

平成 1 8 年 度 久 留 米 市 ガ ス 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考			
1	ガス事業収益		3, 8 2 1, 1 1 7				
		1	営業収益		3, 8 1 0, 6 4 4	千円	
				1	製品売上	3, 4 1 0, 8 8 7	ガス売上
				2	営業雑収益	1 8 7, 5 5 6	受注工事収入 1 5 7, 1 7 2 器具販売収入 2 7, 7 2 2 その他営業雑収入 2, 6 6 2
		2	営業外収益	3	附帯事業収益	2 1 2, 2 0 1	
				1	受取利息	1, 4 4 6	預金利息及びその他利息収入
				2	その他補助金	2, 5 8 0	天然ガスエコ・ステーション運営費等補助金
		3	特別利益	3	雑収益	6, 3 9 5	天然ガスエコ・ステーション給ガス収入及びその他雑収入
				1	固定資産売却益	5 2	
				2	過年度損益修正益	2	
					5 0		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	ガス事業費用		4, 172, 391	
	1	営業費用	3, 548, 269	千円
		1	1, 932, 030	売上原価
		2	852, 443	供給費
				購入ガス費
				給 料 23人 107, 925
				手 当 等 75, 983
				法定福利費 38, 043
				減価償却費 507, 187
				その他供給設備の維持管理に 要する費用 123, 305
		3	218, 782	販売費
				給 料 10人 47, 329
				手 当 等 33, 020
				法定福利費 16, 218
				その他料金の調定、検針、収納 及び需要開発に要する費用 122, 215
		4	145, 763	一般管理費
				給 料 6人 25, 948
				手 当 等 21, 513
				法定福利費 8, 611
				厚生福利費 3, 516
				退職給与金 30, 000
				減価償却費 9, 791
				その他部の総括的業務に要する 費用 46, 384
		5	187, 844	営業雑費用
				給 料 1人 2, 336
				手 当 等 1, 768
				法定福利費 719
				受注工事費用 153, 871

				千円
				器具販売費用 28,127
				その他の雑費用 1,023
		6 附帯事業費用	211,407	購入ガス費 107,200
				給料 5人 20,768
				手当等 14,479
				法定福利費 6,271
				受注工事費用 19,210
				器具販売費用 9,412
				減価償却費 12,295
				その他液化石油ガス設備の維持 管理に要する費用 21,772
	2 営業外費用		613,466	
		1 支払利息	93,226	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	58,801	
		3 繰延勘定償却	460,939	開発費償却
		4 雑支出	500	
	3 特別損失		656	
		1 固定資産売却損	156	
		2 過年度損益修正損	500	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1	資 本 的 収 入		2 4 , 6 7 1	
	1	資 本 剩 余 金	2 4 , 6 6 6	千 円
		1	2 4 , 6 6 6	本 支 管 布 設 等 工 事 負 担 金 2 1 , 9 3 6
				そ の 他 資 本 剩 余 金 2 , 7 3 0
	2	固 定 資 産 売 却 代 金	5	
		1	5	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出		677,609	
	1	建設改良費	361,735	千円
		1	353,482	給 料 3人 11,008 手 当 等 8,762 法定福利費 3,336 本支管布設工事費 147,150 本支管改良工事費 101,600 供給管工事費 43,020 ガスメーター 2,819個 28,513 その他供給設備に要する費用 10,093
		2	3,218	業務設備費
		3	5,035	3 附帯事業設備費 供給管工事費 536 ガスメーター 186個 2,153 その他附帯事業設備に要する費用 2,346
	2	企業債償還金	305,874	
		1	305,874	企業債元金の本年度償還金
	3	予備費	10,000	
		1	10,000	予備費

平成18年度 久留米市ガス事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額 (千円)	当年度予定額 (千円)	増 減 (千円)
受 入 資 金	4,889,014	5,258,039	369,025
(1) ガス事業収益	2,998,089	3,439,887	441,798
(2) 前年度未収金	453,016	332,955	△ 120,061
(3) 資本剰余金	5,079	8,214	3,135
(4) 固定資産売却代金	4	5	1
(5) 前年度繰越金	1,432,826	1,476,978	44,152
支 払 資 金	3,412,036	3,820,857	408,821
(1) ガス事業費用	2,363,254	2,923,645	560,391
(2) 前年度未払金	366,783	283,863	△ 82,920
(3) 建設改良費	382,893	307,475	△ 75,418
(4) 企業債償還金	299,106	305,874	6,768
差 引	1,476,978	1,437,182	△ 39,796

