

令和 5 年度

大阪広域環境施設組合 決算書

報告第5号

令和5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5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	福田武洋

の意見を付けて報告する。

令和6年9月3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5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 5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		10,969,945,000
	1 分担金	10,969,945,000
2 使用料及び手数料		8,218,000
	1 使用料	8,218,000
3 国庫支出金		38,620,000
	1 国庫補助金	38,620,000
4 財産収入		12,834,000
	1 財産売払収入	12,834,000
5 諸収入		6,011,574,000
	1 雑入	6,011,574,000
6 組合債		84,000,000
	1 組合債	84,000,000
歳 入 合 計		17,125,191,000

(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
9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	△1,033,772,947
9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	△1,033,772,947
9,461,714	9,461,714	0	0	1,243,714
9,461,714	9,461,714	0	0	1,243,714
40,677,000	40,677,000	0	0	2,057,000
40,677,000	40,677,000	0	0	2,057,000
13,686,690	13,686,690	0	0	852,690
13,686,690	13,686,690	0	0	852,690
6,611,447,618	6,611,447,618	0	0	599,873,618
6,611,447,618	6,611,447,618	0	0	599,873,618
81,000,000	81,000,000	0	0	△3,000,000
81,000,000	81,000,000	0	0	△3,000,000
16,692,445,075	16,692,445,075	0	0	△432,745,925

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,352,000
	1 議会費	3,352,000
2 総務費		602,343,000
	1 総務費	602,343,000
3 廃棄物処理費		14,536,154,000
	1 廃棄物処理費	14,536,154,000
4 公債費		1,973,342,000
	1 公債費	1,973,342,000
5 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		17,125,191,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,168,651	0	2,183,349	2,183,349
1,168,651	0	2,183,349	2,183,349
557,296,558	0	45,046,442	45,046,442
557,296,558	0	45,046,442	45,046,442
14,156,488,964	5,469,200	374,195,836	379,665,036
14,156,488,964	5,469,200	374,195,836	379,665,036
1,972,021,702	0	1,320,298	1,320,298
1,972,021,702	0	1,320,298	1,320,298
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
16,686,975,875	5,469,200	432,745,925	438,215,125

歳入歳出差引残額

5,469,200円

令和5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 5 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			13,075,053,000	△2,105,108,000	0	10,969,945,000
	1 分担金		13,075,053,000	△2,105,108,000	0	10,969,945,000
		1 分担金		13,075,053,000	△2,105,108,000	0
2 使用料及び手数料			8,218,000	0	0	8,218,000
	1 使用料		8,218,000	0	0	8,218,000
		1 使用料		8,218,000	0	0
3 国庫支出金			38,620,000	0	0	38,620,000
	1 国庫補助金		38,620,000	0	0	38,620,000
		1 廃棄物処理国庫補助金		38,620,000	0	0
4 財産収入			12,834,000	0	0	12,834,000
	1 財産売払収入		12,834,000	0	0	12,834,000
		1 物品売払収入		12,834,000	0	0
5 諸収入			4,063,204,000	1,948,370,000	0	6,011,574,000
	1 雑入		4,063,204,000	1,948,370,000	0	6,011,574,000
		1 廃棄物処理収入		4,004,401,000	1,890,928,000	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					
		9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	
		9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	
		9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	
1 構成団体分担金	10,969,945,000	9,936,172,053	9,936,172,053	0	0	1 構成団体分担金 9,936,172,053 ・大阪市分担金 8,176,619,515 ・八尾市分担金 768,551,077 ・松原市分担金 413,905,214 ・守口市分担金 577,096,247
		9,461,714	9,461,714	0	0	
		9,461,714	9,461,714	0	0	
		9,461,714	9,461,714	0	0	
1 施設使用料	8,218,000	9,461,714	9,461,714	0	0	1 焼却工場土地建物使用料 9,416,780 2 埋立処分地土地建物使用料 44,934
		40,677,000	40,677,000	0	0	
		40,677,000	40,677,000	0	0	
		40,677,000	40,677,000	0	0	
1 循環型社会形成推進交付金	38,620,000	40,677,000	40,677,000	0	0	1 循環型社会形成推進交付金 40,677,000
		13,686,690	13,686,690	0	0	
		13,686,690	13,686,690	0	0	
		13,686,690	13,686,690	0	0	
1 物品売払代金	12,834,000	13,686,690	13,686,690	0	0	1 物品売払代金 13,686,690
		6,611,447,618	6,611,447,618	0	0	
		6,611,447,618	6,611,447,618	0	0	
		6,467,278,421	6,467,278,421	0	0	
1 廃棄物処理収入	126,013,000	150,898,816	150,898,816	0	0	1 蒸気売却収入 2,842,078 2 回収金属売却収入 75,264,784

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	58,803,000	57,442,000	0	116,245,000
6 組合債			84,000,000	0	0	84,000,000
	1 組合債		84,000,000	0	0	84,000,000
		1 清掃債	84,000,000	0	0	84,000,000
	歳 入 合 計		17,281,929,000	△156,738,000	0	17,125,191,000

(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					
						3 工場受託焼却収入 72,791,954
2 発電収入	5,769,316,000	6,316,379,605	6,316,379,605	0	0	1 電力会社電力売払収入 6,280,119,743 2 環境事業センター電力売 払収入 14,603,634 3 中継地施設電力売払収入 1,715,076 4 衛生処理場電力売払収入 15,589,416 5 その他電力売払収入 4,351,736
		144,169,197	144,169,197	0	0	
1 雑収	116,245,000	144,169,197	144,169,197	0	0	1 焼却処理事業雑収 114,040,872 2 埋立処分事業雑収 29,163,018 3 総務管理雑収 965,307
		81,000,000	81,000,000	0	0	
		81,000,000	81,000,000	0	0	
		81,000,000	81,000,000	0	0	
1 廃棄物処理 施設整備費	84,000,000	81,000,000	81,000,000	0	0	1 廃棄物焼却処理施設整備 費 81,000,000
		16,692,445,075	16,692,445,075	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			3,352,000	0	0	0	3,352,000
	1 議会費		3,352,000	0	0	0	3,352,000
		1 議会費	3,352,000	0	0	0	3,352,000
2 総務費			621,445,000	△19,102,000	0	0	602,343,000
	1 総務費		621,445,000	△19,102,000	0	0	602,343,000
		1 総務費	621,445,000	△19,102,000	0	0	602,343,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,168,651	0	2,183,349	
		1,168,651	0	2,183,349	
		1,168,651	0	2,183,349	
1 報酬	1,844,000	1,156,000	0	688,000	1 議会運営 1,168,651
8 旅費	1,444,000	0	0	1,444,000	1 議員報酬等 1,156,000 ・報酬 1,156,000
11 役務費	50,000	0	0	50,000	2 議会運営事務 12,651 ・負担金、補助及交付金 12,651
18 負担金、補助 及交付金	14,000	12,651	0	1,349	
		557,296,558	0	45,046,442	
		557,296,558	0	45,046,442	
		557,296,558	0	45,046,442	
1 報酬	8,966,000	5,406,600	0	3,559,400	1 総務職員費 259,279,989
2 給料	116,117,000	111,345,034	0	4,771,966	1 総務職員費 259,279,989 ・給料 111,345,034 ・職員手当等 106,346,007 ・共済費 41,588,948
3 職員手当等	123,471,000	106,346,007	0	17,124,993	2 総務管理 298,016,569
4 共済費	44,824,000	41,588,948	0	3,235,052	1 総務事務 180,824,628 ・報償費 1,142,442 ・旅費 159,629 ・需用費 2,081,096 ・役務費 2,586,053 ・委託料 151,874,158 ・使用料及賃借料 22,202,430
5 災害補償費	78,000	0	0	78,000	・備品購入費 642,620 ・負担金、補助及交付金 136,200
7 報償費	1,608,000	1,142,442	0	465,558	2 庁舎管理 84,621,819 ・需用費 2,998,375 ・役務費 1,194,115 ・委託料 1,757,777 ・使用料及賃借料 78,669,602
8 旅費	659,000	168,729	0	490,271	・負担金、補助及交付金 1,950
10 需用費	27,335,380	24,690,584	0	2,644,796	3 安全衛生 29,332,755 ・報酬 4,740,000 ・旅費 8,520 ・需用費 19,611,113 ・役務費 31,839 ・委託料 4,921,983 ・負担金、補助及交付金 19,300
11 役務費	11,402,954	6,068,969	0	5,333,985	4 渉外事務 2,256,962 ・役務費 2,256,962
12 委託料	165,999,885	158,867,143	0	7,132,742	5 行政委員会運営 667,180 ・報酬 666,600
13 使用料及賃借料	101,012,000	100,872,032	0	139,968	
17 備品購入費	642,620	642,620	0	0	
18 負担金、補助 及交付金	227,161	157,450	0	69,711	

