

平成29年度習志野市公営企業運営協議会

第3回会議資料

日 時 平成30年2月5日（月）午前10時30分～

場 所 習志野市企業局 新館3階DE会議室

目次

目次	1
会議次第	2
ガス事業会計における平均原料価格の推移	3
平成30年度習志野市ガス事業予算案の概要	5
平成30年度習志野市水道事業予算案の概要	6
平成29年度習志野市ガス事業会計補正予算案の概要	7

会議次第

議題

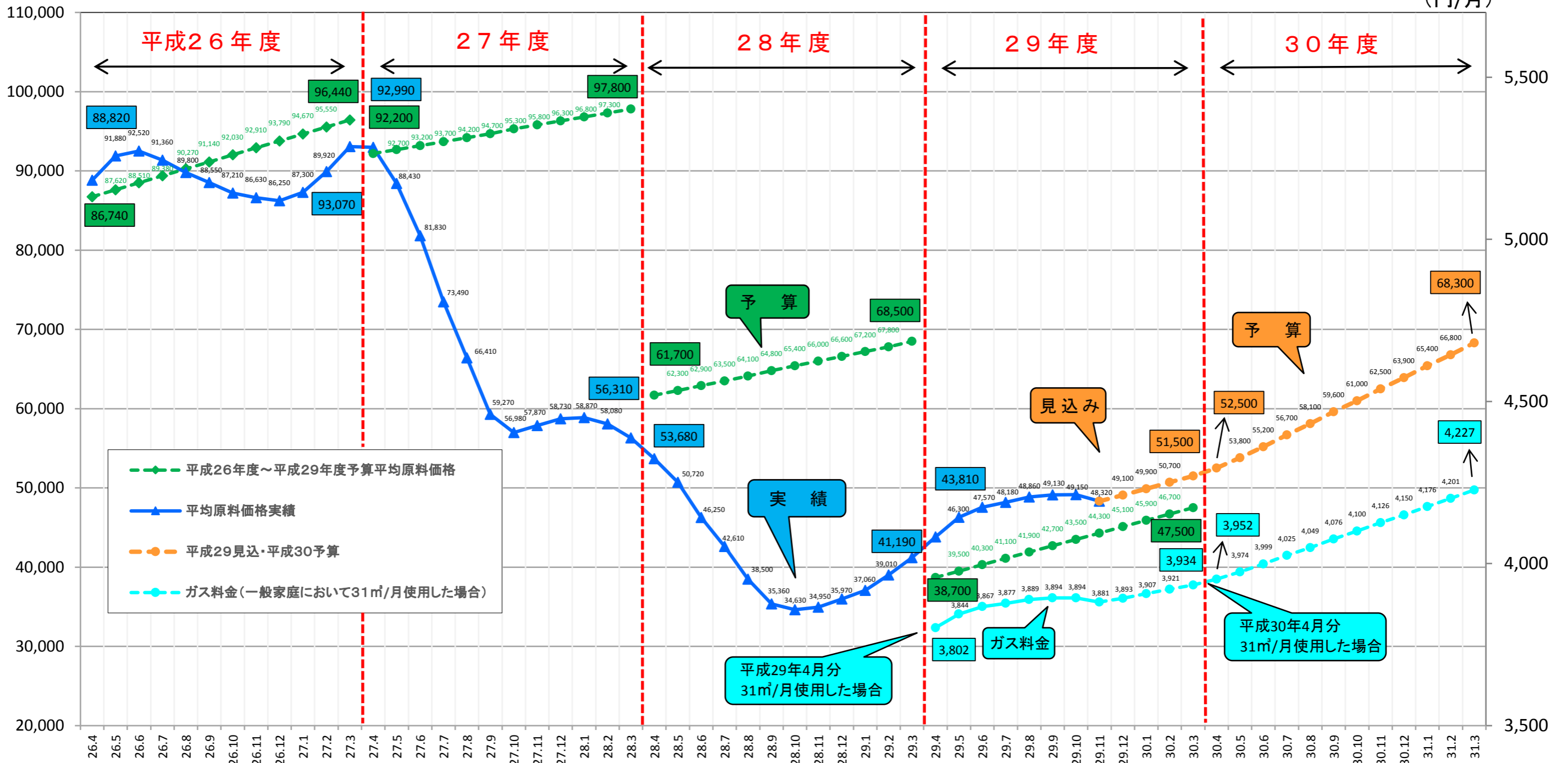
平成30年度習志野市公営企業会計予算案の概要について

平成29年度習志野市ガス事業会計補正予算案の概要について

ガス事業会計における平均原料価格の推移 (円/トン) (予算・実績)

