

令和 6 年度

大阪広域環境施設組合 決算書



報告第11号

令和6年度大阪広域環境施設組合歳入歳出決算報告について

地方自治法第233条第3項の規定に基づき、令和6年度大阪広域環境施設組合一般会計決算について、別冊のとおり

|                |       |
|----------------|-------|
| 大阪広域環境施設組合監査委員 | 阪井千鶴子 |
| 同              | 上田智隆  |

の意見を付けて報告する。

令和7年8月25日提出

|               |      |
|---------------|------|
| 大阪広域環境施設組合管理者 | 横山英幸 |
|---------------|------|

# 目 次

## 大阪広域環境施設組合歳入歳出決算書

|                   | 頁 |
|-------------------|---|
| 一般会計歳入歳出決算書 ..... | 2 |

## 大阪広域環境施設組合歳入歳出決算 事項別明細書及び実質収支に関する調書

### 一般会計事項別明細書

|           |   |
|-----------|---|
| 歳 入 ..... | 8 |
|-----------|---|

|           |    |
|-----------|----|
| 歳 出 ..... | 12 |
|-----------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一般会計実質収支に関する調書 ..... | 23 |
|----------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| 財産に関する調書 ..... | 26 |
|----------------|----|

令和 6 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 6 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 |          | 13,724,874,000 |
|            | 1 分担金    | 13,724,874,000 |
| 2 使用料及び手数料 |          | 9,428,000      |
|            | 1 使用料    | 9,428,000      |
| 3 国庫支出金    |          | 323,395,000    |
|            | 1 国庫補助金  | 323,395,000    |
| 4 財産収入     |          | 12,833,000     |
|            | 1 財産売払収入 | 12,833,000     |
| 5 諸収入      |          | 4,346,997,000  |
|            | 1 雑入     | 4,346,997,000  |
| 6 組合債      |          | 1,439,400,000  |
|            | 1 組合債    | 1,439,400,000  |
| 7 繰越金      |          | 5,469,200      |
|            | 1 繰越金    | 5,469,200      |
| 歳 入 合 計    |          | 19,862,396,200 |

(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 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 13,078,387,465 | 13,078,387,465 | 0         | 0         | △646,486,535  |
| 13,078,387,465 | 13,078,387,465 | 0         | 0         | △646,486,535  |
| 9,688,360      | 9,688,360      | 0         | 0         | 260,360       |
| 9,688,360      | 9,688,360      | 0         | 0         | 260,360       |
| 323,395,000    | 323,395,000    | 0         | 0         | 0             |
| 323,395,000    | 323,395,000    | 0         | 0         | 0             |
| 22,894,518     | 22,894,518     | 0         | 0         | 10,061,518    |
| 22,894,518     | 22,894,518     | 0         | 0         | 10,061,518    |
| 4,711,193,268  | 4,711,193,268  | 0         | 0         | 364,196,268   |
| 4,711,193,268  | 4,711,193,268  | 0         | 0         | 364,196,268   |
| 1,439,400,000  | 1,439,400,000  | 0         | 0         | 0             |
| 1,439,400,000  | 1,439,400,000  | 0         | 0         | 0             |
| 5,469,200      | 5,469,200      | 0         | 0         | 0             |
| 5,469,200      | 5,469,200      | 0         | 0         | 0             |
| 19,590,427,811 | 19,590,427,811 | 0         | 0         | △271,968,389  |

歳 出

| 款        | 項        | 予 算 現 額        |
|----------|----------|----------------|
| 1 議会費    |          | 3,373,000      |
|          | 1 議会費    | 3,373,000      |
| 2 総務費    |          | 673,004,000    |
|          | 1 総務費    | 673,004,000    |
| 3 廃棄物処理費 |          | 17,260,462,200 |
|          | 1 廃棄物処理費 | 17,260,462,200 |
| 4 公債費    |          | 1,915,557,000  |
|          | 1 公債費    | 1,915,557,000  |
| 5 予備費    |          | 10,000,000     |
|          | 1 予備費    | 10,000,000     |
| 歳 出 合 計  |          | 19,862,396,200 |

(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<br>との比較 |
|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1, 156, 236       | 0           | 2, 216, 764   | 2, 216, 764       |
| 1, 156, 236       | 0           | 2, 216, 764   | 2, 216, 764       |
| 641, 642, 642     | 0           | 31, 361, 358  | 31, 361, 358      |
| 641, 642, 642     | 0           | 31, 361, 358  | 31, 361, 358      |
| 17, 034, 755, 733 | 0           | 225, 706, 467 | 225, 706, 467     |
| 17, 034, 755, 733 | 0           | 225, 706, 467 | 225, 706, 467     |
| 1, 912, 873, 200  | 0           | 2, 683, 800   | 2, 683, 800       |
| 1, 912, 873, 200  | 0           | 2, 683, 800   | 2, 683, 800       |
| 0                 | 0           | 10, 000, 000  | 10, 000, 000      |
| 0                 | 0           | 10, 000, 000  | 10, 000, 000      |
| 19, 590, 427, 811 | 0           | 271, 968, 389 | 271, 968, 389     |



令和 6 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 6 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 |          |              | 14,815,303,000 | △1,090,429,000 | 0                 | 13,724,874,000 |
|            | 1 分担金    |              | 14,815,303,000 | △1,090,429,000 | 0                 | 13,724,874,000 |
|            |          | 1 分担金        | 14,815,303,000 | △1,090,429,000 | 0                 | 13,724,874,000 |
| 2 使用料及び手数料 |          |              | 9,428,000      | 0              | 0                 | 9,428,000      |
|            | 1 使用料    |              | 9,428,000      | 0              | 0                 | 9,428,000      |
|            |          | 1 使用料        | 9,428,000      | 0              | 0                 | 9,428,000      |
| 3 国庫支出金    |          |              | 335,097,000    | △11,702,000    | 0                 | 323,395,000    |
|            | 1 国庫補助金  |              | 335,097,000    | △11,702,000    | 0                 | 323,395,000    |
|            |          | 1 廃棄物処理国庫補助金 | 335,097,000    | △11,702,000    | 0                 | 323,395,000    |
| 4 財産収入     |          |              | 12,833,000     | 0              | 0                 | 12,833,000     |
|            | 1 財産売払収入 |              | 12,833,000     | 0              | 0                 | 12,833,000     |
|            |          | 1 物品売払収入     | 12,833,000     | 0              | 0                 | 12,833,000     |
| 5 諸収入      |          |              | 3,283,527,000  | 1,063,470,000  | 0                 | 4,346,997,000  |
|            | 1 雑入     |              | 3,283,527,000  | 1,063,470,000  | 0                 | 4,346,997,000  |
|            |          | 1 廃棄物処理収入    | 3,222,137,000  | 1,063,470,000  | 0                 | 4,285,607,000  |

(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            |                |                |       |       |                                                                                                                                        |
|                        |                | 13,078,387,465 | 13,078,387,465 | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 13,078,387,465 | 13,078,387,465 | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 13,078,387,465 | 13,078,387,465 | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
| 1 構成団体分<br>担金          | 13,724,874,000 | 13,078,387,465 | 13,078,387,465 | 0     | 0     | 1 構成団体分担金<br>13,078,387,465<br>・大阪市分担金<br>10,963,300,534<br>・八尾市分担金<br>960,500,674<br>・松原市分担金<br>488,093,042<br>・守口市分担金<br>666,493,215 |
|                        |                | 9,688,360      | 9,688,360      | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 9,688,360      | 9,688,360      | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 9,688,360      | 9,688,360      | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
| 1 施設使用料                | 9,428,000      | 9,688,360      | 9,688,360      | 0     | 0     | 1 焼却工場土地建物使用料<br>9,658,000<br>2 埋立処分地土地建物使用<br>料<br>30,360                                                                             |
|                        |                | 323,395,000    | 323,395,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 323,395,000    | 323,395,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 323,395,000    | 323,395,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
| 1 循環型社会<br>形成推進交<br>付金 | 124,710,000    | 124,710,000    | 124,710,000    | 0     | 0     | 1 循環型社会形成推進交付<br>金<br>124,710,000                                                                                                      |
| 2 廃棄物処理<br>施設整備交<br>付金 | 198,685,000    | 198,685,000    | 198,685,000    | 0     | 0     | 1 廃棄物処理施設整備交付<br>金<br>198,685,000                                                                                                      |
|                        |                | 22,894,518     | 22,894,518     | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 22,894,518     | 22,894,518     | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 22,894,518     | 22,894,518     | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
| 1 物品売払代<br>金           | 12,833,000     | 22,894,518     | 22,894,518     | 0     | 0     | 1 物品売払代金<br>22,894,518                                                                                                                 |
|                        |                | 4,711,193,268  | 4,711,193,268  | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 4,711,193,268  | 4,711,193,268  | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|                        |                | 4,612,214,837  | 4,612,214,837  | 0     | 0     |                                                                                                                                        |

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

4 款 財産収入

5 款 諸収入

| 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              |
|         |       | 2 雑入  | 61,390,000     | 0           | 0                 | 61,390,000     |
| 6 組合債   |       |       | 1,415,000,000  | 24,400,000  | 0                 | 1,439,400,000  |
|         | 1 組合債 |       | 1,415,000,000  | 24,400,000  | 0                 | 1,439,400,000  |
|         |       | 1 清掃債 | 1,415,000,000  | 24,400,000  | 0                 | 1,439,400,000  |
| 7 繰越金   |       |       | 0              | 0           | 5,469,200         | 5,469,200      |
|         | 1 繰越金 |       | 0              | 0           | 5,469,200         | 5,469,200      |
|         |       | 1 繰越金 | 0              | 0           | 5,469,200         | 5,469,200      |
| 歳 入 合 計 |       |       | 19,871,188,000 | △14,261,000 | 5,469,200         | 19,862,396,200 |

(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 廃棄物処理収入    | 207,027,000   | 169,098,708    | 169,098,708    | 0     | 0     | 1 蒸気売却収入 2,906,100<br>2 回収金属売却収入 76,791,155<br>3 工場受託焼却収入 89,401,453                                            |
| 2 発電収入       | 4,078,580,000 | 4,443,116,129  | 4,443,116,129  | 0     | 0     | 1 電力会社電力売払収入 4,418,803,071<br>2 環境事業センター電力売払収入 9,373,791<br>3 中継地施設電力売払収入 1,184,491<br>4 衛生処理場電力売払収入 13,754,776 |
|              |               | 98,978,431     | 98,978,431     | 0     | 0     |                                                                                                                 |
| 1 雑収         | 61,390,000    | 98,978,431     | 98,978,431     | 0     | 0     | 1 焼却処理事業雑収 40,147,828<br>2 埋立処分事業雑収 57,231,805<br>3 総務管理雑収 1,598,798                                            |
|              |               | 1,439,400,000  | 1,439,400,000  | 0     | 0     |                                                                                                                 |
|              |               | 1,439,400,000  | 1,439,400,000  | 0     | 0     |                                                                                                                 |
|              |               | 1,439,400,000  | 1,439,400,000  | 0     | 0     |                                                                                                                 |
| 1 廃棄物処理施設整備費 | 1,439,400,000 | 1,439,400,000  | 1,439,400,000  | 0     | 0     | 1 廃棄物焼却処理施設整備費 1,439,400,000                                                                                    |
|              |               | 5,469,200      | 5,469,200      | 0     | 0     |                                                                                                                 |
|              |               | 5,469,200      | 5,469,200      | 0     | 0     |                                                                                                                 |
|              |               | 5,469,200      | 5,469,200      | 0     | 0     |                                                                                                                 |
| 1 繰越金        | 5,469,200     | 5,469,200      | 5,469,200      | 0     | 0     | 1 繰越金 5,469,200                                                                                                 |
|              |               | 19,590,427,811 | 19,590,427,811 | 0     | 0     |                                                                                                                 |

5款 諸収入 6款 組合債 7款 繰越金

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 |       |       | 3,373,000   | 0     | 0             | 0           | 3,373,000   |
|       | 1 議会費 |       | 3,373,000   | 0     | 0             | 0           | 3,373,000   |
|       |       | 1 議会費 | 3,373,000   | 0     | 0             | 0           | 3,373,000   |
| 2 総務費 |       |       | 673,004,000 | 0     | 0             | 0           | 673,004,000 |
|       | 1 総務費 |       | 673,004,000 | 0     | 0             | 0           | 673,004,000 |
|       |       | 1 総務費 | 673,004,000 | 0     | 0             | 0           | 673,004,000 |

