

十勝環境複合事務組合財政事情説明書

十勝環境複合事務組合の財政事情について、地方自治法第243条の3第1項並びに帯広市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の規定（準用）に基づき、十勝環境複合事務組合一般会計及び余熱利用事業会計について、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの期間における次の事項及び平成28年度の予算の内容について掲載しています。

記

- 1 収入及び支出の概況
- 2 市町村の負担の状況
- 3 公営事業の経理概況
- 4 財産、組合債及び一時借入金の現在高

1 平成27年度予算の収入・支出状況

(1) 歳入歳出予算

○一般会計

一般会計の平成27年度3月末歳入歳出予算は、34億6,503万円で、
昨年同期の 36億3,458万2千円に比べて
1億6,955万2千円(4.7%)の減 となっています。

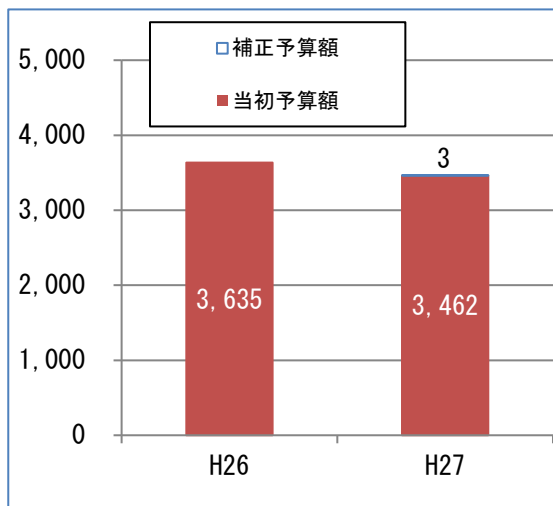
区 分	平成27年度	平成26年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,462,470	3,634,582	△172,112	△4.7
補正予算額	2,560	0	2,560	—
3月末予算額	3,465,030	3,634,582	△169,552	△4.7

○余熱利用事業会計

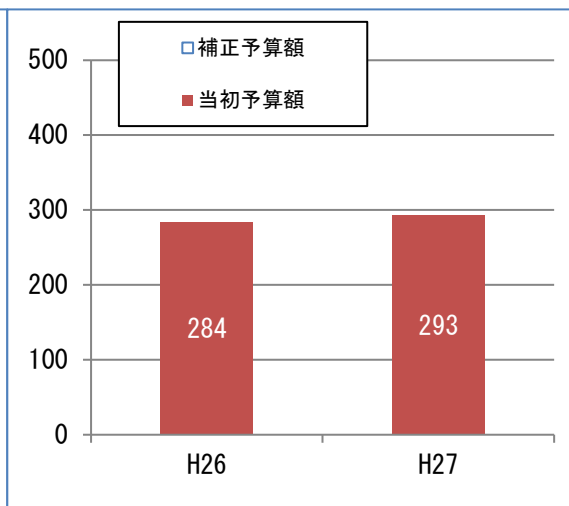
余熱利用事業会計の平成27年度3月末歳入歳出予算は、2億9,321万6千円で、
 昨年同期の 2億8,357万円に比べて
964万6千円(3.4%)の増 となっています。

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	293,216	283,296	9,920	3.5
補正予算額	0	274	△274	—
3月末予算額	293,216	283,570	9,646	3.4

3月末一般会計予算(単位:百万円)



3月末余熱利用事業会計予算(単位:百万円)



(2) 収入

○一般会計

一般会計の3月末予算額 34億6,503万円に対する
3月末までの収入額は、33億9,546万4千円で、
収入率は、98.0%であり、
前年同期の 102.5%に対して 4.5ポイント下回っています。

