

令和3年度

大阪広域環境施設組合 決算書

報告第3号

令和3年度大阪広域環境施設組合歳入歳出決算報告について

地方自治法第233条第3項の規定に基づき、令和3年度大阪広域環境施設組合一般会計決算について、別冊のとおり

大阪広域環境施設組合監査委員	阪井千鶴子
同	辻義隆

の意見を付けて報告する。

令和4年9月5日提出

大阪広域環境施設組合管理者	松井一郎
---------------	------

# 目 次

## 大阪広域環境施設組合歳入歳出決算書

頁

一般会計歳入歳出決算書 .....	2
-------------------	---

## 大阪広域環境施設組合歳入歳出決算 事項別明細書及び実質収支に関する調書

### 一般会計事項別明細書

歳 入 .....	8
-----------	---

歳 出 .....	12
-----------	----

一般会計実質収支に関する調書 .....	23
----------------------	----

財産に関する調書 .....	26
----------------	----

令和3年度

大阪広域環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算書

令和3年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		11,283,095,000
	1 分担金	11,283,095,000
2 使用料及び手数料		7,182,000
	1 使用料	7,182,000
3 国庫支出金		2,222,546,000
	1 国庫補助金	2,222,546,000
4 財産収入		1,605,000
	1 財産売却収入	1,605,000
5 諸収入		3,210,798,000
	1 預金利子	39,000
	2 雑入	3,210,759,000
6 組合債		3,051,000,000
	1 組合債	3,051,000,000
歳 入 合 計		19,776,226,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
10,729,165,811	10,729,165,811	0	0	△553,929,189
10,729,165,811	10,729,165,811	0	0	△553,929,189
7,593,387	7,593,387	0	0	411,387
7,593,387	7,593,387	0	0	411,387
2,222,546,000	2,222,546,000	0	0	0
2,222,546,000	2,222,546,000	0	0	0
23,414,050	23,414,050	0	0	21,809,050
23,414,050	23,414,050	0	0	21,809,050
3,206,154,251	3,206,154,251	0	0	△4,643,749
38,570	38,570	0	0	△430
3,206,115,681	3,206,115,681	0	0	△4,643,319
3,051,000,000	3,051,000,000	0	0	0
3,051,000,000	3,051,000,000	0	0	0
19,239,873,499	19,239,873,499	0	0	△536,352,501

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,356,000
	1 議会費	3,356,000
2 総務費		560,901,000
	1 総務費	560,901,000
3 廃棄物処理費		17,892,254,000
	1 廃棄物処理費	17,892,254,000
4 公債費		1,309,715,000
	1 公債費	1,309,715,000
5 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		19,776,226,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
876,135	0	2,479,865	2,479,865
876,135	0	2,479,865	2,479,865
511,169,675	0	49,731,325	49,731,325
511,169,675	0	49,731,325	49,731,325
17,421,585,548	0	470,668,452	470,668,452
17,421,585,548	0	470,668,452	470,668,452
1,306,242,141	0	3,472,859	3,472,859
1,306,242,141	0	3,472,859	3,472,859
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
19,239,873,499	0	536,352,501	536,352,501

歳入歳出差引残額

0円





令和 3 年度

大阪広域環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和3年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			11,837,547,000	△554,452,000	0	11,283,095,000
	1 分担金		11,837,547,000	△554,452,000	0	11,283,095,000
		1 分担金		11,837,547,000	△554,452,000	0
2 使用料及び手数料			7,182,000	0	0	7,182,000
	1 使用料		7,182,000	0	0	7,182,000
		1 使用料		7,182,000	0	0
3 国庫支出金			2,222,546,000	0	0	2,222,546,000
	1 国庫補助金		2,222,546,000	0	0	2,222,546,000
		1 廃棄物処理国庫補助金		2,222,546,000	0	0
4 財産収入			1,605,000	0	0	1,605,000
	1 財産売払収入		1,605,000	0	0	1,605,000
		1 物品売払収入		1,605,000	0	0
5 諸収入			2,978,484,000	232,314,000	0	3,210,798,000
	1 預金利子		39,000	0	0	39,000
		1 預金利子		39,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,729,165,811	10,729,165,811	0	0	
		10,729,165,811	10,729,165,811	0	0	
		10,729,165,811	10,729,165,811	0	0	
1 構成団体分 担金	11,283,095,000	10,729,165,811	10,729,165,811	0	0	1 構成団体分担金 10,729,165,811 ・大阪分分担金 8,842,770,808 ・八尾市分分担金 825,525,809 ・松原市分分担金 429,289,729 ・守口市分分担金 631,579,465
		7,593,387	7,593,387	0	0	
		7,593,387	7,593,387	0	0	
		7,593,387	7,593,387	0	0	
1 施設使用料	7,182,000	7,593,387	7,593,387	0	0	1 焼却工場土地建物使用料 7,401,016  2 埋立処分地土地建物使用 料 192,371
		2,222,546,000	2,222,546,000	0	0	
		2,222,546,000	2,222,546,000	0	0	
		2,222,546,000	2,222,546,000	0	0	
1 循環型社会 形成推進交 付金	2,222,546,000	2,222,546,000	2,222,546,000	0	0	1 循環型社会形成推進交付 金 2,222,546,000
		23,414,050	23,414,050	0	0	
		23,414,050	23,414,050	0	0	
		23,414,050	23,414,050	0	0	
1 物品売払代 金	1,605,000	23,414,050	23,414,050	0	0	1 物品売払代金 23,414,050
		3,206,154,251	3,206,154,251	0	0	
		38,570	38,570	0	0	
		38,570	38,570	0	0	
1 預金利子	39,000	38,570	38,570	0	0	1 預金利子 38,570

1 款 分担金及び負担金 2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金 4 款 財産収入 5 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 雑入		2,978,445,000	232,314,000	0	3,210,759,000
		1 廃棄物処理収入	2,910,415,000	232,314,000	0	3,142,729,000
		2 雑入	68,030,000	0	0	68,030,000
6 組合債			3,051,000,000	0	0	3,051,000,000
	1 組合債		3,051,000,000	0	0	3,051,000,000
		1 清掃債	3,051,000,000	0	0	3,051,000,000
歳 入 合 計			20,098,364,000	△322,138,000	0	19,776,226,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,206,115,681	3,206,115,681	0	0	
		3,154,561,909	3,154,561,909	0	0	
1 廃棄物処理 収入	99,190,000	84,220,233	84,220,233	0	0	1 蒸気売却収入 6,241,198 2 回収金属売却収入 77,979,035
2 発電収入	3,043,539,000	3,070,341,676	3,070,341,676	0	0	1 電力会社電力売払収入 3,043,522,972 2 環境事業センター電力売 払収入 9,389,502 3 中継地施設電力売払収入 1,836,840 4 衛生処理場電力売払収入 15,540,675 5 その他電力売払収入 51,687
		51,553,772	51,553,772	0	0	
1 雑収	68,030,000	51,553,772	51,553,772	0	0	1 焼却処理事業雑収 24,084,368 2 埋立処分事業雑収 25,194,220 3 総務管理雑収 2,275,184
		3,051,000,000	3,051,000,000	0	0	
		3,051,000,000	3,051,000,000	0	0	
		3,051,000,000	3,051,000,000	0	0	
1 廃棄物処理 施設整備費	3,051,000,000	3,051,000,000	3,051,000,000	0	0	1 廃棄物焼却処理施設整備 費 3,051,000,000
		19,239,873,499	19,239,873,499	0	0	

5款 諸収入 6款 組合債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
1 議会費			3,356,000	0	0	0	3,356,000
	1 議会費		3,356,000	0	0	0	3,356,000
		1 議会費	3,356,000	0	0	0	3,356,000
2 総務費			579,862,000	△18,961,000	0	0	560,901,000
	1 総務費		579,862,000	△18,961,000	0	0	560,901,000
		1 総務費	579,862,000	△18,961,000	0	0	560,901,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		876,135	0	2,479,865	
		876,135	0	2,479,865	
		876,135	0	2,479,865	
1 報酬	1,844,000	868,000	0	976,000	1 議会運営 876,135
8 旅費	1,467,000	0	0	1,467,000	1 議員報酬等 868,000 ・報酬 868,000
11 役務費	30,000	0	0	30,000	2 議会運営事務 8,135 ・負担金、補助及交付金 8,135
18 負担金、補助 及交付金	15,000	8,135	0	6,865	
		511,169,675	0	49,731,325	
		511,169,675	0	49,731,325	
		511,169,675	0	49,731,325	
1 報酬	10,004,000	6,504,500	0	3,499,500	1 総務職員費 262,541,639
2 給料	112,508,000	111,622,702	0	885,298	1 総務職員費 262,541,639 ・給料 111,622,702 ・職員手当等 108,442,874 ・共済費 42,476,063
3 職員手当等	124,359,000	108,442,874	0	15,916,126	
4 共済費	43,575,000	42,476,063	0	1,098,937	2 総務管理 248,628,036
5 災害補償費	75,000	0	0	75,000	1 総務事務 131,461,395 ・報償費 1,277,000 ・旅費 85,487 ・需用費 1,262,987 ・役務費 222,430 ・委託料 118,778,803 ・使用料及賃借料 9,704,688
7 報償費	1,277,000	1,277,000	0	0	・負担金、補助及交付金 130,000
8 旅費	731,000	95,437	0	635,563	
10 需用費	17,914,000	15,934,017	0	1,979,983	2 庁舎管理 89,612,940 ・需用費 2,441,384 ・役務費 1,152,002 ・委託料 7,346,508 ・使用料及賃借料 78,670,284
11 役務費	3,672,000	3,457,795	0	214,205	・負担金、補助及交付金 2,762
12 委託料	157,893,000	132,798,153	0	25,094,847	
13 使用料及賃借 料	88,580,000	88,374,972	0	205,028	
17 備品購入費	126,000	0	0	126,000	

1 款 議会費 2 款 総務費



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
3 廃棄物処理 費			18,122,587,000	△230,333,000	0	0	17,892,254,000
	1 廃棄物処理 費		18,122,587,000	△230,333,000	0	0	17,892,254,000
		1 廃棄物処理 費	18,122,587,000	△230,333,000	0	0	17,892,254,000

(單位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 負担金、補助 及交付金	187,000	186,162	0	838	3 安全衛生 24,866,917 ・報酬 5,880,000 ・旅費 8,520 ・需用費 12,229,646 ・役務費 22,509 ・委託料 6,672,842 ・負担金、補助及交付金 53,400  4 渉外事務 2,060,854 ・役務費 2,060,854  5 行政委員会運営 625,930 ・報酬 624,500 ・旅費 1,430
		17,421,585,548	0	470,668,452	
		17,421,585,548	0	470,668,452	
		17,421,585,548	0	470,668,452	
1 報酬	2,690,000	2,234,275	0	455,725	1 廃棄物処理職員費 3,636,594,784
2 給料	1,544,962,000	1,535,599,556	0	9,362,444	1 廃棄物処理職員費 3,636,594,784 ・給料 1,535,599,556
3 職員手当等	1,599,097,000	1,494,400,372	0	104,696,628	・職員手当等 1,494,400,372 ・共済費 605,964,919 ・災害補償費 629,937
4 共済費	615,963,063	605,964,919	0	9,998,144	
5 災害補償費	629,937	629,937	0	0	2 廃棄物処理管理 1,600,389
7 報償費	280,000	234,480	0	45,520	1 廃棄物処理管理 1,600,389 ・旅費 270,068 ・需用費 999,401 ・役務費 312,420 ・負担金、補助及交付金 18,500
8 旅費	2,562,000	1,453,440	0	1,108,560	
10 需用費	2,371,168,742	2,218,033,411	0	153,135,331	3 焼却処理 12,287,729,081
11 役務費	328,846,000	313,370,885	0	15,475,115	1 焼却処理 1,824,318,408 ・需用費 1,528,921,312 ・役務費 9,270,554 ・委託料 180,862,742 ・使用料及賃借料 24,379,860
12 委託料	1,385,816,867	1,217,666,993	0	168,149,874	・原材料費 843,997 ・備品購入費 32,977,384 ・負担金、補助及交付金 47,022,959
13 使用料及賃借料	24,618,000	24,444,070	0	173,930	・公課費 39,600
14 工事請負費	9,896,228,200	9,896,228,200	0	0	
15 原材料費	30,103,997	30,103,997	0	0	

