

# 仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成24年度補正予算・平成25年度当初予算説明資料

(平成25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 24 年度			平成 25 年度	増減(△減)	比率(%)
		既 決 予 算	補 正 予 定 (△減)	補 正 後 予 算 (A)	当 初 予 算 (B)	(B) - (A)	(B)/(A)
<b>1 需要家戸数</b>							
一般ガス事業	戸	352,146	△ 6,519	345,627	344,446	△ 1,181	99.7
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,507	△ 15	1,492	1,492	0	100.0
合 計	〃	353,653	△ 6,534	347,119	345,938	△ 1,181	99.7
<b>2 ガス販売量</b>							
一般ガス事業	千m <sup>3</sup>	278,800	1,037	279,837	286,182	6,345	102.3
附 帯 事 業	〃	25,670	△ 4,048	21,622	20,167	△ 1,455	93.3
{ 簡 易 ガ ス 事 業 (100.4652MJ/m <sup>3</sup> )	〃	525	△ 14	511	522	11	102.2
	〃	(235)	(△6)	(229)	(234)	(5)	(102.2)
{ 液 化 天 然 ガ ス 販 売 事 業	〃	25,145	△ 4,034	21,111	19,645	△ 1,466	93.1
	t	(20,793)	(△3,336)	(17,457)	(16,245)	(△1,212)	(93.1)
合 計 [45MJ/m <sup>3</sup> 換算]	千m <sup>3</sup>	304,470	△ 3,011	301,459	306,349	4,890	101.6
<b>3 職 員 数</b>							
職員数(管理者除く)	人	361	△ 3	358	353	△ 5	98.6

## 2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 24 年 度			平成 25 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)
<b>事業収益</b>	<b>41,425,926</b>	<b>△ 327,479</b>	<b>41,098,447</b>	<b>42,390,405</b>	<b>1,291,958</b>
製 品 売 上	35,699,091	575,413	36,274,504	38,276,809	2,002,305
営 業 雑 益	1,818,188	△ 324,845	1,493,343	1,814,048	320,705
附 帯 事 業 収 益	2,092,423	△ 205,132	1,887,291	1,873,475	△ 13,816
営 業 外 収 益	1,807,824	△ 502,065	1,305,759	417,673	△ 888,086
受取利息及び配当金	13,120	18,200	31,320	31,320	0
他 会 計 補 助 金	640,884	△ 88,314	552,570	129,219	△ 423,351
国 庫 補 助 金	926,819	△ 383,041	543,778	0	△ 543,778
そ の 他 営 業 外 収 益	227,001	△ 48,910	178,091	257,134	79,043
特 別 利 益	8,400	129,150	137,550	8,400	△ 129,150
<b>事業費</b>	<b>39,662,639</b>	<b>374,744</b>	<b>40,037,383</b>	<b>41,153,065</b>	<b>1,115,682</b>
営 業 費 用	34,146,354	918,374	35,064,728	35,854,956	790,228
人 件 費	3,640,608	△ 177,000	3,463,608	3,504,862	41,254
原 料 費	18,802,548	1,410,670	20,213,218	22,017,813	1,804,595
減 価 償 却 費	4,537,126	50,666	4,587,792	4,549,746	△ 38,046
そ の 他 経 費	7,166,072	△ 365,962	6,800,110	5,782,535	△ 1,017,575
そ の 他 営 業 費 用	1,738,541	△ 338,737	1,399,804	1,689,696	289,892
附 帯 事 業 費	1,929,645	△ 126,782	1,802,863	1,759,715	△ 43,148
営 業 外 費 用	1,756,099	△ 132,747	1,623,352	1,756,698	133,346
支 払 利 息	1,412,972	△ 108,235	1,304,737	1,316,150	11,413
消費税及び地方消費税	238,056	△ 52,674	185,382	337,463	152,081
そ の 他 営 業 外 費 用	105,071	28,162	133,233	103,085	△ 30,148
特 別 損 失	42,000	54,636	96,636	42,000	△ 54,636
過 年 度 損 益 修 正 損	42,000	51,160	93,160	42,000	△ 51,160
固 定 資 産 売 却 損	0	3,476	3,476	0	△ 3,476
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	1,763,287	△ 702,223	1,061,064	1,237,340	176,276
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	<b>849,516</b>	<b>△ 792,649</b>	<b>56,867</b>	<b>245,226</b>	<b>188,359</b>
繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	△ 26,740,152	△ 708,703	△ 27,448,855	△ 27,391,988	56,867
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	△ 25,890,636	△ 1,501,352	△ 27,391,988	△ 27,146,762	245,226

(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24年度に610,000千円借り入れる。

・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。

### 3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 24 年 度			平成 25 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	6,376,707	△ 221,193	6,155,514	3,668,959	△ 2,486,555
企業債	3,208,000	92,000	3,300,000	2,700,000	△ 600,000
他会計補助金	1,079,670	88,314	1,167,984	488,366	△ 679,618
国庫補助金	1,777,920	△ 142,074	1,635,846	0	△ 1,635,846
工事負担金	306,967	△ 263,706	43,261	478,943	435,682
投資返還金	4,150	0	4,150	1,650	△ 2,500
固定資産売却代金	0	4,273	4,273	0	△ 4,273
資本的支出	10,597,181	△ 200,922	10,396,259	9,228,971	△ 1,167,288
建設改良費	5,265,316	△ 201,287	5,064,029	3,795,834	△ 1,268,195
製造設備	1,925,595	△ 141,200	1,784,395	79,350	△ 1,705,045
供給設備	3,337,259	△ 60,354	3,276,905	3,714,314	437,409
業務設備	420	△ 55	365	0	△ 365
附帯事業設備	2,042	322	2,364	2,170	△ 194
企業債償還金	5,331,865	365	5,332,230	5,432,137	99,907
投資	0	0	0	1,000	1,000
差 引	△ 4,220,474	△ 20,271	△ 4,240,745	△ 5,560,012	△ 1,319,267

補てん財源	6,531,370	627,496	7,158,866	7,984,977	826,111
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	236,043	△ 8,596	227,447	168,746	△ 58,701
損益勘定留保資金	4,655,482	744,489	5,399,971	4,652,884	△ 747,087
当年度純損益	849,516	△ 792,649	56,867	245,226	188,359
前年度繰越金	790,329	684,252	1,474,581	2,918,121	1,443,540
当年度末資金剰余金	2,310,896	607,225	2,918,121	2,424,965	△ 493,156

(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25年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	79,350	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LNG地下タンク附属設備更新工事</li> <li>・LNG荷降用可動配管設備改修工事</li> </ul>
2	供給設備整備	3,714,314	<ul style="list-style-type: none"> <li>・導管敷設工事     パイプライン受入地点増設     経年本支管入替など</li> <li>・整圧器設置・更新工事</li> </ul>
3	附帯事業設備整備	2,170	<ul style="list-style-type: none"> <li>・供給管取出工事</li> </ul>
合計		3,795,834	

(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25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26年度から平成27年度まで	490,000
パイプライン受入地点増設工事	平成26年度	343,425
電話受付システム稼動維持業務	平成26年度から平成30年度まで	24,936