

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4月1日から令和5年9月30日までの期間における次の事項及び令和4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5年度予算の収支状況

(1) 予算

令和5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、42億3,119万円となり、前年度予算対比12.3%の増加となりました。

○一般会計

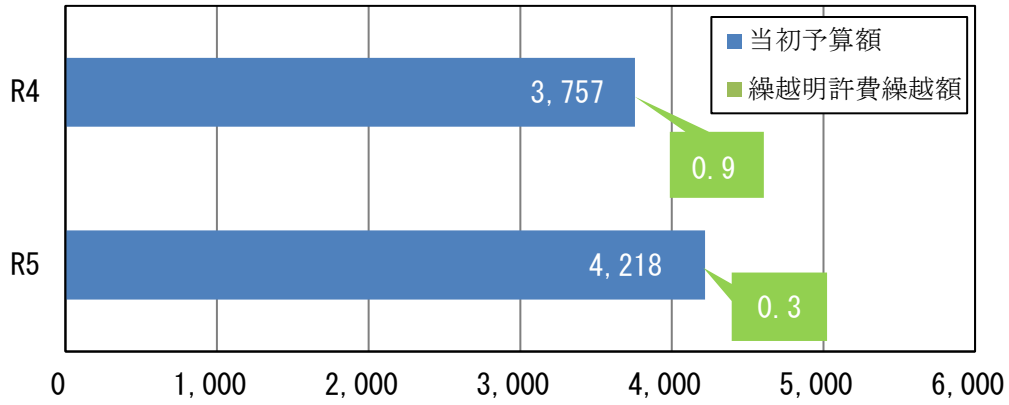
区分	令和4年度	令和5年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,756,775	4,218,219	461,444	12.3
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	3,756,775	4,218,219	461,444	12.3
繰越明許費 繰越額	880	253	△627	△71.3

○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

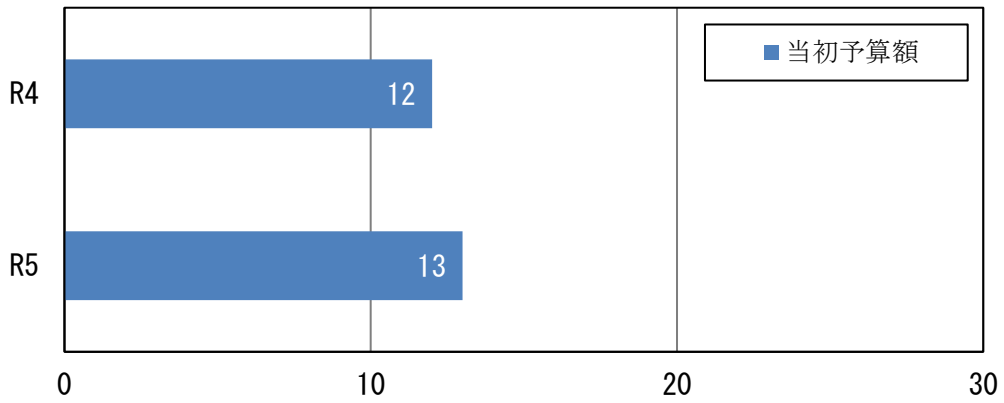
区分	令和4年度	令和5年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	11,782	12,971	1,189	10.1
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	11,782	12,971	1,189	10.1

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 42億1,821万9千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、19億8,212万3千円で、
 収入率は、47.0%であり、
 前年同期の 48.1%に対して 1.1ポイント下回っています。

