

平成25年度

仙台市ガス事業会計決算説明資料

(平成26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25年3月に策定した中期経営方針に基づき、継続して東日本大震災からの復旧に取り組みつつ、震災後の全面供給停止の影響等によって低下したお客さまの都市ガスに対する信頼の回復・向上とガス販売量の回復、復興需要に伴う新規需要の獲得等に取り組みました。

事業実績につきましては、年度末の需要家戸数は347,236戸（都市ガス345,750戸、プロパンガス1,486戸）と、復興公営住宅への都市ガス導入による増加などにより、前年度に比較して235戸増加しました。また、ガスの販売量は300,328千 $m^3$ （都市ガス278,406千 $m^3$ 、プロパンガス495千 $m^3$ 、液化天然ガス21,427千 $m^3$ ）で、前年度に比較して0.8%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、復旧事業に対する他会計補助金及び国庫補助金が減少したものの、工業用を中心とした販売量が増加し、ガス売上が6.8%の増などにより、収入全体では前年度に比較して4.5%の増となりました。

一方、費用の面では、災害復旧に係る費用の減による供給販売費や、支払利息等が減少したものの、原料費などの増加により、費用全体としては前年度に比較して8.7%増加し、差引10億4千5百万円の純損失（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、津波の影響を受けなかった内陸側へパイプライン受入地点の増設を進めたほか、引き続き、震災により著しく被害を受けた区域の経年管の入替工事を優先的に行うなど、総額30億9千2百万円の建設改良費を執行しました。

営業面につきましては、分散型発電システムを導入した総合住宅展示場を拠点に、次世代型省エネ住宅「ガススマートハウス」を広くPRし、お客さまの認知度向上と新規需要の獲得を推進するとともに、お客さまと接する業務のあらゆる機会を捉え、お客さま満足度の向上を図るなど、お客さま数減少の防止に努めました。また、業務用においても、国の補助金を活用しながら環境性に優れた天然ガスの導入提案に努めました。

以上が決算の概況であります。都市ガスに対する信頼の回復・向上を目指し、安全・安心の確保を第一に、本年度中にパイプラインの受入地点の増設を完了するとともに、引き続き経年管の入替を計画的に進め、災害に強い製造・供給体制を一層強化してまいります。また、天然ガスを軸としたエネルギーミックスのより一層の提案強化により、分散型エネルギーシステムのニーズ等に的確に応えるとともに、復興公営住宅や防災集団移転地区への都市ガス導入等を進め、災害に強い暮らしの実現と地域の復興に積極的に貢献し、お客さまに信頼さ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25年度<br>(A) | 平成24年度<br>(B) | 対前年度比較              |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|---------|---------|-------|-------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |               |               | 増減 (△:減)<br>(A)-(B) | 比率<br>(A)/(B)% |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| I                                | 需要家総戸数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 戸                  | 347,236       | 347,001       | 235                 | 100.1          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| II                               | ガス総販売量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 千m <sup>3</sup> *  | 300,328       | 298,088       | 2,240               | 100.8          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| III                              | 一般ガス事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |               |                     |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 1                                | 期末需要家戸数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 戸                  | 345,750       | 345,514       | 236                 | 100.1          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 2                                | 原料消費量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |               |                     |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
|                                  | <table style="border: none;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">L</td> <td style="padding: 0 5px;">N</td> <td style="padding: 0 5px;">G</td> <td style="padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">ブ</td> <td style="padding: 0 5px;">タ</td> <td style="padding: 0 5px;">ン</td> <td style="padding-left: 10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">天然ガス (41.86MJ/m<sup>3</sup>換算)</td> <td style="padding-left: 10px;"></td> </tr> </table> | L                  | N             | G             |                     | ブ              | タ | ン |  | 天然ガス (41.86MJ/m <sup>3</sup> 換算) |  |  |  | t | 142,286 | 134,671 | 7,615 | 105.7 |
| L                                | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                  |               |               |                     |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| ブ                                | タ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ン                  |               |               |                     |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 天然ガス (41.86MJ/m <sup>3</sup> 換算) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |               |               |                     |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                  | 8,699         | 8,641         | 58                  | 100.7          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 千m <sup>3</sup> N  | 95,863        | 104,084       | △ 8,221             | 92.1           |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 3                                | 生産量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 千m <sup>3</sup> *  | 273,770       | 274,610       | △ 840               | 99.7           |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 4                                | 販売量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 千m <sup>3</sup> *  | 278,406       | 276,235       | 2,171               | 100.8          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 5                                | 1戸/1カ月当たり使用量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> *   | 72.9          | 72.1          | 0.8                 | 101.1          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 6                                | 製造単価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 円/m <sup>3</sup> * | 91.10         | 76.55         | 14.55               | 119.0          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 7                                | 販売単価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 円/m <sup>3</sup> * | 132.16        | 124.68        | 7.48                | 106.0          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| IV                               | 附帯事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |               |                     |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 1                                | 簡易ガス事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |               |                     |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| ①                                | 期末需要家戸数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 戸                  | 1,486         | 1,487         | △ 1                 | 99.9           |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| ②                                | 販売量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 千m <sup>3</sup> *  | 495           | 509           | △ 14                | 97.1           |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
|                                  | (100.4652MJ/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 千m <sup>3</sup>    | (221)         | (228)         | (△ 7)               | -              |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| ③                                | 1戸/1カ月当たり使用量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>     | 12.9          | 13.2          | △ 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>   | 442.97        | 418.12        | 24.85               | 105.9          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| 2                                | 液化天然ガス販売事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |               |                     |                |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| ①                                | 販売量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 千m <sup>3</sup> *  | 21,427        | 21,344        | 83                  | 100.4          |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t                  | (17,719)      | (17,650)      | (69)                | -              |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |
| V                                | 職員数 (管理者除く)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人                  | 352           | 358           | △ 6                 | 98.3           |   |   |  |                                  |  |  |  |   |         |         |       |       |