1 款 議会費 2 款 総務費

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	
3 廃棄物処理 費			14,614,560,000	△78,406,000	0	0	14,536,154,000
	1 廃棄物処理 費		14,614,560,000	△78,406,000	0	0	14,536,154,000
		1 廃棄物処理 費	14,614,560,000	△78,406,000	0	0	14,536,154,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					・旅費 580 6 人事事務 313,225 ・委託料 313,225
		14,156,488,964	繰越明許費 5,469,200	374,195,836	
		14,156,488,964	繰越明許費 5,469,200	374,195,836	
		14,156,488,964	繰越明許費 5,469,200	374,195,836	
2 給料	1,499,076,000	1,487,741,740	0	11,334,260	1 廃棄物処理職員費 3,305,361,818 1 廃棄物処理職員費 3,305,361,818
3 職員手当等	1,334,783,000	1,244,126,031	0	90,656,969	・給料 1,487,741,740 ・職員手当等 1,244,126,031
4 共済費	598,002,548	573,168,595	0	24,833,953	・共済費 573,168,595
5 災害補償費	325,452	325,452	0	0	・災害補償費 325,452
8 旅費	2,511,926	1,678,719	0	833,207	2 廃棄物処理管理 2,100,316 1 廃棄物処理管理 2,100,316
10 需用費	3,347,271,397	3,294,494,433	0	52,776,964	・旅費 614,587 ・需用費 1,169,905 ・役務費 276,824
11 役務費	370,299,128	343,412,114	0	26,887,014	・負担金、補助及交付金 39,000
12 委託料	2,208,686,691	2,126,878,632	0	81,808,059	3 焼却処理 8,984,728,238 1 焼却処理 3,269,442,113
13 使用料及賃借料	26,194,710	26,189,330	0	5,380	・旅費 11,970 ・需用費 2,064,340,671 ・役務費 24,218,700
14 工事請負費	5,054,153,882	4,973,664,800	繰越明許費 5,469,200	75,019,882	・委託料 1,100,743,410 ・使用料及賃借料 26,147,690
15 原材料費	29,994,000	29,956,960	0	37,040	・原材料費 652,960 ・備品購入費 11,654,302
17 備品購入費	21,015,066	12,839,548	0	8,175,518	・負担金、補助及交付金 41,624,610
18 負担金、補助及交付金	43,723,000	41,898,610	0	1,824,390	・公課費 47,800
26 公課費	117,200	114,000	0	3,200	2 焼却工場管理 9,841,059 ・旅費 992,402 ・需用費 6,308,650 ・役務費 2,333,567
					・使用料及賃借料 41,640 ・備品購入費 123,200 ・公課費 41,600
					3 既設工場整備 5,540,483,113 ・需用費 1,045,084,733 ・委託料 36,064,380 ・工事請負費 4,459,334,000
					4 工場施設建設 164,961,953 ・需用費 803,444 ・役務費 81,243 ・委託料 91,425,400 ・工事請負費 71,880,000 ・備品購入費 771,866

2 款 総務費 3 款 廃棄物処理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
4 公債費			2,032,572,000	△59,230,000	0	0	1,973,342,000
	1 公債費		2,032,572,000	△59,230,000	0	0	1,973,342,000
		1 元金	1,842,496,000	0	0	31,799,816	1,874,295,816
		2 利子	190,076,000	△59,230,000	0	△31,799,816	99,046,184
5 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					4 破碎処理 405,786,623 1 破碎処理 14,910,159 ・需用費 14,279,697 ・役務費 226,282 ・備品購入費 290,180 ・負担金、補助及交付金 114,000 2 既設破碎施設整備 390,876,464 ・需用費 127,799,144 ・委託料 2,201,320 ・工事請負費 260,876,000 5 埋立処分 1,452,509,352 1 北港処分地 307,808,227 ・需用費 34,670,712 ・役務費 170,804,115 ・委託料 102,187,800 ・負担金、補助及交付金 121,000 ・公課費 24,600 2 大阪湾広域臨海環境整備センター 932,236,483 ・役務費 139,915,723 ・委託料 792,320,760 3 処分地造成 212,464,642 ・役務費 140,660 ・委託料 1,445,182 ・工事請負費 181,574,800 ・原材料費 29,304,000 6 技術調査・研究 6,002,617 1 技術調査 580,742 ・旅費 59,760 ・需用費 30,602 ・委託料 490,380 2 技術研究 5,421,875 ・需用費 6,875 ・役務費 5,415,000
		1,972,021,702	0	1,320,298	
		1,972,021,702	0	1,320,298	
		1,874,295,816	0	0	
22 償還金、利子 及割引料	1,874,295,816	1,874,295,816	0	0	1 地方債元金償還 1,874,295,816 1 地方債元金償還 1,874,295,816 ・償還金、利子及割引料 1,874,295,816
		97,725,886	0	1,320,298	
22 償還金、利子 及割引料	99,046,184	97,725,886	0	1,320,298	1 地方債利子償還 97,725,886 1 地方債利子償還 97,725,886 ・償還金、利子及割引料 97,725,886
		0	0	10,000,000	

3款 廃棄物処理費 4款 公債費 5款 予備費

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 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			17,281,929,000	△156,738,000	0	0	17,125,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		16,686,975,875	繰越明許費 5,469,200	432,745,925	

5款 予備費

令和5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	16,692,445 千円
2	歳 出 総 額	16,686,976
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,469
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 5,469	
	(3) 事故繰越し繰越額 0	
	計 5,469	
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5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 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 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	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 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 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
229,917.60	△ 23,553.59	206,364.01	229,917.60	△ 23,553.59	206,364.01
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
229,917.60	△ 23,553.59	206,364.01	229,917.60	△ 23,553.59	206,364.01

イ 行政財産

区 分	土 地(地 積)			建		
				木 造(延 面 積)		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 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
	その他の施設	0	0	0	0	0
公 共 用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	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 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 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
229,917.60	△ 23,553.59	206,364.01	229,917.60	△ 23,553.59	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
229,917.60	△ 23,553.59	206,364.01	229,917.60	△ 23,553.59	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	0 点	9 点
事 務 用 機 器 類		4 点	0 点	4 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	0 台	14 台
	大 型 特 殊 自 動 車 類	9 台	0 台	9 台
	小 型 特 殊 自 動 車 類	13 台	1 台	14 台
	そ の 他 車 両 類	1 台	0 台	1 台
工 業 機 械 類		39 点	3 点	42 点
理 化 学 機 器 類		11 点	△ 1 点	10 点
防 災 機 器 類		6 点	0 点	6 点
合 計		119 点	3 点	122 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
	円	円	円
八尾工場における府営工業用水道給水保証金	792,000	0	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 5 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	36
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5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5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、172億8,192万9,000円を計上、1回の補正予算を経て1億5,673万8,000円を減額し、予算現額は171億2,519万1,000円となった。

歳出決算は、支出済額166億8,697万5,875円で、予算現額に対して4億3,821万5,125円の減（執行率97.4%）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が、令和5年度については、歳出予算で546万9,200円の繰越が生じたことから、収入済額は支出済額に歳出予算の繰越に係る財源として546万9,200円を加えた166億9,244万5,075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 6,280,119,743円（売電量 3億2,422万kWh）
- ・その他施設電力売払収入 36,259,862円（売電量 292万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5年度焼却処理実績

年間焼却処理量		998,825,466 kg
内 訳	大阪市	874,038,326 kg
	八尾市	62,705,690 kg
	松原市	28,093,200 kg
	守口市	30,454,660 kg
	他都市	3,533,590 kg

工場別焼却処理量

西淀工場	149,821,500 kg
八尾工場	147,709,140 kg
舞洲工場	201,982,620 kg
平野工場	253,643,386 kg
東淀工場	117,157,930 kg
住之江工場	128,510,890 kg
合計	998,825,466 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5年度破碎処理実績

年間破碎処理量		8,376,970 kg
	うち資源化量	1,508,630 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5年度埋立処分実績

年間埋立処分量		145,776,990 kg
内訳	北港処分地	74,733,570 kg
	フェニックス	71,043,420 kg

工場別残滓搬出量

鶴見工場	777,600 kg
西淀工場	25,362,960 kg
八尾工場	20,680,930 kg
舞洲工場	29,413,250 kg
平野工場	36,038,030 kg
東淀工場	15,532,050 kg
住之江工場	17,972,170 kg
合計	145,776,990 kg

