

議案第25号

平成28年度上越市ガス事業会計補正予算（第5号）

第1条 平成28年度上越市ガス事業会計の補正予算（第5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2条に定めた業務の予定量中、年間供給量「62,336,546 m³」を「61,781,428 m³」に、一日平均供給量「170,785 m³」を「169,264 m³」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	7,240,882千円	△	49,119千円	7,191,763千円
第1項	営業収益	6,353,147千円	△	49,119千円	6,304,028千円
		支		出	
第1款	ガス事業費用	7,052,365千円	△	3,779千円	7,048,586千円
第1項	営業費用	6,586,683千円	△	3,151千円	6,583,532千円
第4項	営業外費用	162,189千円	△	628千円	161,561千円

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「1,375,022千円」を「1,374,899千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,184,986千円」を「1,184,873千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「65,546千円」を「65,536千円」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	1,654,062千円	△	123千円	1,653,939千円
第1項	建設改良費	1,256,078千円	△	123千円	1,255,955千円

平成29年3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

収入

(単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説明
① ガス事業収益		7,240,882	△ 49,119	7,191,763	
1 営業収益		6,353,147	△ 49,119	6,304,028	
	1 製品売上	6,353,147	△ 49,119	6,304,028	
	1 ガス売上	6,353,147	△ 49,119	6,304,028	決算見込みにあわせた販売量の減

支出

(単位：千円)

款・項	目・節	既決予定額	補正予定額	計	説明
① ガス事業費用		7,052,365	△ 3,779	7,048,586	
1 営業費用		6,586,683	△ 3,151	6,583,532	
	1 売上原価	4,103,554	△ 40,512	4,063,042	
	1 売上原価	4,103,554	△ 40,512	4,063,042	決算見込みにあわせた購入量の減
	3 一般管理費	126,422	37,361	163,783	
	25 負担金及び補助金	5,380	△ 8	5,372	県の電子入札システム改修に伴う負担金の減
	32 貸倒引当繰入	239	37,369	37,608	貸倒債権発生に伴う繰入額の増
4 営業外費用		162,189	△ 628	161,561	
	4 消費税及び地方消費税	68,781	△ 628	68,153	
	1 消費税及び地方消費税	68,781	△ 628	68,153	消費税及び地方消費税納税額の減

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		1,654,062	△ 123	1,653,939	
1 建設改良費		1,256,078	△ 123	1,255,955	
	1 供給設備	1,243,590	△ 123	1,243,467	
	9 導管本支管	1,108,514	△ 123	1,108,391	県の橋りょう工事延期に伴うガス管添架負担金の減

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	68,271
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)	21,406
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)	△ 33,928
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	1,310,860
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	<u>1,233,510</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	△ 1,377,605
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	<u>△ 1,134,380</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	<u>△ 397,984</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 397,984</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 298,854
資金期首残高	2,426,266
資金期末残高	<u>2,127,412</u>

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	46,868,826	
減価償却累計額	<u>△ 33,025,944</u>	13,842,882
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		14,050,860

(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 14,115,497

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,127,412
(2) 未収金	376,101	
貸倒引当金	<u>△ 37,841</u>	338,260
(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 2,539,798

資産合計 16,655,295

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		31,641	
	(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			598,396
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			8,334,024

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	76,610		
	利益剰余金合計		1,855,610	
	剰余金合計			1,883,161
	資本合計			8,321,271
	負債資本合計			16,655,295