2 款 総務費 3 款 廃棄物処理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
17	備品購入費	40,920,394	33,952,754	0	6,967,640	2 焼却工場管理 11,473,337 ・旅費 507,134 ・需用費 7,981,253 ・役務費 2,778,690 ・使用料及賃借料 45,310 ・備品購入費 114,950 ・公課費 46,000
18	負担金、補助 及交付金	48,247,800	47,151,459	0	1,096,341	3 既設工場整備 4,176,242,569 ・需用費 547,744,214 ・委託料 25,159,055 ・工事請負費 3,603,339,300
26	公課費	120,000	116,800	0	3,200	4 工場施設建設 6,275,694,767 ・報償費 234,480 ・旅費 531,710 ・需用費 146,861 ・役務費 1,349,965 ・委託料 356,707,451 ・使用料及賃借料 18,900 ・工事請負費 5,916,705,400
						4 破碎処理 440,915,026  1 破碎処理 11,911,581 ・需用費 11,475,221 ・役務費 191,060 ・備品購入費 135,300 ・負担金、補助及交付金 110,000  2 既設破碎施設整備 429,003,445 ・需用費 94,215,000 ・委託料 404,945 ・工事請負費 334,383,500
						5 埋立処分 1,048,874,056  1 北港処分地 322,235,450 ・報酬 2,234,275 ・旅費 132,648 ・需用費 26,508,627 ・役務費 197,586,174 ・委託料 95,017,406 ・備品購入費 725,120 ・公課費 31,200  2 大阪湾広域臨海環境整備センター 653,706,792 ・役務費 96,273,652 ・委託料 557,433,140

3 款 廃棄物処理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
4 公債費			1,382,559,000	△72,844,000	0	0	1,309,715,000
	1 公債費		1,382,559,000	△72,844,000	0	0	1,309,715,000
		1 元金	1,202,150,000	0	0	0	1,202,150,000
		2 利子	180,409,000	△72,844,000	0	0	107,565,000
5 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			20,098,364,000	△322,138,000	0	0	19,776,226,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					3 処分地造成 72,931,814 ・ 役務費 193,370 ・ 委託料 1,678,444 ・ 工事請負費 41,800,000 ・ 原材料費 29,260,000  6 技術調査・研究 5,872,212  1 技術調査 452,870 ・ 旅費 11,880 ・ 需用費 37,180 ・ 委託料 403,810  2 技術研究 5,419,342 ・ 需用費 4,342 ・ 役務費 5,415,000
		1,306,242,141	0	3,472,859	
		1,306,242,141	0	3,472,859	
		1,202,149,994	0	6	
22 償還金、利子 及割引料	1,202,150,000	1,202,149,994	0	6	1 地方債元金償還 1,202,149,994  1 地方債元金償還 1,202,149,994 ・ 償還金、利子及割引料 1,202,149,994
		104,092,147	0	3,472,853	
22 償還金、利子 及割引料	107,565,000	104,092,147	0	3,472,853	1 地方債利子償還 104,092,147  1 地方債利子償還 104,092,147 ・ 償還金、利子及割引料 104,092,147
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		19,239,873,499	0	536,352,501	

3 款 廃棄物処理費 4 款 公債費 5 款 予備費



令和3年度

大阪広域環境施設組合  
一般会計実質収支に関する調書





実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	19,239,873 千円	
2	歳 出 総 額	19,239,873	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	



令和3年度

大阪広域環境施設組合  
財産に関する調書

# 1. 公 有 財 産

## (1) 土地及び建物

### ア 総 括

区 分	土 地(地 積)			建		
				木 造(延 面 積)		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル
本 庁 舎	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 行 政 機 関	0	0	0	0	0	0
公 共 用 財 産	0	0	0	0	0	0
普 通 財 産	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

物

非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル
0	0	0	0	0	0
228,923.81	0	228,923.81	228,923.81	0	228,923.81
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
228,923.81	0	228,923.81	228,923.81	0	228,923.81

イ 行政財産

区 分	土 地(地 積)			建		
	木 造(延 面 積)					
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル
本 庁 舎	0	0	0	0	0	0
その 他の 行 政 機 関	消 防 施 設	0	0	0	0	0
	その 他の 施 設	0	0	0	0	0
公 共 用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その 他の 施 設	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

## 物

非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
228,923.81	0	228,923.81	228,923.81	0	228,923.81
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
228,923.81	0	228,923.81	228,923.81	0	228,923.81



(2) 山 林  
な し

(3) 動 産  
な し

(4) 物 権  
な し

(5) 無体財産権  
ア 行政財産

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特 許 権	1 件	0 件	1 件

(6) 有価証券  
な し

(7) 出資による権利  
な し

(8) 不動産の信託の受益権  
な し

## 2. 物 品

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
家 具 調 度 類		9 点	点	9 点
事 務 用 機 器 類		3 点	1 点	4 点
船 車 類	普 通 自 動 車 類	10 台	△ 1 台	9 台
	軽 自 動 車 類	8 台	6 台	14 台
	大 型 特 殊 自 動 車 類	15 台	△ 6 台	9 台
	小 型 特 殊 自 動 車 類	15 台	△ 1 台	14 台
工 業 機 械 類		31 点	3 点	34 点
理 化 学 機 器 類		10 点	2 点	12 点
防 災 機 器 類		6 点	点	6 点
合 計		107 点	4 点	111 点

## 3. 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	円	円	円
八尾工場における府営工業用水道給水保証金	792,000	0	792,000
平野工場工業用水道給水保証金	1,076,400	0	1,076,400

## 4. 基 金

な し

令和 3 年 度

大阪広域環境施設組合歳入歳出決算に係る  
主要な施策の成果に関する報告書

## 目 次

1. 予算の主な執行状況	1
2. 一般会計歳入歳出決算総括	4
3. 款 項 目 別 決 算	6
歳 入	6
歳 出	8
4. 性 質 別 決 算 状 況	10
5. 職 員 費 決 算 状 況	11
6. 組 合 債 現 在 高 調 書	12
7. 歳入決算説明（目別）	13
第 1 款 分担金及び負担金	15
第 2 款 使用料及び手数料	16
第 3 款 国庫支出金	17
第 4 款 財 産 収 入	18
第 5 款 諸 収 入	19
第 6 款 組 合 債	22
8. 歳出決算説明（事業別）	23
第 1 款 議 会 費	25
第 2 款 総 務 費	26
第 3 款 廃棄物処理費	28
第 4 款 公 債 費	36
第 5 款 予 備 費	38

# 1. 予算の主な執行状況

## 第1 総括

大阪広域環境施設組合は、大阪市・八尾市・松原市・守口市の4市で構成される特別地方公共団体であり、構成市から排出される一般廃棄物の処理・処分を共同で行うことを目的としている。

一般廃棄物の焼却処理事業は、3R（スリーアール Reduce（リデュース）：発生抑制（ごみを出さないようにする）、Reuse（リユース）：再使用（使えるものは何度も使う）、Recycle（リサイクル）：再生利用（ごみとせず資源として利用する））を行ってもなお発生するごみを減量減容するとともに衛生的に処理し、市民の快適な生活環境を保持することを目的としている。

また、ごみ処理過程の中で、焼却処理時に発生する余熱エネルギーの回収や温室効果ガス排出量の削減、破砕処理時における金属類の資源化など、環境負荷を低減する取り組みが重要であり、さらに、南海トラフ巨大地震や大型台風といった大規模災害に備えることも想定し、より安全かつ安定した処理体制を構築していくことが求められる。

大阪広域環境施設組合は、これらの責務を担い、一般廃棄物の焼却処理・埋立処分事業を効果的・効率的に推進し、市民の負託に応えることとしている。

令和3年度予算については、ごみ焼却工場、破砕施設及び北港処分地の安定稼働にかかる運営及び維持管理に必要な事業費とともに、住之江工場及び鶴見工場の更新事業等に係る事業費を計上した。

分担金については、組合の事業運営に伴う議会費や総務費、ごみ焼却工場、破砕施設及び北港処分地の事業費並びに同施設にかかる公債費等を令和3年度のごみ量割を基本として構成市で分担するものである。

歳入及び歳出の当初予算額は、200億9,836万4,000円を計上、1回の補正予算を経て3億2,213万8,000円を減額し、予算現額は197億7,622万6,000円となった。

歳出決算は、支出済額192億3,987万3,499円で、予算現額に対して5億3,635万2,501円の減（執行率97.3%）となった。

一方、歳入決算は、実質収支額をゼロとし、翌年度への繰越金を生じさせないこととしているため、不用額5億5,392万9,189円については、各構成市に年度内還付して分担金を減額し、市民負担の軽減を図ることとしている。このため、収入済額は支出済額と同額の192億3,987万3,499円となっている。

## 第2 主要な事業の成果

### 1. 歳入

#### (1) 発電収入

歳入決算における発電収入については、再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）を適用した売電について、安定運転による売電量の増等により増収となり、構成市の分担金の削減に寄与した。

・電力会社電力売払収入	3,043,522,972円	（売電量 2億9,387万kWh）
・その他施設電力売払収入	26,818,704円	（売電量 311万kWh）

## 2. 歳出

### (1) 議会費

議会運営として、定例会2回、臨時会1回を開会した。

### (2) 総務費

本庁舎の庁舎管理、財務会計・人事給与システム等のサービス利用等を適切に行うことにより、組合の総務管理を円滑に行うと共に必要な経費を支出した。

### (3) 廃棄物処理費

#### ① 焼却処理

焼却処理については、ごみ焼却工場6工場において、構成市から排出されるごみを「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適正に処理した。

施設の操業にあたっては、ダイオキシン類削減対策や公害防止対策に万全を期すなど、常に環境への負荷の低減に努めるとともに、省エネルギー化や発電等の熱回収など、効率的な運転を積極的に行った。

一方、関係法令で義務付けられた法定点検や各設備の機能回復ならびに保全のための定期整備工事を適切に行った結果、施設の安定稼働を実現できた。

令和3年度焼却処理実績

年間焼却処理量	983,960,350 kg	
内 訳	大阪市	856,493,060 kg
	八尾市	66,883,230 kg
	松原市	29,012,440 kg
	守口市	31,571,620 kg
	他都市	0 kg

工場別焼却処理量

西淀工場	139,401,150 kg
平野工場	233,246,310 kg
東淀工場	113,525,150 kg
鶴見工場	160,160,690 kg
八尾工場	124,345,930 kg
舞洲工場	213,281,120 kg
合計	983,960,350 kg

#### ② 破碎処理

破碎処理については、舞洲工場の破碎処理設備において、大阪市から排出される粗大ごみを破碎・選別し、金属回収を行い資源化に努めるとともに、残渣については、適正に焼却処理した。

令和3年度破碎処理実績

年間破碎処理量	8,229,520 kg
うち資源化量	1,647,620 kg

### ③ 埋立処分

ごみ焼却工場6工場から排出される焼却残滓を、陸上輸送により、北港処分地または大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）の埋立処分場へ輸送し、埋立処分を行った。

北港処分地においては、設備の定期的な整備工事の実施及び造成用の重機等の更新を行うとともに汚水や発生ガスへの公害防止対策を講じながら適正な維持管理に努めた。

令和3年度埋立処分実績

年間埋立処分量		147,290,450 kg
内訳	北港処分地	96,977,990 kg
	フェニックス	50,312,460 kg

工場別残滓搬出量

西淀工場	23,432,710 kg
平野工場	36,265,420 kg
東淀工場	15,568,420 kg
鶴見工場	23,365,530 kg
八尾工場	17,407,210 kg
舞洲工場	31,251,160 kg
合計	147,290,450 kg

