

決算特別委員会資料

令和5年度決算説明書

環 境 局

目 次

第 1	令和 5 年度環境局決算の概要	1
第 2	令和 5 年度歳入歳出決算額一覧表	8
第 3	令和 5 年度歳入歳出決算事項別明細書	10

第1 令和5年度環境局決算の概要

1. 総括

近年、地球温暖化による気候変動の影響が顕在化するなか、2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組みが世界レベルで進められている。また、神戸が誇る都市近郊に広がる里山の荒廃や外来生物の分布拡大による生物多様性の損失、プラスチックごみ問題への対応など、本市の環境行政を取り巻く情勢は急速かつ大幅に変化している。

このような中、本市では、神戸の豊かな自然環境を守り、暮らしと社会を持続可能なものとしていくため、市民・事業者・行政など全ての主体の協働と参画のもと、神戸の持つ資源や特色を活かし、脱炭素社会の実現に向けた取り組み、豊かな自然環境や健全で快適な都市環境の保全、ごみの減量や資源化に向けた施策を推し進めてきた。

今後とも、これらの施策を通じて、SDGsに係る取り組みの進展に寄与するとともに、「自然と太陽のめぐみを未来につなぐまち・神戸」の実現に向けて取り組みを加速させていく。

2. 主要事業の概要及び成果

(1) 地球温暖化対策の推進

①水素エネルギーの利用促進 79,307千円

水素が日常生活や産業活動で普遍的に利用される「水素社会」の実現に向け、地元企業等が実施するサプライチェーンの構築に関する先駆的な実証事業に対して支援を行った。

令和5年度は、「すいそふろんていあ」の繰返し運航によるデータ取得を進めたほか、ポートアイランドの水素ガスタービン発電設備「水素コージェネレーションシステム（CGS）」におけるシステムの効率化・高度化に向け、冷熱の取出しの検証などの実証を行った。

また、国内の再生可能エネルギーのポテンシャルの高い地域からのクリーン水素サプライチェーン構築に向けた基礎調査を実施した。

水素の普及啓発に向けては、民間事業者等と連携し、市民を対象とした水素エネルギーの体験型イベントを開催した。

国際連携においては、英国・アバディーン市との国際的な水素パートナーシップの枠組みである「H2 Twin Cities」の一環として、両都市の水素事業に関する知見の共有を目的としたウェビナーを開催するなど、国際連携の取り組みを推進した。

②再生可能エネルギーの拡大 6,600千円

神戸市地球温暖化防止実行計画に基づく再生可能エネルギー導入目標（2030年度500MW）を目指し、自然環境や景観への配慮を前提に、太陽光発電設備のさらなる導入について検討を進めた。

また、各家庭における再生可能エネルギーの導入を促進するため、市民が太陽光発電を安心・安全かつ安価に設置できるようにサポートする共同購入事業について、

スケールメリットの拡大を図るため、近隣9自治体と連携した取り組みを実施した。

クリーンセンターにおいては、ごみ焼却熱を利用した発電の一部が、バイオマス由来の再生可能エネルギーに位置付けられており、その環境価値の高い電力の地産地消の実現に向けた調査を実施した。

③電動車の普及促進事業 12,771千円

走行時の温室効果ガス排出を低減できる電動車の普及を促進するため、電動車を導入する事業者に対して県と協調して補助を実施した。

また、災害による停電時に電動車から天井照明等に給電する「外部給電・神戸モデル」について、危機管理室等と連携し、避難所に指定されている全ての市立小・中学校等への導入を完了させるとともに、地域の避難訓練や防災イベント等を通じて、災害時に非常用電源としても活用できる電動車の強みを積極的に発信した。

④脱炭素型ライフスタイルへの転換 31,619千円

市民団体や事業者など様々な主体の自由な発想による先進的で創造性に富んだ脱炭素につながる取り組みに対して支援する「KOBEゼロカーボン支援補助金」について、令和5年度は、食品廃棄物の堆肥化など22件の事業を支援した。

上記取り組みをホームページ等で広く紹介するほか、ライフサイクル全体を通した温室効果ガスの排出量を示す「カーボンフットプリント」を活用するなど、市民や事業者の脱炭素化への意識醸成を図った。

⑤産業の脱炭素化の促進

市内中小企業の脱炭素経営を推進するため、神戸市産業振興財団と連携し、CO2排出量の算定及び目標設定に係るアドバイス、中小企業版SBT[※]認定取得のための申請手続きの支援など、企業が具体的に取り組めるように伴走支援を実施した。

