

令和5年度 上半期歳入予算執行状況

(令和5年度・令和5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	161,703,000	135,924,350	0	△ 25,778,650	84.1
2 財産収入	64,000	31,999	0	△ 32,001	50.0
3 繰入金	9,227,000	0	0	△ 9,227,000	0.0
4 繰越金	1,000	0	0	△ 1,000	0.0
5 諸収入	124,310,000	205,914	0	△ 124,104,086	0.2
歳入合計	295,305,000	136,162,263	0	△ 159,142,737	46.1

令和5年度 上半期歳出予算執行状況

(令和5年度・令和5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	59,748	344,252	14.8
2 総 務 費	4,570,000	1,531,133	3,038,867	33.5
3 事 業 費	289,331,000	95,124,575	194,206,425	32.9
4 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
歳 出 合 計	295,305,000	96,715,456	198,589,544	32.8

令和5年度 上半期基金の状況

(令和5年度・令和5年9月30日現在)

基金名		前年度末現在高	R 5. 4月～R 5. 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 108,254,217	円 1,340	円 0	円 108,255,557	
	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	162,299,787	318,292	0	162,618,079	
	有価証券	100,862,899	0	287,633	100,575,266	
合 計		371,416,903	319,632	287,633	371,448,902	

令和4年度 歳入予算執行状況（出納整理期間）

（令和4年度・令和5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5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	173,732,000	173,732,000	△ 5,338,506	168,393,494	96.9
2 財産収入	157,000	156,062	0	156,062	99.4
3 繰入金	3,024,000	3,024,000	0	3,024,000	100.0
4 繰越金	7,851,000	7,851,016	0	7,851,016	100.0
5 諸収入	139,585,000	141,564,173	42,000	141,606,173	101.4
歳入合計	324,349,000	326,327,251	△ 5,296,506	321,030,745	99.0

令和4年度 歳出予算執行状況（出納整理期間）

（令和4年度・令和5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5年 3月31日まで	出納整理期間	計	
1 議 会 費	円 404,000	円 241,318	円 0	円 241,318	% 59.7
2 総 務 費	11,028,000	10,266,036	532,914	10,798,950	97.9
3 事 業 費	311,917,000	292,406,503	6,590,480	298,996,983	95.9
4 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	324,349,000	302,913,857	7,123,394	310,037,251	95.6

令和4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		173,732,000	168,393,494	168,393,494	0	0	△ 5,338,506
	1 負担金	173,732,000	168,393,494	168,393,494	0	0	△ 5,338,506
2 財産収入		157,000	156,062	156,062	0	0	△ 938
	1 財産運用収入	157,000	156,062	156,062	0	0	△ 938
3 繰入金		3,024,000	3,024,000	3,024,000	0	0	0
	1 基金繰入金	3,024,000	3,024,000	3,024,000	0	0	0
4 繰越金		7,851,000	7,851,016	7,851,016	0	0	16
	1 繰越金	7,851,000	7,851,016	7,851,016	0	0	16
5 諸収入		139,585,000	141,606,173	141,606,173	0	0	2,021,173
	1 預金利子	1,000	571	571	0	0	△ 429
	2 雑入	139,584,000	141,605,602	141,605,602	0	0	2,021,602
歳入合計		324,349,000	321,030,745	321,030,745	0	0	△ 3,318,255

令和4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	241,318	0	162,682	162,682
	1 議 会 費	404,000	241,318	0	162,682	162,682
2 総 務 費		11,028,000	10,798,950	0	229,050	229,050
	1 総務管理費	10,942,000	10,776,489	0	165,511	165,511
	2 選挙費	31,000	0	0	31,000	31,000
	3 監査委員費	55,000	22,461	0	32,539	32,539
3 事 業 費		311,917,000	298,996,983	0	12,920,017	12,920,017
	1 事業管理費	156,878,000	154,166,252	0	2,711,748	2,711,748
	2 人材開発事業費	144,826,000	137,567,334	0	7,258,666	7,258,666
	3 人材交流事業費	904,000	495,124	0	408,876	408,876
	4 人材確保事業費	9,309,000	6,768,273	0	2,540,727	2,540,727
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		324,349,000	310,037,251	0	14,311,749	14,311,749

歳入歳出差引残額 10,993,494 円

翌年度への繰越額 10,993,494 円