### ④ 技術調査・研究

ごみ焼却工場における、排ガス、排水、飛灰に焦点を置いて、効率的で安全な処理技術を開発し、安定運転及び効率化に寄与するとともに、ごみ焼却工場での運転上の諸問題を解決し、環境に配慮したごみ焼却工場を目指し、調査・研究を行った。

## 2. 一般会計歳入歳出決算総括

歳入

(単位：円)

款	予算現計 (A)	決算額 (B)	前年度決算額 (C)	比較増△減	
				(B) - (A)	(B) - (C)
1 分担金及び負担金	11,283,095,000	10,729,165,811	9,095,886,585	△ 553,929,189	1,633,279,226
2 使用料及び手数料	7,182,000	7,593,387	7,579,609	411,387	13,778
3 国庫支出金	2,222,546,000	2,222,546,000	885,846,000	0	1,336,700,000
4 財産収入	1,605,000	23,414,050	2,253,400	21,809,050	21,160,650
5 諸収入	3,210,798,000	3,206,154,251	3,974,554,358	△ 4,643,749	△ 768,400,107
6 組合債	3,051,000,000	3,051,000,000	2,339,000,000	0	712,000,000
歳入合計	19,776,226,000	19,239,873,499	16,305,119,952	△ 536,352,501	2,934,753,547



歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 計 ( A )	決 算 額 ( B )	前 年 度 決 算 額 ( C )	比 較 増 減	
				( B ) - ( A )	( B ) - ( C )
1 議 会 費	3,356,000	876,135	1,137,394	△ 2,479,865	△ 261,259
2 総 務 費	560,901,000	511,169,675	510,976,165	△ 49,731,325	193,510
3 廃 棄 物 費 処 理 費	17,892,254,000	17,421,585,548	14,366,763,114	△ 470,668,452	3,054,822,434
4 公 債 費	1,309,715,000	1,306,242,141	1,426,243,279	△ 3,472,859	△ 120,001,138
5 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0
歳 出 合 計	19,776,226,000	19,239,873,499	16,305,119,952	△ 536,352,501	2,934,753,547

### 3. 款 項 目 別 決 算

#### 歳 入

科 目			予 算 現 額
款	項	目	
1	分担金及び負担金		11,283,095,000
	1	分担金	11,283,095,000
		1 分担金	11,283,095,000
2	使用料及び手数料		7,182,000
	1	使用料	7,182,000
		1 使用料	7,182,000
3	国庫支出金		2,222,546,000
	1	国庫補助金	2,222,546,000
		1 廃棄物処理国庫補助金	2,222,546,000
4	財産収入		1,605,000
	1	財産売払収入	1,605,000
		1 物品売払収入	1,605,000
5	諸収入		3,210,798,000
	1	預金利子	39,000
		1 預金利子	39,000
	2	雑入	3,210,759,000
		1 廃棄物処理収入	3,142,729,000
		2 雑入	68,030,000
		3 違約金及び延納利息	0
6	組合債		3,051,000,000
	1	組合債	3,051,000,000
		1 清掃債	3,051,000,000
歳 入 合 計			19,776,226,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
10,729,165,811	△ 553,929,189	95.1	55.8
10,729,165,811	△ 553,929,189	95.1	55.8
10,729,165,811	△ 553,929,189	95.1	55.8
7,593,387	411,387	105.7	0.0
7,593,387	411,387	105.7	0.0
7,593,387	411,387	105.7	0.0
2,222,546,000	0	100.0	11.6
2,222,546,000	0	100.0	11.6
2,222,546,000	0	100.0	11.6
23,414,050	21,809,050	1,458.8	0.1
23,414,050	21,809,050	1,458.8	0.1
23,414,050	21,809,050	1,458.8	0.1
3,206,154,251	△ 4,643,749	99.9	16.7
38,570	△ 430	98.9	0.0
38,570	△ 430	98.9	0.0
3,206,115,681	△ 4,643,319	99.9	16.7
3,154,561,909	11,832,909	100.4	16.4
51,553,772	△ 16,476,228	75.8	0.3
0	0	—	0.0
3,051,000,000	0	100.0	15.9
3,051,000,000	0	100.0	15.9
3,051,000,000	0	100.0	15.9
19,239,873,499	△ 536,352,501	97.3	100.0

歳 出

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		3,356,000	876,135
	1	議会費	3,356,000	876,135
		1 議会費	3,356,000	876,135
2	総務費		560,901,000	511,169,675
	1	総務費	560,901,000	511,169,675
		1 総務費	560,901,000	511,169,675
3	廃棄物処理費		17,892,254,000	17,421,585,548
	1	廃棄物処理費	17,892,254,000	17,421,585,548
		1 廃棄物処理費	17,892,254,000	17,421,585,548
4	公債費		1,309,715,000	1,306,242,141
	1	公債費	1,309,715,000	1,306,242,141
		1 元金	1,202,150,000	1,202,149,994
		2 利子	107,565,000	104,092,147
5	予備費		10,000,000	0
	1	予備費	10,000,000	0
		1 予備費	10,000,000	0
歳 出 合 計			19,776,226,000	19,239,873,499

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	2,479,865	26.1	0.0
0	2,479,865	26.1	0.0
0	2,479,865	26.1	0.0
0	49,731,325	91.1	2.7
0	49,731,325	91.1	2.7
0	49,731,325	91.1	2.7
0	470,668,452	97.4	90.5
0	470,668,452	97.4	90.5
0	470,668,452	97.4	90.5
0	3,472,859	99.7	6.7
0	3,472,859	99.7	6.7
0	6	100.0	6.2
0	3,472,853	96.8	0.5
0	10,000,000	0.0	0.0
0	10,000,000	0.0	0.0
0	10,000,000	0.0	0.0
0	536,352,501	97.3	100.0

#### 4. 性質別決算状況

歳出

(単位：円)

区分	令和3年度		平成2年度		増減額 (C) (A) - (B)	増減率 (%) (C) / (B)
	決算額 (A)	構成比 (%)	決算額 (B)	構成比 (%)		
義務的経費	5,214,985,339	27.1	5,541,196,988	34.0	△ 326,211,649	△ 5.9
人件費	3,908,743,198	20.3	4,114,953,709	25.2	△ 206,210,511	△ 5.0
公債費	1,306,242,141	6.8	1,426,243,279	8.7	△ 120,001,138	△ 8.4
投資的経費	6,348,626,581	33.0	3,792,269,227	23.3	2,556,357,354	67.4
普通建設事業費	6,348,626,581	33.0	3,792,269,227	23.3	2,556,357,354	67.4
補助事業費	6,275,050,846	32.6	3,733,031,000	22.9	2,542,019,846	68.1
単独事業	73,575,735	0.4	59,238,227	0.4	14,337,508	24.2
その他の経費	7,676,261,579	39.9	6,971,653,737	42.8	704,607,842	10.1
物件費	3,009,801,849	15.6	2,847,454,415	17.5	162,347,434	5.7
維持補修費	4,616,936,320	24.0	4,059,207,484	24.9	557,728,836	13.7
補助費等	49,523,410	0.3	64,991,838	0.4	△ 15,468,428	△ 23.8
歳出合計	19,239,873,499	100.0	16,305,119,952	100.0	2,934,753,547	18.0

## 5. 職員費決算状況

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執行率 (%)
給 料	1,657,470,000	1,647,222,258	10,247,742	99.4
職員手当等 <sup>(※)</sup>	1,723,456,000	1,602,843,246	120,612,754	93.0
共 済 費	659,794,000	648,440,982	11,353,018	98.3
災 害 補 償 費	449,000	629,937	△ 180,937	140.3
合 計	4,041,169,000	3,899,136,423	142,032,577	96.5

※職員手当等の内訳	1,602,843,246 円
扶 養 手 当	67,438,750 円
地 域 手 当	275,657,286 円
管 理 職 手 当	14,485,800 円
超 過 勤 務 手 当	39,788,492 円
通 勤 手 当	96,616,506 円
特 殊 勤 務 手 当	60,044,620 円
退 職 手 当	242,682,912 円
住 居 手 当	21,988,229 円
児 童 手 当	22,315,000 円
管理職員特別勤務手当	0 円
期 末 勤 勉 手 当	708,245,494 円
夜 間 勤 務 手 当	53,580,157 円

6. 組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度増減額		令和3年度末 現在高
		3年度 起債額	3年度 元金償還額	
1 普通債	3,662,106	3,051,000	268,600	6,444,506
(1) 衛生債	3,662,106	3,051,000	268,600	6,444,506
2 特別事業債	0	0	0	0
合 計	3,662,106	3,051,000	268,600	6,444,506
1 地方債償還債務負担金	7,618,865	0	933,550	6,685,315
合 計	7,618,865	0	933,550	6,685,315



## 7. 歳入決算説明（目別）



## 第1款 分担金及び負担金

## 第1項 分担金

(目)	1 分担金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
11,283,095,000	10,729,165,811	△ 553,929,189	95.1

## (収入概要)

「大阪広域環境施設組合同規約」に基づく構成市からの分担金収入

## (収入実績)

分担金の分担割合は、構成市に係るごみ量割を基本とし、大阪市が組合に土地を貸し付けること及び建物を譲渡すること並びにごみ焼却工場の立地状況を勘案した調整額を反映

## 構成市別分担金実納額一覧

構 成 市	分 担 金 額
大 阪 市	8,842,770,808 円
八 尾 市	825,525,809 円
松 原 市	429,289,729 円
守 口 市	631,579,465 円
合 計	10,729,165,811 円

## (増減説明)

歳出の減による分担金の減

第2款 使用料及び手数料

第1項 使用料

(目)	1 使用料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
7,182,000	7,593,387	411,387	105.7

(収入概要)

「大阪広域環境施設組合財産条例」に基づく行政財産の目的外使用許可等に伴う使用料収入

(収入実績)

23件（使用許可等件数のうち、使用料を徴収した件数）

工場・事業所別使用料収入実績

工場・事業所	件数	収入金額
西淀工場	4件	2,699,881円
平野工場	4件	1,964,024円
東淀工場	3件	190,034円
鶴見工場	5件	742,511円
八尾工場	2件	594,000円
舞洲工場	3件	1,210,566円
北港事務所	2件	192,371円
合計	23件	7,593,387円

(増減説明)

実績による増

第3款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

(目)	1 廃棄物処理国庫補助金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
2,222,546,000	2,222,546,000	0	100.0
<p>(収入概要)</p> <p>焼却工場施設整備に係る国庫補助金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>循環型社会形成推進交付金            2,222,546,000円</p>			

第4款 財産収入

第1項 財産売払収入

(目)	1 物品売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
1,605,000	23,414,050	21,809,050	1,458.8
<p>(収入概要)</p> <p>    廃材等の不用品売払収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>    工事廃材等 7件 23,414,050円</p> <p>(増減説明)</p> <p>    実績による増</p>			

第5款 諸収入

第1項 預金利子

(目)	1 預金利子		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
39,000	38,570	△ 430	98.9
(収入概要)			
歳計現金運用等による預金利子収入			
(収入実績)			
1 歳計現金等預金利子			38,570 円
(増減説明)			
実績による減			

第5款 諸収入

第2項 雑入

(目)	1 廃棄物処理収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
3,142,729,000	3,154,561,909	11,832,909	100.4

(収入概要)

ごみ焼却工場及び粗大ごみ破碎処理施設において中間処理の過程で回収した余剰熱エネルギー、資源化物等の売払収入並びにごみ焼却工場における余剰電力の売払収入

(収入実績)

1 廃棄物処理収入 84,220,233 円

1 蒸気売却収入 6,241,198 円

工 場	送 気 量	蒸 気 売 却 収 入
西 淀 工 場	569 ト	368,650 円
舞 洲 工 場	4,853 ト	5,872,548 円
合 計	5,422 ト	6,241,198 円

2 回収金属売却収入 77,979,035 円

	回 収 量	回 収 金 属 売 却 収 入
鉄	1,609,210 kg	73,297,369 円
ア ル ミ	38,410 kg	4,681,666 円
合 計	1,647,620 kg	77,979,035 円

