

# 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

## 財政状況の公表

令和4年11月

# 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

## 1 令和4年度当初予算の概況

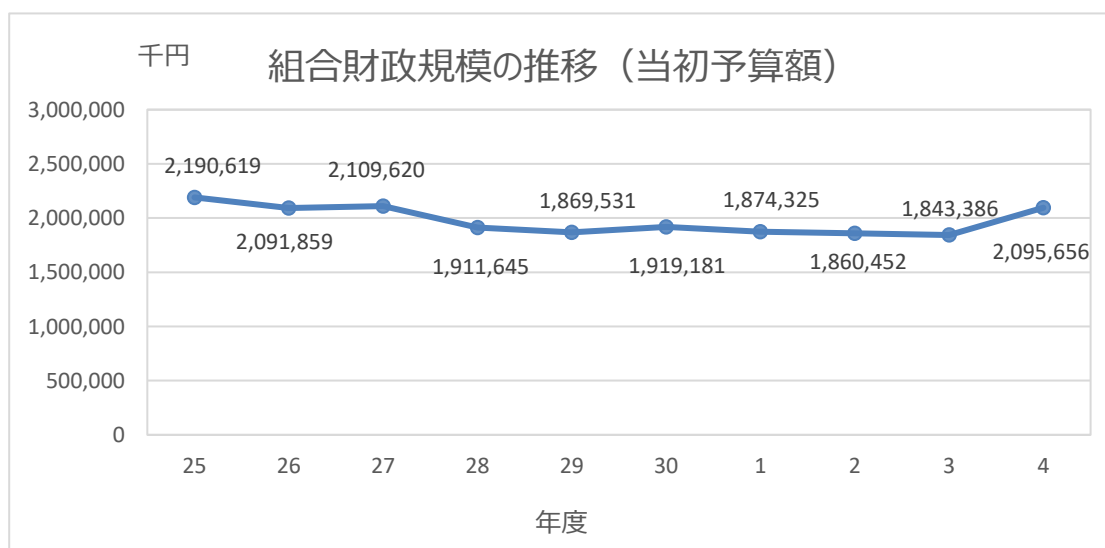
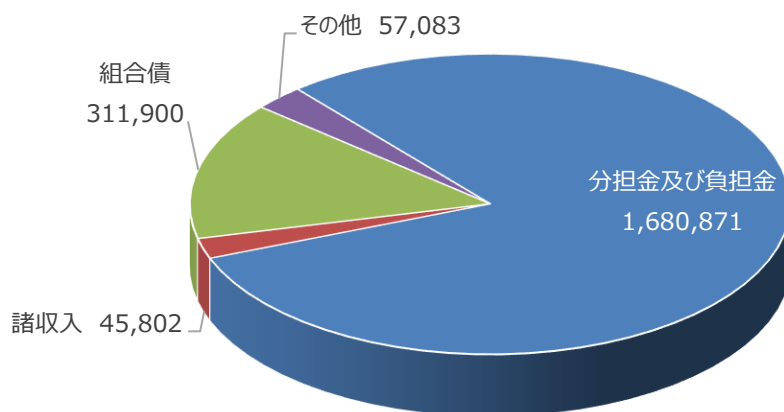
【歳入】

歳入予算額

単位 千円

| 科目         | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 増減       | 伸率     |
|------------|----------------|----------------|----------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,680,871      | 1,738,480      | ▲ 57,609 | ▲3.3%  |
| 2 使用料及び手数料 | 2,528          | 2,544          | ▲ 16     | ▲0.6%  |
| 3 国庫支出金    | 419            | 398            | 21       | 5.3%   |
| 4 県支出金     | 11,548         | 13,456         | ▲ 1,908  | ▲14.2% |
| 5 財産収入     | 28             | 28             | 0        | 0.0%   |
| 6 繰入金      | 42,559         | 14,133         | 28,426   | 201.1% |
| 7 繰越金      | 1              | 1              | 0        | 0.0%   |
| 8 諸収入      | 45,802         | 34,846         | 10,956   | 31.4%  |
| 9 組合債      | 311,900        | 39,500         | 272,400  | 689.6% |
| 合計         | 2,095,656      | 1,843,386      | 252,270  | 13.7%  |