また各機関による支援が、より効果的・効率的なものになるよう、関連団体・企業等の連携強化を図る取り組みを実施した。

※SBT (Science Based Targets) …パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標

⑥二酸化炭素吸収・固定の促進（一部再掲） 44,464千円

新たな二酸化炭素吸収源として注目されているブルーカーボンについて、藻場の保全・育成を推進するとともに、国内初となる淡水域におけるブルーカーボンの、二酸化炭素の吸収・固定の評価に向けた実証事業を実施した。

また、森林の二酸化炭素吸収・固定を促進するため、里山林等の適切な管理により若い樹木の成長を促すなどのモデル的な里山整備を実施するとともに、山林管理で発

生した伐採木を活用した、炭素を長期間貯留できるバイオ炭の製作について、「KOBEゼロカーボン支援補助金」による支援を行うなど、市民等との協働による取り組みを実施した。

⑦効果的な熱中症予防の推進 2,915 千円

国の熱中症対策の推進に係るモデル事業を活用し、効果的な熱中症対策や熱中症警戒アラートの認知度向上に向けた情報発信を実施した。

(2) 資源の有効活用と廃棄物の適正処理

①クリーンステーションの管理支援 27,966 千円

住民の高齢化や地域コミュニティの希薄化等に伴い、クリーンステーションについて生じている様々な課題に対し、地域による管理という原則を踏まえつつ、負担軽減を図るための側面的な支援について、具体的な検討を行った。

また、外国人向けごみ出しルールの啓発について、やさしい日本語や多言語での情報発信により、ごみ出しルールの周知に努めるとともに、日本語学校との連携において、令和5年度は日本語を学習しながらごみ出しルールを学ぶことができる教材を作成するなど、効果的な啓発に努めた。

さらに鳥獣被害対策として、引き続きカラス対策ネットの配布を行った。

②まわり続けるリサイクルの推進 17,788 千円

質の高いリサイクルとごみ出しをきっかけとした新たな地域交流を目指す「資源回収ステーション」について、9か所から21か所まで設置を拡大した。

また、日用品メーカー等と協働し、洗剤やシャンプーなど使用済みのつめかえパックを回収・リサイクルして再びつめかえパックに戻す「つめかえパックリサイクルプロジェクト」や、乳酸菌飲料容器等のリサイクルを推進するとともに、使用済みのペットボトルを新たなペットボトルに再生する「ボトルtoボトル事業」を拡大するなど、プラスチックの資源循環促進に向けた取り組みを拡充した。

③食品ロスの削減 2,260 千円

食品の廃棄削減のため、家庭で利用していない食品を福祉団体・施設等に寄付するフードドライブの実施店舗を拡大するとともに、食品ロス削減に取り組むフードバンク団体に対する支援を行った。また、本市から全国に取り組みが広がっている「てまえどり」について、実施店舗を拡大させた。

④こうベキエー口の普及促進 17,417 千円

家庭ごみで大きな割合を占める台所ごみの減量を推進するため、土の中の微生物の力で生ごみを分解し、自宅のベランダでも取り組むことができる「こうベキエー口」について、導入支援のための講習会を実施するなど、市民への普及啓発を行った。

⑤家財のリユース促進 100 千円

大型ごみの減量・リサイクルに向けて、リユースプラットフォーム「おいくら」や、令和5年度に新たに事業連携した「ジモティー」を活用した家具・家電などのリユース促進を図るとともに、超高齢社会の進展に伴う空き家の増加などを踏まえ、空き家の家財道具の整理や遺品の片付け等にお困りの方に対し、安心して利用いただける「家財の片付けサポート事業」をすまいるネットと連携して実施した。

⑥不法投棄防止対策 7,017 千円

山間部など人の目が届きにくく不法投棄が多く発生する地域等において、24時間の監視体制を整備するために設置している不法投棄防止カメラの運用や、不法投棄のパトロールを実施している不法投棄監視員と地域との連携強化等により、監視の目を広げることで、不法投棄防止対策を実施した。

⑦事業系ごみ排出指導および啓発 259 千円

生田新道や北野坂など三宮駅周辺の繁華街において、カラス被害等による事業系ごみの散乱が課題となっていることから、排出ルールの広報啓発や通報等に基づくごみの開封調査・訪問指導などの取り組みを引き続き実施した。

