

決算特別委員会資料

# 令和2年度決算説明書

環 境 局

## 目 次

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

## 第 1 令和 2 年度環境局決算の概要

### 1. 総括

本市は、全国に先駆けた昭和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、プラスチック廃棄物に対する世界的な関心の高まり、外来種による生態系等への影響など、本市の環境行政を取り巻く情勢は大きく変化している。特に、令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、これまで経験したことのない課題への対応が求められてきた。

このような中、公衆衛生・市民生活の安定確保を図るうえで必要不可欠となる廃棄物の収集・運搬・処理業務を継続し、市民の暮らしを守ってきた。また、市民・事業者・行政などすべての主体の協働と参画のもと、「自然と太陽のめぐみを未来につなぐまち・神戸」を目指し、「二酸化炭素の排出が少ないくらしと社会」、「資源を有効活用し、ごみができるだけ発生しないくらしと社会」、「生物が多様で、自然のめぐみが豊かなくらしと社会」、「安全・安心で快適な生活環境のあるくらしと社会」の実現に向け、ICTなどの新たな技術も取り入れながら、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の促進、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だ。

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、SDGsに係る取り組みの進展に寄与し、選ばれる都市の実現に向けて取り組んでいく。

### 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

##### ○クリーンエネルギー自動車普及促進事業 4,441千円

燃料電池自動車(FCEV)など、クリーンエネルギー自動車の普及促進を目的に、災害による停電時に電動車(燃料電池自動車や電気自動車等)から天井照明等への外部給電(神戸モデル)を行うための施設改修費等に対する補助を新たに実施した。また、県と協調してFCEV導入経費の一部に対する補助を行った。

**○家庭用蓄電池普及事業 13,340 千円**

固定価格買取制度（FIT制度）の買取期間（10年間）が順次終了していることから、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図るため、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、導入経費の一部に対する補助を行った。

**○家庭用燃料電池（エネファーム）普及事業 29,520 千円**

都市ガス等から取り出した水素と空気中の酸素を使って発電し、発熱した熱を給湯に有効利用することでエネルギーの使用量を大幅に削減する家庭用燃料電池（エネファーム）について、導入経費の一部に対する補助を行った。

**○みんなで進めるエコなまちづくり事業 3,733 千円**

コンビニにおけるマイバッグの利用や電気・ガス使用量の報告等のエコアクションを実践していただいた市民に対して、スマートフォンアプリ「イイことぐるぐる」のポイントを提供することにより、市民の環境行動の促進を図った。

**(2) 時代の変化に対応したごみ出しの取り組みの推進 153,760 千円**

高齢者・障がい者等への支援として、ひまわり収集の要件を緩和し、事業者との連携による見守りを含めた公助によるごみ出し支援を拡大した。

また、穴あけ時の発火事故の危険性があるカセットボンベ・スプレー缶について、市民の安全確保の観点から、穴を開けずにクリーンステーションへ排出する方法に変更した。

さらに、入国間もない外国人留学生等へごみ出しルール周知を図るため、外国人留学生と日本人学生が協働し、母国とのごみ出し事情や、文化慣習の違いを踏まえたごみ出しルールの啓発チラシを作成し、外国人コミュニティのSNS等も活用して情報を発信するなど、ごみ出しルールの浸透に取り組んだ。

**(3) プラスチックごみ問題の解決に向けた取り組み 8,126千円**

世界的な問題となっているプラスチックごみ問題の解決に向けて、レジ袋有料化の義務化にあわせたマイバッグの利用啓発やマイボトルの利用促進など、産学官の連携による市民に向けた普及・啓発を重点的に実施した。

また、市民から集めた使用済みペットボトルキャップなどを再生利用した素材を使用し、環境配慮型の指定ごみ袋の製造・販売を行う実証実験を行うとともに、大規模なクリーン作戦において、バイオマスプラスチック素材を用いたクリーン作戦専用ごみ袋を導入した。

さらに、市内の学生や漁業協同組合等との連携による海洋プラスチックごみ問題に関する動画の作成や、市内の学生が須磨海岸で採取した海洋プラスチックごみを活用して制作したエコアートの展示等を通じて、プラスチックごみ問題についての市民啓発を行った。

