

平成 28 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

十勝環境複合事務組合監査委員

十環監査第14号
平成29年10月25日

十勝環境複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿 様

十勝環境複合事務組合
監査委員 林 伸 英
監査委員 飯 田 晴 義

平成28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

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成28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	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	5
(4)	性質別歳出の状況	6
(5)	分担金分賦の状況	7
3	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
4	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	8

(参考資料)

1	分担金分賦状況調	10
2	施設(課)別一般会計歳入歳出決算内訳	12
3	し尿受入実績年度別比較	14
4	し尿処理施設稼働率調	14
5	ごみ受入実績年度別比較	15
6	焼却施設及び破碎施設稼働率調	16
7	下水受入実績年度別比較	17
8	下水処理施設稼働率調	17
9	債務負担行為及び組合債状況調	18

平成28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28年度 十勝環境複合事務組合一般会計歳入歳出決算

平成28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29年7月31日から平成29年10月19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

第4 審査の結果

- 1 平成28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)

- 1 文中に用いる金額は、原則として各計数値ごとに千円単位で表示し、単位未満は四捨五入している。このため、総数とその内訳の合計等が符合しない場合がある。
- 2 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 28 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 3,861,706 千円及び歳出総額 3,665,795 千円で、歳入歳出差引額は 195,911 千円となり、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:千円)

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	3,587,748	3,392,267	195,481	0	195,481
余熱利用事業会計	273,958	273,528	430	0	430
合計	3,861,706	3,665,795	195,911	0	195,911

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 3,767,509 千円に対し、収入済額（決算額）は、3,861,706 千円で、執行率は 102.5%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:千円・%)

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	3,493,710	3,587,748	94,038	102.7
分担金及び負担金	2,255,143	2,255,143	0	100.0
使用料及び手数料	543,442	544,023	581	100.1
財産収入	1,100	1,840	740	167.3
繰入金	135,117	135,117	0	100.0
繰越金	88,034	170,452	82,418	193.6
諸収入	470,874	481,173	10,299	102.2
余熱利用事業会計	273,799	273,958	159	100.1
余熱事業収入	269,915	261,816	△ 8,099	97.0
繰越金	307	9,154	8,847	2,981.8
諸収入	3,577	2,988	△ 589	83.5
歳入合計	3,767,509	3,861,706	94,197	102.5

イ 歳出

各会計を合計した歳出決算状況は、予算現額 3,767,509 千円に対し、支出済額（決算額）は、3,665,795 千円で、執行率は 97.3%となり、101,714 千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:千円・%)

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	一般会計	3,493,710	3,392,267	101,443	97.1
	議会費	1,028	945	83	91.9
	総務費	33,319	29,349	3,970	88.1
	衛生費	2,376,844	2,336,420	40,424	98.3
	土木費	692,196	656,075	36,121	94.8
	公債費	219,934	219,834	100	100.0
	職員費	170,089	149,644	20,445	88.0
	予備費	300	0	300	0.0
	余熱利用事業会計	273,799	273,528	271	99.9
	余熱利用費	138,682	138,411	271	99.8
	諸支出金	135,117	135,117	0	100.0
	歳出合計	3,767,509	3,665,795	101,714	97.3

(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5百万円以上の増減が生じたものは、次表のとおりである。

<5百万円以上の増減が生じたもの>

(単位:千円)

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 手数料	事業系一般廃棄物処理処分手数料	364,686	379,497	14,811	ごみ搬入量（許可後納）の増
		肉骨粉処理処分手数料	51,000	37,138	△ 13,862	肉骨粉搬入量（一般廃棄物）の減
	繰越金 繰越金	前年度繰越金	88,034	170,452	82,418	前年度繰越金の増
	諸収入 雑入	日本容器包装リサイクル協会 拠出金	10,200	20,365	10,165	プラスチック製容器包装再商品化拠出金及び紙製容器包装有償入札等拠出金の増
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	269,915	261,816	△ 8,099	非バイオマス分単価及び売電量の減
		繰越金 繰越金	前年度繰越金	307	9,154	8,847

また、予算額に対して百万円以上の増加となったものは、7件で124,624千円であり、減少となったものは、5件で29,972千円である。

なお、百万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。

<百万円以上の増減が生じたものの件数及び金額> (単位:件・千円)

区分	年度	平成28年度		平成27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	6	115,777	5	92,345	1	23,432
	予算対比減	4	21,873	5	20,294	△ 1	1,579
余熱利用 事業会計	予算対比増	1	8,847	2	8,218	△ 1	629
	予算対比減	1	8,099	0	0	1	8,099
歳入合計	予算対比増	7	124,624	7	100,563	0	24,061
	予算対比減	5	29,972	5	20,294	0	9,678

