

仙台市ガス事業会計

令和3年度補正予算・令和4年度当初予算説明資料

(令和4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3年度			令和4年度	増減(△減)		比率(%)
		既 決 予 算	補 正 予 定 (△減)	補正後予算 (A)	当 初 予 算 (B)	(B) - (A)	(B)/(A)	
1 需要家戸数								
一般ガス事業	戸	343,396	216	343,612	343,089	△ 523	99.8	
附帯(簡易ガス)事業	〃	1,505	0	1,505	1,505	0	100.0	
合 計	〃	344,901	216	345,117	344,594	△ 523	99.8	
2 ガス販売量								
一般ガス事業	千m ³	274,152	△ 560	273,592	281,192	7,600	102.8	
{ 家 庭 用 業 務 用 卸 供 給	〃	100,042	482	100,524	100,377	△ 147	99.9	
	〃	167,243	△ 1,124	166,119	173,853	7,734	104.7	
	〃	6,867	82	6,949	6,962	13	100.2	
附 帯 事 業	〃	29,115	△ 337	28,778	29,605	827	102.9	
{ 簡 易 ガ ス 事 業 (100.4652MJ/m ³) 液 化 天 然 ガ ス 販 売 事 業	〃	386	0	386	386	0	100.0	
	〃	(173)	(0)	(173)	(173)	(0)		
	〃	28,729	△ 337	28,392	29,219	827	102.9	
	t	(23,757)	(△279)	(23,478)	(24,162)	(684)		
合 計	千m³	303,267	△ 897	302,370	310,797	8,427	102.8	
							[45MJ/m ³ 換算]	
3 職 員 数								
職員数(管理者除く)	人	312	△ 2	310	310	0	100.0	

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 3 年 度			令 和 4 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	33,847,636	3,985,165	37,832,801	44,672,825	6,840,024
製 品 売 上	29,836,444	3,574,000	33,410,444	39,370,776	5,960,332
営 業 雑 益	1,635,327	△ 12,835	1,622,492	1,957,643	335,151
附 帯 事 業 収 益	1,568,829	414,000	1,982,829	2,637,024	654,195
営 業 外 収 益	803,736	10,000	813,736	704,082	△ 109,654
受取利息及び配当金	10,980	9,000	19,980	13,880	△ 6,100
他 会 計 補 助 金	131,551	0	131,551	87,407	△ 44,144
長 期 前 受 金 戻 入	486,379	0	486,379	437,791	△ 48,588
そ の 他 営 業 外 収 益	174,826	1,000	175,826	165,004	△ 10,822
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	30,457,882	3,401,527	33,859,409	40,559,501	6,700,092
営 業 費 用	26,243,314	3,191,668	29,434,982	35,196,766	5,761,784
人 件 費	3,502,229	△ 73,215	3,429,014	3,430,362	1,348
原 料 費	12,359,058	3,903,000	16,262,058	22,128,305	5,866,247
減 価 償 却 費	3,686,484	△ 62,000	3,624,484	3,491,133	△ 133,351
そ の 他 経 費	6,695,543	△ 576,117	6,119,426	6,146,966	27,540
そ の 他 営 業 費 用	1,629,204	△ 10,787	1,618,417	1,872,527	254,110
附 帯 事 業 費	1,411,577	348,000	1,759,577	2,351,182	591,605
営 業 外 費 用	1,121,697	△ 127,354	994,343	1,087,026	92,683
支 払 利 息	368,822	△ 3,953	364,869	312,899	△ 51,970
消費税及び地方消費税	669,820	△ 123,401	546,419	688,954	142,535
そ の 他 営 業 外 費 用	83,055	0	83,055	85,173	2,118
特 別 損 失	2,090	0	2,090	2,000	△ 90
過 年 度 損 益 修 正 損	2,090	0	2,090	2,000	△ 90
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	3,389,754	583,638	3,973,392	4,113,324	139,932
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	2,140,838	219,501	2,360,339	2,276,513	△ 83,826

繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	△ 455,013	0	△ 455,013	1,905,326	2,360,339
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	1,685,825	219,501	1,905,326	4,181,839	2,276,513

(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。

令和3年度補正後予算額に令和2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 3 年 度 補 正 後 予 算 額 (A')	令 和 4 年 度 当 初 予 算 額 (B')	増 減 (△ 減) (B') - (A')
		当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	3,954,638	4,113,324
	当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	2,343,290	2,276,513	△ 66,777
	繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	△ 455,013	1,888,277	2,343,290
	未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	1,888,277	4,164,790	2,276,513

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 3 年 度			令 和 4 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	3,472,890	0	3,472,890	3,547,339	74,449
企業債	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0
工事負担金	172,890	0	172,890	247,339	74,449
資本的支出	7,752,968	0	7,752,968	7,001,047	△ 751,921
建設改良費	4,185,717	0	4,185,717	4,017,630	△ 168,087
製造設備	296,746	0	296,746	204,527	△ 92,219
供給設備	3,825,051	0	3,825,051	3,795,834	△ 29,217
業務設備	0	0	0	11,677	11,677
附帯事業設備	63,920	0	63,920	5,592	△ 58,328
企業債償還金	3,567,251	0	3,567,251	2,980,417	△ 586,834
その他資本的支出	0	0	0	3,000	3,000
差 引	△ 4,280,078	0	△ 4,280,078	△ 3,453,708	826,370

補 て ん 財 源	9,489,875	165,501	9,655,376	11,088,070	1,432,694
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	351,130	0	351,130	343,682	△ 7,448
損益勘定留保資金	3,305,297	△ 54,000	3,251,297	3,092,577	△ 158,720
当年度純損益	2,140,838	219,501	2,360,339	2,276,513	△ 83,826
前年度繰越金	3,692,610	0	3,692,610	5,375,298	1,682,688
当年度末資金剰余額	5,209,797	165,501	5,375,298	7,634,362	2,259,064

(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4年度 当初予算額	主たる事業
1	製造設備整備	204,527	・港工場施設の更新
2	供給設備整備	3,795,834	・導管敷設工事
3	業務設備整備	11,677	・車両等設備の更新
4	附帯事業設備整備	5,592	・導管敷設工事
合計		4,017,630	

(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4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5年度から令和6年度まで	540,000
メールシーラー賃貸借	令和5年度から令和8年度まで	4,436
電子計算機 オペレーション等業務	令和5年度から令和6年度まで	33,756
バックアップ データ保管業務	令和5年度から令和8年度まで	2,060
倉庫管理業務	令和5年度から令和6年度まで	45,384
ガス料金支払情報 登録等業務	令和5年度から令和6年度まで	15,267
電話受付対応業務	令和5年度から令和7年度まで	184,392
ガス供給設備 機械警備業務	令和5年度から令和8年度まで	10,560
倉庫機械警備業務	令和5年度から令和6年度まで	1,100