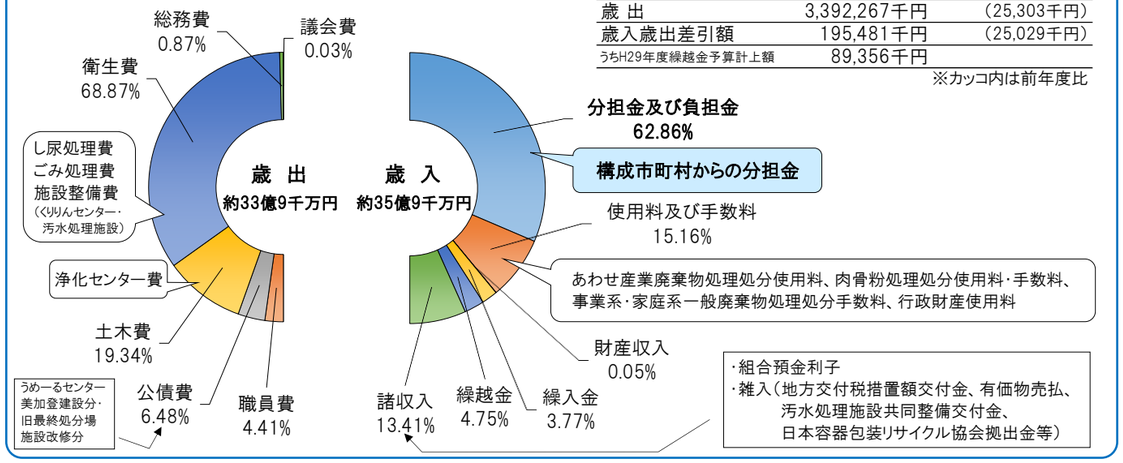
平成28年度　十勝環境複合事務組合　決算概要

一　般　会　計

平成28年度決算（一般会計）

歳　入	3,587,748千円	（50,332千円）
歳　出	3,392,267千円	（25,303千円）
歳入歳出差引額	195,481千円	（25,029千円）
うちH29年度繰越金予算計上額	89,356千円	

※カッコ内は前年度比



【一般会計】（決算書1～2頁）

【歳入】　（単位：円）

科目（項）	予算現額	決算額	増　減
分担金	2,255,143,000	2,255,143,000	0
使用料	61,467,000	62,514,228	1,047,228
手数料	481,975,000	481,508,680	△ 466,320
財産運用収入	673,000	341,228	△ 331,772
財産売払収入	427,000	1,498,354	1,071,354
特別会計繰入金	135,117,000	135,117,000	0
基金繰入金	0	0	0
繰越金	88,034,000	170,452,278	82,418,278
組合預金利子	71,000	14,798	△ 56,202
雑入	470,803,000	481,158,007	10,355,007
合　計	3,493,710,000	3,587,747,573	94,037,573

【歳出】　（単位：円）

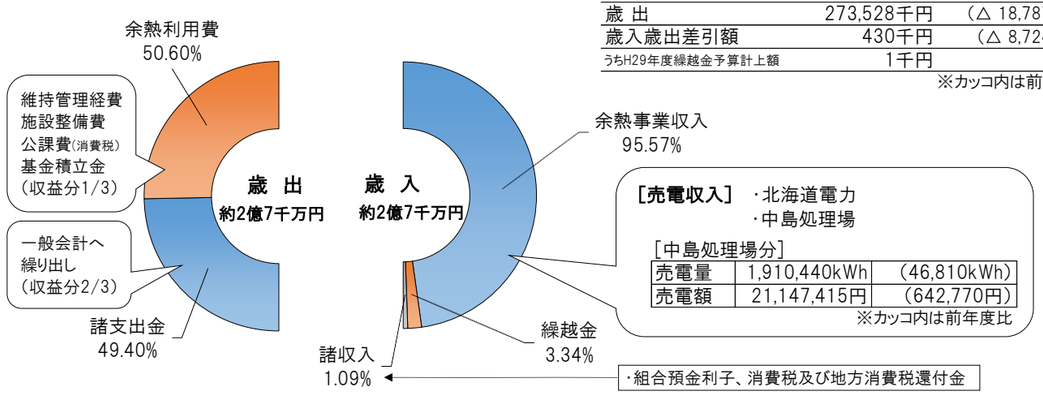
科目（項）	予算現額	決算額	増　減
議会費	1,028,000	944,877	△ 83,123
一般管理費	33,169,000	29,213,032	△ 3,955,968
監査委員費	82,000	73,564	△ 8,436
公平委員会費	68,000	62,927	△ 5,073
し尿処理費	188,040,000	176,128,648	△ 11,911,352
ごみ処理費	1,809,526,000	1,785,358,828	△ 24,167,172
施設整備費	379,278,000	374,932,151	△ 4,345,849
下水道管理費	692,196,000	656,075,019	△ 36,120,981
公債費	219,934,000	219,834,002	△ 99,998
職員給与関係費	170,089,000	149,643,945	△ 20,445,055
予備費	300,000	0	△ 300,000
合　計	3,493,710,000	3,392,266,993	△ 101,443,007

余熱利用事業会計

平成28年度決算（余熱会計）

歳　入	273,958千円	（△ 27,511千円）
歳　出	273,528千円	（△ 18,787千円）
歳入歳出差引額	430千円	（△ 8,724千円）
うちH29年度繰越金予算計上額	1千円	

※カッコ内は前年度比



【余熱利用事業会計】（決算書3～4頁）

【歳入】　（単位：円）

科目（項）	予算現額	決算額	増　減
事業収入	269,915,000	261,816,436	△ 8,098,564
繰越金	307,000	9,153,580	8,846,580
組合預金利子	1,000	8,683	7,683
雑入	3,576,000	2,979,900	△ 596,100
合　計	273,799,000	273,958,599	159,599

