

仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成28年度補正予算・平成29年度当初予算説明資料

(平成29年第1回定例会)

1. 事 業 計 画
2. 収益的収入及び支出
3. 資本的収入及び支出
4. 建設改良事業の概要
5. 債 務 負 担 行 為

仙 台 市 ガ ス 局

1. 事業計画

区 分	単位	平成28年度			平成29年度	増減(△減) (B)-(A)	比率(%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
1 需要家戸数							
一般ガス事業	戸	344,104	△ 674	343,430	343,300	△ 130	100.0
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,494	△ 3	1,491	1,492	1	100.1
合 計	〃	345,598	△ 677	344,921	344,792	△ 129	100.0
2 ガス販売量							
一般ガス事業	千m ³	275,089	△ 2,328	272,761	276,141	3,380	101.2
附 帯 事 業	〃	39,418	△ 288	39,130	33,986	△ 5,144	86.9
{ 簡易ガス事業 (100.4652MJ/m ³)	〃	509	△ 16	493	498	5	101.0
	〃	(228)	(△7)	(221)	(223)	(2)	
{ 液化天然ガス販売事業	〃	38,909	△ 272	38,637	33,488	△ 5,149	86.7
	t	(32,175)	(△225)	(31,950)	(27,692)	(△4,258)	
合 計 [45MJ/m ³ 換算]	千m ³	314,507	△ 2,616	311,891	310,127	△ 1,764	99.4
3 職 員 数							
職員数(管理者除く)	人	323	0	323	315	△ 8	97.5

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 28 年 度			平成 29 年 度	増減(△減)
	既 決 予 算 額	補 正 予 定 額 (△減)	補 正 後 予 算 額 (A)	当 初 予 算 額 (B)	(B) - (A)
事業収益	38,510,380	△ 2,468,535	36,041,845	39,520,593	3,478,748
製 品 売 上	32,161,502	△ 2,032,000	30,129,502	34,442,025	4,312,523
営 業 雑 益	2,313,983	△ 86,000	2,227,983	1,554,282	△ 673,701
附 帯 事 業 収 益	2,867,706	△ 555,000	2,312,706	2,590,547	277,841
営 業 外 収 益	927,063	36,000	963,063	930,499	△ 32,564
受取利息及び配当金	15,820	△ 1,000	14,820	14,820	0
他 会 計 補 助 金	142,234	0	142,234	131,559	△ 10,675
長 期 前 受 金 戻 入	514,122	0	514,122	525,532	11,410
そ の 他 営 業 外 収 益	254,887	37,000	291,887	258,588	△ 33,299
特 別 利 益	240,126	168,465	408,591	3,240	△ 405,351
固 定 資 産 売 却 益	13,906	70,218	84,124	0	△ 84,124
過 年 度 損 益 修 正 益	226,220	98,247	324,467	3,240	△ 321,227
事業費	37,082,811	△ 3,472,577	33,610,234	36,871,955	3,261,721
営 業 費 用	30,773,948	△ 2,904,000	27,869,948	31,424,839	3,554,891
人 件 費	3,653,256	87,000	3,740,256	3,667,801	△ 72,455
原 料 費	17,013,425	△ 3,086,000	13,927,425	17,869,394	3,941,969
減 価 償 却 費	4,152,966	97,000	4,249,966	4,258,113	8,147
そ の 他 経 費	5,954,301	△ 2,000	5,952,301	5,629,531	△ 322,770
そ の 他 営 業 費 用	2,158,352	△ 224,000	1,934,352	1,389,375	△ 544,977
附 帯 事 業 費	2,705,066	△ 469,000	2,236,066	2,393,794	157,728
営 業 外 費 用	1,390,445	115,458	1,505,903	1,525,737	19,834
支 払 利 息	882,490	△ 34,901	847,589	738,046	△ 109,543
消費税及び地方消費税	412,921	150,359	563,280	684,627	121,347
そ の 他 営 業 外 費 用	95,034	0	95,034	103,064	8,030
特 別 損 失	5,000	8,965	13,965	88,210	74,245
固 定 資 産 売 却 損	0	8,965	8,965	0	△ 8,965
過 年 度 損 益 修 正 損	5,000	0	5,000	88,210	83,210
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	1,427,569	1,004,042	2,431,611	2,648,638	217,027
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	87,054	1,219,246	1,306,300	1,435,893	129,593
繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	△ 13,145,694	598,889	△ 12,546,805	△ 11,240,505	1,306,300
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	△ 13,058,640	1,818,135	△ 11,240,505	△ 9,804,612	1,435,893

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純損益(税抜き)、繰越利益剰余金及び未処分利益剰余金については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 28 年 度			平成 29 年 度 当初予算額(B)	増減(△減) (B)－(A)
	既 決 予 算 額	補 正 予 定 額 (△減)	補 正 後 予 算 額 (A)		
資本的収入	3,871,710	△ 280,722	3,590,988	3,606,594	15,606
企業債	3,700,000	△ 300,000	3,400,000	3,400,000	0
国庫補助金	0	0	0	15,630	15,630
工事負担金	126,917	△ 6,000	120,917	190,964	70,047
固定資産売却代金	44,793	25,278	70,071	0	△ 70,071
資本的支出	8,747,426	△ 462,973	8,284,453	8,374,251	89,798
建設改良費	3,929,990	△ 300,000	3,629,990	3,653,621	23,631
製造設備	182,788	0	182,788	76,080	△ 106,708
供給設備	3,701,545	△ 300,000	3,401,545	3,505,797	104,252
業務設備	42,268	0	42,268	68,479	26,211
附帯事業設備	3,389	0	3,389	3,265	△ 124
企業債償還金	4,817,436	△ 162,973	4,654,463	4,720,630	66,167
差 引	△ 4,875,716	182,251	△ 4,693,465	△ 4,767,657	△ 74,192

補てん財源	6,857,150	1,302,988	8,160,138	8,978,196	818,058
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	271,545	△ 22,223	249,322	257,964	8,642
損益勘定留保資金	3,786,306	105,965	3,892,271	3,817,666	△ 74,605
当年度純損益	87,054	1,219,246	1,306,300	1,435,893	129,593
前年度繰越金	2,712,245	0	2,712,245	3,466,673	754,428
当年度末資金剰余額	1,981,434	1,485,239	3,466,673	4,210,539	743,866

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、補てん財源及び当年度末資金剰余額は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名		平成29年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	76,080	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	3,505,797	・導管敷設工事 ・整圧器設置・更新工事
3	業務設備整備	68,479	・技術センター施設の更新 ・車両等設備更新
4	附帯事業設備整備	3,265	・供給管取出工事
合計		3,653,621	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

5. 債務負担行為

(1) 平成29年度当初予算

(単位 千円)

事項	期間	限度額
需要家ガス内管工事	平成30年度から平成31年度まで	380,000
倉庫管理業務	平成30年度から平成32年度まで	53,756
ガス供給設備 機械警備業務	平成30年度から平成33年度まで	12,316
バックアップ データ保管業務	平成30年度から平成31年度まで	808