

決算特別委員会資料

令和4年度決算説明書

環 境 局

目 次

第 1	令和 4 年度環境局決算の概要	1
第 2	令和 4 年度歳入歳出決算額一覧表	8
第 3	令和 4 年度歳入歳出決算事項別明細書	10

第1 令和4年度環境局決算の概要

1. 総括

近年、地球温暖化による気候変動の影響が顕在化するなか、2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組みが世界レベルで進められている。また、神戸が誇る都市近郊に広がる里山の荒廃や外来生物の分布拡大による生物多様性の損失、プラスチックごみ問題への対応など、本市の環境行政を取り巻く情勢は急速かつ大幅に変化している。

このような中、本市では、神戸の豊かな自然環境を守り、暮らしと社会を持続可能なものとしていくため、市民・事業者・行政など全ての主体の協働と参画のもと、神戸の持つ資源や特色を活かし、脱炭素社会の実現に向けた取り組み、豊かな自然環境や健全で快適な都市環境の保全、ごみの減量や資源化に向けた施策を推し進めてきた。

今後とも、これらの施策を通じて、SDGsに係る取り組みの進展に寄与するとともに、「自然と太陽のめぐみを未来につなぐまち・神戸」の実現に向けて取り組みを加速させていく。

2. 主要事業の概要及び成果

(1) 地球温暖化対策の推進

①水素エネルギーの利用促進 146,704千円

水素が日常生活や産業活動で普遍的に利用される「水素社会」の実現をめざし、供給コスト削減や多様な分野における需要創出など、水素産業を育成するため、地元企業等が実施するサプライチェーンの構築に向けた先駆的な実証事業に対する支援を行った。

令和4年度は豪州からの海上輸送により神戸空港島の液化水素貯蔵・荷役基地「Hy touch 神戸」に貯留された水素を使用し、ポートアイランドの水素 CGS 実証プラントにおいて発電実証を行い、「つくる」「はこぶ」「ためる」「つかう」という一連のサプライチェーン構築の実証に成功した。

また、水素を使用した燃料電池自動車の普及促進を図るとともに、水素社会を身近に感じていただくため、市バスへの燃料電池バスの導入を支援し、令和5年4月より運行が開始された。

さらに、燃料電池自動車の普及に不可欠となる水素ステーションの整備を支援し、令和5年5月にはポートアイランドにおいて、市内2箇所目となる水素ステーションが運用開始されている。

※水素 CGS (Co-Generation System)

熱源より電力と熱を生産し供給するシステム

②K O B E ゼロカーボン支援補助金 24,084 千円

市民団体や事業者など様々な主体の自由な発想による先進的で創造性に富んだ脱炭素につながる取り組みに対して支援する「KOBE ゼロカーボン支援補助金」を創設し、令和4年度は、伐採木や刈草を活用した取り組みなど18件の事業を支援するとともに、これらの取り組みをホームページ等で広く紹介し、市民や事業者の脱炭素化への意識醸成を図った。

③電動車の普及促進事業 6,891 千円

エネルギー効率に優れるクリーンエネルギー自動車の普及拡大を推進するため、クリーンエネルギー自動車を導入する事業者に対して県と協調して補助を行うとともに、燃料電池自動車を購入する個人に対して市独自で補助を実施した。

また、災害による停電時に電動車から天井照明等に給電する「外部給電・神戸モデル」について、危機管理室等と連携し、避難所に指定されている全ての市立小・中学校等への令和5年度末までの導入完了に向けて整備を進めた。

④再生可能エネルギーの拡大 3,850千円

クリーンセンターは都市近郊でゴミ焼却の熱を利用した発電を行っており、発電した電気の一部は、バイオマス由来の再生可能エネルギーに位置づけられている。また、港島クリーンセンターでは、災害時に大規模停電が発生した場合でも電力を安定的に供給できる。

このようなクリーンセンターが持つポテンシャルを最大限に引き出すため、令和4年度は、既存の3クリーンセンターについて、ゴミ焼却において発生する電力・熱等を地域で有効利用する自立分散型エネルギーシステムの構築に向けた基礎調査を実施した。

また、各家庭における再生可能エネルギーの導入を促進するため、市民が太陽光パネル・蓄電池を安心・安全に設置できるようにサポートする共同購入事業について、さらなるスケールメリットの拡大を図るため、近隣8自治体との連携を開始した。

