# 令 和 元 年 度
# 決 算 説 明 資 料


| | | 頁 |
|---|---|---|
| １ | 環境局所管決算集計表 ･････････････････ | １ |
| ２ | 重要施策の概要 ･････････････････････ | ３ |
| ３ | 歳入歳出目別執行状況 ･････････････････ | １３ |


# 環 境 局

## 1　環境局所管決算集計表

### （1）　総　　括

（歳入）

| 区　　分 | 予　　算　　現　　額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 前年度繰越額 | 計　(A) |
| (17款)　使用料及び手数料 | 7,381,580 | － | － | 7,381,580 |
| (18款)　国　庫　支　出　金 | 1,213,461 | － | － | 1,213,461 |
| (19款)　県　　支　　出　　金 | 12,105 | － | － | 12,105 |
| (20款)　財　　産　　収　　入 | 622,923 | － | － | 622,923 |
| (21款)　寄　　附　　金 | 773 | － | － | 773 |
| (22款)　繰　　入　　金 | 857,244 | － | － | 857,244 |
| (24款)　諸　　収　　入 | 1,358,091 | △ 404 | － | 1,357,687 |
| (25款)　市　　債 | 2,080,000 | － | 56,000 | 2,136,000 |
| 合　　計 | 13,526,177 | △ 404 | 56,000 | 13,581,773 |
| 比　　率　　(%) | | | | 100 |

（歳出）

| 区　　分 | 予　　算　　現　　額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費補充額 | 前年度繰越額 |
| (5款)　環　　境　　費<br>(1項)　生　活　環　境　費 | 30,929,276 | △ 50,041 | － | 63,021 |
| 比　　率　　(%) | | | | |

（△印　減）
（単位：千円）

| 調　定　額 | 収入済額<br>(B) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 翌年度繰越額<br>(C) | 収　　入<br>過不足(△)額<br>(B)-(A-C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,211,494 | 7,207,777 | 234 | 3,483 | - | △ 173,803 |
| 1,215,749 | 1,215,749 | - | - | - | 2,288 |
| 13,306 | 13,306 | - | - | - | 1,201 |
| 106,290 | 106,290 | - | - | - | △ 516,633 |
| 374 | 374 | - | - | - | △ 399 |
| 761,570 | 761,570 | - | - | - | △ 95,674 |
| 1,246,979 | 1,246,695 | 255 | 29 | - | △ 110,992 |
| 2,094,000 | 2,094,000 | - | - | - | △ 42,000 |
| 12,649,762 | 12,645,761 | 489 | 3,512 | - | △ 936,012 |
| 93.1 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | - | △ 6.9 |

（単位：千円）

| 計　(A) | 支出済額<br>(B) | 翌年度繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A-B-C) |
|---|---|---|---|
| 30,942,256 | 30,471,995 | - | 470,261 |
| 100 | 98.5 | - | 1.5 |

## ２　重要施策の概要

（最終予算額　135,196 千円）

### （１）快適で良好な生活環境のまちづくり　129,159 千円

環境基準の達成・維持と環境リスクの低減に向け，大気，音，水質等を監視し，事業者指導や市民への情報提供などを行った。

また，気候変動の影響による自然災害や健康被害等を回避・軽減する適応の視点を踏まえ，全庁的な推進体制のもと，取組みを推進した。

#### ア　黄砂・ＰＭ２．５などの大気汚染物質への対応　64,765 千円

黄砂・ＰＭ２．５などの大気汚染物質の状況を把握し，市民への分かりやすい情報提供に努めるとともに，正しい知識の普及を進めた。

#### イ　良好な生活環境の保全　38,577 千円

「福岡市アスベスト対策推進プラン（第二次）」に基づき，年々増加する建築物の解体工事等に対して監視・指導を適切に実施した。

加えて，騒音や化学物質等について監視・指導を実施した。

#### ウ　気候変動への適応　24,141 千円

熱中症対策については，防災メールやホームページ等を活用した情報提供，市政だよりを活用した予防啓発チラシの全戸配布，暑さ指数計等を活用した高齢者の見守り活動の支援などを全庁的な体制により実施した。

また，気候変動等にかかるデータの収集や，緑のカーテンの普及等のヒートアイランド対策，省エネにも寄与する住宅窓の複層ガラス等の広報・啓発を実施した。

#### エ　歴史・景観を活かした美しいまちの実現　1,676 千円

自治会・町内会による地域ぐるみ清掃やボランティアによる清掃活動を支援し，清潔で美しいまちづくりを進めた。

（単位：千円）

| 区　分 | 最終予算額<br>A | 決算額<br>B | 不用額<br>A－B | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| ア　黄砂・ＰＭ２．５などの大気汚染物質への対応 | | | | |
| 大気汚染対策 | 52,023 | 49,987 | 2,036 | 一般環境大気測定局　8 局<br>自動車排出ガス測定局　8 局 |
| 黄砂・PM2.5対策 | 14,778 | 14,778 | － | PM2.5の成分分析　2 地点<br>予測情報システムの運用 |

（単位：千円）

| 区　　分 | 最終予算額<br>A | 決算額<br>B | 不用額<br>A－B | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| イ　良好な生活環境の保全 | | | | |
| アスベスト対策 | 12,146 | 11,422 | 724 | 一般環境測定件数　5 地域<br>対象建築物の解体工事等の測定件数　101 件 |
| 騒音・振動対策 | 13,618 | 13,494 | 124 | 自動車騒音常時監視　521 区間<br>工場・事業場の監視・指導 |
| 化学物質対策 | 14,426 | 13,661 | 765 | 有害大気常時監視　4 地点<br>ダイオキシン類常時監視<br>（大気・土壌）　11 地点<br>PRTR制度の適正運用 |
| ウ　気候変動への適応 | | | | |
| 熱中症対策の推進 | 16,058 | 16,057 | 1 | 防災メールやホームページ等を活用した情報提供<br>熱中症予防啓発チラシの全戸配布<br>暑さ指数計等を活用した高齢者の見守り活動支援 |
| 適応策の充実・強化 | 2,090 | 2,090 | － | 気候変動等に関するデータ収集・分析 |
| ヒートアイランド対策の推進等 | 7,726 | 5,994 | 1,732 | 緑のカーテンコンテストの開催<br>複層ガラスのパネル展の開催　他 |
| エ　歴史・景観を活かした美しいまちの実現 | | | | |
| 地域ぐるみ清掃推進事業 | 2,331 | 1,676 | 655 | 自治会・町内会による地域ぐるみ清掃及びボランティアによる清掃に対するごみ袋の配布 |
| 合　　計 | 135,196 | 129,159 | 6,037 | |

