

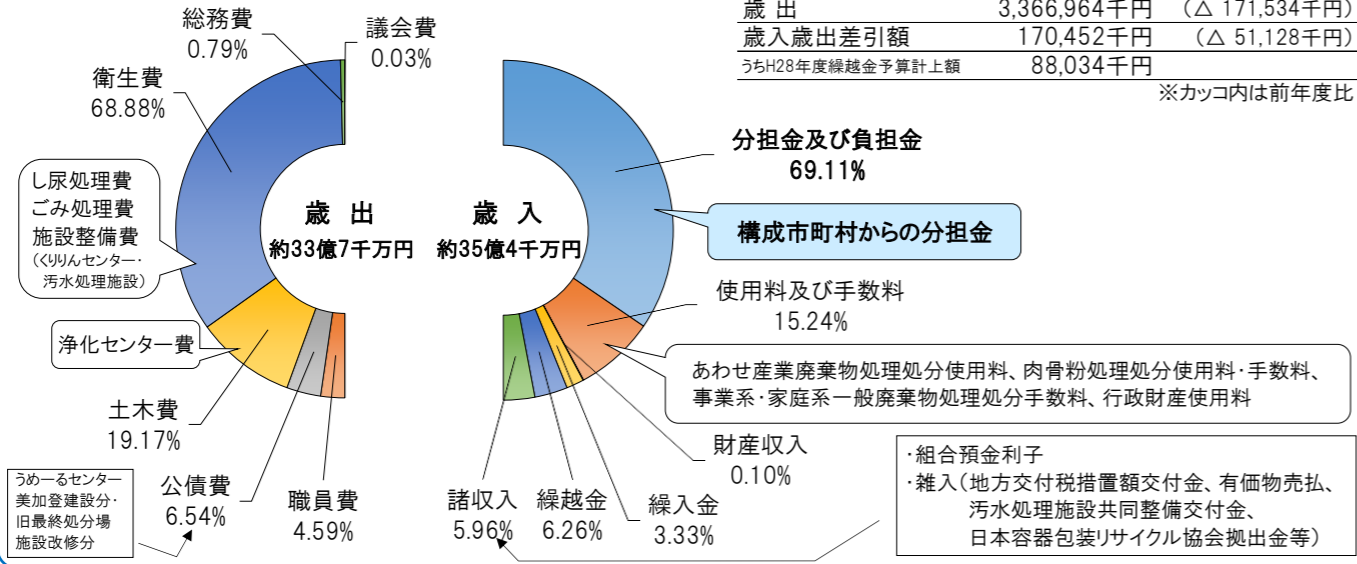
# 平成27年度 十勝環境複合事務組合 決算概要

## 一般会計

### 平成27年度決算(一般会計)

歳入	3,537,416千円	(△ 222,662千円)
歳出	3,366,964千円	(△ 171,534千円)
歳入歳出差引額	170,452千円	(△ 51,128千円)
うちH28年度繰越金予算計上額	88,034千円	

※カッコ内は前年度比



## 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	446,080kg	216,970kg	△ 229,110kg
	不燃	170,790kg	168,990kg	△ 1,800kg
	肉骨粉	3,000,000kg	3,058,920kg	58,920kg
計	3,616,870kg	3,444,880kg	△ 171,990kg	
使用料(収入)	62,725千円	59,749千円	△ 2,976千円	
手数料	家庭系	3,970,000kg	3,780,620kg	△ 189,380kg
	事業系(くりん)	21,215,130kg	21,761,370kg	546,240kg
	事業系(うめーる)	65,000kg	46,500kg	△ 18,500kg
肉骨粉	3,000,000kg	2,590,880kg	△ 409,120kg	
計	28,250,130kg	28,179,370kg	△ 70,760kg	
手数料(収入)	480,251千円	479,237千円	△ 1,014千円	

### ○雑入関係

- 有価物売却数量・単価の減

[有価物売却数量・単価及び収入金額の状況]

