

令和5年度魚沼市ガス事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度魚沼市の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5年度魚沼市ガス事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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 ) |
|-------|---------|---------|-------|
|       | 収       | 入       |       |

第1款 ガス事業収益

|             |     |             |
|-------------|-----|-------------|
| 2,198,000千円 | 0千円 | 2,198,000千円 |
|-------------|-----|-------------|

第1項 営業収益

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| 1,995,360千円 | △92,100千円 | 1,903,260千円 |
|-------------|-----------|-------------|

第2項 営業外収益

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| 202,639千円 | 92,100千円 | 294,739千円 |
|-----------|----------|-----------|

|   |   |
|---|---|
| 支 | 出 |
|---|---|

第1款 ガス事業費用

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| 2,148,000千円 | 3,800千円 | 2,151,800千円 |
|-------------|---------|-------------|

第1項 営業費用

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| 2,112,100千円 | 3,800千円 | 2,115,900千円 |
|-------------|---------|-------------|

第3条 予算第4条本文括弧書中「173,000千円」を「174,000千円」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

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 174,000千円 | 1,000千円 | 175,000千円 |
|-----------|---------|-----------|

第1項 建設改良費

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 144,300千円 | 1,000千円 | 145,300千円 |
|-----------|---------|-----------|

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目)     | (既決予定額) | (補正予定額) | ( 計 ) |
|-----------|---------|---------|-------|
| (1) 職員給与費 |         |         |       |

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 142,182千円 | 4,800千円 | 146,982千円 |
|-----------|---------|-----------|

令和5年度魚沼市ガス事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

| 款         | 項       | 目        |
|-----------|---------|----------|
| 1. ガス事業収益 | 1. 営業収益 | 1. 製品売上  |
|           |         | 2. 営業外収益 |
|           | 4. 雑収益  |          |
|           |         |          |

(単位：千円)

| 既決予定額     | 補正予算額   | 計         | 備考 |
|-----------|---------|-----------|----|
| 2,198,000 | 0       | 2,198,000 |    |
| 1,995,360 | △92,100 | 1,903,260 |    |
| 1,963,300 | △92,100 | 1,871,200 |    |
| 202,639   | 92,100  | 294,739   |    |
| 190,458   | 92,100  | 282,558   |    |

(支出)

| 款         | 項       | 目              |
|-----------|---------|----------------|
| 1. ガス事業費用 | 1. 営業費用 | 1. 製造費         |
|           |         | 3. 供給販売及び一般管理費 |
|           |         |                |
|           |         |                |

(単位：千円)

| 既決予定額     | 補正予算額 | 計         | 備考 |
|-----------|-------|-----------|----|
| 2,148,000 | 3,800 | 2,151,800 |    |
| 2,112,100 | 3,800 | 2,115,900 |    |
| 959,900   | 3,100 | 963,000   |    |
| 346,800   | 700   | 347,500   |    |

資本的支出

(支出)

| 款        | 項        | 目          |
|----------|----------|------------|
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 1. 建設改良事務費 |
|          |          |            |

(単位：千円)

| 既決予定額   | 補正予算額 | 計       | 備考 |
|---------|-------|---------|----|
| 174,000 | 1,000 | 175,000 |    |
| 144,300 | 1,000 | 145,300 |    |
| 14,900  | 1,000 | 15,900  |    |

令和5年度魚沼市ガス事業会計補正予算（第1号）明細書

収益的収入及び支出

(収入)

| 款・項       | 目       | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計         |
|-----------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 1. ガス事業収益 |         | 2,198,000    | 0            | 2,198,000 |
| 1. 営業収益   |         | 1,995,360    | △92,100      | 1,903,260 |
|           | 1. 製品売上 | 1,963,300    | △92,100      | 1,871,200 |
| 2. 営業外収益  |         | 202,639      | 92,100       | 294,739   |
|           | 4. 雑収益  | 190,458      | 92,100       | 282,558   |

(単位：千円)

| 節    |         | 説 明                     |
|------|---------|-------------------------|
| 区 分  | 金 額     |                         |
|      |         |                         |
|      |         |                         |
|      |         |                         |
| ガス売上 | △92,100 | ガス料金 △92,100            |
|      |         |                         |
|      |         |                         |
| 雑収益  | 92,100  | ガス価格激変緩和対策事業費補助金 92,100 |

(支出)

| 款・項       | 目              | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計         |
|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 1. ガス事業費用 |                | 2,148,000    | 3,800        | 2,151,800 |
| 1. 営業費用   |                | 2,112,100    | 3,800        | 2,115,900 |
|           | 1. 製造費         | 959,900      | 3,100        | 963,000   |
|           | 3. 供給販売及び一般管理費 | 346,800      | 700          | 347,500   |

