

◆令和8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8年度		令和7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	497,477	99.1	559,359	99.4	△ 61,882	△ 11.1	構成自治体分担金
財 産 収 入	1,660	0.3	475	0.1	1,185	249.5	利子収入、コン ポスト売払収入
繰 越 金	2,000	0.4	2,000	0.4	0	0	前年度繰越金
諸 収 入	573	0.1	535	0.1	38	7.1	駐車場収入
歳 入 合 計	501,710	100	562,369	100	△ 60,659	△ 10.8	

(2) 歳 出 (単位：千円、%)

区 分	令和8年度		令和7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	533	0.1	0	0.0	広域連合議会経 費
総 務 費	47,945	9.6	50,203	8.9	△ 2,258	△ 4.5	総務管理費、選 挙費、監査委員 費
衛 生 費	453,032	90.3	511,433	91.0	△ 58,401	△ 11.4	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	501,710	100	562,369	100	△ 60,659	△ 10.8	

(3) 歳出の性質別内訳 (単位：千円、%)

区 分	令和8年度		令和7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	6,057	1.2	5,718	1.0	339	5.9
② 物 件 費	368,305	73.4	361,124	64.2	7,181	2.0
③ 維持補修費	70,689	14.1	67,260	12.0	3,429	5.1
④ 補助費等	53,918	10.7	58,016	10.3	△ 4,098	△ 7.1
⑤ 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0
⑥ 積 立 金	2,541	0.5	70,051	12.5	△ 67,510	△ 96.4
⑦ 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0
合 計	501,710	100	562,369	100	△ 60,659	△ 10.8

◆令和7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	559,359	△ 19,046	540,313	構成自治体分担金の減	98.7
財 産 収 入	475	2,817	3,292	基金運用利子の増	0.6
繰 越 金	2,000	1,547	3,547	前年度決算に伴う繰越金の増	0.6
諸 収 入	535	196	731	駐車場代・広告料の減	0.1
歳 入 合 計	562,369	△ 14,486	547,883		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	533	△ 47	486	各節整理に基づく減	0.1
総 務 費	50,203	926	51,129	人件費負担金と積立金の増	9.3
衛 生 費	511,433	△ 15,265	496,168	修繕料・委託料の減	90.6
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	562,369	△ 14,486	547,883		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	5,718	△ 116	5,602	各委員等報酬の減	1.0
② 物 件 費	361,133	△ 6,902	354,231	施設管理業務委託料の減	64.7
③ 維持補修費	67,251	△ 9,000	58,251	修繕費の減	10.6
④ 補 助 費 等	58,016	1,047	59,063	派遣職員人件費負担金の増	10.8
⑤ 公 債 費	100	△ 100	0	一時借入金利子の皆減	0
⑥ 積 立 金	70,051	585	70,636	地域振興調査研究基金への積立金の増	12.9
⑦ 予 備 費	100	0	100	—	0.0
歳 出 合 計	562,369	△ 14,486	547,883		100