2 発電収入 3,070,341,676 円

電力会社電力売払収入 売電量 2億9,387万kWh 3,043,522,972円  
 その他施設電力売払収入 売電量 311万kWh 26,818,704円

工 場	電 力 会 社		そ の 他 施 設	
	売 電 量	電 力 売 払 収 入	売 電 量	電 力 売 払 収 入
西 淀 工 場	41,543,890 kWh	285,617,603 円	496,320 kWh	3,433,284 円
平 野 工 場	67,220,930 kWh	880,453,683 円	288,911 kWh	3,804,529 円
東 淀 工 場	45,828,650 kWh	629,342,569 円	53,561 kWh	735,659 円
鶴 見 工 場	51,484,840 kWh	435,721,497 円	385,720 kWh	3,252,870 円
八 尾 工 場	19,043,790 kWh	155,081,419 円	1,873,726 kWh	15,540,675 円
舞 洲 工 場	68,745,190 kWh	657,306,201 円	6,801 kWh	51,687 円
合 計	293,867,290 kWh	3,043,522,972 円	3,105,039 kWh	26,818,704 円

(増減説明)

焼却工場の売電量の増等による増



第5款 諸収入

第2項 雑入

(目)	2 雑入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
68,030,000	51,553,772	△ 16,476,228	75.8

(収入概要)

焼却及び埋立処分事業における電気・水道使用料等の雑収入

(収入実績)

電気・水道使用料等の雑収入 51,553,772円

工場・事業所別雑収入実績

工場・事業所	収 入 金 額
総 務 課	2,275,184 円
西 淀 工 場	2,222,183 円
平 野 工 場	3,329,902 円
東 淀 工 場	1,575,375 円
鶴 見 工 場	3,183,833 円
八 尾 工 場	13,420,953 円
舞 洲 工 場	352,122 円
北 港 事 務 所	25,194,220 円
合 計	51,553,772 円

(増減説明)

実績による減

第6款 組合債

第1項 組合債

(目)	1 清掃債		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
3,051,000,000	3,051,000,000	0	100.0
<p>(収入概要)</p> <p>焼却工場施設整備に係る組合債収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>廃棄物処理施設整備事業債の収入                      3,051,000,000円</p>			

## 8. 歳出決算説明（事業別）



## 第1款 議会費

## 第1項 議会費

## 第1目 議会費

事業名		1 議会運営			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	
円	円	円	円	%	
3,356,000	876,135	0	2,479,865	26.1	
<p>(執行概要)</p> <p>組合議会の運営に要した経費</p> <p>組合議会議員数 22人</p> <p>(執行実績)</p> <p>議会開会回数 定例会2回 臨時会1回</p> <p>1 議員報酬 868,000 円</p> <p>2 議会運営事務 8,135 円</p> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による減</p>					

第2款 総務費

第1項 総務費

第1目 総務費

事業名		1 総務職員費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
280,517,000	262,541,639	0	17,975,361	93.6

(執行概要)

総務部職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数 30人(4人) (令和3年10月1日現在)

( )内は再任用職員及び会計年度任用職員数で内数

(執行実績)

1 職員費 262,541,639 円

(不用額説明)

実績による減

## 第2款 総務費

## 第1項 総務費

## 第1目 総務費

事業名		2 総務管理		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
280,384,000	248,628,036	0	31,755,964	88.7
(執行概要)				
組合の管理運営、庁舎管理、安全衛生、作業用被服貸与、監査委員の活動等に要した経費				
(執行実績)				
1 総務事務				131,461,395 円
財務会計・人事給与システム等改修費				52,363,256 円
財務会計・人事給与システムサービス利用料				30,162,000 円
情報ネットワークサービス利用料				28,459,200 円
パソコン使用料				8,240,320 円
文書遞送業務委託料				3,593,700 円
事務費他				8,642,919 円
2 庁舎管理				89,612,940 円
庁舎賃借料				78,666,720 円
庁舎通信設備保守委託料				5,517,868 円
庁舎管理事務費他				5,428,352 円
3 安全衛生				24,866,917 円
作業用被服費				9,776,305 円
定期健康診断・予防接種委託料				6,190,800 円
産業医等報酬				5,880,000 円
安全衛生事務費他				3,019,812 円
4 渉外事務				2,060,854 円
損害保険料他				2,060,854 円
5 行政委員会運営				625,930 円
監査委員報酬他				625,930 円
(不用額説明)				
システム改修費等が見込みを下回ったことによる減				

第3款 廃棄物処理費

第1項 廃棄物処理費

第1目 廃棄物処理費

事業名	1 廃棄物処理職員費			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
3,760,652,000	3,636,594,784	0	124,057,216	96.7

(執行概要)

施設部職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数 453人(60人) (令和3年10月1日現在) ( )内は再任用職員数で内数

(執行実績)

1 職員費 3,636,594,784 円

工場・事業所別人件費

工場・事業所	職員数	人件費
西淀工場	63人	486,319,532円
平野工場	67人	500,726,977円
東淀工場	65人	470,739,024円
鶴見工場	64人	477,290,495円
八尾工場	63人	472,348,499円
舞洲工場	74人	543,065,226円
舞洲破碎	20人	137,989,575円
北港事務所	5人	22,733,185円
合計	421人	3,111,212,513円

※ 人件費に退職手当及び児童手当は含まない。

(不用額説明)

退職者数が予定退職者数を下回ったこと等による減



第3款 廃棄物処理費

第1項 廃棄物処理費

第1目 廃棄物処理費

事業名		2 廃棄物処理管理								
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率						
円	円	円	円	%						
2,924,000	1,600,389	0	1,323,611	54.7						
<p>(執行概要)</p> <p>施設部の管理運営事務に要した経費</p> <p>(執行実績)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 80%;">施設部管理運営事務</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,600,389 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>事務費他</td> <td style="text-align: right;">1,600,389 円</td> </tr> </table> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による減</p>					1	施設部管理運営事務	1,600,389 円		事務費他	1,600,389 円
1	施設部管理運営事務	1,600,389 円								
	事務費他	1,600,389 円								

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

事業名		3 焼却処理		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
12,362,060,000	12,287,729,081	0	74,330,919	99.4

## (執行概要)

ごみ焼却工場の運転維持管理・整備工事及び工場建設に要した経費

## (執行実績)

## 焼却処理量実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
焼却処理量	1,027,117,000 kg	983,960,350 kg	△ 43,156,650 kg	95.8 %

1 焼却処理	1,824,318,408 円
薬品等消耗品費・燃料費	978,711,308 円
工場光熱水費	538,568,192 円
各種測定・設備保守等委託料	180,862,742 円
汚染負荷量賦課金負担金	45,087,600 円
作業用庁用器具等備品購入費	32,977,384 円
不動産賃借料等使用料及び賃借料	24,379,860 円
修繕料、各種手数料他	23,731,322 円
2 焼却工場管理	11,473,337 円
事務費他	11,473,337 円
3 既設工場整備	4,176,242,569 円
工場定期整備改修工事費	3,603,339,300 円
工場定期整備消耗品費	536,369,114 円
工場定期整備委託料	25,159,055 円
工場整備修繕料	11,375,100 円

## 工場別物件費実績

工場	焼却処理・工場管理運営	既設工場整備	物件費計
西淀工場	267,242,786 円	804,153,625 円	1,071,396,411 円
平野工場	362,891,892 円	734,371,809 円	1,097,263,701 円
東淀工場	213,382,968 円	365,860,880 円	579,243,848 円
鶴見工場	274,641,092 円	329,816,630 円	604,457,722 円
八尾工場	253,041,600 円	723,155,070 円	976,196,670 円
舞洲工場	404,154,817 円	1,218,884,555 円	1,623,039,372 円
合計	1,775,355,155 円	4,176,242,569 円	5,951,597,724 円

4 工場施設建設	6,275,694,767 円
住之江工場更新事業費	6,220,361,772 円
鶴見工場整備計画調査事業費	55,332,995 円

(不用額説明)

単価が見込みを下回ったことによる光熱水費の減等による減

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

事業名		4 破碎処理		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
445,171,000	440,915,026	0	4,255,974	99.0

## (執行概要)

粗大ごみ破碎処理施設の運転維持管理・整備工事に要した経費

## (執行実績)

## 破碎処理量実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
破碎処理量	12,168,000 kg	8,229,520 kg	△ 3,938,480 kg	67.6 %

1 破碎処理	11,911,581 円
作業用消耗品費	11,443,281 円
燃料費、各種手数料他	468,300 円
2 既設破碎施設整備	429,003,445 円
破碎施設定期整備改修工事費	334,383,500 円
破碎施設定期整備消耗品費	92,235,000 円
破碎施設定期整備委託料他	2,384,945 円

## (不用額説明)

実績による減

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

事業名		5 埋立処分		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,315,522,000	1,048,874,056	0	266,647,944	79.7

## (執行概要)

焼却残滓の埋立処分に要した経費

## (執行実績)

## 埋立処分量実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
埋立処分量	157,800,000 kg	147,290,450 kg	△ 10,509,550 kg	93.3 %
北港処分地	82,200,000 kg	96,977,990 kg	14,777,990 kg	118.0 %
フェニックス	75,600,000 kg	50,312,460 kg	△ 25,287,540 kg	66.6 %

1 北港処分地	322,235,450 円
残滓陸上輸送費	192,508,338 円
廃棄物等埋立処分業務委託料	72,693,236 円
各種測定・設備保守等委託料	22,324,170 円
処分地光熱水費	16,168,553 円
修繕料、各種手数料他	18,541,153 円
2 大阪湾広域臨海環境整備センター	653,706,792 円
残滓処分料金	557,433,140 円
残滓陸上輸送費	96,273,652 円
3 処分地造成	72,931,814 円
北港処分地改修工事費	41,800,000 円
北港処分地工事材料費	29,260,000 円
事務費他	1,871,814 円

## 工場別残滓搬出処分費実績

工場	残滓搬出	残滓処分	合計
西淀工場	29,451,119 円	— 円	29,451,119 円
平野工場	95,554,928 円	106,178,270 円	201,733,198 円
東淀工場	38,095,062 円	96,190,380 円	134,285,442 円
鶴見工場	59,753,934 円	— 円	59,753,934 円
八尾工場	39,855,352 円	183,559,420 円	223,414,772 円
舞洲工場	26,071,595 円	171,505,070 円	197,576,665 円
合計	288,781,990 円	557,433,140 円	846,215,130 円

(不用額説明)

大阪湾広域臨海環境整備センター処分量の減等による減

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

事業名		6 技術調査・研究		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
5,925,000	5,872,212	0	52,788	99.1
(執行概要)				
廃棄物の資源化及び中間処理技術の調査・研究に要した経費				
(執行実績)				
1 技術調査				452,870 円
焼却灰有効利用調査委託料				403,810 円
事務費他				49,060 円
2 技術研究				5,419,342 円
技術研究内容と経費				
ろ過式集じん器における酸性ガス等除去に関する検討				1,710,000 円
キレート処理における最適な薬品使用量及びその推定方法の検討				1,805,000 円
六価クロムの排水基準強化に備えた処理システムの検討				1,900,000 円
事務費他				4,342 円
(不用額説明)				
実績による減				

第4款 公債費

第1項 公債費

第1目 元金

事業名		1 地方債元金償還		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,202,150,000	1,202,149,994	0	6	100.0

(執行概要)

地方債の元金償還に要した経費

(執行実績)

1 地方債元金償還	268,599,994 円
ごみ焼却工場	225,476,212 円
北港処分地	43,123,782 円
2 地方債償還債務負担金	933,550,000 円
ごみ焼却工場	931,770,000 円
粗大ごみ破碎処理施設	1,440,000 円
北港処分地	340,000 円

(不用額説明)

実績による減



第4款 公債費

第1項 公債費

第2目 利子

事業名		1 地方債利子償還		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
107,565,000	104,092,147	0	3,472,853	96.8

(執行概要)

地方債の利子償還に要した経費

(執行実績)

