

平成30年度決算の概要

令和元年9月

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

平成 30 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30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		9,137,508,000
	1 分担金	9,137,508,000
2 使用料及び手数料		15,000,000
	1 使用料	15,000,000
3 国庫支出金		198,666,000
	1 国庫補助金	198,666,000
4 財産収入		4,805,000
	1 財産売払収入	4,805,000
5 諸収入		4,077,861,000
	1 預金利子	83,000
	2 雑入	4,077,778,000
6 組合債		299,000,000
	1 組合債	299,000,000
歳 入 合 計		13,732,840,000

(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
8, 221, 330, 418	8, 221, 330, 418	0	0	△916, 177, 582
8, 221, 330, 418	8, 221, 330, 418	0	0	△916, 177, 582
14, 839, 583	14, 839, 583	0	0	△160, 417
14, 839, 583	14, 839, 583	0	0	△160, 417
146, 396, 000	146, 396, 000	0	0	△52, 270, 000
146, 396, 000	146, 396, 000	0	0	△52, 270, 000
3, 997, 080	3, 997, 080	0	0	△807, 920
3, 997, 080	3, 997, 080	0	0	△807, 920
4, 152, 402, 580	4, 152, 402, 580	0	0	74, 541, 580
259, 922	259, 922	0	0	176, 922
4, 152, 142, 658	4, 152, 142, 658	0	0	74, 364, 658
249, 000, 000	249, 000, 000	0	0	△50, 000, 000
249, 000, 000	249, 000, 000	0	0	△50, 000, 000
12, 787, 965, 661	12, 787, 965, 661	0	0	△944, 874, 339

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,003,000
	1 議会費	3,003,000
2 総務費		522,686,000
	1 総務費	522,686,000
3 廃棄物処理費		11,487,661,000
	1 廃棄物処理費	11,487,661,000
4 公債費		1,709,490,000
	1 公債費	1,709,490,000
5 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		13,732,840,000

(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
1,061,538	0	1,941,462	1,941,462
1,061,538	0	1,941,462	1,941,462
494,709,004	0	27,976,996	27,976,996
494,709,004	0	27,976,996	27,976,996
10,584,871,180	0	902,789,820	902,789,820
10,584,871,180	0	902,789,820	902,789,820
1,707,323,939	0	2,166,061	2,166,061
1,707,323,939	0	2,166,061	2,166,061
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
12,787,965,661	0	944,874,339	944,874,339

歳入歳出差引残額

0円

平成 30 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30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			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			9,344,419,000	△206,911,000	0	9,137,508,000
	1 分担金		9,344,419,000	△206,911,000	0	9,137,508,000
		1 分担金		9,344,419,000	△206,911,000	0
2 使用料及び手数料			15,000,000	0	0	15,000,000
	1 使用料		15,000,000	0	0	15,000,000
		1 使用料		15,000,000	0	0
3 国庫支出金			12,666,000	186,000,000	0	198,666,000
	1 国庫補助金		12,666,000	186,000,000	0	198,666,000
		1 廃棄物処理国庫補助金		12,666,000	186,000,000	0
4 財産収入			4,805,000	0	0	4,805,000
	1 財産売払収入		4,805,000	0	0	4,805,000
		1 物品売払収入		4,805,000	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					
		8,221,330,418	8,221,330,418	0	0	
		8,221,330,418	8,221,330,418	0	0	
		8,221,330,418	8,221,330,418	0	0	
1 構成団体分担金	9,137,508,000	8,221,330,418	8,221,330,418	0	0	1 構成団体分担金 8,221,330,418 ・大阪市分担金 7,068,267,638 ・八尾市分担金 768,298,300 ・松原市分担金 384,764,480
		14,839,583	14,839,583	0	0	
		14,839,583	14,839,583	0	0	
		14,839,583	14,839,583	0	0	
1 施設使用料	15,000,000	14,839,583	14,839,583	0	0	1 焼却工場土地建物使用料 14,655,904 2 埋立処分地土地建物使用料 183,679
		146,396,000	146,396,000	0	0	
		146,396,000	146,396,000	0	0	
		146,396,000	146,396,000	0	0	
1 循環型社会形成推進交付金	12,666,000	12,621,000	12,621,000	0	0	1 エネルギー回収型廃棄物処理施設 12,621,000
2 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金	186,000,000	133,775,000	133,775,000	0	0	1 廃棄物焼却処理施設災害復旧事業費補助金 50,751,000 2 廃棄物埋立処分地災害復旧事業費補助金 83,024,000
		3,997,080	3,997,080	0	0	
		3,997,080	3,997,080	0	0	
		3,997,080	3,997,080	0	0	
1 物品売払代金	4,805,000	3,997,080	3,997,080	0	0	1 物品売払代金 3,997,080

