

令和6年度習志野市ガス事業会計予算案の概要

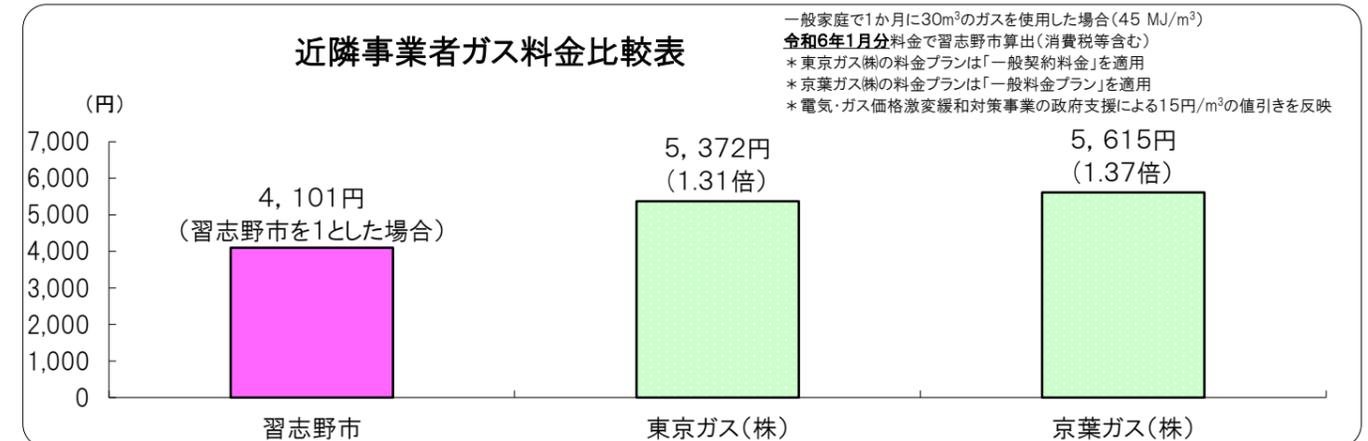
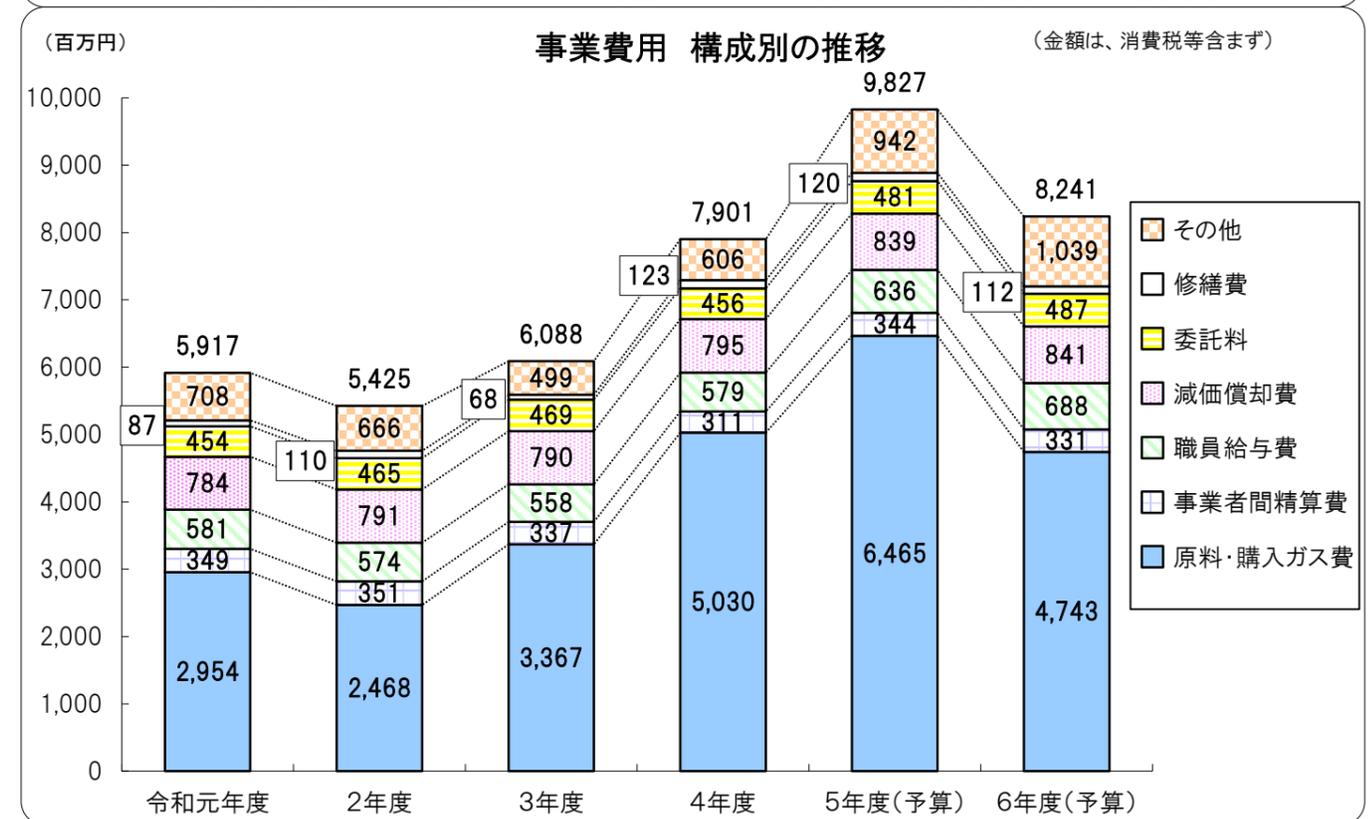
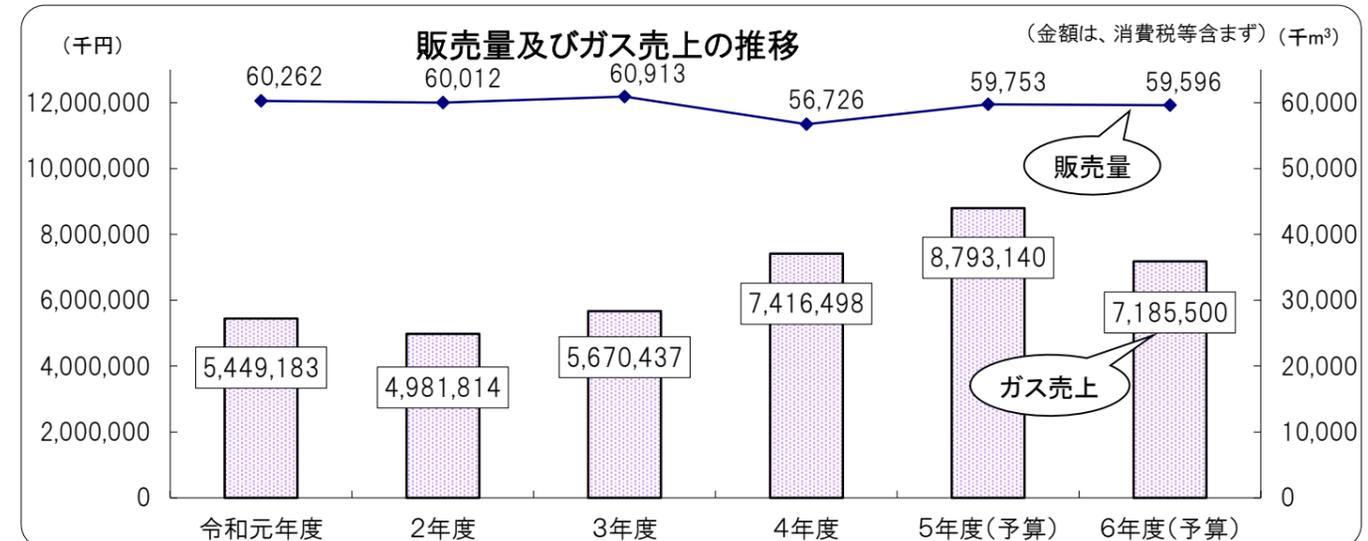
令和6年1月31日
習志野市公営企業運営協議会説明資料
企業局 業務部 経理課

