

# 財政事情の公表

令和5年度 上半期

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

大阪広域環境施設組合は、財政事情の公表に関する条例に基づき、毎年6月と12月に組合財政状況について公表します。

今回は、令和5年度上半期分(令和5年4月1日～令和5年9月30日)として、令和5年9月30日現在における予算の執行状況や組合財産の現在高等についてお知らせします。

大阪広域環境施設組合

## 1. 歳入・歳出予算(一般会計)の執行状況(令和5年9月30日現在)

### 歳入

(単位:千円)

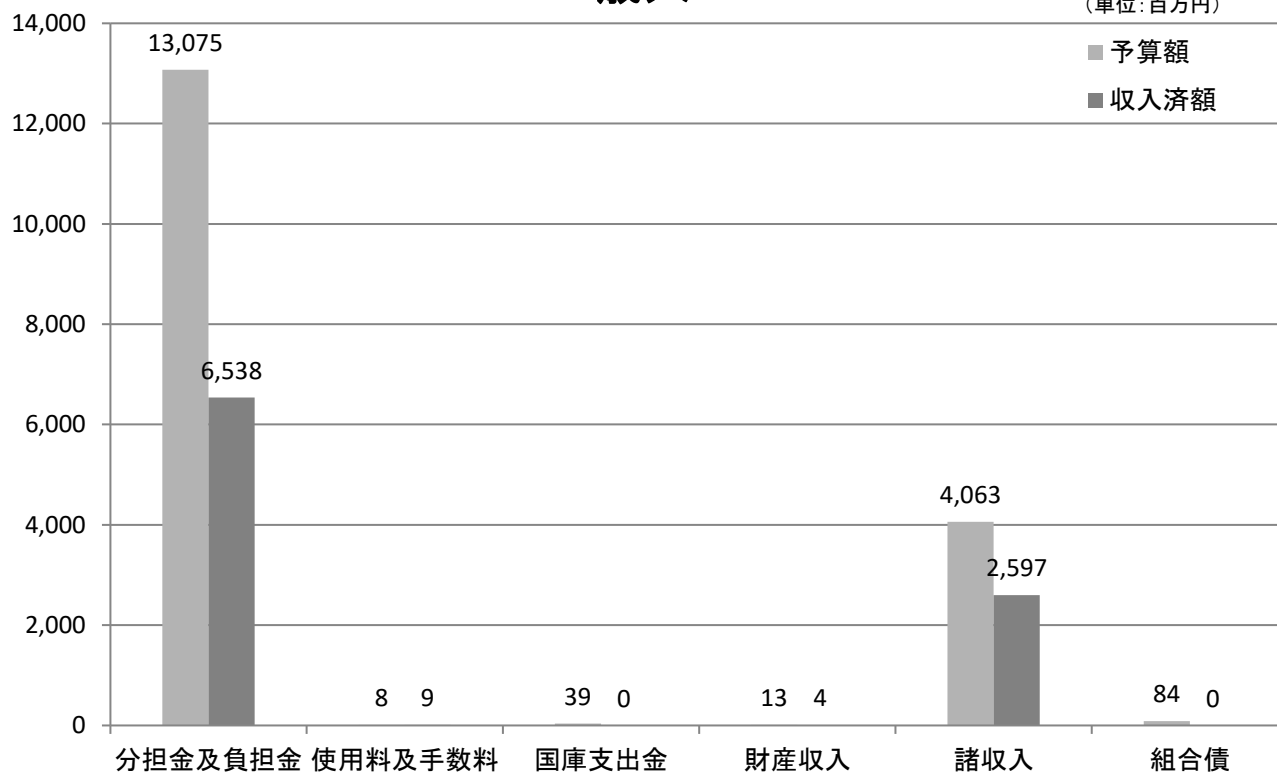
区分(款)	予算額	収入済額	収入率
1. 分担金及び負担金	13,075,053	6,537,524	50.0%
2. 使用料及び手数料	8,218	9,433	114.8%
3. 国庫支出金	38,620	0	0.0%
4. 財産収入	12,834	4,305	33.5%
5. 諸収入	4,063,204	2,596,555	63.9%
6. 組合債	84,000	0	0.0%
合計	17,281,929	9,147,817	52.9%

