

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		
16	使 用 料 及 び 手 数 料		4,513,807,000	3,185,748,449
	1	使 用 料	7,359,000	7,359,089
	3	衛 生 使 用 料	7,359,000	7,359,089
	2	手 数 料	4,506,448,000	3,178,389,360
	3	衛 生 手 数 料	4,506,448,000	3,178,389,360
17	国 庫 支 出 金		712,184,000	710,582,873
	2	国 庫 補 助 金	710,339,000	709,215,928
	3	衛 生 費 国 庫 補 助 金	710,339,000	709,215,928
	3	委 託 金	1,845,000	1,366,945
	3	衛 生 費 委 託 金	1,845,000	1,366,945
18	県 支 出 金		83,962,000	52,457,400
	2	県 補 助 金	83,887,000	52,379,400
	2	衛 生 費 県 補 助 金	83,887,000	52,379,400
	3	委 託 金	75,000	78,000
	3	衛 生 費 委 託 金	75,000	78,000
19	財 産 収 入		3,827,000	3,662,277
	1	財 産 運 用 収 入	3,827,000	3,662,277
	1	財 産 貸 付 収 入	2,887,000	2,963,684
	3	基 金 運 用 収 入	940,000	698,593
20	寄 附 金		17,000	500,674
	1	寄 附 金	17,000	500,674
	4	衛 生 費 寄 附 金	17,000	500,674
21	繰 入 金		1,408,895,000	1,086,069,501
	1	基 金 繰 入 金	1,408,895,000	1,086,069,501
	5	地 域 環 境 保 全 基 金 繰 入 金	74,472,000	8,496,407
	6	地 下 水 浄 化 事 業 推 進 基 金 繰 入 金	1,188,000	950,400
	7	リサイクル等推進基金繰入金	1,333,235,000	1,076,622,694

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, 186, 418, 263			
7, 359, 089			
7, 359, 089			
3, 179, 059, 174			
3, 179, 059, 174			還付未済額 669, 814円
710, 582, 873			
709, 215, 928			
709, 215, 928			
1, 366, 945			
1, 366, 945			
52, 457, 400			
52, 379, 400			
52, 379, 400			
78, 000			
78, 000			
3, 662, 277			
3, 662, 277			
2, 963, 684			
698, 593			
500, 674			
500, 674			
500, 674			
1, 086, 069, 501			
1, 086, 069, 501			
8, 496, 407			
950, 400			
1, 076, 622, 694			

(歳 入)

科 目			予 算 現 額	調 定 額
款	項	目		
23	諸	収 入	1,978,134,000	2,559,540,926
	1	延滞金、加算金及び過料		7,029,711
		1 延 滞 金		185,711
		3 過 料		6,844,000
	3	貸付金元利収入	2,450,000	2,450,000
		3 上水道布設資金貸付金元利収入	2,450,000	2,450,000
	5	雑 入	1,975,684,000	2,550,061,215
		1 滞 納 処 分 費		1,700
		3 雑 入	1,975,684,000	2,550,059,515
24	市	債	64,000,000	45,000,000
	1	市 債	64,000,000	45,000,000
		3 衛 生 債	64,000,000	45,000,000
計			8,764,826,000	7,643,562,100

(歳 出)

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
4	衛	生 費	15,537,505,000	13,381,118,217
	1	保健衛生費	1,487,618,000	1,323,008,486
		7 公害対策費	1,090,622,000	953,911,776
		8 公害保健費	396,996,000	369,096,710
	2	清掃費	14,049,887,000	12,058,109,731
		1 清掃総務費	900,000	447,402
		2 塵芥処理費	13,824,104,000	11,859,751,562
		3 し尿処理費	224,883,000	197,910,767
計			15,537,505,000	13,381,118,217

(単位：円)

収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,991,095,830	105,000	568,340,096	
2,485,711		4,544,000	
185,711			
2,300,000		4,544,000	
2,450,000			
2,450,000			
1,986,160,119	105,000	563,796,096	
1,700			
1,986,158,419	105,000	563,796,096	新港・北清掃工場売電収入 942,460千円 新浜リサイクルセンター管理運営雑入 568,458千円 環境再生保全機構納付金収入 340,743千円
45,000,000			
45,000,000			
45,000,000			
7,075,786,818	105,000	568,340,096	還付未済額 669,814円

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,156,386,783	
	164,609,514	
	136,710,224	環境保全対策事業費 97,117千円
	27,899,290	公害健康被害者救済
	1,991,777,269	
	452,598	
	1,964,352,438	清掃工場管理運営 4,201,341千円 塵芥収集運搬 3,193,067千円
	26,972,233	
	2,156,386,783	

