

令和4年度

大阪広域環境施設組合 決算書

報告第2号

令和4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4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 | 金子恵美 |

の意見を付けて報告する。

令和5年9月4日提出

| | |
|---------------|------|
| 大阪広域環境施設組合管理者 | 横山英幸 |
|---------------|------|

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4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 4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 | | 10,965,965,000 |
| | 1 分担金 | 10,965,965,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 7,822,000 |
| | 1 使用料 | 7,822,000 |
| 3 国庫支出金 | | 2,674,863,000 |
| | 1 国庫補助金 | 2,674,863,000 |
| 4 財産収入 | | 4,193,000 |
| | 1 財産売払収入 | 4,193,000 |
| 5 諸収入 | | 4,513,871,000 |
| | 1 預金利子 | 39,000 |
| | 2 雑入 | 4,513,832,000 |
| 6 組合債 | | 5,791,000,000 |
| | 1 組合債 | 5,791,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | 23,957,714,000 |

(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 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 10,222,963,422 | 10,222,963,422 | 0 | 0 | △743,001,578 |
| 10,222,963,422 | 10,222,963,422 | 0 | 0 | △743,001,578 |
| 7,612,795 | 7,612,795 | 0 | 0 | △209,205 |
| 7,612,795 | 7,612,795 | 0 | 0 | △209,205 |
| 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 0 | 0 | 0 |
| 16,883,800 | 16,883,800 | 0 | 0 | 12,690,800 |
| 16,883,800 | 16,883,800 | 0 | 0 | 12,690,800 |
| 4,904,363,474 | 4,904,363,474 | 0 | 0 | 390,492,474 |
| 38,570 | 38,570 | 0 | 0 | △430 |
| 4,904,324,904 | 4,904,324,904 | 0 | 0 | 390,492,904 |
| 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 23,617,686,491 | 23,617,686,491 | 0 | 0 | △340,027,509 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|----------|----------------|
| 1 議会費 | | 3,331,000 |
| | 1 議会費 | 3,331,000 |
| 2 総務費 | | 599,685,000 |
| | 1 総務費 | 599,685,000 |
| 3 廃棄物処理費 | | 22,337,639,000 |
| | 1 廃棄物処理費 | 22,337,639,000 |
| 4 公債費 | | 1,007,059,000 |
| | 1 公債費 | 1,007,059,000 |
| 5 予備費 | | 10,000,000 |
| | 1 予備費 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 23,957,714,000 |

(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 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 1,158,461 | 0 | 2,172,539 | 2,172,539 |
| 1,158,461 | 0 | 2,172,539 | 2,172,539 |
| 515,769,346 | 0 | 83,915,654 | 83,915,654 |
| 515,769,346 | 0 | 83,915,654 | 83,915,654 |
| 22,095,726,079 | 0 | 241,912,921 | 241,912,921 |
| 22,095,726,079 | 0 | 241,912,921 | 241,912,921 |
| 1,005,032,605 | 0 | 2,026,395 | 2,026,395 |
| 1,005,032,605 | 0 | 2,026,395 | 2,026,395 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 23,617,686,491 | 0 | 340,027,509 | 340,027,509 |

歳入歳出差引残額

0円

令和4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 4 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 | | | 計 |
|------------|----------|--------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | 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 | |
| 1 分担金及び負担金 | | | 12,853,740,000 | △1,887,775,000 | 0 | 10,965,965,000 |
| | 1 分担金 | | 12,853,740,000 | △1,887,775,000 | 0 | 10,965,965,000 |
| | | 1 分担金 | | 12,853,740,000 | △1,887,775,000 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 7,822,000 | 0 | 0 | 7,822,000 |
| | 1 使用料 | | 7,822,000 | 0 | 0 | 7,822,000 |
| | | 1 使用料 | | 7,822,000 | 0 | 0 |
| 3 国庫支出金 | | | 2,674,863,000 | 0 | 0 | 2,674,863,000 |
| | 1 国庫補助金 | | 2,674,863,000 | 0 | 0 | 2,674,863,000 |
| | | 1 廃棄物処理国庫補助金 | | 2,674,863,000 | 0 | 0 |
| 4 財産収入 | | | 4,193,000 | 0 | 0 | 4,193,000 |
| | 1 財産売払収入 | | 4,193,000 | 0 | 0 | 4,193,000 |
| | | 1 物品売払収入 | | 4,193,000 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | | | 2,823,041,000 | 1,690,830,000 | 0 | 4,513,871,000 |
| | 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 | | | | | |
| | | 10,222,963,422 | 10,222,963,422 | 0 | 0 | |
| | | 10,222,963,422 | 10,222,963,422 | 0 | 0 | |
| | | 10,222,963,422 | 10,222,963,422 | 0 | 0 | |
| 1 構成団体分担金 | 10,965,965,000 | 10,222,963,422 | 10,222,963,422 | 0 | 0 | 1 構成団体分担金 10,222,963,422 ・ 大阪市分担金 8,436,405,370 ・ 八尾市分担金 774,874,096 ・ 松原市分担金 425,542,057 ・ 守口市分担金 586,141,899 |
| | | 7,612,795 | 7,612,795 | 0 | 0 | |
| | | 7,612,795 | 7,612,795 | 0 | 0 | |
| | | 7,612,795 | 7,612,795 | 0 | 0 | |
| 1 施設使用料 | 7,822,000 | 7,612,795 | 7,612,795 | 0 | 0 | 1 焼却工場土地建物使用料 7,468,668 2 埋立処分地土地建物使用料 144,127 |
| | | 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 0 | 0 | |
| 1 循環型社会形成推進交付金 | 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 0 | 0 | 1 循環型社会形成推進交付金 2,674,863,000 |
| | | 16,883,800 | 16,883,800 | 0 | 0 | |
| | | 16,883,800 | 16,883,800 | 0 | 0 | |
| | | 16,883,800 | 16,883,800 | 0 | 0 | |
| 1 物品売払代金 | 4,193,000 | 16,883,800 | 16,883,800 | 0 | 0 | 1 物品売払代金 16,883,800 |
| | | 4,904,363,474 | 4,904,363,474 | 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 | | 2,823,002,000 | 1,690,830,000 | 0 | 4,513,832,000 |
| | | 1 廃棄物処理収入 | 2,743,196,000 | 1,690,830,000 | 0 | 4,434,026,000 |
| | | 2 雑入 | 79,806,000 | 0 | 0 | 79,806,000 |
| 6 組合債 | | | 5,473,000,000 | 318,000,000 | 0 | 5,791,000,000 |
| | 1 組合債 | | 5,473,000,000 | 318,000,000 | 0 | 5,791,000,000 |
| | | 1 清掃債 | 5,473,000,000 | 318,000,000 | 0 | 5,791,000,000 |
| | 歳 入 合 計 | | 23,836,659,000 | 121,055,000 | 0 | 23,957,714,000 |

(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 | | | | | |
| | | 4,904,324,904 | 4,904,324,904 | 0 | 0 | |
| | | 4,838,076,207 | 4,838,076,207 | 0 | 0 | |
| 1 廃棄物処理収入 | 50,468,000 | 81,180,436 | 81,180,436 | 0 | 0 | 1 蒸気売却収入 6,732,107 2 回収金属売却収入 74,448,329 |
| 2 発電収入 | 4,383,558,000 | 4,756,895,771 | 4,756,895,771 | 0 | 0 | 1 電力会社電力売払収入 4,722,172,351 2 環境事業センター電力売 払収入 15,570,482 3 中継地施設電力売払収入 2,243,599 4 衛生処理場電力売払収入 14,617,068 5 その他電力売払収入 2,292,271 |
| | | 66,248,697 | 66,248,697 | 0 | 0 | |
| 1 雑収 | 79,806,000 | 66,248,697 | 66,248,697 | 0 | 0 | 1 焼却処理事業雑収 31,481,840 2 埋立処分事業雑収 34,040,093 3 総務管理雑収 726,764 |
| | | 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 廃棄物処理施設整備費 | 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 0 | 0 | 1 廃棄物焼却処理施設整備 費 5,791,000,000 |
| | | 23,617,686,491 | 23,617,686,491 | 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 | | | 3,331,000 | 0 | 0 | 0 | 3,331,000 |
| | 1 議会費 | | 3,331,000 | 0 | 0 | 0 | 3,331,000 |
| | | 1 議会費 | 3,331,000 | 0 | 0 | 0 | 3,331,000 |
| 2 総務費 | | | 593,716,000 | 5,969,000 | 0 | 0 | 599,685,000 |
| | 1 総務費 | | 593,716,000 | 5,969,000 | 0 | 0 | 599,685,000 |
| | | 1 総務費 | 593,716,000 | 5,969,000 | 0 | 0 | 599,685,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 1,158,461 | 0 | 2,172,539 | |
| | | 1,158,461 | 0 | 2,172,539 | |
| | | 1,158,461 | 0 | 2,172,539 | |
| 1 報酬 | 1,844,000 | 1,143,000 | 0 | 701,000 | 1 議会運営 1,158,461 |
| 8 旅費 | 1,441,539 | 0 | 0 | 1,441,539 | 1 議員報酬等 1,143,000 ・報酬 1,143,000 |
| 11 役務費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 2 議会運営事務 15,461 ・負担金、補助及交付金 15,461 |
| 18 負担金、補助 及交付金 | 15,461 | 15,461 | 0 | 0 | |
| | | 515,769,346 | 0 | 83,915,654 | |
| | | 515,769,346 | 0 | 83,915,654 | |
| | | 515,769,346 | 0 | 83,915,654 | |
| 1 報酬 | 10,046,000 | 6,651,500 | 0 | 3,394,500 | 1 総務職員費 259,896,805 |
| 2 給料 | 119,342,000 | 110,640,827 | 0 | 8,701,173 | 1 総務職員費 259,896,805 ・給料 110,640,827 ・職員手当等 107,220,960 ・共済費 42,035,018 |
| 3 職員手当等 | 132,074,000 | 107,220,960 | 0 | 24,853,040 | 2 総務管理 255,872,541 |
| 4 共済費 | 48,348,000 | 42,035,018 | 0 | 6,312,982 | 1 総務事務 141,786,550 ・報償費 1,211,450 ・旅費 166,467 ・需用費 1,487,134 ・役務費 6,445,829 ・委託料 110,032,919 ・使用料及賃借料 22,202,960 |
| 5 災害補償費 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | ・備品購入費 109,791 ・負担金、補助及交付金 130,000 |
| 7 報償費 | 1,366,000 | 1,211,450 | 0 | 154,550 | 2 庁舎管理 85,032,206 ・需用費 3,282,412 ・役務費 1,190,006 ・委託料 1,877,778 ・使用料及賃借料 78,669,800 |
| 8 旅費 | 679,000 | 179,307 | 0 | 499,693 | ・負担金、補助及交付金 12,210 |
| 10 需用費 | 20,997,412 | 18,719,669 | 0 | 2,277,743 | 3 安全衛生 25,685,336 ・報酬 5,880,000 ・旅費 9,100 ・需用費 13,831,587 ・役務費 23,653 ・委託料 5,887,596 ・負担金、補助及交付金 53,400 |
| 11 役務費 | 9,891,869 | 9,826,436 | 0 | 65,433 | 4 渉外事務 2,166,948 ・役務費 2,166,948 |
| 12 委託料 | 151,787,719 | 118,106,018 | 0 | 33,681,701 | 5 行政委員会運営 775,240 ・報酬 771,500 |
| 13 使用料及賃借 料 | 104,550,000 | 100,872,760 | 0 | 3,677,240 | |
| 17 備品購入費 | 303,000 | 109,791 | 0 | 193,209 | |
| 18 負担金、補助 及交付金 | 215,000 | 195,610 | 0 | 19,390 | |

