

# 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29年4月1日から平成29年9月30日までの期間における次の事項及び平成28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29年度予算の収支状況

### (1) 予算

平成29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、42億5,542万8千円となり、前年度予算対比13.0%の増加となりました。

#### ○一般会計

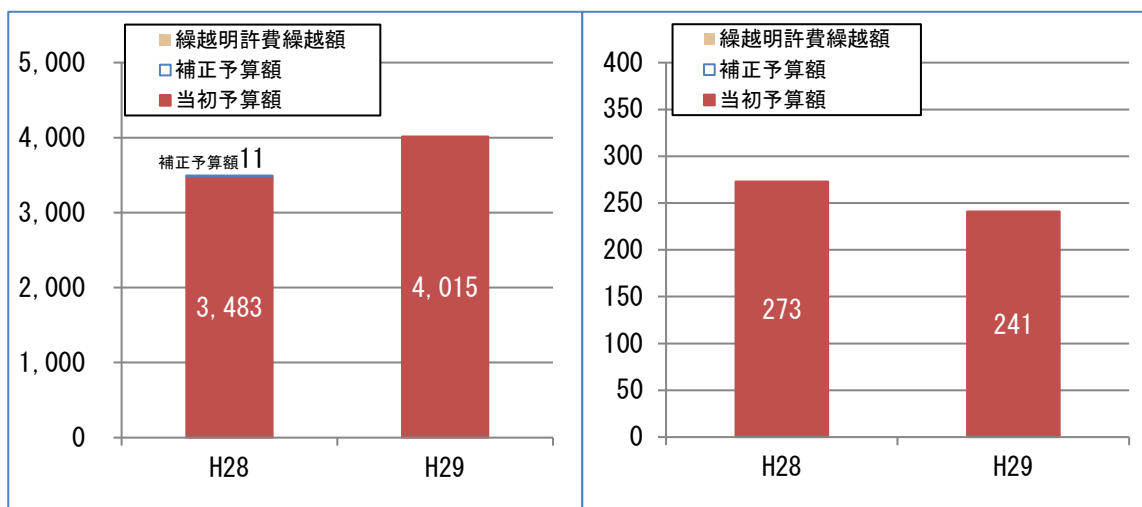
区 分	平成28年度	平成29年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,482,910	4,014,669	531,759	15.3
補正予算額	10,800	0	△10,800	皆減
9月末予算額	3,493,710	4,014,669	520,959	14.9
繰越明許費 繰越額	0	0	0	0.0

#### ○余熱利用事業会計

区 分	平成28年度	平成29年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	273,493	240,759	△32,734	△12.0
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	273,493	240,759	△32,734	△12.0
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