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 環境保全対策	97,117 〔 県 費 49,053 繰入金 8,496 市 費 39,568 〕 1 再生可能エネルギー等導入の推進 81,717 (1) 住宅用再エネ設備設置費助成 57,698 ア 太陽光発電設備設置費助成 (助成件数 568件) イ 太陽熱利用給湯システム設置費助成 (助成件数 7件) (2) 住宅用省エネ設備設置費助成 15,630 ア 家庭用燃料電池システム (助成件数 116件) イ 定置用リチウムイオン蓄電システム (助成件数 34件) ウ エネルギー管理システム (助成件数 58件) エ 電気自動車充給電設備 (助成件数 1件) (3) 防災拠点への再エネ設備等導入 8,389 2 地球温暖化対策実行計画の推進 1,378 (1) 地球温暖化対策地域協議会活動の促進 1,000 (2) 環境マネジメントシステム(C-EMS)の運用 378 3 環境教育・環境保全活動の推進 3,420 (1) 環境教育の推進 3,009 ア 小・中学生向け環境教育教材の配布 (各9,500部) イ 環境学習モデル校の指定 (12校 各区小・中学校1校) (2) 環境保全活動の推進 39 (3) 環境情報の提供 372 4 その他環境保全対策経費 10,602
	2 自然保護対策	13,002 〔 県 費 78 諸収入 251 市 費 12,673 〕 1 谷津田の保全推進(保全区域の拡大 33ha→35ha) 3,578 2 大草谷津田いきものの里事業の推進 7,402 3 自然保護ボランティアの育成 276 育成講座(1～2月 全5回、受講者(修了者)3人) 自然保護講習会(2回開催、参加者90人) 4 有害鳥獣などの捕獲 1,101 5 その他自然保護対策経費 645

(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	3 公害健康被害者救済	369,097 〔 国 費 8,952 県 費 3,327 〕 〔 諸収入 350,382 市 費 6,436 〕
		1 大気汚染健康被害者補償給付 被認定者 250人 366,979
		2 公害保健福祉 796 指定施設利用転地療養(館山市)
		3 その他公害健康被害者救済関係経費 1,322
環 境 保 全 課 ・ 環 境 規 制 課	4 水環境保全対策	15,810 〔 諸収入 1,477 市 費 14,333 〕
		1 水環境調査 2,160
		2 水生生物調査 1,383
		3 坂月川ビオトープの管理・運営 703
		4 河川浄化実践活動 356
		5 排水路浄化施設維持管理 10,943
		6 その他水環境保全対策経費 265

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
環境規制課	5 大気汚染悪臭対策	75,027 〔 諸収入 6 市費 75,021 〕
	< 拡 充 >	1 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析 7,452
		2 工場・事業場への立入検査 791
		3 大気・水質テレメータシステムによる監視 58,453
		4 有害大気汚染物質環境調査(6地点) 2,739
		5 中央区臨海部粉じん実態調査 2,378
		6 その他大気汚染悪臭対策関係経費 3,214
	6 騒音・振動対策	10,268 〔 市費 10,268 〕
		1 事業場・建設作業場等への立入検査 1,060
		2 騒音・振動・交通量調査(124地点) 6,696
		3 航空機騒音測定 2,512
	7 地下水・土壌汚染対策	23,166 〔 財産収入 15 繰入金 950 〕 〔 諸収入 2,450 市費 19,751 〕
		1 上水道配水管布設費助成 2,450
		2 浄水器設置費助成(22基) 3,960
		3 地盤変動精密水準測量調査(140地点) 8,964
		4 地下水汚染調査 4,364
		5 その他地下水・土壌汚染対策関係経費 3,428