⑤二酸化炭素吸収・貯留の促進 3,244 千円

新たな二酸化炭素吸収源として注目されているブルーカーボンについて、国内初となる淡水域における二酸化炭素の吸収・固定の評価に向けて、烏原貯水池、総合運動公園内の奥池をフィールドとして実証事業を実施した。

また、「KOBEゼロカーボン支援補助金」を通じて、海域における藻場の造成など、ブルーカーボン拡大の取り組みを支援するとともに、若い樹木の成長を促し、二酸化炭素吸収効果を最大限発揮するため、間伐などのモデル的な里山林整備や、発生した伐採木を活用した炭素を長期間貯留できるバイオ炭の製作を支援するなど、市民や事業者等との協働による取り組みを実施した。

(2) 資源の有効活用と廃棄物の適正処理

①クリーンステーションの管理支援 14,386 千円

住民の高齢化や地域コミュニティの希薄化等に伴い、クリーンステーションにおいて生じている様々な課題について実態調査を行うとともに、クリーンステーションのあり方検討会における意見も踏まえ、時代の変化に適合した望ましい管理方法や設置基準等について検討を進めた。

また、地域だけでは解決が困難なクリーンステーションの課題の改善に向けて、経験豊富な職員が地域の状況に応じた提案を行うなど、地域の支援体制を強化した。

さらに、外国人向けごみ出しルール・マナーの啓発として、新たにベンガル語、ミャンマー語等のチラシを作成し、11言語に対応するとともに、日本語学校等との連携を強化し、転入者の傾向や母国の文化・習慣の違いを踏まえた、やさしい日本語や多言語により、ルール・マナーの定着を図った。

加えて、カラス対策ネットの耐久性を向上させるほか、ロープを重くしてカラスによるめくり上げを防止するなど、これまでのノウハウを反映した改良を行うとともに、ネットの破損による再配布など、地域のニーズに柔軟に対応し、鳥獣被害対策を強化した。

②まわり続けるリサイクルの推進 15,845 千円

リサイクルの見える化と質の高いプラスチックやびんのリサイクルを目指した資源回収ステーションの拡大展開として、市内全区に設置を進め、地域との連携によるリサイクルを推進した。

また、日用品メーカー等と協働し、洗剤などの使用済みつめかえパックを分別回収・リサイクルし、再びつめかえパックに戻す「つめかえパックリサイクルプロジェクト」を推進した。この取り組みの一環として、使用済みつめかえパックから作製したごみ袋をクリーン作戦で活用するなど、リサイクルの啓発も強化した。

さらに、使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再生する「ボトル to ボトル事業」を開始するなど、プラスチック資源循環の促進に向けて取り組みを拡充した。

③家財のリユース促進 119 千円

増加する大型ごみの減量・リサイクルに向けた取り組みとして、リユースプラットフォーム「おいくら」を活用した家具・家電などのリユース促進を開始するとともに、超高齢社会の進展に伴う空き家の増加などを踏まえ、空き家の家財道具の整理や遺品の片付け等にお困りの方が安心して利用いただける「家財の片付けサポート事業」の普及啓発を推進した。

④食品ロスの削減 2,599 千円

家庭ごみで大きな割合を占める台所ごみの減量・リサイクルを促進するため、家庭で利用していない食品を福祉団体・施設等に寄付するフードドライブの実施店舗を拡大するとともに、食品ロス削減に取り組むフードバンク団体を支援した。

また、本市から全国に取り組みが広がっている「てまえどり」の啓発店舗を拡大するとともに、多世代が遊びを通じて食品ロスを学べるように作成した「食品ロスNOかるた」を使用して、かるた大会を開催するなど、食品ロスの削減に向けた幅広い啓発を実施した。

さらに、生ごみの水切りの方法やコンポスト（キエーロ）の始め方を紹介するチラシや動画を作成し、各家庭での実践を促進した。

⑤不法投棄防止対策 6,750 千円

山間部など人の目が届きにくく不法投棄が多く発生する地域等において、24時間体制で監視するために設置した不法投棄防止カメラの運用や、地域と連携した不法投棄のパトロール、通報受付体制の整備等により、監視の目を広げることで、不法投棄防止対策を実施した。

⑥路上喫煙・ぼい捨て防止 28,846 千円

「路上喫煙禁止地区」における巡回指導や過料の徴収に加え、健康局の受動喫煙対策と連携した「迷惑喫煙」防止のための啓発を実施するとともに、禁止地区以外の「迷惑喫煙」の苦情が多い駅前等において、新たに巡回指導するなど、喫煙マナーの徹底を図った。

