

決算特別委員会資料

# 令和3年度決算説明書

環 境 局

## 目 次

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

# 第1 令和3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、プラスチックごみ問題への関心の高まり、外来種による生態系等への影響の拡大、さらには新型コロナウイルス感染症への対応など、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、多様なエネルギーの活用や省エネルギーの推進、資源循環の促進、生物多様性の保全など、神戸の持つ資源や特色を活かした施策を強力に推し進めてきた。

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

### I. 地球温暖化対策の推進

#### (1) 水素スマートシティ神戸構想の推進 64,471千円

水素スマートシティ神戸構想を推進するため、地元企業等が実施するサプライチェーンの構築に向けた先駆的な実証事業に対する支援を実施した。

令和3年度は、水素サプライチェーン構築実証事業として、世界初の液化水素運搬船「すいそ ふろんていあ」で大量かつ長距離の液化水素海上輸送実証試験を実施し、豪州から神戸空港島の液化水素貯蔵・荷役基地「Hy touch 神戸」までの輸送に成功した。

また、水素エネルギー利用システムの開発実証事業として、水素燃料による効率的な発電技術の開発・検証を実施した。

#### (2) 再生可能エネルギーの導入及び温室効果ガス吸収源の創造 12,677千円

再生可能エネルギーの普及による家庭部門の温室効果ガス排出削減を図るため、住宅用太陽光発電や家庭用蓄電池の購入を希望する市民を募り、入札で施工業者を選定することで、通常よりも安価に契約できる仕組み（住宅用太陽光発電等の共同購入事業）を活用した新たな普及促進策を実施した。

また、二酸化炭素固定の新しい選択肢として注目されているブルーカーボンについて、海水域（須磨海岸、兵庫運河）における藻場の現状調査や市民・企業向けの啓発イベントを開催するとともに、淡水域におけるブルーカーボンの評価として、鳥原貯水池の調査を実施した。

**(3) クリーンエネルギー自動車普及促進事業 3,382千円**

クリーンエネルギー自動車の普及を促進するため、県と協調して実施している事業者向けの燃料電池自動車（FCV）の導入補助について、新たにタクシーを対象として追加するとともに、市独自の取り組みとして個人にも補助対象を拡大した。

また、災害による停電時に電動自動車から天井照明等に給電する「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行った。さらに、災害停電時でもごみ焼却による自立発電ができる港島クリーンセンターで電気自動車等に充電することで、避難所等へ回復して給電できる特長を生かし、地域の防災訓練等において給電の実演やパネル展示を通じた普及啓発に取り組むとともに、啓発動画の配信や導入マニュアルの整備を行った。

**(4) 市内事業者及び家庭を対象とした省エネ推進事業 8,243千円**

市内の中小企業を主な対象とした省エネ診断事業として、令和3年度は新たにエネルギーモニターによる電力の「見える化」を実施し、受診企業が効率的に省エネに取り組めるよう支援体制を拡充した。

また、市内企業等を対象とした啓発セミナーとして、令和3年度は新たにESGの視点に基づく脱炭素経営の手法を紹介し、参加企業の積極的な脱炭素経営を支援した。

さらに、家庭における省エネを推進するため、スマートフォンアプリ「イイことぐるぐる」において、家庭のCO2排出量の見える化とエコアクションの実践を促す「イイことコツコツ」など、新たなメニューの拡充を行うとともに、HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメントシステム）機器とエネファームの同時設置に対する補助を行った。

**(5) 「KOBE COOL CHOICE」の取り組み 4,840千円**

地球温暖化対策につながる製品・サービス・行動の選択を促すことで本市の家庭部門における温室効果ガス排出量の更なる削減を図る、地球温暖化対策普及啓発事業「KOBE COOL CHOICE（賢い選択）」について、withコロナ時代の新たな生活スタイルに対応し、オンラインでの啓発を強化した。

具体的には、環境にやさしい住宅について考えるきっかけ作りとして「KOBE COOL CHOICEエコ住宅キャンペーン」として、大学生が中心となって様々な環境問題の啓発に取り組むNPO法人Blue Earth Projectと連携して制作したPR動画を配信したほか、市のホームページにキャンペーンページを設置し、住宅への省エネ設備の導入等を促す情報発信に取り組んだ。

## Ⅱ. 資源の有効活用と廃棄物の適正処理

### (1) まわり続けるリサイクル 10,000 千円

リサイクルの見える化と質の高いプラスチックリサイクルを目指した資源回収ステーションをふたば学舎に設置し、多様なプラスチックリサイクルの推進や、びんの拠点回収のモデル事業を実施するなど、地域等と一体となったりリサイクル推進に取り組むとともに地域コミュニティの場の創出にも寄与した。

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分別回収・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」を開始するとともに、回収したペットボトルを再びペットボトルにリサイクルするボトルtoボトル事業の令和4年度開始に向け、事業者を選定するなど、「まわり続けるリサイクル」の実現に向けた取り組みを推進した。