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5百万円以上の増減が生じたものは、次表のとおりである。

<5百万円以上の増減が生じたもの> (単位:千円)

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	中島処理場費	中島処理場の維持管理に要した経費	188,040	176,129	△ 11,911	し尿処理運搬業務委託の入札減及び修繕料の減
	くりりんセンター費	くりりんセンター基金積立金	294,584	284,535	△ 10,049	肉骨粉搬入量(一般廃棄物)の減に伴う処理処分手数料の減による基金積立の減
	旧最終処分場費	旧一般廃棄物最終処分場の廃止に要した経費	57,484	52,188	△ 5,296	雨水排水路工事の事業量減及び電気使用量の減
	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	692,196	656,075	△ 36,121	燃料費調整単価減による電気使用料の減
	職員給与費	一般職給与等	155,838	135,378	△ 20,460	異動職員の給与額変動による減

また、予算額に対して百万円以上の増加となったものはなく、減少となったものは、11件で100,657千円である。

なお、百万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。

<百万円以上の増減が生じたものの件数及び金額> (単位:件・千円)

区分	年度	平成28年度		平成27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	100,657	10	97,058	1	3,599
余熱利用 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
歳出合計	予算対比増	0	0	0	0	0	0
	予算対比減	11	100,657	10	97,058	1	3,599

(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3,861,706千円で、前年度と比較して22,821千円、0.6%増加した。

このうち、一般会計は50,332千円、1.4%増加したが、余熱利用事業会計は27,511千円、9.1%減少した。

これは主として、一般会計では、くりりんセンター維持管理業務委託料（債務負担解消分）の減により分担金及び負担金が189,578千円減少したが、汚水処理施設共同整備交付金の増により諸収入が270,370千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、繰越金が31,368千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:千円・%)

科目	年度	平成28年度 A	平成27年度 B	増△減額 C=A-B	増△減率 C/B×100
一 般 会 計		3,587,748	3,537,416	50,332	1.4
分担金及び負担金		2,255,143	2,444,721	△ 189,578	△ 7.8
使用料及び手数料		544,023	539,112	4,911	0.9
財 産 収 入		1,840	3,589	△ 1,749	△ 48.7
繰 入 金		135,117	117,611	17,506	14.9
繰 越 金		170,452	221,580	△ 51,128	△ 23.1
諸 収 入		481,173	210,803	270,370	128.3
余 熱 利 用 事 業 会 計		273,958	301,469	△ 27,511	△ 9.1
余 熱 事 業 収 入		261,816	260,910	906	0.3
繰 越 金		9,154	40,522	△ 31,368	△ 77.4
諸 収 入		2,988	37	2,951	7,975.7
歳 入 合 計		3,861,706	3,838,885	22,821	0.6

イ 歳出

各会計を合計した歳出決算額は3,665,795千円で、前年度と比較して6,516千円、0.2%増加した。

このうち、一般会計は25,303千円、0.8%増加したが、余熱利用事業会計は18,787千円、6.4%減少した。

これは主として、一般会計では、くりりんセンター基金積立金の増により衛生費が17,129千円、乾燥汚泥産廃処分業務委託料の増により土木費が10,577千円それぞれ増加したことによるものである。

余熱利用事業会計では、一般会計への繰出金の増により諸支出金が27,506千円増加したが、くりりんセンター維持管理業務委託料（債務負担解消分）の減により余熱利用費が46,293千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:千円・%)

科目	年度	平成28年度 A	平成27年度 B	増△減額 C=A-B	増△減率 C/B×100
	一般会計		3,392,267	3,366,964	25,303
議会費		945	951	△ 6	△ 0.6
総務費		29,349	26,688	2,661	10.0
衛生費		2,336,420	2,319,291	17,129	0.7
土木費		656,075	645,498	10,577	1.6
公債費		219,834	220,039	△ 205	△ 0.1
職員費		149,644	154,497	△ 4,853	△ 3.1
余熱利用事業会計		273,528	292,315	△ 18,787	△ 6.4
余熱利用費		138,411	184,704	△ 46,293	△ 25.1
諸支出金		135,117	107,611	27,506	25.6
歳出合計		3,665,795	3,659,279	6,516	0.2

(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・公債費）は334,277千円で、前年度と比較して7,722千円、2.3%減少した。決算額に占める比率は、前年度より0.4ポイント低下し12.4%となった。

