

議案第125号

令和6年12月9日提出

魚沼市長 内田 幹夫

令和6年度魚沼市ガス事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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6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

1,877,000千円 11,000千円 1,888,000千円

第1項 営業費用

1,856,100千円 11,000千円 1,867,100千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「231,000千円」を「206,900千円」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

257,000千円 △24,100千円 232,900千円

第1項 建設改良費

230,600千円 △24,100千円 206,500千円

第4条 予算第5条に定めた継続費を次のとおり廃止する。

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----|-------|-----|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | ガス製造所温水式LNG気化器更新事業 | 65,000 | 令和6年度 | 26,000 | 0 | 令和6年度 | 0 |
| | | | | 令和7年度 | 39,000 | | 令和7年度 | 0 |

第5条 予算第8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

150,269千円 12,900千円 163,169千円

令和6年度魚沼市ガス事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

(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 |
|-----------|--------|-----------|----|
| 1,877,000 | 11,000 | 1,888,000 | |
| 1,856,100 | 11,000 | 1,867,100 | |
| 837,400 | 2,600 | 840,000 | |
| 342,900 | 8,400 | 351,300 | |

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 |
| | | 2. 製造設備費 |

(単位：千円)

| 既決予定額 | 補正予算額 | 計 | 備考 |
|---------|---------|---------|----|
| 257,000 | △24,100 | 232,900 | |
| 230,600 | △24,100 | 206,500 | |
| 15,900 | 1,900 | 17,800 | |
| 84,100 | △26,000 | 58,100 | |

令和6年度魚沼市ガス事業会計補正予算（第1号）明細書

収益的支出

(支出)

| 款・項 | 目 | 既 予 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|----------------|------------------|-------------|-----------|
| 1. ガス事業費用 | | 1,877,000 | 11,000 | 1,888,000 |
| 1. 営業費用 | | 1,856,100 | 11,000 | 1,867,100 |
| | 1. 製造費 | 837,400 | 2,600 | 840,000 |
| | 3. 供給販売及び一般管理費 | 342,900 | 8,400 | 351,300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 給料 | 1,800 | 一般職 2人 200 会計年度任用職員(施設管理) 1,600 |
| 手当 | 600 | 勤勉手当 100 会計年度任用職員期末手当 300 会計年度任用職員勤勉手当 200 |
| 法定福利費 | 200 | 会計年度任用職員社会保険料等 100 会計年度任用職員共済組合負担金 100 |
| | | |
| 給料 | 3,600 | 一般職 8人 2,500 会計年度任用職員(施設管理) 740 会計年度任用職員(営業事務補助) 240 会計年度任用職員(検針事務補助) 60 会計年度任用職員(料金事務補助) 60 |
| 手当 | 4,300 | 時間外勤務手当 2,000 期末手当 700 勤勉手当 800 児童手当 200 退職手当負担金 300 会計年度任用職員期末手当 200 会計年度任用職員勤勉手当 100 |
| 法定福利費 | 500 | 共済組合負担金 300 会計年度任用職員社会保険料等 100 会計年度任用職員共済組合負担金 100 |

資本的支出

(支 出)

| 款・項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|----------|------------|--------------|--------------|---------|
| 1. 資本的支出 | | 257,000 | △24,100 | 232,900 |
| 1. 建設改良費 | | 230,600 | △24,100 | 206,500 |
| | 1. 建設改良事務費 | 15,900 | 1,900 | 17,800 |
| | 2. 製造設備費 | 84,100 | △26,000 | 58,100 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 給料 | 900 | 一般職 2人 900 |
| 手当 | 800 | 期末手当 300 勤勉手当 300 退職手当負担金 200 |
| 法定福利費 | 200 | 共済組合負担金 200 |
| | | |
| 施設工事費 | △26,000 | 気化器更新工事費 △26,000 |

補正予算給与費明細書

1 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------|
| | 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 | 10 | 31 | 75 | 83,691 | 54,781 | 138,547 | 24,622 | 163,169 |
| 補正前 | 10 | 31 | 75 | 77,391 | 49,081 | 126,547 | 23,722 | 150,269 |
| 比較 | | | | 6,300 | 5,700 | 12,000 | 900 | 12,900 |

| 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 夜勤手当 | 休日給 | 管理職手当 |
|-----|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 1,500 | 340 | 1,065 | | 8,557 | | 1,174 | 30 | 560 |
| 補正前 | 1,500 | 340 | 1,065 | | 6,557 | | 1,174 | 30 | 560 |
| 比較 | | | | | 2,000 | | | | |

| 区分 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 災害派遣手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 | 単身赴任手当 | 地域手当 |
|-----|------------|--------|--------|-------|--------|------|---------|--------|------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 10 | 17,277 | 12,838 | 790 | | 440 | 10,200 | | |
| 補正前 | 10 | 15,777 | 11,338 | 790 | | 240 | 9,700 | | |
| 比較 | | 1,500 | 1,500 | | | 200 | 500 | | |