**(4) 「KOBE ストップ the 食品ロス」運動 8,102千円**

食品ロス削減の更なる市民の意識の醸成を図り、実際の削減行動へ結びつけていくため、「神戸市食品ロス削減アクションメニュー」を改訂するとともに、市内のフードバンク機能の維持確保及び拡充を図るため、フードバンク活動団体に対する助成金制度を新たに創設した。

また、民間事業者と連携し、小売店舗等におけるフードドライブ、食品ロス削減協力店制度及び新しい購買行動「てまえどり」の普及・啓発を実施した。

**(5) 資源集団回収活動の支援 87,896千円**

市民・地域団体主体のリサイクル活動の促進を図るため、古紙などの資源集団回収を実施している地域団体に対する助成を引き続き行うとともに、資源集団回収への出しやすさを改善するため、常設保管庫の設置助成を継続して実施した。

**(6) 西クリーンセンター延命化事業 1,495,927千円**

稼働後26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年の稼働を目指す長寿命化計画に基づき、焼却施設や焼却ガス冷却設備、排ガス処理設備等を部分更新する延命化工事を行った（工事期間：平成30年～令和3年）。

**(7) 生物多様性保全活動の推進 45,655千円**

「神戸市生物多様性の保全に関する条例」に基づき、ニホンイシガメの保全に向けた調査など希少動植物種の保全、ニホンジカの進入・定着防止策を検討するためのICT機器等を活用した生息状況調査及びアライグマの防除手法の検討など有害鳥獣や外来種による生態系等に係る被害の防止、不耕作地や放置竹林の管理・活用などの農業政策と環境政策を融合させた施策など市民等との協働による生物多様性保全活動の活性化など、自然共生社会の実現に向けた取り組みを推進した。

**(8) 太陽光発電施設の適正な設置および維持管理の確保 461千円**

「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」を改正し、施設設置の許可申請又は届出や地域住民等への説明に加えて、大規模施設の設置について、施設の廃棄等費用の事前積立や、残置森林割合の大幅な引き上げ、損害賠償責任保険への加入等を新たに義務付け、提出された許可申請について、基準への適合性等の審査を実施するなど、安全性・信頼性を高める取り組みを強化した。

**(9) 不法投棄及び無許可の土砂搬入等の防止 8,276千円**

土砂埋立行為について、不適正な処理による災害の発生を未然に防止するとともに、生活環境及び自然環境の保全を図り、市民の安全を確保することを目的として、「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」を制定した。また、無許可の土砂搬入等を防止するため、ドローンを活用した上空監視や展開検査を実施した。

不法投棄については、引き続き現場調査を実施するとともに、不法投棄が多く発生する地域等において、新たに不法投棄防止カメラを設置し監視を強化した。

**(10) 合併処理浄化槽の整備 17,530千円**

生活排水処理基本計画に基づき、市街化調整区域において、公共下水道又は農業集落排水処理施設の整備が困難な区域を対象に、生活排水処理に資する50人槽以下の合併処理浄化槽整備費の一部を補助することで、生活環境の保全を図った。

また、六甲山・摩耶山の活性化及び生活環境の保全のため、令和2年度より、中・大型の合併処理浄化槽に対する補助制度を拡充した。

**(11) 路上喫煙・ぼい捨て防止 32,494千円**

「神戸市ぼい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」により、市内全域でぼい捨てを禁止し、路上喫煙をしない努力義務を課すとともに、特に環境の美化を推進する必要がある区域を「ぼい捨て防止重点区域」に指定しており、地域の美化推進団体との協働による取り組みを進めた。

特に路上喫煙による被害が発生する恐れがあり、施策の啓発効果、PR 効果が高い地域については、「路上喫煙禁止地区」に指定し、路上喫煙防止指導員が違反者から千円の過料を徴収して喫煙マナーの徹底を図っており、令和2年度は JR 三宮駅北口周辺を「路上喫煙禁止地区」として追加指定した。

## ○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				
477,301	249,326	16,057	6,600	28,530	176,788	436,934	17,926	26,166

(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 その他
	家庭系	事業系	
19,018	1,538	766	16,714



