

平成28年度決算の概要

平成29年9月

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

平成 28 年 度

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合
一般会計歳入歳出決算書

平成28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		8,786,662,000
	1 分担金	8,786,662,000
2 使用料及び手数料		16,157,000
	1 使用料	16,157,000
3 国庫支出金		39,756,000
	1 国庫補助金	39,756,000
4 財産収入		6,165,000
	1 財産売払収入	6,165,000
5 諸収入		4,170,750,000
	1 預金利子	200,000
	2 雑入	4,170,550,000
6 組合債		41,000,000
	1 組合債	41,000,000
歳 入 合 計		13,060,490,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
8,150,813,138	8,150,813,138	0	0	635,848,862
8,150,813,138	8,150,813,138	0	0	635,848,862
14,772,639	14,772,639	0	0	1,384,361
14,772,639	14,772,639	0	0	1,384,361
37,371,000	37,371,000	0	0	2,385,000
37,371,000	37,371,000	0	0	2,385,000
4,720,000	4,720,000	0	0	1,445,000
4,720,000	4,720,000	0	0	1,445,000
4,322,834,036	4,322,834,036	0	0	152,084,036
118,392	118,392	0	0	81,608
4,322,715,644	4,322,715,644	0	0	152,165,644
36,000,000	36,000,000	0	0	5,000,000
36,000,000	36,000,000	0	0	5,000,000
12,566,510,813	12,566,510,813	0	0	493,979,187

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		2,983,000
	1 議会費	2,983,000
2 総務費		543,825,000
	1 総務費	543,825,000
3 廃棄物処理費		9,972,732,000
	1 廃棄物処理費	9,972,732,000
4 公債費		2,530,950,000
	1 公債費	2,530,950,000
5 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		13,060,490,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
778,594	0	2,204,406	2,204,406
778,594	0	2,204,406	2,204,406
486,021,737	0	57,803,263	57,803,263
486,021,737	0	57,803,263	57,803,263
9,567,318,542	0	405,413,458	405,413,458
9,567,318,542	0	405,413,458	405,413,458
2,512,391,940	0	18,558,060	18,558,060
2,512,391,940	0	18,558,060	18,558,060
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
12,566,510,813	0	493,979,187	493,979,187