令和4年度 歳入予算内訳



【歳出】

目的別歳出予算額

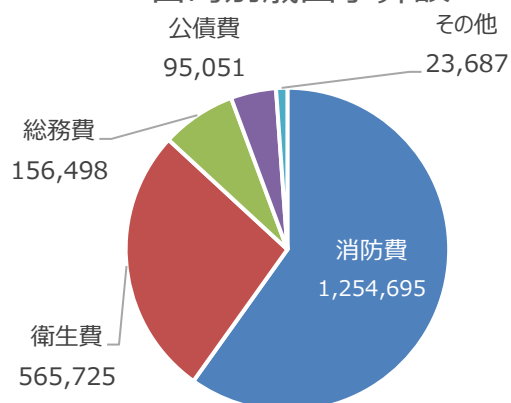
単位 千円

| 科目    | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 増減       | 伸率     |
|-------|----------------|----------------|----------|--------|
| 1 議会費 | 1,693          | 1,693          | 0        | 0.0%   |
| 2 総務費 | 156,498        | 157,153        | ▲ 655    | ▲0.4%  |
| 3 衛生費 | 565,725        | 260,348        | 305,377  | 117.3% |
| 4 土木費 | 8,494          | 8,412          | 82       | 1.0%   |
| 5 消防費 | 1,254,695      | 1,308,060      | ▲ 53,365 | ▲4.1%  |
| 6 公債費 | 95,051         | 92,508         | 2,543    | 2.7%   |
| 7 予備費 | 13,500         | 13,500         | 0        | 0.0%   |
| 教育費   | 0              | 1,712          | ▲ 1,712  | 皆減     |
| 合計    | 2,095,656      | 1,841,674      | 253,982  | 13.8%  |

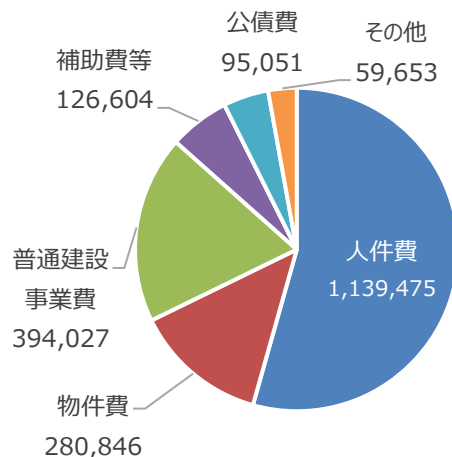
性質別歳出予算額

| 科目        | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和2年度<br>当初予算額 | 増減       | 伸率     |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------|
| 1 人件費     | 1,139,475      | 1,230,989      | ▲ 91,514 | ▲7.4%  |
| 2 物件費     | 280,846        | 276,800        | 4,046    | 1.5%   |
| 3 維持補修費   | 46,125         | 15,891         | 30,234   | 190.3% |
| 4 扶助費     | 0              | 0              | 0        | -      |
| 5 補助費等    | 126,604        | 125,836        | 768      | 0.6%   |
| 6 普通建設事業費 | 394,027        | 87,834         | 306,193  | 348.6% |
| 7 公債費     | 95,051         | 92,508         | 2,543    | 2.7%   |
| 8 積立金     | 28             | 28             | 0        | 0.0%   |
| 9 予備費     | 13,500         | 13,500         | 0        | 0.0%   |
| 合計        | 2,095,656      | 1,843,386      | 252,270  | 13.7%  |

目的別歳出予算額



性質別歳出予算額



## 2 令和4年度 歳入歳出予算執行状況（令和4年9月30日現在）

歳入 単位 円

| 科目         | 予算現額          | 収入済額        | 収入済率      |
|------------|---------------|-------------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,680,871,000 | 757,147,000 | 45.0%     |
| 2 使用料及び手数料 | 2,528,000     | 1,434,906   | 56.8%     |
| 3 国庫支出金    | 419,000       | 0           | 0.0%      |
| 4 県支出金     | 11,548,000    | 383,000     | 3.3%      |
| 5 財産収入     | 28,000        | 227,492     | 812.5%    |
| 6 繰入金      | 42,559,000    | 0           | 0.0%      |
| 7 繰越金      | 1,000         | 9,812,253   | 981225.3% |
| 8 諸収入      | 45,802,000    | 16,442,732  | 35.9%     |
| 9 組合債      | 311,900,000   | 0           | 0.0%      |
| 合計         | 2,095,656,000 | 785,447,383 | 37.5%     |

