

平成30年11月30日招集

平成30年 第4回

十勝圏複合事務組合議会（定例会）

十勝圏複合事務組合議会事務局

目 次

議案第 23 号	平成 30 年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算 (第 2 号)	1
議案第 24 号	平成 29 年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出決算認定 について-----	4
議案第 25 号	平成 29 年度十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金 事業会計歳入歳出決算認定について-----	5
議案第 26 号	平成 29 年度十勝環境複合事務組合一般会計歳入歳出決算認定 について-----	6
議案第 27 号	平成 29 年度十勝環境複合事務組合余熱利用事業会計歳入歳出 決算認定について-----	7
議案第 28 号	十勝圏複合事務組合教育委員会委員の任命について-----	8

平成 30 年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度十勝圏複合事務組合の一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第 1 表 歳入予算補正」による。

平成 30 年 11 月 30 日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

第1表 歳入予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 分担金及び 負担金		2,446,820	△ 5,503	2,441,317
	5. 分担金	2,436,740	△ 5,503	2,431,237
40. 諸収入		569,751	5,503	575,254
	10. 雑入	569,743	5,503	575,246
歳 入 合 計		4,288,006		4,288,006

(説明)

1. 分担金5,503千円を減額する。
2. 雑入5,503千円を追加する。

平成30年度 十勝圏複合事務組合一般会計補正予算事項別明細書 (第2号)

(単位:千円)

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計	節		説	明																																																																																												
				区 分	金 額																																																																																														
								項	目																																																																																										
5. 分担金及び負担金	2,446,820	△ 5,503	2,441,317																																																																																																
5. 分担金	2,436,740	△ 5,503	2,431,237																																																																																																
20. 教育費分担金	128,236	△ 5,503	122,733	5. 看護学院運営 分担金	△ 5,503																																																																																														
						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">区分</th> <th colspan="3">教育費分担金</th> </tr> <tr> <th colspan="3">運営分担金</th> </tr> <tr> <th colspan="3">看護学院</th> </tr> <tr> <th>補正前の額</th> <th>補正額</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>帯 広 市</td><td>69,002</td><td>△ 3,852</td><td>65,150</td></tr> <tr><td>音 更 町</td><td>6,107</td><td>△ 342</td><td>5,765</td></tr> <tr><td>士 幌 町</td><td>1,188</td><td>△ 66</td><td>1,122</td></tr> <tr><td>上 士 幌 町</td><td>1,015</td><td>△ 57</td><td>958</td></tr> <tr><td>鹿 追 町</td><td>1,113</td><td>△ 62</td><td>1,051</td></tr> <tr><td>新 得 町</td><td>1,208</td><td>△ 67</td><td>1,141</td></tr> <tr><td>清 水 町</td><td>1,630</td><td>△ 91</td><td>1,539</td></tr> <tr><td>芽 室 町</td><td>2,759</td><td>△ 154</td><td>2,605</td></tr> <tr><td>中 札 内 村</td><td>913</td><td>△ 51</td><td>862</td></tr> <tr><td>更 別 村</td><td>814</td><td>△ 46</td><td>768</td></tr> <tr><td>大 樹 町</td><td>1,138</td><td>△ 64</td><td>1,074</td></tr> <tr><td>広 尾 町</td><td>1,303</td><td>△ 73</td><td>1,230</td></tr> <tr><td>幕 別 町</td><td>3,812</td><td>△ 213</td><td>3,599</td></tr> <tr><td>池 田 町</td><td>1,284</td><td>△ 72</td><td>1,212</td></tr> <tr><td>豊 頃 町</td><td>814</td><td>△ 46</td><td>768</td></tr> <tr><td>本 別 町</td><td>1,345</td><td>△ 75</td><td>1,270</td></tr> <tr><td>足 寄 町</td><td>1,298</td><td>△ 73</td><td>1,225</td></tr> <tr><td>陸 別 町</td><td>725</td><td>△ 41</td><td>684</td></tr> <tr><td>浦 幌 町</td><td>1,035</td><td>△ 58</td><td>977</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>98,503</td><td>△ 5,503</td><td>93,000</td></tr> </tbody> </table>	区分	教育費分担金			運営分担金			看護学院			補正前の額	補正額	計	帯 広 市	69,002	△ 3,852	65,150	音 更 町	6,107	△ 342	5,765	士 幌 町	1,188	△ 66	1,122	上 士 幌 町	1,015	△ 57	958	鹿 追 町	1,113	△ 62	1,051	新 得 町	1,208	△ 67	1,141	清 水 町	1,630	△ 91	1,539	芽 室 町	2,759	△ 154	2,605	中 札 内 村	913	△ 51	862	更 別 村	814	△ 46	768	大 樹 町	1,138	△ 64	1,074	広 尾 町	1,303	△ 73	1,230	幕 別 町	3,812	△ 213	3,599	池 田 町	1,284	△ 72	1,212	豊 頃 町	814	△ 46	768	本 別 町	1,345	△ 75	1,270	足 寄 町	1,298	△ 73	1,225	陸 別 町	725	△ 41	684	浦 幌 町	1,035	△ 58	977	合 計	98,503	△ 5,503	93,000
区分	教育費分担金																																																																																																		
	運営分担金																																																																																																		
	看護学院																																																																																																		
	補正前の額	補正額	計																																																																																																
帯 広 市	69,002	△ 3,852	65,150																																																																																																
音 更 町	6,107	△ 342	5,765																																																																																																
士 幌 町	1,188	△ 66	1,122																																																																																																
上 士 幌 町	1,015	△ 57	958																																																																																																
鹿 追 町	1,113	△ 62	1,051																																																																																																
新 得 町	1,208	△ 67	1,141																																																																																																
清 水 町	1,630	△ 91	1,539																																																																																																
芽 室 町	2,759	△ 154	2,605																																																																																																
中 札 内 村	913	△ 51	862																																																																																																
更 別 村	814	△ 46	768																																																																																																
大 樹 町	1,138	△ 64	1,074																																																																																																
広 尾 町	1,303	△ 73	1,230																																																																																																
幕 別 町	3,812	△ 213	3,599																																																																																																
池 田 町	1,284	△ 72	1,212																																																																																																
豊 頃 町	814	△ 46	768																																																																																																
本 別 町	1,345	△ 75	1,270																																																																																																
足 寄 町	1,298	△ 73	1,225																																																																																																
陸 別 町	725	△ 41	684																																																																																																
浦 幌 町	1,035	△ 58	977																																																																																																
合 計	98,503	△ 5,503	93,000																																																																																																
40. 諸収入	569,751	5,503	575,254																																																																																																
10. 雑入	569,743	5,503	575,246																																																																																																
10. 雑入	569,741	5,503	575,244	5. 地方交付税 措置額交付金	5,503	地方交付税措置額交付金	5,503																																																																																												
歳 入 合 計	4,288,006		4,288,006																																																																																																

平成 29 年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出決算認定について

平成 29 年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出決算を地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、監査委員の審査意見を付けて別紙のとおり認定に付する。

平成 30 年 11 月 30 日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

(説 明)

平成 29 年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出決算を認定に付するものである。

平成 29 年度十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計
歳入歳出決算認定について

平成 29 年度十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計歳入歳出決算を地方自治法
第 233 条第 3 項の規定により、監査委員の審査意見を付けて別紙のとおり認定に付する。

平成 30 年 11 月 30 日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

(説 明)

平成 29 年度十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計歳入歳出決算を認定に付
するものである。

平成 29 年度十勝環境複合事務組合一般会計歳入歳出決算認定について

平成 29 年度十勝環境複合事務組合一般会計歳入歳出決算を地方自治法施行令第 5 条第 3 項の規定により、監査委員の審査意見を付けて別紙のとおり認定に付する。

平成 30 年 11 月 30 日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

(説 明)

地方自治法施行令第 5 条第 3 項の規定により、平成 30 年 3 月 31 日限りで解散した十勝環境複合事務組合の事務を承継した当組合において、平成 29 年度十勝環境複合事務組合一般会計歳入歳出決算を認定に付するものである。

平成 29 年度十勝環境複合事務組合余熱利用事業会計歳入歳出決算認定について

平成 29 年度十勝環境複合事務組合余熱利用事業会計歳入歳出決算を地方自治法施行令第 5 条第 3 項の規定により、監査委員の審査意見を付けて別紙のとおり認定に付する。

平成 30 年 11 月 30 日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

(説 明)

地方自治法施行令第 5 条第 3 項の規定により、平成 30 年 3 月 31 日限りで解散した十勝環境複合事務組合の事務を承継した当組合において、平成 29 年度十勝環境複合事務組合余熱利用事業会計歳入歳出決算を認定に付するものである。

十勝圏複合事務組合教育委員会委員の任命について

十勝圏複合事務組合教育委員会委員に次の者を任命したいので、同意を求める。

平成 30 年 11 月 30 日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

河東郡音更町木野西通 12 丁目 9 番地
官 原 達 史

足寄郡陸別町字陸別基線 333 番地 6
野 下 純 一

(説 明)

教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 4 条第 2 項の規定により、同意を得ようとするものである。

平成29年度

1. 十勝圏複合事務組合一般・特別会計歳入歳出決算書
2. 十勝圏複合事務組合一般・特別会計歳入歳出決算事項別明細書
3. 十勝圏複合事務組合一般会計財産に関する調書
4. 十勝環境複合事務組合一般・特別会計歳入歳出決算書
5. 十勝環境複合事務組合一般・特別会計歳入歳出決算事項別明細書
6. 十勝環境複合事務組合一般会計財産に関する調書

十 勝 圏 複 合 事 務 組 合

目 次

1. 十勝圏複合事務組合一般・特別会計歳入歳出決算書		4. 十勝環境複合事務組合一般・特別会計歳入歳出決算書	
(1) 一般会計	1	(1) 一般会計	17
(2) 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	2	(2) 余熱利用事業会計	18
2. 十勝圏複合事務組合一般・特別会計歳入歳出決算事項別明細書		5. 十勝環境複合事務組合一般・特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
(1) 一般会計	3	(1) 一般会計	19
(附一実質収支に関する調書)		(附一実質収支に関する調書)	
(2) 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	12	(2) 余熱利用事業会計	30
(附一実質収支に関する調書)		(附一実質収支に関する調書)	
3. 十勝圏複合事務組合一般会計財産に関する調書	15	6. 十勝環境複合事務組合一般会計財産に関する調書	33

十勝圏複合事務組合

一般・特別会計歳入歳出決算書

平成29年度 十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出決算書

(歳入)

(歳出)

款 項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	款 項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	円	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	204,791,000	203,282,512	203,282,512	0	0	△ 1,508,488	1 議会費	849,000	843,000	0	6,000	6,000
1 分担金	193,210,000	192,010,000	192,010,000	0	0	△ 1,200,000	1 議会費	849,000	843,000	0	6,000	6,000
2 負担金	11,581,000	11,272,512	11,272,512	0	0	△ 308,488	2 総務費	54,992,000	51,400,489	0	3,591,511	3,591,511
2 使用料及び手数料	22,757,000	22,096,046	22,096,046	0	0	△ 660,954	1 総務管理費	54,925,000	51,335,511	0	3,589,489	3,589,489
1 使用料	20,342,000	20,136,546	20,136,546	0	0	△ 205,454	2 監査委員費	67,000	64,978	0	2,022	2,022
2 手数料	2,415,000	1,959,500	1,959,500	0	0	△ 455,500	3 教育費	94,375,000	84,227,764	0	10,147,236	10,147,236
3 道支出金	100,000	240,000	240,000	0	0	140,000	1 教育総務費	69,000	30,016	0	38,984	38,984
1 道補助金	100,000	240,000	240,000	0	0	140,000	2 高等看護学院費	71,349,000	62,636,412	0	8,712,588	8,712,588
4 財産収入	9,000	1,618	1,618	0	0	△ 7,382	3 教育研修センター費	22,957,000	21,561,336	0	1,395,664	1,395,664
1 財産運用収入	9,000	1,618	1,618	0	0	△ 7,382	4 公債費	50,000	0	0	50,000	50,000
5 繰入金	21,463,000	16,229,000	16,229,000	0	0	△ 5,234,000	1 公債費	50,000	0	0	50,000	50,000
1 基金繰入金	21,463,000	16,229,000	16,229,000	0	0	△ 5,234,000	5 職員費	195,072,000	187,884,448	0	7,187,552	7,187,552
6 繰越金	22,885,000	34,621,163	34,621,163	0	0	11,736,163	1 職員給与関係費	195,072,000	187,884,448	0	7,187,552	7,187,552
1 繰越金	22,885,000	34,621,163	34,621,163	0	0	11,736,163	6 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
7 諸収入	73,433,000	73,555,965	73,555,965	0	0	122,965	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
1 組合預金利子	2,000	772	772	0	0	△ 1,228						
2 雑入	73,431,000	73,555,193	73,555,193	0	0	124,193						
歳入合計	345,438,000	350,026,304	350,026,304	0	0	4,588,304	歳出合計	345,438,000	324,355,701	0	21,082,299	21,082,299

歳入歳出差引残額 25,670,603 円

平成29年度 十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計歳入歳出決算書

(歳入)

(歳出)

款 項	(歳入)						款 項	(歳出)				
	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収 入 未済額	予算現額と 収入済額と の比較		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額と の比較
	円	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
1 財産収入	13,100,000	13,101,586	13,101,586	0	0	1,586	1 基金事業費	13,750,000	12,383,620	0	1,366,380	1,366,380
1 財産運用収入	13,100,000	13,101,586	13,101,586	0	0	1,586	1 基金事業費	13,750,000	12,383,620	0	1,366,380	1,366,380
2 繰越金	650,000	1,503,743	1,503,743	0	0	853,743						
1 繰越金	650,000	1,503,743	1,503,743	0	0	853,743						
歳入合計	13,750,000	14,605,329	14,605,329	0	0	855,329	歳出合計	13,750,000	12,383,620	0	1,366,380	1,366,380

歳入歳出差引残額 2,221,709 円

平成29年度 十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

(歳入)

款	予 算				計	現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
	項	当初予算額	補正予算額	経費等及び繰越金等		節							
						区 分	金 額						
1	分担金及び負担金	201,451,000	3,340,000	0	204,791,000			203,282,512	203,282,512	0	0		
1	分担金	189,870,000	3,340,000	0	193,210,000			192,010,000	192,010,000	0	0		
1	広域事業分担金	37,725,000	3,340,000	0	41,065,000			41,065,000	41,065,000	0	0		
						1 広域事業運営分担金	41,065,000	41,065,000	41,065,000	0	0	帯広市 16,630,000円 音更町 4,735,000円 士幌町 1,023,000円 上士幌町 891,000円 鹿追町 958,000円 新得町 1,024,000円 清水町 1,352,000円 芽室町 2,206,000円 中札内村 825,000円 更別村 729,000円	大樹町 990,000円 広尾町 1,121,000円 幕別町 2,994,000円 池田町 1,090,000円 豊頃町 729,000円 本別町 1,123,000円 足寄町 1,091,000円 陸別町 662,000円 浦幌町 892,000円
2	滞納整理機構分担金	40,719,000	0	0	40,719,000			39,519,000	39,519,000	0	0		
						1 滞納整理機構運営分担金	40,719,000	39,519,000	39,519,000	0	0	帯広市 22,164,000円 音更町 3,390,000円 士幌町 998,000円 上士幌町 794,000円 鹿追町 386,000円 新得町 305,000円 清水町 773,000円 芽室町 2,664,000円 中札内村 527,000円 更別村 422,000円	大樹町 628,000円 広尾町 1,304,000円 幕別町 1,107,000円 池田町 296,000円 豊頃町 281,000円 本別町 826,000円 足寄町 920,000円 陸別町 617,000円 浦幌町 1,117,000円
3	看護学院分担金	90,098,000	0	0	90,098,000			90,098,000	90,098,000	0	0		
						1 看護学院施設運営分担金	90,098,000	90,098,000	90,098,000	0	0	帯広市 63,069,000円 音更町 5,594,000円 士幌町 1,089,000円 上士幌町 930,000円 鹿追町 1,020,000円 新得町 1,107,000円	大樹町 1,043,000円 広尾町 1,194,000円 幕別町 3,492,000円 池田町 1,177,000円 豊頃町 746,000円 本別町 1,232,000円

(歳入)

(単位：円)

款	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考				
	項	当初予算額	補正予算額	繰越金及び繰上金等	計	節										
						区 分							金 額			
目																
											清 水 町	1,493,000円	足 寄 町	1,189,000円		
											芽 室 町	2,528,000円	陸 別 町	664,000円		
											中 札 内 村	837,000円	浦 幌 町	948,000円		
											更 別 村	746,000円				
4	教育費分担金	21,328,000	0	0	21,328,000		21,328,000	21,328,000	0	0						
						1	研修センター 運営分担金	21,328,000	21,328,000	21,328,000	0	0	帯 広 市	5,785,000円	大 樹 町	737,000円
												音 更 町	2,128,000円	広 尾 町	790,000円	
												士 幌 町	766,000円	幕 別 町	1,520,000円	
												上 士 幌 町	693,000円	池 田 町	715,000円	
												鹿 追 町	725,000円	豊 頃 町	606,000円	
												新 得 町	749,000円	本 別 町	737,000円	
												清 水 町	830,000円	足 寄 町	836,000円	
												芽 室 町	1,255,000円	陸 別 町	567,000円	
												中 札 内 村	590,000円	浦 幌 町	694,000円	
												更 別 村	605,000円			
2	負担金	11,581,000	0	0	11,581,000		11,272,512	11,272,512	0	0						
	1 職員費負担金	11,581,000	0	0	11,581,000		11,272,512	11,272,512	0	0						
						1	職員費負担金	11,581,000	11,272,512	11,272,512	0	0	十勝環境複合事務組合職員費負担金	4,592,633円		
													十勝中部広域水道企業団職員費負担金	2,087,246円		
													とち広域消防事務組合職員費負担金	4,592,633円		
2	使用料及び手数料	22,757,000	0	0	22,757,000		22,096,046	22,096,046	0	0						
	1 使用料	20,342,000	0	0	20,342,000		20,136,546	20,136,546	0	0						
	1 教育使用料	20,342,000	0	0	20,342,000		20,136,546	20,136,546	0	0						
						1	授業料	20,017,000	19,790,400	19,790,400	0	0	授業料	19,790,400円		
													1,2,3年生 12,800円× 12月× 124人＝	19,046,400円		
													3年生 9,900円× 12月× 2人＝	237,600円		
													休退学者 12,800円× 21月＝	268,800円		
													9,900円× 24月＝	237,600円		
						2	看護学院 使用料	65,000	80,975	80,975	0	0	行政財産使用料	80,975円		
						3	研修センター 使用料	260,000	265,171	265,171	0	0	行政財産使用料	265,171円		

款	子	算	現	額		調	入	不	未	備	考	
				区	金							定
項	目	当	補	計	分	額	額	則	計			
		初	正		金			収	入			
		算	算		額		入	入	未			
		額	額	額		額	済	規	決	備	考	
2	手数料	2,415,000	0	2,415,000			1,959,500	1,959,500	0	0		
	1 教育手数料	2,415,000	0	2,415,000			1,959,500	1,959,500	0	0		
					1 入学検定料	1,400,000	1,020,000	1,020,000	0	0	入学検定料 10,000円× 102人= 1,020,000円	1,020,000円
					2 入学料	960,000	900,000	900,000	0	0	入学料 20,000円× 45人= 900,000円	900,000円
					3 再試験料	55,000	39,500	39,500	0	0	再試験料 500円× 79科目= 39,500円	39,500円
3	遣支出金	100,000	0	100,000			240,000	240,000	0	0		
	1 遣補助金	100,000	0	100,000			240,000	240,000	0	0		
					1 教育研修センター費	100,000	240,000	240,000	0	0	教育研究活動促進事業補助金	240,000円
4	財産収入	9,000	0	9,000			1,618	1,618	0	0		
	1 財産運用収入	9,000	0	9,000			1,618	1,618	0	0		
					1 利子	9,000	1,618	1,618	0	0	退職手当支払準備基金利子	1,618円
5	繰入金	21,463,000	0	21,463,000			16,229,000	16,229,000	0	0		
	1 基金繰入金	21,463,000	0	21,463,000			16,229,000	16,229,000	0	0		
					1 退職手当支払準備基金繰入金	21,463,000	16,229,000	16,229,000	0	0	退職手当支払準備基金繰入金	16,229,000円
6	繰越金	11,487,000	11,398,000	22,885,000			34,621,163	34,621,163	0	0		
	1 繰越金	11,487,000	11,398,000	22,885,000			34,621,163	34,621,163	0	0		
					1 前年度繰越金	22,885,000	34,621,163	34,621,163	0	0	前年度繰越金	34,621,163円
7	諸収入	84,831,000	△ 11,398,000	73,433,000			73,555,965	73,555,965	0	0		
	1 組合預金利子	2,000	0	2,000			772	772	0	0		
					1 預金利子	2,000	772	772	0	0	組合預金利子	772円