④ 技術調査・研究

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

2. 一般会計歳入歳出決算総括

歳入

(単位：円)

款	予算現計 (A)	決算額 (B)	前年度決算額 (C)	比較増△減	
				(B) - (A)	(B) - (C)
1 分担金及び負担金	10,969,945,000	9,936,172,053	10,222,963,422	△ 1,033,772,947	△ 286,791,369
2 使用料及び手数料	8,218,000	9,461,714	7,612,795	1,243,714	1,848,919
3 国庫支出金	38,620,000	40,677,000	2,674,863,000	2,057,000	△ 2,634,186,000
4 財産収入	12,834,000	13,686,690	16,883,800	852,690	△ 3,197,110
5 諸収入	6,011,574,000	6,611,447,618	4,904,363,474	599,873,618	1,707,084,144
6 組合債	84,000,000	81,000,000	5,791,000,000	△ 3,000,000	△ 5,710,000,000
歳入合計	17,125,191,000	16,692,445,075	23,617,686,491	△ 432,745,925	△ 6,925,241,416

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 計 (A)	決 算 額 (B)	前 年 度 決 算 額 (C)	比 較 増 減	
				(B) - (A)	(B) - (C)
1 議 会 費	3,352,000	1,168,651	1,158,461	△ 2,183,349	10,190
2 総 務 費	602,343,000	557,296,558	515,769,346	△ 45,046,442	41,527,212
3 廃 棄 物 費 処 理 費	14,536,154,000	14,156,488,964	22,095,726,079	△ 379,665,036	△ 7,939,237,115
4 公 債 費	1,973,342,000	1,972,021,702	1,005,032,605	△ 1,320,298	966,989,097
5 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0
歳 出 合 計	17,125,191,000	16,686,975,875	23,617,686,491	△ 438,215,125	△ 6,930,710,616

3. 款 項 目 別 決 算

歳 入

科 目			予 算 現 額
款	項	目	
1	分担金及び負担金		10,969,945,000
	1	分担金	10,969,945,000
		1 分担金	10,969,945,000
2	使用料及び手数料		8,218,000
	1	使用料	8,218,000
		1 使用料	8,218,000
3	国庫支出金		38,620,000
	1	国庫補助金	38,620,000
		1 廃棄物処理国庫補助金	38,620,000
4	財産収入		12,834,000
	1	財産売払収入	12,834,000
		1 物品売払収入	12,834,000
5	諸収入		6,011,574,000
	1	雑入	6,011,574,000
		1 廃棄物処理収入	5,895,329,000
		2 雑入	116,245,000
6	組合債		84,000,000
	1	組合債	84,000,000
		1 清掃債	84,000,000
		歳 入 合 計	17,125,191,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
9,936,172,053	△ 1,033,772,947	90.6	59.5
9,936,172,053	△ 1,033,772,947	90.6	59.5
9,936,172,053	△ 1,033,772,947	90.6	59.5
9,461,714	1,243,714	115.1	0.1
9,461,714	1,243,714	115.1	0.1
9,461,714	1,243,714	115.1	0.1
40,677,000	2,057,000	105.3	0.2
40,677,000	2,057,000	105.3	0.2
40,677,000	2,057,000	105.3	0.2
13,686,690	852,690	106.6	0.1
13,686,690	852,690	106.6	0.1
13,686,690	852,690	106.6	0.1
6,611,447,618	599,873,618	110.0	39.6
6,611,447,618	599,873,618	110.0	39.6
6,467,278,421	571,949,421	109.7	38.7
144,169,197	27,924,197	124.0	0.9
81,000,000	△ 3,000,000	96.4	0.5
81,000,000	△ 3,000,000	96.4	0.5
81,000,000	△ 3,000,000	96.4	0.5
16,692,445,075	△ 432,745,925	97.5	100.0

歳 出

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		3,352,000	1,168,651
	1	議会費	3,352,000	1,168,651
		1 議会費	3,352,000	1,168,651
2	総務費		602,343,000	557,296,558
	1	総務費	602,343,000	557,296,558
		1 総務費	602,343,000	557,296,558
3	廃棄物処理費		14,536,154,000	14,156,488,964
	1	廃棄物処理費	14,536,154,000	14,156,488,964
		1 廃棄物処理費	14,536,154,000	14,156,488,964
4	公債費		1,973,342,000	1,972,021,702
	1	公債費	1,973,342,000	1,972,021,702
		1 元金	1,874,295,816	1,874,295,816
		2 利子	99,046,184	97,725,886
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			17,125,191,000	16,686,975,875

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	2,183,349	34.9	0.0
0	2,183,349	34.9	0.0
0	2,183,349	34.9	0.0
0	45,046,442	92.5	3.4
0	45,046,442	92.5	3.4
0	45,046,442	92.5	3.4
5,469,200	374,195,836	97.4	84.8
5,469,200	374,195,836	97.4	84.8
5,469,200	374,195,836	97.4	84.8
0	1,320,298	99.9	11.8
0	1,320,298	99.9	11.8
0	0	100.0	11.2
0	1,320,298	98.7	0.6
0	10,000,000	0.0	0.0
0	10,000,000	0.0	0.0
0	10,000,000	0.0	0.0
5,469,200	432,745,925	97.4	100.0

4. 性質別決算状況

歳出

(単位：円)

区分	令和5年度		平成4年度		増減額 (C) (A) - (B)	増減率 (%) (C) / (B)
	決算額 (A)	構成比 (%)	決算額 (B)	構成比 (%)		
義務的経費	5,547,650,332	33.2	4,914,976,893	20.8	632,673,439	12.9
人件費	3,571,204,407	21.4	3,909,944,288	16.6	△ 338,739,881	△ 8.7
公債費	1,976,445,925	11.8	1,005,032,605	4.2	971,413,320	96.7
投資的経費	377,426,595	2.3	9,892,690,721	41.9	△ 9,515,264,126	△ 96.2
普通建設事業費	377,426,595	2.3	9,892,690,721	41.9	△ 9,515,264,126	△ 96.2
補助事業費	163,305,400	1.0	9,671,026,100	41.0	△ 9,507,720,700	△ 98.3
単独事業	214,121,195	1.3	221,664,621	0.9	△ 7,543,426	△ 3.4
その他の経費	10,761,898,948	64.5	8,810,018,877	37.3	1,951,880,071	22.2
物件費	4,768,512,668	28.6	3,719,265,793	15.7	1,049,246,875	28.2
維持補修費	5,953,370,830	35.7	5,043,399,680	21.4	909,971,150	18.0
補助費等	40,015,450	0.2	47,353,404	0.2	△ 7,337,954	△ 15.5
歳出合計	16,686,975,875	100.0	23,617,686,491	100.0	△ 6,930,710,616	△ 29.3

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	1,615,193,000	1,599,086,774	16,106,226	99.0
職 員 手 当 等 ^(※)	1,458,254,000	1,350,472,038	107,781,962	92.6
共 済 費	642,826,548	614,757,543	28,069,005	95.6
災 害 補 償 費	403,452	325,452	78,000	80.7
合 計	3,716,677,000	3,564,641,807	152,035,193	95.9

※職員手当等の内訳	1,350,472,038 円
扶 養 手 当	58,721,318 円
地 域 手 当	266,477,191 円
管 理 職 手 当	14,808,000 円
超 過 勤 務 手 当	36,638,864 円
通 勤 手 当	100,439,489 円
特 殊 勤 務 手 当	56,062,860 円
退 職 手 当	15,894,557 円
住 居 手 当	20,009,245 円
児 童 手 当	18,025,000 円
管理職員特別勤務手当	138,500 円
期 末 勤 勉 手 当	714,227,655 円
夜 間 勤 務 手 当	49,029,359 円

6. 組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度増減額		令和5年度末 現在高
		5年度 起債額	5年度 元金償還額	
1 普通債	11,939,559	81,000	1,437,331	10,583,228
(1) 衛生債	11,939,559	81,000	1,437,331	10,583,228
2 特別事業債	0	0	0	0
合 計	11,939,559	81,000	1,437,331	10,583,228
1 地方債償還債務負担金	6,072,025	0	436,965	5,635,060
合 計	6,072,025	0	436,965	5,635,060

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	%
10,969,945,000	9,936,172,053	△ 1,033,772,947	90.6

(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	8,176,619,515 円
八 尾 市	768,551,077 円
松 原 市	413,905,214 円
守 口 市	577,096,247 円
合 計	9,936,172,053 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	%
8,218,000	9,461,714	1,243,714	115.1

