

◆令和4年度 桑名・員弁広域連合一般会計当初予算

【予算編成方針】

1. 包括管理運営経費（安全かつ安定的な施設運営の監視体制、予防保全的な点検・整備・補修の実施による設備機器の延命化）
2. 経常的経費の削減
3. 桑名・員弁広域連合環境基本計画の策定
4. 歳入の確保

（1）歳入

（単位：千円、％）

区 分	令和4年度		令和3年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
分 担 金 及 び 負 担 金	426,426	97.6	409,100	99.4	17,326	4.2	構成自治体分担金
財 産 収 入	102	0.0	84	0.0	18	21.4	利子収入、コン ポスト売払収入
繰 入 金	7,973	1.8	0	0	7,973	皆増	地域振興調査研 究基金繰入金
繰 越 金	2,000	0.5	2,000	0.5	0	0	前年度繰越金
諸 収 入	610	0.1	589	0.1	21	3.6	駐車場収入
歳 入 合 計	437,111	100.0	411,773	100.0	25,338	6.2	

（2）歳出

（単位：千円、％）

区 分	令和4年度		令和3年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	404	0.1	524	0.1	△ 120	△ 22.9	広域連合議会経 費
総 務 費	44,892	10.3	46,394	11.3	△ 1,502	△ 3.2	総務管理費、選 挙費、監査委員 費
衛 生 費	391,615	89.6	364,655	88.6	26,960	7.4	保健衛生費、清 掃費
公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0	一時借入金利子
予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0	予備費
歳 出 合 計	437,111	100.0	411,773	100.0	25,338	6.2	

（3）歳出の性質別内訳

（単位：千円、％）

区 分	令和4年度		令和3年度		前年度比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
① 人 件 費	4,338	1.0	4,316	1.1	22	0.5
② 物 件 費	281,174	64.3	273,716	66.5	7,458	2.7
③ 維持補修費	25,550	5.9	5,550	1.3	20,000	360.4
④ 補助費等	55,798	12.8	57,990	14.1	△ 2,192	△ 3.8
⑤ 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0
⑥ 積 立 金	70,051	16.0	70,001	17.0	50	0.1
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0
合 計	437,111	100.0	411,773	100.0	25,338	6.2

◆令和3年度 桑名・員弁広域連合一般会計補正予算（第1号）

【総括】

歳入については、前年度の決算に伴う繰越金を財源として、構成自治体分担金の減額を行い、歳出については、桑名広域環境管理センター運転管理費の精査による減額など補正予算の編成を行いました。

（1）歳入

（単位：千円、％）

区分	補正前額	補正額	補正後額	主な補正予算の内容	構成比
分担金及び負担金	409,100	△ 8,155	400,945	構成自治体分担金の減	99.1
財産収入	84	146	230	基金運用利子の増	0.1
繰越金	2,000	769	2,769	前年度決算に伴う繰越金の増	0.7
諸収入	589	34	623	駐車場収入の増	0.1
歳入合計	411,773	△ 7,206	404,567		100.0

（2）歳出

（単位：千円、％）

区分	補正前額	補正額	補正後額	主な補正予算の内容	構成比
議会費	524	△ 32	492	各節整理に基づく減	0.1
総務費	46,394	△ 985	45,409	派遣職員人件費負担金の減	11.2
衛生費	364,655	△ 6,089	358,566	施設管理費等の精査による減	88.7
公債費	100	△ 100	0	一時借入金利子の皆減	0
予備費	100	0	100	—	0.0
歳出合計	411,773	△ 7,206	404,567		100.0

（3）歳出の性質別内訳

（単位：千円、％）

区分	補正前額	補正額	補正後額	主な補正予算の内容	構成比
① 人件費	4,316	△ 134	4,182	各委員報酬の減	1.0
② 物件費	273,716	△ 8,075	265,641	施設管理運営費等の精査による減	65.7
③ 維持補修費	5,550	0	5,550	—	1.4
④ 補助費等	57,990	765	58,755	人事異動等派遣職員人件費負担金の整理に基づく増	14.5
⑤ 公債費	100	△ 100	0	一時借入金利子の皆減	0
⑥ 積立金	70,001	338	70,339	地域振興調査研究基金への積立金の増	17.4
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.0
歳出合計	411,773	△ 7,206	404,567		100.0