

とちち広域消防事務組合 財政事情説明書

とちち広域消防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項及びとちち広域消防事務組合運営に関する条例（平成27年条例第1号）第8条第1項第9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、とちち広域消防事務組合一般会計について、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの期間における次の事項及び令和2年度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 組合債及び一時借入金の現在高
- 4 組合財産

1 令和3年度予算の収支状況

(1) 予算

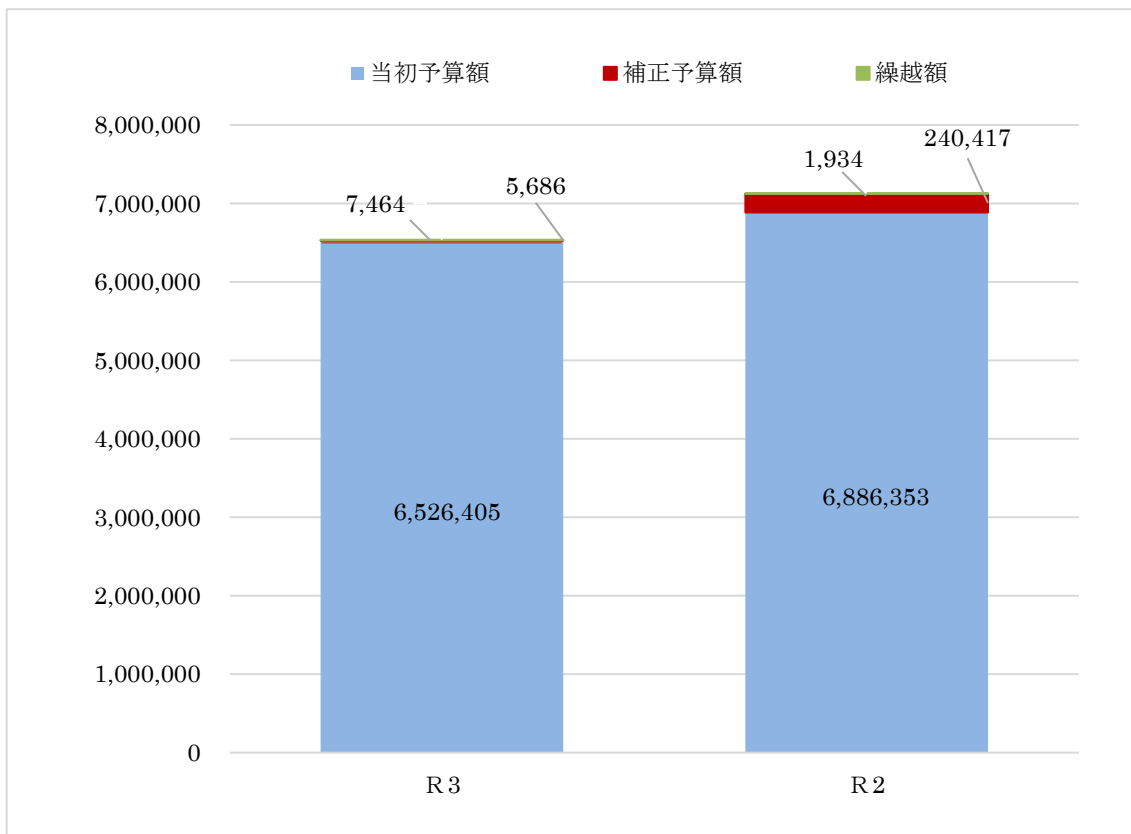
○一般会計

一般会計の令和3年度9月末歳入歳出予算は、65億3,209万1千円となっています。

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増－減 | 増－減率 |
|-------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 当 初 予 算 額 | 6,526,405 | 6,886,353 | △359,948 | △5.23 |
| 補 正 予 算 額 | 5,686 | 240,417 | △234,731 | △97.63 |
| 9 月 末 予 算 額 | 6,532,091 | 7,126,770 | △594,679 | △8.34 |
| 繰 越 額 | 7,464 | 1,934 | 5,530 | 285.94 |

※繰越額は、繰越明許によるものです。

9月末一般会計予算(単位:千円)



