

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27年4月1日から平成27年9月30日までの期間における次の事項及び平成26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27年度予算の収支状況

(1) 予算

平成27年度当初予算案については、構成市町村をとりま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、37億5,568万6千円となり、前年度予算対比4.1%の減少となりました。

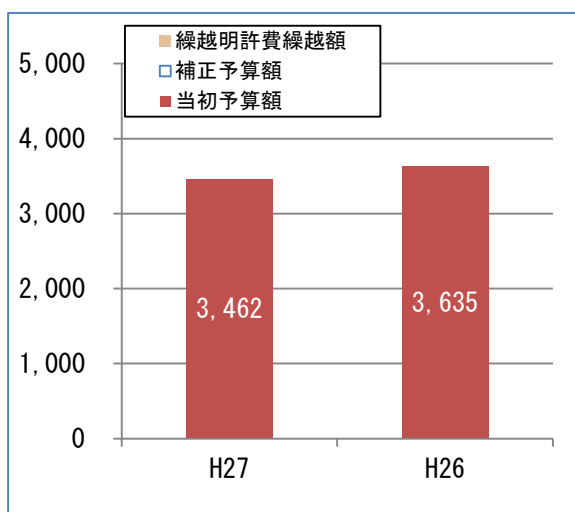
○一般会計

区 分	平成27年度	平成26年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	3,462,470	3,634,582	△172,112	△4.7
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	3,462,470	3,634,582	△172,112	△4.7
繰越明許費 繰越額	0	0	0	0.0

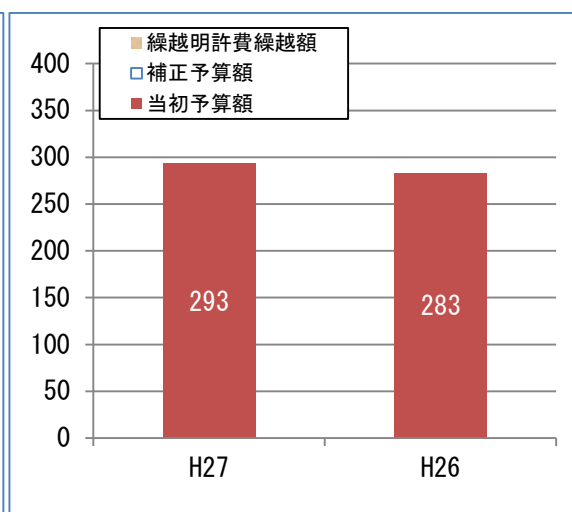
○余熱利用事業会計

区 分	平成27年度	平成26年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	293,216	283,296	9,920	3.5
補正予算額	0	0	0	0.0
9月末予算額	293,216	283,296	9,920	3.5
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

