

◆平成 30 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・設備維持補修等の計画的実施
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 30 年度		平成 29 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	611,607	96.4	698,349	96.7	▲86,742	▲12.4	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	3.2	20,000	2.8	0	—	基金からの繰入金
繰 越 金	2,000	0.3	3,000	0.4	▲1,000	▲33.3	前年度繰越金
諸 収 入	630	0.1	637	0.1	▲7	▲1.1	預金利子
歳 入 合 計	634,368	100.0	722,117	100.0	▲87,749	▲12.2	

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成 30 年度		平成 29 年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	521	0.1	506	0.0	15	3.0	広域連合議会経費
総 務 費	50,193	7.9	50,296	7.0	▲103	▲0.2	総務管理費、選挙 費、監査委員費
衛 生 費	402,748	63.5	352,321	48.8	50,427	14.3	保健衛生費、清掃費
公 債 費	180,806	28.5	318,894	44.2	▲138,088	▲43.3	公債費
予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	—	予備費
歳 出 合 計	634,368	100.0	722,117	100.0	▲87,749	▲12.2	

(3) 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成 30 年度		平成 29 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	6,725	1.1	3,952	0.5	2,773	70.2
② 物 件 費	226,421	35.7	222,287	30.8	4,134	1.9
③ 維持補修費	79,603	12.6	89,487	12.4	▲9,884	▲11.0
④ 補助費等	70,702	11.1	87,386	12.1	▲16,684	▲19.0
⑤ 公 債 費	180,806	28.5	318,894	44.2	▲138,088	▲43.3
⑥ 積 立 金	70,011	11.0	11	0.0	70,000	著増
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	—
合 計	634,368	100.0	722,117	100.0	▲87,749	▲12.2

◆平成 29 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	698,349	▲50,884	647,465	構成市町分担金の減	94.03
財産収入	131	44	175	基金運用利子の増	0.03
繰入金	20,000	0	20,000	—	2.90
繰越金	3,000	17,326	20,326	前年度決算に伴う繰越金の増	2.95
諸収入	637	▲10	627	預金利子の減	0.09
歳入合計	722,117	▲33,524	688,593		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	506	0	506	—	0.07
総務費	50,296	1,254	51,550	人事異動・人事院勧告による増	7.49
衛生費	352,321	▲34,778	317,543	施設管理運営費等の精査による減	46.12
公債費	318,894	0	318,894	—	46.31
予備費	100	0	100	—	0.01
歳出合計	722,117	▲33,524	688,593		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	3,966	2,641	6,607	再任用職員採用による給与等の増	0.96
② 物件費	222,855	▲29,781	193,074	施設管理運営費等の精査による減	28.04
③ 維持補修費	89,487	▲11,960	77,527	予防保全的な整備・修繕を行い、大規模修繕工事の縮減による減	11.26
④ 補助費等	86,804	▲4,652	82,152	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による減	11.93
⑤ 公債費	318,894	0	318,894	—	46.31
⑥ 積立金	11	10,228	10,239	前年度繰越金分基金積立金の増	1.49
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.01
歳出合計	722,117	▲33,524	688,593		100.00