

京 都 府 電 氣 事 業 会 計

1 平成24年度京都府電気事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業収益	1 営業収益		409,679	
			408,346	
		1 水力発電電力料	355,323	電気料金
	2 風力発電電力料	52,739	電気料金	
	3 雑収益	284	公舎使用料	
2 財務収益		1,333		
	1 受取利息	1,333	預金利息等	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 電気事業費用	1 営業費用		433,281		
			418,235		
		1 水力発電費	275,095	事業所職員給与費 59,138 千円 事業所営業費 215,957 千円	
		2 風力発電費	89,888	事業所営業費	
		3 一般管理費	53,252	本庁職員給与費 42,133 千円 本庁営業費 11,119 千円	
	2 財務費用		9,491		
		1 支払利息	9,490	企業債利息	
		2 繰延勘定償却	1		
	3 事業外費用		4,554		
		1 消費税	4,554		

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	5 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入	1 固定資産売却代金		1	
			1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の支出	1 建設改良費		128,641		
			62,659		
		1 水力発電施設整備備費	62,659		
		諸施設費	62,169	工事費	
		総係費	490		
	2 企業債償還金		64,982		
		1 企業債償還金	64,982		
	3 予備費		1,000		
		1 予備費	1,000		

2 平成24年度京都府電気事業会計資金計画

区 分	前年度決算 見 込 額	当年度予定額	増 減
受入資金	1,189,826	1,103,638	△ 86,188
1 営業収益	331,095	350,537	19,442
2 財務収益	1,721	1,333	△ 388
3 固定資産売却代金	1	1	0
4 前年度未収金	66,215	70,600	4,385
5 前年度繰越金	790,794	681,167	△ 109,627
支払資金	508,659	436,766	△ 71,893
1 営業費用	255,669	289,375	33,706
2 財務費用	11,900	9,490	△ 2,410
3 営業予備費	1,000	1,000	0
4 建設改良費	114,937	62,659	△ 52,278
5 企業債償還金	85,300	64,982	△ 20,318
6 建設予備費	1,000	1,000	0
7 前年度未払金	38,853	8,260	△ 30,593
差 引	681,167	666,872	△ 14,295

3 給与費明細書

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 料	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	11 (1)	0	49,406
	合 計	0	11 (1)	0	49,406
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	11 (1)	0	50,266
	合 計	0	11 (1)	0	50,266
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 860
	合 計	0	0 (0)	0	△ 860

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

与 費			法定福利費	合 計
賃 金	手 当	計		
0	34,049	83,455	17,816	101,271
0	34,049	83,455	17,816	101,271
0	36,437	86,703	20,185	106,888
0	36,437	86,703	20,185	106,888
0	△ 2,388	△ 3,248	△ 2,369	△ 5,617
0	△ 2,388	△ 3,248	△ 2,369	△ 5,617

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,892	3,815	648
	前 年 度	2,718	3,886	917
	比 較	△ 826	△ 71	△ 269
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	12,506	7,598	
	前 年 度	12,936	7,866	
比 較	△ 430	△ 268		

通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
2,314	552	98	1,546	3,080
2,862	421	98	1,573	3,160
△ 548	131	0	△ 27	△ 80

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	△ 860	1 給与改定に伴う増減分	-
		2 昇給に伴う増加分	96
		3 その他の増減分	△ 956
手 当	△ 2,388	1 制度改正に伴う増減分	△ 264 住居手当 △ 264 千円
		2 その他の増減分	△ 2,124 職員の異動等に伴うもの

備 考																
平均昇給率 1.13%																
職員の異動状況																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>11 (1)</td> <td>0 (0)</td> <td>11 (1)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>11 (1)</td> <td>0 (0)</td> <td>11 (1)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計	本 年 度	11 (1)	0 (0)	11 (1)	前 年 度	11 (1)	0 (0)	11 (1)	増 減	0 (0)	0 (0)	0 (0)
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計													
本 年 度	11 (1)	0 (0)	11 (1)													
前 年 度	11 (1)	0 (0)	11 (1)													
増 減	0 (0)	0 (0)	0 (0)													
(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。																

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職
平成23年10月1日 現在	平均給料月額	352,302 <small>円</small>
	平均給与月額	451,030
	平均年齢	44.6 <small>歳</small>
平成22年10月1日 現在	平均給料月額	386,168 <small>円</small>
	平均給与月額	503,182
	平均年齢	48.5 <small>歳</small>

イ 初任給

区 分		行政職
高 校 卒		144,500 <small>円</small>
大 学 卒		178,800
一般会計の制度	高 校 卒	144,500
	大 学 卒	178,800

