

# 平成 27 年 度 決 算 の 概 要

平成28年 9 月

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

平成 2 7 年 度

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算書

平成 27 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		10,795,335,000
	1 分担金	10,795,335,000
2 使用料及び手数料		10,153,000
	1 使用料	10,153,000
3 財産収入		7,950,000
	1 財産売払収入	7,950,000
4 諸収入		4,445,570,000
	1 雑入	4,445,570,000
歳 入 合 計		15,259,008,000

(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
10,024,067,895	10,024,067,895	0	0	771,267,105
10,024,067,895	10,024,067,895	0	0	771,267,105
17,667,712	17,667,712	0	0	7,514,712
17,667,712	17,667,712	0	0	7,514,712
5,392,930	5,392,930	0	0	2,557,070
5,392,930	5,392,930	0	0	2,557,070
4,783,943,308	4,783,943,308	0	0	338,373,308
4,783,943,308	4,783,943,308	0	0	338,373,308
14,831,071,845	14,831,071,845	0	0	427,936,155

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,049,000
	1 議会費	3,049,000
2 総務費		579,025,000
	1 総務費	579,025,000
3 廃棄物処理費		10,639,366,000
	1 廃棄物処理費	10,639,366,000
4 公債費		4,027,568,000
	1 公債費	4,027,568,000
5 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		15,259,008,000

(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
513,000	0	2,536,000	2,536,000
513,000	0	2,536,000	2,536,000
537,192,935	0	41,832,065	41,832,065
537,192,935	0	41,832,065	41,832,065
10,265,814,490	0	373,551,510	373,551,510
10,265,814,490	0	373,551,510	373,551,510
4,027,551,420	0	16,580	16,580
4,027,551,420	0	16,580	16,580
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
14,831,071,845	0	427,936,155	427,936,155

歳入歳出差引残額

0円

平成 2 7 年 度

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成27年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			11,806,847,000	1,011,512,000	0	10,795,335,000
	1 分担金		11,806,847,000	1,011,512,000	0	10,795,335,000
		1 分担金		11,806,847,000	1,011,512,000	0
2 使用料及び手数料			10,153,000	0	0	10,153,000
	1 使用料		10,153,000	0	0	10,153,000
		1 使用料		10,153,000	0	0
3 財産収入			7,950,000	0	0	7,950,000
	1 財産売払収入		7,950,000	0	0	7,950,000
		1 物品売払収入		7,950,000	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					
		10,024,067,895	10,024,067,895	0	0	
		10,024,067,895	10,024,067,895	0	0	
		10,024,067,895	10,024,067,895	0	0	
1 構成団体分 担金	10,795,335,000	10,024,067,895	10,024,067,895	0	0	1 構成団体分担金 10,024,067,895  ・大阪市分担金 8,723,212,083  ・八尾市分担金 918,221,500  ・松原市分担金 382,634,312
		17,667,712	17,667,712	0	0	
		17,667,712	17,667,712	0	0	
		17,667,712	17,667,712	0	0	
1 施設使用料	10,153,000	17,667,712	17,667,712	0	0	1 焼却工場建物使用料 17,431,511  2 埋立処分地建物使用料 236,201
		5,392,930	5,392,930	0	0	
		5,392,930	5,392,930	0	0	
		5,392,930	5,392,930	0	0	
1 物品売払代 金	7,950,000	5,392,930	5,392,930	0	0	1 物品売払代金 5,392,930

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
4 諸収入			4,137,836,000	307,734,000	0	4,445,570,000
	1 雑入		4,137,836,000	307,734,000	0	4,445,570,000
		1 廃棄物処理収入	4,073,313,000	307,734,000	0	4,381,047,000
		2 雑入	64,523,000	0	0	64,523,000
歳 入 合 計			15,962,786,000	703,778,000	0	15,259,008,000

