

決算特別委員会資料

# 令和元年度決算説明書

環 境 局



## 目 次

第 1	令和元年度環境局決算の概要 .....	1
第 2	令和元年度歳入歳出決算額一覧表 .....	7
第 3	令和元年度歳入歳出決算事項別明細書 ...	9

# 第1 令和元年度環境局決算の概要

## 1. 総括

本市は、全国に先駆けた昭和47年の「人間環境都市宣言」以来、環境問題を市政の重点施策のひとつとして取り組んできたが、地球温暖化に伴う気候変動の影響の顕在化やエネルギー状況の変化、人口減少・超高齢社会の進展やライフスタイルの多様化、プラスチック廃棄物に対する世界的な関心の高まり、外来種による生態系等への影響など、本市の環境行政を取り巻く情勢は大きく変化している。

このような中、令和元年度は、市民・事業者・行政などすべての主体の協働と参画をさらに進め、「自然と太陽のめぐみを未来につなぐまち・神戸」を目指し、「二酸化炭素の排出が少ないくらしと社会」、「資源を有効活用し、ごみができるだけ発生しないくらしと社会」、「生物が多様で豊かなくらしと社会」、「安全・安心で快適な生活環境のあるくらしと社会」の実現に向け、ICTなどの新たな技術も取り入れながら、多様なエネルギーの活用や省エネルギーの推進、ごみの減量や資源化の促進、神戸の豊かな自然環境や健全で快適な都市環境の保全などに取り組んだ。

今後とも、これらの取り組みを着実に進め、先人が育んできた神戸の豊かで美しい自然環境を次世代につなげていくとともに、環境問題の解決に先導的な役割を果たすことで、選ばれる都市の実現に取り組んでいく。

## 2. 主要事業の概要及び成果

### (1) 再生可能エネルギー導入促進など地球温暖化防止施策の推進

#### ○みんなで進めるエコなまちづくり事業 5,771千円

マイボトルの利用や宅配便ロッカーの利用等のエコアクションを実践していただいた市民に対して、スマートフォンアプリ「イイことぐるぐる」のポイントを活用することにより、市民の環境行動を促進し、温室効果ガス排出量や廃棄物の削減を図った。

### ○家庭用蓄電池普及事業 15,120 千円

固定価格買取制度（FIT制度）の買取期間（10年間）が順次終了していくことから、売電から自家消費への切り替えを促し、太陽光発電システムの継続利用と普及促進をはかるため、住宅用太陽光発電システムと接続する家庭用蓄電池を導入する場合に、導入経費の一部について補助を行った（155件）。

### ○次世代自動車普及促進事業 6,488 千円

燃料電池自動車（FCV）など、次世代自動車の普及を促進するため、民間事業者に対し、県と協調して導入経費の一部に対する補助を行うとともに、燃料電池自動車を活用した市民向け展示会への参加等を通じ、次世代自動車の普及促進を図った。

また、災害停電時に電動自動車（燃料電池自動車や電気自動車等）から天井照明等への外部給電に対応するための施設改修を、大沢地域福祉センターで試行実施した（「外部給電・神戸モデル」）。

### ○家庭用燃料電池（エネファーム）普及事業 38,680 千円

都市ガス等から取り出した水素と空気中の酸素を使って発電し、発生した熱を給湯に有効利用することでエネルギーの使用量を大幅に削減する家庭用燃料電池（エネファーム）について、導入経費の一部に対する補助を行った（967件）。

### ○「KOBE COOL CHOICE」の取り組み 4,112 千円

二酸化炭素の排出が少ないらしと社会を目指して、「KOBE COOL CHOICE」をスローガンに、ラグビーワールドカップ 2019 プレイメントにおける啓発活動や、市内駅での宅配便ロッカーの利用促進キャンペーンなどを通じて、地球温暖化対策につながる賢い選択（COOL CHOICE）の実践を呼びかけた。

