

歳 入 歳 出 決

環 境 局  
一 般 会 計  
(歳 入)

科 目		予 算 現 額	調 定 額
款 項	目		
18	使用料及び手数料	4,003,711,000	3,539,422,671
	1 使用料	9,802,000	9,745,065
	3 衛生使用料	9,802,000	9,745,065
	2 手数料	3,993,909,000	3,529,677,606
	3 衛生手数料	3,993,909,000	3,529,677,606
19	国庫支出金	1,392,638,000	980,352,045
	2 国庫補助金	1,390,582,000	978,749,800
	3 衛生費国庫補助金	1,390,582,000	978,749,800
	3 委託金	2,056,000	1,602,245
	3 衛生費委託金	2,056,000	1,602,245
20	県支出金	72,875,000	58,384,213
	2 県補助金	72,781,000	58,289,613
	3 衛生費県補助金	72,781,000	58,289,613
	3 委託金	94,000	94,600
	2 衛生費委託金	94,000	94,600
21	財産収入	16,944,000	3,765,606
	1 財産運用収入	8,624,000	2,921,356
	1 財産貸付収入	3,307,000	2,887,228
	3 基金運用収入	5,317,000	34,128
	2 財産売却収入	8,320,000	844,250
	1 不動産売却収入	8,320,000	
	2 物品売却収入		844,250
22	寄附金	12,400,000	13,137,722
	1 寄附金	12,400,000	13,137,722
	5 衛生費寄附金	12,400,000	13,137,722
23	繰入金	1,735,216,000	1,306,751,526
	1 基金繰入金	1,735,216,000	1,306,751,526
	5 地域環境保全基金繰入金	28,160,000	16,103,591
	6 地下水浄化事業推進基金繰入金	929,000	925,532
	7 リサイクル等推進基金繰入金	1,706,127,000	1,289,722,403

# 算 額 状 況 表

(単位：円)

収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,539,625,574			還付未済額 202,903円
9,745,065			
9,745,065			
3,529,880,509			還付未済額 202,903円
3,529,880,509			還付未済額 202,903円
980,352,045			
978,749,800			
978,749,800			
1,602,245			
1,602,245			
58,384,213			
58,289,613			
58,289,613			
94,600			
94,600			
3,765,606			
2,921,356			
2,887,228			
34,128			
844,250			
844,250			
13,137,722			
13,137,722			
13,137,722			
1,306,751,526			
1,306,751,526			
16,103,591			
925,532			
1,289,722,403			

## (歳 入)

科		目	予 算 現 額	調 定 額
款	項	目		
25	諸	収 入	1,703,740,000	2,563,939,123
	1	延滞金、加算金及び過料	3,760,000	920,000
	3	過 料	3,760,000	920,000
	3	貸付金元利収入	2,250,000	2,250,000
	5	上水道布設資金貸付金元利収入	2,250,000	2,250,000
	5	雑 入	1,697,730,000	2,560,769,123
	3	雑 入	1,697,730,000	2,560,769,123
26	市	債	4,916,000,000	4,823,000,000
	1	市 債	4,916,000,000	4,823,000,000
	3	衛生 債	4,916,000,000	4,823,000,000
		計	13,853,524,000	13,288,752,906

## (歳 出)

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
3	民	生 費	3,980,000	3,975,838
	4	災害救助費	3,980,000	3,975,838
	1	災害救助費	3,980,000	3,975,838
4	衛	生 費	20,996,736,500	19,455,477,910
	1	保健衛生費	1,324,955,000	801,529,939
	1	保健衛生総務費	97,940,000	94,796,488
	7	公害対策費	913,886,000	462,336,655
	8	公害保健費	313,129,000	244,396,796
	2	清掃費	19,671,781,500	18,653,947,971
	1	清掃総務費	442,000	390,000
	2	塵芥処理費	19,410,112,500	18,416,487,015
	3	し尿処理費	261,227,000	237,070,956
		計	21,000,716,500	19,459,453,748