（最終予算額　42,083 千円）

## （２）市民がふれあう自然共生のまちづくり　41,073 千円

生物多様性を保全し，その恵みを持続的に享受するため，博多湾の環境保全に取り組むほか，「ふくおかの貴重な生き物」を守るなど生物の多様な生息環境の保全に努めた。

また，生物多様性の認識を広く社会に浸透させ，市民がその保全の重要性を意識して行動できるよう地域や多様な主体と連携した取組みを進めた。

### ア　生き物や自然環境の保全・再生と自然のネットワークの形成　28,357 千円

生きものが生まれ育つ博多湾をめざして，「博多湾環境保全計画（第二次）」に基づき博多湾の環境保全・再生の取組みを推進するため，貧酸素発生状況調査や生物指標調査等を実施するとともに，多様な主体との共働によって実施できるようなモニタリングのしくみづくりの一環として干潟生物調査を実施した。

また，市内における昆虫等の生息状況を把握するため，自然環境調査を実施するとともに，ヒアリ啓発動画を用いた講習会を実施するなど，特定外来生物の水際対策を強化した。

### イ　生物多様性の認識の社会への浸透　12,716 千円

「生物多様性ふくおか戦略」に基づき，身近な自然の恵みの持続的な利用と保全の好循環を生み出すための取組みを促進した。

地域住民が身近な自然の魅力を再確認する機会を創出するため，自然観察会等を企画・実施する人材となる「ふくおかレンジャー」の育成を継続し，活動を支援した。

さらに，従来から行っている里海保全再生活動に加え，森，川，海のつながりを重視し，水源涵養，防災等の様々な役割を持つ森について市民の関心を高めるため，森の恵みや地域の魅力を発見できる体験活動を新たに実施した。

（単位：千円）

| 区　分 | | 最終予算額<br>A | 決算額<br>B | 不用額<br>A－B | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ア　生き物や自然環境の保全・再生と自然のネットワークの形成 | | | | | |
| | 博多湾環境保全計画の推進 | 20,870 | 20,603 | 267 | 博多湾環境モニタリング調査<br>貧酸素発生状況　9 地点<br>生物指標(底生生物)　3 地点<br>〃　(藻場)　3 地点<br>〃　(干潟生物　1 地点<br>博多湾藻場分布状況調査　湾全域 |
| | 自然環境調査 | 8,284 | 7,754 | 530 | 昆虫等調査及び外来生物の生息状況調査<br>アライグマ(特定外来生物)調査<br>捕獲調査　18 地区 |
| イ　生物多様性の認識の社会への浸透 | | | | | |
| | 生物多様性ふくおか戦略の推進 | 12,929 | 12,716 | 213 | ふくおかレンジャー等の育成，活動支援<br>里海保全再生活動の推進<br>森の恵み体験活動の実施 |
| 合　計 | | 42,083 | 41,073 | 1,010 | |

（最終予算額　19,517,461 千円）

## （３）資源を活かす循環のまちづくり　19,291,951 千円

「新循環のまち・ふくおか基本計画」に基づき市民・事業者・行政の適切な役割分担のもと，循環型社会の構築に向けて，発生抑制・再使用に重点を置いた啓発や資源物回収等により３Ｒを推進した。

また，適正排出指導の徹底，効率的な収集運搬，処理施設の機能維持，近隣自治体との連携等によりごみの適正処理を確保した。

### ア　家庭ごみの発生抑制・再使用・再生利用の推進　1,553,519 千円

食品ロス削減の取組みを家庭に広げるため，親子体験教室を開催したほか，水切りなど具体的な生ごみ減量の実践方法を伝える動画を新たに制作し，ホームページやＳＮＳでの配信や出前講座での啓発に活用し，広く周知した。

また，雑がみについては，「雑がみ回収促進袋」を地域集団回収への参加者や小学校の環境学習で雑がみリサイクルを学ぶ児童へ新たに配布するとともに，校区ごとの「資源物回収場所早わかりマップ」を新たに作成し，市民に古紙等の持込み先についての情報提供を行い，古紙回収を促進した。

加えて，プラスチックごみについては，レジ袋等の使い捨てプラスチック削減の周知・啓発を行った。

### イ　事業系ごみの発生抑制・再使用・再生利用の推進　130,696 千円

食品廃棄物については，排出者責任の原則を踏まえ，事業所への立入指導や多量排出企業訪問による責任者への働きかけなどで資源化施設への誘導を行うとともに，フードバンク団体との共働による企業向けのガイドブック作成と食品の提供呼び掛け，「もったいない！食べ残しをなくそう福岡エコ運動」の展開などにより，減量を推進した。

また，令和２年10月１日から開始する古紙の分別区分の追加について，制度の円滑な導入に向け，事業所への立入指導に加え，リーフレットを配布するなど，排出事業者への周知・徹底を図った。

### ウ　廃棄物の適正処理の推進　17,607,736 千円

家庭ごみの収集運搬を着実に実施するとともに，不法投棄対策，雑品スクラップ等の適正処理指導，資源物の持ち去り対策等に取り組んだ。粗大ごみ収集については，段階的に競争性のある契約を導入した。

また，清掃工場等におけるごみ搬入車両の搬入物検査を継続し，分別や不適物除去の指導を徹底した。

加えて，工場の機能維持のための改良工事や埋立場の整備工事などの施設整備を計画的に実施するとともに，株式会社福岡クリーンエナジーにより東部工場を，福岡都市圏南部環境事業組合により同組合の工場及び最終処分場を運営した。

