

議案第99号

令和3年度上越市ガス事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3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3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「961,657千円」を「961,041千円」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	6,351,505千円	△14,101千円	6,337,404千円
第1項	営業費用	5,900,580千円	△14,693千円	5,885,887千円
第2項	営業雑費用	305,892千円	601千円	306,493千円
第4項	営業外費用	138,480千円	△9千円	138,471千円

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

「1,066,249千円」を「1,065,902千円」に、過年度分損益勘定留保資金
「81千円」を「912千円」に、当年度分損益勘定留保資金「989,363千円」を
「988,159千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「58,805
千円」を「58,831千円」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	1,417,514千円	△347千円	1,417,167千円
第1項	建設改良費	1,089,955千円	△347千円	1,089,608千円

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	421,565千円	△13,689千円	407,876千円

令和3年11月30日提出

上越市長 中川 幹太

令和3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		6,351,505	△ 14,101	6,337,404	
1 営業費用		5,900,580	△ 14,693	5,885,887	
	2 供給販売費	3,010,007	△ 11,507	2,998,500	
	2 給 料	103,223	△ 3,834	99,389	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	47,633	△ 4,002	43,631	
	4 賞与引当金繰入額	12,622	△ 780	11,842	
	5 法定福利費	33,998	△ 2,479	31,519	
	6 法定福利費額引当金繰入額	2,498	△ 412	2,086	
	3 一般管理費	192,914	△ 3,186	189,728	
	2 給 料	47,850	△ 663	47,187	
	3 手 当	26,554	△ 1,114	25,440	
	4 賞与引当金繰入額	6,324	△ 315	6,009	
	5 法定福利費	16,050	△ 840	15,210	
	6 法定福利費額引当金繰入額	1,248	△ 213	1,035	
	8 退職給付費	25,804	△ 41	25,763	
2 営業雑費用		305,892	601	306,493	
	1 受注工事費	305,892	601	306,493	
	2 給 料	4,390	△ 145	4,245	
	3 手 当	2,380	585	2,965	
	4 賞与引当金繰入額	567	△ 14	553	
	5 法定福利費	1,610	190	1,800	
	6 法定福利費額引当金繰入額	113	△ 15	98	
4 営業外費用		138,480	△ 9	138,471	
	4 消費税及び地方消費税	96,106	△ 9	96,097	
	1 地方消費税	96,106	△ 9	96,097	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		1,417,514	△ 347	1,417,167	
1 建設改良費		1,089,955	△ 347	1,089,608	
	1 供給設備	1,079,642	△ 347	1,079,295	
	9 導管本支管	961,657	△ 616	961,041	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	87,003	269	87,272	

令和3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3年4月1日から令和4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	190,024
減価償却費	1,290,956
固定資産除却費	12,737
引当金の増減額(△は減少)	31,507
長期前受金戻入額	△ 314,231
支払利息	42,374
受取利息及び受取配当金	△ 303
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,801
仮払金の増減額(△は増加)	8
前払金の増減額(△は増加)	13,720
未払金の増減額(△は減少)	△ 70,338
未払費用の増減額(△は減少)	47
預り金の増減額(△は減少)	10,753
小計	1,200,453
利息の支払額	△ 42,374
利息及び配当金の受取額	303
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,158,382

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	△ 1,040,295
無形固定資産の取得による支出	△ 250
工事負担金による収入	331,665
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 708,880

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	△ 327,559
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 327,559

資金増加額(又は減少額)	121,943
資金期首残高	2,554,972
資金期末残高	2,676,915

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) 47	15,446	189,190	138,424	343,060	64,816	407,876
補 正 前	0	(10) 48	15,446	193,918	143,502	352,866	68,699	421,565
比 較	0	(0) △1	0	△ 4,728	△ 5,078	△ 9,806	△ 3,883	△ 13,689

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	6,517	22,071	2,306	181	111	70,550
	補 正 前	6,402	22,180	2,306	174	111	74,849	7,255
	比 較	115	△ 109	0	7	0	△ 4,299	△ 497
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
	補 正 後	3,603	564	25,763				
	補 正 前	3,563	858	25,804				
	比 較	40	△ 294	△ 41				

() 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) 47	0	189,190	136,779	325,969	61,941	387,910
補 正 前	0	(0) 48	0	193,918	141,857	335,775	65,824	401,599
比 較	0	(0) △1	0	△ 4,728	△ 5,078	△ 9,806	△ 3,883	△ 13,689

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	6,517	22,071	2,306	181	111	68,905
	補 正 前	6,402	22,180	2,306	174	111	73,204	7,255
	比 較	115	△ 109	0	7	0	△ 4,299	△ 497
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
	補 正 後	3,603	564	25,763				
	補 正 前	3,563	858	25,804				
	比 較	40	△ 294	△ 41				

() 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	15,446	0	1,645	17,091	2,875	19,966
補 正 前	(10) 0	15,446	0	1,645	17,091	2,875	19,966
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	補 正 後	0	1,645	0	0
	補 正 前	0	1,645	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	△ 4,728	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	△ 4,728	職員の異動等による減少分	
手当	△ 5,078	給与改定に伴う減少分	△ 2,180	期末手当の改定に伴う減少分	支給割合の引下げ（企業職員 △0.10月） （再任用職員△0.05月）
		その他の減少分	△ 2,898	職員の異動等による減少分	

令和3年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表
(令和4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	49,434,883	
減価償却累計額	<u>△ 38,484,135</u>	10,950,748
2 業務設備	791,492	
減価償却累計額	<u>△ 76,215</u>	715,277
3 附帯設備	40,241	
減価償却累計額	<u>△ 35,006</u>	5,235
4 建設仮勘定		<u>4,940</u>
有形固定資産合計		11,676,200

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		21,672
2 電話加入権		1,086
3 その他無形固定資産		<u>16,501</u>
無形固定資産合計		<u>39,259</u>

固定資産合計

11,715,459

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,676,915
(2) 未収金	308,938	
貸倒引当金	<u>△ 308</u>	308,630
(3) 製品		5,648
(4) 貯蔵品		76,643
(5) 前払費用		1,346
(6) その他流動資産		<u>500</u>

流動資産合計

3,069,682

資産合計

14,785,141

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	1,965,203		
	企業債合計		1,965,203	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	353,030		
2	特別修繕引当金	185,655		
	引当金合計		538,685	
	固定負債合計			2,503,888
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	308,956		
	企業債合計		308,956	
(2)	未払金		53,613	
(3)	前受金		29,389	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	538		
2	賞与引当金	23,180		
3	法定福利費引当金	4,073		
	引当金合計		27,791	
(5)	預り金		20,751	
(6)	未払費用		1,327	
	流動負債合計			441,827
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,860,513	
	長期前受金収益化累計額		△ 14,194,162	
	繰延収益合計			2,666,351
	負債合計			5,612,066

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		6,642,776	
	資本金合計			6,642,776
2	剰余金			
(1)	資本剰余金			
1	受贈財産評価額	86,108		
	資本剰余金合計		86,108	
(2)	利益剰余金			
1	減債積立金	630,000		
2	利益積立金	138,000		
3	建設改良積立金	1,430,000		
4	当年度未処分利益剰余金	246,191		
	利益剰余金合計		2,444,191	
	剰余金合計			2,530,299
	資本合計			9,173,075
	負債資本合計			14,785,141