一 般

第2 令和2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
款 項		円	円	円	
17	使用料及手数料	3,190,365,000	3,108,356,546	△ 82,008,454	12
	1 使用料	22,103,000	21,863,600	△ 239,400	14
	2 手数料	3,168,262,000	3,086,492,946	△ 81,769,054	20
18	国庫支出金	506,010,000	531,681,943	25,671,943	20
	2 補助金	503,814,000	529,492,000	25,678,000	26
	3 委託金	2,196,000	2,189,943	△ 6,057	28
19	県支出金	40,708,000	40,751,000	43,000	30
	2 補助金	3,438,000	2,751,000	△ 687,000	36
	3 委託金	37,270,000	38,000,000	730,000	38
20	財産収入	29,981,000	30,568,045	587,045	38
	1 財産運用収入	27,417,000	26,491,545	△ 925,455	38
	2 財産売却収入	2,386,000	3,907,500	1,521,500	40
	3 基金収入	178,000	169,000	△ 9,000	40
21	寄附金	1,120,000	872,700	△ 247,300	42
	1 寄附金	1,120,000	872,700	△ 247,300	42
22	繰入金	2,745,000	234,190	△ 2,510,810	44
	2 基金繰入金	2,745,000	234,190	△ 2,510,810	44
24	諸収入	2,838,276,000	2,530,724,243	△ 307,551,757	46
	6 過年度収入	0	131,820	131,820	54
	7 雑収入	2,838,276,000	2,530,592,423	△ 307,683,577	54
25	市債	2,530,900,000	2,250,000,000	△ 280,900,000	60
	1 市債	2,530,900,000	2,250,000,000	△ 280,900,000	60
歳入合計		9,140,105,000	8,493,188,667	△ 646,916,333	

会 計

歳 出		予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 明 細 書 頁
款 項		円	円	円	円	
6	環境費	22,703,960,000	21,410,725,781	193,813,000	1,099,421,219	116
	1 環境総務費	11,385,159,000	10,987,341,836	0	397,817,164	116
	2 環境保全費	371,900,000	291,655,221	0	80,244,779	118
	3 廃棄物処理費	7,334,732,000	6,986,090,467	0	348,641,533	118
	4 環境施設整備費	3,612,169,000	3,145,638,257	193,813,000	272,717,743	120
歳出合計		22,703,960,000	21,410,725,781	193,813,000	1,099,421,219	

第3 令和2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	3,503,365,000	△ 313,000,000	0	3,190,365,000	
1 使 用 料	22,103,000	0	0	22,103,000	
5 環 境 使 用 料	22,103,000	0	0	22,103,000	1 環 境 施 設
2 手 数 料	3,481,262,000	△ 313,000,000	0	3,168,262,000	
1 証 紙 取 入	6,860,000	0	0	6,860,000	1 証 紙 取 入
5 環 境 手 数 料	3,474,402,000	△ 313,000,000	0	3,161,402,000	1 廃 棄 物 処 理
18 国 庫 支 出 金	506,010,000	0	0	506,010,000	
2 補 助 金	503,814,000	0	0	503,814,000	
4 環 境 費 補 助	503,814,000	0	0	503,814,000	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	2,196,000	0	0	2,196,000	
3 其 他 委 託 金	2,196,000	0	0	2,196,000	4 公 害 対 策 委 託 金
19 県 支 出 金	40,708,000	0	0	40,708,000	
2 補 助 金	3,438,000	0	0	3,438,000	
12 其 他 補 助	3,438,000	0	0	3,438,000	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 掛 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	説 明
円	円	円	円	円	円	
3,113,033,862	3,108,356,546	0	4,677,316	△ 82,008,454		
21,867,100	21,863,600	0	3,500	△ 239,400		
21,867,100	21,863,600	0	3,500	△ 239,400		
22,103,000	21,867,100	0	3,500	△ 239,400		駐 車 場 使 用 料 等
3,091,166,762	3,086,492,946	0	4,673,816	△ 81,769,054		
7,989,600	7,989,600	0	0	1,129,600		
6,860,000	7,989,600	0	0	1,129,600		
3,083,177,162	3,078,503,346	0	4,673,816	△ 82,898,654		ク リ ー ン セ ン タ ー 搬 入 手 数 料 263,240,660円 破 砕 施 設 搬 入 手 数 料 70,970,200円 埋 立 処 分 地 搬 入 手 数 料 61,495,140円 資 源 物 搬 入 手 数 料 22,200円 家 庭 系 大 型 ご み 処 理 手 数 料 242,307,781円 犬 猫 等 死 体 処 理 手 数 料 8,690,000円 公 共 十 砂 搬 入 手 数 料 277,140,960円 事 業 系 指 定 袋 搬 入 手 数 料 2,151,954,250円 事 業 系 し 尿 搬 入 手 数 料 2,682,155円
3,161,402,000	3,083,177,162	3,078,503,346	0	4,673,816	△ 82,898,654	
531,681,943	531,681,943	0	0	25,671,943		
529,492,000	529,492,000	0	0	25,678,000		
529,492,000	529,492,000	0	0	25,678,000		
1,471,000	2,199,000	0	0	728,000		補 助 率 1/3
502,343,000	516,453,000	0	0	14,110,000		補 助 率 1/2、10/10
0	10,840,000	0	0	10,840,000		補 助 率 1/2
2,189,943	2,189,943	0	0	△ 6,057		
2,189,943	2,189,943	0	0	△ 6,057		
2,196,000	2,189,943	0	0	△ 6,057		化 学 物 質 環 境 汚 染 実 態 調 査 委 託 金
40,751,000	40,751,000	0	0	43,000		
2,751,000	2,751,000	0	0	△ 687,000		
2,751,000	2,751,000	0	0	△ 687,000		