(単位：円)

| 節                 |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|------------|---------------------|
| 区 分               | 金 額         |             |        |            |                     |
|                   |             | 1,156,236   | 0      | 2,216,764  |                     |
|                   |             | 1,156,236   | 0      | 2,216,764  |                     |
|                   |             | 1,156,236   | 0      | 2,216,764  |                     |
| 1 報酬              | 1,844,000   | 1,143,000   | 0      | 701,000    | 1 議会運営 1,156,236    |
| 8 旅費              | 1,458,000   | 0           | 0      | 1,458,000  | 1 議員報酬等 1,143,000   |
| 11 役務費            | 50,000      | 0           | 0      | 50,000     | ・報酬 1,143,000       |
| 18 負担金、補助<br>及交付金 | 21,000      | 13,236      | 0      | 7,764      | 2 議会運営事務 13,236     |
|                   |             |             |        |            | ・負担金、補助及交付金 13,236  |
|                   |             | 641,642,642 | 0      | 31,361,358 |                     |
|                   |             | 641,642,642 | 0      | 31,361,358 |                     |
|                   |             | 641,642,642 | 0      | 31,361,358 |                     |
| 1 報酬              | 8,966,000   | 5,786,400   | 0      | 3,179,600  | 1 総務職員費 292,889,214 |
| 2 給料              | 123,690,000 | 121,822,616 | 0      | 1,867,384  | 1 総務職員費 292,889,214 |
| 3 職員手当等           | 140,102,000 | 125,899,536 | 0      | 14,202,464 | ・給料 121,822,616     |
| 4 共済費             | 49,014,470  | 44,888,532  | 0      | 4,125,938  | ・職員手当等 125,899,536  |
| 5 災害補償費           | 278,530     | 278,530     | 0      | 0          | ・共済費 44,888,532     |
| 7 報償費             | 1,674,690   | 1,092,850   | 0      | 581,840    | ・災害補償費 278,530      |
| 8 旅費              | 851,000     | 275,367     | 0      | 575,633    | 2 総務管理 348,753,428  |
| 10 需用費            | 22,255,895  | 21,509,071  | 0      | 746,824    | 1 総務事務 233,006,629  |
| 11 役務費            | 6,622,673   | 5,941,998   | 0      | 680,675    | ・報償費 1,092,850      |
| 12 委託料            | 217,654,782 | 212,358,826 | 0      | 5,295,956  | ・旅費 273,197         |
| 13 使用料及賃借<br>料    | 100,904,200 | 100,862,976 | 0      | 41,224     | ・需用費 2,587,737      |
| 17 備品購入費          | 161,480     | 154,110     | 0      | 7,370      | ・役務費 2,372,884      |
| 18 負担金、補助<br>及交付金 | 284,000     | 227,550     | 0      | 56,450     | ・委託料 204,296,961    |
| 21 補償、補填及<br>賠償金  | 544,280     | 544,280     | 0      | 0          | ・使用料及賃借料 22,193,000 |
|                   |             |             |        |            | ・負担金、補助及交付金 190,000 |
|                   |             |             |        |            | 2 庁舎管理 85,137,599   |
|                   |             |             |        |            | ・需用費 3,224,746      |
|                   |             |             |        |            | ・役務費 1,213,307      |
|                   |             |             |        |            | ・委託料 1,912,040      |
|                   |             |             |        |            | ・使用料及賃借料 78,669,976 |
|                   |             |             |        |            | ・備品購入費 89,980       |
|                   |             |             |        |            | ・負担金、補助及交付金 27,550  |
|                   |             |             |        |            | 3 安全衛生 26,017,468   |
|                   |             |             |        |            | ・報酬 4,920,000       |
|                   |             |             |        |            | ・需用費 15,696,588     |
|                   |             |             |        |            | ・委託料 5,326,750      |
|                   |             |             |        |            | ・備品購入費 64,130       |
|                   |             |             |        |            | ・負担金、補助及交付金 10,000  |
|                   |             |             |        |            | 4 渉外事務 2,900,087    |
|                   |             |             |        |            | ・役務費 2,355,807      |
|                   |             |             |        |            | ・補償、補填及賠償金 544,280  |

1 款 議会費 2 款 総務費



(単位：円)

| 節             |               | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額           |                |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |               |                |        |             | 5 行政委員会運営 868,570<br>・報酬 866,400<br>・旅費 2,170<br>6 人事事務 823,075<br>・委託料 823,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |               | 17,034,755,733 | 0      | 225,706,467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |               | 17,034,755,733 | 0      | 225,706,467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |               | 17,034,755,733 | 0      | 225,706,467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 給料          | 1,490,303,000 | 1,484,960,575  | 0      | 5,342,425   | 不用額のうち繰越明許分 0<br>1 廃棄物処理職員費 3,550,094,463<br>1 廃棄物処理職員費 3,550,094,463<br>・給料 1,484,960,575<br>・職員手当等 1,502,479,867<br>・共済費 562,577,013<br>・災害補償費 77,008<br>2 廃棄物処理管理 1,721,283<br>1 廃棄物処理管理 1,721,283<br>・旅費 680,925<br>・需用費 710,102<br>・役務費 152,306<br>・備品購入費 142,450<br>・負担金、補助及交付金 35,500                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等       | 1,582,676,820 | 1,502,479,867  | 0      | 80,196,953  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 共済費         | 572,632,000   | 562,577,013    | 0      | 10,054,987  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 災害補償費       | 428,000       | 77,008         | 0      | 350,992     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 旅費          | 2,690,725     | 1,879,471      | 0      | 811,254     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需用費        | 3,394,197,231 | 3,316,455,796  | 0      | 77,741,435  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費        | 367,167,201   | 365,844,317    | 0      | 1,322,884   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 委託料        | 2,281,579,832 | 2,256,423,753  | 0      | 25,156,079  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 使用料及賃借料    | 163,793,410   | 155,602,579    | 0      | 8,190,831   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 工事請負費      | 7,312,274,200 | 7,306,724,800  | 0      | 5,549,400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 原材料費       | 21,623,300    | 18,475,600     | 0      | 3,147,700   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 備品購入費      | 27,440,091    | 22,340,794     | 0      | 5,099,297   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助及交付金 | 43,479,500    | 40,745,860     | 0      | 2,733,640   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 公課費        | 176,890       | 168,300        | 0      | 8,590       | 3 焼却処理 11,442,072,919<br>1 焼却処理 3,318,961,261<br>・旅費 142,600<br>・需用費 2,055,433,637<br>・役務費 10,393,641<br>・委託料 1,040,874,344<br>・使用料及賃借料 155,552,919<br>・原材料費 875,600<br>・備品購入費 15,018,410<br>・負担金、補助及交付金 40,574,610<br>・公課費 95,500<br>2 焼却工場管理 15,359,415<br>・旅費 1,019,746<br>・需用費 6,763,604<br>・役務費 2,237,593<br>・使用料及賃借料 49,660<br>・備品購入費 5,247,212<br>・公課費 41,600<br>3 既設工場整備 5,821,442,506<br>・需用費 1,050,632,506<br>・委託料 43,598,500<br>・工事請負費 4,727,211,500<br>4 工場施設建設 2,286,309,737<br>・需用費 97,373<br>・役務費 208,764<br>・委託料 52,982,600<br>・工事請負費 2,233,010,000 |

2 款 総務費 3 款 廃棄物処理費



(単位：円)

| 節                 |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------|---------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額           |               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |               |               |        |           | ・ 備品購入費 11,000<br>4 破碎処理 431,281,502<br>1 破碎処理 13,854,822<br>・ 需用費 11,506,107<br>・ 役務費 359,993<br>・ 備品購入費 1,862,322<br>・ 負担金、補助及交付金 126,400<br>2 既設破碎施設整備 417,426,680<br>・ 需用費 158,404,180<br>・ 委託料 3,338,500<br>・ 工事請負費 255,684,000<br>5 埋立処分 1,603,598,716<br>1 北港処分地 330,450,711<br>・ 需用費 32,848,997<br>・ 役務費 181,581,964<br>・ 委託料 115,919,800<br>・ 備品購入費 59,400<br>・ 負担金、補助及交付金 9,350<br>・ 公課費 31,200<br>2 大阪湾広域臨海環境整備センター 1,134,795,443<br>・ 役務費 165,271,316<br>・ 委託料 969,524,127<br>3 処分地造成 138,352,562<br>・ 旅費 15,340<br>・ 役務費 223,740<br>・ 委託料 29,694,182<br>・ 工事請負費 90,819,300<br>・ 原材料費 17,600,000<br>6 技術調査・研究 5,986,850<br>1 技術調査 564,205<br>・ 旅費 20,860<br>・ 需用費 51,645<br>・ 委託料 491,700<br>2 技術研究 5,422,645<br>・ 需用費 7,645<br>・ 役務費 5,415,000 |
|                   |               | 1,912,873,200 | 0      | 2,683,800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |               | 1,912,873,200 | 0      | 2,683,800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |               | 1,822,458,659 | 0      | 1,341     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22 償還金、利子<br>及割引料 | 1,822,460,000 | 1,822,458,659 | 0      | 1,341     | 1 地方債元金償還 1,822,458,659<br>1 地方債元金償還 1,822,458,659<br>・ 償還金、利子及割引料 1,822,458,659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |               | 90,414,541    | 0      | 2,682,459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22 償還金、利子<br>及割引料 | 93,097,000    | 90,414,541    | 0      | 2,682,459 | 1 地方債利子償還 90,414,541<br>1 地方債利子償還 90,414,541<br>・ 償還金、利子及割引料 90,414,541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3 款 廃棄物処理費 4 款 公債費

| 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              |
| 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 |       |       | 19,871,188,000 | △14,261,000 | 5,469,200     | 0           | 19,862,396,200 |

(単位：円)

[illegible]

5款 予備費



令和 6 年度

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合  
一 般 会 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書



実 質 収 支 に 関 す る 調 書

| 区 分 |                                 | 金 額           |
|-----|---------------------------------|---------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 19,590,428 千円 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 19,590,428    |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 0             |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    |               |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0             |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0             |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0             |
|     | 計                               | 0             |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0             |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0             |



令和 6 年度

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合  
財 産 に 関 す る 調 書

# 1. 公 有 財 産

## (1) 土地及び建物

### ア 総 括

| 区 分                | 土 地(地 積)         |                    |                    | 建                |                    |                    |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                  |                    |                    | 木 造(延 面 積)       |                    |                    |
|                    | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|                    | 平方メートル           | 平方メートル             | 平方メートル             | 平方メートル           | 平方メートル             | 平方メートル             |
| 本 庁 舎              | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| そ の 他 の<br>行 政 機 関 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 公 共 用 財 産          | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 普 通 財 産            | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 合 計                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |

| 物                |                    |                    |                  |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 非 木 造(延 面 積)     |                    |                    | 延 面 積 計          |                    |                    |
| 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
| 平方メートル           | 平方メートル             | 平方メートル             | 平方メートル           | 平方メートル             | 平方メートル             |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 206,364.01       | 0                  | 206,364.01         | 206,364.01       | 0                  | 206,364.01         |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 206,364.01       | 0                  | 206,364.01         | 206,364.01       | 0                  | 206,364.01         |

イ 行政財産

| 区 分       |         | 土 地(地 積)         |                    |                    | 建                |                    |                    |
|-----------|---------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|           |         |                  |                    |                    | 木 造(延 面 積)       |                    |                    |
|           |         | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|           |         | 平方メートル           | 平方メートル             | 平方メートル             | 平方メートル           | 平方メートル             | 平方メートル             |
| 本 庁 舎     |         | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| その他の行政機関  | 消 防 施 設 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|           | その他の施設  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 公 共 用 財 産 | 学 校     | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|           | 公 営 住 宅 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|           | 公 園     | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|           | その他の施設  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 合 計       |         | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |

| 物                |                    |                    |                  |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 非 木 造(延 面 積)     |                    |                    | 延 面 積 計          |                    |                    |
| 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
| 平方メートル           | 平方メートル             | 平方メートル             | 平方メートル           | 平方メートル             | 平方メートル             |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 206,364.01       | 0                  | 206,364.01         | 206,364.01       | 0                  | 206,364.01         |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 206,364.01       | 0                  | 206,364.01         | 206,364.01       | 0                  | 206,364.01         |

(2) 山 林  
な し

(3) 動 産  
な し

(4) 物 権  
な し

(5) 無 体 財 産 権  
な し

(6) 有 価 証 券  
な し

(7) 出 資 に よ る 権 利  
な し

(8) 不 動 産 の 信 託 の 受 益 権  
な し

## 2. 物 品

| 区 分         |                 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------|-----------------|---------|----------|----------|
| 家 具 調 度 類   |                 | 9 点     | △ 2 点    | 7 点      |
| 事 務 用 機 器 類 |                 | 4 点     | △ 2 点    | 2 点      |
| 船 車 類       | 普 通 自 動 車 類     | 8 台     | 0 台      | 8 台      |
|             | 小 型 自 動 車 類     | 5 台     | 0 台      | 5 台      |
|             | 軽 自 動 車 類       | 14 台    | 2 台      | 16 台     |
|             | 大 型 特 殊 自 動 車 類 | 9 台     | 0 台      | 9 台      |
|             | 小 型 特 殊 自 動 車 類 | 14 台    | 0 台      | 14 台     |
|             | そ の 他 車 両 類     | 1 台     | 0 台      | 1 台      |
| 工 業 機 械 類   |                 | 42 点    | △ 1 点    | 41 点     |
| 理 化 学 機 器 類 |                 | 10 点    | △ 1 点    | 9 点      |
| 防 災 機 器 類   |                 | 6 点     | △ 1 点    | 5 点      |
| 合 計         |                 | 122 点   | △ 5 点    | 117 点    |

## 3. 債 権

| 区 分                  | 前年度末現在高      | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高     |
|----------------------|--------------|----------|--------------|
| 八尾工場における府営工業用水道給水保証金 | 円<br>792,000 | 円<br>0   | 円<br>792,000 |
| 平野工場工業用水道給水保証金       | 1,076,400    | 0        | 1,076,400    |

## 4. 基 金

な し



令和 6 年 度

大阪広域環境施設組合歳入歳出決算に係る  
主要な施策の成果に関する報告書

## 目 次

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 予 算 の 主 な 執 行 状 況 | 1  |
| 2. 一般会計歳入歳出決算総括      | 4  |
| 3. 款 項 目 別 決 算       | 6  |
| 歳 入                  | 6  |
| 歳 出                  | 8  |
| 4. 性 質 別 決 算 状 況     | 10 |
| 5. 職 員 費 決 算 状 況     | 11 |
| 6. 組 合 債 現 在 高 調 書   | 12 |
| 7. 歳入決算説明（目別）        | 13 |
| 第 1 款 分担金及び負担金       | 15 |
| 第 2 款 使用料及び手数料       | 16 |
| 第 3 款 国 庫 支 出 金      | 17 |
| 第 4 款 財 産 収 入        | 18 |
| 第 5 款 諸 収 入          | 19 |
| 第 6 款 組 合 債          | 21 |
| 8. 歳出決算説明（事業別）       | 23 |
| 第 1 款 議 会 費          | 25 |
| 第 2 款 総 務 費          | 26 |
| 第 3 款 廃 棄 物 処 理 費    | 28 |
| 第 4 款 公 債 費          | 37 |
| 第 5 款 予 備 費          | 38 |

## 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6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、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6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198億7,118万8,000円を計上、2回の補正予算を経て1,426万1,000円を減額し、繰越金546万9,200円を含めて、予算現計額は198億6,239万6,200円となった。

