

# 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項並びに財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の規定（準用）に基づき、十勝圏複合事務組合一般会計、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計及び余熱利用事業会計について、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間における次の事項及び平成29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 公営事業の経理概況
- 4 財産、組合債及び一時借入金の現在高

## 1 平成30年度予算の収支状況

### (1) 予算

平成30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。また、平成30年3月31日をもって解散となった十勝環境複合事務組合の事業を引き継いでいることから、前年度に比べ大幅に変動するものとなりました。

この結果、一般会計、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計、余熱利用事業会計を合わせた歳入歳出予算規模は、45億8,583万7千円となり、前年度予算対比1176.7%の増加となりました。

その後、行政需要に対応するため、平成30年9月末までに、一般会計について819万7千円を追加する補正予算を計上した結果、42億8,800万6千円となりました。

#### ○一般会計

区分	平成29年度	平成30年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	342,098	4,279,809	3,937,711	1,151.0
補正予算額	0	8,197	8,197	皆増
9月末予算額	342,098	4,288,006	3,945,908	1,153.4
繰越明許費 繰越額	0	0	0	0.0

#### ○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

区分	平成29年度	平成30年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	13,750	13,550	△200	△1.5
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	13,750	13,550	△200	△1.5
繰越明許費 繰越額	0	0	0	0.0

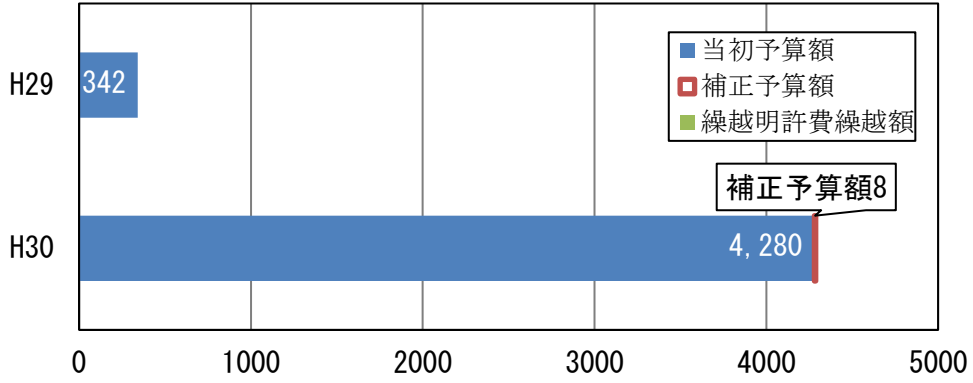
#### ○余熱利用事業会計

区分	平成29年度	平成30年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額		292,478	292,478	皆増
補正予算額		0	0	0.0
9月末予算額		292,478	292,478	皆増
繰越明許費 繰越額		0	0	0.0

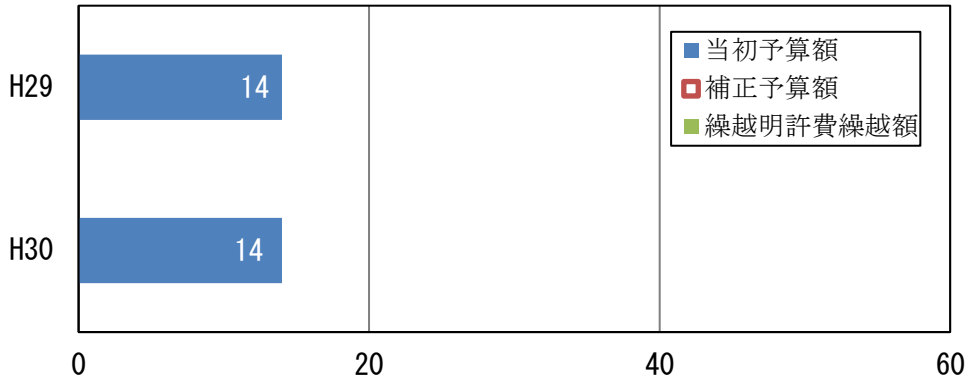
※十勝環境複合事務組合より特別会計を引き継いだため、前年度に対して皆増となりました。

各会計9月末予算(単位:百万円)

