

令和5年度

田川地区斎場組合補正予算書(第1号)

(11月提出)

議案第7号

令和5年度 田川地区斎場組合一般会計補正予算

令和5年度田川地区斎場組合一般会計補正予算(第1号)は、次に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16,751千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ198,708千円とする。

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5年11月29日 提 出

田川地区斎場組合管理者
黒 土 孝 司

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		111	100	211
	1 財産運用収入	111	100	211
5 繰越金		1	16,651	16,652
	1 繰越金	1	16,651	16,652
歳入合計		181,957	16,751	198,708

[歳出]

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		180,124	16,751	196,875
	1 総務管理費	180,045	16,751	196,796
歳出合計		181,957	16,751	198,708

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	131,840	0	131,840
2 使用料及び手数料	49,799	0	49,799
3 財産収入	111	100	211
4 繰入金	1	0	1
5 繰越金	1	16,651	16,652
6 諸収入	205	0	205
歳入合計	181,957	16,751	198,708

[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	180,124	16,751	196,875	0	0	100	16,651
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	181,957	16,751	198,708	0	0	100	16,651

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	111	100	211	1 利子及び配当金	100	施設整備基金利子 100
項 計	111	100	211			
(5款) 繰越金						
(1項) 繰越金						
1 繰越金	1	16,651	16,652	1 前年度繰越金	16,651	令和4年度決算剰余金 16,651
項 計	1	16,651	16,652			

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	180,045	16,751	196,796	0	0	100	16,651	1	報酬	555	会計年度任用職員報酬	555
								10	需用費	1,350	光熱水費	1,350
								12	委託料	495	一般廃棄物搬出処分料	495
								14	工事請負費	6,811	火葬炉設備補修工事	2,319
											施設補修工事	330
											監視カメラ取替工事	550
											屋外電力設備補修工事	3,300
17	備品購入費	440	浄化槽用ブロアー交換工事	312								
			システムキャビネット収納庫購入費	242								
			デスクトップパソコン購入費	198								
24	積立金	7,100	施設整備基金元本積立金	7,000								
			施設整備基金利子	100								
項 計	180,045	16,751	196,796	0	0	100	16,651		16,751			

給 与 費 明 細 書

2 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	2(4)	6,944	10,676	6,467	24,087	4,426	28,513	
補正後	2(4)	7,499	10,676	6,467	24,642	4,426	29,068	
比較	-(-)	555	0	0	555	0	555	

※()内は、短時間勤務職員及びパートタイム勤務職員の職員数の外書き

(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・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	48	632	132	0	0	469	5,186	0
	補正後	0	0	48	632	132	0	0	469	5,186	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

区 分	令和3年度末残額	令和4年度中増減見込額	令和4年度末残額	令和5年度中増減見込額	令和5年度末残額
現金	10,466,842	0	10,466,842	0	10,466,842
		増減見込内訳		増減見込内訳	
		新規積立金	0	新規積立金	0
		積立利子	0	積立利子	0
		基金取崩し額	0	基金取崩し額	0

(2) 職員退職手当基金

区 分	令和3年度末残額	令和4年度中増減見込額	令和4年度末残額	令和5年度中増減見込額	令和5年度末残額
現金	4,138,443	413	4,139,443	413	4,139,856
		増減見込内訳		増減見込内訳	
		新規積立金	0	新規積立金	0
		積立利子	413	積立利子	413
		基金取崩し額	0	基金取崩し額	0

(3) 施設整備基金

区 分	令和3年度末残額	令和4年度中増減見込額	令和4年度末残額	令和5年度中増減見込額	令和5年度末残額
現金	203,045,550	65,127,814	268,173,364	67,212,000	335,385,364
		増減見込内訳		増減見込内訳	
		新規積立額	65,000,000	新規積立額	67,000,000
		積立利子	127,814	積立利子	212,000
		基金取崩し額		基金取崩し額	