歳出決算は、支出済額195億9,042万7,811円で、予算現計額に対して2億7,196万8,389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2億7,196万8,389円については、各構成市に年度内還付し分担金を減額、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195億9,042万7,811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、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  | 4,418,803,071 円 | （売電量 3億3,116 万 kWh） |
| ・その他施設電力売払収入 | 24,313,058 円    | （売電量 249 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6年度焼却処理実績（令和7年4月末時点）

| 年 間 焼 却 処 理 量 |       | 1,005,492,665 kg |
|---------------|-------|------------------|
| 内 訳           | 大 阪 市 | 881,622,375 kg   |
|               | 八 尾 市 | 62,166,050 kg    |
|               | 松 原 市 | 27,885,980 kg    |
|               | 守 口 市 | 29,879,870 kg    |
|               | 他 都 市 | 3,938,390 kg     |

工場別焼却処理量（令和7年4月末時点）

|         |                  |
|---------|------------------|
| 西 淀 工 場 | 145,188,380 kg   |
| 八 尾 工 場 | 155,944,680 kg   |
| 舞 洲 工 場 | 223,320,020 kg   |
| 平 野 工 場 | 247,413,505 kg   |
| 東 淀 工 場 | 111,430,190 kg   |
| 住之江 工 場 | 122,195,890 kg   |
| 合 計     | 1,005,492,665 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6年度破碎処理実績（令和7年4月末時点）

| 年 間 破 碎 処 理 量 | 8,597,070 kg |
|---------------|--------------|
| う ち 資 源 化 量   | 1,544,310 kg |

### ③ 埋立処分

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 6 年度埋立処分実績（令和 7 年 4 月末時点）

|               |             |                  |
|---------------|-------------|------------------|
| 年 間 埋 立 処 分 量 |             | 147, 419, 860 kg |
| 内<br>訳        | 北 港 処 分 地   | 71, 602, 980 kg  |
|               | フ ェ ニ ッ ク ス | 75, 816, 880 kg  |

工場別残滓搬出量（令和 7 年 4 月末時点）

|         |                  |
|---------|------------------|
| 西 淀 工 場 | 23, 413, 420 kg  |
| 八 尾 工 場 | 21, 393, 200 kg  |
| 舞 洲 工 場 | 32, 762, 280 kg  |
| 平 野 工 場 | 36, 134, 500 kg  |
| 東 淀 工 場 | 16, 321, 590 kg  |
| 住之江 工 場 | 17, 394, 870 kg  |
| 合 計     | 147, 419, 860 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<br>( A ) | 決 算 額<br>( B ) | 前年度決算額<br>( C ) | 比 較 増 減       |                 |
|------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|            |                  |                |                 | ( B ) - ( A ) | ( B ) - ( C )   |
| 1 分担金及び負担金 | 13,724,874,000   | 13,078,387,465 | 9,936,172,053   | △ 646,486,535 | 3,142,215,412   |
| 2 使用料及び手数料 | 9,428,000        | 9,688,360      | 9,461,714       | 260,360       | 226,646         |
| 3 国庫支出金    | 323,395,000      | 323,395,000    | 40,677,000      | 0             | 282,718,000     |
| 4 財産収入     | 12,833,000       | 22,894,518     | 13,686,690      | 10,061,518    | 9,207,828       |
| 5 諸収入      | 4,346,997,000    | 4,711,193,268  | 6,611,447,618   | 364,196,268   | △ 1,900,254,350 |
| 6 組合債      | 1,439,400,000    | 1,439,400,000  | 81,000,000      | 0             | 1,358,400,000   |
| 7 繰越金      | 5,469,200        | 5,469,200      | 0               | 0             | 5,469,200       |
| 歳入合計       | 19,862,396,200   | 19,590,427,811 | 16,692,445,075  | △ 271,968,389 | 2,897,982,736   |

## 歳 出

(単位：円)

| 款                  | 予 算 現 計<br>( A ) | 決 算 額<br>( B ) | 前年度決算額<br>( C ) | 比 較 増 減       |               |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                    |                  |                |                 | ( B ) - ( A ) | ( B ) - ( C ) |
| 1 議 会 費            | 3,373,000        | 1,156,236      | 1,168,651       | △ 2,216,764   | △ 12,415      |
| 2 総 務 費            | 673,004,000      | 641,642,642    | 557,296,558     | △ 31,361,358  | 84,346,084    |
| 3 廃 棄 物 費<br>処 理 費 | 17,260,462,200   | 17,034,755,733 | 14,156,488,964  | △ 225,706,467 | 2,878,266,769 |
| 4 公 債 費            | 1,915,557,000    | 1,912,873,200  | 1,972,021,702   | △ 2,683,800   | △ 59,148,502  |
| 5 予 備 費            | 10,000,000       | 0              | 0               | △ 10,000,000  | 0             |
| 歳 出 合 計            | 19,862,396,200   | 19,590,427,811 | 16,686,975,875  | △ 271,968,389 | 2,903,451,936 |

### 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 |              | 13,724,874,000 |
|         | 1        | 分担金          | 13,724,874,000 |
|         |          | 1 分担金        | 13,724,874,000 |
| 2       | 使用料及び手数料 |              | 9,428,000      |
|         | 1        | 使用料          | 9,428,000      |
|         |          | 1 使用料        | 9,428,000      |
| 3       | 国庫支出金    |              | 323,395,000    |
|         | 1        | 国庫補助金        | 323,395,000    |
|         |          | 1 廃棄物処理国庫補助金 | 323,395,000    |
| 4       | 財産収入     |              | 12,833,000     |
|         | 1        | 財産売払収入       | 12,833,000     |
|         |          | 1 物品売払収入     | 12,833,000     |
| 5       | 諸収入      |              | 4,346,997,000  |
|         | 1        | 雑入           | 4,346,997,000  |
|         |          | 1 廃棄物処理収入    | 4,285,607,000  |
|         |          | 2 雑入         | 61,390,000     |
| 6       | 組合債      |              | 1,439,400,000  |
|         | 1        | 組合債          | 1,439,400,000  |
|         |          | 1 清掃債        | 1,439,400,000  |
| 7       | 繰越金      |              | 5,469,200      |
|         | 1        | 繰越金          | 5,469,200      |
|         |          | 1 繰越金        | 5,469,200      |
| 歳 入 合 計 |          |              | 19,862,396,200 |

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 比 較 増 △ 減     | 収 入 率<br>(%) | 収 入 済 額 構 成 比<br>(%) |
|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 13,078,387,465 | △ 646,486,535 | 95.3         | 66.8                 |
| 13,078,387,465 | △ 646,486,535 | 95.3         | 66.8                 |
| 13,078,387,465 | △ 646,486,535 | 95.3         | 66.8                 |
| 9,688,360      | 260,360       | 102.8        | 0.0                  |
| 9,688,360      | 260,360       | 102.8        | 0.0                  |
| 9,688,360      | 260,360       | 102.8        | 0.0                  |
| 323,395,000    | 0             | 100.0        | 1.7                  |
| 323,395,000    | 0             | 100.0        | 1.7                  |
| 323,395,000    | 0             | 100.0        | 1.7                  |
| 22,894,518     | 10,061,518    | 178.4        | 0.1                  |
| 22,894,518     | 10,061,518    | 178.4        | 0.1                  |
| 22,894,518     | 10,061,518    | 178.4        | 0.1                  |
| 4,711,193,268  | 364,196,268   | 108.4        | 24.0                 |
| 4,711,193,268  | 364,196,268   | 108.4        | 24.0                 |
| 4,612,214,837  | 326,607,837   | 107.6        | 23.5                 |
| 98,978,431     | 37,588,431    | 161.2        | 0.5                  |
| 1,439,400,000  | 0             | 100.0        | 7.3                  |
| 1,439,400,000  | 0             | 100.0        | 7.3                  |
| 1,439,400,000  | 0             | 100.0        | 7.3                  |
| 5,469,200      | 0             | 100.0        | 0.1                  |
| 5,469,200      | 0             | 100.0        | 0.1                  |
| 5,469,200      | 0             | 100.0        | 0.1                  |
| 19,590,427,811 | △ 271,968,389 | 98.6         | 100.0                |

歳 出

| 科 目     |        |          | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        |
|---------|--------|----------|----------------|----------------|
| 款       | 項      | 目        |                |                |
| 1       | 議会費    |          | 3,373,000      | 1,156,236      |
|         | 1      | 議会費      | 3,373,000      | 1,156,236      |
|         |        | 1 議会費    | 3,373,000      | 1,156,236      |
| 2       | 総務費    |          | 673,004,000    | 641,642,642    |
|         | 1      | 総務費      | 673,004,000    | 641,642,642    |
|         |        | 1 総務費    | 673,004,000    | 641,642,642    |
| 3       | 廃棄物処理費 |          | 17,260,462,200 | 17,034,755,733 |
|         | 1      | 廃棄物処理費   | 17,260,462,200 | 17,034,755,733 |
|         |        | 1 廃棄物処理費 | 17,260,462,200 | 17,034,755,733 |
| 4       | 公債費    |          | 1,915,557,000  | 1,912,873,200  |
|         | 1      | 公債費      | 1,915,557,000  | 1,912,873,200  |
|         |        | 1 元金     | 1,822,460,000  | 1,822,458,659  |
|         |        | 2 利子     | 93,097,000     | 90,414,541     |
| 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 |        |          | 19,862,396,200 | 19,590,427,811 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 執<br>行<br>率<br>(%) | 支出済額構成比<br>(%) |
|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 0      | 2,216,764   | 34.3               | 0.0            |
| 0      | 2,216,764   | 34.3               | 0.0            |
| 0      | 2,216,764   | 34.3               | 0.0            |
| 0      | 31,361,358  | 95.3               | 3.3            |
| 0      | 31,361,358  | 95.3               | 3.3            |
| 0      | 31,361,358  | 95.3               | 3.3            |
| 0      | 225,706,467 | 98.7               | 87.0           |
| 0      | 225,706,467 | 98.7               | 87.0           |
| 0      | 225,706,467 | 98.7               | 87.0           |
| 0      | 2,683,800   | 99.9               | 9.7            |
| 0      | 2,683,800   | 99.9               | 9.7            |
| 0      | 1,341       | 100.0              | 9.3            |
| 0      | 2,682,459   | 97.1               | 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      | 271,968,389 | 98.6               | 100.0          |

#### 4. 性 質 別 決 算 状 況

歳 出

(単位：円)

| 区 分         | 令 和 6 年 度      |              | 平 成 5 年 度      |              | 増 減 額<br>(C)<br>(A)－(B) | 増 減 率<br>(%)<br>(C)/(B) |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|             | 決 算 額<br>(A)   | 構 成 比<br>(%) | 決 算 額<br>(B)   | 構 成 比<br>(%) |                         |                         |
| 義 務 的 経 費   | 5,762,786,277  | 29.4         | 5,547,650,332  | 28.3         | 215,135,945             | 3.9                     |
| 人 件 費       | 3,849,913,077  | 19.7         | 3,571,204,407  | 18.2         | 278,708,670             | 7.8                     |
| 公 債 費       | 1,912,873,200  | 9.8          | 1,976,445,925  | 10.1         | △ 63,572,725            | △ 3.2                   |
| 投 資 的 経 費   | 2,436,976,374  | 12.4         | 377,426,595    | 1.9          | 2,059,549,779           | 545.7                   |
| 普通建設事業費     | 2,436,976,374  | 12.4         | 377,426,595    | 1.9          | 2,059,549,779           | 545.7                   |
| 補 助 事 業 費   | 2,285,992,600  | 11.7         | 163,305,400    | 0.8          | 2,122,687,200           | 1,299.8                 |
| 単 独 事 業     | 150,983,774    | 0.8          | 214,121,195    | 1.1          | △ 63,137,421            | △ 29.5                  |
| そ の 他 の 経 費 | 11,390,665,160 | 58.1         | 10,761,898,948 | 54.9         | 628,766,212             | 5.8                     |
| 物 件 費       | 5,105,701,541  | 26.1         | 4,768,512,668  | 24.3         | 337,188,873             | 7.1                     |
| 維 持 補 修 費   | 6,240,908,586  | 31.9         | 5,953,370,830  | 30.4         | 287,537,756             | 4.8                     |
| 補 助 費 等     | 44,055,033     | 0.2          | 40,015,450     | 0.2          | 4,039,583               | 10.1                    |
| 歳 出 合 計     | 19,590,427,811 | 100.0        | 16,686,975,875 | 85.2         | 2,903,451,936           | 17.4                    |

## 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                      | 1,613,993,000 | 1,606,783,191 | 7,209,809   | 99.6    |
| 職 員 手 当 等 <sup>(※)</sup> | 1,722,778,820 | 1,628,379,403 | 94,399,417  | 94.5    |
| 共 済 費                    | 621,646,470   | 607,465,545   | 14,180,925  | 97.7    |
| 災 害 補 償 費                | 706,530       | 355,538       | 350,992     | 50.3    |
| 合 計                      | 3,959,124,820 | 3,842,983,677 | 116,141,143 | 97.1    |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ※ 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 1,628,379,403 円 |
| 扶 養 手 当           | 55,888,513 円    |
| 地 域 手 当           | 267,515,150 円   |
| 管 理 職 手 当         | 16,128,000 円    |
| 超 過 勤 務 手 当       | 40,300,882 円    |
| 通 勤 手 当           | 100,065,198 円   |
| 特 殊 勤 務 手 当       | 55,641,500 円    |
| 退 職 手 当           | 256,699,036 円   |
| 住 居 手 当           | 20,289,359 円    |
| 児 童 手 当           | 24,060,000 円    |
| 管理職員特別勤務手当        | 0 円             |
| 期 末 勤 勉 手 当       | 742,148,192 円   |
| 夜 間 勤 務 手 当       | 49,643,573 円    |

## 6. 組 合 債 現 在 高 調 書

(単位：千円)

| 区 分                   | 令和5年度末<br>現在高 | 令和6年度増減額   |              | 令和6年度末<br>現在高 |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                       |               | 6年度<br>起債額 | 6年度<br>元金償還額 |               |
| 1 普 通 債               | 10,583,228    | 1,439,400  | 1,364,629    | 10,657,999    |
| (1) 衛 生 債             | 10,583,228    | 1,439,400  | 1,364,629    | 10,657,999    |
| 2 特 別 事 業 債           | 0             | 0          | 0            | 0             |
| 合 計                   | 10,583,228    | 1,439,400  | 1,364,629    | 10,657,999    |
| 1 地 方 債 償 還 債 務 負 担 金 | 5,635,060     | 0          | 457,830      | 5,177,230     |
| 合 計                   | 5,635,060     | 0          | 457,830      | 5,177,230     |

