

ガ ス 事 業 会 計

1 平成23年度魚沼市ガス事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	
第1款 ガス事業収益	1,144,000,000	200,000	0	1,144,200,000
第1項 営業収益	1,143,965,000	0	0	1,143,965,000
第2項 営業外収益	34,000	0	0	34,000
第3項 特別利益	1,000	200,000	0	201,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款 ガス事業費用	1,119,000,000	900,000	0	0	0	1,119,900,000
第1項 営業費用	1,070,765,000	△ 3,100,000	0	△ 4,151,000	0	1,063,514,000
第2項 営業外費用	46,234,000	0	0	4,151,000	0	50,385,000
第3項 特別損失	1,000	4,000,000	0	0	0	4,001,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

注(1) 営業外費用決算額には、支払い消費税及び地方消費税13,150,100円を含む。

単位：円

決 算 額	うち仮受消費税	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,094,833,261	51,932,650	△49,366,739	
1,089,780,140	51,894,290	△54,184,860	
4,762,555	24,524	4,728,555	
290,566	13,836	89,566	

単位：円

額		決 算 額	うち 仮払消費税	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	合 計					
0	1,119,900,000	1,029,398,794	32,836,056	0	90,501,206	
0	1,063,514,000	978,705,127	32,774,495	0	84,808,873	
0	50,385,000	49,454,843	2,573	0	930,157	注(1)
0	4,001,000	1,238,824	58,988	0	2,762,176	
0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額
第1款 資 本 的 収 入	2,000,000	0	2,000,000	0
第1項 工 事 負 担 金	1,999,000	0	1,999,000	0
第2項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
第1款 資 本 的 支 出	330,000,000	0	0	330,000,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	271,310,000	0	0	271,310,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	56,690,000	0	0	56,690,000	0	0
第3項 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額199,960,957円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,656,160円、過年度損益勘定留保資金93,630,132円、当年度損益勘定留保資金100,674,665円で補てんした。たな卸資産購入限度額の執行額は13,514,649円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は290,245円である。

単位：円

額		決 算 額	うち仮受消費税	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計				
0	2,000,000	182,700	8,700	△ 1,817,300	
0	1,999,000	182,700	8,700	△ 1,816,300	
0	1,000	0	0	△ 1,000	

単位：円

合 計	決 算 額	うち 仮払消費税	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定によ る 繰 越 額	継続費 通次 繰越額	合 計		
330,000,000	200,143,657	5,664,860	0	83,742,700	83,742,700	46,113,643	
271,310,000	143,454,575	5,664,860	0	83,742,700	83,742,700	44,112,725	
56,690,000	56,689,082	0	0	0	0	918	
2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	

2 財務諸表

(1) 平成 23年度 魚沼市ガス事業損益計算書 (平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)

単位：円

1 製品売上			
(1) ガス売上	<u>997,738,471</u>	997,738,471	
2 売上原価			
(1) 年度当初たな卸高	6,371,080		
(2) 当年度製品仕入高	536,565,925		
(3) 当年度自家使用高 (△)	3,953,263		
(4) 年度末たな卸高 (△)	<u>7,419,484</u>	<u>531,564,258</u>	
売上総利益			466,174,213
3 供給販売及び一般管理費	<u>376,895,460</u>	<u>376,895,460</u>	
事業利益			89,278,753
4 営業雑収益			
(1) 受注工事収益	31,700,514		
(2) 器具販売収益	8,276,388		
(3) その他営業雑収益	<u>170,477</u>	40,147,379	
5 営業雑費用			
(1) 受注工事費用	30,960,563		
(2) 器具販売費用	<u>6,510,351</u>	<u>37,470,914</u>	<u>2,676,465</u>
営業利益			91,955,218

6 營業外收益			
(1) 雜收益	<u>4,738,120</u>	4,738,120	
7 營業外費用			
(1) 支払利息	20,430,708		
(2) 雜支出	70,068		
(3) 繰延勘定償却	<u>15,801,394</u>	<u>36,302,170</u>	<u>△31,564,050</u>
經常利益			60,391,168
8 特別利益			
(1) 固定資産売却益	30,000		
(2) 臨時利益	<u>246,730</u>	276,730	
9 特別損失			
(1) 臨時損失	<u>1,179,836</u>	<u>1,179,836</u>	<u>△903,106</u>
当年度純利益			59,488,062
前年度繰越利益剰余金			<u>50,262,706</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>109,750,768</u></u>