1 地方債利子償還	17,399,751 円
ごみ焼却工場	8,466,672 円
北港処分地	15,838 円
施設建設	8,917,241 円
2 地方債償還債務負担金利子	86,692,396 円
ごみ焼却工場	86,199,867 円
粗大ごみ破碎処理施設	473,310 円
北港処分地	19,219 円

(不用額説明)

利率が予定を下回ったことによる減

第5款 予備費

第1項 予備費

第1目 予備費

事業名		1 予備費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
10,000,000	0	0	10,000,000	0.0

(執行概要)

予算外の支出または、予算超過の支出に充用する経費

(執行実績)

1 予備費 0 円

(不用額説明)

実績による皆減

令和3年度

大阪広域環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算審査意見書

# 目 次

	頁
第1 大阪広域環境施設組合監査委員監査基準への準拠-----	1
第2 審査の種類-----	1
第3 審査の対象-----	1
第4 審査の着眼点-----	1
第5 審査の主な実施内容-----	1
第6 審査の実施場所及び日程-----	1
第7 審査の結果-----	1
第8 意見-----	2
1 歳入・歳出について-----	2
2 経営計画【第2次】について-----	7
3 住之江工場の更新・運営事業について-----	7
4 鶴見工場建替事業について-----	7
5 新型コロナウイルス感染症の流行が各事業に与えた影響について-----	8
第9 決算審査資料-----	9
1 決算の概要-----	9
2 歳入の状況-----	10
3 歳出の状況-----	15
4 財産の概要-----	20

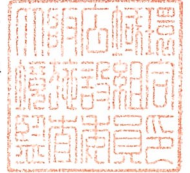
## 凡 例

- 1 文中及び各図表中に用いる金額は、原則として表示単位未満を四捨五入している。したがって、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 2 文中及び各図表中に用いる比率（％）は、原則として小数第2位を四捨五入している。したがって、構成比において合計と内訳の計が一致しない場合がある。

監 第 8 号  
令和4年8月1日

大阪広域環境施設組合  
管理者 松井 一郎 様

大阪広域環境施設組合  
監査委員 阪井 千鶴子  
同 辻 義隆



**令和3年度大阪広域環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算審査意見提出について**

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第2項の規定により、令和3年度大阪広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算並びに証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査し、別紙のとおり意見を決定したので提出する。



(別紙)

## 令和3年度大阪広域環境施設組合 一般会計歳入歳出決算審査意見

### 第1 大阪広域環境施設組合監査委員監査基準への準拠

令和3年度大阪広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算に対する決算審査は大阪広域環境施設組合監査委員監査基準に準拠して実施した。

### 第2 審査の種類

地方自治法第233条第2項に規定された決算審査

### 第3 審査の対象

令和3年度 大阪広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算

### 第4 審査の着眼点

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査することを主たる着眼点として審査を行った。

### 第5 審査の主な実施内容

審査手続きは、試査を基本とし、決算等に対する分析的手続、関連証憑の突合、関連書類の閲覧等の手法を組み合わせ実施した。

### 第6 審査の実施場所及び日程

- 1 実施場所  
組合庁舎（大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号）
- 2 実施日程  
令和4年5月16日～令和4年7月22日

### 第7 審査の結果

上記の第1から第6までの記載事項のとおり審査した限り、重要な点において決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であることが認められた。

## 第8 意見

### 1 歳入・歳出について

#### (1) 総括

令和3年度の大阪広域環境施設組合（以下「環境施設組合」という。）一般会計における決算額については、予算現額 197 億 7,622 万 6 千円に対し、歳出額が 192 億 3,987 万 3 千円となり、5 億 3,635 万 3 千円の減（執行率 97.3%）が生じたことから、これに相当する分担金を各構成団体に還付し、歳入額は歳出額と同額の 192 億 3,987 万 3 千円となっている。

歳入額・歳出額ともに前年度の決算額である 163 億 512 万円からは 29 億 3,475 万 3 千円の増であり、増加率としては 18.0%となっているが、これは、プラント設備更新工事の計画に沿った事業進捗に伴って住之江工場更新事業費が前年度と比較して 25 億 6,095 万 5 千円の歳出増（+70.0%）となったことが主な要因である。歳入においても、住之江工場更新事業に関連する国庫支出金及び組合債による収入が合わせて 20 億 4,565 万 3 千円の増（+63.9%）となっており、歳入・歳出の両面において住之江工場更新事業の進捗が大きく影響している。一方、不用額は 5 億 3,635 万 3 千円（前年度 3 億 9,074 万 9 千円）であり、予算現額に対する不用額の比率は 2.7%（前年度 2.3%）と前年度を 0.4 ポイント上回っている。

歳入の款別では、最も大きな割合を占める各構成団体からの分担金が 107 億 2,916 万 6 千円、前年度に比べ 16 億 3,327 万 9 千円の増（+18.0%）となっており、ここにも住之江工場更新事業の進捗の影響が見られる。

次に大きな割合を占める諸収入については、売電量は微増であったが契約単価の低下及び舞洲工場における F I T 制度による買取期間が満了したことに伴う発電収入の 8 億 1,953 万 2 千円の減が要因となり、前年度と比較すると 7 億 6,840 万円の減（△19.3%）となっている。

一方、歳出の款別では、最大の割合を占める廃棄物処理費は 174 億 2,158 万 5 千円、前年度に比べ 30 億 5,482 万 2 千円の増（+21.3%）となっている。これは、住之江工場更新事業費の大幅な増が要因となっている。

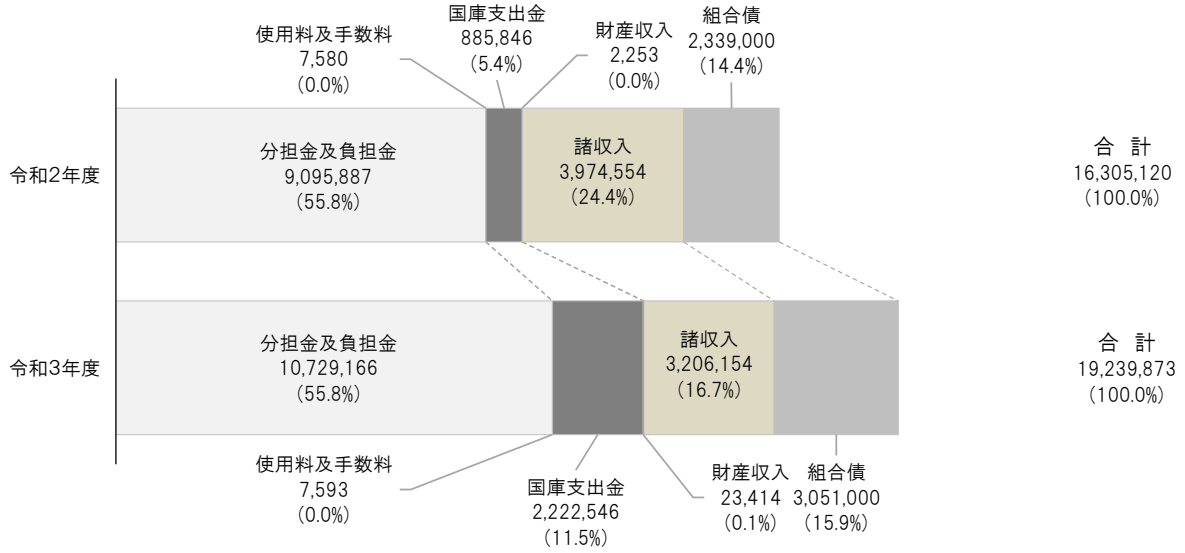
令和3年度予算の執行はおおむね適正に行われていたところであるが、住之江工場が竣工後、間を空けることなく鶴見工場建替事業に着手すること、また、経年劣化が進行する焼却工場の整備工事など施設整備費が増加傾向にあること、さらに物価上昇に伴う歳出の増加が見込まれることから、これまでも増して、発電収入やその他自主財源の最大化をめざしつつ、効率的かつ効果的な事業運営による経費削減に努められたい。



令和2年度・令和3年度歳入歳出決算比較

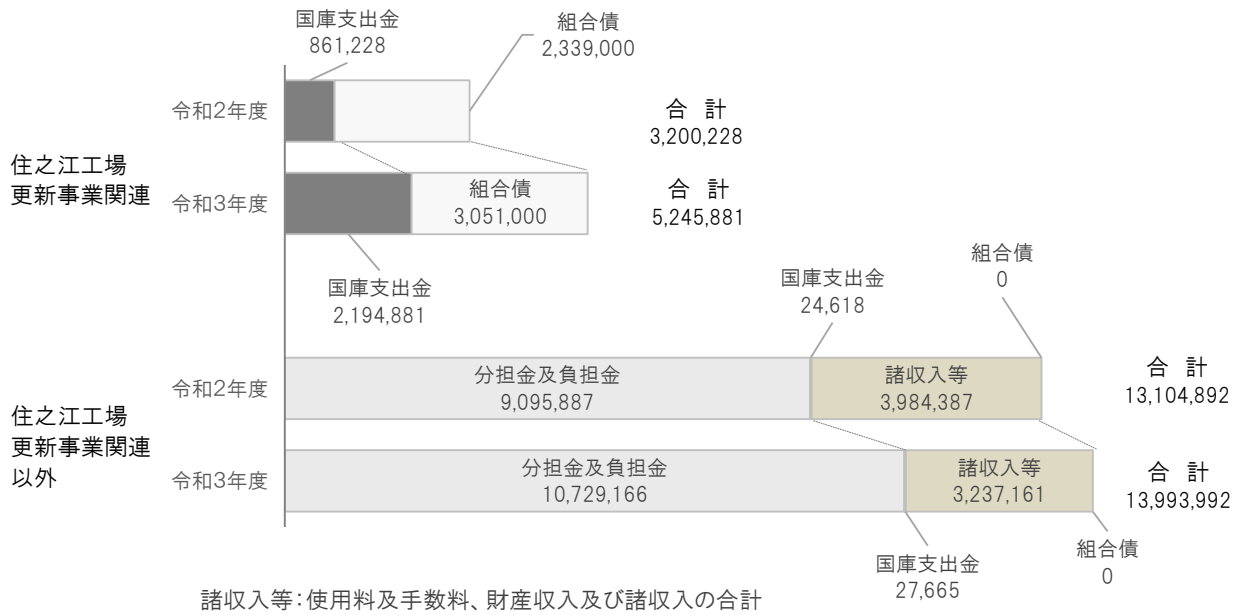
歳入

(単位:千円)



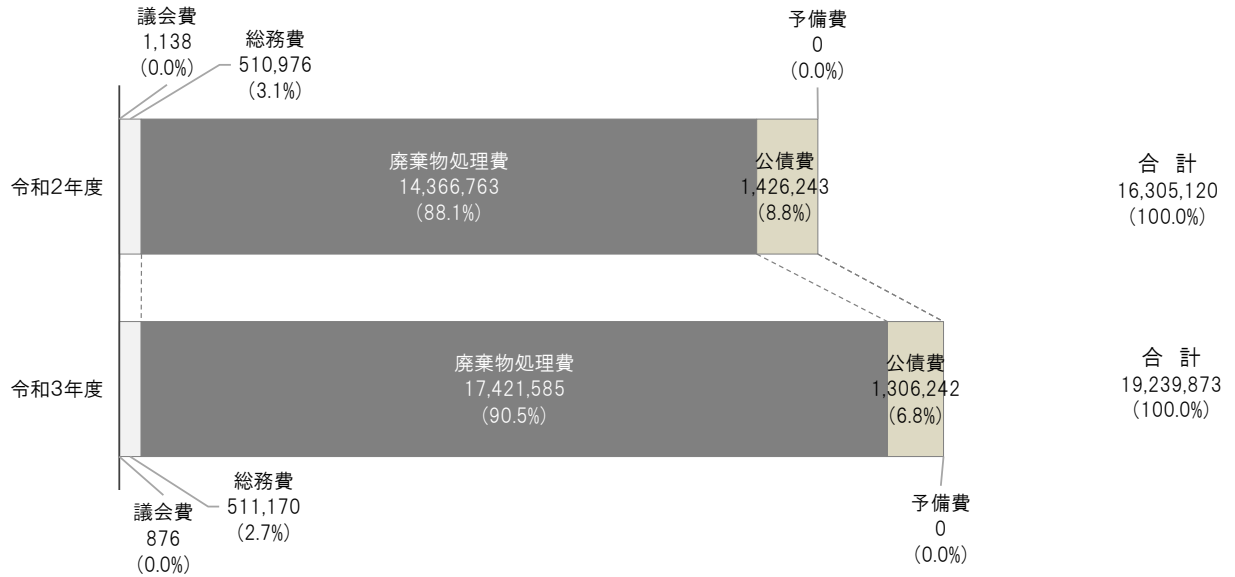
(参考) 歳入のうち住之江工場更新事業関連及びそれ以外の決算比較

(単位:千円)



