

ガス事業財政計画（単位：千円）

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
料金に関する事項等		料金統一		H22.3料金改定 7.86% U P					H26.4料金改定 小口5.06% U P 供給約款5.68% U P 消費税率5% 8%		

販売量 (m ³)	30,487,163	30,574,259	30,931,196	30,612,425	32,250,650	34,504,176	31,194,168	30,945,103	31,643,331	31,786,990	32,185,411
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

収益的収支（税抜）

収益的収入	2,786,990	2,619,945	2,590,912	2,600,974	2,933,701	2,976,488	2,980,313	3,008,354	3,350,371	3,423,006	3,517,534
ガス売上収入											
受注工事収益	141,584	132,511	172,844	243,709	113,256	119,048	101,737	103,501	129,067	177,490	177,490
器具販売・材料売却収益	12,929	14,577	17,331	15,484	14,536	13,990	13,669	21,916	13,536	12,970	12,833
受取利息	1,841			719	405	551	963	710	700	700	700
他会計補助金			49,048	59,144	64,044	58,411	53,175	45,155	38,279	30,902	23,446
長期前受金戻入									300,629	297,729	258,975
その他	48,137	33,554	17,438	12,539	10,755	23,795	15,086	41,183	27,319	24,775	27,518
計	2,991,481	2,800,587	2,847,573	2,932,569	3,136,697	3,192,283	3,164,943	3,220,819	3,859,901	3,967,572	4,018,496

支出	1,168,834	1,147,700	1,151,864	1,199,647	1,492,438	1,555,285	1,602,506	1,654,245	1,967,709	2,051,009	2,154,941
売上原価											
労務費	288,083	284,738	210,937	208,331	201,884	202,349	199,352	199,407	190,566	190,566	190,566
修繕費	130,117	131,065	218,883	152,717	118,788	111,989	138,750	160,625	120,572	153,556	160,172
特別修繕引当金									2,000	2,000	2,000
委託料	177,077	181,701	230,367	237,380	204,139	195,457	194,317	206,602	238,407	217,745	227,695
固定資産除却費	68,813	41,370	133,209	38,524	30,204	28,497	22,450	11,498	21,100	21,614	18,467
減価償却費	537,706	539,895	583,182	641,673	678,553	678,851	668,117	669,174	984,281	981,380	942,626
受注工事費・器具販売費	148,578	142,698	183,364	249,008	129,076	133,924	117,505	117,052	145,045	190,445	190,338
企業債利息	130,621	116,597	151,998	154,476	146,386	132,957	119,135	103,235	86,907	70,903	56,156
繰延勘定償却	28,754	23,087	22,069	14,391	14,391	14,391	14,332	5,497	2,772	2,772	2,772
その他									62,277	60,645	60,645
制度改正に伴う特別損失									206,375		
計	2,747,702	5,782,684	2,930,715	2,936,108	3,062,959	3,102,142	3,128,809	3,185,809	4,028,011	3,942,635	4,006,378

当年度純利益	243,779	2,982,097	83,142	3,539	73,738	90,141	36,134	35,010	168,110	24,937	12,118
繰越利益剰余金(資本剰余金処分後)	99,136	2,882,961	2,966,103	2,969,642	2,516,023	2,041,810	1,617,368	1,189,766	960,954	534,717	116,873

資本的収支（税込）

資本的収入	100,000	1,605,000	990,000	391,600	143,100	146,100	33,000				
企業債											
工事負担金	487,916	44,989	1,619,323	77,019	119,095	57,780	41,578	119,824	91,500	91,500	91,500
一般会計出資金								284,221	290,125	293,123	296,153
他会計補助金	27			2,614	523,812	432,772	399,308	392,592	396,922	401,300	405,726
その他				775			1,882	260	20	20	20
計	587,943	1,649,989	2,609,323	472,008	967,470	869,151	759,989	799,833	778,567	785,943	793,399

資本的支出	46,117			66,011	104,873	121,284	58,085				
老朽管更新関連事業											
白ガス管対策事業	40,698	615		150,173	223,133	72,373	146,110	138,745	314,425	245,700	223,440
中圧JGP改良事業							44,297	61,113	87,307	21,499	38,874
溶接不良PLP改良事業								30,456	33,350	131,840	61,390
供給設備改良	21,631	95,863	29,964	53,193	106,190	12,170	35,210	28,904	27,713	45,497	42,322
業務設備改良	6,969	1,124		2,310			5,896				
一般拡張及び改良費	750,633	140,150	2,017,897	199,805	183,623	161,416	151,984	216,236	289,503	357,192	357,192
災害復旧費		1,526,711	663,895	363,337							
固定資産購入	40,022	39,833	42,562	40,464	37,694	34,315	30,176	17,020	48,085	15,507	15,507
事務費	68,197	86,094	123,692	58,480	54,545	51,830	47,102	50,156	56,457	56,457	56,457
企業債償還金	384,781	370,076	349,930	327,503	861,117	895,316	959,301	965,169	981,122	954,284	957,643
開発費	14,862	46,382	14,307			13,860					
計	1,373,910	2,306,848	3,242,247	1,261,276	1,571,175	1,362,564	1,478,161	1,507,799	1,837,962	1,827,976	1,752,825
資本的収支不足額	785,967	656,859	632,924	789,268	603,705	493,413	718,172	707,966	1,059,395	1,042,033	959,426

年度末企業債未償還残高	3,800,504	8,194,428	8,834,498	8,898,595	8,180,578	7,431,362	6,505,061	5,539,892	4,558,770	3,604,486	2,646,843
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------