1 款 議会費 2 款 総務費

| 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 |
| | | | | | | | |
| 3 廃棄物処理 費 | | | 22,116,687,000 | 220,952,000 | 0 | 0 | 22,337,639,000 |
| | 1 廃棄物処理 費 | | 22,116,687,000 | 220,952,000 | 0 | 0 | 22,337,639,000 |
| | | 1 廃棄物処理 費 | 22,116,687,000 | 220,952,000 | 0 | 0 | 22,337,639,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 3,740 6 人事事務 426,261 ・需用費 118,536 ・委託料 307,725 |
| | | 22,095,726,079 | 0 | 241,912,921 | |
| | | 22,095,726,079 | 0 | 241,912,921 | |
| | | 22,095,726,079 | 0 | 241,912,921 | |
| 2 給料 | 1,555,250,000 | 1,551,724,280 | 0 | 3,525,720 | 1 廃棄物処理職員費 3,642,252,983 |
| 3 職員手当等 | 1,530,678,000 | 1,488,631,410 | 0 | 42,046,590 | 1 廃棄物処理職員費 3,642,252,983 |
| 4 共済費 | 616,039,000 | 601,653,724 | 0 | 14,385,276 | <ul style="list-style-type: none"> ・給料 1,551,724,280 ・職員手当等 1,488,631,410 ・共済費 601,653,724 ・災害補償費 243,569 |
| 5 災害補償費 | 340,000 | 243,569 | 0 | 96,431 | 2 廃棄物処理管理 2,220,921 |
| 7 報償費 | 193,000 | 92,120 | 0 | 100,880 | 1 廃棄物処理管理 2,220,921 |
| 8 旅費 | 2,173,670 | 1,212,241 | 0 | 961,429 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 475,823 ・需用費 1,326,824 ・役務費 390,274 |
| 10 需用費 | 2,898,577,952 | 2,823,684,088 | 0 | 74,893,864 | ・負担金、補助及交付金 28,000 |
| 11 役務費 | 374,542,803 | 355,124,268 | 0 | 19,418,535 | 3 焼却処理 16,641,812,920 |
| 12 委託料 | 1,393,930,437 | 1,316,411,808 | 0 | 77,518,629 | 1 焼却処理 2,293,814,395 |
| 13 使用料及賃借料 | 26,595,900 | 24,527,470 | 0 | 2,068,430 | <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,930,310,487 ・役務費 10,525,803 ・委託料 245,450,484 ・使用料及賃借料 24,482,380 |
| 14 工事請負費 | 13,813,868,578 | 13,812,207,800 | 0 | 1,660,778 | <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 964,799 ・備品購入費 37,413,057 ・負担金、補助及交付金 44,596,785 |
| 15 原材料費 | 22,813,660 | 21,461,759 | 0 | 1,351,901 | <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 70,600 |
| 17 備品購入費 | 57,467,000 | 53,776,157 | 0 | 3,690,843 | 2 焼却工場管理 10,280,074 |
| 18 負担金、補助及交付金 | 45,021,000 | 44,832,585 | 0 | 188,415 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 545,498 ・需用費 6,994,458 ・役務費 2,647,428 ・使用料及賃借料 45,090 |
| 26 公課費 | 148,000 | 142,800 | 0 | 5,200 | <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 47,600 |
| | | | | | 3 既設工場整備 4,647,342,128 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 723,968,245 ・委託料 28,797,827 ・工事請負費 3,894,576,056 |
| | | | | | 4 工場施設建設 9,690,376,323 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 92,120 ・旅費 143,480 ・需用費 3,076,987 ・役務費 7,628,966 ・委託料 79,462,200 ・工事請負費 9,591,563,900 ・備品購入費 8,408,670 |
| | | | | | 4 破碎処理 388,615,116 |
| | | | | | 1 破碎処理 13,530,989 |

2款 総務費 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 | | | 1,112,925,000 | △105,866,000 | 0 | 0 | 1,007,059,000 |
| | 1 公債費 | | 1,112,925,000 | △105,866,000 | 0 | 0 | 1,007,059,000 |
| | | 1 元金 | 909,238,000 | 0 | 0 | 0 | 909,238,000 |
| | | 2 利子 | 203,687,000 | △105,866,000 | 0 | 0 | 97,821,000 |
| 5 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|---------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 12,541,294 ・役務費 301,605 ・原材料費 10,560 ・備品購入費 474,430 ・負担金、補助及交付金 203,100 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 2 既設破碎施設整備 375,084,127 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 115,120,610 ・委託料 2,820,573 ・工事請負費 257,142,944 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 5 埋立処分 1,414,834,514 <ul style="list-style-type: none"> 1 北港処分地 330,170,110 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 30,308,378 ・役務費 203,846,596 ・委託料 95,985,836 ・負担金、補助及交付金 4,700 2 大阪湾広域臨海環境整備センター 882,350,006 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 124,159,166 ・委託料 758,190,840 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 3 処分地造成 202,314,398 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 209,430 ・委託料 105,213,668 ・工事請負費 68,924,900 ・原材料費 20,486,400 ・備品購入費 7,480,000 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 6 技術調査・研究 5,989,625 <ul style="list-style-type: none"> 1 技術調査 570,434 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 47,440 ・需用費 32,614 ・委託料 490,380 2 技術研究 5,419,191 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 4,191 ・役務費 5,415,000 |
| | | 1,005,032,605 | 0 | 2,026,395 | |
| | | 1,005,032,605 | 0 | 2,026,395 | |
| | | 909,237,647 | 0 | 353 | |
| 22 償還金、利子 及割引料 | 909,238,000 | 909,237,647 | 0 | 353 | <ul style="list-style-type: none"> 1 地方債元金償還 909,237,647 <ul style="list-style-type: none"> 1 地方債元金償還 909,237,647 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金、利子及割引料 909,237,647 |
| | | 95,794,958 | 0 | 2,026,042 | |
| 22 償還金、利子 及割引料 | 97,821,000 | 95,794,958 | 0 | 2,026,042 | <ul style="list-style-type: none"> 1 地方債利子償還 95,794,958 <ul style="list-style-type: none"> 1 地方債利子償還 95,794,958 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金、利子及割引料 95,794,958 |
| | | 0 | 0 | 10,000,000 | |

3款 廃棄物処理費 4款 公債費 5款 予備費

| 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 | |
| | 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 | | | 23,836,659,000 | 121,055,000 | 0 | 0 | 23,957,714,000 |

令和4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 | 23,617,686 千円 |
| 2 歳 出 | 総 額 | 23,617,686 |
| 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4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 | | |
|--------------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | 前 年 度 末 | 決 算 年 度 中 | 決 算 年 度 末 | 前 年 度 末 | 決 算 年 度 中 | 決 算 年 度 末 |
| | 現 在 高 | 増 減 高 | 現 在 高 | 現 在 高 | 増 減 高 | 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 | 993.79 | 229,917.60 | 228,923.81 | 993.79 | 229,917.60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228,923.81 | 993.79 | 229,917.60 | 228,923.81 | 993.79 | 229,917.60 |

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 | 993.79 | 229,917.60 | 228,923.81 | 993.79 | 229,917.60 |
| 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 | 993.79 | 229,917.60 | 228,923.81 | 993.79 | 229,917.60 |

(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 | △ 1 件 | 0 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 | | 4 点 | 点 | 4 点 |
| 船 車 類 | 普 通 自 動 車 類 | 9 台 | △ 1 台 | 8 台 |
| | 小 型 自 動 車 類 | 0 台 | 5 台 | 5 台 |
| | 軽 自 動 車 類 | 14 台 | 台 | 14 台 |
| | 大 型 特 殊 自 動 車 類 | 9 台 | 台 | 9 台 |
| | 小 型 特 殊 自 動 車 類 | 14 台 | △ 1 台 | 13 台 |
| | そ の 他 車 両 類 | 0 台 | 1 台 | 1 台 |
| 工 業 機 械 類 | | 34 点 | 5 点 | 39 点 |
| 理 化 学 機 器 類 | | 12 点 | △ 1 点 | 11 点 |
| 防 災 機 器 類 | | 6 点 | 点 | 6 点 |
| 合 計 | | 111 点 | 8 点 | 119 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 |
|----------------------|--------------|----------|--------------|
| 八尾工場における府営工業用水道給水保証金 | 円 792,000 | 円 0 | 円 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4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4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4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、238億3,665万9,000円を計上、2回の補正予算を経て1億2,105万5,000円を増額し、予算現額は239億5,771万4,000円となった。

歳出決算は、支出済額236億1,768万6,491円で、予算現額に対して3億4,002万7,509円の減（執行率98.6%）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7億4,300万1,578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236億1,768万6,491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 | 4,722,172,351円 | （売電量 3億1,879万kWh） |
| ・その他施設電力売払収入 | 34,723,420円 | （売電量 317万kWh） |

2. 歳出

(1) 議会費

議会運営として、定例会2回、臨時会2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(更新中の住之江工場の試運転期間中は7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4年度焼却処理実績

| 年間焼却処理量 | | 995,448,226 kg |
|---------|-------|----------------|
| 内 訳 | 大 阪 市 | 871,241,326 kg |
| | 八 尾 市 | 64,870,610 kg |
| | 松 原 市 | 28,484,880 kg |
| | 守 口 市 | 30,851,410 kg |
| | 他 都 市 | 0 kg |

工場別焼却処理量

| | |
|---------|----------------|
| 鶴 見 工 場 | 155,285,850 kg |
| 西 淀 工 場 | 136,848,910 kg |
| 八 尾 工 場 | 121,493,180 kg |
| 舞 洲 工 場 | 203,256,321 kg |
| 平 野 工 場 | 237,803,875 kg |
| 東 淀 工 場 | 116,150,730 kg |
| 住之江 工 場 | 24,609,360 kg |
| 合 計 | 995,448,226 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4年度破碎処理実績

| 年間破碎処理量 | 8,096,180 kg |
|---------|--------------|
| うち資源化量 | 1,514,650 kg |

③ 埋立処分

ごみ焼却工場 6 工場（更新中の住之江工場の試運転期間中は 7 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 4 年度埋立処分実績

| | | |
|---------|--------|----------------|
| 年間埋立処分量 | | 151,969,120 kg |
| 内 訳 | 北港処分地 | 83,781,250 kg |
| | フェニックス | 68,187,870 kg |