（単位：千円）

| 区　　分 | 最終予算額<br>A | 決算額<br>B | 不用額<br>A－B | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| ア　家庭ごみの発生抑制・再使用・再生利用の推進 | | | | |
| ごみ減量・広報啓発活動等 | 102,362 | 98,083 | 4,279 | ３Ｒステーションの企画運営経費，<br>生ごみの水切り実践動画の作成等，<br>外国人や市外からの転入者向けの広報等 |
| ３Ｒ推進事業等 | 10,282 | 8,092 | 2,190 | 食品ロス削減啓発キャンペーン<br>親子体験教室の開催<br>実施回数　4 回 |
| 地域集団回収等報奨制度 | 216,487 | 212,804 | 3,683 | 資源物の回収量に応じた報奨金の交付等<br>回収量　23,294 t |
| 拠点での資源物回収事業 | 205,090 | 197,477 | 7,613 | 市民の身近な場所に資源物回収拠点を設置<br>495 箇所<br>「雑がみ回収促進袋」作成数 130,000枚 |
| 資源物等ボックス回収推進 | 18,074 | 15,045 | 3,029 | ボックスによる拠点回収<br>使用済小型電子機器　65 箇所<br>蛍光管等　71 箇所 |
| 指定袋関連経費 | 713,215 | 682,906 | 30,309 | 家庭用ごみ袋の調達，保管配送，ごみ処理手数料徴収に関する経費等 |
| 空きびん・ペットボトル選別・保管 | 339,331 | 339,112 | 219 | 選別・保管経費等<br>選別量　11,174 t |
| イ　事業系ごみの発生抑制・再使用・再生利用の推進 | | | | |
| 事業所ごみ減量再資源化指導 | 3,546 | 3,246 | 300 | 特定事業用建築物（事業用の延べ床面積が1,000㎡を超える建築物）の所有者等に対するごみ減量指導 |
| 事業系ごみの資源化調査 | 4,291 | 4,247 | 44 | 事業系一般廃棄物の分別・資源化状況等を調査 |
| 事業系ごみ資源回収推進事業 | 41,383 | 29,900 | 11,483 | 事業系古紙の分別区分追加に関する広報用リーフレットの作成，配布　等 |
| 事業系ごみ資源化技術実証研究等支援事業 | 12,044 | 32 | 12,012 | 資源化に関する実証研究等への支援<br>補助件数　－件 |
| 自己搬入ごみの適正搬入推進 | 97,230 | 93,271 | 3,959 | 自己搬入ごみ事前受付センター管理運営経費等 |

（単位：千円）

| 区　　分 | 最終予算額<br>A | 決算額<br>B | 不用額<br>A－B | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| ウ　廃棄物の適正処理の推進 | | | | |
| 可燃ごみ収集運搬 | 6,412,539 | 6,411,627 | 912 | 週２回夜間戸別収集<br>収集量　268,796 t<br>対象世帯　801,605 世帯 |
| 不燃ごみ収集運搬 | 746,521 | 746,521 | － | 月１回夜間戸別収集<br>収集量　17,014 t |
| 粗大ごみ収集経費 | 764,622 | 756,599 | 8,023 | 申込みによる昼間戸別収集，<br>粗大ごみ受付センター管理運営経費等<br>収集量　6,268 t |
| 空きびん・ペットボトル収集経費 | 816,550 | 815,527 | 1,023 | 月１回夜間戸別収集<br>収集量　9,071 t |
| 不法投棄対策 | 18,422 | 14,193 | 4,229 | 不法投棄防止パトロール，カメラによる監視や地域住民による活動の支援等 |
| 資源物持ち去り防止対策 | 27,667 | 27,667 | － | 資源物持ち去り防止のため，パトロールを実施 |
| PCB処理促進事業 | 2,856 | 1,539 | 1,317 | PCB未処理事業者の掘り起こし調査 |
| 施設整備等 | 8,964,949 | 8,834,063 | 130,887 | 既存工場の整備<br>臨海工場機能維持対策工事<br>東部資源化センターの改良工事　等<br>埋立場の整備<br>東部(伏谷)埋立場第５区画整備工事<br>東部汚水処理場受変電設備更新工事<br>西部汚水処理場中田１系<br>薬品注入電気設備更新工事　等<br>処理施設等周辺環境整備<br>びん・ペットボトル処理<br>施設周辺環境整備<br>東部工場の運営等　処理量 187,360 t<br>福岡都市圏南部地域の可燃ごみ処理に係る運営費等<br>処理量 114,267 t<br>（うち福岡市）　31,942 t |
| 合　　計 | 19,517,461 | 19,291,951 | 225,511 | |

（最終予算額　271,449 千円）

## （４）未来につなぐ低炭素のまちづくり　240,663 千円

市民・事業者に対し，啓発事業の実施等による省エネの促進や太陽光発電などの住宅用のエネルギーシステムの導入・活用を啓発・支援等することにより，環境負荷の少ないライフスタイルやビジネススタイルへの転換とエネルギーを創り賢く使う行動の促進を図った。

### ア　省エネルギーの促進　28,244 千円

「福岡市地球温暖化対策実行計画」に基づき，家庭部門では，ＥＣＯチャレンジ応援事業等による啓発事業を，業務部門では，事業所省エネ計画書制度等による省エネの取組み支援を，運輸（自動車）部門では，電気自動車の購入助成等を実施した。

### イ　再生可能エネルギーやエネルギーマネジメントシステムなどの導入・活用　212,419 千円

自家消費型の住宅用太陽光発電を促進するため，蓄電池に重点をおいた導入助成を継続したほか，東部（武節ヶ浦）埋立場の土地貸しによる新たなメガソーラー発電所の導入とともに，各局と連携して市有施設への太陽光発電導入を進めた。

