

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、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの期間における次の事項及び平成30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 公営企業の経理概況
- 4 財産、組合債及び一時借入金の現在高

1 令和元年度予算の収支状況

(1) 予算

令和元年度予算は、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、43億3,079万3千円となり、前年度予算対比5.7%の減少となりました。

(平成30年度については余熱利用事業会計を含みます。)

○一般会計

区分	平成30年度	令和元年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	4,279,809	4,315,293	35,484	0.8
補正予算額	8,197	0	△ 8,197	皆減
9月末予算額	4,288,006	4,315,293	27,287	0.6
繰越明許費 繰越額	0	572	572	皆増

○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

区分	平成30年度	令和元年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	13,550	15,500	1,950	14.4
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	13,550	15,500	1,950	14.4
繰越明許費 繰越額	0	0	0	0.0

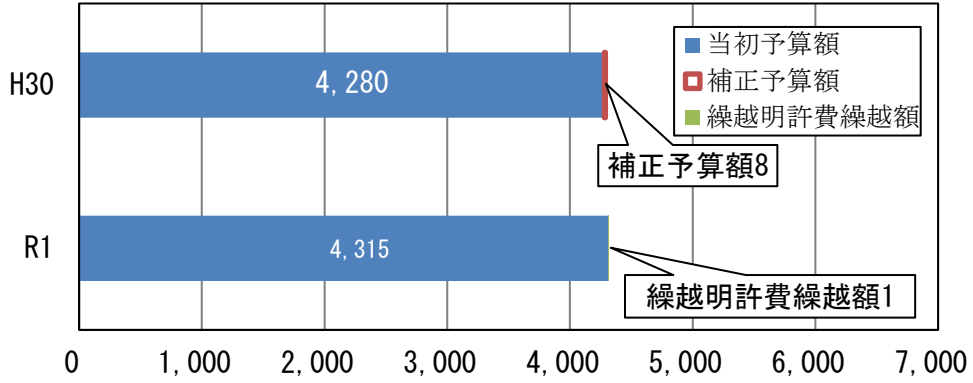
○余熱利用事業会計

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

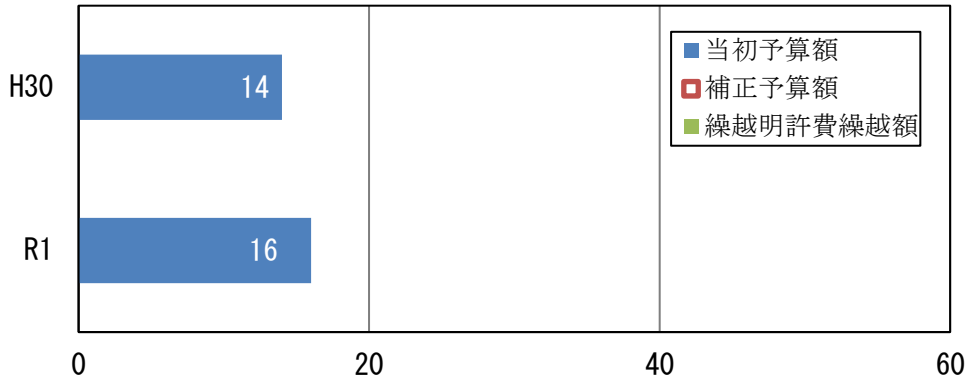
※余熱利用事業会計は、平成30年度末をもって廃止となり、清算金(実質収支額)は令和元年度一般会計の収入としているため、前年度に対して皆減となりました。

各会計9月末予算(単位:百万円)

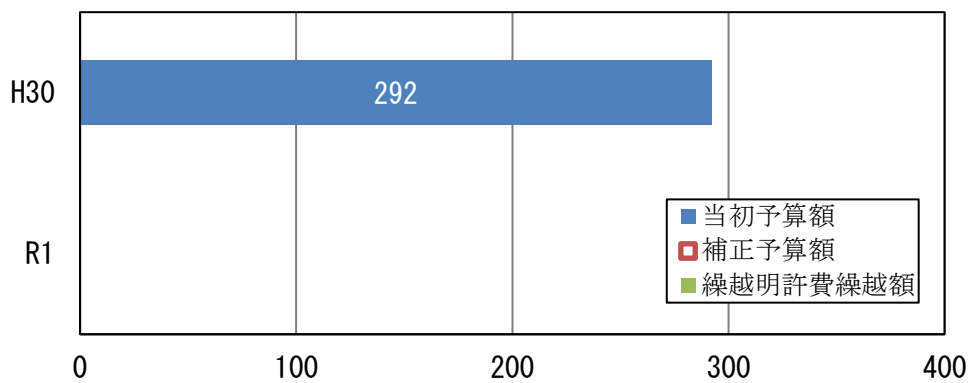
一般会計



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 43億1,529万3千円に対する
4月から9月末までの収入額は、18億8,861万1千円で、
収入率は、43.8%であり、
前年同期の 59.7%に対して 15.9ポイント下回っています。