歳入歳出差引残額

0円

平成 28 年 度

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合
一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 分担金及び負担金			9,594,165,000	807,503,000	0	8,786,662,000
	1 分担金		9,594,165,000	807,503,000	0	8,786,662,000
		1 分担金		9,594,165,000	807,503,000	0
2 使用料及び手数料			16,157,000	0	0	16,157,000
	1 使用料		16,157,000	0	0	16,157,000
		1 使用料		16,157,000	0	0
3 国庫支出金			39,756,000	0	0	39,756,000
	1 国庫補助金		39,756,000	0	0	39,756,000
		1 廃棄物処理国庫補助金		39,756,000	0	0
4 財産収入			6,165,000	0	0	6,165,000
	1 財産売払収入		6,165,000	0	0	6,165,000
		1 物品売払収入		6,165,000	0	0
5 諸収入			3,647,793,000	522,957,000	0	4,170,750,000
	1 預金利子		200,000	0	0	200,000
		1 預金利子		200,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,150,813,138	8,150,813,138	0	0	
		8,150,813,138	8,150,813,138	0	0	
		8,150,813,138	8,150,813,138	0	0	
1 構成団体分 担金	8,786,662,000	8,150,813,138	8,150,813,138	0	0	1 構成団体分担金 8,150,813,138 ・大阪市分担金 7,008,568,832 ・八尾市分担金 782,770,046 ・松原市分担金 359,474,260
		14,772,639	14,772,639	0	0	
		14,772,639	14,772,639	0	0	
		14,772,639	14,772,639	0	0	
1 施設使用料	16,157,000	14,772,639	14,772,639	0	0	1 焼却工場土地建物使用料 14,536,438 2 埋立処分地土地建物使用 料 236,201
		37,371,000	37,371,000	0	0	
		37,371,000	37,371,000	0	0	
		37,371,000	37,371,000	0	0	
1 循環型社会 形成推進交 付金	39,756,000	37,371,000	37,371,000	0	0	1 エネルギー回収型廃棄物 処理施設 37,371,000
		4,720,000	4,720,000	0	0	
		4,720,000	4,720,000	0	0	
		4,720,000	4,720,000	0	0	
1 物品売払代 金	6,165,000	4,720,000	4,720,000	0	0	1 物品売払代金 4,720,000
		4,322,834,036	4,322,834,036	0	0	
		118,392	118,392	0	0	
		118,392	118,392	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			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2 雑入		3,647,593,000	522,957,000	0	4,170,550,000
		1 廃棄物処理収入	3,570,615,000	522,957,000	0	4,093,572,000
		2 雑入	76,978,000	0	0	76,978,000
6 組合債			41,000,000	0	0	41,000,000
	1 組合債		41,000,000	0	0	41,000,000
		1 清掃債	41,000,000	0	0	41,000,000
歳 入 合 計			13,345,036,000	284,546,000	0	13,060,490,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 預金利子	200,000	118,392	118,392	0	0	1 歳計現金預金利子 118,392
		4,322,715,644	4,322,715,644	0	0	
		4,273,663,602	4,273,663,602	0	0	
1 廃棄物処理 収入	47,759,000	75,089,011	75,089,011	0	0	1 工場受託焼却収入 34,933,568 2 蒸気売却収入 10,700,004 3 回収金属売却収入 29,455,439
2 発電収入	4,045,813,000	4,198,574,591	4,198,574,591	0	0	1 電力会社電力売払収入 4,156,609,154 2 環境事業センター電力売 払収入 17,429,396 3 中継地施設電力売払収入 4,616,263 4 衛生処理場電力売払収入 19,919,778
		49,052,042	49,052,042	0	0	
1 雑収	76,978,000	49,052,042	49,052,042	0	0	1 焼却処理事業雑収 32,927,475 2 埋立処分事業雑収 15,061,052 3 総務管理雑収 1,063,515
		36,000,000	36,000,000	0	0	
		36,000,000	36,000,000	0	0	
		36,000,000	36,000,000	0	0	
1 廃棄物処理 施設整備費	41,000,000	36,000,000	36,000,000	0	0	1 廃棄物埋立処分地整備費 36,000,000
		12,566,510,813	12,566,510,813	0	0	

5 款 諸収入 6 款 組合債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1 議会費			2,983,000	0	0	0	2,983,000
	1 議会費		2,983,000	0	0	0	2,983,000
		1 議会費		2,983,000	0	0	0
2 総務費			543,825,000	0	0	0	543,825,000
	1 総務費		543,825,000	0	0	0	543,825,000
		1 総務費		543,825,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		778,594	0	2,204,406	
		778,594	0	2,204,406	
		778,594	0	2,204,406	
1 報酬	1,659,406	763,000	0	896,406	1 議会運営 778,594
9 旅費	1,308,000	0	0	1,308,000	1 議員報酬等 ・報酬 763,000 763,000
19 負担金、補助 及交付金	15,594	15,594	0	0	2 議会運営事務 ・負担金、補助及交付金 15,594 15,594
		486,021,737	0	57,803,263	
		486,021,737	0	57,803,263	
		486,021,737	0	57,803,263	
1 報酬	10,015,000	6,780,400	0	3,234,600	1 総務職員費 287,859,485
2 給料	127,467,000	111,330,044	0	16,136,956	1 総務職員費 ・給料 287,859,485 111,330,044
3 職員手当等	154,227,000	133,327,034	0	20,899,966	・職員手当等 133,327,034 ・共済費 43,202,407
4 共済費	45,729,000	43,202,407	0	2,526,593	2 総務管理 198,162,252
7 賃金	388,000	0	0	388,000	1 総務事務 95,732,391 ・報償費 1,531,160 ・旅費 127,600 ・需用費 2,358,885 ・役務費 188,590 ・委託料 76,682,548 ・使用料及賃借料 14,708,636
8 報償費	2,458,000	1,531,160	0	926,840	・備品購入費 33,372 ・負担金、補助及交付金 101,600
9 旅費	408,000	137,560	0	270,440	2 普及啓発 1,244,160 ・委託料 1,244,160
11 需用費	11,322,000	8,378,418	0	2,943,582	3 庁舎管理 83,504,607 ・需用費 2,088,636 ・役務費 754,415 ・委託料 1,626,940 ・使用料及賃借料 77,236,416
12 役務費	2,577,592	2,363,702	0	213,890	・備品購入費 1,603,800 ・負担金、補助及交付金 194,400
13 委託料	90,733,000	85,067,156	0	5,665,844	
14 使用料及賃借 料	96,261,604	91,945,052	0	4,316,552	
18 備品購入費	1,637,172	1,637,172	0	0	
19 負担金、補助 及交付金	321,632	321,632	0	0	
22 補償、補填及 賠償金	280,000	0	0	280,000	