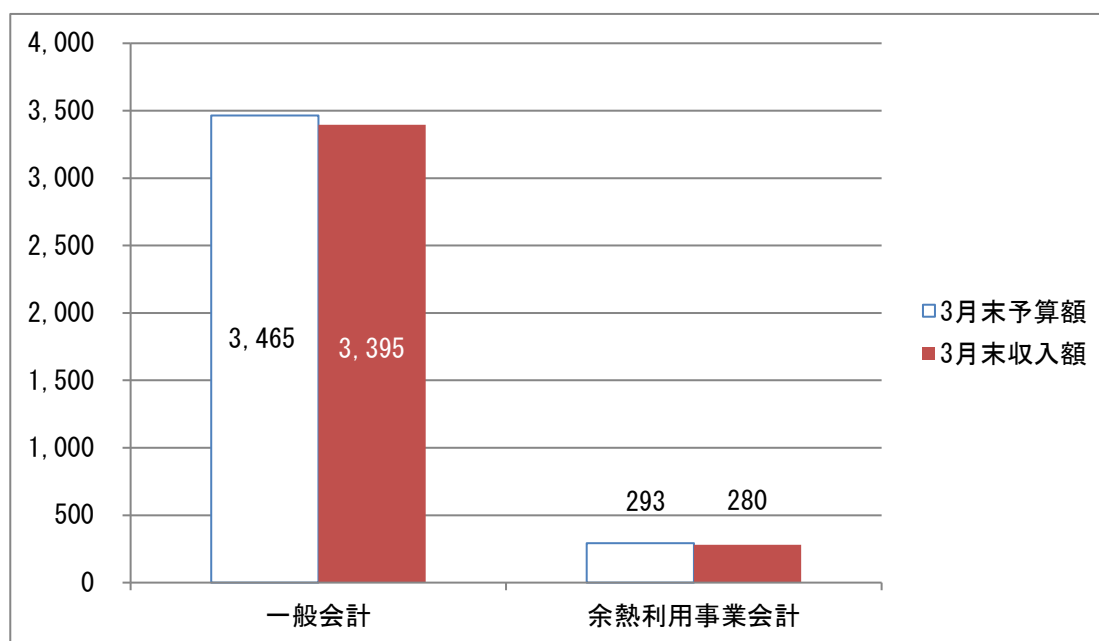
科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③(②/①)	前年同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,444,721	1,268,504	1,176,217	2,444,721	100.0	100.0	0.0
使用料及び手数料	543,090	244,926	263,216	508,142	93.6	91.8	1.8
財 産 収 入	1,304	0	3,590	3,590	275.3	292.6	△17.3
繰 入 金	117,611	0	10,000	10,000	8.5	100.0	△91.5
繰 越 金	144,847	221,580	0	221,580	153.0	240.5	△87.5
諸 収 入	213,457	76,217	131,214	207,431	97.2	107.4	△10.2
合 計	3,465,030	1,811,227	1,584,237	3,395,464	98.0	102.5	△4.5

○余熱利用事業会計

余熱利用事業会計の3月末予算額 2億9,321万6千円に対する
 3月末までの収入額は、2億7,997万4千円で、
 収入率は、95.5%であり、
 前年同期の 106.9%に対して 11.4ポイント下回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③ (②/①)	前年同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
余熱事業収入	259,899	118,560	120,856	239,416	92.1	94.8	△2.7
繰越金	33,316	40,522	0	40,522	121.6	236.1	△114.5
諸収入	1	4	32	36	3,600.0	5,100.0	△1,500.0
合 計	293,216	159,086	120,888	279,974	95.5	106.9	△11.4

予算額対収入額(単位:百万円)



(3) 支出

○一般会計

一般会計の3月末予算額 34億6,503万円に対する
 3月末までの支出額は、26億7,261万5千円で、
 支出率は、77.1%であり、
 前年同期の 78.0%に対して 0.9ポイント下回っています。

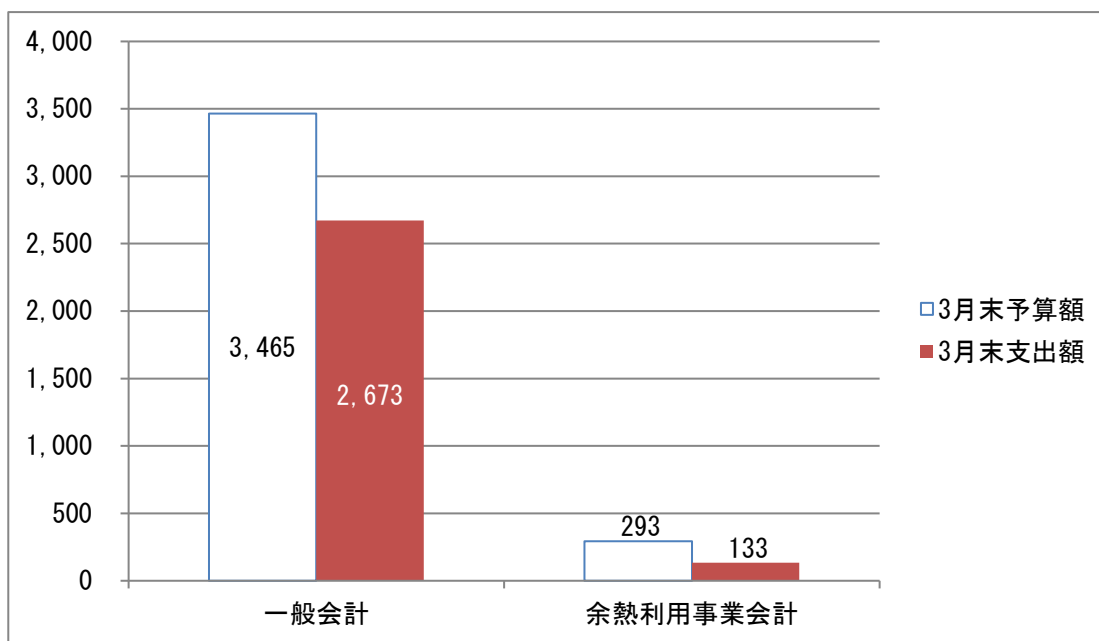
科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③(②/①)	前年同期 支出率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
議 会 費	1,116	133	818	951	85.2	84.4	0.8
総 務 費	29,635	11,935	7,911	19,846	67.0	72.2	△5.2
衛 生 費	2,368,764	475,931	1,210,300	1,686,231	71.2	70.5	0.7
土 木 費	670,856	240,368	350,824	591,192	88.1	91.6	△3.5
公 債 費	220,041	110,033	110,007	220,040	100.0	100.0	0.0
職 員 費	174,318	77,395	76,960	154,355	88.5	89.8	△1.3
予 備 費	300	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	3,465,030	915,795	1,756,820	2,672,615	77.1	78.0	△0.9