## 7. 歳入決算説明（目別）



第1款 分担金及び負担金      第1項 分担金

| (目)            | 1 分担金          |               |       |
|----------------|----------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比 較 増 △ 減     | 収 入 率 |
| 円              | 円              | 円             | %     |
| 13,724,874,000 | 13,078,387,465 | △ 646,486,535 | 95.3  |

(収入概要)

「大阪広域環境施設組合同規約」に基づく構成市からの分担金収入

(収入実績)

分担金の分担割合は、構成市に係るごみ量割を基本とし、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

構成市別分担金実納額一覧

| 構 成 市 | 分 担 金 額          |
|-------|------------------|
| 大 阪 市 | 10,963,300,534 円 |
| 八 尾 市 | 960,500,674 円    |
| 松 原 市 | 488,093,042 円    |
| 守 口 市 | 666,493,215 円    |
| 合 計   | 13,078,387,465 円 |

(増減説明)

歳出の減及び電力会社電力売払収入等の増による分担金の減

第2款 使用料及び手数料      第1項 使用料

| (目)       | 1 使用料     |           |       |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 予 算 現 額   | 収 入 済 額   | 比 較 増 △ 減 | 収 入 率 |
| 円         | 円         | 円         | %     |
| 9,428,000 | 9,688,360 | 260,360   | 102.8 |

(収入概要)

「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等に伴う使用料収入

(収入実績)

施設使用料 9,688,360 円

工場・事業所別使用料収入実績

| 工場・事業所    | 件 数  | 収 入 金 額     |
|-----------|------|-------------|
| 西 淀 工 場   | 4 件  | 3,864,042 円 |
| 平 野 工 場   | 4 件  | 1,854,956 円 |
| 東 淀 工 場   | 3 件  | 194,642 円   |
| 住 之 江 工 場 | 2 件  | 1,593,882 円 |
| 鶴 見 工 場   | 0 件  | 0 円         |
| 八 尾 工 場   | 2 件  | 467,280 円   |
| 舞 洲 工 場   | 2 件  | 1,683,198 円 |
| 北 港 事 務 所 | 2 件  | 30,360 円    |
| 合 計       | 19 件 | 9,688,360 円 |

(増減説明)

実績による増

## 第3款 国庫支出金

## 第1項 国庫補助金

| (目)                | 1 廃棄物処理国庫補助金 |           |               |
|--------------------|--------------|-----------|---------------|
| 予 算 現 額            | 収 入 済 額      | 比 較 増 △ 減 | 収 入 率         |
| 円                  | 円            | 円         | %             |
| 323,395,000        | 323,395,000  | 0         | 100.0         |
| (収入概要)             |              |           |               |
| 焼却工場施設整備に係る国庫補助金収入 |              |           |               |
| (収入実績)             |              |           |               |
| 循環型社会形成推進交付金       |              |           | 124,710,000 円 |
| 廃棄物処理施設整備交付金       |              |           | 198,685,000 円 |

## 第4款 財産収入

## 第1項 財産売払収入

| (目)             | 1 物品売払収入        |                 |              |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比 較 増 △ 減       | 収 入 率        |
| 円<br>12,833,000 | 円<br>22,894,518 | 円<br>10,061,518 | %<br>178.4   |
| (収入概要)          |                 |                 |              |
| 廃材等の不用品売払収入     |                 |                 |              |
| (収入実績)          |                 |                 |              |
| 工事廃材等売払（8件）     |                 |                 | 22,894,518 円 |
| (増減説明)          |                 |                 |              |
| 実績による増          |                 |                 |              |

## 第5款 諸収入

## 第1項 雑入

| (目)           | 1 廃棄物処理収入     |             |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 △ 減   | 収 入 率 |
| 円             | 円             | 円           | %     |
| 4,285,607,000 | 4,612,214,837 | 326,607,837 | 107.6 |

## (収入概要)

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並びにごみ焼却工場における余剰電力の売払収入、および門真市受託焼却収入

## (収入実績)

1 廃棄物処理収入 169,098,708 円

1 蒸気売却収入 2,906,100 円

| 工 場     | 送 気 量    | 蒸 気 売 却 収 入 |
|---------|----------|-------------|
| 西 淀 工 場 | 761 トン   | 493,047 円   |
| 舞 洲 工 場 | 1,994 トン | 2,413,053 円 |
| 合 計     | 2,755 トン | 2,906,100 円 |

2 回収金属売却収入 76,791,155 円

|       | 回 収 量        | 回 収 金 属 売 却 収 入 |
|-------|--------------|-----------------|
| 鉄     | 1,504,980 kg | 66,651,570 円    |
| ア ル ミ | 39,330 kg    | 10,139,585 円    |
| 合 計   | 1,544,310 kg | 76,791,155 円    |

3 工場受託焼却収入 89,401,453 円

|       |          |             |              |
|-------|----------|-------------|--------------|
| 門真市   | ごみ受託焼却収入 | 3,851,640kg | 87,432,228 円 |
| 災害廃棄物 | ごみ受託焼却収入 | 86,750kg    | 1,969,225 円  |

2 発電収入 4,443,116,129 円

|             |     |             |                |
|-------------|-----|-------------|----------------|
| 電力会社電力売払収入  | 売電量 | 3億3,116万kWh | 4,418,803,071円 |
| その他施設電力売払収入 | 売電量 | 249万kWh     | 24,313,058円    |

| 工 場       | 電 力 会 社         |                 | そ の 他 施 設     |              |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
|           | 売 電 量           | 電 力 売 払 収 入     | 売 電 量         | 電 力 売 払 収 入  |
| 西 淀 工 場   | 45,932,800 kWh  | 564,497,829 円   | 472,628 kWh   | 5,757,903 円  |
| 平 野 工 場   | 71,882,400 kWh  | 880,603,705 円   | 321,016 kWh   | 3,986,854 円  |
| 東 淀 工 場   | 42,216,390 kWh  | 731,228,418 円   | 46,982 kWh    | 813,525 円    |
| 住 之 江 工 場 | 61,674,440 kWh  | 967,666,549 円   | —             | —            |
| 八 尾 工 場   | 33,499,830 kWh  | 405,846,757 円   | 1,658,402 kWh | 13,754,776 円 |
| 舞 洲 工 場   | 75,957,950 kWh  | 868,959,813 円   | —             | —            |
| 合 計       | 331,163,810 kWh | 4,418,803,071 円 | 2,499,028 kWh | 24,313,058 円 |

## (増減説明)

焼却工場の売電量の増等による増

## 第5款 諸収入

## 第1項 雑入

| (目)        | 2 雑入       |            |       |
|------------|------------|------------|-------|
| 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 比 較 増 △ 減  | 収 入 率 |
| 円          | 円          | 円          | %     |
| 61,390,000 | 98,978,431 | 37,588,431 | 161.2 |

(収入概要)

焼却及び埋立処分事業における電気・水道使用料等の雑収入

(収入実績)

電気・水道使用料等の雑収入

98,978,431 円

工場・事業所別雑収入実績

| 工 場 ・ 事 業 所 | 収 入 金 額      |
|-------------|--------------|
| 総 務 課       | 1,653,198 円  |
| 西 淀 工 場     | 4,339,471 円  |
| 平 野 工 場     | 6,066,860 円  |
| 東 淀 工 場     | 3,207,054 円  |
| 住 之 江 工 場   | 174,856 円    |
| 鶴 見 工 場     | 28,000 円     |
| 八 尾 工 場     | 25,287,119 円 |
| 舞 洲 工 場     | 990,068 円    |
| 北 港 事 務 所   | 57,231,805 円 |
| 合 計         | 98,978,431 円 |

(増減説明)

実績による増

## 第6款 組合債

## 第1項 組合債

| (目)              | 1 清掃債         |                 |       |
|------------------|---------------|-----------------|-------|
| 予 算 現 額          | 収 入 済 額       | 比 較 増 △ 減       | 収 入 率 |
| 円                | 円             | 円               | %     |
| 1,439,400,000    | 1,439,400,000 | 0               | 100.0 |
| (収入概要)           |               |                 |       |
| 焼却工場施設整備に係る組合債収入 |               |                 |       |
| (収入実績)           |               |                 |       |
| 廃棄物処理施設整備事業債の収入  |               | 1,439,400,000 円 |       |

第7款 繰越金

第1項 繰越金

| (目)                               | 1 繰越金     |           |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 予 算 現 額                           | 収 入 済 額   | 比 較 増 △ 減 | 収 入 率       |
| 円                                 | 円         | 円         | %           |
| 5,469,200                         | 5,469,200 | 0         | 100.0       |
| (収入概要及び実績)                        |           |           |             |
| 北港事務所改修工事費用の明許繰越費（令和6年3月27日管理者専決） |           |           | 5,469,200 円 |

## 8. 歳出決算説明（事業別）





## 第2款 総務費

## 第1項 総務費

## 第1目 総務費

| 事業名                                                                                                                                                                              |                  | 1 総務職員費 |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------|
| 予算現額                                                                                                                                                                             | 支出済額             | 翌年度繰越額  | 不用額             | 執行率       |
| 円<br>313,085,000                                                                                                                                                                 | 円<br>292,889,214 | 円<br>0  | 円<br>20,195,786 | %<br>93.5 |
| <p>(執行概要)</p> <p>総務部職員の給料、諸手当等に要した経費</p> <p>対象職員数 31人(4人)(令和6年10月1日現在)</p> <p>( )内は再任用職員及び会計年度任用職員数で内数</p> <p>(執行実績)</p> <p>1 職員費 292,889,214 円</p> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による減</p> |                  |         |                 |           |

## 第2款 総務費

## 第1項 総務費

## 第1目 総務費

| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 2 総務管理 |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------|
| 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率  |
| 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 円           | 円      | 円          | %    |
| 359,919,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348,753,428 | 0      | 11,165,572 | 96.9 |
| <p>(執行概要)</p> <p>組合の管理運営、庁舎管理、安全衛生、作業用被服貸与、監査委員の活動等に要した経費</p> <p>(執行実績)</p> <p>1 総務事務 233,006,629 円</p> <p>財務会計・人事給与システム等改修費 127,294,805 円</p> <p>情報ネットワークサービス利用料 38,324,968 円</p> <p>財務会計・人事給与システムサービス利用料 30,992,456 円</p> <p>パソコン使用料 20,737,200 円</p> <p>事務費他 15,657,200 円</p> <p>2 庁舎管理 85,137,599 円</p> <p>庁舎賃借料 78,666,720 円</p> <p>庁舎光熱水費 3,013,513 円</p> <p>庁舎管理事務費他 3,457,366 円</p> <p>3 安全衛生 26,017,468 円</p> <p>作業用被服費 12,754,753 円</p> <p>産業医等報酬 4,920,000 円</p> <p>定期健康診断・予防接種委託料 4,889,038 円</p> <p>安全衛生事務費他 3,453,677 円</p> <p>4 渉外事務 2,900,087 円</p> <p>損害保険料他 2,900,087 円</p> <p>5 行政委員会運営 868,570 円</p> <p>監査委員報酬他 868,570 円</p> <p>6 人事事務 823,075 円</p> <p>採用試験実施経費等 823,075 円</p> <p>(不用額説明)</p> <p>委託料（システム改修費、定期健康診断・予防接種等）が見込みを下回ったことによる減</p> |             |        |            |      |

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

| 事業名           | 1 廃棄物処理職員費    |        |            |      |
|---------------|---------------|--------|------------|------|
| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率  |
| 円             | 円             | 円      | 円          | %    |
| 3,646,039,820 | 3,550,094,463 | 0      | 95,945,357 | 97.4 |

## (執行概要)

施設部職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数 413人(42人) (令和6年10月1日現在) ( )内は再任用職員数で内数

## (執行実績)

1 職員費 3,550,094,463 円

工場・事業所別人件費

| 工場・事業所 | 職員数  | 人件費            |
|--------|------|----------------|
| 西淀工場   | 67人  | 516,825,895円   |
| 平野工場   | 76人  | 598,090,153円   |
| 東淀工場   | 67人  | 524,813,019円   |
| 住之江工場  | 6人   | 52,976,320円    |
| 八尾工場   | 65人  | 521,693,472円   |
| 舞洲工場   | 73人  | 599,602,043円   |
| 舞洲破碎   | 21人  | 154,751,280円   |
| 北港事務所  | 6人   | 53,345,003円    |
| 合計     | 381人 | 3,022,097,185円 |

※ 人件費に退職手当及び児童手当は含まない。

## (不用額説明)

退職者数が予定退職者数を下回ったこと等による減

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

| 事業名                                                                                                                                                                                               |                | 2 廃棄物処理管理 |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 予算現額                                                                                                                                                                                              | 支出済額           | 翌年度繰越額    | 不用額          | 執行率       |
| 円<br>2,570,670                                                                                                                                                                                    | 円<br>1,721,283 | 円<br>0    | 円<br>849,387 | %<br>67.0 |
| <div>(執行概要)</div> <div>施設部の管理運営事務に要した経費</div> <div>(執行実績)</div> <div><div>1 施設部管理運営事務</div><div>事務費他</div><div>1,721,283 円</div><div>1,721,283 円</div></div> <div>(不用額説明)</div> <div>実績による減</div> |                |           |              |           |

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

| 事業名            | 3 焼却処理         |        |             |      |
|----------------|----------------|--------|-------------|------|
| 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率  |
| 円              | 円              | 円      | 円           | %    |
| 11,544,148,650 | 11,442,072,919 | 0      | 102,075,731 | 99.1 |

(執行概要)

ごみ焼却工場の運転維持管理・整備工事及び工場建設に要した経費

(執行実績)

