

平成28年度 十勝環境複合事務組合 歳入歳出予算の概要

1 予算総額

(単位:千円)

会計名	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
一般会計	3,482,910	3,462,470	20,440	0.59%
余熱利用事業会計	273,493	293,216	△ 19,723	△ 6.73%
合計	3,756,403	3,755,686	717	0.02%

2 予算内訳

(単位:千円)

予算科目(項)	平成28年度	平成27年度	増減額	主な前年度対比増減項目及び増減額
分担金	2,255,143	2,444,721	△ 189,578	運営分担金128,353、施設整備分担金△318,827
使用料	61,467	62,839	△ 1,372	搬入見込量の減
手数料	481,975	480,251	1,724	搬入見込量(事業系)の増
財産運用収入	673	592	81	
財産売却収入	427	712	△ 285	
特別会計繰入金	135,117	107,611	27,506	余熱事業収入の増による収益額の増
基金繰入金	0	10,000	△ 10,000	基幹整備事業の減(分担金の平準化による調整)
繰越金	77,234	142,287	△ 65,053	前年度繰越金の減
組合預金利子	71	75	△ 4	
雑入	470,803	213,382	257,421	有価物売却△7,311、MICS交付金264,600
議会費	1,028	1,116	△ 88	臨時会開催数の減等による旅費の減
一般管理費	33,169	26,918	6,251	事務嘱託員1名増2,779、地方公会計統一基準への整備経費6,405
監査委員費	82	79	3	
公平委員会費	68	78	△ 10	
し尿処理費	188,040	201,663	△ 13,623	業務委託△5,540、修繕料△8,609
ごみ処理費	1,809,526	1,716,820	92,706	くりりんセンター基金積立金191,081、債務負担解消△95,169 リサイクルプラザ業務委託6,610、旧最終処分場廃止関係費△8,949
施設整備費	379,278	450,281	△ 71,003	債務負担解消△300,132、中間処理施設整備検討業務委託20,000 MICS事業負担264,673、工事負担△59,507
下水道管理費	681,396	670,856	10,540	修繕料5,024、管路敷設箇所空洞調査業務2,592
公債費	219,934	220,041	△ 107	
職員給与費	170,089	174,318	△ 4,229	くりりんセンター職員積算・再任用1名→2名
予備費	300	300	0	
事業収入	269,915	259,899	10,016	発電量の増
繰越金	1	33,316	△ 33,315	前年度繰越額の減
組合預金利子	1	1	0	
雑入	3,576	0	3,576	消費税及び地方消費税還付金の増
余熱利用費	96,040	143,485	△ 47,445	債務負担解消△47,499、消費税△13,699、積立金13,753
施設整備費	42,336	42,120	216	売電検討手数料216
繰出金	135,117	107,611	27,506	収益額の増

地方公会計の整備関係費

(単位:千円)

区分	H27(補正)	H28	H29(概算)
委託料	2,560	6,405	3,641
公認会計士の助言・指導	2,560	4,104	2,915
システム導入(改修含む)		2,301	
システム保守(H29~)			726

H27.1.23総務省からの通知による
地方公会計統一基準への整備に係る経費

- 固定資産台帳整備及び財務書類作成支援業務委託料
- 財務書類作成に係る地方公会計システム導入に係る委託料(現財務会計システム改修含む)

ごみ処理関係経費の主な項目

一般廃棄物中間処理施設整備

○中間処理施設整備検討業務(臨時)

20,000千円

- ・供用開始から30年を経過するくりりんセンターの平成38年度以降のあり方の検討・調査業務を委託(現状設備調査・コスト比較・事業スケジュール等)

○くりりんセンター基金積立(拡充) 191,000千円

- ・大型建設事業に対応するため、分担金による基金積立を平成28年度より再開

平成37年度までに(予定)