ウ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成23年10月1日現在	1 級	1 (0)	9.1 (0)
	2 級	1 (0)	9.1 (0)
	3 級	2 (1)	18.2 (100.0)
	4 級	3 (0)	27.2 (0)
	5 級	1 (0)	9.1 (0)
	6 級	2 (0)	18.2 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)
	8 級	1 (0)	9.1 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	11 (1)	100.0 (100.0)
平成22年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	2 (1)	18.2 (100.0)
	4 級	3 (0)	27.2 (0)
	5 級	2 (0)	18.2 (0)
	6 級	2 (0)	18.2 (0)
	7 級	1 (0)	9.1 (0)
	8 級	1 (0)	9.1 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成22年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	11 (1)	100.0 (100.0)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	27.3	27.3
特殊勤務手当の名称	危険作業手当	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月	12 月	
本 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
前 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
一 般 会 計 の 制 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)

(注) ()内は、再任用職員である。

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 主 な 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

4 平成23年度京都府電気事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

勘定科目	金額		
	円	円	円
1 営業収益			
(1) 水力発電電力料	326,437,000		
(2) 風力発電電力料	55,860,000		
(3) 雑収益	284,000	382,581,000	
2 営業費用			
(1) 水力発電費	224,853,000		
(2) 風力発電費	89,484,000		
(3) 一般管理費	61,186,000	375,523,000	
営業利益			7,058,000
3 財務収益			
(1) 受取利息	1,721,000	1,721,000	
4 財務費用			
(1) 支払利息	11,900,000		
(2) 繰延勘定償却	1,000	11,901,000	
5 予備費			
(1) 予備費	1,000,000	1,000,000	△ 11,180,000
経常損失			4,122,000
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	1,000
当年度純損失			4,123,000
前年度繰越欠損金			33,832,670
当年度未処理欠損金			37,955,670

5 平成23年度京都府電気事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

勘定科目	金額		
	円	円	円
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 電気事業固定資産			
ア水力発電設備	2,765,084,774		
減価償却累計額	1,776,147,884	988,936,890	
イ風力発電設備	1,436,304,633		
減価償却累計額	397,089,317	1,039,215,316	
ウ業務設備	10,403,290		
減価償却累計額	8,588,867	1,814,423	
電気事業固定資産合計			2,029,966,629
(2) 固定資産仮勘定			
建設仮勘定		109,464,000	
固定資産仮勘定合計			109,464,000
(3) 投資			
投資合計		100,000,000	100,000,000
固定資産合計			2,239,430,629
2 流動資産			
(1) 現金預金		681,166,588	
(2) 未収金		70,600,000	
(3) その他流動資産		3,000,000	
流動資産合計			754,766,588
資産合計			2,994,197,217
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金			
ア退職給与引当金	46,874,332		
イ修繕引当金	105,242,988		
引当金合計		152,117,320	
(2) その他固定負債		31,310,000	

勘定科目	金額	
	円	円
固定負債合計		183,427,320
4 流動負債		
(1) 未払金	8,260,000	
(2) その他流動負債	3,437,815	
流動負債合計		11,697,815
負債合計		195,125,135
資本の部（貸方）		
5 資本金		
(1) 自己資本金	1,814,079,608	
(2) 借入資本金		
ア企業債	404,539,193	
借入資本金合計	404,539,193	
資本金合計		2,218,618,801
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	618,408,951	
資本剰余金合計	618,408,951	
(2) 欠損金		
ア当年度未処理欠損金	37,955,670	
欠損金合計	37,955,670	
剰余金合計		580,453,281
資本合計		2,799,072,082
負債資本合計		2,994,197,217

6 平成24年度京都市電気事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

勘定科目	金額	
	円	円
資産の部（借方）		
1 固定資産		
(1) 電気事業固定資産		
ア水力発電設備	2,935,219,774	
減価償却累計額	1,862,189,884	1,073,029,890
イ風力発電設備	1,436,304,633	
減価償却累計額	439,776,317	996,528,316
ウ業務設備	10,402,290	
減価償却累計額	8,716,867	1,685,423
電気事業固定資産合計		2,071,243,629
(2) 投資		100,000,000
投資合計		100,000,000
固定資産合計		2,171,243,629
2 流動資産		
(1) 現金預金		666,871,588
(2) 未収金		57,809,000
(3) その他流動資産		3,000,000
流動資産合計		727,680,588
資産合計		2,898,924,217
負債の部（貸方）		
3 固定負債		
(1) 引当金		
ア退職給与引当金	46,874,332	
イ修繕引当金	105,242,988	
引当金合計		152,117,320
(2) その他固定負債		31,310,000
固定負債合計		183,427,320
4 流動負債		
(1) 未払金		4,554,000

勘 定 科 目	金 額		
	円	円	円
(2) その他流動負債		3,437,815	
流動負債合計			7,991,815
負債合計			191,419,135
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		1,814,079,608	
(2) 借入資本金			
ア企業債	339,557,193		
借入資本金合計		339,557,193	
資本金合計			2,153,636,801
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	618,408,951		
資本剰余金合計		618,408,951	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	64,540,670		
欠損金合計		64,540,670	
剰余金合計			553,868,281
資本合計			2,707,505,082
負債資本合計			2,898,924,217