40億1,466万9千円に対する

4月から9月末までの収入額は、

19億5,857万1千円で、

収入率は、

48.8%であり、

前年同期の

46.9%に対して 1.9ポイント上回っています。

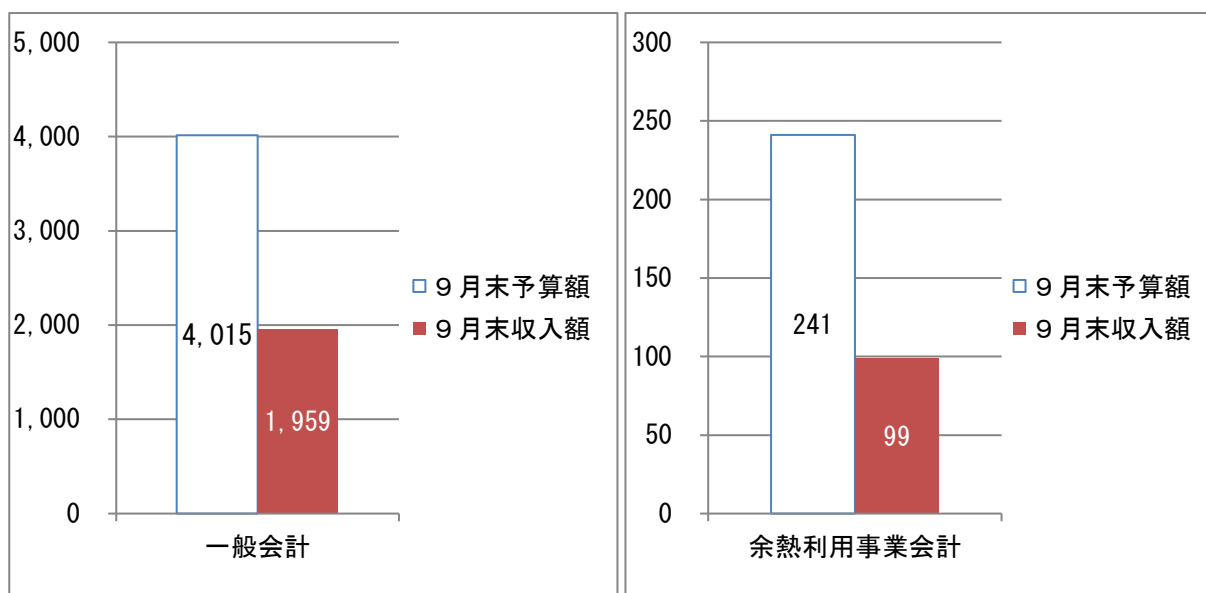
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 収入額 ②	収入率 ②/①=③	前年度同期 収入率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,254,843	1,128,332	50.0	50.3	△0.3
使用料及び手数料	540,479	251,448	46.5	46.2	0.3
財 産 収 入	637	0	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	100,017	0	0.0	0.0	0.0
繰 越 金	89,356	195,481	218.8	193.6	25.2
諸 収 入	1,029,337	383,310	37.2	17.4	19.8
合 計	4,014,669	1,958,571	48.8	46.9	1.9

余熱利用事業会計の9月末予算額  
4月から9月末までの収入額は、  
収入率は、  
前年同期の

2億4,075万9千円に対する  
9,915万2千円で、  
41.2%であり、  
46.9%に対して 5.7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	240,757	98,722	41.0	44.1	△3.1
繰越金	1	430	43,000.0	915,400.0	△872,400.0
諸収入	1	0	0	0	0.0
合 計	240,759	99,152	41.2	46.9	△5.7

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

40億1,466万9千円に対する

4月から9月末までの支出額は、

12億5,347万4千円で、

支出率は、

31.2%であり、

前年同期の

27.0%に対して4.2ポイント上回っています。

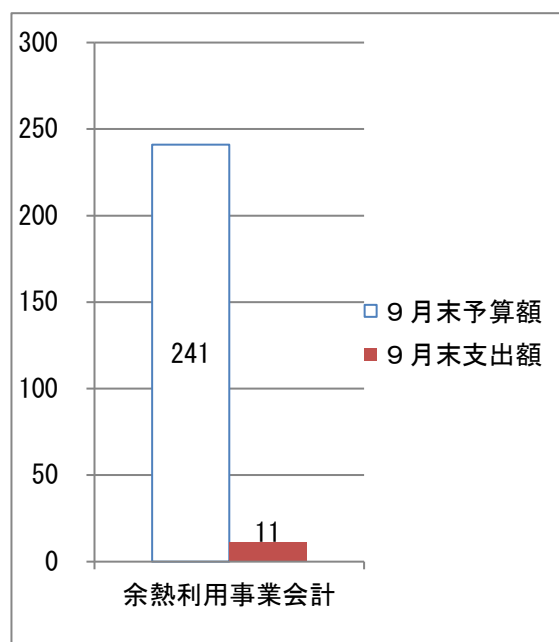
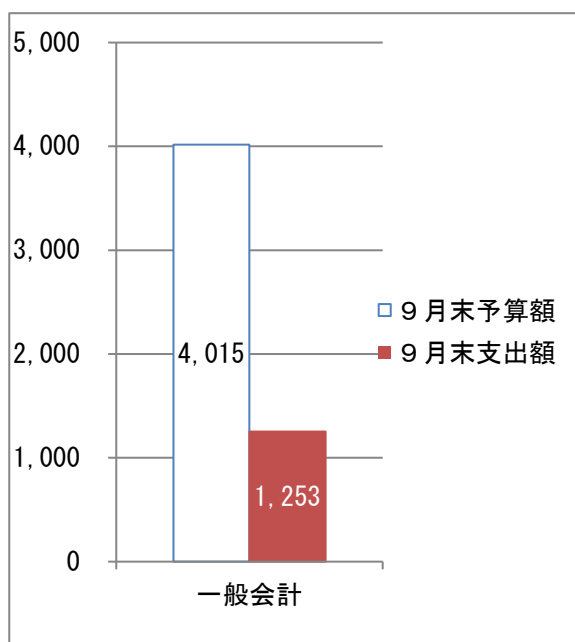
科 目	9月末 予算額 ①	9月末 支出額 ②	支出率 ②/①=③	前年度同期 支出率 ④	増△減 ③-④
	千円	千円	%	%	%
議 会 費	1,028	152	14.8	11.7	3.1
総 務 費	32,159	13,647	42.4	40.3	2.1
衛 生 費	2,909,054	826,514	28.4	21.6	6.8
土 木 費	683,907	235,229	34.4	33.5	0.9
公 債 費	219,664	103,493	47.1	50.0	△2.9
職 員 費	168,557	74,439	44.2	43.5	0.7
予 備 費	300	0	0.0	0.0	0.0
合 計	4,014,669	1,253,474	31.2	27.0	4.2

