

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、令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間における次の事項及び令和2年度の予算の内容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 令和元年度予算の収入・支出状況

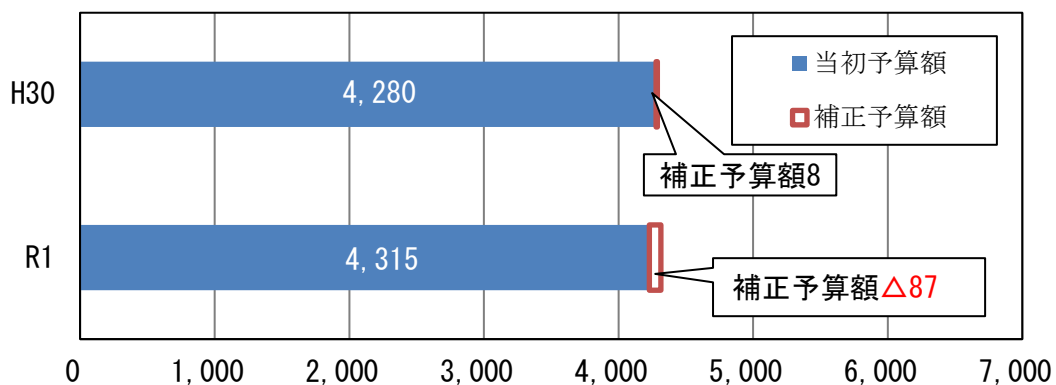
(1) 歳入歳出予算

○一般会計

一般会計の令和元年度3月末歳入歳出予算は、42億2,867万2千円で、
 昨年同期の 42億8,800万6千円に比べて
5,933万4千円(1.4%)の減 となっています。

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	△86,621	△94,818	△1,156.7
3月末予算額	4,288,006	4,228,672	△59,334	△1.4

3月末 一般会計 予算 (単位：百万円)



○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の令和元年度3月末歳入歳出予算は、

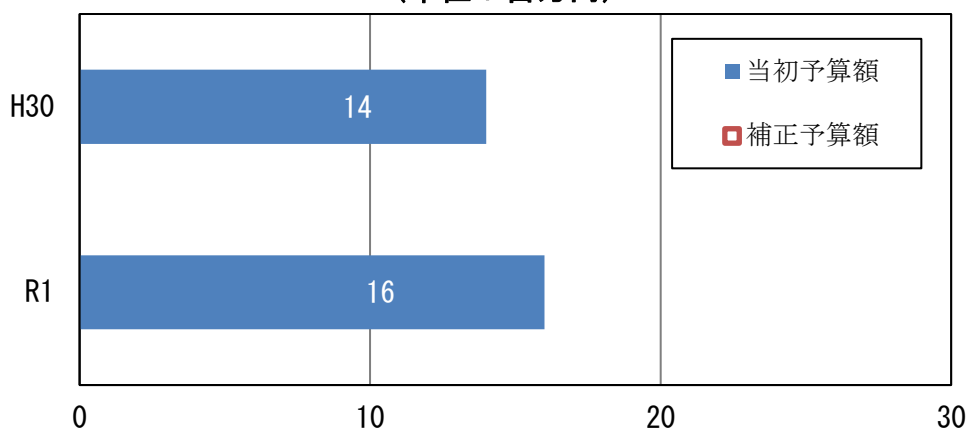
1,550万円で、

昨年同期の 1,355万円に比べて

195万円（14.4%）の増 となっています。

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
3月末予算額	13,550	15,500	1,950	14.4

