

令和6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3号

令和6年度 田川地区斎場組合一般会計補正予算

令和6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24,633千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213,380千円とする。

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6年8月26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
5 繰越金		1	24,633	24,634
	1 繰越金	1	24,633	24,634
歳入合計		188,747	24,633	213,380

[歳出]

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		186,914	24,633	211,547
	1 総務管理費	186,835	24,633	211,468
歳出合計		188,747	24,633	213,380

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	136,544	0	136,544
2 使用料及び手数料	51,685	0	51,685
3 財産収入	311	0	311
4 繰入金	1	0	1
5 繰越金	1	24,633	24,634
6 諸収入	205	0	205
歳入合計	188,747	24,633	213,380

[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	186,914	24,633	211,547	0	0	0	24,633
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	188,747	24,633	213,380	0	0	0	24,633

2 歳 入
 (款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1繰越金	1	24,633	24,634	1前年度繰越金	24,633	令和5年度決算剰余金 24,633
項 計	1	24,633	24,634			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
1一般管理費	186,835	24,633	211,468	0	0	0	24,633	2 給料	△ 4,336	【別紙】 給与明細書 △ 4,336
								3 職員手当等	△ 2,156	【別紙】 給与明細書 △ 2,156
								4 共済費	△ 1,420	【別紙】 給与明細書 △ 1,420
								8 旅費	27	会計年度任用職員費用弁償 27
								10 需用費	460	光熱水費 360 修繕料 100
								13 使用料及び賃借料	60	土地賃借使用料 60
								14 工事請負費	7,630	屋外電力設備補修工事 2,000 屋上防水工事 4,500 建物補修工事 800 浄化槽設備補修工事 330
								17 備品購入費	430	障害者用車椅子 4台 190 書庫用キャビネット 1台 120 更衣室ロッカー 1台 120
								18 負担金補助及び交付金	7,938	福智町立替返納金 7,912 各種団体負担金 26
								24 積立金	16,000	施設整備基金追加積立金 16,000
項 計	186,835	24,633	211,468	0	0	0	24,633			

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	2(4)	10,810	8,112	7,062	25,984	5,008	30,992	
補正後	2(4)	10,810	3,776	4,906	19,492	3,588	23,080	
比較	-	0	△ 4,336	△ 2,156	6,492	△ 1,420	△ 7,912	

※()内は、会計年度任用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	72	326	144	0	0	0	6,520	0
	補正後	0	0	24	151	0	0	0	0	4,731	0
	比較	0	0	△ 48	△ 175	△ 144	0	0	0	△ 1,789	0

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

(単位:円)

区 分	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	令和6年度中増減見込額		令和6年度末残額
現 金	10,465,842	0		10,465,842	0		10,465,842
		増減見込 内訳	予算積立金 0 積立利子 0 基金取崩し額 0		増減見込 内訳	予算積立金 0 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	令和6年度中増減見込額		令和6年度末残額
現 金	4,138,058	82		4,138,140	82		4,138,222
		増減見込 内訳	予算積立金 0 積立利子 82 基金取崩し額 0		増減見込 内訳	予算積立金 0 積立利子 82 基金取崩し額 0	

(3) 施設整備基金

(単位:円)

区 分	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	令和6年度中増減見込額		令和6年度末残額
現 金	268,145,465	67,149,845		335,295,310	76,311,200		411,606,510
		増減見込 内訳	予算積立金 60,000,000 追加積立金 7,000,000 積立利子 149,845 基金取崩し額 0		増減見込 内訳	予算積立金 60,000,000 追加積立金 16,000,000 積立利子 311,200 基金取崩し額 0	