また、区役所等と連携しながら「ぼい捨て防止重点区域」の拡大を検討するとともに、民間企業との協働により、ソーラーパネルで稼働する圧縮型の「スマートごみ容器」を三宮地区に設置するなど、ぼい捨て対策を強化した。

⑦クリーンセンター等の業務効率化と利便性の向上 325,507 千円

クリーンセンターにおける業務効率化として、港島クリーンセンターに加え、新たに西クリーンセンターにおいて計量等業務に民間活力を導入した。

また、クリーンセンターの利便性向上を図るため、他のクリーンセンターに比べて自己搬入の件数が多い西クリーンセンターにおいて、搬入受付時間を15時から15時30分まで延長した。

さらに、施設の計画的な管理として、焼却を停止した旧港島クリーンセンターの解体撤去工事に着手し、安全対策を徹底しながら工事を進めた。（工事期間：令和4年度～令和6年度）

(3) 自然環境の保全

①生物多様性保全の推進 15,976千円

都市近郊に広がる里山では、社会経済の変化によって、人の利用が減少し、生物多様性が失われつつあることから、学生や市民団体など様々な主体と連携しながら、国連のOECMへの登録を目指している北区山田町の里山等において輪伐等による明るい森の再生や棚田跡地の保全、生物調査に取り組むなど、里山保全モデル事業を実施するとともに、神戸が目指すべき里山を実現するための方策を示した「KOBE里山 SDGs 戦略」を策定し、里山保全への機運の醸成を図った。

また、国や国際機関と連携した国際シンポジウムを開催し、生物多様性を取り巻く国際的な動きや本市の取り組み等を市民や民間企業等に発信した。

さらに、豊かな海づくりの実現に向けては、近海の魚類の生息状況を把握し、生物多様性の変化を評価・検証するため、環境DNA分析を実施するとともに、市民団体等との連携により藻場の保全・育成を進め、稚魚等の成育の場の保全を図った。

※OECM (Other Effective area based Conservation Measures)

新たな生物多様性の世界目標である「30by30目標」（2030年までに各国の陸と海の各々30%以上の面積を保全する世界目標）の達成に資する生物多様性の保全が図られていると認められる地域

②外来生物・有害鳥獣対策の推進 83,117千円

自治体初の外来生物に特化した啓発拠点である「外来生物展示センター」を苅藻島クリーンセンター内に新たに開設したほか、撮影した写真から生物を判定するスマートフォンアプリ「バイオーム」を活用した市民参加型の外来生物の分布調査などを通じて、外来生物の問題や生物多様性の重要性などの啓発を実施した。

また、外来生物対策として、アカミミガメの防除及び市民防除活動の支援、外来アリや外来カミキリの生息調査・防除等を行うとともに、有害鳥獣対策として、ニホンジカの六甲山系への侵入・定着防止に向けた、センサーカメラを活用した調査・監視を実施し、生態系被害等への対策を強化した。

③環境情報発信事業 3,265千円

地球温暖化や生物多様性など深刻化する環境問題に対して、総合的・体験的に理解を深めるため、地域の環境学習拠点としてクリーンセンターの展示内容の充実を図るとともに、オンライン講座などインターネットの活用を進め、環境に関する知識や神戸を取り巻く環境問題について、いつでも学ぶことができる機会を創出した。

また、自然共生、脱炭素、資源循環等の観点から、SDGsの達成に資する優れた取り組みを行っている団体・個人に対し「神戸SDGs表彰」を実施し、その活動を広く市民にPRすることで、市民のSDGsへの意識向上と行動変容の促進を図った。

④土砂の不適正処理の防止及び太陽光発電施設の適正な設置 150千円

「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」に基づき、許可事業者に対して、水質調査及び廃棄物の混入確認を実施させるとともに、定期的に立入検査等を行い、生活環境及び自然環境の保全を図った。

また、「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」に基づき、大規模太陽光発電施設に対して廃棄等費用の事前積立を義務付けるとともに、植生による被覆、排水溝の設置などの防災対策等の履行状況を立入検査等により確認した。あわせて、条例の対象となる全ての事業者（発電出力10kw以上）に提出を義務付けている維持管理状況等の報告により、施設の安全性等の確認を行った。