⑧路上喫煙・ばい捨て防止対策 28,300 千円

「路上喫煙禁止地区」における巡回指導や過料の徴収に加え、禁止地区以外の特
に苦情が多い駅前等についても民間啓発員を配置し、喫煙マナーの徹底を図った。

また、区役所等と連携しながら「ばい捨て防止重点区域」の拡大を進めるとともに、ソーラー発電でごみを圧縮する「スマートごみ容器」の活用等のばい捨て対策を実施した。

⑨クリーンセンター等の業務効率化と利便性の向上 592,798 千円

クリーンセンターにおける業務効率化として、港島・西クリーンセンターに加え、東クリーンセンターにおいて、計量等業務に民間活力を導入した。

加えて、利便性向上を図るため、上記3クリーンセンターにおいて、キャッシュレス決済を導入するとともに、ごみ搬入の受付時間を15時30分まで延長した。さらに、布施畑環境センターにおける大型ごみの搬入について、待ち時間の解消を図る

ため、24時間申し込みができるWEB予約制を開始した。

また施設の計画的な管理として、東クリーンセンターの長寿命化を図るため、大規模改修に着手するとともに（工事期間：令和5年度～令和9年度）、焼却を停止した旧港島クリーンセンターについて、安全対策を徹底しながら解体撤去工事を進めた（工事期間：令和4年度～令和6年度）。

（3）自然環境の保全

①生物多様性保全の推進（一部再掲） 29,443千円

都市近郊に広がる里山では、社会経済の変化によって人の利用が減少し、生物多様性が失われつつあることから、北区山田町の小河山林及び周辺棚田において、様々な主体と連携しながら、輪伐等による明るい森の再生や棚田跡地の保全、生物調査の取り組みなど、里山保全モデル事業を実施し、国から自然共生サイト[※]の認定を受けた。これらの取り組みを持続可能なものにするため、新たな里山活動の担い手や経済的支援の確保に向けて、里山で開催するイベント等を通じた情報発信を強化した。

また、豊かな海づくりの実現に向けて、垂水処理場における栄養塩類管理運転による海域への影響・効果の定期的な確認や、近海の魚類の生息状況を把握し、生物多様性の変化を評価・検証するための環境DNA分析を継続実施するとともに、稚魚等の成育の場として、藻場の保全・育成を推進した。

※自然共生サイト

市民、企業、団体、自治体等によって生物多様性が保全されている区域を環境省が認定する仕組み。農業や企業活動等の結果、自然の豊かさが保たれている場所が対象で、2023年10月に神戸市の里山等を含む122サイトが第1弾として認定された。

②外来生物・有害鳥獣対策の推進 62,831千円

外来生物対策として、市民団体によるアカミミガメの防除活動の支援やアルゼンチンアリの分布拡大の防止および被害低減に向けた取り組み等を行うとともに、有害鳥獣対策として、ニホンジカの六甲山系への侵入・定着防止のため、センサーカメラを活用した調査・監視などを実施し、生態系被害等の防止を図った。

また、外来生物の問題や生物多様性の重要性などが学べる「外来生物展示センター」を活用し啓発に努めたほか、撮影した写真から生物を判定するスマートフォンアプリ「バイオーム」を活用した市民参加型の外来生物の分布調査や、新たに特定外来生物へ指定されたアカミミガメ・アメリカザリガニに関する情報発信等を実施した。

③環境活動活性化事業 19,235千円

地球温暖化や生物多様性など深刻化する環境問題に対して、総合的・体験的に理解を深めるため、地域の環境学習拠点であるクリーンセンターでの見学会や、SNSで

の情報発信を行ったほか、市民参加型の環境啓発イベントを実施し、環境に関する知識や神戸を取り巻く環境問題について学ぶことができる機会を創出した。

また、SDGsの達成に資する優れた取り組みを行っている団体・個人に対し「神戸SDGs表彰」を実施し、その活動を広く市民にPRすることで、市民のSDGsへの意識向上と行動変容の促進を図った。

④土砂の不適正処理の防止及び太陽光発電施設の適正な設置 61千円

「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」に基づき、大規模な土砂埋立て行為には、事前に環境影響調査の実施、保証金の預入れ等を義務付け、また全ての許可事業者に対して、水質調査及び廃棄物の混入確認を実施させるとともに、定期的に立入検査等を行い、生活環境及び自然環境の保全を図った。

