

令和4年度決算の概要

令和5年9月

大阪広域環境施設組合

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 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			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

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	

歳 出

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
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	

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 ・負担金、補助及交付金 28,000
10 需用費	2,898,577,952	2,823,684,088	0	74,893,864	3 焼却処理 16,641,812,920
11 役務費	374,542,803	355,124,268	0	19,418,535	1 焼却処理 2,293,814,395
12 委託料	1,393,930,437	1,316,411,808	0	77,518,629	<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
13 使用料及賃借料	26,595,900	24,527,470	0	2,068,430	<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
14 工事請負費	13,813,868,578	13,812,207,800	0	1,660,778	<ul style="list-style-type: none"> ・公課費 70,600
15 原材料費	22,813,660	21,461,759	0	1,351,901	2 焼却工場管理 10,280,074
17 備品購入費	57,467,000	53,776,157	0	3,690,843	<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
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"> ・公課費 47,600
26 公課費	148,000	142,800	0	5,200	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

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	
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
					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
					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
					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
					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	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	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	

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
	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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		23,617,686,491	0	340,027,509	

令和4年度

大阪広域環境施設組合
一般会計決算のあらまし

令和4年度 大阪広域環境施設組合一般会計決算のあらまし

○事業の概要

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焼却処理・埋立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化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、破碎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、破碎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、破碎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円を計上し、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。

一方、決算においては、歳入面では、売電量の増などにより、発電収入が対予算現額で3億7,333万7,771円の増収となったことから、分担金の削減に寄与した。

また、歳出面では、早期退職者数や焼却処理にかかる光熱水費などが見込みを下回ったことにより、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。

この結果、歳出総額から自主財源である発電収入等を除いた分担金対象額は102億2,296万3,422円となり、分担金については対予算現額7億4,300万1,578円の減となった。

なお、歳入決算額、歳出決算額とも236億1,768万6,491円であることから、形式収支、実質収支ともゼロ円である。

○歳入決算額の概要

歳入決算額 236億1,768万6,491円

• 分担金及び負担金 102億2,296万3,422円

「大阪広域環境施設組合格約」に基づく構成市からの分担金収入であり、負担割合については、構成市に係るごみ量割を基本に、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している。

なお、令和4年度の内訳は、大阪市が84億3,640万5,370円、八尾市が7億7,487万4,096円、松原市が4億2,554万2,057円、守口市が5億8,614万1,899円となっている。

• 使用料及び手数料 761万2,795円

「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に伴う使用料収入として、本年度は24件の使用許可について使用料を徴収した。

• 国庫支出金 26億7,486万3,000円

焼却工場施設整備に係る交付金の収入があった。

• 財産収入 1,688万3,800円

工事廃材等の不用品売払いによる収入があった。

• 諸収入 49億436万3,474円

歳計現金運用等による預金利子収入や土地転貸借契約に基づく土地転貸料の収入があった。

また、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出る余剰熱エネルギー、資源化物等を回収することで売払収入を得るほか、ごみ焼却工場において安定稼働に努めることにより、売電収入を確保した。

• 組合債 57億9,100万円

焼却工場施設整備に係る組合債の発行による収入があった。

○歳出決算額の概要

歳出決算額 236億1,768万6,491円

- 議会費 115万8,461円

議会運営として、定例会2回、臨時会2回を開会した。

- 総務費 5億1,576万9,346円

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。

- 廃棄物処理費 220億9,572万6,079円

施設部職員にかかる人件費及び同部の管理運営事務に要した経費のほか、下記について必要な経費を支出した。

〔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。

焼却工場更新事業としては、更新工事等を実施した。

〔破碎処理〕

破碎処理については、粗大ごみ破碎処理施設1施設において、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。

〔埋立処理〕

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を実施する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。

〔技術調査・研究〕

ごみ焼却工場における、主に排ガス、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。

• 公債費

10億503万2,605円

ごみ焼却処理事業の承継に関する協定に基づき、大阪市から組合に引継がれた地方債等にかかる元金及び利子の償還を行った。