

平成30(2018)年度

決 算 書

[ガス事業清算特別会計]

- 附 ・ 歳入歳出決算事項別明細書
・ 実質収支に関する調書

新潟県柏崎市

目 次

	ページ
ガス事業清算特別会計歳入歳出決算総括表	1
ガス事業清算特別会計歳入歳出決算書	3
同 事 項 別 明 細 書	7
同 実質収支に関する調書	13

平成30(2018)年度 ガス事業清算特別会計歳入歳出決算総括表

会 計 名	予算現額	歳 入		
		調定額	収入済額(A)	不納欠損額
ガス事業清算特別会計	8,573,818,000	8,573,805,010	8,573,805,010	0
計	8,573,818,000	8,573,805,010	8,573,805,010	0

(単位:円)

収入未済額	歳 出			差引残額又は差引 歳入不足額 (A) - (B) = (C)	翌年度へ繰り越す べき財源又は翌年 度歳入繰上充用金
	支出済額(B)	翌年度繰越額	不用額		
0	8,573,805,010	0	12,990	0	0
0	8,573,805,010	0	12,990	0	-

平成30（2018）年度 ガス事業清算特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		7,013,050,000
	1 財産売払収入	7,013,050,000
2 諸収入		1,560,768,000
	1 雑入	1,560,768,000
歳 入 合 計		8,573,818,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
7,013,042,189	7,013,042,189	0	0	△7,811
7,013,042,189	7,013,042,189	0	0	△7,811
1,560,762,821	1,560,762,821	0	0	△5,179
1,560,762,821	1,560,762,821	0	0	△5,179
8,573,805,010	8,573,805,010	0	0	△12,990

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 ガス事業清算費		317,995,000
	1 ガス事業清算費	317,995,000
2 公債費		1,697,347,000
	1 公債費	1,697,347,000
3 諸支出金		6,558,476,000
	1 補償補填及び賠償金	138,888,000
	2 繰出金	6,419,588,000
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		8,573,818,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
317,984,198	0	10,802	10,802
317,984,198	0	10,802	10,802
1,697,345,910	0	1,090	1,090
1,697,345,910	0	1,090	1,090
6,558,474,902	0	1,098	1,098
138,887,160	0	840	840
6,419,587,742	0	258	258
0	0	0	0
0	0	0	0
8,573,805,010	0	12,990	12,990

歳入歳出差引残額

0円

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 財産収入			6,789,704,000	223,346,000	0	7,013,050,000
	1 財産売払収入		6,789,704,000	223,346,000	0	7,013,050,000
		1 ガス事業売払収入		6,789,704,000	223,346,000	0
2 諸収入			1,410,000,000	150,768,000	0	1,560,768,000
	1 雑入		1,410,000,000	150,768,000	0	1,560,768,000
		1 雑入		1,410,000,000	150,768,000	0
歳 入 合 計			8,199,704,000	374,114,000	0	8,573,818,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,013,042,189	7,013,042,189	0	0	
		7,013,042,189	7,013,042,189	0	0	
		7,013,042,189	7,013,042,189	0	0	
1 ガス事業売払収入	7,013,050,000	7,013,042,189	7,013,042,189	0	0	財政管理課 ガス事業売払収入 7,013,042,189
		1,560,762,821	1,560,762,821	0	0	
		1,560,762,821	1,560,762,821	0	0	
		1,560,762,821	1,560,762,821	0	0	
1 ガス事業清算余剰金	1,545,265,000	1,545,262,556	1,545,262,556	0	0	財政管理課 ガス事業清算余剰金 1,545,262,556
2 雑入	15,503,000	15,500,265	15,500,265	0	0	財政管理課 工事代金 15,500,265
		8,573,805,010	8,573,805,010	0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 ガス事業清算費			461,336,000	△143,341,000	0	0	317,995,000
	1 ガス事業清算費		461,336,000	△143,341,000	0	0	317,995,000
		1 ガス事業清算費		461,336,000	△143,341,000	0	0
2 公債費			1,697,368,000	△21,000	0	0	1,697,347,000
	1 公債費		1,697,368,000	△21,000	0	0	1,697,347,000
		1 元金		1,681,480,000	0	0	0