また、「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、大規模太陽光発電施設については、廃棄等費用の事前積立、残置森林率の確保等を義務付けるとともに、既存施設については、事業者への維持管理状況等の報告の義務付けや、必要に応じて立入調査を実施し、施設の安全性等の確認を行った。

⑤アスベスト対策 2,309千円

大気汚染防止法の改正により、令和3年度から、解体等工事に伴うアスベスト飛散防止対策が強化（①規制対象の拡大（石綿含有成形板等（レベル3）の規制）、②事前調査の信頼性の確保（調査結果の自治体への報告、調査方法の法定化、記録の作成・保存）、③不適切な作業の防止（隔離等を行わない除去作業への罰則創設））されたことから、解体等工事におけるアスベスト飛散防止に係る事前調査の徹底、立入調査の実施、現場測定による作業基準の順守等の指導を行った。

さらに令和5年10月からは、建築物の事前調査について、有資格者が実施することが義務付けられたことから、事業者に対して法改正内容を周知し、確実に実施されるよう指導するなど、アスベストの飛散防止対策を徹底した。

○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				
449,677	225,351	11,609	5,656	26,257	180,804	417,830	14,407	25,951

(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
18,525	1,319	855	16,351

一 般

会 計

第2 令和5年度歳入歳出決算額一覧表

歳 入		予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し 増 △ 減	決 算 明 細 書 頁
17	使用料及手数料	3,483,582,000	3,105,101,772	△ 378,480,228	11
	1 使用料	21,645,000	32,694,497	11,049,497	13
	2 手数料	3,461,937,000	3,072,407,275	△ 389,529,725	15, 16
18	国庫支出金	17,143,000	8,541,594	△ 8,601,406	17
	2 補助金	14,907,000	8,331,000	△ 6,576,000	21
	3 委託金	2,236,000	210,594	△ 2,025,406	24
19	県支出金	46,029,000	44,129,000	△ 1,900,000	25
	2 補助金	8,029,000	6,129,000	△ 1,900,000	30
	3 委託金	38,000,000	38,000,000	0	31
20	財産収入	37,598,000	31,596,743	△ 6,001,257	31
	1 財産運用収入	27,326,000	25,979,517	△ 1,346,483	31
	2 財産売払収入	1,272,000	2,143,200	871,200	31
	3 基金収入	9,000,000	3,474,026	△ 5,525,974	32
21	寄附金	3,000,000	10,850,313	7,850,313	33
	1 寄附金	3,000,000	10,850,313	7,850,313	33
22	繰入金	1,167,551,000	1,014,561,343	△ 152,989,657	34
	2 基金繰入金	1,167,551,000	1,014,561,343	△ 152,989,657	35
24	諸収入	3,767,192,000	4,496,004,481	728,812,481	36
	7 雑収入	3,767,192,000	4,496,004,481	728,812,481	41, 42, 43
25	市債	2,435,000,000	1,328,000,000	△ 1,107,000,000	46
	1 市債	2,435,000,000	1,328,000,000	△ 1,107,000,000	46
歳入合計		10,957,095,000	10,038,785,246	△ 918,309,754	

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	23,259,597,000	21,872,715,461	106,849,000	1,280,032,539	81
	1 環境総務費	11,015,389,280	10,731,643,619	50,000,000	233,745,661	81
	2 環境保全費	417,970,000	353,165,874	0	64,804,126	82
	3 廃棄物処理費	8,873,789,720	8,454,337,853	0	419,451,867	82
	4 環境施設整備費	2,952,448,000	2,333,568,115	56,849,000	562,030,885	83
歳出合計		23,259,597,000	21,872,715,461	106,849,000	1,280,032,539	