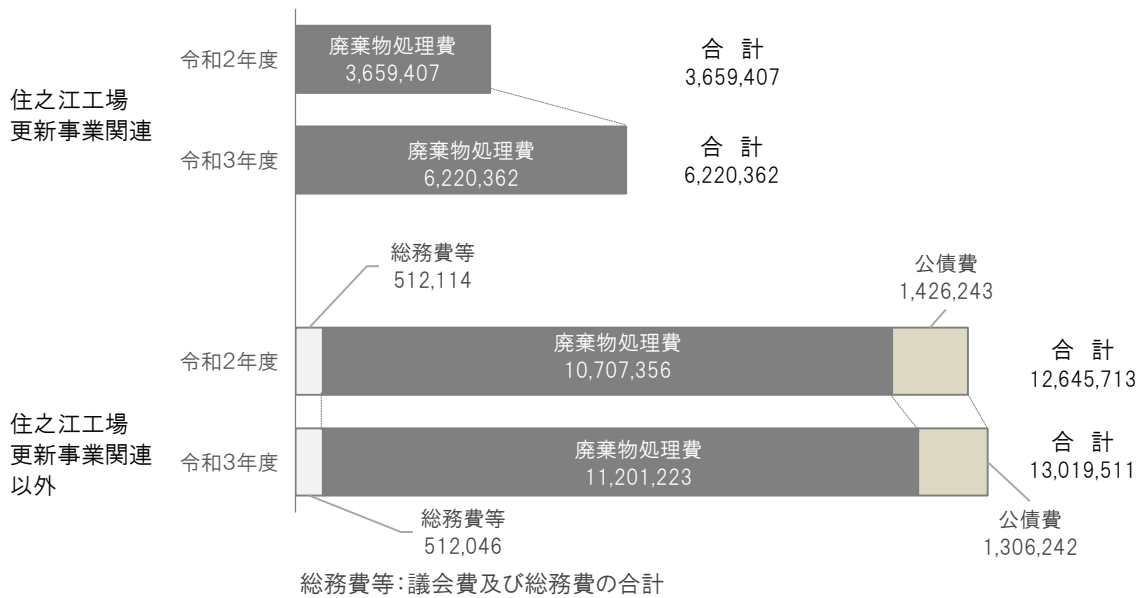
**歳出**

(単位:千円)



(参考) 歳出のうち住之江工場更新事業関連及びそれ以外の決算比較

(単位:千円)



## (2) 発電収入について

焼却工場別の発電収入状況は次のとおりである。

工場名	施設概要		年度別	焼却量 (t)	総発電量 (MWh =kWh×10 <sup>3</sup> )			焼却量 あたり 発電量 (MWh/t)	発電収入 (千円)
	開設 年月	発電 能力				工場内消費 電力量	売電量		
鶴見工場	平2.4	12,000 kW	令2	157,649	70,659	21,480	49,179	448	513,280
			令3	160,161	73,065	21,194	51,871	456	438,974
			増減	2,511	2,406	△ 286	2,691	8	△ 74,306
西淀工場	平7.4	14,500 kW	令2	135,787	62,179	19,477	42,702	458	406,294
			令3	139,401	61,114	19,074	42,040	438	289,051
			増減	3,615	△ 1,064	△ 403	△ 661	△ 20	△ 117,243
八尾工場	平7.4	14,500 kW	令2	142,264	48,615	23,954	24,662	342	279,488
			令3	124,346	43,269	22,352	20,918	348	170,622
			増減	△ 17,918	△ 5,346	△ 1,602	△ 3,744	6	△ 108,866
舞洲工場	平13.4	32,000 kW	令2	195,574	104,219	40,226	63,992	533	992,181
			令3	213,281	110,528	41,782	68,745	518	657,358
			増減	17,707	6,309	1,556	4,753	△ 15	△ 334,823
平野工場	平15.4	27,400 kW	令2	236,547	114,599	48,426	66,174	484	989,826
			令3	233,246	113,412	45,902	67,510	486	884,258
			増減	△ 3,301	△ 1,188	△ 2,524	1,336	2	△ 105,568
東淀工場	平22.4	10,000 kW	令2	115,460	69,246	21,276	47,971	600	708,805
			令3	113,525	66,294	20,412	45,882	584	630,078
			増減	△ 1,935	△ 2,952	△ 864	△ 2,088	△ 16	△ 78,727
合計		110,400 kW	令2	983,281	469,517	174,838	294,679	478	3,889,873
			令3	983,960	467,681	170,716	296,966	475	3,070,342
			増減	679	△ 1,836	△ 4,122	2,287	△ 3	△ 819,532

令和3年度においては、令和2年度と比較して6工場全体のごみ焼却量は679tの微増(+0.07%)でほぼ横ばいであるが、八尾工場での処理量が1.8万トン減となった分、舞洲工場では1.8万トン増となった。

総発電量は1,836MWhの微減(△0.4%)であるが、売電電力量は2,287MWhの微増(+0.8%)となった。

しかし、売電単価の低下や舞洲工場におけるFIT制度による買取期間が満了したこともあり、発電収入は令和2年度実績から8億1,953万2千円の減(△21.1%)となった。

令和4年度においては原油価格が高騰し売電単価が大幅に上昇しているため、発電収入については増加が見込まれるが、同時に光熱水費や薬品等の単価も上昇していることから歳出についても増加が予想される。令和3年度売電契約分より非化石証書の付帯を始めたり、令和4年度契約分からは電子入札の導入による応札者拡大の工夫を講じているということであるが、引き続き工場の安定稼働に努めると共に、発電量の増大や発電効率の向上、売電単価の上昇につながる工夫を講じ、発電収入の確保に努められたい。

### (3) 焼却工場別決算状況について

焼却工場別の決算状況は次のとおりである。

工場名	施設概要		年度別	職員数 (人)	人件費	焼却処理・工場管理運営		物件費	経費 (千円)	焼却量 (t)
	開設年月	処理能力				焼却処理・工場管理運営	既設工場整備			
鶴見工場	平2.4	600 t/日	令2	66	498,890	269,716	379,971	649,687	1,148,576	157,649
			令3	64	477,290	274,641	329,817	604,458	1,081,748	160,161
			増減	△ 2	△ 21,599	4,925	△ 50,154	△ 45,229	△ 66,828	2,511
西淀工場	平7.4	600 t/日	令2	65	500,987	233,571	745,854	979,425	1,480,412	135,787
			令3	63	486,320	267,243	804,154	1,071,396	1,557,716	139,401
			増減	△ 2	△ 14,667	33,672	58,300	91,972	77,304	3,615
八尾工場	平7.4	600 t/日	令2	65	505,311	281,831	494,846	776,677	1,281,988	142,264
			令3	63	472,348	253,042	723,155	976,197	1,448,545	124,346
			増減	△ 2	△ 32,962	△ 28,789	228,309	199,520	166,557	△ 17,918
舞洲工場	平13.4	900 t/日	令2	77	570,222	425,762	1,224,203	1,649,965	2,220,197	195,574
			令3	74	543,065	404,155	1,218,885	1,623,039	2,166,105	213,281
			増減	△ 3	△ 27,157	△ 21,607	△ 5,319	△ 26,926	△ 54,083	17,707
平野工場	平15.4	900 t/日	令2	69	517,963	372,671	699,021	1,071,691	1,589,654	236,547
			令3	67	500,727	362,892	734,372	1,097,264	1,597,991	233,246
			増減	△ 2	△ 17,236	△ 9,779	35,351	25,572	8,336	△ 3,301
東淀工場	平22.4	400 t/日	令2	67	495,390	207,216	294,867	502,083	997,473	115,460
			令3	65	470,739	213,383	365,861	579,244	1,049,983	113,525
			増減	△ 2	△ 24,651	6,167	70,994	77,161	52,510	△ 1,935
合計	4,000 t/日	令2	409	3,088,762	1,790,766	3,838,762	5,629,528	8,718,290	983,281	
		令3	396	2,950,490	1,775,355	4,176,243	5,951,598	8,902,087	983,960	
		増減	△ 13	△ 138,272	△ 15,411	337,481	322,070	183,797	680	

※職員数は各年10月1日現在。人件費は退職手当及び児童手当を含まない。

焼却工場における職員数については、令和元年度における計量自動化システムの導入などから、令和3年度においては前年度からさらに13名の減となったことなどにより、人件費は1億3,827万2千円の減となっている。

物件費のうち、焼却処理・工場管理運営費については、6工場全体のごみ処理量が前年度とほぼ横ばいのため、執行額もほぼ横ばいとなっている。また、既設工場整備費については、3億3,748万1千円の増となっているが、主な要因は八尾工場において通風設備の整備や管理棟の外壁面漏水対策工事の実施に伴い、整備工事費が増加したことが挙げられる。その他、各焼却工場プラント設備の老朽化・経年劣化が進行しており、工場を安定的に稼働させるための中長期整備計画に基づきボイラー等の整備範囲を拡大して対応していることから既設工場整備費が増加し、物件費全体で3億2,207万円の増となっている。

各焼却工場については、今後、設備の経年劣化への対応が一層求められる状況にあるが、平成29年度以降、人件費の減を物件費の増が全体で上回る状況が続いていること、また、ここ最近の物価上昇を踏まえ、引き続き焼却工場の安定稼働と経費の低減化に最大限努められたい。

## 2 経営計画【第2次】について

環境施設組合では、事業運営の基本的な方針として「経営計画」を策定し、効果的・効率的な事業運営に努めている。

現在の新たな「大阪広域環境施設組合経営計画」（以下「第2次計画」という。）は、令和3年2月に策定し、3つの基本方針と5つの取組項目から成っており、その進行管理に当たっては、これまで同様、取組実績と目標達成状況の確認などを行うこととしている。設定された目標にはその評価指標が必ずしも明快でないものが見受けられるが、別に評価指標を定め令和3年度末に作成した年次報告書ではその指標に基づき評価を行っている。

令和3年度に達成した目標については取組みを継続し、未達成の目標については早期に達成するよう努められたい。また、進捗状況の評価に基づく中間総括も視野に入れながら、策定の目的である効果的・効率的な事業運営が着実に進められるよう、目標達成にむけて取り組まれたい。

## 3 住之江工場の更新・運営事業について

平成28年3月末に稼働を休止した住之江工場の施設整備は、既存の建物を活用してプラント設備等を更新するものであり、事業の実施に当たっては、環境施設組合では初めて、公共が資金を調達し、施設の設計・建設から運営までを民間事業者に一括かつ長期的に委ねるDBO（Design Build Operate）方式を導入した。

平成29年度の事業者決定、平成30年度の契約締結、令和元年度の現地着工を経て、令和4年度は試運転を開始するなど、令和5年3月末の竣工にむけ順調に工事を進めている。工事監理については、既に作成した「住之江工場更新工事における設計・施工モニタリングマニュアル」に基づき、計画に沿った工事監理が行われているところであり、引き続き適正に工事監理を進められたい。また、膨大な関係資料を整理し、竣工後に運営監督を行う職員に適切に引継ぎを行われたい。

