

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項並びに帯広市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10月1日から平成31年3月31日までの期間における次の事項及び平成31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 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年度予算の収入・支出状況

(1) 歳入歳出予算

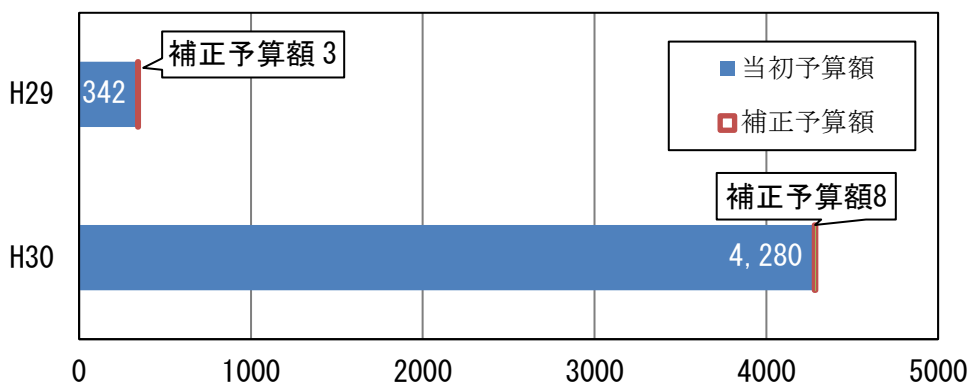
○一般会計

一般会計の平成30年度3月末歳入歳出予算は、42億8,800万6千円で、
 昨年同期の 3億4,543万8千円に比べて
39億4,256万8千円 (1,141.3%)の増 となっています。

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。

区分	平成30年度 千円	平成29年度 千円	増△減 千円	増△減率 %
当初予算額	4,279,809	342,098	3,937,711	1,151.0
補正予算額	8,197	3,340	4,857	145.4
3月末予算額	4,288,006	345,438	3,942,568	1,141.3

3月末 一般会計 予算 (単位：百万円)

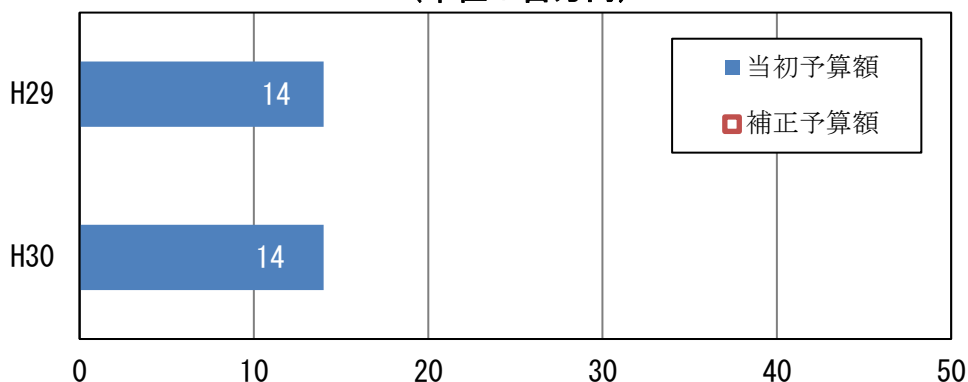


○十勝ふるさと市町村圏基金事業会計

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の平成30年度3月末歳入歳出予算は、
1,355万円で、
 昨年同期の 1,375万円に比べて
20万円 (1.5%)の減 となっています。

区分	平成30年度	平成29年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	13,550	13,750	△ 200	△ 1.5
補正予算額	0	0	0	0.0
3月末予算額	13,550	13,750	△ 200	△ 1.5

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)

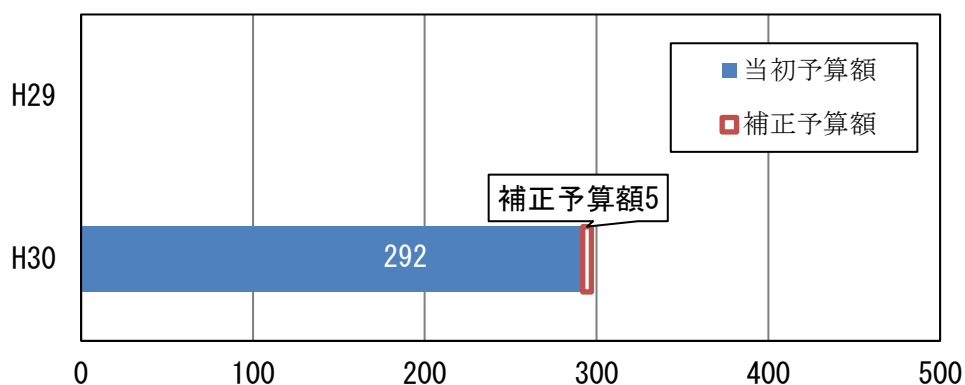


○余熱利用事業会計

余熱利用事業会計の平成30年度3月末歳入歳出予算は、2億9,723万9千円で、平成30年度から十勝環境複合事務組合の特別会計を引き継いだことから、前年度に対して皆増となりました。

