

# 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5年10月1日から令和6年3月31日までの期間における次の事項及び令和6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

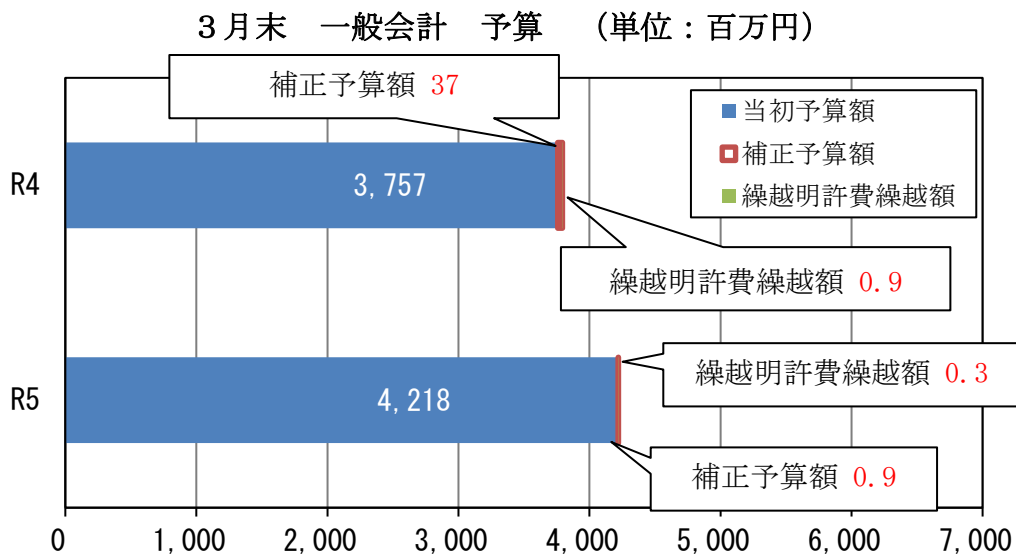
1 令和5年度予算の収入・支出状況

(1) 歳入歳出予算

○一般会計

一般会計の令和5年度3月末歳入歳出予算は、42億1,907万7千円で、  
 昨年同期の 37億9,382万2千円に比べて  
4億2,525万5千円 (11.2%)の増 となっています。

区分	令和4年度	令和5年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,756,775	4,218,219	461,444	12.3
補正予算額	37,047	858	△ 36,189	△ 97.7
3月末予算額	3,793,822	4,219,077	425,255	11.2
繰越明許費 繰越額	880	253	△ 627	△ 71.3

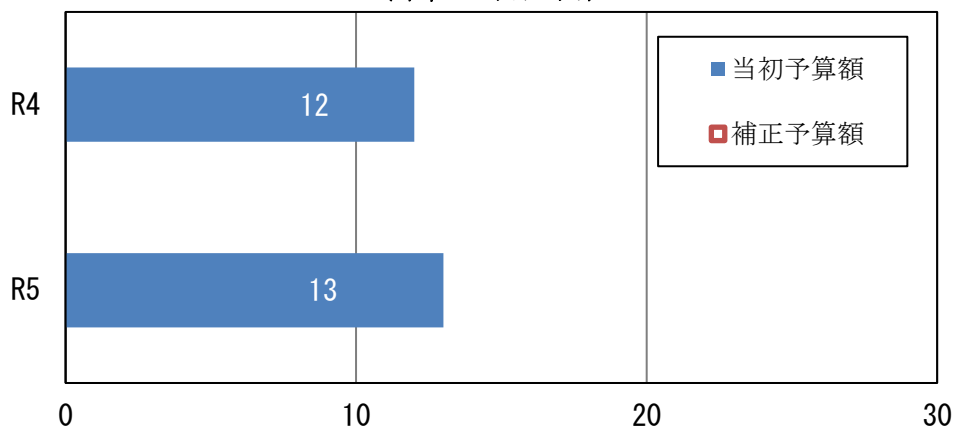


○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の令和5年度3月末歳入歳出予算は、  
1,297万1千円で、  
 昨年同期の 1,178万2千円に比べて  
118万9千円（10.1%）の増 となっています。

区分	令和4年度	令和5年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	11,782	12,971	1,189	10.1
補正予算額	0	0	0	-
3月末予算額	11,782	12,971	1,189	10.1
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)