これは主として、人件費が前年度と比較して7,516千円、6.2%減少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共同整備事業負担金の増などにより前年度と比較して219,059千円、199.4%及び積立金が186,962千円、191.6%増加したが、物件費がくりりんセンター維持管理業務委託料（債務負担解消分）の減などにより379,417千円、18.2%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:千円・%)

区分	年度	平成28年度		平成27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		334,277	12.4	341,999	12.8	△ 7,722	△ 2.3
人件費		114,443	4.2	121,959	4.6	△ 7,516	△ 6.2
公債費		219,834	8.2	220,040	8.2	△ 206	△ 0.1
物件費		1,709,711	63.5	2,089,128	77.9	△ 379,417	△ 18.2
維持補修費		13,717	0.5	18,835	0.7	△ 5,118	△ 27.2
補助費等		23,020	0.8	23,385	0.9	△ 365	△ 1.6
積立金		284,535	10.6	97,573	3.6	186,962	191.6
投資的経費		328,898	12.2	109,839	4.1	219,059	199.4
合計		2,694,158	100.0	2,680,759	100.0	13,399	0.5

(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 224,190 千円、くりりんセンター分担金 763,754 千円、一般廃棄物最終処分場分担金 197,062 千円、旧一般廃棄物最終処分場分担金 74,232 千円、リサイクルプラザ分担金 304,413 千円、汚水処理施設分担金 7,502 千円、議会費等均等割分担金 1,178 千円、十勝川浄化センター分担金 682,812 千円を合わせて 2,255,143 千円となり、前年度 2,444,721 千円に対して 189,578 千円、7.8%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、十勝川浄化センターの卓上遠心機が増加し、旧一般廃棄物最終処分場の電気炉及び十勝川浄化センターのDOメーターが減少したことにより、決算年度末現在高は 23 台となった。

(3) 基金の状況

くりりんセンター基金は、352,196 千円を積立てた結果、平成 28 年度末現在高は、1,636,991 千円（前年度末 1,284,795 千円）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27年度末 現在高	平成28年度中増△減高			平成28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	0.00	0.00	0.00	58,660.42	
		有価証券	千円	26,000	0	0	0	26,000	
	物	品	台	24	1	2	△	1	23
	基	金	千円	1,284,795	352,196	0	352,196		1,636,991

(注) 基金の増加及び減少には、平成27年度予算の出納整理期間執行分（積立8,115千円）を含み、平成28年度予算の出納整理期間執行分（積立8,012千円）は含まない。

4 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 50,749.9kℓ で、前年度と比較して 530.6kℓ、1.1%増加した。

(2) ごみ受入の状況

くりりんセンターのごみ受入量は 71,910.93 t (構成市町村分 66,486.35 t、肉骨粉 5,424.58 t) で、前年度と比較して 235.12 t (構成市町村分 460.34 t、肉骨粉△225.22 t)、0.3%増加した。

一般廃棄物最終処分場のごみ受入量は 12,507.41 t (構成市町村分 11,783.00 t、肉骨粉 724.41 t) で、前年度と比較して 163.15 t (構成市町村分 187.63 t、肉骨粉△24.48 t)、1.3%増加した。

リサイクルプラザの資源ごみ受入量は 13,405.01t で、前年度と比較して 112.84t、0.8%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 27,880,388 m³で、前年度と比較して 3,447,811 m³、14.1%増加した。

なお、構成市町村毎のし尿、ごみ、下水受入状況及びそれぞれの処理単価は、別添資料 3、5、7に記載のとおりである。

5 意見

平成 28 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。

本組合は、平成 30 年 4 月に十勝圏複合事務組合への統合を予定していますが、引き続き共同処理事務を確実に実施していくため、統合に向けた事務を円滑にすすめられますことを望みます。

平成 28 年度は、今後の大型建設事業に対応するため、分担金によるくりりんセンター基金への積立を再開しましたが、これからも安定的な財源確保や長期的な見通しに立った財政運営に取り組まれますことを望みます。

また、施設の老朽化が進行していることから、今後は平成 28 年度に策定した「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設等の修繕・更新を計画的に実施し、施設の安定稼働を確保しながら、将来にわたって健全な施設機能の維持に努められますよう期待するものです。

