

財政の動向及び広域連合長の財政方針

構成団体の厳しい財政状況の中、令和6年度の予算編成に当たっては、第6次広域計画を基本として、構成団体である県及び市町村の意向などを踏まえ、既存事業の精査・見直しに努め、地域が直面する様々な課題に果敢に挑戦し、その課題を解決する人材の育成を図る事業の充実に取り組むこととした。

令和6年度一般会計当初予算概要

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		157,154
	1 負担金	157,154
2 財産収入		38
	1 財産運用収入	38
3 繰入金		13,378
	1 基金繰入金	13,378
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		126,338
	1 預金利子	0
	2 雑入	126,338
歳入合計		296,909

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		404
	1 議会費	404
2 総務費		7,621
	1 総務管理費	7,535
	2 選挙費	31
	3 監査委員費	55
3 事業費		287,884
	1 事業管理費	150,322
	2 人材開発事業費	126,405
	3 人材交流事業費	904
	4 人材確保事業費	10,253
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		296,909

令和5年度一般会計当初予算概要

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		161,703
	1 負担金	161,703
2 財産収入		64
	1 財産運用収入	64
3 繰入金		9,227
	1 基金繰入金	9,227
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		124,310
	1 預金利子	1
	2 雑入	124,309
歳入合計		295,305

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		404
	1 議会費	404
2 総務費		4,570
	1 総務管理費	4,484
	2 選挙費	31
	3 監査委員費	55
3 事業費		289,331
	1 事業管理費	151,069
	2 人材開発事業費	128,199
	3 人材交流事業費	904
	4 人材確保事業費	9,159
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		295,305

令和5年度一般会計補正予算（第1号）概要

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		161,703		161,703
	1 負担金	161,703		161,703
2 財産収入		64		64
	1 財産運用収入	64		64
3 繰入金		9,227		9,227
	1 基金繰入金	9,227		9,227
4 繰越金		1	10,993	10,994
	1 繰越金	1	10,993	10,994
5 諸収入		124,310		124,310
	1 預金利子	1		1
	2 雑入	124,309		124,309
歳入合計		295,305	10,993	306,298

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		404		404
	1 議会費	404		404
2 総務費		4,570	10,993	15,563
	1 総務管理費	4,484	10,993	15,477
	2 選挙費	31		31
	3 監査委員費	55		55
3 事業費		289,331		289,331
	1 事業管理費	151,069		151,069
	2 人材開発事業費	128,199		128,199
	3 人材交流事業費	904		904
	4 人材確保事業費	9,159		9,159
4 予備費		1,000		1,000
	1 予備費	1,000		1,000
歳出合計		295,305	10,993	306,298

令和5年度一般会計補正予算（第2号）概要

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		161,703	△ 8,933	152,770
	1 負担金	161,703	△ 8,933	152,770
2 財産収入		64		64
	1 財産運用収入	64		64
3 繰入金		9,227	△ 5,246	3,981
	1 基金繰入金	9,227	△ 5,246	3,981
4 繰越金		10,994		10,994
	1 繰越金	10,994		10,994
5 諸収入		124,310		124,310
	1 預金利子	1		1
	2 雑入	124,309		124,309
歳入合計		306,298	△ 14,179	292,119

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		404		404
	1 議会費	404		404
2 総務費		15,563		15,563
	1 総務管理費	15,477		15,477
	2 選挙費	31		31
	3 監査委員費	55		55
3 事業費		289,331	△ 14,179	275,152
	1 事業管理費	151,069	△ 8,933	142,136
	2 人材開発事業費	128,199	△ 5,246	122,953
	3 人材交流事業費	904		904
	4 人材確保事業費	9,159		9,159
4 予備費		1,000		1,000
	1 予備費	1,000		1,000
歳出合計		306,298	△ 14,179	292,119

令和5年度下半期歳入予算執行状況

(令和5年度・令和6年3月31日現在)

款名	予算現額 A	収入済額 B	収入未済額	予算額と収入済額との比較 (B-A)	予算現額に対する収入率
	円	円	円	円	%
1 分担金及び負担金	152,770,000	147,559,394	0	△ 5,210,606	96.6
2 財産収入	64,000	65,701	0	1,701	102.7
3 繰入金	3,981,000	3,981,000	0	0	100.0
4 繰越金	10,994,000	10,993,494	0	△ 506	100.0
5 諸収入	124,310,000	126,007,113	0	1,697,113	101.4
歳入合計	292,119,000	288,606,702	0	△ 3,512,298	98.8

令和5年度下半期歳出予算執行状況

(令和5年度・令和6年3月31日現在)

款名	予算現額	支出済額	予算残額	予算現額に対する支出率
	円	円	円	%
1 議会費	404,000	180,316	223,684	44.6
2 総務費	15,563,000	15,065,988	497,012	96.8
3 事業費	275,152,000	247,204,889	27,947,111	89.8
4 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
歳出合計	292,119,000	262,451,193	29,667,807	89.8

令和5年度下半期基金の状況

(令和5年度・令和6年3月31日現在)

基金名	区分	9月末現在高	R5.10~R6.3月 増減		3月末現在高	備考
			増	減		
1 財政調整基金 (旧市町村事業推進基金分)	現金	円 108,255,557	円 10,547,552	円 500,000	円 118,303,109	
	有価証券	0	0	0	0	
2 財政調整基金 (旧政策研究基金分)	現金	162,618,079	764,974	3,481,000	159,902,053	
	有価証券	100,575,266	0	287,633	100,287,633	
合計		371,448,902	11,312,526	4,268,633	378,492,795	