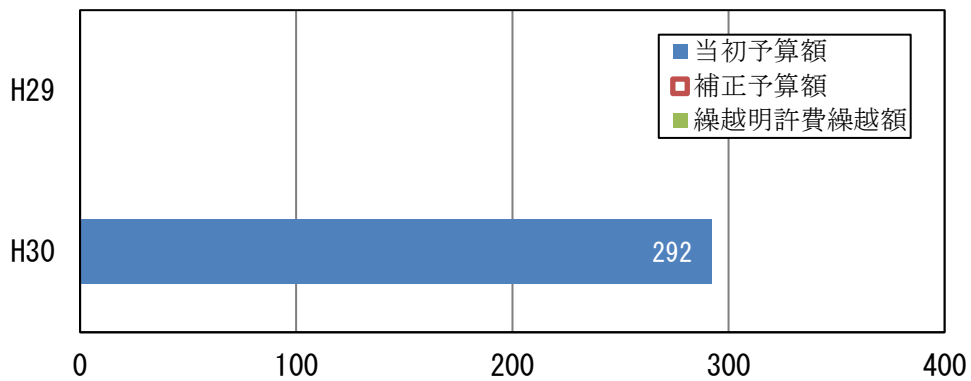
一般会計



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計



余熱利用事業会計



(2) 収入

一般会計の9月末予算額 42億8,800万6千円に対する  
4月から9月末までの収入額は、25億5,861万6千円で、  
収入率は、59.7%であり、  
前年同期の 46.7%に対して 13.0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	2,446,820	1,375,274	56.2	56.5	△ 0.3
使用料及び手数料	561,305	264,473	47.1	46.4	0.7
道 支 出 金	100	0	0.0	0.0	0.0
財 産 収 入	553	0	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	156,322	0	0.0	0.0	0.0
繰 越 金	513,155	615,580	120.0	301.4	△ 181.4
諸 収 入	569,751	303,289	53.2	0.9	52.3
組 合 債	40,000	0	0.0	0.0	0.0
合 計	4,288,006	2,558,616	59.7	46.7	13.0

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,355万円に対する  
4月から9月末までの収入額は、877万2千円で、  
収入率は、64.7%であり、  
前年同期の 58.6%に対して 6.1ポイント上回っています。

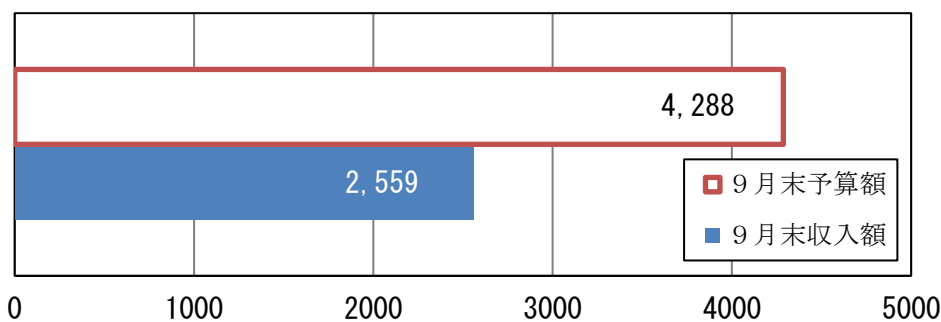
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
財 産 収 入	13,100	6,550	50.0	50.0	0.0
繰 越 金	450	2,222	493.7	231.3	262.4
合 計	13,550	8,772	64.7	58.6	6.1

余熱利用事業会計の9月末予算額 2億9,247万8千円に対する  
 4月から9月末までの収入額は、 1億6,062万5千円で、  
 収入率は、 54.9%であります。

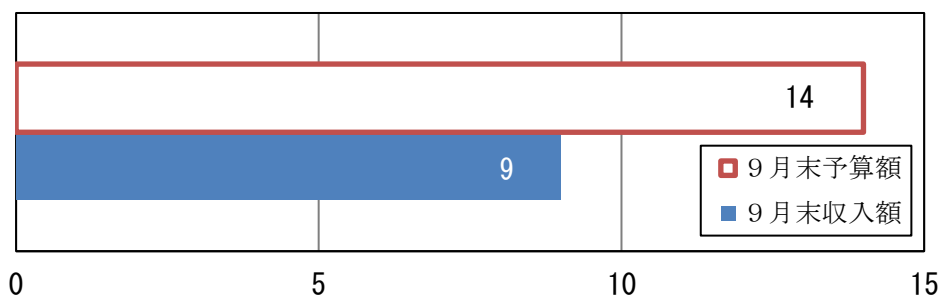
科目	9月末 予算額 ① 千円	9月末 収入額 ② 千円	収入率 ②/①=③ %	前年度同期 収入率 ④ %	増△減 ③-④ %
余熱事業収入	257,596	108,002	41.9	—	—
繰越金	17,487	30,467	174.2	—	—
諸収入	17,395	22,156	127.4	—	—
合計	292,478	160,625	54.9	—	—