平均原料価格
(円/トン)

ガス料金
(円/月)

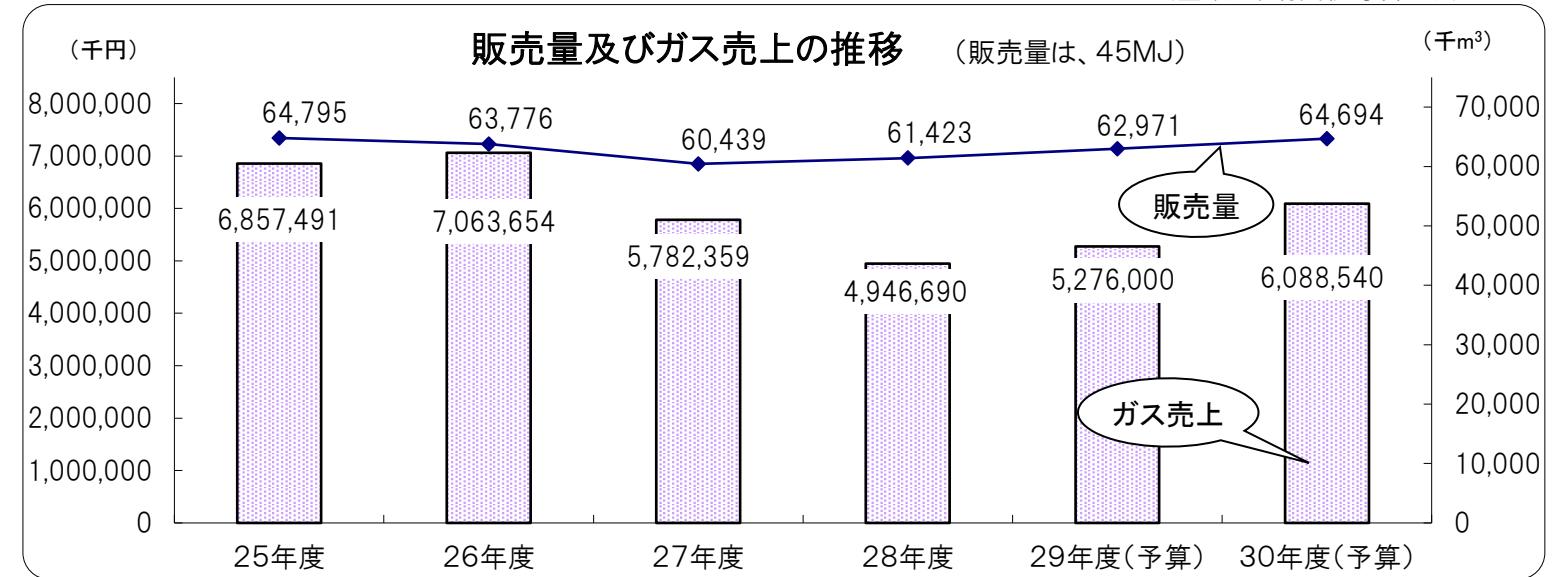


平成30年度習志野市ガス事業予算案の概要

平成30年2月5日
公営企業運営協議会説明資料
企業局 経理課

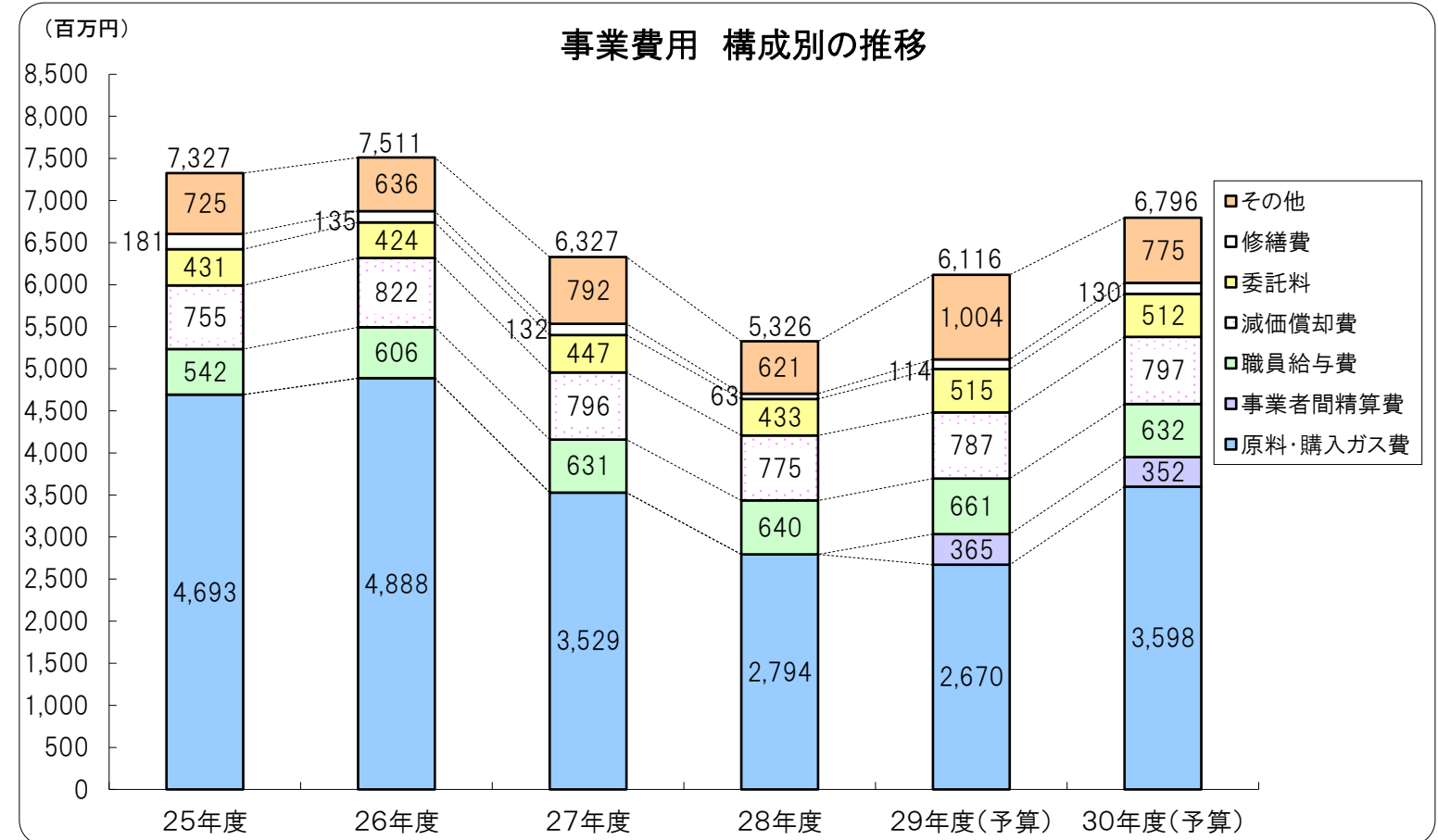
(金額は、消費税等含まず)