### 歳出

区分(款)	予算額	支出済額	執行率
1. 議会費	3,352	289	8.6%
2. 総務費	621,445	212,319	34.2%
3. 廃棄物処理費	14,614,560	4,000,459	27.4%
4. 公債費	2,032,572	743,595	36.6%
5. 予備費	10,000	0	0.0%
合計	17,281,929	4,956,662	28.7%

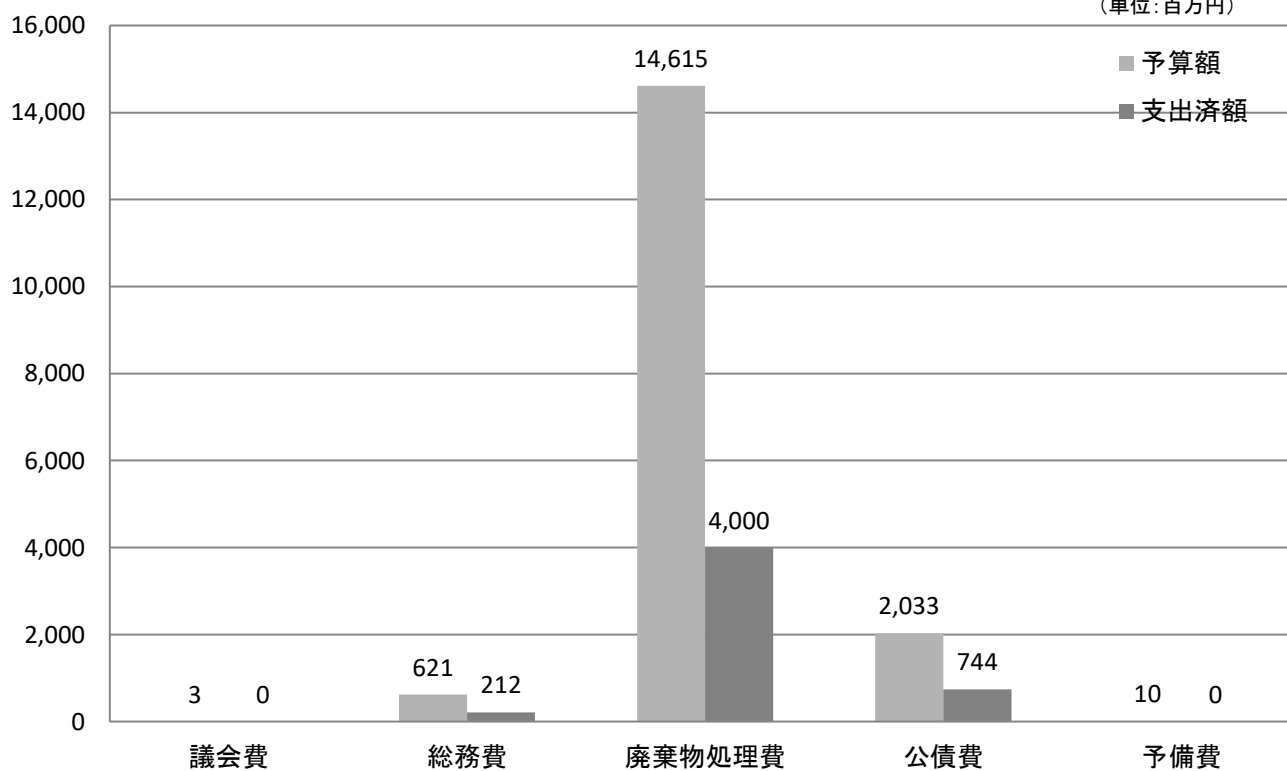
## 歳入

(単位:百万円)



## 歳出

(単位:百万円)



## 2. 構成市分担金の概況

(単位:千円)

構成団体	令和5年度 分担金予算	説明	納付済額
大阪市	10,917,968	分担金の負担割合は、構成団体に係るごみ量の割合を基本として算出	5,458,984
八尾市	970,780		485,390
松原市	505,934		252,966
守口市	680,371		340,184
合計	13,075,053		6,537,524

