

仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計

平成26年度補正予算・平成27年度当初予算説明資料

(平成27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26年度			平成27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)		
1 需要家戸数							
一般ガス事業	戸	345,038	432	345,470	345,470	0	100.0
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,491	△ 16	1,475	1,464	△ 11	99.3
合 計	〃	346,529	416	346,945	346,934	△ 11	100.0
2 ガス販売量							
一般ガス事業	千m ³	287,350	△ 10,177	277,173	290,937	13,764	105.0
附 帯 事 業	〃	21,751	1,805	23,556	46,120	22,564	195.8
{ 簡易ガス事業 (100.4652MJ/m ³)	〃	511	△ 6	505	498	△ 7	98.6
	〃	(229)	(△3)	(226)	(223)	(△3)	
{ 液化天然ガス販売事業	〃	21,240	1,811	23,051	45,622	22,571	197.9
	t	(17,564)	(1,497)	(19,061)	(37,726)	(18,665)	
合 計 [45MJ/m ³ 換算]	千m ³	309,101	△ 8,372	300,729	337,057	36,328	112.1
3 職 員 数							
職員数(管理者除く)	人	342	0	342	339	△ 3	99.1

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 26 年 度			平成 27 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	50,410,023	△ 1,968,933	48,441,090	52,629,930	4,188,840
製 品 売 上	43,553,117	△ 2,105,576	41,447,541	43,597,374	2,149,833
営 業 雑 益	2,517,420	△ 146,772	2,370,648	2,240,310	△ 130,338
附 帯 事 業 収 益	2,457,743	279,967	2,737,710	5,346,816	2,609,106
営 業 外 収 益	877,034	3,448	880,482	858,858	△ 21,624
受取利息及び配当金	4,720	0	4,720	4,720	0
他 会 計 補 助 金	107,080	0	107,080	112,570	5,490
長 期 前 受 金 戻 入	445,353	3,448	448,801	472,381	23,580
そ の 他 営 業 外 収 益	319,881	0	319,881	269,187	△ 50,694
特 別 利 益	1,004,709	0	1,004,709	586,572	△ 418,137
事業費	48,469,150	△ 1,795,481	46,673,669	51,160,050	4,486,381
営 業 費 用	41,255,697	△ 1,452,786	39,802,911	42,427,014	2,624,103
人 件 費	3,641,864	0	3,641,864	3,706,768	64,904
原 料 費	27,431,760	△ 1,372,308	26,059,452	28,678,837	2,619,385
減 価 償 却 費	4,469,781	△ 78,667	4,391,114	4,191,561	△ 199,553
そ の 他 経 費	5,712,292	△ 1,811	5,710,481	5,849,848	139,367
そ の 他 営 業 費 用	2,359,840	△ 145,800	2,214,040	2,087,212	△ 126,828
附 帯 事 業 費	2,259,630	204,900	2,464,530	4,982,152	2,517,622
営 業 外 費 用	1,665,824	△ 15,289	1,650,535	1,548,672	△ 101,863
支 払 利 息	1,123,364	△ 2,994	1,120,370	1,059,162	△ 61,208
消費税及び地方消費税	419,356	△ 12,295	407,061	393,439	△ 13,622
そ の 他 営 業 外 費 用	123,104	0	123,104	96,071	△ 27,033
特 別 損 失	878,159	△ 386,506	491,653	65,000	△ 426,653
過 年 度 損 益 修 正 損	108,000	0	108,000	65,000	△ 43,000
減 損 損 失	386,506	△ 386,506	0	0	0
そ の 他 特 別 損 失	383,653	0	383,653	0	△ 383,653
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	1,940,873	△ 173,452	1,767,421	1,469,880	△ 297,541
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	73,097	△ 97,259	△ 24,162	△ 525,362	△ 501,200

繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	△ 28,575,279	648,162	△ 27,927,117	△ 22,627,386	5,299,731
*その他未処分利益剰余金変動額	5,244,883	79,010	5,323,893	—	皆減
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	△ 23,257,299	629,913	△ 22,627,386	△ 23,152,748	△ 525,362

(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 26 年 度			平成 27 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	4,922,223	△ 310,000	4,612,223	3,970,138	△ 642,085
企業債	4,000,000	△ 310,000	3,690,000	3,400,000	△ 290,000
他会計補助金	340,620	0	340,620	455,027	114,407
工事負担金	581,603	0	581,603	115,111	△ 466,492
資本的支出	10,466,489	△ 310,000	10,156,489	8,593,534	△ 1,562,955
建設改良費	4,933,747	△ 310,000	4,623,747	3,961,292	△ 662,455
製造設備	29,357	0	29,357	243,792	214,435
供給設備	4,897,711	△ 310,000	4,587,711	3,691,505	△ 896,206
業務設備	1,178	0	1,178	12,753	11,575
附帯事業設備	5,501	0	5,501	13,242	7,741
企業債償還金	5,532,742	0	5,532,742	4,632,242	△ 900,500
差 引	△ 5,544,266	0	△ 5,544,266	△ 4,623,396	920,870

補 て ん 財 源	6,108,205	△ 589,166	5,519,039	5,555,643	36,604
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	341,375	△ 22,963	318,412	276,802	△ 41,610
損益勘定留保資金	4,585,386	△ 468,944	4,116,442	3,929,430	△ 187,012
当年度純損益	73,097	△ 97,259	△ 24,162	△ 525,362	△ 501,200
前年度繰越金	1,108,347	0	1,108,347	1,874,773	766,426
他会計長期借入金	0	1,900,000	1,900,000	2,100,000	200,000
当年度末資金剰余金	563,939	1,310,834	1,874,773	3,032,247	1,157,474

(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27年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	243,792	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	3,691,505	・導管敷設工事 ・整圧器設置・更新工事
3	業務設備整備	12,753	・ガスサロン等設備更新
4	附帯事業設備整備	13,242	・供給管取出工事
合計		3,961,292	

(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年度補正予算

(単位 千円)

事項	期間	限度額		
		既決予算額	補正予定額 (△減)	計
電話受付対応業務	平成27年度から平成31年度まで	457,607	△ 177,232	280,375
電話受付システム稼働維持業務	平成27年度から平成30年度まで	0	1,369	1,369

(2) 平成27年度当初予算

(単位 千円)

事項	期間	限度額
液化天然ガス購入	平成30年度から平成39年度まで	10年度間の延べ購入予定数量83.6兆Btu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(アメリカドル建て)で購入し、その時点の為替相場で円に換算した金額の累計額
需要家ガス内管工事	平成28年度から平成29年度まで	600,000
倉庫管理業務	平成28年度から平成29年度まで	34,568
電子計算機オペレーション等業務	平成28年度から平成30年度まで	53,070
ガス料金支払情報登録等業務	平成28年度から平成30年度まで	18,000
メールシーラー賃借料	平成28年度から平成31年度まで	4,400