(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 9,461,714 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	5件	3,864,042円
平野工場	4件	1,964,024円
東淀工場	3件	190,034円
住之江工場	6件	1,713,502円
鶴見工場	0件	0円
八尾工場	2件	467,280円
舞洲工場	3件	1,217,898円
北港事務所	2件	44,934円
合計	25件	9,461,714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	%
38,620,000	40,677,000	2,057,000	105.3
<p>(収入概要)</p> <p>焼却工場施設整備に係る国庫補助金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>循環型社会形成推進交付金 40,677,000 円</p>			

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	円	円	%
12,834,000	13,686,690	852,690	106.6
<p>(収入概要)</p> <p> 廃材等の不用品売払収入</p> <p>(収入実績)</p> <p> 工事廃材等売払（8件） 16,883,800 円</p> <p>(増減説明)</p> <p> 実績による増</p>			

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	%
5,895,329,000	6,467,278,421	571,949,421	109.7

(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 150,898,816 円

1 蒸気売却収入 2,842,078 円

工 場	送 気 量	蒸 気 売 却 収 入
西 淀 工 場	726 トン	470,371 円
舞 洲 工 場	1,960 トン	2,371,707 円
合 計	2,686 トン	2,842,078 円

2 回収金属売却収入 75,264,784 円

	回 収 量	回 収 金 属 売 却 収 入
鉄	1,470,910 kg	67,286,929 円
ア ル ミ	37,720 kg	7,977,855 円
合 計	1,508,630 kg	75,264,784 円

3 工場受託焼却収入 72,791,954 円

門真市 ごみ受託焼却収入 3,533,590kg

2 発電収入 6,316,379,605 円

電力会社電力売払収入 売電量 3億2,422万kWh 6,280,119,743円

その他施設電力売払収入 売電量 292万kWh 36,259,862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	47,426,000 kWh	979,163,689 円	469,552 kWh	9,744,031 円
平 野 工 場	75,786,430 kWh	1,459,504,407 円	280,690 kWh	5,422,687 円
東 淀 工 場	45,508,290 kWh	881,269,805 円	50,286 kWh	975,050 円
住 之 江 工 場	56,251,730 kWh	1,079,118,461 円	—	—
鶴 見 工 場	2,524,980 kWh	36,136,455 円	12,365 kWh	176,942 円
八 尾 工 場	24,156,710 kWh	465,482,512 円	1,879,603 kWh	15,589,416 円
舞 洲 工 場	72,568,960 kWh	1,379,444,414 円	228,121 kWh	4,351,736 円
合 計	324,223,100 kWh	6,280,119,743 円	2,920,617 kWh	36,259,862 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	%
116,245,000	144,169,197	27,924,197	124.0

(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 144,169,197 円

工場・事業所別雑収入実績

工場・事業所	収 入 金 額
総 務 課	1,145,751 円
西 淀 工 場	3,994,118 円
平 野 工 場	5,347,117 円
東 淀 工 場	2,263,695 円
住 之 江 工 場	57,594,110 円
鶴 見 工 場	1,072,930 円
八 尾 工 場	40,578,403 円
舞 洲 工 場	3,010,055 円
北 港 事 務 所	29,163,018 円
合 計	144,169,197 円

(増減説明)

実績による減

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	%
84,000,000	81,000,000	△ 3,000,000	96.4
<p>(収入概要)</p> <p>焼却工場施設整備に係る組合債収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>廃棄物処理施設整備事業債の収入 81,000,000 円</p>			

8. 歳出決算説明（事業別）

第1款 議会費

第1項 議会費

第1目 議会費

事業名		1 議会運営		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
3,352,000	1,168,651	0	2,183,349	34.9

(執行概要)

組合議会の運営に要した経費

組合議会議員数 22人

(執行実績)

議会開会回数 定例会2回 臨時会2回

1 議員報酬 1,156,000 円

2 議会運営事務 12,651 円

(不用額説明)

実績による減

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	円	円	円	%
284,490,000	259,279,989	0	25,210,011	91.1

(執行概要)

総務部職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数 29人(5人) (令和5年10月1日現在)

()内は再任用職員及び会計年度任用職員数で内数

(執行実績)

1 職員費 259,279,989 円

(不用額説明)

実績による減

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	%
317,853,000	298,016,569	0	19,836,431	93.8
(執行概要)				
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				
(執行実績)				
1 総務事務				180,824,628 円
財務会計・人事給与システム等改修費				76,014,839 円
情報ネットワークサービス利用料				37,845,871 円
財務会計・人事給与システムサービス利用料				30,275,256 円
パソコン使用料				20,737,200 円
事務費他				15,951,462 円
2 庁舎管理				84,621,819 円
庁舎賃借料				78,666,720 円
庁舎光熱水費				2,758,707 円
庁舎管理事務費他				3,196,392 円
3 安全衛生				29,332,755 円
作業用被服費				16,710,342 円
産業医等報酬				4,740,000 円
定期健康診断・予防接種委託料				4,466,869 円
安全衛生事務費他				3,415,544 円
4 渉外事務				2,256,962 円
損害保険料他				2,256,962 円
5 行政委員会運営				667,180 円
監査委員報酬他				667,180 円
6 人事事務				313,225 円
採用試験実施経費等				313,225 円
(不用額説明)				
システム改修費等が見込みを下回ったことによる減				

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	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	%
3,432,187,000	3,305,361,818	0	126,825,182	96.3

(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 421人(56人) (令和5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 3,305,361,818 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	68人	521,342,937円
平野工場	78人	604,040,328円
東淀工場	69人	528,797,819円
住之江工場	6人	53,029,119円
鶴見工場	0人	334,467円
八尾工場	67人	528,555,935円
舞洲工場	75人	585,678,870円
舞洲破砕	20人	146,334,787円
北港事務所	6人	32,190,243円
合計	389人	3,000,304,505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	円	円	円	%
2,873,000	2,100,316	0	772,684	73.1

(執行概要)

施設部の管理運営事務に要した経費

(執行実績)

1 施設部管理運営事務	2,100,316 円
事務費他	2,100,316 円

(不用額説明)

実績による減

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		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	%
9,184,546,827	8,984,728,238	0	199,818,589	97.8

(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	993,790,000 kg	998,825,466 kg	5,035,466 kg	100.5 %

1 焼却処理	3,269,442,113 円
薬品等消耗品費・燃料費	1,188,012,601 円
各種測定・設備保守等委託料	1,100,743,410 円
工場光熱水費	855,015,053 円
汚染負荷量賦課金負担金	40,013,500 円
不動産賃借料等使用料及び賃借料	26,147,690 円
作業用庁用器具等備品購入費	11,654,302 円
修繕料、各種手数料他	47,855,557 円
2 焼却工場管理	9,841,059 円
事務費他	9,841,059 円
3 既設工場整備	5,540,483,113 円
工場定期整備改修工事費	4,459,334,000 円
工場定期整備消耗品費	1,035,437,733 円
工場定期整備委託料	36,064,380 円
工場整備修繕料	9,647,000 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	386,782,976 円	909,595,280 円	1,296,378,256 円
平野工場	468,857,619 円	1,541,533,708 円	2,010,391,327 円
東淀工場	281,916,077 円	519,458,500 円	801,374,577 円
住之江工場	716,840,928 円	0 円	716,840,928 円
鶴見工場	56,523,650 円	200,200,000 円	256,723,650 円
八尾工場	380,979,322 円	1,037,207,655 円	1,418,186,977 円
舞洲工場	699,591,309 円	1,332,487,970 円	2,032,079,279 円
合計	2,991,491,881 円	5,540,483,113 円	8,531,974,994 円

4 工場施設建設	164,961,953 円
鶴見工場整備計画調査及び建替事業費	154,126,953 円
住之江工場更新事業費	10,835,000 円

(不用額説明)

住之江工場更新事業費の減等による減

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		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	%
410,259,000	405,786,623	0	4,472,377	98.9

(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	7,394,000 kg	8,376,970 kg	982,970 kg	113.3 %

1 破碎処理	14,910,159 円
作業用消耗品費	13,592,157 円
燃料費、各種手数料他	1,318,002 円
2 既設破碎施設整備	390,876,464 円
破碎施設定期整備改修工事費	260,876,000 円
破碎施設定期整備消耗品費	127,799,144 円
破碎施設定期整備委託料	2,201,320 円

(不用額説明)

実績による減

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	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	%
1,500,190,413	1,452,509,352	5,469,200	42,211,861	96.8