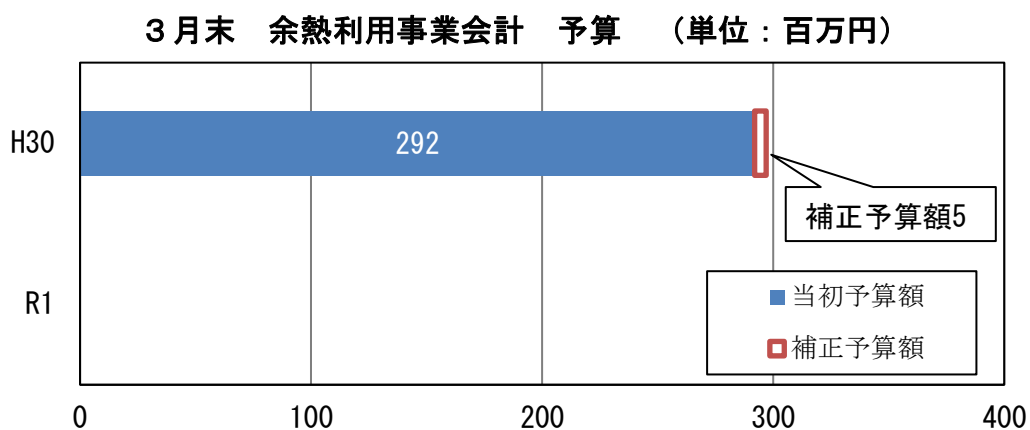
3月末 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計 予算
(単位：百万円)



○余熱利用事業会計

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。

区分	平成30年度 千円	令和元年度 千円	増△減 千円	増△減率 %
当初予算額	292,478	0	△ 292,478	皆減
補正予算額	4,761	0	△ 4,761	皆減
3月末予算額	297,239	0	△ 297,239	皆減



(2) 収入

一般会計の3月末予算額

42億2,867万2千円に対する

3月末までの収入額は、

43億4,572万3千円で、

収入率は、

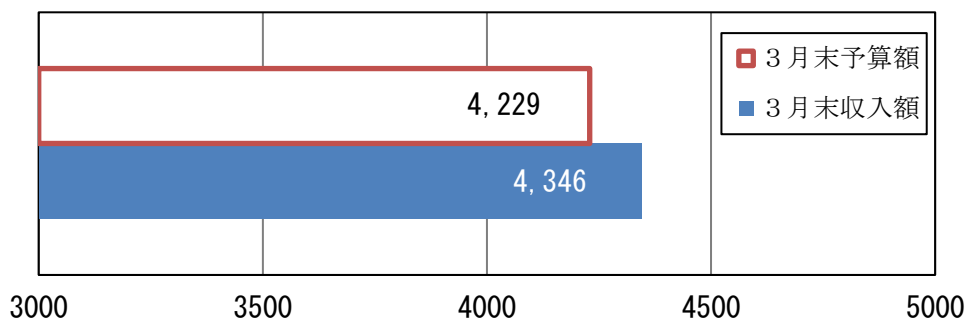
102.8%であり、

前年同期の

96.5%に対して6.3ポイント上回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③ (②/①)	前年度同期 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	2,484,088	1,111,614	1,367,194	2,478,808	99.8	99.7	0.1
使用料及び手数料	592,327	272,277	293,287	565,564	95.5	96.5	△ 1.0
道 支 出 金	100	0	180	180	180.0	180.0	0.0
財 産 収 入	15,451	0	16,395	16,395	106.1	136.3	△ 30.2
繰 入 金	0	0	0	0	-	0.0	-
繰 越 金	88,394	284,507	0	284,507	321.9	120.0	201.9
諸 収 入	570,912	220,213	302,656	522,869	91.6	96.0	△ 4.4
組 合 債	477,400	0	477,400	477,400	100.0	0.0	100.0
合 計	4,228,672	1,888,611	2,457,112	4,345,723	102.8	96.5	6.3

