

決算特別委員会資料

平成 30 年度決算説明書

環 境 局

目 次

第 1	平成 30 年度環境局決算の概要	1
第 2	平成 30 年度歳入歳出決算額一覧表	7
第 3	平成 30 年度歳入歳出決算事項別明細書 ...	9

第 1 平成30年度環境局決算の概要

1. 総括

本市は、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、外来種による生態系等にかかる被害の防止や希少種の保全など、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、平成30年度は、「神戸市環境マスタープラン」等に基づき、「自然と太陽のめぐみを未来につなぐまち・神戸」を目指し、市民や事業者との協働と参画のもと、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、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できた。

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

○みんなが進めるエコなまちづくり事業 5,214 千円

企業が提供する環境配慮型サービスの利用や環境関連施設の訪問等のエコアクションを実践いただいた市民に対して、協賛・広告収入をもとにポイントで還元するスマートフォンアプリ「イイことぐるぐる」の運用を開始した（平成 31 年 2 月配信開始）。市民の環境行動をさらに促進し、家庭部門の温室効果ガス排出量や廃棄物の削減等をはかる。

○地産地消再生可能エネルギー導入促進事業 2,000 千円

温室効果ガス削減と地域防災力強化をはかるため、福祉避難所に指定されている民間福祉施設が、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた自立分散型エネルギー設備を導入する場合に、導入経費の一部について補助を行った（補助率 1/4、上限 200 万円・1 件）。

○家庭用蓄電池普及事業 15,596 千円

令和元年度以降、固定価格買取制度（F I T制度）の買取期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設置補助に替え、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（1 kWh あたり 2 万円、上限 10 万円・162 件）。

○次世代自動車普及促進事業 5,054 千円

燃料電池自動車（F C V）など次世代自動車の普及を促進するため、民間事業者等に対し、県と協調して導入経費の一部について補助を行った。また、公用車に導入した燃料電池自動車を活用した市民向け試乗会・展示会を開催し、普及促進をはかった。

○家庭用燃料電池（エネファーム）普及事業 39,120 千円

家庭部門でのさらなるCO₂削減を進めるため、水素エネルギーを活用した高効率なコージェネレーションシステムである家庭用燃料電池（エネファーム）について、導入経費の一部への補助を行った（4 万円・978 件）。

○異常高温対策 589 千円

近年の異常高温への身近な対策として、「こうべ打ち水大作戦」を実施した。J R 三ノ宮駅南広場で打ち水イベントを開催したほか、各区役所や支所、児童館、商店街など約 400 か所にのぼりを立て、打ち水の実施を広く呼びかけた。

(2) 時代の変化に対応したごみ出しの取り組みの推進 50,857 千円

人口減少・超高齢社会の進展やライフスタイルの多様化、国の法令等、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した。

平成 30 年度から、順次具体化しており、令和元年度以降に実施を予定している取り組みについても、着実に進めていく。

○クリーンステーション管理

地域によるクリーンステーション管理が継続できるよう、地域との連携を強化し、地域の状況に応じた側面的支援を推進する。

<具体的な取り組み>

	項目	内容	実施予定年度
1	対象を絞った情報発信の充実	・外国人や若年単身者等を対象にした情報発信	平成 30 年度～
2	カラス対策の強化	・カラス対策ネットの無償配布 ・カラス対策ガイドによる啓発	平成 30 年度～
3	排出指導の強化	・クリーンステーション情報に基づく立ち番や開封調査等による直接的な排出指導の推進	平成 30 年度～
4	ごみ収集時における支援の強化	・収集時間帯のお知らせ ・収集職員による簡易清掃および簡易なネットの片づけ	令和元年度～
5	管理に携わる人の育成支援	・優良クリーンステーション顕彰制度の充実 ・個人を対象としたクリーンステーション管理者美化表彰制度の創設	平成 30 年度～

