

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2年4月1日から令和2年9月30日までの期間における次の事項及び令和元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2年度予算の収支状況

(1) 予算

令和2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、38億5,270万1千円となり、前年度予算対比11.0%の減少となりました。

○一般会計

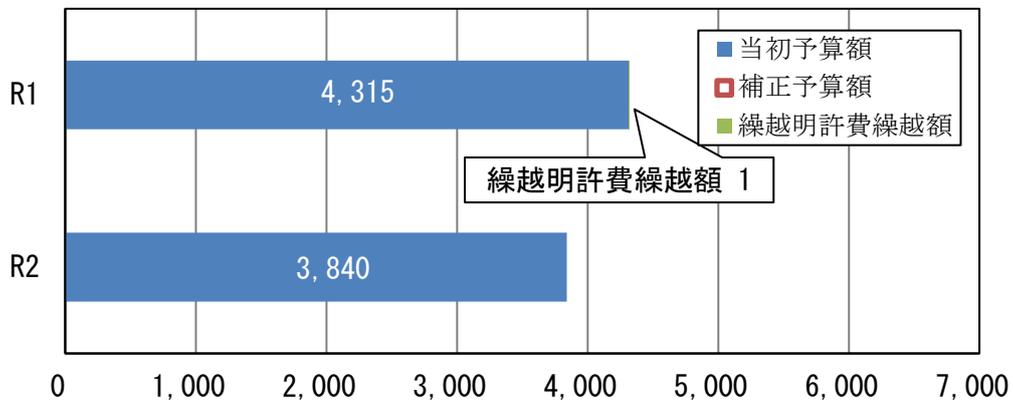
区分	令和元年度	令和2年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	4,315,293	3,839,501	△ 475,792	△ 11.0
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	4,315,293	3,839,501	△ 475,792	△ 11.0
繰越明許費 繰越額	572	0	△ 572	皆減

○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

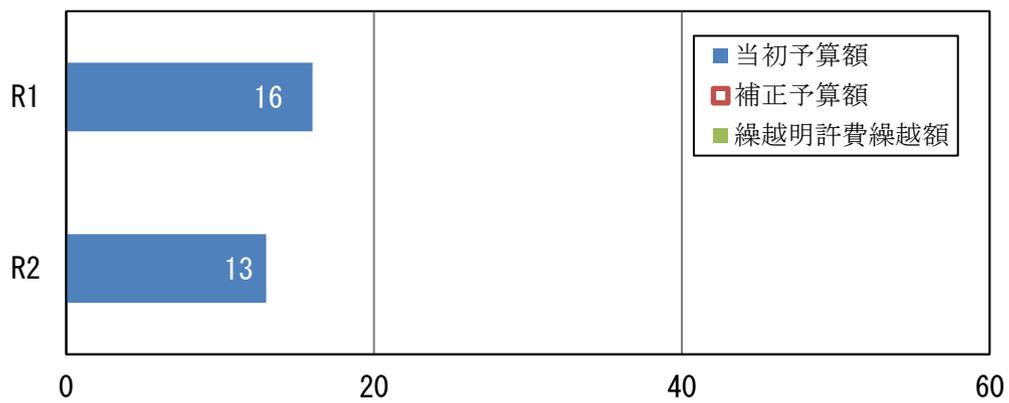
区分	令和元年度	令和2年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	15,500	13,200	△ 2,300	△ 14.8
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	15,500	13,200	△ 2,300	△ 14.8
繰越明許費 繰越額	0	0	0	0.0

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 38億3,950万1千円に対する
4月から9月末までの収入額は、18億6,151万8千円で、
収入率は、48.5%であり、
前年同期の 43.8%に対して 4.7ポイント上回っています。