## (2) ごみ出しの取り組みの推進 116,071 千円

人口減少・超高齢化社会の進展やライフスタイルの多様化、国の新たな方針等の時代の変化に対応した持続可能なごみ出しの取り組みを推進するため、クリーンステーション管理者の負担軽減を目的に、希望する管理者に燃えるごみの収集時間帯の目安をお知らせするとともに、収集職員によるクリーンステーションの簡易清掃及び簡易なネットの片づけを開始した。

また、ごみ出し支援を行う民間事業者等を調査し、ひまわり収集の要件には該当しないがごみ出し支援を希望する方へ情報を提供するとともに、令和2年度の要件緩和に向けて、ひまわり収集の制度周知等の準備を行い、公助によるごみ出し支援を進めたほか、決められた曜日や時間にごみ出しができない人を対象に、事業所等に排出拠点を設けた。

そのほか、穴あけ時の発火事故の危険性のあるカセットボンベ・スプレー缶は、穴を開けずにクリーンステーションへ排出する方法へ、また、人体に悪影響のある水銀廃製品は、適正処理を進めるために家電量販店等での拠点回収へ、それぞれ令和2年度より制度変更を行うことから、制度周知等の準備を進めた。

**(3) プラスチックごみ問題の解決に向けた取り組み 1,042 千円**

プラスチックごみに対する幅広い意見を聴取するため、環境保全審議会においてプラスチック問題専門部会を設置し、①容器包装リサイクル法におけるプラスチックのリサイクルの現状と課題、②地域でのごみ出しの仕組み、③海洋への流出を含めたリデュース対策の3つのテーマについて議論を行った。

**(4) 外国人留学生と日本人学生との協働による国際まち美化事業 924 千円**

入国間もない外国人留学生等へごみ出しルールの周知を図るとともに、日本人学生や地域住民との交流及び相互理解を促進するため、外国人留学生と日本人学生が協働し、課題のある地域のクリーンステーションでの声かけや清掃活動を行った。

**(5) 「KOBÉ ストップ the 食品ロス」運動 3,117 千円**

平成 30 年 5 月に有識者会議によってまとめられた「食品ロス削減に向けたアクションメニュー」を基に、市民や民間事業者、NPOと連携して食品ロス削減に取り組みやすい仕組みづくりを行った。

また、民間事業者と連携し、小売店舗等においてフードドライブ等を活用した啓発キャンペーンの実施や食品ロス削減協力店制度及び新しい購買行動「てまえどり」の普及拡大、フードシェアリングアプリ「TABETE」との連携等を実施した。

**(6) 資源集団回収活動の支援 89,831 千円**

市民・地域団体主体のリサイクル活動の促進をはかるため、古紙などの資源集団回収を実施している地域団体に対する助成を引き続き行った。

また、助成金のインセンティブによる拠点回収方式から各戸回収方式への誘導のモデル実施や、資源集団回収未実施地域への回収の働きかけを引き続き行うとともに、雑がみの排出促進のための「雑がみ袋」の配布等を行い、燃えるごみの減量と回収量の増加を図った。

**(7) 西クリーンセンター延命化事業 1,503,759 千円**

稼働後 25 年が経過する西クリーンセンターについて、通常 25 年間程度の稼働期間を 15 年間延長して約 40 年の稼働を目指す長寿命化計画に基づき、焼却施設や焼却ガス冷却設備、排ガス処理設備等を部分更新する延命化工事を行った（工事期間：平成 30 年～令和 3 年）。

**(8) 生物多様性保全活動の推進 47,398 千円**

「神戸市生物多様性の保全に関する条例」に基づき、ニホンイシガメの生息状況調査などの希少野生動植物種の保全、ニホンジカに対する効果的・効率的な侵入・定着防止策を検討するための生息状況調査などの外来種等による生態系等に係る被害の防止、不耕作地や放置竹林の管理・活用等の農業政策と環境政策を融合させた施策など、自然共生社会の実現に向けた施策を推進した。

