

令和3年度 上半期歳入予算執行状況

(令和3年度・令和3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	190,262,000	160,199,500	0	△ 30,062,500	84.2
2 財産収入	55,000	27,809	0	△ 27,191	50.6
3 繰入金	20,143,000	0	0	△ 20,143,000	0.0
4 繰越金	2,000	0	0	△ 2,000	0.0
5 諸収入	138,887,000	425,745	0	△ 138,461,255	0.3
歳入合計	349,349,000	160,653,054	0	△ 188,695,946	46.0

令和3年度 上半期歳出予算執行状況

(令和3年度・令和3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	75,545	328,455	18.7
2 総 務 費	8,061,000	2,778,137	5,282,863	34.5
3 事 業 費	339,884,000	122,217,488	217,666,512	36.0
4 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
歳 出 合 計	349,349,000	125,071,170	224,277,830	35.8

令和3年度 上半期基金の状況

(令和3年度・令和3年9月30日現在)

基金名		前年度末現在高	R 3. 4月～R 3. 9月 増 減		9月末現在高	備 考
			増	減		
1 市町村事業推進基金	現金	円 89,121,287	円 244	円 0	円 89,121,531	
	有価証券	0	0	0	0	
2 政策研究基金	現金	162,454,434	315,198	0	162,769,632	
	有価証券	102,013,431	0	287,633	101,725,798	
合 計		353,589,152	315,442	287,633	353,616,961	

令和2年度 歳入予算執行状況（出納整理期間）

（令和2年度・令和3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3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	160,121,000	160,351,000	△ 14,722,281	145,628,719	90.9
2 財産収入	199,000	143,044	0	143,044	71.9
3 繰入金	12,952,000	12,452,000	0	12,452,000	96.1
4 繰越金	27,881,000	27,881,436	0	27,881,436	100.0
5 諸収入	127,211,000	127,203,580	0	127,203,580	100.0
歳入合計	328,364,000	328,031,060	△ 14,722,281	313,308,779	95.4

令和2年度 歳出予算執行状況（出納整理期間）

（令和2年度・令和3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3年 3月31日まで	出納整理期間	計	
	円	円	円	円	%
1 議 会 費	428,000	210,242	0	210,242	49.1
2 総 務 費	33,786,000	31,564,728	538,885	32,103,613	95.0
3 事 業 費	293,150,000	259,925,551	3,074,362	262,999,913	89.7
4 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	328,364,000	291,700,521	3,613,247	295,313,768	89.9

令和2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	160,121,000	145,628,719	145,628,719	0	0	△ 14,492,281
	1 負担金	160,121,000	145,628,719	145,628,719	0	0	△ 14,492,281
2	財産収入	199,000	143,044	143,044	0	0	△ 55,956
	1 財産運用収入	199,000	143,044	143,044	0	0	△ 55,956
3	繰入金	12,952,000	12,452,000	12,452,000	0	0	△ 500,000
	1 基金繰入金	12,952,000	12,452,000	12,452,000	0	0	△ 500,000
4	繰越金	27,881,000	27,881,436	27,881,436	0	0	436
	1 繰越金	27,881,000	27,881,436	27,881,436	0	0	436
5	諸収入	127,211,000	127,203,580	127,203,580	0	0	△ 7,420
	1 預金利子	1,000	828	828	0	0	△ 172
	2 雑入	127,210,000	127,202,752	127,202,752	0	0	△ 7,248
歳 入 合 計		328,364,000	313,308,779	313,308,779	0	0	△ 15,055,221

令和2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		428,000	210,242	0	217,758	217,758
	1 議会費	428,000	210,242	0	217,758	217,758
2 総務費		33,786,000	32,103,613	0	1,682,387	1,682,387
	1 総務管理費	33,699,000	32,096,067	0	1,602,933	1,602,933
	2 選挙費	31,000	0	0	31,000	31,000
	3 監査委員費	56,000	7,546	0	48,454	48,454
3 事業費		293,150,000	262,999,913	0	30,150,087	30,150,087
	1 事業管理費	157,354,000	155,016,289	0	2,337,711	2,337,711
	2 人材開発事業費	130,458,000	105,001,180	0	25,456,820	25,456,820
	3 人材交流事業費	501,000	362,384	0	138,616	138,616
	4 人材確保事業費	4,837,000	2,620,060	0	2,216,940	2,216,940
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	328,364,000	295,313,768	0	33,050,232	33,050,232

歳入歳出差引残額 17,995,011 円

翌年度への繰越額 17,995,011 円