摘 要	
事業の概要	1 メーター取付増加件数 725 件
	☆ 年度末メーター取付件数 79,461 件 (対前年度比 0.9%)
	2 ガス源 (45 MJ) 65,474 千m ³ (対前年度比 2.7%) (構成比 100.0%)
	★ 外国産天然ガス 48,949 千m ³ (対前年度比 3.7%) (構成比 74.8%) ★ 県内産天然ガス 16,525 千m ³ (対前年度比 0.0%) (構成比 25.2%)
3 ガス販売量 (45 MJ) 64,694 千m ³ (対前年度比 2.7%)	
要	4 主な設備投資
	(1) ガス本支管工事 5,800 m 874,000千円 (前年度 8,700 m 885,000千円)
	※平成30年度末耐震化率(ポリエチレン管化率) 65.9% (平成29年度末 64.9%)



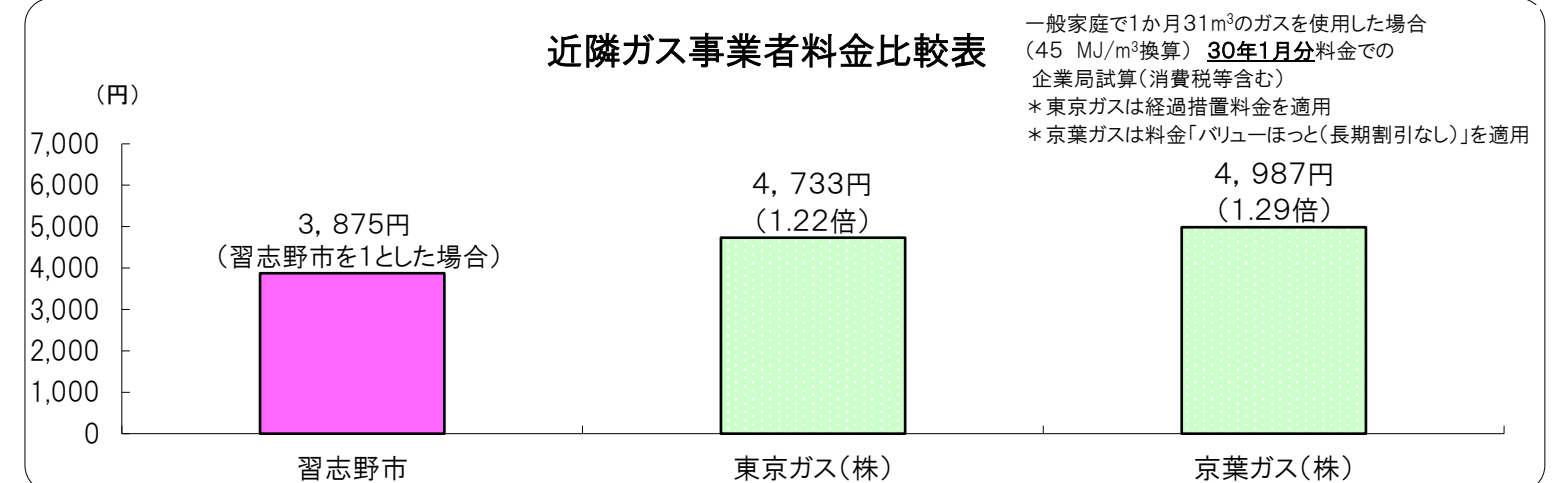
事業収益は、対前年度比10.7%増の7,486,800千円です。
内訳として、営業収益において、工業用や家庭用のガス販売量の増加及び外国産天然ガスの値上がりを見込み、ガス売上は対前年度比15.4%増の6,575,560千円を計上しました。
また、お客様が他事業者へ切り替えた場合に、他事業者から得られるガス管の使用料である、託送供給収益は21,340千円を計上しました。
営業雑収益は、受注工事収益等の減収により対前年度比23.2%減の603,300千円、
営業外収益は、長期前受金戻入等で275,800千円を計上しました。
対します事業費用は、対前年度比11.2%増の7,262,000千円です。
内訳として、営業費用は、主に購入ガス費等の増加により、対前年度比16.5%増の6,428,400千円を計上しました。
営業雑費用は、受注工事原価等の減少により対前年度比23.2%減の576,800千円、
営業外費用は、他会計料金徴収業務費等で202,800千円を計上しました。
また、予備費は43,200千円を計上し、**消費税控除後の損益は143,000千円の利益です。**
なお、平成30年度は、家庭用0.5%、工業用4.3%の他事業者への切り替えを想定しました。