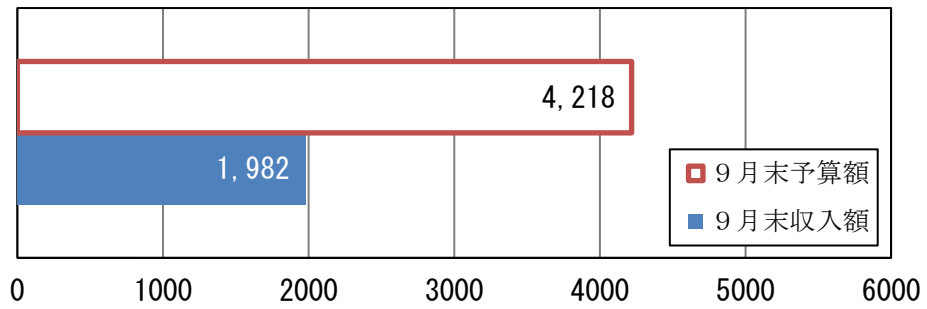
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	pt
分担金及び負担金	2,730,666	1,116,088	40.9	43.5	△ 2.6
使用料及び手数料	602,353	290,818	48.3	47.2	1.1
国庫支出金	27,040	0	0.0	0.0	0.0
道支出金	100	0	0.0	0.0	0.0
財産収入	3,400	688	20.2	0.0	20.2
繰入金	109,401	0	0.0	0.0	0.0
繰越金	84,262	290,457	344.7	241.4	103.3
諸収入	660,997	284,072	43.0	38.4	4.6
合 計	4,218,219	1,982,123	47.0	48.1	△ 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 1,297万1千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、1,013万3千円で、
 収入率は、78.1%であり、
 前年同期の 72.5%に対して 5.6ポイント上回っています。

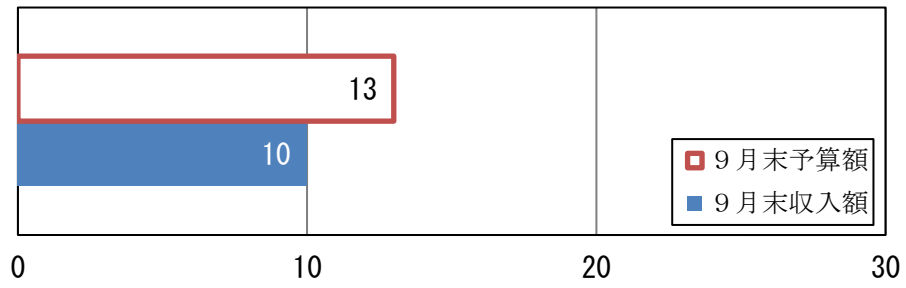
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	pt
財産収入	9,971	5,116	51.3	45.4	5.9
繰越金	3,000	5,017	167.2	173.2	△ 6.0
合 計	12,971	10,133	78.1	72.5	5.6

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 42億1,821万9千円に対する
4月から9月末までの支出額は、12億3,815万円で、
支出率は、29.4%であり、
前年同期の 31.0%に対して1.6ポイント下回っています。

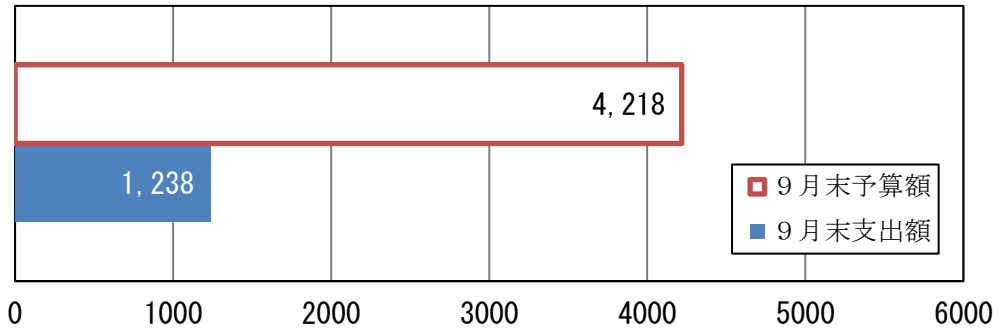
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 支出額 ②	支出率 ②/①=③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	pt
議 会 費	1,014	187	18.4	14.4	4.0
総 務 費	51,754	9,981	19.3	19.0	0.3
衛 生 費	2,454,762	559,976	22.8	23.4	△ 0.6
土 木 費	998,323	370,336	37.1	39.2	△ 2.1
教 育 費	108,555	41,558	38.3	39.1	△ 0.8
公 債 費	256,102	103,059	40.2	50.0	△ 9.8
職 員 費	347,589	153,053	44.0	44.5	△ 0.5
予 備 費	120	0	0.0	0.0	0.0
合 計	4,218,219	1,238,150	29.4	31.0	△ 1.6

