

十勝圏複合事務組合財政事情説明書

十勝圏複合事務組合の財政事情について、地方自治法第243条の3第1項並びに十勝圏複合事務組合運営に関する条例（昭和44年条例第1号）第8条第1項第16号により準用する財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（昭和23年帯広市条例第20号）第2条第1項の規定に基づき、十勝圏複合事務組合一般会計及び十勝ふるさと市町村圏基金事業会計について、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの期間における次の事項及び令和3年度の予算の内容について掲載しています。

記

- 1 収入及び支出の概況
- 2 市町村の負担の状況
- 3 財産、組合債及び一時借入金の現在高

1 令和2年度予算の収入・支出状況

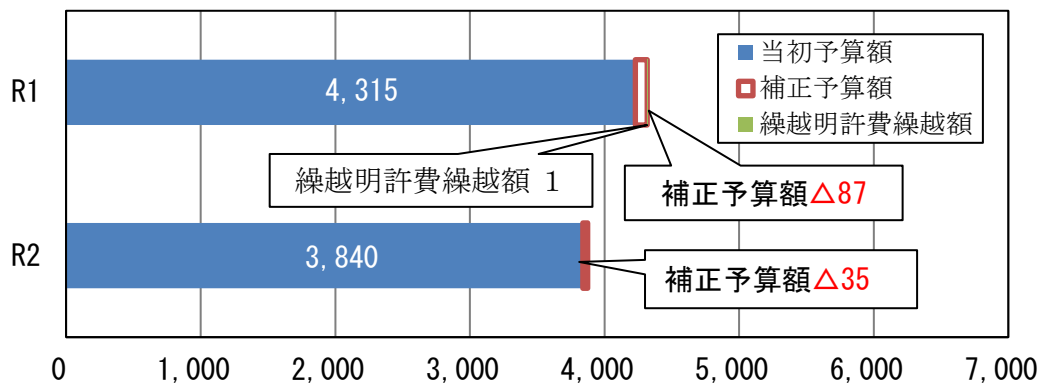
(1) 歳入歳出予算

○一般会計

一般会計の令和2年度3月末歳入歳出予算は、38億419万3千円で、
 昨年同期の 42億2,867万2千円に比べて
4億,2,447万9千円(10.0%)の減 となっています。

区分	令和元年度	令和2年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	4,315,293	3,839,501	△475,792	△11.0
補正予算額	△86,621	△35,308	51,313	59.2
3月末予算額	4,228,672	3,804,193	△424,479	△10.0
繰越明許費繰越額	572	0	△572	皆減

3月末 一般会計 予算 (単位：百万円)



○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の令和2年度3月末歳入歳出予算は、

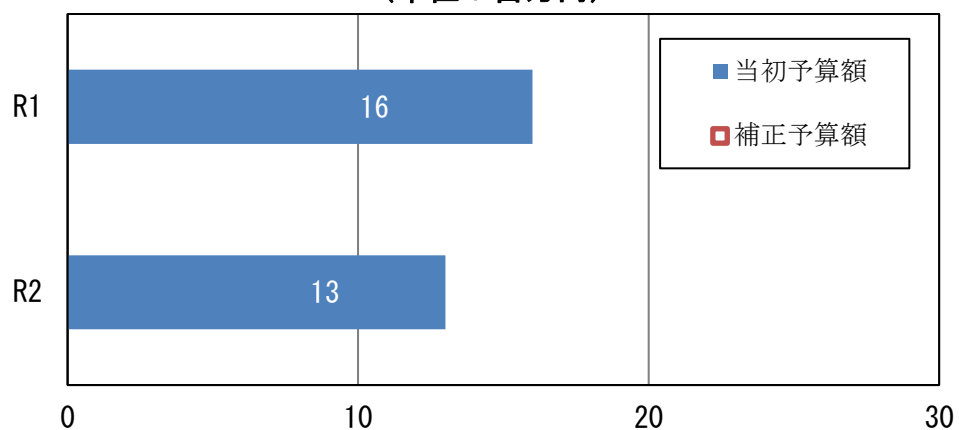
1,320万円で、

昨年同期の 1,550万円に比べて

230万円（14.8%）の減 となっています。

区分	令和元年度	令和2年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	15,500	13,200	△ 2,300	△ 14.8
補正予算額	0	0	0	0.0
3月末予算額	15,500	13,200	△ 2,300	△ 14.8

