

京都府電気事業会計

1 平成25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

取 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業収益	1 営業収益		千円 423,640	
			422,466	
		1 水力発電電力料	358,066	電気料金
		2 風力発電電力料	64,116	電気料金
		3 雑収益	284	公舎使用料
	2 財務収益		1,174	
1 受取利息		1,174	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		千円 419,807	
			401,345	
		1 水力発電費	255,945	事業所職員給与費 60,062 千円 事業所営業費 195,883 千円
		2 風力発電費	90,039	事業所営業費
		3 一般管理費	55,361	本庁職員給与費 44,105 千円 本庁営業費 11,256 千円
	2 財務費用		7,920	
		1 支払利息	7,919	企業債利息
		2 繰延勘定償却	1	
	3 事業外費用		9,541	
		1 消費税	9,541	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 特別損失		千円 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

取 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入	1 固定資産売却代金		千円 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		千円 142,146		
			75,108		
		1 水力発電施設整備費	75,108		
			諸施設費	69,500	工事費
			総係費	5,608	委託費
		2 企業債償還金		66,038	
			1 企業債償還金	66,038	
		3 予備費		1,000	
			1 予備費	1,000	

2 平成25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	1,352,276	1,242,552	△ 109,724
1 営業収益	350,537	372,472	21,935
2 財務収益	1,333	1,174	△ 159
3 固定資産売却代金	1	1	0
4 前年度未収金	160,453	57,809	△ 102,644
5 前年度繰越金	839,952	811,096	△ 28,856
支払資金	541,180	423,900	△ 117,280
1 営業費用	289,273	270,384	△ 18,889
2 財務費用	9,490	7,919	△ 1,571
3 営業予備費	1,000	1,000	0
4 建設改良費	106,820	75,108	△ 31,712
5 企業債償還金	64,982	66,038	1,056
6 建設予備費	1,000	1,000	0
7 前年度未払金	68,615	2,451	△ 66,164
差 引	811,096	818,652	7,556

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	50,632
	合計	0	11 (1)	0	50,632
前年度	損益勘定支弁職員	0	11 (1)	0	49,406
	合計	0	11 (1)	0	49,406
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,226
	合計	0	0 (0)	0	1,226

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当
	本年度	1,938	3,407	972
	前年度	1,892	3,815	648
	比較	46	△ 408	324
	区分	期末手当	勤勉手当	
本年度	12,779	7,791		
前年度	12,506	7,598		
比較	273	193		

与費			法定福利費	合計
賃金	手当	計		
0	34,675	85,307	18,860	104,167
0	34,675	85,307	18,860	104,167
0	34,049	83,455	17,816	101,271
0	34,049	83,455	17,816	101,271
0	626	1,852	1,044	2,896
0	626	1,852	1,044	2,896

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
2,232	552	98	1,746	3,160
2,314	552	98	1,546	3,080
△ 82	0	0	200	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	1,226	1 給与改定に伴う増減分	△ 60	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $\frac{\text{千円}}{49,406} \times \Delta 0.0012$
		2 昇給に伴う増加分	93	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $\frac{\text{円}}{3,444} \times \frac{\text{人}}{9} \times 3$
		3 その他の増減分	1,193	職員の異動等に伴うもの
手 当	626	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	626	給与改定及び職員の異動等に伴うもの

備 考			
給与改定の状況			
前 年 度	給 料 の 改 定 率	△0.12%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成25年1月1日	
平均昇給率 0.95%			
職員の異動状況			
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24年10月1日 現在	平均給料月額	362,257
	平均給与月額	457,455
	平均年齢	46.3
平成23年10月1日 現在	平均給料月額	352,302
	平均給与月額	451,030
	平均年齢	44.6

イ 初任給

区	分	行政職
高	校 卒	145,400
大	学 卒	179,700
一般会計の制度	高 校 卒	145,400
	大 学 卒	179,700

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成24年10月1日現在	1 級	1 (0)	9.1 (0)
	2 級	1 (0)	9.1 (0)
	3 級	1 (1)	9.1 (100.0)
	4 級	3 (0)	27.2 (0)
	5 級	2 (0)	18.2 (0)
	6 級	1 (0)	9.1 (0)
	7 級	1 (0)	9.1 (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)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成23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24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24年度京都府電気事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25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	338,403,000		
(2) 風力発電電力料	50,228,000		
(3) 雑収益	284,000	388,915,000	
2 営業費用			
(1) 水力発電費	265,389,000		
(2) 風力発電費	87,932,000		
(3) 一般管理費	53,020,000	406,341,000	
営業利益			△ 17,426,000
3 財務収益			
(1) 受取利息	1,333,000	1,333,000	
4 財務費用			
(1) 支払利息	9,490,000		
(2) 繰延勘定償却	1,000	9,491,000	
5 予備費			
(1) 予備費	1,000,000	1,000,000	△ 9,158,000
経常損失			26,584,000
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			26,585,000
前年度繰越欠損金			28,442,083
当年度未処理欠損金			55,027,083

5 平成24年度京都府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	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	2,917,194,911		
減価償却累計額	1,848,736,647	1,068,458,264	
イ風力発電設備	1,432,217,532		
減価償却累計額	435,689,169	996,528,363	
ウ業務設備	10,403,290		
減価償却累計額	8,717,330	1,685,960	
電気事業固定資産合計			2,066,672,587
固定資産合計			2,066,672,587
2 流動資産			
(1) 現金預金		811,095,760	
(2) 未収金		57,809,000	
(3) その他流動資産		3,000,000	
流動資産合計			871,904,760
資産合計			2,938,577,347
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金			
ア退職給与引当金	56,928,332		
イ修繕引当金	127,324,748		
引当金合計		184,253,080	
(2) その他固定負債		31,310,000	
固定負債合計			215,563,080
4 流動負債			
(1) 未払金		2,451,084	
(2) その他流動負債		3,544,490	
流動負債合計			5,995,574

6 平成25年度京都市電気事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

勘定科目	金額	
負債合計		221,558,654
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	339,557,217	
借入資本金合計	339,557,217	
資本金合計		2,153,636,825
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	55,027,083	
欠損金合計	55,027,083	
剰余金合計		563,381,868
資本合計		2,717,018,693
負債資本合計		2,938,577,347

勘定科目	金額	
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	2,989,721,911	
減価償却累計額	1,936,879,647	1,052,842,264
イ風力発電設備	1,432,217,532	
減価償却累計額	478,376,169	953,841,363
ウ業務設備	10,402,290	
減価償却累計額	8,845,330	1,556,960
電気事業固定資産合計		2,008,240,587
固定資産合計		2,008,240,587
2 流動資産		
(1) 現金預金		818,651,676
(2) 未収金		49,994,000
(3) その他流動資産		3,000,000
流動資産合計		871,645,676
資産合計		2,879,886,263
負債の部(貸方)		
3 固定負債		
(1) 引当金		
ア退職給与引当金	56,928,332	
イ修繕引当金	127,324,748	
引当金合計		184,253,080
(2) その他固定負債		31,310,000
固定負債合計		215,563,080
4 流動負債		
(1) 未払金		9,541,000
(2) その他流動負債		3,544,490
流動負債合計		13,085,490

勘 定 科 目	金 額		
負債合計			228,648,570
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	273,519,217		
借入資本金合計		273,519,217	
資本金合計			2,087,598,825
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	54,770,083		
欠損金合計		54,770,083	
剰余金合計			563,638,868
資本合計			2,651,237,693
負債資本合計			2,879,886,263