焼却処理量実績

| 区分    | 計画量            | 実績量              | 増△減           | 比率      |
|-------|----------------|------------------|---------------|---------|
| 焼却処理量 | 985,196,000 kg | 1,005,492,665 kg | 20,296,665 kg | 102.1 % |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1 焼却処理          | 3,318,961,261 円 |
| 薬品等消耗品費・燃料費     | 1,262,091,198 円 |
| 各種測定・設備保守等委託料   | 1,040,874,344 円 |
| 工場光熱水費          | 778,822,758 円   |
| 不動産賃借料等使用料及び賃借料 | 155,552,919 円   |
| 汚染負荷量賦課金負担金     | 38,276,700 円    |
| 作業用庁用器具等備品購入費   | 15,018,410 円    |
| 修繕料、各種手数料他      | 28,324,932 円    |
| 2 焼却工場管理        | 15,359,415 円    |
| 事務費他            | 15,359,415 円    |
| 3 既設工場整備        | 5,821,442,506 円 |
| 工場定期整備改修工事費     | 4,727,211,500 円 |
| 工場定期整備消耗品費      | 1,035,690,106 円 |
| 工場定期整備委託料       | 43,598,500 円    |
| 工場整備修繕料         | 14,942,400 円    |

工場別物件費実績

| 工場    | 焼却処理・工場管理運営     | 既設工場整備          | 物件費計            |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 西淀工場  | 415,048,876 円   | 931,980,522 円   | 1,347,029,398 円 |
| 平野工場  | 558,367,804 円   | 1,669,006,988 円 | 2,227,374,792 円 |
| 東淀工場  | 357,175,066 円   | 500,910,300 円   | 858,085,366 円   |
| 住之江工場 | 782,406,106 円   | 0 円             | 782,406,106 円   |
| 鶴見工場  | 0 円             | 0 円             | 0 円             |
| 八尾工場  | 443,646,495 円   | 994,507,470 円   | 1,438,153,965 円 |
| 舞洲工場  | 617,748,837 円   | 1,725,037,226 円 | 2,342,786,063 円 |
| 合計    | 3,174,393,184 円 | 5,821,442,506 円 | 8,995,835,690 円 |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 4 工場施設建設  | 2,286,309,737 円 |
| 鶴見工場建替事業費 | 2,286,309,737 円 |

(不用額説明)

需用費（薬品・工場電気使用量）減による減

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

| 事業名         | 4 破碎処理      |        |           |      |
|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |
| 円           | 円           | 円      | 円         | %    |
| 435,296,780 | 431,281,502 | 0      | 4,015,278 | 99.1 |

(執行概要)

粗大ごみ破碎処理施設の運転維持管理・整備工事に要した経費

(執行実績)

破碎処理量実績

| 区分    | 計画量          | 実績量          | 増△減        | 比率      |
|-------|--------------|--------------|------------|---------|
| 破碎処理量 | 8,456,000 kg | 8,597,070 kg | 141,070 kg | 101.7 % |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1 破碎処理        | 13,854,822 円  |
| 作業用消耗品費       | 10,983,017 円  |
| 燃料費、各種手数料他    | 2,871,805 円   |
| 2 既設破碎施設整備    | 417,426,680 円 |
| 破碎施設定期整備改修工事費 | 255,684,000 円 |
| 破碎施設定期整備消耗品費  | 156,704,680 円 |
| 破碎施設定期整備委託料他  | 5,038,000 円   |

(不用額説明)

実績による増

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

| 事業名           | 5 埋立処分        |        |            |      |
|---------------|---------------|--------|------------|------|
| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率  |
| 円             | 円             | 円      | 円          | %    |
| 1,626,313,280 | 1,603,598,716 |        | 22,714,564 | 98.6 |

(執行概要)

焼却残滓の埋立処分に要した経費

(執行実績)

埋立処分量実績

| 区分     | 計画量            | 実績量            | 増△減            | 比率     |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 埋立処分量  | 152,300,000 kg | 147,419,860 kg | △ 4,880,140 kg | 96.8 % |
| 北港処分地  | 75,300,000 kg  | 71,602,980 kg  | △ 3,697,020 kg | 95.1 % |
| フェニックス | 77,000,000 kg  | 75,816,880 kg  | △ 1,183,120 kg | 98.5 % |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1 北港処分地           | 330,450,711 円   |
| 残滓陸上輸送費           | 176,987,660 円   |
| 廃棄物等埋立処分業務委託料     | 85,701,000 円    |
| 各種測定・設備保守等委託料     | 30,218,800 円    |
| 処分地光熱水費           | 12,703,421 円    |
| 修繕料、各種手数料他        | 24,839,830 円    |
| 2 大阪湾広域臨海環境整備センター | 1,134,795,443 円 |
| 残滓処分料金            | 969,524,127 円   |
| 残滓陸上輸送費           | 165,271,316 円   |
| 3 処分地造成           | 138,352,562 円   |
| 北港処分地工事請負費        | 90,819,300 円    |
| 北港処分地工事委託料        | 29,694,182 円    |
| 北港処分地工事材料費        | 17,600,000 円    |
| 事務費他              | 239,080 円       |

工場別残滓搬出処分費実績

| 工場    | 残滓搬出          | 残滓処分          | 合計              |
|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 西淀工場  | 28,099,468 円  | 241,751,367 円 | 269,850,835 円   |
| 平野工場  | 123,524,163 円 | 129,032,046 円 | 252,556,209 円   |
| 東淀工場  | 48,151,954 円  | 117,782,379 円 | 165,934,333 円   |
| 住之江工場 | 42,401,734 円  | 113,005,035 円 | 155,406,769 円   |
| 鶴見工場  | — 円           | — 円           | — 円             |
| 八尾工場  | 62,925,956 円  | 239,696,028 円 | 302,621,984 円   |
| 舞洲工場  | 37,155,701 円  | 128,257,272 円 | 165,412,973 円   |
| 合計    | 342,258,976 円 | 969,524,127 円 | 1,311,783,103 円 |

(不用額説明)

残滓陸上輸送費の減等による減

## 第3款 廃棄物処理費

## 第1項 廃棄物処理費

## 第1目 廃棄物処理費

| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 6 技術調査・研究 |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 支出済額      | 翌年度繰越額    | 不用額     | 執行率  |
| 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 円         | 円         | 円       | %    |
| 6,093,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,986,850 | 0         | 106,150 | 98.3 |
| <p>(執行概要)</p> <p>廃棄物の資源化及び中間処理技術の調査・研究に要した経費</p> <p>(執行実績)</p> <p>1 技術調査 564,205 円</p> <p>    焼却灰有効利用調査委託料 491,700 円</p> <p>    事務費他 72,505 円</p> <p>2 技術研究 5,422,645 円</p> <p>    技術研究内容と経費</p> <p>        窒素酸化物処理におけるコスト削減に関する検討 1,900,000 円</p> <p>        排水中ふっ素の処理に関する最適な運転条件の検討 1,805,000 円</p> <p>        凝集沈殿処理における薬剤使用量の縮減に関する検討 1,710,000 円</p> <p>        事務費他 7,645 円</p> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による減</p> |           |           |         |      |

## 第4款 公債費

## 第1項 公債費

## 第1目 元金

| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1 地方債元金償還 |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|
| 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                 | 支出済額          | 翌年度繰越額    | 不用額   | 執行率   |
| 円                                                                                                                                                                                                                                                    | 円             | 円         | 円     | %     |
| 1,822,460,000                                                                                                                                                                                                                                        | 1,822,458,659 | 0         | 1,341 | 100.0 |
| <p>(執行概要)</p> <p>地方債の元金償還に要した経費</p> <p>(執行実績)</p> <p>1 地方債元金償還 1,364,628,659 円</p> <p>    ごみ焼却工場 1,315,505,329 円</p> <p>    北港処分地 49,123,330 円</p> <p>2 地方債償還債務負担金 457,830,000 円</p> <p>    ごみ焼却工場 457,350,000 円</p> <p>    粗大ごみ破碎処理施設 480,000 円</p> |               |           |       |       |

## 第4款 公債費

## 第1項 公債費

## 第2目 利子

| 事業名        | 1 地方債利子償還  |        |           |      |
|------------|------------|--------|-----------|------|
| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |
| 円          | 円          | 円      | 円         | %    |
| 93,097,000 | 90,414,541 | 0      | 2,682,459 | 97.1 |

## (執行概要)

地方債の利子償還に要した経費

## (執行実績)

|                |              |
|----------------|--------------|
| 1 地方債利子償還      | 45,600,119 円 |
| ごみ焼却工場         | 45,591,267 円 |
| 北港処分地          | 8,852 円      |
| 2 地方債償還債務負担金利子 | 44,814,422 円 |
| ごみ焼却工場         | 44,341,112 円 |
| 粗大ごみ破碎処理施設     | 473,310 円    |

## (不用額説明)

利率が予定を下回ったことによる減

## 第5款 予備費

## 第1項 予備費

## 第1目 予備費

| 事業名                                                                                                        |      | 1 予備費  |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----|
| 予算現額                                                                                                       | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率 |
| 円                                                                                                          | 円    | 円      | 円          | %   |
| 10,000,000                                                                                                 | 0    | 0      | 10,000,000 | 0.0 |
| <p>(執行概要)</p> <p>予算外の支出または、予算超過の支出に充用する経費</p> <p>(執行実績)</p> <p>1 予備費 0 円</p> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による皆減</p> |      |        |            |     |

令和6年度

大阪広域環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算審査意見書

## 目 次

|                                | 頁  |
|--------------------------------|----|
| 第1 大阪広域環境施設組合監査委員監査基準への準拠----- | 1  |
| 第2 審査の種類 -----                 | 1  |
| 第3 審査の対象 -----                 | 1  |
| 第4 審査の着眼点 -----                | 1  |
| 第5 審査の主な実施内容 -----             | 1  |
| 第6 審査の実施場所及び日程 -----           | 1  |
| 第7 審査の結果 -----                 | 1  |
| 第8 意見-----                     | 2  |
| 1 歳入・歳出について -----              | 2  |
| 2 経営計画【第2次】について -----          | 6  |
| 3 住之江工場の運営事業について -----         | 6  |
| 4 鶴見工場建替・運転委託事業について-----       | 7  |
| 第9 決算審査資料 -----                | 8  |
| 1 決算の概要 -----                  | 8  |
| 2 歳入の状況 -----                  | 9  |
| 3 歳出の状況 -----                  | 14 |
| 4 財産の概要 -----                  | 19 |

### 凡 例

- 1 文中及び各図表中に用いる金額は、原則として表示単位未満を四捨五入している。したがって、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 2 文中及び各図表中に用いる比率（％）は、原則として小数第2位を四捨五入している。したがって、構成比において合計と内訳の計が一致しない場合がある。

監 第 8 号  
令和 7 年 7 月 29 日

大阪広域環境施設組合  
管理者 横山 英幸 様

大阪広域環境施設組合  
監査委員 阪 井 千鶴子  
同 上 田 智 隆



**令和 6 年度大阪広域環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算審査意見提出について**

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 2 項の規定により、令和 6 年度大阪広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算並びに証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査し、別紙のとおり意見を決定したので提出する。



(別 紙)

## 令和 6 年度大阪広域環境施設組合 一般会計歳入歳出決算審査意見

### 第 1 大阪広域環境施設組合監査委員監査基準への準拠

令和 6 年度大阪広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算に対する決算審査は大阪広域環境施設組合監査委員監査基準に準拠して実施した。

### 第 2 審査の種類

地方自治法第 233 条第 2 項に規定された決算審査

### 第 3 審査の対象

令和 6 年度大阪広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算

### 第 4 審査の着眼点

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査することを主たる着眼点として審査を行った。

### 第 5 審査の主な実施内容

審査手続きは、試査を基本とし、決算書等に対する分析的手続、関連証憑の突合、関連書類の閲覧等の手法を組み合わせ実施した。

### 第 6 審査の実施場所及び日程

#### 1 実施場所

組合庁舎（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 5 番 1 号）

#### 2 実施日程

令和 7 年 5 月 13 日～令和 7 年 7 月 29 日

### 第 7 審査の結果

上記の第 1 から第 6 までの記載事項のとおり審査した限り、重要な点において決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であることが認められた。

## 第8 意見

### 1 歳入・歳出について

#### (1) 総括

令和6年度の大阪広域環境施設組合（以下「環境施設組合」という。）一般会計における決算額については、予算現額 198 億 6,239 万 6 千円に対し、歳出額が 195 億 9,042 万 8 千円であった。予算現額からは 2 億 7,196 万 8 千円の減（執行率 98.6%）であった。これに相当する分担金を各構成団体に還付し、歳入額は歳出額と同額の 195 億 9,042 万 8 千円となっている。

歳出については、前年度の決算額である 166 億 8,697 万 6 千円からは 29 億 345 万 2 千円の増であり、これは計画に沿った事業進捗に伴って鶴見工場建替事業費が、前年度と比較して 21 億 3,218 万 3 千円の歳出増となったことが主な要因である。歳入については、前年度の決算額である 166 億 9,244 万 5 千円からは 28 億 9,798 万 3 千円の増であった。これについても鶴見工場建替事業に関連する国庫支出金及び組合債による収入が前年度と比較して 16 億 4,111 万 8 千円の増となったことが主な要因であり、歳入・歳出の両面において鶴見工場建替事業の進捗が大きく影響している。一方、不用額は 2 億 7,196 万 8 千円（前年度 4 億 3,274 万 6 千円）であり、予算現額に対する不用額の比率は 1.4%で、歳出は前年度から（前年度 2.6%）1.2 ポイント減少しており、歳入は前年度から（前年度 2.5%）1.1 ポイント減少している。

歳入の款別では、最も大きな割合を占める各構成団体からの分担金が 130 億 7,838 万 7 千円、前年度と比較して 31 億 4,221 万 5 千円の増（+31.6%）となっている。これは諸収入が、前年度と比較して 19 億 25 万 4 千円の減（△28.7%）となったためで、諸収入のうち発電収入については、売電単価の低下により前年度と比較して 18 億 7,326 万 3 千円の減（△29.7%）となっている。