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		317,984,198	0	10,802	
		317,984,198	0	10,802	
		317,984,198	0	10,802	
4 共済費	45,000	44,124	0	876	財政管理課
7 賃金	288,000	287,745	0	255	001 ガス事業清算費 317,984,198 001 ガス事業清算費 317,984,198
9 旅費	2,000	1,100	0	900	非常勤職員雇用保険料ほか 44,124
11 需用費	16,475,173	16,472,623	0	2,550	非常勤職員等賃金 287,745
12 役務費	1,676,000	1,675,770	0	230	普通旅費 1,100 消耗品費 2,725
13 委託料	47,312,000	47,309,977	0	2,023	燃料費 85,403 光熱水費 346,312
14 使用料及び賃借料	1,515,000	1,512,915	0	2,085	修繕料 16,038,183 通信運搬費 1,675,770 料金業務委託料
15 工事請負費	27,038,000	27,037,206	0	794	5,731,824
16 原材料費	171,815,000	171,814,909	0	91	施設管理業務委託料 25,207,254 故障修繕業務委託料
19 負担金補助及び交付金	1,081,000	1,080,002	0	998	2,250,180
22 補償補填及び賠償金	14,901,527	14,901,527	0	0	メーター入替、導管及び機器調査委託料 1,292,768 業務システム保守管理委託料 12,827,951
23 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	複写機借上料 56,464 情報システム借上料
27 公課費	35,846,300	35,846,300	0	0	152,064 自動車借上料 484,786 機械器具借上料 819,601 供給管・本支管改良工事 27,037,206 製品ガス 171,814,909 職員給与費負担金 1,080,002 ガス水道管移設補償 3,279,960 天然ガス車リース契約解約補償 11,621,567 消費税 35,846,300
		1,697,345,910	0	1,090	01款・01項・01目・22節へ 1,268,527
		1,697,345,910	0	1,090	01款・01項・01目・27節へ 5,846,300
		1,681,479,021	0	979	01款・01項・01目・11節から 7,114,827

ガス事業清算特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 利子	15,888,000	△21,000	0	0	15,867,000
3 諸支出金			6,040,000,000	518,476,000	0	0	6,558,476,000
	1 補償補填及び賠償金		200,000,000	△61,112,000	0	0	138,888,000
		1 補償補填及び賠償金	200,000,000	△61,112,000	0	0	138,888,000
	2 繰出金		5,840,000,000	579,588,000	0	0	6,419,588,000
		1 一般会計繰出金	5,840,000,000	579,588,000	0	0	6,419,588,000
4 予備費			1,000,000	△1,000,000	0	0	0
	1 予備費		1,000,000	△1,000,000	0	0	0
		1 予備費	1,000,000	△1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計			8,199,704,000	374,114,000	0	0	8,573,818,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	1,681,480,000	1,681,479,021	0	979	財政管理課 001 長期債償還元金 1,681,479,021 001 長期債償還元金 1,681,479,021 長期債元金償還金 1,681,479,021
		15,866,889	0	111	
23 償還金利子及び割引料	15,867,000	15,866,889	0	111	財政管理課 001 長期債償還利子 15,866,889 001 長期債償還利子 15,866,889 長期債利子償還金 15,866,889
		6,558,474,902	0	1,098	
		138,887,160	0	840	
		138,887,160	0	840	
23 償還金利子及び割引料	138,888,000	138,887,160	0	840	財政管理課 001 補償補填及び賠償金 138,887,160 001 補償補填及び賠償金 138,887,160 償還金 138,887,160
		6,419,587,742	0	258	
		6,419,587,742	0	258	
28 繰出金	6,419,588,000	6,419,587,742	0	258	財政管理課 001 一般会計繰出金 6,419,587,742 001 一般会計繰出金 6,419,587,742 一般会計繰出金 6,419,587,742
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
29 予備費	0	0	0	0	
		8,573,805,010	0	12,990	

実質収支に関する調書

会計 12 ガス事業清算特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	8,573,805 千円	
2 歳 出 総 額	8,573,805	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	