第3 令和5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	円	
17 使用料及手数料	3,483,582,000	0	0	3,483,582,000		
1 使用料	21,645,000	0	0	21,645,000		
5 環境使用料	21,645,000	0	0	21,645,000		1 環 境 施 設
2 手数料	3,461,937,000	0	0	3,461,937,000		
1 証紙収入	6,492,000	0	0	6,492,000		1 証 紙 収 入
5 環境手数料	3,455,445,000	0	0	3,455,445,000		1 廃 棄 物 処 理
18 国庫支出金	17,143,000	0	0	17,143,000		
2 補助金	14,907,000	0	0	14,907,000		
4 環境費補助	14,907,000	0	0	14,907,000		1 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金 2 特 定 外 来 生 物 防 除 等 推 進 事 業 費 補 助 3 地 域 環 境 保 全 対 策 費 補 助 4 熱 中 症 対 策 実 行 事 業 費 補 助 5 水 素 国 際 都 市 連 携 促 進 事 業 費 補 助
3 委託金	2,236,000	0	0	2,236,000		
3 其他委託金	2,236,000	0	0	2,236,000		4 公 害 対 策 委 託 金
19 県支出金	46,029,000	0	0	46,029,000		
2 補助金	8,029,000	0	0	8,029,000		
11 其他補助	8,029,000	0	0	8,029,000		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	
3,106,566,092	3,106,566,092	3,105,101,772	0	1,464,320	△ 378,480,228	
32,694,497	32,694,497	32,694,497	0	0	11,049,497	
32,694,497	32,694,497	32,694,497	0	0	11,049,497	
21,645,000	32,694,497	32,694,497	0	0	11,049,497	建物使用料等
3,073,871,595	3,072,407,275	3,072,407,275	0	1,464,320	△ 389,529,725	
5,806,400	5,806,400	5,806,400	0	0	△ 685,600	
6,492,000	5,806,400	5,806,400	0	0	△ 685,600	廃棄物処理業許可申請手数料等
3,068,065,195	3,066,600,875	3,066,600,875	0	1,464,320	△ 388,844,125	
3,455,445,000	3,068,065,195	3,066,600,875	0	1,464,320	△ 388,844,125	クリーンセンター搬入手数料 264,472,740円 事業系指定袋搬入手数料 2,302,790,460円 埋立処分地搬入手数料 162,249,540円 破碎施設搬入手数料 49,286,860円 資源物搬入手数料 33,400円 事業系し尿搬入手数料 2,991,555円 犬猫等死体処理手数料 7,694,000円 公共土砂搬入手数料 43,959,520円 家庭系大型ごみ処理手数料 233,122,800円
8,541,594	8,541,594	8,541,594	0	0	△ 8,601,406	
8,331,000	8,331,000	8,331,000	0	0	△ 6,576,000	
8,331,000	8,331,000	8,331,000	0	0	△ 6,576,000	
2,442,000	1,264,000	1,264,000	0	0	△ 1,178,000	補助率1/3
1,905,000	1,500,000	1,500,000	0	0	△ 405,000	補助率1/2
2,800,000	2,652,000	2,652,000	0	0	△ 148,000	補助率7/10
5,000,000	2,915,000	2,915,000	0	0	△ 2,085,000	補助率10/10
2,760,000	0	0	0	0	△ 2,760,000	補助率10/10
210,594	210,594	210,594	0	0	△ 2,025,406	
210,594	210,594	210,594	0	0	△ 2,025,406	
2,236,000	210,594	210,594	0	0	△ 2,025,406	化学物質環境汚染実態調査
44,129,000	44,129,000	44,129,000	0	0	△ 1,900,000	
6,129,000	6,129,000	6,129,000	0	0	△ 1,900,000	
6,129,000	6,129,000	6,129,000	0	0	△ 1,900,000	
8,029,000	6,129,000	6,129,000	0	0	△ 1,900,000	補助率1/2
38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0	0	
38,000,000	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

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 財 源 充 当 額	計		
20 財 産 収 入	37,598,000	0	0	37,598,000		
1 財 産 運 用 収 入	27,326,000	0	0	27,326,000		
1 貸 地 料	25,166,000	0	0	25,166,000		
					3 一 般 土 地	
2 貸 家 料	2,160,000	0	0	2,160,000		
					7 一 般 建 物	
2 財 産 売 払 収 入	1,272,000	0	0	1,272,000		
3 物 品 売 却 代	1,272,000	0	0	1,272,000		
					2 環 境 局	
3 基 金 収 入	9,000,000	0	0	9,000,000		
1 基 金 収 入	9,000,000	0	0	9,000,000		
					6 環 境 事 業 基 金	
21 寄 附 金	3,000,000	0	0	3,000,000		
1 寄 附 金	3,000,000	0	0	3,000,000		
2 其 他 寄 附	3,000,000	0	0	3,000,000		
					12 環 境 局	
22 繰 入 金	168,418,000	999,133,000	0	1,167,551,000		
2 基 金 繰 入 金	168,418,000	999,133,000	0	1,167,551,000		
1 基 金 繰 入 金	168,418,000	999,133,000	0	1,167,551,000		
					6 環 境 事 業 基 金 繰 入	
24 諸 収 入	3,767,192,000	0	0	3,767,192,000		
7 雑 入	3,767,192,000	0	0	3,767,192,000		
2 延 滞 金 加 算 金 及 過 料	1,000,000	0	0	1,000,000		
					4 環 境 局 過 料	
4 弁 償 金	6,807,000	0	0	6,807,000		
					2 自 動 車 事 故	
					3 環 境 局 弁 償 金	
5 償 還 金	80,782,000	0	0	80,782,000		
					19 環 境 局	
9 雑 入	3,678,603,000	0	0	3,678,603,000		
					10 環 境 局	