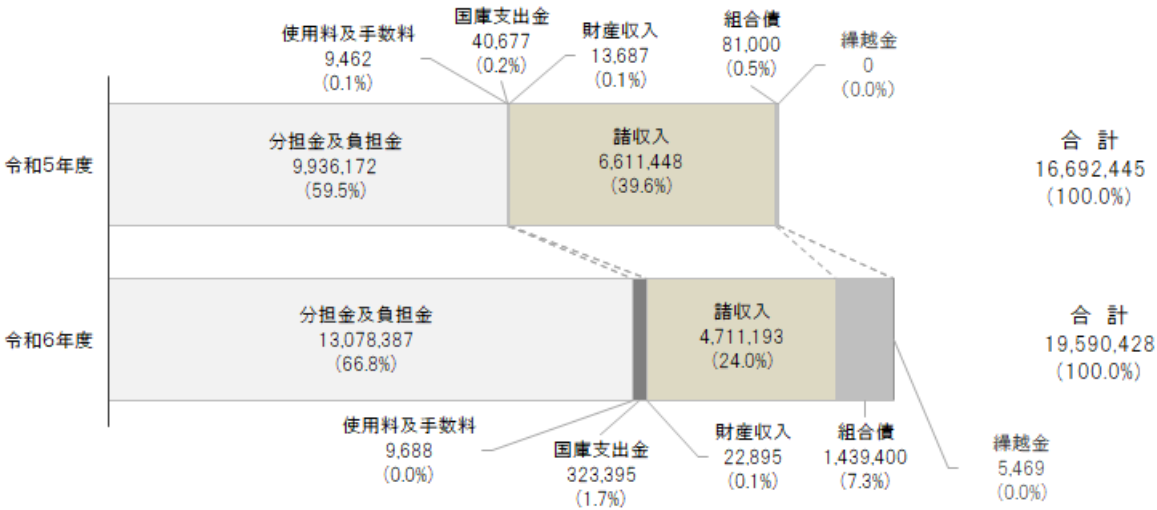
一方、歳出の款別では、最大の割合を占める廃棄物処理費は 170 億 3,475 万 6 千円、前年度と比較して 28 億 7,826 万 7 千円の増（+20.3%）となっており、この主な要因は、鶴見工場建替事業の事業進捗に伴う焼却処理に要する経費の増である。

令和6年度予算の執行はおおむね適正に行われていたところであるが、令和5年4月から着手している鶴見工場建替事業の進捗に伴う歳出の増加、経年劣化が進行する焼却工場の整備工事など施設整備費が増加傾向にあること、さらに物価上昇に伴う歳出の増加が見込まれることから、これまでも増して、発電収入やその他自主財源の最大化をめざしつつ、効率的かつ効果的な事業運営による経費削減に努められたい。

令和5年度・令和6年度歳入歳出決算比較

歳 入

(単位:千円)

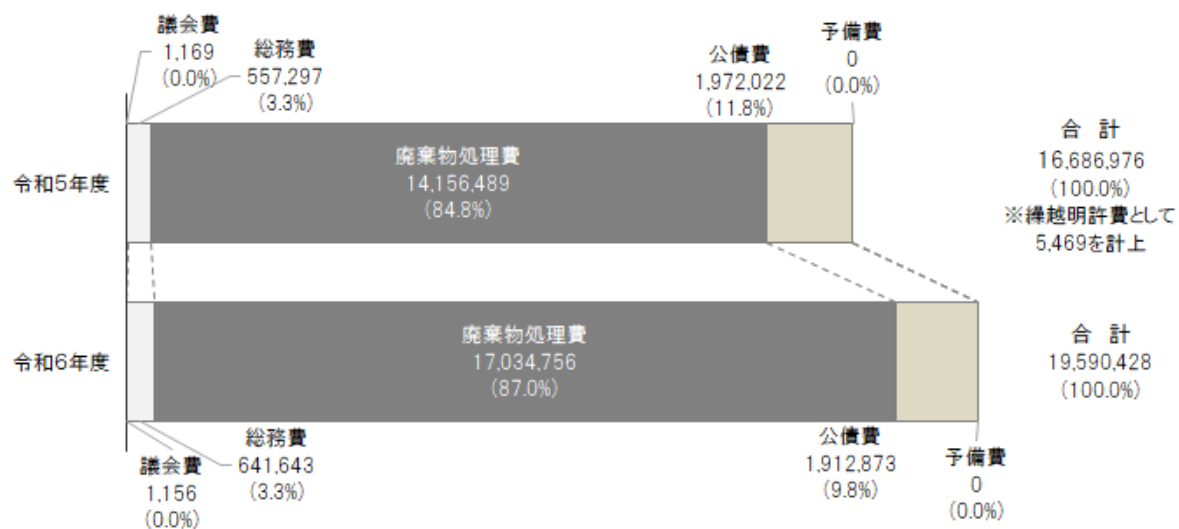


(参考) 歳入のうち鶴見工場更新事業関連 令和5年度と令和6年度の決算比較



# 歳 出

(単位:千円)



(参考) 歳出のうち鶴見工場更新事業関連 令和5年度と令和6年度の決算比較



## (2) 発電収入について

焼却工場別の発電収入状況は次のとおりである。

| 工場名   | 施設概要     |            | 年度別 | 焼却量<br>(t) | 売電量<br>(MWh =<br>kWh × 10 <sup>3</sup> ) | 発電収入<br>(千円) |
|-------|----------|------------|-----|------------|------------------------------------------|--------------|
|       | 開設<br>年月 | 発電<br>能力   |     |            |                                          |              |
| 鶴見工場  | 平2.4     | 12,000 kW  | 令5  | 0          | 2,537                                    | 36,313       |
|       |          |            | 令6  | 0          | 0                                        | 0            |
|       |          |            | 増減  | 0          | △ 2,537                                  | △ 36,313     |
| 西淀工場  | 平7.4     | 14,500 kW  | 令5  | 149,822    | 47,896                                   | 988,908      |
|       |          |            | 令6  | 145,188    | 46,405                                   | 570,256      |
|       |          |            | 増減  | △ 4,633    | △ 1,490                                  | △ 418,652    |
| 八尾工場  | 平7.4     | 12,800 kW  | 令5  | 147,709    | 26,036                                   | 481,072      |
|       |          |            | 令6  | 155,945    | 35,158                                   | 419,602      |
|       |          |            | 増減  | 8,236      | 9,122                                    | △ 61,470     |
| 舞洲工場  | 平13.4    | 32,000 kW  | 令5  | 201,983    | 72,797                                   | 1,383,796    |
|       |          |            | 令6  | 223,320    | 75,958                                   | 868,960      |
|       |          |            | 増減  | 21,337     | 3,161                                    | △ 514,836    |
| 平野工場  | 平15.4    | 27,400 kW  | 令5  | 253,643    | 76,067                                   | 1,464,927    |
|       |          |            | 令6  | 247,414    | 72,203                                   | 884,591      |
|       |          |            | 増減  | △ 6,230    | △ 3,864                                  | △ 580,337    |
| 東淀工場  | 平22.4    | 10,000 kW  | 令5  | 117,158    | 45,559                                   | 882,245      |
|       |          |            | 令6  | 111,430    | 42,263                                   | 732,042      |
|       |          |            | 増減  | △ 5,728    | △ 3,295                                  | △ 150,203    |
| 住之江工場 | 令5.4     | 11,300 kW  | 令5  | 128,511    | 56,252                                   | 1,079,118    |
|       |          |            | 令6  | 122,196    | 61,674                                   | 967,667      |
|       |          |            | 増減  | △ 6,315    | 5,423                                    | △ 111,452    |
| 合計    |          | 120,000 kW | 令5  | 998,825    | 327,144                                  | 6,316,380    |
|       |          |            | 令6  | 1,005,493  | 333,663                                  | 4,443,116    |
|       |          |            | 増減  | 6,667      | 6,519                                    | △ 1,873,263  |

※鶴見工場については、令和5年3月に運転を休止。

鶴見工場の令和5年度の売電量及び発電収入については、令和5年3月中の運転によるもの

令和6年度においては、令和5年度と比較して焼却工場全体のごみ焼却量は6,667トンの増（+0.7%）であった。各工場における焼却量については、運転状況等を鑑みた工場間での調整により変動している。

売電量について前年度と比較すると、6,519MWhの増（+2.0%）となった。

しかし、売電単価が低下したことで、発電収入は前年度と比較すると18億7,326万3千円の減（△29.7%）となった。

令和7年度においては、売電単価の大幅な上昇により、発電収入については増加が見込まれるが、より一層の焼却工場の安定稼働に努めると共に、焼却炉の効率的な運転や所内負荷の削減などによる売電量の増加、売電単価の上昇につながる工夫を講じ、発電収入の確保に努められたい。

### (3) 焼却工場別決算状況について

焼却工場別の決算状況は次のとおりである。

| 工場名   | 施設概要      |          | 年度別 | 職員数<br>(人) |           |                 |           |            | 経費<br>(千円) | 焼却量<br>(t) |
|-------|-----------|----------|-----|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
|       | 開設<br>年月  | 処理<br>能力 |     |            | 人件費       |                 |           | 物件費        |            |            |
|       |           |          |     |            |           | 焼却処理・<br>工場管理運営 | 既設工場整備    |            |            |            |
| 鶴見工場  | 平2.4      | 600 t/日  | 令5  | 0          | 334       | 56,524          | 200,200   | 256,724    | 257,058    | 0          |
|       |           |          | 令6  | —          | —         | —               | —         | —          | —          | —          |
|       |           |          | 増減  | 0          | △ 334     | △ 56,524        | △ 200,200 | △ 256,724  | △ 257,058  | 0          |
| 西淀工場  | 平7.4      | 600 t/日  | 令5  | 68         | 521,343   | 386,783         | 909,595   | 1,296,378  | 1,817,721  | 149,822    |
|       |           |          | 令6  | 67         | 516,826   | 415,049         | 931,981   | 1,347,029  | 1,863,855  | 145,188    |
|       |           |          | 増減  | △ 1        | △ 4,517   | 28,266          | 22,385    | 50,651     | 46,134     | △ 4,633    |
| 八尾工場  | 平7.4      | 600 t/日  | 令5  | 67         | 528,556   | 380,979         | 1,037,208 | 1,418,187  | 1,946,743  | 147,709    |
|       |           |          | 令6  | 65         | 521,693   | 443,646         | 994,507   | 1,438,154  | 1,959,847  | 155,945    |
|       |           |          | 増減  | △ 2        | △ 6,862   | 62,667          | △ 42,700  | 19,967     | 13,105     | 8,236      |
| 舞洲工場  | 平13.4     | 900 t/日  | 令5  | 75         | 585,679   | 699,591         | 1,332,488 | 2,032,079  | 2,617,758  | 201,983    |
|       |           |          | 令6  | 73         | 599,602   | 617,749         | 1,725,037 | 2,342,786  | 2,942,388  | 223,320    |
|       |           |          | 増減  | △ 2        | 13,923    | △ 81,842        | 392,549   | 310,707    | 324,630    | 21,337     |
| 平野工場  | 平15.4     | 900 t/日  | 令5  | 78         | 604,040   | 468,858         | 1,541,534 | 2,010,391  | 2,614,432  | 253,643    |
|       |           |          | 令6  | 76         | 598,090   | 558,368         | 1,669,007 | 2,227,375  | 2,825,465  | 247,414    |
|       |           |          | 増減  | △ 2        | △ 5,950   | 89,510          | 127,473   | 216,983    | 211,033    | △ 6,230    |
| 東淀工場  | 平22.4     | 400 t/日  | 令5  | 69         | 528,798   | 281,916         | 519,459   | 801,375    | 1,330,172  | 117,158    |
|       |           |          | 令6  | 67         | 524,813   | 357,175         | 500,910   | 858,085    | 1,382,898  | 111,430    |
|       |           |          | 増減  | △ 2        | △ 3,985   | 75,259          | △ 18,548  | 56,711     | 52,726     | △ 5,728    |
| 住之江工場 | 令5.4      | 400 t/日  | 令5  | 6          | 53,029    | 716,841         | 0         | 716,841    | 769,870    | 128,511    |
|       |           |          | 令6  | 6          | 52,976    | 799,077         | 0         | 799,077    | 852,053    | 122,196    |
|       |           |          | 増減  | 0          | △ 53      | 82,236          | 0         | 82,236     | 82,183     | △ 6,315    |
| 合 計   | 4,400 t/日 | 令5       | 363 | 2,821,779  | 2,991,492 | 5,540,483       | 8,531,975 | 11,353,754 | 998,825    |            |
|       |           | 令6       | 354 | 2,814,001  | 3,191,064 | 5,821,443       | 9,012,506 | 11,826,507 | 1,005,493  |            |
|       |           | 増減       | △ 9 | △ 7,779    | 199,572   | 280,959         | 480,531   | 472,753    | 6,667      |            |

※職員数は各年10月1日現在。人件費は退職手当及び児童手当を含まない。

※鶴見工場は、令和5年3月末に焼却炉の運転を休止。閉鎖作業のため、令和5年6月末まで職員が勤務。

焼却工場における職員数については、前年度と比較すると全体では9名の減となり、人件費は777万9千円の減となっている。

焼却処理・工場管理運営費、既設工場整備費をあわせた物件費全体では、4億8,053万1千円の増となっている。

物件費のうち、焼却処理・工場管理運営費については、1億9,957万2千円の増であり、主な要因としては、物価の上昇に伴う電気・ガス等の光熱水費や工業薬品単価が高騰したことが挙げられる。

既設工場整備費については、2億8,095万9千円の増となっている。この主な要因は、老朽化・経年劣化による各プラント設備の整備をはじめ、焼却工場を安定的に稼働させるための中長期整備計画に基づいたボイラー設備等の整備、平野工場における運転制御システムの更新が挙げられる。

焼却工場については、今後、各設備の老朽化・経年劣化への対応が一層求められる状況にあり、既設工場整備費の増が続いていること、また、焼却処理・工場管理運営費においても、焼却工場の運転に必要となる光熱水費や薬品等の単価は依然高い単価で推移しているため、引き続き焼却工場の安定稼働と経費の低減化に最大限努められたい。

## 2 経営計画【第2次】について

令和6年度の第2次経営計画の実績報告書を拝見すると、昨年度と同様に取組状況や達成状況とその評価が、ほぼ同じ文章となってる箇所が散見された。経営計画の達成目標そのものが取組となっていることから、評価しづらい状況であることは理解できるが、第2次経営計画の最終年度となる令和7年度については、今一度3つの基本方針の趣旨を再確認した上で、取組状況が評価そのものにならないよう取組まれたい。

令和8年度からは新たに策定される第3次経営計画に基づき目標に取り組むことになるが、第3次経営計画の策定にあたっては、目標達成までのロードマップを導入したり、数値目標については、既に達成できている、あるいは達成可能であると判断される数値を設定しないよう留意されたい。