予算額対収入額(単位:百万円)

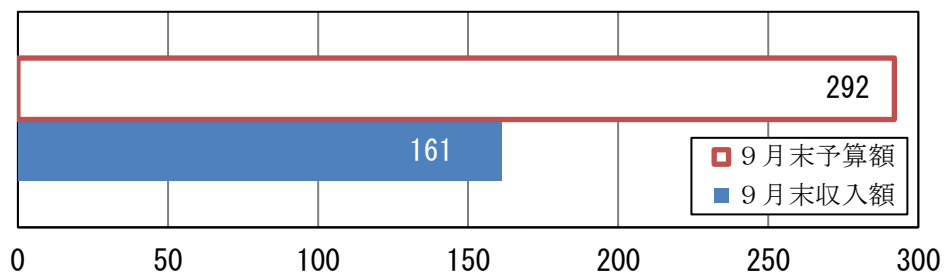
一般会計



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計



余熱利用事業会計



(3) 支出

一般会計の9月末予算額 42億8,800万6千円に対する  
 4月から9月末までの支出額は、17億7,460万円で、  
 支出率は、41.4%であり、  
 前年同期の 37.2%に対して 4.2ポイント上回っています。

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	1,123	149	13.2	14.1	△ 0.9
総 務 費	80,814	27,361	33.9	23.4	10.5
衛 生 費	2,677,607	1,098,017	41.0	—	—
土 木 費	884,798	357,968	40.5	—	—
教 育 費	91,782	39,145	42.7	40.4	2.3
公 債 費	219,509	103,493	47.2	0.0	47.2
職 員 費	332,073	148,467	44.7	39.4	5.3
予 備 費	300	0	0.0	0.0	0.0
合 計	4,288,006	1,774,600	41.4	37.2	4.2

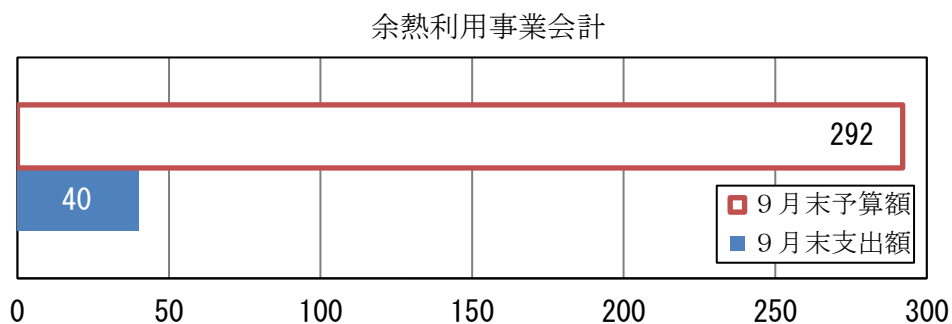
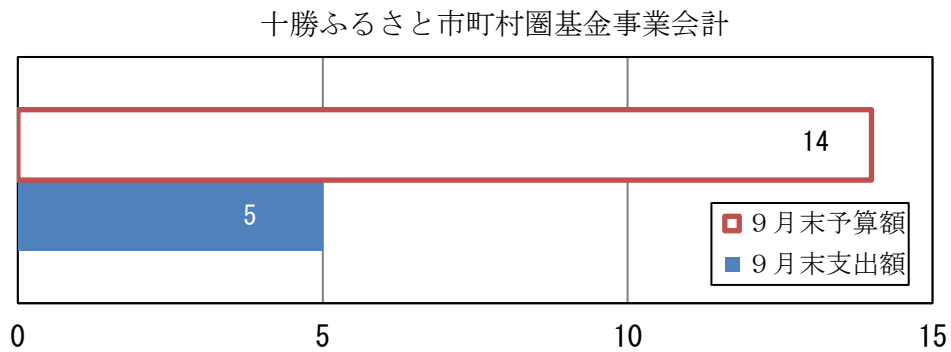
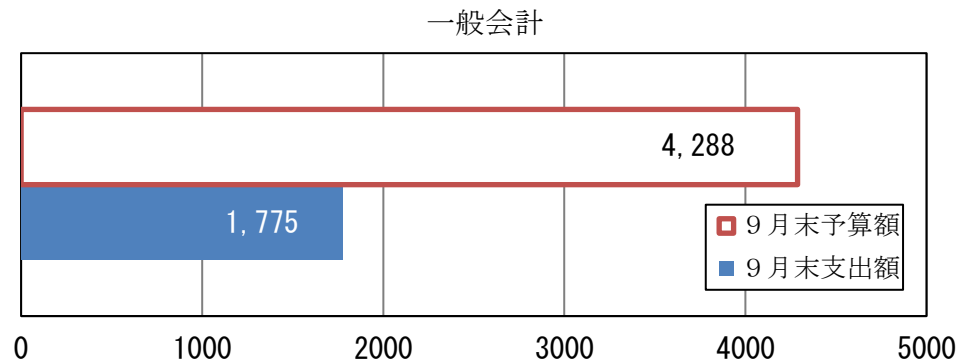
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,355万円に対する  
 4月から9月末までの支出額は、472万円で、  
 支出率は、34.8%であり、  
 前年同期の 34.7%に対して 0.1ポイント上回っています。