**(9) 太陽光発電施設の適正な設置および維持管理の確保 8,908 千円**

「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、令和元年度に提出された許可申請について、災害発生・構造安全性・自然環境及び生活環境の保全の観点から定めた施設基準への適合等について審査を実施した。

また、既に太陽光発電施設を設置している事業者に対して、施設の現況を把握するための調査を行うとともに、維持管理状況および撤去費用の積立状況等を毎年報告徴収する制度の創設により、良好な環境や安全な市民生活の確保を図った。

**(10) 不法投棄及び無許可の土砂搬入等の防止 11,572 千円**

土砂埋立行為について、不適正な処理による災害の発生を未然に防止するとともに、生活環境及び自然環境の保全を強化するため、新たに市独自の条例の制定を検討し、条例案概要への市民意見募集を行った。

また、不法投棄や無許可の土砂搬入等を防止するため、監視員によるパトロールの他、ヘリコプターやドローンを活用した上空監視や展開調査を実施した。

**(11) 路上喫煙・ぼい捨て防止 41,276 千円**

「神戸市ぼい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」により、市内全域でぼい捨てを禁止し、路上喫煙をしない努力義務を課すとともに、特に環境の美化を推進する必要がある区域を「ぼい捨て防止重点区域」に指定し、地域の美化推進団体との協働による取り組みを進めた。

また、特に路上喫煙による被害が発生する恐れがあり、施策の啓発効果、PR効果が高い地域は「路上喫煙禁止地区」に指定し、違反者から過料を徴収した。

## ○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				
494,167	249,511	14,402	5,611	26,602	198,041	452,359	16,069	25,547

(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
18,349	1,447	737	16,165





第2 令和元年度歳入歳出決算額一覧表

歳		入		
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し 増 △ 減	決 算 明 細 書 頁
	円	円	円	
17 使用料及手数料	3,365,787,000	3,427,517,071	61,730,071	12
1 使用料	22,770,000	20,436,776	△ 2,333,224	14
2 手数料	3,343,017,000	3,407,080,295	64,063,295	20
18 国庫支出金	486,036,000	487,980,514	1,944,514	20
2 補助金	483,846,000	485,797,000	1,951,000	26
3 委託金	2,190,000	2,183,514	△ 6,486	30
19 県支出金	43,103,000	41,215,000	△ 1,888,000	30
2 補助金	5,103,000	3,215,000	△ 1,888,000	36
3 委託金	38,000,000	38,000,000	0	38
20 財産収入	44,220,000	46,334,857	2,114,857	38
1 財産運用収入	28,321,000	26,942,607	△ 1,378,393	38
2 財産売却収入	15,696,000	19,215,250	3,519,250	40
3 基金収入	203,000	177,000	△ 26,000	40
21 寄附金	1,120,000	931,968	△ 188,032	42
1 寄附金	1,120,000	931,968	△ 188,032	42
22 繰入金	4,770,000	1,676,078	△ 3,093,922	42
2 基金繰入金	4,770,000	1,676,078	△ 3,093,922	44
24 諸収入	2,902,641,000	2,810,522,047	△ 92,118,953	46
6 過年度収入	0	1,540	1,540	52
7 雑収入	2,902,641,000	2,810,520,507	△ 92,120,493	54
25 市債	2,435,000,000	2,179,000,000	△ 256,000,000	60
1 市債	2,435,000,000	2,179,000,000	△ 256,000,000	60
歳入合計	9,282,677,000	8,995,177,535	△ 287,499,465	