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
	31,596,743	31,596,743	0	0	△ 6,001,257	
	25,979,517	25,979,517	0	0	△ 1,346,483	
	24,372,021	24,372,021	0	0	△ 793,979	
25,166,000	24,372,021	24,372,021	0	0	△ 793,979	埋立処分地貸地料 自動販売機設置貸地料
	1,607,496	1,607,496	0	0	△ 552,504	
2,160,000	1,607,496	1,607,496	0	0	△ 552,504	自動販売機設置貸家料
	2,143,200	2,143,200	0	0	871,200	
	2,143,200	2,143,200	0	0	871,200	
1,272,000	2,143,200	2,143,200	0	0	871,200	不用品売却代
	3,474,026	3,474,026	0	0	△ 5,525,974	
	3,474,026	3,474,026	0	0	△ 5,525,974	
9,000,000	3,474,026	3,474,026	0	0	△ 5,525,974	基金運用益
	10,850,313	10,850,313	0	0	7,850,313	
	10,850,313	10,850,313	0	0	7,850,313	
	10,850,313	10,850,313	0	0	7,850,313	
3,000,000	10,850,313	10,850,313	0	0	7,850,313	
	1,014,561,343	1,014,561,343	0	0	△ 152,989,657	
	1,014,561,343	1,014,561,343	0	0	△ 152,989,657	
	1,014,561,343	1,014,561,343	0	0	△ 152,989,657	
1,167,551,000	1,014,561,343	1,014,561,343	0	0	△ 152,989,657	
	4,645,956,728	4,496,004,481	4,927,863	145,024,384	728,812,481	
	4,645,956,728	4,496,004,481	4,927,863	145,024,384	728,812,481	
	880,000	880,000	0	0	△ 120,000	
1,000,000	880,000	880,000	0	0	△ 120,000	路上喫煙過料
	103,615,232	5,589,938	4,927,863	93,097,431	△ 1,217,062	
1,000,000	5,493,938	5,493,938	0	0	4,493,938	
5,807,000	98,121,294	96,000	4,927,863	93,097,431	△ 5,711,000	PCB廃棄物処理費弁償金等
	185,666,008	185,666,008	0	0	104,884,008	
80,782,000	185,666,008	185,666,008	0	0	104,884,008	
	4,355,795,488	4,303,868,535	0	51,926,953	625,265,535	
3,678,603,000	4,355,795,488	4,303,868,535	0	51,926,953	625,265,535	クリーンセンター電気売却 2,608,575,431円 事業系一般廃棄物指定袋売却 407,860,133円 資源リサイクルセンター缶売却 613,683,939円 その他 673,749,032円

款 項 目	予 算 現 額				
	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	節
					区 分
25 市 債	2,109,000,000	35,000,000	291,000,000	2,435,000,000	
1 市 債	2,109,000,000	35,000,000	291,000,000	2,435,000,000	
3 環 境 債	2,109,000,000	35,000,000	291,000,000	2,435,000,000	
					1 埋 立 処 分 地 建 設 事 業 公 債
					2 環 境 工 場 整 備 事 業 公 債
					3 事 業 所 等 整 備 事 業 公 債
歳 入 合 計	9,631,962,000	1,034,133,000	291,000,000	10,957,095,000	

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
	1,328,000,000	1,328,000,000	0	0	△ 1,107,000,000	
	1,328,000,000	1,328,000,000	0	0	△ 1,107,000,000	
	1,328,000,000	1,328,000,000	0	0	△ 1,107,000,000	
753,000,000	202,000,000	202,000,000	0	0	△ 551,000,000	埋立処分地設備改修等
1,533,000,000	1,017,000,000	1,017,000,000	0	0	△ 516,000,000	クリーンセンター設備改修等
149,000,000	109,000,000	109,000,000	0	0	△ 40,000,000	事業所改修等
	10,190,201,813	10,038,785,246	4,927,863	146,488,704	△ 918,309,754	