（単位：千円）

| 区　　分 | 最終予算額<br>A | 決算額<br>B | 不用額<br>A－B | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| ア　省エネルギーの促進 | | | | |
| ECOチャレンジ応援事業 | 7,147 | 3,517 | 3,630 | 家庭での省エネ行動（エコアクション）に対して交通系ICカードのポイントを付与<br>対象等<br>1,065 世帯(交付上限　4,000 ポイント) |
| 事業所省エネ計画書制度 | 8,944 | 8,618 | 326 | 省エネ計画書制度により事業所の自主的・計画的な省エネの取組みを促進<br>新規参加事業所数<br>14事業所(累計34事業所) |
| 出前講座の開催等 | 4,847 | 3,500 | 1,347 | 地球温暖化対策，再生可能エネルギー等に関する講座開催・情報提供等<br>出前講座開催件数　15 件 |
| 次世代自動車の普及促進 | 14,671 | 12,609 | 2,062 | 電気自動車等購入,充電設備設置に対する助成<br>補助件数<br>電気自動車等　120 件<br>充電設備　1 件 |

| イ　再生可能エネルギーやエネルギーマネジメントシステムなどの導入・活用 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 住宅用<br>エネルギー<br>システム<br>導入促進事業 | 164,313 | 141,556 | 22,757 | 戸建及び集合住宅への蓄電池，<br>燃料電池，太陽光発電設備，EMSの設置に対する助成<br>補助件数　984 件 |
| メガソーラー<br>発電の推進等 | 71,527 | 70,863 | 664 | 大原・蒲田メガソーラー発電所の運営，<br>東部（武節ヶ浦）埋立場でのメガソーラー発電所の導入（土地貸し），<br>多様な再生可能エネルギーの<br>活用方策の検討等 |
| 合　　計 | 271,449 | 240,663 | 30,786 | |

（最終予算額　324,724 千円）

## （５）環境の保全・創造に向けた人・地域・しくみづくり，広域的な取組み

291,654　千円

地域における環境活動の支援，市民・市民団体・事業者等の各主体の環境活動を結びつけるための取組み，環境分野の人材育成等により，自発的な環境活動の拡大と地域活性化を図った。

また，環境分野の広域的な取組みとして，福岡都市圏などの近隣自治体と連携・協力して共通の課題の解決に取り組むとともに，市内の大学等と連携・協力してアジア・太平洋地域を中心に，研修生の受入れや職員の現地派遣等の国際協力を実施した。

### ア　環境の保全・創造に向けた人づくり・地域づくり　46,700 千円

若年層（U-30世代）の参加促進に努めながら，地域発意によるごみ減量・リサイクル活動や環境保全活動を幅広く支援するとともに，環境フェスティバル等の各種啓発事業を実施した。

また，環境教育・学習の一環として，環境に関する知識・経験を備えた人材を学校等へ派遣し，子どもを対象とした授業や，教員を対象とした講座を行う「環境わくわく出前授業」を実施した。

加えて，保健環境学習室「まもるーむ福岡」において，保健と環境に関する体験学習や環境保全活動に取り組んでいる団体等の交流支援・情報発信を行い，環境教育・学習を支援した。

### イ　環境の保全・創造に向けたしくみづくり　196,753 千円

市民の健康と快適な環境を守るため，ＰＭ２．５，博多湾の水質，食中毒などに関する試験・検査を行うとともに，市民や行政のニーズに応じた調査・研究に取り組んだ。

また，環境保全及び創造等に貢献し，顕著な功績のあった個人・団体・学校・事業者を顕彰する「福岡市環境行動賞」の募集を行った。

### ウ　ふくおか　から九州・アジアへ　48,201 千円

近隣自治体との相互連携により，ラブアース・クリーンアップ事業や空き缶等散乱防止等の啓発事業を広域的に実施した。

また，廃棄物埋立技術「福岡方式」を軸としたふくおかの環境技術を活かした国際協力・支援を推進した。

（単位：千円）

| 区　　分 | 最終予算額<br>A | 決算額<br>B | 不用額<br>A－B | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| ア　環境の保全・創造に向けた人づくり・地域づくり | | | | |
| エコ発する事業 | 2,921 | 2,099 | 822 | 市民団体等の自主的な環境活動を支援<br>支援件数　9 件 |
| 環境<br>フェスティバル | 13,268 | 12,841 | 427 | 市民団体・学校・事業者との共働による参加体験型の環境啓発イベントの実施<br>参加団体　55 団体 |
| 環境教育・<br>学習の推進 | 35,115 | 31,760 | 3,355 | 環境わくわく出前授業の実施<br>環境教育副読本の作成<br>まもるーむ福岡での体験学習等の実施 |

（単位：千円）

| 区　　分 | 最終予算額<br>A | 決算額<br>B | 不用額<br>A－B | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| イ　環境の保全・創造に向けたしくみづくり | | | | |
| 保健・環境分野に関する試験・研究 | 200,154 | 196,238 | 3,916 | PM2.5や博多湾の水質等に関する試験・研究<br>食中毒や感染症等に関する試験・研究 |
| 福岡市<br>環境行動賞 | 590 | 515 | 75 | 福岡市の環境保全及び創造に貢献し，顕著な功労・功績のあった個人・団体・学校・事業者を顕彰<br>隔年開催のため，令和元年度に募集を行い，令和２年度に受賞者決定<br>応募件数　90 件 |
| ウ　ふくおか　から九州・アジアへ | | | | |
| ラブアース・<br>クリーンアップ<br>事業等 | 8,407 | 8,407 | － | 市民，企業，行政が一体となった海岸等でのボランティア清掃の実施，福岡都市圏環境行政推進協議会の開催等<br>ラブアース・<br>クリーンアップ参加者　43,809 人 |
| ふくおかの環境技術を活かした国際貢献・展開 | 64,269 | 39,794 | 24,475 | ミャンマー・ヤンゴン市における「福岡方式」埋立場整備に係る技術協力を始め，アジア・太平洋地域を中心に環境分野における国際協力を展開 |
| 合　　計 | 324,724 | 291,654 | 33,070 | |

