

令和元年度

田川地区斎場組合補正予算書(第1号)

(10月提出)

議案第8号

令和元年度 田川地区斎場組合一般会計補正予算

令和元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に歳入歳出それぞれ29,830千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ170,599千円とする。

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。

令和元年10月3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	20,000	20,001
	1 財政調整基金繰入金	1	20,000	20,001
5 繰越金		1	9,830	9,831
	1 繰越金	1	9,830	9,831
補正されなかった款項に係る額		140,767	0	140,767
歳入合計		140,769	29,830	170,599

[歳出]

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		138,935	29,830	168,765
	1 総務管理費	138,856	29,830	168,686
補正されなかった款項に係る額		1,834	0	1,834
歳出合計		140,769	29,830	170,599

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	48,819	0	48,819
3 財産収入	6	0	6
4 繰入金	1	20,000	20,001
5 繰越金	1	9,830	9,831
6 諸収入	265	0	265
歳入合計	140,769	29,830	170,599

[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	138,935	29,830	168,765	0	0	0	29,830
3 公債費	11	0	11	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	140,769	29,830	170,599	0	0	0	29,830

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	20,000	20,001	1 財政調整基金繰入金	20,000	財政調整基金取崩し額 20,000
項 計	1	20,000	20,001			

(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	9,830	9,831	1 前年度繰越金	9,830	平成30年度決算剰余金 9,830
項 計	1	9,830	9,831			

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	138,856	29,830	168,686	0	0	0	29,830	15 工事請負費	4,530	待合室エアコン取替工事(3室) 4,530
								25 積立金	25,300	財政調整基金元本積立金 5,300
										施設整備基金元本積立金 20,000
項 計	138,856	29,830	168,686	0	0	0	29,830		29,830	

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

区分	平成29年度末残額	平成30年度中増減見込額	平成30年度末残額	令和元年度中増減見込額	本年度末残額
現金	14,015,842	5,000,000	19,015,842	△ 14,699,000	4,316,842
		増減見込内訳 新規積立金 5,000,000 積立利子 0 基金取崩し額 0		増減見込内訳 新規積立金 5,300,000 積立利子 1,000 基金取崩し額 △ 20,000,000	

(2) 職員退職手当基金

区分	平成29年度末残額	平成30年度中増減見込額	平成30年度末残額	令和元年度中増減見込額	本年度末残額
現金	24,135,971	△ 21,998,590	2,137,381	1,003,000	3,140,381
		増減見込内訳 新規積立金 1,000,000 積立利子 1,410 基金取崩し額 △ 23,000,000		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 0	

(3) 施設整備基金

区分	平成29年度末残額	平成30年度中増減見込額	平成30年度末残額	令和元年度中増減見込額	本年度末残額
現金	60,003,850	30,008,500	90,012,350	50,004,000	140,016,350
		増減見込内訳 新規積立額 30,000,000 財調振替額 積立利子 8,500		増減見込内訳 新規積立額 30,000,000 財調振替額 20,000,000 積立利子 4,000	