1 款 議会費 2 款 総務費

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	
3 廃棄物処理費			10,257,278,000	284,546,000	0	0	9,972,732,000	
	1 廃棄物処理費		10,257,278,000	284,546,000	0	0	9,972,732,000	
		1 廃棄物処理費	10,257,278,000	284,546,000	0	0	9,972,732,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					4 安全衛生 15,563,537 ・報酬 6,060,000 ・旅費 8,360 ・需用費 3,930,897 ・役務費 25,140 ・委託料 5,513,508 ・負担金、補助及交付金 25,632 5 渉外事務 1,395,557 ・役務費 1,395,557 6 行政委員会運営 722,000 ・報酬 720,400 ・旅費 1,600
		9,567,318,542	0	405,413,458	
		9,567,318,542	0	405,413,458	
		9,567,318,542	0	405,413,458	
1 報酬	380,000	0	0	380,000	1 廃棄物処理職員費 4,198,315,799
2 給料	1,739,455,000	1,726,480,239	0	12,974,761	1 廃棄物処理職員費 4,198,315,799 ・給料 1,726,480,239
3 職員手当等	1,841,438,000	1,781,391,312	0	60,046,688	・職員手当等 1,781,391,312 ・共済費 690,103,712
4 共済費	701,172,000	690,103,712	0	11,068,288	・災害補償費 340,536
5 災害補償費	474,000	340,536	0	133,464	2 廃棄物処理管理 2,362,070
8 報償費	179,000	100,200	0	78,800	1 廃棄物処理管理 2,362,070 ・旅費 635,640
9 旅費	2,431,300	1,762,774	0	668,526	・需用費 1,256,075 ・役務費 445,355
11 需用費	2,179,062,704	1,979,480,375	0	199,582,329	・負担金、補助及交付金 25,000
12 役務費	307,189,827	248,090,407	0	59,099,420	3 焼却処理 4,610,920,437
13 委託料	560,467,000	512,852,781	0	47,614,219	1 焼却処理 1,620,445,519 ・旅費 72,220
14 使用料及賃借料	25,203,000	24,497,488	0	705,512	・需用費 1,416,490,057 ・役務費 7,240,978
15 工事請負費	2,491,631,280	2,491,631,280	0	0	・委託料 114,996,106 ・使用料及賃借料 24,492,288
16 原材料費	4,243,956	3,998,032	0	245,924	・原材料費 36,592 ・備品購入費 2,207,546 ・負担金、補助及交付金 54,909,732

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						
18	備品購入費	61,245,933	51,378,974	0	9,866,959	2 焼却工場管理 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・使用料及賃借料	9,624,631 928,694 5,606,413 3,044,724
19	負担金、補助 及交付金	58,043,000	55,107,232	0	2,935,768	・使用料及賃借料 ・公課費	5,200 39,600
22	補償、補填及 賠償金	5,000	0	0	5,000	3 既設工場整備 ・需用費 ・委託料 ・工事請負費	2,897,846,071 463,706,370 16,402,021 2,417,737,680
27	公課費	111,000	103,200	0	7,800	4 工場施設建設 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料	83,004,216 100,200 62,280 2,618,115 39,000 80,184,621
						4 破碎処理	88,427,589
						1 破碎処理 ・需用費 ・役務費 ・備品購入費 ・負担金、補助及交付金	13,286,110 12,548,662 376,328 312,120 49,000
						2 既設破碎施設整備 ・需用費 ・委託料 ・工事請負費	75,141,479 34,333,200 988,679 39,819,600
						5 埋立処分	661,485,442
						1 北港処分地 ・需用費 ・役務費 ・委託料 ・備品購入費 ・負担金、補助及交付金 ・公課費	368,558,085 42,838,194 191,197,481 85,603,550 48,850,560 4,700 63,600
						2 大阪湾広域臨海環境整備センター ・役務費 ・委託料	251,332,181 40,226,741 211,105,440