## 3　歳入歳出目別執行状況

（歳入）

| 事項別明細書ページ | 款・項 | 目 | 最終予算額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納欠損額 (D) | 収入未済額 (B)-(C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20・21 | (17) 使用料及び手数料 | | 7,381,580 | 7,211,494 | 7,207,777 | 234 | 3,483 |
| | 1. 使用料 | 4. 環境使用料 | 11,196 | 11,617 | 11,605 | 6 | 6 |
| 28・29 | 2. 手数料 | 4. 環境手数料 | 7,366,622 | 7,196,508 | 7,192,803 | 228 | 3,477 |
| 30・31 | 3. 収入証紙収入 | 1. 収入証紙収入 | 3,762 | 3,369 | 3,369 | － | － |
| 32・33 | (18) 国庫支出金 | | 1,213,461 | 1,215,749 | 1,215,749 | － | － |
| | 1. 国庫負担金 | 4. 環境費国庫負担金 | 550 | 1,567 | 1,567 | － | － |
| 36・37 | 2. 国庫補助金 | 4. 環境費国庫補助金 | 1,212,302 | 1,213,568 | 1,213,568 | － | － |
| 40・41 | 3. 委託金 | 4. 環境費委託金 | 609 | 614 | 614 | － | － |
| 44・45 | (19) 県支出金 | | 12,105 | 13,306 | 13,306 | － | － |
| | 2. 県補助金 | 4. 環境費県補助金 | 11,574 | 12,857 | 12,857 | － | － |
| 48・49 | 3. 委託金 | 3. 環境費委託金 | 531 | 449 | 449 | － | － |

（単位：千円、％）

| 翌年度繰越額(E) | 収入過不足(△)額(C)-(A-E) | 執行率 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| | | (C)/(A) | (C)/(A-E) | |
| - | △ 173,803 | 97.6 | 97.6 | |
| - | 409 | 103.7 | 103.7 | 1. 環境施設使用料 10,429<br>2. 運動広場使用料 1,176 |
| - | △ 173,819 | 97.6 | 97.6 | 1. ごみ処理手数料 7,138,067<br>2. し尿処理手数料 53,440<br>3. 保健環境研究所手数料 1,296 |
| - | △ 393 | 89.6 | 89.6 | 収入証紙収入 |
| - | 2,288 | 100.2 | 100.2 | |
| - | 1,017 | 284.9 | 284.9 | 感染症対策費負担金 |
| - | 1,266 | 100.1 | 100.1 | ごみ処理施設整備費補助金 |
| - | 5 | 100.8 | 100.8 | 公害調査費等委託金 |
| - | 1,201 | 109.9 | 109.9 | |
| - | 1,283 | 111.1 | 111.1 | 1. 河川清掃費補助金 3,000<br>2. 産業廃棄物対策事業交付金 9,857 |
| - | △ 82 | 84.6 | 84.6 | 公害防止事務等取扱費委託金 |

| 事項別明細書ページ | 款・項 | 目 | 最終予算額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納欠損額 (D) | 収入未済額 (B)-(C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50～55 | (20) 財産収入 | | 622,923 | 106,290 | 106,290 | － | － |
| | 1. 財産運用収入 | | 105,812 | 106,290 | 106,290 | － | － |
| | | 1. 財産貸付収入 | 13,080 | 13,080 | 13,080 | － | － |
| | | 2. 利子及び配当金 | 92,732 | 93,210 | 93,210 | － | － |
| 54・55 | 2. 財産売払収入 | | 517,111 | － | － | － | － |
| | | 1. 不動産売払収入 | 517,110 | － | － | － | － |
| | | 2. 物品売払収入 | 1 | － | － | － | － |
| 56・57 | (21) 寄附金 | | 773 | 374 | 374 | － | － |
| | 1. 寄附金 | 4. 環境費寄附金 | 773 | 374 | 374 | － | － |
| 60・61 | (22) 繰入金 | | 857,244 | 761,570 | 761,570 | － | － |
| | 8. 環境市民ファンド繰入金 | 1. 環境市民ファンド繰入金 | 782,827 | 722,346 | 722,346 | － | － |
| | 9. 事業系ごみ資源化推進ファンド繰入金 | 1. 事業系ごみ資源化推進ファンド繰入金 | 74,417 | 39,224 | 39,224 | － | － |

（単位：千円、％）

| 翌年度繰越額(E) | 収入過不足(△)額(C)-(A-E) | 執行率 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| | | (C)/(A) | (C)/(A-E) | |
| - | △ 516,633 | 17.1 | 17.1 | |
| - | 478 | 100.5 | 100.5 | |
| - | - | 100.0 | 100.0 | 建物等貸付収入 |
| - | 478 | 100.5 | 100.5 | 1. 環境市民ファンド利子収入 3,364<br>2. 事業系ごみ資源化推進ファンド利子収入 13,346<br>3. 株式会社福岡クリーンエナジー出資金配当金 76,500 |
| - | △ 517,111 | - | - | |
| - | △ 517,110 | - | - | 土地建物売払収入 |
| - | △ 1 | - | - | 物品売払収入 |
| - | △ 399 | 48.4 | 48.4 | |
| - | △ 399 | 48.4 | 48.4 | 1. 環境市民ファンド寄附金 374<br>2. 事業系ごみ資源化推進ファンド寄附金 - |
| - | △ 95,674 | 88.8 | 88.8 | |
| - | △ 60,481 | 92.3 | 92.3 | 環境市民ファンド受入金 |
| - | △ 35,193 | 52.7 | 52.7 | 事業系ごみ資源化推進ファンド受入金 |

| 事項別明細書ページ | 款・項 | 目 | 最終予算額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納欠損額 (D) | 収入未済額 (B)-(C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64・65 | (24) 諸収入 | | 1,357,687 | 1,246,979 | 1,246,695 | 255 | 29 |
| | 1. 延滞金及び加算金 | 1. 延滞金及び加算金 | 1 | 14 | − | − | 14 |
| | 2. 納付金 | 1. 納付金 | 10,353 | 9,223 | 9,223 | − | − |
| | 3. 保険料収入 | 1. 保険料収入 | 17,023 | 14,812 | 14,812 | − | − |
| 70・71 | 11. 受託事業収入 | 3. 環境費受託事業収入 | 94,525 | 119,347 | 119,347 | − | − |
| 72・73 | 13. 雑入 | | 1,235,785 | 1,103,583 | 1,103,313 | 255 | 15 |
| | | 5. 環境費雑入 | 1,145,358 | 1,038,354 | 1,038,339 | − | 15 |
| 74・75 | | 13. その他の雑入 | 90,427 | 65,229 | 64,974 | 255 | − |
| 76・77 | (25) 市債 | | 2,136,000 | 2,094,000 | 2,094,000 | − | − |
| | 1. 市債 | 4. 環境債 | 2,136,000 | 2,094,000 | 2,094,000 | − | − |
| 歳入合計 | | | 13,581,773 | 12,649,762 | 12,645,761 | 489 | 3,512 |

