

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5年度の予算編成に当たっては、第5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4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		182,378
	1 負担金	182,378
2 財産収入		57
	1 財産運用収入	57
3 繰入金		12,974
	1 基金繰入金	12,974
4 繰越金		2
	1 繰越金	2
5 諸収入		138,904
	1 預金利子	1
	2 雑入	138,903
歳入合計		334,315

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		404
	1 議会費	404
2 総務費		4,285
	1 総務管理費	4,199
	2 選挙費	31
	3 監査委員費	55
3 事業費		328,626
	1 事業管理費	170,963
	2 人材開発事業費	147,450
	3 人材交流事業費	904
	4 人材確保事業費	9,309
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		334,315

令和4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		182,378		182,378
	1 負担金	182,378		182,378
2 財産収入		57	100	157
	1 財産運用収入	57	100	157
3 繰入金		12,974		12,974
	1 基金繰入金	12,974		12,974
4 繰越金		2	7,849	7,851
	1 繰越金	2	7,849	7,851
5 諸収入		138,904	681	139,585
	1 預金利子	1		1
	2 雑入	138,903	681	139,584
歳入合計		334,315	8,630	342,945

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		4,285	6,743	11,028
	1 総務管理費	4,199	6,743	10,942
	2 選挙費	31		31
	3 監査委員費	55		55
3 事業費		328,626	1,887	330,513
	1 事業管理費	170,963	△ 1,619	169,344
	2 人材開発事業費	147,450	3,506	150,956
	3 人材交流事業費	904		904
	4 人材確保事業費	9,309		9,309
4 予備費		1,000		1,000
	1 予備費	1,000		1,000
歳出合計		334,315	8,630	342,945

令和4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		182,378	△ 8,646	173,732
	1 負担金	182,378	△ 8,646	173,732
2 財産収入		157		157
	1 財産運用収入	157		157
3 繰入金		12,974	△ 9,950	3,024
	1 基金繰入金	12,974	△ 9,950	3,024
4 繰越金		7,851		7,851
	1 繰越金	7,851		7,851
5 諸収入		139,585		139,585
	1 預金利子	1		1
	2 雑入	139,584		139,584
歳入合計		342,945	△ 18,596	324,349

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		11,028		11,028
	1 総務管理費	10,942		10,942
	2 選挙費	31		31
	3 監査委員費	55		55
3 事業費		330,513	△ 18,596	311,917
	1 事業管理費	169,344	△ 12,466	156,878
	2 人材開発事業費	150,956	△ 6,130	144,826
	3 人材交流事業費	904		904
	4 人材確保事業費	9,309		9,309
4 予備費		1,000		1,000
	1 予備費	1,000		1,000
歳出合計		342,945	△ 18,596	324,349

令和4年度下半期歳入予算執行状況

(令和4年度・令和5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)	収入率
					対予算現額 本年度
	円	円	円	円	%
1 分担金及び負担金	173,732,000	168,393,494	0	△ 5,338,506	96.9
2 財産収入	157,000	156,062	0	△ 938	99.4
3 繰入金	3,024,000	3,024,000	0	0	100.0
4 繰越金	7,851,000	7,851,016	0	16	100.0
5 諸収入	139,585,000	141,606,173	0	2,021,173	101.4
歳入合計	324,349,000	321,030,745	0	△ 3,318,255	99.0

令和4年度下半期歳出予算執行状況

(令和4年度・令和5年3月31日現在)

款名	予算現額	支出済額	予算残額	支出率(対予算現額)
				本年度
	円	円	円	%
1 議会費	404,000	241,318	162,682	59.7
2 総務費	11,028,000	10,798,950	229,050	97.9
3 事業費	311,917,000	298,996,983	12,920,017	95.9
4 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
歳出合計	324,349,000	310,037,251	14,311,749	95.6

令和4年度下半期基金の状況

(令和4年度・令和5年3月31日現在)

基金名	区分	9月末現在高	R3.10~R4.3月 増減		3月末現在高	備考
			増	減		
1 市町村事業推進基金	現金	円 102,009,677	円 6,744,540	円 500,000	円 108,254,217	
	有価証券	0	0	0	0	
2 政策研究基金	現金	163,301,460	1,522,327	2,524,000	162,299,787	
	有価証券	101,150,532	0	287,633	100,862,899	
合計		366,461,669	8,266,867	3,311,633	371,416,903	