摘 要	
事業の概要	1 メーター取付増加件数 585 件 ☆ 年度末メーター取付件数 82,657 件 (対前年度比 0.7%)
	2 ガス購入量 (45 MJ) 59,689 千m ³ (対前年度比 △ 0.2%)
	3 ガス販売量 (45 MJ) 59,596 千m ³ (対前年度比 △ 0.3%)
	4 主要な建設改良事業 (1) ガス本支管工事 4,600 m 999,000千円 (前年度 3,900 m 928,200千円) ※令和6年度末 耐震化率 94.6% (令和5年度末 94.0%)

収 益 状 況	事業収益 9,048,000千円 (対前年度比 14.9%減 △1,578,200千円) 営業収益 7,891,900千円 (対前年度比 18.3%減 △1,767,400千円) ガス売上 7,891,900千円 (対前年度比 17.9%減 △1,721,470千円) ・原料価格の下降及び家庭用販売量の減少などにより減 営業雑収益 902,400千円 (対前年度比 24.6%増 +178,300千円) ・受注工事収益の増加により増 営業外収益 242,700千円 (対前年度比 4.7%増 +10,900千円) ・受取利息などの増加により増
	事業費用 8,927,400千円 (対前年度比 16.0%減 △1,695,800千円) 営業費用 7,873,800千円 (対前年度比 18.8%減 △1,828,500千円) ・原料価格の下降による購入ガス費の減少などにより減 営業雑費用 837,500千円 (対前年度比 26.1%増 +173,100千円) ・受注工事原価などの増加により増 営業外費用 183,100千円 (対前年度比 9.1%減 △18,400千円) ・消費税等納税額などの減少により減 ◎ 消費税等控除後の損益 2,000 千円 (対前年度比 +109,100千円)