（単位：千円、％）

| 翌年度繰越額(E) | 収入過不足(△)額(C)-(A-E) | 執行率 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| | | (C)/(A) | (C)/(A-E) | |
| - | △ 110,992 | 91.8 | 91.8 | |
| - | △ 1 | - | - | 税外収入延滞金 |
| - | △ 1,130 | 89.1 | 89.1 | 健康保険料 |
| - | △ 2,211 | 87.0 | 87.0 | 1. 雇用保険料収入 705<br>2. 厚生年金保険料収入 14,107 |
| - | 24,822 | 126.3 | 126.3 | 1. ごみ処理事務受託収入 94,717<br>2. し尿処理事務受託収入 24,630 |
| - | △ 132,472 | 89.3 | 89.3 | |
| - | △ 107,019 | 90.7 | 90.7 | 1. 工場発電電力収入 707,000<br>2. 太陽光発電電力収入 90,291<br>3. 資源有価物売払収入 241,048<br>4. 滞納処分費 - |
| - | △ 25,453 | 71.9 | 71.9 | その他の雑入 |
| - | △ 42,000 | 98.0 | 98.0 | |
| - | △ 42,000 | 98.0 | 98.0 | 環境施設整備事業債 |
| - | △ 936,012 | 93.1 | 93.1 | |

（歳出）

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5款<br>環境費 | | | | |
| | | 1項<br>生活環境費 | | | | |
| 67 | 144<br>・<br>145 | 1. 環境総務費 | 4,322,195 | 4,235,836 | - | 86,359 |

