

議案第12号 令和6年度大津市ガス事業会計予算について

それでは議案第12号、令和6年度大津市ガス事業会計予算につきまして、ご説明申し上げます。

予算書の9ページをお願いいたします。

第2条、業務の予定量です。

託送供給戸数は、10万2,900戸、年間託送総供給量は、1億2,466万 m^3 、1日の平均託送供給量は、34万1,534 m^3 です。

主要な建設改良事業は、記載のとおりです。

第3条、収益的収入及び支出につきましては、後ほど予算説明書の予算実施計画で内容を説明いたしますが、収入予定合計額は、42億4,479万円、支出予定合計額は、40億804万円です。

第4条、資本的収入及び支出につきましても、後ほど予算説明書の予算実施計画で内容を説明いたしますが、収入予定合計額は、4億1,491万円、支出予定合計額は、18億3,256万円で、条文のカッコ内に記載しておりますとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額14億1,765万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億1,367万円、過年度分損益勘定留保資金13億398万円で、補てんするものです。

10ページをお願いいたします。

第5条、債務負担行為は、2点ございます。

1点目の納付書等印刷業務委託は、納付書等の印刷業務の外部委託に伴うもの、2点目の令和6年度自動車賃貸借事業は、公用車のリース契約の更新に伴うものです。

第6条、予定支出の各項の経費の金額の流用は、記載のとおりです。

第7条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費及び交際費で、金額は記載のとおりです。

第8条、たな卸資産購入限度額は、2億円です。

次に、第3条及び第4条について予算説明書で説明いたしますので、77ページの令和6年度大津市ガス事業会計予算実施計画をご覧ください。

最初に、収益的収入及び支出のうち、収入ですが、款1ガス事業収益は、42億4,479万円です。

項1ガス事業売上高、目1ガス売上は、LPガスの売上ほか、目2託送供給収益は、大津市の所有するガス導管の使用料収入です。

項2営業雑収益、目1受注工事収益は、ガス内管新設、増設等の受注工事に伴う収益、目2その他営業雑収益は、簡易内管施工登録店登録手数料です。

項3附帯事業収益、目1特定事業収益は、ガス小売事業に係る受託事業の収益等です。

項4営業外収益、目1受取利息及び配当金は、有価証券利息ほか、目2他会計負担金は、児童手当に対する一般会計からの負担金ほか、目3長期前受金戻入

は、建設改良費の財源として受け入れた工事負担金を減価償却の期間に合わせて収益化するもの、目4雑収益は、行政財産使用料等です。

項5特別利益、目1固定資産売却益及び、目2過年度損益修正益は、いずれも科目設定です。

78ページをお願いいたします。

次に、支出です。

款1ガス事業費用は、40億804万円です。

項1営業費用、目1売上原価は、LPガス原料費ほか、目2供給販売費は、ガスの供給、保全対策、事業者間精算に要する費用、目3一般管理費は、ガス事業活動全般に関連する費用です。

項2営業雑費用、目1受注工事費用は、ガス内管の受注工事に要する費用です。

項3附帯事業費用、目1特定事業費用は、ガス小売事業に係る受託事業に要する費用等です。

項4営業外費用、目1雑支出は、貯蔵品売却原価ほか、目2消費税及び地方消費税は、納税相当分です。

項5特別損失、目1固定資産売却損及び、目2過年度損益修正損は、いずれも科目設定です。

このほか、予備費を計上しております。

79ページをお願いいたします。

資本的収入及び支出のうち、収入ですが、款1資本的収入は、4億1,491万円です。

項1工事負担金、目1工事負担金は、道路整備工事等、他工事からの移設依頼等に対する工事負担金、項2固定資産売却代金、目1固定資産売却代金は、科目設定です。

項3投資、目1投資は、満期保有目的有価証券の償還元金です。

次に、支出です。

款1資本的支出は、18億3,256万円です。

項1建設改良費、目1拡張工事費は、ガス導管拡張工事費、目2改良工事費は、ガス導管改良工事費ほか、目3建設事業事務費は、建設事業に係る人件費等の事務費です。

項2投資、目1投資は、満期保有目的有価証券の購入代金です。

80ページからは、予定キャッシュ・フロー計算書など説明書類を添付いたしておりますが、説明は省略させていただきます。

以上、令和6年度大津市ガス事業会計予算の説明とさせていただきます。