

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	3,808,859,000	3,653,173,368
	1 使用料	7,288,000	8,104,648
	3 衛生使用料	7,288,000	8,104,648
	2 手数料	3,801,571,000	3,645,068,720
	3 衛生手数料	3,801,571,000	3,645,068,720
17	国庫支出金	17,291,000	16,016,584
	2 国庫補助金	15,586,000	14,583,928
	3 衛生費国庫補助金	15,586,000	14,583,928
	3 委託金	1,705,000	1,432,656
	3 衛生費委託金	1,705,000	1,432,656
18	県支出金	85,068,000	66,535,800
	2 県補助金	84,987,000	66,451,800
	2 衛生費県補助金	84,987,000	66,451,800
	3 委託金	81,000	84,000
	2 衛生費委託金	81,000	84,000
19	財産収入	3,409,000	4,616,636
	1 財産運用収入	3,409,000	3,017,394
	1 財産貸付収入	3,243,000	2,876,616
	3 基金運用収入	166,000	140,778
	2 財産売却収入		1,599,242
	2 物品売却収入		1,599,242
20	寄附金	214,000	214,378
	1 寄附金	214,000	214,378
	4 衛生費寄附金	214,000	214,378
21	繰入金	1,367,462,000	1,024,454,280
	1 基金繰入金	1,367,462,000	1,024,454,280
	5 地域環境保全基金繰入金	165,463,000	140,613,164
	6 地下水浄化事業推進基金繰入金	1,188,000	1,004,400
	7 リサイクル等推進基金繰入金	1,200,811,000	882,836,716

算 額 状 況 表

(単位：円)

収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,651,918,968		1,294,800	
8,104,648			
8,104,648			
3,643,814,320		1,294,800	
3,643,814,320		1,294,800	還付未済額 40,400円
16,016,584			
14,583,928			
14,583,928			
1,432,656			
1,432,656			
66,535,800			
66,451,800			
66,451,800			
84,000			
84,000			
4,616,636			
3,017,394			
2,876,616			
140,778			
1,599,242			
1,599,242			
214,378			
214,378			
214,378			
1,024,454,280			
1,024,454,280			
140,613,164			
1,004,400			
882,836,716			

(歳 入)

科		目	予 算 現 額	調 定 額
款	項	目		
23	諸	収 入	2,189,792,000	2,504,828,952
	1	延滞金、加算金及び過料		6,638,000
		1 延 滞 金		62,000
		3 過 料		6,576,000
	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	2,187,342,000	2,495,740,952
		3 雑 入	2,187,342,000	2,495,740,952
24	市	債	56,000,000	56,000,000
	1	市 債	56,000,000	56,000,000
		3 衛 生 債	56,000,000	56,000,000
		計	7,528,095,000	7,325,839,998

(歳 出)

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
4	衛	生 費	13,502,650,000	12,533,626,502
	1	保 健 衛 生 費	697,628,000	598,502,611
		7 公 害 対 策 費	312,872,000	255,784,530
		8 公 害 保 健 費	384,756,000	342,718,081
	2	清 掃 費	12,805,022,000	11,935,123,891
		1 清 掃 総 務 費	1,503,000	880,056
		2 塵 芥 処 理 費	12,595,564,000	11,747,646,857
		3 し 尿 処 理 費	207,955,000	186,596,978
		計	13,502,650,000	12,533,626,502

(単位：円)

収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,901,367,429	889,000	602,572,523	
1,390,000	844,000	4,404,000	
		62,000	
1,390,000	844,000	4,342,000	
2,450,000			
2,450,000			
1,897,527,429	45,000	598,168,523	
1,897,527,429	45,000	598,168,523	新港・北清掃工場売電収入 734,844千円 新浜リサイクルセンター管理運営雑入 340,880千円 環境再生保全機構納付金収入 314,167千円
56,000,000			
56,000,000			
56,000,000			
6,721,124,075	889,000	603,867,323	還付未済額 40,400円

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	969,023,498	
	99,125,389	
	57,087,470	環境保全対策事業費 101,416千円
	42,037,919	公害健康被害者救済
	869,898,109	
	622,944	
	847,917,143	清掃工場管理運営 4,075,229千円 塵芥収集運搬 3,196,015千円
	21,358,022	
	969,023,498	