○ごみ出し支援

神戸市のごみ収集体制を活用した支援を拡大するとともに、NPO等の民間事業者との連携を強化し、一体となって、ごみ出しが困難な方の支援を行う。

<具体的な取り組み>

	項目	内容	実施予定年度
1	高齢者・障がい者への支援	・生活支援サービスを提供する民間事業者との連携 [共助の拡大]	令和元年度～
		・要件緩和によるひまわり収集の拡大 [公助の拡大] (緩和後の要件) 高齢者 : 65 歳以上のひとり暮らしで、要介護 1 以上の者 障がい者 : 障がいのある、ひとり暮らしで、障害支援区分 1 以上の者 その他 : 要件を満たさないが、要支援認定者等で必要と認める者 ※ 自らクリーンステーションまでごみ出しができない方に限る (地域や身近な人・親族等の協力が得られる場合は対象外)	令和 2 年度～
2	大型ごみの宅内からの持ち出し支援	・持ち出しが難しい世帯を対象にした、利用世帯の費用負担による持ち出し支援の実施	令和 3 年度～
3	時間どおりにごみ出しできない方への支援	・夜勤のため、決められた曜日・時間にごみ出しできない人を対象にした、環境局事業所等におけるごみの排出拠点の設置	令和元年度～

○新たな排出ルール・仕組みづくり

	項目	内容	実施予定年度
1	ガラスびん	<ul style="list-style-type: none"> ・月1～2回程度、単独排出 ・資源集団回収による排出機会の拡大 	令和2年度～ 一部試行（調査） 令和4年度～ 全市展開（予定）
2	カセットボンベ・スプレー缶	<ul style="list-style-type: none"> ・中身を使い切り、穴をあけずに月2回、単独排出 	令和2年度～
3	水銀廃製品	<ul style="list-style-type: none"> ・水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計の薬局等における店頭回収（期間限定） ・排出見込み減少後は環境局事業所で回収 	平成28年度～
		<ul style="list-style-type: none"> ・蛍光管販売店等における店頭回収 	令和2年度～
4	有害廃棄物（廃油・園芸農薬・薬品等）	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドブックによる正しい出し方と相談先等の紹介 	平成29年度～

(3) 「KOBE ストップ the 食品ロス」運動 19,772 千円

平成28～29年度に実施した食品ロス発生の実態調査の結果やフードドライブ等のモデル実施の効果検証を基に、包括連携協定を締結しているイオングループ（イオン、ダイエー）やコープこうべ等の事業者と協働し、小売店舗でのフードドライブを実施した。また、飲食店などの協力店による食品ロス削減につながる取り組みの実践など、市民・事業者・NPO・行政の協働による取り組みを実施した。

(4) 資源集団回収活動の支援 82,473 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約2,800団体に対する助成を引き続き行うとともに、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、資源集団回収団体内における周知・報告の働きかけ等を行い、燃えるごみの減量と回収量の増加をはかった。

(5) 西クリーンセンター延命化事業 99,444 千円

稼働後24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年間の稼働を目指し、長寿命化計画に基づく延命化工事（平成30年～令和3年）を実施する。

平成30年度は、特別高圧真空遮断器やクレーングラブバケットを更新した。

(6) 不法投棄等の防止対策 6,325 千円

不法投棄や無許可の土砂搬入等を未然に防止するため、新たにパトロール拠点を設け、監視員を配置するとともに、ヘリコプターによる「スカイパトロール」の頻度を増やすなど監視を強化した。

また、土砂搬入の許可業者に対しても、立入検査の回数を増やすとともに、内容物の展開検査を実施し、搬入土砂への廃棄物混入を防止するなど、監視体制を強化し、違反事案の早期発見に努めた。

