

平成 28 年 度 予 算 の 概 要

平成 28 年 2 月

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		9,594,165
	1 分担金	9,594,165
2 使用料及び手数料		16,157
	1 使用料	16,157
3 国庫支出金		39,756
	1 国庫補助金	39,756
4 財産収入		6,165
	1 財産売却収入	6,165
5 諸収入		3,647,793
	1 預金利子	200
	2 雑収入	3,647,593
6 組合債		41,000
	1 組合債	41,000
歳入	合計	13,345,036

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,983
	1 議会費	2,983
2 総務費		543,825
	1 総務費	543,825
3 廃棄物処理費		10,257,278
	1 廃棄物処理費	10,257,278
4 公債費		2,530,950
	1 公債費	2,530,950
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	13,345,036

平成 28 年度 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合一般会計予算

歳出歳入予算総額 13,345,036千円

事業の概要

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合は、3市から排出されるごみの焼却処理処分について、明確なガバナンスのもと、基礎自治体の責務であるごみ処理の責任と負担を公平に負う、長期的・安定的な処理体制を構築し、効果的・効率的な事業運営を行うために設立され、平成 27 年 4 月 1 日から事業を開始しています。

平成 28 年度予算については、ごみ焼却工場、北港埋立処分場の運営及び維持管理にかかる事業費とともに住之江工場の更新に向けた生活環境影響調査等の事業費を計上しています。

分担金については、環境施設組合の事業運営にかかる議会費や総務費、ごみ焼却工場、北港埋立処分場の事業費並びに同施設にかかる公債費等を平成 28 年度のごみ搬入計画量割を基本として各市で分担するものです。

事業費の内容

平成28年度の環境施設組合の事業運営にかかる歳入歳出予算総額として、歳入歳出それぞれ133億4,503万6,000円を計上しています。

[歳 出]

・ 議会費 298万3,000円

組合の議員報酬等287万1,000円、及び議会運営に要する経費として11万2,000円を計上しています。

・ 総務費 5億4,382万5,000円

本庁舎の管理費8,421万1,000円、財務会計・人事給与システム等のサービス利用料6,371万6,000円、事業を遂行する上での安全衛生管理に伴う経費1,991万4,000円、総務部職員の給与・諸手当等に要する経費3億2,742万3,000円などを主なものとした組合の一般管理経費を計上しています。

・ 廃棄物処理費 102億5,727万8,000円

焼却工場・破砕施設の運営・維持管理や定期整備工事に要する経費49億1,279万6,000円、焼却残渣の埋立処分に要する経費7億4,770万4,000円、住之江工場の更新に向けた生活環境影響調査等の経費等1億2,931万1,000円、廃棄物の中間処理技術の調査・研究に要する経費599万2,000円、施設部職員の給与・諸手当等に要する経費44億6,147万5,000円を計上しています。

- 公債費 25億3,095万円

ごみ焼却処理事業の承継に関する協定に基づき、大阪市から一部事務組合に引継がれた地方債の償還金等を計上しています。

- 予備費 1,000万円

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、地方自治法第217条1項に基づき、予備費として計上しています。

[歳 入]

- 分担金 95億9,416万5,000円

組合同規約に基づき、構成団体が負担する分担金を計上しています。

負担割合については、各構成団体のごみ処理計画量を基本に算出しており、その内訳については、大阪市が83億606万5,000円、八尾市が8億9,997万9,000円、松原市が3億8,812万1,000円となっています。

- 発電収入等 36億7,011万5,000円

余剰電力の売却に伴う収入35億2,285万6,000円のほか、行政財産の目的外使用許可に伴う施設使用料1,615万7,000円、破碎施設において回収している金属売却収入1,262万9,000円などの諸収入を計上しています。

- 国庫支出金 3,975万6,000円

住之江工場の更新に向けた環境影響調査等の調査経費に係る国庫補助金収入として計上しています。

- 組合債 4,100万円

北港埋立処分場の造成用機材の購入に係る組合債収入として計上しています。