(単位：円)

収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,006,762,827	184,000	556,992,296	
356,000	184,000	380,000	
356,000	184,000	380,000	
2,250,000			
2,250,000			
2,004,156,827		556,612,296	
2,004,156,827		556,612,296	新港・北清掃工場売電収入 746,984千円 新浜リサイクルセンター管理運営雑入 776,708千円 環境再生保全機構納付金収入 213,639千円
4,823,000,000			
4,823,000,000			
4,823,000,000			
12,731,779,513	184,000	556,992,296	還付未済額 202,903円

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,162	
	4,162	
	4,162	
58,954,500	1,482,304,090	
	523,425,061	
	3,143,512	
	451,549,345	地球温暖化対策 267,550千円
	68,732,204	公害健康被害者救済
58,954,500	958,879,029	
	52,000	
58,954,500	934,670,985	清掃工場管理運営 4,966,888千円 塵芥収集運搬 4,324,746千円
	24,156,044	
58,954,500	1,482,308,252	

環境保全部

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果	
環境保全課	1 自然保護対策	30,319 〔 県費 1,116 繰入金 7,924 市費 21,279 〕	
	< 拡充 >	1 大草谷津田いきものの里事業の推進	6,308
		2 谷津田の保全推進 保全区域の拡大 61.7ha→63.8ha	5,463
		3 コアジサシの保護	1,116
		4 自然保護ボランティアの育成 育成講座(年7回、参加者延べ77人)	488
		5 有害鳥獣の捕獲	9,794
	< 拡充 >	6 生物多様性の理解促進 小学生向け学習教材の作成 他	4,015
		7 谷津田の森林整備等	3,135
	2 公害健康被害者救済	244,397 〔 国費 8,836 県費 3,327 〕 〔 諸収入 226,160 市費 6,074 〕	
		1 大気汚染健康被害者補償給付 被認定者 187人	242,318
2 被認定者対象のインフルエンザ予防接種費用助成事業		2,079	
環境保全課・環境規制課	3 水環境保全対策	18,414 〔 市債 2,000 市費 16,414 〕	
	1 水生生物調査	1,463	
	2 水辺環境調査	990	
	3 水環境保全活動の推進	453	
	4 坂月川ビオトープの管理・運営	3,051	
	5 公共用水域調査	12,457	
環境規制課	4 大気汚染悪臭対策	97,077 〔 市債 13,000 市費 84,077 〕	
	1 大気監視テレメータシステム保守管理	76,655	
	2 微小粒子状物質(PM2.5)等環境調査	14,482	
	3 降下ばいじん調査	5,940	

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
環境規制課	5 騒音・振動対策	10,931 [市費 10,931]
		1 自動車騒音等調査 4,498 2 航空機騒音常時監視等 6,433
環境規制課	6 地下水・土壌汚染対策	19,584 [繰入金 926 諸収入 2,250 市費 16,408]
		1 浄水器設置費助成 3,366 2 地下水・地盤沈下監視測定等 16,218
脱炭素推進課・環境総務課	7 地球温暖化対策	267,550 [国費 153,656 県費 53,941 繰入金 6,283 諸収入 498 市費 53,172]
	<新規>	1 脱炭素先行地域事業の推進 165,634 (1) 公共施設への太陽光発電設備の設置等 (2) 清掃工場余剰電力活用に向けた調査
	<拡充>	2 再生可能エネルギー等導入の推進 88,426 (1) 市民(交通・住まい)に向けた取組 ア 住宅用再エネ・省エネ設備等設置費助成 803件 イ ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)導入費助成 81件 ウ 次世代自動車導入費助成 263件
	<拡充>	(2) 事業者に向けた取組 ア 省エネ設備設置費助成 15件
	<新規>	3 地球温暖化対策諸経費 4,667 (1) 脱炭素アドバイザー派遣 (2) 地球温暖化対策実行計画支援業務
	<新規>	4 環境教育の推進 8,823 (1) 環境施策の普及・啓発(PR動画の制作)
	<新規>	(2) 植樹体験
		(3) 木育おもちゃの配布
		(4) 環境教育教材の作成・配布