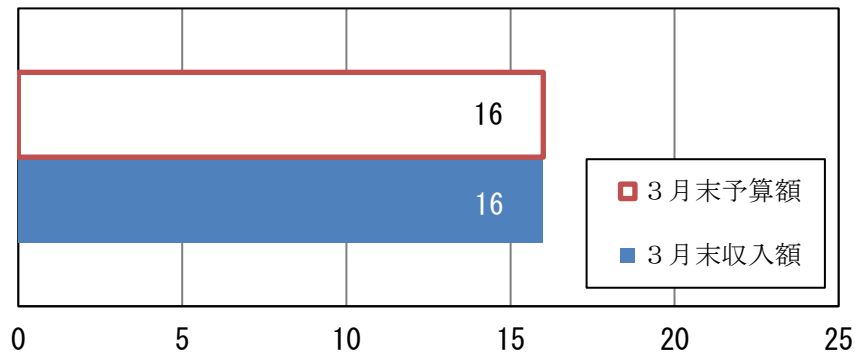
一般会計 予算額対収入額 (単位：百万円)



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額 1,550万円に対する
 3月末までの収入額は、 1,624万円で、
 収入率は、 104.8%であり、
 前年同期の 113.1%に対して 8.3ポイント下回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③ (②/①)	前年度同期 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	%	%	%
財 産 収 入	13,100	6,550	6,563	13,113	100.1	100.0	0.1
繰 越 金	2,400	3,127	0	3,127	130.3	493.8	△ 363.5
合 計	15,500	9,677	6,563	16,240	104.8	113.1	△ 8.3

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計 予算額対収入額
 (単位：百万円)



(3) 支出

一般会計の3月末予算額

42億2,867万2千円に対する

3月末までの支出額は、

36億40万9千円で、

支出率は、

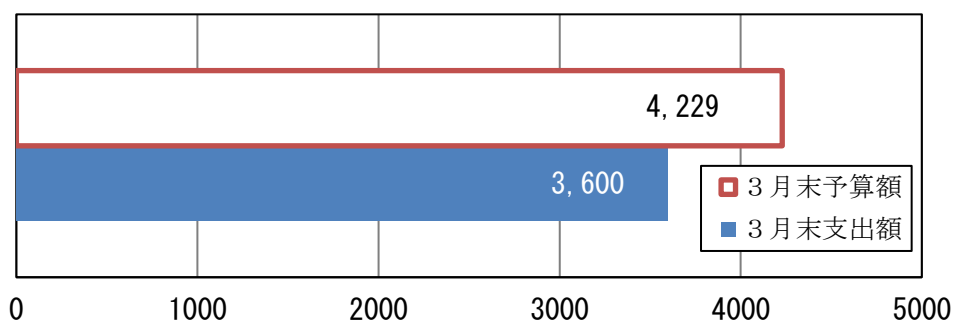
85.1%であり、

前年同期の

85.4%に対して0.3ポイント下回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③ (②/①)	前年度同期 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	1,109	228	744	972	87.6	82.5	5.1
総 務 費	66,798	13,763	13,925	27,688	41.5	49.7	△ 8.2
衛 生 費	2,746,248	458,892	1,818,405	2,277,297	82.9	83.8	△ 0.9
土 木 費	774,744	290,552	409,788	700,340	90.4	89.5	0.9
教 育 費	97,091	38,402	45,347	83,749	86.3	88.8	△ 2.5
公 債 費	224,944	111,741	111,733	223,474	99.3	97.1	2.2
職 員 費	317,438	141,126	145,763	286,889	90.4	87.3	3.1
予 備 費	300	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	4,228,672	1,054,704	2,545,705	3,600,409	85.1	85.4	△ 0.3

一般会計 予算額対支出額 (単位：百万円)