# 会 計

款 項		歳		出		決算明 細書頁
		予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	
		円	円	円	円	
6	環 境 費	22,966,847,000	22,141,539,746	112,503,000	712,804,254	120
	1 環 境 総 務 費	10,791,199,000	10,611,483,330	0	179,715,670	120
	2 環 境 保 全 費	452,576,000	365,827,342	13,085,000	73,663,658	122
	3 廃 棄 物 処 理 費	7,939,465,000	7,670,999,846	0	268,465,154	122
	4 環 境 施 設 整 備 費	3,783,607,000	3,493,229,228	99,418,000	190,959,772	124
15	諸 支 出 金	4,041,400	4,041,400	0	0	188
	2 過 年 度 支 出	4,041,400	4,041,400	0	0	192
歳 出 合 計		22,970,888,400	22,145,581,146	112,503,000	712,804,254	

第3 令和元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	
	円	円	円	円	
17 使用料及手数料	3,365,787,000	0	0	3,365,787,000	
1 使用料	22,770,000	0	0	22,770,000	
5 環境使用料	22,770,000	0	0	22,770,000	1 環境施設
2 手数料	3,343,017,000	0	0	3,343,017,000	
1 証紙収入	12,826,000	0	0	12,826,000	1 証紙収入
5 環境手数料	3,330,191,000	0	0	3,330,191,000	1 廃棄物処理
18 国庫支出金	486,036,000	0	0	486,036,000	
2 補助金	483,846,000	0	0	483,846,000	
1 総務費補助	1,819,000	0	0	1,819,000	5 地方創生推進交付金
4 環境費補助	482,027,000	0	0	482,027,000	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 災害等廃棄物処理事業費国庫補助金
3 委託金	2,190,000	0	0	2,190,000	
3 其他委託金	2,190,000	0	0	2,190,000	4 公害対策委託金
19 県支出金	43,103,000	0	0	43,103,000	
2 補助金	5,103,000	0	0	5,103,000	
12 其他補助	5,103,000	0	0	5,103,000	

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
	円	円	円	円	円	
円	3,432,180,354	3,427,517,071	0	4,663,283	61,730,071	
	20,436,776	20,436,776	0	0	△ 2,333,224	
	20,436,776	20,436,776	0	0	△ 2,333,224	
22,770,000	20,436,776	20,436,776	0	0	△ 2,333,224	建物使用料等
	3,411,743,578	3,407,080,295	0	4,663,283	64,063,295	
	6,621,800	6,621,800	0	0	△ 6,204,200	
12,826,000	6,621,800	6,621,800	0	0	△ 6,204,200	
	3,405,121,778	3,400,458,495	0	4,663,283	70,267,495	
3,330,191,000	3,405,121,778	3,400,458,495	0	4,663,283	70,267,495	クリーンセンター搬入手数料 262,465,840円 破砕施設搬入手数料 74,851,700円 埋立処分地搬入手数料 77,389,200円 資源物搬入手数料 835,200円 家庭系大型ごみ処理手数料 200,901,300円 犬猫等死体処理手数料 9,434,000円 公共土砂搬入手数料 319,046,260円 事業系指定袋搬入手数料 2,452,955,740円 事業系し尿搬入手数料 2,579,255円
	487,980,514	487,980,514	0	0	1,944,514	
	485,797,000	485,797,000	0	0	1,951,000	
	0	0	0	0	△ 1,819,000	
1,819,000	0	0	0	0	△ 1,819,000	補助率1/2
	485,797,000	485,797,000	0	0	3,770,000	
1,830,000	1,397,000	1,397,000	0	0	△ 433,000	補助率1/3
480,197,000	475,297,000	475,297,000	0	0	△ 4,900,000	補助率1/2、10/10
0	9,103,000	9,103,000	0	0	9,103,000	補助率1/2
	2,183,514	2,183,514	0	0	△ 6,486	
	2,183,514	2,183,514	0	0	△ 6,486	
2,190,000	2,183,514	2,183,514	0	0	△ 6,486	化学物質環境汚染実態調査委託金
	41,215,000	41,215,000	0	0	△ 1,888,000	
	3,215,000	3,215,000	0	0	△ 1,888,000	
	3,215,000	3,215,000	0	0	△ 1,888,000	

