

令和5年度決算の概要

令和6年9月

大阪広域環境施設組合

令和 5 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 5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		10,969,945,000
	1 分担金	10,969,945,000
2 使用料及び手数料		8,218,000
	1 使用料	8,218,000
3 国庫支出金		38,620,000
	1 国庫補助金	38,620,000
4 財産収入		12,834,000
	1 財産売払収入	12,834,000
5 諸収入		6,011,574,000
	1 雑入	6,011,574,000
6 組合債		84,000,000
	1 組合債	84,000,000
歳 入 合 計		17,125,191,000

(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
9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	△1,033,772,947
9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	△1,033,772,947
9,461,714	9,461,714	0	0	1,243,714
9,461,714	9,461,714	0	0	1,243,714
40,677,000	40,677,000	0	0	2,057,000
40,677,000	40,677,000	0	0	2,057,000
13,686,690	13,686,690	0	0	852,690
13,686,690	13,686,690	0	0	852,690
6,611,447,618	6,611,447,618	0	0	599,873,618
6,611,447,618	6,611,447,618	0	0	599,873,618
81,000,000	81,000,000	0	0	△3,000,000
81,000,000	81,000,000	0	0	△3,000,000
16,692,445,075	16,692,445,075	0	0	△432,745,925

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,352,000
	1 議会費	3,352,000
2 総務費		602,343,000
	1 総務費	602,343,000
3 廃棄物処理費		14,536,154,000
	1 廃棄物処理費	14,536,154,000
4 公債費		1,973,342,000
	1 公債費	1,973,342,000
5 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		17,125,191,000

(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
1,168,651	0	2,183,349	2,183,349
1,168,651	0	2,183,349	2,183,349
557,296,558	0	45,046,442	45,046,442
557,296,558	0	45,046,442	45,046,442
14,156,488,964	5,469,200	374,195,836	379,665,036
14,156,488,964	5,469,200	374,195,836	379,665,036
1,972,021,702	0	1,320,298	1,320,298
1,972,021,702	0	1,320,298	1,320,298
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
16,686,975,875	5,469,200	432,745,925	438,215,125

歳入歳出差引残額

5,469,200円

令和 5 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 5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			13,075,053,000	△2,105,108,000	0	10,969,945,000
	1 分担金		13,075,053,000	△2,105,108,000	0	10,969,945,000
		1 分担金		13,075,053,000	△2,105,108,000	0
2 使用料及び手数料			8,218,000	0	0	8,218,000
	1 使用料		8,218,000	0	0	8,218,000
		1 使用料		8,218,000	0	0
3 国庫支出金			38,620,000	0	0	38,620,000
	1 国庫補助金		38,620,000	0	0	38,620,000
		1 廃棄物処理国庫補助金		38,620,000	0	0
4 財産収入			12,834,000	0	0	12,834,000
	1 財産売払収入		12,834,000	0	0	12,834,000
		1 物品売払収入		12,834,000	0	0
5 諸収入			4,063,204,000	1,948,370,000	0	6,011,574,000
	1 雑入		4,063,204,000	1,948,370,000	0	6,011,574,000
		1 廃棄物処理収入		4,004,401,000	1,890,928,000	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					
		9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	
		9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	
		9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	
1 構成団体分 担金	10,969,945,000	9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	1 構成団体分担金 9,936,172,053 ・ 大阪市分担金 8,176,619,515 ・ 八尾市分担金 768,551,077 ・ 松原市分担金 413,905,214 ・ 守口市分担金 577,096,247
		9,461,714	9,461,714	0	0	
		9,461,714	9,461,714	0	0	
		9,461,714	9,461,714	0	0	
1 施設使用料	8,218,000	9,461,714	9,461,714	0	0	1 焼却工場土地建物使用料 9,416,780 2 埋立処分地土地建物使用 料 44,934
		40,677,000	40,677,000	0	0	
		40,677,000	40,677,000	0	0	
		40,677,000	40,677,000	0	0	
1 循環型社会 形成推進交 付金	38,620,000	40,677,000	40,677,000	0	0	1 循環型社会形成推進交付 金 40,677,000
		13,686,690	13,686,690	0	0	
		13,686,690	13,686,690	0	0	
		13,686,690	13,686,690	0	0	
1 物品売払代 金	12,834,000	13,686,690	13,686,690	0	0	1 物品売払代金 13,686,690
		6,611,447,618	6,611,447,618	0	0	
		6,611,447,618	6,611,447,618	0	0	
		6,467,278,421	6,467,278,421	0	0	
1 廃棄物処理 収入	126,013,000	150,898,816	150,898,816	0	0	1 蒸気売却収入 2,842,078 2 回収金属売却収入 75,264,784