◎ 消費税等控除後の損益 143,000 千円



資本的収入は、ガス本支管工事に伴う工事負担金及び償還金などで、対前年度比8.9%増の451,000千円です。
対する資本的支出は、主にガス本支管の整備のほか、企業債償還金で、対前年度比2.8%減の1,221,300千円です。なお、差引不足額770,300千円は自己財源等で補填します。

区分	項目	平成30年度予算額 (A) 千円	平成29年度予算額 (B) 千円	対前年度増減 (A-B) 千円	対前年度比 %
収 入	1. 事業収益 (消費税等含む)	7,486,800	6,763,000	723,800	10.7
	2. 事業費用 (消費税等含む)	7,262,000	6,529,700	732,300	11.2
益 的 支 出	1. 事業収益 (消費税等含まず)	6,939,000	6,267,800	671,200	10.7
	2. 事業費用 (消費税等含まず)	6,796,000	6,116,400	679,600	11.1
	当年度純損益	143,000	151,400	△ 8,400	△ 5.5
資 本 的 支 出	1. 資本的収入 (消費税等含む)	451,000	414,200	36,800	8.9
	2. 資本的支出 (消費税等含む)	1,221,300	1,256,400	△ 35,100	△ 2.8
	差引不足額	770,300	842,200	△ 71,900	-

