

# 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28年10月1日から平成29年3月31日までの期間における次の事項及び平成29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28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28年度3月末歳入歳出予算は、34億9,371万円で、  
昨年同期の 34億6,503万円に比べて  
2,868万円(0.8%)の増 となっています。

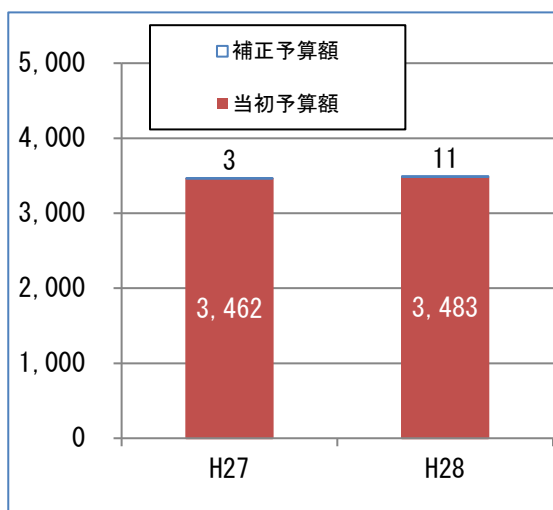
区 分	平成28年度	平成27年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,482,910	3,462,470	20,440	0.6
補正予算額	10,800	2,560	8,240	321.9
3月末予算額	3,493,710	3,465,030	28,680	0.8

○余熱利用事業会計

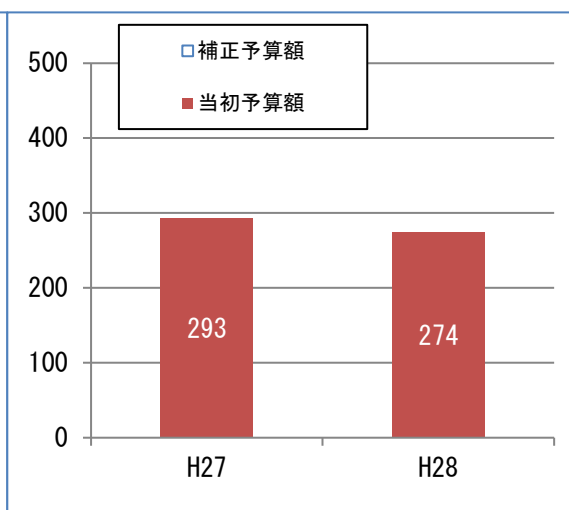
余熱利用事業会計の平成28年度3月末歳入歳出予算は、2億7,379万9千円で、  
 昨年同期の 2億9,321万6千円に比べて  
1,941万7千円(6.6%)の減 となっています。

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	306	0	306	皆増
3月末予算額	273,799	293,216	△19,417	△6.6

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 34億9,371万円に対する  
 3月末までの収入額は、32億7,243万円で、  
 収入率は、93.7%であり、  
 前年同期の 98.0%に対して 4.3ポイント下回っています。

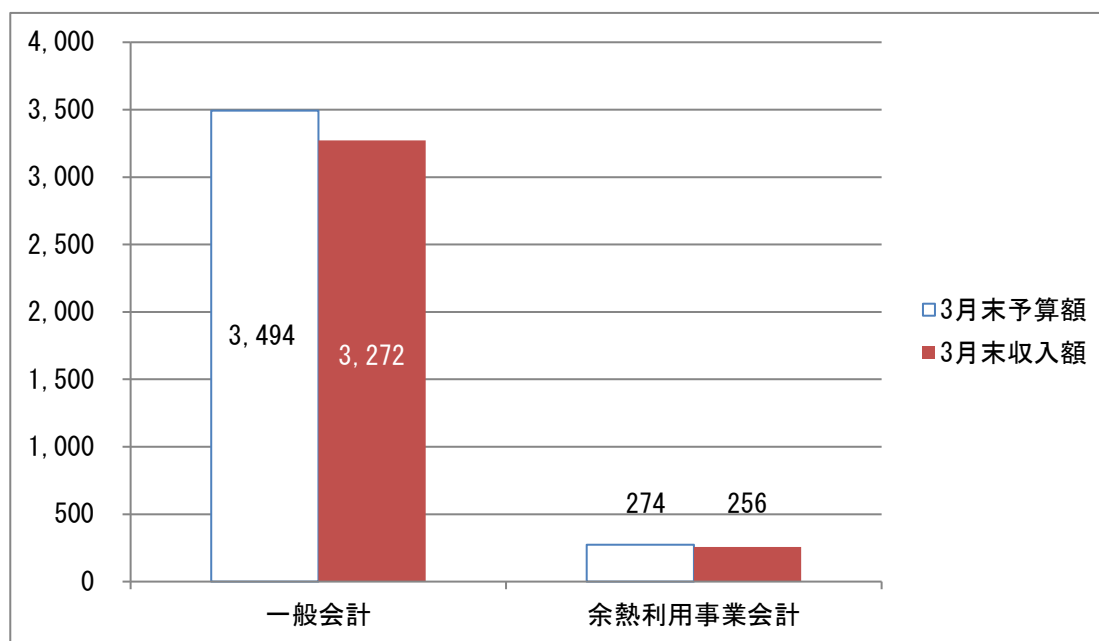
科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③(②/①)	前年同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,255,143	1,133,464	1,121,679	2,255,143	100.0	100.0	0.0
使用料及び手数料	543,442	251,217	260,862	512,079	94.2	93.6	0.6
財 産 収 入	1,100	0	1,840	1,840	167.3	275.3	△108.0
繰 入 金	135,117	0	133,306	133,306	98.7	8.5	90.2
繰 越 金	88,034	170,452	0	170,452	193.6	153.0	40.6
諸 収 入	470,874	81,772	117,838	199,610	42.4	97.2	△54.8
合 計	3,493,710	1,636,905	1,635,525	3,272,430	93.7	98.0	△4.3