一方、本事業では、令和5年度から20年間にわたる施設運営を事業者委ねるものとしており、安全かつ安定した運営のため、運営段階におけるモニタリングのためのマニュアル（以下「運営業務モニタリングマニュアル」という。）が必要であることについても、これまで意見として述べてきた。

「運営業務モニタリングマニュアル」については、令和3年度に素案をとりまとめており、試運転を開始する令和4年11月までに策定することなので、令和5年度からの本格運用開始に向けて十分な検証を行い、適正な運営のモニタリングに努められたい。

また、次に建替工事を控える鶴見工場や今後の建替事業に対し、住之江工場更新事業において得られた知見が十分引き継がれるよう整理し、新たな「設計・施工モニタリングマニュアル」等にこれを反映するなどにより一層効果的かつ効率的に建替事業が進行するよう取り組まれたい。

## 4 鶴見工場建替事業について

鶴見工場については、住之江工場の竣工に合わせ令和5年3月に休止し、令和5年度から建替工事に着手する方針ということである。

環境施設組合では、鶴見工場の建替事業に伴う整備計画調査として、令和2年度から3年

度にかけて生活環境影響調査を実施し、周辺環境に与える影響についての予測・評価を調査書として取りまとめ、縦覧に供するとともに、住民説明会を行った。

これと並行して、令和2年度には大阪広域環境施設組合廃棄物処理施設建設等委員会から鶴見工場建替計画における基本方針についての答申を受け、令和3年度には、要求水準書(案)の公表、総合評価落札方式技術審査委員会の開催など入札に向けた手続きを行った。

令和4年度は、4月より入札公告を実施、落札候補者を決定したのち、組合議会に事業契約に係る議案を上程し承認を得た後、契約を締結、令和10年度末竣工を目指すこととしている。また、住之江工場更新事業での知見を基に、令和4年9月末を目途に「設計・施工モニタリングマニュアル」を策定するとのことである。

環境施設組合におけるごみ焼却事業を将来にわたり円滑に推進するため、計画通りに事業が進むよう努められたい。

## 5 新型コロナウイルス感染症の流行が各事業に与えた影響について

令和3年度においては、前年度から引き続き新型コロナウイルス感染症の感染状況が環境施設組合の事業運営にも少なからず影響を及ぼしている。

ごみ焼却量については令和元年度から2年度にかけては4.5%の減少があったが、これは新型コロナウイルス感染症流行下の経済動向の影響と考えられる。そして、令和2年度から3年度にかけては微増(+0.07%)となっている。

支出の面では、マスクや手指消毒液の購入など感染対策に係る経費が生じているものの、出張旅費の節減効果もあり、今般の決算には大きな影響は見られない。

環境施設組合の運営する施設は、工場が365日24時間稼働しているように、市民が安全・安心に日常生活を送る上で不可欠な生活インフラであるが、エッセンシャルワーカーである工場職員にも少数ながら感染者が生じており、感染状況によっては工場の運営に支障を来すおそれも想定される。環境施設組合では、令和3年9月、感染症対策の基礎知識やこれまでの対応状況等を整理した、大阪広域環境施設組合「感染症対策の手引き」及びその別冊として「新型コロナウイルス感染症の手引き」を作成し組織的な対応ができるように講じられているが、必要に応じて手引きの見直しを行うとともに、引き続き感染対策の徹底を図り、工場の安定的な運営に努められたい。

新型コロナウイルス感染症の感染対策として令和2年度から取り組んでいる、オンライン会議の活用促進やYou Tube等を活用した「バーチャル工場見学」を拡充するなど、業務におけるICTの活用を進めているということである。新型コロナウイルス感染症の状況にかかわらず、今後もこうした取組みを進め、さらなる業務の効率化に努められたい。

また、令和4年度より外国人観光客の受入や各種イベントが再開され、ごみ焼却工場でも一般の見学者の受入が再開されているということであるが、不特定多数の入場を想定した感染対策を講じ、工場の運営に支障を及ぼす事態にならぬよう、感染拡大防止に努められたい。

## 第9 決算審査資料

### 1 決算の概要

令和3年度の決算額は、予算現額 197 億 7,622 万 6 千円に対し、歳入総額及び歳出総額ともに、192 億 3,987 万 3 千円となっている。前年度の決算額 163 億 512 万円に比べ 29 億 3,475 万 3 千円の増、増加率は 18.0%であり、この主な要因は住之江工場更新事業の計画に沿った事業進捗に伴う増加である。

なお、決算額の予算現額に対する比率は、歳入・歳出とも 97.3%となっている。

区 分	令和3年度	令和2年度	前年度に対し	
			増△減	比率
	千円	千円	千円	%
予 算 現 額 ( A )	19,776,226	16,695,869	3,080,357	18.4
歳 入 決 算 額 ( B )	19,239,873	16,305,120	2,934,753	18.0
予 算 現 額 対 する 比 率 ( B / A )	97.3%	97.7%	0.4ポイント	—
歳 出 決 算 額 ( C )	19,239,873	16,305,120	2,934,753	18.0
予 算 現 額 対 する 比 率 ( C / A )	97.3%	97.7%	0.4ポイント	—
形 式 収 支 ( D = B - C )	0	0	0	—
翌 年 度 繰 越 事 業 費 所 要 財 源 ( E )	0	0	0	—
実 質 収 支 ( F = D - E )	0	0	0	—

## 2 歳入の状況

### (1) 歳入の決算状況

歳入決算額は192億3,987万3千円であり、予算現額に対して5億3,635万3千円の減である。収入率は97.3%で(前年度97.7%)であり、調定額に対しては100%(同100%)である。不納欠損及び収入未済金は発生していない。

歳入の中で構成比の高いものは、分担金及び負担金が55.8%(同55.8%)、諸収入が16.7%(同24.4%)となっている。また、住之江工場更新事業の進捗に伴い国庫支出金の比率は11.6%(同5.4%)と増えている。

#### 令和3年度 款別歳入決算状況

(単位:千円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入率		収入済額 構成比
				対予算	対調定	
1 分担金及び負担金	11,283,095	10,729,166	10,729,166	95.1	100.0	55.8
2 使用料及び手数料	7,182	7,593	7,593	105.7	100.0	0.0
3 国庫支出金	2,222,546	2,222,546	2,222,546	100.0	100.0	11.6
4 財産収入	1,605	23,414	23,414	1458.8	100.0	0.1
5 諸収入	3,210,798	3,206,154	3,206,154	99.9	100.0	16.7
6 組合債	3,051,000	3,051,000	3,051,000	100.0	100.0	15.9
歳入合計	19,776,226	19,239,873	19,239,873	97.3	100.0	100.0

#### (参考) 令和2年度 歳入決算状況

(単位:千円、%)

	予算現額	調定額	収入済額	収入率		収入済額 構成比
				対予算	対調定	
歳入合計	16,695,869	16,305,120	16,305,120	97.7	100.0	100.0



## (2) 歳入決算状況の前年度比較

令和3年度の歳入決算額を前年度と比較すると、29億3,475万3千円の増(+18.0%)であり、主な要因としては住之江工場更新事業の進捗に伴う国庫支出金(13億3,670万円増)及び組合債(7億1,200万円増)の増が挙げられる。

前年度比で増となったものとしては、ほかに分担金及び負担金(16億3,327万円9千円増)、財産収入(2,116万1千円増)がある。減となった主なものは、諸収入(7億6,840万円減)である。

決算額の構成比をみると、組合債が14.4%から15.9%と1.5ポイント、国庫支出金が5.4%から11.6%と6.2ポイントと割合を高める一方で、諸収入が24.4%から16.7%と7.7ポイント低下し、分担金及び負担金は前年度と同じ55.8%である。

### 歳入決算状況の前年度比較

(単位:千円、%)

款	令和3年度	令和2年度	比較増減		構成比	
			金額	増減率	令和3年度	令和2年度
1 分担金及び負担金	10,729,166	9,095,887	1,633,279	18.0	55.8	55.8
2 使用料及び手数料	7,593	7,580	13	0.2	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,222,546	885,846	1,336,700	150.9	11.6	5.4
4 財産収入	23,414	2,253	21,161	939.1	0.1	0.0
5 諸収入	3,206,154	3,974,554	△ 768,400	△ 19.3	16.7	24.4
6 組合債	3,051,000	2,339,000	712,000	30.4	15.9	14.4
歳入合計	19,239,873	16,305,120	2,934,753	18.0	100.0	100.0

### (3) 款別歳入決算状況の概要

款別の歳入決算状況の概要は、次のとおりである。

#### 第1款 分担金及び負担金

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度収入済額	収入率	令和2年度収入済額	増減額	増減率
1 分担金	11,283,095	10,729,166	95.1	9,095,887	1,633,279	18.0

分担金及び負担金の収入済額は107億2,916万6千円で、前年度に比べ18.0%の増となっている。予算現額に対する収入率は95.1%（前年度92.9%）で、歳入合計における構成比は55.8%である。

分担金の内容は、「大阪広域環境施設組合規約」に基づく構成団体からの分担金収入である。分担金収入の内訳は次のとおりである。

#### 分担金収入内訳

(単位:千円、%)

構成団体名	令和3年度		令和2年度	
	分担金額	構成比	分担金額	構成比
大阪市	8,842,771	82.4	7,362,038	81.0
八尾市	825,526	7.7	746,006	8.2
松原市	429,290	4.0	394,465	4.3
守口市	631,579	5.9	593,378	6.5
計	10,729,166	100.0	9,095,887	100.0

#### 第2款 使用料及び手数料

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度収入済額	収入率	令和2年度収入済額	増減額	増減率
1 使用料	7,182	7,593	105.7	7,580	13	0.2

使用料及び手数料の収入済額は759万3千円で、前年度に比べ0.2%の増となり、歳入合計における構成比は0.1%未満である。

使用料の内訳は、「大阪広域環境施設組合財産条例」に基づく行政財産の目的外使用許可等に伴う使用料収入である。

### 第3款 国庫支出金

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度収入済額	収入率	令和2年度収入済額	増減額	増減率
1 国庫補助金	2,222,546	2,222,546	100.0	885,846	1,336,700	150.9

国庫支出金の収入済額は22億2,254万6千円で、前年度に比べ150.9%の増であり、住之江工場更新事業の進捗による循環型社会形成推進交付金の増が主な要因である。

予算現額に対する収入率は100%（前年度100.2%）で、歳入合計における構成比は11.6%（前年度5.4%）である。

### 第4款 財産収入

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度収入済額	収入率	令和2年度収入済額	増減額	増減率
1 財産売払収入	1,605	23,414	1,458.8	2,253	21,161	939.1

財産収入の収入済額は2,341万4千円で、前年度に比べ939.1%の増である。予算現額に対する収入率は1,458.8%（前年度82.7%）で、歳入合計における構成比は0.1%である。

財産収入の内容は、工事廃材等の不用品売払収入であり、収入が著しく増加した主な要因は金属の売却単価の増が挙げられる。

### 第5款 諸収入

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度収入済額	収入率	令和2年度収入済額	増減額	増減率
1 預金利子	39	39	98.9	52	△13	△25.4
2 雑入	3,210,759	3,206,115	99.9	3,974,503	△768,388	△19.3
合計	3,210,798	3,206,154	99.9	3,974,554	△768,401	△19.3

諸収入の収入済額は32億615万4千円で、前年度に比べ19.3%の減である。予算現額に対する収入率は99.9%（前年度108.7%）で、歳入合計における構成比は16.7%であり、売電収入の減及び住之江工場更新事業の進捗による他科目の収入の増により、前年度の24.4%から7.7ポイント低下している。

諸収入の項目節別内訳は、次のとおりである。

## 項目節別内訳

(単位:千円、%)