(7) PCB廃棄物処理事業 13,898 千円

PCB廃棄物の保管事業者等に対して、PCB特別措置法に定められた処分期間内の処理を積極的に指導するとともに、市内のPCB廃棄物についても計画的な処理を行った。

また、未把握のPCB廃棄物について保有状況調査等を実施し、処理が確実に行われるよう指導するとともに、必要な周知・啓発を行った。

(8) 生物多様性保全活動の推進 39,345 千円

「神戸市生物多様性の保全に関する条例」に基づき、新たな調査手法である環境DNA調査、外来種アカミミガメの防除、ニホンジカの生息状況調査等に取り組み、希少野生動植物種の保全、外来種による生態系等に係る被害の防止などに取り組んだ。

一方、ヒアリ等への対応については、対策マニュアル（平成31年1月改訂）に基づき、モニタリング調査や定着防止に取り組むとともに、国や地方自治体等の関係機関との連携や港湾関連事業者等との協働による防除の取り組みを実施した。

(9) 太陽光発電施設の適正な設置および維持管理の確保

太陽光発電施設の設置および維持管理の適正な実施を事業者に義務付けることにより、施設の安全性・信頼性を高めるとともに、自然環境および生活環境の保全をはかるため、平成30年12月に「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」を制定した。

新設の太陽光発電施設については施設の適合性を審査するとともに、既設の太陽光発電施設についても、維持管理状況および撤去費用の積立状況等を報告徴収し、良好な環境や安全な市民生活の確保を目指す。

○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				
495,216	249,302	14,356	4,971	26,647	199,940	457,699	17,831	24,468

(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
19,550	1,908	867	16,775

第2 平成30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	3,163,961,000	3,411,545,951	247,584,951	10
1 使用料	33,586,000	21,727,811	△ 11,858,189	10
2 手数料	3,130,375,000	3,389,818,140	259,443,140	18
18 国庫支出金	64,504,000	78,996,692	14,492,692	20
2 補助金	62,355,000	76,807,000	14,452,000	24
3 委託金	2,149,000	2,189,692	40,692	28
19 県支出金	45,021,000	42,362,000	△ 2,659,000	30
2 補助金	7,021,000	2,362,000	△ 4,659,000	36
3 委託金	38,000,000	40,000,000	2,000,000	36
20 財産収入	66,528,000	48,355,510	△ 18,172,490	36
1 財産運用収入	28,099,000	27,893,410	△ 205,590	36
2 財産売却収入	38,216,000	20,284,100	△ 17,931,900	38
3 基金収入	213,000	178,000	△ 35,000	40
21 寄附金	1,200,000	997,926	△ 202,074	40
1 寄附金	1,200,000	997,926	△ 202,074	40
22 繰入金	24,976,000	21,146,523	△ 3,829,477	42
2 基金繰入金	24,976,000	21,146,523	△ 3,829,477	44
24 諸収入	2,716,003,000	2,823,840,439	107,837,439	44
7 雑収入	2,716,003,000	2,823,840,439	107,837,439	52
25 市債	1,490,000,000	1,089,000,000	△ 401,000,000	58
1 市債	1,490,000,000	1,089,000,000	△ 401,000,000	58
歳入合計	7,572,193,000	7,516,245,041	△ 55,947,959	

会 計

款 項		歳		出		
		予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 明 細 書 頁
6 環 境 費		円	円	円	円	
		21,734,210,000	20,753,364,344	297,117,000	683,728,656	114
1	環 境 総 務 費	11,334,530,000	11,033,935,903	0	300,594,097	114
2	環 境 保 全 費	374,463,000	335,320,674	0	39,142,326	116
3	廃 棄 物 処 理 費	7,812,879,000	7,676,340,047	0	136,538,953	116
4	環 境 施 設 整 備 費	2,212,338,000	1,707,767,720	297,117,000	207,453,280	118
14	災 害 復 旧 費	11,000,000	9,816,720	0	1,183,280	180
1	災 害 復 旧 費	11,000,000	9,816,720	0	1,183,280	180
15	諸 支 出 金	163,815	163,815	0	0	184
2	過 年 度 支 出	163,815	163,815	0	0	188
歳 出 合 計		21,745,373,815	20,763,344,879	297,117,000	684,911,936	

