

# 公 告

こうち人づくり広域連合の財政状況の公表に関する条例（平成15年条例第3号）第2条第1項の規定に基づき、別添のとおり、当広域連合の財政状況をここに公告する。

平成29年12月1日

こうち人づくり広域連合長 岡 崎 誠 也

# こうち人づくり広域連合の財政状況（第30回）

平成29年12月1日

## はじめに

この財政状況の公表は、こうち人づくり広域連合の財政状況につきまして、構成市町村の住民の皆様へ報告し、その実態につきましてご理解とご協力を願うため、毎年2回、定期的に公表しているものです。

今回は、平成28年度の決算の概要並びに平成29年度上半期の歳入歳出予算の執行状況及び財産の現在高について公表します。

## 1 平成28年度の決算の概要

当広域連合では、地方分権型社会の真の実現に向け、これからの市町村が自己決定と自己責任による自治体運営を行なっていくため、構成市町村を取り巻く行政課題の変化に対応し、積極的に課題解決に向けて取り組むことのできる市町村職員の育成などを目指し、研修事業、研修支援事業、人材交流事業、政策研究事業の4事業を推進しています。

平成25年度からの第3次広域計画で掲げる研修ミッション「自ら学び、考え、地域とともに未来を切り拓く熱い人づくり」を念頭に、構成市町村のニーズを可能な限り事業に反映できるよう、全市町村が参加する連絡調整会議等で意見を集約しながら、28年度も構成市町村と緊密に連携して事業を実施しました。

各階層で必要とされる能力開発を支援する階層別研修をはじめ、職員が地域社会の直面する課題に対して自ら考え行動していくことができるよう、「能力」と「意欲」を育成する研修の実施に重点を置き、予算の計画的かつ効果的な執行に努めたところです。

この決算は、本年8月23日に当広域連合監査委員の審査を経て、10月27日にこうち人づくり広域連合議会において認定されたものであり、以下に、その概要をご説明します。

### (1) 平成28年度一般会計決算額

|          |              |
|----------|--------------|
| 歳入総額     | 151,000,695円 |
| 歳出総額     | 141,995,651円 |
| 歳入歳出差引残額 | 9,005,044円   |
| 実質収支額    | 9,005,044円   |

(2) 一般会計歳入予算及び決算額

(単位：千円、%)

| 款 別        | 当初予算額   | 最終予算額   | 調定額     | 決算額     | 決算割合  |       | H27歳入総額 | H27との<br>対比 |
|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|-------------|
|            |         |         |         |         | 対予算   | 構成比   |         |             |
| 1 分担金及び負担金 | 143,086 | 131,277 | 131,278 | 131,278 | 100.0 | 86.9  | 124,908 | 105.1       |
| 2 財産収入     | 864     | 1,193   | 1,365   | 1,365   | 114.4 | 0.9   | 864     | 158.0       |
| 3 繰入金      | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 100.0 | 6.6   | 10,000  | 100.0       |
| 4 繰越金      | 10      | 8,341   | 8,342   | 8,342   | 100.0 | 5.6   | 11,509  | 72.5        |
| 5 諸収入      | 21      | 21      | 16      | 16      | 76.2  | 0.0   | 19      | 84.2        |
| 計          | 153,981 | 150,832 | 151,001 | 151,001 | 100.1 | 100.0 | 147,300 | 102.5       |

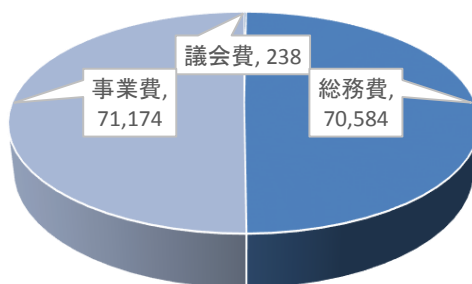
(3) 一般会計歳出予算及び決算額

(単位：千円、%)

| 款 別   | 当初予算額   | 最終予算額   | 決 算 額   | 不 用 額 | 決算割合 |       | H27歳出総額 | H27との<br>対比 |
|-------|---------|---------|---------|-------|------|-------|---------|-------------|
|       |         |         |         |       | 対予算  | 構成比   |         |             |
| 1 議会費 | 503     | 503     | 238     | 265   | 47.3 | 0.2   | 272     | 87.5        |
| 2 総務費 | 70,722  | 72,763  | 70,584  | 2,179 | 97.0 | 49.7  | 70,172  | 100.6       |
| 3 事業費 | 81,756  | 76,566  | 71,174  | 5,392 | 93.0 | 50.1  | 68,515  | 103.9       |
| 4 予備費 | 1,000   | 1,000   | 0       | 1,000 | 0.0  | 0.0   | 0       | -           |
| 計     | 153,981 | 150,832 | 141,996 | 8,836 | 94.1 | 100.0 | 138,959 | 102.2       |



