

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26年10月1日から平成27年3月31日までの期間における次の事項及び平成27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26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26年度3月末歳入歳出予算は、36億3,458万2千円で、
昨年同期の 34億1,422万3千円に比べて
2億2,035万9千円(6.5%)の増 となっています。

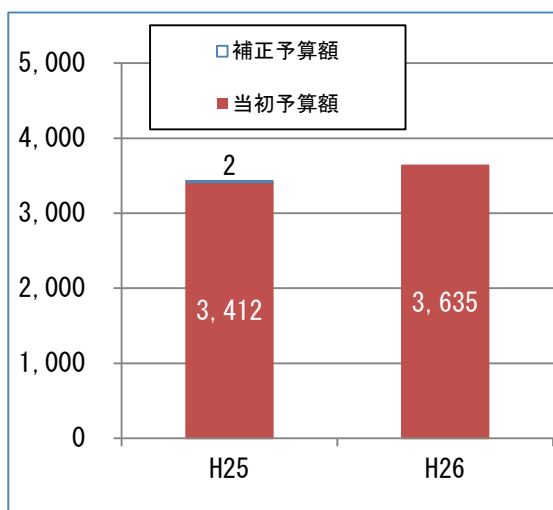
区 分	平成26年度	平成25年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,634,582	3,412,092	222,490	6.5
補正予算額	0	2,131	△2,131	—
3月末予算額	3,634,582	3,414,223	220,359	6.5

○余熱利用事業会計

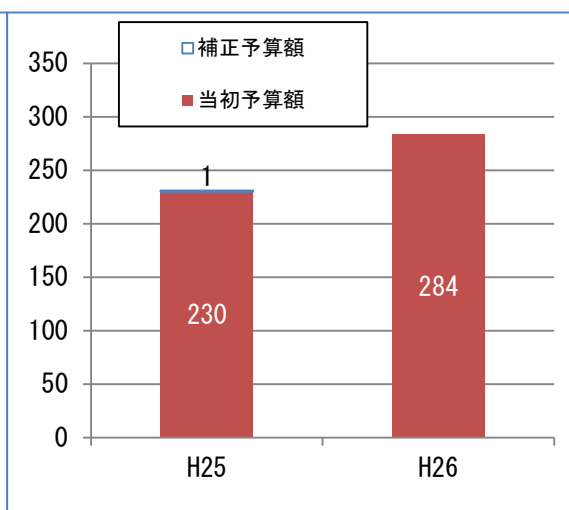
余熱利用事業会計の平成26年度3月末歳入歳出予算は、2億8,357万円で、
 昨年同期の 2億3,117万4千円に比べて
5,239万6千円(22.7%)の増 となっています。

区 分	平成26年度	平成25年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	283,296	230,606	52,690	22.8
補正予算額	274	568	△294	△51.8
3月末予算額	283,570	231,174	52,396	22.7

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 36億3,458万2千円に対する
 3月末までの収入額は、37億2,438万7千円で、
 収入率は、102.5%であり、
 前年同期の 102.4%に対して 0.1ポイント上回っています。

