

◆令和3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3年度		令和2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	409,100	99.4	418,577	99.3	△ 9,477	△ 2.3	構成自治体分担金
財 産 収 入	84	0.0	101	0.0	△ 17	△ 16.8	し尿・浄化槽汚泥肥料(ソインコンポ)売払収入
繰 越 金	2,000	0.5	2,000	0.5	0	0	前年度繰越金
諸 収 入	589	0.1	678	0.2	△ 89	△ 13.1	駐車場代等
歳 入 合 計	411,773	100.0	421,356	100.0	△ 9,583	△ 2.3	

（2）歳出

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度		令和2年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	524	0.1	526	0.1	△ 2	△ 0.4	広域連合議会経費
総 務 費	46,394	11.3	44,414	10.6	1,980	4.5	総務管理費、選挙費、監査委員費
衛 生 費	364,655	88.6	376,216	89.3	△ 11,561	△ 3.1	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	411,773	100.0	421,356	100.0	△ 9,583	△ 2.3	

（3）歳出の性質別内訳

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度		令和2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	4,316	1.1	4,074	1.0	242	5.9
② 物 件 費	273,716	66.5	286,230	68.0	△ 12,514	△ 4.4
③ 維持補修費	5,550	1.3	5,550	1.3	0	0.0
④ 補助費等	57,990	14.1	55,301	13.1	2,689	4.9
⑤ 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0
⑥ 積 立 金	70,001	17.0	70,001	16.6	0	0
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0
合 計	411,773	100.0	421,356	100.0	△ 9,583	△ 2.3

◆令和2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うとともに寄附採納により寄附金を計上し、歳出については、寄附採納に伴う積立金の増額、桑名広域環境管理センター運転管理費の精査による減額など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	418,577	△ 17,632	400,945	構成自治体分担金の減	94.7
財産収入	101	174	275	基金運用利子の増	0.1
繰越金	2,000	11,635	13,635	前年度決算に伴う繰越金の増	3.2
諸収入	678	△ 92	586	預金利子の減	0
寄附金	0	8,073	8,073	桑員マイバッグ運動推進協議会からの寄附金	1.9
歳入合計	421,356	2,158	423,514		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	526	△ 14	512	各節整理に基づく減	0.1
総務費	44,414	8,082	52,496	地域振興調査研究基金積立金の増	12.4
衛生費	376,216	△ 5,810	370,406	施設管理費等の精査による減	87.5
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	421,356	2,158	423,514		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	4,074	100	4,174	各委員報酬の減、会計年度任用職員人件費の増	1.0
② 物件費	286,595	△ 6,427	280,168	施設管理運営費等の精査による減	66.2
③ 維持補修費	5,550	0	5,550	—	1.3
④ 補助費等	54,936	103	55,039	人事異動及び人事院勧告による派遣職員人件費負担金の整理、退職手当組合負担金の減	13.0
⑤ 公債費	100	△ 100	0	一時借入金利子の皆減	0
⑥ 積立金	70,001	8,482	78,483	地域振興調査研究基金への積立金の増	18.5
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.0
歳出合計	421,356	2,158	423,514		100.0