

# 仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成25年度補正予算・平成26年度当初予算説明資料

(平成26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25年度			平成26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)		
<b>1 需要家戸数</b>							
一般ガス事業	戸	344,446	0	344,446	345,038	592	100.2
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,492	0	1,492	1,491	△ 1	99.9
合 計	〃	345,938	0	345,938	346,529	591	100.2
<b>2 ガス販売量</b>							
一般ガス事業	千m <sup>3</sup>	286,182	△ 3,626	282,556	287,350	4,794	101.7
附 帯 事 業	〃	20,167	715	20,882	21,751	869	104.2
{ 簡 易 ガ ス 事 業 (100.4652MJ/m <sup>3</sup> )	〃	522	△ 17	505	511	6	101.2
	〃	(234)	(△8)	(226)	(229)	(3)	(101.3)
{ 液化天然ガス販売事業	〃	19,645	732	20,377	21,240	863	104.2
	t	(16,245)	(605)	(16,850)	(17,564)	(714)	(104.2)
合 計 [45MJ/m <sup>3</sup> 換算]	千m <sup>3</sup>	306,349	△ 2,911	303,438	309,101	5,663	101.9
<b>3 職 員 数</b>							
職員数(管理者除く)	人	353	0	353	342	△ 11	96.9

## 2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 25 年 度			平成 26 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>42,390,405</b>	<b>817,329</b>	<b>43,207,734</b>	<b>50,410,023</b>	<b>7,202,289</b>
製 品 売 上	38,276,809	590,406	38,867,215	43,553,117	4,685,902
営 業 雑 益	1,814,048	△ 114,214	1,699,834	2,517,420	817,586
附 帯 事 業 収 益	1,873,475	284,859	2,158,334	2,457,743	299,409
営 業 外 収 益	417,673	51,028	468,701	877,034	408,333
受取利息及び配当金	31,320	△ 26,600	4,720	4,720	0
他 会 計 補 助 金	129,219	0	129,219	107,080	△ 22,139
長 期 前 受 金 戻 入	—	—	—	445,353	皆増
そ の 他 営 業 外 収 益	257,134	77,628	334,762	319,881	△ 14,881
特 別 利 益	8,400	5,250	13,650	1,004,709	991,059
<b>事業費</b>	<b>41,153,065</b>	<b>2,625,078</b>	<b>43,778,143</b>	<b>48,469,150</b>	<b>4,691,007</b>
営 業 費 用	35,854,956	2,432,322	38,287,278	41,255,697	2,968,419
人 件 費	3,504,862	0	3,504,862	3,641,864	137,002
原 料 費	22,017,813	2,451,436	24,469,249	27,431,760	2,962,511
減 価 償 却 費	4,549,746	△ 11,554	4,538,192	4,469,781	△ 68,411
そ の 他 経 費	5,782,535	△ 7,560	5,774,975	5,712,292	△ 62,683
そ の 他 営 業 費 用	1,689,696	△ 89,555	1,600,141	2,359,840	759,699
附 帯 事 業 費	1,759,715	285,044	2,044,759	2,259,630	214,871
営 業 外 費 用	1,756,698	△ 107,733	1,648,965	1,665,824	16,859
支 払 利 息	1,316,150	△ 126,595	1,189,555	1,123,364	△ 66,191
消費税及び地方消費税	337,463	△ 126,624	210,839	419,356	208,517
そ の 他 営 業 外 費 用	103,085	145,486	248,571	123,104	△ 125,467
特 別 損 失	42,000	105,000	147,000	878,159	731,159
過 年 度 損 益 修 正 損	42,000	105,000	147,000	108,000	△ 39,000
減 損 損 失	—	—	—	386,506	皆増
そ の 他 特 別 損 失	—	—	—	383,653	皆増
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	1,237,340	△ 1,807,749	△ 570,409	1,940,873	2,511,282
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	245,226	△ 1,938,435	△ 1,693,209	73,097	1,766,306

繰 越 利 益 剰 余 金 (△繰越欠損金)	△ 27,391,988	509,918	△ 26,882,070	△ 28,575,279	△ 1,693,209
※その他未処分利益剰余金変動額	—	—	—	5,244,883	皆増
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△未処理欠損金)	△ 27,146,762	△ 1,428,517	△ 28,575,279	△ 23,257,299	5,317,980

(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、その他未処分利益剰余金変動額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。

※ その他未処分利益剰余金変動額は、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額である。

### 3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 25 年 度			平成 26 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	3,668,959	△ 376,951	3,292,008	4,922,223	1,630,215
企業債	2,700,000	0	2,700,000	4,000,000	1,300,000
他会計補助金	488,366	△ 88,366	400,000	340,620	△ 59,380
工事負担金	478,943	△ 288,585	190,358	581,603	391,245
投資返還金	1,650	0	1,650	0	△ 1,650
資本的支出	9,228,971	64,306	9,293,277	10,466,489	1,173,212
建設改良費	3,795,834	64,306	3,860,140	4,933,747	1,073,607
製造設備	79,350	△ 65	79,285	29,357	△ 49,928
供給設備	3,714,314	61,328	3,775,642	4,897,711	1,122,069
業務設備	0	1,150	1,150	1,178	28
附帯事業設備	2,170	1,893	4,063	5,501	1,438
企業債償還金	5,432,137	0	5,432,137	5,532,742	100,605
投資	1,000	0	1,000	0	△ 1,000
差 引	△ 5,560,012	△ 441,257	△ 6,001,269	△ 5,544,266	457,003

補てん財源	8,295,995	△ 1,889,779	6,406,216	5,404,805	△ 1,001,411
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	168,746	△ 877	167,869	341,375	173,506
損益勘定留保資金	4,652,884	49,533	4,702,417	4,585,386	△ 117,031
当年度純損益	245,226	△ 1,938,435	△ 1,693,209	73,097	1,766,306
前年度繰越金	3,229,139	0	3,229,139	404,947	△ 2,824,192
当年度末資金剰余金	2,735,983	△ 2,331,036	404,947	△ 139,461	△ 544,408

(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26年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	29,357	・港工場機械装置更新
2	供給設備整備	4,897,711	・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 ・整圧器設置・更新工事
3	業務設備整備	1,178	・工具器具備品の購入
4	附帯事業設備整備	5,501	・供給管取出工事
合計		4,933,747	

(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26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27年度から平成28年度まで	610,000
電話受付対応業務	平成27年度から平成31年度まで	457,607
バックアップデータ保管業務	平成27年度から平成28年度まで	830