区分	予算	決算	増減	
売却数量	アルミニウム	37,800kg	33,780kg	△ 4,020kg
	被覆銅線	9,500kg	10,050kg	550kg
	ダンボール	75,700kg	58,050kg	△ 17,650kg
	破碎鉄	734,000kg	709,650kg	△ 24,350kg
	手選別鉄	373,000kg	376,030kg	3,030kg
計	1,230,000kg	1,187,560kg	△ 42,440kg	
売却単価	アルミニウム	788.40円	945.00円	156.60円
被覆銅線	2,268.00円	2,646.00円	378.00円	
ダンボール	64.80円	91.80円	27.00円	
破碎鉄	170.64円	122.31円	△ 48.33円	
手選別鉄	153.36円	117.99円	△ 35.37円	
計	23,870千円	20,233千円	△ 3,637千円	

※決算の売却単価は平均

[日本容器包装リサイクル協会拠出金の状況]

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	4,129,000	4,575,705	446,705	拠出金総額(市町村配分総額)の増
	低減額貢献度	171,000	59,887	△ 111,113	
有償入札拠出金	ペットボトル	5,800,000	3,506,117	△ 2,293,883	有償入札価格の減 ※振込手数料調整(756円×2回)
	紙製容器包装	0	5,282,752	5,282,752	
計	10,100,000	13,424,461	3,324,461		

## 一般会計「歳出」の主な増減要因

- 総務費関係** … 地方公会計制度移行経費の増(2,538千円) ※H27.11補正
- し尿処理費関係** … 節減による光熱水費の減(△2,193千円)  
し尿処理運搬業務委託料の見積減(△10,973千円)
- ごみ処理費関係** … 廃乾電池・廃蛍光管処理量の減による委託料の減(△1,608千円)  
くりんセンター基金積立金の減(△5,930千円)  
※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(△4,428千円)  
旧一般廃棄物最終処分場の修繕料の減(△2,173千円)
- 施設整備費関係** … 汚水処理施設共同整備事業(MICS事業)工事負担金の減(△8,310千円)
- 下水道管理費関係** … 電気等節減による光熱水費の減(△25,351千円)
- 職員給与費関係** … 人事異動等による減(△19,821千円)

### 【基金残高】(決算書20頁)

H28.3.31残高	1,284,794,934円
H28.5.31残高	1,292,909,914円

### 【組合債残高】(審査意見書18頁)

1,896,405,293円
----------------

### 【債務負担行為残高】(審査意見書18頁)

区分	金額
一般	11,281,263,433円
十勝川流域下水道施設運搬管理	692,010,000円
汚水処理施設共同整備事業費	1,187,550,000円
計	13,160,823,433円
特別	490,736,567円
合計	13,651,560,000円

## 余熱利用事業会計「歳入」の主な増減要因

### ○事業収入関係

- 売電量の増

[売電の状況(北海道電力分)]

区分	予算	決算	増減	
売電総量	16,429,938	16,599,270	169,332	
バイオマス	売電量	9,857,963	10,278,245	420,282
	平均比率	60.00%	61.92%	1.92%
非バイオマス	売電量	6,571,975	6,321,025	△ 250,950
	平均比率	40.00%	38.08%	△ 1.92%

□売電額の推移(北海道電力分) (単位:円)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
132,763,902	242,753,324	245,990,283	240,405,572

※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	8.17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

### 【一般会計】(決算書1~2頁)

科目(項)	予算現額	決算額	増減
分担金	2,444,721,000	2,444,721,000	0
使用料	62,839,000	59,874,743	△ 2,964,257
手数料	480,251,000	479,237,310	△ 1,013,690
財産運用収入	592,000	599,106	7,106
財産売却収入	712,000	2,990,562	2,278,562
特別会計繰入金	107,611,000	107,611,000	0
基金繰入金	10,000,000	10,000,000	0
繰越金	144,847,000	221,579,617	76,732,617
組合預金利息	75,000	113,694	38,694
雑入	213,382,000	210,689,456	△ 2,692,544
合計	3,465,030,000	3,537,416,488	72,386,488

