議案第131号

平成28年度上越市ガス事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成28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	7,063,438 千円	△ 1,263 千円	7,062,175 千円
第4項 営業外費用	165,511 千円	△ 1,263 千円	164, 248 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「1,323,864千円」を「1,340,899千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,184,363千円」を「1,184,135千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「62,210千円」を「63,473千円」に、建設改良積立金「51,000千円」を「67,000千円」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	1,561,219 千円	17,035 千円	1, 578,	, 254	千円
第1項 建	設改良費	1, 163, 235 千円	17,035 千円	1, 180,	, 270	千円

平成28年9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, 063, 438	\triangle	1, 263	7, 062, 175		
4	1 営	業外	、費 用					165, 511	\triangle	1, 263	164, 248		
				1/1		税置		72, 103	\triangle	1, 263	70, 840		
					1 消地	費利	説及び 背費税	1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\triangle	1, 263	70, 840	消費税及び地方額の減	方消費税納税

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, 561, 219	17, 035	1, 578, 254	
1 建設改良費		1, 163, 235	17, 035	1, 180, 270	
1	供給設備	1, 150, 747	17, 035		
	4 機 械 装 置	9, 483	16, 009	25, 492	営業所集約に伴うガス施設 遠方監視装置等の整備に伴
	6 工具器具備品	12, 591	1,026	13, 617	多補正

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)

	All(2fr)(7.51) - 1. 7. 1.	
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	40= 004
	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)	16, 456
	未払金の増減額(△は減少)	11, 367
	未払費用の増減額(△は減少)	715
	預り金の増減額(△は減少)	9, 992
	小計	1, 390, 022
	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, 312, 672
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	\triangle 1, 099, 217
	工事負担金による収入	219, 775
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 879, 442
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)	35, 246
	資金期首残高	2, 131, 926
	資金期末残高	2, 167, 172

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, 929, 193			
	減価償却累計額	△ 33, 078, 588	13, 850, 605		
	2 業 務 設 備	560, 600			
	減価償却累計額	△ 366, 554	194, 046		
	3 附 帯 設 備	41, 372			
	減価償却累計額	△ 31, 693	9, 679		
	4 建 設 仮 勘 定		9, 146		
	有形固定資産合計			14, 063, 476	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	1 施 設 利 用 権		38, 304		
	2 電 話 加 入 権		1, 419		
	3 その他無形固定資産		23, 054		
	無形固定資産合計		_	62, 777	
	固定資産合計				14, 126, 253
2	流動資産				
	(1) 現 金 ・ 預 金			2, 167, 172	
	(2) 未 収 金		376, 101		
	貸倒引当金		<u>△</u> 1,053	375, 048	
	(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, 605, 157
	資 産 合 計				16, 731, 410