(2) 歳出

款 項 目	予 算 現 額						節 区 分
	当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業 費額	及び 増	備費支 出流 用減	計	
	円	円	円	円	円	円	
6 環 境 費	21,714,829,000	1,088,011,000	456,757,000		0	23,259,597,000	
1 環 境 総 務 費	9,975,627,000	1,040,633,000	0		△ 870,720	11,015,389,280	
1 職 員 費	8,806,265,000	30,000,000	0		0	8,836,265,000	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							8 旅 費
2 環 境 総 務 費	1,169,362,000	1,010,633,000	0		△ 870,720	2,179,124,280	
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 料 賃
							14 工 事 請 負 費
							16 公 有 財 産 購 入 費
							17 備 品 購 入 費
							18 負 担 金 補 助 及 金 交 付
							21 補 償 補 填 及 金
							22 償 還 金 利 子 及 料
							24 積 立 金
2 環 境 保 全 費	418,072,000	0	0		△ 102,000	417,970,000	
1 環 境 保 全 費	418,072,000	0	0		△ 102,000	417,970,000	
							7 報 償 費

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明
		繰 越 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 故 事 費 額		
円	円	円	円	円	円	円
21,872,715,461		0	106,849,000	0	1,280,032,539	
10,731,643,619		0	50,000,000	0	233,745,661	
8,755,184,042		0	0	0	81,080,958	
176,013,000	176,012,743	0	0	0	257	
4,225,215,000	4,201,641,906	0	0	0	23,573,094	
2,839,274,000	2,820,316,440	0	0	0	18,957,560	扶養手当 142,994,292円 地域手当 526,463,577円 時間外勤務手当 1,007,869円 特殊勤務手当 17,082,250円 期末・勤勉手当 1,836,454,260円 通勤手当 151,913,557円 住居手当 59,539,135円 其他手当 42,401,500円 児童手当 42,460,000円
1,581,691,000	1,544,677,953	0	0	0	37,013,047	
14,072,000	12,535,000	0	0	0	1,537,000	
	1,976,459,577	0	50,000,000	0	152,664,703	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
2,535,000	1,539,238	0	0	0	995,762	
4,593,800	2,492,587	0	0	0	2,101,213	
502,816,064	404,466,452	0	0	0	98,349,612	
241,141,986	223,518,975	0	0	0	17,623,011	
208,050,952	186,221,296	0	0	0	21,829,656	
35,192,798	32,337,693	0	0	0	2,855,105	
582,200	0	0	0	0	582,200	
9,815,000	8,057,746	0	0	0	1,757,254	
7,635,300	3,789,200	0	0	0	3,846,100	
141,232,000	88,560,874	0	50,000,000	0	2,671,126	
1,277,890	1,276,990	0	0	0	900	
1,805,290	1,753,290	0	0	0	52,000	
1,022,446,000	1,022,445,236	0	0	0	764	
	353,165,874	0	0	0	64,804,126	
	353,165,874	0	0	0	64,804,126	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
1,220,903	834,276	0	0	0	386,627	