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
産業廃棄物課 指・導課 ・ 廃棄物施設課 (旧施設課)	1 家庭ごみ手数料徴収	880,134 〔繰入金 864,769 諸収入 15,365〕 1 家庭ごみ手数料徴収制度運営 711,928 (1) 新指定袋の製造・保管・管理・配送 595,122 (2) 手数料収納業務 109,275 (3) 指定袋の交換に伴う旧指定袋の配送・保管 7,531 2 その他支援及び併用施策 168,206 (1) 紙おむつ使用世帯への指定袋無料配布 8,786 (2) 資源物・不燃ごみの祝日収集 74,706 (3) 高齢者等のごみ出し支援 777 (4) ごみステーション管理支援 5,257 (5) 不法投棄・不適正排出対策（監視カメラの貸与など） 78,680 < 拡 充 > < 拡 充 >
	2 ごみ減量化推進	21,448 〔繰入金 21,303 市費 145〕 < 拡 充 > 1 家庭用生ごみ減量処理機購入費助成 167基 4,470 補助率1/2 補助上限額 35,000円 < 拡 充 > 2 家庭用生ごみ肥料化容器購入費助成 289基 668 補助率2/3 補助上限額 4,000円 < 拡 充 > 3 段ボールコンポスト製作講習会他 2,419 4 生ごみ分別収集特別地区事業 13,891
	3 ごみ1／3削減普及啓発	8,154 〔繰入金 6,544 諸収入 757 市費 853〕 1 ちばルール協定店と連携したごみ減量PR 430 2 若年層へのPR（未就学児・大学生などへの啓発） 548 3 小学生向け啓発事業（ごみ分別スクール、ヘラソーズ） 2,258 4 生ごみ減量啓発 3,079 5 その他ごみ1/3削減啓発関係経費 1,839
	4 美化推進・路上喫煙等防止	31,663 〔繰入金 2,262 諸収入 136 市費 29,265〕 1 美しい街づくり活動支援 2,290 2 路上喫煙等及び空き缶等の散乱防止 29,373 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 過料件数 1,471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	5 塵 芥 収 集 運 搬	3, 193, 067																	
		〔 繰入金 17, 559 諸収入 5 市 費 3, 175, 503 〕																	
	< 拡 充 >	1 粗大ごみ収集業務	211, 252																
		(1) 粗大ごみ収集運搬	108, 221																
		(若葉区・緑区を加え、全市で実施)																	
		(2) 粗大ごみ電話及びメール受付	87, 565																
		ア 電話受付件数	110, 266 件																
		イ メール受付件数	29, 389 件																
		(3) 粗大ごみ処理手数料納付券製作及び管理	3, 651																
		(4) 粗大ごみ処理手数料収納業務	11, 815																
		2 ごみ収集運搬	2, 959, 621																
		<table><tr><td>区 分</td><td>収 集 量</td><td>委 託 金 額</td></tr><tr><td>可 燃 ご み</td><td>165, 187 t</td><td>1, 639, 860</td></tr><tr><td>不 燃 ・ 有 害 ご み</td><td>6, 939</td><td>275, 362</td></tr><tr><td>資 源 物</td><td>12, 953</td><td>1, 044, 399</td></tr><tr><td>計</td><td>185, 079</td><td>2, 959, 621</td></tr></table>			区 分	収 集 量	委 託 金 額	可 燃 ご み	165, 187 t	1, 639, 860	不 燃 ・ 有 害 ご み	6, 939	275, 362	資 源 物	12, 953	1, 044, 399	計	185, 079	2, 959, 621
		区 分	収 集 量	委 託 金 額															
		可 燃 ご み	165, 187 t	1, 639, 860															
		不 燃 ・ 有 害 ご み	6, 939	275, 362															
		資 源 物	12, 953	1, 044, 399															
		計	185, 079	2, 959, 621															
		(注) 祝日収集経費は「1家庭ごみ手数料徴収2(2)」に掲載																	
		3 資源物収集容器洗浄	11, 880																
		4 ペットボトル収集用ネット製作	4, 510																
5 家庭ごみと資源物の出し方一覧表製作		2, 093																	
6 その他塵芥収集運搬関係費	3, 711																		
6 家庭ごみ分別推進	232, 223																		
	〔 繰入金 164, 186 諸収入 4 市 費 68, 033 〕																		
1 古紙・布類の分別収集	134, 092																		
収集量	18, 037 t																		
2 集団回収の助成	98, 131																		
集団回収資源化量	15, 028 t																		
集団回収団体への保管庫等の支援	40 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	7 事 業 所 ご み 適 正 処 理 推 進	1,311						
		〔 諸収入 354 市 費 957 〕						
		1 事業所ごみ適正排出監視指導 709						
		監視箇所数 15 か所						
		監視延回数 30 回						
	8 し 尿 収 集 運 搬	2 その他事業所ごみ適正処理推進関係経費 602						
		(1) 新規事業所へのリーフレット送付等 388						
		(2) 雑がみ分別ボックス製作・配布 214						
		45,562						
		〔 市 費 45,562 〕						
9 浄 化 槽 対 策	1 し尿収集運搬 45,287	区 分			収 集 量	金 額		
		市有施設収集運搬委託			78 kl	8,964		
		一般家庭等汲取り助成			4,452	36,323		
		計			4,530	45,287		
		2 その他し尿収集運搬関係経費 275						
	10 一般廃棄物処理施設 基 本 計 画 作 成 ＜ 新 規 ＞	4,114						
		〔 国 費 1,233 市 費 2,881 〕						
		1 合併処理浄化槽設置費助成 (4 基) 2,828						
		2 浄化槽管理台帳システム使用料等 1,286						
		16,278						
廃 棄 物 施 設 課 (旧施設課)	11 最 終 処 分 場 管 理 運 営	〔 市 費 16,278 〕						
		1 一般廃棄物処理施設基本計画作成						
		665,963						
		〔 手数料 551 国 費 315 市 費 665,097 〕						
		1 最終処分場長期責任型運営維持管理 456,783						
	12 最 終 処 分 場 管 理 運 営	(注)最終処分場は平成25年度から長期責任型運営維持管理に移行						
		2 最終処分場管理運営 209,180						
		区 分			不燃物	焼却灰	飛灰	計
		新内陸最終処分場			1,575	12,466	6,931	20,972 t
		(注)この他、焼却灰の熔融スラグ化 6,213 t						