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,297万1千円に対する
4月から9月末までの支出額は、266万4千円で、
支出率は、20.5%であり、
前年同期の 20.7%に対して
0.2ポイント下回っています。

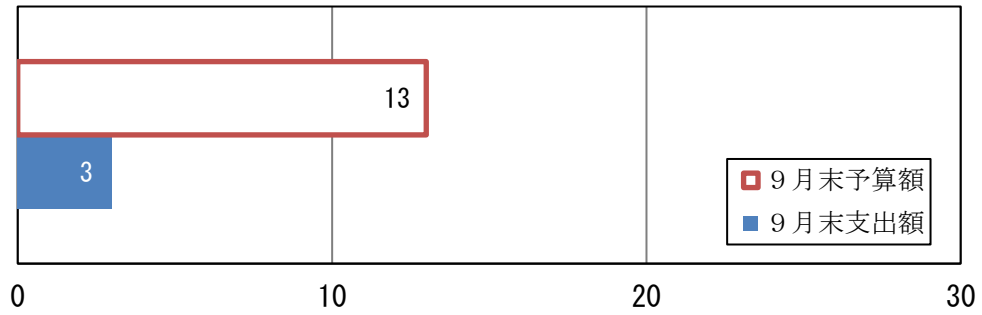
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 支出額 ②	支出率 ②/①=③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	pt
基金事業費	12,971	2,664	20.5	20.7	△ 0.2
合 計	12,971	2,664	20.5	20.7	△ 0.2

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	1,525,491	637,310	601,276	36,034
音更町	390,936	161,161	153,136	8,025
士幌町	11,189	5,272	5,635	△ 363
上士幌町	10,287	4,941	5,263	△ 322
鹿追町	18,568	6,128	7,419	△ 1,291
新得町	47,411	14,359	19,058	△ 4,699
清水町	40,261	13,560	15,846	△ 2,286
芽室町	243,394	105,530	90,651	14,879
中札内村	21,173	8,794	9,503	△ 709
更別村	14,653	6,045	6,692	△ 647
大樹町	8,960	4,549	4,541	8
広尾町	9,263	4,371	4,610	△ 239
幕別町	211,290	84,361	82,821	1,540
池田町	30,560	11,579	13,321	△ 1,742
豊頃町	20,106	7,791	8,888	△ 1,097
本別町	39,203	10,733	14,792	△ 4,059
足寄町	43,238	12,971	16,514	△ 3,543
陸別町	13,558	4,155	5,301	△ 1,146
浦幌町	20,565	7,198	8,160	△ 962
合 計	2,720,106	1,110,808	1,073,427	37,381

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、
4月1日から9月30日までに、9,974万円償還し、
9月末現在は、7億4,442万6千円となっています。

○組合債現在高

区 分	令和4年9月末	令和5年9月末	増△減
一 般 会 計	千円 968,396	千円 744,426	千円 △ 223,970
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	0	0	0
合 計	968,396	744,426	△ 223,970

(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 45万4,260m²
建物 6万1,623m²
有価証券 26,000千円

これは、5年3月末現在高に比べて、

土地 9,512m²の増 となっています。

5 令和4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40億458万6千円（一般会計39億8,948万2千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,510万4千円）で、最終予算現額38億648万4千円（一般会計37億9,470万2千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,178万2千円）に対する執行率は、105.2%（一般会計105.1%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計128.2%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で1億4,114万円の増加（一般会計1億3,953万円の増加、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計161万円の増）となり、執行率は1.6ポイントの増加となりました。

また、調定額40億458万6千円（一般会計39億8,948万2千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,510万4千円）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37億911万1千円（一般会計36億9,902万5千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,008万6千円）で最終予算現額38億648万4千円（一般会計37億9,470万2千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,178万2千円）に対する執行率は97.4%（一般会計97.5%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計85.6%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で8,032万1千円の増加（一般会計7,940万円の増加、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計92万1千円の増加）となり、執行率は0.1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、2億9,547万5千円の黒字（一般会計2億9,045万7千円の黒字、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計501万8千円の黒字）となっており、翌年度へ繰り越しました。