

議案第161号

平成28年度上越市ガス事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成28年度上越市ガス事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成28年度上越市ガス事業会計予算(以下「予算」という。)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	7,062,175千円	△ 3,035千円	7,059,140千円
第4項 営業外費用	164,248千円	△ 3,035千円	161,213千円

第3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「1,340,899千円」を「1,381,825千円」に、過年度分損益勘定留保資金「291千円」を「490千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,184,135千円」を「1,184,827千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「63,473千円」を「66,508千円」に、建設改良積立金「67,000千円」を「104,000千円」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)
	収	入	
第1款 資本的収入	237,355千円	47,291千円	284,646千円
第3項 工事負担金	237,355千円	47,291千円	284,646千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,578,254千円	88,217千円	1,666,471千円
第1項 建設改良費	1,180,270千円	88,217千円	1,268,487千円

平成28年11月2日提出

上越市長 村山秀幸

平成28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		7,062,175	△ 3,035	7,059,140	
4 営業外費用		164,248	△ 3,035	161,213	
	4 消費税及び地方消費税	70,840	△ 3,035	67,805	
	1 消費税及び地方消費税	70,840	△ 3,035	67,805	消費税及び地方消費税納税額の減

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
① 資本的収入		237,355	47,291	284,646	
3 工事負担金		237,355	47,291	284,646	
	1 工事負担金	237,355	47,291	284,646	下水道工事に伴い支障となるガス管入替工事に係る補償費の増
	1 工事負担金	237,355	47,291	284,646	

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		1,578,254	88,217	1,666,471	
1 建設改良費		1,180,270	88,217	1,268,487	
	1 供給設備	1,167,782	88,217	1,255,999	
	9 導管本支管	1,018,751	88,217	1,106,968	下水道工事に伴い支障となるガス管入替工事費の増

平成28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28年4月1日から平成29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	105,864
減価償却費	1,679,928
固定資産除却費	24,018
引当金の増減額(△は減少)	△ 16,820
長期前受金戻入額	△ 518,848
支払利息	78,262
受取利息及び受取配当金	△ 912
未収金の増減額(△は増加)	△ 68,452
前払金の増減額(△は増加)	51,638
未払金の増減額(△は減少)	△ 34,276
未払費用の増減額(△は減少)	△ 515
預り金の増減額(△は減少)	9,992
小計	1,309,879
支払利息	△ 78,262
受取利息及び受取配当金	912
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,232,529

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	△ 1,388,750
工事負担金による収入	248,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,140,334

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	△ 397,984
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,984

資金増加額(又は減少額)	△ 305,789
資金期首残高	2,426,266
資金期末残高	2,120,477

平成28年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表
 (平成29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	46,879,971		
減価償却累計額	<u>△ 33,025,944</u>	13,854,027	
2 業務設備	558,959		
減価償却累計額	<u>△ 366,184</u>	192,775	
3 附帯設備	41,090		
減価償却累計額	<u>△ 31,677</u>	9,413	
4 建設仮勘定		5,790	
有形固定資産合計			14,062,005
(2) 無形固定資産			
1 施設利用権		35,532	
2 電話加入権		1,419	
3 その他無形固定資産		27,686	
無形固定資産合計			64,637
固定資産合計			<u>14,126,642</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			2,120,477
(2) 未収金		376,101	
貸倒引当金		<u>△ 472</u>	375,629
(3) 製品			12,235
(4) 貯蔵品			59,860
(5) 前払費用			1,531
(6) その他流動資産			500
流動資産合計			<u>2,570,232</u>
資産合計			<u><u>16,696,874</u></u>

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	3,720,023		
	企業債合計		3,720,023	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	312,191		
2	特別修繕引当金	182,352		
	引当金合計		494,543	
	固定負債合計			4,214,566
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	408,976		
	企業債合計		408,976	
(2)	未払金		31,293	
(3)	前受金		44,686	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	38,758		
2	賞与引当金	23,804		
3	法定福利費引当金	4,414		
	引当金合計		66,976	
(5)	預り金		43,648	
(6)	未払費用		1,612	
	流動負債合計			597,191
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,315,294	
	長期前受金収益化累計額		△ 12,789,041	
	繰延収益合計			3,526,253
	負債合計			8,338,010

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		6,444,110	
	資本金合計			6,444,110
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	1,105,000		
4	当年度未処分利益剰余金	114,203		
	利益剰余金合計		1,887,203	
	剰余金合計			1,914,754
	資本合計			8,358,864
	負債資本合計			16,696,874