

# 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3年4月1日から令和3年9月30日までの期間における次の事項及び令和2年度の決算状況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3年度予算の収支状況

### (1) 予算

令和3年度予算は、構成市町村を取り巻く厳しい財政状況を踏まえ、適正かつ効率的な運営を図るため、事務事業の見直しにより歳出の削減に努めるとともに、分担金平準化の方針を念頭に計上しました。

この結果、一般会計、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計を合わせた歳入歳出予算規模は、37億2,786万6千円となり、前年度予算対比3.2%の減少となりました。

#### ○一般会計

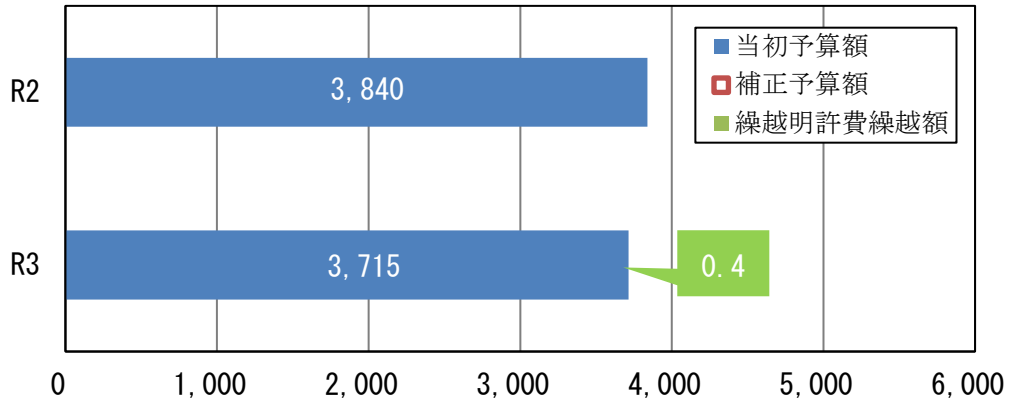
区分	令和2年度	令和3年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,839,501	3,714,766	△ 124,735	△ 3.2
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	3,839,501	3,714,766	△ 124,735	△ 3.2
繰越明許費 繰越額	0	388	388	皆増

#### ○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

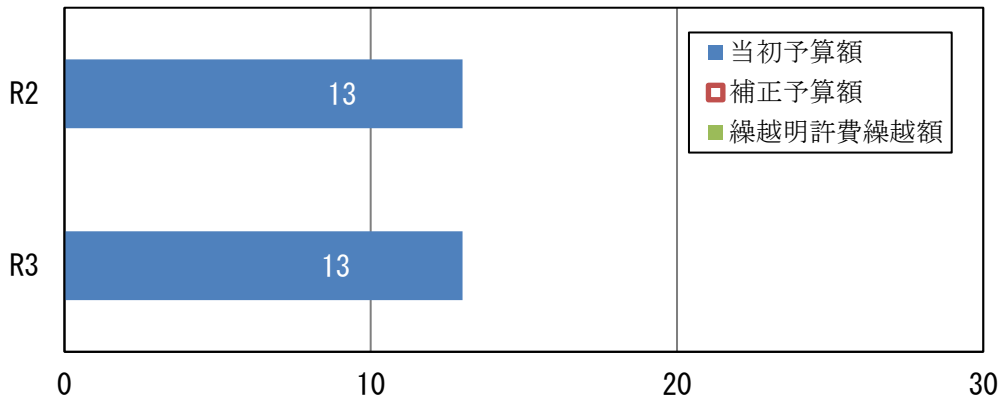
区分	令和2年度	令和3年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	13,200	13,100	△ 100	△ 0.8
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	13,200	13,100	△ 100	△ 0.8
繰越明許費 繰越額	0	0	0	0.0

各会計9月末予算(単位:百万円)

### 一般会計



### 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計



(2) 収入

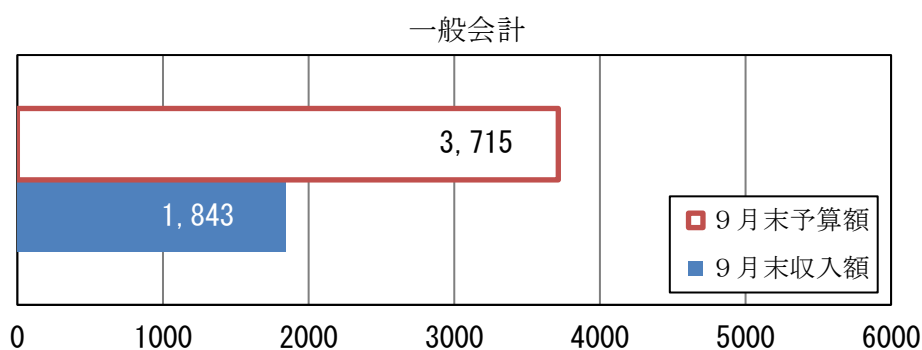
一般会計の9月末予算額 37億1,476万6千円に対する  
4月から9月末までの収入額は、18億4,348万2千円で、  
収入率は、49.6%であり、  
前年同期の 48.5%に対して 1.1ポイント上回っています。

