令和元年度上越市ガス事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和元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 令和元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「1,035,809千円」を「1,031,212千円」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) (計) (既決予定額) (補正予定額) 支 出 6,842,554 千円 第1款 ガス事業費用 6,846,480 千円 △ 3,926 千円 第1項 営業費用 5,964,860 千円 △ 5,961,629 千円 3,231 千円 第2項 営業雑費用 737,987 千円 738,718 千円 🛆 731 千円 第4項 営業外費用 135,860 千円 36 千円 135,896 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「1,317,574千円」を「1,312,873千円」に、過年度分損益勘定留保資金「80千円」を「793千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,105,430千円」を「1,105,032千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「77,064千円」を「77,048千円」に、減債積立金「40,000千円」を「38,000千円」に、建設改良積立金「95,000千円」を「92,000千円」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 1,715,598 千円 △ 4,701 千円 1,710,897 千円 第1項 建設改良費 1,343,286 千円 △ 4,701 千円 1,338,585 千円 第5条 予算第7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 418,492 千円 △ 7,843 千円 410,649 千円

令和元年12月3日提出

上越市長 村 山 秀 幸

予 算 に 関 す る 説 明 書 (ガ ス 事 業 会 計) 税込

令和元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)

_									<u>X</u>		Щ		(単位・1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					6, 846, 480		3, 926	6, 842, 554	
1	営	業	費	用					5, 964, 860		3, 231	5, 961, 629	
					2	供	給 販	売 費	2, 046, 766	\triangle	3,842		
						2	給	岩	斗 108, 32′	7	1,039	109, 366	給与改定及び人事異動
						3	手	<u> </u>	¥ 55, 508	Δ	4,021	51, 487	による職員構成の変動 等に伴う給与費の整理
						4	賞与引	当金繰入	類 14,244	1 🛆	308	13, 936	THE THE THE TENT
						6		福利			513	33, 967	
						7	法 定引当	福利金繰入	費 須 2,780		39	2, 741	
					3	_	般 管	理 費	167, 362	2	611	167, 973	
						2	給	*	斗 45, 076	3	353	45, 429	
						3	手	= = =	¥ 25, 369	9	369	25, 738	
						4	賞与引	当金繰入	類 5,76	l l	55	5, 816	
						6		福利		Δ	182	14, 546	
						7	法定引当:	福利金繰入	費 領 1,124	1	16	1, 140	
2	営	業業	推費	用					738, 718	Δ	731	737, 987	
					1	受	注 工	事 費	738, 718	\triangle	731	737, 987	
						2	給	丬	斗 4, 43	5	135	4, 570	
						3	手	= 7	当 2,496	\triangle	724	1, 772	
						4	賞与引	当金繰入	額 610		16	594	
						6		福利			123	1, 348	
						7	法 定引当	福利金繰入	費 須		3	117	
4	営	業夕	卜 費	用					135, 860		36	135, 896	
					4		費 税 方 消	及 び 費 税	81, 033	3	36	81, 069	
						1	消費	税及证消費和	バ 鋭 81,033	3	36	81, 069	消費税及び地方消費税 納税額の増

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

	款	•)	項		目	•	1	節	既決予定額	補	正予定額	計	説	明	
(1)資	本	的	支 出						1, 715, 598	\triangle	4, 701	1, 710, 897			
1	建	設	改	良 費						1, 343, 286	\triangle	4, 701	1, 338, 585			
					1	供	給	設	備	1, 182, 631	\triangle	4, 701	1, 177, 930			
						9	導	章 本	支 管	1, 035, 809	\triangle	4, 597	1, 031, 212	給与改定及び人事異 による職員構成の変		
						10	導	章 供	給 管	107, 697	\triangle	104	107, 593	等に伴う給-	職員構成の変動 う給与費の整理 	

令和元年度上越市ガス事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

税抜

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
1	当年度純利益	257 097
		257, 087
	減価償却費	1, 445, 784
	固定資産除却費	19, 254
	引当金の増減額(△は減少) 長期前系会員 1 類	△ 2, 687
	長期前受金戻入額	△ 359, 337
	支払利息	54, 827
	受取利息及び受取配当金	△ 295
	有形固定資産売却損益(△は益)	90
	未収金の増減額(△は増加)	117, 967
	仮払金の増減額(△は増加)	5
	前払金の増減額(△は増加)	33, 140
	未払金の増減額(△は減少)	△ 153, 005
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 191
	預り金の増減額(△は減少)	2, 132
	小計	1, 414, 771
	利息の支払額	△ 54, 827
	利息及び配当金の受取額	295
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1, 360, 239
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	\triangle 1, 317, 419
	無形固定資産の取得による支出	△ 18, 191
	工事負担金による収入	374, 081
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 961, 529
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	△ 372, 312
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 372, 312
	資金増加額(又は減少額)	26, 398
	資金期首残高	2, 619, 076
	資金期末残高	2, 645, 474
	A =/////AIPI	2, 010, 111