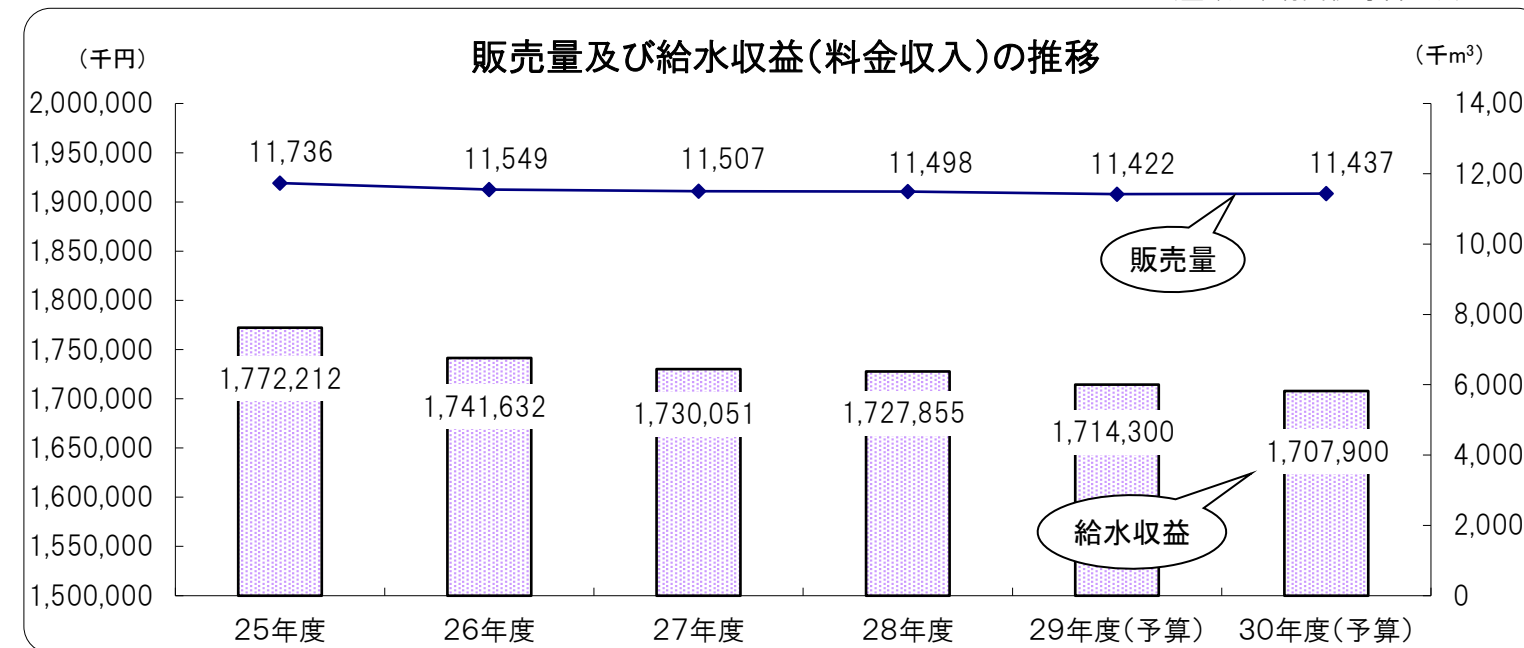


平成30年度習志野市水道事業予算案の概要

