

議案第171号

平成28年度上越市ガス事業会計補正予算（第4号）

第1条 平成28年度上越市ガス事業会計の補正予算（第4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	7,059,140千円	△	6,775千円	7,052,365千円
第1項	営業費用	6,594,823千円	△	8,140千円	6,586,683千円
第2項	営業雑費用	293,943千円		389千円	294,332千円
第4項	営業外費用	161,213千円		976千円	162,189千円

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「1,381,825千円」を「1,375,022千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,184,827千円」を「1,184,986千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「66,508千円」を「65,546千円」に、建設改良積立金「104,000千円」を「98,000千円」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	284,646千円	△	5,606千円	279,040千円
第3項	工事負担金	284,646千円	△	5,606千円	279,040千円
		支		出	
第1款	資本的支出	1,666,471千円	△	12,409千円	1,654,062千円
第1項	建設改良費	1,268,487千円	△	12,409千円	1,256,078千円

第4条 予算第6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	391,117千円	△	920千円	390,197千円

平成28年12月1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		7,059,140	△ 6,775	7,052,365	
1 営業費用		6,594,823	△ 8,140	6,586,683	
	2 供給販売費	2,364,322	△ 7,615	2,356,707	
	2 給 料	119,857	△ 3,302	116,555	給与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	65,037	△ 1,926	63,111	
	4 賞与引当金繰入額	14,705	△ 133	14,572	
	6 法定福利費	38,250	△ 2,259	35,991	
	7 法定福利費引当金繰入額	2,752	5	2,757	
	3 一般管理費	126,947	△ 525	126,422	
	2 給 料	39,041	△ 48	38,993	
	3 手 当	24,503	△ 692	23,811	
	4 賞与引当金繰入額	4,735	141	4,876	
	6 法定福利費	12,349	38	12,387	
	7 法定福利費引当金繰入額	855	36	891	
2 営業雑費用		293,943	389	294,332	
	1 受注工事費	293,943	389	294,332	
	2 給 料	4,329	5	4,334	
	3 手 当	2,498	311	2,809	
	4 賞与引当金繰入額	535	14	549	
	6 法定福利費	1,472	55	1,527	
	7 法定福利費引当金繰入額	101	4	105	
4 営業外費用		161,213	976	162,189	
	4 消費税及び地方消費税	67,805	976	68,781	
	1 消費税及び地方消費税	67,805	976	68,781	消費税及び地方消費税納税額の増

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		284,646	△ 5,606	279,040	
3 工事負担金		284,646	△ 5,606	279,040	
	1 工事負担金	284,646	△ 5,606	279,040	県の橋りょう工事設計委託延期による移転補償費の減
	1 工事負担金	284,646	△ 5,606	279,040	

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		1,666,471	△ 12,409	1,654,062	
1 建設改良費		1,268,487	△ 12,409	1,256,078	
	1 供給設備	1,255,999	△ 12,409	1,243,590	給与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並びに小学校築造工事との工程調整等に伴う工事費の減
	2 建 物	13,434	△ 13,434	0	
	9 導管本支管	1,106,968	1,546	1,108,514	
	10 導管供給管	76,538	△ 521	76,017	

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	113,601
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)	△ 15,963
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)	△ 33,300
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	1,319,449
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	1,242,099

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	△ 1,377,718
工事負担金による収入	243,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,134,493

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)	△ 290,378
資金期首残高	2,426,266
資金期末残高	2,135,888

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	—	40	—	159,882	—	104,583	264,465	53,658	318,123
	資本勘定支弁職員	—	10	—	36,139	—	23,764	59,903	12,171	72,074
	合 計	—	50	—	196,021	—	128,347	324,368	65,829	390,197
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	41	—	163,227	—	106,658	269,885	55,779	325,664
	資本勘定支弁職員	—	9	—	31,727	—	22,476	54,203	11,250	65,453
	合 計	—	50	—	194,954	—	129,134	324,088	67,029	391,117
比 較	損益勘定支弁職員	—	△ 1	—	△ 3,345	—	△ 2,075	△ 5,420	△ 2,121	△ 7,541
	資本勘定支弁職員	—	1	—	4,412	—	1,288	5,700	921	6,621
	合 計	—	0	—	1,067	—	△ 787	280	△ 1,200	△ 920

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	9,688	21,194	3,257	162	238	76,021
	補 正 前	9,156	24,245	3,257	193	212	73,571
	比 較	532	△ 3,051	0	△ 31	26	2,450
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	2,336	10,029	3,586	1,836		
	補 正 前	2,357	10,237	3,638	2,268		
	比 較	△ 21	△ 208	△ 52	△ 432		

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	46,868,939		
減価償却累計額	<u>△ 33,025,944</u>	13,842,995	
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		<u>5,790</u>	
有形固定資産合計			14,050,973
(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		<u>27,686</u>	
無形固定資産合計			<u>64,637</u>
固定資産合計			14,115,610
2 流動資産			
(1) 現金・預金			2,135,888
(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			<u>500</u>
流動資産合計			<u>2,585,643</u>
資産合計			<u><u>16,701,253</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		32,269	
	(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	24,483		
	3 法定福利費引当金	4,592		
	引当金合計		67,833	
	(5) 預り金		43,648	
	(6) 未払費用		1,612	
	流動負債合計			599,024
3	繰延収益			
	(1) 長期前受金		16,310,103	
	長期前受金収益化累計額		△ 12,789,041	
	繰延収益合計			3,521,062
	負債合計			8,334,652

資本の部

1	資本金			
	(1) 資本金		6,438,110	
	資本金合計			6,438,110
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	1,111,000		
	4 当年度未処分利益剰余金	121,940		
	利益剰余金合計		1,900,940	
	剰余金合計			1,928,491
	資本合計			8,366,601
	負債資本合計			16,701,253