(歳入)

(単位:円)

款	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考	
	項	当初予算額	補正予算額	繰越金及び繰越金等当分の額	計	節							
						区 分							金 額
目													
2 雑入	84,829,000	△ 11,398,000	0	73,431,000			73,555,193	73,555,193	0	0			
1 滞納処分費	2,000	0	0	2,000			100	100	0	0			
					1 滞納処分費	2,000	100	100	0	0	滞納処分費	100円	
2 雑入	84,827,000	△ 11,398,000	0	73,429,000			73,555,093	73,555,093	0	0			
					1 地方交付税措置額交付金	57,638,000	57,638,000	57,638,000	0	0	地方交付税措置額交付金	57,638,000円	
					2 労働保険料	75,000	53,611	53,611	0	0	労働保険料個人負担分	53,611円	
					3 その他	15,716,000	15,863,482	15,863,482	0	0	その他	15,863,482円	
											地方公務員災害補償基金還付金	5,340円	
											広域行政圏整備推進協議会解散残余金	35,309円	
											看護師養成事業協力金	15,000,000円	
											看護教員養成講習会教育実習謝礼金	36,720円	
											看護学生保険料	759,080円	
											1年生 15,490円×47人	728,030円	
											3年生 6,210円×5人	31,050円	
											学生保険集金手数料	24,594円	
											古紙売払い	2,439円	
歳入合計	342,098,000	3,340,000	0	345,438,000			350,026,304	350,026,304	0	0			

(歳出)

(単位:円)

款	予 算					現 額	支出済額		翌年度繰越額			不用額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	既経費及び繰越前年度繰上り	予及費支出増減		計	区分	金額	繰越次繰越	繰明許費		繰越額	繰上り	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入
1	議会費	849,000	0	0	0	849,000		843,000	0	0	0	6,000				
1	議会費	849,000	0	0	0	849,000		843,000	0	0	0	6,000				
1	議会費	849,000	0	0	0	849,000		843,000	0	0	0	6,000	議会議員・事務局に要した経費			
							1 報酬	705,000	700,000	0	0	5,000		843,000円		
							9 旅費	3,000	2,000	0	0	1,000				
							18 備品購入費	27,000	27,000	0	0	0				
							19 負担金補助及び交付金	114,000	114,000	0	0	0				
2	総務費	51,652,000	3,340,000	0	0	54,992,000		51,400,489	0	0	0	3,591,511		54,175		
1	総務管理費	51,585,000	3,340,000	0	0	54,925,000		51,385,511	0	0	0	3,589,489		54,175		
1	一般管理費	1,347,000	3,340,000	0	0	4,687,000		4,517,790	0	0	0	169,210	一般管理に要した経費	772		
							10 交際費	23,000	0	0	0	23,000		4,517,790円	組合預金利子	
							11 需用費	81,000	70,815	0	0	10,185			772	
							12 役務費	523,000	479,396	0	0	43,604				
							13 委託料	1,426,000	1,376,857	0	0	49,143				
							14 使用料及び賃借料	1,233,000	1,204,122	0	0	28,878				
							18 備品購入費	1,376,000	1,371,600	0	0	4,400				
							19 負担金補助及び交付金	25,000	15,000	0	0	10,000				
2	振興事業費	7,736,000	0	0	0	7,736,000		7,267,558	0	0	0	468,442	広域事業推進に要した経費	48,365		
							1 報酬	2,675,000	2,572,947	0	0	102,053		7,267,558円	雑入	
							4 共済費	434,000	406,250	0	0	27,750			48,365	
							9 旅費	113,000	59,530	0	0	53,470				
							11 需用費	191,000	123,475	0	0	67,525				
							12 役務費	21,000	20,090	0	0	910				
							13 委託料	3,208,000	3,164,400	0	0	43,600				
							14 使用料及び賃借料	1,083,000	919,651	0	0	163,349				
							19 負担金補助及び交付金	11,000	1,215	0	0	9,785				
3	滞納整理機構費	42,440,000	0	0	0	42,440,000		39,490,447	0	0	0	2,949,553	滞納整理に要した経費	5,038		
							1 報酬	600,000	600,000	0	0	0		39,490,447円	雑入	
							4 共済費	280,000	270,527	0	0	9,473			5,038	
							7 賃金	1,701,000	1,647,000	0	0	54,000				
							9 旅費	1,115,000	1,079,070	0	0	35,930				
							11 需用費	983,000	818,167	0	0	164,833				
							12 役務費	1,646,000	1,260,821	0	0	385,179				

(歳出)

(単位:円)

款	予算						現額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考						
	項目	当初予算額	補正予算額	国庫費及び 繰越金等	予備費 等	文 出 金			節		繰越 通次		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	説明	特定財源又は 関係		
									区分	金額									
4 公平委員会費		62,000	0	0	0	62,000	13 委託料	5,485,000	5,445,677	0	0	0	39,323	公平委員会に要した経費					
							使用料及び 賃借料	3,869,000	3,379,763	0	0	0	489,237						
							19 負担金補助 及び交付金	26,761,000	24,989,422	0	0	0	1,771,578						
							1 報酬	52,000	49,996	0	0	0	2,004			59,716円			
							19 負担金補助 及び交付金	10,000	9,720	0	0	0	280						
							2 監査委員費	67,000	0	0	0	67,000				64,978	0	0	0
1 監査委員費	67,000	0	0	0	67,000		64,978	0	0	0	2,022	監査委員に要した経費	64,978円						
						1 報酬	36,000	35,000	0	0	0	0							
						11 需用費	24,000	22,588	0	0	0	1,412							
						12 役務費	4,000	3,960	0	0	0	40							
						19 負担金補助 及び交付金	3,000	2,430	0	0	0	570							
3 教育費	94,375,000	0	0	0	94,375,000		84,227,764	0	0	0	10,147,236		95,837,836						
1 教育総務費	69,000	0	0	0	69,000		30,016	0	0	0	38,984								
						1 教育委員会費	69,000	0	0	0	69,000		30,016	0	0	0	38,984	教育委員会に要した経費	30,016円
9 旅費							45,000	12,840	0	0	0	32,160							
						11 需用費	6,000	4,466	0	0	0	1,534							
						12 役務費	5,000	560	0	0	0	4,440							
						19 負担金補助 及び交付金	13,000	12,150	0	0	0	850							
						2 高等看護学院費	71,349,000	0	0	0	71,349,000		62,636,412	0	0	0	8,712,588		95,309,105
1 学院総務費	43,984,000	0	0	0	43,984,000		38,002,328	0	0	0	5,981,672	学院管理に要した経費	38,002,328円	884,485					
						1 報酬	7,411,000	7,402,428	0	0	0	8,572							
						4 共済費	1,202,000	1,036,500	0	0	0	165,500							
						7 賃金	1,134,000	219,483	0	0	0	914,517							
						9 旅費	16,000	15,810	0	0	0	190							
						10 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000							
						11 需用費	12,898,000	8,999,704	0	0	0	3,898,296							
						12 役務費	2,144,840	1,961,135	0	0	0	183,705							
						13 委託料	14,766,160	14,146,986	0	0	0	619,174							
						14 使用料及び 賃借料	4,161,000	4,067,912	0	0	0	93,088							
						19 負担金補助 及び交付金	231,000	152,370	0	0	0	78,630							
																		雑入	803,975

(単位：円)

(歳出)

款	予 算		現 額		計	支出済額		翌年度繰越額			不用額	備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	繰越金等及 繰上金等		繰上金等及 繰下金等	区 分	金 額	繰越金 繰上金	繰越金 繰下金			繰越金 繰上金
2 教育振興費		27,365,000	0	0	0	27,365,000	24,634,084	0	0	0	2,730,916	教育に要した経費 24,634,084円 使用料 19,790,400 手数料 1,959,500 雑入 72,674,720	
	1 報酬					9,081,480	7,758,763	0	0	0	1,322,717		
	8 報償費					1,826,000	1,509,000	0	0	0	317,000		
	9 旅費					979,520	813,480	0	0	0	166,040		
	11 需用費					3,244,000	2,913,883	0	0	0	330,117		
	12 役務費					386,000	344,092	0	0	0	41,908		
	13 委託料					2,064,000	2,028,960	0	0	0	35,040		
	14 使用料及び賃借料					8,997,000	8,552,302	0	0	0	444,698		
	18 備品購入費					682,000	631,188	0	0	0	50,812		
	19 負担金補助及び交付金					105,000	82,416	0	0	0	22,584		
3 教育研修センター費	22,957,000	0	0	0	22,957,000	21,561,336	0	0	0	1,395,664	528,731		
1 研修センター総務費		9,108,000	0	0	0	9,108,000	9,026,665	0	0	0	81,335	教育研修センターに要した経費 9,026,665円 雑入 23,560	
	1 報酬					7,044,000	7,042,125	0	0	0	1,875		
	4 共済費					1,119,000	1,109,713	0	0	0	9,287		
	11 需用費					73,000	62,587	0	0	0	10,413		
	12 役務費					278,000	238,898	0	0	0	39,102		
	13 委託料					24,000	11,432	0	0	0	12,568		
	14 使用料及び賃借料					566,000	558,270	0	0	0	7,730		
	19 負担金補助及び交付金					4,000	3,640	0	0	0	360		
	2 研修センター管理費	8,286,000	0	0	0	8,286,000	7,751,693	0	0	0	534,307		265,171
11 需用費					4,490,000	4,141,468	0	0	0	348,532	7,751,693円 使用料 265,171		
12 役務費					145,000	104,113	0	0	0	40,887			
13 委託料					3,651,000	3,506,112	0	0	0	144,888			
3 教育振興費	5,563,000	0	0	0	5,563,000	4,782,978	0	0	0	780,022	240,000		
1 報酬					96,000	56,000	0	0	0	40,000	4,782,978円 道補助金 240,000		
8 報償費					393,000	380,000	0	0	0	13,000			
9 旅費					401,000	270,672	0	0	0	130,328			
11 需用費					817,000	635,397	0	0	0	181,603			
12 役務費					44,000	34,668	0	0	0	9,332			
14 使用料及び賃借料					3,541,000	3,143,671	0	0	0	397,329			

(歳出)

(単位:円)

款 項 目	予 算					現 額 計	支出済額		翌年度繰越額				不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰上り費	予及費	支出及び取戻		区分	金額	能率費 繰越繰上	繰越費	繰上り費	繰越し		説明	特定財源又は関係	取入
						18 備品購入費	106,000	105,840	0	0	0	160				
						19 負担金補助及び交付金	165,000	156,730	0	0	0	8,270				
4 公債費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000				
1 公債費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000				
1 利子	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	一時借入金利子に要した経費	0円		
						23 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	0	0	50,000	一時借入金利子	0円		
5 職員費	195,072,000	0	0	0	195,072,000			187,884,448	0	0	0	7,187,552			27,503,130	
1 職員給与関係費	195,072,000	0	0	0	195,072,000			187,884,448	0	0	0	7,187,552			27,503,130	
1 職員給与費	195,072,000	0	0	0	195,072,000			187,884,448	0	0	0	7,187,552	職員に要した経費	187,884,448円	27,503,130	
						2 給料	83,218,000	81,990,510	0	0	0	1,227,490	事務職員 7人		負担金	
						3 職員手当等	79,113,000	79,101,950	0	0	0	11,050	教育職員 11人		11,272,512	
						4 共済費	27,715,000	26,790,370	0	0	0	924,630	給料	81,990,510円	財産運用収入	
						25 積立金	5,026,000	1,618	0	0	0	5,024,382	諸手当	79,101,950円	1,618	
													扶養手当	1,339,552円	繰入金	
													住居手当	1,497,000円	16,229,000	
													期末手当	19,281,176円		
													勤勉手当	13,292,206円		
													寒冷地手当	1,608,700円		
													管理職手当	3,634,104円		
													時間外勤務手当	1,735,506円		
													特殊勤務手当	1,424,000円		
													通勤手当	914,200円		
													教員特別手当	776,700円		
													児童手当	650,000円		
													退職手当	32,948,806円		
													共済費	26,790,370円		
													積立金	1,618円		
													退職手当支払準備基金積立金	1,618円		
6 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000				
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000				
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000				
						29 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000				
歳出合計	342,098,000	3,340,000	0	0	345,438,000			324,355,701	0	0	0	21,082,299			123,395,141	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	350,026
2	歳 出 総 額	324,355
3	歳 入 歳 出 差 引 額	25,671
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	25,671
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

千円

平成29年度 十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
					区 分	金 額						
1 財産収入	13,100,000	0	0	13,100,000			13,101,586	13,101,586	0	0		
1 財産運用収入	13,100,000	0	0	13,100,000			13,101,586	13,101,586	0	0		
1 利子及び配当金	13,100,000	0	0	13,100,000			13,101,586	13,101,586	0	0		
					1 利子	13,100,000	13,101,586	13,101,586	0	0	十勝ふるさと市町村圏基金利子	13,101,586円
2 繰越金	650,000	0	0	650,000			1,503,743	1,503,743	0	0		
1 繰越金	650,000	0	0	650,000			1,503,743	1,503,743	0	0		
1 繰越金	650,000	0	0	650,000			1,503,743	1,503,743	0	0		
					1 前年度繰越金	650,000	1,503,743	1,503,743	0	0	前年度繰越金	1,503,743円
歳入合計	13,750,000	0	0	13,750,000			14,605,329	14,605,329	0	0		

(歳出)

(単位:円)

款	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	子開費支出及び況用増減	計		節		継続費 通次繰越	繰 明 許 費		越 額	事 故 繰 越 し	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入
								区 分	金 額							
1	基金事業費	13,750,000	0	0	0	13,750,000			12,383,620	0	0	0	1,366,380		14,605,329	
1	基金事業費	13,750,000	0	0	0	13,750,000			12,383,620	0	0	0	1,366,380		14,605,329	
1	基金事業費	13,750,000	0	0	0	13,750,000			12,383,620	0	0	0	1,366,380	十勝ふるさと市町村圏基金事業に要した経費	14,605,329	
							9	旅費	1,572,000	1,376,420	0	0	0	195,580	12,383,620円	財産運用収入
							11	需用費	282,000	161,439	0	0	0	120,561		13,101,586
							12	役務費	1,031,000	993,580	0	0	0	37,420		繰越金
							13	委託料	57,000	56,765	0	0	0	235		1,503,743
							14	使用料及び賃借料	103,000	102,995	0	0	0	5		
							19	負担金補助及び交付金	9,955,000	8,942,421	0	0	0	1,012,579		
							25	積立金	750,000	750,000	0	0	0	0		
	歳出合計	13,750,000	0	0	0	13,750,000			12,383,620	0	0	0	1,366,380		14,605,329	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	14,606
2	歳 出 総 額	12,384
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,222
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	2,222
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

千円

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分			土 地 (地積)			建 物										
						木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計				
			前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高		
行政 財産	公共 財産	帯広高等看護学院	m ² 10,000	m ² 0	m ² 10,000	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 91	m ² 0	m ² 3,649.	m ² 91	m ² 3,649.	m ² 0	m ² 3,649.	
		十勝教育研修センター	0	0	0	0	0	0	10	0	1,981.	10	1,981.	0	1,981.	
	計	10,000	0	10,000	0	0	0	01	0	5,631.	01	5,631.	01	0	5,631.	
合 計			10,000	0	10,000	0	0	0	01	0	5,631.	01	5,631.	01	0	5,631.

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	台	台	台
庁 用 器 具	1	0	1
事 務 用 器 具	1	0	1
諸 機 械	3	0	3
医 療 試 験 研 究	14	0	14
調 理 、 冷 暖 房 器 具	8	0	8
標 本 、 見 本	10	0	10
装 飾 、 娛 楽 体 育 用 具	18	0	18
諸 器 具	2	0	2
合 計	57	0	57

3 基 金

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
十勝圏複合事務組合 退職手当支払準備基金	円 16,228,041	円 △16,227,382	円 659
十勝圏複合事務組合 十勝ふるさと市町村圏基金	現 金	10,829,000	11,579,000
	有 価 証 券 (国債)	798,061,000	798,061,000
	有 価 証 券 (北海道債)	200,000,000	200,000,000
	合 計	1,008,890,000	1,009,640,000

十勝環境複合事務組合

一般・特別会計歳入歳出決算書

平成29年度 十勝環境複合事務組合 一般会計歳入歳出決算書

(歳入)

(歳出)

(単位 円)

款 項	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	予算現額と 収入済額 との比較	款 項	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較
1. 分担金及び負担金	2,254,843,000	2,254,843,000	2,254,843,000	0	0	0	1. 議会費	1,028,000	952,973	0	75,027	75,027
1. 分担金	2,254,843,000	2,254,843,000	2,254,843,000	0	0	0	1. 議会費	1,028,000	952,973	0	75,027	75,027
2. 使用料及び手数料	540,479,000	545,776,546	518,118,216	0	27,658,330	△ 22,360,784	2. 総務費	33,253,000	21,095,274	0	12,157,726	12,157,726
1. 使用料	70,210,000	62,245,716	57,214,556	0	5,031,160	△ 12,995,444	1. 一般管理費	33,103,000	20,955,749	0	12,147,251	12,147,251
2. 手数料	470,269,000	483,530,830	460,903,660	0	22,627,170	△ 9,365,340	2. 監査委員費	82,000	74,263	0	7,737	7,737
3. 財産収入	637,000	2,109,252	2,109,252	0	0	1,472,252	3. 公平委員会費	68,000	65,262	0	2,738	2,738
1. 財産運用収入	330,000	348,475	348,475	0	0	18,475	3. 衛生費	2,909,054,000	2,333,518,797	0	575,535,203	575,535,203
2. 財産売払収入	307,000	1,760,777	1,760,777	0	0	1,453,777	1. し尿処理費	198,821,000	173,918,283	0	24,902,717	24,902,717
4. 繰入金	100,017,000	86,136,000	86,136,000	0	0	△ 13,881,000	2. ごみ処理費	1,788,715,000	1,459,070,022	0	329,644,978	329,644,978
1. 特別会計繰入金	100,017,000	86,136,000	86,136,000	0	0	△ 13,881,000	3. 施設整備費	921,518,000	700,530,492	0	220,987,508	220,987,508
5. 繰越金	99,890,000	195,480,580	195,480,580	0	0	95,590,580	4. 土木費	693,347,000	595,216,172	0	98,130,828	98,130,828
1. 繰越金	99,890,000	195,480,580	195,480,580	0	0	95,590,580	1. 下水道管理費	693,347,000	595,216,172	0	98,130,828	98,130,828
6. 諸収入	1,029,337,000	1,052,632,963	854,212,782	0	198,420,181	△ 175,124,218	5. 公債費	219,664,000	219,608,498	0	55,502	55,502
1. 組合預金利息	8,000	15,976	15,976	0	0	7,976	1. 公債費	219,664,000	219,608,498	0	55,502	55,502
2. 雑入	1,029,329,000	1,052,616,987	854,196,806	0	198,420,181	△ 175,132,194	6. 職員費	168,557,000	150,599,318	0	17,957,682	17,957,682
							1. 職員給与関係費	168,557,000	150,599,318	0	17,957,682	17,957,682
							7. 予備費	300,000	0	0	300,000	300,000
							1. 予備費	300,000	0	0	300,000	300,000
歳入合計	4,025,203,000	4,136,978,341	3,910,899,830	0	226,078,511	△ 114,303,170	歳出合計	4,025,203,000	3,320,991,032	0	704,211,968	704,211,968

