

令和6年度 上半期歳入予算執行状況

(令和6年度・令和6年9月30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	157,154,000	132,057,700	0	△ 25,096,300	84.0
2 財産収入	38,000	60,817	0	22,817	160.0
3 繰入金	13,378,000	0	0	△ 13,378,000	0.0
4 繰越金	1,000	0	0	△ 1,000	0.0
5 諸収入	126,338,000	214,419	0	△ 126,123,581	0.2
歳入合計	296,909,000	132,332,936	0	△ 164,576,064	44.6

令和6年度 上半期歳出予算執行状況

(令和6年度・令和6年9月30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	60,546	343,454	15.0
2 総 務 費	7,621,000	1,541,456	6,079,544	20.2
3 事 業 費	287,884,000	97,670,565	190,213,435	33.9
4 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
歳 出 合 計	296,909,000	99,272,567	197,636,433	33.4

令和6年度 上半期基金の状況

(令和6年度・令和6年9月30日現在)

基金名	区分	前年度末現在高	R 6 . 4 月 ~ R 6 . 9 月 増 減		9 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 118,303,109	円 2,174	円 0	円 118,305,283	
	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	159,902,053	100,337,522	0	260,239,575	
	有価証券	100,287,633	0	100,287,633	0	
合 計		378,492,795	100,339,696	100,287,633	378,544,858	

令和5年度 歳入予算執行状況（出納整理期間）

（令和5年度・令和6年5月31現在）

款 名	予 算 現 額	収 入 状 況			予 算 現 額 に 対 する 収 入 率
		令和6年 3月31日まで	出納整理期間	計	
	円	円	円	円	%
1 分担金及び負担金	152,770,000	152,770,000	△ 5,210,606	147,559,394	96.6
2 財産収入	64,000	65,701	0	65,701	102.7
3 繰入金	3,981,000	3,981,000	0	3,981,000	100.0
4 繰越金	10,994,000	10,993,494	0	10,993,494	100.0
5 諸収入	124,310,000	125,968,562	38,551	126,007,113	101.4
歳入合計	292,119,000	293,778,757	△ 5,172,055	288,606,702	98.8

令和5年度 歳出予算執行状況（出納整理期間）

（令和5年度・令和6年5月31現在）

款 名	予 算 現 額	支 出 状 況			予 算 現 額 に 対 する 支 出 率
		令和6年 3月31日まで	出納整理期間	計	
	円	円	円	円	%
1 議 会 費	404,000	180,316	0	180,316	44.6
2 総 務 費	15,563,000	14,389,272	676,716	15,065,988	96.8
3 事 業 費	275,152,000	241,846,296	5,358,593	247,204,889	89.8
4 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	292,119,000	256,415,884	6,035,309	262,451,193	89.8

令和5年度 彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		152,770,000	147,559,394	147,559,394	0	0	△ 5,210,606
	1 負担金	152,770,000	147,559,394	147,559,394	0	0	△ 5,210,606
2 財産収入		64,000	65,701	65,701	0	0	1,701
	1 財産運用収入	64,000	65,701	65,701	0	0	1,701
3 繰入金		3,981,000	3,981,000	3,981,000	0	0	0
	1 基金繰入金	3,981,000	3,981,000	3,981,000	0	0	0
4 繰越金		10,994,000	10,993,494	10,993,494	0	0	△ 506
	1 繰越金	10,994,000	10,993,494	10,993,494	0	0	△ 506
5 諸収入		124,310,000	126,007,113	126,007,113	0	0	1,697,113
	1 預金利子	1,000	15	15	0	0	△ 985
	2 雑入	124,309,000	126,007,098	126,007,098	0	0	1,698,098
歳 入	合 計	292,119,000	288,606,702	288,606,702	0	0	△ 3,512,298

令和5年度 彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		404,000	180,316	0	223,684	223,684
	1 議会費	404,000	180,316	0	223,684	223,684
2 総務費		15,563,000	15,065,988	0	497,012	497,012
	1 総務管理費	15,477,000	15,034,750	0	442,250	442,250
	2 選挙費	31,000	23,800	0	7,200	7,200
	3 監査委員費	55,000	7,438	0	47,562	47,562
3 事業費		275,152,000	247,204,889	0	27,947,111	27,947,111
	1 事業管理費	142,136,000	132,815,556	0	9,320,444	9,320,444
	2 人材開発事業費	122,953,000	106,143,516	0	16,809,484	16,809,484
	3 人材交流事業費	904,000	524,697	0	379,303	379,303
	4 人材確保事業費	9,159,000	7,721,120	0	1,437,880	1,437,880
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		292,119,000	262,451,193	0	29,667,807	29,667,807

歳入歳出差引残額 26,155,509 円

翌年度への繰越額 26,155,509 円