3 款 廃棄物処理費

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	
4	公債費		2,530,950,000	0	0	0	2,530,950,000	
	1	公債費	2,530,950,000	0	0	0	2,530,950,000	
		1	元金	2,270,011,000	0	0	2,270,011,000	
		2	利子	260,939,000	0	0	260,939,000	
5	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
		1	予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計			13,345,036,000	284,546,000	0	0	13,060,490,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					3 処分地造成 41,595,176 ・旅費 27,520 ・需用費 49,572 ・役務費 92,800 ・委託料 3,271,044 ・工事請負費 34,074,000 ・原材料費 3,961,440 ・負担金、補助及交付金 118,800 6 技術調査・研究 5,807,205 1 技術調査 392,205 ・旅費 36,420 ・需用費 33,717 ・役務費 12,000 ・委託料 301,320 ・備品購入費 8,748 2 技術研究 5,415,000 ・役務費 5,415,000
		2,512,391,940	0	18,558,060	
		2,512,391,940	0	18,558,060	
		2,270,010,846	0	154	
23 償還金、利子 及割引料	2,270,011,000	2,270,010,846	0	154	1 地方債元金償還 2,270,010,846 1 地方債元金償還 2,270,010,846 ・償還金、利子及割引料 2,270,010,846
		242,381,094	0	18,557,906	
23 償還金、利子 及割引料	260,939,000	242,381,094	0	18,557,906	1 地方債利子償還 242,381,094 1 地方債利子償還 242,381,094 ・償還金、利子及割引料 242,381,094
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		12,566,510,813	0	493,979,187	

3 款 廃棄物処理費 4 款 公債費 5 款 予備費

平成 28 年 度

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合
一般会計決算のあらまし

平成 28 年度 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合一般会計決算のあらまし

事業の概要

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

一般廃棄物の焼却処理事業は、3 R（スリーアール Reduce（リデュース）：発生抑制（ごみを出さないようにする）、Reuse（リユース）：再使用（使えるものは何度も使う）、Recycle（リサイクル）：再生利用（ごみとせず資源として利用する））を行って、もなお発生するごみを減量減容化するとともに衛生的に処理し、市民の快適な生活環境を保持することを目的としている。

また、それら処理過程の中で、焼却時に発生する余熱エネルギーの回収や温室効果ガス排出量の削減、金属類の資源化など、環境負荷を低減する取り組みが重要であり、さらに、南海トラフ巨大地震といった大規模災害に備えることも想定し、より安全かつ安定した処理体制を構築していくことが求められる。

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合は、これらの責務を担い、一般廃棄物の焼却処理事業を効果的・効率的に推進し、市民の負託に応えることとしている。

平成 28 年度予算については、ごみ焼却工場、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の計上とともに、住之江工場の更新に向け、生活環境影響調査事業等を実施した。

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、北港処分地の事業費並びに同施設にかかる公債費等を平成 28 年度のごみ量割を基本として各市で分担するものである。

なお、当初予算額は、133 億 4,503 万 6,000 円を計上し、1 回の補正予算を編成して 2 億 8,454 万 6,000 円を減額し、予算現額は 130 億 6,049 万円となった。

一方、平成 28 年度決算においては、歳入面では、発電収入が対当初計画で 6 億 7,571 万 8,591 円、対予算現額では 1 億 5,276 万 1,591 円の大幅な増収となったことから、分担金の削減に大きく寄与した。

また、歳出面では、焼却処理にかかる薬品費及び光熱水費等のほか、施設整備計画及び処分地造成用重機等更新計画の見直しにより、支出済額 125 億 6,651 万 813 円で、予算現額に対して 4 億 9,397 万 9,187 円の減（執行率 96.2%）となった。

この結果、歳出総額から自主財源である発電収入等を除いた分担金対象額は 81 億 5,081 万 3,138 円となり、分担金については対予算現額 6 億 3,584 万 8,862 円の減となった。