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	
					2 低公害車導入助 事業費補助
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
20 財産収入	44,220,000	0	0	44,220,000	
1 財産運用収入	28,321,000	0	0	28,321,000	
1 貸地料	25,325,000	0	0	25,325,000	
					3 一般土地
2 貸家料	2,996,000	0	0	2,996,000	
					7 一般建物
2 財産売却収入	15,696,000	0	0	15,696,000	
3 物品売却代	15,696,000	0	0	15,696,000	
					2 環境局
3 基金収入	203,000	0	0	203,000	
1 基金収入	203,000	0	0	203,000	
					8 環境事業基金
21 寄附金	1,120,000	0	0	1,120,000	
1 寄附金	1,120,000	0	0	1,120,000	
2 其他寄附	1,120,000	0	0	1,120,000	
					8 環境局
22 繰入金	4,770,000	0	0	4,770,000	
2 基金繰入金	4,770,000	0	0	4,770,000	
1 基金繰入金	4,770,000	0	0	4,770,000	
					6 環境事業基金 繰入金
24 諸収入	2,902,641,000	0	0	2,902,641,000	
6 過年度収入	0	0	0	0	
1 過年度収入	0	0	0	0	
					3 其他
7 雑入	2,902,641,000	0	0	2,902,641,000	
2 延滞金加算金 及過料	1,200,000	0	0	1,200,000	
					4 環境局過料

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
	5,103,000	3,215,000	3,215,000	0	0	
	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
	46,334,857	46,334,857	0	0	2,114,857	
	26,942,607	26,942,607	0	0	△ 1,378,393	
	25,169,883	25,169,883	0	0	△ 155,117	
25,325,000	25,169,883	25,169,883	0	0	△ 155,117	長尾山埋立処分地貸地料 自動販売機設置貸地料等
	1,772,724	1,772,724	0	0	△ 1,223,276	
2,996,000	1,772,724	1,772,724	0	0	△ 1,223,276	自動販売機設置貸家料
	19,215,250	19,215,250	0	0	3,519,250	
	19,215,250	19,215,250	0	0	3,519,250	
15,696,000	19,215,250	19,215,250	0	0	3,519,250	不用物品売却代
	177,000	177,000	0	0	△ 26,000	
	177,000	177,000	0	0	△ 26,000	
203,000	177,000	177,000	0	0	△ 26,000	環境事業基金運用益
	931,968	931,968	0	0	△ 188,032	
	931,968	931,968	0	0	△ 188,032	
	931,968	931,968	0	0	△ 188,032	
1,120,000	931,968	931,968	0	0	△ 188,032	
	1,676,078	1,676,078	0	0	△ 3,093,922	
	1,676,078	1,676,078	0	0	△ 3,093,922	
	1,676,078	1,676,078	0	0	△ 3,093,922	
4,770,000	1,676,078	1,676,078	0	0	△ 3,093,922	生物多様性保全の推進等
	3,000,496,459	2,810,522,047	0	189,974,412	△ 92,118,953	
	1,540	1,540	0	0	1,540	
	1,540	1,540	0	0	1,540	
0	1,540	1,540	0	0	1,540	
	3,000,494,919	2,810,520,507	0	189,974,412	△ 92,120,493	
	1,256,000	906,000	0	350,000	△ 294,000	
1,200,000	1,256,000	906,000		350,000	△ 294,000	歩きたばこ禁止条例に基づく 過料徴収額

