

議案第114号

平成30年度上越市ガス事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度上越市ガス事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30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「860,314千円」を「875,524千円」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	5,924,462千円	1,016,636千円	6,941,098千円
第1項	営業収益	5,116,015千円	1,016,636千円	6,132,651千円
		支	出	
第1款	ガス事業費用	5,575,259千円	1,079,869千円	6,655,128千円
第1項	営業費用	5,090,824千円	1,086,670千円	6,177,494千円
第2項	営業雑費用	335,952千円	△ 18千円	335,934千円
第4項	営業外費用	138,678千円	△ 6,783千円	131,895千円

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「1,387,480千円」を「1,385,736千円」に、過年度分損益勘定留保資金「294千円」を「872千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,176,524千円」を「1,175,923千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「66,662千円」を「67,941千円」に、減債積立金「43,000千円」を「42,000千円」に、建設改良積立金「101,000千円」を「99,000千円」に改め、資本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	資本的収入	244,829千円	16,560千円	261,389千円
第3項	工事負担金	244,829千円	16,560千円	261,389千円
		支	出	
第1款	資本的支出	1,632,309千円	14,816千円	1,647,125千円
第1項	建設改良費	1,237,658千円	14,816千円	1,252,474千円

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	406,473 千円	△ 5,272 千円	401,201 千円

平成30年12月4日提出

上越市長 村 山 秀 幸

平成30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		5,924,462	1,016,636	6,941,098	
1 営業収益		5,116,015	1,016,636	6,132,651	
	1 製品売上	5,116,015	1,016,636	6,132,651	
	1 ガス売上	5,116,015	1,016,636	6,132,651	液化天然ガス輸入価格の上昇に伴う原料調整費の増

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		5,575,259	1,079,869	6,655,128	
1 営業費用		5,090,824	1,086,670	6,177,494	
	1 売上原価	2,715,609	1,090,485	3,806,094	
	1 売上原価	2,715,609	1,090,485	3,806,094	液化天然ガス輸入価格の上昇に伴う原料調整費の増
	2 供給販売費	2,212,048	1,390	2,213,438	
	2 給料	106,355	103	106,458	給与改定及び人事異動による職員構成の変動等に伴う職員給与費の整理
	3 手当	54,005	201	54,206	
	4 賞与引当金繰入額	13,415	644	14,059	
	6 法定福利費	33,896	314	34,210	
	7 法定福利費引当金繰入額	2,595	128	2,723	
	3 一般管理費	163,167	△ 5,205	157,962	
	2 給料	46,744	△ 2,208	44,536	
	3 手当	26,253	△ 1,479	24,774	
	4 賞与引当金繰入額	5,912	△ 228	5,684	
	6 法定福利費	15,246	△ 1,242	14,004	
	7 法定福利費引当金繰入額	1,146	△ 48	1,098	
2 営業雑費用		335,952	△ 18	335,934	
	1 受注工事費	335,952	△ 18	335,934	
	2 給料	4,402	5	4,407	
	3 手当	2,645	△ 27	2,618	
	4 賞与引当金繰入額	577	26	603	
	6 法定福利費	1,550	△ 28	1,522	
	7 法定福利費引当金繰入額	112	6	118	
4 営業外費用		138,678	△ 6,783	131,895	
	4 消費税及び地方消費税	75,802	△ 6,783	69,019	
	1 消費税及び地方消費税	75,802	△ 6,783	69,019	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		244,829	16,560	261,389	
3 工事負担金		244,829	16,560	261,389	
	1 工事負担金	244,829	16,560	261,389	市の雨水管渠工事の実施に伴い支障となるガス管の仮設工事に係る移設補償費の増
	1 工事負担金	244,829	16,560	261,389	

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		1,632,309	14,816	1,647,125	
1 建設改良費		1,237,658	14,816	1,252,474	
	1 供給設備	1,172,021	14,816	1,186,837	市の雨水管渠工事の実施に伴い支障となるガス管の仮設工事に係る工事費の増、給与改定及び人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の整理
	9 導管本支管	860,314	15,210	875,524	
	10 導管供給管	71,131	△ 394	70,737	