歳出 単位 円

| 科目    | 予算現額          | 支出済額        | 支出済率  |
|-------|---------------|-------------|-------|
| 1 議会費 | 1,693,000     | 70,903      | 4.2%  |
| 2 総務費 | 156,498,000   | 69,076,091  | 44.1% |
| 3 衛生費 | 565,725,000   | 99,288,629  | 17.6% |
| 4 土木費 | 8,494,000     | 3,523,408   | 41.5% |
| 5 消防費 | 1,254,695,000 | 521,279,774 | 41.5% |
| 6 公債費 | 95,051,000    | 47,496,764  | 50.0% |
| 7 予備費 | 13,500,000    |             | 0.0%  |
| 合計    | 2,095,656,000 | 740,735,569 | 35.3% |

歳入歳出差引額 44,711,814円

### 3 組合財産及び組合債の状況

#### 1 組合財産

令和4年9月30日現在における組合財産の状況は次のとおりです。

| 種類              | 数量・金額        | 備考 |
|-----------------|--------------|----|
| 土地              | 77,258.55㎡   |    |
| 建物              | 10,245.50㎡   |    |
| 車両（取得価格100万円以上） | 41台          |    |
| 債権              | なし           |    |
| 基金（現金）          | 315,357,298円 |    |

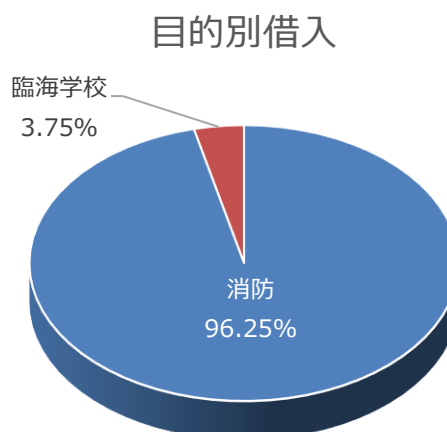
#### 2 組合債

消防施設の整備など多額の費用を要する事業の財源とするため、組合債を発行しています。

令和4年9月30日現在における一般会計の組合債の現在高は253,699千円です。

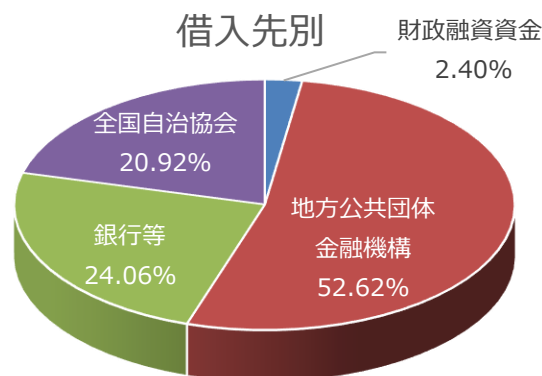
##### 【目的別】

| 目的別  | 現在高          | 構成比     |
|------|--------------|---------|
| 消防   | 244,178,425円 | 96.25%  |
| 臨海学校 | 9,520,224円   | 3.75%   |
| 合計   | 253,698,649円 | 100.00% |



##### 【借入先別】

| 借入先        | 現在高          | 構成比     |
|------------|--------------|---------|
| 財政融資資金     | 6,078,998円   | 2.40%   |
| 地方公共団体金融機構 | 133,499,541円 | 52.62%  |
| 全国自治協会     | 53,075,089円  | 20.92%  |
| 銀行等        | 61,045,021円  | 24.06%  |
| 合計         | 253,698,649円 | 100.00% |



※現在高は元金と利子の合計額です

#### 3 一時借入金

なし