

京都府電気事業会計

1 平成24年度京都府電気事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 電気事業収益			409,679	△ 41,768	367,911	
	1 営業収益		408,346	△ 48,662	359,684	
		1 水力発電電力料	355,323	△ 44,930	310,393	電気料金
		2 風力発電電力料	52,739	△ 3,732	49,007	電気料金
		3 雑収益	284	0	284	
	2 財務収益		1,333	△ 12	1,321	
		1 受取利息	1,333	△ 12	1,321	預金利息
	3 事業外収益		0	6,906	6,906	
		1 雑収益	0	6,906	6,906	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 電気事業費用			433,281	19,380	452,661	
	1 営業費用		418,235	21,578	439,813	
		1 水力発電費	275,095	19,848	294,943	事業所職員給与費 △ 266千円 事業所営業費 20,114千円
		2 風力発電費	89,888	0	89,888	
		3 一般管理費	53,252	1,730	54,982	本庁職員給与費 1,498千円 本庁営業費 232千円
	2 財務費用		9,491	0	9,491	
		1 支払利息	9,490	0	9,490	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
		2 繰延勘定償却	1	0	1	
	3 事業外費用		4,554	△ 2,198	2,356	
		1 消費税	4,554	△ 2,198	2,356	
	4 特別損失		1	0	1	
		1 過年度損益修正損	1	0	1	
	5 予備費		1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	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 額	当 年 度 予 定 額			増 減
		既決予定額	補正予定額	計	
受入資金	1,234,767,466	1,103,638,000	207,619,443	1,311,257,443	76,489,977
1 営業収益	351,235,356	350,537,000	△ 47,912,000	302,625,000	△ 48,610,356
2 財務収益	1,458,668	1,333,000	△ 12,000	1,321,000	△ 137,668
3 固定資産売却 代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4 前年度未収金	66,214,442	70,600,000	89,852,737	160,452,737	94,238,295
5 前年度繰越金	790,794,345	681,167,000	158,784,706	839,951,706	49,157,361
6 事業外収益	3,095,291	0	6,906,000	6,906,000	3,810,709
7 その他	21,969,364	0	0	0	△ 21,969,364
支払資金	394,815,760	436,766,000	221,164,683	657,930,683	263,114,923
1 営業費用	158,576,133	289,375,000	116,648,050	406,023,050	247,446,917
2 財務費用	11,899,071	9,490,000	0	9,490,000	△ 2,409,071
3 営業予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
4 建設改良費	66,427,435	62,659,000	44,161,250	106,820,250	40,392,815
5 企業債償還金	85,299,976	64,982,000	0	64,982,000	△ 20,317,976
6 建設予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
7 前年度未払金	38,852,635	8,260,000	60,355,383	68,615,383	29,762,748
8 事業外費用	11,897,821	0	0	0	△ 11,897,821
9 その他	21,862,689	0	0	0	△ 21,862,689
差 引	839,951,706	666,872,000	△ 13,545,240	653,326,760	△ 186,624,946

3 給与費明細書

(1) 総括

区	分	職 員 数		給	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	11 (1)	0	49,406
	合 計	0	11 (1)	0	49,406
補 正	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	663
	合 計	0	0 (0)	0	663
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	11 (1)	0	50,069
	合 計	0	11 (1)	0	50,069

(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	412	1,075	157	1,232
0	412	1,075	157	1,232
0	34,461	84,530	17,973	102,503
0	34,461	84,530	17,973	102,503

補正額の 手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 前	1,892	3,815	648
	補 正	59	△ 390	324
	補 正 後	1,951	3,425	972
	区 分	勤 勉 手 当		
	補 正 前	7,598		
	補 正	△ 218		
補 正 後	7,380			

通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
2,314	98	1,546	3,080	12,506
△ 61	△ 46	559	80	105
2,253	52	2,105	3,160	12,611

(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	千円 663	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 14	
		2 その他の増減分	677	
手 当	412	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	412	

備 考			
給与改定の状況			
本 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	
職員の異動状況			
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
補 正 前	人 11 (1)	人 0 (0)	人 11 (1)
補 正 後	人 11 (1)	人 0 (0)	人 11 (1)
増 減	人 0 (0)	人 0 (0)	人 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 ^円
	平均給与月額	457,455
	平均年齢	46.3 ^歳
平成25年1月16日 現 在	平均給料月額	364,630 ^円
	平均給与月額	455,364
	平均年齢	46.6 ^歳

イ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 ^人	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)

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成24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)
平成25年1月16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)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

ウ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月	12 月	
補 正 前	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
補 正 後	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)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

(注) ()内は、再任用職員である。

4 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	2,913,432,911		
減価償却累計額	1,848,933,647	1,064,499,264	
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			2,062,713,587
固定資産合計			2,062,713,587
2 流動資産			
(1) 現金預金		653,326,760	
(2) 未収金		57,059,000	
(3) その他流動資産		3,000,000	
流動資産合計			713,385,760
資産合計			2,776,099,347
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	27,219,748		
引当金合計		84,148,080	
(2) その他固定負債		31,310,000	
固定負債合計			115,458,080
4 流動負債			
(1) 未払金		253,084	
(2) その他流動負債		3,544,490	
流動負債合計			3,797,574

勘定科目	金額		
	円	円	円
負債合計			119,255,654
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	115,202,083		
欠損金合計		115,202,083	
剰余金合計			503,206,868
資本合計			2,656,843,693
負債資本合計			2,776,099,347