

仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成27年度補正予算・平成28年度当初予算説明資料

(平成28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 27 年 度			平成28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)
1 需要家戸数							
一般ガス事業	戸	345,470	△ 106	345,364	344,104	△ 1,260	99.6
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,464	25	1,489	1,494	5	100.3
合 計	〃	346,934	△ 81	346,853	345,598	△ 1,255	99.6
2 ガス販売量							
一般ガス事業	千m ³	290,937	△ 26,057	264,880	275,089	10,209	103.9
附 帯 事 業	〃	46,120	△ 1,377	44,743	39,418	△ 5,325	88.1
{ 簡易ガス事業 (100.4652MJ/m ³)	〃	498	4	502	509	7	101.4
	〃	(223)	(2)	(225)	(228)	(3)	
{ 液化天然ガス販売事業	〃	45,622	△ 1,381	44,241	38,909	△ 5,332	87.9
	t	(37,726)	(△1,142)	(36,584)	(32,175)	(△4,409)	
合 計 [45MJ/m ³ 換算]	千m ³	337,057	△ 27,434	309,623	314,507	4,884	101.6
3 職 員 数							
職員数(管理者除く)	人	339	△ 1	338	323	△ 15	95.6

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 27 年 度			平成 28 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	52,629,930	△ 9,294,361	43,335,569	38,510,380	△ 4,825,189
製品売上	43,597,374	△ 8,180,000	35,417,374	32,161,502	△ 3,255,872
営業雑益	2,240,310	△ 292,000	1,948,310	2,313,983	365,673
附帯事業収益	5,346,816	△ 1,518,000	3,828,816	2,867,706	△ 961,110
営業外収益	858,858	△ 5,900	852,958	927,063	74,105
受取利息及び配当金	4,720	11,100	15,820	15,820	0
他会計補助金	112,570	0	112,570	142,234	29,664
長期前受金戻入	472,381	0	472,381	514,122	41,741
その他営業外収益	269,187	△ 17,000	252,187	254,887	2,700
特別利益	586,572	701,539	1,288,111	240,126	△ 1,047,985
事業費	51,160,050	△11,863,952	39,296,098	37,082,811	△ 2,213,287
営業費用	42,427,014	△10,225,000	32,202,014	30,773,948	△ 1,428,066
人件費	3,706,768	△ 166,000	3,540,768	3,653,256	112,488
原料費	28,678,837	△ 9,969,000	18,709,837	17,013,425	△ 1,696,412
減価償却費	4,191,561	138,000	4,329,561	4,152,966	△ 176,595
その他経費	5,849,848	△ 228,000	5,621,848	5,954,301	332,453
その他営業費用	2,087,212	△ 229,000	1,858,212	2,158,352	300,140
附帯事業費	4,982,152	△ 1,563,000	3,419,152	2,705,066	△ 714,086
営業外費用	1,548,672	178,067	1,726,739	1,390,445	△ 336,294
支払利息	1,059,162	△ 88,824	970,338	882,490	△ 87,848
消費税及び地方消費税	393,439	266,891	660,330	412,921	△ 247,409
その他営業外費用	96,071	0	96,071	95,034	△ 1,037
特別損失	65,000	△ 25,019	39,981	5,000	△ 34,981
固定資産売却損	0	9,981	9,981	0	△ 9,981
過年度損益修正損	65,000	△ 35,000	30,000	5,000	△ 25,000
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	1,469,880	2,569,591	4,039,471	1,427,569	△ 2,611,902
当年度純損益(税抜き)	△ 525,362	3,192,824	2,667,462	87,054	△ 2,580,408
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 15,813,156	0	△ 15,813,156	△ 13,145,694	2,667,462
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 16,338,518	3,192,824	△ 13,145,694	△ 13,058,640	87,054

(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 27 年 度			平成 28 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	3,970,138	△ 367,981	3,602,157	3,871,710	269,553
企業債	3,400,000	△ 400,000	3,000,000	3,700,000	700,000
他会計補助金	455,027	0	455,027	0	△ 455,027
工事負担金	115,111	15,000	130,111	126,917	△ 3,194
固定資産売却代金	0	17,019	17,019	44,793	27,774
資本的支出	8,593,534	1,486,072	10,079,606	8,747,426	△ 1,332,180
建設改良費	3,961,292	△ 277,000	3,684,292	3,929,990	245,698
製造設備	243,792	△ 8,000	235,792	182,788	△ 53,004
供給設備	3,691,505	△ 269,000	3,422,505	3,701,545	279,040
業務設備	12,753	0	12,753	42,268	29,515
附帯事業設備	13,242	0	13,242	3,389	△ 9,853
企業債償還金	4,632,242	△ 136,928	4,495,314	4,817,436	322,122
他会計からの長期 借入金償還金	0	1,900,000	1,900,000	0	△ 1,900,000
差 引	△ 4,623,396	△ 1,854,053	△ 6,477,449	△ 4,875,716	1,601,733

補 て ん 財 源	5,737,356	3,198,045	8,935,401	6,602,857	△ 2,332,544
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	276,802	△ 33,293	243,509	271,545	28,036
損益勘定留保資金	3,929,430	38,514	3,967,944	3,786,306	△ 181,638
当年度純損益	△ 525,362	3,192,824	2,667,462	87,054	△ 2,580,408
前年度繰越金	2,056,486	0	2,056,486	2,457,952	401,466
他会計長期借入金	2,100,000	△ 2,100,000	0	0	0
当年度末資金剰余金	3,213,960	△ 756,008	2,457,952	1,727,141	△ 730,811

(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28年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	182,788	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	3,701,545	・導管敷設工事 ・整圧器設置・更新工事
3	業務設備整備	42,268	・車両等設備更新
4	附帯事業設備整備	3,389	・供給管取出工事
合計		3,929,990	

(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28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29年度から平成30年度まで	630,000