（単位：千円、%）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| 98.0 | 98.0 | ○　環境事業の管理に関すること。<br><br>**1. 給与費等** 2,897,432<br>一般職職員　352 人<br>・環境局職員　292 人<br>・各区職員　59 人<br>・公益財団法人ふくおか環境財団　1 人<br><br>関連歳入 5,488<br>(24) 諸収入 5,488<br>健康保険料 1,982<br>雇用保険料収入 402<br>厚生年金保険料収入 3,104<br><br>**2. 地域環境活動推進経費** 28,804<br>地域環境活動推進経費　等<br><br>関連歳入 4,615<br>(22) 繰入金 1,676<br>環境市民ファンド受入金<br>(24) 諸収入 2,939<br>健康保険料 1,086<br>雇用保険料収入 13<br>厚生年金保険料収入 1,832<br>その他の雑入 8<br><br>**3. 清掃事業普及推進経費** 404,328<br>ごみ減量推進経費<br>地域集団回収等報奨制度　等<br><br>関連歳入 364,690<br>(22) 繰入金 354,678<br>環境市民ファンド受入金 315,454<br>事業系ごみ資源化推進ファンド受入金 39,224<br>(24) 諸収入 10,012<br>健康保険料 625<br>雇用保険料収入 27<br>厚生年金保険料収入 1,078<br>資源有価物売払収入 8,282 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額(A) | 支出済額(B) | 翌年度繰越額(C) | 不用額(A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 144・145 | 1. 環境総務費 | | | | |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| | | 4. 周辺自治体との協働経費　8,407<br>ラブアース・クリーンアップ事業　等<br><br>関連歳入　2,364<br>(22) 繰入金　2,364<br>環境市民ファンド受入金<br><br>5. 福岡市環境審議会経費　751<br>環境審議会開催（総会２回等）<br><br>6. ふくおかの環境技術を活かした国際貢献・展開　39,794<br>ミャンマー国ヤンゴン市への技術協力等<br><br>関連歳入　37,580<br>(24) 諸収入　37,580<br>健康保険料　49<br>雇用保険料収入　3<br>厚生年金保険料収入　88<br>その他の雑入　37,440<br><br>7. 環境市民ファンド積立金　799,076<br><br>関連歳入　374<br>(21) 寄附金　374<br>環境市民ファンド寄附金<br><br>8. 事業系ごみ資源化推進ファンド積立金　13,346<br><br>関連歳入<br>(20) 財産収入　13,346<br>事業系ごみ資源化推進ファンド利子収入<br><br>9. その他の経費　43,898<br>一般管理等経費　等<br><br>関連歳入　2,963<br>(24) 諸収入　2,963<br>健康保険料　925<br>雇用保険料収入　49<br>厚生年金保険料収入　1,442<br>その他の雑入　547 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 144<br>～<br>147 | 2. 環境対策費 | 773,887 | 721,573 | - | 52,314 |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| 93.2 | 93.2 | ○　環境保全に関すること。<br><br>**1. 環境にやさしい都市づくり推進経費　348,294**<br>ア　環境に配慮したまちづくり経費　46,507<br>博多湾環境保全計画の推進　等<br>イ　地球温暖化対策推進経費　40,923<br>次世代自動車の普及促進　等<br>ウ　自律分散型エネルギー社会の構築　213,649<br>住宅用エネルギーシステム導入促進　等<br>エ　環境教育・学習計画の推進経費　47,215<br>環境フェスティバル　等<br><br>関連歳入　297,235<br>(17) 使用料及び手数料　1,143<br>環境施設使用料<br>(20) 財産収入　3,364<br>環境市民ファンド利子収入<br>(22) 繰入金　201,775<br>環境市民ファンド受入金<br>(24) 諸収入　90,953<br>健康保険料　192<br>雇用保険料収入　14<br>厚生年金保険料収入　319<br>太陽光発電電力収入　90,291<br>その他の雑入　137<br><br>**2. 適正な環境管理推進経費　174,194**<br>ア　大気監視等経費　92,244<br>イ　騒音・振動監視等経費　13,494<br>ウ　水質監視等経費　49,681<br>エ　悪臭監視等経費　1,715<br>オ　化学物質監視等経費　13,166<br>カ　土壌汚染監視等経費　3,894<br><br>関連歳入　2,270<br>(17) 使用料及び手数料　1<br>収入証紙収入<br>(18) 国庫支出金　614<br>公害調査費等委託金<br>(19) 県支出金　287<br>公害防止事務等取扱費委託金<br>(24) 諸収入　1,368<br>健康保険料　345<br>雇用保険料収入　17<br>厚生年金保険料収入　528<br>その他の雑入　478 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額(A) | 支出済額(B) | 翌年度繰越額(C) | 不用額(A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 144<br>～<br>147 | 2. 環境対策費 | | | | |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| | | **3. 保健環境研究所経費** 196,238<br>施設管理経費 47,381<br>試験・研究経費 148,014<br>健康危機管理検査体制強化のための調査研究 843<br><br>関連歳入 6,683<br>(17) 使用料及び手数料 1,950<br>環境施設使用料 653<br>保健環境研究所手数料 1,296<br>収入証紙収入 1<br>(18) 国庫支出金 1,567<br>感染症対策費負担金<br>(24) 諸収入 3,166<br>健康保険料 1,172<br>雇用保険料収入 63<br>厚生年金保険料収入 1,789<br>その他の雑入 142<br><br>**4. その他の経費** 2,847<br>その他の経費　等<br><br>関連歳入 60<br>(19) 県支出金 57<br>公害防止事務等取扱費委託金<br>(24) 諸収入 3<br>雇用保険料収入 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度繰越額 (C) | 不用額 (A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68・69 | 146・147 | 3. 廃棄物処理費 | 19,065,987 | 18,920,980 | - | 145,007 |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| 99.2 | 99.2 | ○　廃棄物処理に関すること。<br><br>1. 指定袋関連経費　682,906<br>指定袋製造枚数　97,500 千枚<br>ごみ袋減免申請者数　乳児　11,564 人<br>高齢者　2,551 人<br>障がい者　468 人<br><br>2. 可燃ごみ収集経費　6,411,627<br>収集委託契約平均世帯数　801,605 世帯<br>収集箇所数　242,214 箇所<br>収集量　268,796 t<br>１月１台原価（パッカー車）<br>２ｔ車　3,280 千円<br>３ｔ車　3,339 千円<br><br>[ 関連歳入　2,939,490<br>(17) 使用料及び手数料　2,939,490<br>ごみ処理手数料 ]<br><br>3. 不燃ごみ収集経費　746,521<br>収集量　17,014 t<br>１月１台原価（パッカー車）<br>２ｔ車　2,825 千円<br>３ｔ車　2,879 千円<br><br>[ 関連歳入　222,789<br>(17) 使用料及び手数料　222,789<br>ごみ処理手数料 ]<br><br>4. 粗大ごみ収集経費　756,599<br>ア　粗大ごみ受付回収事業　717,840<br>収集量　6,268 t<br>イ　粗大ごみ手数料徴収　38,759<br><br>[ 関連歳入　188,804<br>(17) 使用料及び手数料　188,804<br>ごみ処理手数料 ] |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額(A) | 支出済額(B) | 翌年度繰越額(C) | 不用額(A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69・70 | 146・147 | 3. 廃棄物処理費 | | | | |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| | | **5. 資源物回収経費** 1,352,116<br>ア　空きびん・ペットボトル回収事業 1,154,639<br>収集量 9,071 t<br>イ　拠点での資源物回収事業 197,477<br>収集量 10,532 t<br><br>関連歳入 322,422<br>(17) 使用料及び手数料 103,956<br>ごみ処理手数料<br>(22) 繰入金 197,477<br>環境市民ファンド受入金<br>(24) 諸収入 20,989<br>資源有価物売払収入 17,239<br>その他の雑入 3,750<br><br>**6. 道路清掃経費** 1,058,720<br>道路清掃 998,916<br>対象路線距離（片道） 370.4 km<br>街路清掃 59,804<br>対象路線距離（片道） 78.8 km<br><br>**7. 