歳入歳出差引残額 589,908,798円

平成29年度 十勝環境複合事務組合余熱利用事業会計歳入歳出決算書

(歳入)

(歳出)

(単位 円)

款 項	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	予算現額と 収入済額 との比較	款 項	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	予算現額と 支出済額 との比較
1. 余熱事業収入	240,757,000	237,038,112	214,882,713	0	22,155,399	△ 25,874,287	1. 余熱利用費	140,742,000	98,716,660	0	42,025,340	42,025,340
1. 事業収入	240,757,000	237,038,112	214,882,713	0	22,155,399	△ 25,874,287	1. 余熱利用費	98,622,000	77,656,660	0	20,965,340	20,965,340
2. 繰越金	1,000	430,257	430,257	0	0	429,257	2. 施設整備費	42,120,000	21,060,000	0	21,060,000	21,060,000
1. 繰越金	1,000	430,257	430,257	0	0	429,257	2. 諸支出金	100,017,000	86,136,000	0	13,881,000	13,881,000
3. 諸収入	1,000	6,716	6,716	0	0	5,716	1. 繰出金	100,017,000	86,136,000	0	13,881,000	13,881,000
1. 組合預金利息	1,000	6,716	6,716	0	0	5,716						
歳入合計	240,759,000	237,475,085	215,319,686	0	22,155,399	△ 25,439,314	歳出合計	240,759,000	184,852,660	0	55,906,340	55,906,340

歳入歳出差引残額 30,467,026円

平成29年度 十勝環境複合事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

款 項 目	予 算 現 額				区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	繰越前年度繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	計							説 明	明
1. 分担金及び負担金	2,254,843,000	0	0	2,254,843,000			2,254,843,000	2,254,843,000	0	0		
1. 分担金	2,254,843,000	0	0	2,254,843,000			2,254,843,000	2,254,843,000	0	0		
1. 分担金	2,254,843,000	0	0	2,254,843,000			2,254,843,000	2,254,843,000	0	0		
					運営分担金	2,194,916,000	2,194,916,000	2,194,916,000	0	0	運営分担金	2,194,916,000 円
					施設整備分担金	50,248,000	50,248,000	50,248,000	0	0	施設整備分担金	50,248,000 円
					施設廃止分担金	9,679,000	9,679,000	9,679,000	0	0	施設廃止分担金	9,679,000 円

施設別 市町村	運営分担金(衛生費)						運営分損金(土木費)		施設整備分担金			施設廃止分担金			分担金合計	
	中島処理場	クワリセンター	一般廃棄物処理場	日一般廃棄物処理場	リサイクルプラザ	均等割	計	十勝川浄化センター	運営分損金合計	汚水処理施設	クワリセンター	計	中島処理場	日一般廃棄物処理場		計
帯広市	31,778,000	447,018,000	123,831,000	42,997,000	193,553,000	62,000	839,239,000	429,373,000	1,268,612,000	2,000,000	23,860,000	25,860,000	1,007,000	1,750,000	2,757,000	1,297,229,000
音更町	24,339,000	113,619,000	30,045,000	8,869,000	55,126,000	62,000	232,060,000	111,773,000	343,833,000	1,616,000	5,533,000	7,149,000	983,000	361,000	1,344,000	352,326,000
士幌町	10,043,000					62,000	10,105,000		10,105,000	565,000		565,000	300,000		300,000	10,970,000
上士幌町	8,149,000					62,000	8,211,000		8,211,000	565,000		565,000	278,000		278,000	9,054,000
鹿追町	3,199,000					62,000	3,261,000		3,261,000	222,000		222,000	113,000		113,000	3,596,000
新得町	10,459,000					62,000	10,521,000		10,521,000	846,000		846,000	413,000		413,000	11,780,000
清水町	15,940,000					62,000	16,002,000		16,002,000	977,000		977,000	517,000		517,000	17,496,000
芽室町	18,093,000	44,940,000	12,212,000	3,612,000	22,757,000	62,000	101,676,000	93,080,000	194,756,000	964,000	2,232,000	3,196,000	523,000	147,000	670,000	198,622,000
中札内村	6,355,000	5,846,000	1,751,000	491,000	6,408,000	62,000	20,913,000		20,913,000	416,000	334,000	750,000	225,000	20,000	245,000	21,908,000
夏別村	4,079,000	4,806,000	1,346,000	332,000	3,237,000	62,000	13,862,000		13,862,000	288,000	195,000	483,000	159,000	13,000	172,000	14,517,000
大樹町	9,711,000					62,000	9,773,000		9,773,000	606,000		606,000	295,000		295,000	10,674,000
広尾町	8,378,000					62,000	8,440,000		8,440,000	514,000		514,000	278,000		278,000	9,232,000
幕別町	22,518,000	64,706,000	17,205,000	4,930,000	34,813,000	62,000	144,234,000	45,520,000	189,754,000	1,239,000	3,032,000	4,271,000	674,000	201,000	875,000	194,909,000
池田町	5,706,000	15,404,000	4,280,000	1,090,000	8,786,000	62,000	35,328,000		35,328,000	400,000	727,000	1,127,000	204,000	44,000	248,000	36,703,000
豊頃町	4,453,000	7,889,000	2,128,000	612,000	5,615,000	62,000	20,759,000		20,759,000	333,000	323,000	656,000	168,000	25,000	193,000	21,608,000
本別町	6,064,000					62,000	6,126,000		6,126,000	479,000		479,000	230,000		230,000	6,835,000
足寄町	13,982,000					62,000	14,044,000		14,044,000	981,000		981,000	491,000		491,000	15,516,000
陸別町	2,319,000					62,000	2,381,000		2,381,000	150,000		150,000	77,000		77,000	2,608,000
浦幌町	4,284,000	10,342,000	2,770,000	777,000	0	62,000	18,235,000		18,235,000	374,000	477,000	851,000	151,000	32,000	183,000	19,269,000
計	209,849,000	714,570,000	195,568,000	63,710,000	330,295,000	1,178,000	1,515,170,000	679,746,000	2,194,916,000	13,535,000	36,713,000	50,248,000	7,086,000	2,593,000	9,679,000	2,254,843,000

(繰入)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	繰越費及 ひ繰越事 業費繰越 財源充当 額	計					節		説	明
									区 分	金 額		
2. 使用料及び手数料	540,479,000	0	0	540,479,000	545,776,546	518,118,216	0	27,658,330				
1. 使用料	70,210,000	0	0	70,210,000	62,245,716	57,214,556	0	5,031,160				
1. 使用料	70,210,000	0	0	70,210,000	62,245,716	57,214,556	0	5,031,160				
					総務費	0	700	700	0	0	行政財産使用料	700 円
					衛生費	70,210,000	62,245,016	57,213,856	0	5,031,160	行政財産使用料	118,690 円
											あわせ産業廃棄物処理処分使用料	5,662,266 円
											肉骨粉処理処分使用料	51,432,900 円
2. 手数料	470,269,000	0	0	470,269,000	483,530,830	460,903,660	0	22,627,170				
1. 手数料	470,269,000	0	0	470,269,000	483,530,830	460,903,660	0	22,627,170				
					衛生費	470,269,000	483,530,830	460,903,660	0	22,627,170	事業系一般廃棄物処理処分手数料	359,074,000 円
											家庭系廃棄物処理処分手数料	67,907,860 円
											肉骨粉処理処分手数料	33,921,800 円
3. 財産収入	637,000	0	0	637,000	2,109,252	2,109,252	0	0				
1. 財産運用収入	330,000	0	0	330,000	348,475	348,475	0	0				
1. 利子及び配当金	330,000	0	0	330,000	348,475	348,475	0	0				
					利子	330,000	348,475	348,475	0	0	くりりんセンター基金利子	348,475 円
2. 財産売却収入	307,000	0	0	307,000	1,760,777	1,760,777	0	0				
1. 物品売却収入	307,000	0	0	307,000	1,760,777	1,760,777	0	0				
					物品	307,000	1,760,777	1,760,777	0	0	物品売却	1,760,777 円
4. 繰入金	100,017,000	0	0	100,017,000	86,136,000	86,136,000	0	0				
1. 特別会計繰入金	100,017,000	0	0	100,017,000	86,136,000	86,136,000	0	0				
1. 余熟利用事業会計繰入金	100,017,000	0	0	100,017,000	86,136,000	86,136,000	0	0				
					繰入金	100,017,000	86,136,000	86,136,000	0	0	余熟利用事業会計繰入金	86,136,000 円

(歳入)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	経費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					節		税	明
									区 分	金 額		
5. 繰越金	89,356,000	10,534,000	0	99,890,000	195,480,580	195,480,580	0	0				
1. 繰越金	89,356,000	10,534,000	0	99,890,000	195,480,580	195,480,580	0	0				
1. 繰越金	89,356,000	10,534,000	0	99,890,000	195,480,580	195,480,580	0	0				
					前年度繰越金	99,890,000	195,480,580	195,480,580	0	0	前年度繰越金 195,480,580 円	
6. 諸収入	1,029,337,000	0	0	1,029,337,000	1,052,632,963	854,212,782	0	198,420,181				
1. 組合預金利子	8,000	0	0	8,000	15,976	15,976	0	0				
1. 組合預金利子	8,000	0	0	8,000	15,976	15,976	0	0				
					預金利子	8,000	15,976	15,976	0	0	預金利子 15,976 円	
2. 雑入	1,029,329,000	0	0	1,029,329,000	1,052,616,987	854,196,806	0	198,420,181				
1. 雑入	1,029,329,000	0	0	1,029,329,000	1,052,616,987	854,196,806	0	198,420,181				
					地方交付税措置額交付金	99,130,000	99,053,000	99,053,000	0	0	地方交付税措置額交付金 99,053,000 円	
					汚水処理施設共同整備交付金	870,450,000	862,963,500	667,947,500	0	195,016,000	汚水処理施設共同整備交付金 667,947,500 円	
					労働保険料	87,000	82,633	82,528	0	105	労働保険料 82,528 円	
					その他	59,662,000	90,517,854	87,113,778	0	3,404,076	有価物売却 26,727,315 円 日本容器包装リサイクル協会拠出金 29,492,760 円 脱水汚泥乾燥処理費 16,964,280 円 乾燥汚泥処理費(産廃分) 7,741,781 円 堆肥舎建設・改良負担金 6,102,000 円 その他 85,642 円	
歳 入 合 計	4,014,669,000	10,534,000	0	4,025,203,000			4,136,978,341	3,910,899,830	0	226,078,511		

(歳出)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	繰越費 及び繰 越事業 費繰越 額	予備費支出及び 用増減	計		節		繰越 費 繰 越 額		繰越 許 費	不 放 過 し	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入
							区 分	金 額						
1. 議会費	1,028,000	0	0	0	1,028,000	952,973	0	0	0	75,027		0		
1. 議会費	1,028,000	0	0	0	1,028,000	952,973	0	0	0	75,027		0		
1. 議会費	1,028,000	0	0	0	1,028,000	952,973	0	0	0	75,027	議会議員及び事務局に要した経費	952,973 円	0	
						1.報酬	715,000	700,000	0	0	15,000			
						9.旅費	65,000	11,580	0	0	53,420			
						11.需用費	76,000	69,393	0	0	6,607			
						12.役務費	58,000	58,000	0	0	0			
						19.貸付金補助及 び交付金	114,000	114,000	0	0	0			
2. 総務費	32,159,000	1,094,000	0	0	33,253,000	21,095,274	0	0	0	12,157,726	関係職員給与費 計	6人 55,854,333 円 76,949,607 円	19,809	
1. 一般管理費	32,009,000	1,094,000	0	0	33,103,000	20,955,749	0	0	0	12,147,251	関係職員給与費 計	6人 55,854,333 円 76,810,082 円	19,809	
1. 事務局費	28,709,000	1,094,000	0	0	27,803,000	15,655,749	0	0	0	12,147,251	関係職員給与費 計	6人 55,854,333 円 71,510,082 円	19,809	
						1.報酬	2,879,000	2,707,248	0	0	171,752		使用料	
						4.共済費	722,000	352,930	0	0	369,070		700	
						7.貸金	1,701,000	0	0	0	1,701,000	一般管理に要した経費	14,384,589 円	組合預金利子
						9.旅費	542,000	17,160	0	0	524,840	財産の管理保全に要した経費	1,271,160 円	12,510
						10.交際費	100,000	11,600	0	0	88,400		雑入	
						11.需用費	1,210,000	873,472	0	0	336,528		6,599	
						12.役務費	1,517,928	1,332,922	0	0	185,006			
						13.委託料	7,642,072	1,838,856	0	0	5,803,216			
						14.使用料及び貸 借料	5,750,000	5,271,261	0	0	478,739			
						18.備品購入費	884,000	874,800	0	0	9,200			
						19.貸付金補助及 び交付金	4,855,000	2,375,500	0	0	2,479,500			

(歳出)

款	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		繰越費過次繰越	繰越明許費	繰越繰上			説 明	特定財源又は関係収入	
							区 分									金 額
2. 諸費	5,300,000	0	0	0	0	5,300,000		5,300,000	0	0	0	0	施設周辺地域振興に要した経費	5,300,000 円	0	
							19.負担金補助及び交付金	5,300,000	0	0	0	0				
2. 監査委員費	82,000	0	0	0	0	82,000		74,263	0	0	0	7,737			0	
1. 監査委員費	82,000	0	0	0	0	82,000		74,263	0	0	0	7,737	監査委員に要した経費	74,263 円	0	
							1.報酬	38,000	36,000	0	0	2,000				
							9.旅費	2,000	0	0	0	2,000				
							11.需用費	30,000	29,483	0	0	517				
							12.役務費	4,000	3,920	0	0	80				
							19.負担金補助及び交付金	8,000	4,860	0	0	3,140				
3. 公平委員会費	68,000	0	0	0	0	68,000		65,262	0	0	0	2,738			0	
1. 公平委員会費	68,000	0	0	0	0	68,000		65,262	0	0	0	2,738	公平委員会に要した経費	65,262 円	0	
							1.報酬	52,000	49,996	0	0	2,004				
							11.需用費	6,000	5,546	0	0	454				
							19.負担金補助及び交付金	10,000	9,720	0	0	280				
3. 衛生費	2,909,054,000	0	0	0	0	2,909,054,000		2,333,518,797	0	0	0	575,535,203	関係職員給与費	11人 72,267,864 円 2,405,786,661 円	1,330,541,031	
1. し尿処理費	198,821,000	0	0	0	0	198,821,000		173,918,283	0	0	0	24,902,717	関係職員給与費	3人 19,220,817 円 193,139,100 円	11,749	
1. 中島処理場費	191,725,000	0	0	0	0	191,725,000		167,502,246	0	0	0	24,222,754	関係職員給与費	3人 19,220,817 円 186,723,063 円	11,749	
							4.共済費	275,000	226,757	0	0	48,243				
							7.賃金	1,560,000	1,356,314	0	0	203,686				
							11.需用費	41,384,000	31,711,879	0	0	9,672,121	中島処理場の維持管理に要した経費	167,502,246 円		
							12.役務費	584,000	461,117	0	0	122,883				

(歳出)

款	予 算				現 額	支 出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考				
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費 及 繰越 事業 費 繰越 額		予備費支出及び 減額	計	区分	金額	繰越 費 繰 越 額		繰越 明 費	事故 繰 越 額	備 考	特定財源又 は関係収入	
																目
							13.委託料	146,169,000	132,254,013	0	0	0	13,914,987		0	
							14.使用料及び賃借料	1,483,000	1,356,094	0	0	0	126,906			
							16.原材料費	128,000	52,272	0	0	0	75,728			
							19.負担金補助及び交付金	32,000	12,000	0	0	0	20,000			
							27.公課費	110,000	71,800	0	0	0	38,200			
2. 中島処理場廃止費	7,096,000	0	0	0	7,096,000			6,416,037	0	0	0	679,963	中島処理場の廃止に要した経費	6,416,037 円	0	
							1.報酬	2,554,000	2,371,080	0	0	0	182,920			
							4.共済費	463,000	346,641	0	0	0	116,359			
							11.需用費	100,000	13,649	0	0	0	86,351			
							13.委託料	3,896,000	3,611,011	0	0	0	284,989			
							14.使用料及び賃借料	83,000	73,656	0	0	0	9,344			
2. ごみ処理費	1,788,715,000	0	0	0	1,788,715,000			1,459,070,022	0	0	0	329,644,978	関係職員給与費 計	7人 46,829,607 円 1,505,899,629 円	662,574,560	
1. くりりんセンター費	1,293,001,000	0	0	0	1,293,001,000			1,017,534,048	0	0	0	275,466,952	関係職員給与費 計	6人 42,186,716 円 1,059,720,764 円	632,465,980	
							9.旅費	323,000	249,650	0	0	0	73,350	使用料		
							11.需用費	1,255,961	1,013,462	0	0	0	242,499	57,200,157		
							12.役務費	3,017,000	2,353,463	0	0	0	663,537	くりりんセンターの維持管理に要した経費	760,827,407 円	手数料
							13.委託料	1,013,059,000	750,991,531	0	0	0	262,067,469	(うち債務負担解消分	740,785,848円)	460,289,790
							14.使用料及び賃借料	3,498,039	3,208,530	0	0	0	289,509	くりりんセンター基金積立金	256,706,641 円	財産収入
							16.原材料費	27,000	0	0	0	0	27,000		2,169,252	
							19.負担金補助及び交付金	273,000	236,500	0	0	0	36,500	特別会計繰入金		
							25.積立金	268,294,000	256,706,641	0	0	0	11,587,359		86,136,000	
							27.公課費	3,254,000	2,774,271	0	0	0	479,729	組合預金利子		
														3,466		
														26,727,315		
2. 最終処分場費	82,530,000	0	0	0	82,530,000			70,947,340	0	0	0	11,582,660	関係職員給与費 計	1人 4,642,891 円 75,590,231 円	615,820	
							9.旅費	233,000	215,440	0	0	0	17,560	使用料		
							11.需用費	150,000	115,000	0	0	0	35,000		1,950	