款 項 目	予 算 現 額				部 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	
					2 低 公 省 中 導 入 事 業 費 補 助 80 地 域 環 境 保 全 対 策 費 補 助
3 委 託 金	37,270,000	0	0	37,270,000	
4 其 他 委 託 金	37,270,000	0	0	37,270,000	
					1 河 川 美 化 業 務 委 託 金
20 財 産 収 入	29,981,000	0	0	29,981,000	
1 財 産 運 用 収 入	27,417,000	0	0	27,417,000	
1 貸 地 料	24,829,000	0	0	24,829,000	
					3 一 般 上 地
2 貸 家 料	2,588,000	0	0	2,588,000	
					7 一 般 建 物
2 財 産 売 払 収 入	2,386,000	0	0	2,386,000	
3 物 品 売 却 代	2,386,000	0	0	2,386,000	
					2 環 境 局
3 基 金 収 入	178,000	0	0	178,000	
1 基 金 収 入	178,000	0	0	178,000	
					8 環 境 事 業 基 金
21 寄 附 金	1,120,000	0	0	1,120,000	
1 寄 附 金	1,120,000	0	0	1,120,000	
2 其 他 寄 附	1,120,000	0	0	1,120,000	
					8 環 境 局
22 繰 入 金	2,745,000	0	0	2,745,000	
2 基 金 繰 入 金	2,745,000	0	0	2,745,000	
1 基 金 繰 入 金	2,745,000	0	0	2,745,000	
					6 環 境 事 業 基 金 繰 入 金
24 諸 収 入	2,838,276,000	0	0	2,838,276,000	
6 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
1 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
					3 其 他
7 雑 入	2,838,276,000	0	0	2,838,276,000	
2 延 滞 金 加 算 金 及 過 料	1,200,000	0	0	1,200,000	
					4 環 境 局 過 料

