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２８年４月１日から平成２８年９月３０日までの期間における次の事項及び平成２７年度の決算状況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２８年度予算の収支状況

（１）予算

平成２８年度予算は、構成市町村を取り巻く厳しい財政状況を踏まえ、適正かつ効率的な運営を図るため、有価物売払収入などの自主財源の確保と、事務事業の見直しにより歳出の削減に努めるとともに、分担金平準化の方針を念頭に計上しました。

この結果、一般会計、余熱利用事業会計を合わせた歳入歳出予算規模は、３７億５，６４０万３千円となり、前年度予算対比０．０２%の増加となりました。

その後、行政需要に対応するため、平成２８年９月末までに、一般会計については、１０，８００千円を追加する補正予算を計上した結果、３７億６，７２０万３千円となりました。

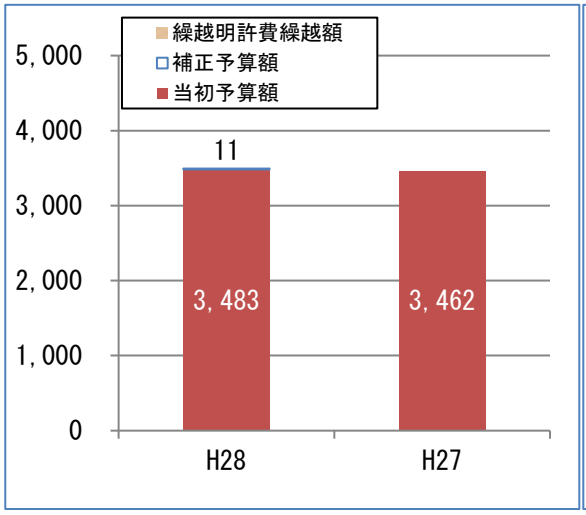
〇一般会計

区　　分	平成 28 年度	平成 27 年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,482,910	3,462,470	20,440	0.6
補正予算額	10,800	0	10,800	皆増
９月末予算額	3,493,710	3,462,470	31,240	0.9
繰越明許費 繰　越　額	0	0	0	0.0

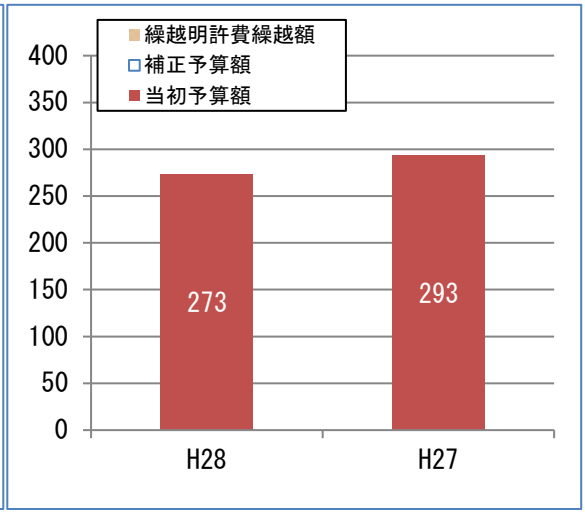
〇余熱利用事業会計

区　　分	平成 28 年度	平成 27 年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	273,493	293,216	△19,723	△6.7
補正予算額	0	0	0	0.0
９月末予算額	273,493	293,216	△19,723	△6.7
繰越明許費 繰　越　額	0	0	0	0

