

仙台市ガス事業会計

令和4年度補正予算・令和5年度当初予算説明資料

(令和5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4年度			令和5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	343,089	521	343,610	344,139	529	100.2
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,505	△ 5	1,500	1,500	0	100.0
合 計	〃	344,594	516	345,110	345,639	529	100.2
2 ガス販売量							
一般ガス事業	千m ³	281,192	△ 5,104	276,088	281,517	5,429	102.0
{ 家庭用 業務用 卸供給 }	〃	100,377	△ 1,060	99,317	100,443	1,126	101.1
	〃	173,853	△ 4,064	169,789	173,902	4,113	102.4
	〃	6,962	20	6,982	7,172	190	102.7
附帯事業	〃	29,605	△ 367	29,238	29,585	347	101.2
{ 簡易ガス事業 (100.4652MJ/m ³) 液化天然ガス販売事業 }	〃	386	△ 20	366	366	0	100.0
	〃	(173)	(△9)	(164)	(164)	(0)	
	〃	29,219	△ 347	28,872	29,219	347	101.2
	t	(24,162)	(△287)	(23,875)	(24,162)	(287)	
合 計 [45MJ/m ³ 換算]	千m³	310,797	△ 5,471	305,326	311,102	5,776	101.9
3 職員数							
職員数(管理者除く)	人	310	0	310	310	0	100.0

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 4 年 度			令 和 5 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)	
事業収益	54,070,542	663,023	54,733,565	59,198,446	4,464,881
製 品 売 上	47,926,525	△ 533,000	47,393,525	50,076,188	2,682,663
営 業 雑 益	1,957,643	12,000	1,969,643	2,036,323	66,680
附 帯 事 業 収 益	3,478,992	△ 125,000	3,353,992	3,803,993	450,001
営 業 外 収 益	704,082	1,306,600	2,010,682	3,278,642	1,267,960
受取利息及び配当金	13,880	5,600	19,480	19,480	0
他 会 計 補 助 金	87,407	0	87,407	17,095	△ 70,312
長 期 前 受 金 戻 入	437,791	0	437,791	318,463	△ 119,328
そ の 他 営 業 外 収 益	165,004	0	165,004	174,172	9,168
国 庫 補 助 金	0	1,301,000	1,301,000	2,749,432	1,448,432
特 別 利 益	3,300	2,423	5,723	3,300	△ 2,423
過 年 度 損 益 修 正 益	3,300	0	3,300	3,300	0
固 定 資 産 売 却 益	0	2,423	2,423	0	△ 2,423
事業費	50,065,745	△ 115,370	49,950,375	54,069,644	4,119,269
営 業 費 用	44,156,287	△ 34,000	44,122,287	48,176,573	4,054,286
人 件 費	3,430,362	0	3,430,362	3,427,106	△ 3,256
原 料 費	31,013,826	69,000	31,082,826	34,039,530	2,956,704
減 価 償 却 費	3,491,133	△ 89,000	3,402,133	3,236,835	△ 165,298
そ の 他 経 費	6,220,966	△ 14,000	6,206,966	7,473,102	1,266,136
そ の 他 営 業 費 用	1,872,527	12,000	1,884,527	1,919,390	34,863
附 帯 事 業 費	3,124,669	△ 121,000	3,003,669	3,402,697	399,028
営 業 外 費 用	860,262	27,630	887,892	518,984	△ 368,908
支 払 利 息	312,899	△ 3,475	309,424	274,090	△ 35,334
消費税及び地方消費税	462,190	10,105	472,295	131,312	△ 340,983
そ の 他 営 業 外 費 用	85,173	21,000	106,173	113,582	7,409
特 別 損 失	2,000	0	2,000	2,000	0
過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	0	2,000	2,000	0
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	4,004,797	778,393	4,783,190	5,128,802	345,612
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	1,611,245	895,376	2,506,621	2,233,249	△ 273,372

繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	3,941,748	△ 3,941,748	0	5,487,038	5,487,038
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 (※)	0	2,980,417	2,980,417	961,331	△ 2,019,086
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	5,552,993	△ 65,955	5,487,038	8,681,618	3,194,580

(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。

(※) その他未処分利益剰余金変動額は、減債積立金の使用によって発生する未処分利益剰余金の額である。

令和4年度補正後予算額に令和3年度からの繰越額に係る損益を加味した当年度純損益等	区 分	令 和 4 年 度 補 正 後 予 算 額 (A')	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額 (B')	増 減 (△ 減) (B') - (A')
		当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	4,700,135	5,128,802
	当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	2,431,117	2,233,249	△ 197,868
	繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	0	5,411,534	5,411,534
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	2,980,417	961,331	△ 2,019,086
	未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	5,411,534	8,606,114	3,194,580

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 4 年 度			令 和 5 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	3,547,339	△ 197,917	3,349,422	3,467,549	118,127
企業債	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0
工事負担金	247,339	△ 199,874	47,465	167,549	120,084
固定資産売却代金	0	1,957	1,957	0	△ 1,957
資本的支出	7,001,047	△ 237,128	6,763,919	8,540,927	1,777,008
建設改良費	4,017,630	△ 237,128	3,780,502	5,884,393	2,103,891
製造設備	204,527	0	204,527	416,481	211,954
供給設備	3,795,834	△ 237,128	3,558,706	5,203,951	1,645,245
業務設備	11,677	0	11,677	254,794	243,117
附帯事業設備	5,592	0	5,592	9,167	3,575
企業債償還金	2,980,417	0	2,980,417	2,656,534	△ 323,883
その他資本的支出	3,000	0	3,000	0	△ 3,000
差 引	△ 3,453,708	39,211	△ 3,414,497	△ 5,073,378	△ 1,658,881

補 て ん 財 源	11,113,156	706,619	11,819,775	14,121,879	2,302,104
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	343,682	△ 23,090	320,592	512,231	191,639
損益勘定留保資金	3,092,577	△ 90,163	3,002,414	2,971,121	△ 31,293
減債積立金	0	2,980,417	2,980,417	961,331	△ 2,019,086
当年度純損益	1,611,245	819,872	2,431,117	2,233,249	△ 197,868
前年度繰越金	6,065,652	△ 2,980,417	3,085,235	7,443,947	4,358,712
当年度末資金剰余額	7,659,448	745,830	8,405,278	9,048,501	643,223

(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5年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	416,481	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	5,203,951	・導管敷設工事
3	業務設備整備	254,794	・車両等設備の更新
4	附帯事業設備整備	9,167	・導管敷設工事
合計		5,884,393	

(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5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6年度から令和7年度まで	530,000
メーター情報 定期集約サービス	令和6年度から令和9年度まで	24,552
マッピングシステム 地図ライセンス	令和6年度から令和10年度まで	10,098
お客さまセンター システム稼働維持業務	令和6年度から令和7年度まで	19,360