

平成28年度

仙台市ガス事業会計決算説明資料

(平成29年第3回定例会)

1. 決算の概況
2. 事業実績表
3. 予算決算比較表
4. 建設改良事業の概要

仙台市ガス局

## 1. 決算の概況

本市のガス事業は、平成29年4月のガスシステム改革を控え、経営環境がより厳しさを増す中、需要家戸数とガス販売量の拡大に取り組むとともに、製造及び供給設備の適切な維持管理による安定供給の推進及び緊急保安体制の一元化など、さらなる保安の確保に努めました。

事業実績につきましては、年度末の需要家戸数は345,092戸（都市ガス343,599戸、プロパンガス1,493戸）と、他エネルギーへの切替等により、前年度に比較して1,841戸の減となり、また、ガスの販売量は313,742千 $\text{m}^3$ （都市ガス274,399千 $\text{m}^3$ 、プロパンガス486千 $\text{m}^3$ 、液化天然ガス38,857千 $\text{m}^3$ ）で、前年度に比較して2.1%の増となりました。

収支の状況につきましては、収入の面では、ガス販売量は増加したものの、原料費調整制度により販売単価が低めに推移したことによって、ガス売上が減少し、収入全体では前年度に比較して17.7%の減となりました。

一方、費用の面では、原料価格が低めに推移したことにより売上原価が減少し、費用全体としても前年度に比較して15.1%減少し、差引17億7千7百万円の純利益（消費税及び地方消費税抜き）となりました。

設備投資につきましては、埋設年等により検証したリスク評価をもとに、計画的な経年本支管入替を実施するなど、総額29億9百万円の建設改良費を執行しました。

営業面につきましては、家庭用において、住宅メーカーや工務店等への営業活動や、機器販売店や機器メーカーとの連携による販売会等で、ガスのある快適な生活を提案し、新築やリフォーム時におけるガス採用を働きかけました。また、業務用において、お客さまのニーズを的確に捉えた最適なガスシステムを提案する営業活動を推進し、ガス空調設備等の導入や燃料転換需要の獲得に取り組みました。

以上が決算の概況であります。ガス事業者として重要な責務である安全で安心な都市ガスの安定供給に努めるとともに、より満足度の高いサービスの提供や様々な経営改善に取り組むなど、経営基盤の強化に努め、自由化後においても引き続き選ばれるエネルギー事業者を目指してまいります。

## 2. 事業実績表

区 分	年 度	単 位	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較	
					増減 (△減) (A)-(B)	比率 (A)/(B)%
I 需要家総戸数		戸	345,092	346,933	△ 1,841	99.5
II ガス総販売量		千m <sup>3</sup> *	313,742	307,228	6,514	102.1
III 一般ガス事業						
1 期末需要家戸数		戸	343,599	345,449	△ 1,850	99.5
2 原料消費量						
L   N   G		t	124,911	112,470	12,441	111.1
└─┬─┘		〃	8,084	8,340	△ 256	96.9
└─┬─┘		千m <sup>3</sup> N	115,180	118,921	△ 3,741	96.9
天然ガス (41.86MJ/m <sup>3</sup> 換算)						
3 生産量		千m <sup>3</sup> *	277,357	264,252	13,105	105.0
4 販売量		千m <sup>3</sup> *	274,399	263,409	10,990	104.2
5 1戸/1カ月当たり使用量		m <sup>3</sup> *	73.1	69.7	3.4	104.9
6 製造単価		円/m <sup>3</sup> *	53.18	72.49	△ 19.31	73.4
7 販売単価		円/m <sup>3</sup> *	100.73	123.56	△ 22.83	81.5
IV 附帯事業						
1 簡易ガス事業						
① 期末需要家戸数		戸	1,493	1,484	9	100.6
② 販売量		千m <sup>3</sup> *	486	497	△ 11	97.7
(100.4652MJ/m <sup>3</sup> )		千m <sup>3</sup>	(218)	(223)	(△ 5)	—
③ 1戸/1カ月当たり使用量		m <sup>3</sup>	12.8	13.1	△ 0.3	97.7
(100.4652MJ/m <sup>3</sup> )						
④ 販売単価 (100.4652MJ/m <sup>3</sup> )		円/m <sup>3</sup>	345.88	381.48	△ 35.60	90.7
2 液化天然ガス販売事業						
① 販売量		千m <sup>3</sup> *	38,857	43,322	△ 4,465	89.7
		t	(32,132)	(35,824)	(△ 3,692)	—
V 職員数 (管理者除く)		人	320	338	△ 18	94.7

