

## 平成29年度

## 仙台市ガス事業会計決算説明資料

(平成30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月からガス小売全面自由化が開始され、全国的にエネルギー事業者間の競争が徐々に本格化してくる中、需要家戸数とガス販売量の拡大に取り組むとともに、製造供給設備の適切な維持管理やガス管損傷事故等の未然防止のための周知啓発など、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344,948戸（都市ガス343,440戸、プロパンガス1,508戸）と、他エネルギーへの切替等により、前年度に比較して144戸の減となり、また、ガスの販売量は318,315千 $\text{m}^3$ （都市ガス283,376千 $\text{m}^3$ 、プロパンガス491千 $\text{m}^3$ 、液化天然ガス34,448千 $\text{m}^3$ ）で、前年度に比較して1.5%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、原料費調整により販売単価が高めに推移するとともにガス販売量が増加したことで、ガス売上が増加し、収入全体では前年度に比較して5.0%の増となりました。

一方、費用の面では、原料価格が高めに推移したことにより売上原価が増加し、費用全体としても前年度に比較して5.0%増加したものの、差引18億5千4百万円の純利益（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、安全性の向上を図るため、経年管の入替えを引き続き計画的に進めるなど、総額25億9千2百万円の建設改良費を執行しました。

営業面につきましては、家庭用では、一般のお客さま宅はもとより住宅メーカーや不動産会社等への訪問巡回や、機器販売店との連携による販売会において、顧客ニーズに沿った提案を行い、新築やリフォーム時に都市ガスを選択していただけるよう努めました。また、業務用では、機器の新設や更新等の時機を捉えて、ガス空調やコージェネレーションシステム等の導入提案を行うなど、新規需要の獲得と他燃料への離脱防止に取り組みました。

以上が決算の概況であります。今後ともお客さまの安全・安心を最優先とし、都市ガスの安定供給に努めるとともに、快適な暮らしと満足をお届けすることで、地域社会の発展に貢献し、お客さまに選ばれ続け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29年度 (A)	平成28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	344,948	345,092	△ 144	100.0																													
II ガス総販売量		千m <sup>3</sup> *	318,315	313,742	4,573	101.5																													
III 一般ガス事業																																			
1 期末需要家戸数		戸	343,440	343,599	△ 159	100.0																													
2 原料消費量																																			
<table style="border: none;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">L</td> <td style="padding: 0 5px;">N</td> <td style="padding: 0 5px;">G</td> <td style="padding: 0 5px;">t</td> <td style="text-align: right;">130,674</td> <td style="text-align: right;">124,911</td> <td style="text-align: right;">5,763</td> <td style="text-align: right;">104.6</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 5px;">ブ</td> <td style="padding: 0 5px;">タ</td> <td style="padding: 0 5px;">ン</td> <td style="padding: 0 5px;">"</td> <td style="text-align: right;">8,696</td> <td style="text-align: right;">8,084</td> <td style="text-align: right;">612</td> <td style="text-align: right;">107.6</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">天然ガス (41.86MJ/m<sup>3</sup>換算)</td> <td style="text-align: right;">千m<sup>3</sup>N</td> <td style="text-align: right;">116,750</td> <td style="text-align: right;">115,180</td> <td style="text-align: right;">1,570</td> <td style="text-align: right;">101.4</td> </tr> </table>	{	L	N	G	t	130,674	124,911	5,763	104.6		ブ	タ	ン	"	8,696	8,084	612	107.6		天然ガス (41.86MJ/m <sup>3</sup> 換算)				千m <sup>3</sup> N	116,750	115,180	1,570	101.4							
{	L	N	G	t	130,674	124,911	5,763	104.6																											
	ブ	タ	ン	"	8,696	8,084	612	107.6																											
	天然ガス (41.86MJ/m <sup>3</sup> 換算)				千m <sup>3</sup> N	116,750	115,180	1,570	101.4																										
3 生産量		千m <sup>3</sup> *	286,023	277,357	8,666	103.1																													
4 販売量		千m <sup>3</sup> *	283,376	274,399	8,977	103.3																													
<table style="border: none;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">家</td> <td style="padding: 0 5px;">庭</td> <td style="padding: 0 5px;">用</td> <td style="padding: 0 5px;">"</td> <td style="text-align: right;">106,131</td> <td style="text-align: right;">104,201</td> <td style="text-align: right;">1,930</td> <td style="text-align: right;">101.9</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 5px;">業</td> <td style="padding: 0 5px;">務</td> <td style="padding: 0 5px;">用</td> <td style="padding: 0 5px;">"</td> <td style="text-align: right;">170,031</td> <td style="text-align: right;">163,308</td> <td style="text-align: right;">6,723</td> <td style="text-align: right;">104.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 5px;">卸</td> <td style="padding: 0 5px;">供</td> <td style="padding: 0 5px;">給</td> <td style="padding: 0 5px;">"</td> <td style="text-align: right;">7,214</td> <td style="text-align: right;">6,890</td> <td style="text-align: right;">324</td> <td style="text-align: right;">104.7</td> </tr> </table>	{	家	庭	用	"	106,131	104,201	1,930	101.9		業	務	用	"	170,031	163,308	6,723	104.1		卸	供	給	"	7,214	6,890	324	104.7								
{	家	庭	用	"	106,131	104,201	1,930	101.9																											
	業	務	用	"	170,031	163,308	6,723	104.1																											
	卸	供	給	"	7,214	6,890	324	104.7																											
5 1戸/1カ月当たり使用量		m <sup>3</sup> *	76.1	73.1	3.0	104.1																													
6 製造単価		円/m <sup>3</sup> *	59.17	53.18	5.99	111.3																													
7 販売単価		円/m <sup>3</sup> *	104.82	100.73	4.09	104.1																													
IV 附帯事業																																			
1 簡易ガス事業																																			
① 期末需要家戸数		戸	1,508	1,493	15	101.0																													
② 販売量		千m <sup>3</sup> *	491	486	5	101.0																													
(100.4652MJ/m <sup>3</sup> )		千m <sup>3</sup>	(220)	(218)	( 2 )	-																													
③ 1戸/1カ月当たり使用量		m <sup>3</sup>	13.0	12.8	0.2	101.6																													
(100.4652MJ/m <sup>3</sup> )																																			
④ 販売単価 (100.4652MJ/m <sup>3</sup> )		円/m <sup>3</sup>	369.93	345.88	24.05	107.0																													
2 液化天然ガス販売事業																																			
① 販売量		千m <sup>3</sup> *	34,448	38,857	△ 4,409	88.7																													
		t	(28,486)	(32,132)	(△ 3,646)	-																													
V 職員数 (管理者除く)		人	315	320	△ 5	98.4																													