⑤アスベスト対策 4,998千円

大気汚染防止法に基づき、解体工事現場への立入検査を行い、アスベスト濃度を測定し、作業基準の順守等を指導するなど、アスベストの飛散防止対策を徹底した。

あわせて、令和3年度に解体等工事に伴うアスベスト飛散防止対策が強化（①規制対象の拡大（石綿含有成形板等（レベル3）の規制）、②事前調査の信頼性の確保（調査方法の法定化、記録の作成・保存）、③不適切な作業の防止（隔離等を行わない除去作業への罰則創設））されたことから、事業者に対して改正内容の周知徹底を図るとともに、事前調査及びアスベスト除去作業の適切な実施を徹底した。

○ごみ処理

(単位：t)

総量	収集量				処理量			
	家庭系				事業系	焼却	埋立	資源化
	燃えるごみ	燃えないごみ	大型ごみ	資源ごみ				
461,880	236,070	12,412	5,853	27,313	180,232	422,607	15,042	26,470

(注) 資源ごみは、缶・びん・ペットボトルと容器包装プラスチック

○し尿処理

(単位：キロリットル)

総量 (処理量)	し尿		浄化槽汚泥
	家庭系	事業系	その他
18,744	1,312	786	16,646

一 般

第2 令和4年度歳入歳出決算額一覧表

歳 入		予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し 増 △ 減	決 算 明 細 書 頁
款 項		円	円	円	
17	使用料及手数料	3,437,413,000	3,145,233,866	△ 292,179,134	11
	1 使用料	21,488,000	25,777,356	4,289,356	13
	2 手数料	3,415,925,000	3,119,456,510	△ 296,468,490	14, 15
18	国庫支出金	17,463,000	5,486,531	△ 11,976,469	15
	2 補助金	15,259,000	3,254,000	△ 12,005,000	18
	3 委託金	2,204,000	2,232,531	28,531	20
19	県支出金	43,094,000	42,902,000	△ 192,000	21
	2 補助金	5,094,000	4,902,000	△ 192,000	24
	3 委託金	38,000,000	38,000,000	0	24
20	財産収入	37,768,000	60,255,129	22,487,129	24
	1 財産運用収入	27,327,000	26,640,129	△ 686,871	25
	2 財産売却収入	10,272,000	33,583,000	23,311,000	25
	3 基金収入	169,000	32,000	△ 137,000	26
21	寄附金	3,000,000	18,021,725	15,021,725	26
	1 寄附金	3,000,000	18,021,725	15,021,725	26
22	繰入金	126,434,000	10,081,860	△ 116,352,140	27
	2 基金繰入金	126,434,000	10,081,860	△ 116,352,140	27
24	諸収入	3,337,573,000	3,892,599,045	555,026,045	28
	7 雑収入	3,337,573,000	3,892,599,045	555,026,045	32, 33, 34
25	市債	1,938,000,000	1,115,000,000	△ 823,000,000	35
	1 市債	1,938,000,000	1,115,000,000	△ 823,000,000	35
歳入合計		8,940,745,000	8,289,580,156	△ 651,164,844	

会 計

歳 出		予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 明 細 書 頁
款 項		円	円	円	円	
2	総務費	6,230,000	6,037,646	0	192,354	38
	2 企画費	6,230,000	6,037,646	0	192,354	42
6	環境費	21,616,627,000	20,381,586,289	456,757,000	778,283,711	63
	1 環境総務費	10,025,106,000	9,993,759,192	0	31,346,808	63
	2 環境保全費	414,171,000	374,601,177	0	39,569,823	63
	3 廃棄物処理費	8,529,981,000	8,316,047,960	78,100,000	135,833,040	64
	4 環境施設整備費	2,647,369,000	1,697,177,960	378,657,000	571,534,040	64
歳出合計		21,622,857,000	20,387,623,935	456,757,000	778,476,065	