参 考 资 料

1 分 担 金

施設 市町村	運 営 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	13.59	30,676	14.22	372	31,048	60.44	315,455	64.99	126,395
音 更 町	13.50	29,977	13.87	241	30,218	15.90	82,722	15.07	29,290
士 幌 町	4.57	10,148	4.23	54	10,202				
上 士 幌 町	3.53	7,839	3.92	50	7,889				
鹿 追 町	1.66	3,686	1.60	21	3,707				
新 得 町	5.20	11,547	5.83	75	11,622				
清 水 町	7.59	16,854	7.29	94	16,948				
芽 室 町	7.98	17,721	7.38	127	17,848	7.53	39,176	6.08	11,811
中 札 内 村	3.23	7,173	3.17	41	7,214	0.79	4,109	0.91	1,768
更 別 村	2.32	5,153	2.24	29	5,182	0.68	3,538	0.53	1,031
大 樹 町	4.44	9,859	4.17	54	9,913				
広 尾 町	3.94	8,750	3.93	50	8,800				
幕 別 町	10.15	22,538	9.51	185	22,723	9.71	50,518	8.26	16,055
池 田 町	2.94	6,529	2.88	37	6,566	2.25	11,706	1.98	3,833
豊 頃 町	2.27	5,041	2.37	30	5,071	1.14	5,931	0.88	1,704
本 別 町	3.01	6,683	3.24	42	6,725				
足 寄 町	6.95	15,433	6.93	89	15,522				
陸 別 町	1.02	2,265	1.09	14	2,279				
浦 幌 町	2.11	4,686	2.13	27	4,713	1.56	8,116	1.30	2,516
合 計	100.00	222,558	100.00	1,632	224,190	100.00	521,271	100.00	194,403

施設 市町村	運 営 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	63.81	406,156	64.00	30,097	436,253	64.99	31,247	14.76	1,106
音 更 町	15.79	100,312	17.20	7,954	108,266	15.07	7,246	11.94	896
士 幌 町								4.18	314
上 士 幌 町								4.18	314
鹿 追 町								1.64	123
新 得 町								6.25	469
清 水 町								7.22	542
芽 室 町	13.98	88,813	11.70	5,411	94,224	6.08	2,923	7.12	534
中 札 内 村						0.91	438	3.07	230
更 別 村						0.53	255	2.13	160
大 樹 町								4.48	336
広 尾 町								3.80	285
幕 別 町	6.42	40,785	7.10	3,284	44,069	8.26	3,971	9.15	686
池 田 町						1.98	952	2.96	222
豊 頃 町						0.88	423	2.46	185
本 別 町								3.54	266
足 寄 町								7.25	544
陸 別 町								1.11	83
浦 幌 町						1.30	625	2.76	207
合 計	100.00	636,066	100.00	46,746	682,812	100.00	48,080	100.00	7,502

分 賦 状 況 調

(単位:%・千円)

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	
441,850	59.67	51,821	65.60	72,301	124,122	67.49	47,080	58.95	179,451	62
112,012	15.75	13,678	15.23	16,786	30,464	13.92	9,710	16.59	50,502	62
										62
										62
										62
										62
50,987	7.81	6,783	5.07	5,587	12,370	5.67	3,955	6.80	20,700	62
5,877	0.85	739	0.70	771	1,510	0.77	537	1.92	5,845	62
4,569	0.76	660	0.56	617	1,277	0.52	363	0.99	3,014	62
										62
										62
66,573	10.01	8,694	8.20	9,038	17,732	7.74	5,399	10.28	31,294	62
15,539	2.29	1,989	1.59	1,752	3,741	1.71	1,193	2.73	8,310	62
7,635	1.24	1,077	1.08	1,191	2,268	0.96	670	1.74	5,297	62
										62
										62
										62
10,632	1.62	1,407	1.97	2,171	3,578	1.22	851	0.00	0	62
715,674	100.00	86,848	100.00	110,214	197,062	100.00	69,758	100.00	304,413	1,178

(単位:%・千円)

施設廃止分担金		一 般 会 計 合 計
旧一般廃棄物最終処分場	基本容量割	
比率		
67.49	3,019	1,295,238
13.92	623	349,999
		10,578
		8,265
		3,892
		12,153
		17,552
5.67	254	203,857
0.77	34	21,747
0.52	23	14,905
		10,311
		9,147
7.74	346	192,855
1.71	77	36,662
0.96	43	21,654
		7,053
		16,128
		2,424
1.22	55	20,723
100.00	4,474	2,255,143