工場別残滓搬出量

| | |
|-------|----------------|
| 鶴見工場 | 23,374,060 kg |
| 西淀工場 | 25,573,000 kg |
| 八尾工場 | 17,416,650 kg |
| 舞洲工場 | 30,303,590 kg |
| 平野工場 | 36,104,780 kg |
| 東淀工場 | 16,230,650 kg |
| 住之江工場 | 2,966,390 kg |
| 合計 | 151,969,120 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 | 10,965,965,000 | 10,222,963,422 | 10,729,165,811 | △ 743,001,578 | △ 506,202,389 |
| 2 使用料及び 手数料 | 7,822,000 | 7,612,795 | 7,593,387 | △ 209,205 | 19,408 |
| 3 国庫支出金 | 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 2,222,546,000 | 0 | 452,317,000 |
| 4 財産収入 | 4,193,000 | 16,883,800 | 23,414,050 | 12,690,800 | △ 6,530,250 |
| 5 諸収入 | 4,513,871,000 | 4,904,363,474 | 3,206,154,251 | 390,492,474 | 1,698,209,223 |
| 6 組合債 | 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 3,051,000,000 | 0 | 2,740,000,000 |
| 歳入合計 | 23,957,714,000 | 23,617,686,491 | 19,239,873,499 | △ 340,027,509 | 4,377,812,992 |

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 | 3,331,000 | 1,158,461 | 876,135 | △ 2,172,539 | 282,326 |
| 2 総 務 費 | 599,685,000 | 515,769,346 | 511,169,675 | △ 83,915,654 | 4,599,671 |
| 3 廃 棄 物 費 処 理 費 | 22,337,639,000 | 22,095,726,079 | 17,421,585,548 | △ 241,912,921 | 4,674,140,531 |
| 4 公 債 費 | 1,007,059,000 | 1,005,032,605 | 1,306,242,141 | △ 2,026,395 | △ 301,209,536 |
| 5 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △ 10,000,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 23,957,714,000 | 23,617,686,491 | 19,239,873,499 | △ 340,027,509 | 4,377,812,992 |

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 | | 10,965,965,000 |
| | 1 | 分担金 | 10,965,965,000 |
| | | 1 分担金 | 10,965,965,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 7,822,000 |
| | 1 | 使用料 | 7,822,000 |
| | | 1 使用料 | 7,822,000 |
| 3 | 国庫支出金 | | 2,674,863,000 |
| | 1 | 国庫補助金 | 2,674,863,000 |
| | | 1 廃棄物処理国庫補助金 | 2,674,863,000 |
| 4 | 財産収入 | | 4,193,000 |
| | 1 | 財産売払収入 | 4,193,000 |
| | | 1 物品売払収入 | 4,193,000 |
| 5 | 諸収入 | | 4,513,871,000 |
| | 1 | 預金利子 | 39,000 |
| | | 1 預金利子 | 39,000 |
| | 2 | 雑入 | 4,513,832,000 |
| | | 1 廃棄物処理収入 | 4,434,026,000 |
| | | 2 雑入 | 79,806,000 |
| 6 | 組合債 | | 5,791,000,000 |
| | 1 | 組合債 | 5,791,000,000 |
| | | 1 清掃債 | 5,791,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 23,957,714,000 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 比 較 増 △ 減 | 収 入 率 (%) | 収 入 済 額 構 成 比 (%) |
|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 10,222,963,422 | △ 743,001,578 | 93.2 | 43.3 |
| 10,222,963,422 | △ 743,001,578 | 93.2 | 43.3 |
| 10,222,963,422 | △ 743,001,578 | 93.2 | 43.3 |
| 7,612,795 | △ 209,205 | 97.3 | 0.0 |
| 7,612,795 | △ 209,205 | 97.3 | 0.0 |
| 7,612,795 | △ 209,205 | 97.3 | 0.0 |
| 2,674,863,000 | 0 | 100.0 | 11.3 |
| 2,674,863,000 | 0 | 100.0 | 11.3 |
| 2,674,863,000 | 0 | 100.0 | 11.3 |
| 16,883,800 | 12,690,800 | 402.7 | 0.1 |
| 16,883,800 | 12,690,800 | 402.7 | 0.1 |
| 16,883,800 | 12,690,800 | 402.7 | 0.1 |
| 4,904,363,474 | 390,492,474 | 108.7 | 20.8 |
| 38,570 | △ 430 | 98.9 | 0.0 |
| 38,570 | △ 430 | 98.9 | 0.0 |
| 4,904,324,904 | 390,492,904 | 108.7 | 20.8 |
| 4,838,076,207 | 404,050,207 | 109.1 | 20.5 |
| 66,248,697 | △ 13,557,303 | 83.0 | 0.3 |
| 5,791,000,000 | 0 | 100.0 | 24.5 |
| 5,791,000,000 | 0 | 100.0 | 24.5 |
| 5,791,000,000 | 0 | 100.0 | 24.5 |
| 23,617,686,491 | △ 340,027,509 | 98.6 | 100.0 |

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|---------|--------|----------|----------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 | 議会費 | | 3,331,000 | 1,158,461 |
| | 1 | 議会費 | 3,331,000 | 1,158,461 |
| | | 1 議会費 | 3,331,000 | 1,158,461 |
| 2 | 総務費 | | 599,685,000 | 515,769,346 |
| | 1 | 総務費 | 599,685,000 | 515,769,346 |
| | | 1 総務費 | 599,685,000 | 515,769,346 |
| 3 | 廃棄物処理費 | | 22,337,639,000 | 22,095,726,079 |
| | 1 | 廃棄物処理費 | 22,337,639,000 | 22,095,726,079 |
| | | 1 廃棄物処理費 | 22,337,639,000 | 22,095,726,079 |
| 4 | 公債費 | | 1,007,059,000 | 1,005,032,605 |
| | 1 | 公債費 | 1,007,059,000 | 1,005,032,605 |
| | | 1 元金 | 909,238,000 | 909,237,647 |
| | | 2 利子 | 97,821,000 | 95,794,958 |
| 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 | | | 23,957,714,000 | 23,617,686,491 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) | 支出済額構成比 (%) |
|--------|-------------|------------|----------------|
| 0 | 2,172,539 | 34.8 | 0.0 |
| 0 | 2,172,539 | 34.8 | 0.0 |
| 0 | 2,172,539 | 34.8 | 0.0 |
| 0 | 83,915,654 | 86.0 | 2.2 |
| 0 | 83,915,654 | 86.0 | 2.2 |
| 0 | 83,915,654 | 86.0 | 2.2 |
| 0 | 241,912,921 | 98.9 | 93.6 |
| 0 | 241,912,921 | 98.9 | 93.6 |
| 0 | 241,912,921 | 98.9 | 93.6 |
| 0 | 2,026,395 | 99.8 | 4.2 |
| 0 | 2,026,395 | 99.8 | 4.2 |
| 0 | 353 | 100.0 | 3.8 |
| 0 | 2,026,042 | 97.9 | 0.4 |
| 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 | 340,027,509 | 98.6 | 100.0 |

4. 性質別決算状況

歳出

(単位：円)

| 区分 | 令和4年度 | | 平成3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 | 4,914,976,893 | 20.8 | 5,214,985,339 | 27.1 | △ 300,008,446 | △ 5.8 |
| 人件費 | 3,909,944,288 | 16.6 | 3,908,743,198 | 20.3 | 1,201,090 | 0.0 |
| 公債費 | 1,005,032,605 | 4.3 | 1,306,242,141 | 6.8 | △ 301,209,536 | △ 23.1 |
| 投資的経費 | 9,892,690,721 | 41.9 | 6,348,626,581 | 33.0 | 3,544,064,140 | 55.8 |
| 普通建設事業費 | 9,892,690,721 | 41.9 | 6,348,626,581 | 33.0 | 3,544,064,140 | 55.8 |
| 補助事業費 | 9,671,026,100 | 40.9 | 6,275,050,846 | 32.6 | 3,395,975,254 | 54.1 |
| 単独事業 | 221,664,621 | 0.9 | 73,575,735 | 0.4 | 148,088,886 | 201.3 |
| その他の経費 | 8,810,018,877 | 37.3 | 7,676,261,579 | 39.9 | 1,133,757,298 | 14.8 |
| 物件費 | 3,719,265,793 | 15.7 | 3,009,801,849 | 15.6 | 709,463,944 | 23.6 |
| 維持補修費 | 5,043,399,680 | 21.4 | 4,616,936,320 | 24.0 | 426,463,360 | 9.2 |
| 補助費等 | 47,353,404 | 0.2 | 49,523,410 | 0.3 | △ 2,170,006 | △ 4.4 |
| 歳出合計 | 23,617,686,491 | 100.0 | 19,239,873,499 | 100.0 | 4,377,812,992 | 22.8 |

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 | 1,674,592,000 | 1,662,365,107 | 12,226,893 | 99.3 |
| 職 員 手 当 等 ^(※) | 1,662,752,000 | 1,595,852,370 | 66,899,630 | 96.0 |
| 共 済 費 | 664,387,000 | 643,688,742 | 20,698,258 | 96.9 |
| 災 害 補 償 費 | 425,000 | 243,569 | 181,431 | 57.3 |
| 合 計 | 4,002,156,000 | 3,902,149,788 | 100,006,212 | 97.5 |

| | |
|-------------|-----------------|
| ※職員手当等の内訳 | 1,595,852,370 円 |
| 扶 養 手 当 | 62,785,076 円 |
| 地 域 手 当 | 277,270,220 円 |
| 管 理 職 手 当 | 14,542,200 円 |
| 超 過 勤 務 手 当 | 40,869,702 円 |
| 通 勤 手 当 | 98,064,933 円 |
| 特 殊 勤 務 手 当 | 59,202,720 円 |
| 退 職 手 当 | 227,160,946 円 |
| 住 居 手 当 | 19,603,745 円 |
| 児 童 手 当 | 20,465,000 円 |
| 管理職員特別勤務手当 | 30,000 円 |
| 期 末 勤 勉 手 当 | 722,289,663 円 |
| 夜 間 勤 務 手 当 | 53,568,165 円 |

6. 組合債現在高調書

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度増減額 | | 令和4年度末 現在高 |
|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | 4年度 起債額 | 4年度 元金償還額 | |
| 1 普通債 | 6,444,506 | 5,791,000 | 295,947 | 11,939,559 |
| (1) 衛生債 | 6,444,506 | 5,791,000 | 295,947 | 11,939,559 |
| 2 特別事業債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6,444,506 | 5,791,000 | 295,947 | 11,939,559 |
| 1 地方債償還債務負担金 | 6,685,315 | 0 | 613,290 | 6,072,025 |
| 合 計 | 6,685,315 | 0 | 613,290 | 6,072,025 |

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 | % |
| 10,965,965,000 | 10,222,963,422 | △ 743,001,578 | 93.2 |

(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 | 8,436,405,370 円 |
| 八 尾 市 | 774,874,096 円 |
| 松 原 市 | 425,542,057 円 |
| 守 口 市 | 586,141,899 円 |
| 合 計 | 10,222,963,422 円 |