資 本 的 収 支 状 況	資本的収入 682,000千円 (対前年度比 215.7%増 +466,000千円) ・ガス本支管工事に伴う工事負担金は減少したものの、長期貸付金の回収予定額に基づく増加により増 資本的支出 2,448,600千円 (対前年度比 17.2%増 +359,500千円) ・ガス本支管の整備などによる建設改良費や長期貸付金の貸付予定額に基づく増加により増 差引不足額1,766,600千円は、自己財源などで補てん。
---------------	--

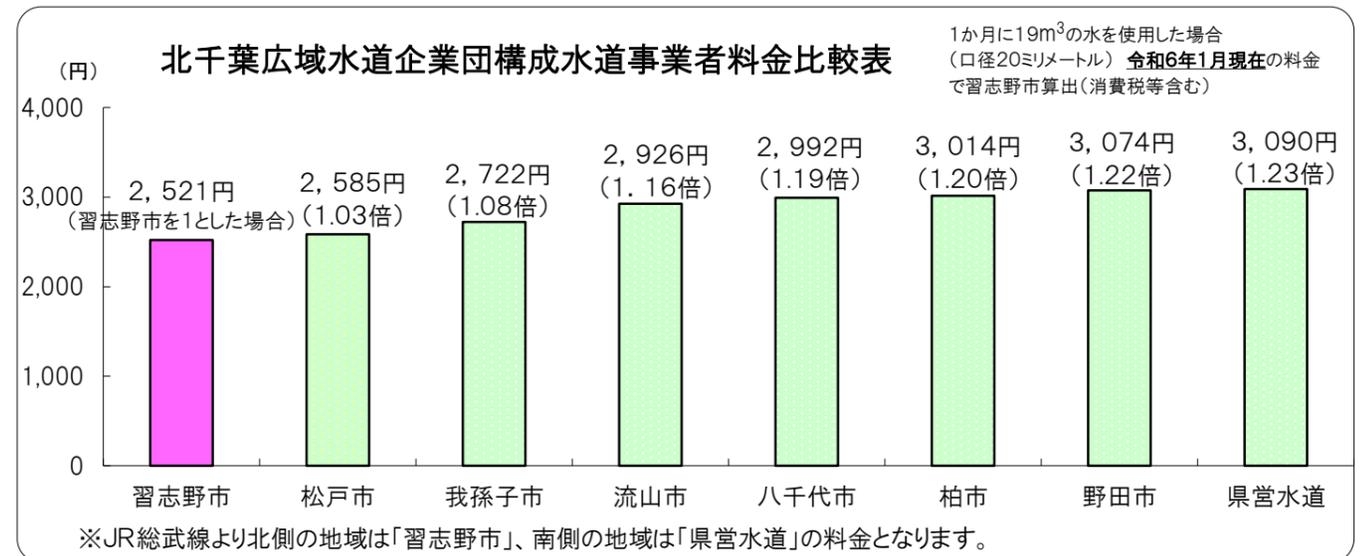
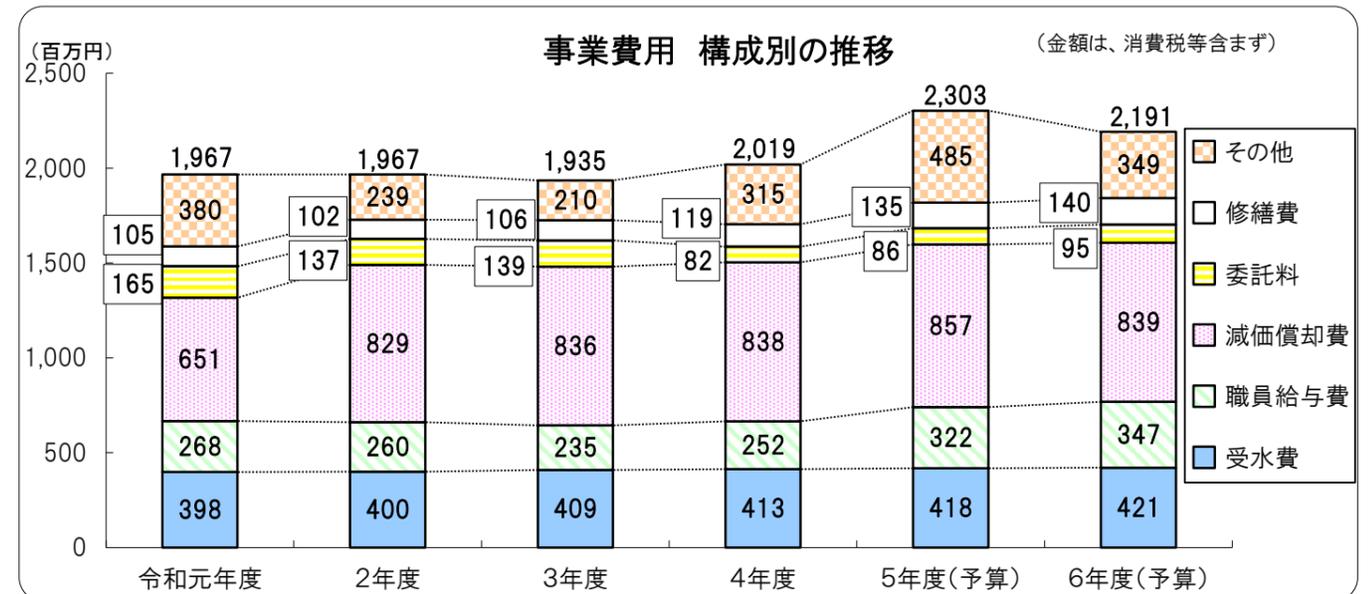
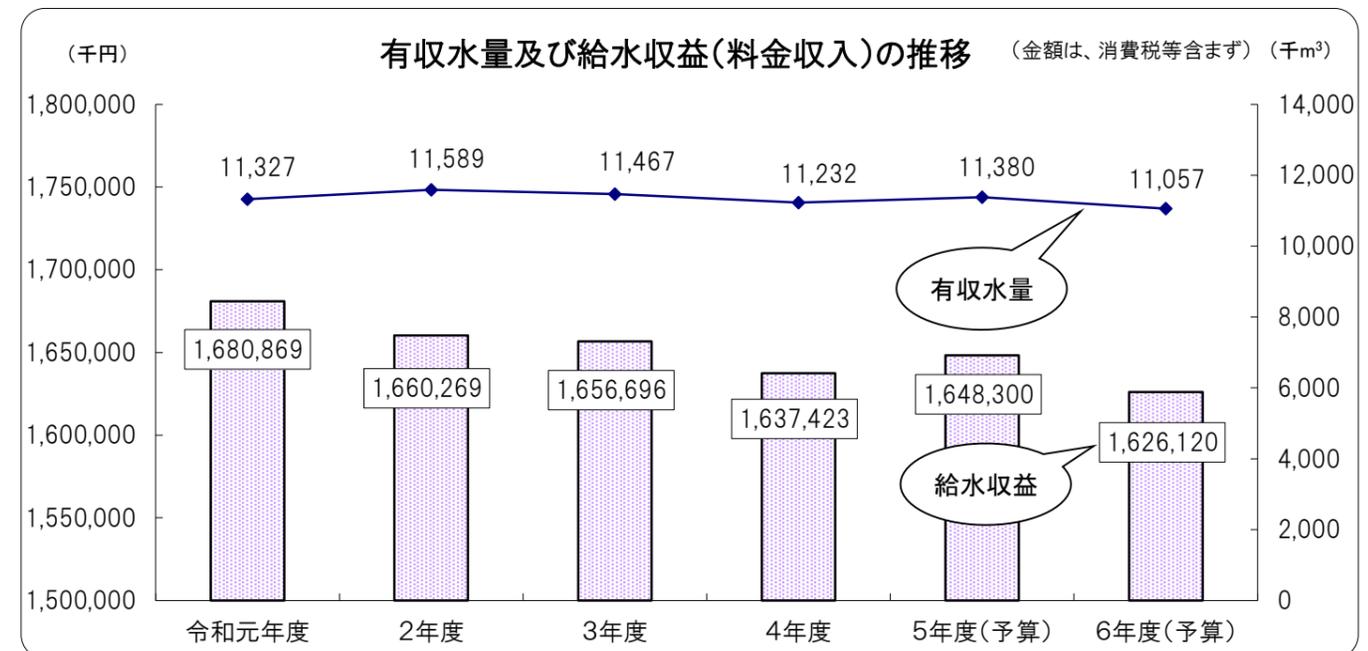
区 分	項 目	令和6年度予算額 (A) 千円	令和5年度予算額 (B) 千円	対前年度増減 (A-B) 千円	対前年度比 %
収 入	1. 事業収益 (消費税等含む)	9,048,000	10,626,200	△ 1,578,200	△ 14.9
	2. 事業費用 (消費税等含む)	8,927,400	10,623,200	△ 1,695,800	△ 16.0
益 的 支 出	1. 事業収益 (消費税等含まず)	8,243,000	9,720,100	△ 1,477,100	△ 15.2
	2. 事業費用 (消費税等含まず)	8,241,000	9,827,200	△ 1,586,200	△ 16.1
	当年度純損益	2,000	△ 107,100	109,100	△ 101.9
資 本 的 収 支	1. 資本的収入 (消費税等含む)	682,000	216,000	466,000	215.7
	2. 資本的支出 (消費税等含む)	2,448,600	2,089,100	359,500	17.2
	差引不足額	1,766,600	1,873,100	△ 106,500	—