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・環境規制課	1 環境保全対策	101,416 [県費 63,125 繰入金 6,691 市費 31,600]
		1 再生可能エネルギー等導入の推進 92,160
		(1) 住宅用再エネ・省エネ設備設置費助成等 87,421
		ア 太陽光発電設備 (件数 475件)
		イ 太陽熱利用給湯システム (件数 1件)
		ウ 家庭用燃料電池システム (件数 222件)
		エ 定置用リチウムイオン蓄電システム (件数 118件)
		オ エネルギー管理システム (件数 113件)
		(2) 防災拠点への再エネ設備等設置 4,739
		2 地球温暖化対策実行計画の推進 2,458
		3 水素エネルギー導入の推進(燃料電池自動車の導入) 1,611
		4 環境教育・環境保全活動の推進 5,187
		(1) 環境教育の推進 2,833
	ア 小・中学生向け環境教育教材の配布(18,700部) 1,269	
	イ 環境学習モデル校の指定(12校 各区小・中学校1校) 1,564	
	(2) 環境保全活動の推進 195	
	(3) 環境情報の提供等 2,159	
	< 新規 >	
環境保全課	2 自然保護対策	15,066 [県費 84 市費 14,982]
		< 拡充 >
		1 谷津田の保全推進(保全区域の拡大 38ha→40ha) 4,121
		2 大草谷津田いきものの里事業の推進 6,548
		3 自然保護ボランティアの育成 234
		育成講座(2~3月 3回、受講者(修了者)6人) 自然保護講習会(2回開催、参加者84人)
		4 有害鳥獣などの捕獲 3,279
	5 その他自然保護対策経費 884	

(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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">342,718</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">国費</td> <td style="padding: 2px;">9,009</td> <td style="padding: 2px;">県費</td> <td style="padding: 2px;">3,327</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">諸収入</td> <td style="padding: 2px;">323,613</td> <td style="padding: 2px;">市費</td> <td style="padding: 2px;">6,769</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">1 大気汚染健康被害者補償給付</td> <td style="text-align: right;">被認定者 233人</td> <td style="text-align: right;">340,558</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">2 指定施設利用転地療養等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,160</td> </tr> </table>		342,718	<table style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">国費</td> <td style="padding: 2px;">9,009</td> <td style="padding: 2px;">県費</td> <td style="padding: 2px;">3,327</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">諸収入</td> <td style="padding: 2px;">323,613</td> <td style="padding: 2px;">市費</td> <td style="padding: 2px;">6,769</td> </tr> </table>	国費	9,009	県費	3,327	諸収入	323,613	市費	6,769		1 大気汚染健康被害者補償給付	被認定者 233人	340,558	2 指定施設利用転地療養等		2,160			
		342,718																					
<table style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">国費</td> <td style="padding: 2px;">9,009</td> <td style="padding: 2px;">県費</td> <td style="padding: 2px;">3,327</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">諸収入</td> <td style="padding: 2px;">323,613</td> <td style="padding: 2px;">市費</td> <td style="padding: 2px;">6,769</td> </tr> </table>	国費	9,009	県費	3,327	諸収入	323,613	市費	6,769															
国費	9,009	県費	3,327																				
諸収入	323,613	市費	6,769																				
1 大気汚染健康被害者補償給付	被認定者 233人	340,558																					
2 指定施設利用転地療養等		2,160																					
環境保全課 ・ 環境規制課	4 水環境保全対策	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">14,295</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">市費</td> <td style="padding: 2px;">14,295</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">1 水環境調査・水生生物調査</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,140</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">2 坂月川ビオトープの管理・運営</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,606</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">3 河川浄化実践活動</td> <td></td> <td style="text-align: right;">428</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">4 公共用水域調査</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,224</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">5 その他水環境保全対策経費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">897</td> </tr> </table>		14,295	<table style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">市費</td> <td style="padding: 2px;">14,295</td> </tr> </table>	市費	14,295		1 水環境調査・水生生物調査		3,140	2 坂月川ビオトープの管理・運営		1,606	3 河川浄化実践活動		428	4 公共用水域調査		8,224	5 その他水環境保全対策経費		897
		14,295																					
<table style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">市費</td> <td style="padding: 2px;">14,295</td> </tr> </table>	市費	14,295																					
市費	14,295																						
1 水環境調査・水生生物調査		3,140																					
2 坂月川ビオトープの管理・運営		1,606																					
3 河川浄化実践活動		428																					
4 公共用水域調査		8,224																					
5 その他水環境保全対策経費		897																					