(歳出)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	経費 及び 繰越 費 繰 送 額	予備費 支出 及び 繰 越 増 減	計		節		繰 越 費 通 次 繰 越			繰 越 費 引 当 金	繰 越 費 繰 上 り	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入
							区 分	金 額							
						12. 役務費	141,000	140,420	0	0	0	580	一般廃棄物最終処分場の維持管理に要した経費	手数料	
						13. 委託料	79,152,000	67,787,480	0	0	0	11,364,520	70,947,340 円	613,870	
						19. 負担金補助及 び交付金	2,854,000	2,689,000	0	0	0	165,000	(うち債務負担解消分 63,479,610円)		
3. 旧最終処分場費	55,813,000	0	0	0	55,813,000			49,106,878	0	0	0	6,706,122	旧一般廃棄物最終処分場の維持管理に要した経費	0	
						8. 報償費	170,000	170,000	0	0	0	0	0	49,106,878 円	
						11. 需用費	6,645,000	4,260,953	0	0	0	2,384,047			
						12. 役務費	13,000	12,357	0	0	0	643			
						13. 委託料	30,765,000	28,108,404	0	0	0	2,656,596			
						14. 使用料及び賃 借料	7,325,000	7,324,400	0	0	0	600			
						15. 工事請負費	5,282,000	3,618,000	0	0	0	1,664,000			
						19. 負担金補助及 び交付金	5,613,000	5,612,764	0	0	0	236			
4. 旧最終処分場廃 止費	4,627,000	0	0	0	4,627,000			4,325,400	0	0	0	301,600	旧一般廃棄物最終処分場の廃止に要した経費	0	
						9. 旅費	16,000	0	0	0	0	16,000	4,325,400 円		
						13. 委託料	4,611,000	4,325,400	0	0	0	285,600			
5. リサイクルプラザ費	352,744,000	0	0	0	352,744,000			317,156,356	0	0	0	35,587,644	リサイクルプラザに要した経費	29,492,760	
						9. 旅費	80,000	51,650	0	0	0	28,350		雑入	
						13. 委託料	352,664,000	317,104,706	0	0	0	35,559,294		29,492,760	
3. 施設整備費	921,518,000	0	0	0	921,518,000			700,530,492	0	0	0	220,987,508	関係職員給与費 計	667,954,722	
1. 汚水処理施設 整備費	884,797,000	0	0	0	884,797,000			678,422,599	0	0	0	206,374,401	関係職員給与費 計	667,954,722	
						1. 報酬	2,554,000	2,408,634	0	0	0	145,366	1人 6,217,440 円	雑入	
						4. 共済費	463,000	386,528	0	0	0	76,472	684,640,039 円	667,954,722	
						9. 旅費	64,000	0	0	0	0	64,000	汚水処理施設の施設整備に要した経費 (うち債務負担解消分 667,947,500円)		
						11. 需用費	464,000	336,457	0	0	0	127,543			
						12. 役務費	157,000	101,905	0	0	0	55,095			
						13. 委託料	8,067,000	5,197,531	0	0	0	2,869,469			
						14. 使用料及び賃 借料	53,000	47,698	0	0	0	5,302			

(歳出)

款	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		経費通次繰越	繰越計費	専使繰越		説 明	特定財源又は関係収入	
							区 分								金 額
							18.備品購入費	981,000	790,560	0	0	0	190,440		
							19.負担金補助及び交付金	871,994,000	669,153,286	0	0	0	202,840,714		
	2.くりりんセンター施設整備費	36,721,000	0	0	0	36,721,000			22,107,893	0	0	0	14,613,107	くりりんセンターの施設整備に要した経費	0
							1.報酬	2,200,000	2,199,600	0	0	0	400	22,107,893 円	基金繰入金
							4.共済費	381,000	312,766	0	0	0	68,234		0
							9.旅費	400,000	371,100	0	0	0	28,900	(うち債務負担解消分	0
							13.委託料	33,740,000	19,224,427	0	0	0	14,515,573	14,040,000円)	0
4. 土木費		683,907,000	9,440,000	0	0	693,347,000			595,216,172	0	0	0	98,130,828	関係職員給与費	30,881,488
														計	3人 22,477,121 円 617,693,293 円
	1. 下水道管理費	683,907,000	9,440,000	0	0	693,347,000			595,216,172	0	0	0	98,130,828	関係職員給与費	30,881,488
														計	3人 22,477,121 円 617,693,293 円
	1. 浄化センター費	683,907,000	9,440,000	0	0	693,347,000			595,216,172	0	0	0	98,130,828	関係職員給与費	30,881,488
							1.報酬	2,266,000	2,265,264	0	0	0	736	計	3人 22,477,121 円 617,693,293 円
							4.共済費	381,000	346,753	0	0	0	34,247		雑入
							8.報償費	30,000	30,000	0	0	0	0	十勝川浄化センターの維持管理に要した経費	
							9.旅費	174,000	158,780	0	0	0	15,220	589,114,172 円	
							11.需用費	302,043,000	238,934,189	0	0	0	63,108,811	(うち債務負担解消分	
							12.役務費	7,691,000	6,373,668	0	0	0	1,317,332	317,171,250円)	
							13.委託料	375,695,000	344,465,196	0	0	0	31,229,804	堆肥舎建設費	6,102,000 円
							14.使用料及び賃借料	1,308,000	1,202,707	0	0	0	105,293		
							16.原材料費	104,000	100,875	0	0	0	3,125		
							18.備品購入費	916,000	915,840	0	0	0	160		
							19.負担金補助及び交付金	102,000	68,500	0	0	0	33,500		
							27.公課費	2,637,000	354,400	0	0	0	2,282,600		

(歳出)

款	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	租税費 及び繰 越事業 費繰越 額	予備費支出及び 増減	計	節		経費 繰越 額	繰越 明許 費	事故 繰越 額		説 明	特定財源又 は関係収入	
															区 分
5. 公債費		219,664,000	0	0	0	219,664,000		219,608,498	0	0	0	55,502		99,053,000	
1. 公債費		219,664,000	0	0	0	219,664,000		219,608,498	0	0	0	55,502		99,053,000	
1. 元金		197,763,000	0	0	0	197,763,000		197,762,879	0	0	0	121	組合債償還元金	197,762,879 円	88,703,000
						23.償還金利子及 び割引料	197,763,000	197,762,879	0	0	0	121			雑入 88,703,000
2. 利子		21,901,000	0	0	0	21,901,000		21,845,619	0	0	0	55,381	組合債償還利子	21,845,619 円	10,350,000
						23.償還金利子及 び割引料	21,901,000	21,845,619	0	0	0	55,381			雑入 10,350,000
6. 職員費		168,557,000	0	0	0	168,557,000		150,599,318	0	0	0	17,957,682	配分給与費 計	△20人 △ 150,599,318 0	80,922
1. 職員給与関係費		168,557,000	0	0	0	168,557,000		150,599,318	0	0	0	17,957,682	配分給与費 計	△20人 △ 150,599,318 0	80,922
1. 職員給与費		168,557,000	0	0	0	168,557,000		150,599,318	0	0	0	17,957,682	配分給与費 計	△20人 △ 150,599,318 0	80,922
						2. 給料	88,850,000	82,385,148	0	0	0	6,464,852			雑入
						3. 職員手当等	49,933,000	41,565,994	0	0	0	8,367,006			80,922
						4. 共済費	29,774,000	26,648,176	0	0	0	3,125,824	特別職給与等 1人	14,432,207 円	
													給料	8,316,000 円	
													諸手当	3,790,940 円	
													期末手当	3,659,040 円	
													寒冷地手当	131,900 円	
													共済費	2,325,267 円	
													一般職給与等 19人	138,167,111 円	
													給料	74,069,148 円	
													諸手当	37,775,054 円	
													扶養手当	1,018,000 円	
													住居手当	1,196,400 円	

(歳出)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	繰越費 及心機 超等費 費繰越 額	予備費支出及び 用増減	計		節		繰越 明許 費		事故 繰越 し	説 明	特定財源又 は関係収入	
							区 分	金 額						
											期末手当 15,779,896 円 勤勉手当 10,314,926 円 寒冷地手当 1,179,100 円 管理職手当 4,691,160 円 特殊勤務手当 1,304,544 円 通勤手当 1,975,600 円 休日勤務手当 115,428 円 児童手当 200,000 円 共済費 24,322,909 円			
7. 予備費	300,000	0	0	0	300,000			0	0	0	0	300,000		0
1. 予備費	300,000	0	0	0	300,000			0	0	0	0	300,000		0
1. 予備費	300,000	0	0	0	300,000			0	0	0	0	300,000		0
						29. 予備費	300,000	0	0	0	0	300,000		
歳 出 合 計	4,014,669,000	10,534,000	0	0	4,025,203,000			3,320,991,032	0	0	0	704,211,968		1,460,576,250

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	3,910,900
2	歳 出 総 額	3,320,991
3	歳 入 歳 出 差 引 額	589,909
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	589,909
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

千円

平成29年度 十勝環境複合事務組合余熱利用事業会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備	考
	当初予算額	補正予算額	繰越費及 び繰越事 業費繰越 財源充当 額	計	節						説	明
					区 分	金 額						
1. 余熱事業収入	240,757,000	0	0	240,757,000			237,038,112	214,882,713	0	22,155,399		
1. 事業収入	240,757,000	0	0	240,757,000			237,038,112	214,882,713	0	22,155,399		
1. 余熱売払収入	240,757,000	0	0	240,757,000	余熱売払収入	240,757,000	237,038,112	214,882,713	0	22,155,399	余熱売払収入	214,882,713 円
2. 繰越金	1,000	0	0	1,000			430,257	430,257	0	0		
1. 繰越金	1,000	0	0	1,000			430,257	430,257	0	0		
1. 繰越金	1,000	0	0	1,000	前年度繰越金	1,000	430,257	430,257	0	0	前年度繰越金	430,257 円
3. 諸収入	1,000	0	0	1,000			6,716	6,716	0	0		
1. 組合預金利子	1,000	0	0	1,000			6,716	6,716	0	0		
1. 組合預金利子	1,000	0	0	1,000	預金利子	1,000	6,716	6,716	0	0	預金利子	6,716 円
歳 入 合 計	240,759,000	0	0	240,759,000			237,475,085	215,319,686	0	22,155,399		

(歳出)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	繰越費 及び繰 越事業 費繰越 額	予備費支出及び 流用増減	計		節		経路 費逐 次繰 越		繰越 費	事故 繰越 し	説	明	特定財源又 は関係収入
							区 分	金 額							
1. 余熟利用費	140,742,000	0	0	0	140,742,000	98,716,660	0	0	0	42,025,340			129,183,686		
1. 余熟利用費	98,622,000	0	0	0	98,622,000	77,656,660	0	0	0	20,965,340			108,123,686		
1. 余熟利用施設費	98,622,000	0	0	0	98,622,000	77,656,660	0	0	0	20,965,340	余熟利用施設の維持管理に要した経費 (うち債務負担解消分 17,607,860 円)	34,588,660 円	108,123,686		
						13.委託料	31,712,000	17,877,860	0	0	0	13,834,140	くりりんセンター基金積立金	43,068,000 円	事業収入
						25.積立金	50,009,000	43,068,000	0	0	0	6,941,000		107,686,713	
						27.公課費	16,901,000	16,710,800	0	0	0	190,200		繰越金	
													430,257		
													組合預金利子		
													6,716		
2. 施設整備費	42,120,000	0	0	0	42,120,000	21,060,000	0	0	0	21,060,000			21,060,000		
1. 余熟利用施設整備費	42,120,000	0	0	0	42,120,000	21,060,000	0	0	0	21,060,000	余熟利用施設の整備に要した経費 (債務負担解消分)	21,060,000 円	21,060,000		
						13.委託料	42,120,000	21,060,000	0	0	0	21,060,000		事業収入	
													21,060,000		
2. 諸支出金	100,017,000	0	0	0	100,017,000	86,136,000	0	0	0	13,881,000			86,136,000		
1. 繰出金	100,017,000	0	0	0	100,017,000	86,136,000	0	0	0	13,881,000			86,136,000		
1. 一般会計繰出金	100,017,000	0	0	0	100,017,000	86,136,000	0	0	0	13,881,000	一般会計繰出金	86,136,000 円	86,136,000		
						28.繰出金	100,017,000	86,136,000	0	0	0	13,881,000		事業収入	
													86,136,000		
歳 出 合 計	240,759,000	0	0	0	240,759,000	184,852,660	0	0	0	55,906,340			215,319,686		

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	215,320	
2	歳 出 総 額	184,853	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	30,467	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	30,467	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 査

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	し尿処理施設	m ² 40,040.89	m ² 0.00	m ² 40,040.89	m ² 48.60	m ² 0.00	m ² 48.60	m ² 3,641.99	m ² 1,022.40	m ² 4,664.39	m ² 3,690.59	m ² 1,022.40	m ² 4,712.99
	ごみ処理施設	355,314.06	0.00	355,314.06	0.00	0.00	0.00	54,944.53	0.00	54,944.53	54,944.53	0.00	54,944.53
	下水道管理施設	9,050.95	0.00	9,050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ごみ処理施設	24,664.89	0.00	24,664.89	0.00	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30	25.30	0.00	25.30
合 計		429,070.79	0.00	429,070.79	48.60	0.00	48.60	58,611.82	1,022.40	59,634.22	58,660.42	1,022.40	59,682.82

(2) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券	円 26,000,000	円 0	円 26,000,000

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
庁 用 器 具	4 ^台	0 ^台	4 ^台
諸 機 械	2	0	2
製図測定用機械	4	△1	3
医療試験研究	11	1	12
調理、冷暖房器具	0	1	1
諸 器 具	2	0	2
合 計	23	1	24

3. 基 金

区 分		前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	備考
十勝環境複合事務組合 くりりんセンター基金	現金	1,636,991,295 ^円	307,786,872 ^円	1,944,798,167 ^円	
	債権	0	0	0	
	合計	1,636,991,295	307,786,872	1,944,778,167	

※ 年度末現在額は、各年度の3月31日現在の金額である。

平成 29 年度

十勝圏複合事務組合
各会計歳入歳出決算審査意見書

十勝圏複合事務組合監査委員

十複監査第23号
平成30年10月25日

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿 様

十勝圏複合事務組合
監査委員 林 伸 英
監査委員 小 野 信 次

平成29年度十勝圏複合事務組合各会計歳入歳出決算の審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成29年度十勝圏複合事務組合各会計歳入歳出決算を審査したので、別紙のとおり意見を提出します。

目 次

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の基本	1
第4	審査の結果	1

(決算の概要及び意見)

1	決算収支の概要	2
2	予算の執行状況	2
(1)	歳入歳出決算の状況	2
ア	歳入	2
イ	歳出	2
(2)	予算対比増減の状況	3
ア	歳入	3
イ	歳出	3
(3)	前年度対比増減の状況	4
ア	歳入	4
イ	歳出	4
(4)	性質別歳出の状況	5
(5)	分担金分賦の状況	5
3	財産の状況	6
(1)	公有財産の状況	6
(2)	物品の状況	6
(3)	基金の状況	6
4	帯広高等看護学院の在籍者の状況	6
5	十勝教育研修センターの利用状況	6
6	十勝市町村税滞納整理機構の収納状況	7
7	十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の執行状況	7
8	意見	8

(参考資料)

1	分担金分賦状況調	10
2	帯広高等看護学院学生在籍数の推移調	12
3	看護学科卒業生進路状況の年度別推移調	12
4	十勝教育研修センター利用状況調	13
5	十勝市町村税滞納整理機構収納状況調	14
6	十勝ふるさと市町村圏基金事業会計歳入利子調	15

平成 29 年度十勝圏複合事務組合各会計決算審査意見

第 1 審査の対象

平成 29 年度 十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出決算

平成 29 年度 十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計歳入歳出決算

第 2 審査の期間

平成 30 年 8 月 8 日から平成 30 年 10 月 23 日まで

第 3 審査の基本

決算審査に当たっては、審査に付された各会計歳入歳出決算書（以下、「決算書」という。）並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書（以下、「決算附属書類」という。）について、

- 1 予算執行・財務処理の適法性、妥当性
- 2 計数の正確性
- 3 財政運営の健全性

の確認を基本とし、審査の重点を次の事項におきました。

- (1) 予算執行状況
- (2) 分賦金の正確性の確認
- (3) 財産の異動及び増減の確認
- (4) 決算書及び決算附属書類の法令準拠並びに計数の確認

第 4 審査の結果

- 1 平成 29 年度決算書並びに決算附属書類は、関係法令に準拠して調製され、表示された計数は関係帳簿等と照合等の結果、適正であると認められました。

また、予算の執行については、別に実施した定期監査等において既に報告のとおり、全体を通して適正に執行されているものと認められました。

- 2 現金預金については、地方自治法第 235 条の 2 第 1 項に定める例月現金出納検査において報告のとおり、その残高を確認しました。
- 3 各会計決算の概要及び意見については、次のとおりであります。

(注) 文中の比率は、原則として小数点第 1 位で表示（単位未満は四捨五入）し、「0.0」と表示したものは、該当値はあるが単位未満のもの、「-」と表示したものは、該当値がないものである。

決算の概要及び意見

1 決算収支の概要

平成29年度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(以下、「各会計」という。)を合計した総計決算額は、歳入総額 364,631,633 円及び歳出総額 336,739,321 円で、歳入歳出差引額は 27,892,312 円となり、実質収支においても同額の黒字となった。なお、各会計の決算収支は、次表のとおりである。

(単位:円)

区分 会計	歳入 A	歳出 B	差引額 (形式収支) C=A-B	翌年度 繰越財源 D	実質収支 C-D
一 般 会 計	350,026,304	324,355,701	25,670,603	0	25,670,603
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	14,605,329	12,383,620	2,221,709	0	2,221,709
合 計	364,631,633	336,739,321	27,892,312	0	27,892,312

2 予算の執行状況

(1) 歳入歳出決算の状況

ア 歳入

各会計を合計した歳入決算状況は、予算現額 359,188,000 円に対し、収入済額(決算額)は 364,631,633 円で、執行率は 101.5%となった。

また、各会計とも、不納欠損額及び収入未済額は生じていなかった。

なお、各会計の歳入科目別決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分 科目	予算現額 A	決算額 B	増△減額 B-A	執行率 B/A×100
一 般 会 計	345,438,000	350,026,304	4,588,304	101.3
分 担 金 及 び 負 担 金	204,791,000	203,282,512	△ 1,508,488	99.3
使 用 料 及 び 手 数 料	22,757,000	22,096,046	△ 660,954	97.1
道 支 出 金	100,000	240,000	140,000	240.0
財 産 収 入	9,000	1,618	△ 7,382	18.0
繰 入 金	21,463,000	16,229,000	△ 5,234,000	75.6
繰 越 金	22,885,000	34,621,163	11,736,163	151.3
諸 収 入	73,433,000	73,555,965	122,965	100.2
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	13,750,000	14,605,329	855,329	106.2
財 産 収 入	13,100,000	13,101,586	1,586	100.0
繰 越 金	650,000	1,503,743	853,743	231.3
歳 入 合 計	359,188,000	364,631,633	5,443,633	101.5

イ 歳出

各会計を合計した歳出決算状況は、予算現額 359,188,000 円に対し、支出済額(決算額)は 336,739,321 円で、執行率は 93.8%となり、22,448,679 円の不用額が生じた。

なお、各会計の歳出科目別決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

科目	区分	予算現額	決算額	不用額	執行率
		A	B	A-B	B/A×100
一 般 会 計		345,438,000	324,355,701	21,082,299	93.9
議 会 費		849,000	843,000	6,000	99.3
総 務 費		54,992,000	51,400,489	3,591,511	93.5
教 育 費		94,375,000	84,227,764	10,147,236	89.2
公 債 費		50,000	0	50,000	0.0
職 員 費		195,072,000	187,884,448	7,187,552	96.3
予 備 費		100,000	0	100,000	0.0
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計		13,750,000	12,383,620	1,366,380	90.1
基 金 事 業 費		13,750,000	12,383,620	1,366,380	90.1
歳 出 合 計		359,188,000	336,739,321	22,448,679	93.8

(2) 予算対比増減の状況

ア 歳入

各会計における予算執行の結果、決算事項別明細書説明欄に記載されている項目で、予算額に対して5,000,000円以上の増減が生じたものは、次表のとおりである。

<5,000,000円以上の増減が生じたもの>

(単位:円)

会計	科 目		予算額 A	決算額 B	増△減額 B-A	主な増△減理由
	款・目	項 目				
一般会計	繰入金 退職手当支払準備基金繰入金	退職手当支払準備基金繰入金	21,463,000	16,229,000	△ 5,234,000	退職手当支払準備基金残高の減
一般会計	繰越金 繰越金	前年度繰越金	22,885,000	34,621,163	11,736,163	前年度歳出決算額の減及び歳入決算額の増

また、予算額に対して1,000,000円以上の増加となったものは、1件11,736,163円であり、減少となったものは、2件で6,434,000円である。

なお、1,000,000円以上の増減が生じたものの年度別対比は、次表のとおりである。

<1,000,000円以上の増減が生じたものの件数及び金額>

(単位:件・円)