### 令和5年度分担金算出方法について

経費区分	分担割合
ごみ焼却に関する経費	ごみ焼却施設への搬入ごみ量割
破碎処理に関する経費	ごみ破碎処理施設への搬入ごみ量割
北港処分地に関する経費	北港処分地への埋立ごみ量割
大阪湾広域臨海環境整備センターが整備する広域処理場における埋立処分に要する経費	広域処理場への搬出ごみ量割
ごみ処理施設の建設に関する経費	構成団体の定める計画ごみ量割

## 3. 組合財産の現在高(令和5年9月30日現在)

(単位:千円)

区分	数量	金額	内容
建物	229,917.60㎡	33,203,207	焼却工場等建物
工作物	16件	15,608,457	焼却炉、煙突等
物品	119点	125,893	車輛、分析機器等
債権	2件	1,868	工業用水道給水保証金
合計	—	48,939,425	—

## 4. 組合債及び一時借入金の状況(令和5年9月30日現在)

### (1) 組合債

焼却工場や破碎施設の施設整備に係る整備事業費などの一部は起債を発行し、それを財源としています(組合成立前に大阪市で発行した起債については、ごみ焼却処理事業の承継に関する協定に基づき、大阪市から承継しています)。組合債の現在高は、11,221,154千円です。

また、大阪市から名義変更ができない民間資金借入金の元利償還金等は、大阪広域環境施設組合が負担することとなっており、その借入金の現在高は、6,072,025千円です。

### (2) 一時借入金

令和5年9月30日現在ありません。

令和4年度

大阪広域環境施設組合  
一般会計決算概要

令和5年12月

# 1. 予算の主な執行状況

## 第1 総括

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処理・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4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、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。

歳出決算は、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。

一方、歳入決算は、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ため、不用額7億4,300万1,578円については、各構成市に年度内還付して分担金を減額し、市民負担の軽減を図ることとしている。このため、収入済額は支出済額と同額の236億1,768万6,491円となっている。

## 第2 主要な事業の成果

### 1. 歳入

#### (1) 発電収入

歳入決算における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、安定運転による売電量の増等により増収となり、構成市の分担金の削減に寄与した。

・電力会社電力売払収入	4,722,172,351円	（売電量 3億1,879万kWh）
・その他施設電力売払収入	34,723,420円	（売電量 317万kWh）

## 2. 歳出

### (1) 議会費

議会運営として、定例会2回、臨時会2回を開会した。

### (2) 総務費

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。

### (3) 廃棄物処理費

#### ① 焼却処理

焼却処理については、ごみ焼却工場6工場(更新中の住之江工場の試運転期間中は7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。

令和4年度焼却処理実績

年間焼却処理量		995,448,226 kg
内 訳	大 阪 市	871,241,326 kg
	八 尾 市	64,870,610 kg
	松 原 市	28,484,880 kg
	守 口 市	30,851,410 kg
	他 都 市	0 kg

工場別焼却処理量

鶴 見 工 場	155,285,850 kg
西 淀 工 場	136,848,910 kg
八 尾 工 場	121,493,180 kg
舞 洲 工 場	203,256,321 kg
平 野 工 場	237,803,875 kg
東 淀 工 場	116,150,730 kg
住之江 工 場	24,609,360 kg
合 計	995,448,226 kg

#### ② 破碎処理

破碎処理については、舞洲工場の破碎処理設備において、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。

令和4年度破碎処理実績

年間破碎処理量	8,096,180 kg
うち資源化量	1,514,650 kg

③ 埋立処分

ごみ焼却工場 6 工場（更新中の住之江工場の試運転期間中は 7 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の実施を行う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。

令和 4 年度埋立処分実績

年間埋立処分量		151,969,120 kg
内 訳	北港処分地	83,781,250 kg
	フェニックス	68,187,870 kg

工場別残滓搬出量

鶴見工場	23,374,060 kg
西淀工場	25,573,000 kg
八尾工場	17,416,650 kg
舞洲工場	30,303,590 kg
平野工場	36,104,780 kg
東淀工場	16,230,650 kg
住之江工場	2,966,390 kg
合計	151,969,120 kg