(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 29 年度 予算 額					平成29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	39,520,593	△ 2,198,829	0	0	37,321,764	36,802,309	△ 519,455
製品売上	34,442,025	△ 1,899,000	0	0	32,543,025	32,077,681	△ 465,344
営業雑益	1,554,282	40,000	0	0	1,594,282	1,491,881	△ 102,401
附帯事業収益	2,590,547	△ 311,000	0	0	2,279,547	2,371,099	91,552
営業外収益	930,499	△ 35,740	0	0	894,759	861,327	△ 33,432
受取利息及び配当金	14,820	△ 2,740	0	0	12,080	12,201	121
他会計補助金	131,559	0	0	0	131,559	131,559	0
長期前受金戻入	525,532	0	0	0	525,532	519,881	△ 5,651
その他営業外収益	258,588	△ 33,000	0	0	225,588	197,686	△ 27,902
特別利益	3,240	6,911	0	0	10,151	321	△ 9,830
固定資産売却益	0	6,911	0	0	6,911	0	△ 6,911
過年度損益修正益	3,240	0	0	0	3,240	321	△ 2,919
事業費	36,871,955	△ 2,164,551	0	0	34,707,404	33,892,634	△ 814,770
営業費用	31,424,839	△ 1,927,000	0	△ 228,225	29,269,614	28,623,554	△ 646,060
人件費	3,667,801	0	0	△ 10,771	3,657,030	3,404,224	△ 252,806
原料費	17,869,394	△ 1,898,000	0	0	15,971,394	15,963,207	△ 8,187
減価償却費	4,258,113	△ 29,000	0	△ 10,919	4,218,194	4,202,465	△ 15,729
その他経費	5,629,531	0	0	△ 206,535	5,422,996	5,053,658	△ 369,338
その他営業費用	1,389,375	0	0	58,066	1,447,441	1,423,457	△ 23,984
附帯事業費	2,393,794	△ 258,000	0	84,503	2,220,297	2,214,756	△ 5,541
営業外費用	1,525,737	△ 43,214	0	85,656	1,568,179	1,487,956	△ 80,223
支払利息	738,046	△ 4,146	0	0	733,900	724,665	△ 9,235
消費税及び地方消費税	684,627	△ 39,068	0	83,676	729,235	729,235	0
その他営業外費用	103,064	0	0	1,980	105,044	34,056	△ 70,988
特別損失	88,210	63,663	0	0	151,873	142,911	△ 8,962
固定資産売却損	0	11,663	0	△ 691	10,972	2,010	△ 8,962
過年度損益修正損	88,210	52,000	0	691	140,901	140,901	0
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0	△ 50,000
当年度純損益 (税込み)	2,648,638	△ 34,278	-	-	2,614,360	2,909,675	295,315
当年度純損益 (税抜き)	1,435,893	9,523	-	-	1,445,416	1,854,284	408,868
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 10,769,477	-	-	-	△ 10,769,477	△ 10,769,477	0
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 9,333,584	9,523	-	-	△ 9,324,061	△ 8,915,193	408,868