(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					
		4,783,943,308	4,783,943,308	0	0	
		4,783,943,308	4,783,943,308	0	0	
		4,724,541,801	4,724,541,801	0	0	
1 廃棄物処理 収入	64,125,000	63,749,818	63,749,818	0	0	1 工場受託焼却収入 32,104,614  2 蒸気売却収入 5,328,103  3 回収金属売却収入 26,317,101
2 発電収入	4,316,922,000	4,660,791,983	4,660,791,983	0	0	1 電力会社等電力売払収入 4,637,968,207  2 環境事業センター電力売 払収入 17,065,275  3 中継地施設電力売払収入 5,758,501
		59,401,507	59,401,507	0	0	
1 雑収	64,523,000	59,401,507	59,401,507	0	0	1 焼却処理事業雑収 44,666,005  2 埋立処分事業雑収 14,698,107  3 総務管理雑収 37,395
		14,831,071,845	14,831,071,845	0	0	

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			3,049,000	0	0	0	3,049,000
	1 議会費		3,049,000	0	0	0	3,049,000
		1 議会費		3,049,000	0	0	0
2 総務費			579,025,000	0	0	0	579,025,000
	1 総務費		579,025,000	0	0	0	579,025,000
		1 総務費		579,025,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		513,000	0	2,536,000	
		513,000	0	2,536,000	
		513,000	0	2,536,000	
1 報酬	1,315,000	513,000	0	802,000	1 議会運営 513,000
9 旅費	1,300,000	0	0	1,300,000	1 議員報酬等 ・報酬 513,000
12 役務費	336,000	0	0	336,000	
14 使用料及賃借料	98,000	0	0	98,000	
		537,192,935	0	41,832,065	
		537,192,935	0	41,832,065	
		537,192,935	0	41,832,065	
1 報酬	7,716,200	7,716,200	0	0	1 総務職員費 318,296,413
2 給料	130,271,000	127,273,736	0	2,997,264	1 総務職員費 ・給料 318,296,413
3 職員手当等	149,000,000	145,851,523	0	3,148,477	・職員手当等 127,273,736
4 共済費	51,338,000	45,171,154	0	6,166,846	・共済費 145,851,523
7 賃金	380,000	0	0	380,000	・共済費 45,171,154
8 報償費	1,353,300	1,353,300	0	0	2 総務管理 218,896,522
9 旅費	302,000	245,370	0	56,630	1 総務事務 92,957,845
11 需用費	29,371,000	23,232,062	0	6,138,938	・報償費 1,353,300
12 役務費	3,382,000	2,496,134	0	885,866	・旅費 209,090
13 委託料	99,434,016	88,663,783	0	10,770,233	・需用費 1,567,763
14 使用料及賃借料	86,562,000	85,026,453	0	1,535,547	・役務費 284,422
15 工事請負費	9,272,000	0	0	9,272,000	・委託料 81,575,985
18 備品購入費	640,000	409,736	0	230,264	・使用料及賃借料 7,790,037
19 負担金、補助及交付金	9,753,484	9,753,484	0	0	・備品購入費 87,248
22 補償、補填及賠償金	250,000	0	0	250,000	・負担金、補助及交付金 90,000
					2 普及啓発 368,390
					・需用費 368,390
					3 庁舎管理 95,800,633
					・需用費 7,179,155
					・役務費 750,641
					・委託料 1,887,933
					・使用料及賃借料 77,236,416
					・備品購入費 322,488
					・負担金、補助及交付金 8,424,000

