

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10月1日から令和5年3月31日までの期間における次の事項及び令和5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4年度予算の収入・支出状況

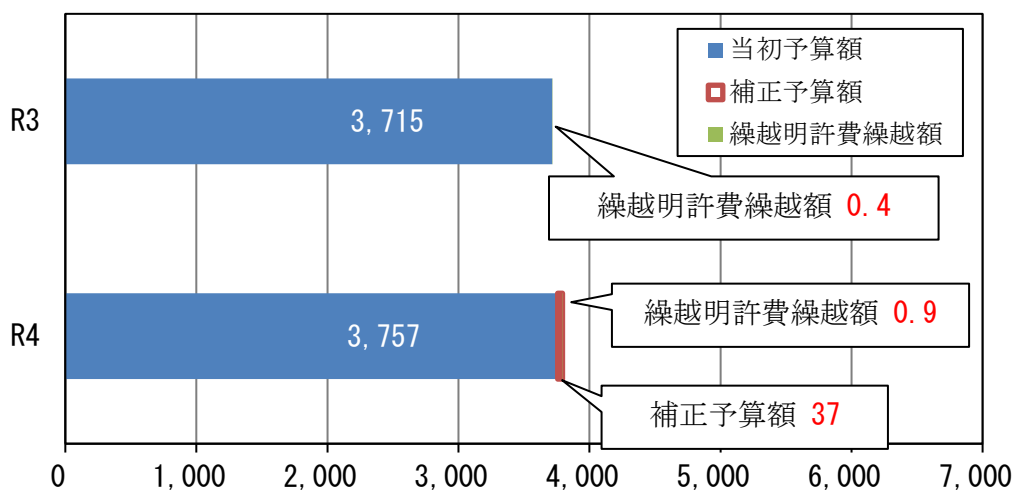
(1) 歳入歳出予算

○一般会計

一般会計の令和4年度3月末歳入歳出予算は、37億9,382万2千円で、
 昨年同期の 37億1,476万6千円に比べて
7,905万6千円(2.1%)の増 となっています。

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	37,047	37,047	皆増
3月末予算額	3,714,766	3,793,822	79,056	2.1
繰越明許費 繰越額	388	880	492	126.8

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4年度3月末歳入歳出予算は、

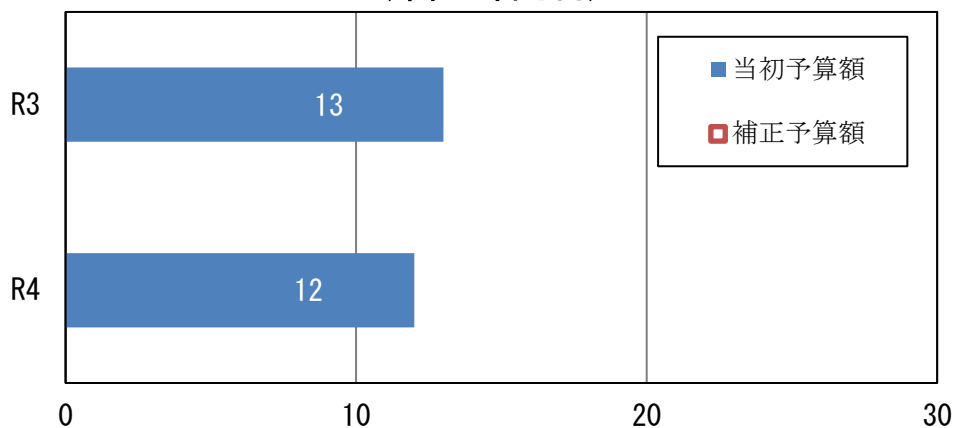
1,178万2千円で、

昨年同期の 1,310万円に比べて

131万8千円(10.1%)の減 となっています。

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	-
3月末予算額	13,100	11,782	△ 1,318	△ 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)