区分	年度	平成29年度		平成28年度		増△減	
		件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
一 般 会 計	予算対比増	1	11,736,163	1	14,513,245	0	△ 2,777,082
	予算対比減	2	6,434,000	0	0	2	6,434,000
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	予算対比増	0	0	0	0	0	0
	予算対比減	0	0	0	0	0	0
歳 入 合 計	予算対比増	1	11,736,163	1	14,513,245	0	△ 2,777,082
	予算対比減	2	6,434,000	0	0	2	6,434,000

イ 歳出

各会計における予算執行の結果、決算事項別明細書説明欄に記載されている事業で、予算額に対して5,000,000円以上の増減が生じたものは、次表のとおりである。

<5,000,000円以上の増減が生じたもの>

(単位:円)

会計	科 目		予算額 A	決算額 B	増△減額 B-A	主な増△減理由
	目	事業名				
一般会計	学院総務費	学院管理に要した経費	43,984,000	38,002,328	△ 5,981,672	修繕箇所数の減
一般会計	職員給与費	職員給与に要した経費	195,072,000	187,884,448	△ 7,187,552	退職手当支払準備基金積立金の減

また、予算額に対して1,000,000円以上の増加となったものはなく、減少となったものは、5件、20,216,073円であった。

なお、1,000,000円以上の増減が生じたものの年度別対比は、次表のとおりである。

<1,000,000円以上の増減が生じたものの件数及び金額> (単位:件・円)

区分	年度	平成29年度		平成28年度		増△減	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
一般会計	予算対比増	0	0	0	0	0	0
	予算対比減	4	18,849,693	4	19,180,837	0	△ 331,144
十勝ふるさと市町村圏 基金事業会計	予算対比増	0	0	0	0	0	0
	予算対比減	1	1,366,380	1	1,148,971	0	217,409
歳出合計	予算対比増	0	0	0	0	0	0
	予算対比減	5	20,216,073	5	20,329,808	0	△ 113,735

(3) 前年度対比増減の状況

ア 歳入

各会計を合計した歳入決算額は364,631,633円で、前年度と比較して16,949,501円、4.9%増加した。

このうち、一般会計では16,598,944円、5.0%、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計でも350,557円、2.5%増加した。

これは主として、退職手当支払準備基金繰入金の増により繰入金が16,229,000円増加したことによるものである。

なお、各会計の歳入科目別前年度対比増減状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

科目	年度	平成29年度	平成28年度	増△減額 C=A-B	増△減率 C/B×100
		A	B		
一般会計		350,026,304	333,427,360	16,598,944	5.0
分担金及び負担金		203,282,512	208,808,439	△ 5,525,927	△ 2.6
使用料及び手数料		22,096,046	21,029,769	1,066,277	5.1
道支金		240,000	300,000	△ 60,000	△ 20.0
財産収入		1,618	222	1,396	628.8
繰入金		16,229,000	0	16,229,000	皆増
繰越金		34,621,163	18,699,245	15,921,918	85.1
諸収入		73,555,965	84,589,685	△ 11,033,720	△ 13.0
十勝ふるさと市町村圏 基金事業会計		14,605,329	14,254,772	350,557	2.5
財産収入		13,101,586	13,101,521	65	0.0
繰越金		1,503,743	1,153,251	350,492	30.4
歳入合計		364,631,633	347,682,132	16,949,501	4.9

イ 歳出

各会計を合計した歳出決算額は336,739,321円で、前年度と比較して25,182,095円、8.1%増加した。

このうち、一般会計では25,549,504円、8.6%増加したが、十勝ふるさと市町村圏基金事業会計では367,409円、2.9%減少した。

これは主として、退職手当の増により職員費が25,517,978円増加したことによるものである。

なお、各会計の歳出科目別前年度対比増減状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

科目	年度	平成29年度	平成28年度	増△減額	増△減率
		A	B	C=A-B	C/B×100
一般会計		324,355,701	298,806,197	25,549,504	8.6
議会議費		843,000	812,500	30,500	3.8
総務費		51,400,489	47,595,416	3,805,073	8.0
教養費		84,227,764	88,031,811	△ 3,804,047	△ 4.3
職員費		187,884,448	162,366,470	25,517,978	15.7
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計		12,383,620	12,751,029	△ 367,409	△ 2.9
基金事業費		12,383,620	12,751,029	△ 367,409	△ 2.9
歳出合計		336,739,321	311,557,226	25,182,095	8.1

(4) 性質別歳出の状況

一般会計の歳出決算状況について、これを性質別にみると、義務的経費（人件費・扶助費）は216,673,552円で、前年度と比較して38,854,050円、21.9%増加し、決算額に占める比率も、前年度より7.3ポイント上昇の66.8%となった。

これは主として、退職手当の増により人件費が前年度と比較して38,389,050円、21.6%増加したことによるものである。

義務的経費以外では、前年度と比較して、積立金が13,998,604円減少した。

なお、性質別経費の前年度対比増減状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	年度	平成29年度		平成28年度		対前年度増△減	
		決算額	構成比	決算額	構成比	金額	率
義務的経費		216,673,552	66.8	177,819,502	59.5	38,854,050	21.9
人件費		216,023,552	66.6	177,634,502	59.4	38,389,050	21.6
扶助費		650,000	0.2	185,000	0.1	465,000	251.4
物件費		76,944,160	23.7	76,796,936	25.7	147,224	0.2
維持補修費		2,622,520	0.8	0	0.0	2,622,520	皆増
補助費等		28,113,851	8.7	30,189,537	10.1	△ 2,075,686	△ 6.9
積立金		1,618	0.0	14,000,222	4.7	△ 13,998,604	△ 100.0
合計		324,355,701	100.0	298,806,197	100.0	25,549,504	8.6

(5) 分担金分賦の状況

構成市町村からの分担金は、広域事業運営分担金41,065,000円、滞納整理機構運営分担金39,519,000円、看護学院施設運営分担金90,098,000円、研修センター運営分担金21,328,000円を合わせて192,010,000円となり、前年度197,995,000円に対して5,985,000円、3.0%減少した。

3 財産の状況

(1) 公有財産の状況

公有財産については、決算年度中の増減はなかった。

(2) 物品の状況

物品については、決算年度中の増減はなかった。

(3) 基金の状況

十勝圏複合事務組合退職手当支払準備基金は、1,618円を積立、16,229,000円を取崩した結果、16,227,382円減少して、決算年度末現在高は、659円（前年度末現在高16,228,041円）となった。

また、十勝ふるさと市町村圏基金は、750,000円を積立し、決算年度末現在高は、1,009,640,000円（前年度末現在高1,008,890,000円）となった。

この結果、両基金をあわせた決算年度末現在高は、1,009,640,659円（前年度末現在高1,025,118,041円）となった。

なお、財産の決算年度中の増減状況は、次表のとおりである。

区分	種類	単位	平成28年度末 現在高	平成29年度中増△減高			平成29年度末 現在高	
				増加	減少	増△減		
公有 財産	行政 財産	土地	m ²	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		建物	m ²	5,631.01	0.00	0.00	0.00	5,631.01
	物 品	台	57	0	0	0	0	57
	基 金	円	1,025,118,041	751,618	16,229,000	△ 15,477,382		1,009,640,659

4 帯広高等看護学院の在籍者の状況

帯広高等看護学院の決算年度末における在籍者数は、定員135人に対し127人（前年度末在籍者数124人）であった。

なお、平成29年度の卒業生は38人であり、当該年度の看護師国家試験に38人が受験した結果、全員が合格し、合格率は100.0%となった。

5 十勝教育研修センターの利用状況

十勝教育研修センターの研修講座の教職員受講状況は、事業計法定員700人に対し受講者800人で受講率が114.3%（前年度は定員700人に対し受講者704人）となり、前年度の受講率100.6%と比較して13.7ポイント上昇した。

また、教職員研修講座以外の一般利用においては、延日数で335日、延人数で8,015人（前年度323日で7,593人）が利用しており、前年度と比較して延日数で12日、延人数で422人増加した。

6 十勝市町村税滞納整理機構の収納状況

十勝市町村税滞納整理機構の収納実績は、個人・法人住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税（料）の滞納事案を計 405 件、296,921,107 円（前年度件数 445 件、金額 297,079,136 円）引受けたのに対して、収納額は 101,386,211 円で、収納率は 34.1%（前年度収納額 90,918,639 円、収納率 30.6%）となった。

収納率は、前年度と比較して 3.5 ポイント上昇した。

7 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の執行状況

十勝ふるさと市町村圏基金事業会計における事業の執行状況は、次表のとおりである。

		(単位:円)		
施 策 区 分	事 業 名	予算額	決算額	不用額
	事 業 内 容	A	B	A-B
(1)	花と緑のネットワークの促進			
	①花と緑のネットワーク促進事業	1,400,000	1,298,979	101,021
	花壇整備・植樹などの緑化活動を広域的に行う6団体に対し、補助金を交付したもの。			
(2)	広域行政システムの調査・研究の推進等			
	②ブロック別広域連携促進事業	6,000,000	5,294,388	705,612
	十勝圏内の各ブロックにおけるイベントの開催、人材育成及び広域連携にかかる経費について一部を負担し、広域連携の促進を図ったもの。			
(3)	地域住民の国際化意識の啓発			
	③国際化推進組織との連携	10,000	10,000	0
	十勝圏域の国際化に向けた基盤整備として、十勝インターナショナル協会を通じ、住民の国際交流の推進機能強化を図ったもの。			
(4)	十勝の移住希望者に対する情報提供と受入体制の整備促進			
	④十勝圏への移住促進事業	3,911,000	3,776,439	134,561
	首都圏で開催される北海道への移住等をPRするイベントに参加し、移住促進のための相談業務を行うとともに、移住情報誌への広告掲載により、十勝圏域の移住情報を発信したもの。			
	⑤十勝圏ホームページの維持管理	195,000	194,726	274
	十勝圏域に関する情報を、内外に向け提供・発信していくため、ホームページを運営管理し、移住や観光をはじめとする地域情報を提供したもの。			
(5)	地域特性を活かした特色ある各種イベントの開催支援			
	⑥ふるさとの魅力発信事業	1,000,000	794,654	205,346
	十勝の「まち・ひと・しごと」の情報を地域住民全体で共有するとともに、広く十勝圏域外にその魅力を発信するためのイベント「十勝のまちフォトコンテスト」を実施したもの。			
(6)	事務費			
	⑦基金事業事務費	484,000	264,434	219,566
	広域ソフト事業の検討や広域活動計画の策定に要した経費及び基金事業にかかる経費を執行したもの。			
(7)	積立金			
	⑧積立金	750,000	750,000	0
	後年次の基金事業会計予算の財源として、10億円の基金とは別に積立てを行ったもの。			
十勝ふるさと市町村圏基金事業費 合計		13,750,000	12,383,620	1,366,380

8 意見

平成 29 年度の各会計決算について審査した結果、予算執行及び財務処理の適法性並びに計数の正確性は適正であると確認しました。また、各会計決算とも前年度に引き続き黒字となりました。

事業運営につきましては、帯広高等看護学院において、看護師国家試験に 5 年連続で受験者全員が合格されましたことは、教職員並びに関係者の熱心かつ効果的な指導の成果が表れたものと評価いたします。一方で、依然として学生の休退学が見受けられましたことから、学生個々の状況に応じた指導に努められますことを望みます。

また、退職手当支払準備基金は、教職員の退職による取崩しに伴い、その残高が枯渇しておりますことから、基金の設置目的に沿って、計画的な造成に取り組まれますよう期待します。

次に、十勝教育研修センターにおきましては、「第 17 期事業計画」の初年度にあたり、教職員研修講座の受講率が前年度に比べ 13.7 ポイント上昇しました。引き続き、教職員が研修に参加しやすい環境を確保されますとともに、研修で習得した専門知識を教育現場で発揮されますことを望みます。

次に、十勝市町村税滞納整理機構におきましては、収納率が前年度に比べ 3.5 ポイント上昇し、3 年ぶりに向上に転じましたが、構成団体別の状況を見ますと、収納額が抛出した分担金よりも少ないケースも見受けられますことから、費用対効果にも配慮した事業運営を望みます。

本組合は平成 30 年度から十勝環境複合事務組合と統合し、ごみ処理などの共同処理事務が追加されました。今後におかれましては、圏域住民のサービス向上はもとより、十勝圏域全体の振興・発展に向けて、構成団体と協力され円滑な事業運営に取り組まれますことを期待します。

参 考 资 料

1 分担金

区分 市町村	人口	広域事業運営分担金			滞納整理	
		分賦額		分担金 合計額 ①+②	分賦	
		均等割 (20%)①	人口割 (80%)②		均等割 ③	引継 引継件数
音更町	44,807	432,000	4,303,000	4,735,000	100,000	35
士幌町	6,132	432,000	591,000	1,023,000	100,000	10
上士幌町	4,765	432,000	459,000	891,000	100,000	7
鹿追町	5,542	432,000	526,000	958,000	100,000	3
新得町	6,288	432,000	592,000	1,024,000	100,000	2
清水町	9,599	432,000	920,000	1,352,000	100,000	7
芽室町	18,484	432,000	1,774,000	2,206,000	100,000	28
中札内村	3,966	432,000	393,000	825,000	100,000	5
更別村	3,185	432,000	297,000	729,000	100,000	4
大樹町	5,738	432,000	558,000	990,000	100,000	6
広尾町	7,030	432,000	689,000	1,121,000	100,000	13
幕別町	26,760	432,000	2,562,000	2,994,000	100,000	10
池田町	6,882	432,000	658,000	1,090,000	100,000	1
豊頃町	3,182	432,000	297,000	729,000	100,000	2
本別町	7,358	432,000	691,000	1,123,000	100,000	8
足寄町	6,990	432,000	659,000	1,091,000	100,000	8
陸別町	2,482	432,000	230,000	662,000	100,000	6
浦幌町	4,919	432,000	460,000	892,000	100,000	11
町村計①	174,109	7,776,000	16,659,000	24,435,000	1,800,000	166
帯広市②	169,327	432,000	16,198,000	16,630,000	100,000	239
合計①+②	343,436	8,208,000	32,857,000	41,065,000	1,900,000	405

区分 市町村	教育委員会費分賦額			研修センター運営		
	均等割 (20%) ⑨	人口割 (80%) ⑩	計 ⑪=⑨+⑩	均等割 (30%) ⑫	研修センター運営	
					基準財政 需要額	基準財政需要額割(40%) 分担金 ⑬
音更町	1,000	6,000	7,000	336,000	9,856,659,000	751,000
士幌町	1,000	1,000	2,000	336,000	3,932,628,000	300,000
上士幌町	1,000	1,000	2,000	336,000	3,511,851,000	268,000
鹿追町	1,000	1,000	2,000	336,000	3,501,941,000	267,000
新得町	1,000	1,000	2,000	336,000	4,170,026,000	318,000
清水町	1,000	1,000	2,000	336,000	4,352,562,000	332,000
芽室町	1,000	3,000	4,000	336,000	6,176,995,000	471,000
中札内村	1,000	1,000	2,000	336,000	2,350,218,000	179,000
更別村	1,000	1,000	2,000	336,000	2,631,929,000	201,000
大樹町	1,000	1,000	2,000	336,000	3,922,650,000	299,000
広尾町	1,000	1,000	2,000	336,000	4,345,234,000	331,000
幕別町	1,000	4,000	5,000	336,000	8,374,133,000	638,000
池田町	1,000	1,000	2,000	336,000	3,566,396,000	272,000
豊頃町	1,000	1,000	2,000	336,000	2,838,238,000	216,000
本別町	1,000	1,000	2,000	336,000	3,776,796,000	288,000
足寄町	1,000	1,000	2,000	336,000	4,942,035,000	377,000
陸別町	1,000	1,000	2,000	336,000	2,547,657,000	194,000
浦幌町	1,000	1,000	2,000	336,000	3,678,889,000	280,000
町村計①	18,000	28,000	46,000	6,048,000	78,476,837,000	5,982,000
帯広市②	1,000	22,000	23,000	336,000	33,075,958,000	2,521,000
合計①+②	19,000	50,000	69,000	6,384,000	111,552,795,000	8,503,000

分賦状況調

(単位:円・人)

機構運営分担金			看護学院施設運営分担金			
額		分担金合計額	分賦額			分担金合計額
件数割	徴収実績割	③+④+⑤	均等割 (25%)⑥	人口割 (75%)⑦	帯広市 分担金⑧	⑥+⑦+⑧
分担金④	⑤					
2,800,000	490,000	3,390,000	375,000	5,219,000	-	5,594,000
800,000	98,000	998,000	375,000	714,000	-	1,089,000
560,000	134,000	794,000	375,000	555,000	-	930,000
240,000	46,000	386,000	375,000	645,000	-	1,020,000
160,000	45,000	305,000	375,000	732,000	-	1,107,000
560,000	113,000	773,000	375,000	1,118,000	-	1,493,000
2,240,000	324,000	2,664,000	375,000	2,153,000	-	2,528,000
400,000	27,000	527,000	375,000	462,000	-	837,000
320,000	2,000	422,000	375,000	371,000	-	746,000
480,000	48,000	628,000	375,000	668,000	-	1,043,000
1,040,000	164,000	1,304,000	375,000	819,000	-	1,194,000
800,000	207,000	1,107,000	375,000	3,117,000	-	3,492,000
80,000	116,000	296,000	375,000	802,000	-	1,177,000
160,000	21,000	281,000	375,000	371,000	-	746,000
640,000	86,000	826,000	375,000	857,000	-	1,232,000
640,000	180,000	920,000	375,000	814,000	-	1,189,000
480,000	37,000	617,000	375,000	289,000	-	664,000
880,000	137,000	1,117,000	375,000	573,000	-	948,000
13,280,000	2,275,000	17,355,000	6,750,000	20,279,000	-	27,029,000
19,120,000	2,944,000	22,164,000	-	-	63,069,000	63,069,000
32,400,000	5,219,000	39,519,000	6,750,000	20,279,000	63,069,000	90,098,000

(単位:円・人)

分担金			分賦額	各市町村 分担金 合計	説明
児童生徒数割(30%)	運営分担金	分担金合計額			
児童生徒数	⑭	⑮= ⑫+⑬+⑭	⑪+⑮		
4,340	1,034,000	2,121,000	2,128,000	15,847,000	1 人口は、平成27年国勢調査による。
536	128,000	764,000	766,000	3,876,000	
365	87,000	691,000	693,000	3,308,000	2 【滞納整理機構運営分担金】
503	120,000	723,000	725,000	3,089,000	<引継件数割額>
391	93,000	747,000	749,000	3,185,000	1件につき80千円
674	160,000	828,000	830,000	4,448,000	<徴収実績割額>
1,863	444,000	1,251,000	1,255,000	8,653,000	平成27年度徴収実績額に
305	73,000	588,000	590,000	2,779,000	5/100を乗じて得た額による。
279	66,000	603,000	605,000	2,502,000	3 【看護学院施設運営分担金】
421	100,000	735,000	737,000	3,398,000	分担金合計額に対し、帯広市
506	121,000	788,000	790,000	4,409,000	70%、各町村30%(均等割
2,272	541,000	1,515,000	1,520,000	9,113,000	25%、人口割75%)
442	105,000	713,000	715,000	3,278,000	4 【研修センター運営分担金】
218	52,000	604,000	606,000	2,362,000	基準財政需要額は、平成28年
468	111,000	735,000	737,000	3,918,000	度普通交付税当初算定の数値
509	121,000	834,000	836,000	4,036,000	による。
148	35,000	565,000	567,000	2,510,000	児童生徒数は、平成28年度学
318	76,000	692,000	694,000	3,651,000	校基本調査による。
14,558	3,467,000	15,497,000	15,543,000	84,362,000	
12,198	2,905,000	5,762,000	5,785,000	107,648,000	
26,756	6,372,000	21,259,000	21,328,000	192,010,000	

