

仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成21年度補正予算・平成22年度当初予算説明資料

(平成22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	年 度	単 位	平 成 21 年 度			平 成 22 年 度 当 初 予 算 (B)	増減(△減) (B)－(A)	比率(%) (B)/(A)
			既 決 予 算	補 正 予 定 (△減)	補 正 後 予 算 (A)			
1 需要家戸数								
一般ガス事業	戸	362,831	△ 2,139	360,692	361,004	312	100.1	
附帯(簡易ガス)事業	〃	2,658	△ 33	2,625	2,518	△ 107	95.9	
合 計	〃	365,489	△ 2,172	363,317	363,522	205	100.1	
2 ガス販売量								
一般ガス事業 [46.04655MJ/m ³]	千m ³	295,440	△ 27,699	267,741	285,131	17,390	106.5	
附 帯 事 業 [46.04655MJ/m ³ 換算]	〃	29,555	△ 3,985	25,570	29,497	3,927	115.4	
{ 簡 易 ガ ス 事 業 (100.4652MJ/m ³) 液化天然ガス販売事業	〃	1,035	△ 49	986	977	△ 9	99.1	
	〃	(475)	(△23)	(452)	(448)	(△4)	(99.1)	
	〃	28,520	△ 3,936	24,584	28,520	3,936	116.0	
	t	(24,132)	(△3,330)	(20,802)	(24,132)	(3,330)	(116.0)	
合 計 [46.04655MJ/m ³ 換算]	〃	324,995	△ 31,684	293,311	314,628	21,317	107.3	
3 職 員 数								
職員数(管理者除く)	人	417	△ 2	415	374	△ 41	90.1	

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

	平成 21 年度			平成 22 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	44,049,773	△ 5,464,419	38,585,354	40,921,075	2,335,721
製品売上	38,169,108	△ 5,354,547	32,814,561	35,985,227	3,170,666
営業雑益	2,638,780	△ 305,221	2,333,559	2,135,231	△ 198,328
附帯事業収益	2,451,570	△ 605,530	1,846,040	2,378,972	532,932
営業外収益	779,815	△ 118,621	661,194	411,145	△ 250,049
受取利息及び配当金	45,041	28,974	74,015	53,717	△ 20,298
他会計補助金	85,454	0	85,454	48,204	△ 37,250
その他営業外収益	649,320	△ 147,595	501,725	309,224	△ 192,501
特別利益	10,500	919,500	930,000	10,500	△ 919,500
事業費	41,994,627	△ 5,699,502	36,295,125	39,952,113	3,656,988
営業費用	34,645,836	△ 4,805,692	29,840,144	33,666,936	3,826,792
人件費	3,837,758	△ 116,000	3,721,758	3,640,896	△ 80,862
原料費	19,129,367	△ 4,165,186	14,964,181	18,771,711	3,807,530
減価償却費	4,704,981	△ 161,205	4,543,776	4,470,755	△ 73,021
その他経費	6,973,730	△ 363,301	6,610,429	6,783,574	173,145
その他営業費用	2,366,363	△ 268,992	2,097,371	2,036,280	△ 61,091
附帯事業費	2,356,989	△ 565,652	1,791,337	2,233,792	442,455
営業外費用	2,535,439	△ 59,166	2,476,273	1,925,105	△ 551,168
支払利息	1,676,595	0	1,676,595	1,479,703	△ 196,892
繰延勘定償却	298,136	0	298,136	0	△ 298,136
消費税及び地方消費税	407,063	△ 9,168	397,895	291,785	△ 106,110
その他営業外費用	153,645	△ 49,998	103,647	153,617	49,970
特別損失	40,000	0	40,000	40,000	0
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込)	2,055,146	235,083	2,290,229	968,962	△ 1,321,267
当年度純損益(税抜)	1,170,712	333,985	1,504,697	50,862	△ 1,453,835

繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 24,834,145	298,740	△ 24,535,405	△ 23,030,708	1,504,697
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 23,663,433	632,725	△ 23,030,708	△ 22,979,846	50,862

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)、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)

	平成 21 年 度			平成 22 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)
資本的収入	138,909	△ 68,000	70,909	2,543,792	2,472,883
企業債	0	0	0	2,500,000	2,500,000
補助金	0	1,300	1,300	810	△ 490
工事負担金	133,259	△ 69,300	63,959	37,332	△ 26,627
投資返還金	5,650	0	5,650	5,650	0
資本的支出	11,939,134	0	11,939,134	11,047,222	△ 891,912
建設改良費	5,214,094	0	5,214,094	4,869,561	△ 344,533
製造設備	30,000	0	30,000	25,329	△ 4,671
供給設備	5,169,110	0	5,169,110	4,825,650	△ 343,460
業務設備	0	0	0	16,014	16,014
附帯事業設備	14,984	0	14,984	2,568	△ 12,416
企業債償還金	6,725,040	0	6,725,040	6,177,661	△ 547,379
差 引	△ 11,800,225	△ 68,000	△ 11,868,225	△ 8,503,430	3,364,795

補 て ん 財 源	17,541,200	638,859	18,180,059	11,216,130	△ 6,963,929
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	236,757	70	236,827	217,649	△ 19,178
損益勘定留保資金	5,157,572	△ 154,339	5,003,233	4,635,785	△ 367,448
当年度純損益	1,170,712	333,985	1,504,697	50,862	△ 1,453,835
前年度繰越金	10,976,159	459,143	11,435,302	6,311,834	△ 5,123,468
当年度末資金剰余金	5,740,975	570,859	6,311,834	2,712,700	△ 3,599,134

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金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22年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	25,329	<ul style="list-style-type: none"> ・冷却水ろ過設備設置 ・温水ボイラー更新
2	供給設備整備	4,825,650	<ul style="list-style-type: none"> ・整圧器設置・更新 ・導管敷設工事 富谷ひより台幹線工事ほか70路線 131,628m ・ガスメーター
3	業務設備整備	16,014	<ul style="list-style-type: none"> ・天然ガス自動車(中型デモカー)購入
4	附帯事業設備整備	2,568	<ul style="list-style-type: none"> ・供給管取出工事
合計		4,869,561	

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

平成22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23年度から平成24年度まで	560,000