令和6年度習志野市水道事業会計予算案の概要

令和6年1月31日
習志野市公営企業運営協議会説明資料
企業局 業務部 経理課

摘要	
事業の概要	1 メーター取付増加件数 474 件 ☆ 年度末メーター取付件数 60,406 件 (対前年度比 0.8%)
	2 水源 11,324 千m ³ (対前年度比 △ 3.1%) (構成比 100.0%) ★ 地下水量 4,646 千m ³ (対前年度比 △ 13.8%) (構成比 41.0%) ★ 受水量 6,678 千m ³ (対前年度比 6.1%) (構成比 59.0%)
	3 有収水量 11,057 千m ³ (対前年度比 △ 2.8%)
	4 主要な建設改良事業 (1) 水道本支管工事 3,800 m 938,000千円 (前年度 4,100 m 946,000千円) ※令和6年度末 耐震適合率 47.6% (令和5年度末 46.5%) (2) 重要給水施設管路耐震化事業 継続費(令和5年度から令和6年度) 総額 355,099千円 (令和6年度 256,157千円 第2給水場～津田沼医院) (3) 第2給水場南側無停電電源装置更新工事 継続費(令和6年度から令和7年度) 総額 169,950千円 (令和6年度 67,980千円 無停電電源装置の製作) (4) 第1給水場送配水ポンプ制御改造工事 (令和6年度 100,067千円 監視制御装置等の改造)
収益的收支状況	事業収益 2,270,600千円 (対前年度比 4.5%減 △107,600千円) 営業収益 1,800,800千円 (対前年度比 1.4%減 △25,000千円) 給水収益 1,788,730千円 (対前年度比 1.3%減 △24,370千円) ・有収水量の減少により減 営業外収益 464,300千円 (対前年度比 15.1%減 △82,600千円) ・長期前受金戻入の減少により減 事業費用 2,288,300千円 (対前年度比 4.5%減 △106,900千円) 営業費用 2,254,000千円 (対前年度比 4.7%減 △111,700千円) ・動力費や固定資産除却費などの減少により減 営業外費用 15,600千円 (対前年度比 44.4%増 +4,800千円) ・支払利息などの増加により増 ◎ 消費税等控除後の損益 △ 105,400 千円 (対前年度比 △13,200千円) ※純損失は、利益剰余金で補てん。
	資本的収支 資本的収入 743,200千円 (対前年度比 32.5%増 +182,500千円) ・建設改良工事に伴う企業債の借入の増加により増 資本的支出 1,387,600千円 (対前年度比 6.4%増 +84,000千円) ・給水場の設備等の更新などによる建設改良費の増加により増 差引不足額644,400千円は、自己財源などで補てん。



区分	項目	令和6年度予算額 (A) 千円	令和5年度予算額 (B) 千円	対前年度増減 (A-B) 千円	対前年度比 %
収収	1. 事業収益 (消費税等含む)	2,270,600	2,378,200	△ 107,600	△ 4.5
	2. 事業費用 (消費税等含む)	2,288,300	2,395,200	△ 106,900	△ 4.5
益的支	1. 事業収益 (消費税等含まず)	2,085,700	2,210,800	△ 125,100	△ 5.7
	2. 事業費用 (消費税等含まず)	2,191,100	2,303,000	△ 111,900	△ 4.9
	当年度純損益	△ 105,400	△ 92,200	△ 13,200	14.3
資本的支	1. 資本的収入(消費税等含む)	743,200	560,700	182,500	32.5
	2. 資本的支出(消費税等含む)	1,387,600	1,303,600	84,000	6.4
	差引不足額	644,400	742,900	△ 98,500	-