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
	3,438,000	1,896,000	1,896,000	0	0	△ 1,542,000
0	855,000	855,000	0	0	855,000	補助率7/10
	38,000,000	38,000,000	0	0	730,000	
	38,000,000	38,000,000	0	0	730,000	
37,270,000	38,000,000	38,000,000	0	0	730,000	県管理河川美化業務委託金
	30,568,045	30,568,045	0	0	587,045	
	26,491,545	26,491,545	0	0	△ 925,455	
	24,576,741	24,576,741	0	0	△ 252,259	
24,829,000	24,576,741	24,576,741	0	0	△ 252,259	長尾山埋立処分地貸地料 自動販売機設置貸地料等
	1,914,804	1,914,804	0	0	△ 673,196	
2,588,000	1,914,804	1,914,804	0	0	△ 673,196	自動販売機設置貸地料
	3,907,500	3,907,500	0	0	1,521,500	
	3,907,500	3,907,500	0	0	1,521,500	
2,386,000	3,907,500	3,907,500	0	0	1,521,500	不用品売却
	169,000	169,000	0	0	△ 9,000	
	169,000	169,000	0	0	△ 9,000	
178,000	169,000	169,000	0	0	△ 9,000	環境事業基金運用益
	872,700	872,700	0	0	△ 247,300	
	872,700	872,700	0	0	△ 247,300	
	872,700	872,700	0	0	△ 247,300	
1,120,000	872,700	872,700	0	0	△ 247,300	
	234,190	234,190	0	0	△ 2,510,810	
	234,190	234,190	0	0	△ 2,510,810	
	234,190	234,190	0	0	△ 2,510,810	
2,745,000	234,190	234,190	0	0	△ 2,510,810	生物多様性保全の推進等
	2,723,461,130	2,530,724,243	263,000	192,473,887	△ 307,531,757	
	131,820	131,820	0	0	131,820	
	131,820	131,820	0	0	131,820	
0	131,820	131,820	0	0	131,820	エコタウン助成金の戻入金
	2,723,329,310	2,530,592,423	263,000	192,473,887	△ 307,653,577	
	678,000	330,000	263,000	85,000	△ 870,000	
1,200,000	678,000	330,000	263,000	85,000	△ 870,000	歩きたばこ禁止条例に基づく 過料徴収額

款 項 目	予 算 現 額				部 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	
4 弁 償 金	1,949,000	0	0	1,949,000	
					2 自 動 車 事 故
					3 環 境 局 弁 償 金
5 償 還 金	123,571,000	0	0	123,571,000	
					20 環 境 局
9 雑 入	2,711,556,000	0	0	2,711,556,000	
					10 環 境 局
25 市 債	2,072,900,000	369,000,000	89,000,000	2,530,900,000	
1 市 債	2,072,900,000	369,000,000	89,000,000	2,530,900,000	
3 環 境 債	2,004,000,000	369,000,000	89,000,000	2,462,000,000	
					1 地 区 分 別 地 建 設 事 業 公 債
					2 集 車 兩 取 集 事 業 公 債
					3 工 場 環 境 事 業 公 債
					4 等 所 事 業 公 債
12 災 害 復 旧 債	68,900,000	0	0	68,900,000	
					1 災 害 復 旧 事 業 公 債
歳 入 合 計	8,995,105,000	56,000,000	89,000,000	9,140,105,000	

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
		137,070,152	209,137	0	136,861,015	
1,000,000	118,137	118,137	0	0	△ 881,863	
949,000	136,952,015	91,000	0	136,861,015	△ 858,000	
	65,585,081	65,585,081	0	0	△ 57,985,919	
123,571,000	65,585,081	65,585,081	0	0	△ 57,985,919	電 気 料 金 償 還 金 等
	2,519,996,077	2,464,468,205	0	55,527,872	△ 247,057,795	
2,711,556,000	2,519,996,077	2,464,468,205	0	55,527,872	△ 247,057,795	ク リ ー ン セ ン タ ー 電 気 供 給 1,597,824,398円 事 業 系 一 般 廃 棄 物 指 定 袋 売 却 377,536,689円 ア ル ミ ・ ス チ ー ル 缶 プ レ ス 品 売 却 340,583,992円 金 属 く ず 等 売 却 113,273,485円 そ の 他 35,219,641円
	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	△ 280,900,000	
	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	△ 280,900,000	
	2,187,000,000	2,187,000,000	0	0	△ 275,000,000	
804,000,000	759,000,000	759,000,000	0	0	△ 45,000,000	
166,000,000	153,000,000	153,000,000	0	0	△ 13,000,000	
1,420,000,000	1,229,000,000	1,229,000,000	0	0	△ 191,000,000	
72,000,000	46,000,000	46,000,000	0	0	△ 26,000,000	
	63,000,000	63,000,000	0	0	△ 5,900,000	
68,900,000	63,000,000	63,000,000	0	0	△ 5,900,000	
	8,690,602,870	8,493,188,667	263,000	197,151,203	△ 646,916,333	