科 目	9月末 予算額 ① 千円	9月末 収入額 ② 千円	収入率 ②/①=③ %	前年度同期 収入率 ④ %	増△減 ③-④ %
分担金及び負担金	2,496,677	1,150,989	46.1	44.2	1.9
使用料及び手数料	608,577	275,922	45.3	44.6	0.7
国庫支出金	21,270	0	0.0	0.0	0.0
道支出金	100	0	0.0	0.0	0.0
財産収入	1,493	0	0.0	0.0	0.0
繰入金	1,025	0	0.0	0.0	0.0
繰越金	95,311	226,619	237.8	162.1	75.7
諸収入	472,913	189,952	40.2	36.4	3.8
組合債	17,400	0	0.0	-	-
合 計	3,714,766	1,843,482	49.6	48.5	1.1

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,310万円に対する  
4月から9月末までの収入額は、879万5千円で、  
収入率は、67.1%であり、  
前年同期の 71.5%に対して 4.4ポイント下回っています。

科 目	9月末 予算額 ① 千円	9月末 収入額 ② 千円	収入率 ②/①=③ %	前年度同期 収入率 ④ %	増△減 ③-④ %
財産収入	9,088	3,883	42.7	53.3	△ 10.6
繰越金	4,012	4,912	122.4	320.4	△ 198.0
合 計	13,100	8,795	67.1	71.5	△ 4.4

予算額対収入額(単位:百万円)



(3) 支出

一般会計の9月末予算額 37億1,476万6千円に対する  
 4月から9月末までの支出額は、10億8,293万9千円で、  
 支出率は、29.2%であり、  
 前年同期の 29.3%に対して0.1ポイント下回っています。

科 目	9月末 予算額 ①	9月末 支出額 ②	支出率 ②/①=③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
議 会 費	995	129	13.0	17.8	△ 4.8
総 務 費	58,376	10,016	17.2	19.9	△ 2.7
衛 生 費	2,148,391	455,662	21.2	20.3	0.9
土 木 費	779,156	288,913	37.1	37.8	△ 0.7
教 育 費	115,059	44,151	38.4	36.6	1.8
公 債 費	261,399	130,811	50.0	55.7	△ 5.7
職 員 費	351,090	153,257	43.7	45.5	△ 1.8
予 備 費	300	0	0.0	0.0	0.0
合 計	3,714,766	1,082,939	29.2	29.3	△ 0.1