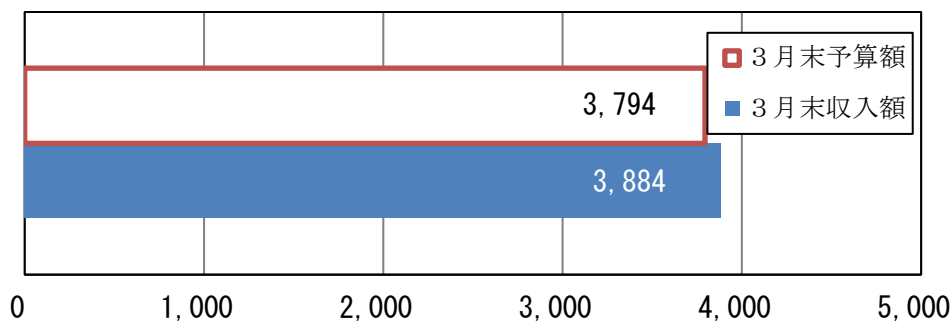


(2) 収入

一般会計の3月末予算額 37億9,382万2千円に対する
 3月末までの収入額は、38億8,375万1千円で、
 収入率は、102.4%であり、
 前年同期の 100.8%に対して 1.6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	2,550,993	1,078,677	1,465,666	2,544,343	99.7	99.8	△ 0.1
使用料及び手数料	597,455	281,847	310,176	592,023	99.1	94.3	4.8
国庫支出金	13,530	0	0	0	0.0	0.0	0.0
道支出金	100	0	0	0	0.0	180.0	皆減
財産収入	1,482	0	2,636	2,636	177.9	198.1	△ 20.2
繰入金	1,202	0	1,173	1,173	97.6	0.0	皆増
繰越金	97,093	230,327	0	230,327	237.2	237.8	△ 0.6
諸収入	531,967	217,764	295,485	513,249	96.5	95.0	1.5
合計	3,793,822	1,808,615	2,075,136	3,883,751	102.4	100.8	1.6

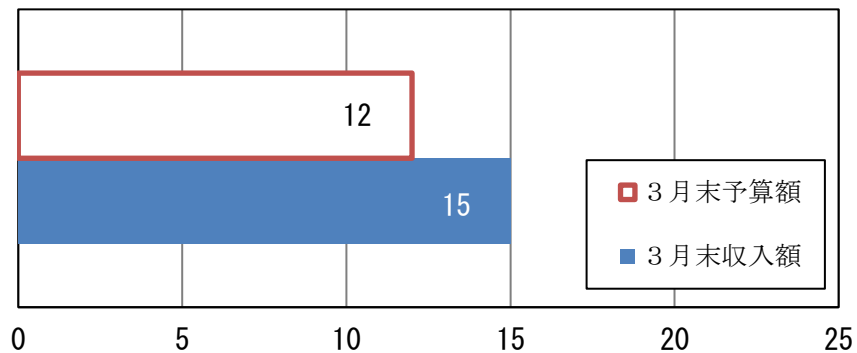
一般会計 予算額対収入額 (単位：百万円)



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額 1,178万2千円に対する
 3月末までの収入額は、 1,510万4千円で、
 収入率は、 128.2%であり、
 前年同期の 103.0%に対して 25.2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	%	%	pt
財産収入	9,282	4,216	6,558	10,774	116.1	94.4	21.7
繰越金	2,500	4,330	0	4,330	173.2	122.4	50.8
合計	11,782	8,546	6,558	15,104	128.2	103.0	25.2

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)

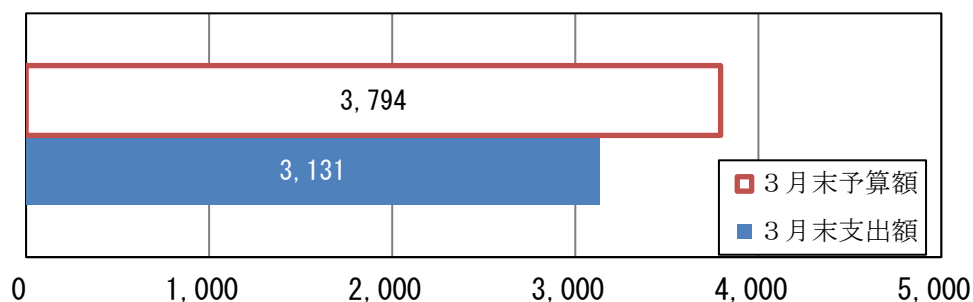


(3) 支出

一般会計の3月末予算額 37億9,382万2千円に対する
 3月末までの支出額は、31億3,094万5千円で、
 支出率は、82.5%であり、
 前年同期の 77.6%に対して 4.9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
議会費	1,014	146	770	916	90.3	92.7	△ 2.4
総務費	54,482	10,359	11,536	21,895	40.2	36.6	3.6
衛生費	2,138,594	512,017	1,114,262	1,626,279	76.0	67.6	8.4
土木費	877,935	311,986	501,015	813,001	92.6	93.2	△ 0.6
教育費	111,934	43,614	51,634	95,248	85.1	85.0	0.1
公債費	257,151	128,531	128,513	257,044	100.0	100.0	0.0
職員費	352,592	156,523	160,039	316,562	89.8	92.0	△ 2.2
予備費	120	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	3,793,822	1,163,176	1,967,769	3,130,945	82.5	77.6	4.9