(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<br>科 目            | 平成 25 年度 予算 額 |                |            |           |              | 平成25年度<br>決算額 (B) | 増減(△:減)<br>(B)－(A) |
|-----------------------|---------------|----------------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額<br>(△:減) | 予備費<br>支出額 | 流用増減額     | 合計(A)        |                   |                    |
| 事業収益                  | 42,390,405    | 817,329        | 0          | 0         | 43,207,734   | 42,747,955        | △ 459,779          |
| 製品売上                  | 38,276,809    | 590,406        | 0          | 0         | 38,867,215   | 38,632,385        | △ 234,830          |
| 営業雑益                  | 1,814,048     | △ 114,214      | 0          | 0         | 1,699,834    | 1,375,975         | △ 323,859          |
| 附帯事業収益                | 1,873,475     | 284,859        | 0          | 0         | 2,158,334    | 2,273,429         | 115,095            |
| 営業外収益                 | 417,673       | 51,028         | 0          | 0         | 468,701      | 435,612           | △ 33,089           |
| 受取利息及び配当金             | 31,320        | △ 26,600       | 0          | 0         | 4,720        | 4,720             | 0                  |
| 他会計補助金                | 129,219       | 0              | 0          | 0         | 129,219      | 127,143           | △ 2,076            |
| その他営業外収益              | 257,134       | 77,628         | 0          | 0         | 334,762      | 303,749           | △ 31,013           |
| 特別利益                  | 8,400         | 5,250          | 0          | 0         | 13,650       | 30,554            | 16,904             |
| 事業費                   | 41,153,065    | 2,625,078      | 0          | 0         | 43,778,143   | 42,708,812        | △ 1,069,331        |
| 営業費用                  | 35,854,956    | 2,432,322      | 0          | △ 108,085 | 38,179,193   | 37,498,382        | △ 680,811          |
| 人件費                   | 3,504,862     | 0              | 0          | △ 10,375  | 3,494,487    | 3,428,262         | △ 66,225           |
| 原料費                   | 22,017,813    | 2,451,436      | 0          | △ 94,230  | 24,375,019   | 24,113,497        | △ 261,522          |
| 減価償却費                 | 4,549,746     | △ 11,554       | 0          | 0         | 4,538,192    | 4,531,475         | △ 6,717            |
| その他経費                 | 5,782,535     | △ 7,560        | 0          | △ 3,480   | 5,771,495    | 5,425,148         | △ 346,347          |
| その他営業費用               | 1,689,696     | △ 89,555       | 0          | 0         | 1,600,141    | 1,279,645         | △ 320,496          |
| 附帯事業費                 | 1,759,715     | 285,044        | 0          | 108,085   | 2,152,844    | 2,149,809         | △ 3,035            |
| 営業外費用                 | 1,756,698     | △ 107,733      | 0          | 0         | 1,648,965    | 1,639,820         | △ 9,145            |
| 支払利息                  | 1,316,150     | △ 126,595      | 0          | 0         | 1,189,555    | 1,188,823         | △ 732              |
| 消費税及び地方消費税            | 337,463       | △ 126,624      | 0          | 77,172    | 288,011      | 288,010           | △ 1                |
| その他営業外費用              | 103,085       | 145,486        | 0          | △ 77,172  | 171,399      | 162,987           | △ 8,412            |
| 特別損失                  | 42,000        | 105,000        | 0          | 0         | 147,000      | 141,156           | △ 5,844            |
| 予備費                   | 50,000        | 0              | 0          | 0         | 50,000       | 0                 | △ 50,000           |
| 当年度純損益<br>(税込み)       | 1,237,340     | △ 1,807,749    | -          | -         | △ 570,409    | 39,143            | 609,552            |
| 当年度純損益<br>(税抜き)       | 245,226       | △ 1,938,435    | -          | -         | △ 1,693,209  | △ 1,045,047       | 648,162            |
| 繰越利益剰余金<br>(△繰越欠損金)   | △ 27,391,988  | 509,918        | -          | -         | △ 26,882,070 | △ 26,882,070      | 0                  |
| 未処分利益剰余金<br>(△未処理欠損金) | △ 27,146,762  | △ 1,428,517    | -          | -         | △ 28,575,279 | △ 27,927,117      | 648,162            |