区分	平成30年度	平成29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	4,761	—	4,761	皆増
3月末予算額	297,239	—	297,239	皆増

3月末 余熱利用事業会計 予算 (単位：百万円)



(2) 収入

一般会計の3月末予算額 42億8,800万6千円に対する
 3月末までの収入額は、41億3,748万9千円で、
 収入率は、96.5%であり、
 前年同期の 99.7%に対して 3.2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	%	%	%
分担金及び負担金	2,433,856	1,375,274	1,051,292	2,426,566	99.7	96.6	3.1
使用料及び手数料	561,305	264,473	277,416	541,889	96.5	97.0	△ 0.5
道支出金	100	0	180	180	180.0	240.0	△ 60.0
財産収入	553	0	754	754	136.3	18.0	118.3
繰入金	163,783	0	0	0	0.0	75.6	△ 75.6
繰越金	513,155	615,580	0	615,580	120.0	151.3	△ 31.3
諸収入	575,254	303,289	249,231	552,520	96.0	100.2	△ 4.2
組合債	40,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	4,288,006	2,558,616	1,578,873	4,137,489	96.5	99.7	△ 3.2

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額 1,355万円に対する
 3月末までの収入額は、1,532万3千円で、
 収入率は、113.1%であり、
 前年同期の 106.2%に対して
6.9ポイント上回っています。

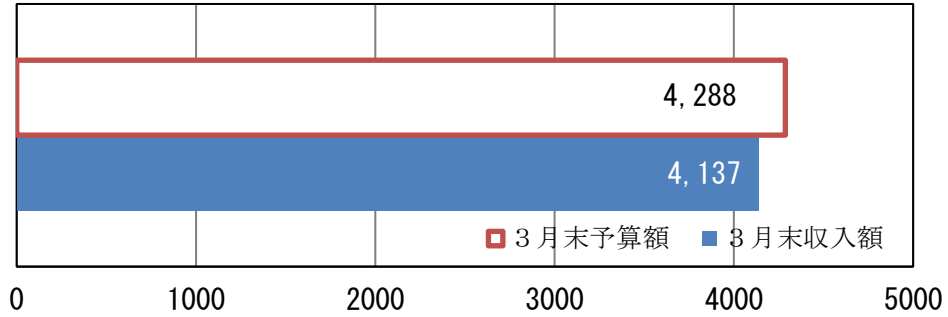
科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③ (②/①)	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
財 産 収 入	13,100	6,550	6,551	13,101	100.0	100.0	0.0
繰 越 金	450	2,222	0	2,222	493.8	231.3	262.5
合 計	13,550	8,772	6,551	15,323	113.1	106.2	6.9

余熱利用事業会計の3月末予算額 2億9,723万9千円に対する
 3月末までの収入額は、2億6,788万円で、
 収入率は、90.1%であります。

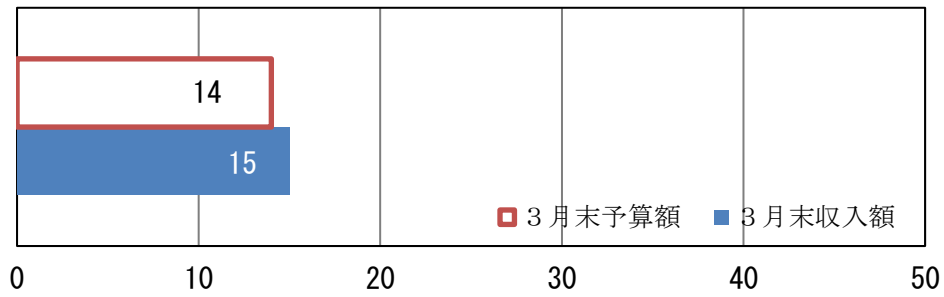
科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③ (②/①)	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
余 熱 事 業 収 入	257,596	108,002	107,247	215,249	83.6	—	—
繰 越 金	17,487	30,467	0	30,467	174.2	—	—
諸 収 入	22,156	22,156	8	22,164	100.0	—	—
合 計	297,239	160,625	107,255	267,880	90.1	—	—