34億6,247万円に対する

4月から9月末までの収入額は、

18億1,122万7千円で、

収入率は、

52.3%であり、

前年同期の

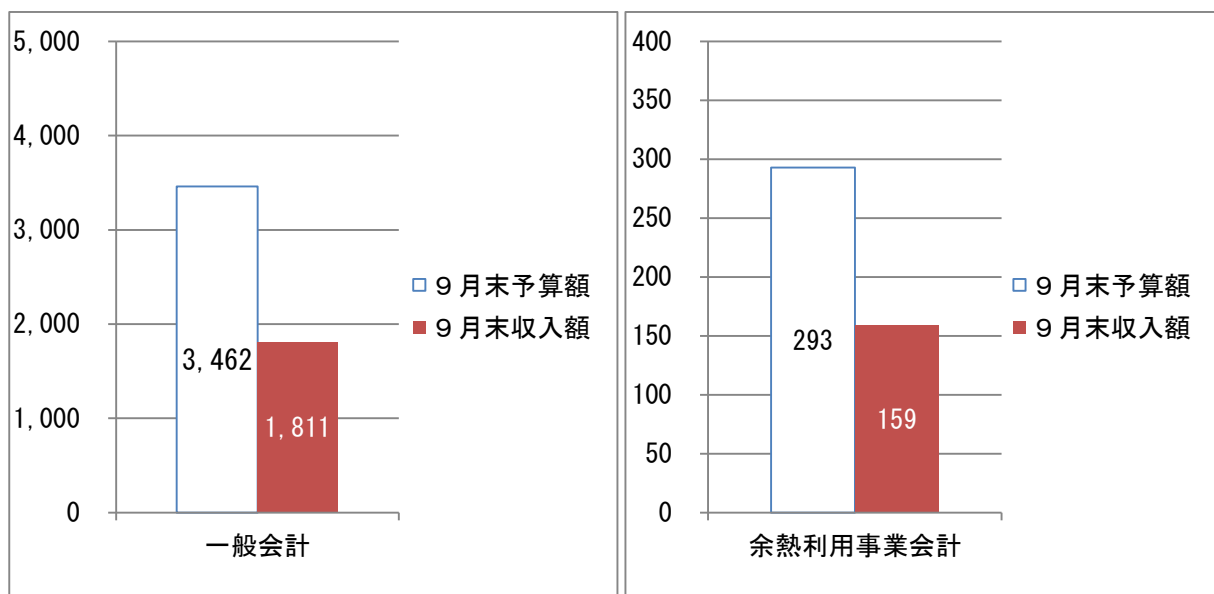
52.3%に対して 同ポイントとなっています。

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	2,444,721	1,268,504	51.9	52.7	△0.8
使用料及び手数料	543,090	244,926	45.1	43.6	1.5
財 産 収 入	1,304	0	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	117,611	0	0.0	0.0	0.0
繰 越 金	142,287	221,580	155.7	240.5	△84.8
諸 収 入	213,457	76,217	35.7	57.3	△21.6
合 計	3,462,470	1,811,227	52.3	52.3	0.0

余熱利用事業会計の9月末予算額 2億9,321万6千円に対する
 4月から9月末までの収入額は、1億5,908万6千円で、
 収入率は、54.3%であり、
 前年同期の 62.6%に対して 8.3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	259,899	118,560	45.6	46.3	△0.7
繰越金	33,316	40,522	121.6	238.8	△117.2
諸収入	1	4	400.0	500.0	△100.0
合 計	293,216	159,086	54.3	62.6	△8.3

予算額対収入額(単位:百万円)



(3) 支出

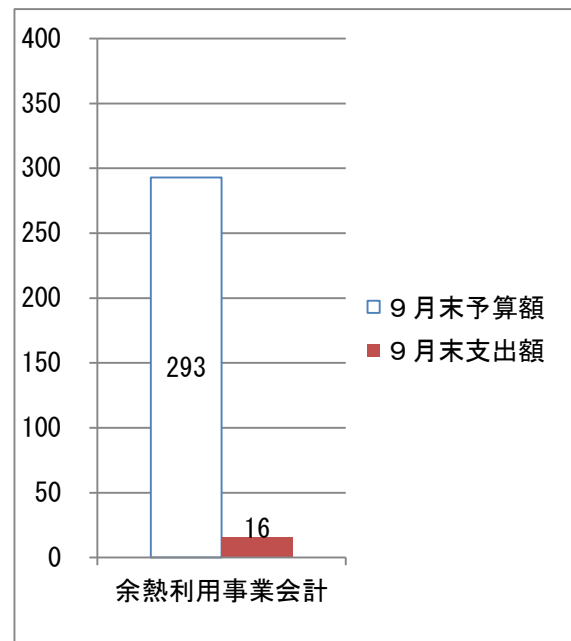
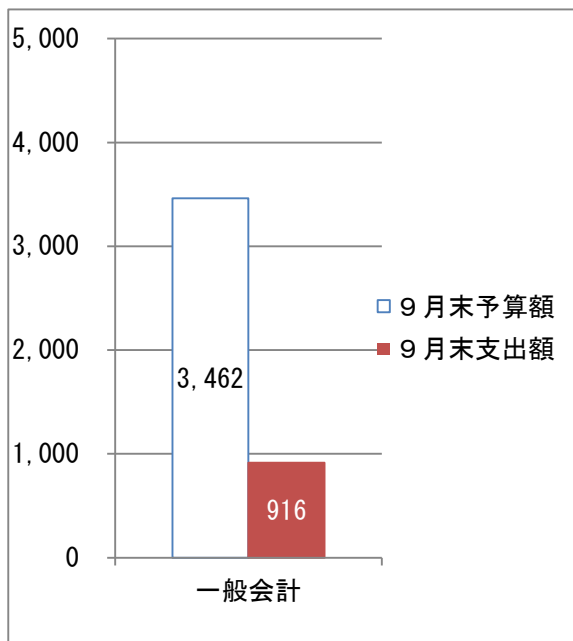
一般会計の9月末予算額 34億6,247万円に対する
4月から9月末までの支出額は、9億1,579万5千円で、
支出率は、26.4%であり、
前年同期の 28.0%に対して 1.6ポイント下回っています。