第3 令和4年度歳入歳出決算事項別明細書
(1) 歳入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
17 使用料及手数料	3,437,413,000	0	0	3,437,413,000	
1 使用料	21,488,000	0	0	21,488,000	
5 環境使用料	21,488,000	0	0	21,488,000	1 環境施設
2 手数料	3,415,925,000	0	0	3,415,925,000	
1 証紙収入	5,820,000	0	0	5,820,000	1 証紙収入
5 環境手数料	3,410,105,000	0	0	3,410,105,000	1 廃棄物処理
18 国庫支出金	17,463,000	0	0	17,463,000	
2 補助金	15,259,000	0	0	15,259,000	
4 環境費補助	15,259,000	0	0	15,259,000	1 循環型社会形成推進交付金 2 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助 3 グリーンライフポイント推進補助
3 委託金	2,204,000	0	0	2,204,000	
3 其他委託金	2,204,000	0	0	2,204,000	4 公害対策委託金
19 県支出金	43,094,000	0	0	43,094,000	
2 補助金	5,094,000	0	0	5,094,000	
11 其他補助	5,094,000	0	0	5,094,000	2 低公害車導入事業費補助 5 地域環境保全対策費補助
3 委託金	38,000,000	0	0	38,000,000	
4 其他委託金	38,000,000	0	0	38,000,000	1 河川美化業務委託

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増△減	説明
	3,145,233,866	3,145,233,866	0	0	△ 292,179,134	
	25,777,356	25,777,356	0	0	4,289,356	
	25,777,356	25,777,356	0	0	4,289,356	
21,488,000	25,777,356	25,777,356	0	0	4,289,356	建物使用料等
	3,119,456,510	3,119,456,510	0	0	△ 296,468,490	
	5,842,400	5,842,400	0	0	22,400	
5,820,000	5,842,400	5,842,400	0	0	22,400	廃棄物処理業許可申請手数料等
	3,113,614,110	3,113,614,110	0	0	△ 296,490,890	
3,410,105,000	3,113,614,110	3,113,614,110	0	0	△ 296,490,890	クリーンセンター搬入手数料 254,775,320円 破砕施設搬入手数料 56,901,740円 埋立処分地搬入手数料 48,772,780円 資源物搬入手数料 7,480円 家庭系大型ごみ処理手数料 233,400,900円 犬猫等死体処理手数料 8,126,000円 公共土砂搬入手数料 203,524,960円 事業系指定袋搬入手数料 2,305,356,380円 事業系し尿搬入手数料 2,748,550円
	5,486,531	5,486,531	0	0	△ 11,976,469	
	3,254,000	3,254,000	0	0	△ 12,005,000	
	3,254,000	3,254,000	0	0	△ 12,005,000	
1,426,000	1,568,000	1,568,000	0	0	142,000	補助率1/3
13,500,000	0	0	0	0	△ 13,500,000	
333,000	1,686,000	1,686,000	0	0	1,353,000	補助率2/3
	2,232,531	2,232,531	0	0	28,531	
	2,232,531	2,232,531	0	0	28,531	
2,204,000	2,232,531	2,232,531	0	0	28,531	化学物質環境汚染実態調査
	42,902,000	42,902,000	0	0	△ 192,000	
	4,902,000	4,902,000	0	0	△ 192,000	
	4,902,000	4,902,000	0	0	△ 192,000	
3,204,000	3,013,000	3,013,000	0	0	△ 191,000	補助率1/2
1,890,000	1,889,000	1,889,000	0	0	△ 1,000	補助率7/10
	38,000,000	38,000,000	0	0	0	
	38,000,000	38,000,000	0	0	0	
38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0	0	県管理河川美化業務委託金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
20 財産収入	37,768,000	0	0	37,768,000	
1 財産運用収入	27,327,000	0	0	27,327,000	
1 貸地料	25,167,000	0	0	25,167,000	3 一般土地
2 貸家料	2,160,000	0	0	2,160,000	7 一般建物
2 財産売却収入	10,272,000	0	0	10,272,000	
3 物品売却代	10,272,000	0	0	10,272,000	2 環境局
3 基金収入	169,000	0	0	169,000	
1 基金収入	169,000	0	0	169,000	6 環境事業基金
21 寄附金	3,000,000	0	0	3,000,000	
1 寄附金	3,000,000	0	0	3,000,000	
2 其他寄附	3,000,000	0	0	3,000,000	13 環境局
22 繰入金	111,434,000	15,000,000	0	126,434,000	
2 基金繰入金	111,434,000	15,000,000	0	126,434,000	
1 基金繰入金	111,434,000	15,000,000	0	126,434,000	6 環境事業基金
24 諸収入	2,894,076,000	443,497,000	0	3,337,573,000	
7 雑入	2,894,076,000	443,497,000	0	3,337,573,000	
2 延滞金加算金及過料	1,000,000	0	0	1,000,000	4 環境局過料
4 弁償金	1,100,000	0	0	1,100,000	2 自動車事故 3 環境局弁償金
5 償還金	81,067,000	0	0	81,067,000	20 環境局
9 雑入	2,810,909,000	443,497,000	0	3,254,406,000	10 環境局

