

議案第26号

平成27年度上越市ガス事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成27年度上越市ガス事業会計の補正予算(第2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、年間供給量「63,926,348^m」を「62,935,576^m」に、一日平均供給量「174,662^m」を「171,955^m」に、イ.本支管布設及び改良工事「1,162,209千円」を「1,135,092千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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)
	収	入	
第1款 ガス事業収益	7,369,524千円	112,027千円	7,257,497千円
第1項 営業収益	6,397,071千円	112,027千円	6,285,044千円
	支	出	
第1款 ガス事業費用	7,152,402千円	53,834千円	7,098,568千円
第1項 営業費用	6,652,881千円	50,306千円	6,602,575千円
第2項 営業雑費用	339,927千円	65千円	339,992千円
第4項 営業外費用	149,435千円	3,593千円	145,842千円

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「1,515,574千円」を「1,505,047千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,189,997千円」を「1,190,284千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「78,772千円」を「77,958千円」に、減債積立金「53,000千円」を「50,000千円」に、建設改良積立金「107,000千円」を「100,000千円」に改め、資本的収入及び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)
	収	入	
第1款 資本的収入	192,507千円	16,474千円	176,033千円
第3項 工事負担金	191,841千円	16,474千円	175,367千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,708,081千円	27,001千円	1,681,080千円
第1項 建設改良費	1,319,972千円	27,001千円	1,292,971千円

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	387,244千円	3,164千円	390,408千円

平成28年2月29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

収入

（単位：千円）

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説明
ガス事業収益		7,369,524	112,027	7,257,497	
1 営業収益		6,397,071	112,027	6,285,044	
	1 製品売上	6,397,071	112,027	6,285,044	暖冬等による販売量の減少に伴う補正
	1 ガス売上	6,397,071	112,027	6,285,044	

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		7,152,402	53,834	7,098,568	
1 営業費用		6,652,881	50,306	6,602,575	
	1 売上原価	4,102,633	52,949	4,049,684	暖冬等による販売量の減少に伴う補正
	1 売上原価	4,102,633	52,949	4,049,684	
	2 供給販売費	2,425,564	2,069	2,427,633	
	2 給料	127,480	176	127,656	人事院勧告等に準じた給与改定に伴う職員給与費の補正
	3 手当	69,700	1,187	70,887	
	4 賞与引当金繰入額	15,442	400	15,842	
	6 法定福利費	40,300	233	40,533	
	7 法定福利費引当金繰入額	2,864	73	2,937	
	3 一般管理費	124,684	574	125,258	
	2 給料	38,622	32	38,654	
	3 手当	24,727	346	25,073	
	4 賞与引当金繰入額	4,540	122	4,662	
	6 法定福利費	11,758	57	11,815	
	7 法定福利費引当金繰入額	786	17	803	
2 営業雑費用		339,927	65	339,992	
	1 受注工事費	339,927	65	339,992	
	2 給料	4,302	3	4,305	
	3 手当	2,523	38	2,561	
	4 賞与引当金繰入額	517	14	531	
	6 法定福利費	1,429	7	1,436	
	7 法定福利費引当金繰入額	98	3	101	
4 営業外費用		149,435	3,593	145,842	
	4 消費税及び地方消費税	62,776	3,593	59,183	消費税及び地方消費税納税額の減
	1 消費税及び地方消費税	62,776	3,593	59,183	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
資 本 的 収 入		192,507	16,474	176,033	
3 工 事 負 担 金		191,841	16,474	175,367	
	1 工 事 負 担 金	191,841	16,474	175,367	下水道工事の執行見込に伴
	1 工 事 負 担 金	191,841	16,474	175,367	う工事負担金の減

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		1,708,081	27,001	1,681,080	
1 建 設 改 良 費		1,319,972	27,001	1,292,971	人事院勧告等に準じた給与改
	1 供 給 設 備	1,313,566	27,001	1,286,565	定に伴う職員給与及び下水
	9 導 管 本 支 管	1,162,209	27,117	1,135,092	道工事の執行見込に伴うガス
	10 導 管 供 給 管	72,184	116	72,300	管入替工事費の補正

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	72,656
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)	15,404
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)	109,567
未払費用の増減額(は減少)	1,348
有価証券の増減額(は増加)	302,671
小計	1,538,932
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	<u>1,452,822</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	1,316,592
固定資産の売却による収入	666
工事負担金による収入	183,073
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,132,853</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	388,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>388,109</u>

資金増加額(又は減少額)	68,140
資金期首残高	2,200,066
資金期末残高	<u>2,131,926</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	-	43	-	170,615	-	113,666	284,281	57,625	341,906
	資本勘定支弁職員	-	7	-	23,760	-	16,450	40,210	8,292	48,502
	合 計	-	50	-	194,375	-	130,116	324,491	65,917	390,408
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	-	0	-	211	-	2,107	2,318	390	2,708
	資本勘定支弁職員	-	0	-	76	-	318	394	62	456
	合 計	-	0	-	287	-	2,425	2,712	452	3,164

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	23,644	3,257	267	224	74,795
	補 正 前	8,896	23,604	3,257	267	224	72,410
	比 較	0	40	0	0	0	2,385
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	3,721	10,440	3,225	1,647		
	比 較	0	0	0	0		

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	46,085,501		
減価償却累計額	31,654,192	14,431,309	
2 業務設備	550,494		
減価償却累計額	353,937	196,557	
3 附帯設備	41,050		
減価償却累計額	29,487	11,563	
4 建設仮勘定		14,611	
有形固定資産合計			14,654,040

(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		34,447	
無形固定資産合計			76,942

固定資産合計

14,730,982

2 流動資産

(1)現金・預金			2,131,926
(2)未収金		392,557	
貸倒引当金		1,306	391,251
(3)製品			13,588
(4)貯蔵品			46,473
(5)前払費用			1,285
(6)前払金			1,091
(7)その他流動資産			500

流動資産合計

2,586,114

資産合計

17,317,096

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		22,961	
	(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	28,011		
	3 法定福利費引当金	5,167		
	引当金合計		47,912	
	(5) 預り金		41,245	
	(6) 未払費用		897	
	流動負債合計			569,891
3	繰延収益			
	(1) 長期前受金		16,294,164	
	長期前受金収益化累計額		12,468,531	
	繰延収益合計			3,825,633
	負債合計			9,056,662

資本の部

1	資本金			
	(1) 資本金		6,351,110	
	資本金合計			6,351,110
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	533,000		
	2 利益積立金	138,000		
	3 建設改良積立金	1,135,000		
	4 当年度未処分利益剰余金	75,773		
	利益剰余金合計		1,881,773	
	剰余金合計			1,909,324
	資本合計			8,260,434
	負債資本合計			17,317,096