○余熱利用事業会計

余熱利用事業会計の3月末予算額 2億7,379万9千円に対する  
 3月末までの収入額は、 2億5,639万4千円で、  
 収入率は、 93.6%であり、  
 前年同期の 95.5%に対して 1.9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	269,915	119,035	125,217	244,252	90.5	92.1	△1.6
繰越金	307	9,154	0	9,154	2,981.8	121.6	2,860.2
諸収入	3,577	0	2,988	2,988	83.5	3,600.0	△3,516.5
合 計	273,799	128,189	128,205	256,394	93.6	95.5	△1.9

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 34億9,371万円に対する  
 3月末までの支出額は、29億6,133万8千円で、  
 支出率は、84.8%であり、  
 前年同期の 77.1%に対して 7.7ポイント上回っています。

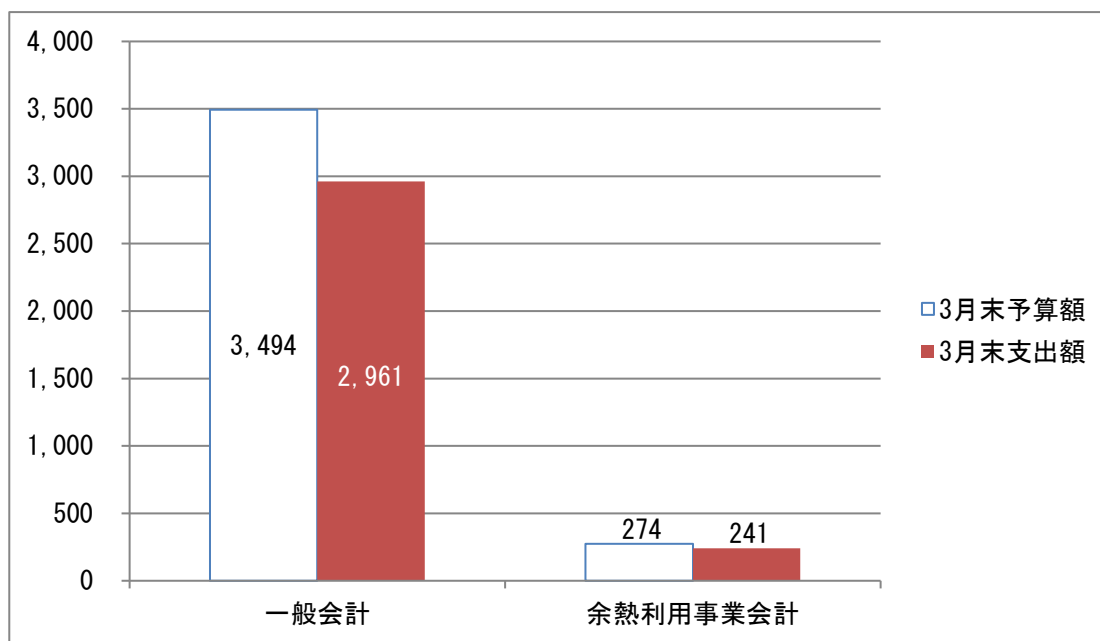
科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③(②/①)	前年同期 支出率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
議 会 費	1,028	120	825	945	91.9	85.2	6.7
総 務 費	33,319	13,442	5,997	19,439	58.3	67.0	△8.7
衛 生 費	2,376,844	513,380	1,464,295	1,977,675	83.2	71.2	12.0
土 木 費	692,196	231,543	362,393	593,936	85.8	88.1	△2.3
公 債 費	219,934	109,980	109,854	219,834	100.0	100.0	0.0
職 員 費	170,089	74,015	75,494	149,509	87.9	88.5	△0.6
予 備 費	300	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	3,493,710	942,480	2,018,858	2,961,338	84.8	77.1	7.7

