

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10月1日から令和4年3月31日までの期間における次の事項及び令和4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3年度予算の収入・支出状況

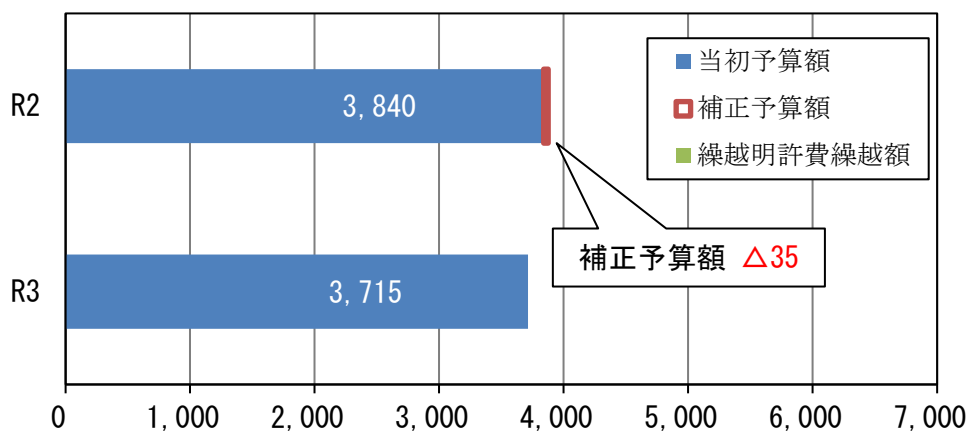
(1) 歳入歳出予算

○一般会計

一般会計の令和3年度3月末歳入歳出予算は、37億1,476万6千円で、
 昨年同期の 38億419万3千円に比べて
8,942万7千円(2.4%)の減 となっています。

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	△ 35,308	0	35,308	皆減
3月末予算額	3,804,193	3,714,766	△ 89,427	△ 2.4
繰越明許費 繰越額	0	388	388	皆増

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3年度3月末歳入歳出予算は、

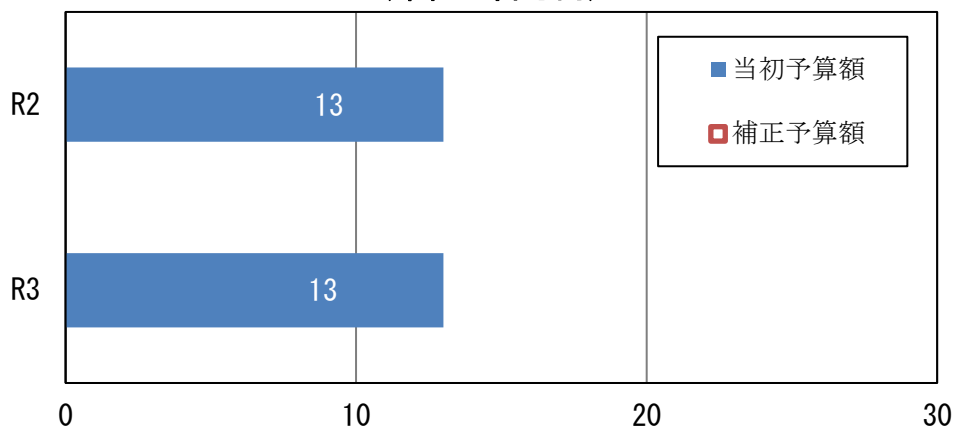
1,310万円で、

昨年同期の 1,320万円に比べて

10万円(0.8%)の減 となっています。

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	-
3月末予算額	13,200	13,100	△ 100	△ 0.8
繰越明許費 繰越額	0	0	0	-

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)