第3 平成30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	3,163,961,000	0	0	3,163,961,000	
1 使用料	33,586,000	0	0	33,586,000	
5 環境使用料	33,586,000	0	0	33,586,000	1 環境施設
2 手数料	3,130,375,000	0	0	3,130,375,000	
1 証紙収入	6,276,000	0	0	6,276,000	1 証紙収入
5 環境手数料	3,124,099,000	0	0	3,124,099,000	1 廃棄物処理
18 国庫支出金	64,504,000	0	0	64,504,000	
2 補助金	62,355,000	0	0	62,355,000	
4 環境費補助	62,355,000	0	0	62,355,000	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	2,149,000	0	0	2,149,000	
3 其他委託金	2,149,000	0	0	2,149,000	4 公害対策委託金
19 県支出金	45,021,000	0	0	45,021,000	
2 補助金	7,021,000	0	0	7,021,000	
12 其他補助	7,021,000	0	0	7,021,000	2 低公害車導入事業費補助
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

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	
	3,416,221,234	3,411,545,951	0	4,675,283	247,584,951	
	21,727,811	21,727,811	0	0	△ 11,858,189	
	21,727,811	21,727,811	0	0	△ 11,858,189	
33,586,000	21,727,811	21,727,811	0	0	△ 11,858,189	建物使用料等
	3,394,493,423	3,389,818,140	0	4,675,283	259,443,140	
	3,846,400	3,846,400	0	0	△ 2,429,600	
6,276,000	3,846,400	3,846,400	0	0	△ 2,429,600	
	3,390,647,023	3,385,971,740	0	4,675,283	261,872,740	
3,124,099,000	3,390,647,023	3,385,971,740	0	4,675,283	261,872,740	クリーンセンター搬入手数料 269,934,080円 破砕施設搬入手数料 72,346,680円 埋立処分地搬入手数料 88,347,420円 資源物搬入手数料 250,240円 家庭系大型ごみ処理手数料 179,312,800円 犬猫等死体処理手数料 9,972,000円 公共土砂搬入手数料 329,933,860円 事業系指定袋搬入手数料 2,432,837,640円 事業系し尿搬入手数料 3,037,020円
	78,996,692	78,996,692	0	0	14,492,692	
	76,807,000	76,807,000	0	0	14,452,000	
	76,807,000	76,807,000	0	0	14,452,000	
3,124,000	1,902,000	1,902,000	0	0	△ 1,222,000	補助率1/3
59,231,000	63,319,000	63,319,000	0	0	4,088,000	補助率1/2、10/10
0	11,586,000	11,586,000	0	0	11,586,000	補助率1/2
	2,189,692	2,189,692	0	0	40,692	
	2,189,692	2,189,692	0	0	40,692	
2,149,000	2,189,692	2,189,692	0	0	40,692	化学物質環境汚染 実態調査委託金
	42,362,000	42,362,000	0	0	△ 2,659,000	
	2,362,000	2,362,000	0	0	△ 4,659,000	
	2,362,000	2,362,000	0	0	△ 4,659,000	
7,021,000	2,362,000	2,362,000	0	0	△ 4,659,000	補助率1/2
	40,000,000	40,000,000	0	0	2,000,000	
	40,000,000	40,000,000	0	0	2,000,000	
38,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	2,000,000	県管理河川美化業務委託金