９月末一般会計予算（単位：百万円）



９月末余熱利用事業一般会計予算（単位：百万円）



（２）収入

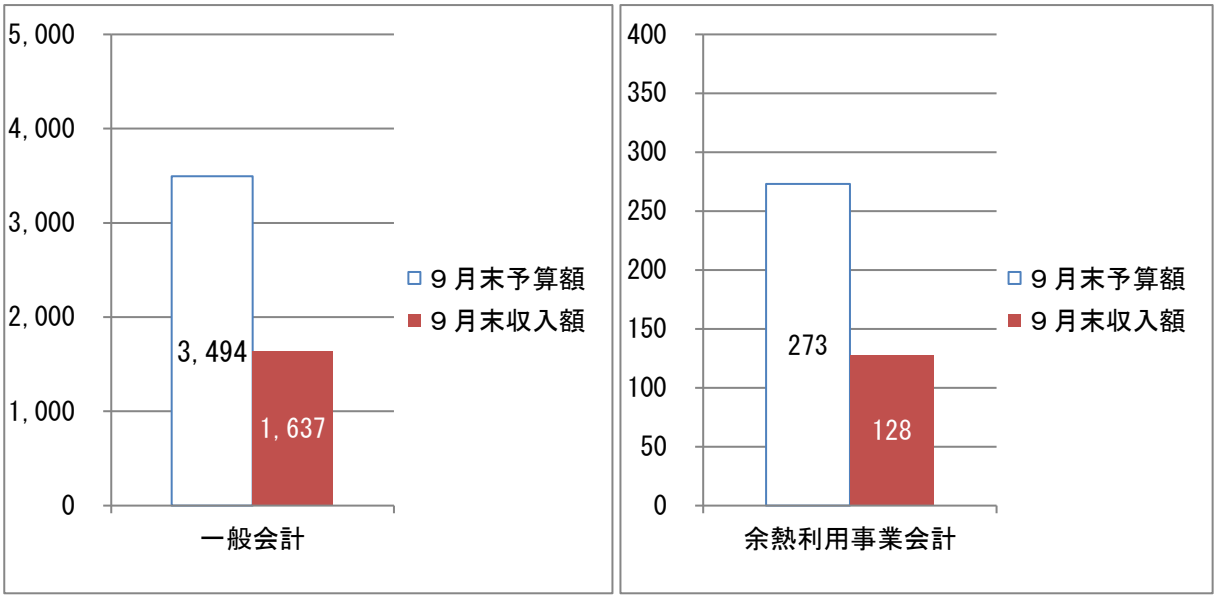
一般会計の９月末予算額　　３４億９，３７１万円に対する
４月から９月末までの収入額は、　　１６億３，６９０万５千円で、
収入率は、　　４６．９％であり、
前年同期の　　５２．３％に対して　５．４ポイント下回っています。

科　　目	９月末 予算額 ①	９月末 収入額 ②	収入率 ②/①＝③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③－④
	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,255,143	1,133,464	50.3	51.9	△1.6
使用料及び手数料	543,442	251,217	46.2	45.1	1.1
財　産　収　入	1,100	0	0.0	0.0	0.0
繰　　入　　金	135,117	0	0.0	0.0	0.0
繰　　越　　金	88,034	170,452	193.6	155.7	37.9
諸　　収　　入	470,874	81,772	17.4	35.7	△18.3
合　　計	3,493,710	1,636,905	46.9	52.3	△5.4

余熱利用事業会計の９月末予算額　　２億７，３４９万３千円に対する
４月から９月末までの収入額は、　　１億２，８１８万９千円で、
収入率は、　　４６．９％であり、
前年同期の　　５４．３％に対して　７．４ポイント下回っています。

科　　目	９月末 予算額 ①	９月末 収入額 ②	収入率 ②/①＝③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③－④
	千円	千円	%	%	%
余熱事業収入	269,915	119,035	44.1	45.6	△1.5
繰　越　金	1	9,154	915,400.0	121.6	915,278.4
諸　収　入	3,577	0	0	400.0	△400.0
合　　計	273,493	128,189	46.9	54.3	△7.4

