

平成 21 年 度

仙 台 市 ガ ス 事 業 会 計 決 算 説 明 資 料

(平成22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

本年度のガス事業は、いまだ低迷する経済状況やエネルギー事業者間競争の影響を受け、需要戸数が減少する厳しい経営環境の中、都市ガスの普及促進とともに、長期安定供給と保安の確保に鋭意努力してまいりました。

事業実績につきましては、年度末の需要戸数は362,152戸（都市ガス359,541戸、プロパンガス2,611戸）で1,605戸の減となり、都市ガスの供給区域内における普及率は73.6%となりました。ガスの販売量は、293,447千 m^3 （都市ガス267,500千 m^3 、プロパンガス981千 m^3 、液化天然ガス24,966千 m^3 ）となり、前年度に比較して5.7%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、原料費調整制度に基づく料金単価の下落等によりガス売上が8.1%の減となったことや、受注工事収入の減少などにより、前年度に比較して7.5%の減となりました。一方、費用の面では、原料価格の下落に伴い原料費が17.4%の減となったことや、繰延勘定償却の減などにより、前年度に比較して12.4%の減となり、差引20億4千3百万円の純利益（消費税及び地方消費税抜き）を計上しました。

設備投資につきましては、大衡幹線中圧管工事や富谷ニュータウン支管入替工事等の導管工事を行うなど、総額45億4千3百万円の建設改良費を執行しました。

営業面につきましては、お客さまへの訪問巡回をはじめとする地域密着型営業や、ハウスメーカーなどサブユーザーとの連携、ショールーム「ガスサロン」の活用などにより、環境にやさしく経済性に優れた「ウィズガス住宅」のPR強化に努め、新規需要の獲得と離脱防止を図ってきました。また、新たに導管を延伸した仙台北部中核工業団地群において大口供給を開始しました。

以上が決算の概況であります。引き続き民営化の取組みを進めていくとともに、今後一層の経営効率化と様々な営業活動を推進し、ガス事業の使命であります安定供給、保安の確保、サービスの向上に努めてまいります。

2. 事業実績表

年度 区分	単位	平成21年度 決算 (A)	平成20年度 決算 (B)	増減 (△: 減) (A)-(B)	比較 (%) (A)/(B)
I 需要家総戸数	戸	362,152	363,757	△ 1,605	99.6
II ガス総販売量	千m ³ *	293,447	277,669	15,778	105.7
III 一般ガス事業					
1 期末需要家戸数	戸	359,541	361,118	△ 1,577	99.6
2 原料消費量					
L N G	t	141,537	123,656	17,881	114.5
ブ タ ン	"	13,410	13,502	△ 92	99.3
天然ガス	千m ³ N*	78,897	84,308	△ 5,411	93.6
3 ガス製造量	千m ³ *	271,016	255,154	15,862	106.2
4 販売量	千m ³ *	267,500	252,085	15,415	106.1
5 1戸/1カ月当たり使用量	m ³ *	69.8	63.9	5.9	109.2
6 ガス製造原価	円/m ³ *	58.61	75.11	△ 16.50	78.0
7 ガス販売単価	円/m ³ *	117.70	135.89	△ 18.19	86.6
IV 附帯事業					
1 簡易ガス事業					
① 期末需要家戸数	戸	2,611	2,639	△ 28	98.9
② 販売量	千m ³ *	981	1,064	△ 83	92.2
(100.4652MJ/m ³)	千m ³	(450)	(488)	(△38)	-
③ 1戸/1カ月当たり使用量	m ³	14.7	14.7	0.0	100.0
(100.4652MJ/m ³)					
④ 販売単価 (100.4652MJ/m ³)	円/m ³	341.52	358.28	△ 16.76	95.3
2 液化天然ガス販売事業					
① 販売量	千m ³ *	24,966	24,520	446	101.8
	t	(21,125)	(20,748)	(377)	-
V 従業員総数	人	531	549	△ 18	96.7
職員 (管理者除く)	"	414	429	△ 15	96.5
嘱託	"	117	120	△ 3	97.5