資源循環部

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
産業 廃棄物 指・導 課	1 家庭ごみ手数料徴収	613,295 〔繰入金 608,286 諸収入 5,009〕
		1 家庭ごみ手数料徴収制度運営 440,155 (1) 指定袋の製造・保管・管理・配送 (2) 手数料収納業務 2 その他支援及び併用施策 173,140 (1) 紙おむつ等使用世帯への指定袋無料配布 (2) 不法投棄・不適正排出対策 (3) 資源物・不燃ごみの祝日収集等 (4) 防鳥ネット等貸付
廃 棄 物 対 策 課	2 ごみ減量・ 資源化推進	21,672 〔繰入金 21,645 市費 27〕
		1 家庭用生ごみ減量機器購入費助成 623基 11,901
		2 プラスチックごみ削減推進 609
		3 食品ロス削減普及啓発等 3,518
		4 年齢層別の啓発 1,641
		5 学校給食残渣再資源化モデル 1,155
		6 使用済小型電子機器等再資源化 580 回収場所：25→28、回収品目：25→51
		7 単一素材製品プラスチック再資源化 302 回収場所：12→19、回収品目：10→15
		8 マイクロプラスチック実態調査（河川） 1,061 市内4河川各2地点 計8地点で実施
		9 イベントを活用した域内エネルギー循環の創出 905 （割りばしリサイクル） イベント数：2
3 美化推進・ 路上喫煙等防止	36,503 〔使用料 33 繰入金 2,009〕 〔諸収入 228 市費 34,233〕	
	1 美しい街づくり活動支援 2,009 2 路上喫煙等及び空き缶等の散乱防止 34,494 路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区（4か所）の巡視 巡視員 8人 巡視日数 190日 過料件数 187件	

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果																		
収集業務課	4 塵芥収集運搬	4,324,746																		
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>繰入金</td> <td>438,436</td> <td>諸収入</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>市費</td> <td>3,886,302</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	繰入金	438,436	諸収入	8	市費	3,886,302												
		繰入金	438,436	諸収入	8															
		市費	3,886,302																	
		1 家庭ごみ収集	3,761,593																	
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>収集量</th> <th>委託金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可燃ごみ</td> <td style="text-align: right;">149,886 t</td> <td style="text-align: right;">2,023,786</td> </tr> <tr> <td>不燃・有害ごみ</td> <td style="text-align: right;">6,741 t</td> <td style="text-align: right;">337,677</td> </tr> <tr> <td>資源物</td> <td style="text-align: right;">11,909 t</td> <td style="text-align: right;">1,275,159</td> </tr> <tr> <td>剪定枝等</td> <td style="text-align: right;">6,282 t</td> <td style="text-align: right;">124,971</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">174,818 t</td> <td style="text-align: right;">3,761,593</td> </tr> </tbody> </table>	区分	収集量	委託金額	可燃ごみ	149,886 t	2,023,786	不燃・有害ごみ	6,741 t	337,677	資源物	11,909 t	1,275,159	剪定枝等	6,282 t	124,971	計	174,818 t	3,761,593
		区分	収集量	委託金額																
		可燃ごみ	149,886 t	2,023,786																
		不燃・有害ごみ	6,741 t	337,677																
		資源物	11,909 t	1,275,159																
		剪定枝等	6,282 t	124,971																
		計	174,818 t	3,761,593																
※狭隘を含む (注) 祝日収集経費は「1家庭ごみ手数料徴収2(3)」に掲載																				
2 粗大ごみ収集	301,971																			
(1) 粗大ごみ収集運搬及び運び出し収集業務 (2) 粗大ごみ収集受付 (3) 粗大ごみ処理手数料電子決済・キャッシュレス決済 (4) 粗大ごみ処理手数料収納業務等																				
3 剪定枝等再資源化处理	226,497																			
4 家庭ごみの減量と出し方ガイドブック製作	7,131																			
5 資源物収集容器洗浄等	27,554																			
5 家庭ごみ分別推進	218,840																			
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>繰入金</td> <td>217,194</td> <td>諸収入</td> <td>8</td> <td>市費</td> <td>1,638</td> </tr> </table>	繰入金	217,194	諸収入	8	市費	1,638														
繰入金	217,194	諸収入	8	市費	1,638															
1 古紙・布類の分別収集	146,062																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>収集量</td> <td style="text-align: right;">15,021 t</td> </tr> </table>	収集量	15,021 t																		
収集量	15,021 t																			
2 集団回収の助成	72,778																			
(1) 集団回収資源化量																				
7,295 t																				
(2) 集団回収団体への保管庫等の支援																				
39 件																				
6 浄化槽対策	3,653																			
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>国費</td> <td>522</td> <td>市費</td> <td>3,131</td> </tr> </table>	国費	522	市費	3,131																
国費	522	市費	3,131																	
1 合併処理浄化槽設置費助成(2基)	1,614																			
2 浄化槽管理台帳システム使用料等	2,039																			