(増減説明)

歳出の減及び電力会社電力売払収入等の増による分担金の減

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 | % |
| 7,822,000 | 7,612,795 | △ 209,205 | 97.3 |

(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)

施設使用料 7,612,795 円

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 | 2,893,737円 |
| 平野工場 | 4件 | 1,964,024円 |
| 東淀工場 | 3件 | 190,034円 |
| 住之江工場 | 1件 | 516円 |
| 鶴見工場 | 5件 | 742,511円 |
| 八尾工場 | 2件 | 467,280円 |
| 舞洲工場 | 3件 | 1,210,566円 |
| 北港事務所 | 2件 | 144,127円 |
| 合計 | 24件 | 7,612,795円 |

(増減説明)

実績による減

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 | % |
| 2,674,863,000 | 2,674,863,000 | 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 2,674,863,000 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 | % |
| 4,193,000 | 16,883,800 | 12,690,800 | 402.7 |
| <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> 工事廃材等売払（6件） 16,883,800 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 |
| <p>(収入概要)</p> <p>歳計現金運用等による預金利子収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>1 歳計現金等預金利子 38,570 円</p> <p>(増減説明)</p> <p>実績による減</p> | | | |

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 | % |
| 4,434,026,000 | 4,838,076,207 | 404,050,207 | 109.1 |

(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 81,180,436 円

1 蒸気売却収入 6,732,107 円

| 工 場 | 送 気 量 | 蒸 気 売 却 収 入 |
|---------|---------|-------------|
| 西 淀 工 場 | 666 ト | 431,496 円 |
| 舞 洲 工 場 | 5,207 ト | 6,300,611 円 |
| 合 計 | 5,873 ト | 6,732,107 円 |

2 回収金属売却収入 74,448,329 円

| | 回 収 量 | 回 収 金 属 売 却 収 入 |
|-------|--------------|-----------------|
| 鉄 | 1,476,650 kg | 67,190,159 円 |
| ア ル ミ | 38,000 kg | 7,258,170 円 |
| 合 計 | 1,514,650 kg | 74,448,329 円 |

2 発電収入 4,756,895,771 円

電力会社電力売払収入 売電量 3億1,879万kWh 4,722,172,351円
 その他施設電力売払収入 売電量 317万kWh 34,723,420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 | 44,643,180 kWh | 590,018,230 円 | 515,332 kWh | 6,961,611 円 |
| 平 野 工 場 | 72,372,680 kWh | 1,152,579,724 円 | 291,974 kWh | 4,709,576 円 |
| 東 淀 工 場 | 47,502,810 kWh | 767,130,188 円 | 49,283 kWh | 795,331 円 |
| 住 之 江 工 場 | 6,501,510 kWh | 219,604,034 円 | — | — |
| 鶴 見 工 場 | 56,667,810 kWh | 768,020,898 円 | 387,801 kWh | 5,347,563 円 |
| 八 尾 工 場 | 19,464,590 kWh | 266,273,814 円 | 1,762,368 kWh | 14,617,068 円 |
| 舞 洲 工 場 | 71,633,910 kWh | 958,545,463 円 | 167,586 kWh | 2,292,271 円 |
| 合 計 | 318,786,490 kWh | 4,722,172,351 円 | 3,174,344 kWh | 34,723,420 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 | % |
| 79,806,000 | 66,248,697 | △ 13,557,303 | 83.0 |

(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 66,248,697円

工場・事業所別雑収入実績

| 工場・事業所 | 収 入 金 額 |
|-----------|--------------|
| 総 務 課 | 749,864 円 |
| 西 淀 工 場 | 2,649,306 円 |
| 平 野 工 場 | 2,752,122 円 |
| 東 淀 工 場 | 1,867,776 円 |
| 住 之 江 工 場 | 2,728 円 |
| 鶴 見 工 場 | 4,230,542 円 |
| 八 尾 工 場 | 17,628,623 円 |
| 舞 洲 工 場 | 2,327,643 円 |
| 北 港 事 務 所 | 34,040,093 円 |
| 合 計 | 66,248,697 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 | % |
| 5,791,000,000 | 5,791,000,000 | 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 5,791,000,000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 | % |
| 3,331,000 | 1,158,461 | 0 | 2,172,539 | 34.8 |
| <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2回</p> <p>1 議員報酬 1,143,000 円</p> <p>2 議会運営事務 15,461 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 | % |
| 299,849,000 | 259,896,805 | 0 | 39,952,195 | 86.7 |

(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 29人(5人) (令和4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 259,896,805 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 | % |
| 299,836,000 | 255,872,541 | 0 | 43,963,459 | 85.3 |
| (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 | | | | 141,786,550 円 |
| 財務会計・人事給与システム等改修費 | | | | 43,770,524 円 |
| 財務会計・人事給与システムサービス利用料 | | | | 30,275,256 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 | | | | 20,737,200 円 |
| 公金取扱手数料 | | | | 6,155,039 円 |
| 事務費他 | | | | 12,389,331 円 |
| 2 庁舎管理 | | | | 85,032,206 円 |
| 庁舎賃借料 | | | | 78,666,720 円 |
| 庁舎光熱水費 | | | | 2,852,422 円 |
| 庁舎管理事務費他 | | | | 3,513,064 円 |
| 3 安全衛生 | | | | 25,685,336 円 |
| 作業用被服費 | | | | 11,273,405 円 |
| 産業医等報酬 | | | | 5,880,000 円 |
| 定期健康診断・予防接種委託料 | | | | 5,411,230 円 |
| 安全衛生事務費他 | | | | 3,120,701 円 |
| 4 渉外事務 | | | | 2,166,948 円 |
| 損害保険料他 | | | | 2,166,948 円 |
| 5 行政委員会運営 | | | | 775,240 円 |
| 監査委員報酬他 | | | | 775,240 円 |
| 6 人事事務 | | | | 426,261 円 |
| 採用試験実施経費等 | | | | 426,261 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 | % |
| 3,702,307,000 | 3,642,252,983 | 0 | 60,054,017 | 98.4 |

(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 449人(72人) (令和4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 3,642,252,983 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 | 64人 | 491,915,134円 |
| 平野工場 | 65人 | 494,171,850円 |
| 東淀工場 | 64人 | 481,527,643円 |
| 鶴見工場 | 63人 | 471,818,022円 |
| 八尾工場 | 62人 | 466,064,062円 |
| 舞洲工場 | 73人 | 548,975,140円 |
| 舞洲破碎 | 20人 | 144,890,285円 |
| 北港事務所 | 6人 | 30,916,386円 |
| 合計 | 417人 | 3,130,278,522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 | % | | | | | | |
| 3,239,000 | 2,220,921 | 0 | 1,018,079 | 68.6 | | | | | | |
| <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: none;"> <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;">2,220,921 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>事務費他</td> <td style="text-align: right;">2,220,921 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 | 2,220,921 円 | | 事務費他 | 2,220,921 円 |
| 1 | 施設部管理運営事務 | 2,220,921 円 | | | | | | | | |
| | 事務費他 | 2,220,921 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 | % |
| 16,778,323,000 | 16,641,812,920 | 0 | 136,510,080 | 99.2 |

(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 | 1,020,521,000 kg | 995,448,226 kg | △ 25,072,774 kg | 97.5 % |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 1 焼却処理 | 2,293,814,395 円 |
| 薬品等消耗品費・燃料費 | 1,169,986,473 円 |
| 工場光熱水費 | 740,364,382 円 |
| 各種測定・設備保守等委託料 | 245,450,484 円 |
| 汚染負荷量賦課金負担金 | 42,186,500 円 |
| 作業用庁用器具等備品購入費 | 37,413,057 円 |
| 不動産賃借料等使用料及び賃借料 | 24,482,380 円 |
| 修繕料、各種手数料他 | 33,931,119 円 |
| 2 焼却工場管理 | 10,280,074 円 |
| 事務費他 | 10,280,074 円 |
| 3 既設工場整備 | 4,647,342,128 円 |
| 工場定期整備改修工事費 | 3,894,576,056 円 |
| 工場定期整備消耗品費 | 709,903,865 円 |
| 工場定期整備委託料 | 28,797,827 円 |
| 工場整備修繕料 | 14,064,380 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 | 346,546,793 円 | 907,175,170 円 | 1,253,721,963 円 |
| 平野工場 | 398,955,492 円 | 1,117,165,368 円 | 1,516,120,860 円 |
| 東淀工場 | 245,261,426 円 | 357,337,200 円 | 602,598,626 円 |
| 鶴見工場 | 322,160,960 円 | 212,504,490 円 | 534,665,450 円 |
| 八尾工場 | 295,052,616 円 | 906,907,122 円 | 1,201,959,738 円 |
| 舞洲工場 | 570,468,040 円 | 1,146,252,778 円 | 1,716,720,818 円 |
| 合計 | 2,178,445,327 円 | 4,647,342,128 円 | 6,825,787,455 円 |

| | |
|---------------|-----------------|
| 4 工場施設建設 | 9,690,376,323 円 |
| 住之江工場更新事業費 | 9,660,457,693 円 |
| 鶴見工場整備計画調査事業費 | 29,918,630 円 |

(不用額説明)

住之江工場更新事業費の減等による減

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 | % |
| 390,306,000 | 388,615,116 | 0 | 1,690,884 | 99.6 |

(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 | 10,471,000 kg | 8,096,180 kg | △ 2,374,820 kg | 77.3 % |

| | |
|---------------|---------------|
| 1 破碎処理 | 13,530,989 円 |
| 作業用消耗品費 | 12,416,074 円 |
| 燃料費、各種手数料他 | 1,114,915 円 |
| 2 既設破碎施設整備 | 375,084,127 円 |
| 破碎施設定期整備改修工事費 | 257,142,944 円 |
| 破碎施設定期整備消耗品費 | 113,855,610 円 |
| 破碎施設定期整備委託料他 | 4,085,573 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 | % |
| 1,457,504,000 | 1,414,834,514 | 0 | 42,669,486 | 97.1 |