一般会計 予算額対支出額 (単位：百万円)

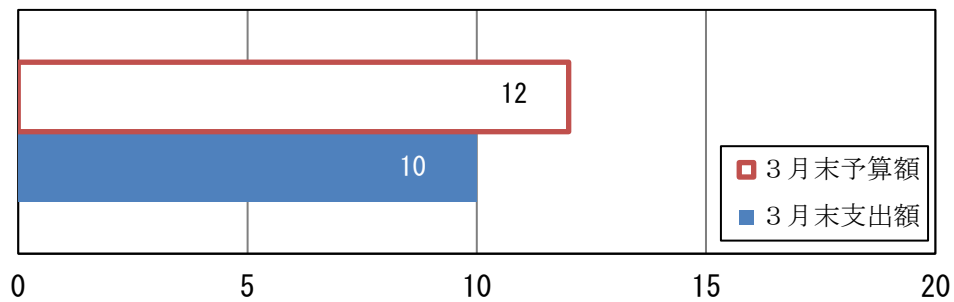


十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額
 3月末までの支出額は、
 支出率は、
 前年同期の

1,178万2千円に対する
1,008万6千円で、
85.6%であり、
70.1%に対して
15.5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	11,782	2,441	7,645	10,086	85.6	70.1	15.5
合計	11,782	2,441	7,645	10,086	85.6	70.1	15.5

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	1,408,084	1,408,084	1,373,992	34,092
音更町	368,475	368,175	353,658	14,517
士幌町	12,150	12,250	15,231	△ 2,981
上士幌町	11,540	11,440	11,099	341
鹿追町	19,095	19,095	20,745	△ 1,650
新得町	46,041	46,041	49,304	△ 3,263
清水町	38,867	38,867	40,563	△ 1,696
芽室町	223,264	222,864	208,821	14,043
中札内村	20,165	20,165	21,181	△ 1,016
更別村	14,222	14,122	14,504	△ 382
大樹町	10,599	10,599	10,468	131
広尾町	10,604	10,404	10,856	△ 452
幕別町	196,050	196,050	182,578	13,472
池田町	30,110	30,110	30,973	△ 863
豊頃町	20,140	20,140	19,862	278
本別町	38,980	38,880	40,354	△ 1,474
足寄町	43,234	43,234	43,870	△ 636
陸別町	13,622	13,322	13,933	△ 611
浦幌町	20,046	20,046	19,997	49
合計	2,545,288	2,543,888	2,481,989	61,899

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、

10億7,475万6千円でしたが、

令和4年度中に、

2億4,779万円償還し、

1,720万円借入し、

3月末現在は、

8億4,416万6千円となっています。

○組合債現在高

区 分	令和4年3月末	令和5年3月末	増△減
	千円	千円	千円
一般会計	1,074,756	844,166	△ 230,590
十勝ふるさと市町村 圏基金事業会計	0	0	0
合 計	1,074,756	844,166	△ 230,590

(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 44万4,748^m₂

建物 6万1,623^m₂

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 1,353^m₂ 増

となっています。

5 令和5年度予算の内容

令和5年度予算につきましては、「ライフスタイルの変革に対応した十勝圏振興計画の施策の推進」、「組合施設の長寿命化を含め、適切な維持管理・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。

○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、用地取得経費として1億3,132万6千円を計上しました。

また、旧最終処分場廃止事業関係経費について、調整池埋立及び施設撤去に係る工事・調査設計経費として1億1,357万5千円を計上、借地返還用地確定測量経費として2,179万1千円を計上しました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で42億1,821万9千円となり、前年度当初予算対比では、12.3%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1,297万1千円となり、前年度予算対比では、10.1%の増となっています。

区 分	令和4年度 (当初予算)	令和5年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一般会計	3,756,775	4,218,219	461,444	12.3
十勝ふるさと市町村 圏基金事業会計	11,782	12,971	1,189	10.1
合 計	3,768,557	4,231,190	462,633	12.3