*を付した単位の数値：46.04655MJ/m³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 21 年度 予算 額					平成21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	予算現計 (A)		
事業収益	44,049,773	△ 5,464,419	0	0	38,585,354	38,095,326	△ 490,028
製品売上	38,169,108	△ 5,354,547	0	0	32,814,561	33,058,223	243,662
営業雑益	2,638,780	△ 305,221	0	0	2,333,559	1,704,697	△ 628,862
附帯事業収益	2,451,570	△ 605,530	0	0	1,846,040	1,725,783	△ 120,257
営業外収益	779,815	△ 118,621	0	0	661,194	676,379	15,185
受取利息及び配当金	45,041	28,974	0	0	74,015	72,120	△ 1,895
他会計補助金	85,454	0	0	0	85,454	84,825	△ 629
その他営業外収益	649,320	△ 147,595	0	0	501,725	519,434	17,709
特別利益	10,500	919,500	0	0	930,000	930,244	244
事業費	41,994,627	△ 5,699,502	0	0	36,295,125	35,337,107	△ 958,018
営業費用	34,645,836	△ 4,805,692	0	0	29,840,144	29,338,961	△ 501,183
人件費	3,837,758	△ 116,000	0	0	3,721,758	3,628,266	△ 93,492
原料費	19,129,367	△ 4,165,186	0	94,340	15,058,521	15,044,758	△ 13,763
減価償却費	4,704,981	△ 161,205	0	0	4,543,776	4,484,205	△ 59,571
その他経費	6,973,730	△ 363,301	0	△ 94,340	6,516,089	6,181,732	△ 334,357
その他営業費用	2,366,363	△ 268,992	0	△ 136,067	1,961,304	1,580,756	△ 380,548
附帯事業費	2,356,989	△ 565,652	0	0	1,791,337	1,765,056	△ 26,281
営業外費用	2,535,439	△ 59,166	0	80,083	2,556,356	2,556,351	△ 5
支払利息	1,676,595	0	0	0	1,676,595	1,676,593	△ 2
繰延勘定償却	298,136	0	0	1	298,137	298,137	0
消費税及び地方消費税	407,063	△ 9,168	0	104,456	502,351	502,350	△ 1
その他営業外費用	153,645	△ 49,998	0	△ 24,374	79,273	79,271	△ 2
特別損失	40,000	0	0	55,984	95,984	95,983	△ 1
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0	△ 50,000
当年度純損益(税込)	2,055,146	235,083	-	-	2,290,229	2,758,219	467,990
当年度純損益(税抜)	1,170,712	333,985	-	-	1,504,697	2,043,406	538,709

繰越利益剰余金(△欠損)	△ 24,834,145	298,740	-	-	△ 24,535,405	△ 24,535,405	0
未処分利益剰余金(△欠損)	△ 23,663,433	632,725	-	-	△ 23,030,708	△ 22,491,999	538,709

消費税及び地方消費税込み

(資本的収支)

(単位 千円)

区 分 科 目	平成 21 年 度 予 算 額					平成21年度 決算額(B)	増減(△:減) (B)-(A)	翌 年 度 繰 越 額
	当初予算額	補正予算額 (△:減)	流用増減額	前年度繰越額	予算現計 (A)			
資本的收入	138,909	△ 68,000	0	0	70,909	58,924	△ 11,985	0
工事負担金	133,259	△ 69,300	0	0	63,959	49,279	△ 14,680	0
投資返還金	5,650	0	0	0	5,650	5,650	0	0
補助金	0	1,300	0	0	1,300	1,300	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	2,695	2,695	0
資本の支出	11,939,134	0	0	1,357,680	13,296,814	11,268,384	△ 2,028,430	1,428,858
建設改良費	5,214,094	0	0	1,357,680	6,571,774	4,543,346	△ 2,028,428	1,428,858
製造設備	30,000	0	△ 6,000	0	24,000	11,815	△ 12,185	0
供給設備	5,169,110	0	3,000	1,357,680	6,529,790	4,516,839	△ 2,012,951	1,428,858
業務設備	0	0	3,000	0	3,000	2,009	△ 991	0
附帯事業設備	14,984	0	0	0	14,984	12,683	△ 2,301	0
企業債償還金	6,725,040	0	0	0	6,725,040	6,725,038	△ 2	0
差 引	△ 11,800,225	△ 68,000	0	△ 1,357,680	△ 13,225,905	△ 11,209,460	2,016,445	△ 1,428,858

補てん財源	17,541,200	638,859	0	1,357,680	19,537,739	18,569,509	△ 968,230	1,428,858
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	236,757	70	0	64,651	301,478	201,938	△ 99,540	68,041
損益勘定留保資金	5,157,572	△ 154,339	0	1,293,029	6,296,262	4,888,863	△ 1,407,399	1,360,817
当年度純損益	1,170,712	333,985	0	0	1,504,697	2,043,406	538,709	0
前年度繰越金	10,976,159	459,143	0	0	11,435,302	11,435,302	0	0
当年度末資金剰余額	5,740,975	570,859	0	0	6,311,834	7,360,049	1,048,215	0

消費税及び地方消費税込み

○ 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	33,570,479	—

※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21年度 事業費	主たる事業
製造設備整備	11,815	・機械装置工事 受入LNG分析用ガスクロマトグラフ
供給設備整備	4,516,839	・導管工事 大衡幹線中圧管工事ほか ・機械装置工事 大衡幹線外部電源装置設置工事ほか ・建物工事 窓ガラス飛散防止フィルム貼付 ・土地 福田町北整圧器室用地取得ほか ・車両運搬具 天然ガス自動車（バイフューエル車） 1台購入ほか ・工具器具备品 移動式ガス発生装置ほか ・ガスメーター ガスメーター ND100号 購入ほか ・その他 大和リサーチパーク整圧器室外構工事ほか
業務設備整備	2,009	・建物工事 ガスサロン冷暖房機器設備 ・工具器具备品 入室不要検満メーター取替用治具部品ほか
附帯事業設備整備	12,683	・導管工事 富谷ニュータウン支管入替工事ほか
計	4,543,346	

消費税及び地方消費税込み