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 繰 越 財 源 充 当 額			
	20 財 産 収 入	66,528,000	0	0	66,528,000	
1 財 産 運 用 収 入	28,099,000	0	0	28,099,000		
1 貸 地 料	25,175,000	0	0	25,175,000		
					3 一 般 土 地	
2 貸 家 料	2,924,000	0	0	2,924,000		
					8 一 般 建 物	
2 財 産 売 払 収 入	38,216,000	0	0	38,216,000		
3 物 品 売 却 代	38,216,000	0	0	38,216,000		
					2 環 境 局	
3 基 金 収 入	213,000	0	0	213,000		
1 基 金 収 入	213,000	0	0	213,000		
					9 環 境 事 業 基 金	
21 寄 附 金	1,200,000	0	0	1,200,000		
1 寄 附 金	1,200,000	0	0	1,200,000		
2 其 他 寄 附	1,200,000	0	0	1,200,000		
					8 環 境 局	
22 繰 入 金	24,976,000	0	0	24,976,000		
2 基 金 繰 入 金	24,976,000	0	0	24,976,000		
1 基 金 繰 入 金	24,976,000	0	0	24,976,000		
					8 環 境 事 業 基 金 繰 入 金	
24 諸 収 入	2,716,003,000	0	0	2,716,003,000		
7 雑 入	2,716,003,000	0	0	2,716,003,000		
2 延 滞 金 加 算 金 料 及 過 料	1,542,000	0	0	1,542,000		
					4 環 境 局 過 料	
4 弁 償 金	2,859,000	0	0	2,859,000		
					2 自 動 車 事 故 3 環 境 局 弁 償 金	
5 償 還 金	154,918,000	0	0	154,918,000		
					20 環 境 局	
9 雑 入	2,556,684,000	0	0	2,556,684,000		

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
	48,355,510	48,355,510	0	0	△ 18,172,490	
	27,893,410	27,893,410	0	0	△ 205,590	
	25,303,394	25,303,394	0	0	128,394	
25,175,000	25,303,394	25,303,394	0	0	128,394	長尾山埋立処分地貸地料 自動販売機設置貸地料等
	2,590,016	2,590,016	0	0	△ 333,984	
2,924,000	2,590,016	2,590,016	0	0	△ 333,984	自動販売機設置貸家料
	20,284,100	20,284,100	0	0	△ 17,931,900	
	20,284,100	20,284,100	0	0	△ 17,931,900	
38,216,000	20,284,100	20,284,100	0	0	△ 17,931,900	不用物品売却代
	178,000	178,000	0	0	△ 35,000	
	178,000	178,000	0	0	△ 35,000	
213,000	178,000	178,000	0	0	△ 35,000	環境事業基金運用益
	997,926	997,926	0	0	△ 202,074	
	997,926	997,926	0	0	△ 202,074	
	997,926	997,926	0	0	△ 202,074	
1,200,000	997,926	997,926	0	0	△ 202,074	
	21,146,523	21,146,523	0	0	△ 3,829,477	
	21,146,523	21,146,523	0	0	△ 3,829,477	
	21,146,523	21,146,523	0	0	△ 3,829,477	
24,976,000	21,146,523	21,146,523	0	0	△ 3,829,477	カラス対策ネット調達等
	3,014,447,114	2,823,840,439	206,000	190,400,675	107,837,439	
	3,014,447,114	2,823,840,439	206,000	190,400,675	107,837,439	
	1,794,000	1,174,000	206,000	414,000	△ 368,000	
1,542,000	1,794,000	1,174,000	206,000	414,000	△ 368,000	歩きたばこ禁止条例に基づく 過料徴収額
	135,051,208	3,142,405	0	131,908,803	283,405	
1,000,000	1,211,143	1,211,143	0	0	211,143	
1,859,000	133,840,065	1,931,262	0	131,908,803	72,262	
	74,331,530	74,331,530	0	0	△ 80,586,470	
154,918,000	74,331,530	74,331,530	0	0	△ 80,586,470	電気料金償還金等
	2,803,270,376	2,745,192,504	0	58,077,872	188,508,504	