(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 | 162,700,000 kg | 151,969,120 kg | △ 10,730,880 kg | 93.4 % |
| 北港処分地 | 87,100,000 kg | 83,781,250 kg | △ 3,318,750 kg | 96.2 % |
| フェニックス | 75,600,000 kg | 68,187,870 kg | △ 7,412,130 kg | 90.2 % |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1 北港処分地 | 330,170,110 円 |
| 残滓陸上輸送費 | 200,008,831 円 |
| 廃棄物等埋立処分業務委託料 | 75,031,566 円 |
| 各種測定・設備保守等委託料 | 20,954,270 円 |
| 処分地光熱水費 | 19,097,920 円 |
| 修繕料、各種手数料他 | 15,077,523 円 |
| 2 大阪湾広域臨海環境整備センター | 882,350,006 円 |
| 残滓処分料金 | 758,190,840 円 |
| 残滓陸上輸送費 | 124,159,166 円 |
| 3 処分地造成 | 202,314,398 円 |
| 北港処分地工事委託料 | 105,213,668 円 |
| 北港処分地工事請負費 | 68,924,900 円 |
| 北港処分地工事材料費 | 20,486,400 円 |
| 事務費他 | 7,689,430 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 | 27,478,154 円 | 213,078,690 円 | 240,556,844 円 |
| 平野工場 | 104,368,501 円 | 118,688,130 円 | 223,056,631 円 |
| 東淀工場 | 43,157,486 円 | 115,655,100 円 | 158,812,586 円 |
| 鶴見工場 | 82,816,909 円 | — 円 | 82,816,909 円 |
| 八尾工場 | 40,500,231 円 | 178,171,070 円 | 218,671,301 円 |
| 舞洲工場 | 25,846,716 円 | 132,597,850 円 | 158,444,566 円 |
| 合計 | 324,167,997 円 | 758,190,840 円 | 1,082,358,837 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 | % |
| 5,960,000 | 5,989,625 | 0 | △ 29,625 | 100.5 |
| (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 | | | | 570,434 円 |
| 焼却灰有効利用調査委託料 | | | | 490,380 円 |
| 事務費他 | | | | 80,054 円 |
| 2 技術研究 | | | | 5,419,191 円 |
| 技術研究内容と経費 | | | | |
| 引抜き水量等の制御による洗煙装置の運転手法の最適化に関する検討 | | | | 1,900,000 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 | | | | 1,710,000 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 | | | | 1,805,000 円 |
| 事務費他 | | | | 4,191 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 | % |
| 909,238,000 | 909,237,647 | 0 | 353 | 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 | 295,947,647 円 |
| ごみ焼却工場 | 228,493,606 円 |
| 北港処分地 | 61,621,440 円 |
| 施設建設 | 5,832,601 円 |
| 2 地方債償還債務負担金 | 613,290,000 円 |
| ごみ焼却工場 | 613,110,000 円 |
| 北港処分地 | 180,000 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 | % |
| 97,821,000 | 95,794,958 | 0 | 2,026,042 | 97.9 |

(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 | 31,129,301 円 |
| ごみ焼却工場 | 5,449,278 円 |
| 北港処分地 | 13,060 円 |
| 施設建設 | 25,666,963 円 |
| 2 地方債償還債務負担金利子 | 64,665,657 円 |
| ごみ焼却工場 | 64,188,594 円 |
| 粗大ごみ破碎処理施設 | 473,310 円 |
| 北港処分地 | 3,753 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 | |
| <p>(執行概要)</p> <p>予算外の支出または、予算超過の支出に充用する経費</p> <p>(執行実績)</p> <p>1 予備費 0 円</p> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による皆減</p> | | | | | |

令和4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----- | 8 |
| 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----- | 10 |
| 1 決算の概要----- | 10 |
| 2 歳入の状況----- | 11 |
| 3 歳出の状況----- | 16 |
| 4 財産の概要----- | 21 |

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 10 号
令和 5 年 8 月 1 日

大阪広域環境施設組合
管理者 横山 英幸 様

大阪広域環境施設組合
監査委員 阪井 千鶴子
同 金子 恵美



**令和 4 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 4 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4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4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4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5年5月15日～令和5年7月27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4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 239 億 5,771 万 4 千円に対し、歳出額が 236 億 1,768 万 6 千円となり、3 億 4,002 万 8 千円の減（執行率 98.6%）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 236 億 1,768 万 6 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 192 億 3,987 万 3 千円からは 43 億 7,781 万 3 千円の増であり、増加率としては 22.8%となっているが、これは住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴う廃棄物処理費の増により、前年度と比較して 34 億 4,009 万 6 千円の歳出増（+55.3%）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 32 億 1,975 万 1 千円の増（+61.4%）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 3 億 4,002 万 8 千円（前年度 5 億 3,635 万 3 千円）であり、予算現額に対する不用額の比率は 1.4%（前年度 2.7%）と前年度から 1.3 ポイント減少している。

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 102 億 2,296 万 3 千円、前年度と比較して 5 億 620 万 2 千円の減（△4.7%）となっている。これは諸収入が、前年度と比較して 16 億 9,820 万 9 千円の増（+53.0%）となったためで、諸収入のうち発電収入については、エネルギー価格の上昇に伴う売電単価の上昇や売電量の増により前年度と比較して 16 億 8,655 万 4 千円（+54.9%）の増となっている。

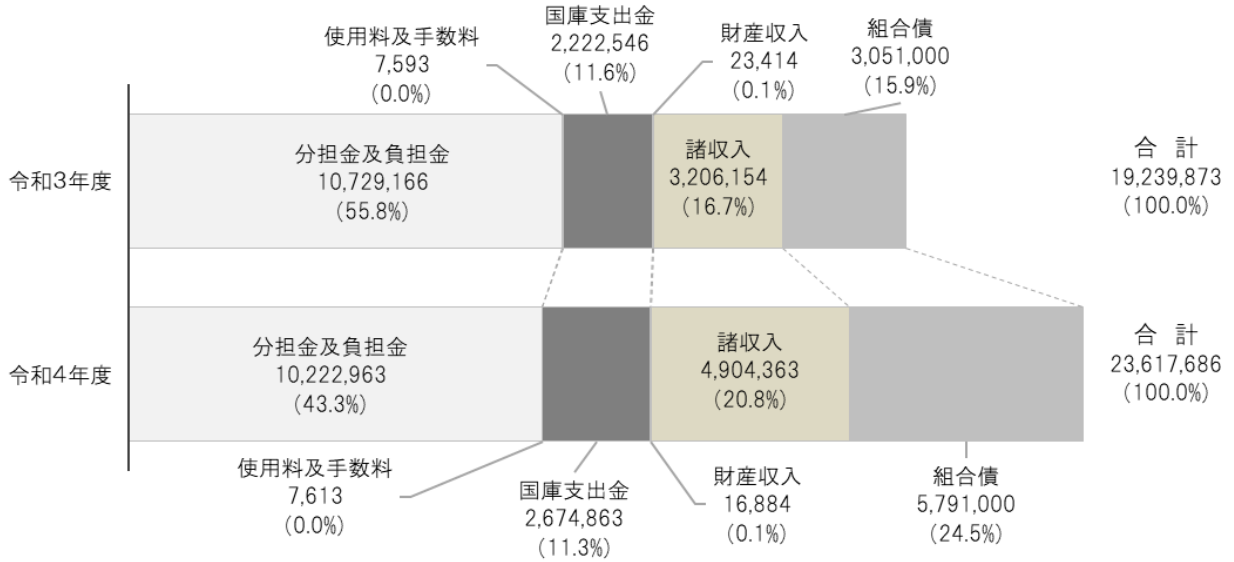
一方、歳出の款別では、最大の割合を占める廃棄物処理費は 220 億 9,572 万 6 千円、前年度と比較して 46 億 7,414 万 1 千円の増（+26.8%）となっており、この主な要因は、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴う焼却処理に要する経費の増となっている。

令和4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、令和5年4月から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3年度・令和4年度歳入歳出決算比較

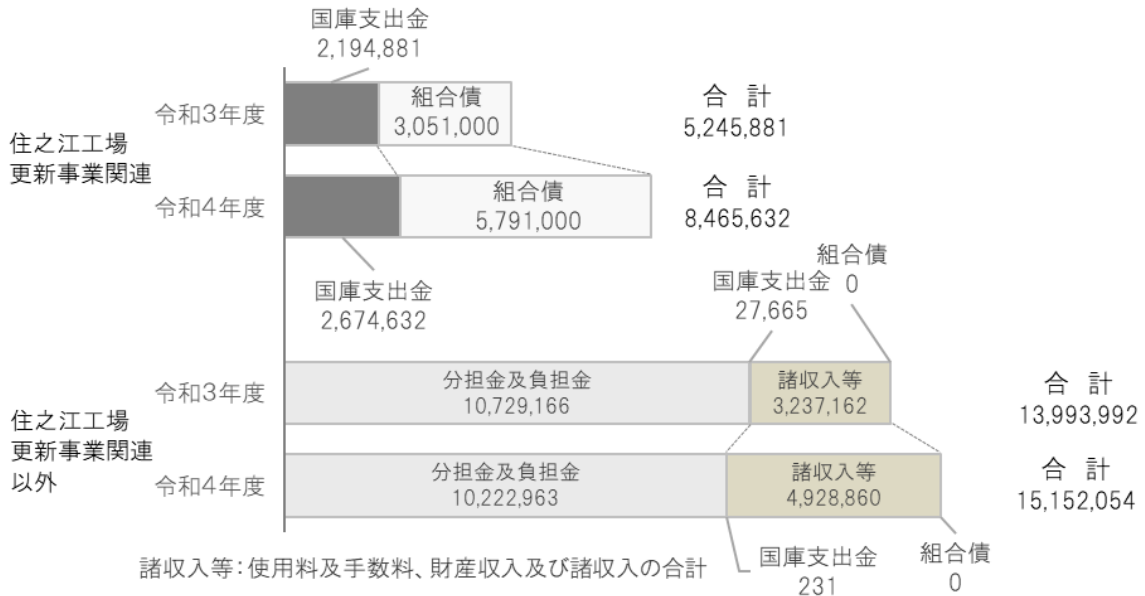
歳入

(単位:千円)



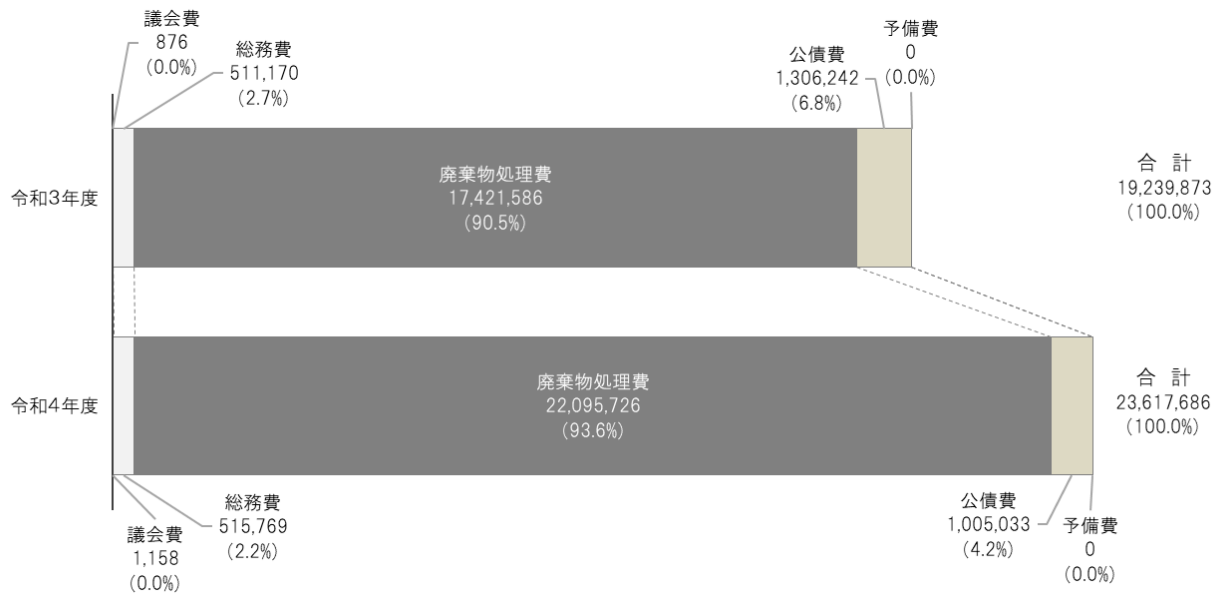
(参考) 歳入のうち住之江工場更新事業関連及びそれ以外の決算比較

(単位:千円)