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	財産売払収入	特別会計 繰入金	繰越金	組合預金利子
総務課	予算現額		93,579,000						0	60,000
	決算額		93,579,000						0	11,280
	増△減		0						0△	48,720
中島処理場	予算現額		208,581,000	10,000					27,716,000	
	決算額		208,581,000	14,215					58,249,439	
	増△減		0	4,215					30,533,439	
くりりん センター	予算現額		717,393,000	61,456,000	480,864,000	673,000	427,000	135,117,000	12,166,000	11,000
	決算額		717,393,000	62,498,063	480,623,830	341,228	1,498,354	135,117,000	27,995,044	3,518
	増△減		0	1,042,063	△ 240,170	△ 331,772	1,071,354	0	15,829,044	△ 7,482
一般廃棄物 最終処分場	予算現額		197,062,000	1,000	1,111,000				640,000	
	決算額		197,062,000	1,950	884,850				3,286,567	
	増△減		0	950	△ 226,150				2,646,567	
旧一般廃棄物 最終処分場	予算現額		72,782,000						2,277,000	
	決算額		72,782,000						10,180,195	
	増△減		0						7,903,195	
リサイクル プラザ	予算現額		304,413,000						16,715,000	
	決算額		304,413,000						24,832,847	
	増△減		0						8,117,847	
十勝川 浄化センター	予算現額		661,333,000						28,520,000	
	決算額		661,333,000						45,908,186	
	増△減		0						17,388,186	
合 計	予算現額		2,255,143,000	61,467,000	481,975,000	673,000	427,000	135,117,000	88,034,000	71,000
	決算額		2,255,143,000	62,514,228	481,508,680	341,228	1,498,354	135,117,000	170,452,278	14,798
	増△減		0	1,047,228	△ 466,320	△ 331,772	1,071,354	0	82,418,278	△ 56,202

(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	くりりん センター費	最終処分場費	旧最終 処分場費
総務課	予算現額		1,028,000	27,869,000	5,300,000	82,000	68,000				
	決算額		944,877	23,913,032	5,300,000	73,564	62,927				
	増△減		△ 83,123	△ 3,955,968	0	△ 8,436	△ 5,073				
中島処理場	予算現額							188,040,000			
	決算額							176,128,648			
	増△減							△ 11,911,352			
くりりん センター	予算現額								1,334,137,000		
	決算額								1,320,385,844		
	増△減								△ 13,751,156		
一般廃棄物 最終処分場	予算現額									81,948,000	
	決算額									80,659,963	
	増△減									△ 1,288,037	
旧一般廃棄物 最終処分場	予算現額										57,484,000
	決算額										52,187,617
	増△減										△ 5,296,383
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	27,869,000	5,300,000	82,000	68,000	188,040,000	1,334,137,000	81,948,000	57,484,000
	決算額		944,877	23,913,032	5,300,000	73,564	62,927	176,128,648	1,320,385,844	80,659,963	52,187,617
	増△減		△ 83,123	△ 3,955,968	0	△ 8,436	△ 5,073	△ 11,911,352	△ 13,751,156	△ 1,288,037	△ 5,296,383

歳入歳出決算内訳

(単位:円)

雑入	合計
20,000	93,659,000
8,731	93,599,011
△ 11,269	△ 59,989
317,132,000	553,439,000
317,145,462	583,990,116
13,462	30,551,116
16,593,000	1,424,700,000
19,760,105	1,445,230,142
3,167,105	20,530,142
99,248,000	298,062,000
99,176,745	300,412,112
△ 71,255	2,350,112
	75,059,000
	82,962,195
	7,903,195
10,200,000	331,328,000
20,364,702	349,610,549
10,164,702	18,282,549
27,610,000	717,463,000
24,702,262	731,943,448
△ 2,907,738	14,480,448
470,803,000	3,493,710,000
481,158,007	3,587,747,573
10,355,007	94,037,573

(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		93,599,011
	歳出計		86,857,835
	差引額		6,741,176
中島処理場	歳入計		583,990,116
	歳出計		529,369,631
	差引額		54,620,485
くりりんセンター	歳入計		1,445,230,142
	歳出計		1,406,266,917
	差引額		38,963,225
一般廃棄物 最終処分場	歳入計		300,412,112
	歳出計		294,325,895
	差引額		6,086,217
旧一般廃棄物 最終処分場	歳入計		82,962,195
	歳出計		69,359,227
	差引額		13,602,968
リサイクル プラザ	歳入計		349,610,549
	歳出計		327,801,084
	差引額		21,809,465
十勝川 浄化センター	歳入計		731,943,448
	歳出計		678,286,404
	差引額		53,657,044
合計	歳入計		3,587,747,573
	歳出計		3,392,266,993
	差引額		195,480,580

(単位:円)

