

◆平成 31 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（運転管理の伴うユーティリティーコスト等）の節減
2. 施設・設備に係る維持補修等の計画的実施
3. 歳入の確保

(1) 歳 入

(単位：千円、%)

区 分	平成 31 年度(2019 年度)		平成 30 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	469,429	90.3	611,607	96.4	▲142,178	▲23.2	構成自治体分担金
財 産 収 入	111	0.0	131	0.0	▲20	▲15.3	し尿・浄化槽汚泥 肥料(ソウインコンボ)売 払収入
繰 入 金	47,551	9.2	20,000	3.2	27,551	137.8	基金からの繰入金
繰 越 金	2,000	0.4	2,000	0.3	0	0.0	前年度繰越金
諸 収 入	685	0.1	630	0.1	55	8.7	預金利子等
歳 入 合 計	519,776	100.0	634,368	100.0	▲114,592	▲18.1	

(2) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成 31 年度(2019 年度)		平成 30 年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	522	0.1	521	0.1	1	0.2	広域連合議会経費
総 務 費	50,053	9.8	50,193	7.9	860	1.7	総務管理費、選挙 費、監査委員費
衛 生 費	419,253	80.7	402,748	63.5	16,505	4.1	保健衛生費、清掃費
公 債 費	48,848	9.4	180,806	28.5	▲131,958	▲73.0	公債費
予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0	予備費
歳 出 合 計	519,776	100.0	634,368	100.0	▲114,592	▲18.1	

(3) 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成 31 年度(2019 年度)		平成 30 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	6,832	1.3	6,725	1.1	107	1.6
② 物 件 費	222,379	42.8	226,421	35.7	▲4,042	▲1.8
③ 維持補修費	101,866	19.6	79,603	12.6	22,263	28.0
④ 補助費等	69,750	13.4	70,702	11.1	▲952	▲1.3
⑤ 公 債 費	48,848	9.4	180,806	28.5	▲131,958	▲73.0
⑥ 積 立 金	70,001	13.5	70,011	11.0	▲10	0.0
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合 計	519,776	100.0	634,368	100.0	▲114,592	▲18.1

◆平成30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	611,607	▲43,821	567,786	構成自治体分担金の減	92.04
財産収入	131	20	151	基金運用利子の増	0.02
繰入金	20,000	0	20,000	—	3.24
繰越金	2,000	26,293	28,293	前年度決算に伴う繰越金の増	4.59
諸収入	630	40	670	預金利子、広報広告掲載料の増	0.11
歳入合計	634,638	▲17,468	616,900		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	521	▲121	400	議員報酬の減	0.06
総務費	50,193	507	50,700	負担金、補助及び交付金、積立金の増	8.22
衛生費	402,748	▲17,754	384,994	施設管理運営費等の精査による減	62.41
公債費	180,806	▲100	180,706	一時借入金利子の減	29.29
予備費	100	0	100	—	0.02
歳出合計	634,368	▲17,468	616,900		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	6,725	▲219	6,506	広域連合議会第2回臨時会未開催による報酬の減	1.05
② 物件費	226,421	▲27,794	198,627	施設管理運営費等の精査による減	32.20
③ 維持補修費	79,603	▲2,979	76,624	予防保全的な整備・修繕により、大規模修繕回避による減	12.42
④ 補助費等	70,702	▲563	70,139	年度当初の人事異動及び人事院勧告による派遣職員負担金の整理	11.37
⑤ 公債費	180,806	▲100	180,706	一時借入金利子の減	29.29
⑥ 積立金	70,011	14,187	84,198	前年度繰越金分基金積立金の増	13.65
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.02
歳出合計	634,368	▲17,468	616,900		100.00