

## ◆令和5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5年度		令和4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	438,242	97.5	426,426	97.6	11,816	2.8	構成自治体分担金
財 産 収 入	260	0.1	102	0.0	158	154.9	利子収入、コン ポスト売払収入
繰 入 金	8,421	1.9	7,973	1.8	448	5.6	地域振興調査研 究基金繰入金
繰 越 金	2,000	0.4	2,000	0.5	0	0	前年度繰越金
諸 収 入	610	0.1	610	0.1	0	0	駐車場収入
歳 入 合 計	449,533	100	437,111	100	12,422	2.8	

#### （2）歳出

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度		令和4年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	523	0.1	404	0.1	119	29.5	広域連合議会経 費
総 務 費	45,357	10.1	44,892	10.3	465	1.0	総務管理費、選 挙費、監査委員 費
衛 生 費	403,453	89.8	391,615	89.6	11,838	3.0	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	449,533	100	437,111	100	12,422	2.8	

#### （3）歳出の性質別内訳

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度		令和4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	4,602	1.0	4,338	1.0	264	6.1
② 物 件 費	291,242	64.8	281,174	64.3	10,068	3.6
③ 維持補修費	27,390	6.1	25,550	5.9	1,840	7.2
④ 補助費等	56,044	12.5	55,798	12.8	246	0.4
⑤ 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0
⑥ 積 立 金	70,055	15.6	70,051	16.0	4	0.0
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0
合 計	449,533	100	437,111	100	12,422	2.8

## ◆令和4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等を行い、また歳出については、桑名広域環境管理センター施設の管理費及び需用費等について補正を行いました。

#### （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	426,426	△ 12,830	413,596	構成自治体分担金の減	97.3
財産収入	102	147	249	基金運用利子の増	0.1
繰入金	7,973	△ 178	7,795	基金からの繰入れ減	1.8
繰越金	2,000	820	2,820	前年度決算に伴う繰越金の増	0.7
諸収入	610	1	611	預金利子の増	0.1
歳入合計	437,111	△ 12,040	425,071		100

#### （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	404	△ 9	395	各節整理に基づく減	0.1
総務費	44,892	△ 323	44,569	需用費等の減	10.5
衛生費	391,615	△ 11,608	380,007	施設管理費等の精査による減	89.4
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	437,111	△ 12,040	425,071		100

#### （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	4,338	△ 141	4,197	各委員報酬の減	1.0
② 物件費	281,174	△ 7,353	273,821	施設管理運営費等の精査による減	64.4
③ 維持補修費	25,550	△ 4,320	21,230	—	5.0
④ 補助費等	55,798	△ 414	55,384	人事異動等派遣職員人件費負担金の整理に基づく増	13.0
⑤ 公債費	100	△ 100	0	一時借入金利子の皆減	0
⑥ 積立金	70,051	288	70,339	地域振興調査研究基金への積立金の増	16.6
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.0
歳出合計	437,111	△ 12,040	425,071		100