(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果																
廃棄物施設維持課	7 最終処分場管理運営	<p style="text-align: right;">793,983</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>手数料</td> <td>91,998</td> <td>国費</td> <td>317</td> <td>諸収入</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td>81,000</td> <td>市費</td> <td>620,368</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	手数料	91,998	国費	317	諸収入	300	市債	81,000	市費	620,368						
	手数料	91,998	国費	317	諸収入	300												
	市債	81,000	市費	620,368														
1 最終処分場長期責任型運営維持管理	668,928																	
	2 最終処分場管理運営	125,055																
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>不燃物</th> <th>焼却灰</th> <th>飛灰</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新内陸最終処分場</td> <td>1,467t</td> <td>8,263t</td> <td>6,704t</td> <td>16,434 t</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) その他、焼却灰の熔融スラグ化 5,705 t</p>	区分	不燃物	焼却灰	飛灰	計	新内陸最終処分場	1,467t	8,263t	6,704t	16,434 t						
区分	不燃物	焼却灰	飛灰	計														
新内陸最終処分場	1,467t	8,263t	6,704t	16,434 t														
	8 清掃工場管理運営	<p style="text-align: right;">4,966,888</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>手数料</td> <td>1,480,537</td> <td>繰越金</td> <td>235,389</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>817,667</td> <td>市債</td> <td>932,000</td> </tr> <tr> <td>市費</td> <td>1,501,295</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	手数料	1,480,537	繰越金	235,389	諸収入	817,667	市債	932,000	市費	1,501,295						
手数料	1,480,537	繰越金	235,389															
諸収入	817,667	市債	932,000															
市費	1,501,295																	
	1 中間処理	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>処理能力</th> <th>稼働日数</th> <th>処理量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新港</td> <td>435 t/日</td> <td>351日</td> <td>109,873 t</td> </tr> <tr> <td>北</td> <td>570 t/日</td> <td>351日</td> <td>112,740 t</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>222,613 t</td> </tr> </tbody> </table>	区分	処理能力	稼働日数	処理量	新港	435 t/日	351日	109,873 t	北	570 t/日	351日	112,740 t	計			222,613 t
区分	処理能力	稼働日数	処理量															
新港	435 t/日	351日	109,873 t															
北	570 t/日	351日	112,740 t															
計			222,613 t															
	9 リサイクルセンター管理運営	<p style="text-align: right;">1,608,092</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>手数料</td> <td>424,058</td> <td>諸収入</td> <td>776,708</td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td>399,000</td> <td>市費</td> <td>8,326</td> </tr> </table>	手数料	424,058	諸収入	776,708	市債	399,000	市費	8,326								
手数料	424,058	諸収入	776,708															
市債	399,000	市費	8,326															
	1 中間処理	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>処理能力</th> <th>稼働日数</th> <th>処理量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>粗大・不燃</td> <td>125 t/日</td> <td>289日</td> <td>12,449 t</td> </tr> <tr> <td>びん</td> <td>45 t/日</td> <td>310日</td> <td>5,754 t</td> </tr> <tr> <td>缶</td> <td>50 t/日</td> <td>310日</td> <td>2,415 t</td> </tr> </tbody> </table>	区分	処理能力	稼働日数	処理量	粗大・不燃	125 t/日	289日	12,449 t	びん	45 t/日	310日	5,754 t	缶	50 t/日	310日	2,415 t
区分	処理能力	稼働日数	処理量															
粗大・不燃	125 t/日	289日	12,449 t															
びん	45 t/日	310日	5,754 t															
缶	50 t/日	310日	2,415 t															
	2 ペットボトル処理量	3,438 t																
		(注) 祝日収集経費は「1家庭ごみ手数料徴収2(3)」に掲載																