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	
	4 弁 償 金	2,859,000	0	0	
					2 自 動 車 事 故
					3 環 境 局 弁 償 金
5 償 還 金	127,212,000	0	0	127,212,000	
					20 環 境 局
9 雑 入	2,771,370,000	0	0	2,771,370,000	
					10 環 境 局
25 市 債	2,147,000,000	89,000,000	199,000,000	2,435,000,000	
1 市 債	2,147,000,000	89,000,000	199,000,000	2,435,000,000	
3 環 境 債	2,147,000,000	89,000,000	199,000,000	2,435,000,000	
					1 地 分 立 地 理 建 設 事 業 公 債
					2 集 車 兩 取 整 備 事 業 公 債
					3 工 場 環 境 事 業 公 債
					4 所 等 事 業 整 備 事 業 公 債
歳 入 合 計	8,994,677,000	89,000,000	199,000,000	9,282,677,000	

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
		139,711,831	6,855,291	0	132,856,540	3,996,291
1,000,000	3,444,175	3,444,175	0	0	2,444,175	
1,859,000	136,267,656	3,411,116	0	132,856,540	1,552,116	
	101,231,024	101,231,024	0	0	△ 25,980,976	
127,212,000	101,231,024	101,231,024	0	0	△ 25,980,976	電 気 料 金 償 還 金 等
	2,758,296,064	2,701,528,192	0	56,767,872	△ 69,841,808	
2,771,370,000	2,758,296,064	2,701,528,192	0	56,767,872	△ 69,841,808	ク リ ー ン セ ン タ ー 電 気 供 給 1,890,732,835円 事 業 系 一 般 廃 棄 物 指 定 袋 売 却 428,882,322円 ア ル ミ ・ ス チ ー ル 缶 売 却 315,089,890円 金 属 く ず 等 売 却 28,380,000円 そ の 他 38,443,145円
	2,179,000,000	2,179,000,000	0	0	△ 256,000,000	
	2,179,000,000	2,179,000,000	0	0	△ 256,000,000	
	2,179,000,000	2,179,000,000	0	0	△ 256,000,000	
278,000,000	270,000,000	270,000,000	0	0	△ 8,000,000	
180,000,000	168,000,000	168,000,000	0	0	△ 12,000,000	
1,821,000,000	1,611,000,000	1,611,000,000	0	0	△ 210,000,000	
156,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	△ 26,000,000	
	9,189,815,230	8,995,177,535	0	194,637,695	△ 287,499,465	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び増	支用減		
	円	円	円	円	円		
6 環 境 費	22,400,312,000	269,418,000	297,117,000	0	0	22,966,847,000	
1 環 境 総 務 費	10,621,199,000	170,000,000	0	0	0	10,791,199,000	
1 職 員 費	9,431,401,000	170,000,000	0	0	0	9,601,401,000	
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
2 環 境 総 務 費	1,189,798,000	0	0	0	0	1,189,798,000	
							1 報 酬
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 借 料
							15 工 事 請 負 費
							17 公 有 財 産 購 入 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金
							22 補 償 補 填 及 補 償 金
							23 償 還 金 利 子 及 割 引
							25 積 立 金
2 環 境 保 全 費	452,576,000	0	0	0	0	452,576,000	
1 環 境 保 全 費	452,576,000					452,576,000	
							1 報 酬

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明
		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
		円	円	円		
22,141,539,746	0	112,503,000	0	0	712,804,254	
10,611,483,330	0	0	0	0	179,715,670	
9,601,401,000	9,583,711,861	0	0	0	17,689,139	
4,672,462,000	4,658,217,308	0	0	0	14,244,692	
3,174,467,000	3,174,464,305	0	0	0	2,695	扶養手当 196,220,100円 地域手当 588,142,702円 特殊勤務手当 17,165,800円 期末勤勉手当 2,038,913,403円 通勤手当 160,142,551円 住居手当 67,864,899円 其他手当 47,489,850円 子ども手当 58,525,000円
1,754,472,000	1,751,030,248	0	0	0	3,441,752	
	1,027,771,469	0	0	0	162,026,531	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
166,958,000	114,293,794	0	0	0	52,664,206	
43,412,000	42,752,340	0	0	0	659,660	
6,997,000	6,370,610	0	0	0	626,390	
1,342,000	621,236	0	0	0	720,764	
450,951,890	377,830,461	0	0	0	73,121,429	
153,980,000	142,499,545	0	0	0	11,480,455	
233,534,000	229,507,868	0	0	0	4,026,132	
54,667,000	48,532,831	0	0	0	6,134,169	
12,221,000	11,881,502	0	0	0	339,498	
9,815,000	9,815,000	0	0	0	0	
6,355,000	6,281,491	0	0	0	73,509	
37,459,000	29,394,362	0	0	0	8,064,638	
1,049,110	1,012,949	0	0	0	36,161	
62,000	26,000	0	0	0	36,000	
10,995,000	6,951,480	0	0	0	4,043,520	
	365,827,342	0	13,085,000	0	73,663,658	
	365,827,342	0	13,085,000	0	73,663,658	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
32,775,000	10,695,127	0	0	0	22,079,873	