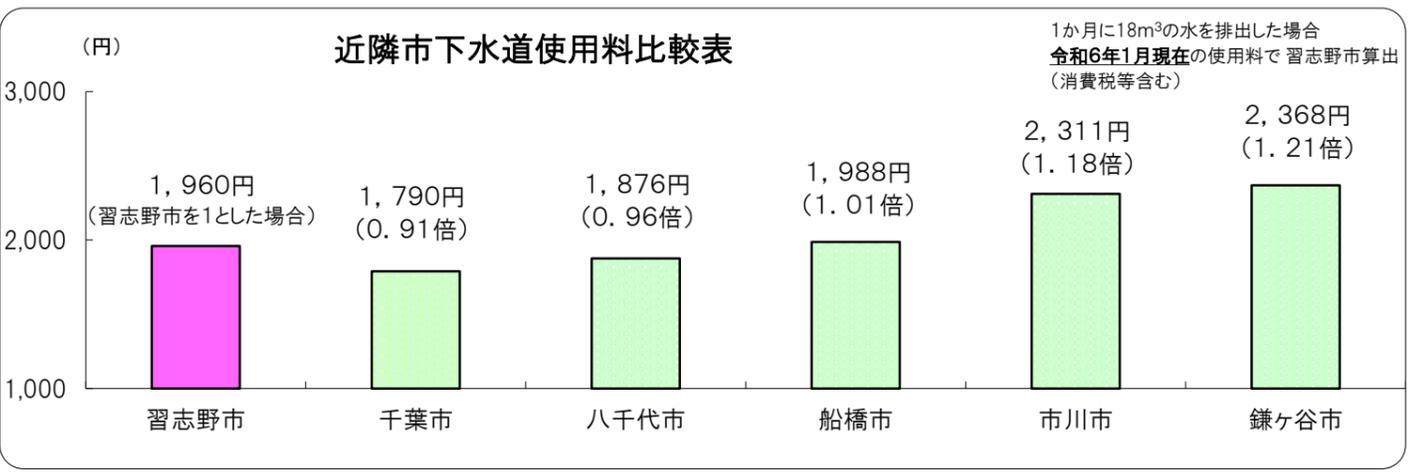
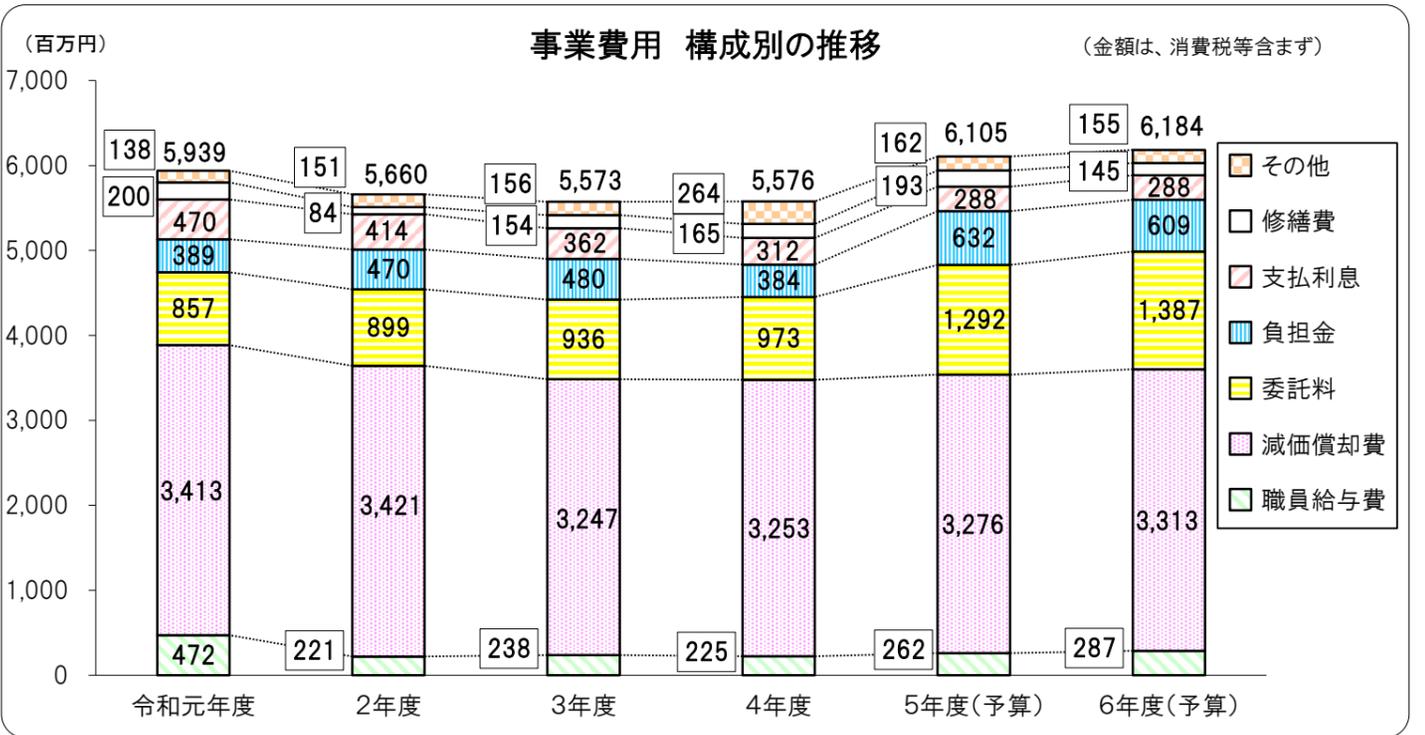
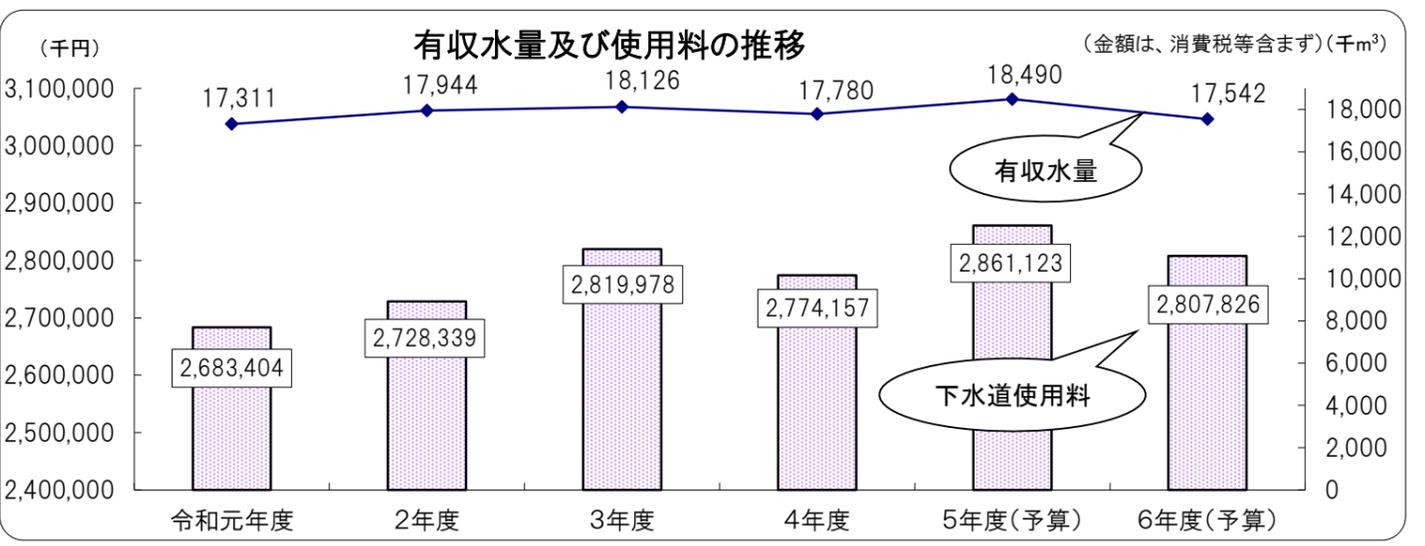
令和6年度習志野市下水道事業会計予算案の概要