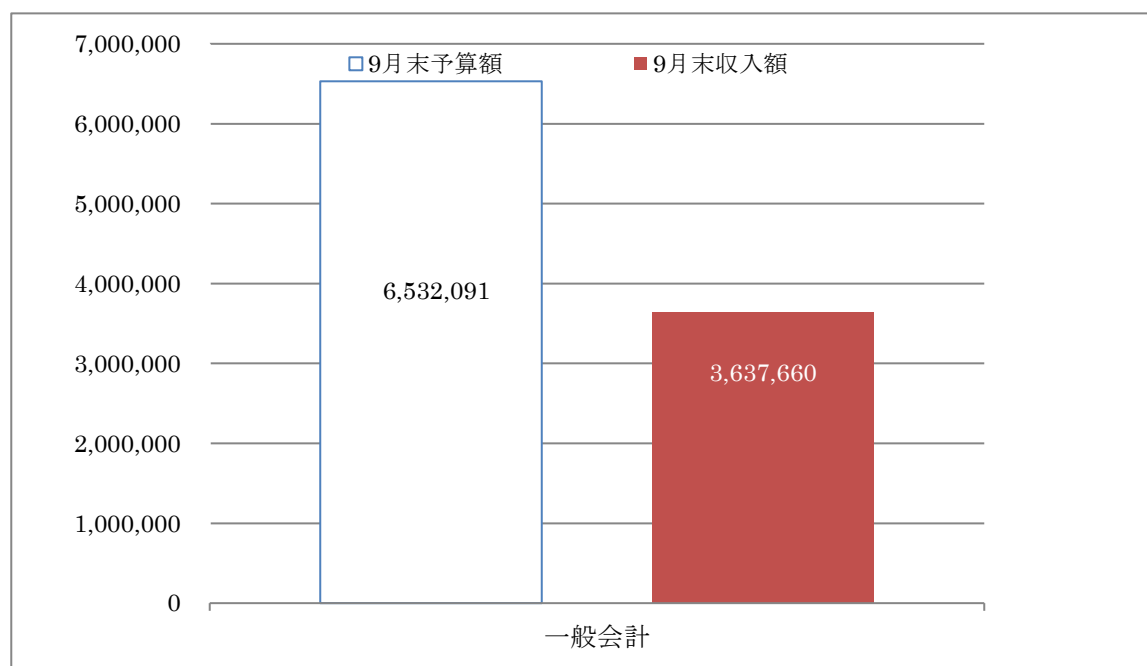
(2) 収入

○一般会計

一般会計の9月末予算額 65億3,209万1千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、36億3,766万円で、
 収入率は、55.69%となっています。

| 科 目 | 9月末 予算額 ① | 収入額 | | | 収入率 ③(②/①) | 前年同期 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 | % | % | % |
| 分担金及び負担金 | 6,057,645 | 3,280,640 | — | 3,280,640 | 54.16 | 52.89 | 1.27 |
| 使用料及び手数料 | 2,652 | 3,913 | — | 3,913 | 147.55 | 155.78 | △8.23 |
| 国庫支出金 | 14,818 | 0 | — | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 繰越金 | 156,645 | 342,962 | — | 342,962 | 218.94 | 198.57 | 20.37 |
| 諸収入 | 21,231 | 10,145 | — | 10,145 | 47.78 | 47.10 | 0.68 |
| 組合債 | 279,100 | 0 | — | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 6,532,091 | 3,637,660 | — | 3,637,660 | 55.69 | 50.73 | 4.96 |

予算額対収入額(単位:千円)



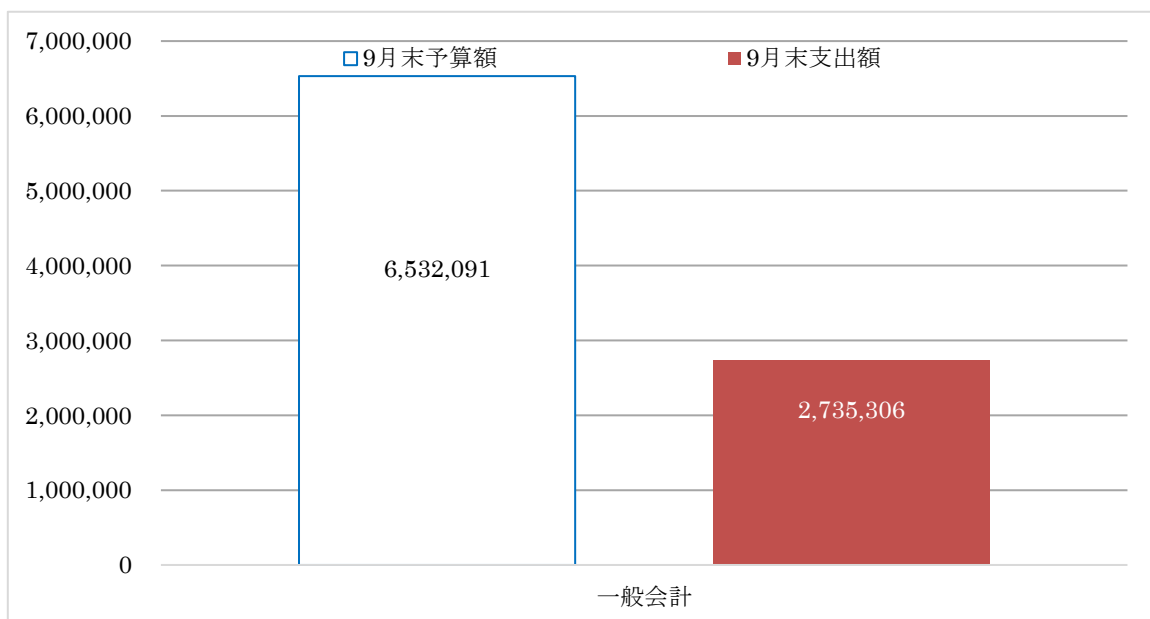
(3) 支出

○一般会計

一般会計の9月末予算額 65億3,209万1千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、27億3,530万6千円で、
 支出率は、41.87%となっています。