3月末 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計 予算
(単位：百万円)



(2) 収入

一般会計の3月末予算額

38億419万3千円に対する

3月末までの収入額は、

38億2,694万円で、

収入率は、

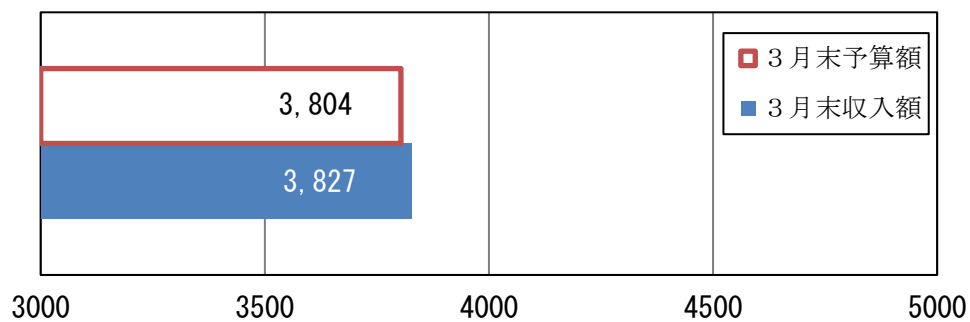
100.6%であり、

前年同期の

102.8%に対して 2.2ポイント下回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③ (②/①)	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,491,392	1,101,333	1,384,419	2,485,752	99.8	99.8	0.0
使用料及び手数料	573,323	264,997	282,254	547,251	95.5	95.5	0.0
道 支 出 金	100	0	180	180	180.0	180.0	0.0
財 産 収 入	880	0	1,847	1,847	209.8	106.1	103.7
繰 入 金	1	0	0	0	-	-	-
繰 越 金	175,799	284,981	0	284,981	162.1	321.9	△ 159.8
諸 収 入	562,698	210,207	296,722	506,929	90.1	91.6	△ 1.5
組 合 債	0	0	0	0	-	100.0	-
合 計	3,804,193	1,861,518	1,965,422	3,826,940	100.6	102.8	△ 2.2

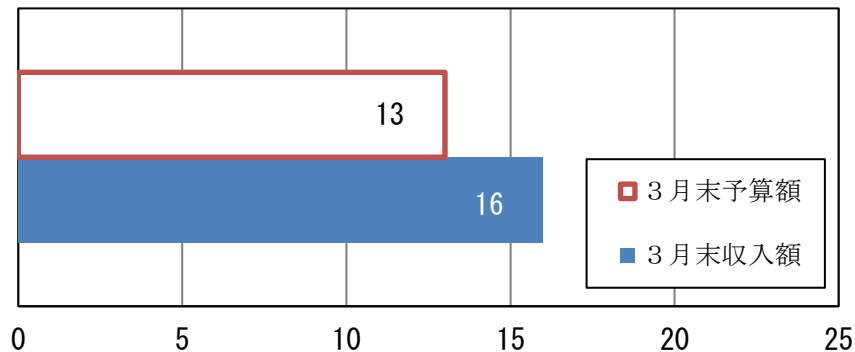
一般会計 予算額対収入額 (単位：百万円)



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額 1,320万円に対する
 3月末までの収入額は、 1,551万1千円で、
 収入率は、 117.5%であり、
 前年同期の 104.8%に対して 12.7ポイント上回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③ (②/①)	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
財 産 収 入	12,300	6,550	6,077	12,627	102.7	100.1	2.6
繰 越 金	900	2,884	0	2,884	320.4	130.3	190.1
合 計	13,200	9,434	6,077	15,511	117.5	104.8	12.7

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計 予算額対収入額
 (単位：百万円)



(3) 支出

一般会計の3月末予算額

38億419万3千円に対する

3月末までの支出額は、

31億4,251万9千円で、

支出率は、

82.6%であり、

前年同期の

85.1%に対して 2.5ポイント下回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③ (②/①)	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
議 会 費	995	177	765	942	94.7	87.6	7.1
総 務 費	68,738	13,648	12,814	26,462	38.5	41.5	△ 3.0
衛 生 費	2,216,103	456,439	1,279,206	1,735,645	78.3	82.9	△ 4.6
土 木 費	788,837	298,507	395,631	694,138	88.0	90.4	△ 2.4
教 育 費	95,821	34,950	42,883	77,833	81.2	86.3	△ 5.1
公 債 費	305,277	169,984	134,239	304,223	99.7	99.3	0.4
職 員 費	328,122	149,435	153,841	303,276	92.4	90.4	2.0
予 備 費	300	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	3,804,193	1,123,140	2,019,379	3,142,519	82.6	85.1	△ 2.5