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)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	44	204,306	175,803	380,109	61,605	441,714
	資本勘定支弁職員		3	11,008	8,762	19,770	3,336	23,106
	合 計	1	47	215,314	184,565	399,879	64,941	464,820
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	46	212,213	182,878	395,091	66,667	461,758
	資本勘定支弁職員		3	10,693	8,844	19,537	3,379	22,916
	合 計	1	49	222,906	191,722	414,628	70,046	484,674
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2	△ 7,907	△ 7,075	△ 14,982	△ 5,062	△ 20,044
	資本勘定支弁職員			315	△ 82	233	△ 43	190
	合 計		△ 2	△ 7,592	△ 7,157	△ 14,749	△ 5,105	△ 19,854

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	8, 2 7 7	6, 6 3 1	4, 8 1 8	6, 9 2 6	7 0 7
	前 年 度	8, 5 5 3	8, 0 1 0	4, 7 5 8	8, 4 5 5	7 0 7
	比 較	△ 2 7 6	△ 1, 3 7 9	6 0	△ 1, 5 2 9	0

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	2 7, 3 1 7	1, 8 2 3	3, 9 0 4	0	4 0
	前 年 度	2 7, 4 8 0	1, 9 5 3	3, 9 2 3	0	3 2
	比 較	△ 1 6 3	△ 1 3 0	△ 1 9	0	8

手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退職給与金 (千円)
	本 年 度	6 4, 4 7 4	2 9, 6 4 8	3 0, 0 0 0
	前 年 度	6 7, 0 5 5	3 0, 7 9 6	3 0, 0 0 0
	比 較	△ 2, 5 8 1	△ 1, 1 4 8	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	△ 7, 5 9 2	1 給与改定に伴う増減分	△ 6 6 9		給与改定の状況 前年度 △ 0. 3%														
		2 昇給に伴う増加分	2, 9 9 4		平均昇給率 1. 4%														
		3 その他の増減分	△ 9, 9 1 7	人事異動による増減分 1, 2 4 2 千円 欠員補充、給与改革等による増減分 △ 1 1, 1 5 9 千円	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>4 9 人</td> <td>△ 2 人</td> <td>4 7 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5 0 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>4 9 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>△ 2 人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員)	(その他)	(計)	本年度	4 9 人	△ 2 人	4 7 人	前年度	5 0 人	△ 1 人	4 9 人	増 減	△ 1 人
	(現に在職する職員)	(その他)	(計)																
本年度	4 9 人	△ 2 人	4 7 人																
前年度	5 0 人	△ 1 人	4 9 人																
増 減	△ 1 人	△ 1 人	△ 2 人																
手 当	△ 7, 1 5 7	1 制度改正に伴う増減分	△ 6 3 3		扶養手当 配偶者手当 13, 500円→13, 000円 地域手当 3. 5%→3. 0% 期末勤勉手当 年間4. 4月→4. 45月 (6月分 2. 1月→2. 125月、 12月分 2. 3月→2. 325月)														
		2 その他の増減分	△ 6, 5 2 4																

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	企 業 職
平成18年1月1日現在	平均給料月額	369,286円
	平均給与月額	470,554円
	平均年齢	45.0歳
平成17年1月1日現在	平均給料月額	366,424円
	平均給与月額	455,168円
	平均年齢	44.3歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度			
		行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	教 育 職 (円)
高 校 卒	142,800	142,800	170,200	142,800	
大 学 卒	176,800	176,800			197,400

