

仙台市ガス事業会計

令和5年度補正予算・令和6年度当初予算説明資料

(令和6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 5 年 度 | | | 令和 6 年度 当 初 予 算 (B) | 増減 (△減) (B)－(A) | 比率 (%) (B)/(A) |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 既 決 予 算 | 補 正 予 定 (△減) | 補正後予算 (A) | | | |
| 1 需要家戸数 | | | | | | | |
| 一般ガス事業 | 戸 | 344,139 | △ 16 | 344,123 | 344,051 | △ 72 | 100.0 |
| 附帯(簡易ガス)事業 | 〃 | 1,500 | △ 5 | 1,495 | 1,495 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 〃 | 345,639 | △ 21 | 345,618 | 345,546 | △ 72 | 100.0 |
| 2 ガス販売量 | | | | | | | |
| 一般ガス事業 | 千m ³ | 281,517 | △ 4,392 | 277,125 | 277,918 | 793 | 100.3 |
| { | 家 庭 用 | 〃 | △ 7,134 | 93,309 | 95,981 | 2,672 | 102.9 |
| | 業 務 用 | 〃 | 3,369 | 177,271 | 175,350 | △ 1,921 | 98.9 |
| | 卸 供 給 | 〃 | △ 627 | 6,545 | 6,587 | 42 | 100.6 |
| 附 帯 事 業 | 〃 | 29,585 | 1,040 | 30,625 | 30,577 | △ 48 | 99.8 |
| { | 簡 易 ガ ス 事 業 | 〃 | △ 7 | 359 | 359 | 0 | 100.0 |
| | (100.4652MJ/m ³) | 〃 | (△ 3) | (161) | (161) | (0) | |
| | 液 化 天 然 ガ ス 販 売 事 業 | 〃 | 1,047 | 30,266 | 30,218 | △ 48 | 99.8 |
| | t | (24,162) | (866) | (25,028) | (24,988) | (△ 40) | |
| 合 計 [45MJ/m ³ 換算] | 千m ³ | 311,102 | △ 3,352 | 307,750 | 308,495 | 745 | 100.2 |
| 3 職 員 数 | | | | | | | |
| 職員数(管理者除く) | 人 | 310 | △ 1 | 309 | 311 | 2 | 100.6 |

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | | | 令 和 6 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 | 59,198,446 | △ 9,767,000 | 49,431,446 | 52,193,391 | 2,761,945 |
| 製 品 売 上 | 50,076,188 | △ 10,459,000 | 39,617,188 | 45,297,462 | 5,680,274 |
| 営 業 雑 益 | 2,036,323 | △ 115,000 | 1,921,323 | 2,264,985 | 343,662 |
| 附 帯 事 業 収 益 | 3,803,993 | △ 657,000 | 3,146,993 | 3,609,508 | 462,515 |
| 営 業 外 収 益 | 3,278,642 | 1,464,000 | 4,742,642 | 1,018,136 | △ 3,724,506 |
| 受取利息及び配当金 | 19,480 | 0 | 19,480 | 29,520 | 10,040 |
| 他 会 計 補 助 金 | 17,095 | 0 | 17,095 | 19,637 | 2,542 |
| 国 庫 補 助 金 | 2,749,432 | 1,458,000 | 4,207,432 | 561,977 | △ 3,645,455 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 318,463 | 0 | 318,463 | 249,900 | △ 68,563 |
| そ の 他 営 業 外 収 益 | 174,172 | 0 | 174,172 | 157,102 | △ 17,070 |
| 県 補 助 金 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | △ 6,000 |
| 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 | 54,069,644 | △ 9,702,787 | 44,366,857 | 48,165,311 | 3,798,454 |
| 営 業 費 用 | 48,176,573 | △ 8,959,738 | 39,216,835 | 42,060,872 | 2,844,037 |
| 人 件 費 | 3,427,106 | △ 77,000 | 3,350,106 | 3,392,033 | 41,927 |
| 原 料 費 | 34,039,530 | △ 8,544,000 | 25,495,530 | 27,393,742 | 1,898,212 |
| 減 価 償 却 費 | 3,236,835 | △ 143,000 | 3,093,835 | 3,125,392 | 31,557 |
| そ の 他 経 費 | 7,473,102 | △ 195,738 | 7,277,364 | 8,149,705 | 872,341 |
| そ の 他 営 業 費 用 | 1,919,390 | △ 97,000 | 1,822,390 | 2,199,782 | 377,392 |
| 附 帯 事 業 費 | 3,402,697 | △ 578,000 | 2,824,697 | 3,022,747 | 198,050 |
| 営 業 外 費 用 | 518,984 | △ 68,049 | 450,935 | 829,910 | 378,975 |
| 支 払 利 息 | 274,090 | 0 | 274,090 | 244,439 | △ 29,651 |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 131,312 | △ 68,049 | 63,263 | 476,156 | 412,893 |
| そ の 他 営 業 外 費 用 | 113,582 | 0 | 113,582 | 109,315 | △ 4,267 |
| 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) | 5,128,802 | △ 64,213 | 5,064,589 | 4,028,080 | △ 1,036,509 |
| 当 年 度 純 損 益 (税 抜 き) | 2,233,249 | 552,893 | 2,786,142 | 1,724,339 | △ 1,061,803 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金) | 0 | 0 | 0 | 9,392,849 | 9,392,849 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 (※) | 0 | 6,606,707 | 6,606,707 | 0 | △ 6,606,707 |
| 未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金) | 2,233,249 | 7,159,600 | 9,392,849 | 11,117,188 | 1,724,339 |