(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<br>科 目 | 平成 25 年度 予 算 額 |                |       |         |             | 平成25年度<br>決算額(B) | 増減(△:減)<br>(B)-(A) | 翌 年 度<br>繰 越 額 |
|------------|----------------|----------------|-------|---------|-------------|------------------|--------------------|----------------|
|            | 当初予算額          | 補正予算額<br>(△:減) | 流用増減額 | 前年度繰越額  | 合計 (A)      |                  |                    |                |
| 資本的収入      | 3,668,959      | △ 376,951      | 0     | 724,900 | 4,016,908   | 2,568,544        | △ 1,448,364        | 580,405        |
| 企業債        | 2,700,000      | 0              | 0     | 655,400 | 3,355,400   | 2,092,300        | △ 1,263,100        | 572,600        |
| 他会計補助金     | 488,366        | △ 88,366       | 0     | 69,500  | 469,500     | 360,863          | △ 108,637          | 7,805          |
| 工事負担金      | 478,943        | △ 288,585      | 0     | 0       | 190,358     | 109,667          | △ 80,691           | 0              |
| 投資返還金      | 1,650          | 0              | 0     | 0       | 1,650       | 1,650            | 0                  | 0              |
| 固定資産売却代金   | 0              | 0              | 0     | 0       | 0           | 4,064            | 4,064              | 0              |
| 資本的支出      | 9,228,971      | 64,306         | 0     | 731,998 | 10,025,275  | 8,525,249        | △ 1,500,026        | 580,529        |
| 建設改良費      | 3,795,834      | 64,306         | 0     | 731,998 | 4,592,138   | 3,092,112        | △ 1,500,026        | 580,529        |
| 製造設備       | 79,350         | △ 65           | 0     | 0       | 79,285      | 68,782           | △ 10,503           | 0              |
| 供給設備       | 3,714,314      | 61,328         | △ 788 | 731,998 | 4,506,852   | 3,022,175        | △ 1,484,677        | 579,459        |
| 業務設備       | 0              | 1,150          | 788   | 0       | 1,938       | 787              | △ 1,151            | 1,070          |
| 附帯事業設備     | 2,170          | 1,893          | 0     | 0       | 4,063       | 368              | △ 3,695            | 0              |
| 企業債償還金     | 5,432,137      | 0              | 0     | 0       | 5,432,137   | 5,432,137        | 0                  | 0              |
| 投資         | 1,000          | 0              | 0     | 0       | 1,000       | 1,000            | 0                  | 0              |
| 差 引        | △ 5,560,012    | △ 441,257      | 0     | △ 7,098 | △ 6,008,367 | △ 5,956,705      | 51,662             | △ 124          |

|                        |           |             |   |       |             |             |          |     |
|------------------------|-----------|-------------|---|-------|-------------|-------------|----------|-----|
| 補てん財源                  | 8,295,995 | △ 1,889,779 | 0 | 7,098 | 6,413,314   | 7,065,052   | 651,738  | 124 |
| 消費税及び地方消費税<br>資本的収支調整額 | 168,746   | △ 877       | 0 | 0     | 167,869     | 134,996     | △ 32,873 | 0   |
| 損益勘定留保資金               | 4,652,884 | 49,533      | 0 | 7,098 | 4,709,515   | 4,745,964   | 36,449   | 124 |
| 当年度純損益                 | 245,226   | △ 1,938,435 | 0 | 0     | △ 1,693,209 | △ 1,045,047 | 648,162  | 0   |
| 前年度繰越金                 | 3,229,139 | 0           | 0 | 0     | 3,229,139   | 3,229,139   | 0        | 0   |
| 当年度末資金剰余額              | 2,735,983 | △ 2,331,036 | 0 | 0     | 404,947     | 1,108,347   | 703,400  | 0   |

(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<br>(a) | 事業規模<br>(※)<br>(b) | 資金不足<br>比率<br>(a)/(b) |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| 0            | 39,260,176         | —                     |

※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25年度<br>事業費 | 主たる事業                                                                                                                                                          |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造設備整備   | 68,782        | ・機械装置<br>港工場LNGタンクサブラック補修工事ほか                                                                                                                                  |
| 供給設備整備   | 3,022,175     | ・土地<br>整圧器用地取得<br>・建物<br>供給管理棟GHP空調設備更新工事ほか<br>・機械装置<br>第二北部中核東整圧器設置工事ほか<br>・導管<br>鈎取本町二丁目地内ガス中圧管工事ほか<br>・ガスメーター<br>ガスメーター ND65号ほか<br>・工具器具備品<br>一般業務用車載型無線機ほか |
| 業務設備整備   | 787           | ・工具器具備品<br>ハンディターミナル用無線検針ユニット親機ほか                                                                                                                              |
| 附帯事業設備整備 | 368           | ・導管<br>供給管取出工事                                                                                                                                                 |
| 計        | 3,092,112     |                                                                                                                                                                |

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。