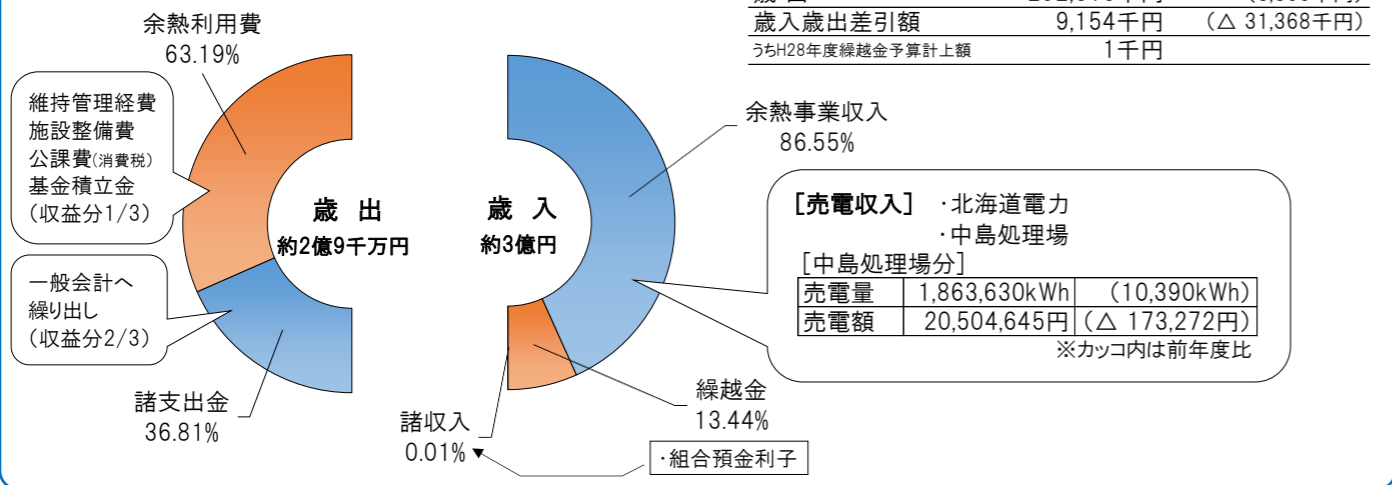
科目(項)	予算現額	決算額	増減
議会費	1,116,000	951,072	△ 164,928
一般管理費	29,478,000	26,551,355	△ 2,926,645
監査委員費	79,000	71,986	△ 7,014
公平委員会費	78,000	64,331	△ 13,669
し尿処理費	201,663,000	185,640,051	△ 16,022,949
ごみ処理費	1,716,820,000	1,692,276,832	△ 24,543,168
施設整備費	450,281,000	441,373,965	△ 8,907,035
下水道管理費	670,856,000	645,498,090	△ 25,357,910
公債費	220,041,000	220,039,544	△ 1,456
職員給与関係費	174,318,000	154,496,984	△ 19,821,016
予備費	300,000	0	△ 300,000
合計	3,465,030,000	3,366,964,210	△ 98,065,790

## 余熱利用事業会計

### 平成27年度決算(余熱会計)

歳入	301,469千円	(△ 22,568千円)
歳出	292,315千円	(8,800千円)
歳入歳出差引額	9,154千円	(△ 31,368千円)
うちH28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)

科目(項)	予算現額	決算額	増減
事業収入	259,899,000	260,910,217	1,011,217
繰越金	33,316,000	40,522,463	7,206,463
組合預金利息	1,000	36,371	35,371
合計	293,216,000	301,469,051	8,253,051

科目(項)	予算現額	決算額	増減
余熱利用費	143,485,000	142,584,471	△ 900,529
施設整備費	42,120,000	42,120,000	0
繰越金	107,611,000	107,611,000	0
合計	293,216,000	292,315,471	△ 900,529