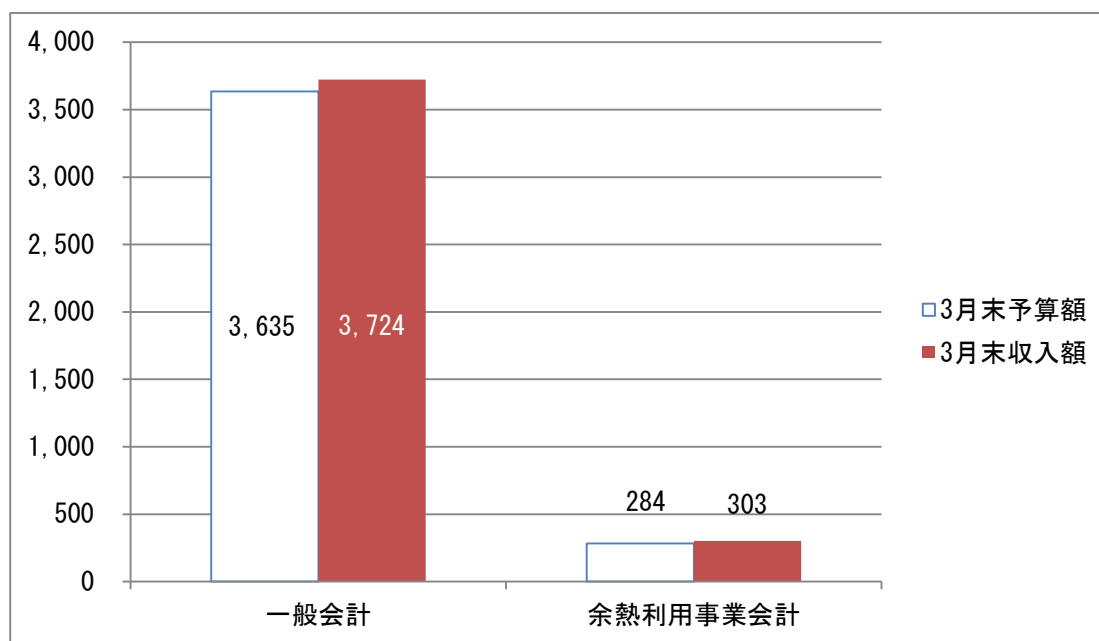
科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③(②/①)	前年同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	2,599,711	1,368,965	1,230,806	2,599,771	100.0	100.0	0.0
使用料及び手数料	544,862	237,493	262,533	500,026	91.8	96.7	△4.9
財 産 収 入	606	0	1,773	1,773	292.6	93.0	199.6
繰 入 金	251,955	0	251,955	251,955	100.0	100.0	0.0
繰 越 金	87,024	209,315	0	209,315	240.5	160.1	80.4
諸 収 入	150,364	86,202	75,345	161,547	107.4	123.9	△16.5
合 計	3,634,582	1,901,975	1,822,412	3,724,387	102.5	102.4	0.1

○余熱利用事業会計

余熱利用事業会計の3月末予算額 2億8,357万円に対する
 3月末までの収入額は、3億321万3千円で、
 収入率は、106.9%であり、
 前年同期の 114.9%に対して 8.0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	259,294	120,006	125,838	245,844	94.8	104.5	△9.7
繰越金	24,275	57,318	0	57,318	236.1	4,318.3	△4,082.2
諸収入	1	5	46	51	5,100.0	3,800.0	1,300.0
合 計	283,570	177,329	125,884	303,213	106.9	114.9	△8.0

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 36億3,458万2千円に対する
 3月末までの支出額は、28億3,450万2千円で、
 支出率は、78.0%であり、
 前年同期の 77.5%に対して 0.5ポイント上回っています。

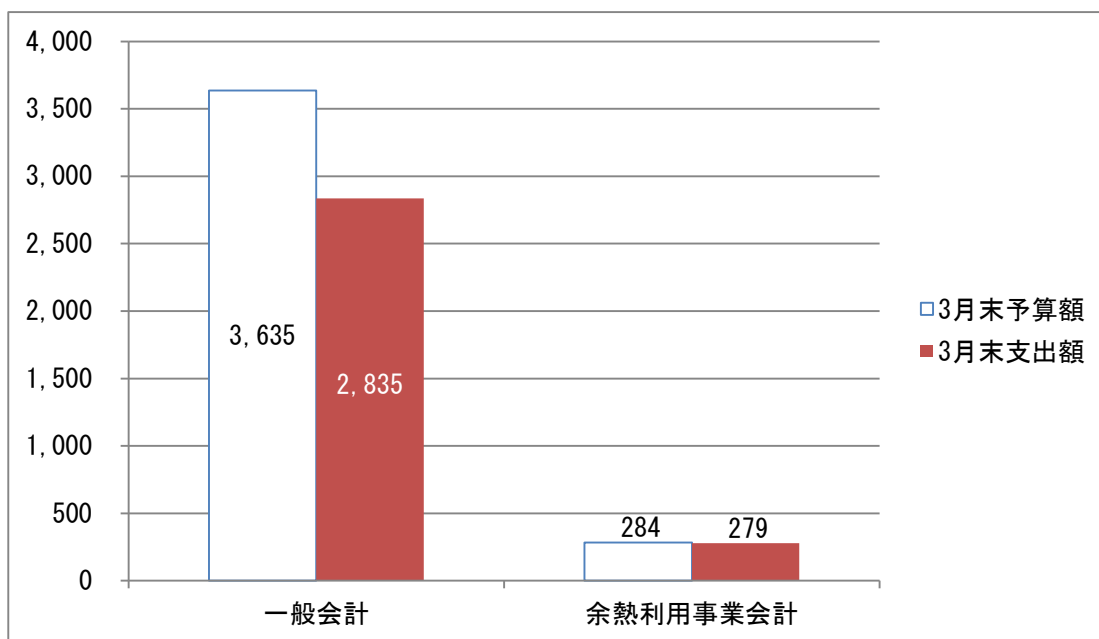
科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③(②/①)	前年同期 支出率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
議 会 費	1,144	127	838	965	84.4	84.6	△0.2
総 務 費	27,440	12,814	6,989	19,803	72.2	73.7	△1.5
衛 生 費	2,393,416	489,925	1,198,414	1,688,339	70.5	72.5	△2.0
土 木 費	808,501	316,216	424,093	740,309	91.6	90.0	1.6
公 債 費	220,144	110,086	110,057	220,143	100.0	100.0	0.0
職 員 費	183,637	87,404	77,539	164,943	89.8	89.5	0.3
予 備 費	300	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	3,634,582	1,016,572	1,817,930	2,834,502	78.0	77.5	0.5

