

議案第129号

令和2年度上越市ガス事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2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2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「654,350千円」を「654,343千円」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	6,476,664千円	△	10,024千円		6,466,640千円
第1項	営業費用	6,037,783千円	△	9,181千円		6,028,602千円
第2項	営業雑費用	307,677千円	△	817千円		306,860千円
第4項	営業外費用	123,941千円	△	26千円		123,915千円

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「1,367,104千円」を「1,367,402千円」に、過年度分損益勘定留保資金「743千円」を「422千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,039,244千円」を「1,039,860千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「84,117千円」を「84,120千円」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	1,734,989千円		298千円		1,735,287千円
第1項	建設改良費	1,383,635千円		298千円		1,383,933千円

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	418,787千円	△	8,640千円		410,147千円

令和2年11月30日提出

上越市長 村山秀幸

令和2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		6,476,664	△ 10,024	6,466,640	
1 営業費用		6,037,783	△ 9,181	6,028,602	
	2 供給販売費	3,185,211	△ 11,580	3,173,631	
	2 給 料	105,608	△ 3,562	102,046	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
	3 手 当	50,724	△ 4,187	46,537	
	4 賞与引当金繰入額	13,661	△ 1,119	12,542	
	5 法定福利費	34,728	△ 2,509	32,219	
	6 法定福利費引当金繰入額	2,686	△ 203	2,483	
	3 一般管理費	198,652	2,399	201,051	
	2 給 料	45,913	1,596	47,509	
	3 手 当	25,183	166	25,349	
	4 賞与引当金繰入額	5,867	383	6,250	
	5 法定福利費	15,223	296	15,519	
	6 法定福利費引当金繰入額	1,153	80	1,233	
	8 退職給付費	24,595	△ 122	24,473	
2 営業雑費用		307,677	△ 817	306,860	
	1 受注工事費	307,677	△ 817	306,860	
	2 給 料	4,572	△ 225	4,347	
	3 手 当	2,388	△ 425	1,963	
	4 賞与引当金繰入額	594	△ 31	563	
	5 法定福利費	1,690	△ 131	1,559	
	6 法定福利費引当金繰入額	117	△ 5	112	
4 営業外費用		123,941	△ 26	123,915	
	4 消費税及び地方消費税	75,651	△ 26	75,625	
	1 消費税及び地方消費税	75,651	△ 26	75,625	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		1,734,989	298	1,735,287	
1 建設改良費		1,383,635	298	1,383,933	
	1 供給設備	788,556	298	788,854	
	9 導管本支管	654,350	△ 7	654,343	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
	10 導管供給管	99,430	305	99,735	

令和2年度上越市ガス事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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	182,270
減価償却費	1,404,780
固定資産除却費	13,265
引当金の増減額(△は減少)	28,597
長期前受金戻入額	△ 378,161
支払利息	48,290
受取利息及び受取配当金	△ 241
有形固定資産売却損益(△は益)	120
未収金の増減額(△は増加)	△ 64,331
前払金の増減額(△は増加)	43,786
未払金の増減額(△は減少)	△ 110,120
未払費用の増減額(△は減少)	133
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,919
小計	1,162,469
利息の支払額	△ 48,290
利息及び配当金の受取額	241
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,114,420

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	△ 1,456,748
有形固定資産の売却による収入	127,780
工事負担金による収入	220,977
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,107,991

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	△ 351,354
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,354

資金増加額(又は減少額)	△ 344,925
資金期首残高	2,809,625
資金期末残高	2,464,700

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(10) 48	13,167	191,531	139,619	344,317	65,830	410,147
補 正 前	0	(10) 48	13,167	193,865	143,293	350,325	68,462	418,787
比 較	0	(0) 0	0	△ 2,334	△ 3,674	△ 6,008	△ 2,632	△ 8,640

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)	宿 日 直 手 当 (千円)
		補 正 後	6,349	21,597	2,306	174	111	72,491
	補 正 前	6,936	22,660	1,658	174	111	75,202	7,532
	比 較	△ 587	△ 1,063	648	0	0	△ 2,711	△ 391
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)				
	補 正 後	3,843	1,134	24,473				
	補 正 前	3,627	798	24,595				
	比 較	216	336	△ 122				

() 内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(0) 48	0	191,531	139,179	330,710	63,576	394,286
補 正 前	0	(0) 48	0	193,865	142,853	336,718	66,208	402,926
比 較	0	(0) 0	0	△ 2,334	△ 3,674	△ 6,008	△ 2,632	△ 8,640

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	特殊企業 職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期 末 ・ 奨励手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	6,349	21,597	2,306	174	111	72,051	7,141
	補 正 前	6,936	22,660	1,658	174	111	74,762	7,532
	比 較	△ 587	△ 1,063	648	0	0	△ 2,711	△ 391
	区 分	通勤手当	住居手当	退職給付費				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	補 正 後	3,843	1,134	24,473				
	補 正 前	3,627	798	24,595				
	比 較	216	336	△ 122				

() 内は短時間勤務職員 (外書) を示す。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(10) 0	13,167	0	440	13,607	2,254	15,861
補 正 前	(10) 0	13,167	0	440	13,607	2,254	15,861
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤務手当	期末手当	通勤手当	退職給付費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	440	0	0
	補 正 前	0	440	0	0
	比 較	0	0	0	0

() 内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員 (外書) を示す。

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	△ 2,334	給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減なし	
		その他の減少分	△ 2,334	職員の異動等による減少分	
手当	△ 3,674	給与改定に伴う減少分	△ 1,164	期末手当の改定に伴う減少分	支給割合の引下げ（△0.05月）
		その他の減少分	△ 2,510	職員の異動等による減少分	

令和2年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表
(令和3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	48,641,203		
減価償却累計額	<u>△ 37,388,154</u>	11,253,049	
2 業務設備	772,803		
減価償却累計額	<u>△ 38,309</u>	734,494	
3 附帯設備	41,096		
減価償却累計額	<u>△ 35,764</u>	<u>5,332</u>	
有形固定資産合計			11,992,875

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		24,444	
2 電話加入権		1,086	
3 その他無形固定資産		<u>24,740</u>	
無形固定資産合計			<u>50,270</u>

固定資産合計

12,043,145

2 流動資産

(1) 現金・預金			2,464,700
(2) 未収金		345,450	
貸倒引当金		<u>△ 430</u>	345,020
(3) 製品			11,086
(4) 貯蔵品			72,439
(5) 前払費用			1,514
(6) その他流動資産			<u>500</u>

流動資産合計

2,895,259

資産合計

14,938,404

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	2,274,163		
	企業債合計		2,274,163	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	335,633		
2	特別修繕引当金	172,655		
	引当金合計		508,288	
	固定負債合計			2,782,451
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	327,550		
	企業債合計		327,550	
(2)	未払金		44,634	
(3)	前受金		96,965	
(4)	引当金			
1	賞与引当金	24,317		
2	法定福利費引当金	4,796		
	引当金合計		29,113	
(5)	預り金		6,173	
(6)	未払費用		1,322	
	流動負債合計			505,757
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,566,586	
	長期前受金収益化累計額		△ 13,945,734	
	繰延収益合計			2,620,852
	負債合計			5,909,060

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		6,374,776	
	資本金合計			6,374,776
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	517,000		
2	利益積立金	138,000		
3	建設改良積立金	1,189,000		
4	当年度未処分利益剰余金	783,683		
	利益剰余金合計		2,627,683	
	剰余金合計			2,654,568
	資本合計			9,029,344
	負債資本合計			14,938,404