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	58,803,000	57,442,000	0	116,245,000
6 組合債			84,000,000	0	0	84,000,000
	1 組合債		84,000,000	0	0	84,000,000
		1 清掃債	84,000,000	0	0	84,000,000
	歳 入 合 計		17,281,929,000	△156,738,000	0	17,125,191,000

(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 工場受託焼却収入 72,791,954
2 発電収入	5,769,316,000	6,316,379,605	6,316,379,605	0	0	1 電力会社電力売払収入 6,280,119,743 2 環境事業センター電力売 払収入 14,603,634 3 中継地施設電力売払収入 1,715,076 4 衛生処理場電力売払収入 15,589,416 5 その他電力売払収入 4,351,736
		144,169,197	144,169,197	0	0	
1 雑収	116,245,000	144,169,197	144,169,197	0	0	1 焼却処理事業雑収 114,040,872 2 埋立処分事業雑収 29,163,018 3 総務管理雑収 965,307
		81,000,000	81,000,000	0	0	
		81,000,000	81,000,000	0	0	
		81,000,000	81,000,000	0	0	
1 廃棄物処理 施設整備費	84,000,000	81,000,000	81,000,000	0	0	1 廃棄物焼却処理施設整備 費 81,000,000
		16,692,445,075	16,692,445,075	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			3,352,000	0	0	0	3,352,000
	1 議会費		3,352,000	0	0	0	3,352,000
		1 議会費	3,352,000	0	0	0	3,352,000
2 総務費			621,445,000	△19,102,000	0	0	602,343,000
	1 総務費		621,445,000	△19,102,000	0	0	602,343,000
		1 総務費	621,445,000	△19,102,000	0	0	602,343,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,168,651	0	2,183,349	
		1,168,651	0	2,183,349	
		1,168,651	0	2,183,349	
1 報酬	1,844,000	1,156,000	0	688,000	1 議会運営 1,168,651
8 旅費	1,444,000	0	0	1,444,000	1 議員報酬等 1,156,000 ・報酬 1,156,000
11 役務費	50,000	0	0	50,000	2 議会運営事務 12,651 ・負担金、補助及交付金 12,651
18 負担金、補助 及交付金	14,000	12,651	0	1,349	
		557,296,558	0	45,046,442	
		557,296,558	0	45,046,442	
		557,296,558	0	45,046,442	
1 報酬	8,966,000	5,406,600	0	3,559,400	1 総務職員費 259,279,989
2 給料	116,117,000	111,345,034	0	4,771,966	1 総務職員費 259,279,989 ・給料 111,345,034 ・職員手当等 106,346,007 ・共済費 41,588,948
3 職員手当等	123,471,000	106,346,007	0	17,124,993	2 総務管理 298,016,569
4 共済費	44,824,000	41,588,948	0	3,235,052	1 総務事務 180,824,628 ・報償費 1,142,442 ・旅費 159,629 ・需用費 2,081,096 ・役務費 2,586,053 ・委託料 151,874,158 ・使用料及賃借料 22,202,430
5 災害補償費	78,000	0	0	78,000	・備品購入費 642,620 ・負担金、補助及交付金 136,200
7 報償費	1,608,000	1,142,442	0	465,558	2 庁舎管理 84,621,819 ・需用費 2,998,375 ・役務費 1,194,115 ・委託料 1,757,777 ・使用料及賃借料 78,669,602
8 旅費	659,000	168,729	0	490,271	・負担金、補助及交付金 1,950
10 需用費	27,335,380	24,690,584	0	2,644,796	3 安全衛生 29,332,755 ・報酬 4,740,000 ・旅費 8,520 ・需用費 19,611,113 ・役務費 31,839 ・委託料 4,921,983 ・負担金、補助及交付金 19,300
11 役務費	11,402,954	6,068,969	0	5,333,985	4 渉外事務 2,256,962 ・役務費 2,256,962
12 委託料	165,999,885	158,867,143	0	7,132,742	5 行政委員会運営 667,180 ・報酬 666,600
13 使用料及賃借 料	101,012,000	100,872,032	0	139,968	
17 備品購入費	642,620	642,620	0	0	
18 負担金、補助 及交付金	227,161	157,450	0	69,711	