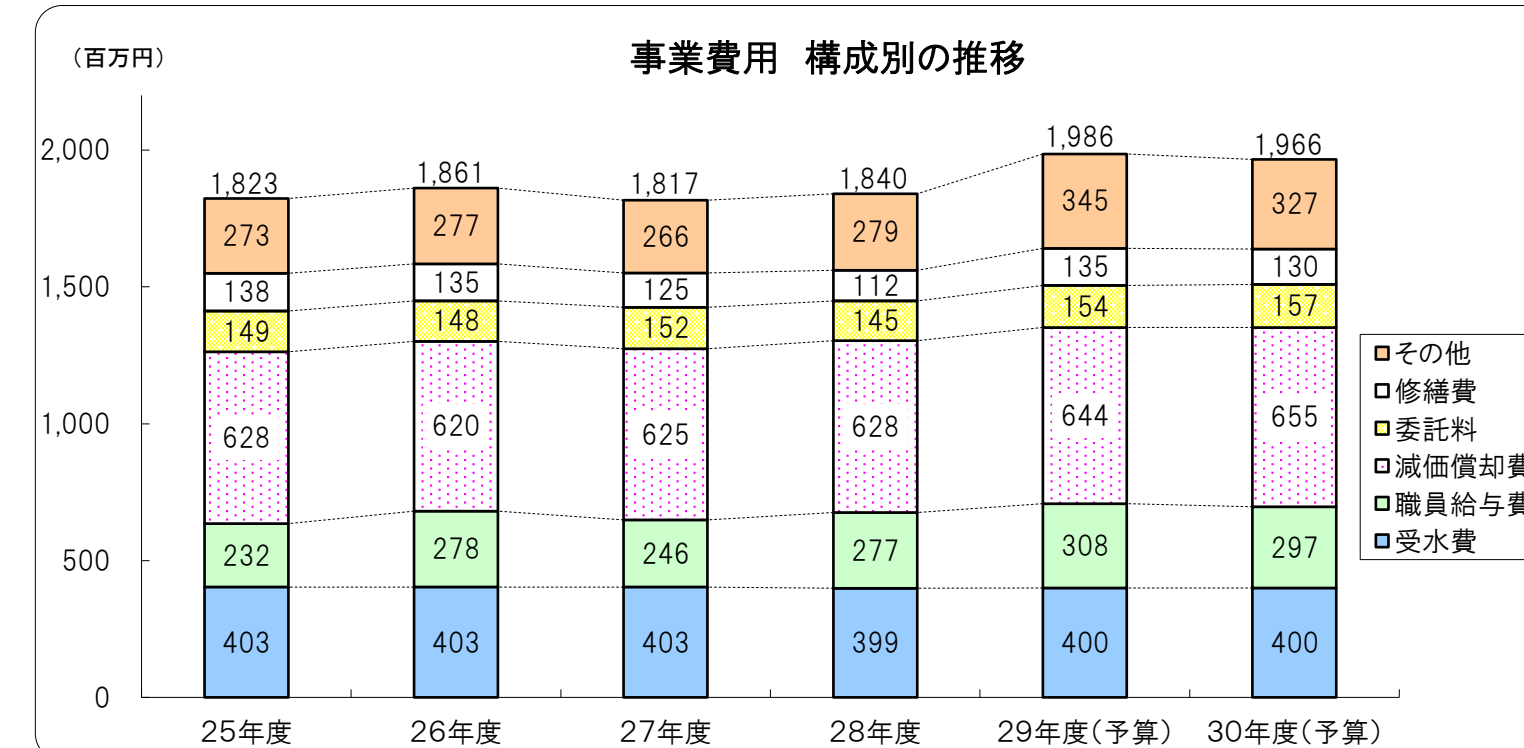
平成30年2月5日
公営企業運営協議会説明資料
企業局 経理課

(金額は、消費税等含まず)