(単位：千円)

所管	事 務 事 業 名	主 な 施 策 の 概 要 及 び 成 果																				
廃棄物施設課（旧施設課）	12 清掃工場管理運営	4,201,341 〔 手数料 1,712,812 諸収入 1,007,441 〕 市 費 1,481,088 1 中間処理 <table><tr><th>区 分</th><th>処理能力</th><th>稼働日数</th><th>処理量</th></tr><tr><td>北谷津</td><td>300 t / 日</td><td>230 日</td><td>28,017 t</td></tr><tr><td>新港</td><td>405</td><td>344</td><td>104,377</td></tr><tr><td>北</td><td>570</td><td>341</td><td>117,650</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td>250,044</td></tr></table> (注)北清掃工場は平成19年度、新港清掃工場は平成23年度から長期責任型運営維持管理に移行	区 分	処理能力	稼働日数	処理量	北谷津	300 t / 日	230 日	28,017 t	新港	405	344	104,377	北	570	341	117,650	計			250,044
	区 分	処理能力	稼働日数	処理量																		
	北谷津	300 t / 日	230 日	28,017 t																		
新港	405	344	104,377																			
北	570	341	117,650																			
計			250,044																			
13 リサイクルセンター 管 理 運 営	952,347 〔 手数料 17,262 諸収入 568,458 〕 市 費 366,627 1 中間処理 <table><tr><th>区 分</th><th>処理能力</th><th>稼働日数</th><th>処理量</th></tr><tr><td>粗大・不燃</td><td>125 t / 日</td><td>269 日</td><td>11,189 t</td></tr><tr><td>びん</td><td>45</td><td>309</td><td>7,077</td></tr><tr><td>缶</td><td>50</td><td>309</td><td>2,866</td></tr></table> 2 ペットボトル処理量 3,013 t (注) 祝日収集関係経費は「1家庭ごみ手数料徴収2(2)」に掲載	区 分	処理能力	稼働日数	処理量	粗大・不燃	125 t / 日	269 日	11,189 t	びん	45	309	7,077	缶	50	309	2,866					
区 分	処理能力	稼働日数	処理量																			
粗大・不燃	125 t / 日	269 日	11,189 t																			
びん	45	309	7,077																			
缶	50	309	2,866																			
14 衛 生 セ ン タ ー 管 理 運 営	139,442 〔 市 費 139,442 〕 1 し尿・浄化槽清掃汚泥処理 <table><tr><th>区 分</th><th>処理能力</th><th>稼働日数</th><th>処理量</th></tr><tr><td>し 尿</td><td rowspan="2">173 kl / 日</td><td rowspan="2">319 日</td><td>5,849 kl</td></tr><tr><td>浄化槽清掃汚泥</td><td>21,314</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td>27,163</td></tr></table>	区 分	処理能力	稼働日数	処理量	し 尿	173 kl / 日	319 日	5,849 kl	浄化槽清掃汚泥	21,314	計			27,163							
区 分	処理能力	稼働日数	処理量																			
し 尿	173 kl / 日	319 日	5,849 kl																			
浄化槽清掃汚泥			21,314																			
計			27,163																			

(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	15 産業廃棄物対策	39,776 〔 諸収入 46 市 費 39,730 〕
		1 事業所対策 3,003
		排出事業所の監視及び指導
		立入検査数 164回
		県外産業廃棄物指導件数 10件
		多量排出事業場指導件数 135件
		2 処理業対策 4,036
		(1) 処理業者の許可及び指導 3,504
		ア 産業廃棄物処理業許可等件数 152 件
		イ 特別管理産業廃棄物処理業許可等件数 10 件
		(2) 処理業者研修会(2回：参加者919名) 532
		3 監視対策 32,737
		産業廃棄物処理施設等の監視及び指導
		監視・指導件数 2,335件
		立入回数 470回
		行政処分件数 7件
		勧告件数 3件
		文書指導件数 9件
		不法投棄等不適正処理受理件数 21件
		W I T H委員(民間監視委員)通報件数 18件
		廃棄物等不法投棄監視委託(パトロール件数) 17,235件
		監視カメラ設置 5台
	16 残存事案対策	896 〔 市 費 896 〕
		1 行政代執行事業地における生活環境モニタリング
	17 残土対策	1,817 〔 市 費 1,817 〕
		1 残土対策
		土砂等の埋立等の許可及び監視等
		埋立等許可件数 3件
		埋立等届出件数 16件
		許可・届出業者立入回数 681回
		文書指導件数 11件
		委託パトロールによる監視件数 5,659件