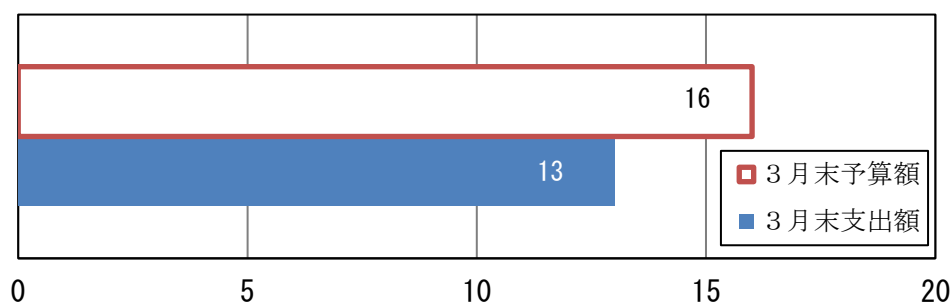


十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額
3月末までの支出額は、
支出率は、
前年同期の

1,550万円に対する
1,330万円で、
85.8%であり、
91.4%に対して
5.6ポイント下回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③ (②/①)	前年度同期 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	%	%	%
基金事業費	15,500	1,889	11,411	13,300	85.8	91.4	△ 5.6
合 計	15,500	1,889	11,411	13,300	85.8	91.4	△ 5.6

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計 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	3月末 予算額 ①	3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	1,316,604	1,316,604	1,345,323	△ 28,719
音更町	339,415	338,965	363,847	△ 24,882
士幌町	11,304	11,304	18,825	△ 7,521
上士幌町	11,406	11,586	16,229	△ 4,643
鹿追町	5,863	5,773	8,202	△ 2,429
新得町	11,564	11,654	21,727	△ 10,073
清水町	169,009	169,009	29,114	139,895
芽室町	199,070	199,070	207,853	△ 8,783
中札内村	21,590	21,590	26,307	△ 4,717
更別村	14,973	14,973	19,093	△ 4,120
大樹町	9,631	9,631	17,515	△ 7,884
広尾町	9,771	9,771	16,862	△ 7,091
幕別町	178,430	178,430	195,166	△ 16,736
池田町	31,907	31,907	39,013	△ 7,106
豊頃町	19,435	19,525	25,201	△ 5,676
本別町	43,195	43,375	14,144	29,231
足寄町	45,858	45,858	26,444	19,414
陸別町	14,654	14,654	6,066	8,588
浦幌町	20,209	20,029	24,595	△ 4,566
合計	2,473,888	2,473,708	2,421,526	52,182

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、

令和元年度中に、

2億684万4千円償還し、

4億7,740万円借入し、

3月末現在は、

16億1,363万9千円となっています。

○組合債現在高

区 分	平成31年3月末	令和2年3月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,343,083	1,613,639	270,556
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	1,343,083	1,613,639	270,556

(2) 一時借入金

3月末現在借入はありません。

4 組合財産

3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 43万9,071㎡

建物 6万1,623㎡

有価証券 26,000千円 となっています。

これは、前年同期と比べて、

建物 3,691㎡の減 となっています。

5 令和2年度予算の内容

令和2年度予算につきましては、「新たな十勝圏振興計画の施策の推進」、「施設の適切な維持管理・運営」、「将来の財政負担を的確に見通す大型事業計画の作成」、「構成市町村等と連携した円滑な事業運営」の4つをキーワードに編成いたしました。

予算編成における主な事業概要は、次のとおりです。

○ごみ処理関係経費

一般廃棄物中間処理施設整備関係経費について、新中間処理施設整備に係る調査業務及び焼却ごみ質分析に係る経費として、375万4千円を計上しました。

○流域下水道処理関係経費

岩内堆肥舎建設（ストックヤード）・再整備工事（臭気拡散防止等工事）に係る経費として、1,350万8千円を計上しました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で38億3,950万1千円となり、前年度当初予算対比では、11.0%の減となっています。

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計につきましては、基金運用益の減により、予算規模は1,320万円となり、前年度予算対比では、14.8%の減となっています。

区 分	令和2年度 (当初予算)	令和元年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	3,839,501	4,315,293	△ 475,792	△ 11.0
十勝ふるさと市町 村圏基金事業会計	13,200	15,500	△ 2,300	△ 14.8
合 計	3,852,701	4,330,793	△ 478,092	△ 11.0