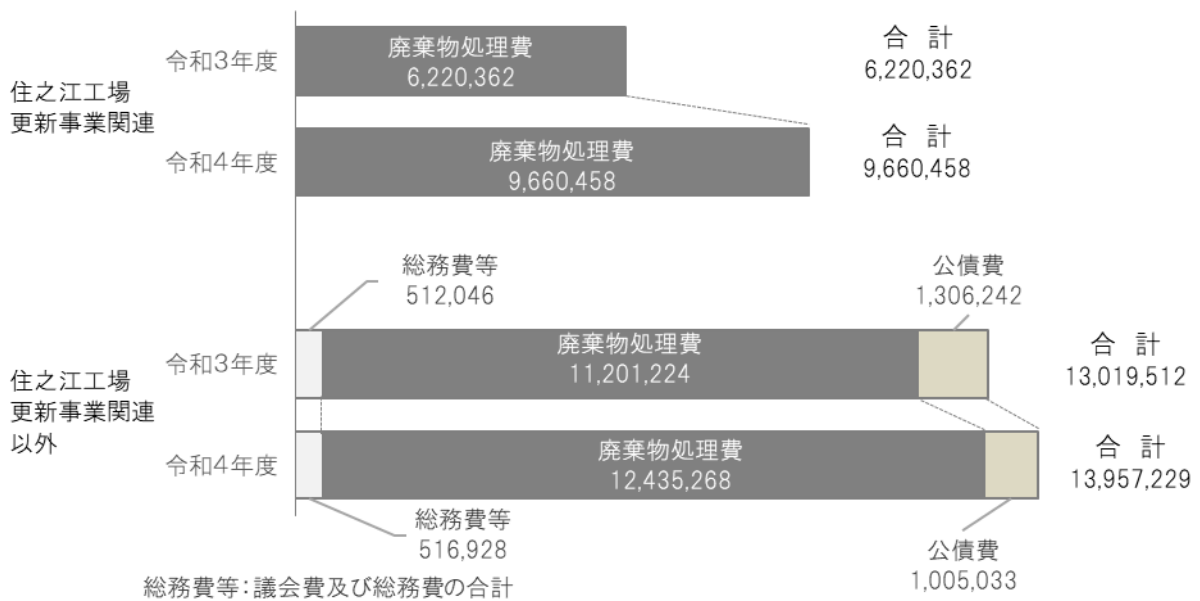
歳出

(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) | 売電量 (MWh = kWh × 10 ³) | 発電収入 (千円) |
|-------|----------|------------|-----|------------|--|--------------|
| | 開設 年月 | 発電 能力 | | | | |
| 鶴見工場 | 平2.4 | 12,000 kW | 令3 | 160,161 | 51,871 | 438,974 |
| | | | 令4 | 155,286 | 57,056 | 773,368 |
| | | | 増減 | △ 4,875 | 5,185 | 334,394 |
| 西淀工場 | 平7.4 | 14,500 kW | 令3 | 139,401 | 42,040 | 289,051 |
| | | | 令4 | 136,849 | 45,159 | 596,980 |
| | | | 増減 | △ 2,552 | 3,118 | 307,929 |
| 八尾工場 | 平7.4 | 14,500 kW | 令3 | 124,346 | 20,918 | 170,622 |
| | | | 令4 | 121,493 | 21,227 | 280,891 |
| | | | 増減 | △ 2,853 | 309 | 110,269 |
| 舞洲工場 | 平13.4 | 32,000 kW | 令3 | 213,281 | 68,745 | 657,358 |
| | | | 令4 | 203,256 | 71,801 | 960,838 |
| | | | 増減 | △ 10,025 | 3,056 | 303,480 |
| 平野工場 | 平15.4 | 27,400 kW | 令3 | 233,246 | 67,510 | 884,258 |
| | | | 令4 | 237,804 | 72,665 | 1,157,289 |
| | | | 増減 | 4,558 | 5,155 | 273,031 |
| 東淀工場 | 平22.4 | 10,000 kW | 令3 | 113,525 | 45,882 | 630,078 |
| | | | 令4 | 116,151 | 47,552 | 767,926 |
| | | | 増減 | 2,626 | 1,670 | 137,847 |
| 住之江工場 | 令5.4 | 11,300 kW | 令3 | — | — | — |
| | | | 令4 | 24,609 | 6,502 | 219,604 |
| | | | 増減 | 24,609 | 6,502 | 219,604 |
| 合計 | | 121,700 kW | 令3 | 983,960 | 296,966 | 3,070,342 |
| | | | 令4 | 995,448 | 321,961 | 4,756,896 |
| | | | 増減 | 11,488 | 24,995 | 1,686,554 |

※住之江工場の焼却量は試運転期間(令和4年12月～令和5年3月)の焼却量。

令和4年度においては、令和3年度と比較して焼却工場全体のごみ焼却量は11,488トンの増(+1.2%)であった。各工場での焼却量の変動については、令和4年12月から住之江工場竣工に向けた試運転のための焼却により約2.5万トンの増が大きな変動要因であり、住之江工場を除いた6工場全体の焼却量については、約1.3万トンの減となっている。各工場における焼却量については、運転状況等を鑑みた工場間での調整により変動している。なお、鶴見工場については建替に向け令和5年3月に休止している。

売電電力量について前年度と比較すると、24,995MWhの増(+8.4%)となった。

さらに、エネルギー価格の上昇に伴い売電単価も上昇したことで、発電収入は前年度と比較すると16億8,655万4千円の増(+54.9%)となった。

令和5年度においても、エネルギー価格が高騰しているため、発電収入については一定の増加が見込まれる中ではあるが、同時に焼却工場の運転に必要な光熱水費や薬品等の単価の上昇も見込まれるため、歳出についての増加も予想される所である。引き続き焼却工場の安定稼働に努めると共に、焼却炉の効率的な運転や所内負荷の削減などによる売電量の増加、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 | | | 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 | 物件費 | | | |
| | | | | | | | | | | 増減 |
| 鶴見工場 | 平2.4 | 600 t/日 | 令3 | 64 | 477,290 | 274,641 | 329,817 | 604,458 | 1,081,748 | 160,161 |
| | | | 令4 | 63 | 471,818 | 322,161 | 212,504 | 534,665 | 1,006,483 | 155,286 |
| | | | 増減 | △ 1 | △ 5,472 | 47,520 | △ 117,312 | △ 69,792 | △ 75,265 | △ 4,875 |
| 西淀工場 | 平7.4 | 600 t/日 | 令3 | 63 | 486,320 | 267,243 | 804,154 | 1,071,396 | 1,557,716 | 139,401 |
| | | | 令4 | 64 | 491,915 | 346,547 | 907,175 | 1,253,722 | 1,745,637 | 136,849 |
| | | | 増減 | 1 | 5,596 | 79,304 | 103,022 | 182,326 | 187,921 | △ 2,552 |
| 八尾工場 | 平7.4 | 600 t/日 | 令3 | 63 | 472,348 | 253,042 | 723,155 | 976,197 | 1,448,545 | 124,346 |
| | | | 令4 | 62 | 466,064 | 295,053 | 906,907 | 1,201,960 | 1,668,024 | 121,493 |
| | | | 増減 | △ 1 | △ 6,284 | 42,011 | 183,752 | 225,763 | 219,479 | △ 2,853 |
| 舞洲工場 | 平13.4 | 900 t/日 | 令3 | 74 | 543,065 | 404,155 | 1,218,885 | 1,623,039 | 2,166,105 | 213,281 |
| | | | 令4 | 73 | 548,975 | 570,468 | 1,146,253 | 1,716,721 | 2,265,696 | 203,256 |
| | | | 増減 | △ 1 | 5,910 | 166,313 | △ 72,632 | 93,681 | 99,591 | △ 10,025 |
| 平野工場 | 平15.4 | 900 t/日 | 令3 | 67 | 500,727 | 362,892 | 734,372 | 1,097,264 | 1,597,991 | 233,246 |
| | | | 令4 | 65 | 494,172 | 398,955 | 1,117,165 | 1,516,121 | 2,010,293 | 237,804 |
| | | | 増減 | △ 2 | △ 6,555 | 36,064 | 382,794 | 418,857 | 412,302 | 4,558 |
| 東淀工場 | 平22.4 | 400 t/日 | 令3 | 65 | 470,739 | 213,383 | 365,861 | 579,244 | 1,049,983 | 113,525 |
| | | | 令4 | 64 | 481,528 | 245,261 | 357,337 | 602,599 | 1,084,126 | 116,151 |
| | | | 増減 | △ 1 | 10,789 | 31,878 | △ 8,524 | 23,355 | 34,143 | 2,626 |
| 住之江工場 | 令5.4 | 400 t/日 | 令3 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| | | | 令4 | — | — | — | — | — | — | 24,609 |
| | | | 増減 | — | — | — | — | — | — | 24,609 |
| 合計 | 4,000 t/日 | 令3 | 396 | 2,950,490 | 1,775,355 | 4,176,243 | 5,951,598 | 8,902,087 | 983,960 | |
| | | 令4 | 391 | 2,954,472 | 2,178,445 | 4,647,342 | 6,825,787 | 9,780,259 | 995,448 | |
| | | 増減 | △ 5 | 3,982 | 403,090 | 471,100 | 874,190 | 878,172 | 11,488 | |

※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。
 ※住之江工場の焼却量は試運転期間(令和4年12月～令和5年3月)の焼却量。

焼却工場における職員数については、令和4年度においては前年度からさらに5名の減となった。

焼却処理・工場管理運営費、既設工場整備費をあわせた物件費全体では、8億7,419万円の増となっている。

物件費のうち、焼却処理・工場管理運営費については、令和4年12月から試運転を開始している住之江工場を除いた6工場全体のごみ焼却量については、先に記載のとおり前年度と比較して減少しているが、執行額は4億309万円の増となっている。この主な要因は、エネルギー価格の上昇に伴う電気・ガス等の光熱水費や工業薬品単価が高騰したことが挙げられる。

また、既設工場整備費については、4億7,110万円の増であった。この主な要因は、老朽化・経年劣化による各プラント設備の整備をはじめ、焼却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いたボイラー設備等の整備、八尾工場における通風設備の更新などが挙げられる。なお、最終稼働年度であった鶴見工場は、前年度と比較して1億1,731万2千円の減となっている。