④ 技術調査・研究

ごみ焼却工場における、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。



## 2. 一般会計歳入歳出決算総括

歳入

(単位：円)

款	予算現計 (A)	決算額 (B)	前年度決算額 (C)	比較増△減	
				(B) - (A)	(B) - (C)
1 分担金及び 負担金	10,965,965,000	10,222,963,422	10,729,165,811	△ 743,001,578	△ 506,202,389
2 使用料及び 手数料	7,822,000	7,612,795	7,593,387	△ 209,205	19,408
3 国庫支出金	2,674,863,000	2,674,863,000	2,222,546,000	0	452,317,000
4 財産収入	4,193,000	16,883,800	23,414,050	12,690,800	△ 6,530,250
5 諸収入	4,513,871,000	4,904,363,474	3,206,154,251	390,492,474	1,698,209,223
6 組合債	5,791,000,000	5,791,000,000	3,051,000,000	0	2,740,000,000
歳入合計	23,957,714,000	23,617,686,491	19,239,873,499	△ 340,027,509	4,377,812,992

## 歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 計 ( A )	決 算 額 ( B )	前年度決算額 ( C )	比 較 増 減	
				( B ) - ( A )	( B ) - ( C )
1 議 会 費	3,331,000	1,158,461	876,135	△ 2,172,539	282,326
2 総 務 費	599,685,000	515,769,346	511,169,675	△ 83,915,654	4,599,671
3 廃 棄 物 費 処 理 費	22,337,639,000	22,095,726,079	17,421,585,548	△ 241,912,921	4,674,140,531
4 公 債 費	1,007,059,000	1,005,032,605	1,306,242,141	△ 2,026,395	△ 301,209,536
5 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0
歳 出 合 計	23,957,714,000	23,617,686,491	19,239,873,499	△ 340,027,509	4,377,812,992

### 3. 款 項 目 別 決 算

#### 歳 入

科 目			予 算 現 額
款	項	目	
1	分担金及び負担金		10,965,965,000
	1	分担金	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
		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
		1 廃棄物処理国庫補助金	2,674,863,000
4	財産収入		4,193,000
	1	財産売払収入	4,193,000
		1 物品売払収入	4,193,000
5	諸収入		4,513,871,000
	1	預金利子	39,000
		1 預金利子	39,000
	2	雑入	4,513,832,000
		1 廃棄物処理収入	4,434,026,000
		2 雑入	79,806,000
6	組合債		5,791,000,000
	1	組合債	5,791,000,000
		1 清掃債	5,791,000,000
歳 入 合 計			23,957,714,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
10,222,963,422	△ 743,001,578	93.2	43.3
10,222,963,422	△ 743,001,578	93.2	43.3
10,222,963,422	△ 743,001,578	93.2	43.3
7,612,795	△ 209,205	97.3	0.0
7,612,795	△ 209,205	97.3	0.0
7,612,795	△ 209,205	97.3	0.0
2,674,863,000	0	100.0	11.3
2,674,863,000	0	100.0	11.3
2,674,863,000	0	100.0	11.3
16,883,800	12,690,800	402.7	0.1
16,883,800	12,690,800	402.7	0.1
16,883,800	12,690,800	402.7	0.1
4,904,363,474	390,492,474	108.7	20.8
38,570	△ 430	98.9	0.0
38,570	△ 430	98.9	0.0
4,904,324,904	390,492,904	108.7	20.8
4,838,076,207	404,050,207	109.1	20.5
66,248,697	△ 13,557,303	83.0	0.3
5,791,000,000	0	100.0	24.5
5,791,000,000	0	100.0	24.5
5,791,000,000	0	100.0	24.5
23,617,686,491	△ 340,027,509	98.6	100.0

歳 出

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		3,331,000	1,158,461
	1	議会費	3,331,000	1,158,461
		1 議会費	3,331,000	1,158,461
2	総務費		599,685,000	515,769,346
	1	総務費	599,685,000	515,769,346
		1 総務費	599,685,000	515,769,346
3	廃棄物処理費		22,337,639,000	22,095,726,079
	1	廃棄物処理費	22,337,639,000	22,095,726,079
		1 廃棄物処理費	22,337,639,000	22,095,726,079
4	公債費		1,007,059,000	1,005,032,605
	1	公債費	1,007,059,000	1,005,032,605
		1 元金	909,238,000	909,237,647
		2 利子	97,821,000	95,794,958
5	予備費		10,000,000	0
	1	予備費	10,000,000	0
		1 予備費	10,000,000	0
歳 出 合 計			23,957,714,000	23,617,686,491