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
						59,012,000	300,000	93,659,000
						56,563,435	0	86,857,835
						△ 2,448,565	△ 300,000	△ 6,801,165
		331,198,000				34,201,000		553,439,000
		328,492,151				24,748,832		529,369,631
		△ 2,705,849				△ 9,452,168		△ 24,069,369
			48,080,000			42,483,000		1,424,700,000
			46,440,000			39,441,073		1,406,266,917
			△ 1,640,000			△ 3,041,927		△ 18,433,083
					206,988,000	9,126,000		298,062,000
					206,986,712	6,679,220		294,325,895
					△ 1,288	△ 2,446,780		△ 3,736,105
4,629,000					12,946,000			75,059,000
4,324,320					12,847,290			69,359,227
△ 304,680					△ 98,710			△ 5,699,773
	331,328,000							331,328,000
	327,801,084							327,801,084
	△ 3,526,916							△ 3,526,916
				692,196,000		25,267,000		717,463,000
				656,075,019		22,211,385		678,286,404
				△ 36,120,981		△ 3,055,615		△ 39,176,596
4,629,000	331,328,000	331,198,000	48,080,000	692,196,000	219,934,000	170,089,000	300,000	3,493,710,000
4,324,320	327,801,084	328,492,151	46,440,000	656,075,019	219,834,002	149,643,945	0	3,392,266,993
△ 304,680	△ 3,526,916	△ 2,705,849	△ 1,640,000	△ 36,120,981	△ 99,998	△ 20,445,055	△ 300,000	△ 101,443,007

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 28 年 度				平成 27 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	7,001.6	13.8	200.7	3.0	6,800.9	13.6	△ 509.8	△ 7.0
音更町	6,568.0	12.9	△ 227.4	△ 3.3	6,795.4	13.5	△ 496.5	△ 6.8
士幌町	2,218.8	4.4	△ 51.2	△ 2.3	2,270.0	4.5	45.8	2.1
上士幌町	1,804.7	3.6	△ 120.5	△ 6.3	1,925.2	3.8	64.9	3.5
鹿追町	838.8	1.7	42.2	5.3	796.6	1.6	△ 66.9	△ 7.7
新得町	2,576.5	5.1	△ 106.2	△ 4.0	2,682.7	5.3	△ 93.6	△ 3.4
清水町	3,780.9	7.5	△ 231.7	△ 5.8	4,012.6	8.0	△ 60.8	△ 1.5
芽室町	4,116.3	8.1	145.7	3.7	3,970.6	7.9	△ 51.3	△ 1.3
中札内村	1,625.1	3.2	△ 31.9	△ 1.9	1,657.0	3.3	△ 93.1	△ 5.3
更別村	1,128.6	2.2	21.6	2.0	1,107.0	2.2	63.3	6.1
大樹町	2,305.8	4.5	206.9	9.9	2,098.9	4.2	△ 23.8	△ 1.1
広尾町	2,158.5	4.3	118.1	5.8	2,040.4	4.1	4.4	0.2
幕別町	5,393.0	10.6	323.9	6.4	5,069.1	10.1	△ 55.4	△ 1.1
池田町	1,489.1	2.9	97.3	7.0	1,391.8	2.8	△ 113.0	△ 7.5
豊頃町	1,141.7	2.2	40.8	3.7	1,100.9	2.2	△ 54.6	△ 4.7
本別町	1,549.2	3.1	38.6	2.6	1,510.6	3.0	△ 43.9	△ 2.8
足寄町	3,504.8	6.9	157.2	4.7	3,347.6	6.7	△ 152.8	△ 4.4
陸別町	526.7	1.0	4.0	0.8	522.7	1.0	△ 62.0	△ 10.6
浦幌町	1,021.8	2.0	△ 97.5	△ 8.7	1,119.3	2.2	△ 13.1	△ 1.2
合 計	50,749.9	100.0	530.6	1.1	50,219.3	100.0	△ 1,712.2	△ 3.3
し尿1kℓ当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =207,369,032円 / 50,749.9kℓ =4,086円 / kℓ				経常経費 / 受入量 =211,053,072円 / 50,219.3kℓ =4,203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 月	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 28 年 4 月	30	3,945.3	6,300.0	62.6
5	31	4,519.3	6,510.0	69.4
6	30	4,573.8	6,300.0	72.6
7	31	4,602.6	6,510.0	70.7
8	31	5,097.9	6,510.0	78.3
9	30	4,901.6	6,300.0	77.8
10	31	4,916.7	6,510.0	75.5
11	30	5,781.7	6,300.0	91.8
12	31	4,506.0	6,510.0	69.2
平成 29 年 1 月	31	2,352.0	6,510.0	36.1
2	28	2,498.1	5,880.0	42.5
3	31	3,054.9	6,510.0	46.9
合 計	365	50,749.9	76,650.0	66.2
1 日 平 均		139.0		