なお、歳入決算額、歳出決算額とも 125 億 6,651 万 813 円であることから、形式収支、実質収支ともゼロ円である。

歳入決算額の概要

歳入決算額 125億6,651万813円

- 分担金及び負担金 81億5,081万3,138円

「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合理約」に基づく構成市からの分担金収入であり、負担割合については、構成市に係るごみ量割を基本に、大阪市が組合に土地を貸し付けること及び建物を譲渡すること並びにごみ焼却工場の立地状況を勘案した調整額を反映している。

なお、本年度の内訳は、大阪市が70億856万8,832円、八尾市が7億8,277万46円、松原市が3億5,947万4,260円となっている。

- 使用料及び手数料 1,477万2,639円

「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合財産条例」に基づく行政財産の目的外使用許可に伴う使用料収入として、本年度は37件の使用許可について使用料を徴収した。

- 国庫支出金 3,737万1,000円

焼却工場施設整備にかかる「循環型社会形成推進交付金」の収入があった。

- 財産収入 472万円

工事廃材等の不用品売払いによる収入があった。

- 諸収入 43億2,283万4,036円

歳計現金運用等による預金利子収入で11万8,392円、委託契約に基づくごみ焼却受託事業収入で3,493万3,568円、ごみ焼却工場及び粗大ごみ破碎処理施設において中間処理の過程で回収した余剰熱エネルギー、資源化物等の売払収入でそれぞれ1,070万4円、2,945万5,439円のほか、ごみ焼却工場における発電収入で41億9,857万4,591円、その他雑収入で4,905万2,042円、合計43億2,283万4,036円の収入があった。

このうち発電収入については、再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）を適用した売電について、工場の安定稼働による売電量の増により大幅な増収となった。

- 組合債 3,600万円

埋立処分地整備にかかる「北港清掃運搬施設等整備事業債」の発行による収入があった。

歳出決算額の概要

歳出決算額 125 億 6,651 万 813 円

- 議会費 77万8,594円

議会運営として、定例会 2 回、臨時会 1 回を開会した。

- 総務費 4 億8,602万1,737円

本庁舎の庁舎管理、財務会計・人事給与システム等のサービス利用等を適切に行うことにより、組合の総務管理を円滑に行うと共に必要な経費を支出した。

- 廃棄物処理費 95億6,731万8,542円

施設部職員にかかる人件費及び同部の管理運営事務に要した経費のほか、下記について必要な経費を支出した。

〔焼却処理〕

焼却処理については、ごみ焼却工場 6 工場において、3 市から排出されるごみを「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適正に処理した。

施設の操業にあたっては、ダイオキシン類削減対策や公害防止対策に万全を期すなど、常に環境への負荷の低減に努めるとともに、省エネルギー化や発電等の熱回収など、効率的な運転を積極的に行った。

一方、関係法令で義務付けられた法定点検や各設備の機能回復ならびに保全のための定期整備工事を適切に行った結果、施設の安定稼働を実現できた。

また、住之江工場整備計画事業として、生活環境影響調査等を実施した。

〔破碎処理〕

破碎処理については、粗大ごみ破碎処理施設 1 施設において、大阪市から排出される粗大ごみを破碎・選別し、金属回収を行い資源化に努めるとともに、残渣については、適正に焼却処理した。

〔埋立処理〕

ごみ焼却工場 6 工場から排出される焼却残滓を、陸上輸送により、北港処分地または大阪湾広域臨海環境整備センターの埋立処分場へ輸送し、埋立処分を行った。

北港処分地においては、設備の定期的な整備工事の実施及び造成用の重機の更新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。

〔技術調査・研究〕

ごみ焼却工場における、主に排水、排ガス、主灰に焦点を置いて、効率的で安全な処理技術を開発し、安定運転及び効率化に寄与するとともに、ごみ焼却工場での運転上の諸問題を解決し、環境に配慮したごみ焼却工場を目指し、調査・研究を行った。

• 公債費 25億1,239万1,940円

ごみ焼却処理事業の承継に関する協定に基づき、大阪市から組合に引継がれた地方債にかかる元金及び利子の償還を行った。