

◆令和2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. 経常的経費の節減
3. 歳入の確保

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	418,577	99.3	469,429	90.3	△50,852	△10.8	構成自治体分担金
財 産 収 入	101	0.0	111	0.0	△10	△9.0	し尿・浄化槽汚泥肥料(ウイソコンボ)売払収入
繰 越 金	2,000	0.5	2,000	0.4	0	0	前年度繰越金
諸 収 入	678	0.2	685	0.1	△7	△1.0	預金利子等
繰 入 金	0	0	47,551	9.2	△47,551	皆減	基金からの繰入金
歳 入 合 計	421,356	100.0	519,776	100.0	△98,420	△18.9	

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	526	0.1	522	0.1	4	0.8	広域連合議会経費
総 務 費	44,414	10.6	51,053	9.8	△6,639	△13.0	総務管理費、選挙費、監査委員費
衛 生 費	376,216	89.3	419,253	80.7	△43,037	△10.3	保健衛生費、清掃費
公 債 費	100	0.0	48,848	9.4	△48,748	△99.8	公債費
予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0	予備費
歳 出 合 計	421,356	100.0	519,776	100.0	△98,420	△18.9	

(3) 歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		前年度比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
① 人 件 費	4,074	1.0	6,832	1.3	△2,758	△40.4
② 物 件 費	286,595	68.0	222,379	42.8	64,216	28.9
③ 維持補修費	5,550	1.3	101,866	19.6	△96,316	△94.6
④ 補助費等	54,936	13.1	69,750	13.4	△14,814	△21.2
⑤ 公 債 費	100	0.0	48,848	9.4	△48,748	△99.8
⑥ 積 立 金	70,001	16.6	70,001	13.5	0	0
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0
合 計	421,356	100.0	519,776	100.0	△98,420	△18.9

◆令和元年度 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	469,429	△ 50,198	419,231	構成自治体分担金の減	86.6
財産収入	111	51	162	基金運用利子の増	0.1
繰入金	47,551	0	47,551	—	9.8
繰越金	2,000	14,498	16,498	前年度決算に伴う繰越金の増	3.4
諸収入	685	△ 95	590	預金利子、駐車場代の減	0.1
歳入合計	519,776	△ 35,744	484,032		100.0

（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	522	101	623	議員報酬の増	0.1
総務費	51,053	△ 6,301	44,752	負担金、補助及び交付金の減	9.3
衛生費	419,253	△ 29,444	389,809	施設管理運営費等の精査による減	80.5
公債費	48,848	△ 100	48,748	一時借入金利子の減	10.1
予備費	100	0	100	—	0.0
歳出合計	519,776	△ 35,744	484,032		100.0

（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	6,832	△ 1,004	5,828	非常勤嘱託職員配置による減	1.2
② 物件費	222,379	△ 26,632	195,747	施設管理運営費等の精査による減	40.5
③ 維持補修費	101,866	△ 2,000	99,866	予防保全的な整備・修繕により、大規模修繕費用の減	20.6
④ 補助費等	69,750	△ 6,186	63,564	年度当初の人事異動及びに人事院勧告による派遣職員負担金の整理	13.1
⑤ 公債費	48,848	△ 100	48,748	一時借入金利子の減	10.1
⑥ 積立金	70,001	178	70,179	前年度繰越分基金積立金の増	14.5
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.0
歳出合計	519,776	△ 35,744	484,032		100.0