

仙台市ガス事業会計

令和元年度補正予算・令和2年度当初予算説明資料

(令和2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	令和元年度			令和2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	343,049	306	343,355	342,908	△ 447	99.9
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,516	△ 8	1,508	1,508	0	100.0
合 計	〃	344,565	298	344,863	344,416	△ 447	99.9
2 ガス販売量							
一般ガス事業	千m ³	284,841	△ 1,183	283,658	286,195	2,537	100.9
{ 家 庭 用 業 務 用 卸 供 給 }	〃	102,890	△ 1,538	101,352	100,841	△ 511	99.5
	〃	174,826	489	175,315	178,040	2,725	101.6
	〃	7,125	△ 134	6,991	7,314	323	104.6
附 帯 事 業	〃	32,162	△ 4,340	27,822	29,140	1,318	104.7
{ 簡 易 ガ ス 事 業 (100.4652MJ/m ³) 液 化 天 然 ガ ス 販 売 事 業 }	〃	467	△ 43	424	411	△ 13	96.9
	〃	(209)	(△19)	(190)	(184)	(△6)	
	〃	31,695	△ 4,297	27,398	28,729	1,331	104.9
	t	(26,209)	(△3,553)	(22,656)	(23,757)	(1,101)	
合 計	千m ³	317,003	△ 5,523	311,480	315,335	3,855	101.2
							[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	令 和 元 年 度			令 和 2 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)		
事業収益	44,152,164	△ 4,178,000	39,974,164	40,772,084	797,920
製 品 売 上	38,084,916	△ 3,466,000	34,618,916	35,217,417	598,501
営 業 雑 益	2,546,415	0	2,546,415	2,559,128	12,713
附 帯 事 業 収 益	2,696,432	△ 713,000	1,983,432	2,171,164	187,732
営 業 外 収 益	821,161	1,000	822,161	821,075	△ 1,086
受取利息及び配当金	9,180	1,000	10,180	10,180	0
他 会 計 補 助 金	96,370	0	96,370	137,445	41,075
長 期 前 受 金 戻 入	535,407	0	535,407	512,515	△ 22,892
そ の 他 営 業 外 収 益	180,204	0	180,204	160,935	△ 19,269
特 別 利 益	3,240	0	3,240	3,300	60
過 年 度 損 益 修 正 益	3,240	0	3,240	3,300	60
事業費	40,572,507	△ 4,343,511	36,228,996	37,021,588	792,592
営 業 費 用	34,371,292	△ 3,840,000	30,531,292	31,419,926	888,634
人 件 費	3,829,323	0	3,829,323	3,685,317	△ 144,006
原 料 費	20,500,299	△ 3,565,000	16,935,299	17,877,227	941,928
減 価 償 却 費	4,003,472	△ 85,000	3,918,472	3,814,161	△ 104,311
そ の 他 経 費	6,038,198	△ 190,000	5,848,198	6,043,221	195,023
そ の 他 営 業 費 用	2,378,558	0	2,378,558	2,432,629	54,071
附 帯 事 業 費	2,446,858	△ 630,000	1,816,858	1,968,605	151,747
営 業 外 費 用	1,323,454	126,489	1,449,943	1,148,338	△ 301,605
支 払 利 息	526,619	△ 6,083	520,536	442,641	△ 77,895
消費税及び地方消費税	703,753	132,572	836,325	622,668	△ 213,657
そ の 他 営 業 外 費 用	93,082	0	93,082	83,029	△ 10,053
特 別 損 失	2,345	0	2,345	2,090	△ 255
過 年 度 損 益 修 正 損	2,345	0	2,345	2,090	△ 255
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	3,579,657	165,511	3,745,168	3,750,496	5,328
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	1,947,075	530,734	2,477,809	2,081,465	△ 396,344

繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	△ 8,003,137	1,285,070	△ 6,718,067	△ 4,240,258	2,477,809
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	△ 6,056,062	1,815,804	△ 4,240,258	△ 2,158,793	2,081,465

(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	令和元年度			令和2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	3,676,938	△ 454,000	3,222,938	3,574,016	351,078
企業債	3,300,000	△ 152,000	3,148,000	3,300,000	152,000
国庫補助金	9,490	△ 1,000	8,490	0	△ 8,490
工事負担金	367,448	△ 301,000	66,448	274,016	207,568
資本的支出	8,485,928	△ 454,000	8,031,928	8,031,983	55
建設改良費	4,123,614	△ 454,000	3,669,614	4,024,856	355,242
製造設備	151,600	0	151,600	5,195	△ 146,405
供給設備	3,926,441	△ 454,000	3,472,441	3,991,034	518,593
業務設備	14,247	0	14,247	18,350	4,103
附帯事業設備	31,326	0	31,326	10,277	△ 21,049
企業債償還金	4,362,314	0	4,362,314	4,007,127	△ 355,187
差 引	△ 4,808,990	0	△ 4,808,990	△ 4,457,967	351,023

補 て ん 財 源	7,952,720	357,678	8,310,398	9,355,651	1,045,253
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	344,936	△ 88,056	256,880	340,623	83,743
損益勘定留保資金	3,618,604	△ 85,000	3,533,604	3,432,155	△ 101,449
当年度純損益	1,947,075	530,734	2,477,809	2,081,465	△ 396,344
前年度繰越金	2,042,105	0	2,042,105	3,501,408	1,459,303
当年度末資金剰余額	3,143,730	357,678	3,501,408	4,897,684	1,396,276

(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		令和2年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	5,195	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	3,991,034	・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	18,350	・技術センター施設の更新
4	附帯事業設備整備	10,277	・供給管取出工事
合計		4,024,856	

(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) 令和2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	令和3年度から令和4年度まで	760,000
バックアップ データ保管業務	令和3年度	372
倉庫管理業務	令和3年度	21,793