(2) 歳出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び繰越額	子費及び増		
	円	円	円		円	円	
6 環境費	22,427,644,000	163,813,600	112,503,000		0	22,703,960,000	
1 環境総務費	11,415,159,000	△ 30,000,000	0		0	11,385,159,000	
1 職員費	9,563,411,000	△ 30,000,000	0		0	9,533,411,000	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
2 環境総務費	1,851,748,000	0	0		0	1,851,748,000	
							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 借
							15 工 事 請 負 費
							17 公 有 財 産 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 金 付
							22 補 償 補 填 及 金
							23 償 還 金 利 子 及 料 引
							25 積 立 金
2 環境保全費	358,815,000	0	13,085,000		0	371,900,000	
1 環境保全費	358,815,000	0	13,085,000		0	371,900,000	
							8 報 償 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		繰越額	要明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円	
21,410,725,781	0	193,813,000	0	0	1,099,421,219	
10,987,341,836	0	0	0	0	397,817,164	
9,400,885,583	0	0	0	0	132,525,417	
218,117,000	211,451,845	0	0	0	36,685,155	
4,444,363,000	4,444,300,345	0	0	0	62,655	
3,092,829,000	3,028,915,083	0	0	0	65,913,917	扶養手当 182,624,103円 地域手当 560,788,097円 特殊勤務手当 17,183,100円 期末勤勉手当 1,955,158,547円 通勤手当 151,467,539円 住居手当 61,623,697円 其他手当 46,715,000円 子ども手当 51,355,000円
1,721,549,000	1,702,930,235	0	0	0	18,618,765	
26,553,000	15,308,075	0	0	0	11,244,925	
	1,586,456,253	0	0	0	265,291,747	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
6,013,000	4,842,500	0	0	0	1,170,500	
1,936,000	336,480	0	0	0	1,599,520	
472,339,000	302,612,983	0	0	0	169,726,017	
929,500,000	858,565,224	0	0	0	70,994,776	
302,302,000	302,231,077	0	0	0	70,923	
62,829,000	53,575,510	0	0	0	9,253,490	
12,700,000	12,346,192	0	0	0	353,808	
9,815,000	9,815,000	0	0	0	0	
4,211,000	3,915,378	0	0	0	295,622	
35,671,000	24,319,030	0	0	0	11,351,970	
58,000	55,549	0	0	0	2,451	
62,000	12,000	0	0	0	50,000	
14,252,000	13,829,330	0	0	0	422,670	
	291,655,221	0	0	0	80,244,779	
	291,655,221	0	0	0	80,244,779	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
2,406,000	1,549,246	0	0	0	856,754	

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び	子費及び流出			出用減
							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	
							18 備 品 購 入 費	
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
3 廃棄物処理費	7,334,732,000	0	0	0	0	7,334,732,000		
1 ごみ処理費	6,355,346,000	0	0	0	0	6,355,346,000		
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 借 料	
							15 工 事 請 負 費	
							16 原 材 料 費	
							18 備 品 購 入 費	
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
							27 公 課 費	
2 リサイクル推進費	851,881,000	0	0	0	0	851,881,000		
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 借 料	
							18 備 品 購 入 費	
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
3 し尿処理費	127,505,000	0	0	0	0	127,505,000		
							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
		繰越額	繰越明許費	繰越事故		
874,000	120,310	0	0	0	753,690	
31,432,000	24,892,380	0	0	0	6,539,620	
122,041,000	105,042,636	0	0	0	16,998,364	
58,003,000	37,241,580	0	0	0	20,761,420	
3,929,000	2,351,840	0	0	0	1,577,160	
12,884,000	7,427,200	0	0	0	5,456,800	
26,818,000	16,562,328	0	0	0	10,255,672	
113,513,000	96,467,701	0	0	0	17,045,299	
	6,986,090,467	0	0	0	348,641,533	
	6,023,589,449	0	0	0	331,756,551	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
1,178,000	1,128,582	0	0	0	49,418	
51,000	30,940	0	0	0	20,060	
1,604,044,000	1,437,160,911	0	0	0	166,883,089	
3,154,256,000	3,163,903,870	0	0	0	362,130	
1,164,807,000	1,021,821,546	0	0	0	142,985,454	
262,842,000	260,153,309	0	0	0	2,688,691	
121,722,000	121,526,472	0	0	0	195,528	
5,510,000	709,098	0	0	0	4,800,902	
8,888,000	8,878,921	0	0	0	9,079	
13,888,000	1,420,300	0	0	0	12,467,700	
15,160,000	13,855,500	0	0	0	1,304,500	
	845,255,696	0	0	0	6,625,304	リサイクルの推進に要した経費
233,000	93,216	0	0	0	139,784	
42,000	32,760	0	0	0	9,240	
76,502,400	76,230,879	0	0	0	271,521	
43,058,600	42,280,495	0	0	0	778,105	
657,627,000	657,488,615	0	0	0	138,385	
810,000	779,625	0	0	0	30,375	
3,070,000	2,980,590	0	0	0	89,110	
70,538,000	65,369,216	0	0	0	5,168,784	
	117,245,322	0	0	0	10,259,678	し尿の収集・運搬等に要した経費
12,472,220	6,737,249	0	0	0	5,734,971	
104,028,100	103,231,330	0	0	0	796,770	