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	1,116	133	11.9	11.1	0.8
総 務 費	27,075	11,935	44.1	46.7	△2.6
衛 生 費	2,368,764	475,931	20.1	20.5	△0.4
土 木 費	670,856	240,368	35.8	39.1	△3.3
公 債 費	220,041	110,033	50.0	50.0	0.0
職 員 費	174,318	77,395	44.4	47.6	△3.2
予 備 費	300	0	0.0	0.0	0.0
合 計	3,462,470	915,795	26.4	28.0	△1.6

余熱利用事業会計の9月末予算額 2億9,321万6千円に対する
 4月から9月末までの支出額は、1,588万1千円で、
 支出率は、5.4%であり、
 前年同期の 2.9%に対して 2.5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	185,605	15,881	8.6	7.5	1.1
諸 支 出 金	107,611	0	0.0	0.0	0.0
合 計	293,216	15,881	5.4	2.9	2.5

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	1,395,955	737,695	809,673	△71,978
音 更 町	376,297	196,107	211,804	△15,697
士 幌 町	12,318	5,223	4,801	422
上 士 幌 町	12,066	5,102	4,602	500
鹿 追 町	4,270	1,769	1,588	181
新 得 町	16,368	6,790	5,955	835
清 水 町	21,471	9,126	8,750	376
芽 室 町	201,286	103,662	115,628	△11,966
中 札 内 村	24,158	11,875	11,563	312
更 別 村	17,862	8,855	8,727	128
大 樹 町	12,102	5,049	4,756	293
広 尾 町	10,647	4,467	4,345	122
幕 別 町	215,551	111,773	116,548	△4,775
池 田 町	39,680	20,620	21,501	△881
豊 頃 町	25,422	12,884	13,275	△391
本 別 町	9,091	3,757	3,518	239
足 寄 町	21,315	9,044	7,818	1,226
陸 別 町	3,332	1,415	1,163	252
浦 幌 町	25,530	13,291	12,950	341
合 計	2,444,721	1,268,504	1,368,965	△100,461

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、
20億8,922万3千円でしたが、
4月1日から9月30日までに、9,610万4千円償還し、
9月末現在は、19億9,311万9千円となっています。

○組合債現在高

区 分	平成 27 年 9 月 末	平成 26 年 9 月 末	増△減
一 般 会 計	千円 1,993,119	千円 2,184,721	千円 △191,602
余熱利用事業会計	0	0	0
合 計	1,993,119	2,184,721	△191,602

(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 42万9,071m²
建物 5万8,660m²
有価証券 26,000千円 となっています。

5 平成26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40億8,411万5千円（一般会計37億6,007万8千円、余熱利用事業会計3億2,403万7千円）で、最終予算現額39億1,815万2千円（一般会計36億3,458万2千円、余熱利用事業会計2億8,357万円）に対する執行率は、104.2%（一般会計103.5%、余熱利用事業会計114.3%）となりました。

前年度と比較すると、収入済額で2億6,503万3千円の増加（一般会計2億2,943万5千円の増加、余熱利用事業会計3,559万8千円の増加）となり、執行率は0.6ポイントの減少となりました。

また、調定額40億8,411万5千円（一般会計37億6,007万8千円、余熱利用事業会計3億2,403万7千円）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38億2,201万3千円（一般会計35億3,849万8千円、余熱利用事業会計2億8,351万5千円）で最終予算現額39億1,815万2千円（一般会計36億3,458万2千円、余熱利用事業会計2億8,357万円）に対する執行率は97.5%（一般会計97.4%、余熱利用事業会計100.0%）となっています。

前年度と比較すると、支出済額で2億6,956万4千円の増加（一般会計2億1,717万円の増加、余熱利用事業会計5,239万4千円の増加）となり、執行率は同ポイントとなりました。

(3) 実質収支

歳入歳出差引額（実質収支）は、2億6,210万2千円の黒字（一般会計2億2,158万円の黒字、余熱利用事業会計4,052万2千円の黒字）となっており、翌年度へ繰り越しました。