河川清掃経費** 54,142<br>那珂川 2.5km，御笠川 1.5km，博多川 1.3km<br><br>関連歳入 3,000<br>(19) 県支出金 3,000<br>河川清掃費補助金<br><br>**8. 犬・猫等死体処理経費** 70,554<br>収集頭数 9,698 頭<br><br>**9. 堆積ごみ処理経費** 15,359<br>処理量(不法投棄分含む) 2,506 t<br><br>**10. 不法投棄対策経費** 14,193<br>不法投棄防止対策　等<br><br>関連歳入 7,575<br>(22) 繰入金 3,600<br>環境市民ファンド受入金<br>(24) 諸収入 3,975<br>その他の雑入 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額(A) | 支出済額(B) | 翌年度繰越額(C) | 不用額(A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 146・147 | 3. 廃棄物処理費 | | | | |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| | | **11. 資源物持ち去り防止対策** 27,667<br>資源物持ち去り防止対策<br><br>関連歳入 896<br>(24) 諸収入 896<br>健康保険料 336<br>雇用保険料収入 11<br>厚生年金保険料収入 549<br><br>**12. ごみ終末処理経費** 7,016,492<br>ア 工場等経費 5,891,087<br>(1) 東部工場<br>処理量 187,360 t<br>株式会社福岡クリーンエナジーへの委託 4,187,493<br><br>(2) 西部工場<br>処理量 151,920 t<br>運転等委託 320,999<br>一般管理経費 273,978<br>計 594,977<br><br>(3) 臨海工場<br>処理量 159,281 t<br>運転等委託 303,129<br>一般管理経費 416,813<br>計 719,942<br><br>(4) 東部資源化センター<br>処理量 11,159 t<br>運転等委託 117,769<br>一般管理経費 85,418<br>計 203,187<br><br>(5) 西部資源化センター<br>処理量 17,445 t<br>運転等委託 140,036<br>一般管理経費 45,452<br>計 185,488 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額(A) | 支出済額(B) | 翌年度繰越額(C) | 不用額(A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 146・147 | 3. 廃棄物処理費 | | | | |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| | | イ　ごみ埋立場経費　779,481<br>(1)　東部埋立場<br>処理量　72,621 t<br>埋立管理委託　265,402<br>一般管理経費　222,467<br>計　487,869<br><br>(2)　西部埋立場<br>処理量　34,745 t<br>埋立管理委託　255,823<br>一般管理経費　35,789<br>計　291,612<br><br>ウ　福岡都市圏南部環境事業組合　345,924<br>処理量　31,942 t<br><br>関連歳入　4,777,198<br>(17) 使用料及び手数料　3,683,029<br>ごみ処理手数料　3,683,028<br>収入証紙収入　1<br>(20) 財産収入　76,500<br>株式会社福岡クリーンエナジー出資金配当金<br>(24) 諸収入　1,017,669<br>健康保険料　1,161<br>雇用保険料収入　35<br>厚生年金保険料収入　1,175<br>ごみ処理事務受託収入　94,717<br>工場発電電力収入　707,000<br>資源有価物売払収入　213,445<br>その他の雑入　136<br><br>**13. 産業廃棄物処理指導等経費　28,879**<br>産業廃棄物処理指導経費　等<br><br>関連歳入　15,072<br>(17) 使用料及び手数料　2,893<br>収入証紙収入<br>(19) 県支出金　9,962<br>産業廃棄物対策事業交付金　9,857<br>公害防止事務等取扱費委託金　105<br>(24) 諸収入　2,217<br>健康保険料　741<br>雇用保険料収入　34<br>厚生年金保険料収入　1,206<br>その他の雑入　236 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額(A) | 支出済額(B) | 翌年度繰越額(C) | 不用額(A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70・71 | 146・147 | 3. 廃棄物処理費 | | | | |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| | | **14. 併用世帯ごみ収集事業補助金** 4,431<br>併用世帯数（１月平均） 369 件<br><br>**15. し尿収集経費** 194,179<br>収集量 8,962 kℓ<br><br>関連歳入 53,440<br>(17) 使用料及び手数料 53,440<br>し尿処理手数料<br><br>**16. し尿処理手数料徴収事務経費** 38,772<br>収納件数 22,082 件<br><br>**17. し尿終末処理経費** 134,522<br>中部汚泥再生処理センター<br>処理量 21,385 kℓ<br>業務委託料 79,559<br>一般管理経費 54,963<br>計 134,522<br><br>関連歳入 24,630<br>(24) 諸収入 24,630<br>し尿処理事務受託収入<br><br>**18. その他の経費** 313,301<br>市有施設ごみ等収集運搬 141,113<br>一般管理等経費 172,188<br><br>関連歳入 16,977<br>(17) 使用料及び手数料 473<br>収入証紙収入<br>(24) 諸収入 16,504<br>健康保険料 609<br>雇用保険料収入 24<br>厚生年金保険料収入 997<br>資源有価物売払収入 2,082<br>その他の雑入 12,792 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額(A) | 支出済額(B) | 翌年度繰越額(C) | 不用額(A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 148・149 | 4. 施設費 | 6,780,187 | 6,593,606 | - | 186,581 |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| 97.2 | 97.2 | ○　清掃施設等の整備に関すること。<br><br>**1. 工場等周辺環境整備費　139,617**<br>ア　東部工場周辺環境整備　76,597<br>旧東部工場跡地　場内整備　等<br>イ　その他周辺環境整備　63,020<br>びん・ペットボトル処理施設周辺地元対策<br><br>関連歳入　113,000<br>(25) 市債　113,000<br>環境施設整備事業債<br><br>**2. 埋立場周辺環境整備費　81,771**<br>ア　中田埋立場周辺環境整備　7,163<br>今津ふれあい広場公衆便所新築工事　等<br>イ　伏谷埋立場周辺環境整備　74,608<br>伏谷埋立場周辺地元対策　等<br><br>**3. 工場等整備費　3,158,097**<br>ア　西部工場　2,090<br>工場周辺環境調査　等<br>イ　臨海工場　2,158,591<br>基幹的設備改良工事　等<br>ウ　東部資源化センター　997,416<br>改良工事　等<br><br>関連歳入　2,742,577<br>(18) 国庫支出金　1,130,577<br>ごみ処理施設整備費補助金<br>(25) 市債　1,612,000<br>環境施設整備事業債<br><br>**4. ごみ埋立場整備費　941,009**<br>ア　東部埋立場　676,796<br>受変電設備更新　等<br>イ　西部埋立場　264,213<br>薬品注入電気設備更新　等<br><br>関連歳入　451,991<br>(18) 国庫支出金　82,991<br>ごみ処理施設整備費補助金<br>(25) 市債　369,000<br>環境施設整備事業債<br><br>**5. その他の施設整備費　190,043**<br>ア　し尿処理施設　15,755<br>久山系圧送管等撤去<br>イ　その他の施設整備　174,288<br>保健環境研究所空調設備更新　等 |

| 主要施策ページ | 事項別明細書ページ | 科目 | 最終予算額(A) | 支出済額(B) | 翌年度繰越額(C) | 不用額(A)-(B)-(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 148・149 | 5. 施設費 | | | | |
| 歳出合計 | | | 30,942,256 | 30,471,995 | - | 470,261 |

（単位：千円、％）

| 執行率 (B)/(A) | 執行率 (B)/(A-C) | 説明 |
|---|---|---|
| | | **6. 施設維持管理費** 2,083,069<br>ア　工場等 1,725,182<br>イ　ごみ埋立場 217,104<br>ウ　し尿処理施設 15,917<br>エ　臨海工場ふれあい交流館 5,670<br>オ　その他の施設 119,196<br><br>関連歳入 28,232<br>(17) 使用料及び手数料 9,809<br>環境施設使用料 8,633<br>運動広場使用料 1,176<br>(20) 財産収入 13,080<br>建物等貸付収入 13,080<br>(24) 諸収入 5,343<br>雇用保険料収入 10<br>その他の雑入 5,333 |
| 98.5 | 98.5 | |