1 総 括

		職」	員数			給	与 費		法 定	合 計
	区 分	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費	
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補	損益勘定支弁職員	_	39	_	159, 365	_	124, 098	283, 463	53, 859	337, 322
正	資本勘定支弁職員	_	10	_	36, 992	_	23, 735	60, 727	12, 600	73, 327
後	合 計	_	49	_	196, 357		147, 833	344, 190	66, 459	410, 649
補	損益勘定支弁職員	_	39	_	157, 838	_	127, 823	285, 661	54, 703	340, 364
正	資本勘定支弁職員	_	10	_	38, 677	_	25, 905	64, 582	13, 546	78, 128
前	合 計	_	49	_	196, 515	_	153, 728	350, 243	68, 249	418, 492
	損益勘定支弁職員	_	0	_	1, 527	_	△ 3,725	△ 2, 198	△ 844	△ 3,042
比較	資本勘定支弁職員	_	0	_	△ 1,685	_	△ 2,170	△ 3,855	△ 946	△ 4,801
+50	合 計	_	0	_	△ 158	_	△ 5,895	△ 6,053	△ 1,790	△ 7,843

					特殊企業	管理職員特	期末・
	区 分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	職手当	別勤務手当	奨励手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手	補 正 後	7, 014	22, 948	1, 658	153	111	75, 543
当	補 正 前	9, 126	23, 672	1,658	153	111	76, 823
Ø	比 較	△ 2, 112	△ 724	0	0	0	△ 1,280
内	区 分	寒冷地手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	退職給付費	
訳		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補 正 後	0	7, 779	3, 782	870	27, 975	
	補 正 前	0	8, 627	4, 365	1, 218	27, 975	
	比 較	0	△ 848	△ 583	△ 348	0	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円	増減事由別内	訳(千円)	説 明	備考
給料	Δ 1	給与改定に伴 う増加分	102	$\left[\begin{array}{c} \frac{196,357}{196,255} & -1 \end{array}\right]$ $\times 100 = 0.05$	給料の改定状況 給料の改定率 0.05% 給与改定実施時期 平成31年4月1日 改定実施時期から11月までの改定相当 分を12月給与で調整
		その他の減少	△ 260	職員の異動等による減少 分	
手	A E 6	給与改定に伴 う増加分	50	給与改定による波及増加 分	
当	△ 5,8	75 その他の減少 分	△ 5,945	職員の異動等による減少 分	

令和元年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表

(令和2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	48, 196, 187			
	減価償却累計額	△ 36, 120, 842	12, 075, 345		
	2 業 務 設 備	527, 483			
	減価償却累計額	△ 345, 095	182, 388		
	3 附 帯 設 備	41, 254			
	減価償却累計額	△ 35, 548	5, 706		
	4 建 設 仮 勘 定		172, 692		
	有形固定資産合計			12, 436, 131	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	1 施 設 利 用 権		27, 216		
	2 電 話 加 入 権		1,086		
	3 その他無形固定資産		35, 203		
	無形固定資産合計		_	63, 505	
	固定資産合計		,	_	12, 499, 636
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 · 預 金			2, 645, 474	
	(2) 未 収 金		287, 868		
	貸倒引当金		△ 535	287, 333	
	(3) 製 品			12, 260	
	(4) 貯 蔵 品			70, 663	
	(5) 前 払 費 用			1, 526	
	(6) その他流動資産			500	
	流動資産合計		-		3, 017, 756
	資 産 合 計				15, 517, 392

負 債 の 部

		只	浿	いり			
1	固 定 負 債						
1							
	(1) 企 業 債						
	建設改良費等の財源に				2,601,718		
	元くるための正来順			-	2, 001, 110		
	企 業 債 合 計					2, 601, 718	
	(2) 引 当 金						
	SH =====				319, 248		
	2 特別修繕引当金			-	159, 654		
	引 当 金 合 計	-				478, 902	
	固定負債合計						3, 080, 620
2	流動負債						, ,
	(1) 企業債						
	1 充てるための企業債				351, 346		
	企業債合計			-		351, 346	
	(2) 未 払 金					90, 644	
	(3) 前 受 金					82, 570	
	(4) 引 当 金						
	ofc t → t > t ∧				25, 256		
	2 法定福利費引当金			-	4, 952		
	引 当 金 合 計	•				30, 208	
	(5)預 り 金					30, 039	
	(6) 未 払 費 用					1, 170	
	流動負債合計					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	585, 977
9	繰 延 収 益						000,011
3							
	(1) 長 期 前 受 金					16, 573, 214	
	長期前受金収益化累計額					\triangle 13, 646, 560	
	繰 延 収 益 合 計						2, 926, 654
	負 債 合 計						6, 593, 251
		資	本	の部			
		只	7+4	O PD			
1	資 本 金						
	(1) 資 本 金					6, 365, 776	
						0,000,110	C 265 776
0							6, 365, 776
2	剰 余 金						
	(1) 資本剰余金						
	1 受贈財産評価額				26, 885		
				-	20,000	22.005	
	資本剰余金合計					26, 885	
	(2) 利 益 剰 余 金						
	1 減 債 積 立 金				577,000		
	2 利 益 積 立 金				138, 000		
	3 建設改良積立金				1, 329, 000		
	4 当年度未処分利益剰余金				487, 480		
				-	401,400	0 501 400	
	利益剰余金合計					2, 531, 480	
	剰 余 金 合 計						2, 558, 365
	資 本 合 計						8, 924, 141
	負債資本合計						15, 517, 392
							, ,