

## ◆平成 29 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. 経常的経費（運転管理に伴うユーティリティーコスト等）の節減
2. 施設・設備維持補修の計画的実施
3. 費用・期間の縮減と安全性の確保
4. 歳入の確保

### (1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成 29 年度		平成 28 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	698,349	96.7	723,090	96.7	▲24,741	▲3.4	構成市町分担金
財 産 収 入	131	0.0	131	0.0	0	—	し尿汚泥肥料売り 払い収入
繰 入 金	20,000	2.8	20,000	2.7	0	—	基金からの繰入金
繰 越 金	3,000	0.4	4,000	0.5	▲1,000	▲25.0	前年度繰越金
諸 収 入	637	0.1	586	0.1	51	8.7	預金利子
歳 入 合 計	722,117	100.0	747,807	100.0	▲25,690	▲3.4	

### (2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成 29 年度		平成 28 年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	506	0.0	509	0.1	▲3	▲0.6	広域連合議会経費
総 務 費	50,296	7.0	50,986	6.8	▲690	▲1.4	総務管理費、選挙 費、監査委員費
衛 生 費	352,321	48.8	350,858	46.9	1,463	0.4	保健衛生費、清掃費
公 債 費	318,894	44.2	345,354	46.2	▲26,460	▲7.7	公債費
予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	—	予備費
歳 出 合 計	722,117	100.0	747,807	100.0	▲25,690	▲3.4	

### (3) 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成 29 年度		平成 28 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	3,952	0.5	3,883	0.5	69	1.8
② 物 件 費	222,287	30.8	233,737	31.3	▲11,450	▲4.9
③維持補修費	89,487	12.4	89,100	11.9	387	0.4
④ 補 助 費 等	87,386	12.1	75,622	10.1	11,764	15.6
⑤ 公 債 費	318,894	44.2	345,354	46.2	▲26,460	▲7.7
⑥ 積 立 金	11	0.0	11	0.0	0	—
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	—
合 計	722,117	100.0	747,807	100.0	▲25,690	▲3.4

## ◆平成 28 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、関係市町分担金の減額等を行い、歳出については、桑名広域環境管理センター運転管理費及び積立金等について、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	723,090	▲54,381	668,709	構成市町分担金の減	92.90
財産収入	131	48	179	基金運用利子の増	0.02
繰入金	20,000	0	20,000	—	2.78
繰越金	4,000	26,326	30,326	前年度決算に伴う繰越金の増	4.21
諸収入	586	49	635	職員駐車場料金等の増	0.09
歳入合計	747,807	▲27,958	719,849		100.00

### (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	509	▲23	486	報酬、交際費の減	0.07
総務費	50,986	1,336	52,322	人件費（人事異動・人事院勧告による）の増	7.27
衛生費	350,858	▲29,271	321,587	施設運転用消耗品費、燃料費、光熱水費等の減	44.67
公債費	345,354	0	345,354	—	47.98
予備費	100	0	100	—	0.01
歳出合計	747,807	▲27,958	719,849		100.00

### (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	3,883	▲18	3,865	嘱託職員給与人事院勧告、報酬の減	0.54
② 物件費	233,737	▲48,647	185,090	薬品、灯油、電気料金等の減	25.71
③ 維持補修費	89,100	0	89,100	—	12.38
④ 補助費等	75,622	5,493	81,115	年度当初の人事異動並びに人事院勧告による派遣職員負担金の見直し	11.27
⑤ 公債費	345,354	0	345,354	—	47.98
⑥ 積立金	11	15,214	15,225	前年度繰越金分基金積立金	2.11
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.01
歳出合計	747,807	▲27,958	719,849		100.00