摘 要	
1 総処理水量	26,580 千m ³ (対前年度比 △5.8%)
2 有収水量	17,542 千m ³ (対前年度比 △5.1%)
3 年度末処理区域内人口	167,069 人 (対前年度比 0.1%)
4 主要な建設改良事業	
(1) 鷺沼放流幹線下水道建設工事委託 (令和元年度から令和6年度)	継続費総額 7,550,000千円 (令和6年度 686,000千円(シールド切替型推進工(1工区)、マンホール築造工(1・2・3工区)))
(2) 津田沼浄化センター改築工事委託 (I-1系水処理設備等) (令和5年度から令和7年度)	継続費総額 1,244,300千円 (うち令和6年度 249,000千円(水処理設備・電気設備・送風機設備改築))
※ 管渠整備 整備延長1,729m(前年度1,748m) 整備面積6.8ha(前年度5.7ha)	令和6年度末下水道普及率 95.6%(令和5年度末95.9%)

収 益	
事業収益	6,728,600千円 (対前年度比 0.1%減 △6,000千円)
営業収益	4,717,806千円 (対前年度比 0.9%減 △40,465千円)
下水道使用料	3,088,558千円 (対前年度比 1.9%減 △58,654千円)
・有収水量の減少により減	
雨水処理負担金	1,220,115千円 (対前年比 0.5%増 +5,672千円)
・利子償還金などの増加により増	
営業外収益	1,999,794千円 (対前年度比 1.8%増 +34,465千円)
・国庫補助金などの増加により増	
事業費用	6,404,100千円 (対前年度比 1.2%増 +76,300千円)
営業費用	5,996,384千円 (対前年度比 1.3%増 +74,778千円)
・委託料などの増加により増	
営業外費用	346,716千円 (対前年度比 0.4%増 +1,522千円)
・消費税等納税額などの増加により増	
◎ 消費税等控除後の損益	224,110 千円 (対前年度比 △80,819千円)
※一般会計繰入金	1,285,923千円 (対前年度比 1.1%減 △14,584千円)
・企業債償還金などの減少により減	

資本的収支	
資本的収入	2,249,100千円(対前年度比 26.5%減 △812,000千円)
・企業債の借入などの減少により減	
資本的支出	4,383,000千円(対前年度比 6.7%減 △317,100千円)
・鷺沼放流幹線建設工事委託の継続費年割額などの減少により減	
差引不足額	2,133,900千円は、自己財源などで補てん。

区 分	項 目	令和6年度予算額 (A) 千円	令和5年度予算額 (A) 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)	6,728,600	6,734,600	△ 6,000	△ 0.1
	2. 事業費用 (消費税等含む)	6,404,100	6,327,800	76,300	1.2
的 支	1. 事業収益 (消費税等含まず)	6,408,600	6,410,400	△ 1,800	△ 0.0
	2. 事業費用 (消費税等含まず)	6,184,490	6,105,471	79,019	1.3
	当年度純損益	224,110	304,929	△ 80,819	△ 26.5
資 本 的 支	1. 資本的収入(消費税等含む)	2,249,100	3,061,100	△ 812,000	△ 26.5
	2. 資本的支出(消費税等含む)	4,383,000	4,700,100	△ 317,100	△ 6.7
	差引不足額	2,133,900	1,639,000	494,900	-