(2) 平成23年度 魚沼市ガス事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	資本金		資本剰余金		
	自己 資本金	借入 資本金	受贈財産 評価額	寄附金	工事 負担金
前年度末残高	1,327,955,301	734,688,461	3,443,537	6,000,000	1,365,068,355
前年度処分額	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,327,955,301	734,688,461	3,443,537	6,000,000	1,365,068,355
当年度変動額	0	△56,689,082	△95,000	0	△835,675
除却損への補填	0	0	△95,000	0	△1,009,675
企業債の償還	0	△56,689,082	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	174,000
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,327,955,301	677,999,379	3,348,537	6,000,000	1,364,232,680

(3) 平成23年度 魚沼市ガス事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金		資本 剰余金	未処分 利益剰余金
	自己 資本金	借入 資本金		
当年度末残高	1,327,955,301	677,999,379	1,377,026,350	109,750,768
議会の議決による処分額	0	0	0	△47,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	△13,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	△34,000,000
処分後残高	1,327,955,301	677,999,379	1,377,026,350	(繰越利益剰余金) 62,750,768

(単位:円)

剰余金						資本合計
		利益剰余金				
補助金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
3,445,133	1,377,957,025	40,000,000	20,000,000	53,262,706	113,262,706	3,553,863,493
0	0	3,000,000	0	△3,000,000	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	0	△3,000,000	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	0	△3,000,000	3,000,000	3,000,000
3,445,133	1,377,957,025	43,000,000	20,000,000	(繰越利益剰余金) 50,262,706	113,262,706	3,553,863,493
0	△930,675	0	0	59,488,062	59,488,062	1,868,305
0	△1,104,675	0	0	0	0	△1,104,675
0	0	0	0	0	0	△56,689,082
0	174,000	0	0	0	0	174,000
0	0	0	0	59,488,062	59,488,062	59,488,062
3,445,133	1,377,026,350	43,000,000	20,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 109,750,768	172,750,768	3,555,731,798

(4) 平成 23年度 魚沼市ガス事業貸借対照表
(平成 24年3月31日)

単位：円

< 資 産 の 部 >

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 供給設備	7,718,675,415	
減価償却累計額	<u>4,581,482,722</u>	3,137,192,693
ロ 業務設備	174,725,584	
減価償却累計額	<u>83,823,440</u>	<u>90,902,144</u>
ハ 建設仮勘定		<u>15,074,000</u>
有形固定資産合計		3,243,168,837

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		<u>47,884,610</u>
無形固定資産合計		<u>47,884,610</u>
固定資産合計		3,291,053,447

2 流動資産

(1) 現金預金	387,078,910	
(2) 未収金	40,480,939	
(3) 製品	7,419,484	
(4) 貯蔵品	2,622,677	
(5) その他流動資産	<u>2,000,000</u>	
流動資産合計		<u>439,602,010</u>

資産合計		<u><u>3,730,655,457</u></u>
------	--	-----------------------------

< 負債の部 >

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		85,718,000	
固定負債合計		<u>85,718,000</u>	85,718,000
4 流動負債			
(1) 未払金		87,205,659	
(2) その他流動負債		2,000,000	
流動負債合計		<u>89,205,659</u>	89,205,659
負債合計			<u>174,923,659</u>

< 資本の部 >

5 資本金			
(1) 自己資本金		1,327,955,301	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	677,999,379		
借入資本金合計	<u>677,999,379</u>	<u>677,999,379</u>	
資本金合計			2,005,954,680
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,348,537		
ロ 寄附金	6,000,000		
ハ 工事負担金	1,364,232,680		
ニ 補助金	3,445,133		
資本剰余金合計	<u>1,377,026,350</u>	1,377,026,350	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	43,000,000		
ロ 利益積立金	20,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	109,750,768		
利益剰余金合計	<u>172,750,768</u>	<u>172,750,768</u>	
剰余金合計			<u>1,549,777,118</u>
資本合計			<u>3,555,731,798</u>
負債資本合計			<u>3,730,655,457</u>

3 決算付属書類

(1) ガス事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

人口減少社会の到来による一般家庭のガス使用者の減少、規制緩和・自由化によるエネルギー間競争の激化、オール電化住宅の普及により、ガス事業は厳しい経営状況であります。

一方、東日本大震災による福島原発事故により電力不足が懸念されおり、また、電気は家庭に届くまで60%以上のエネルギー損失、ガスは0%とガスのエネルギー効率は高く、ガスは二酸化炭素排出量も少なく「環境にやさしいエネルギー」であります。都市ガスの普及に努め、ガス販売量の拡大を進めていく必要があります。

