

◆令和6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. 歳入の確保

（1）歳入

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度		令和5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	590,703	99.5	438,242	97.5	152,461	34.8	構成自治体分担金
財 産 収 入	291	0.0	260	0.1	31	11.9	利子収入、コン ポスト売払収入
繰 越 金	2,000	0.3	2,000	0.4	0	0	前年度繰越金
諸 収 入	610	0.1	610	0.1	0	0	駐車場収入
繰 入 金	0	0.0	8,421	1.9	△ 8,421	△ 100.0	地域振興調査研 究基金繰入金
歳 入 合 計	593,604	100	449,533	100	144,071	32.0	

（2）歳出

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度		令和5年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	525	0.1	523	0.1	2	0.4	広域連合議会経 費
総 務 費	47,689	8.0	45,357	10.1	2,332	5.1	総務管理費、選 挙費、監査委員 費
衛 生 費	545,190	91.9	403,453	89.8	141,737	35.1	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	593,604	100	449,533	100	144,071	32.0	

（3）歳出の性質別内訳

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度		令和5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	5,195	0.9	4,602	1.0	593	12.9
② 物 件 費	432,687	72.9	291,242	64.8	141,445	48.6
③ 維持補修費	28,980	4.9	27,390	6.1	1,590	5.8
④ 補助費等	56,491	9.5	56,044	12.5	447	0.8
⑤ 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0
⑥ 積 立 金	70,051	11.8	70,055	15.6	△ 4	△ 0.0
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0
合 計	593,604	100	449,533	100	144,071	32.0

◆令和5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	438,242	△ 7,444	430,798	構成自治体分担金の減	97.4
財産収入	260	181	441	基金運用利子の増	0.1
繰入金	8,421	△ 167	8,254	基金からの繰入れ減	1.9
繰越金	2,000	265	2,265	前年度決算に伴う繰越金の増	0.5
諸収入	610	0	610	—	0.1
歳入合計	449,533	△ 7,165	442,368		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	523	△ 40	483	各節整理に基づく減	0.1
総務費	45,357	△ 421	44,936	需用費等の減	10.2
衛生費	403,453	△ 6,604	396,849	施設管理費等の精査による減	89.7
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	449,533	△ 7,165	442,368		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	4,602	△ 234	4,368	各委員報酬の減	1.0
② 物件費	291,242	△ 6,584	284,658	施設管理運営費等の精査による減	64.3
③ 維持補修費	27,390	△ 330	27,060	施設修繕費の減	6.1
④ 補助費等	56,044	△ 70	55,974	人事異動等派遣職員人件費負担金の整理に基づく減	12.7
⑤ 公債費	100	△ 100	0	一時借入金利子の皆減	0
⑥ 積立金	70,055	153	70,208	地域振興調査研究基金への積立金の増	15.9
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.0
歳出合計	449,533	△ 7,165	442,368		100