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
5 諸収入			3,904,468,000	173,393,000	0	4,077,861,000
	1 預金利子		83,000	0	0	83,000
		1 預金利子	83,000	0	0	83,000
	2 雑入		3,904,385,000	173,393,000	0	4,077,778,000
		1 廃棄物処理収入	3,579,748,000	173,393,000	0	3,753,141,000
	2 雑入	324,637,000	0	0	324,637,000	
6 組合債			45,000,000	254,000,000	0	299,000,000
	1 組合債		45,000,000	254,000,000	0	299,000,000
		1 清掃債	45,000,000	254,000,000	0	299,000,000

(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					
		4,152,402,580	4,152,402,580	0	0	
		259,922	259,922	0	0	
		259,922	259,922	0	0	
1 預金利子	83,000	259,922	259,922	0	0	1 歳計現金預金利子 259,922
		4,152,142,658	4,152,142,658	0	0	
		4,117,650,047	4,117,650,047	0	0	
1 廃棄物処理 収入	59,200,000	95,057,918	95,057,918	0	0	1 工場受託焼却収入 36,278,554 2 蒸気売却収入 7,197,400 3 回収金属売却収入 51,581,964
2 発電収入	3,693,941,000	4,022,592,129	4,022,592,129	0	0	1 電力会社電力売払収入 3,987,589,903 2 環境事業センター電力売 払収入 14,626,044 3 中継地施設電力売払収入 4,404,509 4 衛生処理場電力売払収入 15,971,673
		34,492,611	34,492,611	0	0	
1 雑収	324,637,000	34,492,611	34,492,611	0	0	1 焼却処理事業雑収 17,682,099 2 埋立処分事業雑収 14,781,509 3 総務管理雑収 2,029,003
		249,000,000	249,000,000	0	0	
		249,000,000	249,000,000	0	0	
		249,000,000	249,000,000	0	0	

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
歳 入 合 計			13,326,358,000	406,482,000	0	13,732,840,000

(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					
1 廃棄物処理 施設整備費	45,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	1 廃棄物焼却処理施設整備 費 4,000,000 2 廃棄物埋立処分地整備費 11,000,000
2 廃棄物処理 施設災害復 旧事業費	254,000,000	234,000,000	234,000,000	0	0	1 廃棄物焼却処理施設災害 復旧事業費 61,000,000 2 廃棄物埋立処分地災害復 旧事業費 173,000,000
		12,787,965,661	12,787,965,661	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			3,003,000	0	0	0	3,003,000
	1 議会費		3,003,000	0	0	0	3,003,000
		1 議会費	3,003,000	0	0	0	3,003,000
2 総務費			522,686,000	0	0	0	522,686,000
	1 総務費		522,686,000	0	0	0	522,686,000
		1 総務費	522,686,000	0	0	0	522,686,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,061,538	0	1,941,462	
		1,061,538	0	1,941,462	
		1,061,538	0	1,941,462	
1 報酬	1,675,000	1,053,000	0	622,000	1 議会運営 1,061,538
9 旅費	1,308,000	0	0	1,308,000	1 議員報酬等 1,053,000 ・報酬 1,053,000
19 負担金、補助 及交付金	20,000	8,538	0	11,462	2 議会運営事務 8,538 ・負担金、補助及交付金 8,538
		494,709,004	0	27,976,996	
		494,709,004	0	27,976,996	
		494,709,004	0	27,976,996	
1 報酬	10,016,000	6,516,200	0	3,499,800	1 総務職員費 268,487,503
2 給料	113,807,000	109,757,237	0	4,049,763	1 総務職員費 268,487,503 ・給料 109,757,237 ・職員手当等 115,784,283 ・共済費 42,945,983
3 職員手当等	127,378,000	115,784,283	0	11,593,717	
4 共済費	46,283,000	42,945,983	0	3,337,017	2 総務管理 226,221,501
7 賃金	2,705,878	2,705,878	0	0	1 総務事務 119,166,505 ・賃金 2,705,878 ・報償費 1,744,152 ・旅費 84,469 ・需用費 1,080,906 ・役務費 200,160 ・委託料 95,927,112 ・使用料及賃借料 17,234,748
8 報償費	2,854,000	1,744,152	0	1,109,848	・備品購入費 109,080 ・負担金、補助及交付金 80,000
9 旅費	312,000	94,509	0	217,491	2 普及啓発 492,480 ・委託料 492,480
11 需用費	15,303,000	14,020,827	0	1,282,173	3 庁舎管理 82,785,792 ・需用費 2,457,492 ・役務費 1,117,623 ・委託料 1,970,777 ・使用料及賃借料 77,238,360
12 役務費	2,733,000	2,731,928	0	1,072	・負担金、補助及交付金 1,540
13 委託料	106,240,920	103,702,015	0	2,538,905	
14 使用料及賃借料	94,473,108	94,473,108	0	0	
18 備品購入費	426,094	109,080	0	317,014	
19 負担金、補助 及交付金	154,000	123,804	0	30,196	