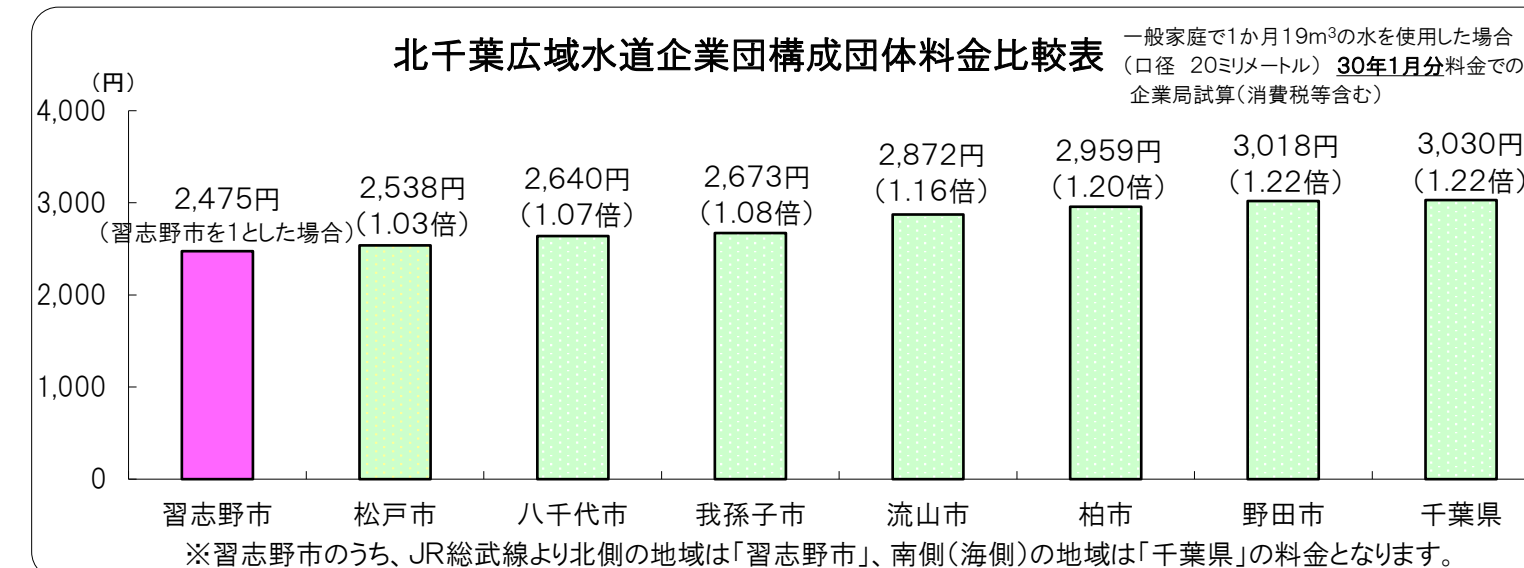
摘 要	
事業の概要	1 メーター取付増加件数 717 件
	☆ 年度末メーター取付件数 57,788 件 (対前年度比 1.3%)
	2 水 源 11,917 千m ³ (対前年度比 0.1%) (構成比 100.0%)
	★ 地下水量 7,411 千m ³ (対前年度比 0.1%) (構成比 62.2%)
	★ 受水量 4,506 千m ³ (対前年度比 0.0%) (構成比 37.8%)
	3 水道販売(給水)量 11,437 千m ³ (対前年度比 0.1%)
	4 主な設備投資
	(1) 水道本支管工事 3,400 m 773,200千円 (前年度 4,400 m 836,000千円)
	※平成30年度末耐震化率 42.0% (平成29年度末 41.0%)
	(2) 第1給水場更新・(仮称)第4給水場建設事業 (平成28年度から平成31年度) 継続費総額 6,577,029千円 (うち平成30年度年割額 2,680,478千円)