各焼却工場については、今後、各設備の老朽化・経年劣化への対応が一層求められる状況にあるが、物件費の増が続いていること、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「大阪広域環境施設組合経営計画」（以下「第2次計画」という。）については、令和7年度までの第2次計画として、令和3年2月に策定されている。第2次計画は、3つの基本方針と5つの取組項目において構成されており、その取組項目においてそれぞれ達成目標、達成指標、目標値を定め進行管理を行っている。

進行管理については、これまでと同様に達成指標と目標値の確認などを行うこととしているが、設定された目標の中には、その達成指標が必ずしも毎年度明確に定めることができない目標があるため、その目標についての達成指標については別に定めた上で、毎年度末に作成している年次報告書において、その達成指標に基づき進行管理を行っている。

なお、それぞれの取組項目の評価については、取組内容の本来の目的が達成できているかどうかを明確に判定できる項目を目標として設定し、その目標の達成度合いを評価するようにされたい。

また、第2次計画については、令和5年度で3年目を迎えることを踏まえ、策定の目的である効果的・効率的な事業運営のあり方について、取組項目と取組内容を明確にして達成指標を定める等積極的な見直しを行った上で、引き続き目標達成にむけて取り組まされたい。

3 住之江工場の更新・運営事業について

住之江工場更新事業については、平成28年3月末に休止し、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、事業の実施にあたっては、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年度に事業者決定、平成30年度に契約締結、令和元年度の現地着工を経て、令和4年12月から試運転を開始するなど、計画に沿った工事が行われ、計画通り令和5年3月末に竣工している。この間の工事監理については、平成30年度に策定した「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、計画に沿った工事の監理が適切に行われたところである。

本事業については、更新工事後の令和5年度から20年間における運営事業においても、同事業者に委ねられることとなっている。事業者が行う住之江工場の運営業務の実施状況等については、契約に定める内容を事業者が遵守して業務を履行しているかを環境施設組合が適切にモニタリングできるよう、住之江工場運営業務に係るモニタリングマニュアル（以下、「運営業務モニタリングマニュアル」という。）が、令和4年11月に策定され、令和4年12月からの試運転より運用を開始している。

運営業務モニタリングマニュアルについては、定期的に見直しを行うことで、適正にモニタリングを行えるよう努められたい。

また、今後の工場施設建設において、住之江工場更新事業で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、これを反映することにより一層効果的かつ効率的に工場施設建設が進行するよう取り組まされたい。

4 鶴見工場建替事業について

鶴見工場については、令和5年2月に計画通り建替工事契約を締結している。稼働中であつた鶴見工場においては、令和5年3月より休止している。

建替工事の契約締結までの令和2年度から3年度にかけ、鶴見工場建替事業に伴う整備計画調査として、生活環境影響調査を実施し、周辺環境に与える影響にかかる予測・評価について調査書として取りまとめた上で、縦覧に供するとともに、住民説明会が行われた。

これらと並行して、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、公共工事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が行われた。

令和4年度においては、4月より入札公告を実施、11月に落札者を決定したのち、令和5年2月の議会承認を受け契約を締結したところである。

また、住之江工場更新事業で得られた知見を基に、令和4年9月に「鶴見工場建替工事における設計・施工モニタリングマニュアル」を策定したところである。

令和5年度以降については、住之江工場更新事業においても課題であつた、膨大な関係資料の整理方法について見直しを行い、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4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年度にかけては新型コロナウイルス感染症流行下の経済動向の影響により減少したが、令和2年度から3年度にかけては微増となり、令和3年度から4年度にかけても同様に増（+1.2%）であつた。

歳出の面では、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、令和4年度における決算への大きな影響は見られなかった。

環境施設組合の運営する焼却工場は、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り、そこに勤務する工場職員にも少数ながら感染者が発生しており、感染状況によっては焼却工場の運営に支障を来たすおそれも想定された。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対策の手引き」を作成し組織的な対応ができるように講じられているところではあるが、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、焼却工場の安定的な運営に努められたい。また、今後も注視が必要な新型コロナウイルス感染症のみならず、将来の新たな感染症流行時における焼却工場の安定稼働に向けた対応策として引き継がれたい。

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、ルシアス庁舎におけるテレワークの推進、YouTube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ころである。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たことを受け、焼却工場でも一般の見学者の受入が再開され、人数制限を設けつつもオープンデーを再開したということであるが、引き続き不特定多数の入場を想定した感染対策を講じた上で、焼却工場の運営に支障を及ぼす事態にならぬよう、くれぐれも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4年度の決算額は、予算現額 239 億 5,771 万 4 千円に対し、歳入総額及び歳出総額ともに、236 億 1,768 万 6 千円となっている。前年度の決算額 192 億 3,987 万 3 千円に比べ 43 億 7,781 万 3 千円の増、増加率は 22.8%であり、この主な要因は、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴う増加である。

なお、決算額の予算現額に対する比率は、歳入・歳出とも 98.6%となっている。

| 区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度に対し | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | | 増△減 | 比率 |
| 予 算 現 額 (A) | 千円 23,957,714 | 千円 19,776,226 | 千円 4,181,488 | % 21.1 |
| 歳 入 決 算 額 (B) | 23,617,686 | 19,239,873 | 4,377,813 | 22.8 |
| 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 (B / A) | 98.6% | 97.3% | 1.3ポイント | — |
| 歳 出 決 算 額 (C) | 23,617,686 | 19,239,873 | 4,377,813 | 22.8 |
| 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 (C / A) | 98.6% | 97.3% | 1.3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236億1,768万6千円であり、予算現額に対して3億4,002万8千円の減である。収入率は98.6%で(前年度97.3%)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のうち、分担金及び負担金が43.3%(同55.8%)、諸収入が20.8%(同16.7%)となっている。また、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴い組合債の比率は24.5%(同15.9%)に増加している。

令和4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 | 10,965,965 | 10,222,963 | 10,222,963 | 93.2 | 100.0 | 43.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 7,822 | 7,613 | 7,613 | 97.3 | 100.0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 2,674,863 | 2,674,863 | 2,674,863 | 100.0 | 100.0 | 11.3 |
| 4 財産収入 | 4,193 | 16,884 | 16,884 | 402.7 | 100.0 | 0.1 |
| 5 諸収入 | 4,513,871 | 4,904,363 | 4,904,363 | 108.7 | 100.0 | 20.8 |
| 6 組合債 | 5,791,000 | 5,791,000 | 5,791,000 | 100.0 | 100.0 | 24.5 |
| 歳入合計 | 23,957,714 | 23,617,686 | 23,617,686 | 98.6 | 100.0 | 100.0 |

(参考) 令和3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 | 19,776,226 | 19,239,873 | 19,239,873 | 97.3 | 100.0 | 100.0 |

(2) 歳入決算状況の前年度比較

令和4年度の歳入決算額を前年度と比較すると、43億7,781万3千円の増(+22.8%)であり、主な要因は、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴う国庫支出金(4億5,231万7千円増)及び組合債(27億4,000万円増)の増が挙げられ、同じく増となったものとしては、諸収入(16億9,820万9千円増)がある。減となったものとしては、分担金及び負担金(5億620万2千円減)である。

決算額の構成比をみると、組合債が前年度15.9%から24.5%と8.6ポイントの増加、諸収入が16.7%から20.8%と4.1ポイントの増加と割合を高める一方で、分担金及び負担金が55.8%から43.3%と12.5ポイント減少した。

歳入決算状況の前年度比較

(単位:千円、%)

| 款 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | | 構成比 | |
|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|-------|
| | | | 金額 | 増減率 | 令和4年度 | 令和3年度 |
| 1 分担金及び負担金 | 10,222,963 | 10,729,166 | -506,202 | △ 4.7 | 43.3 | 55.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 7,613 | 7,593 | 19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 2,674,863 | 2,222,546 | 452,317 | 20.4 | 11.3 | 11.6 |
| 4 財産収入 | 16,884 | 23,414 | -6,530 | △ 27.9 | 0.1 | 0.1 |
| 5 諸収入 | 4,904,363 | 3,206,154 | 1,698,209 | 53.0 | 20.8 | 16.7 |
| 6 組合債 | 5,791,000 | 3,051,000 | 2,740,000 | 89.8 | 24.5 | 15.9 |
| 歳入合計 | 23,617,686 | 19,239,873 | 4,377,813 | 22.8 | 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4年度予算現額 | 令和4年度収入済額 | 収入率 | 令和3年度収入済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|------------|------------|------|------------|----------|-------|
| 1 分担金 | 10,965,965 | 10,222,963 | 93.2 | 10,729,166 | -506,202 | △ 4.7 |

分担金及び負担金の収入済額は102億2,296万3千円で、前年度に比べ4.7%の減となっている。予算現額に対する収入率は93.2%（前年度95.1%）で、歳入合計における構成比は43.3%である。

分担金の内容は、「大阪広域環境施設組合理約」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4年度 | | 令和3年度 | |
|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 分担金額 | 構成比 | 分担金額 | 構成比 |
| 大阪市 | 8,436,405 | 82.5 | 8,842,771 | 82.4 |
| 八尾市 | 774,874 | 7.6 | 825,526 | 7.7 |
| 松原市 | 425,542 | 4.2 | 429,290 | 4.0 |
| 守口市 | 586,142 | 5.7 | 631,579 | 5.9 |
| 計 | 10,222,963 | 100.0 | 10,729,166 | 100.0 |

第2款 使用料及び手数料

(単位:千円、%)

| 項 | 令和4年度予算現額 | 令和4年度収入済額 | 収入率 | 令和3年度収入済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----|-----|
| 1 使用料 | 7,822 | 7,613 | 97.3 | 7,593 | 19 | 0.3 |

使用料及び手数料の収入済額は761万3千円で、前年度に比べ0.3%の増となっており、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理約」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4年度予算現額 | 令和4年度収入済額 | 収入率 | 令和3年度収入済額 | 増減額 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------|
| 1 国庫補助金 | 2,674,863 | 2,674,863 | 100.0 | 2,222,546 | 452,317 | 20.4 |

国庫支出金の収入済額は26億7,486万3千円で、前年度に比べ20.4%の増であり、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したこと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%) で、歳入合計における構成比は11.3% (前年度11.6%) である。

第4款 財産収入

(単位:千円、%)

| 項 | 令和4年度予算現額 | 令和4年度収入済額 | 収入率 | 令和3年度収入済額 | 増減額 | 増減率 |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-------|
| 1 財産売払収入 | 4,193 | 16,884 | 402.7 | 23,414 | -6,530 | △27.9 |

財産収入の収入済額は1,688万4千円で、前年度に比べ27.9%の減である。予算現額に対する収入率は402.7% (前年度1,458.8%) 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、主に金属の売却単価の増が要因となり、高い収入率となった。

第5款 諸収入

(単位:千円、%)

| 項 | 令和4年度予算現額 | 令和4年度収入済額 | 収入率 | 令和3年度収入済額 | 増減額 | 増減率 |
|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| 1 預金利子 | 39 | 39 | 98.9 | 39 | 0 | 0.0 |
| 2 雑入 | 4,513,832 | 4,904,325 | 108.7 | 3,206,116 | 1,698,209 | 53.0 |
| 合計 | 4,513,871 | 4,904,363 | 108.7 | 3,206,154 | 1,698,209 | 53.0 |