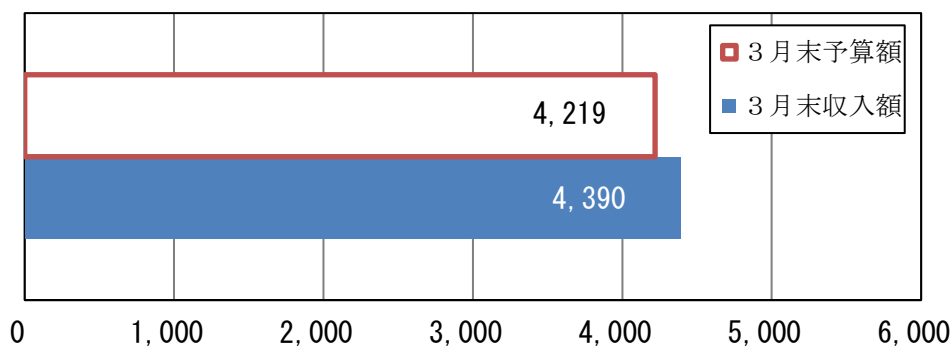


(2) 収入

一般会計の3月末予算額 42億1,907万7千円に対する  
 3月末までの収入額は、43億9,040万6千円で、  
 収入率は、104.1%であり、  
 前年同期の 102.4%に対して 1.7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	%	%	pt
分担金及び負担金	2,725,633	1,116,088	1,604,465	2,720,553	99.8	99.7	0.1
使用料及び手数料	602,353	290,818	312,947	603,765	100.2	99.1	1.1
国庫支出金	27,040	0	0	0	0.0	0.0	0.0
道支出金	100	0	100	100	100.0	0.0	皆増
財産収入	3,400	688	1,423	2,111	62.1	177.9	△ 115.8
繰入金	110,259	0	110,309	110,309	100.0	97.6	2.4
繰越金	84,262	290,457	0	290,457	344.7	237.2	107.5
諸収入	666,030	284,072	379,039	663,111	99.6	96.5	3.1
合計	4,219,077	1,982,123	2,408,283	4,390,406	104.1	102.4	1.7

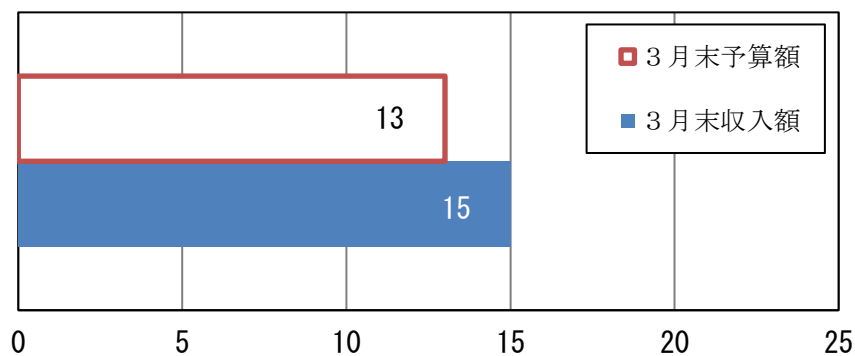
一般会計 予算額対収入額 (単位：百万円)



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額 1,297万1千円に対する  
 3月末までの収入額は、1,512万4千円で、  
 収入率は、116.6%であり、  
 前年同期の128.2%に対して  
 11.6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	%	%	pt
財産収入	9,971	5,116	4,991	10,107	101.4	116.1	△ 14.7
繰越金	3,000	5,017	0	5,017	167.2	173.2	△ 6.0
合計	12,971	10,133	4,991	15,124	116.6	128.2	△ 11.6

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)

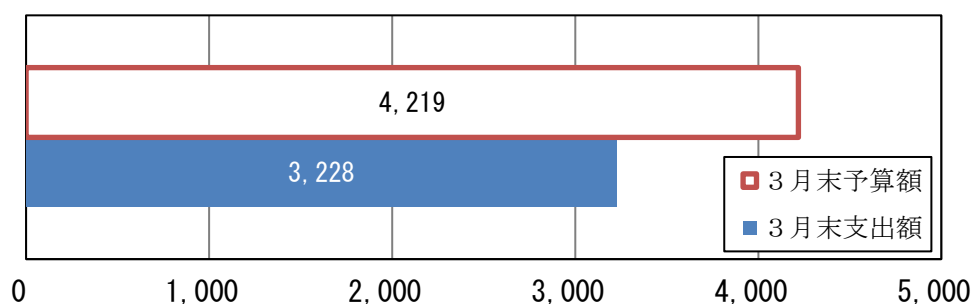


(3) 支出

一般会計の3月末予算額 42億1,907万7千円に対する  
 3月末までの支出額は、32億2,819万9千円で、  
 支出率は、76.5%であり、  
 前年同期の 82.5%に対して 6.0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	%	%	pt
議会費	1,014	187	703	890	87.8	90.3	△ 2.5
総務費	51,754	9,981	10,955	20,936	40.5	40.2	0.3
衛生費	2,458,115	559,976	1,217,667	1,777,643	72.3	76.0	△ 3.7
土木費	998,323	370,336	413,402	783,738	78.5	92.6	△ 14.1
教育費	108,555	41,558	54,002	95,560	88.0	85.1	2.9
公債費	256,102	103,059	128,062	231,121	90.2	100.0	△ 9.8
職員費	345,094	153,053	165,258	318,311	92.2	89.8	2.4
予備費	120	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	4,219,077	1,238,150	1,990,049	3,228,199	76.5	82.5	△ 6.0

