

# 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)<br>(B)-(A) | 比率(%)<br>(B)/(A)         |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|   |                       | 既 決 予 算        | 補 正 予 定<br>(△減) | 補正後予算<br>(A)   | 当 初 予 算<br>(B) |                   |                          |
| <b>1 需要家戸数</b>  |                       |                |                 |                |                |                   |                          |
| 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                    |
| <b>合 計</b>  | <b>〃</b>              | <b>344,594</b> | <b>516</b>      | <b>345,110</b> | <b>345,639</b> | <b>529</b>        | <b>100.2</b>             |
| <b>2 ガス販売量</b>  |                       |                |                 |                |                |                   |                          |
| 一般ガス事業  | 千m <sup>3</sup>       | 281,192        | △ 5,104         | 276,088        | 281,517        | 5,429             | 102.0                    |
| {<br>家庭用<br>業務用<br>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                    |
| {<br>簡易ガス事業<br>(100.4652MJ/m <sup>3</sup> )<br>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)             |                          |
| <b>合 計</b>  | <b>千m<sup>3</sup></b> | <b>310,797</b> | <b>△ 5,471</b>  | <b>305,326</b> | <b>311,102</b> | <b>5,776</b>      | <b>101.9</b>             |
|   |                       |                |                 |                |                |                   | [45MJ/m <sup>3</sup> 換算] |
| <b>3 職員数</b>  |                       |                |                 |                |                |                   |                          |
| 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)           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                            | 既 決 予 算 額         | 補 正 予 定 額<br>(△減) | 補 正 後 予 算 額<br>(A) | 当 初 予 算 額<br>(B)  | (B) - (A)        |
| <b>事業収益</b>                | <b>54,070,542</b> | <b>663,023</b>    | <b>54,733,565</b>  | <b>59,198,446</b> | <b>4,464,881</b> |
| 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          |
| <b>事業費</b>                 | <b>50,065,745</b> | <b>△ 115,370</b>  | <b>49,950,375</b>  | <b>54,069,644</b> | <b>4,119,269</b> |
| 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          |
| <b>当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)</b> | <b>1,611,245</b>  | <b>895,376</b>    | <b>2,506,621</b>   | <b>2,233,249</b>  | <b>△ 273,372</b> |

|                                      |           |             |           |           |             |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 繰 越 利 益 剰 余 金<br>( △ 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<br>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<br>( △ 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<br>補 正 後 予 算 額<br>(A') | 令 和 5 年 度<br>当 初 予 算 額<br>(B') | 増 減 (△ 減)<br>(B') - (A') |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  |                                      | 当 年 度 純 損 益 (税 込 み)              | 4,700,135                      | 5,128,802                |
|  | <b>当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)</b>           | <b>2,431,117</b>                 | <b>2,233,249</b>               | <b>△ 197,868</b>         |
|  | 繰 越 利 益 剰 余 金<br>( △ 繰 越 欠 損 金 )     | 0                                | 5,411,534                      | 5,411,534                |
|  | そ の 他 未 処 分 利 益<br>剰 余 金 変 動 額       | 2,980,417                        | 961,331                        | △ 2,019,086              |
|  | 未 処 分 利 益 剰 余 金<br>( △ 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)<br>(B)－(A)  |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              | 既 決 予 算 額          | 補 正 予 定 額<br>(△減) | 補 正 後 予 算 額<br>(A) | 当 初 予 算 額<br>(B)   |                    |
| <b>資本的収入</b> | <b>3,547,339</b>   | <b>△ 197,917</b>  | <b>3,349,422</b>   | <b>3,467,549</b>   | <b>118,127</b>     |
| 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            |
| <b>資本的支出</b> | <b>7,001,047</b>   | <b>△ 237,128</b>  | <b>6,763,919</b>   | <b>8,540,927</b>   | <b>1,777,008</b>   |
| 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            |
| <b>差 引</b>   | <b>△ 3,453,708</b> | <b>39,211</b>     | <b>△ 3,414,497</b> | <b>△ 5,073,378</b> | <b>△ 1,658,881</b> |

|                        |                   |                |                   |                   |                  |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>補 て ん 財 源</b>       | <b>11,113,156</b> | <b>706,619</b> | <b>11,819,775</b> | <b>14,121,879</b> | <b>2,302,104</b> |
| 消費税及び地方消費税<br>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        |
| <b>当年度末資金剰余額</b>       | <b>7,659,448</b>  | <b>745,830</b> | <b>8,405,278</b>  | <b>9,048,501</b>  | <b>643,223</b>   |

(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<br>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<br>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<br>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<br>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  |