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	1,157,000,000	166,000,000	167,000,000	1,490,000,000		
1 市 債	1,157,000,000	166,000,000	167,000,000	1,490,000,000		
3 環 境 債	1,157,000,000	155,000,000	167,000,000	1,479,000,000		
						1 埋 立 処 分 地 債 建 設 事 業 公 債
						2 収 集 車 両 債 整 備 事 業 公 債
						3 環 境 工 場 債 整 備 事 業 公 債
						4 事 業 所 等 債 整 備 事 業 公 債
12 災 害 復 旧 債	0	11,000,000	0	11,000,000		
						9 環 境 施 設 災 害 復 旧 事 業 公 債
歳 入 合 計	7,239,193,000	166,000,000	167,000,000	7,572,193,000		

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
2,556,684,000	2,803,270,376	2,745,192,504	0	58,077,872	188,508,504	クリーンセンター電気供給 1,875,838,231円 事業系一般廃棄物指定袋売却 424,423,551円 アルミ・スチール缶プレス品売却 347,328,506円 金属くず等売却 41,388,000円 その他 56,214,216円
	1,089,000,000	1,089,000,000	0	0	△ 401,000,000	
	1,089,000,000	1,089,000,000	0	0	△ 401,000,000	
	1,080,000,000	1,080,000,000	0	0	△ 399,000,000	
268,000,000	203,000,000	203,000,000	0	0	△ 65,000,000	
48,000,000	48,000,000	48,000,000	0	0	0	
1,092,000,000	788,000,000	788,000,000	0	0	△ 304,000,000	
71,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	△ 30,000,000	
	9,000,000	9,000,000	0	0	△ 2,000,000	
11,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	△ 2,000,000	災害復旧による改修
	7,711,526,999	7,516,245,041	206,000	195,075,958	△ 55,947,959	

(2) 歳 出

款 項 目	子 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用増減			
	円	円	円	円	円		
6 環 境 費	21,302,930,000	241,595,000	189,685,000	0	21,734,210,000		
1 環 境 総 務 費	11,334,530,000	0	0	0	11,334,530,000		
1 職 員 費	10,139,638,000	0	0	0	10,139,638,000		
						2 給 料	
						3 職 員 手 当 等	
						4 共 済 費	
2 環 境 総 務 費	1,194,892,000	0	0	0	1,194,892,000		
						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 賠 償 金	
						23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	
						25 積 立 金	
2 環 境 保 全 費	374,463,000	0	0	0	374,463,000		
1 環 境 保 全 費	374,463,000	0	0	0	374,463,000		
						1 報 酬	
						7 賃 金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円	
	20,753,364,344	0	297,117,000	0	683,728,656	
	11,033,935,903	0	0	0	300,594,097	
10,139,638,000	9,937,804,455	0	0	0	201,833,545	
4,902,791,000	4,835,682,810	0	0	0	67,108,190	
3,365,087,000	3,297,559,476	0	0	0	67,527,524	扶養手当 215,519,800円 地域手当 612,215,452円 特殊勤務手当 18,518,500円 期末勤勉手当 2,088,788,264円 通勤手当 167,288,845円 住居手当 82,314,865円 其他手当 48,493,750円 児童手当 64,420,000円
1,871,760,000	1,804,562,169	0	0	0	67,197,831	
	1,096,131,448	0	0	0	98,760,552	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
137,910,000	133,046,903	0	0	0	4,863,097	
41,424,000	40,465,549	0	0	0	958,451	
6,625,000	5,168,270	0	0	0	1,456,730	
892,000	475,588	0	0	0	416,412	
502,838,000	445,990,073	0	0	0	56,847,927	
146,057,000	112,510,115	0	0	0	33,546,885	
256,348,000	260,332,526	0	0	0	△ 3,984,526	
50,806,000	48,383,792	0	0	0	2,422,208	
1,730,000	1,101,324	0	0	0	628,676	
9,815,000	9,815,000	0	0	0	0	
2,307,000	1,624,704	0	0	0	682,296	
37,571,000	36,874,249	0	0	0	696,751	
105,000	67,720	0	0	0	37,280	
62,000	31,000	0	0	0	31,000	
402,000	244,635	0	0	0	157,365	
	335,320,674	0	0	0	39,142,326	
	335,320,674	0	0	0	39,142,326	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
17,649,000	14,557,475	0	0	0	3,091,525	
7,742,000	7,460,765	0	0	0	281,235	