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			14,614,560,000	△78,406,000	0	0	14,536,154,000
	1 廃棄物処理費		14,614,560,000	△78,406,000	0	0	14,536,154,000
		1 廃棄物処理費	14,614,560,000	△78,406,000	0	0	14,536,154,000

(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 580 6 人事事務 313,225 ・委託料 313,225
		14,156,488,964	繰越明許費 5,469,200	374,195,836	
		14,156,488,964	繰越明許費 5,469,200	374,195,836	
		14,156,488,964	繰越明許費 5,469,200	374,195,836	
2 給料	1,499,076,000	1,487,741,740	0	11,334,260	1 廃棄物処理職員費 3,305,361,818
3 職員手当等	1,334,783,000	1,244,126,031	0	90,656,969	1 廃棄物処理職員費 3,305,361,818
4 共済費	598,002,548	573,168,595	0	24,833,953	<ul style="list-style-type: none"> ・給料 1,487,741,740 ・職員手当等 1,244,126,031 ・共済費 573,168,595 ・災害補償費 325,452
5 災害補償費	325,452	325,452	0	0	2 廃棄物処理管理 2,100,316
8 旅費	2,511,926	1,678,719	0	833,207	1 廃棄物処理管理 2,100,316
10 需用費	3,347,271,397	3,294,494,433	0	52,776,964	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 614,587 ・需用費 1,169,905 ・役務費 276,824 ・負担金、補助及交付金 39,000
11 役務費	370,299,128	343,412,114	0	26,887,014	3 焼却処理 8,984,728,238
12 委託料	2,208,686,691	2,126,878,632	0	81,808,059	1 焼却処理 3,269,442,113
13 使用料及賃借料	26,194,710	26,189,330	0	5,380	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 11,970 ・需用費 2,064,340,671 ・役務費 24,218,700 ・委託料 1,100,743,410 ・使用料及賃借料 26,147,690
14 工事請負費	5,054,153,882	4,973,664,800	繰越明許費 5,469,200	75,019,882	<ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 652,960 ・備品購入費 11,654,302 ・負担金、補助及交付金 41,624,610
15 原材料費	29,994,000	29,956,960	0	37,040	<ul style="list-style-type: none"> ・公課費 47,800
17 備品購入費	21,015,066	12,839,548	0	8,175,518	2 焼却工場管理 9,841,059
18 負担金、補助及交付金	43,723,000	41,898,610	0	1,824,390	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 992,402 ・需用費 6,308,650 ・役務費 2,333,567 ・使用料及賃借料 41,640
26 公課費	117,200	114,000	0	3,200	<ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 123,200 ・公課費 41,600
					3 既設工場整備 5,540,483,113
					<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,045,084,733 ・委託料 36,064,380 ・工事請負費 4,459,334,000
					4 工場施設建設 164,961,953
					<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 803,444 ・役務費 81,243 ・委託料 91,425,400 ・工事請負費 71,880,000 ・備品購入費 771,866