諸収入の収入済額は49億436万3千円で、前年度に比べ53.0%の増である。予算現額に対する収入率は108.7% (前年度99.9%) で、歳入合計における構成比は20.8%であり、売電収入の増により、前年度の16.7%から4.1ポイント増加している。

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4年度予算現額 | 令和4年度収入済額 | 収入率 | 令和3年度収入済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 1 預金利子 | 39 | 39 | 98.9 | 39 | 0 | 0.0 |
| 1 預金利子 | 39 | 39 | 98.9 | 39 | 0 | 0.0 |
| 2 雑入 | 4,513,832 | 4,904,325 | 108.7 | 3,206,116 | 1,698,209 | 53.0 |
| 1 廃棄物処理収入 | 4,434,026 | 4,838,076 | 109.1 | 3,154,562 | 1,683,514 | 53.4 |
| 1 廃棄物処理収入 | 50,468 | 81,180 | 160.9 | 84,220 | -3,040 | △ 3.6 |
| 2 発電収入 | 4,383,558 | 4,756,896 | 108.5 | 3,070,342 | 1,686,554 | 54.9 |
| 2 雑入 | 79,806 | 66,249 | 83.0 | 51,554 | 14,695 | 28.5 |
| 3 違約金及び延納利息 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 合計 | 4,513,871 | 4,904,363 | 108.7 | 3,206,154 | 1,698,209 | 53.0 |

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、前年度と同額となっている。

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8,118万円は、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47億5,689万6千円は、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、売電増及び、売電単価の上昇のため、前年度から16億8,655万4千円の増(+54.9%)となった。

また、第2目 雑入6,624万9千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、契約の不履行に伴って発生する違約金等であるが、令和4年度は0円である。

第6款 組合債

(単位:千円、%)

| 項 | 令和4年度予算現額 | 令和4年度収入済額 | 収入率 | 令和3年度収入済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| 1 組合債 | 5,791,000 | 5,791,000 | 100.0 | 3,051,000 | 2,740,000 | 89.8 |

組合債の収入済額は57億9,100万円であり、収入率は100%（前年度100%）であり、歳入合計における構成比は24.5%と、前年度の15.9%から8.6ポイントの増加と割合が高まっている。

住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことから前年度から27億4,000万円の増(+89.8%)となっている。

3 歳出の状況

(1) 歳出の決算状況

令和4年度の予算現額 239 億 5,771 万 4 千円に対し、歳出決算額は 236 億 1,768 万 6 千円である。その執行率は 98.6%であり、前年度 97.3%に比べ 1.3 ポイント増加している。

歳出における構成比では、廃棄物処理費が 93.6%と最も高く、次に公債費が 4.3%を占めている。

不用額については、3 億 4,002 万 8 千円であり、このうち廃棄物処理費の不用額 2 億 4,191 万 3 千円が最も多い。主な要因は、工場電気使用量の減、住之江工場更新に伴う電力線敷設工事委託料の減、早期退職者数が見込を下回ったことなどによる減などが挙げられる。

また、執行率については議会費が 34.8%と最も低いですが、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4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 | 3,331 | 1,158 | 0 | 2,173 | 34.8 | 0.0 |
| 2 総務費 | 599,685 | 515,769 | 0 | 83,916 | 86.0 | 2.2 |
| 3 廃棄物処理費 | 22,337,639 | 22,095,726 | 0 | 241,913 | 98.9 | 93.6 |
| 4 公債費 | 1,007,059 | 1,005,033 | 0 | 2,026 | 99.8 | 4.3 |
| 5 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 23,957,714 | 23,617,686 | 0 | 340,028 | 98.6 | 100.0 |

(参考) 令和3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 | 19,776,226 | 19,239,873 | 0 | 536,353 | 97.3 | 100.0 |

(2) 歳出決算状況の前年度比較

令和4年度の歳出決算額を前年度と比較すると、43億7,781万3千円の増であり、増加率は22.8%となっている。

この主な要因は、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴う工事費の増により、前年度に比べ廃棄物処理費が46億7,414万1千円の増(+26.8%)であった。公債費については計画的な償還により3億121万円の減(△23.1%)であった。

この結果、決算額の構成比では、廃棄物処理費の割合が93.6%となり、前年度の90.5%から3.1ポイント増加している。

歳出決算状況の前年度比較

(単位:千円,%)

| 款 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | | 構成比 | |
|----------|------------|------------|-----------|--------|-------|-------|
| | | | 金額 | 増減率 | 令和4年度 | 令和3年度 |
| 1 議会費 | 1,158 | 876 | 282 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 総務費 | 515,769 | 511,170 | 4,600 | 0.9 | 2.2 | 2.7 |
| 3 廃棄物処理費 | 22,095,726 | 17,421,586 | 4,674,141 | 26.8 | 93.6 | 90.5 |
| 4 公債費 | 1,005,033 | 1,306,242 | -301,210 | △ 23.1 | 4.3 | 6.8 |
| 5 予備費 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 23,617,686 | 19,239,873 | 4,377,813 | 22.8 | 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4年度予算現額 | 令和4年度支出済額 | 執行率 | 令和3年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----|------|
| 1 議会費 | 3,331 | 1,158 | 34.8 | 876 | 282 | 32.2 |

議会費の支出済額は115万8千円で、執行率は34.8%であり、前年度(26.1%)に比べ8.7ポイント増加している。

支出の主な内容は、議員報酬114万3千円である。

第2款 総務費

(単位:千円、%)

| 項 | 令和4年度予算現額 | 令和4年度支出済額 | 執行率 | 令和3年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-----|
| 1 総務費 | 599,685 | 515,769 | 86.0 | 511,170 | 4,600 | 0.9 |

総務費の支出済額は5億1,576万9千円で、執行率は86.0%であり、前年度(91.1%)から5.1ポイント減少している。

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4年度予算現額 | 令和4年度支出済額 | 執行率 | 令和3年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|------|-----------|--------|-------|
| 1 総務職員費 | 299,849 | 259,897 | 86.7 | 262,542 | -2,645 | △ 1.0 |
| 2 総務管理 | 299,836 | 255,873 | 85.3 | 248,628 | 7,245 | 2.9 |
| 合計 | 599,685 | 515,769 | 86.0 | 511,170 | 4,600 | 0.9 |

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2億5,989万7千円と、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2億5,587万3千円である。

総務管理に要する経費の支出済額が前年度から724万5千円の増(+2.9%)となっている。

第3款 廃棄物処理費

(単位:千円、%)

| 項 | 令和4年度予算現額 | 令和4年度支出済額 | 執行率 | 令和3年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|----------|------------|------------|------|------------|-----------|------|
| 1 廃棄物処理費 | 22,337,639 | 22,095,726 | 98.9 | 17,421,586 | 4,674,141 | 26.8 |

廃棄物処理費の支出済額は220億9,572万6千円であり、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴う工事費の増により、前年度から46億7,414万1千円の増(+26.8%)となっている。執行率は98.9%であり、前年度(97.4%)から1.5ポイント増加している。

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4年度予算現額 | 令和4年度支出済額 | 執行率 | 令和3年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|-------|
| 1 廃棄物処理職員費 | 3,702,307 | 3,642,253 | 98.4 | 3,636,595 | 5,658 | 0.2 |
| 2 廃棄物処理管理 | 3,239 | 2,221 | 68.6 | 1,600 | 621 | 38.8 |
| 3 焼却処理 | 16,778,323 | 16,641,813 | 99.2 | 12,287,729 | 4,354,084 | 35.4 |
| 4 破碎処理 | 390,306 | 388,615 | 99.6 | 440,915 | -52,300 | △11.9 |
| 5 埋立処分 | 1,457,504 | 1,414,835 | 97.1 | 1,048,874 | 365,960 | 34.9 |
| 6 技術調査・研究 | 5,960 | 5,990 | 100.5 | 5,872 | 117 | 2.0 |
| 合計 | 22,337,639 | 22,095,726 | 98.9 | 17,421,586 | 4,674,141 | 26.8 |

※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166億4,181万3千円、施設部職員の給料等である廃棄物処理職員費36億4,225万3千円となっている。焼却処理に要する経費については、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴い、前年度から43億5,408万4千円の増(+35.4%)となっている。

破碎処理に要する経費は、前年度から5,230万円の減(△11.9%)となっている。

埋立処分に要する経費は、大阪広域臨海環境整備センターへの搬入量増と北港事務所の電力線敷設替えに伴う工事委託料の増により、前年度から3億6,596万円の増(+34.9%)となっている。

第4款 公債費

(単位:千円、%)

| 項 | 令和4年度予算現額 | 令和4年度支出済額 | 執行率 | 令和3年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|----------|--------|
| 1 公債費 | 1,007,059 | 1,005,033 | 99.8 | 1,306,242 | -301,210 | △ 23.1 |

公債費の支出済額は10億503万3千円で、前年度から3億121万円の減(△23.1%)となっており、執行率は99.8%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4年度予算現額 | 令和4年度支出済額 | 執行率 | 令和3年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|--------|
| 1 元金 | 909,238 | 909,238 | 100.0 | 1,202,150 | -292,912 | △ 24.4 |
| 2 利子 | 97,821 | 95,795 | 97.9 | 104,092 | -8,297 | △ 8.0 |
| 合計 | 1,007,059 | 1,005,033 | 99.8 | 1,306,242 | -301,210 | △ 23.1 |

第1目 元金9億923万8千円は、焼却工場、粗大ごみ破碎処理施設、北港埋立処分地の施設整備に係る地方債(大阪市からの承継分を含む)の元金償還に要する経費である。

第2目 利子9,579万5千円は、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4年度予算現額 | 令和4年度支出済額 | 執行率 | 令和3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5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【333億5,149万1千円】

| 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㎡ | 123.23㎡ | 228,800.58㎡ |
| 工作物 | 焼却炉、煙突等 | 10件 | 0件 | 0件 | 10件 |
| 無体財産権 | 特許権 | 1件 | 0件 | △1件 | 0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。

住之江工場竣工に伴い、建物の延面積が前年度末から123.23㎡の減となった。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4年4月に有効期限切れにより1件の減となり、0件となっている。

(2) 物品【1億2,589万3千円】

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 | 0点 | 0点 | 9点 |
| 事務用機器類 | 4点 | 0点 | 0点 | 4点 |
| 船車類 | 46点 | 6点 | 2点 | 50点 |
| 工業機械類 | 34点 | 5点 | 0点 | 39点 |
| 理化学機器類 | 12点 | 0点 | 1点 | 11点 |
| 防災機器類 | 6点 | 0点 | 0点 | 6点 |
| 合計 | 111点 | 11点 | 3点 | 119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5点など計11点の増があった。一方、八尾工場での不用車両の処分により船車類2点、東淀工場水銀濃度計の処分により理化学機器類1点で計3点の減があり、令和4年度末の物品の現在高は、前年度から8点増の119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4年度中の増減はない。

(4) 基金

保有していない。