

議案第164号

平成26年度上越市ガス事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成26年度上越市ガス事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度上越市ガス事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量中、イ.本支管布設及び改良工事「1,143,676千円」を「1,142,857千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 ガス事業費用	7,233,525千円	15,983千円	7,249,508千円
第1項 営業費用	6,731,448千円	15,901千円	6,747,349千円
第2項 営業雑費用	323,441千円	94千円	323,535千円
第4項 営業外費用	145,495千円	12千円	145,483千円

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,664,658千円」を「1,663,971千円」に、過年度分損益勘定留保資金「589千円」を「258,495千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,208,516千円」を「1,208,924千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「88,553千円」を「88,552千円」に、減債積立金「127,000千円」を「37,000千円」に、建設改良積立金「240,000千円」を「71,000千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	1,825,893千円	687千円	1,825,206千円
第1項 建設改良費	1,427,145千円	687千円	1,426,458千円

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	390,559千円	15,308千円	405,867千円

平成26年12月2日提出

上越市長 村山秀幸

平成26年度上越市ガス事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
ガス事業費用		7,233,525	15,983	7,249,508	
1. 営業費用		6,731,448	15,901	6,747,349	
	2. 供給販売費	2,533,817	7,911	2,541,728	
	2. 給 料	125,462	3,179	128,641	給与の改定及び人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の整理
	3. 手 当	71,132	2,224	73,356	
	4. 賞与引当金繰入額	14,536	693	15,229	
	6. 法定福利費	38,519	1,617	40,136	
	7. 法定福利費引当金繰入額	2,436	198	2,634	
	3. 一般管理費	109,563	7,990	117,553	
	2. 給 料	31,086	3,887	34,973	
	3. 手 当	19,114	2,402	21,516	
	4. 賞与引当金繰入額	3,587	367	3,954	
	6. 法定福利費	9,505	1,261	10,766	
	7. 法定福利費引当金繰入額	602	73	675	
2. 営業雑費用		323,441	94	323,535	
	1. 受注工事費	323,441	94	323,535	
	3. 手 当	2,622	68	2,690	
	4. 賞与引当金繰入額	516	14	530	
	6. 法定福利費	1,386	12	1,398	
4. 営業外費用		145,495	12	145,483	
	4. 消費税及び地方消費税	47,461	12	47,449	
	1. 地方消費税	47,461	12	47,449	消費税及び地方消費税納税額の減

資本的収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
資本的支出		1,825,893	687	1,825,206	
1. 建設改良費		1,427,145	687	1,426,458	
	1. 供給設備	1,423,139	687	1,422,452	給与の改定及び人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の整理
	9. 導管本支管	1,143,676	819	1,142,857	
	10. 導管供給管	64,583	132	64,715	

平成26年度上越市ガス事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

税抜

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	94,807
減価償却費	1,772,246
固定資産除却費	32,422
引当金の増減額(は減少)	46,370
長期前受金戻入額	595,541
支払利息	98,034
受取利息及び受取配当金	549
未収金の増減額(は増加)	27,294
未払金の増減額(は減少)	134,961
小計	1,340,122
支払利息	98,034
受取利息及び受取配当金	549
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,242,637</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	1,618,313
工事負担金による収入	289,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,328,951</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還 による支出	398,748
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>398,748</u>

資金増加額(又は減少額)	485,062
資金期首残高	2,229,362
資金期末残高	<u>1,744,300</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	-	44	-	168,076	-	129,461	297,537	58,760	356,297
	資本勘定支弁職員	-	7	-	22,522	-	18,919	41,441	8,129	49,570
	合 計	-	51	-	190,598	-	148,380	338,978	66,889	405,867
補正前	損益勘定支弁職員	-	44	-	161,010	-	123,693	284,703	55,599	340,302
	資本勘定支弁職員	-	7	-	23,253	-	18,907	42,160	8,097	50,257
	合 計	-	51	-	184,263	-	142,600	326,863	63,696	390,559
比較	損益勘定支弁職員	-	0	-	7,066	-	5,768	12,834	3,161	15,995
	資本勘定支弁職員	-	0	-	731	-	12	719	32	687
	合 計	-	0	-	6,335	-	5,780	12,115	3,193	15,308

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊企業 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期 末 ・ 奨励手当 (千円)
	補 正 後	8,485	22,861	3,978	329	352	91,902
	補 正 前	9,534	22,138	3,503	329	352	86,389
	比 較	1,049	723	475	0	0	5,513
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)		
	補 正 後	3,975	10,392	3,190	2,916		
	補 正 前	3,700	10,392	3,023	3,240		
	比 較	275	0	167	324		

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考		
給料	6,335	給与改定に伴う増加分	291	$\left[\frac{190,598}{190,307} - 1 \right] \times 100 = 0.15$	給料の改定状況 給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 改定実施時期から11月までの改定相当分を12月給与で調整	
		その他の増加分	6,044	職員の異動等による増加分		
手当	5,780	給与改定に伴う増加分	3,446	期末奨励手当の改正に伴う増加分	3,310	支給月数の引上げ(+0.15月)
				給与改定による波及増加分	136	給料の改定に伴う期末奨励手当等の増
		その他の増加分	2,334	職員の異動等による増加分		

平成26年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

税抜

(単位：千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

1. 供給設備	45,605,896		
減価償却累計額	30,543,651	15,062,245	
2. 業務設備	548,697		
減価償却累計額	348,272	200,425	
3. 附帯設備	40,981		
減価償却累計額	30,819	10,162	
4. 建設仮勘定		24,172	
有形固定資産合計			15,297,004

(2) 無形固定資産

1. 電話加入権		1,670	
2. その他無形固定資産		80,437	
無形固定資産合計			82,107
固定資産合計			15,379,111

2. 流動資産

(1) 現金・預金		1,744,300	
(2) 未収金	388,596		
貸倒引当金	854	387,742	
(3) 有価証券		299,905	
(4) 製品		11,332	
(5) 貯蔵品		40,129	
(6) 前払費用		1,394	
(7) その他流動資産		500	
流動資産合計			2,485,302
資産合計			17,864,413

負債の部

1. 固定負債			
(1) 企業債			
1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,527,412		
企業債合計		4,527,412	
(2) 引当金			
1. 退職給付引当金	407,322		
2. 特別修繕引当金	149,352		
引当金合計		556,674	
固定負債合計			5,084,086
2. 流動負債			
(1) 企業債			
1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	387,915		
企業債合計		387,915	
(2) 未払金		33,291	
(3) 前受金		52,730	
(4) 引当金			
1. 退職給付引当金	8,181		
2. 賞与引当金	22,502		
3. 法定福利費引当金	3,881		
引当金合計		34,564	
(5) 預り金		9,403	
(6) 未払費用		1,042	
流動負債合計			518,945
3. 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,479,565	
長期前受金収益化累計額		12,309,390	
繰延収益合計			4,170,175
負債合計			9,773,206

資本の部

1. 資本金			
(1) 資本金		6,268,070	
資本金合計			6,268,070
2. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
1. 受贈財産評価額	25,742		
資本剰余金合計		25,742	
(2) 利益剰余金			
1. 減債積立金	478,000		
2. 利益積立金	138,000		
3. 建設改良積立金	972,000		
4. 当年度未処分利益剰余金	209,395		
利益剰余金合計		1,797,395	
剰余金合計			1,823,137
資本合計			8,091,207
負債資本合計			17,864,413