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			11,081,179,000	406,482,000	0	0	11,487,661,000
	1 廃棄物処理 費		11,081,179,000	406,482,000	0	0	11,487,661,000
		1 廃棄物処理 費	11,081,179,000	406,482,000	0	0	11,487,661,000

(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 21,747,609 ・報酬 5,880,000 ・旅費 8,980 ・需用費 10,482,429 ・役務費 22,290 ・委託料 5,311,646 ・負担金、補助及交付金 42,264 5 渉外事務 1,391,855 ・役務費 1,391,855 6 行政委員会運営 637,260 ・報酬 636,200 ・旅費 1,060
		10,584,871,180	0	902,789,820	
		10,584,871,180	0	902,789,820	
		10,584,871,180	0	902,789,820	
1 報酬	83,000	0	0	83,000	1 廃棄物処理職員費 4,215,107,207
2 給料	1,718,667,000	1,669,860,773	0	48,806,227	1 廃棄物処理職員費 4,215,107,207 ・給料 1,669,860,773
3 職員手当等	2,025,204,000	1,859,776,800	0	165,427,200	・職員手当等 1,859,776,800 ・共済費 685,174,266
4 共済費	735,295,000	685,174,266	0	50,120,734	・災害補償費 295,368
5 災害補償費	417,000	295,368	0	121,632	2 廃棄物処理管理 2,544,170
8 報償費	942,084	942,084	0	0	1 廃棄物処理管理 2,544,170 ・旅費 570,731
9 旅費	2,237,000	1,586,535	0	650,465	・需用費 1,281,709 ・役務費 666,730 ・負担金、補助及交付金 25,000
11 需用費	2,115,978,828	1,960,516,306	0	155,462,522	3 焼却処理 5,362,524,945
12 役務費	283,872,000	278,986,102	0	4,885,898	1 焼却処理 1,737,487,069 ・旅費 4,030
13 委託料	959,046,206	959,046,206	0	0	・需用費 1,477,030,001 ・役務費 6,655,564
14 使用料及賃借料	25,281,000	25,281,000	0	0	・委託料 168,118,682 ・使用料及賃借料 24,357,450
15 工事請負費	3,488,387,050	3,025,027,080	0	463,359,970	・原材料費 105,138 ・備品購入費 10,365,732 ・負担金、補助及交付金 50,850,472
16 原材料費	15,045,000	8,671,698	0	6,373,302	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 備品購入費	62,080,832	58,520,790	0	3,560,042	2 焼却工場管理 9,527,577 ・旅費 817,294 ・需用費 5,440,584 ・役務費 3,065,917 ・使用料及賃借料 5,550
19 負担金、補助 及交付金	55,008,000	51,122,472	0	3,885,528	・備品購入費 157,032 ・公課費 41,200
22 補償、補填及 賠償金	5,000	0	0	5,000	
27 公課費	112,000	63,700	0	48,300	3 既設工場整備 3,567,139,614 ・需用費 393,131,664 ・委託料 483,363,990 ・工事請負費 2,690,643,960 4 工場施設建設 48,370,685 ・報償費 942,084 ・旅費 59,680 ・需用費 343,693 ・役務費 397,108 ・委託料 40,111,880 ・使用料及賃借料 162,000 ・工事請負費 6,323,400 ・備品購入費 30,840 4 破碎処理 99,223,917 1 破碎処理 15,224,088 ・需用費 12,406,040 ・役務費 252,128 ・備品購入費 2,442,420 ・負担金、補助及交付金 123,500 2 既設破碎施設整備 83,999,829 ・需用費 36,412,869 ・委託料 1,103,760 ・工事請負費 46,483,200 5 埋立処分 899,521,933 1 北港処分地 405,165,907 ・旅費 75,280 ・需用費 32,682,358 ・役務費 235,238,207 ・委託料 90,743,296 ・使用料及賃借料 756,000 ・備品購入費 45,524,766 ・負担金、補助及交付金 123,500 ・公課費 22,500