(3) 級別職員数

区 分	平成 1 8 年 1 月 1 日 現 在			平成 1 7 年 1 月 1 日 現 在		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
企 業 職	1 級	0	0.0	1 級	1	2.0
	2 級	2	4.1	2 級	3	6.0
	3 級	3	6.1	3 級	1	2.0
	4 級	1	2.0	4 級	3	6.0
	5 級	11	22.5	5 級	9	18.0
	6 級	18	36.7	6 級	23	46.0
	7 級	9	18.4	7 級	5	10.0
	8 級	5	10.2	8 級	5	10.0
	9 級	0	0.0	9 級	0	0.0
	計	49	100.0	計	50	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	主事又は技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務	主任主事又は主任技師の職務	主査（同相当職を含む。）の職務 相当困難な業務を所掌する主任主事又は主任技師の職務	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長（同相当職を含む。）の職務	部長の職務 室長（部相 当の室に限 る。）の職 務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	42	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	36
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	6
	号給 (人)		
比 率 (B) ÷ (A) (%)	89.4		
前 年 度	職 員 数 (a) (人)	49	
	昇給期間短縮に係る職員数 (b) (人)	7	
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)	
		6月 (人)	
		12月 (人)	7
		月 (人)	
	比 率 (b) ÷ (a) (%)	14.3	
特別昇給に係る職員数 (人)	7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0.3%
支給対象職員の比率 (平成18年1月1日現在)	22.4%
代表的な特殊勤務手当の名称	特定勤務手当 熱変作業手当 年末年始勤務手当 保安手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 1 0	2. 3 0	4. 4 0	有	
一般会計の制度	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30. 5 5	41. 3 4	59. 2 8	59. 2 8	なし	
一般会計の制度(支給率等)	30. 5 5	41. 3 4	59. 2 8	59. 2 8	なし	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成18年度 久留米市ガス事業予定貸借対照表

(平成19年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 供給設備	12,187,176	
	減価償却累計額	<u>6,964,946</u>	5,222,230
	ロ 業務設備	642,857	
	減価償却累計額	<u>213,428</u>	429,429
	ハ 附帯事業設備	271,718	
	減価償却累計額	<u>147,256</u>	124,462
	ニ 休止設備	1,896,537	
	減価償却累計額	<u>1,561,427</u>	335,110
	ホ 建設仮勘定		<u>4,649</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		6,115,880

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	8,376		
ロ 電話加入権	<u>604</u>		
無形固定資産合計		<u>8,980</u>	
固定資産合計			6,124,860
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		506,051	
(2) 売掛金		359,578	
(3) 未収金		16,886	
(4) 製品		2,265	
(5) 貯蔵品		4,603	
(6) 短期貸付金		931,131	
(7) 保管有価証券		21,000	
(8) その他流動資産		16	
(9) 附帯事業流動資産		<u>21,042</u>	
流動資産合計			1,862,572
3 繰延勘定			
(1) 繰延資産		<u>392,545</u>	
繰延勘定合計			<u>392,545</u>
資産合計			<u><u>8,379,977</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 232,639

ロ 修繕引当金 188,067

引当金合計 420,706

固定負債合計 420,706

5 流動負債

(1) 買掛金 150,000

(2) 未払金 105,411

(3) 前受金 894

(4) 預り金 1,835

(5) 預り有価証券 21,000

(6) 附帯事業流動負債 10,088

流動負債合計 289,228

負債合計 709,934

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3, 6 1 5, 6 5 0	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>3, 8 1 8, 2 1 0</u>		
借入資本金合計		<u>3, 8 1 8, 2 1 0</u>	
資 本 金 合 計			7, 4 3 3, 8 6 0
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1 5, 8 5 6		
ロ 工事負担金	5 6 8, 5 9 7		
ハ その他資本剰余金	<u>1 1 0, 4 5 3</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		6 9 4, 9 0 6	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>4 5 8, 7 2 3</u>		
未 処 理 欠 損 金 合 計		<u>4 5 8, 7 2 3</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2 3 6, 1 8 3</u>
資 本 合 計			<u>7, 6 7 0, 0 4 3</u>
負 債 資 本 合 計			<u>8, 3 7 9, 9 7 7</u>

平成17年度 久留米市ガス事業予定損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

1	製 品 売 上			
	(1) ガ ス 売 上	<u>2, 8 1 2, 8 8 4</u>	2, 8 1 2, 8 8 4	
2	売 上 原 価			
	(1) 期 首 た な 卸 高	2, 2 6 5		
	(2) 当 期 製 品 仕 入 高	1, 3 7 4, 6 9 7		
	(3) 当 年 度 製 品 自 家 使 用 高	3, 0 0 4		
	(4) 期 末 た な 卸 高	<u>2, 2 6 5</u>	<u>1, 3 7 1, 6 9 3</u>	
	売 上 総 利 益			1, 4 4 1, 1 9 1
3	供 給 費		8 2 7, 6 9 2	
4	販 売 費		2 1 4, 7 2 0	
5	一 般 管 理 費		<u>1 4 4, 5 3 8</u>	<u>1, 1 8 6, 9 5 0</u>
	事 業 利 益			2 5 4, 2 4 1
6	営 業 雑 収 益			
	(1) 受 注 工 事 収 益	1 2 1, 6 8 7		
	(2) 器 具 販 売 収 益	2 9, 2 5 4		
	(3) そ の 他 営 業 雑 収 益	<u>1, 9 9 5</u>	1 5 2, 9 3 6	
7	営 業 雑 費 用			
	(1) 受 注 工 事 費 用	1 2 0, 4 6 3		
	(2) 器 具 販 売 費 用	2 9, 4 5 8		
	(3) そ の 他 営 業 雑 費 用	<u>5, 7 5 2</u>	<u>1 5 5, 6 7 3</u>	△ 2, 7 3 7
8	附 帯 事 業 損 益			
	(1) 附 帯 事 業 収 益		1 9 7, 5 5 4	
	(2) 附 帯 事 業 費 用		<u>1 7 3, 6 7 1</u>	<u>2 3, 8 8 3</u>
	営 業 利 益			2 7 5, 3 8 7

9	營業外収益			
(1)	受取利息	1,519		
(2)	その他補助金	2,280		
(3)	雑収	<u>5,039</u>	8,838	
10	營業外費用			
(1)	企業債利息	104,535		
(2)	繰延勘定償却	494,536		
(3)	雑支出	<u>500</u>	<u>599,571</u>	<u>△ 590,733</u>
	経常利益			<u>△ 315,346</u>
11	特別利益			
(1)	固定資産売却益	2		
(2)	過年度損益修正益	<u>48</u>	50	
12	特別損失			
(1)	固定資産売却損	326		
(2)	過年度損益修正損	<u>276</u>	<u>602</u>	<u>△ 552</u>
	当年度純損失			315,898
	前年度繰越利益剰余金			<u>213,524</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>102,374</u></u>

平成17年度 久留米市ガス事業予定貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 供給設備	11,959,672	
	減価償却累計額	<u>6,530,459</u>	5,429,213
	ロ 業務設備	641,792	
	減価償却累計額	<u>205,090</u>	436,702
	ハ 附帯事業設備	269,978	
	減価償却累計額	<u>136,908</u>	133,070
	ニ 休止設備	1,896,537	
	減価償却累計額	<u>1,561,427</u>	335,110
	ホ 建設仮勘定		<u>4,649</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		6,338,744

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	8, 827		
ロ 電話加入権	<u>604</u>		
無形固定資産合計		<u>9, 431</u>	
固定資産合計			6, 348, 175
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		545, 847	
(2) 売掛金		311, 202	
(3) 未収金		8, 368	
(4) 製品		2, 265	
(5) 貯蔵品		4, 803	
(6) 短期貸付金		931, 131	
(7) 保管有価証券		21, 000	
(8) その他流動資産		16	
(9) 附帯事業流動資産		<u>20, 665</u>	
流動資産合計			1, 845, 297
3 繰延勘定			
(1) 繰延資産		<u>873, 806</u>	
繰延勘定合計			<u>873, 806</u>
資産合計			<u><u>9, 067, 278</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 232,639

ロ 修繕引当金 188,067

引当金合計 420,706

固定負債合計 420,706

5 流動負債

(1) 買掛金 150,000

(2) 未払金 125,533

(3) 前受金 894

(4) 預り金 1,835

(5) 預り有価証券 21,000

(6) 附帯事業流動負債 8,546

流動負債合計 307,808

負債合計 728,514

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3, 6 1 5, 6 5 0	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>4, 1 2 4, 0 8 4</u>		
借入資本金合計		<u>4, 1 2 4, 0 8 4</u>	
資 本 金 合 計			7, 7 3 9, 7 3 4
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1 5, 8 5 6		
ロ 工事負担金	5 5 7, 5 0 3		
ハ その他資本剰余金	<u>1 2 8, 0 4 5</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7 0 1, 4 0 4	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1 0 2, 3 7 4</u>		
欠 損 金 合 計		<u>1 0 2, 3 7 4</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5 9 9, 0 3 0</u>
資 本 合 計			<u>8, 3 3 8, 7 6 4</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>9, 0 6 7, 2 7 8</u></u>