2 帯広高等看護学院学生在籍数の推移調

(単位:人)

学 年		区 分	年度当初在籍数	年度末在籍数	備 考
看護学科	1	年	47	45	(定員 45人)※退学2人
	2	年	45	43	(定員 45人)※休学2人、退学2人
	3	年	42	39	(定員 45人)※休学1人、退学3人
合 計			134	127	(定員135人)

3 看護学科卒業生進路状況の年度別推移調

(単位:人)

進路先		卒業年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
十 勝 管 内			29	31	32	31	35
	帯広厚生病院		27	24	22	22	28
	帯広市内病・医院		2	4	6	8	5
	公立芽室病院		0	1	3	0	1
	十勝いけだ 地域医療センター		0	2	1	1	1
道 内		1	2	2	2	0	
道 外		0	0	0	0	0	
進 学		4	4	4	4	2	
そ の 他		1	0	0	0	1	
合 計			35	37	38	37	38

4 十勝教育研修センター利用状況調

(1) 研修講座

(単位: 日・人・%)

番号	講座名	期日	延日数	定員	受講者数	受講率
1	理科(小学校)	9月13日	1	20	13	65.0
2	理科(中学校)	6月30日	1	15	26	173.3
3	図画工作	9月26日~9月27日	2	30	36	120.0
4	美術	10月27日	1	15	7	46.7
5	音楽(小学校)	7月28日・8月31日	2	30	39	130.0
6	音楽(中学校)	8月24日	1	15	24	160.0
7	体育(小学校)	7月25日	1	25	29	116.0
8	体育(中学校)	8月30日	1	20	25	125.0
9	技術・家庭(技術)	10月27日	1	10	8	80.0
10	技術・家庭(家庭)	7月26日	1	10	10	100.0
11	書写(I)	7月27日	1	15	27	180.0
12	書写(II)	11月28日	1	15	9	60.0
13	教材・教具の活用	8月1日	1	20	33	165.0
14	ICT(授業づくり)	8月10日	1	15	32	213.3
15	ICT(パソコン操作)	8月7日	1	10	13	130.0
16	国語(小・中)	8月1日~8月2日	2	30	22	73.3
17	社会(小学校)	11月21日	1	15	13	86.7
	社会(中学校)	9月6日	1	15	19	126.7
18	算数・数学(小学校)	7月27日	1	15	13	86.7
	算数・数学(中学校)	7月26日	1	15	15	100.0
19	外国語	11月10日	1	20	18	90.0
20	外国語活動	8月22日	1	20	12	60.0
21	生活科	8月2日	1	10	13	130.0
22	道徳(授業づくり)	10月30日	1	15	26	173.3
23	道徳(体制づくり)	10月31日	1	10	14	140.0
24	特別活動	12月5日	1	10	5	50.0
25	総合的な学習の時間	8月8日	1	10	17	170.0
26	生徒指導・教育相談	7月12日	1	15	10	66.7
27	複式教育	6月28日	1	10	15	150.0
28	学級経営	7月25日	1	10	11	110.0
29	校内研修	11月7日	1	10	5	50.0
30	図書館教育	7月28日	1	15	10	66.7
31	環境教育	7月25日	1	10	6	60.0
32	特別支援教育(授業)	7月31日	1	30	29	96.7
33	特別支援教育(体制)	11月10日	1	10	14	140.0
34	学校保健	10月25日	1	20	24	120.0
35	性教育	10月26日	1	15	17	113.3
36	学校における食育	7月25日	1	15	19	126.7
37	幼稚園教育	8月8日	1	20	30	150.0
38	学校事務	8月31日	1	20	23	115.0
39	民間・地域に学ぶ仕事術	8月23日	1	30	41	136.7
40	学校経営・危機管理	8月25日	1	20	28	140.0
合 計			45	700	800	114.3

(2) 一般利用(会議等)

(単位: 日・人・%)

利用種別	延利用日数	延利用人数	構成比	備考
研修センター主催行事	42	818	10.2	
教育関係団体行事	292	7,097	88.5	
その他の	1	100	1.3	
合 計	335	8,015	100.0	

5 十勝市町村税滞納整理機構収納状況調

(単位:件・円・%・ポイント)

区分 市町村	平成29年度				平成28年度				増△減			
	引受 件数	引受額 (1)	収納額 (2)	収納 率 (2)/(1) ×100	引受 件数	引受額 (1)	収納額 (2)	収納 率 (2)/(1) ×100	引受 件数	引受額	収納額	収納 率
音更町	35	41,070,868	10,885,325	26.5	35	36,068,219	5,972,639	16.6	0	5,002,649	4,912,686	9.9
士幌町	10	8,987,337	3,454,933	38.4	15	14,302,709	5,943,772	41.6	△ 5	△ 5,315,372	△ 2,488,839	△ 3.2
上士幌町	7	2,374,400	2,037,144	85.8	12	4,035,232	2,142,104	53.1	△ 5	△ 1,660,832	△ 104,960	32.7
鹿追町	3	519,600	148,268	28.5	6	1,774,755	276,087	15.6	△ 3	△ 1,255,155	△ 127,819	12.9
新得町	2	1,153,552	350,921	30.4	6	1,921,240	768,888	40.0	△ 4	△ 767,688	△ 417,967	△ 9.6
清水町	7	2,763,872	479,133	17.3	8	5,744,872	888,549	15.5	△ 1	△ 2,981,000	△ 409,416	1.8
芽室町	28	27,047,595	6,173,614	22.8	31	24,740,782	7,035,554	28.4	△ 3	2,306,813	△ 861,940	△ 5.6
中札内村	5	2,185,210	536,790	24.6	6	2,129,336	160,730	7.5	△ 1	55,874	376,060	17.1
更別村	4	346,846	180,459	52.0	7	1,326,333	1,149,387	86.7	△ 3	△ 979,487	△ 968,928	△ 34.7
大樹町	6	3,926,324	1,464,557	37.3	8	7,003,994	1,959,604	28.0	△ 2	△ 3,077,670	△ 495,047	9.3
広尾町	13	10,999,134	2,729,527	24.8	13	8,000,388	2,297,846	28.7	0	2,998,746	431,681	△ 3.9
幕別町	10	9,796,054	2,656,170	27.1	14	17,286,308	3,836,774	22.2	△ 4	△ 7,490,254	△ 1,180,604	4.9
池田町	1	535,597	405,883	75.8	4	948,989	471,202	49.7	△ 3	△ 413,392	△ 65,319	26.1
豊頃町	2	1,156,381	480,000	41.5	2	1,665,881	660,000	39.6	0	△ 509,500	△ 180,000	1.9
本別町	8	5,333,355	1,776,415	33.3	9	6,122,126	1,919,671	31.4	△ 1	△ 788,771	△ 143,256	1.9
足寄町	8	2,137,461	1,087,851	50.9	9	4,635,139	1,052,288	22.7	△ 1	△ 2,497,678	35,563	28.2
陸別町	6	2,689,667	1,644,804	61.2	6	2,114,322	1,142,355	54.0	0	575,345	502,449	7.2
浦幌町	11	4,142,485	2,800,054	67.6	11	7,161,795	3,791,756	52.9	0	△ 3,019,310	△ 991,702	14.7
町村計①	166	127,165,738	39,291,848	30.9	202	146,982,420	41,469,206	28.2	△ 36	△ 19,816,682	△ 2,177,358	2.7
帯広市②	239	169,755,369	62,094,363	36.6	243	150,096,716	49,449,433	32.9	△ 4	19,658,653	12,644,930	3.7
合計①+②	405	296,921,107	101,386,211	34.1	445	297,079,136	90,918,639	30.6	△ 40	△ 158,029	10,467,572	3.5

(注)1 引受対象税目は個人・法人住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(料)である。

2 引受額及び収納額には、延滞金も含む。

6 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計歳入利子調

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
予算現額 (円) A	13,068,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000
調定額 (円)	13,000,612	13,103,148	13,102,098	13,101,521	13,101,586
収入済額 (円) B	13,000,612	13,103,148	13,102,098	13,101,521	13,101,586
すう勢比率 (%)	100.0	100.8	100.8	100.8	100.8
予算対比増△減 (円) C=B-A △	67,388	3,148	2,098	1,521	1,586
増△減率 (%) C/A×100 △	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0

(注) 1 すう勢比率は、平成25年度を100とした。

2 この利子は、国債及び北海道債の購入などによって得た運用益である。

平成 29 年度

十勝環境複合事務組合
各会計歳入歳出決算審査意見書

十勝圏複合事務組合監査委員

十複監査第24号
平成30年10月25日

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿 様

十勝圏複合事務組合
監査委員 林 伸 英
監査委員 小 野 信 次

平成29年度十勝環境複合事務組合各会計歳入歳出決算の審査意見について

地方自治法施行令第5条第3項の規定により審査に付された平成29年度十勝環境複合事務組合各会計歳入歳出決算を審査したので、別紙のとおり意見を提出します。

目 次

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の基本	1
第4	審査の結果	1

(決算の概要及び意見)

1	決算収支の概要	2
2	打ち切り決算に伴う清算金の状況	2
3	予算の執行状況	2
(1)	歳入歳出決算の状況	2
ア	歳入	2
イ	歳出	3
(2)	予算対比増減の状況	3
ア	歳入	3
イ	歳出	4
(3)	前年度対比増減の状況	5
ア	歳入	5
イ	歳出	6
(4)	性質別歳出の状況	6
(5)	分担金分賦の状況	7
4	財産の状況	7
(1)	公有財産の状況	7
(2)	物品の状況	7
(3)	基金の状況	7
5	事業運営の状況	8
(1)	し尿受入の状況	8
(2)	ごみ受入の状況	8
(3)	下水受入の状況	8
5	意見	9

(参考資料)

1	分担金分賦状況調	12
2	施設(課)別一般会計歳入歳出決算内訳	14
3	し尿受入実績年度別比較	16
4	し尿処理施設稼働率調	16
5	ごみ受入実績年度別比較	17
6	焼却施設及び破砕施設稼働率調	18
7	下水受入実績年度別比較	19
8	下水処理施設稼働率調	19
9	債務負担行為及び組合債状況調	20

平成 29 年度十勝環境複合事務組合各会計決算審査意見

第 1 審査の対象

平成 29 年度 十勝環境複合事務組合一般会計歳入歳出決算

平成 29 年度 十勝環境複合事務組合余熱利用事業会計歳入歳出決算

第 2 審査の期間

平成 30 年 8 月 8 日から平成 30 年 10 月 23 日まで

第 3 審査の基本

決算審査に当たっては、審査に付された各会計歳入歳出決算書（以下、「決算書」という。）並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書（以下、「決算附属書類」という。）について、

- 1 予算執行・財務処理の適法性、妥当性
- 2 計数の正確性
- 3 財政運営の健全性

の確認を基本とし、審査の重点を次の事項におきました。

- (1) 予算執行状況
- (2) 分賦金の正確性の確認
- (3) 各施設の収支状況及び業務量の確認
- (4) 財産の異動及び増減の確認
- (5) 決算書及び決算附属書類の法令準拠並びに計数の確認
- (6) 打ち切り決算に伴う清算金の内容

第 4 審査の結果

- 1 平成 29 年度決算書並びに決算附属書類は、関係法令に準拠して調製され、表示された計数は関係帳簿等と照合等の結果、適正であると認められました。

また、予算の執行については、別に実施した定期監査等において既に報告のとおり、全体を通して適正に執行されているものと認められました。

- 2 現金預金については、地方自治法第 235 条の 2 第 1 項に定める例月現金出納検査において報告のとおり、その残高を確認しました。
- 3 各会計決算の概要及び意見については、次のとおりであります。

(注) 文中の比率は、原則として小数点第 1 位で表示（単位未満は四捨五入）し、「0.0」と表示したものは、該当値はあるが単位未満のもの、「-」と表示したものは、該当値がないものである。

決算の概要及び意見

1 決算収支の概要

平成 29 年度における一般会計及び余熱利用事業会計（以下、「各会計」という。）を合計した総計決算額は、歳入総額 4,126,219,516 円及び歳出総額 3,505,843,692 円で、歳入歳出差引額は 620,375,824 円となり、実質収支においても同額の黒字となった。

なお、各会計の決算収支は、次表のとおりである。

(単位:円)

区分 会計	歳入 A	歳出 B	差引額 (形式収支) C=A-B	翌年度 繰越財源 D	実質収支 C-D
一般会計	3,910,899,830	3,320,991,032	589,908,798	0	589,908,798
余熱利用事業会計	215,319,686	184,852,660	30,467,026	0	30,467,026
合計	4,126,219,516	3,505,843,692	620,375,824	0	620,375,824

2 打ち切り決算に伴う清算金の状況

十勝環境複合事務組合の解散に伴い、平成 30 年 3 月 31 日をもって打ち切り決算となったことから、歳入歳出差引額 620,375,824 円及び収入未済額 248,233,910 円が十勝圏複合事務組合へ引き継がれた。

3 予算の執行状況

(1) 歳入歳出決算の状況

ア 歳入

各会計を合計した歳入決算状況は、予算現額 4,265,962,000 円に対し、収入済額（決算額）は、4,126,219,516 円で、執行率は 96.7%となった。

また、各会計とも不納欠損額は生じておらず、十勝圏複合事務組合へ引き継いだ未収金を除き収入未済額も生じていなかった。

なお、各会計の歳入科目別決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分 科目	予算現額 A	決算額 B	増△減額 B-A	執行率 B/A×100
一般会計	4,025,203,000	3,910,899,830	△ 114,303,170	97.2
分担金及び負担金	2,254,843,000	2,254,843,000	0	100.0
使用料及び手数料	540,479,000	518,118,216	△ 22,360,784	95.9
財産収入	637,000	2,109,252	1,472,252	331.1
繰入金	100,017,000	86,136,000	△ 13,881,000	86.1
繰越金	99,890,000	195,480,580	95,590,580	195.7
諸収入	1,029,337,000	854,212,782	△ 175,124,218	83.0
余熱利用事業会計	240,759,000	215,319,686	△ 25,439,314	89.4
余熱事業収入	240,757,000	214,882,713	△ 25,874,287	89.3
繰越金	1,000	430,257	429,257	43,025.7
諸収入	1,000	6,716	5,716	671.6
歳入合計	4,265,962,000	4,126,219,516	△ 139,742,484	96.7

イ 歳出

各会計を合計した歳出決算状況は、予算現額 4,265,962,000 円に対し、支出済額（決算額）は、3,505,843,692 円で、執行率は 82.2% となり、760,118,308 円の不用額が生じた。

なお、各会計の歳出科目別決算状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

科目	区分	予算現額 A	決算額 B	不用額 A-B	執行率 B/A×100
一	般 会 計	4,025,203,000	3,320,991,032	704,211,968	82.5
	議 会 費	1,028,000	952,973	75,027	92.7
	総 務 費	33,253,000	21,095,274	12,157,726	63.4
	衛 生 費	2,909,054,000	2,333,518,797	575,535,203	80.2
	土 木 費	693,347,000	595,216,172	98,130,828	85.8
	公 債 費	219,664,000	219,608,498	55,502	100.0
	職 員 費	168,557,000	150,599,318	17,957,682	89.3
	予 備 費	300,000	0	300,000	0.0
	余熱利用事業会計	240,759,000	184,852,660	55,906,340	76.8
	余熱利用費	140,742,000	98,716,660	42,025,340	70.1
	諸 支 出 金	100,017,000	86,136,000	13,881,000	86.1
	歳 出 合 計	4,265,962,000	3,505,843,692	760,118,308	82.2

(2) 予算対比増減の状況

ア 歳入

予算執行の結果、決算事項別明細書説明欄に記載されている項目で、予算額に対して 5,000,000 円以上の増減が生じたものは、次表のとおりである。

<5,000,000円以上の増減が生じたもの>

(単位:円)

会 計	科 目		予算額 A	決算額 B	増△減額 B-A	主な増△減理由
	款・目	項 目				
一般会計	使用料及び手数料 使用料	肉骨粉処理処分 使用料	62,280,000	51,432,900	△ 10,847,100	肉骨粉搬入量の減
	使用料及び手数料 手数料	事業系一般廃棄物 処理処分手数料	368,847,000	359,074,000	△ 9,773,000	解散に伴う未収金の発生
	繰入金 余熱利用事業 会計繰入金	余熱利用事業会 計繰入金	100,017,000	86,136,000	△ 13,881,000	解散に伴う未収金（余熱売 払収入）の発生による諸支 出金の減
	繰越金 繰越金	前年度繰越金	99,890,000	195,480,580	95,590,580	前年度歳出決算額の減及び 歳入決算額の増
	諸収入 雑入	有価物売払	11,374,000	26,727,315	15,353,315	有価物売払入札単価の増
	諸収入 雑入	日本容器包装リ サイクル協会拠 出金	13,900,000	29,492,760	15,592,760	紙製容器包装有償入札拠 出金の増
	諸収入 雑入	汚水処理施設共 同整備交付金	870,450,000	667,947,500	△ 202,502,500	解散に伴う未収金の発生
余熱利用 事業会計	余熱事業収入 余熱売払収入	余熱売払収入	240,757,000	214,882,713	△ 25,874,287	解散に伴う未収金の発生

また、予算額に対して1,000,000円以上の増加となったものは、5件で129,156,292円であり、減少となったものは、7件で268,209,341円である。

なお、1,000,000円以上の増減が生じたものの年度別対比は、次表のとおりである。

<1,000,000円以上の増減が生じたものの件数及び金額> (単位:件・円)

区分	年度	平成29年度		平成28年度		増△減	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
一般会計	予算対比増	5	129,156,292	6	115,776,909	△ 1	13,379,383
	予算対比減	6	242,335,054	4	21,873,398	2	220,461,656
余熱利用 事業会計	予算対比増	0	0	1	8,846,580	△ 1	△ 8,846,580
	予算対比減	1	25,874,287	1	8,098,564	0	17,775,723
歳入合計	予算対比増	5	129,156,292	7	124,623,489	△ 2	4,532,803
	予算対比減	7	268,209,341	5	29,971,962	2	238,237,379

イ 歳出

予算執行の結果、決算事項別明細書説明欄に記載されている事業で、予算額に対して5,000,000円以上の増減が生じたものは、次表のとおりである。

<5,000,000円以上の増減が生じたもの> (単位:円)

会計	科目		予算額 A	決算額 B	増△減額 B-A	主な増△減理由
	目	事業名				
一般会計	事務局費	一般管理に要した経費	26,486,000	14,384,589	△ 12,101,411	解散に伴う未払金(委託料等)の発生
	中島処理場費	中島処理場の維持管理に要した経費	191,725,000	167,502,246	△ 24,222,754	解散に伴う未払金(委託料等)の発生
	くりりんセンター費	くりりんセンターの維持管理に要した経費	1,024,707,000	760,827,407	△ 263,879,593	解散に伴う未払金(委託料等)の発生
	くりりんセンター費	くりりんセンター基金積立金	268,294,000	256,706,641	△ 11,587,359	肉骨粉搬入量の減
	最終処分場費	一般廃棄物最終処分場の維持管理に要した経費	82,530,000	70,947,340	△ 11,582,660	解散に伴う未払金(委託料等)の発生
	旧最終処分場費	旧一般廃棄物最終処分場の維持管理に要した経費	55,813,000	49,106,878	△ 6,706,122	解散に伴う未払金(委託料等)の発生
	リサイクルプラザ費	リサイクルプラザに要した経費	352,744,000	317,156,356	△ 35,587,644	解散に伴う未払金(委託料等)の発生
	汚水処理施設整備費	汚水処理施設の施設整備に要した経費	884,797,000	678,422,599	△ 206,374,401	解散に伴う未払金(負担金等)の発生
	くりりんセンター施設整備費	くりりんセンターの施設整備に要した経費	36,721,000	22,107,893	△ 14,613,107	解散に伴う未払金(委託料等)の発生
	浄化センター費	十勝川浄化センターの維持管理に要した経費	686,877,000	589,114,172	△ 97,762,828	解散に伴う未払金(委託料等)の発生
	職員給与費	一般職給与等	154,186,000	136,167,111	△ 18,018,889	異動職員の給与額変動等による減
余熱利用 事業会計	余熱利用施設費	余熱利用施設の維持管理に要した経費	48,613,000	34,588,660	△ 14,024,340	解散に伴う未払金(委託料)の発生
	余熱利用施設費	くりりんセンター基金積立金	50,009,000	43,068,000	△ 6,941,000	解散に伴う未収金(余熱売払収入)の発生
	余熱利用施設整備費	余熱利用施設の整備に要した経費	42,120,000	21,060,000	△ 21,060,000	解散に伴う未払金(委託料)の発生
	一般会計繰出金	一般会計繰出金	100,017,000	86,136,000	△ 13,881,000	解散に伴う未収金(余熱売払収入)の発生