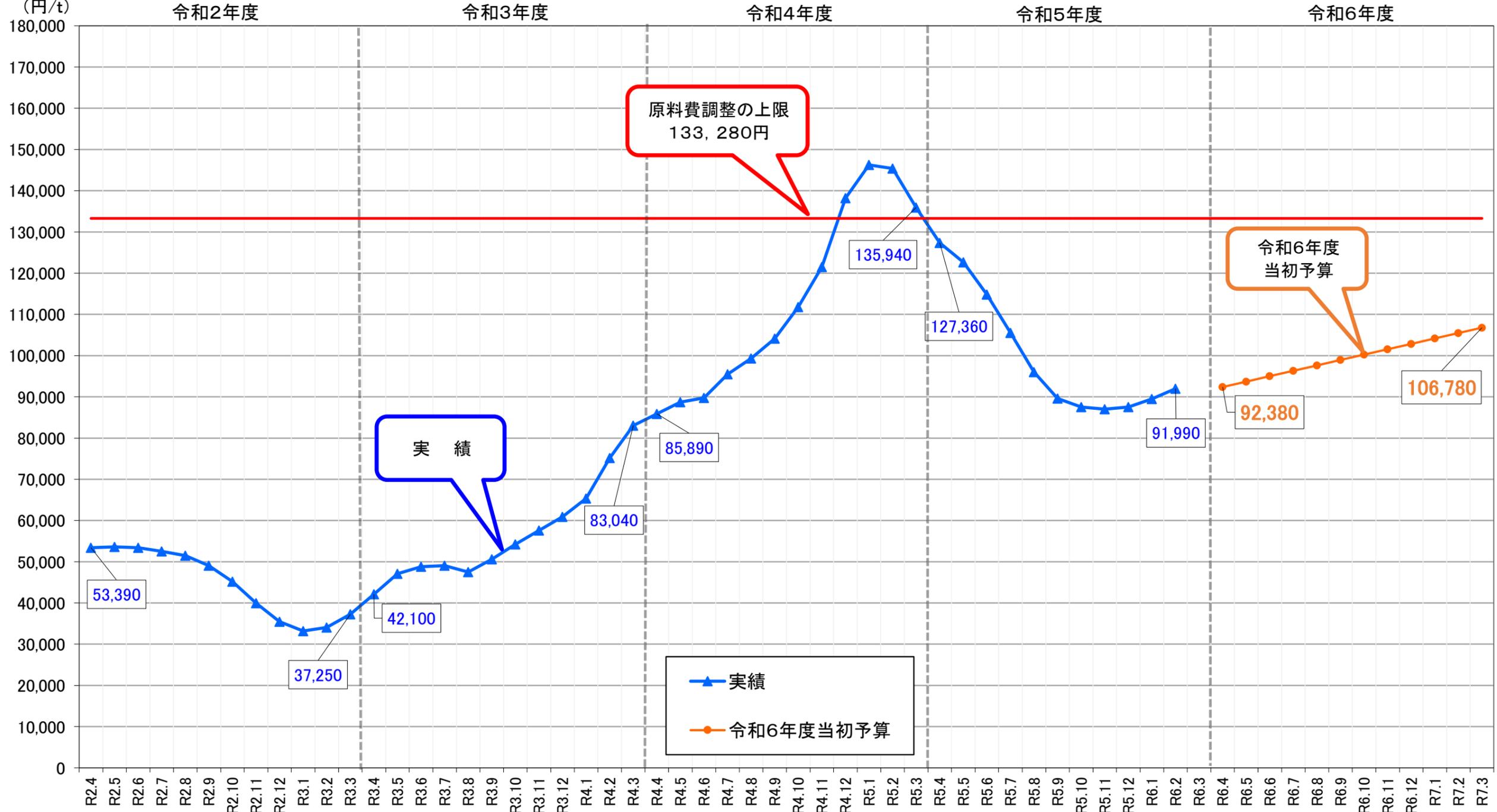


令和6年度ガス事業会計予算 平均原料価格の推移

令和6年1月31日
習志野市公営企業運営協議会説明資料
企業局 業務部 公営企画課

平均原料価格

(円/t)



原料費調整の上限
133,280円

実績

令和6年度
当初予算

▲ 実績
● 令和6年度当初予算

標準家庭料金の
年平均額(税込み)

令和2年度
3,786円

令和3年度
3,990円

令和4年度
4,766円

令和5年度
4,042円

令和6年度
4,629円

※標準家庭料金：一般家庭において1か月にガスを30m³使用した場合の料金。

政府の電気・ガス激変緩和対策事業費補助金を反映。(令和5年2月分から令和5年9月分まで△30円/m³、令和5年10月分から令和6年5月分まで△15円/m³、令和6年6月分は△7.5円/m³)