負債の部

日			貝	慎	()	当			
(1) 企 業 債 合計 3,720,023 (2) (2) 月 当 金 全 業 債 合計 3,720,023 (2) 月 当 金 会 計 (2) 月 当 金 合計 (2) 元 で	1	田 定 負 偆							
建設改良費等の財源に	1								
支てるための企業債		建設改良費等の財源に							
							3, 720, 023		
(2) 引 当 金 328,521 1 328								3, 720, 023	
1 退職 給付 引 当 金 328,521 187,352 187,35								, ,	
187,352 515,873 4,235,896 187,352							398 591		
月 当 金 合 計									
2 流 動 食 債 合計						_	107, 352	E1E 079	
2 流 動 負 債 (1) 企 業 債 1 建設改良費等の財源に 2 定 業 債 合計 408,972 (2) 未 払 金 34,328 (3) 前 受 金 58,898 (4) 引 当 金 14,734 2 賃 与 引 当 金 27,703 3 法定福利費引当金 5,172 引 当 金 合計 47,609 (6) 未 払 費 用 1,612 (6) 未 払 費 用 1,612 (7) 長 期 前 受 金 16,370,646 長期前受金収益化累計額 △ 12,844,086 (1) 資 本 金 6 計 6,370,646 「資 本 飲 金 6 計 6,370,646 「資 本 金 6 計 6,444,110 (7) 資 本 金 6 計 6,444,110 (7) 資 本 銀 余 金 6 計 6,444,110 (7) 資 本 別 余 金 6 計 7,551 (7) 資 本 別 余 金 6 計 7,551 (7) 資 本 別 余 金 1 減 債 積 立 金 507,000 (8) 対								515, 873	4 005 006
(1) 企 業 債 1 建設改良責等の財源に 充てるための企業債 企 業 債 合 計									4, 235, 896
1 整数改良費等の財源に	2								
たてるための企業債									
(2) 未 払 金 34,328 (3)前 受 金 14,734 2 賞 牙 引 当 金 27,703 3 法 定 福 利 費 当 金 27,703 3 法 定 福 利 費 当 金 51,237 (6) 未 払 費 用 1,612 流動負債合計 602,656 3 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金 16,370,646 長期前受金収益化累計額 △ 12,844,086 機 延 収 益 合 計							408, 972		
(2) 未 払 金						_		408 972	
(3) 前 受 金 14,734 1 退職給付引当金 27,703 3 法定福利費引当金 51,237 (6) 未 払 費 用 47,609 (5) 預 り 金 51,237 (6) 未 払 費 用 1,612 流動負債合計 602,656 3 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金 16,370,646 長期前受金収益化累計額 △ 12,844,086 長期前受金収益化累計額 △ 12,844,086 長期前受金収益化累計額 △ 12,844,086 (1) 資 本 金 6 計 6,444,110 2 剰 余 金 6 計 6,444,110 2 剰 余 金 (1) 資本 剰 余 金 (1) 資本 利 余 金 6 計 27,551 (2) 利 益 積 立 金 507,000 2 利 益 積 立 金 138,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度木处分利益剩余金 1,068,000 4 当年度木处分利益剩余金 1,068,000 4 当年度木处分利益剩余金 1,068,000 4 当年度木处分利益剩余金 1,068,000 1 利 益 負 立 金 1,068,000 1 月,637 1 1,894,637 1 1,894,637 1 1,922,188 8 3,366,298									
(4) 引 当 金 14,734 27,703 27,703 3 法定福利費引当金 27,703 47,609 47,609 51,237 1,612 602,656 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
1 退職給付引当金 27,703 3 法定福利費引当金 5,172 47,609 51,237 (6) 元 払 費 用 1,612 元 動負債合計 51,237 1,612 元 動負債合計 602,656 (1) 長 期 前 受 金 16,370,646 長期前受金収益化累計額 △ 12,844,086 (1) 長 期 前 受 金 16,370,646 長期前受金収益化累計額 △ 12,844,086 (1) 資 本 金 合 計 (1) 資 本 金 合 計 (1) 資 本 金 合 計 (1) 資 本 和 余 金 合 計 (2) 利 益 剰 余 金 合 計 (2) 利 益 剰 余 金 1 減 債 積 立 金 138,000 2 利 益 積 立 金 138,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未处分利益剩余金 合 計 (1,922,188 高 8,366,298 181,637 升 計								58, 898	
2 賞 与 引 当 金									
3 法定福利費引当金 5,172									
1 当金合計									
(5) 預						_	5, 172		
(6) 未 払 費 用									
流動負債合計									
3 繰 延 収 益 16,370,646								1,612	
(1) 長 期 前 受 金									602,656
長期前受金収益化累計額	3	繰 延 収 益							
