

◆令和7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. 経常的経費の削減
3. 歳入の確保

（1）歳入

（単位：千円、％）

区 分	令和7年度		令和6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	559,359	99.4	590,703	99.5	△ 31,344	△ 5.3	構成自治体分担金
財 産 収 入	475	0.1	291	0.1	184	63.2	利子収入、コン ポスト売払収入
繰 越 金	2,000	0.4	2,000	0.3	0	0	前年度繰越金
諸 収 入	535	0.1	610	0.1	△ 75	△ 12.3	駐車場収入
繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	地域振興調査研 究基金繰入金
歳 入 合 計	562,369	100	593,604	100	△ 31,235	△ 5.3	

（2）歳出

（単位：千円、％）

区 分	令和7年度		令和6年度		比較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
議 会 費	533	0.1	525	0.1	8	1.5	広域連合議会経 費
総 務 費	50,203	8.9	47,689	8.0	2,514	5.3	総務管理費、選 挙費、監査委員 費
衛 生 費	511,433	91.0	545,190	91.9	△ 33,757	△ 6.2	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	562,369	100	593,604	100	△ 31,235	△ 5.3	

（3）歳出の性質別内訳

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度		令和6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	5,718	1.0	5,195	0.9	523	10.1
② 物 件 費	361,124	64.2	432,687	72.9	△ 71,563	△ 16.5
③ 維持補修費	67,260	12.0	28,980	4.9	38,280	132.1
④ 補助費等	58,016	10.3	56,491	9.5	1,525	2.7
⑤ 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0
⑥ 積 立 金	70,051	12.5	70,051	11.8	0	0
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0
合 計	562,369	100	593,604	100	△ 31,235	△ 5.3

◆令和6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等を行い、また歳出については、桑名広域環境管理センター施設の管理費等について補正を行いました。

（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	590,703	△ 44,357	546,346	構成自治体分担金の減	99.2
財産収入	291	1,055	1,346	基金運用利子の増	0.2
繰入金	0	0	0	基金からの繰入れ皆減	0
繰越金	2,000	625	2,625	前年度決算に伴う繰越金の増	0.5
諸収入	610	△ 70	540	駐車場代・広告料の減	0.1
歳入合計	593,604	△ 42,747	550,857		100

（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	525	△ 20	505	各節整理に基づく減	0.1
総務費	47,689	528	48,217	派遣職員人件費負担金の増	8.8
衛生費	545,190	△ 43,155	502,035	修繕料・委託料の減	91.1
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	593,604	△ 42,747	550,857		100

（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	5,195	△ 129	5,066	各委員等報酬の減	0.9
② 物件費	432,687	△ 30,627	402,060	施設管理業務委託料の減	73.0
③ 維持補修費	28,980	△ 13,000	15,980	修繕費の減	2.9
④ 補助費等	56,491	621	57,112	派遣職員人件費負担金の増	10.4
⑤ 公債費	100	△ 100	0	一時借入金利子の皆減	0
⑥ 積立金	70,051	488	70,539	地域振興調査研究基金への積立金の増	12.8
⑦ 予備費	100	0	100	—	0.0
歳出合計	593,604	△ 42,747	550,857		100