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果								
廃棄物施設整備課	10 新清掃工場の整備	3,636,405 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>国費</td> <td>810,055</td> <td>繰越金</td> <td>2,821</td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td>2,792,000</td> <td>市費</td> <td>31,529</td> </tr> </table>	国費	810,055	繰越金	2,821	市債	2,792,000	市費	31,529
	国費	810,055	繰越金	2,821						
	市債	2,792,000	市費	31,529						
	1 北谷津清掃工場跡地における新清掃工場の整備	3,629,948								
	(1) 新清掃工場建設工事等 工事請負契約期間 平成31年3月～令和8年3月									
(2) 新清掃工場に係る環境影響評価事後調査業務 (3) 新清掃工場周辺測量業務等										
2 新港清掃工場リニューアル整備	6,457									
(1) PFI等導入可能性調査業務										
産業廃棄物指導課	11 次期リサイクル施設の整備 <新規>	19,286 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>国費</td> <td>6,966</td> <td>市費</td> <td>12,320</td> </tr> </table>	国費	6,966	市費	12,320				
	国費	6,966	市費	12,320						
	1 次期リサイクル施設整備用地検討及び基本計画作成業務等									
	12 次期最終処分場の整備	20,796 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>市費</td> <td>20,796</td> </tr> </table>	市費	20,796						
市費	20,796									
1 次期最終処分場候補地選定支援業務										
13 下田最終処分場浸出水処理施設の建替	95,793 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>市債</td> <td>93,000</td> <td>市費</td> <td>2,793</td> </tr> </table>	市債	93,000	市費	2,793					
市債	93,000	市費	2,793							
1 浸出水処理施設建設工事等 工事請負契約期間 令和5年3月～7年12月										
産業廃棄物指導課	14 事業系一般廃棄物対策	1,825 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>市費</td> <td>1,825</td> </tr> </table>	市費	1,825						
	市費	1,825								
	1 事業用生ごみ処理機購入費等助成	1基 1,500								
	2 事業者適正排出周知等	325								
	15 再生資源物屋外保管対策	36 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>市費</td> <td>36</td> </tr> </table>	市費	36						
	市費	36								
1 立入検査数	334件									
2 行政処分・改善勧告件数	25件									
16 不法投棄等監視	16,386 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>市費</td> <td>16,386</td> </tr> </table>	市費	16,386							
市費	16,386									
1 監視対策	4,173									
(1) 監視パトロール件数	4,828件									
(2) 立入検査数	148件									
(3) 行政処分・改善勧告・文書指導件数	27件									
(4) 不法投棄等不適正処理対応件数	16件									
2 不法投棄対策	12,213									
(1) 廃棄物等不法投棄監視委託によるパトロール件数	12,891件									
(2) 監視カメラ設置	1台増設									
(3) WITH委員（民間監視委員）通報件数	3件									