(注) \*を付した単位の数値：45MJ/m<sup>3</sup>換算

### 3. 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位 千円)

区 分 科 目	平成 28 年度 予算 額					平成28年度 決算額 (B)	増減(△減) (B) - (A)
	当初予算額	補正予算額 (△減)	予備費 支出額	流用増減額	合計(A)		
事業収益	38,510,380	△ 2,468,535	0	0	36,041,845	35,037,055	△ 1,004,790
製品売上	32,161,502	△ 2,032,000	0	0	30,129,502	29,850,558	△ 278,944
営業雑益	2,313,983	△ 86,000	0	0	2,227,983	1,532,793	△ 695,190
附帯事業収益	2,867,706	△ 555,000	0	0	2,312,706	2,328,344	15,638
営業外収益	927,063	36,000	0	0	963,063	916,724	△ 46,339
受取利息及び配当金	15,820	△ 1,000	0	0	14,820	14,964	144
他会計補助金	142,234	0	0	0	142,234	142,633	399
長期前受金戻入	514,122	0	0	0	514,122	517,614	3,492
その他営業外収益	254,887	37,000	0	0	291,887	241,513	△ 50,374
特別利益	240,126	168,465	0	0	408,591	408,636	45
固定資産売却益	13,906	70,218	0	0	84,124	84,124	0
過年度損益修正益	226,220	98,247	0	0	324,467	324,512	45
事業費	37,082,811	△ 3,472,577	0	0	33,610,234	32,282,151	△ 1,328,083
営業費用	30,773,948	△ 2,904,000	0	△ 199,909	27,670,039	26,893,608	△ 776,431
人件費	3,653,256	87,000	0	△ 15,359	3,724,897	3,615,671	△ 109,226
原料費	17,013,425	△ 3,086,000	0	△ 34,837	13,892,588	13,846,161	△ 46,427
減価償却費	4,152,966	97,000	0	6,269	4,256,235	4,255,151	△ 1,084
その他経費	5,954,301	△ 2,000	0	△ 155,982	5,796,319	5,176,625	△ 619,694
その他営業費用	2,158,352	△ 224,000	0	23	1,934,375	1,453,299	△ 481,076
附帯事業費	2,705,066	△ 469,000	0	18,490	2,254,556	2,250,197	△ 4,359
営業外費用	1,390,445	115,458	0	181,396	1,687,299	1,675,282	△ 12,017
支払利息	882,490	△ 34,901	0	0	847,589	838,339	△ 9,250
消費税及び地方消費税	412,921	150,359	0	146,559	709,839	709,838	△ 1
その他営業外費用	95,034	0	0	34,837	129,871	127,105	△ 2,766
特別損失	5,000	8,965	0	0	13,965	9,765	△ 4,200
固定資産売却損	0	8,965	0	0	8,965	8,965	0
過年度損益修正損	5,000	0	0	0	5,000	800	△ 4,200
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0	△ 50,000
当年度純損益 (税込み)	1,427,569	1,004,042	-	-	2,431,611	2,754,904	323,293
当年度純損益 (税抜き)	87,054	1,219,246	-	-	1,306,300	1,777,328	471,028
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 12,546,805	-	-	-	△ 12,546,805	△ 12,546,805	0
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 12,459,751	1,219,246	-	-	△ 11,240,505	△ 10,769,477	471,028