予算額対収入額（単位：百万円）



（３）支出

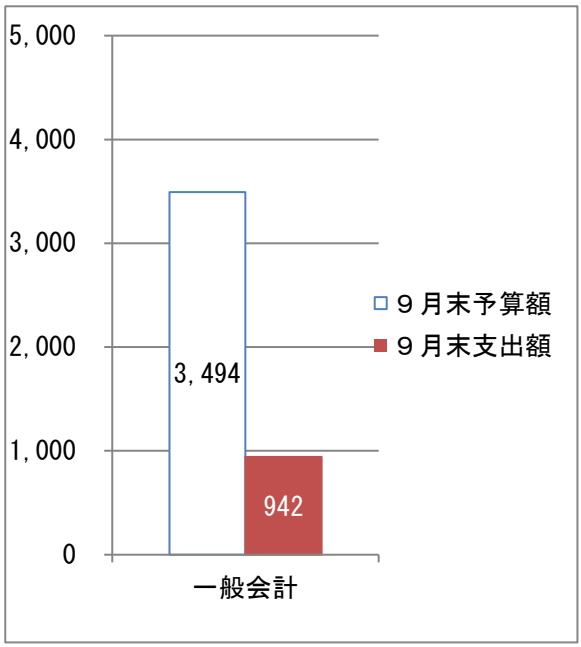
一般会計の９月末予算額　　３４億９，３７１万円に対する
４月から９月末までの支出額は、　　９億４，２４８万円で、
支出率は、　　２７．０％であり、
前年同期の　　２６．４％に対して　０．６ポイント上回っています。

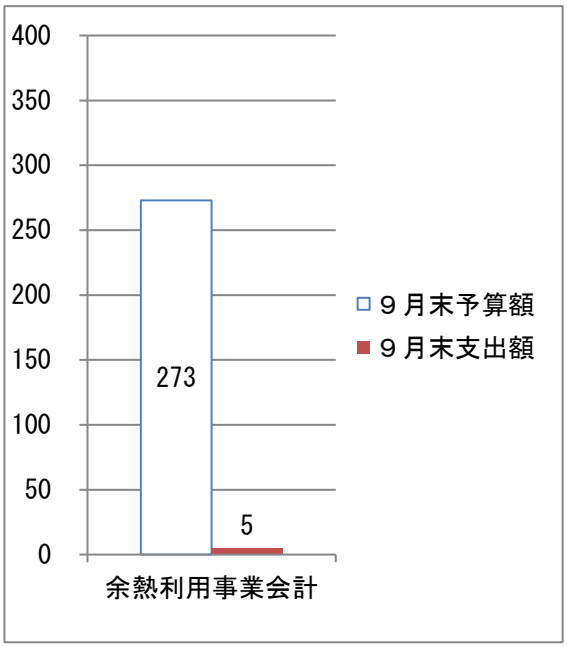
科　　目	９月末 予算額 ①	９月末 支出額 ②	支出率 ②/①＝③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③－④
	千円	千円	%	%	%
議　会　費	1,028	120	11.7	11.9	△0.2
総　務　費	33,319	13,442	40.3	44.1	△3.8
衛　生　費	2,376,844	513,380	21.6	20.1	1.5
土　木　費	692,196	231,543	33.5	35.8	△2.3
公　債　費	219,934	109,980	50.0	50.0	0.0
職　員　費	170,089	74,015	43.5	44.4	△0.9
予　備　費	300	0	0.0	0.0	0.0
合　　計	3,493,710	942,480	27.0	26.4	0.6

余熱利用事業会計の９月末予算額　　２億７，３４９万３千円に対する
４月から９月末までの支出額は、　　５３０万６千円で、
支出率は、　　１．９％であり、
前年同期の　　５．４％に対して　３．５ポイント下回っています。

科　　目	９月末 予算額 ①	９月末 支出額 ②	支出率 ②/①＝③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③－④
	千円	千円	%	%	%
余熱利用費	138,376	5,306	3.8	8.6	△4.8
諸支出金	135,117	0	0.0	0.0	0.0
合　　計	273,493	5,306	1.9	5.4	△3.5

