

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6年4月1日から令和6年9月30日までの期間における次の事項及び令和5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6年度予算の収支状況

(1) 予算

令和6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、80億3,970万円となり、前年度予算対比90.0%の増加となりました。

○一般会計

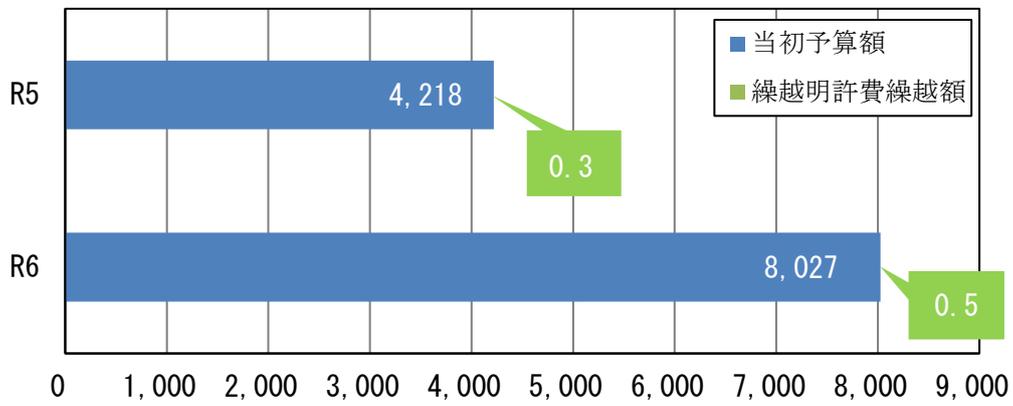
区分	令和5年度	令和6年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	4,218,219	8,026,700	3,808,481	90.3
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	4,218,219	8,026,700	3,808,481	90.3
繰越明許費 繰越額	253	503	250	98.8

○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

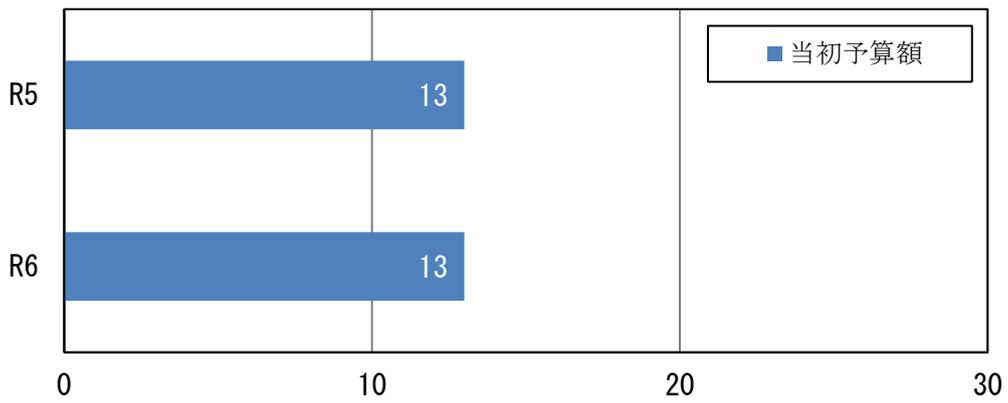
区分	令和5年度	令和6年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	12,971	13,000	29	0.2
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	12,971	13,000	29	0.2

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 80億2,670万円に対する
 4月から9月末までの収入額は、59億6,777万3千円で、
 収入率は、74.3%であり、
 前年同期の 47.0%に対して 27.3ポイント上回っています。