(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 | 合計 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------|
| | 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 | 10 | 12 | 75 | 52,050 | 43,839 | 95,964 | 17,240 | 113,204 |
| 補正前 | 10 | 12 | 75 | 48,450 | 38,939 | 87,464 | 16,740 | 104,204 |
| 比較 | | | | 3,600 | 4,900 | 8,500 | 500 | 9,000 |

| 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 夜勤手当 | 休日給 | 管理職手当 |
|-----|-------|------|------|--------|---------|-------|------|------|-------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 1,500 | 340 | 390 | | 7,452 | | | 30 | 560 |
| 補正前 | 1,500 | 340 | 390 | | 5,452 | | | 30 | 560 |
| 比較 | | | | | 2,000 | | | | |

| 区分 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 災害派遣手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 | 単身赴任手当 | 地域手当 |
|-----|------------|--------|--------|-------|--------|------|---------|--------|------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 10 | 11,986 | 10,141 | 790 | | 440 | 10,200 | | |
| 補正前 | 10 | 10,986 | 8,941 | 790 | | 240 | 9,700 | | |
| 比較 | | 1,000 | 1,200 | | | 200 | 500 | | |

(2) 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|
| | 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 | | 19 | | 31,641 | 10,942 | 42,583 | 7,382 | 49,965 |
| 補正前 | | 19 | | 28,941 | 10,142 | 39,083 | 6,982 | 46,065 |
| 比較 | | | | 2,700 | 800 | 3,500 | 400 | 3,900 |

| 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 夜勤手当 | 休日給 | 管理職手当 |
|-----|------|------|------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | | | 675 | | 1,105 | | 1,174 | | |
| 補正前 | | | 675 | | 1,105 | | 1,174 | | |
| 比較 | | | | | | | | | |

| 区分 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 災害派遣手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 | 単身赴任手当 | 地域手当 |
|-----|------------|-------|-------|-------|--------|------|---------|--------|------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | | 5,291 | 2,697 | | | | | | |
| 補正前 | | 4,791 | 2,397 | | | | | | |
| 比較 | | 500 | 300 | | | | | | |

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 | 6,300 | 給与改定に伴う増減分 | 3,462 | 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3.2%) |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | 2,838 | 人事異動等に伴う増 2,838 |
| 手当 | 5,700 | 給与改定に伴う増減分 | 2,029 | 時間外勤務手当 89 期末手当 906 勤勉手当 674 寒冷地手当 83 退職手当負担金 277 |
| | | その他の増減分 | 3,671 | 時間外勤務手当 1,911 期末手当 594 勤勉手当 826 寒冷地手当 △ 83 児童手当 200 退職手当負担金 223 |

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6年12月1日現在 | 平均給料月額(円) |
| | 平均給与月額(円) | 436,571 |
| | 平均年齢(歳) | 49 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 346,236 |
| | 平均給与月額(円) | 421,171 |
| | 平均年齢(歳) | 48 |

(2) 初任給

| 区分 | 行政職(円) | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(円) |
| 高校卒 | 188,000 | 188,000 |
| 短大卒 | 204,400 | 204,400 |
| 大学卒 | 220,000 | 220,000 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|-------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年12月1日現在 | 6級 | 1 | 8.3 |
| | 5級 | | |
| | 4級 | 8 | 66.7 |
| | 3級 | 3 | 25.0 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 計 | 12 | 100.0 |
| 令和6年1月1日現在 | 6級 | 1 | 9.1 |
| | 5級 | | |
| | 4級 | 7 | 63.6 |
| | 3級 | 1 | 9.1 |
| | 2級 | 2 | 18.2 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | |
|-----------------|------------------|---------|-------|----|
| 補 正 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) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 11 | |
| | 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) | 2 | 2 |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.250 | 2.350 | 4.600 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.350 | 4.600 | 有 | |

継続費に関する調書

(廃止)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | |
|---------|---------|--------------------|------|-----|--------------|---------|-----|--------------|
| | | | 年度 | 区分 | 年割額 | 同左財源内訳 | | |
| | | | | | | 建設改良積立金 | 補償料 | 損益勘定留保資金 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | ガス製造所温水式LNG気化器更新事業 | 6 | 補正前 | 千円 26,000 | 千円 | 千円 | 千円 26,000 |
| | | | | 補正後 | 0 | | | 0 |
| | | | 7 | 補正前 | 39,000 | | | 39,000 |
| | | | | 補正後 | 0 | | | 0 |
| | | | 計 | 補正前 | 65,000 | | | 65,000 |
| | | | | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備考 |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|----|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | 26,000 | 26,000 | | 40.0 | |
| | | 0 | 0 | | 0.0 | |
| | | | | 39,000 | 60.0 | |
| | | | | 0 | 0.0 | |
| | | 26,000 | 26,000 | 39,000 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |