

仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成30年度補正予算・平成31年度当初予算説明資料

(平成31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30年度			平成31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	342,690	69	342,759	343,049	290	100.1
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,512	△ 2	1,510	1,516	6	100.4
合 計	〃	344,202	67	344,269	344,565	296	100.1
2 ガス販売量							
一般ガス事業	千m ³	284,429	233	284,662	284,841	179	100.1
{ 家庭用	〃	104,353	△ 2,408	101,945	102,890	945	100.9
{ 業務用	〃	172,897	2,783	175,680	174,826	△ 854	99.5
{ 卸供給	〃	7,179	△ 142	7,037	7,125	88	101.3
附 帯 事 業	〃	33,658	△ 1,887	31,771	32,162	391	101.2
{ 簡易ガス事業	〃	480	△ 18	462	467	5	101.1
(100.4652MJ/m ³)	〃	(215)	(△8)	(207)	(209)	(2)	
{ 液化天然ガス販売事業	〃	33,178	△ 1,869	31,309	31,695	386	101.2
t		(27,436)	(△1,546)	(25,890)	(26,209)	(319)	
合 計	千m ³	318,087	△ 1,654	316,433	317,003	570	100.2
[45MJ/m ³ 換算]							
3 職員数							
職員数(管理者除く)	人	314	0	314	314	0	100.0

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 30 年 度			平成 31 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	40,708,610	△ 1,335,550	39,373,060	44,152,164	4,779,104
製品売上	35,658,316	△ 1,210,000	34,448,316	38,084,916	3,636,600
営業雑益	1,707,119	△ 42,000	1,665,119	2,546,415	881,296
附帯事業収益	2,488,472	△ 92,000	2,396,472	2,696,432	299,960
営業外収益	851,463	0	851,463	821,161	△ 30,302
受取利息及び配当金	12,080	△ 2,900	9,180	9,180	0
他会計補助金	89,261	0	89,261	96,370	7,109
長期前受金戻入	527,300	0	527,300	535,407	8,107
その他営業外収益	222,822	0	222,822	180,204	△ 42,618
国庫補助金	0	2,900	2,900	0	△ 2,900
特別利益	3,240	8,450	11,690	3,240	△ 8,450
過年度損益修正益	3,240	0	3,240	3,240	0
固定資産売却益	0	8,450	8,450	0	△ 8,450
事業費	37,042,284	81,968	37,124,252	40,572,507	3,448,255
営業費用	31,462,765	278,000	31,740,765	34,371,292	2,630,527
人件費	3,687,014	0	3,687,014	3,829,323	142,309
原料費	17,839,928	278,000	18,117,928	20,500,299	2,382,371
減価償却費	4,151,383	0	4,151,383	4,003,472	△ 147,911
その他経費	5,784,440	0	5,784,440	6,038,198	253,758
その他営業費用	1,651,981	0	1,651,981	2,378,558	726,577
附帯事業費	2,297,221	△ 96,000	2,201,221	2,446,858	245,637
営業外費用	1,336,357	△ 115,685	1,220,672	1,323,454	102,782
支払利息	629,938	△ 6,089	623,849	526,619	△ 97,230
消費税及び地方消費税	612,363	△ 109,596	502,767	703,753	200,986
その他営業外費用	94,056	0	94,056	93,082	△ 974
特別損失	243,960	15,653	259,613	2,345	△ 257,268
過年度損益修正損	243,960	6,000	249,960	2,345	△ 247,615
固定資産売却損	0	9,653	9,653	0	△ 9,653
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	3,666,326	△ 1,417,518	2,248,808	3,579,657	1,330,849
当年度純損益(税抜き)	2,336,378	△ 1,424,322	912,056	1,947,075	1,035,019
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 9,324,061	408,868	△ 8,915,193	△ 8,003,137	912,056
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,987,683	△ 1,015,454	△ 8,003,137	△ 6,056,062	1,947,075

(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 30 年 度			平成 31 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	3,859,819	△ 525,145	3,334,674	3,676,938	342,264
企業債	3,600,000	△ 400,000	3,200,000	3,300,000	100,000
国庫補助金	12,540	△ 11,000	1,540	9,490	7,950
工事負担金	247,279	△ 139,000	108,279	367,448	259,169
固定資産売却代金	0	24,855	24,855	0	△ 24,855
資本的支出	8,840,468	△ 795,250	8,045,218	8,485,928	440,710
建設改良費	3,980,830	△ 483,000	3,497,830	4,123,614	625,784
製造設備	83,646	0	83,646	151,600	67,954
供給設備	3,817,305	△ 483,000	3,334,305	3,926,441	592,136
業務設備	74,357	0	74,357	14,247	△ 60,110
附帯事業設備	5,522	0	5,522	31,326	25,804
企業債償還金	4,859,638	△ 312,250	4,547,388	4,362,314	△ 185,074
差 引	△ 4,980,649	270,105	△ 4,710,544	△ 4,808,990	△ 98,446

補 て ん 財 源	8,162,155	△ 1,452,981	6,709,174	7,909,245	1,200,071
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	274,544	△ 38,312	236,232	344,936	108,704
損益勘定留保資金	3,762,845	9,653	3,772,498	3,618,604	△ 153,894
当年度純損益	2,336,378	△ 1,424,322	912,056	1,947,075	1,035,019
前年度繰越金	1,788,388	0	1,788,388	1,998,630	210,242
当年度末資金剰余額	3,181,506	△ 1,182,876	1,998,630	3,100,255	1,101,625

(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31年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	151,600	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	3,926,441	・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	14,247	・車両等設備の更新
4	附帯事業設備整備	31,326	・液化天然ガス出荷設備の更新
合計		4,123,614	

(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31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32年度から平成33年度まで	780,000
倉庫機械警備業務	平成32年度から平成33年度まで	1,110
電話受付対応業務	平成32年度から平成36年度まで	335,517