(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	152,600,000 kg	145,776,990 kg	△ 6,823,010 kg	95.5 %
北港処分地	81,600,000 kg	74,733,570 kg	△ 6,866,430 kg	91.6 %
フェニックス	71,000,000 kg	71,043,420 kg	43,420 kg	100.1 %

1 北港処分地	307,808,227 円
残滓陸上輸送費	166,327,429 円
廃棄物等埋立処分業務委託料	81,059,000 円
各種測定・設備保守等委託料	21,128,800 円
処分地光熱水費	16,171,295 円
修繕料、各種手数料他	23,121,703 円
2 大阪湾広域臨海環境整備センター	932,236,483 円
残滓処分料金	792,320,760 円
残滓陸上輸送費	139,915,723 円
3 処分地造成	212,464,642 円
北港処分地工事請負費	181,574,800 円
北港処分地工事材料費	29,304,000 円
北港処分地工事委託料	1,445,182 円
事務費他	140,660 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	28,046,769 円	205,501,670 円	233,548,439 円
平野工場	121,063,061 円	110,122,320 円	231,185,381 円
東淀工場	43,857,848 円	105,733,870 円	149,591,718 円
住之江工場	28,728,219 円	55,194,480 円	83,922,699 円
鶴見工場	2,808,146 円	— 円	2,808,146 円
八尾工場	53,687,693 円	209,579,040 円	263,266,733 円
舞洲工場	28,051,416 円	106,189,380 円	134,240,796 円
合計	306,243,152 円	792,320,760 円	1,098,563,912 円

(不用額説明)

北港処分地改修工事費の減等による減

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	%
6,097,760	6,002,617	0	95,143	98.4
(執行概要)				
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				
(執行実績)				
1 技術調査				580,742 円
焼却灰有効利用調査委託料				490,380 円
事務費他				90,362 円
2 技術研究				5,421,875 円
技術研究内容と経費				
凝集沈殿処理における薬剤使用量の縮減に関する検討				1,900,000 円
引抜き水量等の制御による洗煙装置の運転手法の最適化に関する検討				1,805,000 円
六価クロムの排水基準強化に備えた処理システムの検討				1,710,000 円
事務費他				6,875 円
(不用額説明)				
実績による減				

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	%
1,874,295,816	1,874,295,816	0	0	100.0

(執行概要)

地方債の元金償還に要した経費

(執行実績)

1 地方債元金償還	1,437,330,816 円
ごみ焼却工場	1,432,149,094 円
北港処分地	5,181,722 円
2 地方債償還債務負担金	436,965,000 円
ごみ焼却工場	436,965,000 円

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	%														
99,046,184	97,725,886	0	1,320,298	98.7														
<p>(執行概要)</p> <p>地方債の利子償還に要した経費</p> <p>(執行実績)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1 地方債利子償還</td> <td style="text-align: right;">50,045,709 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ごみ焼却工場</td> <td style="text-align: right;">50,035,125 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">北港処分地</td> <td style="text-align: right;">10,584 円</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 地方債償還債務負担金利子</td> <td style="text-align: right;">47,680,177 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ごみ焼却工場</td> <td style="text-align: right;">47,206,867 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">粗大ごみ破碎処理施設</td> <td style="text-align: right;">473,310 円</td> </tr> </table> <p>(不用額説明)</p> <p>利率が予定を下回ったことによる減</p>					1 地方債利子償還	50,045,709 円	ごみ焼却工場	50,035,125 円	北港処分地	10,584 円	 		2 地方債償還債務負担金利子	47,680,177 円	ごみ焼却工場	47,206,867 円	粗大ごみ破碎処理施設	473,310 円
1 地方債利子償還	50,045,709 円																	
ごみ焼却工場	50,035,125 円																	
北港処分地	10,584 円																	
2 地方債償還債務負担金利子	47,680,177 円																	
ごみ焼却工場	47,206,867 円																	
粗大ごみ破碎処理施設	473,310 円																	

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

(執行概要)

予算外の支出または、予算超過の支出に充用する経費

(執行実績)

1 予備費 0 円

(不用額説明)

実績による皆減

令和5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 10 号
令和 6 年 8 月 2 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 福田 武洋



**令和 5 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 5 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5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5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5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6年5月13日～令和6年7月19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5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 171 億 2,519 万 1 千円に対し、歳出額が 166 億 8,697 万 6 千円であった。なお、令和5年度においては、546 万 9 千円の繰越額が発生していることから、繰越額を含めた額については、166 億 9,244 万 5 千円であった。予算現額からは不用額等を含めた 4 億 3,821 万 5 千円の減（執行率 97.4%）であった。これに相当する分担金を各構成団体に還付し、歳入額は歳出額と繰越額の合計額と同額の 166 億 9,244 万 5 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 236 億 1,768 万 6 千円からは 69 億 3,071 万 1 千円の減であり、これは住之江工場更新事業が計画通り令和4年度に完了したことに伴う廃棄物処理費の減により、前年度と比較して 96 億 4,962 万 3 千円の歳出減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 236 億 1,768 万 6 千円からは 69 億 2,524 万 1 千円の減であった。これについても住之江工場更新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 84 億 6,563 万 2 千円の減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住之江工場更新事業の完了が大きく影響している。一方、不用額は 4 億 3,274 万 6 千円（前年度 3 億 4,002 万 8 千円）であり、予算現額に対する不用額の比率は 2.6%（前年度 1.4%）と前年度から 1.2 ポイント増加している。

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 99 億 3,617 万 2 千円、前年度と比較して 2 億 8,679 万 1 千円の減（ $\Delta 2.8\%$ ）となっている。これは諸収入が、前年度と比較して 17 億 708 万 4 千円の増（ $+34.8\%$ ）となったためで、諸収入のうち発電収入については、エネルギー価格の上昇に伴う売電単価の上昇や売電量の増により前年度と比較して 15 億 5,948 万 4 千円（ $+32.8\%$ ）の増となっている。

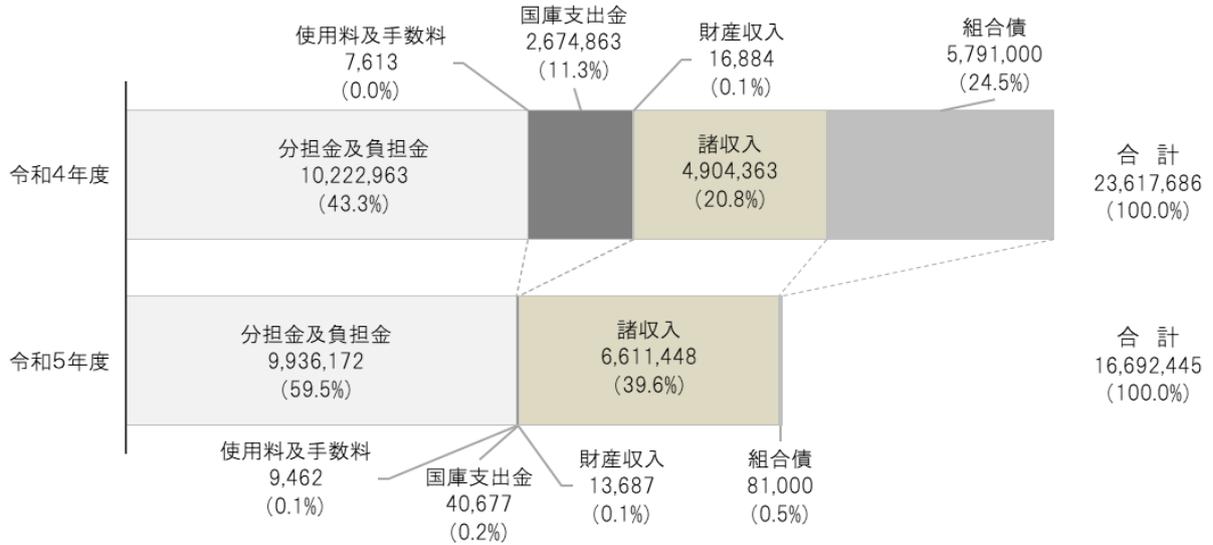
一方、歳出の款別では、最大の割合を占める廃棄物処理費は 141 億 5,648 万 9 千円、前年度と比較して 79 億 3,923 万 7 千円の減（ $\Delta 35.9\%$ ）となっており、この主な要因は、住之江工場更新事業が令和4年度に完了したことに伴う焼却処理に要する経費の減である。

