

平成30年度

田川地区斎場組合補正予算書(第2号)

(2月提出)

議案第5号

平成30年度 田川地区斎場組合一般会計補正予算

平成28年度田川地区斎場組合一般会計補正予算(第2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に歳入歳出それぞれ80千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ173,460千円とする。

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31年2月12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
2 使用料及び手数料		48,315	80	48,395
	1 使用料	48,312	80	48,392
補正されなかった款項に係る額		125,065	0	125,065
歳入合計		173,380	80	173,460

[歳出]

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		172,417	80	172,497
	1 総務管理費	172,321	80	172,401
補正されなかった款項に係る額		963	0	963
歳出合計		173,380	80	173,460

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	91,677	0	91,677
2 使用料及び手数料	48,315	80	48,395
3 財産収入	7	0	7
4 繰入金	24,000	0	24,000
5 繰越金	9,056	0	9,056
6 諸収入	325	0	325
歳入合計	173,380	80	173,460

[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	172,417	80	172,497	0	0	80	0
3 公債費	10	0	10	0	0	0	0
4 予備費	130	0	130	0	0	0	0
歳出合計	173,380	80	173,460	0	0	80	0

2 歳 入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
(2)款) 使用料及び手数料						
(1項) 使用料						
1 施設使用料	120	80	200	1 施設使用料	80	駐車場使用料 80
項 計	120	80	200			

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											
1 一般管理費	172,321	80	172,401	0	0	80	0	2	11	別紙給与費明細書	11
								給料			
								3	46	別紙給与費明細書	46
								職員手当等			
								7	△ 1230	基本賃金	△ 760
賃金		時間外勤務手当	△ 470								
11	1,250	光熱水費	220								
需用費		燃料費	780								
		修繕料	250								
19	3	自治振興組合負担金	3								
負担金補助及び交付金											
項 計	172,321	80	172,401	0	0	80	0				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正前	1	0	8,627	28,933	37,560	2,839	40,399	
補正後	1	0	8,638	28,979	37,617	2,839	40,456	
比較	0	0	11	46	57	0	57	

(単位:千円)

職員手当の 内容	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務手 当	住居手当	給料の特別 調整額	特殊勤務手 当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉手 当	退職手当
	補正前	0	0	39	0	0	240	0	0	601	3,505	0
	補正後	0	0	39	0	0	240	0	0	602	3,550	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	11				
		給与改定に伴う増減分	11	ベースアップ差額支給分	
		昇格に伴う増減額分			
		普通昇給に伴う増減分			
		昇給期間短縮に伴う増減分			
				職員の異動状況(現に在職する職員数) 本年度(平成31年1月1日 現在) 2人 前年度(平成30年1月1日 現在) 2人 採用、退職等の状況(平30. 1. 2～平31. 1. 1) 採用 0人 退職 0人 他会計との異動増減額等 0人	
職 員 手 当	46				
		給与改定に伴う増減分	46	期末勤勉手当支給月数の増 (0. 05月分)	
		昇格に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分			
		昇給期間短縮に伴う増減分			

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

区 分	平成28年度末 残 額	平成29年度中増減見込額	平成29年度末残額	平成30年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	24,012,207	△ 9,997,676	14,014,531	5,001,000	19,015,531
		増減見込内訳 新規積立金 5,000,000 積立利子 2,324 基金取崩し額 △ 15,000,000		増減見込内訳 新規積立金 5,000,000 積立利子 1,000 基金取崩し額 0	

(2) 職員退職手当基金

区 分	平成28年度末 残 額	平成29年度中増減見込額	平成29年度末残額	平成30年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	21,836,983	2,292,863	24,129,846	△ 22,997,000	1,132,846
		増減見込内訳 新規積立額 2,286,000 積立利子 6,863		増減見込内訳 新規積立金 1,000,000 積立利子 3,000 基金取崩し額 △ 24,000,000	

(3) 施設整備基金

区 分	平成28年度末 残 額	平成29年度中増減見込額	平成29年度末残額	平成30年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	15,000,000	45,000,000	60,000,000	30,003,000	90,003,000
		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		増減見込内訳 新規積立額 30,000,000 財調振替額 0 積立利子 3,000	