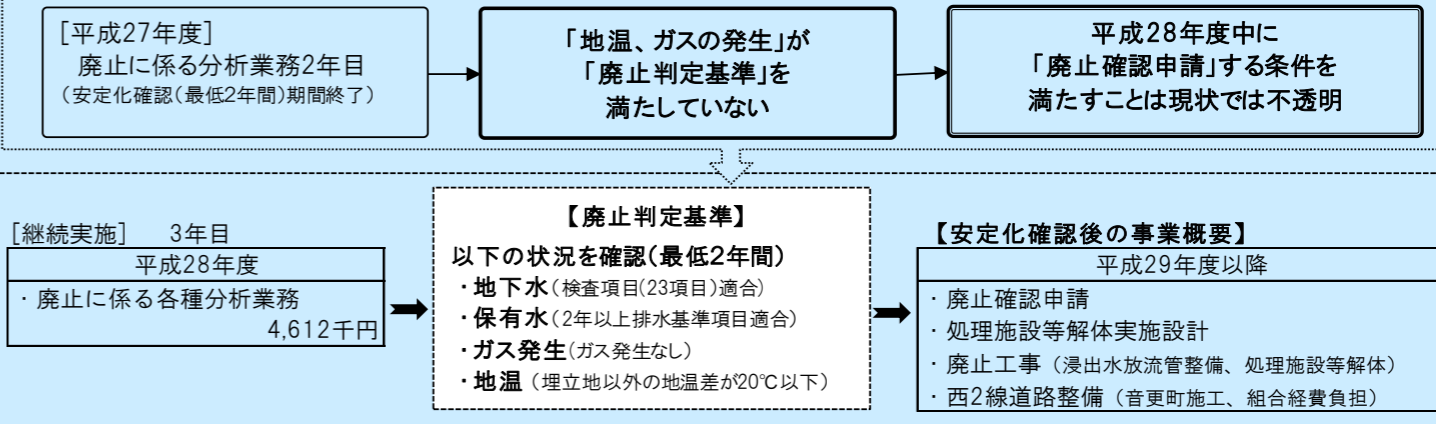
基金目標額 37億5千万円

【分担金の平準化】

衛生費の分担金 ⇒ 15億7千7百万円 で設定

※(現行)18億6千万円 (H25.5.16構成市町村部課長会議にて説明)

旧最終処分場廃止事業計画



リサイクルプラザ機械設備更新

概要: 選別ライン(H26-プラ、H27-紙、H28-PET、H29-缶、H30-びん)トラックスケール、車両、冷暖房設備更新
期間: 平成26~30年度(5年間で実施)

うめーるセンター乾燥固化物処理

○分析業務…搬出物の組成分析 ○運搬方法…JR+トラック ○処理業者: 八戸製錬所
・約110t(176袋)/年処理(年間発生見込量83t(133袋))
・H27年度末保管残 43t(69袋)

し尿処理関係経費の主な項目

汚水処理施設共同整備費(MICS事業) ※組合予算分

(単位:千円)

負担区分	歳出 予算額	財源内訳		事業概要
		諸収入	一般財源	
負担金	252	252	0	起債償還相当額等(支出先:市)
基幹事業	317,100	317,100	0	工事費・事務費(支出先:道)
効果促進事業	4,783		4,783	本工事費・単独工事償還利子負担金(支出先:市)
搬入路等整備事業	322,135	317,100	5,035	
計	9,063	25	9,038	MICS業務支援委託、嘱託職員報酬・共済費、旅費、パソコン借上げ等
事務費	331,198	317,125	14,073	※MICS事業に係る職員の職員給与費を除く
合計				

流域下水道処理関係経費の主な項目

- ・下水道管路敷設箇所空洞調査業務委託(臨時) 2,592千円
- ・下水及び下水汚泥等分析測定業務委託(新規) 1,318千円
- ・ポリ硫酸第2鉄添加による『臭気抑制』強化(拡大) 7,863千円(H27-6,459千円)

余熱利用事業会計・予算

■ 発電量・売電量

(単位: kWh)

	平成28年度	平成27年度	増減額
総発電量	30,803,025	29,951,725	851,300
売電額	269,915,686	259,899,000	10,016,686
売電量			
北電	17,150,863	16,429,938	720,925
中島	1,931,000	1,948,000	△ 17,000
計	19,081,863	18,377,938	703,925
売電量/総発電量	61.95%	61.36%	0.59%

■ 特別会計繰入金・基金積立

(単位:千円)

区分	平成28年度	平成27年度	増減額
歳入計 A	273,493	293,216	△ 19,723
歳出計(繰入金・積立金除く) B	70,817	131,799	△ 60,982
収益額 C=A-B	202,676	161,417	41,259
繰出金 C×2/3	135,117	107,611	27,506
積立金 C×1/3	67,559	53,806	13,753

- ・FITはH29.6月に終了。H28年度に北電と調整(売電側事前接続検討手数料を予算計上)
- ・新たな余熱利用計画(案)の策定