○余熱利用事業会計

余熱利用事業会計の3月末予算額 2億9,321万6千円に対する
 3月末までの支出額は、 1億3,317万8千円で、
 支出率は、 45.4%であり、
 前年同期の 98.5%に対して 53.1ポイント下回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③(②/①)	前年同期 支出率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
余熱利用費	185,605	15,881	117,297	133,178	71.8	96.2	△24.4
諸支出金	107,611	0	0	0	0	100.0	△100.0
合 計	293,216	15,881	117,297	133,178	45.4	98.5	△53.1

予算額対支出額(単位:百万円)



2 市町村の経費負担状況

市 町 村	3 月 末 予 算 額 ①	確 定 額 ②	3 月 末 収 入 額 ③	前 年 同 期 収 入 額 ④	増△減 ③－④
	千円	千円	千円	千円	千円
帯 広 市	1,395,955	1,392,829	1,392,829	1,504,954	△112,125
音 更 町	376,297	377,056	377,056	403,223	△26,167
士 幌 町	12,318	12,787	12,787	13,067	△280
上 士 幌 町	12,066	11,714	11,714	11,015	699
鹿 追 町	4,270	4,716	4,716	5,017	△301
新 得 町	16,368	15,805	15,805	16,637	△832
清 水 町	21,471	23,232	23,232	22,523	709
芽 室 町	201,286	209,374	209,374	215,747	△6,373
中 札 内 村	24,158	25,134	25,134	25,016	118
更 別 村	17,862	17,020	17,020	16,719	301
大 樹 町	12,102	12,219	12,219	12,427	△208
広 尾 町	10,647	11,632	11,632	12,536	△904
幕 別 町	215,551	207,705	207,705	217,721	△10,016
池 田 町	39,680	41,023	41,023	40,694	329
豊 頃 町	25,422	25,046	25,046	25,006	40
本 別 町	9,091	9,373	9,373	9,105	268
足 寄 町	21,315	19,719	19,719	20,724	△1,005
陸 別 町	3,332	3,191	3,191	3,161	30
浦 幌 町	25,530	25,146	25,146	24,479	667
合 計	2,444,721	2,444,721	2,444,721	2,599,771	△155,050

3 組合債及び一時借入金の現在高

(1) 組合債

年度当初における、一般会計と余熱利用事業会計を合わせた組合債の現在高は、

20億8,922万3千円でしたが、

平成27年度中に、

1億9,281万8千円償還し、

3月末現在は、

18億9,640万5千円となっています。

○組合債現在高

区 分	平成27年度3月末	平成26年度3月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,896,405	2,089,223	△192,818
余熱利用事業会計	0	0	0
合 計	1,896,405	2,089,223	△192,818

(2) 一時借入金

平成27年度中の借入はありません。

4 組合財産

3月末における、財産の現在高は、一般会計と余熱利用事業会計を合わせて、

土地 42万9,071m²

建物 5万8,660m²

有価証券 26,000千円

となっています。

5 平成28年度予算の内容

平成28年度予算につきましては、「廃棄物の適正な処理と適切な施設運営」、「大型事業の円滑な推進と効率的な財源の活用」、「長期的な財政見通しによる分担金の平準化」、「自主財源の創出と事務事業の見直し」の4つをキーワードに編成いたしました。

予算編成における施設別の特徴は、次のとおりです。

○汚水処理施設

汚水処理施設整備費（MICS事業）に係る経費の事業費及び工事負担金として、322,135千円（前年度比205,166千円増）を計上しました。

○くりりんセンター（一般廃棄物中間処理施設）

施設の今後のあり方の検討・調査業務に係る経費として、20,000千円を計上しました。

○十勝川流域下水道浄化センター（下水道処理施設）

臭気対策として実施している高分子凝集剤「ポリ硫酸第二鉄」の添加については、通年での添加に係る経費として、7,863千円（前年度比1,404千円増）を計上しました。

また、下水道管路敷設箇所の地盤における管路上部の空洞調査業務に係る経費として、2,592千円を計上しました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で34億8,291万円となり、前年度11月補正後予算対比では、0.5%の増となっています。

また、余熱利用事業会計につきましては、余熱利用施設費の減にともない、2億7,349万3千円となり、前年度11月補正後予算対比では、6.7%の減となっています。

区 分	平成28年度 (当初予算)	平成27年度 (11月補正後)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	3,482,910	3,465,030	17,880	0.5
余熱利用事業会計	273,493	293,216	△19,723	△6.7
合 計	3,756,403	3,758,246	△1,843	0.0