

仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成22年度補正予算・平成23年度当初予算説明資料

(平成23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 22 年 度			平 成 23 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	361,004	△ 2,698	358,306	358,076	△ 230	99.9
附 帯 (簡 易 ガ ス) 事 業		〃	2,518	△ 27	2,491	1,801	△ 690	72.3
合 計		〃	363,522	△ 2,725	360,797	359,877	△ 920	99.7
2 ガス販売量								
一 般 ガ ス 事 業		千m ³	285,131	6,662	291,793	291,985	192	100.1
			[46.04655MJ/m ³]					
附 帯 事 業		〃	29,497	5,803	35,300	28,262	△ 7,038	80.1
			[46.04655MJ/m ³ 換算]					
簡 易 ガ ス 事 業 (100.4652MJ/m ³) 液 化 天 然 ガ ス 販 売 事 業		〃	977	△ 41	936	785	△ 151	83.9
		〃	(448)	(△19)	(429)	(360)	(△69)	(83.9)
		〃	28,520	5,844	34,364	27,477	△ 6,887	80.0
		t	(24,132)	(4,945)	(29,077)	(23,250)	(△5,827)	(80.0)
合 計		千m ³	314,628	12,465	327,093	320,247	△ 6,846	97.9
			[46.04655MJ/m ³ 換算]					
3 職 員 数								
職 員 数 (管 理 者 除 く)		人	374	0	374	374	0	100.0

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

	平成 22 年度			平成 23 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	40,921,075	△ 2,947,384	37,973,691	39,454,655	1,480,964
製品売上	35,985,227	△ 2,630,803	33,354,424	34,829,644	1,475,220
営業雑益	2,135,231	△ 443,569	1,691,662	1,948,922	257,260
附帯事業収益	2,378,972	162,156	2,541,128	2,271,749	△ 269,379
営業外収益	411,145	△ 27,522	383,623	395,940	12,317
受取利息及び配当金	53,717	△ 15,896	37,821	25,522	△ 12,299
他会計補助金	48,204	0	48,204	69,406	21,202
その他営業外収益	309,224	△ 11,626	297,598	301,012	3,414
特別利益	10,500	△ 7,646	2,854	8,400	5,546
事業費	39,952,113	△ 2,277,265	37,674,848	39,051,270	1,376,422
営業費用	33,666,936	△ 2,041,460	31,625,476	33,188,637	1,563,161
人件費	3,640,896	△ 80,000	3,560,896	3,659,589	98,693
原料費	18,771,711	△ 1,440,335	17,331,376	19,069,380	1,738,004
減価償却費	4,470,755	△ 17,227	4,453,528	4,339,940	△ 113,588
その他経費	6,783,574	△ 503,898	6,279,676	6,119,728	△ 159,948
その他営業費用	2,036,280	△ 478,809	1,557,471	1,843,771	286,300
附帯事業費	2,233,792	180,262	2,414,054	2,140,417	△ 273,637
営業外費用	1,925,105	△ 101,117	1,823,988	1,772,445	△ 51,543
支払利息	1,479,703	0	1,479,703	1,365,612	△ 114,091
消費税及び地方消費税	291,785	△ 49,121	242,664	253,732	11,068
その他営業外費用	153,617	△ 51,996	101,621	153,101	51,480
特別損失	40,000	163,859	203,859	56,000	△ 147,859
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込)	968,962	△ 670,119	298,843	403,385	104,542
当年度純損益(税抜)	50,862	△ 621,018	△ 570,156	△ 522,195	47,961

繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 23,030,708	538,709	△ 22,491,999	△ 23,062,155	△ 570,156
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 22,979,846	△ 82,309	△ 23,062,155	△ 23,584,350	△ 522,195

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 22 年 度			平成 23 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	2,543,792	△ 15,251	2,528,541	3,586,235	1,057,694
企業債	2,500,000	0	2,500,000	3,500,000	1,000,000
補助金	810	△ 320	490	21,199	20,709
工事負担金	37,332	△ 14,983	22,349	59,386	37,037
投資返還金	5,650	0	5,650	5,650	0
固定資産売却代金	0	52	52	0	△ 52
資本的支出	11,047,222	0	11,047,222	10,206,218	△ 841,004
建設改良費	4,869,561	0	4,869,561	4,924,365	54,804
製造設備	25,329	0	25,329	15,565	△ 9,764
供給設備	4,825,650	0	4,825,650	4,845,127	19,477
業務設備	16,014	0	16,014	58,764	42,750
附帯事業設備	2,568	0	2,568	4,909	2,341
企業債償還金	6,177,661	0	6,177,661	5,206,853	△ 970,808
投資	0	0	0	75,000	75,000
差 引	△ 8,503,430	△ 15,251	△ 8,518,681	△ 6,619,983	1,898,698

補てん財源	11,216,130	407,813	11,623,943	7,314,617	△ 4,309,326
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	217,649	2,932	220,581	219,508	△ 1,073
損益勘定留保資金	4,635,785	△ 22,316	4,613,469	4,512,042	△ 101,427
当年度純損益	50,862	△ 621,018	△ 570,156	△ 522,195	47,961
前年度繰越金	6,311,834	1,048,215	7,360,049	3,105,262	△ 4,254,787
当年度末資金剰余金	2,712,700	392,562	3,105,262	694,634	△ 2,410,628

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23年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	15,565	<ul style="list-style-type: none"> ・冷却水ろ過設備設置 ・バース地区障壁フェンス等設置
2	供給設備整備	4,845,127	<ul style="list-style-type: none"> ・整圧器設置・更新 ・導管敷設工事 元寺小路福室線ほか計68路線 126,001m ・ガスメーター
3	業務設備整備	58,764	<ul style="list-style-type: none"> ・幸町天然ガススタンド設備更新
4	附帯事業設備整備	4,909	<ul style="list-style-type: none"> ・供給管取出工事
合計		4,924,365	

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23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24年度から平成25年度まで	520,000