

令和3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4号

令和3年度 田川地区斎場組合一般会計補正予算

令和3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6,103千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ150,310千円とする。

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3年8月23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
3 財産収入		5	10	15
	1 財産運用収入	5	10	15
5 繰越金		1	6,093	6,094
	1 繰越金	1	6,093	6,094
補正されなかった款項に係る額		144,201	0	144,201
歳入合計		144,207	6,103	150,310

[歳出]

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		139,196	6,103	145,299
	1 総務管理費	139,117	6,103	145,220
補正されなかった款項に係る額		5,011	0	5,011
歳出合計		144,207	6,103	150,310

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
斎場予約案内システム料	令和4年度～令和8年度	4,700

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	94,203	0	94,203
2 使用料及び手数料	49,726	0	49,726
3 財産収入	5	10	15
4 繰入金	1	0	1
5 繰越金	1	6,093	6,094
6 諸収入	271	0	271
歳入合計	144,207	6,103	150,310

[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	142,374	6,103	148,477	0	0	10	6,093
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	144,207	6,103	150,310	0	0	10	6,093

2 歳 入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
(3款) 財産収入						
(1項) 財産運用収入						
1 利子及び配当金	5	10	15	1 利子及び配当金	10	施設整備基金利子 10
項 計	5	10	15			
(5款) 繰越金						
(1項) 繰越金						
1 繰越金	1	6,093	6,094	1 前年度繰越金	6,093	令和2年度決算剰余金 6,093
項 計	1	6,093	6,094			

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	6,103	145,220	0	0	10	6,093	8	150	職員旅費	△ 90
								旅 費		会計年度任用職員費用弁償	240
								10	70	修繕料	70
								需用費			
								12	1,566	財務システム保守料	726
								委 託 料		北側法面除草作業委託料	840
								13	△ 726	財務システム・リース料	△ 726
使用料及び賃借料											
14	555	火葬棟エントランス扇風機取付工事	75								
工事請負費		火葬炉補修追加工事	480								
17	328	予約案内システム用機器購入費	328								
備品購入費											
24	4,160	財政調整基金元本積立金	1,150								
積 立 金		施設整備基金元本積立金	3,000								
		施設整備基金利子	10								
項 計	142,295	6,103	148,398	0	0	10	6,093		6,103		

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

(単位:円)

区 分	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	令和3年度中増減見込額	令和3年度末残額
現 金	4,315,842	5,000,000	9,315,842	1,150,000	10,465,842
		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		増減見込内訳 新規積立金 1,150,000 積立利子 0 基金取崩し額 0	

(2) 職員退職手当基金

(単位:円)

区 分	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	令和3年度中増減見込額	令和3年度末残額
現 金	3,137,581	1,000,313	4,137,894	1,000	4,138,894
		増減見込内訳 新規積立金 1,000,000 積立利子 313 基金取崩し額 0		増減見込内訳 新規積立金 0 積立利子 1,000 基金取崩し額 0	

(3) 施設整備基金

(単位:円)

区 分	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	令和3年度中増減見込額	令和3年度末残額
現 金	140,016,505	30,015,394	170,031,899	33,014,000	203,045,899
		増減見込内訳 新規積立額 30,000,000 財調振替額 0 積立利子 15,394		増減見込内訳 新規積立額 33,000,000 財調振替額 積立利子 14,000	