

平成29年度

田川地区斎場組合補正予算書(第1号)

(9月提出)

議案第7号

平成29年度 田川地区斎場組合一般会計補正予算

平成29年度田川地区斎場組合一般会計補正予算(第1号)は、次の定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,945千円を追加し、歳入歳出それぞれ165,325千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年9月22日 提 出

田川地区斎場組合管理者
二 場 公 人

第1表 歳入歳出予算補正

[歳入]

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
4 繰入金		1	14,999	15,000
	1 基金繰入金	1	14,999	15,000
5 繰越金		1	9,946	9,947
	1 繰越金	1	9,946	9,947
補正されなかった款項に係る額		140,378	0	140,378
歳入合計		140,380	24,945	165,325

[歳出]

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		138,246	24,945	163,191
	1 総務管理費	138,167	24,945	163,112
補正されなかった款項に係る額		2,134	0	2,134
歳出合計		140,380	24,945	165,325

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

[歳入]

(単位:千円)

款	既定額	補正額	計
1 分担金及び負担金	91,775	0	91,775
2 使用料及び手数料	48,255	0	48,255
3 財産収入	23	0	23
4 繰入金	1	14,999	15,000
5 繰越金	1	9,946	9,947
6 諸収入	325	0	325
歳入合計	140,380	24,945	165,325

[歳出]

(単位:千円)

款	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	823	0	823	0	0	0	0
2 総務費	138,246	24,945	163,191	0	0	0	24,945
3 公債費	11	0	11	0	0	0	0
4 予備費	1,300	0	1,300	0	0	0	0
歳出合計	140,380	24,945	165,325	0	0	0	24,945

2 歳 入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
(4款) 繰入金						
(1項)基金繰入金						
1 財政調整基金繰入金	1	14,999	15,000	1 財政調整基金繰入金	14,999	財政調整基金取崩し額 14,999
項 計	1	14,999	15,000			

2 歳 入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
(5款) 繰越金						
(1項) 繰越金						
1 繰越金	1	9,946	9,947	1 前年度繰越金	9,946	28年度決算剰余金 9,946
項 計	1	9,946	9,947			

3 歳 出

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2款) 総務費											
(1項) 総務管理費											
一般管理費	138,167	24,945	163,112	0	0	0	24,945	11	532	消耗品	231
								需用費		消耗器材費	301
								12	17	証明手数料等	17
								役務費			
								13	2,600	空調設備保守整備委託料	2,600
								委託料			
								14	231	デジタル複写機リース料	231
使用料及び 賃借料											
15	1,100	炉内台車補修工事(2台追加)	1,100								
工事請負費											
18	279	デスクパソコン(4台)	279								
備品購入費											
25	20,186	財政調整基金元本積立金	5,000								
積立金		職員退職手当基金元本積立金	186								
		施設整備基金元本積立金	15,000								
項 計	138,167	24,945	163,112	0	0	0	24,945		24,945		

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

区 分	平成27年度末 残 額	平成28年度中増減見込額	平成28年度末残額	平成29年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	32,005,846	△ 7,993,639	24,012,207	△ 9,991,000	14,021,207
		増減見込内訳 新規積立金 2,000,000 積立利子 6,361 基金取崩し額 △ 10,000,000		増減見込内訳 新規積立金 5,000,000 積立利子 9,000 基金取崩し額 △ 15,000,000	

(2) 職員退職手当基金

区 分	平成27年度末 残 額	平成28年度中増減見込額	平成28年度末残額	平成29年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	20,828,087	1,008,896	21,836,983	2,294,000	24,130,983
		増減見込内訳 新規積立額 1,000,000 積立利子 8,896		増減見込内訳 新規積立額 2,286,000 積立利子 8,000	

(3) 施設整備基金

区 分	平成27年度末 残 額	平成28年度中増減見込額	平成28年度末残額	平成29年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	0	15,012,588	15,012,588	45,006,000	60,018,588
		増減見込内訳 新規積立額 15,000,000 積立利子 12,588		増減見込内訳 新規積立額 30,000,000 財調振替額 15,000,000 積立利子 6,000	