(単位：千円)

| 節     |       | 説 明                  |
|-------|-------|----------------------|
| 区 分   | 金 額   |                      |
|       |       |                      |
|       |       |                      |
|       |       |                      |
| 給料    | 1,400 | 一般職 2人 1,400         |
| 手当    | 1,400 | 期末手当 700<br>勤勉手当 700 |
| 法定福利費 | 300   | 共済組合負担金 300          |
|       |       |                      |
| 手当    | 700   | 期末手当 300<br>勤勉手当 400 |

資本的支出

(支出)

| 款・項      | 目          | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計       |
|----------|------------|--------------|--------------|---------|
| 1. 資本的支出 |            | 174,000      | 1,000        | 175,000 |
| 1. 建設改良費 |            | 144,300      | 1,000        | 145,300 |
|          | 1. 建設改良事務費 | 14,900       | 1,000        | 15,900  |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明     |     |
|-----|-----|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 |         |     |
|     |     |         |     |
|     |     |         |     |
|     |     |         |     |
| 給料  | 200 | 一般職 2人  | 200 |
| 手当  | 800 | 時間外勤務手当 | 600 |
|     |     | 期末手当    | 100 |
|     |     | 勤勉手当    | 100 |



2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明   | 備考    |
|----|-------------|-----------------|--|-------|
| 給料 | 1,600       | 給与改定に伴う増減分      | 360<br>新潟県人事委員会勧告に準拠した給料表改定（平均改定率1.1%）         |       |
|    |             | 昇給に伴う増加分        |  |       |
|    |             | その他の増減分         | 1,240<br>人事異動等に伴う増                             | 1,240 |
| 手当 | 2,900       | 給与改定に伴う増減分      | 609<br>時間外勤務手当 43<br>期末手当 76<br>勤勉手当 490       |       |
|    |             | その他の増減分         | 2,291<br>時間外勤務手当 557<br>期末手当 1,024<br>勤勉手当 710 |       |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分          |           | 行政職     |
|-------------|-----------|---------|
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,150 |
|             | 平均給与月額(円) | 418,231 |
|             | 平均年齢(歳)   | 46      |
| 令和5年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 327,008 |
|             | 平均給与月額(円) | 397,951 |
|             | 平均年齢(歳)   | 47      |

(2) 初任給

| 区分  | 行政職(円)  | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
|     |         | 行政職(円)  |
| 高校卒 | 166,600 | 166,600 |
| 短大卒 | 179,100 | 179,100 |
| 大学卒 | 196,200 | 196,200 |

(3) 級別職員数

| 区分          | 行政職 |        |        |
|-------------|-----|--------|--------|
|             | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年12月1日現在 | 6級  | 1      | 8.3    |
|             | 5級  |        |        |
|             | 4級  | 7      | 58.4   |
|             | 3級  | 1      | 8.3    |
|             | 2級  | 2      | 16.7   |
|             | 1級  | 1      | 8.3    |
|             | 計   | 12     | 100.0  |
| 令和5年1月1日現在  | 6級  | 1      | 8.3    |
|             | 5級  |        |        |
|             | 4級  | 6      | 50.0   |
|             | 3級  | 3      | 25.0   |
|             | 2級  | 2      | 16.7   |
|             | 1級  |        |        |
|             | 計   | 12     | 100.0  |

## (4) 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 行 政 職 |    |
|-------------------|------------------|---------|-------|----|
| 補<br>正<br>後       | 職 員 数 (A) (人)    | 12      | 12    |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12      | 12    |    |
|                   | 号級数別内訳           | 1号給 (人) |       |    |
|                   |                  | 2号給 (人) | 2     | 2  |
|                   |                  | 3号給 (人) |       |    |
|                   |                  | 4号給 (人) | 10    | 10 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   |       |    |
| 補<br>正<br>前       | 職 員 数 (A) (人)    | 12      | 12    |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 11    |    |
|                   | 号級数別内訳           | 1号給 (人) |       |    |
|                   |                  | 2号給 (人) | 1     | 1  |
|                   |                  | 3号給 (人) |       |    |
|                   |                  | 4号給 (人) | 10    | 10 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 91.7             | 91.7    |       |    |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 補 正 後   | 2.200   | 2.300    | 4.500        | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.200   | 2.200    | 4.400        | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.200   | 2.300    | 4.500        | 有                       |     |