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	９月末 予算額 ①	９月末 収入額 ②	前年度同期 収入額 ③	増△減 ②－③
	千円	千円	千円	千円
帯　広　市	1,294,753	646,003	737,695	△91,692
音　更　町	354,792	177,919	196,107	△18,188
士　幌　町	10,113	5,537	5,223	314
上　士　幌　町	9,374	5,138	5,102	36
鹿　追　町	3,870	2,109	1,769	340
新　得　町	12,686	6,977	6,790	187
清　水　町	18,440	10,106	9,126	980
芽　室　町	195,988	97,512	103,662	△6,150
中　札　内　村	20,813	10,852	11,875	△1,023
更　別　村	14,913	7,748	8,855	△1,107
大　樹　町	9,556	5,242	5,049	193
広　尾　町	9,457	5,172	4,467	705
幕　別　町	196,416	99,003	111,773	△12,770
池　田　町	36,435	18,607	20,620	△2,013
豊　頃　町	22,224	11,449	12,884	△1,435
本　別　町	6,477	3,564	3,757	△193
足　寄　町	16,240	8,915	9,044	△129
陸　別　町	2,424	1,325	1,415	△90
浦　幌　町	20,172	10,286	13,291	△3,005
合　　計	2,255,143	1,133,464	1,268,504	△135,040

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、

１８億９，６４０万５千円でしたが、

４月１日から９月３０日までに、　９，７３２万８千円償還し、

９月末現在は、　１７億９，９０７万７千円となっています。

〇組合債現在高

区　　分	平成 28 年 9 月末	平成 27 年 9 月末	増△減
	千円	千円	千円
一　般　会　計	1,799,077	1,993,119	△194,042
余熱利用事業会計	0	0	0
合　　計	1,799,077	1,993,119	△194,042

（２）一時借入金

４月１日から９月３０日までの借入はありません。

４　組合財産

９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　４２万９，０７１㎡

建物　５万８，６６０㎡

有価証券　２６，０００千円　となっています。

５　平成２７年度の決算状況

（１）歳入

一般会計、余熱利用事業会計を合わせた収入済額は３８億３，８８８万５千円（一般会計３５億３，７４１万６千円、余熱利用事業会計３億１４６万９千円）で、最終予算現額３７億５，８２４万６千円（一般会計３４億６，５０３万円、余熱利用事業会計２億９，３２１万６千円）に対する執行率は、１０２．１％（一般会計１０２．１％、余熱利用事業会計１０２．８％）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で２億４，５２３万円の減少（一般会計２億２，２６６万２千円の減少、余熱利用事業会計２，２５６万８千円の減少）となり、執行率は２．１ポイントの減少となりました。

また、調定額３８億３，８８８万５千円（一般会計３５億３，７４１万６千円、余熱利用事業会計３億１４６万９千円）に対し、収納率１００．０％（一般会計１００．０％、余熱利用事業会計１００．０％）で前年度と同率となりました。

また、不納欠損処分額及び収入未済額はありませんでした。

（２）歳出

一般会計、余熱利用事業会計を合わせた支出済額３６億５，９２７万９千円（一般会計３３億６，６９６万４千円、余熱利用事業会計２億９，２３１万５千円）で最終予算現額３７億５，８２４万６千円（一般会計３４億６，５０３万円、余熱利用事業会計２億９，３２１万６千円）に対する執行率は９７．４％（一般会計９７．２％、余熱利用事業会計９９．７％）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で１億６，２７３万４千円の減少（一般会計１億７，１５３万４千円の減少、余熱利用事業会計８８０万円の増加）となり、執行率は０．１ポイントの減少となりました。

（３）実質収支

歳入歳出差引額（実質収支）は、１億７，９６０万６千円の黒字（一般会計１億７，０４５万２千円の黒字、余熱利用事業会計９１５万４千円の黒字）となっており、翌年度へ繰り越しました。