28年度決算内訳



■ 議会費 ■ 総務費 ■ 事業費



## 2 平成29年度上半期の歳入歳出予算の執行状況

平成29年度は、第3次広域計画の最終年度として、計画の基本理念を踏まえつつ、構成市町村のニーズを取り入れた研修事業の充実や研修支援事業の見直しを図ったほか、人材交流事業、政策研究事業についても限られた財源を有効かつ適切に執行することを念頭に、事業の計画的かつ効果的な実施に取り組んでいます。

### 【歳入】

(単位：千円、%)

| 款別   | 項別       | 平成29年度予算額 |       | 平成29年9月末現在の状況 |      |
|------|----------|-----------|-------|---------------|------|
|      |          | 金額        | 構成比   | 収入済額          | 収入率  |
| 1    | 分担金及び負担金 | 149,246   | 99.5  | 0             | 0.0  |
|      | 1 負担金    | 149,246   | 99.5  | 0             | 0.0  |
| 2    | 財産収入     | 727       | 0.5   | 350           | 48.1 |
|      | 1 財産運用収入 | 727       | 0.5   | 350           | 48.1 |
| 3    | 繰入金      | 0         | 0.0   | 0             | 0.0  |
|      | 1 基金繰入金  | 0         | 0.0   | 0             | 0.0  |
| 4    | 繰越金      | 10        | 0.0   | 0             | 0.0  |
|      | 1 繰越金    | 10        | 0.0   | 0             | 0.0  |
| 5    | 諸収入      | 17        | 0.0   | 5             | 29.4 |
|      | 1 預金利子   | 1         | 0.0   | 0             | 0.0  |
|      | 2 雑入     | 16        | 0.0   | 5             | 31.3 |
| 歳入合計 |          | 150,000   | 100.0 | 355           | 0.2  |

### 【歳出】

(単位：千円、%)

| 款別   | 項別        | 平成29年度予算額 |       | 平成29年9月末現在の状況 |      |
|------|-----------|-----------|-------|---------------|------|
|      |           | 金額        | 構成比   | 執行済額          | 執行率  |
| 1    | 議会費       | 503       | 0.3   | 0             | 0.0  |
|      | 1 議会費     | 503       | 0.3   | 0             | 0.0  |
| 2    | 総務費       | 75,420    | 50.2  | 12,348        | 16.4 |
|      | 1 総務管理費   | 75,323    | 50.2  | 12,334        | 16.4 |
|      | 2 選挙費     | 32        | 0.0   | 0             | 0.0  |
|      | 3 監査委員費   | 65        | 0.0   | 14            | 21.5 |
| 3    | 事業費       | 73,077    | 48.8  | 17,491        | 23.9 |
|      | 1 事業管理費   | 1,262     | 0.9   | 325           | 25.8 |
|      | 2 研修事業費   | 34,861    | 23.2  | 8,726         | 25.0 |
|      | 3 研修支援事業費 | 33,268    | 22.2  | 8,309         | 25.0 |
|      | 4 人材交流事業費 | 266       | 0.2   | 16            | 6.0  |
|      | 5 政策研究事業費 | 3,420     | 2.3   | 115           | 3.4  |
| 4    | 予備費       | 1,000     | 0.7   | 0             | 0.0  |
|      | 1 予備費     | 1,000     | 0.7   | 0             | 0.0  |
| 歳出合計 |           | 150,000   | 100.0 | 29,839        | 19.9 |

※なお、一時借入金の借入れは行わずに、人づくり推進基金の繰替運用を行っています。

### 3 財産の現在高

(単位：千円)

| 財産の種類 | 金額      |
|-------|---------|
| 基金    | 407,891 |
| 重要物品  | 9,588   |