

# 仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成29年度補正予算・平成30年度当初予算説明資料

(平成30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 29 年 度			平成30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)		
<b>1 需要家戸数</b>							
一般ガス事業	戸	343,300	△ 200	343,100	342,690	△ 410	99.9
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,492	15	1,507	1,512	5	100.3
合 計	〃	344,792	△ 185	344,607	344,202	△ 405	99.9
<b>2 ガス販売量</b>							
一般ガス事業	千m <sup>3</sup>	276,141	2,259	278,400	284,429	6,029	102.2
{ 家庭用	〃	104,714	795	105,509	104,353	△ 1,156	98.9
{ 業務用	〃	164,195	1,592	165,787	172,897	7,110	104.3
{ 卸供給	〃	7,232	△ 128	7,104	7,179	75	101.1
附 帯 事 業	〃	33,986	△ 714	33,272	33,658	386	101.2
{ 簡易ガス事業	〃	498	△ 14	484	480	△ 4	99.2
(100.4652MJ/m <sup>3</sup> )	〃	(223)	(△6)	(217)	(215)	(△2)	
{ 液化天然ガス販売事業	〃	33,488	△ 700	32,788	33,178	390	101.2
t		(27,692)	(△579)	(27,113)	(27,436)	(323)	
合 計	千m <sup>3</sup>	310,127	1,545	311,672	318,087	6,415	102.1
							[45MJ/m <sup>3</sup> 換算]
<b>3 職 員 数</b>							
職員数(管理者除く)	人	315	0	315	314	△ 1	99.7

## 2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 29 年 度			平成 30 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)
<b>事業収益</b>	<b>39,520,593</b>	<b>△ 2,198,829</b>	<b>37,321,764</b>	<b>40,708,610</b>	<b>3,386,846</b>
製品売上	34,442,025	△ 1,899,000	32,543,025	35,658,316	3,115,291
営業雑益	1,554,282	40,000	1,594,282	1,707,119	112,837
附帯事業収益	2,590,547	△ 311,000	2,279,547	2,488,472	208,925
営業外収益	930,499	△ 35,740	894,759	851,463	△ 43,296
受取利息及び配当金	14,820	△ 2,740	12,080	12,080	0
他会計補助金	131,559	0	131,559	89,261	△ 42,298
長期前受金戻入	525,532	0	525,532	527,300	1,768
その他営業外収益	258,588	△ 33,000	225,588	222,822	△ 2,766
特別利益	3,240	6,911	10,151	3,240	△ 6,911
過年度損益修正益	3,240	0	3,240	3,240	0
固定資産売却益	0	6,911	6,911	0	△ 6,911
<b>事業費</b>	<b>36,871,955</b>	<b>△ 2,164,551</b>	<b>34,707,404</b>	<b>37,042,284</b>	<b>2,334,880</b>
営業費用	31,424,839	△ 1,927,000	29,497,839	31,462,765	1,964,926
人件費	3,667,801	0	3,667,801	3,687,014	19,213
原料費	17,869,394	△ 1,898,000	15,971,394	17,839,928	1,868,534
減価償却費	4,258,113	△ 29,000	4,229,113	4,151,383	△ 77,730
その他経費	5,629,531	0	5,629,531	5,784,440	154,909
その他営業費用	1,389,375	0	1,389,375	1,651,981	262,606
附帯事業費	2,393,794	△ 258,000	2,135,794	2,297,221	161,427
営業外費用	1,525,737	△ 43,214	1,482,523	1,336,357	△ 146,166
支払利息	738,046	△ 4,146	733,900	629,938	△ 103,962
消費税及び地方消費税	684,627	△ 39,068	645,559	612,363	△ 33,196
その他営業外費用	103,064	0	103,064	94,056	△ 9,008
特別損失	88,210	63,663	151,873	243,960	92,087
過年度損益修正損	88,210	52,000	140,210	243,960	103,750
固定資産売却損	0	11,663	11,663	0	△ 11,663
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	2,648,638	△ 34,278	2,614,360	3,666,326	1,051,966
当年度純損益(税抜き)	1,435,893	9,523	1,445,416	2,336,378	890,962
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 11,240,505	471,028	△ 10,769,477	△ 9,324,061	1,445,416
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 9,804,612	480,551	△ 9,324,061	△ 6,987,683	2,336,378

(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 29 年 度			平成 30 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	3,606,594	△ 281,256	3,325,338	3,859,819	534,481
企業債	3,400,000	△ 200,000	3,200,000	3,600,000	400,000
国庫補助金	15,630	△ 12,185	3,445	12,540	9,095
工事負担金	190,964	△ 94,000	96,964	247,279	150,315
固定資産売却代金	0	24,929	24,929	0	△ 24,929
資本的支出	8,374,251	△ 307,620	8,066,631	8,840,468	773,837
建設改良費	3,653,621	△ 290,000	3,363,621	3,980,830	617,209
製造設備	76,080	0	76,080	83,646	7,566
供給設備	3,505,797	△ 290,000	3,215,797	3,817,305	601,508
業務設備	68,479	0	68,479	74,357	5,878
附帯事業設備	3,265	0	3,265	5,522	2,257
企業債償還金	4,720,630	△ 17,620	4,703,010	4,859,638	156,628
差 引	△ 4,767,657	26,364	△ 4,741,293	△ 4,980,649	△ 239,356

補てん財源	8,666,889	△ 2,893	8,663,996	10,296,470	1,632,474
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	257,964	△ 21,713	236,251	274,544	38,293
損益勘定留保資金	3,817,666	9,297	3,826,963	3,762,845	△ 64,118
当年度純損益	1,435,893	9,523	1,445,416	2,336,378	890,962
前年度繰越金	3,155,366	0	3,155,366	3,922,703	767,337
当年度末資金剰余額	3,899,232	23,471	3,922,703	5,315,821	1,393,118

(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30年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	83,646	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	3,817,305	・導管敷設工事 ・ガス供給監視システム改修
3	業務設備整備	74,357	・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	5,522	・供給管取出工事
合計		3,980,830	

(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30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31年度から平成32年度まで	450,000
電子計算機 オペレーション等業務	平成31年度から平成33年度まで	46,690
お客さまセンターシステム等 更新・稼働維持業務	平成31年度から平成35年度まで	107,949
携帯端末システム構築業務	平成31年度	37,011