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増△減	説明
	60,255,129	60,255,129	0	0	22,487,129	
	26,640,129	26,640,129	0	0	△ 686,871	
	24,873,129	24,873,129	0	0	△ 293,871	
25,167,000	24,873,129	24,873,129	0	0	△ 293,871	埋立処分地貸地料 自動販売機設置貸地料
	1,767,000	1,767,000	0	0	△ 393,000	
2,160,000	1,767,000	1,767,000	0	0	△ 393,000	自動販売機設置貸家料
	33,583,000	33,583,000	0	0	23,311,000	
	33,583,000	33,583,000	0	0	23,311,000	
10,272,000	33,583,000	33,583,000	0	0	23,311,000	不用品売却代
	32,000	32,000	0	0	△ 137,000	
	32,000	32,000	0	0	△ 137,000	
169,000	32,000	32,000	0	0	△ 137,000	基金運用益
	18,021,725	18,021,725	0	0	15,021,725	
	18,021,725	18,021,725	0	0	15,021,725	
3,000,000	18,021,725	18,021,725	0	0	15,021,725	
	10,081,860	10,081,860	0	0	△ 116,352,140	
	10,081,860	10,081,860	0	0	△ 116,352,140	
	10,081,860	10,081,860	0	0	△ 116,352,140	
126,434,000	10,081,860	10,081,860	0	0	△ 116,352,140	燃料電池バス導入補助等
	4,038,975,812	3,892,599,045	7,000	146,369,767	555,026,045	
	4,038,975,812	3,892,599,045	7,000	146,369,767	555,026,045	
	1,211,000	1,204,000	7,000	0	204,000	
1,000,000	1,211,000	1,204,000	7,000	0	204,000	路上喫煙過料
	94,473,882	904,820	0	93,569,062	△ 195,180	
1,000,000	939,220	901,820	0	37,400	△ 98,180	
100,000	93,534,662	3,000	0	93,531,662	△ 97,000	
	237,637,821	237,637,821	0	0	156,570,821	
81,067,000	237,637,821	237,637,821	0	0	156,570,821	電気料金償還金等
	3,705,653,109	3,652,852,404	0	52,800,705	398,446,404	
3,254,406,000	3,705,653,109	3,652,852,404	0	52,800,705	398,446,404	クリーンセンター電気売却 2,099,672,404円 事業系一般廃棄物指定袋売却 407,670,116円 資源リサイクルセンター缶売却 675,014,782円 金属くず等売却 181,553,968円 その他 288,941,134円

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
	25 市 債	1,841,000,000	67,000,000	30,000,000	
1 市 債	1,841,000,000	67,000,000	30,000,000	1,938,000,000	
3 環 境 債	1,841,000,000	67,000,000	30,000,000	1,938,000,000	
					1 埋 立 処 分 地 建 設 事 業 公 債
					2 収 整 備 集 車 兩 事 業 公 債
					3 環 整 備 境 工 場 事 業 公 債
					4 事 業 所 等 整 備 事 業 公 債
歳 入 合 計	8,385,248,000	525,497,000	30,000,000	8,940,745,000	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額に 比し増△減	説 明
	1,115,000,000	1,115,000,000	0	0	△ 823,000,000	
	1,115,000,000	1,115,000,000	0	0	△ 823,000,000	
	1,115,000,000	1,115,000,000	0	0	△ 823,000,000	
355,000,000	154,000,000	154,000,000	0	0	△ 201,000,000	布施畑環境センター整備等
179,000,000	76,000,000	76,000,000	0	0	△ 103,000,000	ごみ収集車両更新
1,233,000,000	836,000,000	836,000,000	0	0	△ 397,000,000	クリーンセンター設備改修等
171,000,000	49,000,000	49,000,000	0	0	△ 122,000,000	事業所改修等
	8,435,956,923	8,289,580,156	7,000	146,369,767	△ 651,164,844	