令和5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4年度・令和5年度歳入歳出決算比較

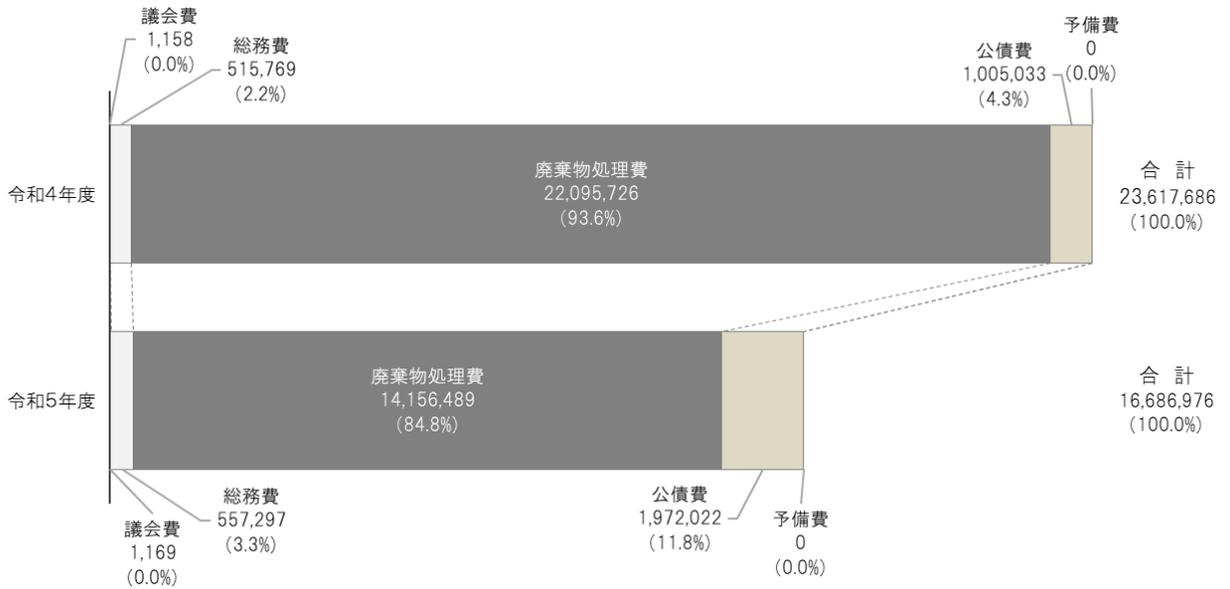
歳入

(単位:千円)



歳出

(単位:千円)



(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 (t)	売電量 (MWh = kWh × 10 ³)	発電収入 (千円)
	開設 年月	発電 能力				
鶴見工場	平2.4	12,000 kW	令4	155,286	57,056	773,368
			令5	0	2,537	36,313
			増減	△ 155,286	△ 54,518	△ 737,055
西淀工場	平7.4	14,500 kW	令4	136,849	45,159	596,980
			令5	149,822	47,896	988,908
			増減	12,973	2,737	391,928
八尾工場	平7.4	14,500 kW	令4	121,493	21,227	280,891
			令5	147,709	26,036	481,072
			増減	26,216	4,809	200,181
舞洲工場	平13.4	32,000 kW	令4	203,256	71,801	960,838
			令5	201,983	72,797	1,383,796
			増減	△ 1,274	996	422,958
平野工場	平15.4	27,400 kW	令4	237,804	72,665	1,157,289
			令5	253,643	76,067	1,464,927
			増減	15,840	3,402	307,638
東淀工場	平22.4	10,000 kW	令4	116,151	47,552	767,926
			令5	117,158	45,559	882,245
			増減	1,007	△ 1,994	114,319
住之江工場	令5.4	11,300 kW	令4	24,609	6,502	219,604
			令5	128,511	56,252	1,079,118
			増減	103,902	49,750	859,514
合計		121,700 kW	令4	995,448	321,961	4,756,896
			令5	998,825	327,144	6,316,380
			増減	3,377	5,183	1,559,484

※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

※住之江工場の令和4年度の値については、令和4年12月～令和5年3月までの試運転期間のもの。

令和5年度においては、令和4年度と比較して焼却工場全体のごみ焼却量は3,377トンの増(+0.3%)であった。各工場での焼却量の変動について、令和4年12月から令和5年3月まで試運転を実施した住之江工場は、令和5年4月から事業者において本格的に運転を開始し、約10.4万トンの増となった。一方、鶴見工場については、建替工事のため令和5年3月に運転を休止したため令和5年度の焼却はしておらず、約15.5万トンの減となった。なお、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。

売電電力量について前年度と比較すると、5,183MWhの増(+1.6%)となった。

また、エネルギー価格の上昇に伴い売電単価も上昇したことで、発電収入は前年度と比較すると15億5,948万4千円の増(+32.8%)となった。

令和6年度においては、売電単価が下落した一方、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、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 (人)	人件費			経費 (千円)	焼却量 (t)	
	開設 年月	処理 能力			焼却処理・ 工場管理運営	既設工場整備	物件費			
鶴見工場	平2.4	600 t/日	令4	63	471,818	322,161	212,504	534,665	1,006,483	155,286
			令5	0	334	56,524	200,200	256,724	257,058	0
			増減	△ 63	△ 471,484	△ 265,637	△ 12,304	△ 277,942	△ 749,425	△ 155,286
西淀工場	平7.4	600 t/日	令4	64	491,915	346,547	907,175	1,253,722	1,745,637	136,849
			令5	68	521,343	386,783	909,595	1,296,378	1,817,721	149,822
			増減	4	29,428	40,236	2,420	42,656	72,084	12,973
八尾工場	平7.4	600 t/日	令4	62	466,064	295,053	906,907	1,201,960	1,668,024	121,493
			令5	67	528,556	380,979	1,037,208	1,418,187	1,946,743	147,709
			増減	5	62,492	85,927	130,301	216,227	278,719	26,216
舞洲工場	平13.4	900 t/日	令4	73	548,975	570,468	1,146,253	1,716,721	2,265,696	203,256
			令5	75	585,679	699,591	1,332,488	2,032,079	2,617,758	201,983
			増減	2	36,704	129,123	186,235	315,358	352,062	△ 1,274
平野工場	平15.4	900 t/日	令4	65	494,172	398,955	1,117,165	1,516,121	2,010,293	237,804
			令5	78	604,040	468,858	1,541,534	2,010,391	2,614,432	253,643
			増減	13	109,868	69,902	424,368	494,270	604,139	15,840
東淀工場	平22.4	400 t/日	令4	64	481,528	245,261	357,337	602,599	1,084,126	116,151
			令5	69	528,798	281,916	519,459	801,375	1,330,172	117,158
			増減	5	47,270	36,655	162,121	198,776	246,046	1,007
住之江工場	令5.4	400 t/日	令4	0	0	0	0	0	0	24,609
			令5	6	53,029	716,841	0	716,841	769,870	128,511
			増減	6	53,029	716,841	0	716,841	769,870	103,902
合計	4,400 t/日	令4	391	2,954,472	2,178,445	4,647,342	6,825,787	9,780,259	995,448	
		令5	363	2,821,779	2,991,492	5,540,483	8,531,975	11,353,754	998,825	
		増減	△ 28	△ 132,692	813,047	893,141	1,706,188	1,573,495	3,377	

※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。

※住之江工場の令和4年度焼却量は試運転期間(令和4年12月～令和5年3月)の焼却量。

※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、令和5年3月に鶴見工場が運転を休止したことと令和5年4月に竣工した住之江工場の運營業務を民間事業者に一括して委ねていることが減要素となるものの、直営で運営している5工場において整備業務の拡充等を行ったことと平野工場に住之江工場での搬入物検査を実施する職員を配置したことにより、前年度と比較すると全体では28名の減となり、人件費は1億3,269万2千円の減となっている。

焼却処理・工場管理運営費、既設工場整備費を合わせた物件費全体では、17億618万8千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、8億1,304万7千円の増であり、主な要因としては住之江工場運營業務委託経費による増である。また、エネルギー価格の上昇に伴う電気・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。

また、既設工場整備費については、8億9,314万1千円の増であった。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などが挙げられる。

なお、令和4年度に稼働を休止した鶴見工場の物件費については、主には閉鎖作業にかかる費用であるが、前年度と比較して2億7,794万2千円の減となっている。

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、物件費の増が続いていること、また、ここ最近の物価上昇を踏まえ、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5年度の振返りにあたっては、前年度に引き続き、各取組項目について定めた活動指標の達成状況を測定して評価を行っているが、経営課題について中長期的なビジョンに立った上で、進捗度合いを適切に示すことができる評価指標となっているかという視点から、達成目標や達成指標を今一度見直されたい。

