

議案第145号

平成29年度上越市ガス事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成29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29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「909,420千円」を「909,876千円」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	6,396,435千円	2,556千円	6,398,991千円
第1項 営業費用	5,953,959千円	2,487千円	5,956,446千円
第2項 営業雑費用	278,727千円	69千円	278,796千円

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「1,342,723千円」を「1,343,310千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,185,278千円」を「1,185,865千円」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	1,456,246千円	587千円	1,456,833千円
第1項 建設改良費	1,047,263千円	587千円	1,047,850千円

第5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	382,668千円	3,143千円	385,811千円

平成29年12月13日提出

上越市長 村山秀幸

平成29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

款・項	目・節	支 出		計	説 明
		既決予定額	補正予定額		
① ガス事業費用		6,396,435	2,556	6,398,991	
1 営業費用		5,953,959	2,487	5,956,446	
	2 供給販売費	2,384,099	1,750	2,385,849	
	2 給 料	112,265	143	112,408	給与改定に伴う職員給与費の増
	3 手 当	58,068	996	59,064	
	4 賞与引当金繰入額	14,736	335	15,071	
	6 法定福利費	34,667	212	34,879	
	7 法定福利費引当金繰入額	2,616	64	2,680	
	3 一般管理費	127,944	737	128,681	
	2 給 料	39,497	55	39,552	
	3 手 当	23,155	417	23,572	
	4 賞与引当金繰入額	4,970	140	5,110	
	6 法定福利費	12,962	98	13,060	
	7 法定福利費引当金繰入額	909	27	936	
2 営業雑費用		278,727	69	278,796	
	1 受注工事費	278,727	69	278,796	
	2 給 料	4,368	5	4,373	
	3 手 当	2,275	40	2,315	
	4 賞与引当金繰入額	552	14	566	
	6 法定福利費	1,413	8	1,421	
	7 法定福利費引当金繰入額	105	2	107	

資本的収入及び支出

款・項	目・節	支 出		計	説 明
		既決予定額	補正予定額		
① 資本的支出		1,456,246	587	1,456,833	
1 建設改良費		1,047,263	587	1,047,850	
	1 供給設備	1,029,584	587	1,030,171	
	9 導管本支管	909,420	456	909,876	給与改定に伴う職員給与費の増
	10 導管供給管	66,858	131	66,989	

平成29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29年4月1日から平成30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	198,580
減価償却費	1,622,023
固定資産除却費	31,205
引当金の増減額(△は減少)	△ 52,437
長期前受金戻入額	△ 467,164
支払利息	70,052
受取利息及び受取配当金	△ 162
有形固定資産売却損益(△は益)	95
未収金の増減額(△は増加)	71,755
未払金の増減額(△は減少)	△ 47,226
未払費用の増減額(△は減少)	△ 451
預り金の増減額(△は減少)	23,781
仮払金の増減額(△は増加)	1
前払金の増減額(△は増加)	55,189
小計	1,505,241
支払利息	△ 70,052
受取利息及び受取配当金	162
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,435,351

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	△ 1,155,401
工事負担金による収入	156,408
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 998,993

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	△ 408,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 408,983

資金増加額(又は減少額)	27,375
資金期首残高	2,286,188
資金期末残高	2,313,563



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	—	39	—	156,333	—	100,608	256,941	53,083	310,024
	資本勘定支弁職員	—	10	—	38,070	—	24,657	62,727	13,060	75,787
	合 計	—	49	—	194,403	—	125,265	319,668	66,143	385,811
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	39	—	156,130	—	98,666	254,796	52,672	307,468
	資本勘定支弁職員	—	10	—	38,009	—	24,232	62,241	12,959	75,200
	合 計	—	49	—	194,139	—	122,898	317,037	65,631	382,668
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	203	—	1,942	2,145	411	2,556
	資本勘定支弁職員	—	0	—	61	—	425	486	101	587
	合 計	—	0	—	264	—	2,367	2,631	512	3,143

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	8,916	21,143	2,306	171	109	77,439
	補 正 前	8,916	21,108	2,306	171	109	75,107
	比 較	0	35	0	0	0	2,332
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)	退職給付費 (千円)	
	補 正 後	957	8,581	3,381	2,262	0	
	補 正 前	957	8,581	3,381	2,262	0	
	比 較	0	0	0	0	0	

平成29年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表  
 (平成30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	47,241,018		
減価償却累計額	<u>△ 34,130,954</u>	13,110,064	
2 業務設備	555,251		
減価償却累計額	<u>△ 367,006</u>	188,245	
3 附帯設備	41,104		
減価償却累計額	<u>△ 33,863</u>	7,241	
4 建設仮勘定		9,174	
有形固定資産合計			13,314,724

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		32,760	
2 電話加入権		1,419	
3 その他無形固定資産		17,055	
無形固定資産合計			<u>51,234</u>
固定資産合計			13,365,958

2 流動資産

(1) 現金・預金			2,313,563
(2) 未収金		240,052	
貸倒引当金		<u>△ 719</u>	239,333
(3) 製品			11,472
(4) 貯蔵品			71,173
(5) 前払費用			1,386
(6) その他流動資産			500
流動資産合計			<u>2,637,427</u>
資産合計			<u><u>16,003,385</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	3,325,376		
	企業債合計		3,325,376	
	(2) 引当金			
	1 退職給付引当金	293,968		
	2 特別修繕引当金	197,352		
	引当金合計		491,320	
	固定負債合計			3,816,696
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	394,642		
	企業債合計		394,642	
	(2) 未払金		37,235	
	(3) 前受金		46,294	
	(4) 引当金			
	1 退職給付引当金	48,049		
	2 賞与引当金	25,566		
	3 法定福利費引当金	4,636		
	引当金合計		78,251	
	(5) 預り金		43,654	
	(6) 未払費用		1,509	
	流動負債合計			601,585
3	繰延収益			
	(1) 長期前受金		16,222,474	
	長期前受金収益化累計額		△ 13,137,902	
	繰延収益合計			3,084,572
	負債合計			<u>7,502,853</u>

資本の部

1	資本金			
	(1) 資本金		6,534,111	
	資本金合計			6,534,111
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	516,000		
	2 利益積立金	138,000		
	3 建設改良積立金	1,079,000		
	4 当年度未処分利益剰余金	205,870		
	利益剰余金合計		1,938,870	
	剰余金合計			<u>1,966,421</u>
	資本合計			<u>8,500,532</u>
	負債資本合計			<u><u>16,003,385</u></u>