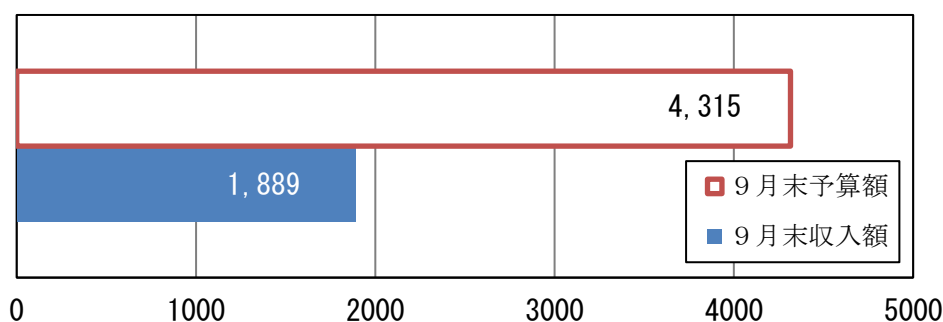
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,493,344	1,111,614	44.6	56.2	△ 11.6
使用料及び手数料	592,327	272,277	46.0	47.1	△ 1.1
道 支 出 金	100	0	0.0	0.0	0.0
財 産 収 入	3,876	0	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	0	0	-	0.0	-
繰 越 金	94,334	284,507	301.6	120.0	181.6
諸 収 入	570,912	220,213	38.6	53.2	△ 14.6
組 合 債	560,400	0	0.0	0.0	0.0
合 計	4,315,293	1,888,611	43.8	59.7	△ 15.9

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額 1,550万円に対する
4月から9月末までの収入額は、967万7千円で、
収入率は、62.4%であり、
前年同期の 64.7%に対して 2.3ポイント下回っています。

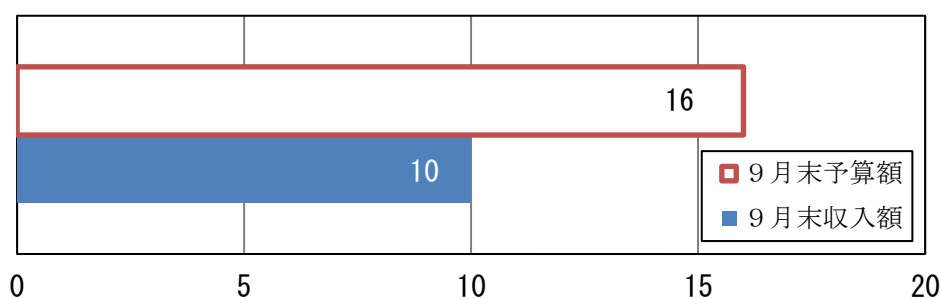
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
財 産 収 入	13,100	6,550	50.0	50.0	0.0
繰 越 金	2,400	3,127	130.3	493.7	△ 363.4
合 計	15,500	9,677	62.4	64.7	△ 2.3

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 43億1,529万3千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、10億5,470万4千円で、
 支出率は、24.4%であり、
 前年同期の 41.4%に対して 17.0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 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 %
議会費	1,109	228	20.6	13.2	7.4
総務費	66,798	13,763	20.6	33.9	△ 13.3
衛生費	2,832,869	458,892	16.2	41.0	△ 24.8
土木費	774,744	290,552	37.5	40.5	△ 3.0
教育費	97,091	38,402	39.6	42.7	△ 3.1
公債費	224,944	111,741	49.7	47.2	2.5
職員費	317,438	141,126	44.5	44.7	△ 0.2
予備費	300	0	0.0	0.0	0.0
合計	4,315,293	1,054,704	24.4	41.4	△ 17.0