一般会計 予算額対支出額 (単位：百万円)



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額
 3月末までの支出額は、
 支出率は、
 前年同期の

1,320万円に対する
1,033万5千円で、
78.3%であり、
85.8%に対して
7.5ポイント下回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③ (②/①)	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
基金事業費	13,200	446	9,889	10,335	78.3	85.8	△ 7.5
合 計	13,200	446	9,889	10,335	78.3	85.8	△ 7.5

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計 予算額対支出額
 (単位：百万円)



2 市町村の経費負担状況

市町村	3月末 予算額 ①	3月末 収入額 ②	前年度同期 収入額 ③	増△減 ②－③
	千円	千円	千円	千円
帯広市	1,405,163	1,405,163	1,316,604	88,559
音更町	360,088	359,638	338,965	20,673
士幌町	10,532	10,532	11,304	△ 772
上士幌町	10,302	10,302	11,586	△ 1,284
鹿追町	5,341	5,341	5,773	△ 432
新得町	10,379	10,379	11,654	△ 1,275
清水町	47,157	47,157	169,009	△ 121,852
芽室町	211,839	211,839	199,070	12,769
中札内村	21,766	21,766	21,590	176
更別村	15,681	15,501	14,973	528
大樹町	8,445	8,445	9,631	△ 1,186
広尾町	9,172	9,172	9,771	△ 599
幕別町	187,734	187,554	178,430	9,124
池田町	32,807	32,807	31,907	900
豊頃町	19,707	19,707	19,525	182
本別町	44,058	44,058	43,375	683
足寄町	45,848	45,848	45,858	△ 10
陸別町	14,616	14,796	14,654	142
浦幌町	20,737	20,737	20,029	708
合計	2,481,372	2,480,742	2,473,708	7,034

3 組合債及び一時借入金の現在高

(1) 組合債

年度当初における、一般会計及び十勝ふるさと市町村圏基金事業会計を合わせた組合債の現在高は、

16億1,363万9千円でしたが、

令和2年度中に、

2億8,947万8千円償還し、

3月末現在は、

13億2,416万1千円となっています。

○組合債現在高

区 分	令和2年3月末	令和3年3月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,613,639	1,324,161	△ 289,478
十勝ふるさと市町 村圏基金事業会計	0	0	0
合 計	1,613,639	1,324,161	△ 289,478

(2) 一時借入金

3月末現在、借入はありません。

4 組合財産

3月末における、財産の現在高は、

土地 43万9,071m²

建物 6万1,623m²

有価証券 26,000千円

となっています。

前年同期と比べて、増減はありません。

5 令和3年度予算の内容

令和3年度予算につきましては、「新しい生活様式に対応した十勝圏振興計画の施策の推進」、「組合施設の適切な維持管理・運営」、「施設の新設・更新・廃止事業の推進」、「長期的な財政見直しによる分担金の平準化」、「予算編成過程における構成市町村等との連携・協議」の5つをキーワードに編成いたしました。

予算編成における主な事業概要は、次のとおりです。

○ごみ処理関係経費

一般廃棄物中間処理施設整備関係経費について、測量及び地質調査業務に係る経費として、1,102万円を計上、新中間処理施設整備基本計画策定等業務に係る経費として、5,280万円を計上しました。

また、旧最終処分場廃止事業関係経費について、廃止に係る経費として、6,048万円8千円を計上しました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で37億1,476万6千円となり、前年度当初予算対比では、3.2%の減となっています。

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計につきましては、予算規模は1,310万円となり、前年度予算対比では、0.8%の減となっています。

区 分	令和3年度 (当初予算)	令和2年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	3,714,766	3,839,501	△ 124,735	△ 3.2
十勝ふるさと市町 村圏基金事業会計	13,100	13,200	△ 100	△ 0.8
合 計	3,727,866	3,852,701	△ 124,835	△ 3.2