余熱利用事業会計の9月末予算額  
4月から9月末までの支出額は、  
支出率は、  
前年同期の

2億4,075万9千円に対する  
1,141万6千円で、  
4.7%であり、  
1.9%に対して 2.8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	%	%	%
余 熱 利 用 費	140,742	11,416	8.1	3.8	4.3
諸 支 出 金	100,017	0	0.0	0.0	0.0
合 計	240,759	11,416	4.7	1.9	2.8

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	1,287,642	636,453	646,003	△9,550
音 更 町	355,236	177,200	177,919	△719
士 幌 町	10,077	5,822	5,537	285
上 士 幌 町	8,951	5,155	5,138	17
鹿 追 町	3,802	2,184	2,109	75
新 得 町	12,527	7,217	6,977	240
清 水 町	18,513	10,731	10,106	625
芽 室 町	196,697	99,731	97,512	2,219
中 札 内 村	22,769	11,605	10,852	753
更 別 村	14,909	7,584	7,748	△164
大 樹 町	9,615	5,544	5,242	302
広 尾 町	9,439	5,456	5,172	284
幕 別 町	199,401	99,390	99,003	387
池 田 町	36,741	18,047	18,607	△560
豊 頃 町	22,788	11,369	11,449	△80
本 別 町	7,127	4,102	3,564	538
足 寄 町	16,015	9,254	8,915	339
陸 別 町	2,463	1,412	1,325	87
浦 幌 町	20,131	10,076	10,286	△210
合 計	2,254,843	1,128,332	1,133,464	△5,132

### 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、  
17億113万1千円でしたが、  
4月1日から9月30日までに、9,236万8千円償還し、  
9月末現在は、16億876万4千円となっています。

#### ○組合債現在高

区 分	平成 28 年 9 月 末	平成 29 年 9 月 末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,799,077	1,608,764	△190,313
余熱利用事業会計	0	0	0
合 計	1,799,077	1,608,764	△190,313

#### (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 42万9,071m<sup>2</sup>  
建物 5万8,660m<sup>2</sup>  
有価証券 26,000千円 となっています。



## 5 平成28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38億6,170万6千円（一般会計35億8,774万8千円、余熱利用事業会計2億7,395万8千円）で、最終予算現額37億6,750万9千円（一般会計34億9,371万円、余熱利用事業会計2億7,379万9千円）に対する執行率は、102.5%（一般会計102.7%、余熱利用事業会計100.1%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で2,282万1千円の増加（一般会計5,033千1千円の増加、余熱利用事業会計2,751万円の減少）となり、執行率は0.4ポイントの増加となりました。

また、調定額38億6,170万6千円（一般会計35億8,774万8千円、余熱利用事業会計2億7,395万8千円）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36億6,579万5千円（一般会計33億9,226万7千円、余熱利用事業会計2億7,352万8千円）で最終予算現額37億6,750万9千円（一般会計34億9,371万円、余熱利用事業会計2億7,379万9千円）に対する執行率は97.3%（一般会計97.1%、余熱利用事業会計99.9%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で651万6千円の増加（一般会計2,530万3千円の増加、余熱利用事業会計1,878万7千円の減少）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、1億9,591万1千円の黒字（一般会計1億9,548万1千円の黒字、余熱利用事業会計43万円の黒字）となっており、翌年度へ繰り越しました。