一般会計 予算額対支出額 (単位：百万円)

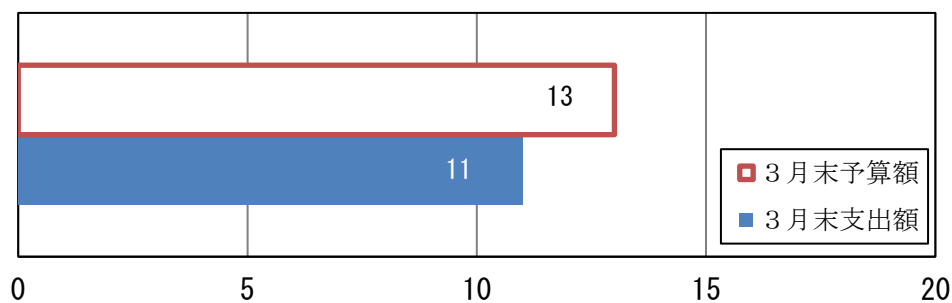


十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額  
3月末までの支出額は、  
支出率は、  
前年同期の

1,297万1千円に対する  
1,143万7千円で、  
88.2%であり、  
85.6%に対して  
2.6ポイント上回っています。

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	%	%	pt
基金事業費	12,971	2,664	8,773	11,437	88.2	85.6	2.6
合計	12,971	2,664	8,773	11,437	88.2	85.6	2.6

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	1,507,407	1,507,407	1,408,084	99,323
音更町	401,042	401,042	368,175	32,867
士幌町	11,796	11,796	12,250	△ 454
上士幌町	10,900	10,900	11,440	△ 540
鹿追町	18,993	18,993	19,095	△ 102
新得町	47,273	47,273	46,041	1,232
清水町	40,845	40,845	38,867	1,978
芽室町	250,015	250,115	222,864	27,251
中札内村	20,007	20,007	20,165	△ 158
更別村	15,152	15,152	14,122	1,030
大樹町	9,585	9,485	10,599	△ 1,114
広尾町	9,806	9,806	10,404	△ 598
幕別町	207,741	207,741	196,050	11,691
池田町	30,515	30,515	30,110	405
豊頃町	20,037	20,037	20,140	△ 103
本別町	39,032	39,232	38,880	352
足寄町	44,143	44,143	43,234	909
陸別町	13,540	13,540	13,322	218
浦幌町	20,125	20,125	20,046	79
合計	2,717,954	2,718,154	2,543,888	174,266



### 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、8億4,416万6千円でしたが、  
 令和5年度中に、2億4,961万7千円償還し、  
 3月末現在は、5億9,454万9千円となっています。

#### ○組合債現在高

区 分	令和5年3月末	令和6年3月末	増△減
	千円	千円	千円
一般会計	844,166	594,549	△ 249,617
十勝ふるさと市町村 圏基金事業会計	0	0	0
合 計	844,166	594,549	△ 249,617

#### (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	<u>51万5,834㎡</u>	
建物	<u>6万1,623㎡</u>	
有価証券	<u>26,000千円</u>	となっています。

前年同期と比べて、土地 71,086㎡ 増 となっています。

## 5 令和6年度予算の内容

令和6年度予算につきましては、「十勝圏振興計画の施策の推進と次期計画の策定」、「施設の維持管理・運営の効率化」、「施設の新設・更新・廃止・延長事業などの大型事業の計画的かつ着実な推進」、「大型事業における構成市町村の負担の平準化」、「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の概要は、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、ごみ処理施設基金積立金の構成市町村への返還金として38億1,000万円を計上しました。

また、旧最終処分場廃止事業関係経費について、水処理施設解体工事として2億64万円、道路舗装補修工事として2,100万円を計上しました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で80億2,670万円となり、前年度当初予算対比では、90.3%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1,300万円となり、前年度予算対比では、0.2%の増となっています。

区 分	令和5年度 (当初予算)	令和6年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一般会計	4,218,219	8,026,700	3,808,481	90.3
十勝ふるさと市町村 圏基金事業会計	12,971	13,000	29	0.2
合 計	4,231,190	8,039,700	3,808,510	90.0