(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	71,326	
		〔 諸収入 5 市費 71,321 〕	
		1 微小粒子状物質（PM2.5）成分分析	7,128
		2 工場・事業場への立入検査	1,417
		3 大気汚染測定機器保守管理	55,861
		4 有害大気汚染物質環境調査（6地点）	2,722
	5 降下ばいじん調査等	4,198	
	6 騒音・振動対策	11,421	
		〔 市費 11,421 〕	
		1 騒音・振動・交通量調査（延べ103地点）等	7,596
	2 航空機騒音測定	3,825	
	7 地下水・土壌 汚染対策	27,782	
		〔 財産収入 1 繰入金 1,004 〕	
		〔 諸収入 2,450 市費 24,327 〕	
		1 上水道配水管布設費助成	8,127
2 浄水器設置費助成		2,340	
3 上水道給水装置設置等資金融資制度		2,450	
4 地下水・地盤沈下監視測定等	14,865		

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 収集 業務 課 指 導 課 廃 棄 物 施 設 課	1 家庭ごみ手数料徴収	567,788 〔繰入金 561,351 諸収入 6,437〕
	1 家庭ごみ手数料徴収制度運営	409,158
	(1) 指定袋の製造・保管・管理・配送	303,313
	(2) 手数料収納業務	105,845
	2 その他支援及び併用施策	158,630
	(1) 紙おむつ等使用世帯への指定袋無料配布	15,311
	(2) 高齢者等のごみ出し支援	811
	(3) ごみステーション管理支援	9,745
	(4) 不法投棄・不適正排出対策	52,779
	(5) 資源物・不燃ごみの祝日収集など	79,984
廃 棄 物 対 策 課	2 一般廃棄物（ごみ） 処理基本計画 策 定	5,864 〔市費 5,864〕
	1 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定	
	3 ごみ減量化推進 ＜ 拡 充 ＞	85,683 〔繰入金 85,642 市費 41〕
	1 剪定枝等循環システムモデル事業（2地区→中央区）	68,583
	2 家庭用生ごみ減量処理機購入費助成	129基 2,774
	3 家庭用生ごみ肥料化容器購入費助成	195基 418
	4 段ボールコンポスト製作講習会など	593
	5 生ごみ分別収集特別地区事業	13,315
	4 ごみ削減 普及啓発	9,295 〔繰入金 7,139 諸収入 1,003 市費 1,153〕
	1 ちばルール協定店と連携したごみ減量PR	626
	2 年齢層別の啓発（ごみ分別スクールなど）	2,235
	3 廃食油再資源化PRなど	6,434
	5 美化推進・ 路上喫煙等防止	36,364 〔繰入金 1,648 諸収入 82 市費 34,634〕
	1 美しい街づくり活動支援	1,656
	2 路上喫煙等及び空き缶等の散乱防止 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 823件	34,708

