

仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成23年度補正予算・平成24年度当初予算説明資料

(平成24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 23 年 度			平成 24 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	358,076	△ 4,253	353,823	352,146	△ 1,677	99.5
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,801	△ 46	1,755	1,507	△ 248	85.9
合 計	〃	359,877	△ 4,299	355,578	353,653	△ 1,925	99.5
2 ガス販売量							
一般ガス事業	千m ³	217,797	15,575	233,372	278,800	45,428	119.5
〔H23：45MJ/m ³ 換算 H24：45MJ/m ³ (実施予定)〕							
附帯事業	〃	7,545	1,760	9,305	25,670	16,365	275.9
〔H23：45MJ/m ³ 換算 H24：45MJ/m ³ (実施予定)換算〕							
簡易ガス事業	〃	803	△ 171	632	525	△ 107	83.1
	(100.4652MJ/m ³)	(360)	(△77)	(283)	(235)	(△48)	(83.1)
液化天然ガス販売事業	〃	6,742	1,931	8,673	25,145	16,472	289.9
	t	(5,575)	(1,597)	(7,172)	(20,793)	(13,621)	(289.9)
合 計	千m ³	225,342	17,335	242,677	304,470	61,793	125.5
〔45MJ/m ³ (実施予定)換算〕							
3 職員数							
職員数(管理者除く)	人	374	1	375	361	△ 14	96.3

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 23 年 度			平成 24 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	33,373,069	4,642,188	38,015,257	41,425,926	3,410,669
製 品 売 上	29,993,801	1,170,100	31,163,901	35,699,091	4,535,190
営 業 雑 益	1,948,922	△ 170,224	1,778,698	1,818,188	39,490
附 帯 事 業 収 益	714,355	126,400	840,755	2,092,423	1,251,668
営 業 外 収 益	707,591	2,541,312	3,248,903	1,807,824	△ 1,441,079
受取利息及び配当金	25,522	△ 12,232	13,290	13,120	△ 170
他 会 計 補 助 金	163,839	2,225,415	2,389,254	640,884	△ 1,748,370
国 庫 補 助 金	0	0	0	926,819	926,819
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	217,218	△ 80,221	136,997	0	△ 136,997
そ の 他 営 業 外 収 益	301,012	408,350	709,362	227,001	△ 482,361
特 別 利 益	8,400	974,600	983,000	8,400	△ 974,600
事業費	39,486,622	944,271	40,430,893	39,662,639	△ 768,254
営 業 費 用	32,543,770	1,061,453	33,605,223	34,146,354	541,131
人 件 費	3,659,589	165,000	3,824,589	3,640,608	△ 183,981
原 料 費	15,070,135	1,451,668	16,521,803	18,802,548	2,280,745
減 価 償 却 費	4,106,039	123,592	4,229,631	4,537,126	307,495
そ の 他 経 費	9,708,007	△ 678,807	9,029,200	7,166,072	△ 1,863,128
そ の 他 営 業 費 用	1,843,771	△ 230,001	1,613,770	1,738,541	124,771
附 帯 事 業 費	722,722	56,946	779,668	1,929,645	1,149,977
営 業 外 費 用	1,576,248	△ 170,687	1,405,561	1,756,099	350,538
支 払 利 息	1,423,147	△ 63,697	1,359,450	1,412,972	53,522
消費税及び地方消費税	0	0	0	238,056	238,056
そ の 他 営 業 外 費 用	153,101	△ 106,990	46,111	105,071	58,960
特 別 損 失	2,750,111	226,560	2,976,671	42,000	△ 2,934,671
過 年 度 損 益 修 正 損	56,000	287,000	343,000	42,000	△ 301,000
臨 時 損 失	2,694,111	△ 60,440	2,633,671	0	△ 2,633,671
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	△ 6,113,553	3,697,917	△ 2,415,636	1,763,287	4,178,923
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	△ 6,743,073	3,704,090	△ 3,038,983	849,516	3,888,499