款 項 目	予 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 繰越額	及び 増	予備費支 出用減			計
							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	
							23 償 還 金 利 子 及 料	
3 廃棄物処理費	7,939,465,000	0	0	0	7,939,465,000			
1 ゴみ処理費	6,982,580,000	0	0	0	6,982,580,000			
							1 報 酬	
							7 賃 金	
							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	778,208,000	0	0	0	778,208,000			
							8 報 償 費	
							9 旅 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
		繰越 額	繰越 明許	繰越 費	繰越 し		
13,571,000	13,555,347	0	0	0	15,653		
1,769,000	1,147,081	0	0	0	621,919		
769,000	447,970	0	0	0	321,030		
41,001,000	31,513,818	0	0	0	9,487,182		
151,140,000	138,037,954	0	0	0	13,102,046		
61,920,000	42,232,740	0	0	0	19,687,260		
2,713,000	2,703,896	0	0	0	9,104		
13,704,000	0	0	13,085,000	0	619,000		
18,176,000	15,347,549	0	0	0	2,828,451		
114,977,000	110,089,360	0	0	0	4,887,640		
61,000	56,500	0	0	0	4,500		
	7,670,999,846	0	0	0	268,465,154		
	6,747,899,421	0	0	0	234,680,579	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	
165,059,000	128,433,972	0	0	0	36,625,028		
19,735,000	19,613,760	0	0	0	121,240		
522,000	513,932	0	0	0	8,068		
32,000	30,560	0	0	0	1,440		
1,661,971,000	1,532,836,325	0	0	0	129,134,675		
3,623,940,000	3,623,876,417	0	0	0	63,583		
1,041,577,000	980,106,551	0	0	0	61,470,449		
264,991,000	264,928,038	0	0	0	62,962		
139,294,000	138,427,611	0	0	0	866,359		
5,510,000	769,489	0	0	0	4,740,511		
19,517,000	18,640,134	0	0	0	876,866		
25,443,000	25,425,002	0	0	0	17,998		
14,989,000	14,297,600	0	0	0	691,400		
	752,786,907	0	0	0	25,421,093	リサイクルの推進に要した経費	
231,000	229,168	0	0	0	1,832		
27,000	3,820	0	0	0	23,180		
54,546,000	54,191,229	0	0	0	354,771		
27,014,000	22,186,914	0	0	0	4,827,086		
614,986,000	602,283,891	0	0	0	12,702,109		