○余熱利用事業会計

余熱利用事業会計の3月末予算額 2億8,357万円に対する
 3月末までの支出額は、 2億7,940万1千円で、
 支出率は、 98.5%であり、
 前年同期の 94.2%に対して 4.3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	109,615	8,199	97,247	105,446	96.2	87.1	9.1
諸支出金	173,955	0	173,955	173,955	100.0	100.0	0.0
合 計	283,570	8,199	271,202	279,401	98.5	94.2	4.3

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	1,496,227	1,504,954	1,504,954	1,372,099	132,855
音 更 町	400,615	403,223	403,223	353,154	50,069
士 幌 町	12,344	13,067	13,067	10,060	3,007
上 士 幌 町	11,920	11,015	11,015	9,666	1,349
鹿 追 町	4,225	5,017	5,017	3,809	1,208
新 得 町	15,890	16,637	16,637	13,678	2,959
清 水 町	22,274	22,523	22,523	17,083	5,440
芽 室 町	226,086	215,747	215,747	189,789	25,958
中 札 内 村	23,636	25,016	25,016	23,152	1,864
更 別 村	17,690	16,719	16,719	16,149	570
大 樹 町	12,403	12,427	12,427	10,212	2,215
広 尾 町	11,179	12,536	12,536	9,288	3,248
幕 別 町	221,942	217,721	217,721	191,356	26,365
池 田 町	40,394	40,694	40,694	38,280	2,414
豊 頃 町	25,901	25,006	25,006	23,545	1,461
本 別 町	9,309	9,105	9,105	7,656	1,449
足 寄 町	20,341	20,724	20,724	16,664	4,060
陸 別 町	3,047	3,161	3,161	2,790	371
浦 幌 町	24,348	24,479	24,479	22,593	1,886
合 計	2,599,771	2,599,771	2,599,771	2,331,023	268,748

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、

22億7,961万7千円でしたが、

平成26年度中に、

1億9,039万4千円償還し、

3月末現在は、

20億8,922万3千円となっています。

○組合債現在高

区 分	平成26年度3月末	平成25年度3月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	2,089,223	2,279,617	△190,394
余熱利用事業会計	0	0	0
合 計	2,089,223	2,279,617	△190,394

(2) 一時借入金

平成26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 42万9,071m²

建物 5万8,660m²

有価証券 26,000千円

となっています。

5 平成27年度予算の内容

平成27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」、「大型事業の円滑な取組の推進」、「長期的な財政見通しによる分担金の平準化」、「自主財源の創出と事務事業の見直し及び再構築」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、116,969千円（前年度比63,439千円増）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）

余熱利用施設の基幹的整備に係る経費として、42,120千円を計上しました。

○十勝川流域下水道浄化センター（下水道処理施設）

臭気対策として平成24年度から試行的に実施していた高分子凝集剤「ポリ硫酸第二鉄」の半年間の添加により、臭気抑制効果が検証されたことから、通年添加に係る経費として、6,459千円（前年度比1,482千円増）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34億6,247万円となり、前年度2月補正後予算対比では、△4.7%の減となっています。

また、余熱利用事業会計につきましては、余熱利用施設整備費等の増にともない、2億9,321万6千円となり、前年度2月後補正予算対比では、3.4%の増となっています。

区 分	平成27年度 (当初予算)	平成26年度 (2月補正後)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	3,462,470	3,634,582	△172,112	△4.7
余熱利用事業会計	293,216	283,570	9,646	3.4
合 計	3,755,686	3,918,152	△162,466	△4.1