(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 29 年度 予 算 額					平成29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	3,606,594	△ 281,256	0	1,092,300	4,417,638	110,305	990,800	△ 3,316,533
企業債	3,400,000	△ 200,000	0	1,092,300	4,292,300	0	990,800	△ 3,301,500
国庫補助金	15,630	△ 12,185	0	0	3,445	3,445	0	0
工事負担金	190,964	△ 94,000	0	0	96,964	106,787	0	9,823
固定資産売却代金	0	24,929	0	0	24,929	73	0	△ 24,856
資本的支出	8,374,251	△ 307,620	0	1,092,419	9,159,050	7,295,156	990,972	△ 872,922
建設改良費	3,653,621	△ 290,000	0	1,092,419	4,456,040	2,592,148	990,972	△ 872,920
製造設備	76,080	0	0	12,656	88,736	39,603	15,725	△ 33,408
供給設備	3,505,797	△ 290,000	0	1,068,917	4,284,714	2,520,516	943,073	△ 821,125
業務設備	68,479	0	0	10,846	79,325	31,070	32,174	△ 16,081
附帯事業設備	3,265	0	0	0	3,265	959	0	△ 2,306
企業債償還金	4,720,630	△ 17,620	0	0	4,703,010	4,703,008	0	△ 2
差 引	△ 4,767,657	26,364	0	△ 119	△ 4,741,412	△ 7,184,851	△ 172	△ 2,443,611

補てん財源	8,666,889	△ 2,893	0	80,920	8,744,916	8,973,239	73,405	301,728
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	257,964	△ 21,713	0	80,920	317,171	174,800	73,405	△ 68,966
損益勘定留保資金	3,817,666	9,297	0	0	3,826,963	3,788,789	0	△ 38,174
当年度純損益	1,435,893	9,523	0	0	1,445,416	1,854,284	0	408,868
前年度繰越金	3,155,366	0	0	0	3,155,366	3,155,366	0	0
当年度末資金剰余額	3,899,232	23,471	0	80,801	4,003,504	1,788,388	73,233	△ 2,141,883

(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	32,112,428	—

※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29年度 事業費	主たる事業
製造設備整備	39,603	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械装置 港工場構内補修塗装工事ほか</li> </ul>
供給設備整備	2,520,516	<ul style="list-style-type: none"> <li>・導管 南光台南三丁目地内ガス低圧本支管入替工事 山の寺一，二丁目地内ガス低圧本支管入替工事 金剛沢一丁目地内ガス低圧本支管入替工事ほか</li> <li>・建物 供給管理棟機械制御用中央監視盤外更新工事ほか</li> <li>・構築物 将監団地B外ガス整圧器室外構工事</li> <li>・機械装置 ガス供給監視システム子局改修・増設工事ほか</li> <li>・ガスメーター ガスメーター MD40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	31,070	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物 技術センター1階事務室GHP空調設備更新工事ほか</li> <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	959	<ul style="list-style-type: none"> <li>・導管 供給管取出工事ほか</li> </ul>
計	2,592,148	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。