款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び増	支用減			14 使用料及借入金
							14 使用料及借入金	
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及交付金	
3 し尿処理費	104,138,000	0	0	0	104,138,000			
							1 報酬	
							7 賃金	
							8 報償費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及借入金	
							18 備品購入費	
4 汚泥処理費	74,539,000	0	0	0	74,539,000			
							11 需用費	
							12 役務費	
							14 使用料及借入金	
							18 備品購入費	
4 環境施設整備費	3,387,072,000	99,418,000	297,117,000	0	3,783,607,000			
1 埋立処分地整備費	721,205,000	0	8,595,000	0	729,800,000			
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及交付金	
2 処理施設整備費	2,202,850,000	99,418,000	288,522,000	0	2,590,790,000			
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	説明
		繰越	明許	繰越	繰越		
2,597,000	757,950	0	0	0	1,839,050		
651,000	225,630	0	0	0	425,370		
78,156,000	72,908,305	0	0	0	5,247,695		
	95,776,259	0	0	0	8,361,741	し尿の収集・運搬等に要した経費	
13,715,000	13,708,817	0	0	0	6,183		
631,000	627,121	0	0	0	3,879		
11,000	10,800	0	0	0	200		
15,586,000	9,758,130	0	0	0	5,827,870		
71,260,000	70,761,551	0	0	0	498,449		
500,000	0	0	0	0	500,000		
2,400,000	909,840	0	0	0	1,490,160		
35,000	0	0	0	0	35,000		
	74,537,259	0	0	0	1,741	河川、側溝の美化に要した経費	
307,000	307,000	0	0	0	0		
73,516,000	73,515,217	0	0	0	783		
685,000	684,462	0	0	0	538		
31,000	30,580	0	0	0	420		
	3,493,229,228	0	99,418,000	0	190,959,772		
	723,840,097	0	0	0	5,959,903	埋立処分地の整備に要した経費	
6,449,000	6,087,042	0	0	0	361,958		
24,640,000	23,203,800	0	0	0	1,436,200		
17,039,000	15,096,000	0	0	0	1,943,000		
657,570,000	655,662,295	0	0	0	1,907,705		
101,000	91,960	0	0	0	9,040		
24,001,000	23,699,000	0	0	0	302,000		
	2,365,230,427	0	99,418,000	0	126,141,573	クリーンセンター等の整備に要した経費	
74,099,000	36,208,000	0	1,000,000	0	36,891,000		
22,600,000	14,000,608	0	1,000,000	0	7,599,392		
8,101,000	6,130,000	0	1,000,000	0	971,000		
2,484,990,000	2,308,891,819	0	96,418,000	0	79,680,181		
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業額	及び 繰越事業額	及び 繰越事業額			及び 繰越事業額
3 車両整備費	245,499,000	0	0			245,499,000		
							11 需用費	
							12 役員費	
							18 備品購入費	
4 事業所等整備費	217,518,000	0			0	217,518,000		
							11 需用費	
							12 役員費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	
15 諸支出金	0	0	0		4,041,400	4,041,400		
2 過年度支出	0	0	0		4,041,400	4,041,400		
1 過年度支出	0	0	0		4,041,400	4,041,400		
							23 償還金利息及料	
歳出合計	22,400,312,000	269,418,000	297,117,000		4,041,400	22,970,888,400		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		繰越	繰越	繰越		
	224,799,550	0	0	0	20,699,450	収集作業車両等の購入に要した経費
4,000,000	306,300	0	0	0	3,693,700	
2,600,000	304,450	0	0	0	2,295,550	
238,899,000	224,188,800	0	0	0	14,710,200	
	179,359,154	0	0	0	38,158,846	既設事業所の整備に要した経費
5,259,000	5,205,090	0	0	0	53,910	
3,376,000	1,127,692	0	0	0	2,248,308	
5,700,000	5,667,000	0	0	0	33,000	
200,368,000	164,549,000	0	0	0	35,819,000	
2,815,000	2,810,372	0	0	0	4,628	
	4,041,400	0	0	0	0	国庫返還金等
	4,041,400	0	0	0	0	
4,041,400	4,041,400	0	0	0	0	
	22,145,581,146	0	112,503,000	0	712,804,254	

(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2年3月31日現在残額		令和元年度末時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m <sup>2</sup>	(金利額) 外書 金額 円		
東灘事業所	287.80	(30,775,440) 126,569,179	東灘事業所として使用	令和17年度買戻し 完了予定