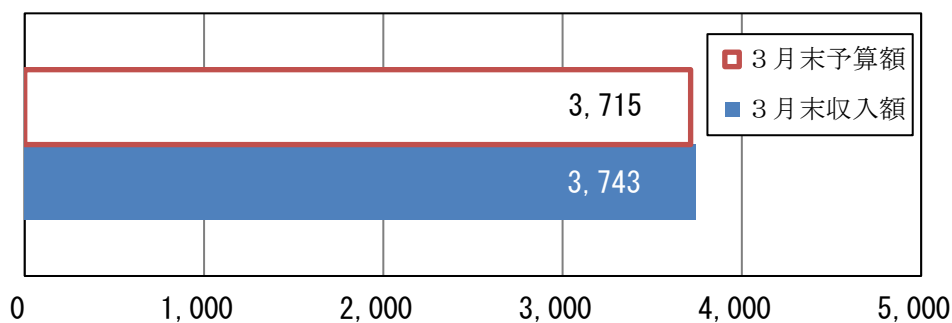


(2) 収入

一般会計の3月末予算額 37億1,476万6千円に対する
 3月末までの収入額は、37億4,288万8千円で、
 収入率は、100.8%であり、
 前年同期の 100.6%に対して 0.2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	%	%	%
分担金及び負担金	2,486,836	1,150,989	1,330,117	2,481,106	99.8	99.8	-
使用料及び手数料	608,577	275,922	297,729	573,651	94.3	95.5	△ 1.2
国庫支出金	21,270	0	0	0	-	-	-
道支出金	100	0	180	180	180.0	180.0	-
財産収入	1,493	0	2,957	2,957	198.1	209.8	△ 11.7
繰入金	1,025	0	0	0	-	-	-
繰越金	95,311	226,619	0	226,619	237.8	162.1	75.7
諸収入	482,754	189,952	268,423	458,375	95.0	90.1	4.9
組合債	17,400	0	0	0	-	-	-
合計	3,714,766	1,843,482	1,899,406	3,742,888	100.8	100.6	0.2

一般会計 予算額対収入額 (単位：百万円)

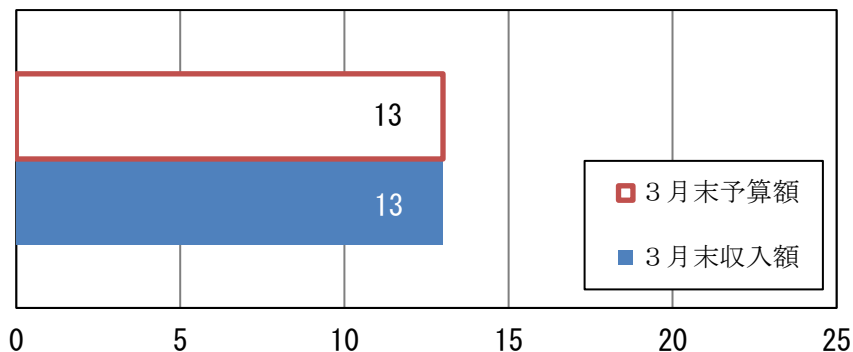


十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額
3月末までの収入額は、
収入率は、
前年同期の

1,310万円に対する
1,349万5千円で、
103.0%であり、
117.5%に対して
14.5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	%	%	%
財産収入	9,088	3,883	4,700	8,583	94.4	102.7	△ 8.3
繰越金	4,012	4,912	0	4,912	122.4	320.4	△ 198.0
合計	13,100	8,795	4,700	13,495	103.0	117.5	△ 14.5

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)

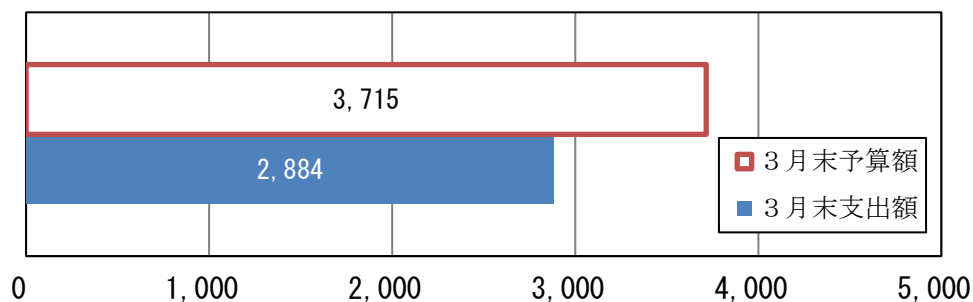


(3) 支出

一般会計の3月末予算額 37億1,476万6千円に対する
 3月末までの支出額は、28億8,441万7千円で、
 支出率は、77.6%であり、
 前年同期の 82.6%に対して 5.0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	129	793	922	92.7	94.7	△ 2.0
総務費	58,376	10,016	11,333	21,349	36.6	38.5	△ 1.9
衛生費	2,148,391	455,662	997,704	1,453,366	67.6	78.3	△ 10.7
土木費	779,156	288,913	437,634	726,547	93.2	88.0	5.2
教育費	115,059	44,151	53,659	97,810	85.0	81.2	3.8
公債費	261,399	130,811	130,587	261,398	100.0	99.7	0.3
職員費	351,090	153,257	169,768	323,025	92.0	92.4	△ 0.4
予備費	300	0	0	0	-	-	-
合計	3,714,766	1,082,939	1,801,478	2,884,417	77.6	82.6	△ 5.0