繰越利益剰余金 (△ 繰越欠損金)	△ 23,635,356	0	△ 23,635,356	△ 26,674,339	△ 3,038,983
未処分利益剰余金 (△ 未処理欠損金)	△ 30,378,429	3,704,090	△ 26,674,339	△ 25,824,823	849,516

(注) ・営業費用の財源の一部に充てるため、企業債(災害復旧事業債)を平成23年度は2,700,000千円、平成24年度は822,000千円借り入れる。

・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。

※補正後予算額に前年度からの繰越額を加えた当年度純損益等

当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	△ 2,481,449	1,763,287	4,244,736
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	△ 3,104,796	849,516	3,954,312
繰越利益剰余金 (△ 繰越欠損金)	△ 23,635,356	△ 26,740,152	△ 3,104,796
未処分利益剰余金 (△ 未処理欠損金)	△ 26,740,152	△ 25,890,636	849,516

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 23 年 度			平成 24 年 度	増減(△減) (B)－(A)
	既 決 予 算 額	補 正 予 定 額 (△減)	補 正 後 予 算 額 (A)	当 初 予 算 額 (B)	
資本的収入	7,186,235	142,381	7,328,616	6,376,707	△ 951,909
企業債	7,100,000	△ 1,721,000	5,379,000	3,208,000	△ 2,171,000
他会計補助金	0	1,882,250	1,882,250	1,079,670	△ 802,580
国庫補助金	21,199	△ 2,614	18,585	1,777,920	1,759,335
工事負担金	59,386	△ 16,255	43,131	306,967	263,836
投資返還金	5,650	0	5,650	4,150	△ 1,500
資本的支出	12,598,840	1,708,505	14,307,345	10,597,181	△ 3,710,164
建設改良費	7,316,987	956,975	8,273,962	5,265,316	△ 3,008,646
製造設備	5,000,000	602,955	5,602,955	1,925,595	△ 3,677,360
供給設備	2,261,573	360,632	2,622,205	3,337,259	715,054
業務設備	54,314	△ 7,350	46,964	420	△ 46,544
附帯事業設備	1,100	738	1,838	2,042	204
企業債償還金	5,206,853	751,530	5,958,383	5,331,865	△ 626,518
投資	75,000	0	75,000	0	△ 75,000
差 引	△ 5,412,605	△ 1,566,124	△ 6,978,729	△ 4,220,474	2,758,255

補てん財源	3,551,391	4,217,667	7,769,058	6,531,370	△ 1,237,688
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	333,443	49,178	382,621	236,043	△ 146,578
損益勘定留保資金	6,921,581	28,350	6,949,931	4,655,482	△ 2,294,449
当年度純損益	△ 6,808,895	3,704,099	△ 3,104,796	849,516	3,954,312
前年度繰越金	3,105,262	436,040	3,541,302	790,329	△ 2,750,973
当年度末資金剰余金	△ 1,861,214	2,651,543	790,329	2,310,896	1,520,567

(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24年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	1,925,595	・港工場復旧工事 ・4号熱量調整設備新設工事
2	供給設備整備	3,337,259	・整圧器設置・更新 ・導管敷設工事 南光台東一丁目ほか ・ガスメーター
3	業務設備整備	420	・幸町三丁目器具倉庫改修
4	附帯事業設備整備	2,042	・供給管取出工事
合計		5,265,316	

(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23年度補正予算

(単位 千円)

事項	期間		限度額
	補正前	補正後	
需要家ガス内管工事	平成24年度から 平成25年度まで	平成24年度から 平成26年度まで	520,000

(2) 平成24年度当初予算

(単位 千円)

事項	期間	限度額
天然ガス購入	平成25年度から平成28年度まで	4年度間の延べ購入予定数量277,000千 ³ N (発熱量は41.86MJ/m ³ N品位での換 算)の天然ガスを、購入時点のエネル ギー事情によって決定される数式に当て はめて計算される価格で購入した金額の 累計額
需要家ガス内管工事	平成25年度から平成26年度まで	470,000
電子計算機オペレー ション業務等	平成25年度から平成27年度まで	102,736