予算額対収入額（単位：百万円）

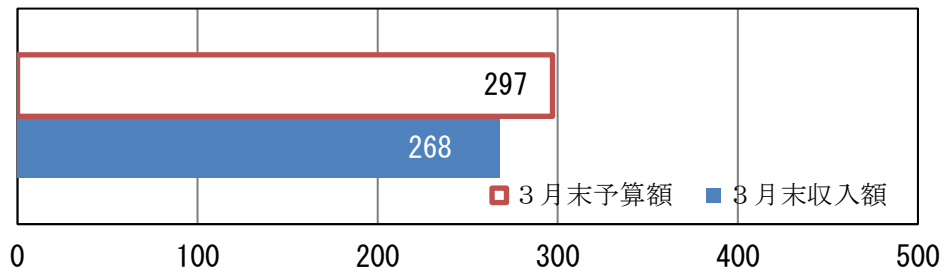
一般会計



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3月末予算額 42億8,800万6千円に対する
 3月末までの支出額は、36億6,168万7千円で、
 支出率は、85.4%であり、
 前年同期の 74.1%に対して 11.3ポイント上回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	3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	926	82.5	96.1	△ 13.6
総 務 費	80,814	40,178	49.7	38.3	11.4
衛 生 費	2,677,607	2,244,016	83.8	—	—
土 木 費	884,798	791,932	89.5	—	—
教 育 費	91,782	81,470	88.8	84.0	4.8
公 債 費	219,509	213,252	97.1	0.0	97.1
職 員 費	332,073	289,913	87.3	79.4	7.9
予 備 費	300	0	0.0	0.0	0.0
合 計	4,288,006	3,661,687	85.4	74.1	11.3

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の3月末予算額 1,355万円に対する
 3月末までの支出額は、1,238万8千円で、
 支出率は、91.4%であり、
 前年同期の 87.9%に対して 3.5ポイント上回っています。

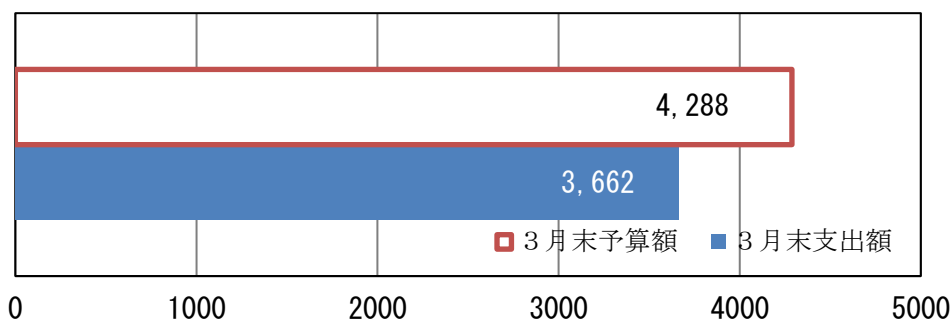
科 目	3月末 予算額 ①	3月末 支出額 ②	支出率 ②/①=③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
基 金 事 業 費	13,550	12,388	91.4	87.9	3.5
合 計	13,550	12,388	91.4	87.9	3.5

余熱利用事業会計の3月末予算額 2億9,723万9千円に対する
 3月末までの支出額は、4,553万8千円で、
 支出率は、15.3%であります。

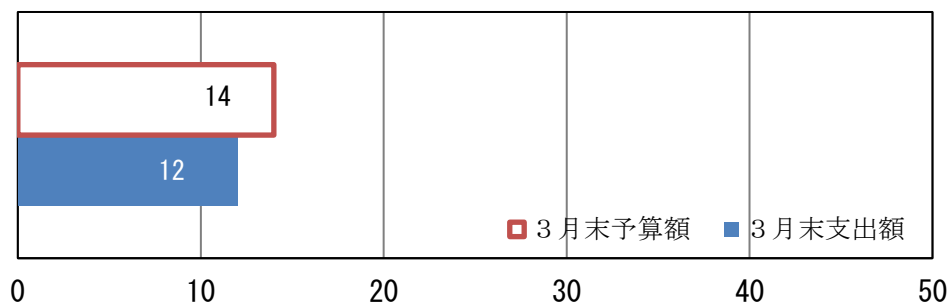
科 目	3月末 予算額	3月末 支出額	支出率	前年度同期 支出率	増△減
	①	②	②/①=③	④	③-④
	千円	千円	%	%	%
余 熱 利 用 費	133,457	45,538	34.1	—	—
諸 支 出 金	163,782	0	0.0	—	—
合 計	297,239	45,538	15.3	—	—