なお、水の郷工業団地への進出企業とガス大口契約を平成22年度に締結し、経営の安定化が図られており、今後も進出企業とのガス大口契約を推進していきます。

<建設改良>

小出ガス供給所の老朽に伴い供給所を改築することとし、併せて会議室・書庫棟の建設を平成23年度から平成24年度の2か年事業で進めています。

ガス計量・付臭ポンプ室が小出地域と堀之内地域にあり機器の更新時期を迎えていることから、経費の節減と管理の効率を図るため新道島地内にガス計量・付臭ポンプ室を新設、統合しました。これにより、魚沼市のガス受入れ口である新道島からガスが付臭され、ガス漏れ等の発見も容易となり、保安対策の向上も図られました。

また、老朽管を7路線布設替えしました。

<経営状況>

小口販売量は、選択約款の使用量の増加（特に個人の融雪契約の増加率が高い）があるものの、一般家庭の使用量が減少しており、昨年度と比較して0.4%、29,110 m³減少しました。

全体の販売量は、平成22年10月から水の郷工業団地ガス製造所のガス供給が始まり、昨年度と比較して22.8%、1,780,062 m³増加し、59,488千円の純利益を計上できました。

今後も経費削減を始めとする一層の経営努力を重ねるとともに、環境負荷低減に優れたガスの普及推進、大口需要家の確保により経営基盤の強化を図り、保安の確保と安定供給、お客様サービスの向上に努めます。

<最近5か年の小口販売量の推移>

項目／年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
小口販売量 (m ³) ①	6,755,427	6,736,408	6,678,570	6,910,979	6,881,869
指数	100	100	99	102	102
①のうち民生用 (m ³)	5,038,518	4,846,037	4,769,357	4,732,135	4,637,855
うち一般家庭 (m ³)	3,775,885	3,633,436	3,565,240	3,530,707	3,475,912
①のうち選択約款 (m ³)	1,716,909	1,890,371	1,909,213	2,178,844	2,244,014
うち個人融雪 (m ³)	66,229	71,503	148,428	205,224	254,970

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第70号	平成22年度魚沼市ガス事業会計決算の認定について	H23. 9. 13	H23. 10. 6 認定
第76号	専決処分の承認を求めることについて(平成23年度魚沼市ガス事業会計補正予算(第1号))	H23. 9. 14	H23. 9. 14 承認
第105号	平成23年度魚沼市ガス事業会計補正予算(第2号)	H23. 12. 6	H23. 12. 6 原案可決
第20号	平成24年度魚沼市ガス事業会計予算	H24. 2. 24	H24. 3. 21 原案可決

(3) 行政官庁許認可事項 なし

(4) 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	計
前年度末職員数	11 人	2 人	13 人
当年度末職員数	10 人	2 人	12 人
比較増減	△ 1 人	0 人	△ 1 人

(技術職員は、資本的収支支弁職員を計上)

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 なし

2. 工事の概況 (重要契約の要旨を兼ねる)

(1) 建設改良工事 (1件3,000千円以上の契約)

工事名	施工内容	工事費(千円)	着工年月日	竣工年月日
水の郷工業団地1号線ガス水道管布設工事	PLPφ80(75) L=339.7m PLPφ50 L=272.5m	10,392	H23. 4. 21	H23. 10. 17
ガス計量・付臭ポンプ室設備工事	ガスクロマトグラフ 1式 計装設備 1式	43,301	H23. 6. 16	H24. 3. 21
小出小学校浦ノ島線ガス中圧管布設替工事	PLPφ100 L=154.2m	8,661	H23. 6. 30	H23. 12. 16
井口新田地内ガス管布設替工事	PEφ50 L=199.6m PEφ32(30) L=56.2m	6,280	H23. 7. 7	H23. 11. 18
十日町13号線ガス水道管布設工事	PEφ100 L=233.1m	3,867	H23. 7. 15	H23. 11. 21
県道中山竜光堀之内線(新道島地内)ガス管布設工事	PEφ50 L=212.9m PLPφ150 L=26.3m	6,043	H23. 9. 8	H23. 12. 16
中原上原線ガス管布設替工事	PEφ100 L=216.8m	6,384	H23. 9. 29	H24. 3. 29
ガス計量・付臭ポンプ室建築工事	管理棟 1棟 電力・電灯設備 1式	8,709	H23. 7. 14	H23. 11. 30
小出ガス供給所等建築工事(駐車場・削井)	駐車場等 1式 井戸設備等 1式	3,929	H23. 9. 8	H24. 1. 5