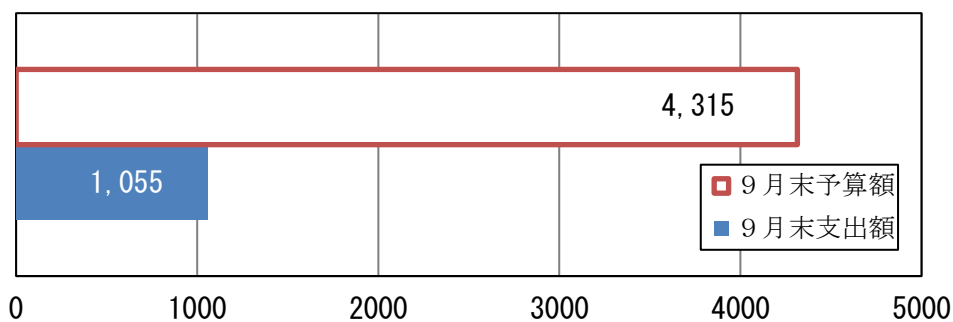
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の9月末予算額
4月から9月末までの支出額は、
支出率は、
前年同期の

1,550万円に対する
188万9千円で、
12.2%であり、
34.8%に対して
22.6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	15,500	1,889	12.2	34.8	△ 22.6
合 計	15,500	1,889	12.2	34.8	△ 22.6

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	1,319,910	593,095	760,567	△ 167,472
音更町	336,093	149,529	202,070	△ 52,541
士幌町	11,547	6,364	9,649	△ 3,285
上士幌町	11,205	6,439	8,407	△ 1,968
鹿追町	5,761	3,395	4,593	△ 1,198
新得町	11,253	6,604	11,678	△ 5,074
清水町	167,632	64,398	15,248	49,150
芽室町	197,228	88,824	121,648	△ 32,824
中札内村	21,325	10,254	14,167	△ 3,913
更別村	15,233	7,345	10,029	△ 2,684
大樹町	9,753	5,423	9,162	△ 3,739
広尾町	10,117	5,384	8,935	△ 3,551
幕別町	187,446	83,694	116,703	△ 33,009
池田町	32,808	14,565	25,821	△ 11,256
豊頃町	20,516	9,469	13,459	△ 3,990
本別町	44,338	17,709	7,521	10,188
足寄町	46,452	19,425	14,103	5,322
陸別町	15,257	6,258	3,192	3,066
浦幌町	19,270	8,340	13,282	△ 4,942
合計	2,483,144	1,106,514	1,370,234	△ 263,720

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、

13億4,308万3千円でしたが、

4月1日から9月30日までに、

1億310万円償還し、

9月末現在は、

12億3,998万3千円となっています。

○組合債現在高

区 分	平成30年9月末	令和元年9月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,409,744	1,239,983	△ 169,761
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	-	-
合 計	1,409,744	1,239,983	△ 169,761

(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>6万5,314m²</u>	
有価証券	<u>26,000千円</u>	となっています。

5 平成30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、及び余熱利用事業会計を合わせた収入済額は47億4,737万4千円（一般会計44億2,437万7千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,532万3千円、余熱利用事業会計3億767万4千円）で、最終予算現額45億9,879万5千円（一般会計42億8,800万6千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,355万円、余熱利用事業会計2億9,723万9千円）に対する執行率は、103.2%（一般会計103.2%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計113.1%、余熱利用事業会計103.5%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で43億8,274万2千円の増加（一般会計40億7,435万1千円の増加、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計71万7千円の増加、余熱利用事業会計3億767万4千円の増加）となり、執行率は1.7ポイントの増加となりました。

また、調定額47億4,737万4千円（一般会計44億2,437万7千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,532万3千円、余熱利用事業会計3億767万4千円）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%、余熱利用事業会計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、及び余熱利用事業会計を合わせた支出済額44億4,930万3千円（一般会計41億3,987万円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,219万6千円、余熱利用事業会計2億9,723万7千円）で最終予算現額45億9,879万5千円（一般会計42億8,800万6千円、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計1,355万円、余熱利用事業会計2億9,723万9千円）に対する執行率は96.8%（一般会計96.5%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計90.0%、余熱利用事業会計101.6%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で41億1,256万4千円の増加（一般会計38億1,551万5千円の増加、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計18万8千円の減少、余熱利用事業会計2億9,723万7千円の増加）となり、執行率は3.0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、2億9,807万1千円の黒字（一般会計2億8,450万7千円の黒字、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計312万7千円の黒字、余熱利用事業会計1,043万7千円の黒字）となっており、余熱利用事業会計は平成30年度末をもって廃止されたため一般会計へ繰入し、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。