

ガス事業中長期経営計画 令和2年度末の進捗状況

【投資・財政計画】

○収益的収支

【目標】

(百万円)

【実績】

(百万円)

			中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）			
			H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
収益的収支	収益的収入	1. 営業収益 (A)	13,534	12,554	4,073	4,051	12,403	12,104	3,822	4,003
		(1) ガス売上	13,103	11,927	2	2	12,029	11,501	1	1
		託送供給収益	37	92	3,512	3,503	15	92	3,204	3,436
		(2) 受注工事収益 (B1)	394	535	400	380	359	511	447	402
		(3) 附帯事業収益 (B2)			159	166			170	164
		2. 営業外収益	68	166	111	84	193	175	150	110
	収入計 (C)		13,614	12,720	4,184	4,135	12,596	12,279	3,972	4,113
	収益的支出	1. 営業費用	12,995	11,613	3,446	3,390	11,335	11,148	3,079	3,017
		(1) 売上原価	8,468	7,818	2	2	7,663	7,507	0	0
		(2) 職員給与費	986	937	562	493	940	903	419	412
		(3) 経費	2,524	1,813	1,794	1,772	1,728	1,701	1,609	1,538
		(4) 減価償却費	1,017	1,045	1,088	1,123	1,004	1,037	1,051	1,067
		2. 営業雑費用	402	519	399	380	357	495	426	396
		3. 附帯事業費用			158	159			169	162
		4. 営業外費用	11	72	21	10	67	12	26	45
		支出計 (D)	13,408	12,204	4,024	3,939	11,759	11,655	3,700	3,620
		経常損益 (C)-(D) (E)	206	516	160	196	837	624	272	493
	特別利益 (F)		0	8,925	277	0	0	8,925	344	0
	特別損失 (G)		0	4	28	0	4	8	40	0
	特別損益 (F)-(G) (H)		0	8,921	249	0	▲ 4	8,917	304	0
	当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		206	9,437	409	196	833	9,541	576	493
	現預金残高		13,830	23,564	25,014	24,761	13,467	22,818	16,619	9,297

○資本的収支

【目標】

(百万円)

【実績】

(百万円)

			中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）			
			H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. その他	31	178	43	48	12	138	72	250
		収入計 (A)	31	178	43	48	12	138	72	250
	資本的支出	1. 建設改良費	1,579	1,805	1,381	1,293	1,466	1,292	1,286	1,147
		2. 企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 投資	0	100	0	0	0	100	0	8,000
		支出計 (B)	1,579	1,905	1,381	1,293	1,466	1,392	1,286	9,147
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)-(A) (C)		1,548	1,727	1,338	1,245	1,454	1,254	1,214	8,897
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	1,111	779	293	734	905	336	0	7,843	
	2. 利益剰余金処分額	322	826	943	397	446	826	1,128	972	
	3. その他	115	122	102	114	103	92	86	82	
	計 (D)	1,548	1,727	1,338	1,245	1,454	1,254	1,214	8,897	
補てん財源不足額 (C)-(D)		0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (E)		0	0	0	0	0	0	0	0	

平成30年度の経営計画一部改訂に伴い、目標値の見直しを実施しました。