(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。

(資本的収支)

(単位 千円)

区 分 科 目	平成 28 年度 予 算 額					平成28年度 決算額(B)	翌 年 度 繰越額(C)	増減(△減) (B)+(C)-(A)
	当初予算額	補正予算額 (△減)	流用増減額	前年度繰越額	合計 (A)			
資本的収入	3,871,710	△ 280,722	0	994,905	4,585,893	2,149,846	1,092,300	△ 1,343,747
企業債	3,700,000	△ 300,000	0	907,300	4,307,300	1,980,300	1,092,300	△ 1,234,700
工事負担金	126,917	△ 6,000	0	0	120,917	29,156	0	△ 91,761
固定資産売却代金	44,793	25,278	0	0	70,071	61,106	0	△ 8,965
他会計補助金	0	0	0	87,605	87,605	79,284	0	△ 8,321
資本的支出	8,747,426	△ 462,973	0	994,922	9,279,375	7,563,579	1,092,419	△ 623,377
建設改良費	3,929,990	△ 300,000	0	994,922	4,624,912	2,909,118	1,092,419	△ 623,375
製造設備	182,788	0	0	38,610	221,398	164,041	12,656	△ 44,701
供給設備	3,701,545	△ 300,000	△ 4,519	956,312	4,353,338	2,719,688	1,068,917	△ 564,733
業務設備	42,268	0	4,519	0	46,787	24,310	10,846	△ 11,631
附帯事業設備	3,389	0	0	0	3,389	1,079	0	△ 2,310
企業債償還金	4,817,436	△ 162,973	0	0	4,654,463	4,654,461	0	△ 2
差引	△ 4,875,716	182,251	0	△ 17	△ 4,693,482	△ 5,413,733	△ 119	△ 720,370

補てん財源	6,857,150	1,302,988	0	73,698	8,233,836	8,569,099	80,920	416,183
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	271,545	△ 22,223	0	73,698	323,020	195,898	80,920	△ 46,202
損益勘定留保資金	3,786,306	105,965	0	0	3,892,271	3,883,628	0	△ 8,643
当年度純損益	87,054	1,219,246	0	0	1,306,300	1,777,328	0	471,028
前年度繰越金	2,712,245	0	0	0	2,712,245	2,712,245	0	0
当年度末資金剰余額	1,981,434	1,485,239	0	73,681	3,540,354	3,155,366	80,801	△ 304,187

(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については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

## ○ 資金不足比率

(単位：千円，%)

資金不足額 (a)	事業規模 (※) (b)	資金不足 比率 (a)/(b)
0	30,015,787	—

※事業規模＝営業収益－受託工事収益 (消費税及び地方消費税抜き)

## 4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	平成28年度 事業費	主たる事業
製造設備整備	164,041	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物 港工場第二変電室屋上防水改修工事ほか</li> <li>・構築物 港工場LNG棧橋鋼管杭防食修繕工事</li> <li>・機械装置 港工場LNG地下式貯槽補修塗装工事ほか</li> </ul>
供給設備整備	2,719,688	<ul style="list-style-type: none"> <li>・導管 多賀城市八幡字一本柳地内中低圧管工事 山の寺一丁目地内低圧本支管入替工事 南光台南三丁目地内低圧本支管入替工事ほか</li> <li>・建物 幸町供給所構内監視カメラ増設工事</li> <li>・構築物 卸売市場ガス整圧器室・他ガス整圧器室外構工事</li> <li>・機械装置 卸市場他都市ガス整圧器更新工事ほか</li> <li>・ガスメーター ガスメーター ND100号ほか</li> <li>・工具器具備品 高濃度ガス検知器ほか</li> </ul>
業務設備整備	24,310	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両運搬具 小型貨物自動車ほか</li> </ul>
附帯事業設備整備	1,079	<ul style="list-style-type: none"> <li>・導管 供給管取出工事ほか</li> </ul>
計	2,909,118	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。