

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

(1) 予算

令和4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、37億6,855万7千円となり、前年度予算対比1.1%の増加となりました。

○一般会計

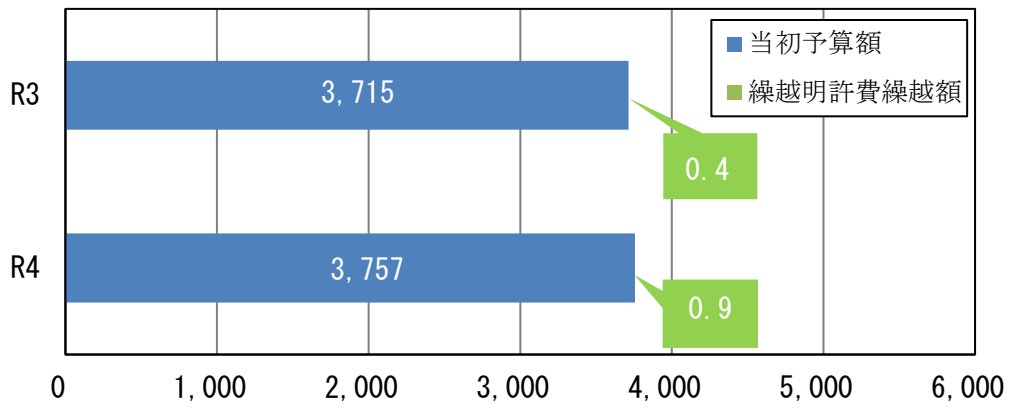
区分	令和3年度	令和4年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,714,766	3,756,775	42,009	1.1
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	3,714,766	3,756,775	42,009	1.1
繰越明許費 繰越額	388	880	492	126.8

○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

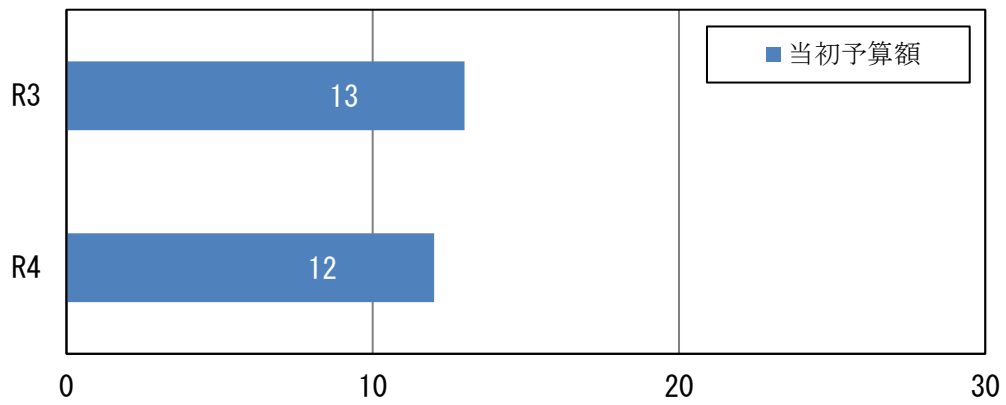
区分	令和3年度	令和4年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	13,100	11,782	△ 1,318	△ 10.1
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	13,100	11,782	△ 1,318	△ 10.1

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 37億5,677万5千円に対する
4月から9月末までの収入額は、18億861万5千円で、
収入率は、48.1%であり、
前年同期の 49.6%に対して 1.5ポイント下回っています。

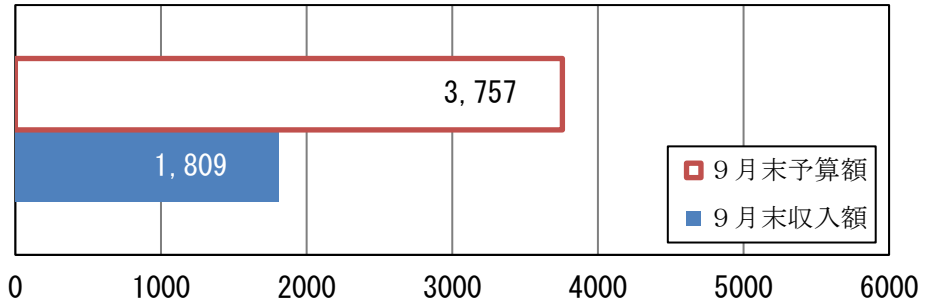
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,480,979	1,078,677	43.5	46.1	△ 2.6
使用料及び手数料	597,455	281,847	47.2	45.3	1.9
国庫支出金	13,530	0	0.0	0.0	0.0
道支出金	100	0	0.0	0.0	0.0
財産収入	1,477	0	0.0	0.0	0.0
繰入金	1	0	0.0	0.0	0.0
繰越金	95,431	230,327	241.4	237.8	3.6
諸収入	567,802	217,764	38.4	40.2	△ 1.8
組合債	0	0	0.0	-	-
合 計	3,756,775	1,808,615	48.1	49.6	△ 1.5

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,178万2千円に対する
4月から9月末までの収入額は、854万6千円で、
収入率は、72.5%であり、
前年同期の 67.1%に対して 5.4ポイント上回っています。

科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
財産収入	9,282	4,216	45.4	42.7	2.7
繰越金	2,500	4,330	173.2	122.4	50.8
合 計	11,782	8,546	72.5	67.1	5.4

予算額対収入額(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



(3) 支出

一般会計の9月末予算額 37億5,677万5千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、11億6,317万6千円で、
 支出率は、31.0%であり、
 前年同期の 29.2%に対して1.8ポイント上回っています。