平成30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30年4月1日から平成31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	210,775
減価償却費	1,534,976
固定資産除却費	57,192
引当金の増減額(△は減少)	10,677
長期前受金戻入額	△ 399,240
支払利息	62,089
受取利息及び受取配当金	△ 295
有形固定資産売却損益(△は益)	310
未収金の増減額(△は増加)	39,543
未払金の増減額(△は減少)	△ 143,644
未払費用の増減額(△は減少)	△ 119
預り金の増減額(△は減少)	15,012
前払金の増減額(△は増加)	19,978
小計	1,407,254
支払利息	△ 62,089
受取利息及び受取配当金	295
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,345,460

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	△ 1,259,379
工事負担金による収入	224,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,035,379

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	△ 394,651
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 394,651

資金増加額(又は減少額)	△ 84,570
資金期首残高	2,608,468
資金期末残高	2,523,898

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	—	155,401	—	114,787	270,188	53,675	323,863
	資本勘定支弁職員	—	10	—	37,889	—	25,992	63,881	13,457	77,338
	合 計	—	49	—	193,290	—	140,779	334,069	67,132	401,201
補正前	損益勘定支弁職員	—	39	—	157,501	—	115,195	272,696	54,545	327,241
	資本勘定支弁職員	—	10	—	38,642	—	26,788	65,430	13,802	79,232
	合 計	—	49	—	196,143	—	141,983	338,126	68,347	406,473
比較	損益勘定支弁職員	—	0	—	△ 2,100	—	△ 408	△ 2,508	△ 870	△ 3,378
	資本勘定支弁職員	—	0	—	△ 753	—	△ 796	△ 1,549	△ 345	△ 1,894
	合 計	—	0	—	△ 2,853	—	△ 1,204	△ 4,057	△ 1,215	△ 5,272

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	8,024	23,141	1,658	153	111	76,491
	補 正 前	8,544	24,056	1,658	123	111	76,524
	比 較	△ 520	△ 915	0	30	0	△ 33
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	89	8,567	4,517	1,400	16,628	
	補 正 前	89	8,552	4,156	1,542	16,628	
	比 較	0	15	361	△ 142	0	

平成30年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表

(平成31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	47,629,465	
減価償却累計額	△ 35,059,121	12,570,344
2 業務設備	540,354	
減価償却累計額	△ 355,083	185,271
3 附帯設備	40,984	
減価償却累計額	△ 35,339	5,645
4 建設仮勘定		40,585
有形固定資産合計		12,801,845

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		29,988
2 電話加入権		1,419
3 その他無形固定資産		24,364
無形固定資産合計		55,771

固定資産合計 12,857,616

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,523,898
(2) 未収金	306,999	
貸倒引当金	△ 37,917	269,082
(3) 製品		9,675
(4) 貯蔵品		64,656
(5) 前払費用		1,296
(6) その他流動資産		500

流動資産合計 2,869,107

資産合計 15,726,723

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	2,953,067		
	企業債合計		2,953,067	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	260,609		
2	特別修繕引当金	266,311		
	引当金合計		526,920	
	固定負債合計			3,479,987
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	372,304		
	企業債合計		372,304	
(2)	未払金		33,114	
(3)	前受金		80,776	
(4)	引当金			
1	賞与引当金	25,436		
2	法定福利費引当金	4,913		
	引当金合計		30,349	
(5)	預り金		74,588	
(6)	未払費用		1,428	
	流動負債合計			592,559
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,284,757	
	長期前受金収益化累計額		△ 13,372,093	
	繰延収益合計			2,912,664
	負債合計			6,985,210

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		6,356,776	
	資本金合計			6,356,776
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	受贈財産評価額	26,885		
	資本剰余金合計		26,885	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	536,000		
2	利益積立金	138,000		
3	建設改良積立金	1,231,000		
4	当年度未処分利益剰余金	452,852		
	利益剰余金合計		2,357,852	
	剰余金合計			2,384,737
	資本合計			8,741,513
	負債資本合計			15,726,723