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	
3 廃棄物処理 費			11,343,307,000	703,941,000	0	0	10,639,366,000	
	1 廃棄物処理 費		11,343,307,000	703,941,000	0	0	10,639,366,000	
		1 廃棄物処理 費	11,343,307,000	703,941,000	0	0	10,639,366,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					4 安全衛生 27,727,557 ・報酬 7,080,000 ・旅費 33,810 ・需用費 14,116,754 ・役務費 57,644 ・委託料 5,199,865 ・負担金、補助及交付金 1,239,484  5 渉外事務 1,403,427 ・役務費 1,403,427  6 行政委員会運営 638,670 ・報酬 636,200 ・旅費 2,470
		10,265,814,490	0	373,551,510	
		10,265,814,490	0	373,551,510	
		10,265,814,490	0	373,551,510	
1 報酬	693,000	412,500	0	280,500	1 廃棄物処理職員費 4,637,415,793
2 給料	1,970,157,000	1,911,623,100	0	58,533,900	1 廃棄物処理職員費 4,637,415,793 ・給料 1,911,623,100
3 職員手当等	2,071,021,000	2,013,185,958	0	57,835,042	・職員手当等 2,013,185,958 ・共済費 712,606,735
4 共済費	741,089,000	712,606,735	0	28,482,265	
5 災害補償費	387,000	0	0	387,000	2 廃棄物処理管理 2,575,410
8 報償費	30,000	0	0	30,000	1 廃棄物処理管理 2,575,410 ・旅費 673,760
9 旅費	1,931,134	1,931,134	0	0	・需用費 1,323,385 ・役務費 457,865
11 需用費	2,272,974,910	2,108,401,238	0	164,573,672	・備品購入費 86,400 ・負担金、補助及交付金 34,000
12 役務費	301,637,000	294,809,546	0	6,827,454	
13 委託料	492,854,809	443,525,155	0	49,329,654	3 焼却処理 4,825,380,952
14 使用料及賃借料	27,027,718	27,027,718	0	0	1 焼却処理 1,836,666,339 ・旅費 203,660
15 工事請負費	2,685,247,200	2,685,247,200	0	0	・需用費 1,633,143,676 ・役務費 5,631,575
16 原材料費	8,049,000	5,323,968	0	2,725,032	・委託料 109,351,310 ・使用料及賃借料 27,020,288
18 備品購入費	8,123,229	5,874,660	0	2,248,569	・原材料費 75,168 ・備品購入費 5,547,204
19 負担金、補助及交付金	58,078,000	55,791,578	0	2,286,422	・負担金、補助及交付金 55,693,458

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



(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
22 補償、補填及賠償金	5,000	0	0	5,000	2 焼却工場管理 9,666,963 ・旅費 844,606 ・需用費 5,513,671 ・役務費 3,253,856 ・使用料及賃借料 7,430 ・公課費 47,400
27 公課費	61,000	54,000	0	7,000	3 既設工場整備 2,978,625,490 ・需用費 335,189,583 ・委託料 17,599,507 ・工事請負費 2,625,836,400  4 工場施設建設 422,160 ・報酬 412,500 ・旅費 9,660  4 破碎処理 130,009,338  1 破碎処理 13,102,189 ・旅費 5,000 ・需用費 12,537,445 ・役務費 268,824 ・備品購入費 226,800 ・負担金、補助及交付金 64,120  2 既設破碎施設整備 116,907,149 ・需用費 69,447,240 ・委託料 415,109 ・工事請負費 47,044,800  5 埋立処分 664,592,857  1 北港処分地 416,793,773 ・需用費 46,978,349 ・役務費 230,597,504 ・委託料 139,211,320 ・公課費 6,600  2 大阪湾広域臨海環境整備センター 224,168,818 ・役務費 48,988,498 ・委託料 175,180,320  3 処分地造成 23,630,266 ・旅費 116,300 ・需用費 4,247,153 ・役務費 181,424 ・委託料 1,470,589 ・工事請負費 12,366,000 ・原材料費 5,248,800

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			4,027,405,000	163,000	0	0	4,027,568,000	
	1 公債費		4,027,405,000	163,000	0	0	4,027,568,000	
		1 元金	3,742,918,000	0	0	0	3,742,918,000	
		2 利子	284,487,000	163,000	0	0	284,650,000	
5 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
歳	出	合	計	15,962,786,000	703,778,000	0	0	15,259,008,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					6 技術調査・研究 5,840,140
					1 技術調査 406,660
					・旅費 59,668
					・需用費 20,736
					・役務費 15,000
					・委託料 297,000
					・備品購入費 14,256
					2 技術研究 5,433,480
					・旅費 18,480
					・役務費 5,415,000
		4,027,551,420	0	16,580	
		4,027,551,420	0	16,580	
		3,742,917,077	0	923	
23 償還金、利子 及割引料	3,742,918,000	3,742,917,077	0	923	1 地方債元金償還 3,742,917,077
					1 地方債元金償還 3,742,917,077
					・償還金、利子 及割引料 3,742,917,077
		284,634,343	0	15,657	
23 償還金、利子 及割引料	284,650,000	284,634,343	0	15,657	1 地方債利子償還 284,634,343
					1 地方債利子償還 284,634,343
					・償還金、利子 及割引料 284,634,343
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		14,831,071,845	0	427,936,155	

