

議案第3号

令和5年度上越市ガス事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度上越市ガス事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5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「1,220,321千円」を「1,220,922千円」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	9,352,428千円	2,423千円	9,354,851千円
第1項 営業費用	9,045,096千円	2,241千円	9,047,337千円
第2項 営業雑費用	251,077千円	182千円	251,259千円

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

「1,844,145千円」を「1,845,089千円」に、当年度分損益勘定留保資金「921,489千円」を「921,433千円」に、建設改良積立金「570,000千円」を「571,000千円」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	2,015,076千円	944千円	2,016,020千円
第1項 建設改良費	1,442,236千円	944千円	1,443,180千円

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	421,611千円	3,367千円	424,978千円

令和6年1月26日提出

上越市長 中川 幹太

令和5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		9,352,428	2,423	9,354,851	
1 営業費用		9,045,096	2,241	9,047,337	
	2 供給販売費	2,867,979	1,621	2,869,600	
	3 手 当	50,042	1,621	51,663	令和6年能登半島地震等に伴う時間外勤務手当の増
	3 一般管理費	186,753	620	187,373	
	3 手 当	26,764	620	27,384	
2 営業雑費用		251,077	182	251,259	
	1 受注工事費	251,077	182	251,259	令和6年能登半島地震等に伴う時間外勤務手当の増
	3 手 当	553	182	735	

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		2,015,076	944	2,016,020	
1 建設改良費		1,442,236	944	1,443,180	
	1 供給設備	1,430,804	944	1,431,748	
	9 導管本支管	1,220,321	601	1,220,922	令和6年能登半島地震等に伴う時間外勤務手当の増
	10 導管供給管	96,271	343	96,614	

令和5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5年4月1日から令和6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	52,669
減価償却費	1,146,827
固定資産除却費	32,328
引当金の増減額(△は減少)	△ 59,774
長期前受金戻入額	△ 257,509
支払利息	32,000
受取利息及び受取配当金	△ 183
未収金の増減額(△は増加)	△ 28,930
未払金の増減額(△は減少)	△ 59,905
未払費用の増減額 (△は減少)	1,487
小計	859,010
利息の支払額	△ 32,000
利息及び配当金の受取額	183
業務活動によるキャッシュ・フロー	827,193

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	△ 1,339,354
無形固定資産の取得による支出	△ 268
投資有価証券の取得による支出	△ 300,000
工事負担金による収入	159,842
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,479,780

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	△ 272,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,840

資金増加額(又は減少額)	△ 925,427
資金期首残高	2,813,245
資金期末残高	1,887,818

給 与 費 明 細 書

税込

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	(11) 48	17,287	189,565	150,198	357,050	67,928	424,978
補 正 前	0	(11) 48	17,287	189,565	146,831	353,683	67,928	421,611
比 較	0	(0) 0	0	0	3,367	3,367	0	3,367

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	6,873	23,508	1,658	117	93	80,083
	補 正 前	6,873	20,141	1,658	117	93	80,083	7,741
	比 較	0	3,367	0	0	0	0	0
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
	補 正 後	3,362	1,942	24,821				
	補 正 前	3,362	1,942	24,821				
	比 較	0	0	0				

() 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	189,565	146,552	336,117	64,023	400,140
補 正 前	0	(0) 48	0	189,565	143,185	332,750	64,023	396,773
比 較	0	(0) 0	0	0	3,367	3,367	0	3,367

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	6,873	23,508	1,658	117	93	76,437	7,741
	補 正 前	6,873	20,141	1,658	117	93	76,437	7,741
	比 較	0	3,367	0	0	0	0	0
	区 分	通勤手当	住居手当	退職給付費				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	補 正 後	3,362	1,942	24,821				
	補 正 前	3,362	1,942	24,821				
	比 較	0	0	0				

() 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	(11) 0	17,287	0	3,646	20,933	3,905	24,838
補 正 前	(11) 0	17,287	0	3,646	20,933	3,905	24,838
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	3,646	0	0
	補 正 前	0	3,646	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。

令和5年度上越市ガス事業会計予定貸借対照表
(令和6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	50,624,731		
減価償却累計額	△ 40,458,661	10,166,070	
2 業務設備	793,067		
減価償却累計額	△ 112,106	680,961	
3 附帯設備	43,798		
減価償却累計額	△ 35,658	8,140	
4 建設仮勘定		30,242	
有形固定資産合計			10,885,413

(2) 無形固定資産

1 施設利用権		16,128	
2 電話加入権		1,086	
3 その他無形固定資産		4,001	
無形固定資産合計			21,215

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券		800,000	
投資その他の資産合計			800,000
固定資産合計			11,706,628

2 流動資産

(1) 現金・預金			1,887,818
(2) 未収金		611,917	
貸倒引当金		△ 322	611,595
(3) 製品			22,880
(4) 貯蔵品			68,700
(5) 前払費用			1,255
(6) その他流動資産			500
流動資産合計			2,592,748
資産合計			14,299,376

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	1,457,848		
	企業債合計		1,457,848	
(2)	引当金			
1	退職給付引当金	369,637		
2	特別修繕引当金	112,704		
	引当金合計		482,341	
	固定負債合計			1,940,189
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	234,515		
	企業債合計		234,515	
(2)	未払金		7,486	
(3)	前受金		18,264	
(4)	引当金			
1	退職給付引当金	12,952		
2	賞与引当金	25,612		
3	法定福利費引当金	5,093		
	引当金合計		43,657	
(5)	預り金		9,798	
(6)	未払費用		1,487	
	流動負債合計			315,207
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,907,978	
	長期前受金収益化累計額		△ 14,616,180	
	繰延収益合計			2,291,798
	負債合計			4,547,194

資本の部

1	資本金			
(1)	資本金		6,805,776	
	資本金合計			6,805,776
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	483,811		
2	利益積立金	341,554		
3	建設改良積立金	1,150,264		
4	当年度未処分利益剰余金	884,669		
	利益剰余金合計		2,860,298	
	剰余金合計			2,946,406
	資本合計			9,752,182
	負債資本合計			14,299,376