## 3 住之江工場の運営事業について

令和5年3月末に竣工した住之江工場の運営事業については、環境施設組合では初めて導入した、公共が資金を調達し、施設の設計・建設から運営までを民間事業者に一括かつ長期的に委ねるDBO（Design Build Operate）方式によるものであり、令和5年度から20年間の運営事業を民間事業者に委ねている。運営事業者による住之江工場運営業務の実施状況等については、契約に定める環境施設組合の要求水準等を運営事業者が遵守して適切に履行しているかを環境施設組合が適切にモニタリングできるよう、住之江工場運営業務に係るモニタリングマニュアル（以下、「運営業務モニタリングマニュアル」という。）が、令和4年11月に策定され、令和4年12月からの試運転より運用を開始している。

令和6年度の住之江工場運営事業の実績としては、環境施設組合の求める年間処理量を達成しており、焼却時に発生する大気や水質等の管理状況についても、環境目標に定めるとおり適切に管理されていたところであるが、「運営業務モニタリングマニュアル」の継続的な見直しを進めより一層効果的かつ効率的に工場施設運営が進行するよう取り組まれたい。

住之江工場は、民間事業者による工場運営を行っている環境施設組合唯一の焼却工場であることから、民間事業者独自の効率的・効果的な工場運営のノウハウについて、可能な範囲で共有し、その効果検証を行い導入することで、環境施設組合で運営している焼却工場が、より効率的・効果的な運営となるよう取組まれたい。

また、住之江工場においては竣工後2年経過したことから、環境施設組合による工場運営とDBO方式による工場運営との経費比較をはじめとしたDBO方式そのものの評価について計画的に取り組まれたい。

## 4 鶴見工場建替・運転委託事業について

施設老朽化のため令和5年3月に運転を休止した鶴見工場の建替・運転委託事業については、住之江工場で採用している施設の設計・建設から運営までを民間事業者に一括かつ長期的に委ねるDBO方式とは異なり、新工場の設計・建設を民間事業者に一括して委ね、竣工後の運営に関しては、環境施設組合が工場施設の維持管理を行い、運転業務のみを民間事業者に長期的に委ねる公設運転委託方式を採用している。

鶴見工場建替工事については、令和２年度に大阪広域環境施設組合廃棄物処理施設建設等委員会から鶴見工場建替計画における基本方針についての答申を受け、令和３年度に要求水準書（案）の公表、公共工事総合評価落札方式技術審査委員会の開催など入札に向けた手続きが行われた。その後、令和４年度４月より入札公告を実施、１１月に落札者を決定したのち、令和５年２月の議会承認を受け契約を締結し、令和１１年３月末（令和１０年度末）を竣工予定として令和５年度から建替工事が行われている。

建替工事における工事監理については、「鶴見工場建替工事における設計・施工モニタリングマニュアル」に基づいて行われているところであり、令和７年度以降についても安全に配慮の上、引き続き適正に工事監理を進められたい。

また、建設工事の進捗に伴い新たに施工が必要となる費用の算定や、入札後の急激な価格水準の変動に対応する措置として行う費用の算定にあたっては、妥当性を十分に検証のうえ、対応されたい。

## 第9 決算審査資料

### 1 決算の概要

令和6年度の決算額は、予算現額198億6,239万6千円に対し、歳入総額及び歳出総額共に195億9,042万8千円となっている。前年度の決算額は歳入総額が166億9,244万5千円、歳出総額が166億8,697万6千円であり、歳入総額は28億9,798万3千円の増、歳出総額は29億345万2千円の増である。この主な要因は、鶴見工場建替事業の進捗に伴う増加である。

なお、決算額の予算現額に対する比率は、歳入・歳出とも98.6%となっている。

| 区 分                              | 令和6年度            | 令和5年度            | 前年度に対し          |           |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
|                                  |                  |                  | 増△減             | 比率        |
| 予 算 現 額 ( A )                    | 千円<br>19,862,396 | 千円<br>17,125,191 | 千円<br>2,737,205 | %<br>16.0 |
| 歳 入 決 算 額 ( B )                  | 19,590,428       | 16,692,445       | 2,897,983       | 17.4      |
| 予 算 現 額 に 対 す る<br>比 率 ( B / A ) | 98.6%            | 97.5%            | 1.1ポイント         | —         |
| 歳 出 決 算 額 ( C )                  | 19,590,428       | 16,686,976       | 2,903,452       | 17.4      |
| 予 算 現 額 に 対 す る<br>比 率 ( C / A ) | 98.6%            | 97.4%            | 1.2ポイント         | —         |
| 形 式 収 支<br>( D = B - C )         | 0                | 5,469            | △5,469          | —         |
| 翌 年 度 繰 越 事 業 費<br>所 要 財 源 ( E ) | 0                | 5,469            | △5,469          | —         |
| 実 質 収 支<br>( F = D - E )         | 0                | 0                | 0               | —         |

## 2 歳入の状況

### (1) 歳入の決算状況

歳入決算額は195億9,042万8千円であり、予算現額に対して2億7,196万8千円の減である。収入率は98.6%で(前年度97.5%)であり、調定額に対しては100%(同100%)である。不納欠損及び収入未済金は発生していない。

歳入の中で構成比の高いもののうち、分担金及び負担金が66.8%(同59.5%)、諸収入が24.0%(同39.6%)となっている。また、鶴見工場建替事業の進捗に伴い国庫支出金と組合債の比率はそれぞれ1.7%(同0.2%)と7.3%(同0.5%)に増加している。

#### 令和6年度 款別歳入決算状況

(単位:千円、%)

| 款          | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率   |       | 収入済額<br>構成比 |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------------|
|            |            |            |            | 対予算   | 対調定   |             |
| 1 分担金及び負担金 | 13,724,874 | 13,078,387 | 13,078,387 | 95.3  | 100.0 | 66.8        |
| 2 使用料及び手数料 | 9,428      | 9,688      | 9,688      | 102.8 | 100.0 | 0.0         |
| 3 国庫支出金    | 323,395    | 323,395    | 323,395    | 100.0 | 100.0 | 1.7         |
| 4 財産収入     | 12,833     | 22,895     | 22,895     | 178.4 | 100.0 | 0.1         |
| 5 諸収入      | 4,346,997  | 4,711,193  | 4,711,193  | 108.4 | 100.0 | 24.0        |
| 6 組合債      | 1,439,400  | 1,439,400  | 1,439,400  | 100.0 | 100.0 | 7.3         |
| 7 繰越金      | 5,469      | 5,469      | 5,469      | 100.0 | 100.0 | 0.0         |
| 歳入合計       | 19,862,396 | 19,590,428 | 19,590,428 | 98.6  | 100.0 | 100.0       |

#### (参考) 令和5年度 歳入決算状況

(単位:千円、%)

|      | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率  |       | 収入済額<br>構成比 |
|------|------------|------------|------------|------|-------|-------------|
|      |            |            |            | 対予算  | 対調定   |             |
| 歳入合計 | 17,125,191 | 16,692,445 | 16,692,445 | 97.5 | 100.0 | 100.0       |

## (2) 歳入決算状況の前年度比較

令和6年度の歳入決算額を前年度と比較すると、28億9,798万3千円の増(+17.4%)であり、主な要因は、分担金及び負担金が31億4,221万5千円の増と、鶴見工場建替事業の進捗に伴う国庫支出金(2億8,271万8千円増)及び組合債(13億5,840万円増)の増が挙げられ、一方、減となったものとしては、諸収入(19億25万4千円減)である。

決算額の構成比をみると、分担金が前年度59.5%から66.8%と7.3ポイントの増加、国庫支出金が0.2%から1.7%と1.5ポイントの増加、組合債が0.5%から7.3%と6.8ポイントの増加と割合を高める一方で、諸収入が39.6%から24.0%と15.6ポイントの減少となった。

### 歳入決算状況の前年度比較

| 款          | 令和6年度      | 令和5年度      | 比較増減       |         | 構成比   |       |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|
|            |            |            | 金額         | 増減率     | 令和6年度 | 令和5年度 |
| 1 分担金及び負担金 | 13,078,387 | 9,936,172  | 3,142,215  | 31.6    | 66.8  | 59.5  |
| 2 使用料及び手数料 | 9,688      | 9,462      | 227        | 2.4     | 0.0   | 0.1   |
| 3 国庫支出金    | 323,395    | 40,677     | 282,718    | 695.0   | 1.7   | 0.2   |
| 4 財産収入     | 22,895     | 13,687     | 9,208      | 67.3    | 0.1   | 0.1   |
| 5 諸収入      | 4,711,193  | 6,611,448  | -1,900,254 | △ 28.7  | 24.0  | 39.6  |
| 6 組合債      | 1,439,400  | 81,000     | 1,358,400  | 1,677.0 | 7.3   | 0.5   |
| 7 繰越金      | 5,469      | 0          | 5,469      | —       | 0.0   | 0.0   |
| 歳入合計       | 19,590,428 | 16,692,445 | 2,897,983  | 17.4    | 100.0 | 100.0 |

### (3) 款別歳入決算状況の概要

款別の歳入決算状況の概要は、次のとおりである。

#### 第1款 分担金及び負担金

(単位:千円、%)

| 項     | 令和6年度予算現額  | 令和6年度収入済額  | 収入率  | 令和5年度収入済額 | 増減額       | 増減率  |
|-------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|
| 1 分担金 | 13,724,874 | 13,078,387 | 95.3 | 9,936,172 | 3,142,215 | 31.6 |

分担金及び負担金の収入済額は130億7,838万7千円で、前年度に比べ31.6%の増となっている。予算現額に対する収入率は95.3%（前年度90.6%）で、歳入合計における構成比は66.8%である。

分担金の内容は、「大阪広域環境施設組合理約」に基づく構成団体からの分担金収入である。分担金収入の内訳は次のとおりである。

#### 分担金収入内訳

(単位:千円、%)

| 構成団体名 | 令和6年度      |       | 令和5年度     |       |
|-------|------------|-------|-----------|-------|
|       | 分担金額       | 構成比   | 分担金額      | 構成比   |
| 大阪市   | 10,963,301 | 83.8  | 8,176,620 | 82.3  |
| 八尾市   | 960,501    | 7.3   | 768,551   | 7.7   |
| 松原市   | 488,093    | 3.7   | 413,905   | 4.2   |
| 守口市   | 666,493    | 5.1   | 577,096   | 5.8   |
| 計     | 13,078,387 | 100.0 | 9,936,172 | 100.0 |

#### 第2款 使用料及び手数料

(単位:千円、%)

| 項     | 令和6年度予算現額 | 令和6年度収入済額 | 収入率   | 令和5年度収入済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|-----|
| 1 使用料 | 9,428     | 9,688     | 102.8 | 9,462     | 227 | 2.4 |

使用料及び手数料の収入済額は968万8千円で、前年度に比べ2.4%の増となっている。

使用料の内訳は、「大阪広域環境施設組合理約」に基づく行政財産の目的外使用許可等に伴う使用料収入である。

### 第3款 国庫支出金

(単位:千円、%)

| 項       | 令和6年度予算現額 | 令和6年度収入済額 | 収入率   | 令和5年度収入済額 | 増減額     | 増減率   |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1 国庫補助金 | 323,395   | 323,395   | 100.0 | 40,677    | 282,718 | 695.0 |

国庫支出金の収入済額は3億2,339万5千円で、前年度に比べ695%の増であり、鶴見工場建替事業の進捗に伴い、循環型社会形成推進交付金及び廃棄物処理施設整備交付金の増が主な要因である。

予算現額に対する収入率は100%(前年度105.3%)で、歳入合計における構成比は1.7%である。

### 第4款 財産収入

(単位:千円、%)

| 項        | 令和6年度予算現額 | 令和6年度収入済額 | 収入率   | 令和5年度収入済額 | 増減額   | 増減率  |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------|
| 1 財産売払収入 | 12,833    | 22,895    | 178.4 | 13,687    | 9,208 | 67.3 |

財産収入の収入済額は2,289万5千円で、前年度に比べ67.3%の増である。予算現額に対する収入率は178.4%(前年度106.6%)で、歳入合計における構成比は0.1%である。

財産収入の内容は、工事廃材等の不用品売払収入である。

### 第5款 諸収入

(単位:千円、%)

| 項    | 令和6年度予算現額 | 令和6年度収入済額 | 収入率   | 令和5年度収入済額 | 増減額        | 増減率   |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-------|
| 1 雑入 | 4,346,997 | 4,711,193 | 108.4 | 6,611,448 | -1,900,254 | △28.7 |

諸収入の収入済額は47億1,119万3千円で、前年度に比べ28.7%の減である。予算現額に対する収入率は108.4%(前年度110.0%)で、歳入合計における構成比は24.0%であり、発電収入の減により、前年度の39.6%から15.6ポイント減少している。

諸収入の項目節別内訳は、次のとおりである。

## 項目節別内訳

(単位:千円、%)

| 項目節       | 令和6年度予算現額 | 令和6年度収入済額 | 収入率   | 令和5年度収入済額 | 増減額        | 増減率    |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|--------|
| 1 雑入      | 4,346,997 | 4,711,193 | 108.4 | 6,611,448 | -1,900,254 | △ 28.7 |
| 1 廃棄物処理収入 | 4,285,607 | 4,612,215 | 107.6 | 6,467,278 | -1,855,064 | △ 28.7 |
| 1 廃棄物処理収入 | 207,027   | 169,099   | 81.7  | 150,899   | 18,200     | 12.1   |
| 2 発電収入    | 4,078,580 | 4,443,116 | 108.9 | 6,316,380 | -1,873,263 | △ 29.7 |
| 2 雑入      | 61,390    | 98,978    | 161.2 | 144,169   | -45,191    | △ 31.3 |

第1目 廃棄物処理収入の第1節 廃棄物処理収入1億6,909万9千円は、焼却工場・破碎施設における中間処理の過程で回収した余剰熱エネルギー及び資源化物等の売払収入である。第2節 発電収入44億4,311万6千円は、焼却工場における余剰電力の売払収入である。発電収入については、売電単価の低下のため、前年度から18億7,326万3千円の減(△29.7%)となった。