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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減			
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使 用 料 及 料 賃 借	
						15 工 事 請 負 費	
						18 備 品 購 入 費	
						19 負 担 金 補 助 及 金 交 付	
						23 償 還 金 利 子 及 料 割 引	
3 廃棄物処理費	7,812,879,000	0	0	0	7,812,879,000		
1 ごみ処理費	6,838,087,000	0	0	△ 4,000,000	6,834,087,000		
						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 賃 借	
						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 交 付	
						27 公 課 費	
2 リサイクル 推 進 費	807,226,000	0	0	0	807,226,000		
						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 賃 借	
						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
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,464,000	1,108,406	0	0	0	3,355,594	
878,000	258,870	0	0	0	619,130	
41,292,000	40,050,242	0	0	0	1,241,758	
110,388,000	110,277,431	0	0	0	110,569	
30,223,000	28,485,510	0	0	0	1,737,490	
3,301,000	3,169,936	0	0	0	131,064	
14,161,000	7,758,720	0	0	0	6,402,280	
17,366,000	14,994,504	0	0	0	2,371,496	
126,898,000	107,109,815	0	0	0	19,788,185	
101,000	89,000	0	0	0	12,000	
	7,676,340,047	0	0	0	136,538,953	
	6,746,113,501	0	0	0	87,973,499	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
136,960,000	127,656,826	0	0	0	9,303,174	
20,373,000	20,248,805	0	0	0	124,195	
110,000	76,688	0	0	0	33,312	
11,000	1,640	0	0	0	9,360	
1,516,857,000	1,508,272,177	0	0	0	8,584,823	
3,661,296,000	3,659,878,586	0	0	0	1,417,414	
1,011,092,000	1,000,067,923	0	0	0	11,024,077	
305,238,000	265,663,245	0	0	0	39,574,755	
123,191,000	122,291,954	0	0	0	899,046	
5,010,000	1,055,115	0	0	0	3,954,885	
25,036,000	24,362,242	0	0	0	673,758	
10,504,000	1,379,100	0	0	0	9,124,900	
18,409,000	15,159,200	0	0	0	3,249,800	
	766,462,635	0	0	0	40,763,365	
162,000	148,774	0	0	0	13,226	
11,000	3,000	0	0	0	8,000	
44,086,000	44,000,777	0	0	0	85,223	
64,914,000	64,820,803	0	0	0	93,197	
601,782,000	574,042,697	0	0	0	27,739,303	
2,472,000	2,385,113	0	0	0	86,887	
2,001,000	1,937,606	0	0	0	63,394	
939,000	932,256	0	0	0	6,744	