(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28年度				平成27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	42,645.77	59.3	△ 189.44	△ 0.4	42,835.21	59.8	94.69	0.2
音更町	9,892.91	13.8	17.01	0.2	9,875.90	13.8	△ 96.11	△ 1.0
芽室町	4,581.63	6.4	559.54	13.9	4,022.09	5.6	△ 46.93	△ 1.2
中札内村	633.12	0.9	△ 31.36	△ 4.7	664.48	0.9	56.64	9.3
更別村	350.24	0.5	△ 22.91	△ 6.1	373.15	0.5	△ 0.72	△ 0.2
幕別町	5,643.60	7.8	207.09	3.8	5,436.51	7.6	△ 344.02	△ 6.0
池田町	1,350.53	1.9	△ 2.29	△ 0.2	1,352.82	1.9	55.98	4.3
豊頃町	574.47	0.8	△ 14.14	△ 2.4	588.61	0.8	△ 24.71	△ 4.0
浦幌町	814.08	1.1	△ 63.16	△ 7.2	877.24	1.2	34.45	4.1
小計	66,486.35	92.5	460.34	0.7	66,026.01	92.1	△ 270.73	△ 0.4
肉骨粉	5,424.58	7.5	△ 225.22	△ 4.0	5,649.80	7.9	△ 213.12	△ 3.6
合計	71,910.93	100.0	235.12	0.3	71,675.81	100.0	△ 483.85	△ 0.7
ごみ1t当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =1,114,796,125円 / 71,910.93t =15,502円/t				経常経費 / 受入量 =1,208,669,252円 / 71,675.81t =16,863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28年度				平成27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	7,486.77	59.8	△ 9.16	△ 0.1	7,495.93	60.7	△ 176.99	△ 2.3
音更町	1,714.72	13.7	10.56	0.6	1,704.16	13.8	△ 60.22	△ 3.4
芽室町	848.77	6.8	134.04	18.8	714.73	5.8	△ 20.69	△ 2.8
中札内村	114.75	0.9	△ 4.35	△ 3.7	119.10	1.0	8.32	7.5
更別村	69.59	0.6	△ 5.06	△ 6.8	74.65	0.6	△ 0.44	△ 0.6
幕別町	1,032.23	8.3	73.75	7.7	958.48	7.8	△ 64.89	△ 6.3
池田町	254.02	2.0	1.38	0.5	252.64	2.0	8.04	3.3
豊頃町	114.34	0.9	△ 0.76	△ 0.7	115.10	0.9	△ 2.45	△ 2.1
浦幌町	147.81	1.2	△ 12.77	△ 8.0	160.58	1.3	7.27	4.7
小計	11,783.00	94.2	187.63	1.6	11,595.37	93.9	△ 302.05	△ 2.5
肉骨粉	724.41	5.8	△ 24.48	△ 3.3	748.89	6.1	△ 60.17	△ 7.4
合計	12,507.41	100.0	163.15	1.3	12,344.26	100.0	△ 362.22	△ 2.9
ごみ1t当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =291,851,895円 / 12,507.41t =23,334円/t				経常経費 / 受入量 =292,991,036円 / 12,344.26t =23,735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28年度				平成27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	7,896.72	58.9	79.93	1.0	7,816.79	58.8	71.62	0.9
音更町	2,205.57	16.5	△ 34.59	△ 1.5	2,240.16	16.8	△ 2.98	△ 0.1
芽室町	912.23	6.8	53.44	6.2	858.79	6.5	29.86	3.6
中札内村	267.52	2.0	5.28	2.0	262.24	2.0	△ 2.38	△ 0.9
更別村	132.54	1.0	△ 2.43	△ 1.8	134.97	1.0	△ 9.22	△ 6.4
幕別町	1,394.68	10.4	12.84	0.9	1,381.84	10.4	△ 21.13	△ 1.5
池田町	363.12	2.7	△ 11.58	△ 3.1	374.70	2.8	△ 3.03	△ 0.8
豊頃町	232.63	1.7	9.95	4.5	222.68	1.7	△ 11.91	△ 5.1
浦幌町	0.00	0.0	0.00	—	0.00	0.0	0.00	—
合計	13,405.01	100.0	112.84	0.8	13,292.17	100.0	50.83	0.4
ごみ1t当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =327,801,084円 / 13,405.01t =24,454円/t				経常経費 / 受入量 =320,698,987円 / 13,292.17t =24,127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28年 4月	64	5,525.31	7,040.00	78.5
5	62	5,829.67	6,820.00	85.5
6	68	5,593.26	7,480.00	74.8
7	65	5,928.79	7,150.00	82.9
8	62	6,386.97	6,820.00	93.7
9	68	6,616.97	7,480.00	88.5
10	56	5,922.21	6,160.00	96.1
11	63	5,415.65	6,930.00	78.1
12	62	5,418.09	6,820.00	79.4
平成29年 1月	47	4,900.29	5,170.00	94.8
2	49	4,362.95	5,390.00	80.9
3	65	5,266.99	7,150.00	73.7
合 計	731	67,167.15	80,410.00	83.5
1日1基平均		91.9		