(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	6 塵芥収集運搬	3,196,015															
		〔 繰入金 17,817 諸収入 4 〕 〔 市費 3,178,194 〕															
		1 粗大ごみ収集業務 230,283															
		(1) 粗大ごみ収集運搬 146,489															
		(2) 粗大ごみ電話及びメール受付 68,256															
		ア 電話受付件数 110,335 件															
		イ メール受付件数 35,793 件															
		(3) 粗大ごみ処理手数料納付券製作及び管理 3,150															
		(4) 粗大ごみ処理手数料収納業務 12,388															
		2 ごみ収集運搬 2,938,748															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 35%;">収 集 量</th> <th style="width: 35%;">委 託 金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可 燃 ご み</td> <td style="text-align: center;">162,602 t</td> <td style="text-align: center;">1,619,365</td> </tr> <tr> <td>不 燃 ・ 有 害 ご み</td> <td style="text-align: center;">7,261</td> <td style="text-align: center;">274,259</td> </tr> <tr> <td>資 源 物</td> <td style="text-align: center;">12,728</td> <td style="text-align: center;">1,045,124</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">182,591</td> <td style="text-align: center;">2,938,748</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	収 集 量	委 託 金 額	可 燃 ご み	162,602 t	1,619,365	不 燃 ・ 有 害 ご み	7,261	274,259	資 源 物	12,728	1,045,124	計	182,591	2,938,748
		区 分	収 集 量	委 託 金 額													
		可 燃 ご み	162,602 t	1,619,365													
		不 燃 ・ 有 害 ご み	7,261	274,259													
		資 源 物	12,728	1,045,124													
計	182,591	2,938,748															
(注) 祝日収集経費は「1家庭ごみ手数料徴収2(5)」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 4,362																	
5 家庭ごみの減量と出し方ガイドブック製作 2,268																	
6 その他塵芥収集運搬関係 8,474																	
7 家庭ごみ分別推進 210,522																	
〔 繰入金 209,240 諸収入 3 市費 1,279 〕																	
1 古紙・布類の分別収集 126,005																	
収集量 16,985 t																	
2 集団回収の助成 84,517																	
集団回収資源化量 12,804 t																	
集団回収団体への保管庫などの支援 47 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	8 事業所ごみ適正処理推進 ＜新規＞ ＜新規＞ ＜新規＞	12,552		〔手数料 9,967 市費 2,585〕		
	1 ごみ分別排出ガイドブック製作	7,148				
	2 古紙拠点回収モデル事業	1,173				
	3 食品リサイクルリーフレット製作	1,431				
	4 事業所ごみ適正排出監視指導 監視箇所数 15か所 監視延回数 60回	1,987				
	5 事業所へのリーフレット送付など	577				
	6 雑がみ分別ボックス製作・配布	236				
	9 し尿収集運搬	39,454		〔市費 39,454〕		
	1 し尿収集運搬	39,186				
			区 分	収集量	金額	
		市有施設収集運搬委託	73 kl	7,754		
		一般家庭等汲取り助成	5,520	31,432		
		計	5,593	39,186		
		2 その他し尿収集運搬関係	268			
廃棄物施設課	11 新清掃工場整備 ＜新規＞	34,466		〔国費 6,617 市費 27,849〕		
	1 環境影響評価 2 PFI等導入可能性調査 3 土地の履歴調査など	5,708 5,940 22,818				
廃棄物施設課	12 最終処分場管理運営	721,668		〔国費 315 諸収入 19 市債 15,000 市費 706,334〕		
	1 最終処分場長期責任型運営維持管理 (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	496,682				
	2 最終処分場管理運営	224,986				
			区 分	不燃物	焼却灰	飛灰
		新内陸最終処分場	1,322	11,999	7,241	20,562 t
		(注) この他、焼却灰の熔融スラグ化		5,795 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	13 清掃工場管理運営	<p style="text-align: right;">4,075,229</p> <p style="text-align: center;">〔 手数料 1,943,535 諸収入 866,435 〕 〔 市費 1,265,259 〕</p> <p>1 中間処理</p> <table border="1"> <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>北谷津</td> <td>300 t/日</td> <td>223 日</td> <td>24,915 t</td> </tr> <tr> <td>新港</td> <td>435</td> <td>343</td> <td>104,981</td> </tr> <tr> <td>北</td> <td>570</td> <td>343</td> <td>115,213</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>245,109</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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</p>	区分	処理能力	稼働日数	処理量	北谷津	300 t/日	223 日	24,915 t	新港	435	343	104,981	北	570	343	115,213	計			245,109
	区分	処理能力	稼働日数	処理量																		
	北谷津	300 t/日	223 日	24,915 t																		
	新港	435	343	104,981																		
北	570	343	115,213																			
計			245,109																			
14 リサイクルセンター管理運営	<p style="text-align: right;">1,066,361</p> <p style="text-align: center;">〔 手数料 250,196 諸収入 340,880 〕 〔 市債 41,000 市費 434,285 〕</p> <p>1 中間処理</p> <table border="1"> <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>11,797 t</td> </tr> <tr> <td>びん</td> <td>45</td> <td>310</td> <td>6,950</td> </tr> <tr> <td>缶</td> <td>50</td> <td>310</td> <td>2,701</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 ペットボトル処理量 3,083 t</p> <p>(注) 祝日収集経費は「1家庭ごみ手数料徴収2(5)」に掲載</p>	区分	処理能力	稼働日数	処理量	粗大・不燃	125 t/日	289 日	11,797 t	びん	45	310	6,950	缶	50	310	2,701					
区分	処理能力	稼働日数	処理量																			
粗大・不燃	125 t/日	289 日	11,797 t																			
びん	45	310	6,950																			
缶	50	310	2,701																			
15 幕張クリーンセンター管理運営<新規>	<p style="text-align: right;">150,787</p> <p style="text-align: center;">〔 諸収入 109,679 市費 41,108 〕</p> <p>1 廃棄物空気輸送システムによるごみ収集</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>処理能力</th> <th>稼働日数</th> <th>収集量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可燃ごみ</td> <td rowspan="2">112 t/日</td> <td rowspan="2">361 日</td> <td>3,298 t</td> </tr> <tr> <td>不燃ごみ</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>3,443</td> </tr> </tbody> </table>	区分	処理能力	稼働日数	収集量	可燃ごみ	112 t/日	361 日	3,298 t	不燃ごみ	145	計			3,443							
区分	処理能力	稼働日数	収集量																			
可燃ごみ	112 t/日	361 日	3,298 t																			
不燃ごみ			145																			
計			3,443																			
16 衛生センター管理運営	<p style="text-align: right;">136,630</p> <p style="text-align: center;">〔 市費 136,630 〕</p> <p>1 し尿・浄化槽清掃汚泥処理</p> <table border="1"> <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>し尿</td> <td rowspan="2">173 kl/日</td> <td rowspan="2">310 日</td> <td>5,593 kl</td> </tr> <tr> <td>浄化槽清掃汚泥</td> <td>20,404</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>25,997</td> </tr> </tbody> </table>	区分	処理能力	稼働日数	処理量	し尿	173 kl/日	310 日	5,593 kl	浄化槽清掃汚泥	20,404	計			25,997							
区分	処理能力	稼働日数	処理量																			
し尿	173 kl/日	310 日	5,593 kl																			
浄化槽清掃汚泥			20,404																			
計			25,997																			