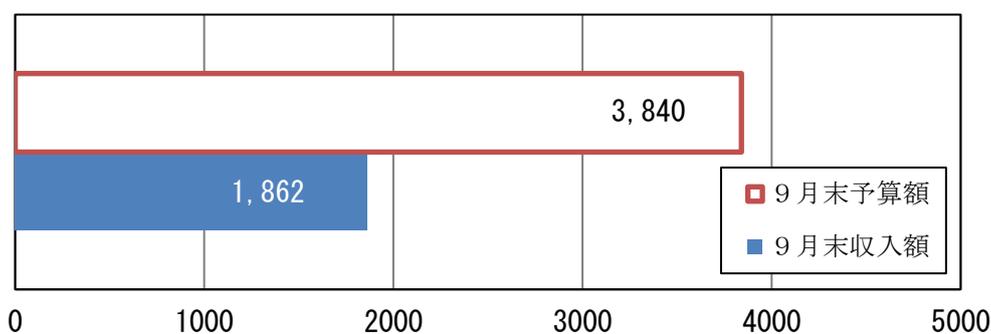
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,491,392	1,101,333	44.2	44.6	△ 0.4
使用料及び手数料	594,257	264,997	44.6	46.0	△ 1.4
道 支 出 金	100	0	0.0	0.0	0.0
財 産 収 入	880	0	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	1	0	0.0	-	-
繰 越 金	175,799	284,981	162.1	301.6	△ 139.5
諸 収 入	577,072	210,207	36.4	38.6	△ 2.2
組 合 債	0	0	-	0.0	-
合 計	3,839,501	1,861,518	48.5	43.8	4.7

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,320万円に対する
4月から9月末までの収入額は、943万4千円で、
収入率は、71.5%であり、
前年同期の 62.4%に対して 9.1ポイント上回っています。

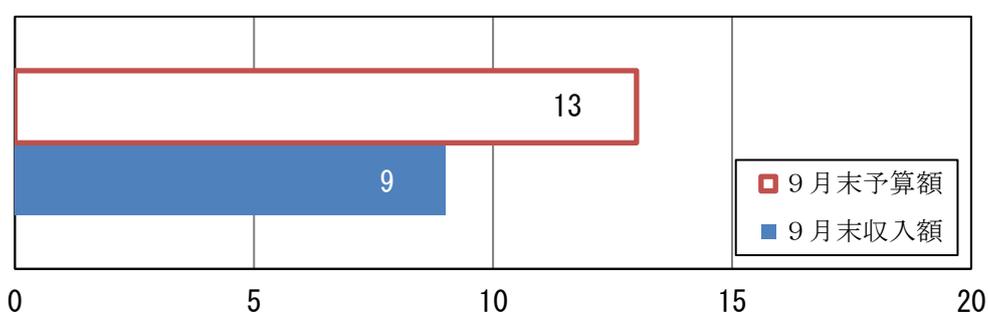
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
財 産 収 入	12,300	6,550	53.3	50.0	3.3
繰 越 金	900	2,884	320.4	130.3	190.1
合 計	13,200	9,434	71.5	62.4	9.1

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 38億3,950万1千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、11億2,314万円で、
 支出率は、29.3%であり、
 前年同期の 41.4%に対して 12.1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	%	%	%
議 会 費	995	177	17.8	20.6	△ 2.8
総 務 費	68,738	13,648	19.9	20.6	△ 0.7
衛 生 費	2,251,611	456,439	20.3	16.2	4.1
土 木 費	788,837	298,507	37.8	37.5	0.3
教 育 費	95,621	34,950	36.6	39.6	△ 3.0
公 債 費	305,277	169,984	55.7	49.7	6.0
職 員 費	328,122	149,435	45.5	44.5	1.0
予 備 費	300	0	0.0	0.0	0.0
合 計	3,839,501	1,123,140	29.3	41.4	△ 12.1