(2) 保存工事

工事名	施工内容	工事費(千円)	着工年月日	竣工年月日
ガス本支管修理	ガス管漏洩修理等	7,409	随時	随時
機械及び装置等修理	整圧器修理等	6,690	〃	〃

3. 業 務

(1) 業務量

内 容	平成23年度	平成22年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末需要家数(戸)	8,085	8,187	△ 102	98.8 %
年間販売量(m3)	9,585,628	7,805,566	1,780,062	122.8
1日平均販売量(m3)	26,190	21,385	4,805	122.5
受注工事(件)	273	221	52	123.5
器具販売・修理(件)	57	138	△ 81	41.3

※年間販売量は、43.9535MJに熱量換算

(2) 事業収益に関する事項

内 容	平成23年度	平成22年度	比 較	
			増 減	比 率
ガス売上	997,738,471 円	792,533,960 円	205,204,511	125.9 %
受注工事収益	31,700,514	35,975,505	△ 4,274,991	88.1
器具販売収益	8,276,388	11,714,948	△ 3,438,560	70.6
その他営業雑収益	170,477	240,878	△ 70,401	70.8
営業外収益	4,738,120	36,347,754	△ 31,609,634	13.0
特別利益	276,730	0	276,730	皆増
計	1,042,900,700	876,813,045	166,087,655	118.9

(3) 事業費用に関する事項

内 容	平成23年度	平成22年度	比 較	
			増 減	比 率
ガス売上原価	531,564,258 円	391,218,399 円	140,345,859	135.9 %
供給販売及び一般管理費	376,895,460	346,068,729	30,826,731	108.9
受注工事費用	30,960,563	33,492,962	△ 2,532,399	92.4
器具販売費用	6,510,351	9,157,704	△ 2,647,353	71.1
営業外費用	36,302,170	43,742,609	△ 7,440,439	83.0
特別損失	1,179,836	0	1,179,836	皆増
計	983,412,638	823,680,403	159,732,235	119.4

(4) 料金単価及び供給原価

イ 料金単価

$$\frac{\text{ガス売上}}{\text{年間販売量 (43.9535MJ)}} = \frac{997,738,471\text{円}}{9,585,628\text{m}^3} = 104.09\text{円}/\text{m}^3$$

ロ 供給原価

$$\frac{\text{経常費用} - (\text{受注工事費用} + \text{器具販売費用} + \text{材料及び不用品売却原価})}{\text{年間販売量 (43.9535MJ)}} \\ = \frac{982,232,802 - (30,960,563 + 6,510,351 + 0)}{9,585,628\text{m}^3} \\ = 98.56 \text{円}/\text{m}^3$$

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（建設改良工事1件3,000千円以上、動産の取得1件2,000千円以上及び不動産の取得、処分）

イ 建設改良工事 工事の概況のとおり

ロ 動産の取得 なし

ハ 不動産の取得

契約年月日	契約金額	名称	位置	固定資産区分
H23. 5. 24	341,250 円	計量・付臭ポンプ室用地	魚沼市新堂島地内	供給設備 土地
H23. 10. 13	1,300,000 円	導管用地	魚沼市板木地内	供給設備 土地

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
734,688,461 円	0 円	56,689,082 円	677,999,379 円

ロ 一時借入金 なし

(3) 修繕引当金の概況

前年度末残高	本年度取崩額	本年度引当額	本年度末残高
104,300,000 円	29,082,000 円	10,500,000 円	85,718,000 円

(4) 他会計補助金等の使途

収益的収入

種 類	使 途	特定収入	特定収入以外	計	備 考
営業外収益					
消費税還付加算金	減価償却費		147,500	147,500	不課税
共済金	修繕費	3,872,966		3,872,966	課税
計		3,872,966	147,500	4,020,466	