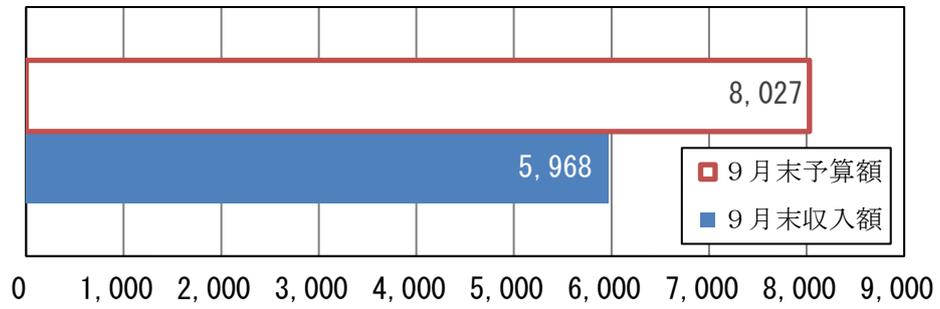
科 目	9月末 予算額 ① 千円	9月末 収入額 ② 千円	収入率 ②/①=③ %	前年度同期 収入率 ④ %	増△減 ③-④ pt
分担金及び負担金	2,725,391	1,231,513	45.2	40.9	4.3
使用料及び手数料	613,466	281,996	46.0	48.3	△ 2.3
国庫支出金	91,722	0	0.0	0.0	0.0
道支出金	100	0	0.0	0.0	0.0
財産収入	3,401	4,653	136.8	20.2	116.6
繰入金	3,812,077	3,810,000	99.9	0.0	99.9
繰越金	181,405	413,233	227.8	344.7	△ 116.9
諸収入	599,138	226,378	37.8	43.0	△ 5.2
合 計	8,026,700	5,967,773	74.3	47.0	27.3

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,300万円に対する
 4月から9月末までの収入額は、866万3千円で、
 収入率は、66.6%であり、
 前年同期の 78.1%に対して 11.5ポイント下回っています。

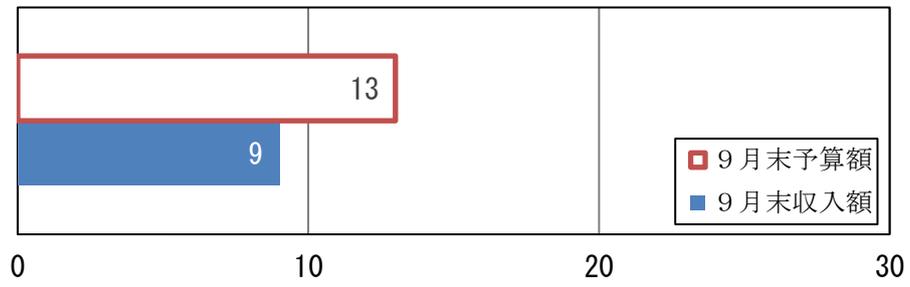
科 目	9月末 予算額 ① 千円	9月末 収入額 ② 千円	収入率 ②/①=③ %	前年度同期 収入率 ④ %	増△減 ③-④ pt
財産収入	9,969	4,976	49.9	51.3	△ 1.4
繰越金	3,031	3,687	121.6	167.2	△ 45.6
合 計	13,000	8,663	66.6	78.1	△ 11.5

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 80億2,670万円に対する
4月から9月末までの支出額は、52億6,076万4千円で、
支出率は、65.5%であり、
前年同期の 29.4%に対して36.1ポイント上回っています。

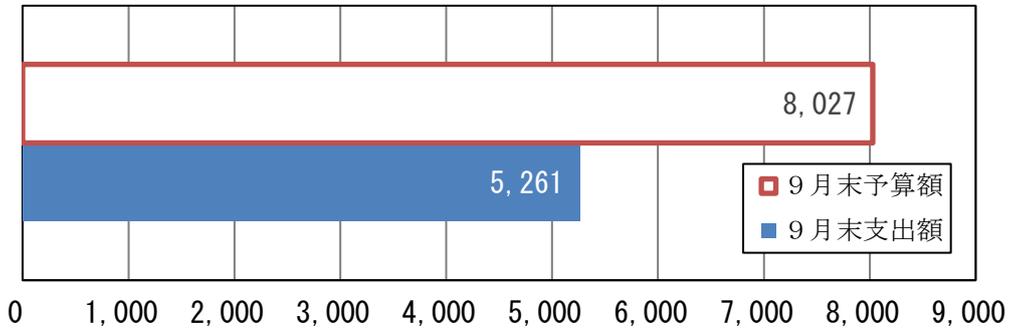
科 目	9月末 予算額 ① 千円	9月末 支出額 ② 千円	支出率 ②/①=③ %	前年度同期 支出率 ④ %	増△減 ③-④ pt
議 会 費	976	169	17.3	18.4	△ 1.1
総 務 費	55,834	10,234	18.3	19.3	△ 1.0
衛 生 費	6,282,421	4,543,585	72.3	22.8	49.5
土 木 費	947,649	361,781	38.2	37.1	1.1
教 育 費	136,322	61,547	45.2	38.3	6.9
公 債 費	248,102	124,060	50.0	40.2	9.8
職 員 費	355,276	159,388	44.9	44.0	0.9
予 備 費	120	0	0.0	0.0	0.0
合 計	8,026,700	5,260,764	65.5	29.4	36.1