款 項 目	予 算 現 額						節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	及び 繰越額	予備費支 出及び流 用減	計	
							8 旅 費
							10 需用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 料 賃 借
							14 工 事 請 負 費
							15 備 品 購 入 費
							18 負 担 金 補 助 及 金 交 付
							22 償還金利子及割引料
3 廃棄物処理費	8,794,717,000	0	78,100,000	972,720	8,873,789,720		
1 ごみ処理費	7,841,544,000	0	78,100,000	△ 577,000	7,919,067,000		
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 料 賃 借
							14 工 事 請 負 費
							15 原 材 料 費
							17 備 品 購 入 費
							18 負 担 金 補 助 及 金 交 付
							21 補償補填及賠償金
							26 公 課 費
2 リサイクル 推進費	842,343,000	0	0	972,720	843,315,720		
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 料 賃 借
							14 工 事 請 負 費
							17 備 品 購 入 費
							18 負 担 金 補 助 及 金 交 付
3 し尿処理費	110,830,000	0	0	577,000	111,407,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説 明
		繰越 継続費	繰越 明許費	繰越 事故		
953,140	135,189	0	0	0	817,951	
34,048,401	26,196,090	0	0	0	7,852,311	
108,924,148	93,340,787	0	0	0	15,583,361	
111,719,671	95,561,716	0	0	0	16,157,955	
4,222,820	2,663,517	0	0	0	1,559,303	
21,714,000	12,773,107	0	0	0	8,940,893	
37,724,765	33,218,125	0	0	0	4,506,640	
97,282,152	88,283,067	0	0	0	8,999,085	
160,000	160,000	0	0	0	0	
	8,454,337,853	0	0	0	419,451,867	
	7,550,108,659	0	0	0	368,958,341	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
456,888	244,714	0	0	0	212,174	
16,000	2,680	0	0	0	13,320	
2,048,311,041	1,864,085,767	0	0	0	184,225,274	
4,022,523,835	3,914,507,462	0	0	0	108,016,373	
1,373,463,548	1,337,340,337	0	0	0	36,123,211	
297,064,509	292,425,332	0	0	0	4,639,177	
120,420,675	115,195,378	0	0	0	5,225,297	
3,347,390	1,343,727	0	0	0	2,003,663	
33,174,784	6,880,987	0	0	0	26,293,797	
6,100,900	5,113,145	0	0	0	987,755	
1,430	1,430	0	0	0	0	
14,186,000	12,967,700	0	0	0	1,218,300	
	798,898,045	0	0	0	44,417,675	リサイクルの推進に要した経費
130,593	130,593	0	0	0	0	
4,000	2,040	0	0	0	1,960	
103,412,214	80,904,718	0	0	0	22,507,496	
25,044,200	19,222,158	0	0	0	5,822,042	
642,836,223	641,250,642	0	0	0	1,585,581	
1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	
1,975,600	1,975,600	0	0	0	0	
4,464,000	222,750	0	0	0	4,241,250	
64,128,890	53,869,544	0	0	0	10,259,346	
	105,331,149	0	0	0	6,075,851	し尿の収集・運搬等に要した経費

款 項 目	予 算 現 額						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 予備費 及び 流出 増減	計		
							10 需用費
							11 役員費
							14 工事請負費
4 環境施設 整備費	2,526,413,000	47,378,000	378,657,000		0	2,952,448,000	
1 埋立処分地 整備費	996,292,000	0	132,665,000		0	1,128,957,000	
							10 需用費
							11 役員費
							12 委託料
							14 工事請負費
							17 備品購入費
							18 負担金補助及 金交付
2 処理施設 整備費	1,443,361,000	47,378,000	158,469,000		0	1,649,208,000	
							10 需用費
							11 役員費
							12 委託料
							14 工事請負費
3 事業所等 整備費	86,760,000	0	87,523,000		0	174,283,000	
							10 需用費
							11 役員費
							12 委託料
							14 工事請負費
							17 備品購入費
							18 負担金補助及 金交付
歳 出 合 計	21,714,829,000	1,088,011,000	456,757,000		0	23,259,597,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		繰越 繰越額	繰越 明許費	繰越 繰越し		
12,640,000	8,348,949	0	0	0	4,291,051	
97,167,000	95,454,146	0	0	0	1,712,854	
1,600,000	1,528,054	0	0	0	71,946	
	2,333,568,115	0	56,849,000	0	562,030,885	
	803,518,087	0	9,471,000	0	315,967,913	埋立処分地の整備に要した経費
23,951,000	22,398,390	0	0	0	1,552,610	
4,602,200	2,285,250	0	0	0	2,316,950	
303,010,000	178,810,400	0	0	0	124,199,600	
755,180,000	557,810,247	0	9,471,000	0	187,898,753	
18,081,800	18,081,800	0	0	0	0	
24,132,000	24,132,000	0	0	0	0	
	1,398,220,236	0	47,378,000	0	203,609,764	クリーンセンター等の整備に要した 経費
286,391,575	219,219,775	0	0	0	67,171,800	
34,007,200	18,321,600	0	0	0	15,685,600	
417,105,600	409,073,624	0	0	0	8,031,976	
911,703,625	751,605,237	0	47,378,000	0	112,720,388	
	131,829,792	0	0	0	42,453,208	既設事業所の整備に要した経費
2,526,000	669,622	0	0	0	1,856,378	
1,653,000	880,000	0	0	0	773,000	
1,649,000	1,649,000	0	0	0	0	
158,955,000	127,746,550	0	0	0	31,208,450	
2,000,000	884,620	0	0	0	1,115,380	
7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	
	21,872,715,461	0	106,849,000	0	1,280,032,539	

(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6年3月31日現在残額		令和5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	206.77	(24,081,052) 94,011,816	東灘事業所として 使用	令和17年度買戻し 完了予定