(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、減債積立金及び建設改良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。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

| 科 目 | 令 和 5 年 度 | | | 令 和 6 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 | 3,467,549 | △ 2,144,000 | 1,323,549 | 1,124,532 | △ 199,017 |
| 企 業 債 | 3,300,000 | △ 2,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 工 事 負 担 金 | 167,549 | 156,000 | 323,549 | 124,532 | △ 199,017 |
| 資本的支出 | 8,540,927 | △ 62,650 | 8,478,277 | 8,728,494 | 250,217 |
| 建 設 改 良 費 | 5,884,393 | △ 62,650 | 5,821,743 | 6,109,848 | 288,105 |
| 製 造 設 備 | 416,481 | △ 2,026 | 414,455 | 280,959 | △ 133,496 |
| 供 給 設 備 | 5,203,951 | △ 54,648 | 5,149,303 | 5,640,814 | 491,511 |
| 業 務 設 備 | 254,794 | △ 5,976 | 248,818 | 178,546 | △ 70,272 |
| 附 帯 事 業 設 備 | 9,167 | 0 | 9,167 | 9,529 | 362 |
| 企 業 債 償 還 金 | 2,656,534 | 0 | 2,656,534 | 2,618,646 | △ 37,888 |
| 差 引 | △ 5,073,378 | △ 2,081,350 | △ 7,154,728 | △ 7,603,962 | △ 449,234 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 補 て ん 財 源 | 15,960,884 | 342,789 | 16,303,673 | 13,504,509 | △ 2,799,164 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 512,231 | △ 5,156 | 507,075 | 531,040 | 23,965 |
| 損益勘定留保資金 | 2,971,121 | △ 204,948 | 2,766,173 | 2,100,185 | △ 665,988 |
| 減 債 積 立 金 | 961,332 | 1,695,202 | 2,656,534 | 0 | △ 2,656,534 |
| 建 設 改 良 積 立 金 | 0 | 3,950,173 | 3,950,173 | 0 | △ 3,950,173 |
| 当 年 度 純 損 益 | 2,233,249 | 552,893 | 2,786,142 | 1,724,339 | △ 1,061,803 |
| 前 年 度 繰 越 金 | 9,282,951 | △ 5,645,375 | 3,637,576 | 9,148,945 | 5,511,369 |
| 当年度末資金剰余額 | 10,887,506 | △ 1,738,561 | 9,148,945 | 5,900,547 | △ 3,248,398 |

(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6年度 当初予算額 | 主たる事業 |
|-----|----------|----------------|-----------|
| 1 | 製造設備整備 | 280,959 | ・港工場施設の更新 |
| 2 | 供給設備整備 | 5,640,814 | ・導管敷設工事 |
| 3 | 業務設備整備 | 178,546 | ・庁舎設備の更新 |
| 4 | 附帯事業設備整備 | 9,529 | ・導管敷設工事 |
| 合計 | | 6,109,848 | |

(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年度補正予算

(単位 千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------|----------------|---|
| 天然ガス購入 | 令和6年度から令和9年度まで | 4年度間の延べ購入予定数量400,000千 m^3 N (発熱量は41.86MJ/ m^3 N 品位での換算)の天然ガスを,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で購入した金額の累計額 |

(2) 令和6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7年度から令和9年度まで | 620,000 |
| 卸町エコ・ステーション 設備修繕等業務 | 令和7年度 | 10,582 |
| ガス料金支払情報 登録等業務 | 令和7年度から令和9年度まで | 25,027 |
| ガス供給設備機械警備 業務(令和6年度分) | 令和7年度から令和8年度まで | 6,000 |
| 画像共有システム 稼働維持業務 | 令和7年度から令和10年度まで | 4,224 |
| 港工場操業管理 システム更新工事 | 令和7年度 | 80,000 |