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び繰越額	子費及び増			流出費用減
							14 使用材料及料	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	
4 環境施設整備費	3,318,938,000	193,813,000	99,418,000		0	3,612,169,000		
1 埋立処分地整備費	1,229,290,000	0	0		0	1,229,290,000		
							11 需用費	
							12 役員費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							19 負担金補助及交付金	
2 処理施設整備費	1,760,854,000	193,813,000	99,418,000		0	2,054,085,000		
							11 需用費	
							12 役員費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
3 車両整備費	221,692,000	0	0		0	221,692,000		
							11 需用費	
							12 役員費	
							18 備品購入費	
4 事業所等整備費	107,102,000	0	0		0	107,102,000		
							11 需用費	
							12 役員費	
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及交付金	
歳 出 合 計	22,427,644,000	163,813,000	112,503,000		0	22,703,960,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		繰越	繰越	繰越		
		総額	明許	事故		
943,680	506,760	0	0	0	436,920	
10,000,000	6,711,078	0	0	0	3,288,922	
61,000	58,905	0	0	0	2,095	
	3,145,638,257	0	193,813,000	0	272,717,743	
	1,089,745,446	0	0	0	139,544,554	埋立処分地の整備に要した経費
84,100,000	81,313,100	0	0	0	2,786,900	
139,967,000	139,327,100	0	0	0	639,900	
40,586,000	24,359,000	0	0	0	16,227,000	
871,602,000	757,067,246	0	0	0	114,534,754	
93,035,000	87,679,000	0	0	0	5,356,000	
	1,782,965,320	0	193,813,000	0	77,306,680	クリーンセンター等の整備に要した経費
58,000,000	54,842,000	0	2,000,000	0	1,158,000	
8,050,000	2,014,100	0	2,000,000	0	4,035,900	
8,750,000	2,038,000	0	2,000,000	0	4,712,000	
1,979,285,000	1,724,071,220	0	187,813,000	0	67,400,780	
	205,125,190	0	0	0	16,566,810	取集作業車両等の購入に要した経費
1,000,000	202,500	0	0	0	797,500	
500,000	212,690	0	0	0	287,310	
220,192,000	204,710,000	0	0	0	15,482,000	
	67,802,301	0	0	0	39,299,699	既設事業所の整備に要した経費
20,051,000	19,204,500	0	0	0	846,500	
19,792,000	2,907,300	0	0	0	16,884,700	
2,001,000	1,066,600	0	0	0	934,400	
60,728,000	40,940,634	0	0	0	19,787,366	
2,529,000	1,835,267	0	0	0	693,733	
2,001,000	1,848,000	0	0	0	153,000	
	21,410,725,781	0	193,813,000	0	1,099,421,219	

(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3年3月31日現在残額		令和2年度末時点時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m <sup>2</sup>	(金利額) 外書 金額 円		
東灘事業所	267.36	(32,387,568) 118,366,307	東灘事業所として使用	令和17年度買戻し 完了予定