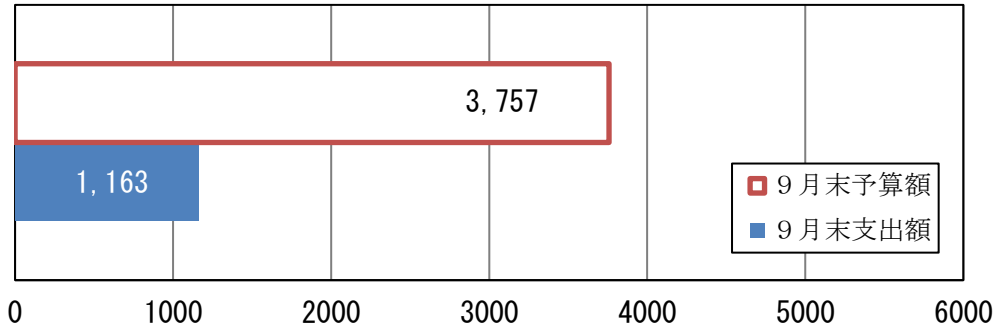
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 支出額 ②	支出率 ②/①=③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
議 会 費	1,014	146	14.4	13.0	1.4
総 務 費	54,482	10,359	19.0	17.2	1.8
衛 生 費	2,184,363	512,017	23.4	21.2	2.2
土 木 費	796,740	311,986	39.2	37.1	2.1
教 育 費	111,519	43,614	39.1	38.4	0.7
公 債 費	257,151	128,531	50.0	50.0	0.0
職 員 費	351,386	156,523	44.5	43.7	0.8
予 備 費	120	0	0.0	0.0	0.0
合 計	3,756,775	1,163,176	31.0	29.2	1.8

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,178万2千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、244万1千円で、
 支出率は、20.7%であり、
 前年同期の 4.7%に対して
16ポイント上回っています。

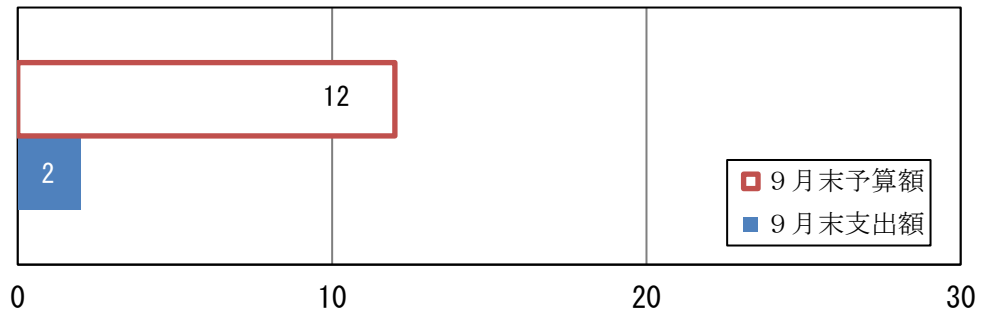
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 支出額 ②	支出率 ②/①=③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
基金事業費	11,782	2,441	20.7	4.7	16.0
合 計	11,782	2,441	20.7	4.7	16.0

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	1,369,086	601,276	649,362	△ 48,086
音更町	355,000	153,136	159,504	△ 6,368
士幌町	11,189	5,635	6,370	△ 735
上士幌町	10,689	5,263	4,854	409
鹿追町	17,986	7,419	9,609	△ 2,190
新得町	49,048	19,058	21,927	△ 2,869
清水町	38,034	15,846	16,850	△ 1,004
芽室町	207,857	90,651	95,223	△ 4,572
中札内村	20,793	9,503	9,792	△ 289
更別村	14,897	6,692	6,840	△ 148
大樹町	8,656	4,541	4,118	423
広尾町	9,446	4,610	4,359	251
幕別町	192,778	82,821	85,001	△ 2,180
池田町	30,644	13,321	14,641	△ 1,320
豊頃町	20,242	8,888	9,375	△ 487
本別町	38,957	14,792	15,954	△ 1,162
足寄町	41,784	16,514	17,745	△ 1,231
陸別町	13,533	5,301	5,776	△ 475
浦幌町	19,860	8,160	8,619	△ 459
合 計	2,470,479	1,073,427	1,145,919	△ 72,492

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、

11億3,969万6千円でしたが、

4月1日から9月30日までに、

1億2,356万円償還し、

9月末現在は、

10億1,613万6千円となっています。

○組合債現在高

区 分	令和3年9月末	令和4年9月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,199,689	1,016,136	△ 183,553
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	0	0	0
合 計	1,199,689	1,016,136	△ 183,553

(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 44万4,749m²

建物 6万1,623m²

有価証券 26,000千円

これは、4年3月末現在高に比べて、

土地 1,354m²の増 となっています。

5 令和3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38億6,344万6千円（一般会計38億4,995万2千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,349万4千円）で、最終予算現額37億2,825万4千円（一般会計37億1,515万4千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,310万円）に対する執行率は、103.6%（一般会計103.6%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計103.0%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で6,857万8千円の減少（一般会計6,656万1千円の減少、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計201万7千円の減少）となり、執行率は0.6ポイントの増加となりました。

また、調定額38億6,344万6千円（一般会計38億4,995万2千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,349万4千円）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36億2,879万円（一般会計36億1,962万5千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計916万5千円）で最終予算現額37億2,825万4千円（一般会計37億1,515万4千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,310万円）に対する執行率は97.3%（一般会計97.4%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計70.0%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で7,170万3千円の減少（一般会計7,026万9千円の減少、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計143万4千円の減少）となり、執行率は0.4ポイントの増加となりました。

(3) 実質収支

歳入歳出差引額（実質収支）は、2億3,465万6千円の黒字（一般会計2億3,032万7千円の黒字、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計432万9千円の黒字）となっており、翌年度へ繰り越しました。