

仙台市ガス事業会計

令和2年度補正予算・令和3年度当初予算説明資料

(令和3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	令和2年度			令和3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	342,908	393	343,301	343,396	95	100.0
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,508	△ 3	1,505	1,505	0	100.0
合 計	〃	344,416	390	344,806	344,901	95	100.0
2 ガス販売量							
一般ガス事業	千m ³	286,195	△ 21,015	265,180	274,152	8,972	103.4
{ 家庭用	〃	100,841	2,750	103,591	100,042	△ 3,549	96.6
{ 業務用	〃	178,040	△ 23,266	154,774	167,243	12,469	108.1
{ 卸供給	〃	7,314	△ 499	6,815	6,867	52	100.8
附帯事業	〃	29,140	△ 804	28,336	29,115	779	102.7
{ 簡易ガス事業	〃	411	△ 5	406	386	△ 20	95.1
(100.4652MJ/m ³)	〃	(184)	(△2)	(182)	(173)	(△9)	
{ 液化天然ガス販売事業	〃	28,729	△ 799	27,930	28,729	799	102.9
t		(23,757)	(△661)	(23,096)	(23,757)	(661)	
合 計	千m ³	315,335	△ 21,819	293,516	303,267	9,751	103.3
[45MJ/m ³ 換算]							
3 職員数							
職員数(管理者除く)	人	314	△ 2	312	312	0	100.0

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 2 年 度			令 和 3 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)		
事業収益	40,772,084	△ 6,131,200	34,640,884	33,847,636	△ 793,248
製品売上	35,217,417	△ 5,453,000	29,764,417	29,836,444	72,027
営業雑益	2,559,128	△ 30,000	2,529,128	1,635,327	△ 893,801
附帯事業収益	2,171,164	△ 649,000	1,522,164	1,568,829	46,665
営業外収益	821,075	800	821,875	803,736	△ 18,139
受取利息及び配当金	10,180	800	10,980	10,980	0
他会計補助金	137,445	0	137,445	131,551	△ 5,894
長期前受金戻入	512,515	0	512,515	486,379	△ 26,136
その他営業外収益	160,935	0	160,935	174,826	13,891
特別利益	3,300	0	3,300	3,300	0
過年度損益修正益	3,300	0	3,300	3,300	0
事業費	37,021,588	△ 5,816,109	31,205,479	30,457,882	△ 747,597
営業費用	31,419,926	△ 5,374,753	26,045,173	26,243,314	198,141
人件費	3,685,317	1,328,724	5,014,041	3,502,229	△ 1,511,812
原料費	17,877,227	△ 6,567,628	11,309,599	12,359,058	1,049,459
減価償却費	3,814,161	0	3,814,161	3,686,484	△ 127,677
その他経費	6,043,221	△ 135,849	5,907,372	6,695,543	788,171
その他営業費用	2,432,629	△ 24,000	2,408,629	1,629,204	△ 779,425
附帯事業費	1,968,605	△ 642,980	1,325,625	1,411,577	85,952
営業外費用	1,148,338	225,624	1,373,962	1,121,697	△ 252,265
支払利息	442,641	△ 6,718	435,923	368,822	△ 67,101
消費税及び地方消費税	622,668	232,342	855,010	669,820	△ 185,190
その他営業外費用	83,029	0	83,029	83,055	26
特別損失	2,090	0	2,090	2,090	0
過年度損益修正損	2,090	0	2,090	2,090	0
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	3,750,496	△ 315,091	3,435,405	3,389,754	△ 45,651
当年度純損益(税抜き)	2,081,465	191,888	2,273,353	2,140,838	△ 132,515

繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 4,240,258	348,895	△ 3,891,363	△ 1,618,010	2,273,353
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 2,158,793	540,783	△ 1,618,010	522,828	2,140,838

(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。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(1,254千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	3,434,151	3,389,754	△ 44,397
当年度純損益(税抜き)	2,272,213	2,140,838	△ 131,375

繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 3,891,363	△ 1,619,150	2,272,213
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 1,619,150	521,688	2,140,838

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 2 年 度			令 和 3 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	3,574,016	△ 312,094	3,261,922	3,472,890	210,968
企業債	3,300,000	△ 100,000	3,200,000	3,300,000	100,000
国庫補助金	0	8,113	8,113	0	△ 8,113
工事負担金	274,016	△ 220,207	53,809	172,890	119,081
資本的支出	8,031,983	△ 385,455	7,646,528	7,752,968	106,440
建設改良費	4,024,856	△ 385,455	3,639,401	4,185,717	546,316
製造設備	5,195	0	5,195	296,746	291,551
供給設備	3,991,034	△ 381,455	3,609,579	3,825,051	215,472
業務設備	18,350	△ 4,000	14,350	0	△ 14,350
附帯事業設備	10,277	0	10,277	63,920	53,643
企業債償還金	4,007,127	0	4,007,127	3,567,251	△ 439,876
差 引	△ 4,457,967	73,361	△ 4,384,606	△ 4,280,078	104,528

補てん財源	8,209,280	120,052	8,329,332	9,741,991	1,412,659
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	340,623	△ 32,522	308,101	351,130	43,029
損益勘定留保資金	3,432,155	△ 38,174	3,393,981	3,305,297	△ 88,684
当年度純損益	2,081,465	190,748	2,272,213	2,140,838	△ 131,375
前年度繰越金	2,355,037	0	2,355,037	3,944,726	1,589,689
当年度末資金剰余額	3,751,313	193,413	3,944,726	5,461,913	1,517,187

(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額は、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		令和3年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	296,746	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	3,825,051	・導管敷設工事 ・ガス供給監視システム改修
3	附帯事業設備整備	63,920	・液化天然ガス出荷設備の更新
合計		4,185,717	

(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) 令和3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	令和4年度から令和5年度まで	480,000