【歳出】　（単位：円）

科目（項）	予算現額	決算額	増　減
余熱利用費	96,346,000	96,291,342	△ 54,658
施設整備費	42,336,000	42,120,000	△ 216,000
繰出金	135,117,000	135,117,000	0
合　計	273,799,000	273,528,342	△ 270,658

一　般　会　計「歳入」の主な増減要因

○使用料・手数料関係

・あわせ産廃使用料の減及び肉骨粉使用料の増

・家庭系廃棄物・肉骨粉手数料の減及び事業系廃棄物手数料の増

［搬入量及び収入金額の状況］

区　分		予　算	決　算	増　減
使用料	可　燃	375,940kg	187,720kg	△ 188,220kg
	不　燃	162,120kg	159,740kg	△ 2,380kg
	肉　骨　粉	3,000,000kg	3,240,020kg	240,020kg
計		3,538,060kg	3,587,480kg	49,420kg
使用料（収入）		61,353千円	62,207千円	854千円
手数料	家　庭　系	3,899,400kg	3,805,200kg	△ 94,200kg
	事業系（くりりん）	21,386,850kg	22,270,340kg	883,490kg
	事業系（うめーる）	65,380kg	52,050kg	△ 13,330kg
	肉　骨　粉	3,000,000kg	2,184,560kg	△ 815,440kg
計		28,351,630kg	28,312,150kg	△ 39,480kg
手数料（収入）		481,975千円	481,509千円	△ 466千円

○雑入関係

・有価物売払の増

［有価物売払数量・単価及び収入金額の状況］

区　分		予　算	決　算	増　減
売払数量	アルミニウム	38,400kg	42,440kg	4,040kg
	被覆銅線	9,000kg	7,660kg	△ 1,340kg
	ダンボール	70,900kg	55,240kg	△ 15,660kg
	破砕鉄	720,000kg	722,790kg	2,790kg
	手選別鉄	378,000kg	371,270kg	△ 6,730kg
計		1,216,300kg	1,199,400kg	△ 16,900kg
売払額（収入）		16,559千円	19,718千円	3,159千円
売払単価	アルミニウム	788.40円	811.13円	22.73円
	被覆銅線	2,376.00円	1,866.07円	△ 509.93円
	ダンボール	75.60円	93.96円	18.36円
	破砕鉄	102.60円	132.75円	30.15円
	手選別鉄	91.80円	127.45円	35.65円

※決算の売払単価は平均

［日本容器包装リサイクル協会拠出金の状況］　（単位：円）

区　分		予　算	決　算	増　減	増減理由
再商品化合理化拠出金	品質基準	4,400,000	6,593,075	2,193,075	拠出金総額（市町村配分総額）の増
	低減額貢献度	3,800,000	4,214,190	414,190	
有償入札拠出金	ペットボトル	1,600,000	1,954,411	354,411	
	紙製容器包装	400,000	7,603,026	7,203,026	有償入札の増
計		10,200,000	20,364,702	10,164,702	

一　般　会　計「歳出」の主な増減要因

○総務費関係　…　代替職員（休職分等）共済費・賃金の減（△1,985千円）

○し尿処理費関係　…　節減による光熱水費の減（△1,296千円）、修繕料の減（△2,415千円）
し尿処理運転業務委託料の見積減（△6,837千円）

○ごみ処理費関係　…　運転維持管理委託料（従量費追加分含む）の減（△1,052千円）
くりりんセンター基金積立金の減（△10,049千円）
※肉骨粉処理処分量（手数料）の減に伴う基金積立金の減
リサイクルプラザ処理業務委託料の見積減（△3,262千円）
旧一般廃棄物最終処分場の雨水排水路修繕工事関連経費の減（△1,815千円）

○施設整備費関係　…　汚水処理施設共同整備事業工事負担金の減（△1,631千円）
中間処理施設整備検討業務委託料の減（△1,640千円）

○下水道管理費関係　…　電気等節減及び電気料の燃料費調整単価減による光熱水費の減（△39,435千円）

○職員給与費関係　…　人事異動等による減（△20,445千円）

【基金残高】（決算書20頁）

H29.3.31残高	1,636,991,295円
H29.5.31残高	1,645,003,526円

【組合債残高】（審査意見書18頁）

1,701,131,978円

【債務負担行為残高】（審査意見書18頁）

一般	くりりん等長期包括的運転維持管理	10,163,403,775円
	十勝川流域下水道施設運転管理	346,005,000円
	汚水処理施設共同整備事業費	870,450,000円
	計	11,379,858,775円
特別	くりりん等長期包括的運転維持管理	431,396,225円
合　計		11,811,255,000円

余熱利用事業会計「歳入」の主な増減要因

○事業収入関係

・売電単価及び売電量の減

［売電の状況（北海道電力分）］　（単位：kWh）

区　分		予　算	決　算	増　減
売電総量		17,150,863	16,589,478	△ 561,385
バイオマス	売電量	10,290,519	11,140,677	850,158
	平均比率	60.00%	67.16%	7.16ポイント
非バイオマス	売電量	6,860,344	5,448,801	△ 1,411,543
	平均比率	40.00%	32.84%	△ 7.16ポイント

□売電額の推移（北海道電力分）　（単位：円）

平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
242,753,324	245,990,283	240,405,572	240,669,021

※平成25年3月からFIT適用（平成29年6月で終了）

□参考：北海道電力売電単価（消費税込）

	予　算	決　算	備　考
バイオマス	18.36円/kWh	18.36円/kWh	
非バイオマス	9.73円/kWh	6.62円/kWh	（～10月）
	6.35円/kWh		（11月～）

※「非バイオマス単価」の決算は平均値