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	13,550	4,720	34.8	34.7	0.1
合 計	13,550	4,720	34.8	34.7	0.1

余熱利用事業会計の9月末予算額 2億9,247万8千円に対する  
 4月から9月末までの支出額は、3,951万1千円で、  
 支出率は、13.5%であります。

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	%	%	%
余 熱 利 用 費	136,157	39,511	29.0	—	—
諸 支 出 金	156,321	0	0.0	—	—
合 計	292,478	39,511	13.5	—	—

予算額対支出額(単位:百万円)



## 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	1,335,450	760,567	64,472	696,095
音更町	360,184	202,070	8,170	193,900
士幌町	18,666	9,649	1,907	7,742
上士幌町	16,209	8,407	1,646	6,761
鹿追町	8,515	4,593	1,680	2,913
新得町	21,843	11,678	1,773	9,905
清水町	28,885	15,248	2,344	12,904
芽室町	216,220	121,648	4,121	117,527
中札内村	26,616	14,167	1,433	12,734
更別村	18,619	10,029	1,314	8,715
大樹町	17,387	9,162	1,765	7,397
広尾町	17,202	8,935	2,102	6,833
幕別町	209,082	116,703	5,026	111,677
池田町	45,960	25,821	1,831	23,990
豊頃町	24,700	13,459	1,286	12,173
本別町	14,215	7,521	2,004	5,517
足寄町	26,964	14,103	2,039	12,064
陸別町	6,032	3,192	1,237	1,955
浦幌町	23,991	13,282	1,726	11,556
合計	2,436,740	1,370,234	107,876	1,262,358



### 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、一般会計と十勝ふるさと市町村圏基金事業会計及び余熱利用事業会計を合わせた組合債の現在高は、15億337万円でしたが、  
4月1日から9月30日までに、9,362万6千円償還し、  
9月末現在は、14億974万4千円となっています。

#### ○組合債現在高

区 分	平成29年9月末	平成30年9月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	0	1,409,744	1,409,744
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	0	0	0
余熱利用事業会計	0	0	0
合 計	0	1,409,744	1,409,744

※十勝環境複合事務組合より償還中の組合債を承継したため、前年に対して皆増となりました。

#### (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、余熱利用事業会計を合わせて、

土地 43万9,071㎡  
 建物 6万5,314㎡  
 有価証券 1,024,061千円 となっています。

## 5 平成29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3億6,463万2千円（一般会計3億5,002万6千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,460万6千円）で、最終予算現額3億5,918万8千円（一般会計3億4,543万8千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,375万円）に対する執行率は、101.5%（一般会計101.3%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計106.2%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で1,695万円の増加（一般会計1,659千9千円の増加、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計35万1千円の減少）となり、執行率は2.6ポイントの減少となりました。

また、調定額3億6,463万2千円（一般会計3億5,002万6千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,460万6千円）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3億3,673万9千円（一般会計3億2,435万5千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,238万3千円）で最終予算現額3億5,918万8千円（一般会計3億4,543万8千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,375万円）に対する執行率は93.8%（一般会計93.9%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計90.1%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で2,518万2千円の増加（一般会計2,554万9千円の増加、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計36万7千円の減少）となり、執行率は0.4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、2,789万3千円の黒字（一般会計2,567万1千円の黒字、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計222万2千円の黒字）となっており、翌年度へ繰り越しました。