(2) 平成23年度魚沼市ガス事業収益費用明細書

単位：円

款 項	目	節	金 額	備 考
ガス事業収益			1,042,900,700	
営業収益			1,037,885,850	
	製品売上		997,738,471	
		ガス売上	997,738,471	
	営業雑収益		40,147,379	
		受注工事収益	31,700,514	内管工事収益 273件
		器具販売収益	8,276,388	器具販売、修理収益 601,308 警報器使用料収益 7,675,080
		その他営業雑収益	170,477	内管工事資格講習受講料
営業外収益			4,738,120	
	雑収益		4,738,120	
		雑収益	4,738,120	損害共済金 3,872,966 有価証券売却益 136,760 火災警報器紛失補償金 22,558 消費税還付加算金 147,500 ガス管損傷事故復旧補償費 390,957 図面交付手数料 46,576 土地使用料 69,322 需要家ガス設備点検員新規認定講習 会費用 29,772 その他 21,709
特別利益			276,730	
	固定資産売却益		30,000	
		固定資産売却益	30,000	受贈車両廃車による売却益 30,000
	臨時利益		246,730	
		震災臨時利益	246,730	仙台市震災復旧応援隊派遣費用 負担金 246,730
合 計			1,042,900,700	

単位：円

款 項	目	節	金 額	備 考
ガス事業費用			983,412,638	
営業費用			945,930,632	
	売上原価		531,564,258	
		ガス売上原価	531,564,258	ガス仕入額 536,565,925 自家使用分 △ 3,953,263 たな卸差額 △ 1,048,404
	供給販売及び一般管理費		376,895,460	
		報酬	27,000	(予算額 99千円) 10人 公営企業等運営審議会委員報酬
		給料	41,284,740	(予算額 41,730千円) 10人
		手当	31,056,165	(予算額 32,560千円) 扶養手当 2,315,500 通勤手当 577,255 時間外勤務手当 2,331,452 管理職手当 391,200 期末手当 9,911,713 勤勉手当 4,775,225 寒冷地手当 784,600 子ども手当 1,382,000 退職手当負担金 8,587,220
		法定福利費	18,074,839	(予算額 18,511千円) 共済組合負担金 11,061,813 共済組合追加費用 2,795,941 災害補償基金負担金 80,000 非常勤職員社会保険料等 4,137,085
		厚生福利費	200,101	職員健康診断費
		賃金	28,299,863	(予算額 30,254千円) 施設管理員賃金 23,949,817 管網図修正事務員賃金 866,119 営業補助事務員賃金 1,716,051 検針事務員賃金 574,774 当直員賃金 1,193,102
		旅費	203,786	費用弁償 20,154 普通旅費 183,632

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	25,115,309	供給設備修繕 6,353,830 本支管等修繕 6,687,821 供給用機器修繕 76,000 庁用車修繕 446,958 路面復旧費 502,000 庁舎修繕等 548,700 ガスホルダー開放検査引当金 10,500,000
			電力料	3,065,135	庁舎電気料 492,413 供給所等動力費 2,572,722
			水道料	34,286	庁舎等上下水道使用料
			使用ガス費	3,953,263	
			消耗品費	5,845,682	ガスメーター費 1,954,080 消耗品費 639,855 検針、徴収用消耗品費 480,733 作業用消耗品費 1,314,218 庁用車燃料費 864,712 ガス付臭剤 492,500 参考図書 99,584
			印刷製本費	532,268	保安周知用冊子
			運搬費	15,660	付臭剤容器等送料
			通信費	2,186,966	施設専用回線料 1,118,386 電波利用料 51,298 郵送料 709,809 電話料 307,473
			保険料	344,319	都市ガス事業者賠償責任保険料 65,420 自賠責保険料 65,910 自動車共済分担金 164,910 建物災害共済分担金 48,079
			賃借料	2,837,397	会計システムリース料 1,389,996 料金システムリース料 447,003 複写機リース料 483,496 庁用車リース料 357,320 施設用地賃借料 92,999 高速道路通行料 53,103 折立供給所窒素ガス容器貸付料等 13,480

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
			委託作業費	27,191,395	庁舎関係保守委託料 4,353,697 本支管漏洩調査委託料 2,192,000 内管検査委託料 6,490,827 メーター取替委託料 482,700 検針委託料 6,466,719 口座振替、窓口収納手数料 1,207,617 会計システム保守委託料 145,000 料金システム保守委託料 988,097 ガス水道設計積算システム保守委託 料 184,000 ガス水道管理システム保守業務委託 料 340,000 開閉栓業務委託料 627,500 緊急修繕工事当番業務委託料 947,968 無線局保守委託料 265,000 装置、ガス検知器等点検委託料 2,447,520 車検等代行手数料 52,750
			租税課金	28,100	重量税 22,800 印紙代 5,300
			研修費	114,430	研修会受講料
			需要開発費	524,532	販売促進費、ガスフェア開催費用
			固定資産除却費	5,925,727	供給設備入替除却費 5,697,527 廃止導管撤去工事費 228,200
			雑費	685,154	日本ガス協会会費負担金 442,000 新潟県ガス協会会費負担金 191,904 宿直用寝具クリーニング代 6,601 掃除用モップレンタル料 3,200 公営企業等運営審議会お茶代等 9,353 説明会等駐車場代 8,429 NHK放送受信料 23,667