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	2,172,539	34.8	0.0
0	2,172,539	34.8	0.0
0	2,172,539	34.8	0.0
0	83,915,654	86.0	2.2
0	83,915,654	86.0	2.2
0	83,915,654	86.0	2.2
0	241,912,921	98.9	93.6
0	241,912,921	98.9	93.6
0	241,912,921	98.9	93.6
0	2,026,395	99.8	4.2
0	2,026,395	99.8	4.2
0	353	100.0	3.8
0	2,026,042	97.9	0.4
0	10,000,000	0.0	0.0
0	10,000,000	0.0	0.0
0	10,000,000	0.0	0.0
0	340,027,509	98.6	100.0

#### 4. 性質別決算状況

歳出

(単位：円)

区分	令和4年度		平成3年度		増減額 (C) (A) - (B)	増減率 (%) (C) / (B)
	決算額 (A)	構成比 (%)	決算額 (B)	構成比 (%)		
義務的経費	4,914,976,893	20.8	5,214,985,339	27.1	△ 300,008,446	△ 5.8
人件費	3,909,944,288	16.6	3,908,743,198	20.3	1,201,090	0.0
公債費	1,005,032,605	4.3	1,306,242,141	6.8	△ 301,209,536	△ 23.1
投資的経費	9,892,690,721	41.9	6,348,626,581	33.0	3,544,064,140	55.8
普通建設事業費	9,892,690,721	41.9	6,348,626,581	33.0	3,544,064,140	55.8
補助事業費	9,671,026,100	40.9	6,275,050,846	32.6	3,395,975,254	54.1
単独事業	221,664,621	0.9	73,575,735	0.4	148,088,886	201.3
その他の経費	8,810,018,877	37.3	7,676,261,579	39.9	1,133,757,298	14.8
物件費	3,719,265,793	15.7	3,009,801,849	15.6	709,463,944	23.6
維持補修費	5,043,399,680	21.4	4,616,936,320	24.0	426,463,360	9.2
補助費等	47,353,404	0.2	49,523,410	0.3	△ 2,170,006	△ 4.4
歳出合計	23,617,686,491	100.0	19,239,873,499	100.0	4,377,812,992	22.8

5. 職員費決算状況

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執行率 (%)
給 料	1,674,592,000	1,662,365,107	12,226,893	99.3
職員手当等 <sup>(※)</sup>	1,662,752,000	1,595,852,370	66,899,630	96.0
共 済 費	664,387,000	643,688,742	20,698,258	96.9
災 害 補 償 費	425,000	243,569	181,431	57.3
合 計	4,002,156,000	3,902,149,788	100,006,212	97.5

※職員手当等の内訳	1,595,852,370 円
扶 養 手 当	62,785,076 円
地 域 手 当	277,270,220 円
管 理 職 手 当	14,542,200 円
超 過 勤 務 手 当	40,869,702 円
通 勤 手 当	98,064,933 円
特 殊 勤 務 手 当	59,202,720 円
退 職 手 当	227,160,946 円
住 居 手 当	19,603,745 円
児 童 手 当	20,465,000 円
管理職員特別勤務手当	30,000 円
期 末 勤 勉 手 当	722,289,663 円
夜 間 勤 務 手 当	53,568,165 円



6. 組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度増減額		令和4年度末 現在高
		4年度 起債額	4年度 元金償還額	
1 普通債	6,444,506	5,791,000	295,947	11,939,559
(1) 衛生債	6,444,506	5,791,000	295,947	11,939,559
2 特別事業債	0	0	0	0
合 計	6,444,506	5,791,000	295,947	11,939,559
1 地方債償還債務負担金	6,685,315	0	613,290	6,072,025
合 計	6,685,315	0	613,290	6,072,025