款 項 目	子 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用減 増			
							19 負担金補助及 交付金
3 し尿処理費	93,027,000	0	0	0	93,027,000		
							1 報 酬 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 借 賃 料 18 備 品 購 入 費
4 汚泥処理費	74,539,000	0	0	4,000,000	78,539,000		
							11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 18 備 品 購 入 費
4 環境施設 整備費	1,781,058,000	241,595,000	189,685,000	0	2,212,338,000		
1 埋立処分地 整備費	657,925,000	8,595,000	0	0	666,520,000		
							11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費 18 備 品 購 入 費
2 処理施設 整備費	950,061,000	233,000,000	189,685,000	△ 2,500,000	1,370,246,000		
							11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費 18 備 品 購 入 費
3 車両整備費	64,502,000	0	0	2,500,000	67,002,000		
							11 需 用 費 12 役 務 費 18 備 品 購 入 費
4 事業所等 整備費	108,570,000	0	0	0	108,570,000		
							11 需 用 費 12 役 務 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明	
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
90,859,000	78,191,609	0	0	0	12,667,391		
	85,224,944	0	0	0	7,802,056	し尿の収集・運搬等に要した経費	
5,186,000	3,221,916	0	0	0	1,964,084		
7,101,000	7,013,131	0	0	0	87,869		
16,181,000	13,655,505	0	0	0	2,525,495		
12,588,000	11,380,561	0	0	0	1,207,439		
49,482,000	48,924,000	0	0	0	558,000		
2,400,000	943,431	0	0	0	1,456,569		
89,000	86,400	0	0	0	2,600		
	78,538,967	0	0	0	33		河川、側溝の美化に要した経費
60,960	60,953	0	0	0	7		
78,364,840	78,364,830	0	0	0	10		
84,250	84,240	0	0	0	10		
28,950	28,944	0	0	0	6		
	1,707,767,720	0	297,117,000	0	207,453,280		
	582,958,297	0	0	0	83,561,703	埋立処分地の整備に要した経費	
56,001,000	38,482,018	0	0	0	17,518,982		
26,375,000	21,619,143	0	0	0	4,755,857		
40,100,000	34,690,200	0	0	0	5,409,800		
542,942,000	487,097,736	0	0	0	55,844,264		
1,102,000	1,069,200	0	0	0	32,800		
	989,238,839	0	297,117,000	0	83,890,161		クリーンセンター等の整備に要した経費
148,250,000	106,640,624	0	37,000,000	0	4,609,376		
19,082,000	7,992,000	0	1,000,000	0	10,090,000		
5,604,000	5,589,660	0	0	0	14,340		
1,169,145,000	869,016,555	0	259,117,000	0	41,011,445		
28,165,000	0	0	0	0	28,165,000		
	67,000,130	0	0	0	1,870	収集作業車両等の購入に要した経費	
100,700	100,500	0	0	0	200		
101,000	99,470	0	0	0	1,530		
66,800,300	66,800,160	0	0	0	140		
	68,570,454	0	0	0	39,999,546	既設事業所の整備に要した経費	
10,071,000	9,620,015	0	0	0	450,985		
2,283,000	950,400	0	0	0	1,332,600		

款 項 目	子 算 現 額					計	節 區 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 増	支出 及び 流用 減		
							15 工 事 請 負 費
							18 備 品 購 入 費
							22 補 償 補 填 及 金 賠 償
14 災 害 復 旧 費	0	11,000,000	0	0	11,000,000		
1 災 害 復 旧 費	0	11,000,000	0	0	11,000,000		
2 環 境 施 設 災 害 復 旧 費	0	11,000,000	0	0	11,000,000		
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							15 工 事 請 負 費
15 諸 支 出 金	0	0	0	163,815	163,815		
2 過 年 度 支 出	0	0	0	163,815	163,815		
1 過 年 度 支 出	0	0	0	163,815	163,815		
							23 償 還 金 利 子 及 料 割 引
歳 出 合 計	21,302,930,000	252,595,000	189,685,000	163,815	21,745,373,815		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,301,000	2,282,000	0	0	0	19,000	
85,209,000	53,197,074	0	0	0	32,011,926	
7,705,000	1,601,396	0	0	0	6,103,604	
1,001,000	919,569	0	0	0	81,431	
	9,816,720	0	0	0	1,183,280	
	9,816,720	0	0	0	1,183,280	
	9,816,720	0	0	0	1,183,280	クリーンセンター等の災害復旧に要した経費
2,650,000	2,331,120	0	0	0	318,880	
500,000	0	0	0	0	500,000	
351,000	336,000	0	0	0	15,000	
7,499,000	7,149,600	0	0	0	349,400	
	163,815	0	0	0	0	
	163,815	0	0	0	0	
	163,815	0	0	0	0	国庫返還金
163,815	163,815	0	0	0	0	
	20,763,344,879	0	297,117,000	0	684,911,936	

(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)	平成 31 年 3 月 31 日現在残額		平成 30 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	308.41	(32,355,302) 134,804,317	東灘事業所として 使用	令和 17 年度買戻し 完了予定