(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28年 4月	25	1,119.26	2,000.00	56.0
5	26	1,068.83	2,080.00	51.4
6	26	942.50	2,080.00	45.3
7	25	847.40	2,000.00	42.4
8	27	944.82	2,160.00	43.7
9	21	1,138.73	1,680.00	67.8
10	23	1,132.04	1,840.00	61.5
11	25	992.01	2,000.00	49.6
12	27	881.95	2,160.00	40.8
平成29年 1月	23	600.73	1,840.00	32.6
2	24	587.65	1,920.00	30.6
3	26	986.43	2,080.00	47.4
合 計	298	11,242.35	23,840.00	47.2
1日平均		37.7		

(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 28 年 度				平成 27 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	17,788,712	63.8	2,372,508	15.4	15,416,204	63.1	△ 486,179	△ 3.1
音 更 町	4,481,629	16.1	738,960	19.7	3,742,669	15.3	△ 169,659	△ 4.3
芽 室 町	3,823,047	13.7	207,197	5.7	3,615,850	14.8	284,742	8.5
幕 別 町	1,787,000	6.4	129,146	7.8	1,657,854	6.8	17,217	1.0
合 計	27,880,388	100.0	3,447,811	14.1	24,432,577	100.0	△ 353,879	△ 1.4
汚水1m ³ 当たり 所要処理経費	経常経費 / 受入量 =634,670,351円/27,880,388m ³ =22.8円/m ³				経常経費 / 受入量 =628,929,240円/24,432,577m ³ =25.7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	稼働率
			A × 88,790m ³ = C	B / C × 100
平成 28 年 4 月	30	2,103,700	2,663,700	79.0
5	31	2,115,104	2,752,490	76.8
6	30	2,662,904	2,663,700	100.0
7	31	2,392,754	2,752,490	86.9
8	31	3,358,585	2,752,490	122.0
9	30	3,309,792	2,663,700	124.3
10	31	2,154,990	2,752,490	78.3
11	30	2,029,468	2,663,700	76.2
12	31	2,016,967	2,752,490	73.3
平成 29 年 1 月	31	1,923,368	2,752,490	69.9
2	28	1,747,535	2,486,120	70.3
3	31	2,065,221	2,752,490	75.0
合 計	365	27,880,388	32,408,350	86.0
1 日 平 均		76,385		

(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27年度末 残 高	平成 28 年 度		平成28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	11,281,263,433	△ 241,940	1,117,617,718	10,163,403,775	△ 1,117,859,658
十勝川流域下水道施設 運転管理業務委託	692,010,000	0	346,005,000	346,005,000	△ 346,005,000
汚水処理施設 共同整備事業費	1,187,550,000	0	317,100,000	870,450,000	△ 317,100,000
一 般 会 計 合 計	13,160,823,433	△ 241,940	1,780,722,718	11,379,858,775	△ 1,780,964,658
くりりんセンター等 長期包括的運転維持 管理業務委託	490,736,567	0	59,340,342	431,396,225	△ 59,340,342
特 別 会 計 合 計	490,736,567	0	59,340,342	431,396,225	△ 59,340,342
合 計	13,651,560,000	△ 241,940	1,840,063,060	11,811,255,000	△ 1,840,305,000

(2) 組 合 債

(単位：円)

区分	年度 平成27年度末 残 高	平成 28 年 度		平成28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	68,300,000	0	12,400,000	55,900,000	△ 12,400,000
一般廃棄物 最終処分場	1,828,105,293	0	182,873,315	1,645,231,978	△ 182,873,315
一 般 会 計 合 計	1,896,405,293	0	195,273,315	1,701,131,978	△ 195,273,315