(2) 歳出

款 項 目	子 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業費 増額	予備費 及び 流出 減		
2 総務費	6,230,000	0	0	0	0	6,230,000	
2 企画費	6,230,000	0	0	0	0	6,230,000	
3 行政調査費	6,230,000	0	0	0	0	6,230,000	
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							14 使 用 料 及 料
							19 負 担 金 補 助 及 金
6 環境費	20,905,190,000	670,781,000	40,656,000	0	0	21,616,627,000	
1 環境総務費	9,845,659,000	179,447,000	0	0	0	10,025,106,000	
1 職員費	8,844,715,000	50,000,000	0	0	0	8,894,715,000	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							9 旅 費
2 環境総務費	1,000,944,000	129,447,000	0	0	0	1,130,391,000	
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 料
							15 工 事 請 負 費
							17 公 購 有 財 産 費

金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説 明
		繰越 明許費	繰越 費	繰越 事故		
円	円	円	円	円	円	
	6,037,646	0	0	0	192,354	
	6,037,646	0	0	0	192,354	
	6,037,646	0	0	0	192,354	エネルギー政策に係る国際連携に要する経費
	3,900,000	3,881,836	0	0	18,164	
	60,000	7,991	0	0	52,009	
	885,000	836,043	0	0	48,957	
	275,000	204,736	0	0	70,264	
	1,110,000	1,107,040	0	0	2,960	
	20,381,586,289	0	378,657,000	78,100,000	778,283,711	
	9,993,759,192	0	0	0	31,346,898	
	8,884,763,051	0	0	0	9,951,949	
	190,164,000	190,099,564	0	0	64,436	
	4,256,571,000	4,256,554,363	0	0	16,637	
	2,839,331,000	2,839,155,363	0	0	175,637	扶養手当 152,745,716円 地域手当 534,307,647円 時間外勤務手当 663,991円 特殊勤務手当 16,738,050円 期末・勤勉手当 1,833,386,981円 通勤手当 152,342,470円 住居手当 61,464,283円 其他手当 43,261,225円 児童手当 44,245,000円
	1,592,080,000	1,585,459,899	0	0	6,620,101	
	16,569,000	13,493,862	0	0	3,075,138	
	1,108,996,141	0	0	0	21,394,859	
	6,298,500	2,283,411	0	0	4,015,089	環境局の一般事務費、事業所管理費、廃棄物処理事業の企画改善、広報啓発等に要した経費
	2,699,000	2,266,996	0	0	432,004	
	432,277,200	427,806,840	0	0	4,470,360	
	208,898,800	207,922,708	0	0	976,092	
	191,388,000	190,338,505	0	0	1,049,495	
	28,398,500	28,200,850	0	0	197,650	
	13,417,000	6,271,421	0	0	7,145,579	
	9,815,000	9,815,000	0	0	0	

款 項 目	子 算 現 額					計	区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 額	及び 子費 増	流出 用減			節
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及金	
							22 補償補填及金	
							23 償還金利息及料	
							25 積立金	
2 環境保全費	390,746,000	23,425,000	0	0	414,171,000			
1 環境保全費	390,746,000	23,425,000	0	0	414,171,000			
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及料	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及金	
3 廃棄物処理費	8,151,905,000	378,076,000	0	0	8,529,981,000			
1 ごみ処理費	7,237,677,000	353,541,000	0	0	7,591,218,000			
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及料	
							15 工事請負費	
							16 原材料費	
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及金	
							27 公課費	
2 リサイクル推進費	802,480,000	22,754,000	0	0	825,234,000			
							8 報償費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	説明
		継続 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 し		
3,940,000	2,301,200	0	0	0	1,638,800		
135,868,000	135,345,450	0	0	0	522,550		
64,706,000	64,700,000	0	0	0	6,000		
852,000	0	0	0	0	852,000		
31,833,000	31,743,760	0	0	0	89,240		
	374,601,177	0	0	0	39,569,823		
	374,601,177	0	0	0	39,569,823	地球環境保全、生物多様性保全、公害対策、環境教育、環境影響評価の推進等に要した経費	
3,372,000	3,362,204	0	0	0	9,796		
473,000	285,934	0	0	0	187,066		
33,680,000	33,606,385	0	0	0	73,615		
108,851,000	97,618,448	0	0	0	11,232,552		
117,631,000	94,330,832	0	0	0	23,300,168		
2,303,000	1,664,924	0	0	0	638,076		
2,799,000	0	0	0	0	2,799,000		
26,350,000	25,986,640	0	0	0	363,360		
118,712,000	117,745,810	0	0	0	966,190		
	8,316,047,960	0	0	78,100,000	135,833,040		
	7,390,286,957	0	0	78,100,000	122,831,043	ごみの収集・運搬、処理・処分及び減量・資源化等に要した経費	
887,000	876,622	0	0	0	10,378		
12,000	11,060	0	0	0	940		
1,865,572,300	1,865,530,357	0	0	0	41,943		
3,793,510,328	3,714,530,169	0	0	78,100,000	880,159		
1,263,613,000	1,200,133,307	0	0	0	63,479,693		
526,236,500	479,633,683	0	0	0	46,602,817		
104,988,172	104,520,814	0	0	0	467,358		
3,979,000	783,573	0	0	0	3,195,427		
14,625,700	6,506,352	0	0	0	8,119,348		
3,737,000	3,704,820	0	0	0	32,180		
14,057,000	14,056,200	0	0	0	800		
	820,247,241	0	0	0	4,986,759	リサイクルの推進に要した経費	
101,000	33,333	0	0	0	67,667		
75,539,000	75,485,476	0	0	0	53,524		
21,909,000	20,342,994	0	0	0	1,566,006		
649,908,000	649,838,442	0	0	0	69,558		