項目節	令和3年度予算現額	令和3年度収入済額	収入率	令和2年度収入済額	増減額	増減率
1 預金利子	39	39	98.9	52	△ 13	△ 25.4
1 預金利子	39	39	98.9	52	△ 13	△ 25.4
2 雑入	3,210,759	3,206,116	99.9	3,974,503	△ 768,387	△ 19.3
1 廃棄物処理収入	3,142,729	3,154,562	100.4	3,921,778	△ 767,216	△ 19.6
1 廃棄物処理収入	99,190	84,220	84.9	31,905	52,316	164.0
2 発電収入	3,043,539	3,070,342	100.9	3,889,873	△ 819,532	△ 21.1
2 雑入	68,030	51,554	75.8	52,120	△ 566	△ 1.1
3 違約金及び延納利息	0	0	-	605	△ 605	△ 100.0
合計	3,210,798	3,206,154	99.9	3,974,554	△ 768,400	△ 19.3

第1項 預金利子 3万9千円は、歳計現金運用等による預金利子収入であり、利率の低下に伴って前年度から1万3千円の減(△25.4%)となっている。

第2項 雑入について、第1目 廃棄物処理収入の第1節 廃棄物処理収入 8,422万円は、焼却工場・破砕施設における中間処理の過程で回収した余剰熱エネルギー及び資源化物等の売払収入である。第2節 発電収入 30億7,034万2千円は、焼却工場における余剰電力の売払収入である。発電収入については、売電単価の低下のため、前年度から8億1,953万2千円の減(△21.1%)となった。

また、第2目 雑入 5,155万4千円は他の収入科目に該当しない収入であり、焼却工場に隣接している大阪市や八尾市の市立施設に供給している電気・水道使用料等の収入等が含まれる。

第3目 違約金及び延納利息については、前年度は工場クレーン整備請負契約の一部不履行に伴って発生した違約金があったが、令和3年度は0円であるため、60万5千円の減となっている。

## 第6款 組合債

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度収入済額	収入率	令和2年度収入済額	増減額	増減率
1 組合債	3,051,000	3,051,000	100.0	2,339,000	712,000	30.4

組合債の収入済額は30億5,100万円であり、住之江工場更新事業の進捗に伴い、前年度から7億1,200万円の増(+30.4%)となっている。歳入合計における構成比は15.9%と、前年度の14.4%から1.5ポイントと割合が高まっている。収入率は100%(前年度99.6%)である。

### 3 歳出の状況

#### (1) 歳出の決算状況

令和3年度の予算現額 197 億 7,622 万 6 千円に対し、歳出決算額は 192 億 3,987 万 3 千円である。その執行率は 97.3%であり、前年度（97.7%）に比べ 0.4 ポイント低くなっている。

歳出における構成比では、廃棄物処理費が 90.5%と最も高く、次に公債費が 6.8%を占めている。

不用額については、5 億 3,635 万 3 千円であり、このうち廃棄物処理費の不用額 4 億 7,066 万 9 千円が最も高い。主な要因としては、早期退職者数が見込を下回ったことなどによる廃棄物処理職員費の減、埋立処分量が見込を下回ったことなどによる埋立処分費の減が挙げられる。

また、執行率については議会費が 26.1%と最も低い、これは議員視察を行わなかったことが主な要因である。

#### 令和3年度 款別歳出決算状況

(単位:千円、%)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	
					執行率	構成比
1 議会費	3,356	876	0	2,480	26.1	0.0
2 総務費	560,901	511,170	0	49,731	91.1	2.7
3 廃棄物処理費	17,892,254	17,421,585	0	470,669	97.4	90.5
4 公債費	1,309,715	1,306,242	0	3,473	99.7	6.8
5 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
歳出合計	19,776,226	19,239,873	0	536,353	97.3	100.0

#### (参考) 令和2年度 歳出決算状況

(単位:千円、%)

	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	
					執行率	構成比
歳出合計	16,695,869	16,305,120	0	390,749	97.7	100.0

## (2) 歳出決算状況の前年度比較

令和3年度の歳出決算額を前年度と比較すると、29億3,475万3千円の増であり、増加率は18.0%となっている。

この増の主な要因は、住之江工場更新事業の進捗であり、前年度に比べ、廃棄物処理費は30億5,482万2千円の増(+21.3%)であり、一方で公債費は1億2,000万1千円の減(△8.4%)、総務費は19万4千円の増(+0.1%未満)である。

この結果、決算額の構成比では、廃棄物処理費の割合が90.5%となり、前年度の88.1%から2.4ポイント高まっている。

### 歳出決算状況の前年度比較

款	令和3年度	令和2年度	比較増減		構成比	
			金額	増減率	令和3年度	令和2年度
1 議会費	876	1,138	△ 262	△ 23.0	0.0	0.0
2 総務費	511,170	510,976	194	0.0	2.7	3.1
3 廃棄物処理費	17,421,585	14,366,763	3,054,822	21.3	90.5	88.1
4 公債費	1,306,242	1,426,243	△ 120,001	△ 8.4	6.8	8.7
5 予備費	0	0	0	—	0.0	0.0
歳出合計	19,239,873	16,305,120	2,934,753	18.0	100.0	100.0

### (3) 款別歳出決算状況の概要

款別の歳出決算状況の概要は、次のとおりである。

#### 第1款 議会費

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度支出済額	執行率	令和2年度支出済額	増減額	増減率
1 議会費	3,356	876	26.1	1,138	△ 262	△ 23.0

議会費の支出済額は87万6千円で、執行率は26.1%であり、前年度(34.0%)に比べ7.9ポイント低下している。

支出の主な内容は、議員報酬86万8千円である。

#### 第2款 総務費

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度支出済額	執行率	令和2年度支出済額	増減額	増減率
1 総務費	560,901	511,170	91.1	510,976	194	0.0

総務費の支出済額は5億1,117万円で、執行率は91.1%であり、前年度(89.1%)から2.0ポイント高まっている。

総務費の事業別決算状況は、次のとおりである。

#### 事業別決算状況

(単位:千円、%)

事業名	令和3年度予算現額	令和3年度支出済額	執行率	令和2年度支出済額	増減額	増減率
1 総務職員費	280,517	262,542	93.6	259,437	3,105	1.2
2 総務管理	280,384	248,628	88.7	251,539	△ 2,911	△ 1.2
合計	560,901	511,170	91.1	510,976	194	0.0

支出の内訳は、総務部職員の給料等に関する経費である総務職員費2億6,254万2千円と、環境施設組合の管理運営事務に要する経費である総務管理の2億4,862万8千円である。

総務管理の支出済額が前年度から291万1千円の減(△1.2%)となっている。

### 第3款 廃棄物処理費

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度支出済額	執行率	令和2年度支出済額	増減額	増減率
1 廃棄物処理費	17,892,254	17,421,585	97.4	14,366,763	3,054,822	21.3

廃棄物処理費の支出済額は174億2,158万5千円であり、住之江工場更新事業の進捗に伴い、前年度から30億5,482万円2千円の増(+21.3%)となっている。執行率は97.4%であり、前年度(97.9%)から0.5ポイント減少している。

廃棄物処理費の事業別決算状況は、次のとおりである。

#### 事業別決算状況

(単位:千円、%)

事業名	令和3年度予算現額	令和3年度支出済額	執行率	令和2年度支出済額	増減額	増減率
1 廃棄物処理職員費	3,760,652	3,636,595	96.7	3,847,673	△211,078	△5.5
2 廃棄物処理管理	2,924	1,601	54.8	1,820	△219	△12.1
3 焼却処理	12,362,060	12,287,729	99.4	9,434,640	2,853,089	30.2
4 破碎処理	445,171	440,915	99.0	229,308	211,607	92.3
5 埋立処分	1,315,522	1,048,874	79.7	847,353	201,521	23.8
6 技術調査・研究	5,925	5,872	99.1	5,969	△97	△1.6
合計	17,892,254	17,421,586	97.4	14,366,763	3,054,823	21.3

※廃棄物処理職員費：施設部職員の給料等に関する経費

※廃棄物処理管理：施設部の管理運営事務に要する経費

※焼却処理：焼却工場の運転維持管理・整備工事及び建設計画に要する経費

※破碎処理：破碎施設の運転維持管理・整備工事に要する経費

※埋立処分：焼却残滓の埋立処分に要する経費

※技術調査・研究：廃棄物の資源化及び中間処理技術の調査・研究に要する経費

支出の主な内訳は、焼却工場の維持管理や整備工事、施設建設など焼却処理に要する経費122億8,772万9千円、施設部職員の給料等である廃棄物処理職員費36億3,659万5千円であるが、焼却処理に要する経費は、住之江工場更新事業の進捗に伴い、前年度から28億5,308万8千円の増(+30.2%)となっている。

破碎処理経費は運転制御システムであるDCS設備の更新に伴い、前年度から2億1,160万7千円の増(+92.3%)となっている。

埋立処分経費は大阪広域臨海環境整備センターへの搬入量増のため、前年度から2億152万1千円の増(+23.8%)となっている。



#### 第4款 公債費

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度支出済額	執行率	令和2年度支出済額	増減額	増減率
1 公債費	1,309,715	1,306,242	99.7	1,426,243	△ 120,001	△ 8.4

公債費の支出済額は13億624万2千円で、前年度から1億2,000万1千円の減(△8.4%)となっており、執行率は99.7%である。

公債費の目別内訳は、次のとおりである。

#### 目別内訳

(単位:千円、%)

目	令和3年度予算現額	令和3年度支出済額	執行率	令和2年度支出済額	増減額	増減率
1 元金	1,202,150	1,202,150	100.0	1,321,175	△ 119,025	△ 9.0
2 利子	107,565	104,092	96.8	105,068	△ 976	△ 0.9
合計	1,309,715	1,306,242	99.7	1,426,243	△ 120,001	△ 8.4

第1目 元金12億215万円は、焼却工場、粗大ごみ破砕処理施設、北港埋立処分地の施設整備に係る起債(大阪市から承継)の元金償還に要する経費である。

第2目 利子1億409万2千円は、利子償還に要する経費である。

#### 第5款 予備費

(単位:千円、%)

項	令和3年度予算現額	令和3年度支出済額	執行率	令和2年度支出済額	増減額	増減率
1 予備費	10,000	0	0.0	0	0	—

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費である予備費1,000万円については、充用に至らなかったため、全額が不用額となっている。

#### 4 財産の概要

令和4年3月31日現在の財産の各項目の概要は、次のとおりである。

##### (1) 公有財産【360億7,937万7千円】

区分	内容	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増加高	減少高	
建物	7焼却工場及び北港事務所	228,923.81㎡	0.00㎡	0.00㎡	228,923.81㎡
工作物	焼却炉、煙突等	13件	0件	3件	10件
無体財産権	特許権	1件	0件	0件	1件

公有財産のうち、建物及び工作物については、環境施設組合が大阪市から事業を承継した平成27年4月1日に大阪市から譲渡されたものである。

住之江工場更新事業の進捗に伴い、プラント設備を撤去したことにより3件の減となっている。なお、土地については、事業承継の際に大阪市から無償貸与を受けることとなったため、保有していない。

また、無体財産権（特許権）については、令和3年度末の現在高は1件となっている。

##### (2) 物品【1億2,933万1千円】

取得価格50万円以上の重要物品

区分	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
		増加高	減少高	
家具調度類	9点	1点	1点	9点
事務用機器類	3点	1点	0点	4点
船車類	48点	6点	8点	46点
工業機械類	31点	3点	0点	34点
理化学機器類	10点	2点	0点	12点
防災機器類	6点	0点	0点	6点
合計	107点	13点	9点	111点

物品については、各工場における作業用車両の更新に伴う船車類6点、西淀工場の空調機など工業機械類3点など計13点の増があった。一方、北港や八尾工場で前年度の車両購入に伴う車両の廃棄等により、船車類8点、平野工場のプラズマモニタ処分で家具調度類1点で計9点の減があり、令和3年度末の物品の現在高は、前年度から4点増の111点となっている。

### (3) 債権【186万8千円】

(単位:千円)

区分	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
		増加高	減少高	
八尾工場における府営工業用水道給水保証金	792	0	0	792
平野工場工業用水道給水保証金	1,076	0	0	1,076

債権については、環境施設組合が大阪市から事業を承継した平成27年4月1日に、大阪市から譲渡されたものであり、令和3年度中の増減はない。

### (4) 基金

保有していない。