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額

4月から9月末までの支出額は、

支出率は、

前年同期の

1,310万円に対する

61万6千円で、

4.7%であり、

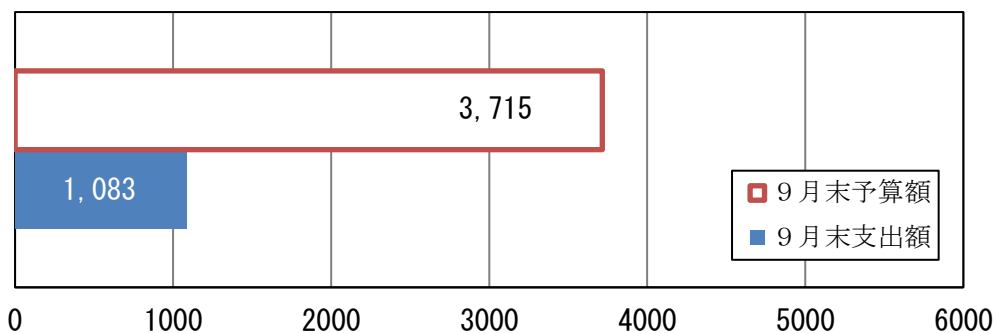
3.4%に対して

1.3ポイント上回っています。

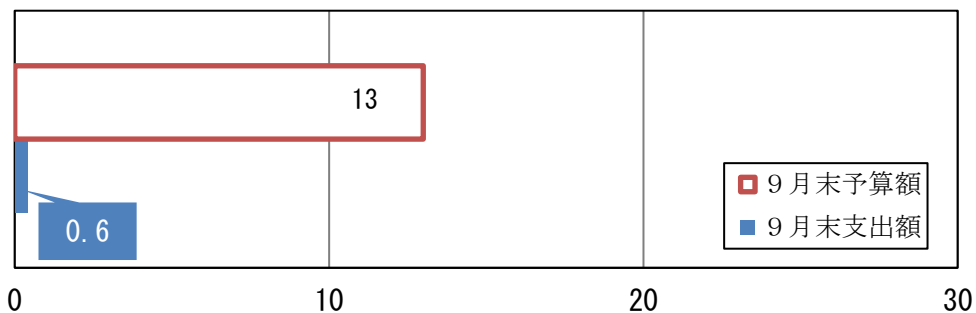
科 目	9 月 末 予 算 額 ①	9 月 末 支 出 額 ②	支 出 率 ②/①=③	前 年 度 同 期 支 出 率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
基金事業費	13,100	616	4.7	3.4	1.3
合 計	13,100	616	4.7	3.4	1.3

予算額対支出額(単位:百万円)

一般会計



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計



## 2 市町村の分担金収納状況

市町村	9月末 予算額 ①	9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	1,384,800	649,362	628,250	21,112
音更町	348,701	159,504	157,881	1,623
士幌町	13,557	6,370	4,836	1,534
上士幌町	10,300	4,854	4,703	151
鹿追町	22,453	9,609	2,732	6,877
新得町	53,035	21,927	4,814	17,113
清水町	39,520	16,850	18,204	△ 1,354
芽室町	207,188	95,223	91,881	3,342
中札内村	21,058	9,792	9,735	57
更別村	14,650	6,840	6,539	301
大樹町	8,430	4,118	4,163	△ 45
広尾町	9,244	4,359	4,256	103
幕別町	185,702	85,001	85,076	△ 75
池田町	31,917	14,641	15,017	△ 376
豊頃町	20,345	9,375	9,190	185
本別町	39,075	15,954	16,994	△ 1,040
足寄町	42,910	17,745	17,604	141
陸別町	13,808	5,776	6,021	△ 245
浦幌町	19,844	8,619	8,427	192
合 計	2,486,537	1,145,919	1,096,323	49,596

### 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、

13億2,416万1千円でしたが、

4月1日から9月30日までに、

1億2,447万2千円償還し、

9月末現在は、

11億9,968万9千円となっています。

#### ○組合債現在高

区 分	令和2年9月末	令和3年9月末	増△減
一 般 会 計	千円 1,451,377	千円 1,199,689	千円 △ 251,688
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	0	0	0
合 計	1,451,377	1,199,689	△ 251,688

#### (2) 一時借入金

4月1日から9月30日までの借入はありません。

### 4 組合財産

9月末における、財産の現在高は、一般会計、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計を合わせて、

土地 43万9,071m<sup>2</sup>

建物 6万1,623m<sup>2</sup>

有価証券 26,000千円

となっています。



## 5 令和2年度の決算状況

### (1) 歳入

一般会計、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計を合わせた収入済額は39億3,202万4千円（一般会計39億1,651万3千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,551万1千円）で、最終予算現額38億1,739万3千円（一般会計38億419万3千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,320万円）に対する執行率は、103.0%（一般会計103.0%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計117.5%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で5億557万6千円の減少（一般会計5億484万7千円の減少、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計72万9千円の減少）となり、執行率は1.5ポイントの減少となりました。

また、調定額39億3,202万4千円（一般会計39億1,651万3千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,551万1千円）に対し、収納率100.0%（一般会計100.0%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計100.0%）で、前年度と同率となりました。

また、不納欠損処分額及び収入未済額はありませんでした。

### (2) 歳出

一般会計、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計を合わせた支出済額37億49万3千円（一般会計36億8,989万4千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,059万9千円）で最終予算現額38億1,739万3千円（一般会計38億419万3千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,320万円）に対する執行率は96.9%（一般会計97.0%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計80.3%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で4億4,924万2千円の減少（一般会計4億4,648万5千円の減少、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計275万7千円の減少）となり、執行率は0.9ポイントの減少となりました。

### (3) 実質収支

歳入歳出差引額（実質収支）は、2億3,153万1千円の黒字（一般会計2億2,661万9千円の黒字、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計491万2千円の黒字）となっており、翌年度へ繰り越しました。