

令和2年度

田川地区斎場組合補正予算書(第1号)

(8月提出)

議案第2号

令和2年度 田川地区斎場組合一般会計補正予算

令和2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8,706千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,735千円とする。

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2年8月6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
5 繰越金		1	8,706	8,707
	1 繰越金	1	8,706	8,707
補正されなかった款項に係る額		141,028	0	141,028
歳入合計		141,029	8,706	149,735

[歳出]

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		139,196	8,706	147,902
	1 総務管理費	139,117	8,706	147,823
補正されなかった款項に係る額		1,833	0	1,833
歳出合計		141,029	8,706	149,735

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	49,079	0	49,079
3 財産収入	6	0	6
4 繰入金	1	0	1
5 繰越金	1	8,706	8,707
6 諸収入	265	0	265
歳入合計	141,029	8,706	149,735

[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	139,196	8,706	147,902	0	0	0	8,706
3 公債費	10	0	10	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	141,029	8,706	149,735	0	0	0	8,706

(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	8,706	8,707	1 前年度繰越金	8,706	令和元年度決算剰余金 8,706
項 計	1	8,706	8,707			

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	139,117	8,706	147,823	0	0	0	8,706	10	700	消耗品費	1,020
								需用費		消耗器材費	△ 228
										印刷製本費	△ 152
										修繕料	60
								11	140	通信運搬費	140
								役務費			
								12	684	ホームページ制作費	330
委託料	ホームページ管理料	24									
	高木枝切り作業委託料	330									
14	972	掃除専用流し器取付工事	153								
工事請負費		制御室監視用モニター取付工事	286								
		待合室エアコン取付工事	△ 198								
		火葬炉補修工事	220								
		雨漏り防水工事	266								
	建物補修整備工事	245									
17	1,210	応接椅子購入 (52脚)	1,210								
備品購入費											
25	5,000	財政調整基金元本積立金	5,000								
積立金											
項 計	139,117	8,706	147,823	0	0	0	8,706		8,706		

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

区 分	平成30年度末残額	令和元年度中増減額	令和元年度末残額	令和2年度中増減見込額	令和2年度末残額
現 金	19,015,842	△ 14,700,000	4,315,842	5,000,000	9,315,842
		増減見込内訳 新規積立金 5,300,000 積立利子 0 基金取崩し額 △ 20,000,000		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	

(2) 職員退職手当基金

区 分	平成30年度末残額	令和元年度中増減額	令和元年度末残額	令和2年度中増減見込額	令和2年度末残額
現 金	2,137,381	1,000,200	3,137,581	1,001,000	4,138,581
		増減見込内訳 新規積立金 1,000,000 積立利子 200 基金取崩し額 0		増減見込内訳 新規積立金 1,000,000 積立利子 1,000 基金取崩し額 0	

(3) 施設整備基金

区 分	平成30年度末残額	令和元年度中増減額	令和元年度末残額	令和2年度中増減見込額	令和2年度末残額
現 金	90,012,350	50,004,155	140,016,505	30,004,000	170,020,505
		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 4,155		増減見込内訳 新規積立額 30,000,000 財調振替額 積立利子 4,000	