# 延収益合計 3,526,560 8,365,112		(1) 長期前受金						16, 370, 646	
# 延収益合計 3,526,560 8,365,112		長期前受金収益化累計額						△ 12, 844, 086	
負債合計 8,365,112 資本の部 資本の部 1 資本金合計 6,444,110 2 剰余金合計 6,444,110 1 受贈財産評価額									3 526 560
資本金 金 6,444,110 6,									
1 資本金 金 6,444,110 6,444,110 2 剰余金 金 6,444,110 6,444,110 2 利 余金 1 受贈財産評価額 27,551 27,551 (2) 利益剰余金合計 27,551 27,551 (2) 利益剰余金 138,000 138,000 2 利益積立金 1,068,000 181,637 利益剰余金合計 1,922,188 資本合計 1,922,188 資本合計 1,922,188 8,366,298		A G I II							0, 505, 112
(1) 資本金金合計 6,444,110 資本金合計 6,444,110 2 剩余金 27,551 (1) 資本剩余金合計 27,551 (2) 利益剩余金 507,000 1 減債積立金 138,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未処分利益剰余金 181,637 利益剩余金合計 1,922,188 資本合計 1,922,188 資本合計 1,922,188			資	本	\mathcal{O}	部			
(1) 資本金金合計 6,444,110 資本金合計 6,444,110 2 剩余金 27,551 (1) 資本剩余金合計 27,551 (2) 利益剩余金 507,000 1 減債積立金 138,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未処分利益剰余金 181,637 利益剩余金合計 1,922,188 資本合計 1,922,188 資本合計 1,922,188		次 十 △							
資本金合計 6,444,110 2 剩 余 金 27,551 (1)資本剩余金合計 27,551 (2)利益剩余金合計 27,551 (2)利益剩余金 507,000 2 利益積立金 138,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未処分利益剩余金 181,637 利益剩余金合計 1,922,188 資本合計 1,922,188 資本合計 8,366,298	1							2 444 440	
2 剩 余 金 (1) 資 本 剩 余 金 1 受贈 財産評価額								6, 444, 110	
(1) 資本剩余金 27,551 1 受贈財産評価額 27,551 資本剩余金合計 27,551 (2) 利益剩余金 507,000 2 利益積立金 138,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未処分利益剩余金 181,637 利益剩余金合計 1,922,188 資本合計 1,922,188 资本合計 8,366,298									6, 444, 110
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 2 利 益 積 立 金 1 38,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計 剰 余 金 合 計 資 本 合 計	2	剰 金							
資本剰余金合計27,551(2) 利 益 剰 余 金507,0001 減 債 積 立 金138,0002 利 益 積 立 金138,0003 建設改良積立金1,068,0004 当年度未処分利益剰余金181,637利 益 剰 余 金 合 計1,922,188資 本 合 計1,922,188資 本 合 計8,366,298		(1) 資本剰余金							
資本剰余金合計27,551(2) 利 益 剰 余 金507,0001 減 債 積 立 金138,0002 利 益 積 立 金138,0003 建設改良積立金1,068,0004 当年度未処分利益剰余金181,637利 益 剰 余 金 合 計1,922,188資 本 合 計1,922,188資 本 合 計8,366,298		1 受贈財産評価額					27, 551		
(2) 利 益 剰 余 金 507,000 1 減 債 積 立 金 507,000 2 利 益 積 立 金 138,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未処分利益剰余金 181,637 利 益 剰 余 金 合 計 1,922,188 資 本 合 計 1,922,188 資 本 合 計 8,366,298						_	,	27 551	
1 減債積立金 507,000 2 利益積立金 138,000 3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未処分利益剰余金 181,637 利益剰余金合計 1,922,188 資本合計 1,922,188 資本合計 8,366,298								21,001	
2 利 益 積 立 金138,0003 建設改良積立金1,068,0004 当年度未処分利益剰余金181,637利益剰余金合計1,894,637剰 余 金 合 計1,922,188資 本 合 計8,366,298							507 000		
3 建設改良積立金 1,068,000 4 当年度未処分利益剰余金 181,637 利益剰余金合計 1,894,637 剰余金合計 1,922,188 資本合計 8,366,298									
4 当年度未処分利益剰余金181,637利益剰余金合計1,894,637剰余金合計1,922,188資本合計8,366,298									
利益剰余金合計1,894,637剰余金合計1,922,188資本合計8,366,298									
剰 余 金 合 計1,922,188資 本 合 計8,366,298						_	101, 001	1 904 627	
資 本 合 計 8,366,298								1, 034, 037	1 000 100
月 月 月 千 一 計 16,731,410									
		月 月 月 平 台 計							10, (31, 410