また、予算額に対して1,000,000円以上の増加となったものはなく、減少となったものは、15件で758,343,108円である。

なお、1,000,000円以上の増減が生じたものの年度別対比は、次表のとおりである。

<1,000,000円以上の増減が生じたものの件数及び金額> (単位:件・円)

区分	年度	平成29年度		平成28年度		増△減	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
一般会計	予算対比増	0	0	0	0	0	0
	予算対比減	11	702,436,768	11	100,656,629	0	601,780,139
余熱利用 事業会計	予算対比増	0	0	0	0	0	0
	予算対比減	4	55,906,340	0	0	4	55,906,340
歳出合計	予算対比増	0	0	0	0	0	0
	予算対比減	15	758,343,108	11	100,656,629	4	657,686,479

(3) 前年度対比増減の状況

ア 歳入

各会計を合計した歳入決算額は4,126,219,516円で、前年度と比較して264,513,344円、6.8%増加した。

このうち、一般会計は323,152,257円、9.0%増加したが、余熱利用事業会計は58,638,913円、21.4%減少した。

これは主として、一般会計では、日本容器包装リサイクル協会拠出金の増により諸収入が373,039,977円増加したことによるものである。

余熱利用事業会計では、解散に伴う未収金の発生により余熱事業収入が46,933,723円減少したことによるものである。

なお、各会計の歳入科目別前年度対比増減状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

科目	年度	平成29年度 A	平成28年度 B	増△減額 C=A-B	増△減率 C/B×100
一 般 会 計		3,910,899,830	3,587,747,573	323,152,257	9.0
分担金及び負担金		2,254,843,000	2,255,143,000	△ 300,000	0.0
使用料及び手数料		518,118,216	544,022,908	△ 25,904,692	△ 4.8
財 産 収 入		2,109,252	1,839,582	269,670	14.7
繰 入 金		86,136,000	135,117,000	△ 48,981,000	△ 36.3
繰 越 金		195,480,580	170,452,278	25,028,302	14.7
諸 収 入		854,212,782	481,172,805	373,039,977	77.5
余熱利用事業会計		215,319,686	273,958,599	△ 58,638,913	△ 21.4
余熱事業収入		214,882,713	261,816,436	△ 46,933,723	△ 17.9
繰 越 金		430,257	9,153,580	△ 8,723,323	△ 95.3
諸 収 入		6,716	2,988,583	△ 2,981,867	△ 99.8
歳 入 合 計		4,126,219,516	3,861,706,172	264,513,344	6.8

イ 歳出

各会計を合計した歳出決算額は3,505,843,692円で、前年度と比較して159,951,643円、4.4%減少した。

このうち、一般会計は71,275,961円、2.1%減少し、余熱利用事業会計も88,675,682円、32.4%減少した。

これは主として、一般会計では、解散に伴う下水道施設運転管理業務委託料の未払金の発生により、土木費が60,858,847円減少したことによるものである。

余熱利用事業会計では、解散に伴う余熱売払収入の未収金の発生により、諸支出金が48,981,000円減少したことによるものである。

なお、各会計の歳出科目別前年度対比増減状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

科目	年度	平成29年度 A	平成28年度 B	増△減額 C=A-B	増△減率 C/B×100
一 般 会 計		3,320,991,032	3,392,266,993	△ 71,275,961	△ 2.1
議 会 費		952,973	944,877	8,096	0.9
総 務 費		21,095,274	29,349,523	△ 8,254,249	△ 28.1
衛 生 費		2,333,518,797	2,336,419,627	△ 2,900,830	△ 0.1
土 木 費		595,216,172	656,075,019	△ 60,858,847	△ 9.3
公 債 費		219,608,498	219,834,002	△ 225,504	△ 0.1
職 員 費		150,599,318	149,643,945	955,373	0.6
余熱利用事業会計		184,852,660	273,528,342	△ 88,675,682	△ 32.4
余熱利用費		98,716,660	138,411,342	△ 39,694,682	△ 28.7
諸支出金		86,136,000	135,117,000	△ 48,981,000	△ 36.3
歳 出 合 計		3,505,843,692	3,665,795,335	△ 159,951,643	△ 4.4

(4) 性質別歳出の状況

普通会計における義務的経費（人件費・扶助費・公債費）は338,652,892円で、前年度と比較して4,376,612円、1.3%増加した。決算額に占める比率は、前年度より0.2ポイント上昇し12.6%となった。

これは主として、人件費が前年度と比較して4,402,116円、3.8%増加したことによるものである。

義務的経費以外では、投資的経費が汚水処理施設整備事業負担金の増などにより前年度と比較して348,182,555円、105.9%増加したが、物件費はくりりんセンター運転維持管理業務委託料（債務負担解消分）が解散に伴い減少したことなどにより329,831,987円、19.3%減少した。

なお、性質別経費の前年度対比状況は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区分	年度	平成29年度		平成28年度		対前年度増△減	
		決算額	構成比	決算額	構成比	金額	率
義務的経費		338,652,892	12.6	334,276,280	12.4	4,376,612	1.3
人件費		118,844,394	4.4	114,442,278	4.2	4,402,116	3.8
扶助費		200,000	0.0	-	-	200,000	皆増
公債費		219,608,498	8.2	219,834,002	8.2	△ 225,504	△ 0.1
物件費		1,379,879,386	51.4	1,709,711,373	63.5	△ 329,831,987	△ 19.3
維持補修費		11,520,489	0.4	13,716,876	0.5	△ 2,196,387	△ 16.0
補助費等		21,897,660	0.8	23,020,136	0.8	△ 1,122,476	△ 4.9
積立金		256,706,641	9.6	284,534,612	10.6	△ 27,827,971	△ 9.8
投資的経費		677,080,940	25.2	328,898,385	12.2	348,182,555	105.9
合計		2,685,738,008	100.0	2,694,157,662	100.0	△ 8,419,654	△ 0.3

(注) 普通会計とは、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたものをいう。

このため、余熱利用事業会計及び一般会計のうち公営事業会計にあたる十勝川浄化センターに係る経費(共通経費を含む。)を除いている。

(5) 分担金分賦の状況

構成市町村からの分担金は、中島処理場分担金 216,935,000 円、くりりんセンター分担金 751,283,000 円、一般廃棄物最終処分場分担金 195,568,000 円、旧一般廃棄物最終処分場分担金 66,303,000 円、リサイクルプラザ分担金 330,295,000 円、汚水処理施設分担金 13,535,000 円、議会費等均等割分担金 1,178,000 円、十勝川浄化センター分担金 679,746,000 円を合わせて 2,254,843,000 円となり、前年度 2,255,143,000 円に対して 300,000 円減少した。

4 財産の状況

(1) 公有財産の状況

公有財産の決算年度末現在高は、十勝川流域下水道浄化センター敷地内に汚水処理施設を建設したことにより建物が 1,022.40 m²増加して 59,682.82 m²となった。

土地及び有価証券については、決算年度中の増減はなかった。

(2) 物品の状況

物品については、中島処理場のエアコン室内室外機及び十勝川浄化センターのサンプル保存用冷蔵庫が増加し、十勝川浄化センターの精密天秤が減少したことにより、決算年度末現在高は 24 台となった。

(3) 基金の状況

くりりんセンター基金は、307,786,872 円を積立てた結果、決算年度末現在高は、1,944,778,167 円(前年度末 1,636,991,295 円)となった。

財産の決算年度中の増減状況は、次表のとおりである。

なお、これら平成29年度末現在で保有していた財産は、十勝環境複合事務組合の解散に伴い、十勝圏複合事務組合へ引き継がれた。

区分	種類	単位	平成28年度末 現在高	平成29年度中増△減高			平成29年度末 現在高	
				増加	減少	増△減		
公有財産	行政財産	土地	m ²	429,070.79	0.00	0.00	0.00	429,070.79
		建物	m ²	58,660.42	1,022.40	0.00	1,022.40	59,682.82
		有価証券	円	26,000,000	0	0	0	26,000,000
	物品	台	23	2	1	1	24	
	基金	円	1,636,991,295	307,786,872	0	307,786,872	1,944,778,167	

(注) 基金の増加及び減少には、平成28年度予算の出納整理期間執行分（積立8,012,231円）を含む。

5 事業運営の状況

(1) し尿受入の状況

中島処理場のし尿受入量は49,134.9kℓで、前年度と比較して1,615.0kℓ、3.2%減少した。

(2) ごみ受入の状況

くりりんセンターのごみ受入量は71,738.56t（構成市町村分66,313.82t、肉骨粉5,424.74t）で、前年度と比較して172.37t（構成市町村分△172.53t、肉骨粉0.16t）、0.2%減少した。

一般廃棄物最終処分場のごみ受入量は12,349.52t（構成市町村分11,626.45t、肉骨粉723.07t）で、前年度と比較して157.89t（構成市町村分△156.55t、肉骨粉△1.34t）、1.3%減少した。

リサイクルプラザの資源ごみ受入量は13,460.79tで、前年度と比較して55.78t、0.4%増加した。

(3) 下水受入の状況

十勝川浄化センターの下水受入量は25,533,396 m³で、前年度と比較して2,346,992 m³、8.4%減少した。

なお、構成市町村毎のし尿、ごみ、下水受入状況の年度別比較は、別添資料3、5、7に記載のとおりである。

6 意見

平成 29 年度の各会計決算について審査した結果、予算執行及び財務処理の適法性並びに計数の正確性は適正であると確認しました。また、各会計決算とも前年度に引き続き黒字となりました。

平成 30 年 4 月の統合により、解散した十勝環境複合事務組合が行っていた共同処理事務は、十勝圏複合事務組合が担うことになりました。

今後におかれましては、効率的な組合運営に取り組み、より一層住民サービスの向上に努められますよう期待いたします。

参 考 资 料

1 分 担 金

施設 市町村	運 營 分 担								
	中 島 処 理 場					く り り ん セ ン			
	実績使用量割		基本容量割		小 計	実績使用量割		基本容量割	
	比率	分担額	比率	分担額		比率	分担額	比率	分担額
帯 広 市	14.87	31,384,000	14.22	394,000	31,778,000	61.69	333,556,000	64.99	113,462,000
音 更 町	11.60	24,090,000	13.87	249,000	24,339,000	16.20	87,330,000	15.07	26,289,000
土 幌 町	4.81	9,989,000	4.23	54,000	10,043,000				
上 土 幌 町	3.90	8,099,000	3.92	50,000	8,149,000				
鹿 追 町	1.53	3,178,000	1.60	21,000	3,199,000				
新 得 町	5.00	10,384,000	5.83	75,000	10,459,000				
清 水 町	7.63	15,846,000	7.29	94,000	15,940,000				
芽 室 町	8.65	17,963,000	7.38	130,000	18,093,000	6.37	34,340,000	6.08	10,600,000
中 札 内 村	3.04	6,314,000	3.17	41,000	6,355,000	0.79	4,259,000	0.91	1,587,000
更 別 村	1.95	4,050,000	2.24	29,000	4,079,000	0.72	3,881,000	0.53	925,000
大 樹 町	4.65	9,657,000	4.17	54,000	9,711,000				
広 尾 町	4.01	8,328,000	3.93	50,000	8,378,000				
幕 別 町	10.75	22,325,000	9.51	193,000	22,518,000	9.33	50,296,000	8.26	14,410,000
池 田 町	2.73	5,669,000	2.88	37,000	5,706,000	2.22	11,967,000	1.98	3,437,000
豊 頃 町	2.13	4,423,000	2.37	30,000	4,453,000	1.18	6,361,000	0.88	1,528,000
本 別 町	2.90	6,022,000	3.24	42,000	6,064,000				
足 寄 町	6.69	13,893,000	6.93	89,000	13,982,000				
陸 別 町	1.11	2,305,000	1.09	14,000	2,319,000				
浦 幌 町	2.05	4,257,000	2.13	27,000	4,284,000	1.50	8,086,000	1.30	2,256,000
合 計	100.00	208,176,000	100.00	1,673,000	209,849,000	100.00	540,076,000	100.00	174,494,000

施設 市町村	運 營 分 担 金 (土 木 費)					施 設 整 備 分 担 金			
	十 勝 川 浄 化 セ ン タ ー					く り り ん セ ン タ ー		汚 水 処 理 施 設	
	実績使用量割		基本容量割		小 計	基本容量割		基本容量割	
	比率	分担額	比率	分担額		比率	分担額	比率	分担額
帯 広 市	63.03	398,714,000	64.00	30,659,000	429,373,000	64.99	23,860,000	14.76	2,000,000
音 更 町	16.42	103,667,000	17.20	8,106,000	111,773,000	15.07	5,533,000	11.94	1,616,000
土 幌 町								4.18	565,000
上 土 幌 町								4.18	565,000
鹿 追 町								1.64	222,000
新 得 町								6.25	846,000
清 水 町								7.22	977,000
芽 室 町	13.87	87,567,000	11.70	5,513,000	93,080,000	6.08	2,232,000	7.12	964,000
中 札 内 村						0.91	334,000	3.07	416,000
更 別 村						0.53	195,000	2.13	288,000
大 樹 町								4.48	606,000
広 尾 町								3.80	514,000
幕 別 町	6.68	42,174,000	7.10	3,346,000	45,520,000	8.26	3,032,000	9.15	1,239,000
池 田 町						1.98	727,000	2.96	400,000
豊 頃 町						0.88	323,000	2.46	333,000
本 別 町								3.54	479,000
足 寄 町								7.25	981,000
陸 別 町								1.11	150,000
浦 幌 町						1.30	477,000	2.76	374,000
合 計	100.00	632,122,000	100.00	47,624,000	679,746,000	100.00	36,713,000	100.00	13,535,000

分 賦 状 況 調

(単位:%・円)

金 (衛 生 費)										
ター	一般廃棄物最終処分場				旧一般廃棄物最終処分場	リサイクルプラザ				均等割
小 計	実績使用量割		基本容量割		小 計	基本容量割		実績使用量割		
	比率	分担額	比率	分担額		比率	分担額	比率	分担額	
447,018,000	61.26	52,216,000	64.91	71,615,000	123,831,000	67.49	42,997,000	58.60	193,553,000	62,000
113,619,000	16.04	13,672,000	14.84	16,373,000	30,045,000	13.92	8,869,000	16.69	55,126,000	62,000
										62,000
										62,000
										62,000
										62,000
										62,000
44,940,000	6.47	5,515,000	6.07	6,697,000	12,212,000	5.67	3,612,000	6.89	22,757,000	62,000
5,846,000	0.85	725,000	0.93	1,026,000	1,751,000	0.77	491,000	1.94	6,408,000	62,000
4,806,000	0.79	673,000	0.61	673,000	1,346,000	0.52	332,000	0.98	3,237,000	62,000
										62,000
										62,000
64,706,000	9.48	8,080,000	8.27	9,125,000	17,205,000	7.74	4,930,000	10.54	34,813,000	62,000
15,404,000	2.29	1,952,000	2.11	2,328,000	4,280,000	1.71	1,090,000	2.66	8,786,000	62,000
7,889,000	1.28	1,091,000	0.94	1,037,000	2,128,000	0.96	612,000	1.70	5,615,000	62,000
										62,000
										62,000
10,342,000	1.54	1,313,000	1.32	1,457,000	2,770,000	1.22	777,000	0.00	0	62,000
714,570,000	100.00	85,237,000	100.00	110,331,000	196,568,000	100.00	63,710,000	100.00	330,295,000	1,178,000

(単位:%・円)

施設廃止分担金				一 般 会 計
旧一般廃棄物最終処分場		中島処理場		
基本容量割		基本容量割		
比率	分担額	比率	分担額	
67.49	1,750,000	14.22	1,007,000	1,297,229,000
13.92	361,000	13.87	983,000	352,326,000
		4.23	300,000	10,970,000
		3.92	278,000	9,054,000
		1.60	113,000	3,596,000
		5.83	413,000	11,780,000
		7.29	517,000	17,496,000
5.67	147,000	7.38	523,000	198,622,000
0.77	20,000	3.17	225,000	21,908,000
0.52	13,000	2.24	159,000	14,517,000
		4.17	295,000	10,674,000
		3.93	278,000	9,232,000
7.74	201,000	9.51	674,000	194,900,000
1.71	44,000	2.88	204,000	36,703,000
0.96	25,000	2.37	168,000	21,608,000
		3.24	230,000	6,835,000
		6.93	491,000	15,516,000
		1.09	77,000	2,608,000
1.22	32,000	2.13	151,000	19,269,000
100.00	2,593,000	100.00	7,086,000	2,254,843,000

2 施設(課)別一般会計

(歳入)

施設(課)		科目	分担金	使用料	手数料	財産運用収入	財産売却収入	特別会計 繰入金	繰越金	組合預金利子
総務課	予算現額		92,811,000	0					1,094,000	4,000
	決算額		92,811,000	700					0	12,510
	増△減		0	700					△ 1,094,000	8,510
中島処理場	予算現額		207,543,000	10,000					35,880,000	
	決算額		207,543,000	11,749					56,637,833	
	増△減		0	1,749					20,757,833	
くりりん センター	予算現額		705,281,000	70,199,000	469,066,000	330,000	307,000	100,017,000	16,629,000	4,000
	決算額		705,281,000	57,200,157	460,289,790	348,475	1,760,777	86,136,000	42,025,977	3,466
	増△減		0	△ 12,998,843	△ 8,776,210	18,475	1,453,777	△ 13,881,000	25,396,977	△ 534
一般廃棄物 最終処分場	予算現額		195,568,000	1,000	1,203,000				2,646,000	
	決算額		195,568,000	1,950	613,870				6,086,217	
	増△減		0	950	△ 589,130				3,440,217	
旧一般廃棄物 最終処分場	予算現額		64,853,000						8,264,000	
	決算額		64,853,000						13,602,968	
	増△減		0						5,338,968	
リサイクル プラザ	予算現額		330,295,000						8,549,000	
	決算額		330,295,000						21,809,465	
	増△減		0						13,260,465	
十勝川 浄化センター	予算現額		658,492,000						26,828,000	
	決算額		658,492,000						55,318,120	
	増△減		0						28,490,120	
合計	予算現額		2,254,843,000	70,210,000	470,269,000	330,000	307,000	100,017,000	99,890,000	8,000
	決算額		2,254,843,000	57,214,556	460,903,660	348,475	1,760,777	86,136,000	195,480,580	15,976
	増△減		0	△ 12,995,444	△ 9,365,340	18,475	1,453,777	△ 13,881,000	95,590,580	7,976

(歳出)