実績報告書を拝見すると、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いる箇所が見受けられた。しかし、状況と評価は異なる概念であることから、実績報告書の作成にあたっては、取組状況や達成状況と評価を明確に区別し、評価部分は状況を分析した上で、改善や新たな展開につながる内容を記載したものとなるよう工夫されたい。

「3 取組実施により見込まれる効果（目標）の状況」については、一部わかりにくい表現があるので、市民目線に立って見直しをされたい。

指標に対する実績と達成状況を踏まえ、総合的に評価し、改善や新たな展開につなげるということは、PDCAサイクルそのものであるから、その重要性を、職員一人ひとりが理解して実践できるよう、組織一丸となって検討を進めることを期待したい。

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。

運営業務モニタリングマニュアルについて、定期的に見直しを行い、より一層適正にモニタリングを行えるよう努められたい。

なお、令和5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、環境目標に定めのとおり適切に管理されていた。

引き続き、今後の工場施設運営において、住之江工場運営事業で得られた知見が十分引き継

がれるよう整理し、今後策定する新たな「運營業務モニタリングマニュアル」等にこれを反映することに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ない。

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、新工場の設計・建設並びに運転管理を民間事業者に一括かつ長期的に委ねる公設運転委託方式を採用している。

環境施設組合では、建替工事の契約締結までの令和2年度から3年度にかけ、鶴見工場建替事業に伴う整備計画調査として、生活環境影響調査を実施し、周辺環境に与える影響にかかる予測・評価について調査書として取りまとめた上で、縦覧に供するとともに、住民説明会が行われた。

これと並行して、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、既に策定されている「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ほか、住之江工場更新事業における課題であった膨大な関係資料の整理方法についても見直しが行われており、令和6年度以降についても引き続き適正に工事監理を進められたい。

第9 決算審査資料

1 決算の概要

令和5年度の決算額は、予算現額171億2,519万円1千円に対し、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、繰越額が546万9千円である。前年度の決算額は歳入総額及び歳出総額共に236億1,768万6千円であり、歳入総額は69億2,524万1千円の減、歳出総額は69億3,071万1千円の減である。この主な要因は、住之江工場更新事業が計画通り令和4年度に完了したことに伴う減少である。

なお、決算額の予算現額に対する比率は、歳入は97.5%、歳出は97.4%となっている。

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度に対し	
			増△減	比率
予 算 現 額 (A)	千円 17,125,191	千円 23,957,714	千円 △6,832,523	% △ 28.5
歳 入 決 算 額 (B)	16,692,445	23,617,686	△6,925,241	△ 29.3
予 算 現 額 に 対 す る 比 率 (B / A)	97.5%	98.6%	△1.1ポイント	—
歳 出 決 算 額 (C)	16,686,976	23,617,686	△6,930,711	△ 29.3
予 算 現 額 に 対 す る 比 率 (C / A)	97.4%	98.6%	△1.2ポイント	—
形 式 収 支 (D = B - C)	5,469	0	5,469	—
翌 年 度 繰 越 事 業 費 所 要 財 源 (E)	5,469	0	5,469	—
実 質 収 支 (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166億9,244万5千円であり、予算現額に対して4億3,274万6千円の減である。収入率は97.5%で(前年度98.6%)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59.5%(同43.3%)、諸収入が39.6%(同20.8%)となっている。また、住之江工場更新事業が令和4年度に完了したことに伴い国庫支出金と組合債の比率はそれぞれ0.2%(同11.3%)と0.5%(同24.5%)に減少している。

令和5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 構成比
				対予算	対調定	
1 分担金及び負担金	10,969,945	9,936,172	9,936,172	90.6	100.0	59.5
2 使用料及び手数料	8,218	9,462	9,462	115.1	100.0	0.1
3 国庫支出金	38,620	40,677	40,677	105.3	100.0	0.2
4 財産収入	12,834	13,687	13,687	106.6	100.0	0.1
5 諸収入	6,011,574	6,611,448	6,611,448	110.0	100.0	39.6
6 組合債	84,000	81,000	81,000	96.4	100.0	0.5
歳入合計	17,125,191	16,692,445	16,692,445	97.5	100.0	100.0

(参考) 令和4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 構成比
				対予算	対調定	
歳入合計	23,957,714	23,617,686	23,617,686	98.6	100.0	100.0

(2) 歳入決算状況の前年度比較

令和5年度の歳入決算額を前年度と比較すると、69億2,524万1千円の減(△29.3%)であり、主な要因は、住之江工場更新事業が令和4年度に完了したことに伴う国庫支出金(26億3,418万6千円減)及び組合債(57億1,000万円減)の減が挙げられ、一方、増となったものとしては、諸収入(17億708万4千円増)である。

決算額の構成比をみると、分担金が前年度43.3%から59.5%と16.2ポイントの増加、諸収入が20.8%から39.6%と18.8ポイントの増加と割合を高める一方で、国庫支出金が11.3%から0.2%と11.1ポイントの減少、組合債が24.5%から0.5%と24ポイントの減少となった。

歳入決算状況の前年度比較

(単位:千円、%)

款	令和5年度	令和4年度	比較増減		構成比	
			金額	増減率	令和5年度	令和4年度
1 分担金及び負担金	9,936,172	10,222,963	-286,791	△ 2.8	59.5	43.3
2 使用料及び手数料	9,462	7,613	1,849	24.3	0.1	0.0
3 国庫支出金	40,677	2,674,863	-2,634,186	△ 98.5	0.2	11.3
4 財産収入	13,687	16,884	-3,197	△ 18.9	0.1	0.1
5 諸収入	6,611,448	4,904,363	1,707,084	34.8	39.6	20.8
6 組合債	81,000	5,791,000	-5,710,000	△ 98.6	0.5	24.5
歳入合計	16,692,445	23,617,686	-6,925,241	△ 29.3	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5年度予算現額	令和5年度収入済額	収入率	令和4年度収入済額	増減額	増減率
1 分担金	10,969,945	9,936,172	90.6	10,222,963	-286,791	△ 2.8

分担金及び負担金の収入済額は99億3,617万2千円で、前年度に比べ2.8%の減となっている。予算現額に対する収入率は90.6%（前年度93.2%）で、歳入合計における構成比は59.5%である。

分担金の内容は、「大阪広域環境施設組合格約」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5年度		令和4年度	
	分担金額	構成比	分担金額	構成比
大阪市	8,176,620	82.3	8,436,405	82.5
八尾市	768,551	7.7	774,874	7.6
松原市	413,905	4.2	425,542	4.2
守口市	577,096	5.8	586,142	5.7
計	9,936,172	100.0	10,222,963	100.0

第2款 使用料及び手数料

(単位:千円、%)

項	令和5年度予算現額	令和5年度収入済額	収入率	令和4年度収入済額	増減額	増減率
1 使用料	8,218	9,462	115.1	7,613	1,849	24.3

使用料及び手数料の収入済額は946万2千円で、前年度に比べ24.3%の増となっており、歳入合計における構成比は0.1%である。

使用料の内訳は、「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である。

第3款 国庫支出金

(単位:千円、%)

項	令和5年度予算現額	令和5年度収入済額	収入率	令和4年度収入済額	増減額	増減率
1 国庫補助金	38,620	40,677	105.3	2,674,863	-2,634,186	△ 98.5

国庫支出金の収入済額は4,067万7千円で、前年度に比べ98.5%の減であり、住之江工場更新事業が令和4年度に完了したことによる循環型社会形成推進交付金の減が主な要因である。

予算現額に対する収入率は105.3%(前年度100%)で、歳入合計における構成比は0.2%である。

第4款 財産収入

(単位:千円、%)

項	令和5年度予算現額	令和5年度収入済額	収入率	令和4年度収入済額	増減額	増減率
1 財産売払収入	12,834	13,687	106.6	16,884	-3,197	△ 18.9

財産収入の収入済額は1,368万7千円で、前年度に比べ18.9%の減である。予算現額に対する収入率は106.6%(前年度402.7%)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5年度予算現額	令和5年度収入済額	収入率	令和4年度収入済額	増減額	増減率
1 雑入	6,011,574	6,611,448	110.0	4,904,325	1,707,123	34.8

諸収入の収入済額は66億1,144万8千円で、前年度に比べ34.8%の増である。予算現額に対する収入率は110.0%(前年度108.7%)で、歳入合計における構成比は39.6%であり、売電収入の増により、前年度の20.8%から18.8ポイント増加している。