款 項 目	子 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 額	及び 子備費 増	流出 用減			
							14 使用料及 賃借料	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及 交付金	
3 し尿処理費	111,748,000	1,781,000	0	0	113,529,000			
							11 需用費	
							12 役務費	
							19 負担金補助及 交付金	
4 環境施設 整備費	2,516,880,000	89,833,000	40,656,000	0	2,647,369,000			
1 埋立処分地 整備費	737,281,000	0	0	0	737,281,000			
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							19 負担金補助及 交付金	
2 処理施設 整備費	1,317,688,000	89,833,000	40,656,000	0	1,448,177,000			
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
3 車両整備費	238,950,000	0	0	0	238,950,000			
							12 役務費	
							18 備品購入費	
4 事業所等 整備費	222,961,000	0	0	0	222,961,000			
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	
							23 償還金利息及 引当金	
歳出合計	20,911,420,000	670,781,000	40,656,000	0	21,622,857,000			

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	説明
		継続 繰越	繰越 明許費	繰越 費	繰越 し		
1,320,000	1,320,000	0	0	0	0		
2,046,000	1,954,480	0	0	0	91,520		
3,800,000	724,790	0	0	0	3,075,210		
70,611,000	70,547,726	0	0	0	63,274		
	105,513,762	0	0	0	8,015,238		し尿の収集・運搬等に要した経費
	10,103,000	9,081,056	0	0	1,021,944		
	102,225,000	95,282,722	0	0	6,942,278		
	1,201,000	1,149,984	0	0	51,016		
	1,697,177,960	0	378,657,000	0	571,534,040		
	478,735,968	0	132,665,000	0	125,880,032		埋立処分地の整備に要した経費
	11,002,000	10,882,000	0	0	120,000		
	48,947,000	48,499,000	0	0	448,000		
	52,853,000	38,945,000	0	0	13,908,000		
	600,351,000	356,281,968	0	132,665,000	111,404,032		
	24,128,000	24,128,000	0	0	0		
	1,012,107,494	0	158,469,000	0	277,600,506		クリーンセンター等の整備に要した 経費
	195,600,000	194,584,305	0	1,000,000	15,695		
	31,000,000	28,086,482	0	1,000,000	1,913,518		
	274,000,000	272,309,968	0	1,000,000	690,032		
	947,577,000	517,126,739	0	155,469,000	274,981,261		
	101,576,200	0	0	0	137,373,800		収集作業車両等の購入に要した経費
	1,044,000	200,200	0	0	843,800		
	237,906,000	101,376,000	0	0	136,530,000		
	104,758,298	0	87,523,000	0	30,679,702		既設事業所の整備に要した経費
	1,844,000	1,832,319	0	0	11,681		
	2,891,000	2,378,700	0	0	512,300		
	2,200,000	2,102,000	0	0	98,000		
	180,479,000	62,931,300	0	87,523,000	30,024,700		
	4,200,000	4,167,020	0	0	32,980		
	31,347,000	31,346,959			41		
	20,387,623,935	0	378,657,000	78,100,000	778,476,065		

(参考) 都市整備等基金による土地の先行取得状況

事業名 (用途)	令和5年3月31日現在残額		令和4年度末時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m ²	(金利額) 外書 金額 円		
東灘事業所	226.86	(25,834,342) 102,073,525	東灘事業所として 使用	令和17年度買戻し 完了予定