

こうち人づくり広域連合の財政状況（第34回）

令和元年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を構成市町村の住民の皆様へ報告し、広域連合の活動への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30年度の決算の概要並びに令和元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30年度の決算の概要

当広域連合では、社会保障、子育て支援、教育、社会資本整備など多様化し増大する住民ニーズに対応できる市町村職員を育成するための研修や、民間企業への職員派遣等による人材交流、また、広域的な地域の課題等に関する政策研究等の諸事業に取り組んでいます。

平成25年度からの第3次広域計画では、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、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みました。

平成30年度から5か年を計画期間とした第4次広域計画は、「人口減少時代の地域活性化を、多方面と連携して実行できる人材育成」及び「南海トラフ地震をはじめとする、大規模災害に備えるための人材育成」を重要項目として新たに加えました。平成30年度からは、それらを念頭に、引き続き構成市町村との連携を図りながら、研修事業、研修支援事業、人材交流事業、政策研究事業の4事業を行っています。

この決算は、本年8月27日に実施された当広域連合監査委員の審査を経て、10月15日の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す。その概要をご説明します。

(1) 平成30年度一般会計決算額

歳入総額	145,304,863円
歳出総額	136,661,483円
歳入歳出差引残額	8,643,380円
実質収支額	8,643,380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		H29歳入総額	H29との 対比
					対予算	構成比		
1 分担金及び負担金	152,138	135,641	135,641	135,641	100.0	93.3	123,112	110.2
2 財産収入	725	726	726	726	100.0	0.6	727	99.9
3 繰入金	0	0	0	0	0.0	0.0	15,621	0.0
4 繰越金	10	8,932	8,931	8,931	100.0	6.1	9,005	99.2
5 諸収入	7	6	6	6	100.0	0.0	10	60.0
計	152,880	145,305	145,304	145,304	100.0	100.0	148,475	97.9

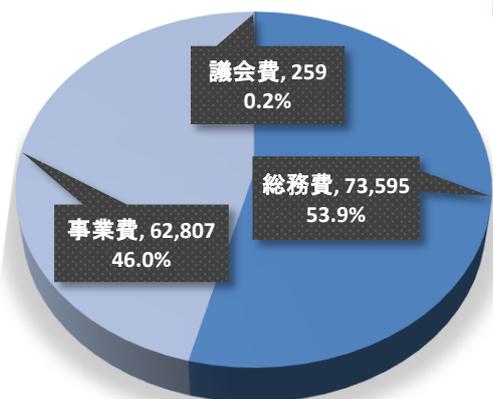
(3) 一般会計歳出予算及び決算額

(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		H29歳出総額	H29との 対比
					対予算	構成比		
1 議会費	552	552	259	293	46.9	0.2	268	96.6
2 総務費	78,353	76,020	73,595	2,425	96.8	53.8	77,669	94.8
3 事業費	72,975	67,733	62,807	4,926	92.7	46.0	61,607	101.9
4 予備費	1,000	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0	-
計	152,880	145,305	136,661	8,644	94.1	100.0	139,544	97.9



30年度決算内訳



■ 議会費 ■ 総務費 ■ 事業費



2 令和元年度上半期の歳入歳出予算の執行状況

第4次広域計画の2年目となる令和元年度は、引き続き「次世代につなげる豊かな地域づくりは人づくりから」を研修ミッションとして掲げ、構成市町村との連携の下、人口減少時代の分権型社会に対応できる人材の育成・確保を図るための諸事業を、総合的かつ計画的に推進していきます。

【歳入】

(単位：千円、%)

款別	項別	令和元年度予算額		令和元年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	148,987	99.3	0	0.0
	1 負担金	148,987	99.3	0	0.0
2	財産収入	996	0.7	350	35.1
	1 財産運用収入	996	0.7	350	35.1
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	7	0.0	3	42.9
	1 預金利子	1	0.0	0	0.0
	2 雑入	6	0.0	3	50.0
歳入合計		150,000	100.0	353	0.2

【歳出】

(単位：千円、%)

款別	項別	令和元年度予算額		令和元年9月末現在の状況	
		金額	構成比	執行済額	執行率
1	議会費	538	0.4	11	2.0
	1 議会費	538	0.4	11	2.0
2	総務費	76,365	50.9	10,832	14.2
	1 総務管理費	76,266	50.9	10,796	14.2
	2 選挙費	32	0.0	28	87.5
	3 監査委員費	67	0.0	8	11.9
3	事業費	72,097	48.0	14,561	20.2
	1 事業管理費	819	0.5	178	21.7
	2 研修事業費	33,535	22.4	7,974	23.8
	3 研修支援事業費	34,479	23.0	6,236	18.1
	4 人材交流事業費	216	0.1	7	3.2
	5 政策研究事業費	3,048	2.0	166	5.4
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	25,404	16.9

※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	402,692
重要物品	9,652