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			1,709,490,000	0	0	0	1,709,490,000
	1 公債費		1,709,490,000	0	0	0	1,709,490,000
		1 元金	1,544,658,000	0	0	0	1,544,658,000
		2 利子	164,832,000	0	0	0	164,832,000
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			13,326,358,000	406,482,000	0	0	13,732,840,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					2 大阪湾広域臨海環境整備センター 198,246,884 ・ 役務費 27,078,548 ・ 委託料 171,168,336 3 処分地造成 296,109,142 ・ 需用費 1,741,300 ・ 役務費 198,900 ・ 委託料 4,025,862 ・ 工事請負費 281,576,520 ・ 原材料費 8,566,560 6 技術調査・研究 5,949,008 1 技術調査 525,008 ・ 旅費 59,520 ・ 需用費 46,088 ・ 役務費 9,000 ・ 委託料 410,400 2 技術研究 5,424,000 ・ 役務費 5,424,000
		1,707,323,939	0	2,166,061	
		1,707,323,939	0	2,166,061	
		1,544,657,710	0	290	
23 償還金、利子 及割引料	1,544,658,000	1,544,657,710	0	290	1 地方債元金償還 1,544,657,710 1 地方債元金償還 1,544,657,710 ・ 償還金、利子及割引料 1,544,657,710
		162,666,229	0	2,165,771	
23 償還金、利子 及割引料	164,832,000	162,666,229	0	2,165,771	1 地方債利子償還 162,666,229 1 地方債利子償還 162,666,229 ・ 償還金、利子及割引料 162,666,229
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		12,787,965,661	0	944,874,339	

平成 30 年 度

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合
一般会計決算のあらまし

平成 30 年度 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合一般会計決算のあらまし

○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・埋立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、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・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。

平成 30 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を計上するとともに、住之江工場の更新に向け、設計施工監理業務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平成 30 年度のごみ量割を基本として各市で分担するものである。

当初予算額は、133 億 2,635 万 8,000 円を計上し、2 回の補正予算を編成して 4 億 648 万 2,000 円を増額し、予算現額は 137 億 3,284 万円となった。

一方、平成 30 年度決算においては、歳入面では、売電量の増などにより、発電収入が対当初計画で 5 億 204 万 4,129 円、対予算現額では 3 億 2,865 万 1,129 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、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 127 億 8,796 万 5,661 円で、予算現額に対して 9 億 4,487 万 4,339 円の減（執行率 93.1%）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 82 億 2,133 万 418 円となり、分担金については対予算現額 9 億 1,617 万 7,582 円の減となった。

なお、歳入決算額、歳出決算額とも 127 億 8,796 万 5,661 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 127億8,796万5,661円

• 分担金及び負担金 82億2,133万418円

「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合格約」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、平成30年度の内訳は、大阪市が70億6,826万7,638円、八尾市が7億6,829万8,300円、松原市が3億8,476万4,480円となっている。

• 使用料及び手数料 1,483万9,583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36件の使用許可について使用料を徴収した。

• 国庫支出金 1億4,639万6,000円

焼却工場施設整備に係る交付金及び焼却工場並びに北港処分地災害復旧に係る補助金の収入があった。

• 財産収入 399万7,080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 41億5,240万2,580円

歳計現金運用等による預金利子収入や委託契約に基づくごみ焼却受託事業収入があった。

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 2億4,900万円

焼却工場施設整備及び焼却工場並びに北港処分地災害復旧等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 127億8,796万5,661円

• **議会費** 106万1,538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** 4億9,470万9,004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** 105億8,487万1,180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、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。

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。

また、平成30年9月の台風による被災にあたり、焼却工場において災害復旧工事等を実施した。

住之江工場更新事業としては、設計施工監理業務等を実施した。

〔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、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る一方、平成30年9月の台風による被災にあたり災害復旧工事等を実施した。

〔技術調査・研究〕

ごみ焼却工場における、主に排ガス、飛灰、排水に焦点を置いて、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

17億732万3,939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。