収 益 的 支 収 状 況	<p>事業収益は、対前年度比2.8%増の2,519,300千円です。 内訳として、営業収益において、水道販売量を前年度とほぼ同量を見込みましたが、大口径需要家について減少を見込んだことから、給水収益は対前年度比0.4%減の1,844,610千円を計上しました。 営業外収益は、長期前受金戻入等で653,700千円を計上しました。 対します事業費用は、対前年度比1.0%減の2,042,400千円です。 内訳として、営業費用は、修繕費や配水管の除却費等の減少により、対前年度比1.0%減の2,008,900千円を計上しました。 営業外費用は、支払利息等で15,140千円を計上しました。 また、予備費は12,960千円を計上し、消費税等控除後の損益は241,800千円の利益です。</p> <p>◎ 消費税等控除後の損益 241,800 千円</p>
	<p>資本的収入は、企業債の借入及び水道本支管工事に伴う工事負担金などで、対前年度比60.6%増の1,813,200千円です。 対する資本的支出は、第1給水場更新・(仮称)第4給水場建設事業及び水道本支管の整備等で、対前年度比49.4%増の3,554,000千円です。 なお、差引不足額1,740,800千円は、自己財源等で補填します。</p>



区 分	項 目	平成30年度予算額 (A) 千円	平成29年度予算額 (B) 千円	対前年度増減 (A-B) 千円	対前年度比 %
収 益	1. 事業収益 (消費税等含む)	2,519,300	2,450,400	68,900	2.8
	2. 事業費用 (消費税等含む)	2,042,400	2,063,300	△ 20,900	△ 1.0
的 支	1. 事業収益 (消費税等含まず)	2,207,600	2,235,600	△ 28,000	△ 1.3
	2. 事業費用 (消費税等含まず)	1,965,800	1,985,600	△ 19,800	△ 1.0
	当年度純損益	241,800	250,000	△ 8,200	△ 3.3
資 本 的 支	1. 資本的収入(消費税等含む)	1,813,200	1,129,100	684,100	60.6
	2. 資本的支出(消費税等含む)	3,554,000	2,378,500	1,175,500	49.4
	差引不足額	1,740,800	1,249,400	491,400	—



平成29年度習志野市ガス事業会計補正予算案の概要

1. 補正の事由

- (1) 原料価格が想定より高値で推移していることから、売上原価の購入ガス費に不足が生じるため。また、原料費調整制度により、ガス料金に平均原料価格が反映されることから、営業収益のガス売上が増収となるため、営業収益及び営業費用を補正するものであります。
- (2) 一般財団法人習志野市開発公社から長期貸付金に係る繰上償還の申し出があったため、投資その他資産の長期貸付金の回収が見込めること及び繰上償還により貸付金の元本が減少し、営業外収益の受取利息が減収となるため、営業外収益及び投資その他の資産を補正するものであります。

2. 補正予定額

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計
1. 事業収益			6,763,000	218,133	6,981,133
	1. 営業収益		5,713,400	218,136	5,931,536
		1. ガス売上	5,698,000	218,136	5,916,136
	3. 営業外収益		253,200	△3	253,197
1. 受取利息		3,800	△3	3,797	

支出

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計
1. 事業費用			6,529,700	271,019	6,800,719
	1. 営業費用		5,517,500	271,019	5,788,519
		1. 売上原価	2,878,900	271,019	3,149,919

損益（消費税及び地方消費税控除後）

	当初	補正後	差額
純利益	151,400	102,431	△48,969

(2) 資本的収入及び支出

収入

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計
1. 資本的 収入			414,200	940,000	1,354,200
	3. 投資その他 の資産		360,000	940,000	1,300,000
		1. 長期貸付金	360,000	940,000	1,300,000