(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	17 産業廃棄物対策	43,305	
		〔 諸収入 67 市費 43,238 〕	
		1 産業廃棄物排出事業所の監視及び指導	2,281
		(1) 立入検査数	115回
		(2) 県外産業廃棄物事前協議件数	11件
		(3) 多量排出事業場指導件数	136件
		2 産業廃棄物処理業対策	4,006
		(1) 処理業者の許可(142件)	3,475
		(2) 処理業者研修会(2回：参加者721名)	531
		3 監視対策	21,803
		(1) 監視パトロール件数	2,806件
		(2) 立入検査数	420回
		(3) 行政処分・勧告・文書指導件数	13件
		(4) 不法投棄等不適正処理件数	15件
		4 不法投棄対策	15,215
		(1) 廃棄物等不法投棄監視委託(パトロール件数)	19,439件
		(注) 残土対策の委託パトロールを含む。(6,270件)	
(2) 監視カメラ設置	5台		
(3) W I T H委員(民間監視委員)通報件数	7件		
18 残存事案対策	810		
	〔 市費 810 〕		
1 行政代執行事業地における生活環境モニタリング			
19 残土対策	357		
	〔 市費 357 〕		
1 土砂等の埋立等の許可及び監視等			
(1) 埋立等許可件数	7件		
(2) 埋立等届出件数	16件		
(3) 許可・届出業者等立入回数	715回		
(4) 行政処分・勧告・文書指導件数	12件		