一般会計 予算額対支出額 (単位: 百万円)

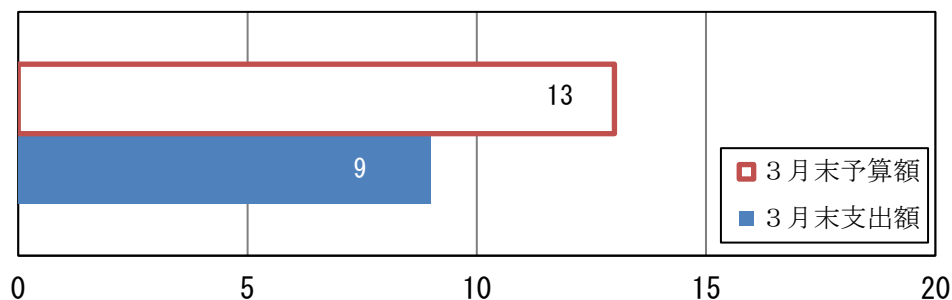


十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額
 3月末までの支出額は、
 支出率は、
 前年同期の

1,310万円に対する
 918万7千円で、
 70.1%であり、
 78.3%に対して
 8.2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	13,100	616	8,571	9,187	70.1	78.3	△ 8.2
合計	13,100	616	8,571	9,187	70.1	78.3	△ 8.2

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	1,377,911	1,373,992	1,405,163	△ 31,171
音更町	348,090	353,658	359,638	△ 5,980
士幌町	14,624	15,231	10,532	4,699
上士幌町	11,324	11,099	10,302	797
鹿追町	22,342	20,745	5,341	15,404
新得町	52,915	49,304	10,379	38,925
清水町	39,357	40,563	47,157	△ 6,594
芽室町	206,912	208,821	211,839	△ 3,018
中札内村	20,966	21,181	21,766	△ 585
更別村	14,568	14,504	15,501	△ 997
大樹町	10,222	10,468	8,445	2,023
広尾町	10,849	10,856	9,172	1,684
幕別町	185,321	182,578	187,554	△ 4,976
池田町	31,788	30,973	32,807	△ 1,834
豊頃町	20,264	19,862	19,707	155
本別町	38,940	40,354	44,058	△ 3,704
足寄町	42,780	43,870	45,848	△ 1,978
陸別町	13,736	13,933	14,796	△ 863
浦幌町	19,740	19,997	20,737	△ 740
合計	2,482,649	2,481,989	2,480,742	1,247

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、

令和3年度中に、

2億4,940万5千円償還し、

3月末現在は、

10億7,475万6千円となっています。

○組合債現在高

区 分	令和3年3月末	令和4年3月末	増△減
	千円	千円	千円
一般会計	1,324,161	1,074,756	△ 249,405
十勝ふるさと市町村 圏基金事業会計	0	0	-
合 計	1,324,161	1,074,756	△ 249,405

(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 44万3,395m²

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、土地 4,324m² 増

となっています。

5 令和4年度予算の内容

令和4年度予算につきましては、「十勝圏域への新たな人の流れを意識した十勝圏振興計画の施策の推進」、「組合施設の維持管理・運営の効率化」、「施設の新設・更新・廃止事業などの大型事業の推進」、「中長期的な財政見通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、各種団体等との協議の推進」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。

〇ごみ処理関係経費

一般廃棄物中間処理施設整備関係経費について、用地確定測量業務に係る経費として、634万7千円を計上、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、1,339万1千円を計上、施設整備・運営事業発注支援業務に係る経費として、2,085万6千円を計上しました。

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、1億5,121万円を計上しました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で37億5,677万5千円となり、前年度当初予算対比では、1.1%の増となっています。

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1,178万2千円となり、前年度予算対比では、10.1%の減となっています。

区 分	令和4年度 (当初予算)	令和3年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一般会計	3,756,775	3,714,766	42,009	1.1
十勝ふるさと市町村 圏基金事業会計	11,782	13,100	△ 1,318	△ 10.1
合 計	3,768,557	3,727,866	40,691	1.1