## 平成 27 年度 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合一般会計決算

### 事業の概要

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合は、大阪市・八尾市・松原市から排出される一般廃棄物の焼却処理処分を共同で行うことを目的として、平成 27 年 4 月 1 日から事業を開始した 3 市を構成市とする特別地方公共団体である。

一般廃棄物の焼却処理事業は、3 R（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、それら処理過程の中で、焼却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、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。

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合は、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。

このことを踏まえ、事業開始 1 年目である平成 27 年度予算は、限られた財源のもとで、一層の選択と集中を進める基本方針のもと、安全かつ安定的な一般廃棄物の中間処理及び最終処分の着実な達成に向け、歳出・歳入両面に渡る自律的な見直しと収入の確保を図ったところである。なお、当初予算額は、159 億 6,278 万 6,000 円を計上し、1 回の補正予算を編成して 7 億 377 万 8,000 円を減額し、予算現額は 152 億 5,900 万 8,000 円となった。

一方、平成 27 年度決算においては、歳入面では、発電収入が対当初計画で 6 億 8,699 万 8,983 円、対予算現額では 3 億 4,386 万 9,983 円の大幅な増収となったことから、分担金の削減に大きく寄与した。

また、歳出面では、焼却処理にかかる薬品費及び光熱水費等のほか、埋立処分にかかる焼却残滓量がそれぞれ見込みを下回ったことにより、支出済額 148 億 3,107 万 1,845 円で、予算現額に対して 4 億 2,793 万 6,155 円の減（執行率 97.2%）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 100 億 2,406 万 7,895 円となり、分担金については対予算現額 7 億 7,126 万 7,105 円の減となった。

なお、歳入決算額、歳出決算額とも 148 億 3,107 万 1,845 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 148億3,107万1,845円

• 分担金及び負担金 100億2,406万7,895円

「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合理約」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、本年度の内訳は、大阪市が87億2,321万2,083円、八尾市が9億1,822万1,500円、松原市が3億8,263万4,312円となっている。

• 使用料及び手数料 1,766万7,712円

「大阪市・八尾市・松原市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40件の使用許可について使用料を徴収した。

• 財産収入 539万2,930円

廃材等の不用品の売払いによる収入であり、本年度は工事廃材等で532万1,650円、古油で7万1,280円、合計539万2,930円の収入があった。

• 諸収入 47億8,394万3,308円

委託契約に基づくごみ焼却受託事業収入で3,210万4,614円、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でそれぞれ532万8,103円、2,631万7,101円のほか、ごみ焼却工場における発電収入で46億6,079万1,983円、その他雑収入で5,940万1,507円、合計47億8,394万3,308円の収入があった。

このうち、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バイオマス比率が見込みより高くなったこと、また、安定稼働による売電量の増により、大幅な増収となった。

## 歳出決算額の概要

歳出決算額 148億3,107万1,845円

- 議会費 51万3,000円

議会運営として、定例会2回を開会した。

- 総務費 5億3,719万2,935円

平成27年4月からの事業開始に伴い、会議室の改修や庁用物品等の購入、構築した財務会計・人事給与システム等のサービス利用料、庁舎管理費等とともに、事業を遂行する上で必要となる被服費や総務事務に携わる職員の給与、諸手当等、組合の総務管理に必要な経費を支出した。

- 廃棄物処理費 102億6,581万4,490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7工場において、3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。

また、住之江工場の更新に向けて、外部の学識経験者から構成する廃棄物処理施設建設等委員会を開催し、整備手法・処理方式等の検討を行い、「住之江工場更新計画における基本方針について（答申）」を受領した。

〔 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 7 工場から排出される焼却残滓を、陸上及び海上輸送により、北港処分地まで輸送し、適正に最終処分を行った。また、一部は、大阪湾の広域廃棄物埋立処分場（フェニックス）へ輸送し、最終処分を行った。

北港処分地においては、施設の定期的な整備工事の実施、埋立の進捗状況に合わせて改修工事を実施し、維持管理に取り組むとともに埋立処分事業の適正な運営に努めた。

〔 技術研究・調査 〕

ごみ焼却工場における、主にごみ、排水、排ガス、主灰に焦点を置いて、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、研究・調査を行った。

・ 公債費 40億2,755万1,420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にかかる元金及び利子の償還を行った。