また、第2目 雑入9,897万8千円は他の収入科目に該当しない収入であり、焼却工場に隣接している大阪市や八尾市の市立施設に供給している電気・水道使用料等の収入等が含まれる。

## 第6款 組合債

(単位:千円、%)

| 項     | 令和6年度予算現額 | 令和6年度収入済額 | 収入率   | 令和5年度収入済額 | 増減額       | 増減率     |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 組合債 | 1,439,400 | 1,439,400 | 100.0 | 81,000    | 1,358,400 | 1,677.0 |

組合債の収入済額は14億3,940万円で、前年度に比べ1,677%の増であり、主な要因は鶴見工場建替事業の進捗による増である。

予算現額に対する収入率は100%(前年度96.4%)であり、歳入合計における構成比は7.3%と、前年度の0.5%から6.8ポイントの増となった。

## 第7款 繰越金

(単位:千円、%)

| 項     | 令和6年度予算現額 | 令和6年度収入済額 | 収入率   | 令和5年度収入済額 | 増減額   | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 5,469     | 5,469     | 100.0 | 0         | 5,469 | -   |

繰越金の収入済額は546万9千円であり、予算現額に対する収入率は100%(前年度0%)である。

内訳は全額、北港事務所改修工事費用の繰越明許費によるものである。

### 3 歳出の状況

#### (1) 歳出の決算状況

令和6年度の予算現額 198 億 6,239 万 6 千円に対し、歳出決算額は 195 億 9,042 万 8 千円である。その執行率は 98.6%であり、前年度 97.4%に比べ 1.2 ポイント増加している。

歳出における構成比では、廃棄物処理費が 87.0%と最も高く、次に公債費が 9.8%を占めている。

不用額については、2 億 7,196 万 8 千円であり、このうち廃棄物処理費の不用額 2 億 2,570 万 6 千円が最も多い。主な要因は、工業薬品や工場電気使用量の減、退職者数が予定退職者数を下回ったことによる減などが挙げられる。

また、執行率については議会費が 34.3%と最も低い、これは議員視察を行わなかったことが主な要因である。

#### 令和6年度 款別歳出決算状況

| 款        | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額     | (単位:千円、%) |       |
|----------|------------|------------|--------|---------|-----------|-------|
|          |            |            |        |         | 支出済額      |       |
|          |            |            |        |         | 執行率       | 構成比   |
| 1 議会費    | 3,373      | 1,156      | 0      | 2,217   | 34.3      | 0.0   |
| 2 総務費    | 673,004    | 641,643    | 0      | 31,361  | 95.3      | 3.3   |
| 3 廃棄物処理費 | 17,260,462 | 17,034,756 | 0      | 225,706 | 98.7      | 87.0  |
| 4 公債費    | 1,915,557  | 1,912,873  | 0      | 2,684   | 99.9      | 9.8   |
| 5 予備費    | 10,000     | 0          | 0      | 10,000  | 0.0       | 0.0   |
| 歳出合計     | 19,862,396 | 19,590,428 | 0      | 271,968 | 98.6      | 100.0 |

#### (参考) 令和5年度 歳出決算状況

|      | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額     | (単位:千円、%) |       |
|------|------------|------------|--------|---------|-----------|-------|
|      |            |            |        |         | 支出済額      |       |
|      |            |            |        |         | 執行率       | 構成比   |
| 歳出合計 | 17,125,191 | 16,686,976 | 5,469  | 432,746 | 97.4      | 100.0 |

## （２）歳出決算状況の前年度比較

令和６年度の歳出決算額を前年度と比較すると、29 億 345 万 2 千円の増であり、増加率は 17.4%となっている。

この主な要因は、鶴見工場建替事業が計画通りに進捗したことに伴う工事費の増などにより、前年度に比べ廃棄物処理費が 28 億 7,826 万 7 千円の増（+20.3%）であった。公債費については地方債の利子償還の利率の低下したことにより 5,914 万 9 千円の減（△3.0%）であった。

この結果、決算額の構成比では、廃棄物処理費の割合が 87.0%となり、前年度の 84.8%から 2.2 ポイント減少している。

### 歳出決算状況の前年度比較

| 款        | 令和6年度      | 令和5年度      | 比較増減      |       | 構成比   |       |
|----------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
|          |            |            | 金額        | 増減率   | 令和6年度 | 令和5年度 |
| 1 議会費    | 1,156      | 1,169      | -12       | △ 1.1 | 0.0   | 0.0   |
| 2 総務費    | 641,643    | 557,297    | 84,346    | 15.1  | 3.3   | 3.3   |
| 3 廃棄物処理費 | 17,034,756 | 14,156,489 | 2,878,267 | 20.3  | 87.0  | 84.8  |
| 4 公債費    | 1,912,873  | 1,972,022  | -59,149   | △ 3.0 | 9.8   | 11.8  |
| 5 予備費    | 0          | 0          | 0         | —     | 0.0   | 0.0   |
| 歳出合計     | 19,590,428 | 16,686,976 | 2,903,452 | 17.4  | 100.0 | 100.0 |

### (3) 款別歳出決算状況の概要

款別の歳出決算状況の概要は、次のとおりである。

#### 第1款 議会費

(単位: 千円、%)

| 項     | 令和6年度予算現額 | 令和6年度支出済額 | 執行率  | 令和5年度支出済額 | 増減額 | 増減率   |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----|-------|
| 1 議会費 | 3,373     | 1,156     | 34.3 | 1,169     | -12 | △ 1.1 |

議会費の支出済額は 115 万 6 千円で、執行率は 34.3%であり、前年度 (34.9%) に比べ 0.6 ポイント減少している。

支出の主な内容は、議員報酬 114 万 3 千円である。

#### 第2款 総務費

(単位: 千円、%)

| 項     | 令和6年度予算現額 | 令和6年度支出済額 | 執行率  | 令和5年度支出済額 | 増減額    | 増減率  |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|--------|------|
| 1 総務費 | 673,004   | 641,643   | 95.3 | 557,297   | 84,346 | 15.1 |

総務費の支出済額は 6 億 4,164 万 3 千円で、執行率は 95.3%であり、前年度 (92.5%) から 2.8 ポイント増加している。

総務費の事業別決算状況は、次のとおりである。

#### 事業別決算状況

(単位: 千円、%)

| 事業名     | 令和6年度予算現額 | 令和6年度支出済額 | 執行率  | 令和5年度支出済額 | 増減額    | 増減率  |
|---------|-----------|-----------|------|-----------|--------|------|
| 1 総務職員費 | 313,085   | 292,889   | 93.5 | 259,280   | 33,609 | 13.0 |
| 2 総務管理  | 359,919   | 348,753   | 96.9 | 298,017   | 50,737 | 17.0 |
| 合計      | 673,004   | 641,643   | 95.3 | 557,297   | 84,346 | 15.1 |

支出の内訳は、総務部職員の給料等に関する経費である総務職員費 2 億 9,288 万 9 千円と、環境施設組合の管理運営事務に要する経費である総務管理の 3 億 4,875 万 3 千円である。

総務管理に要する経費の支出済額が前年度から 5,073 万 7 千円の増 (+17.0%) となっている。

### 第3款 廃棄物処理費

(単位:千円、%)

| 項        | 令和6年度予算現額  | 令和6年度支出済額  | 執行率  | 令和5年度支出済額  | 増減額       | 増減率  |
|----------|------------|------------|------|------------|-----------|------|
| 1 廃棄物処理費 | 17,260,462 | 17,034,756 | 98.7 | 14,156,489 | 2,878,267 | 20.3 |

廃棄物処理費の支出済額は170億3,475万6千円であり、鶴見工場建替事業が計画通りに進捗したことに伴う工事費の増などにより、前年度から28億7,826万7千円の増(+20.3%)となっている。執行率は98.7%であり、前年度(97.4%)から1.3ポイント増加している。

廃棄物処理費の事業別決算状況は、次のとおりである。

#### 事業別決算状況

(単位:千円、%)

| 事業名        | 令和6年度予算現額  | 令和6年度支出済額  | 執行率  | 令和5年度支出済額  | 増減額       | 増減率    |
|------------|------------|------------|------|------------|-----------|--------|
| 1 廃棄物処理職員費 | 3,646,040  | 3,550,094  | 97.4 | 3,305,362  | 244,733   | 7.4    |
| 2 廃棄物処理管理  | 2,571      | 1,721      | 67.0 | 2,100      | -379      | △ 18.0 |
| 3 焼却処理     | 11,544,149 | 11,442,073 | 99.1 | 8,984,728  | 2,457,345 | 27.4   |
| 4 破碎処理     | 435,297    | 431,282    | 99.1 | 405,787    | 25,495    | 6.3    |
| 5 埋立処分     | 1,626,313  | 1,603,599  | 98.6 | 1,452,509  | 151,089   | 10.4   |
| 6 技術調査・研究  | 6,093      | 5,987      | 98.3 | 6,003      | -16       | △ 0.3  |
| 合計         | 17,260,462 | 17,034,756 | 98.7 | 14,156,489 | 2,878,267 | 20.3   |

※廃棄物処理職員費：施設部職員の給料等に関する経費

※廃棄物処理管理：施設部の管理運営事務に要する経費

※焼却処理：焼却工場の運転維持管理・整備工事及び建設計画に要する経費

※破碎処理：破碎施設の運転維持管理・整備工事に要する経費

※埋立処分：焼却残滓の埋立処分に要する経費

※技術調査・研究：廃棄物の資源化及び中間処理技術の調査・研究に要する経費

支出の主な内訳は、焼却工場の維持管理や整備工事、施設建設など焼却処理に要する経費114億4,207万3千円、施設部職員の給料等である廃棄物処理職員費35億5,009万4千円となっている。焼却処理に要する経費については、鶴見工場建替事業が計画通りに進捗したことに伴い、前年度から24億5,734万5千円の増(+27.4%)となっている。

破碎処理に要する経費は、前年度から2,549万5千円の増(+6.3%)となっている。

埋立処分に要する経費は、前年度から1億5,108万9千円の増(+10.4%)となっている。

#### 第4款 公債費

(単位:千円、%)

| 項     | 令和6年度予算現額 | 令和6年度支出済額 | 執行率  | 令和5年度支出済額 | 増減額     | 増減率   |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| 1 公債費 | 1,915,557 | 1,912,873 | 99.9 | 1,972,022 | -59,149 | △ 3.0 |

公債費の支出済額は19億1,287万3千円で、前年度から5,914万9千円の減(△3.0%)となっており、執行率は99.9%である。

公債費の目別内訳は、次のとおりである。

#### 目別内訳

(単位:千円、%)

| 目    | 令和6年度予算現額 | 令和6年度支出済額 | 執行率   | 令和5年度支出済額 | 増減額     | 増減率   |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 1 元金 | 1,822,460 | 1,822,459 | 100.0 | 1,874,296 | -51,837 | △ 2.8 |
| 2 利子 | 93,097    | 90,415    | 97.1  | 97,726    | -7,311  | △ 7.5 |
| 合計   | 1,915,557 | 1,912,873 | 99.9  | 1,972,022 | -59,149 | △ 3.0 |

第1目 元金18億2,245万9千円は、焼却工場、粗大ごみ破碎処理施設、北港埋立処分地の施設整備に係る地方債(大阪市からの承継分を含む)の元金償還に要する経費である。

第2目 利子9,041万5千円は、利子償還に要する経費である。

#### 第5款 予備費

(単位:千円、%)

| 項     | 令和6年度予算現額 | 令和6年度支出済額 | 執行率 | 令和5年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| 1 予備費 | 10,000    | 0         | 0.0 | 0         | 0   | —   |

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費である予備費1,000万円については、充用に至らなかったため、全額が不用額となっている。

#### 4 財産の概要

令和7年3月31日現在の財産の各項目の概要は、次のとおりである。

##### (1) 公有財産【410億9,327万3千円】

| 区分    | 内容          | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度末<br>現在高 |
|-------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|
|       |             |             | 増加高   | 減少高 |              |
| 建 物   | 焼却工場及び北港事務所 | 206,364.01㎡ | 0㎡    | 0㎡  | 206,364.01㎡  |
| 工作物   | 焼却炉、煙突等     | 13件         | 0件    | 0件  | 13件          |
| 無体財産権 | 特許権         | 0件          | 0件    | 0件  | 0件           |

公有財産のうち、建物及び工作物については、環境施設組合が大阪市から事業を承継した平成27年4月1日に大阪市から譲渡されたものである。なお、土地については、事業承継の際に大阪市から無償貸与を受けることとなったため、保有していない。

##### (2) 物品【7,456万3千円】

取得価格50万円以上の重要物品

| 区分     | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度末<br>現在高 |
|--------|-------------|-------|-----|--------------|
|        |             | 増加高   | 減少高 |              |
| 家具調度類  | 9点          | 1点    | 3点  | 7点           |
| 事務用機器類 | 4点          | 0点    | 2点  | 2点           |
| 船車類    | 51点         | 5点    | 3点  | 53点          |
| 工業機械類  | 42点         | 3点    | 4点  | 41点          |
| 理化学機器類 | 10点         | 0点    | 1点  | 9点           |
| 防災機器類  | 6点          | 0点    | 1点  | 5点           |
| 合計     | 122点        | 9点    | 14点 | 117点         |

物品については、舞洲工場および東淀工場における電気自動車の購入などに伴う船車類5点の増、八尾工場における空調機の購入などに伴う工業機械類3点の増など計9点の増があった。一方、東淀工場のホイールローダーの処分など船車類3点の減、八尾工場の空調機の処分など工業機械類4点の減など計14点の減があり、令和6年度末の物品の現在高は、前年度から5点減の117点となっている。

### (3) 債権【186万8千円】

(単位:千円)

| 区分                   | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中 |     | 決算年度末<br>現在高 |
|----------------------|-------------|-------|-----|--------------|
|                      |             | 増加高   | 減少高 |              |
| 八尾工場における府営工業用水道給水保証金 | 792         | 0     | 0   | 792          |
| 平野工場工業用水道給水保証金       | 1,076       | 0     | 0   | 1,076        |

債権については、環境施設組合が大阪市から事業を承継した平成27年4月1日に、大阪市から譲渡されたものであり、令和6年度中の増減はない。

### (4) 基金

保有していない。