予算額対支出額（単位：百万円）

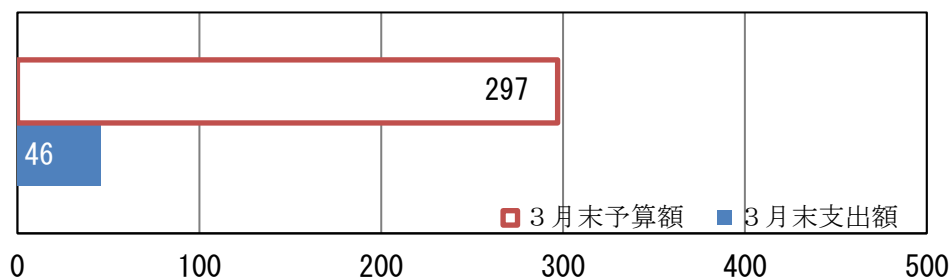
一般会計



十勝ふるさと市町村圏基金事業会計



余熱利用事業会計



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	1,345,323	1,345,323	107,648	1,237,675
音更町	363,847	363,847	15,847	348,000
士幌町	18,825	18,825	3,876	14,949
上士幌町	16,229	16,229	3,308	12,921
鹿追町	8,202	8,202	3,089	5,113
新得町	21,727	21,727	3,185	18,542
清水町	29,114	29,114	4,448	24,666
芽室町	207,853	207,853	8,653	199,200
中札内村	26,307	26,307	2,779	23,528
更別村	19,093	19,093	2,502	16,591
大樹町	17,515	17,515	3,398	14,117
広尾町	16,862	16,862	4,409	12,453
幕別町	195,166	195,166	9,113	186,053
池田町	39,013	39,013	3,278	35,735
豊頃町	25,201	25,201	2,362	22,839
本別町	14,144	14,144	3,918	10,226
足寄町	26,444	26,444	4,036	22,408
陸別町	6,066	6,066	2,510	3,556
浦幌町	24,595	24,595	3,651	20,944
合計	2,421,526	2,421,526	192,010	2,229,516

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、15億336万9千円でしたが、平成30年度中に、2億28万6千円償還し、3月末現在は、13億308万3千円となっています。

○組合債現在高

区 分	平成30年度3月末	平成29年度3月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,303,083	0	1,303,083
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	1,303,083	0	1,303,083

※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

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、余熱利用事業会計を合わせて、

土地	<u>43万9,071㎡</u>	
建物	<u>6万5,314㎡</u>	
有価証券	<u>26,000千円</u>	となっています。

5 平成31年度予算の内容

平成31年度予算につきましては、「十勝圏の振興計画の施策の推進」、「施設の適切な維持管理・運営」、「廃棄物の適正な処理と大型事業の円滑な取組の推進」、「長期的な財政見通しによる分担金の平準化」、「自主財源の確保と事務事業の見直し及び再構築」、「予算編成過程における構成市町村等との連携・協議」の6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。

○し尿処理関係経費

中島処理場廃止事業関係経費として、6億3,745万円を計上しました。

○ごみ処理関係経費

旧最終処分場廃止事業関係経費では、平成22年度に埋め立てを終了した鎮練旧最終処分場に関し、継続実施している各種分析業務費に加え、早期廃止に向けて専門家から技術的な助言をいただくため、技術支援業務費として43万円を計上しました。

また、一般廃棄物中間処理施設整備関係経費として、前年度に引き続き、新中間処理施設整備の基本構想検討業務費として1,593万3千円を計上しました。

○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（臭気抑制設備工事）に係る経費として、1,096万3千円を計上しました。

○高等看護学院関係経費

高等看護学院創立50周年記念事業を行うため、75万円を計上しました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で43億1,529万3千円となり、前年度当初予算対比では、0.8%の増となっています。

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計につきましては、前年度繰越金の増により、1,550万円となり、前年度予算対比では、14.4%の増となっています。

区 分	平成31年度 (当初予算)	平成30年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	4,315,293	4,279,809	35,484	0.8
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	15,500	13,550	1,950	14.4
余熱利用事業会計	—	292,478	—	—
合 計	4,330,793	4,585,837	△ 255,044	△ 5.6

※余熱利用事業会計は、平成31年度から特別会計を廃止し、一般会計に移行