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額

4月から9月末までの支出額は、

支出率は、

前年同期の

1,320万円に対する

44万6千円で、

3.4%であり、

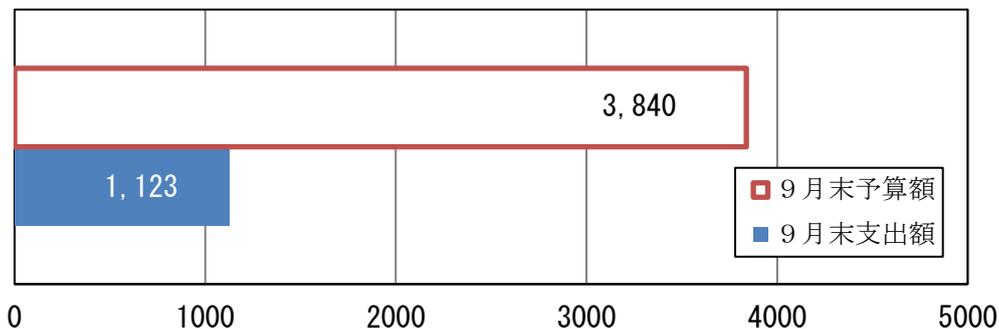
12.2%に対して

8.8ポイント下回っています。

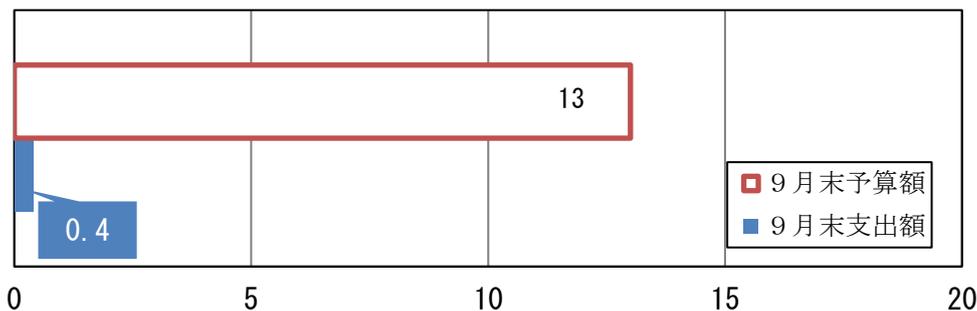
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 支出額 ②	支出率 ②/①=③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
基金事業費	13,200	446	3.4	12.2	△ 8.8
合 計	13,200	446	3.4	12.2	△ 8.8

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 市町村の経費負担状況

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	1,404,749	628,250	593,095	35,155
音更町	359,382	157,881	149,529	8,352
士幌町	10,326	4,836	6,364	△ 1,528
上士幌町	9,975	4,703	6,439	△ 1,736
鹿追町	5,051	2,732	3,395	△ 663
新得町	9,791	4,814	6,604	△ 1,790
清水町	45,114	18,204	64,398	△ 46,194
芽室町	205,854	91,881	88,824	3,057
中札内村	21,813	9,735	10,254	△ 519
更別村	14,721	6,539	7,345	△ 806
大樹町	8,604	4,163	5,423	△ 1,260
広尾町	9,088	4,256	5,384	△ 1,128
幕別町	195,135	85,076	83,694	1,382
池田町	35,079	15,017	14,565	452
豊頃町	20,917	9,190	9,469	△ 279
本別町	44,643	16,994	17,709	△ 715
足寄町	45,392	17,604	19,425	△ 1,821
陸別町	15,111	6,021	6,258	△ 237
浦幌町	20,627	8,427	8,340	87
合 計	2,481,372	1,096,323	1,106,514	△ 10,191

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、

16億1,363万9千円でしたが、

4月1日から9月30日までに、

1億6,226万2千円償還し、

9月末現在は、

14億5,137万7千円となっています。

○組合債現在高

区 分	令和元年9月末	令和2年9月末	増△減
一 般 会 計	千円 1,239,983	千円 1,451,377	千円 211,394
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	0	0	0
合 計	1,239,983	1,451,377	211,394

(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	<u>43万9,071m²</u>	
建物	<u>6万1,623m²</u>	
有価証券	<u>26,000千円</u>	となっています。

5 令和元年度の決算状況

(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44億3,760万円(一般会計44億2,136万円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,624万円)で、最終予算現額42億4,474万4千円(一般会計42億2,924万4千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,550万円)に対する執行率は、104.5%(一般会計104.5%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計104.8%)となりました。

前年度と比較すると、収入済額で3億977万4千円の減少(一般会計301万7千円の減少、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計91万7千円の増加、余熱利用事業会計3億767万4千円の減少(皆減))となり、執行率は1.3ポイントの増加となりました。

また、調定額44億3,760万円(一般会計44億2,136万円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,624万円)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4億4,973万5千円（一般会計4億3,637万9千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,335万6千円）で最終予算現額4億4,474万4千円（一般会計4億2,924万2千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,550万円）に対する執行率は97.8%（一般会計97.8%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計86.2%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で2億9,956万8千円の減少（一般会計349万1千円の減少、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計116万円の増加、余熱利用事業会計2億9,723万7千円の減少（皆減））となり、執行率は1.0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、2億8,786万5千円の黒字（一般会計2億8,498万1千円の黒字、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計288万4千円の黒字）となっており、一般会計、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計については、翌年度へ繰り越しました。