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5年度予算現額	令和5年度収入済額	収入率	令和4年度収入済額	増減額	増減率
1 雑入	6,011,574	6,611,448	110.0	4,904,325	1,707,123	34.8
1 廃棄物処理収入	5,895,329	6,467,278	109.7	4,838,076	1,629,202	33.7
1 1 廃棄物処理収入	126,013	150,899	119.7	81,180	69,718	85.9
2 発電収入	5,769,316	6,316,380	109.5	4,756,896	1,559,484	32.8
2 雑入	116,245	144,169	124.0	66,249	77,921	117.6

第1目 廃棄物処理収入の第1節 廃棄物処理収入1億5,089万9千円は、焼却工場・破砕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63億1,638万円は、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、売電量の増及び、売電単価の上昇のため、前年度から15億5,948万4千円の増(+32.8%)となった。

また、第2目 雑入1億4,416万9千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5年度予算現額	令和5年度収入済額	収入率	令和4年度収入済額	増減額	増減率
1 組合債	84,000	81,000	96.4	5,791,000	-5,710,000	△ 98.6

組合債の収入済額は8,100万円であり、収入率は96.4%(前年度100%)であり、歳入合計における構成比は0.5%と、前年度の24.5%から24.0ポイントの減少となった。

住之江工場更新事業が令和4年度に完了したことから前年度から57億1,000万円の減(△98.6%)となっている。

3 歳出の状況

(1) 歳出の決算状況

令和5年度の予算現額 171 億 2,519 万 1 千円に対し、歳出決算額は 166 億 8,697 万 6 千円である。その執行率は 97.4%であり、前年度 98.6%に比べ 1.2 ポイント減少している。

歳出における構成比では、廃棄物処理費が 84.8%と最も高く、次に公債費が 11.8%を占めている。

不用額については、4 億 3,274 万 6 千円であり、このうち廃棄物処理費の不用額 3 億 7,419 万 6 千円が最も多い。主な要因は、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 34.9%と最も低いですが、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5年度 款別歳出決算状況

(単位:千円、%)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	
					執行率	構成比
1 議会費	3,352	1,169	0	2,183	34.9	0.0
2 総務費	602,343	557,297	0	45,046	92.5	3.3
3 廃棄物処理費	14,536,154	14,156,489	5,469	374,196	97.4	84.8
4 公債費	1,973,342	1,972,022	0	1,320	99.9	11.8
5 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
歳出合計	17,125,191	16,686,976	5,469	432,746	97.4	100.0

(参考) 令和4年度 歳出決算状況

(単位:千円、%)

	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	
					執行率	構成比
歳出合計	23,957,714	23,617,686	0	340,028	98.6	100.0

(2) 歳出決算状況の前年度比較

令和5年度の歳出決算額を前年度と比較すると、69億3,071万1千円の減であり、減少率は29.3%となっている。

この主な要因は、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴う工事費の減により、前年度に比べ廃棄物処理費が79億3,923万7千円の減(△35.9%)であった。公債費については工場更新事業に係る地方債等の償還により9億6,698万9千円の増(+96.2%)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84.8%となり、前年度の93.6%から8.8ポイント減少している。

歳出決算状況の前年度比較

(単位:千円、%)

款	令和5年度	令和4年度	比較増減		構成比	
			金額	増減率	令和5年度	令和4年度
1 議会費	1,169	1,158	10	0.9	0.0	0.0
2 総務費	557,297	515,769	41,527	8.1	3.3	2.2
3 廃棄物処理費	14,156,489	22,095,726	-7,939,237	△ 35.9	84.8	93.6
4 公債費	1,972,022	1,005,033	966,989	96.2	11.8	4.3
5 予備費	0	0	0	—	0.0	0.0
歳出合計	16,686,976	23,617,686	-6,930,711	△ 29.3	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5年度予算現額	令和5年度支出済額	執行率	令和4年度支出済額	増減額	増減率
1 議会費	3,352	1,169	34.9	1,158	10	0.9

議会費の支出済額は116万9千円で、執行率は34.9%であり、前年度(34.8%)に比べ0.1ポイント増加している。

支出の主な内容は、議員報酬115万6千円である。

第2款 総務費

(単位:千円、%)

項	令和5年度予算現額	令和5年度支出済額	執行率	令和4年度支出済額	増減額	増減率
1 総務費	602,343	557,297	92.5	515,769	41,527	8.1

総務費の支出済額は5億5,729万7千円で、執行率は92.5%であり、前年度(86.0%)から6.5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5年度予算現額	令和5年度支出済額	執行率	令和4年度支出済額	増減額	増減率
1 総務職員費	284,490	259,280	91.1	259,897	-617	△0.2
2 総務管理	317,853	298,017	93.8	255,873	42,144	16.5
合計	602,343	557,297	92.5	515,769	41,527	8.1

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2億5,928万円と、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2億9,801万7千円である。

総務管理に要する経費の支出済額が前年度から4,214万4千円の増(+16.5%)となっている。

第3款 廃棄物処理費

(単位:千円、%)

項	令和5年度予算現額	令和5年度支出済額	執行率	令和4年度支出済額	増減額	増減率
1 廃棄物処理費	14,536,154	14,156,489	97.4	22,095,726	-7,939,237	△ 35.9

廃棄物処理費の支出済額は141億5,648万9千円であり、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴う工事費の減により、前年度から79億3,923万7千円の減(△35.9%)となっている。執行率は97.4%であり、前年度(98.9%)から1.5ポイント減少している。

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5年度予算現額	令和5年度支出済額	執行率	令和4年度支出済額	増減額	増減率
1 廃棄物処理職員費	3,432,187	3,305,362	96.3	3,642,253	-336,891	△ 9.2
2 廃棄物処理管理	2,873	2,100	73.1	2,221	-121	△ 5.4
3 焼却処理	9,184,547	8,984,728	97.8	16,641,813	-7,657,085	△ 46.0
4 破碎処理	410,259	405,787	98.9	388,615	17,172	4.4
5 埋立処分	1,500,190	1,452,509	96.8	1,414,835	37,675	2.7
6 技術調査・研究	6,098	6,003	98.4	5,990	13	0.2
合計	14,536,154	14,156,489	97.4	22,095,726	-7,939,237	△ 35.9

※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89億8,472万8千円、施設部職員の給料等である廃棄物処理職員費33億536万2千円となっている。焼却処理に要する経費については、住之江工場更新事業が計画通りに進捗し令和4年度に完了したことに伴い、前年度から76億5,708万5千円の減(△46.0%)となっている。

破碎処理に要する経費は、前年度から1,717万2千円の増(+4.4%)となっている。

埋立処分に要する経費は、前年度から3,767万5千円の増(+2.7%)となっている。

第4款 公債費

(単位:千円、%)

項	令和5年度予算現額	令和5年度支出済額	執行率	令和4年度支出済額	増減額	増減率
1 公債費	1,973,342	1,972,022	99.9	1,005,033	966,989	96.2

公債費の支出済額は19億7,202万2千円で、前年度から9億6,698万9千円の増(+96.2%)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5年度予算現額	令和5年度支出済額	執行率	令和4年度支出済額	増減額	増減率
1 元金	1,874,296	1,874,296	100.0	909,238	965,058	106.1
2 利子	99,046	97,726	98.7	95,795	1,931	2.0
合計	1,973,342	1,972,022	99.9	1,005,033	966,989	96.2

第1目 元金18億7,429万6千円は、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9,772万6千円は、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5年度予算現額	令和5年度支出済額	執行率	令和4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6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【444億2,354万9千円】

区分	内容	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増加高	減少高	
建 物	7焼却工場及び北港事務所	228,800.58㎡	0㎡	22,436.57㎡	206,364.01㎡
工作物	焼却炉、煙突等	10件	3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。鶴見工場の閉鎖に伴い、建物の延面積が前年度末から22,436.57㎡の減となった。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。

また、工作物については、住之江工場の竣工と鶴見工場の休止により3件の増となった。

(2) 物品【9,462万3千円】

取得価格50万円以上の重要物品

区分	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
		増加高	減少高	
家具調度類	9点	0点	0点	9点
事務用機器類	4点	0点	0点	4点
船車類	50点	1点	0点	51点
工業機械類	39点	3点	0点	42点
理化学機器類	11点	0点	1点	10点
防災機器類	6点	0点	0点	6点
合計	119点	4点	1点	122点

物品については、東淀工場における作業用車両の購入に伴う船車類1点、西淀工場の空調機など工業機械類3点など計4点の増があった。一方、八尾工場水銀濃度計の処分により理化学機器類1点の減があり、令和5年度末の物品の現在高は、前年度から3点増の122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 現在高	決算年度中		決算年度末 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5年度中の増減はない。

(4) 基金

保有していない。