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,300万円に対する
4月から9月末までの支出額は、334万4千円で、
支出率は、25.7%であり、
前年同期の 20.5%に対して5.2ポイント上回っています。

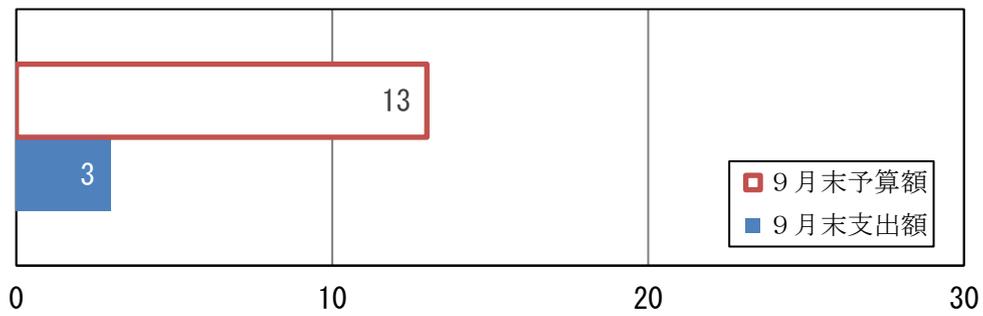
科 目	9月末 予算額 ① 千円	9月末 支出額 ② 千円	支出率 ②/①=③ %	前年度同期 支出率 ④ %	増△減 ③-④ pt
基金事業費	13,000	3,344	25.7	20.5	5.2
合 計	13,000	3,344	25.7	20.5	5.2

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	1,539,965	701,709	637,310	64,399
音更町	396,569	179,178	161,161	18,017
士幌町	11,522	5,647	5,272	375
上士幌町	10,427	5,131	4,941	190
鹿追町	20,772	9,082	6,128	2,954
新得町	48,821	21,144	14,359	6,785
清水町	41,495	18,433	13,560	4,873
芽室町	241,572	110,667	105,530	5,137
中札内村	20,527	9,416	8,794	622
更別村	15,263	6,938	6,045	893
大樹町	9,122	4,598	4,549	49
広尾町	8,980	4,419	4,371	48
幕別町	209,866	88,466	84,361	4,105
池田町	31,000	13,663	11,579	2,084
豊頃町	20,472	9,044	7,791	1,253
本別町	25,234	10,908	10,733	175
足寄町	30,948	13,612	12,971	641
陸別町	9,719	4,366	4,155	211
浦幌町	22,497	9,782	7,198	2,584
合 計	2,714,771	1,226,203	1,110,808	115,395

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、
5億9,454万9千円でしたが、
 4月1日から9月30日までに、1億2,186万6千円償還し、
 9月末現在は、4億7,268万3千円となっています。

○組合債現在高

区 分	令和5年9月末	令和6年9月末	増△減
一 般 会 計	千円 744,426	千円 472,683	千円 △ 271,743
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	0	0	0
合 計	744,426	472,683	△ 271,743

(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 45万5,036㎡
 建物 6万1,623㎡
 有価証券 26,000千円

これは、6年3月末現在高に比べて、

土地 776㎡の増 となっています。

5 令和5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44億9,339万4千円(一般会計44億7,827万円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,512万4千円)で、最終予算現額42億3,230万1千円(一般会計42億1,933万円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,297万1千円)に対する執行率は、106.2%(一般会計106.1%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計116.6%)となりました。

前年度と比較すると、収入済額で4億8,880万8千円の増加(一般会計4億8,878万8千円の増加、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計2万円の増)となり、執行率は12.2ポイントの増加となりました。

また、調定額44億9,339万4千円(一般会計44億7,827万円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,512万4千円)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40億7,647万3千円(一般会計40億6,503万6千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,143万7千円)で最終予算現額42億3,230万1千円(一般会計42億1,933万円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,297万1千円)に対する執行率は96.3%(一般会計96.3%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計88.2%)となっています。

前年度と比較すると、支出済額で3億6,736万2千円の増加(一般会計3億6,601万1千円の増加、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計135万1千円の増加)となり、執行率は9.9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、4億1,692万1千円の黒字(一般会計4億1,323万4千円の黒字、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計368万7千円の黒字)となっており、翌年度へ繰り越しました。