○余熱利用事業会計

余熱利用事業会計の3月末予算額 2億7,379万9千円に対する  
 3月末までの支出額は、 2億4,114万1千円で、  
 支出率は、 88.1%であり、  
 前年同期の 45.4%に対して 42.7ポイント上回っています。

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	138,682	5,306	102,529	107,835	77.8	71.8	6.0
諸 支 出 金	135,117	0	133,306	133,306	98.7	0	98.7
合 計	273,799	5,306	235,835	241,141	88.1	45.4	42.7

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	1,294,753	1,295,238	1,295,238	1,392,829	△97,591
音 更 町	354,792	349,999	349,999	377,056	△27,057
士 幌 町	10,113	10,578	10,578	12,787	△2,209
上 士 幌 町	9,374	8,265	8,265	11,714	△3,449
鹿 追 町	3,870	3,892	3,892	4,716	△824
新 得 町	12,686	12,153	12,153	15,805	△3,652
清 水 町	18,440	17,552	17,552	23,232	△5,680
芽 室 町	195,988	203,857	203,857	209,374	△5,517
中 札 内 村	20,813	21,747	21,747	25,134	△3,387
更 別 村	14,913	14,905	14,905	17,020	△2,115
大 樹 町	9,556	10,311	10,311	12,219	△1,908
広 尾 町	9,457	9,147	9,147	11,632	△2,485
幕 別 町	196,416	192,855	192,855	207,705	△14,850
池 田 町	36,435	36,662	36,662	41,023	△4,361
豊 頃 町	22,224	21,654	21,654	25,046	△3,392
本 別 町	6,477	7,053	7,053	9,373	△2,320
足 寄 町	16,240	16,128	16,128	19,719	△3,591
陸 別 町	2,424	2,424	2,424	3,191	△767
浦 幌 町	20,172	20,723	20,723	25,146	△4,423
合 計	2,255,143	2,255,143	2,255,143	2,444,721	△189,578



### 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、  
 平成28年度中に、1億9,527万3千円償還し、  
 3月末現在は、17億113万2千円となっています。

#### ○組合債現在高

区 分	平成28年度3月末	平成27年度3月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,701,132	1,896,405	△195,273
余熱利用事業会計	0	0	0
合 計	1,701,132	1,896,405	△195,273

#### (2) 一時借入金

平成28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	<u>42万9,071</u> ㎡	
建物	<u>5万8,660</u> ㎡	
有価証券	<u>26,000</u> 千円	となっています。

## 5 平成29年度予算の内容

平成29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果的・効率的な財源の活用」、「長期的な財政見直しによる分担金の平準化」、「自主財源の確保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、871,989千円（前年度比549,854千円増）を計上しました。また、MICS 施設実負荷試運転業務に係る経費として5,066千円を計上しました。

### ○中島処理場

中島処理場の廃止経費として、7,096千円を計上しました。

### ○くりりんセンター（一般廃棄物中間処理施設）

施設更新に向けた施設整備検討業務に係る経費として5,649千円（前年度比14,351千円減）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）

降雨時の下水汚泥搬出先を確保するため、乾燥汚泥産廃処分に係る経費として6,156千円を計上しました。また、岩内堆肥舎（ストックヤード）建設実施設計業務に係る経費として6,470千円を計上しました。

その結果、予算規模につきましては、一般会計で40億1,466万9千円となり、前年度予算対比では、15.3%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、余熱売電収入の減にともない、2億4,075万9千円となり、前年度予算対比では、12.0%の減となっています。

区 分	平成 29 年度 (当初予算)	平成 28 年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	4,014,669	3,482,910	531,759	15.3
余熱利用事業会計	240,759	273,493	△32,734	△12.0
合 計	4,255,428	3,756,403	499,025	13.3