施設(課)		科目	議会費	事務局費	諸費 (総務費)	監査委員費	公平 委員会費	中島処理場費	中島処理場 廃止費	くりりん センター費	最終処分場費
総務課	予算現額		1,028,000	27,803,000	5,300,000	82,000	68,000				
	決算額		952,973	15,655,749	5,300,000	74,263	65,262				
	増△減		△ 75,027	△ 12,147,251	0	△ 7,737	△ 2,738				
中島処理場	予算現額							191,725,000	7,096,000		
	決算額							167,502,246	6,416,037		
	増△減							△ 24,222,754	△ 679,963		
くりりん センター	予算現額									1,293,001,000	
	決算額									1,017,534,048	
	増△減									△ 275,466,952	
一般廃棄物 最終処分場	予算現額										82,530,000
	決算額										70,947,340
	増△減										△ 11,582,660
旧一般廃棄物 最終処分場	予算現額										
	決算額										
	増△減										
リサイクル プラザ	予算現額										
	決算額										
	増△減										
十勝川 浄化センター	予算現額										
	決算額										
	増△減										
合計	予算現額		1,028,000	27,803,000	5,300,000	82,000	68,000	191,725,000	7,096,000	1,293,001,000	82,530,000
	決算額		952,973	15,655,749	5,300,000	74,263	65,262	167,502,246	6,416,037	1,017,534,048	70,947,340
	増△減		△ 75,027	△ 12,147,251	0	△ 7,737	△ 2,738	△ 24,222,754	△ 679,963	△ 275,466,952	△ 11,582,660

歳入歳出決算内訳

(単位:円)

種入	合計
16,000	93,925,000
6,599	92,830,809
△ 9,401	△ 1,094,191
870,476,000	1,113,909,000
667,987,672	932,180,254
△ 202,488,328	△ 181,728,746
11,410,000	1,373,243,000
26,749,185	1,379,794,827
15,339,185	6,551,827
99,130,000	298,548,000
99,069,448	301,339,485
△ 60,552	2,791,485
	73,117,000
	78,455,968
	5,338,968
13,900,000	352,744,000
29,492,760	381,597,225
15,592,760	28,853,225
34,397,000	719,717,000
30,891,142	744,701,262
△ 3,505,858	24,984,262
1,029,329,000	4,025,203,000
854,196,806	3,910,899,830
△ 175,132,194	△ 114,303,170

(歳入歳出差引額) (単位:円)

施設(課)	区分		決算額
	歳入計	歳出計	
総務課	歳入計		92,830,809
	歳出計		77,902,580
	差引額		14,928,229
中島処理場	歳入計		932,180,254
	歳出計		877,779,139
	差引額		54,401,115
くりりんセンター	歳入計		1,379,794,827
	歳出計		1,081,828,657
	差引額		297,966,170
一般廃棄物 最終処分場	歳入計		301,339,485
	歳出計		282,576,943
	差引額		18,762,542
旧一般廃棄物 最終処分場	歳入計		78,455,968
	歳出計		66,054,064
	差引額		12,401,904
リサイクル プラザ	歳入計		381,597,225
	歳出計		317,156,356
	差引額		64,440,869
十勝川 浄化センター	歳入計		744,701,262
	歳出計		617,693,293
	差引額		127,007,969
合計	歳入計		3,910,899,830
	歳出計		3,320,991,032
	差引額		589,908,798

(単位:円)

旧最終 処分場費	旧最終処分場 廃止費	リサイクル プラザ費	汚水処理 施設整備費	くりりんセンター 施設整備費	浄化 センター費	公債費	職員費	予備費	合計
							59,344,000	300,000	93,925,000
							55,854,333	0	77,902,580
							△ 3,489,667	△ 300,000	△ 16,022,420
			884,797,000				30,291,000		1,113,909,000
			678,422,599				25,438,257		877,779,139
			△ 206,374,401				△ 4,852,743		△ 236,129,861
				36,721,000			43,521,000		1,373,243,000
				22,107,893			42,186,716		1,081,828,657
				△ 14,613,107			△ 1,334,284		△ 291,414,343
						206,987,000	9,031,000		298,548,000
						206,986,712	4,642,891		282,576,943
						△ 288	△ 4,388,109		△ 15,971,057
55,813,000	4,627,000					12,677,000			73,117,000
49,106,878	4,325,400					12,621,786			66,054,064
△ 6,706,122	△ 301,600					△ 55,214			△ 7,062,936
		352,744,000							352,744,000
		317,156,356							317,156,356
		△ 35,587,644							△ 35,587,644
					693,347,000		26,370,000		719,717,000
					595,216,172		22,477,121		617,693,293
					△ 98,130,828		△ 3,892,879		△ 102,023,707
55,813,000	4,627,000	352,744,000	884,797,000	36,721,000	693,347,000	219,664,000	168,557,000	300,000	4,025,203,000
49,106,878	4,325,400	317,156,356	678,422,599	22,107,893	595,216,172	219,608,498	150,599,318	0	3,320,991,032
△ 6,706,122	△ 301,600	△ 35,587,644	△ 206,374,401	△ 14,613,107	△ 98,130,828	△ 55,502	△ 17,957,682	△ 300,000	△ 704,211,968

3 し尿受入実績年度別比較

(中 島 処 理 場)

(単位：kℓ・%)

市町村	平成 29 年 度				平成 28 年 度			
	受入量	構成 比率	対前年度増△減		受入量	構成 比率	対前年度増△減	
			受入量	率			受入量	率
帯広市	7,135.7	14.5	134.1	1.9	7,001.6	13.8	200.7	3.0
音更町	5,851.5	11.9	△ 716.5	△ 10.9	6,568.0	12.9	△ 227.4	△ 3.3
士幌町	2,439.4	5.0	220.6	9.9	2,218.8	4.4	△ 51.2	△ 2.3
上士幌町	1,957.0	4.0	152.3	8.4	1,804.7	3.6	△ 120.5	△ 6.3
鹿追町	752.3	1.5	△ 86.5	△ 10.3	838.8	1.7	42.2	5.3
新得町	2,531.3	5.2	△ 45.2	△ 1.8	2,576.5	5.1	△ 106.2	△ 4.0
清水町	3,801.9	7.7	21.0	0.6	3,780.9	7.5	△ 231.7	△ 5.8
芽室町	4,100.5	8.4	△ 15.8	△ 0.4	4,116.3	8.1	145.7	3.7
中札内村	1,504.6	3.1	△ 120.5	△ 7.4	1,625.1	3.2	△ 31.9	△ 1.9
更別村	1,123.7	2.3	△ 4.9	△ 0.4	1,128.6	2.2	21.6	2.0
大樹町	2,258.4	4.6	△ 47.4	△ 2.1	2,305.8	4.5	206.9	9.9
広尾町	1,939.3	4.0	△ 219.2	△ 10.2	2,158.5	4.3	118.1	5.8
幕別町	5,027.1	10.2	△ 365.9	△ 6.8	5,393.0	10.6	323.9	6.4
池田町	1,340.5	2.7	△ 148.6	△ 10.0	1,489.1	2.9	97.3	7.0
豊頃町	1,051.8	2.1	△ 89.9	△ 7.9	1,141.7	2.2	40.8	3.7
本別町	1,419.4	2.9	△ 129.8	△ 8.4	1,549.2	3.1	38.6	2.6
足寄町	3,308.4	6.7	△ 196.4	△ 5.6	3,504.8	6.9	157.2	4.7
陸別町	540.0	1.1	13.3	2.5	526.7	1.0	4.0	0.8
浦幌町	1,052.1	2.1	30.3	3.0	1,021.8	2.0	△ 97.5	△ 8.7
合 計	49,134.9	100.0	△ 1,615.0	△ 3.2	50,749.9	100.0	530.6	1.1
し尿 1kℓ当たり	経常経費 / 受入量 =197,015,683円 / 49,134.9kℓ				経常経費 / 受入量 =207,369,032円 / 50,749.9kℓ			
所要処理経費	=4,010円 / kℓ				=4,086円 / kℓ			

(注) 経常経費には、共通管理経費を按分して加算した。

4 し尿処理施設稼働率調

(中 島 処 理 場)

(単位：日・kℓ・%)

区分	処 理 実 績		稼 働 率	
	日 数 A	数 量 B	施設能力 A×210kℓ=C	稼 働 率 B / C × 100
平成 29 年 4 月	20	3,931.8	4,200.0	93.6
5	20	4,204.1	4,200.0	100.1
6	22	4,383.2	4,620.0	94.9
7	20	4,281.8	4,200.0	101.9
8	22	4,571.1	4,620.0	98.9
9	22	4,677.6	4,620.0	101.2
10	21	5,159.6	4,410.0	117.0
11	20	5,717.2	4,200.0	136.1
12	20	4,382.1	4,200.0	104.3
平成 30 年 1 月	19	2,385.6	3,990.0	59.8
2	19	2,336.8	3,990.0	58.6
3	22	3,104.0	4,620.0	67.2
合 計	247	49,134.9	51,870.0	94.7
1 日 平 均		198.9		

(注) C欄の施設能力は、1日当たり210kℓ(日最大処理能力)で計算している。

5 ごみ受入実績年度別比較

(く り り ん セ ン タ ー)

(単位: t・%)

市町村	平成 29 年 度					平成 28 年 度				
	受入量	構成比率	対前年度増△減		受入量	構成比率	対前年度増△減			
			受入量	率			受入量	率		
帯広市	43,127.56	60.1	481.79	1.1	42,645.77	59.3	△ 189.44	△ 0.4		
音更町	9,935.35	13.8	42.44	0.4	9,892.91	13.8	△ 17.01	0.2		
芽室町	4,115.93	5.7	△ 465.70	△ 10.2	4,581.63	6.4	559.54	13.9		
中札内村	621.54	0.9	△ 11.58	△ 1.8	633.12	0.9	△ 31.36	△ 4.7		
更別村	365.37	0.5	15.13	4.3	350.24	0.5	△ 22.91	△ 6.1		
幕別町	5,397.30	7.5	△ 246.30	△ 4.4	5,643.60	7.8	207.09	3.8		
池田町	1,332.01	1.9	△ 18.52	△ 1.4	1,350.53	1.9	△ 2.29	△ 0.2		
豊頃町	636.27	0.9	61.80	10.8	574.47	0.8	△ 14.14	△ 2.4		
浦幌町	782.49	1.1	△ 31.59	△ 3.9	814.08	1.1	△ 63.16	△ 7.2		
小計	66,313.82	92.4	△ 172.53	△ 0.3	66,486.35	92.5	460.34	0.7		
肉骨粉	5,424.74	7.6	0.16	0.0	5,424.58	7.5	△ 225.22	△ 4.0		
合計	71,738.56	100.0	△ 172.37	△ 0.2	71,910.93	100.0	235.12	0.3		
ごみ1t当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =837,764,613円 / 71,738.56t =11,678円/t				経常経費 / 受入量 =1,114,796,125円 / 71,910.93t =15,502円/t					

(注) 経常経費には、共通管理経費を按分して加算した。

(一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場)

(単位: t・%)

市町村	平成 29 年 度					平成 28 年 度				
	受入量	構成比率	対前年度増△減		受入量	構成比率	対前年度増△減			
			受入量	率			受入量	率		
帯広市	7,547.12	61.1	60.35	0.8	7,486.77	59.8	△ 9.16	△ 0.1		
音更町	1,707.61	13.8	△ 7.11	△ 0.4	1,714.72	13.7	10.56	0.6		
芽室町	731.87	5.9	△ 116.90	△ 13.8	848.77	6.8	134.04	18.8		
中札内村	110.38	0.9	△ 4.37	△ 3.8	114.75	0.9	△ 4.35	△ 3.7		
更別村	71.15	0.6	1.56	2.2	69.59	0.6	△ 5.06	△ 6.8		
幕別町	956.07	7.7	△ 76.16	△ 7.4	1,032.23	8.3	73.75	7.7		
池田町	243.61	2.0	△ 10.41	△ 4.1	254.02	2.0	1.38	0.5		
豊頃町	120.46	1.0	6.12	5.4	114.34	0.9	△ 0.76	△ 0.7		
浦幌町	138.18	1.1	△ 9.63	△ 6.5	147.81	1.2	△ 12.77	△ 8.0		
小計	11,626.45	94.1	△ 156.55	△ 1.3	11,783.00	94.2	187.63	1.6		
肉骨粉	723.07	5.9	△ 1.34	△ 0.2	724.41	5.8	△ 24.48	△ 3.3		
合計	12,349.52	100.0	△ 157.89	△ 1.3	12,507.41	100.0	163.15	1.3		
ごみ1t当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =279,887,943円 / 12,349.52t =22,664円/t				経常経費 / 受入量 =291,851,895円 / 12,507.41t =23,334円/t					

(注) 経常経費には、共通管理経費を按分して加算した。

(リ サ イ ク ル プ ラ ザ)

(単位: t・%)

市町村	平成 29 年 度					平成 28 年 度				
	受入量	構成比率	対前年度増△減		受入量	構成比率	対前年度増△減			
			受入量	率			受入量	率		
帯広市	7,879.67	58.5	△ 17.05	△ 0.2	7,896.72	58.9	79.93	1.0		
音更町	2,273.12	16.9	67.55	3.1	2,205.57	16.5	△ 34.59	△ 1.5		
芽室町	922.43	6.9	10.20	1.1	912.23	6.8	53.44	6.2		
中札内村	253.65	1.9	△ 13.87	△ 5.2	267.52	2.0	5.28	2.0		
更別村	131.33	1.0	△ 1.21	△ 0.9	132.54	1.0	△ 2.43	△ 1.8		
幕別町	1,415.42	10.5	20.74	1.5	1,394.68	10.4	12.84	0.9		
池田町	355.83	2.6	△ 7.29	△ 2.0	363.12	2.7	△ 11.58	△ 3.1		
豊頃町	229.34	1.7	△ 3.29	△ 1.4	232.63	1.7	9.95	4.5		
浦幌町	0.00	0.0	0.00	-	0.00	0.0	0.00	-		
合計	13,460.79	100.0	55.78	0.4	13,405.01	100.0	112.84	0.8		
ごみ1t当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =317,156,356円 / 13,460.79t =23,561円/t				経常経費 / 受入量 =327,801,084円 / 13,405.01t =24,454円/t					

(注) 経常経費には、共通管理経費を按分して加算した。

6 焼却施設及び破碎施設稼働率調

(くりりんセンター)

(焼却施設)

(単位：日・t・%)

区分 月	焼却実績		稼働率	
	日数 A	数量 B	施設能力 A×110t=C	稼働率 B/C×100
平成29年 4月	60	5,364.60	6,600.00	81.3
5	65	6,040.27	7,150.00	84.5
6	60	5,917.39	6,600.00	89.7
7	66	5,887.56	7,260.00	81.1
8	62	6,598.59	6,820.00	96.8
9	65	5,922.67	7,150.00	82.8
10	58	6,035.49	6,380.00	94.6
11	60	5,501.00	6,600.00	83.3
12	66	5,361.67	7,260.00	73.9
平成30年 1月	59	5,048.84	6,490.00	77.8
2	44	4,280.72	4,840.00	88.4
3	62	5,299.62	6,820.00	77.7
合計	727	67,258.42	79,970.00	84.1
1日1基平均		92.5		

(注) A欄の日数は、3基設置されている炉の延べ稼働日数である。

C欄の施設能力は、1炉1日当たり110t(日最大処理能力)で計算している。

(破碎施設)

(単位：日・t・%)

区分 月	処理実績		稼働率	
	日数 A	数量 B	施設能力 A×80t=C	稼働率 B/C×100
平成29年 4月	25	1,098.51	2,000.00	54.9
5	26	1,209.30	2,080.00	58.1
6	26	942.93	2,080.00	45.3
7	25	872.76	2,000.00	43.6
8	27	1,150.93	2,160.00	53.3
9	26	904.30	2,080.00	43.5
10	24	948.76	1,920.00	49.4
11	26	970.81	2,080.00	46.7
12	26	875.45	2,080.00	42.1
平成30年 1月	21	726.92	1,680.00	43.3
2	20	587.24	1,600.00	36.7
3	22	872.16	1,760.00	49.6
合計	294	11,160.07	23,520.00	47.4
1日平均		38.0		

(注) C欄の施設能力は、1日当たり80t(処理能力)で計算している。

7 下水受入実績年度別比較

(十勝川浄化センター)

(単位: m³・%)

年度 市町	平成29年度				平成28年度			
	受入量	構成 比率	対前年度増△減		受入量	構成 比率	対前年度増△減	
			受入量	率			受入量	率
帯広市	16,143,040	63.2	△ 1,645,672	△ 9.3	17,788,712	63.8	2,372,508	15.4
音更町	4,163,540	16.3	△ 318,089	△ 7.1	4,481,629	16.1	738,960	19.7
芽室町	3,551,660	13.9	△ 271,387	△ 7.1	3,823,047	13.7	207,197	5.7
幕別町	1,675,156	6.6	△ 111,844	△ 6.3	1,787,000	6.4	129,146	7.8
合計	25,533,396	100.0	△ 2,346,992	△ 8.4	27,880,388	100.0	3,447,811	14.1
汚水1m ³ 当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =586,116,023円 / 25,533,396m ³ =23.0円 / m ³				経常経費 / 受入量 =634,670,351円 / 27,880,388m ³ =22.8円 / m ³			

(注) 経常経費には、共通管理経費を按分して加算した。

8 下水処理施設稼働率調

(十勝川浄化センター)

(単位: m³・%)

区分 月	処理実績		稼働率	
	日数 A	数量 B	施設能力 A×88,790m ³ =C	稼働率 B / C × 100
平成29年 4月	30	2,220,262	2,663,700	83.4
5	31	2,166,501	2,752,490	78.7
6	30	2,283,648	2,663,700	85.7
7	31	2,083,636	2,752,490	75.7
8	31	1,942,464	2,752,490	70.6
9	30	2,341,276	2,663,700	87.9
10	31	2,208,630	2,752,490	80.2
11	30	2,111,565	2,663,700	79.3
12	31	2,002,009	2,752,490	72.7
平成30年 1月	31	1,896,370	2,752,490	68.9
2	28	1,695,015	2,486,120	68.2
3	31	2,582,020	2,752,490	93.8
合計	365	25,533,396	32,408,350	78.8
1日平均		69,955		

(注) C欄の施設能力は、1日当たり88,790m³(十勝川流域下水道事業計画における日最大処理汚水量)で計算している。

9 債務負担行為及び組合債状況調

(1) 債務負担行為

(単位：円)

区分	年度	平成28年度末 残 高	平 成 29 年 度		平成29年度末 残 高	対 前 年 度 増 △ 減
			新規及び 変更	解 消		
くりりんセンター等 長期包括的運転維持 管理業務委託		10,163,403,775	△ 263,924	818,305,458	9,344,834,393	△ 818,569,382
新中間処理施設整備 基本構想検討業務 委託		0	23,760,000	0	23,760,000	23,760,000
十勝川流域下水道施設 運転管理業務委託		346,005,000	0	317,171,250	28,833,750	△ 317,171,250
十勝川流域下水道施設 等運転管理業務		0	2,247,782,400	0	2,247,782,400	2,247,782,400
汚水処理施設 共同整備事業費		870,450,000	△ 7,486,500	667,947,500	195,016,000	△ 675,434,000
一 般 会 計 合 計		11,379,858,775	2,263,791,976	1,803,424,208	11,840,226,543	460,367,768
くりりんセンター等 長期包括的運転維持 管理業務委託		431,396,225	0	38,667,860	392,728,365	△ 38,667,860
特 別 会 計 合 計		431,396,225	0	38,667,860	392,728,365	△ 38,667,860
合 計		11,811,255,000	2,263,791,976	1,842,092,068	12,232,954,908	421,699,908

(2) 組 合 債

(単位：円)

区分	年度	平成28年度末 残 高	平 成 29 年 度		平成29年度末 残 高	対 前 年 度 増 △ 減
			借 入	償 還		
旧一般廃棄物 最終処分場		55,900,000	0	12,400,000	43,500,000	△ 12,400,000
一般廃棄物 最終処分場		1,645,231,978	0	185,362,879	1,459,869,099	△ 185,362,879
一 般 会 計 合 計		1,701,131,978	0	197,762,879	1,503,369,099	△ 197,762,879