| 科 目 | 9月末 予算額 ① | 支出額 | | | 支出率 ③(②/①) | 前年同期 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 | % | % | % |
| 議 会 費 | 934 | 157 | — | 157 | 16.81 | 18.92 | △2.11 |
| 総 務 費 | 17,852 | 5,348 | — | 5,348 | 29.96 | 40.91 | △10.95 |
| 消 防 費 | 604,051 | 158,055 | — | 158,055 | 26.17 | 24.57 | 1.60 |
| 消 防 施 設 費 | 475,911 | 9,095 | — | 9,095 | 1.91 | 32.56 | △30.65 |
| 公 債 費 | 67,175 | 33,018 | — | 33,018 | 49.15 | 48.12 | 1.03 |
| 職 員 費 | 5,364,168 | 2,529,633 | — | 2,529,633 | 47.16 | 46.33 | 0.83 |
| 予 備 費 | 2,000 | 0 | — | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 6,532,091 | 2,735,306 | — | 2,735,306 | 41.87 | 42.47 | △0.60 |

予算額対支出額(単位:千円)



2 市町村の経費負担状況

| 市 町 村 | 9月末 予算額 ① | 確定額 ② | 9月末 収入額 ③ | 前年同期 収入額 ④ | 増－減 ③－④ |
|---------|-----------------|----------|-----------------|------------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 帯 広 市 | 1,824,770 | — | 989,480 | 1,138,245 | △148,765 |
| 音 更 町 | 522,496 | — | 281,406 | 280,191 | 1,215 |
| 士 幌 町 | 170,130 | — | 93,977 | 95,523 | △1,546 |
| 上 士 幌 町 | 174,401 | — | 89,977 | 88,378 | 1,599 |
| 鹿 追 町 | 193,879 | — | 89,911 | 91,392 | △1,481 |
| 新 得 町 | 197,192 | — | 99,923 | 103,709 | △3,786 |
| 清 水 町 | 300,197 | — | 141,382 | 136,044 | 5,338 |
| 芽 室 町 | 327,071 | — | 176,904 | 170,469 | 6,435 |
| 中 札 内 村 | 143,457 | — | 79,186 | 80,593 | △1,407 |
| 更 別 村 | 144,341 | — | 78,530 | 87,685 | △9,155 |
| 大 樹 町 | 200,478 | — | 106,765 | 112,746 | △5,981 |
| 広 尾 町 | 223,250 | — | 118,354 | 114,995 | 3,359 |
| 幕 別 町 | 548,558 | — | 318,642 | 292,186 | 26,456 |
| 池 田 町 | 191,225 | — | 111,170 | 96,420 | 14,750 |
| 豊 頃 町 | 157,562 | — | 85,818 | 89,739 | △3,921 |
| 本 別 町 | 197,036 | — | 124,624 | 127,423 | △2,799 |
| 足 寄 町 | 215,608 | — | 117,112 | 115,597 | 1,515 |
| 陸 別 町 | 152,593 | — | 83,828 | 83,934 | △106 |
| 浦 幌 町 | 173,401 | — | 93,651 | 95,195 | △1,544 |
| 合 計 | 6,057,645 | — | 3,280,640 | 3,400,464 | △119,824 |

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、一般会計組合債の現在高は、

4月1日から9月30日までに
9月末現在は、

13億3,856万2千円でしたが、

3,144万3千円償還し、

13億711万9千円となっています。

○組合債現在高

| 区 分 | 令和3年度9月末 | 令和2年度9月末 | 増－減 |
|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 一 般 会 計 | 千円 1,307,119 | 千円 806,244 | 千円 500,875 |
| 合 計 | 1,307,119 | 806,244 | 500,875 |

(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、一般会計で、

土地 0 m²
建物 1158.94 m²
有価証券 0千円 となっています。

5 令和2年度の決算状況

(1) 歳入

一般会計の収入済額は72億5,075万3千円で、最終予算額71億5,512万4千円に対する執行率は101.3%となりました。

前年度と比較すると、収入済額で3億652万1千円の増加となり、執行率は0.3ポイント増加となりました。

また、調定額は72億5,075万3千円に対し、収納率100.0%で前年度と同率になりました。

なお、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

一般会計の支出済額は69億32万7千円で、最終予算額71億5,512万4千円に対する執行率は96.4%となりました。

前年度と比較すると、支出済額で1億6,017万4千円の増加となり、執行率は1.6ポイント減少となりました。

(3) 実質収支

歳入歳出差引額は、3億5,042万6千円となっており、繰越額7,464千円を差し引いた実質収支は、3億4,296万2千円の黒字となり、翌年度へ繰越しました。