単位：円

款 項	目	節	金 額	備 考
		減価償却費	179,349,343	供給設備 173,372,082 業務設備 4,329,254 無形固定資産 1,648,007
	営業雑費用		37,470,914	
		受注工事費用	30,960,563	内管工事費用
		器具販売費用	6,510,351	器具販売、修理費用 410,945 警報器リース料 6,099,406
営業外費用			36,302,170	
	支払利息		20,430,708	
		企業債利息	20,430,708	企業債償還利息
	雑支出		70,068	
		雑支出	70,068	過年度分調定減に伴う費用化 55,068 需要家ガス設備点検員新規認定料 15,000
	繰延勘定償却		15,801,394	
		開発費償却	15,801,394	熱量変更事業償却費
特別損失			1,179,836	
	臨時損失		1,179,836	
		震災臨時損失	246,732	仙台市震災復旧応援隊派遣費用 旅費 207,620 消耗品費 32,832 燃料費 4,137 高速道路通行料 2,143
		水害臨時損失	933,104	豪雨災害減免チラシ印刷代 42,810 差し水による布設替工事 753,294 流木撤去・清掃作業委託料 137,000
合 計			983,412,638	

(3) 平成 23年度 魚沼市ガス事業固定資産明細書

1 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
供給設備	7,636,281,185	129,364,715	46,970,485	7,718,675,415
土地	76,631,998	1,641,250	0	78,273,248
建物	141,103,135	10,543,400	0	151,646,535
構築物	890,741,396	2,410,000	0	893,151,396
機械装置	393,772,437	49,451,520	25,607,736	417,616,221
導管	6,106,369,175	56,941,741	15,057,097	6,148,253,819
ガスメーター	12,176,284	7,328,804	6,210,652	13,294,436
車両運搬具	5,206,060	0	95,000	5,111,060
工具器具備品	10,280,700	1,048,000	0	11,328,700
業務設備	170,160,584	4,565,000	0	174,725,584
建物	127,567,138	0	0	127,567,138
構築物	4,619,000	2,588,000	0	7,207,000
機械装置	5,067,000	1,697,000	0	6,764,000
車両運搬具	3,929,406	0	0	3,929,406
工具器具備品	28,978,040	280,000	0	29,258,040
建設仮勘定	27,000	15,074,000	27,000	15,074,000
合計	7,806,468,769	149,003,715	46,997,485	7,908,474,999

2 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額
その他無形固定資産	49,532,617	0	0	1,648,007
電話加入権	91,400	0	0	0
施設利用権	49,161,967	0	0	1,368,757
その他無形固定資産	279,250	0	0	279,250
合計	49,532,617	0	0	1,648,007

単位：円

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
173,372,082	37,227,299	4,581,482,722	3,137,192,693	
0	0	0	78,273,248	
3,119,388	0	29,123,426	122,523,109	
43,903,635	0	482,588,322	410,563,074	
8,778,936	21,358,870	274,856,081	142,760,140	
117,162,074	12,821,261	3,780,625,875	2,367,627,944	
408,049	3,047,168	1,020,596	12,273,840	
0	0	3,501,757	1,609,303	
0	0	9,766,665	1,562,035	
4,329,254	0	83,823,440	90,902,144	
2,301,836	0	51,802,064	75,765,074	
274,368	0	1,646,208	5,560,792	
421,777	0	3,333,412	3,430,588	
484,308	0	2,396,973	1,532,433	
846,965	0	24,644,783	4,613,257	
0	0	0	15,074,000	
177,701,336	37,227,299	4,665,306,162	3,243,168,837	

単位：円

年度末現在高	備 考
47,884,610	
91,400	
47,793,210	
0	
47,884,610	

単位：円

未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期	備 考
485,282,605		1.10 } 6.60	平成24年3月25日 } 平成47年3月1日	
192,716,774		1.05 } 2.10	平成31年3月20日 } 平成42年3月20日	
677,999,379				
677,999,379				

