

議案第276号

平成27年度上越市ガス事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27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27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「1,221,250千円」を「1,162,209千円」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	7,145,074千円		7,328千円		7,152,402千円
第1項 営業費用	6,649,662千円		3,219千円		6,652,881千円
第2項 営業雑費用	340,204千円	△	277千円		339,927千円
第4項 営業外費用	145,049千円		4,386千円		149,435千円

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「1,575,130千円」を「1,515,574千円」に、過年度分損益勘定留保資金「31,618千円」を「86,805千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,190,307千円」を「1,189,997千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「83,205千円」を「78,772千円」に、減債積立金「90,000千円」を「53,000千円」に、建設改良積立金「180,000千円」を「107,000千円」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	1,767,637千円	△	59,556千円		1,708,081千円
第1項 建設改良費	1,379,528千円	△	59,556千円		1,319,972千円

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	383,527千円	3,717千円	387,244千円

平成27年12月1日提出

上越市長 村山秀幸

平成27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
① ガス事業費用		7,145,074	7,328	7,152,402	
1 営業費用		6,649,662	3,219	6,652,881	
	2 供給販売費	2,428,232	△ 2,668	2,425,564	
	2 給 料	128,522	△ 1,042	127,480	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	71,727	△ 2,027	69,700	
	4 賞与引当金繰入額	15,376	66	15,442	
	6 法定福利費	40,163	137	40,300	
	7 法定福利費引当金繰入額	2,666	198	2,864	
	3 一般管理費	118,797	5,887	124,684	
	2 給 料	36,088	2,534	38,622	
	3 手 当	22,651	2,076	24,727	
	4 賞与引当金繰入額	4,178	362	4,540	
	6 法定福利費	11,105	653	11,758	
	7 法定福利費引当金繰入額	716	70	786	
	25 負担金及び補助	5,685	192	5,877	庶務管理及び人事給与システム改修に伴う負担金の増
2 営業雑費用		340,204	△ 277	339,927	
	1 受注工事費	340,204	△ 277	339,927	
	2 給 料	4,485	△ 183	4,302	
	3 手 当	2,619	△ 96	2,523	
	4 賞与引当金繰入額	536	△ 19	517	
	6 法定福利費	1,412	17	1,429	
	7 法定福利費引当金繰入額	94	4	98	
4 営業外費用		145,049	4,386	149,435	
	4 消費税及び地方消費税	58,390	4,386	62,776	
	1 消費税及び地方消費税	58,390	4,386	62,776	消費税及び地方消費税納税額の増

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
① 資本的支出		1,767,637	△ 59,556	1,708,081	
1 建設改良費		1,379,528	△ 59,556	1,319,972	人事異動に伴う職員構成 の変動等による給与費の 整理及び新規申込みの延期
	1 供給設備	1,373,122	△ 59,556	1,313,566	
	9 導管本支管	1,221,250	△ 59,041	1,162,209	
	10 導管供給管	72,699	△ 515	72,184	に伴う布設工事費の減

平成27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27年4月1日から平成28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	130,035
減価償却費	1,726,763
固定資産除却費	30,373
引当金の増減額(△は減少)	14,682
長期前受金戻入額	△ 566,561
支払利息	86,659
受取利息及び受取配当金	△ 549
未収金の増減額(△は増加)	△ 17,569
未払金の増減額(△は減少)	△ 105,974
未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,348
小計	1,296,511
支払利息	△ 86,659
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	1,210,401

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	△ 1,341,559
固定資産の売却による収入	666
工事負担金による収入	198,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,142,566

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	△ 388,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 388,109

資金増加額(又は減少額)	△ 320,274
資金期首残高	2,200,066
資金期末残高	1,879,792

平成27年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表
(平成28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	46,110,468	
減価償却累計額	<u>△ 31,654,192</u>	14,456,276
2 業務設備	550,494	
減価償却累計額	<u>△ 353,937</u>	196,557
3 附帯設備	41,050	
減価償却累計額	<u>△ 29,487</u>	11,563
4 建設仮勘定		<u>14,611</u>
有形固定資産合計		14,679,007

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		41,076
2 電話加入権		1,419
3 その他無形固定資産		<u>34,447</u>
無形固定資産合計		<u>76,942</u>

固定資産合計

14,755,949

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,879,792
(2) 未収金	392,557	
貸倒引当金	<u>△ 1,306</u>	391,251
(3) 有価証券		302,671
(4) 製品		13,588
(5) 貯蔵品		46,473
(6) 前払費用		1,285
(7) 前払金		1,091
(8) その他流動資産		<u>500</u>

流動資産合計

2,636,651

資産合計

17,392,600

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	4,129,001		
	企業債合計		4,129,001	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	359,785		
2	特別修繕引当金	172,352		
	引当金合計		532,137	
	固定負債合計			4,661,138
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	397,978		
	企業債合計		397,978	
(2)	未払金		26,554	
(3)	前受金		58,898	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	14,734		
2	賞与引当金	27,396		
3	法定福利費引当金	5,060		
	引当金合計		47,190	
(5)	預り金		41,245	
(6)	未払費用		897	
	流動負債合計			572,762
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,309,418	
	長期前受金収益化累計額		△ 12,468,531	
	繰延収益合計			3,840,887
	負債合計			9,074,787

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		6,361,110	
	資本金合計			6,361,110
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	受贈財産評価額	27,551		
	資本剰余金合計		27,551	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	530,000		
2	利益積立金	138,000		
3	建設改良積立金	1,128,000		
4	当年度未処分利益剰余金	133,152		
	利益剰余金合計		1,929,152	
	剰余金合計			1,956,703
	資本合計			8,317,813
	負債資本合計			17,392,600

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	—	43	—	170,404	—	111,559	281,963	57,235	339,198
	資本勘定支弁職員	—	7	—	23,684	—	16,132	39,816	8,230	48,046
	合 計	—	50	—	194,088	—	127,691	321,779	65,465	387,244
補正前	損益勘定支弁職員	—	43	—	169,095	—	110,667	279,762	56,156	335,918
	資本勘定支弁職員	—	7	—	24,080	—	15,553	39,633	7,976	47,609
	合 計	—	50	—	193,175	—	126,220	319,395	64,132	383,527
比較	損益勘定支弁職員	—	0	—	1,309	—	892	2,201	1,079	3,280
	資本勘定支弁職員	—	0	—	△ 396	—	579	183	254	437
	合 計	—	0	—	913	—	1,471	2,384	1,333	3,717

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	8,896	23,604	3,257	267	224	72,410
	補 正 前	9,174	22,837	3,257	259	228	71,016
	比 較	△ 278	767	0	8	△ 4	1,394
手 当 の 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	3,721	10,440	3,225	1,647		
	補 正 前	3,887	10,032	2,938	2,592		
	比 較	△ 166	408	287	△ 945		