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			2,032,572,000	△59,230,000	0	0	1,973,342,000	
	1 公債費		2,032,572,000	△59,230,000	0	0	1,973,342,000	
		1 元金	1,842,496,000	0	0	31,799,816	1,874,295,816	
		2 利子	190,076,000	△59,230,000	0	△31,799,816	99,046,184	
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				
					4 破碎処理 405,786,623 1 破碎処理 14,910,159 ・ 需用費 14,279,697 ・ 役務費 226,282 ・ 備品購入費 290,180 ・ 負担金、補助及交付金 114,000 2 既設破碎施設整備 390,876,464 ・ 需用費 127,799,144 ・ 委託料 2,201,320 ・ 工事請負費 260,876,000 5 埋立処分 1,452,509,352 1 北港処分地 307,808,227 ・ 需用費 34,670,712 ・ 役務費 170,804,115 ・ 委託料 102,187,800 ・ 負担金、補助及交付金 121,000 ・ 公課費 24,600 2 大阪湾広域臨海環境整備センター 932,236,483 ・ 役務費 139,915,723 ・ 委託料 792,320,760 3 処分地造成 212,464,642 ・ 役務費 140,660 ・ 委託料 1,445,182 ・ 工事請負費 181,574,800 ・ 原材料費 29,304,000 6 技術調査・研究 6,002,617 1 技術調査 580,742 ・ 旅費 59,760 ・ 需用費 30,602 ・ 委託料 490,380 2 技術研究 5,421,875 ・ 需用費 6,875 ・ 役務費 5,415,000
		1,972,021,702	0	1,320,298	
		1,972,021,702	0	1,320,298	
		1,874,295,816	0	0	
22 償還金、利子 及割引料	1,874,295,816	1,874,295,816	0	0	1 地方債元金償還 1,874,295,816 1 地方債元金償還 1,874,295,816 ・ 償還金、利子及割引料 1,874,295,816
		97,725,886	0	1,320,298	
22 償還金、利子 及割引料	99,046,184	97,725,886	0	1,320,298	1 地方債利子償還 97,725,886 1 地方債利子償還 97,725,886 ・ 償還金、利子及割引料 97,725,886
		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	17,281,929,000	△156,738,000	0	0	17,125,191,000

(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	
		16,686,975,875	繰越明許費 5,469,200	432,745,925	

令和 5 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5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））を行ってま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5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、鶴見工場の建替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5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、172億8,192万9,000円を計上し、1回の補正予算を経て1億5,673万8,000円を減額し、予算現額は171億2,519万1,000円となった。

一方、決算においては、歳出面では、支出済額166億8,697万5,875円で、予算現額に対して4億3,821万5,125円の減（執行率97.4%）となった。

歳入面では、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が、令和5年度については、歳出予算で546万9,200円の繰越が生じたことから、収入済額は支出済額に歳出予算の繰越に係る財源として546万9,200円を加えた166億9,244万5,075円となった。

この結果、分担金は99億3,617万2,053円となり、対予算現額10億3,377万2,947円の減となった。

なお、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源の546万9,200円を差し引いた実質収支額はゼロ円である。

○歳入決算額の概要

歳入決算額 166億9,244万5,075円

• **分担金及び負担金** **99億3,617万2,053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5年度の内訳は、大阪市が81億7,661万9,515円、八尾市が7億6,855万1,077円、松原市が4億1,390万5,214円、守口市が5億7,709万6,247円となっている。

• **使用料及び手数料** **946万1,714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25件の使用許可について使用料を徴収した。

• **国庫支出金** **4,067万7,000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** **1,368万6,690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** **66億1,144万7,618円**

土地転貸借契約に基づく土地転貸料の収入や、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** **8,100万円**

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 166億8,697万5,875円

- **議会費** 116万8,651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** 5億5,729万6,558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** 141億5,648万8,964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、建替工事等を実施した。

〔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

19億7,202万1,702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。