### (2) 海洋プラスチックごみ問題の啓発 4,131 千円

海洋プラスチックごみの問題や、その解決に向けた取り組みの啓発として、地元中学生やボランティアが須磨海岸で集めたごみを使用したエコアート「プラごみ水族館」を制作し、市内各所で展示した。制作にあたっては、多くの市民を巻き込む工夫として、ワークショップを開催し、市民の参加を図るとともに、その制作過程を紹介する動画を配信した。

また、紙芝居動画「プラ島太郎」を制作・配信し、市内の幼稚園や保育園において教材として活用するなど、幅広い世代を対象とした海洋プラスチックごみ問題の啓発に取り組んだ。

### (3) 路上喫煙、ぼい捨て防止 35,842 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、「ぼい捨て防止重点区域」及び「路上喫煙禁止地区」を指定し、巡回指導等による喫煙マナー等の徹底を図った。

また、東遊園地の再整備に合わせて、迷惑喫煙防止を図るため、屋内型喫煙所を設置した。

さらに、音声やデザインによるナッジ(行動変容の仕掛け)を活用した「仕掛けごみ箱」の実証実験やごみ拾いとジョギングを組み合わせたプロギングなどのイベント型啓発事業を展開するなど、幅広い世代に対するぼい捨て防止の啓発を強化した。

**(4) 家財の片付けサポート、大型ごみの排出支援 6,967 千円**

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て、関係団体等と連携した「家財の片付けサポート」事業の運用を開始した。

また、大型ごみの手数料納付にかかる利便性向上を図るため、インターネットによる大型ごみ収集申込においてキャッシュレス決済を導入した。さらに、宅内から大型ごみを出すことが困難な世帯（要介護・要支援認定者、障がい者のみで構成される世帯）を対象に、持ち出し支援事業のモデル実施を行った。

**(5) 「KOBÉ ストップ the 食品ロス」運動 5,207 千円**

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実施店舗の拡大やフードバンク団体への支援等を推進した。

また、「食品ロス削減に向けたアクションメニュー」に基づき、神戸に縁のある食品関連企業と連携・作成した「残りもの野菜を食べきるスープレシピ」や多世代が遊びを通じて食品ロスを学べる「食品ロスNOかるた」を作成するなど、広報啓発を強化した。

**(6) クリーンセンターにおける計量等業務の委託化 39,188 千円**

港島クリーンセンターにおける計量等業務について民間活力を導入するとともに、三宮・元町周辺等の繁華街における早朝収集に対応し、カラス被害の軽減など、まちの美化を推進するため、搬入開始時刻を午前8時から午前7時に早める実証実験を実施した。

**(7) 西クリーンセンター延命化事業 2,218,456 千円**

稼働後27年が経過する西クリーンセンターについて、稼働期間の15年延長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完了した。（工事期間：平成30年～令和3年）。

延命化事業にあわせて、最新型の省エネ機器の導入や燃焼制御の最適化を行うことで、CO<sub>2</sub>排出量の削減を図った。

### Ⅲ. 自然環境の保全

#### (1) 生物多様性の保全 68,745 千円

有害鳥獣による生態系被害等の防止として、ニホンジカの六甲山系への侵入・定着防止のため、センサーカメラやGPSを活用した生息状況調査を実施するとともに、国や周辺自治体等の関係機関との連携の強化等に取り組んだ。また、生息数が減少しているニホンイシガメの保全に向けた生態調査等の希少種保全、アカミミガメ防除やヒアリの侵入・定着防止等の外来種対策を実施した。

さらに、人の営みによって維持されてきた環境が失われつつある里地里山の保全・再生を図るため、コロナ禍で経済的な支援を要する学生等を雇用し、樹木調査、竹林整備、不耕作棚田の整備等の保全活動を実施するとともに、生物多様性保全活動に取り組む市民団体を支援するなど、市民等による生物多様性保全活動の活性化を推進した。

豊かな海づくりの実現に向けては、関係局と連携して、垂水処理場における栄養塩類管理運転に取り組むとともに、稚魚等の成育の場として、藻場の保全・育成を図った。また、大阪湾や瀬戸内海に面する自治体等との連携を強化した。

#### (2) 土砂等の不法投棄防止及び太陽光発電施設の適正な設置等 23,281 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、不適正な土砂埋立て等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、市民の安全を確保した。

また、山間部等の人の目が届きにくく不法投棄が多く発生する地域や不適正な土砂埋立て等が行われる恐れがある地域において、不法投棄防止カメラの設置により、24時間の監視体制を整備するとともに、地域の目を活用した積極的な情報収集に努めるなど、不法投棄対策を徹底した。

さらに、「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」に基づき、大規模太陽光発電施設に対し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、既に設置している事業者に対しては、維持管理状況等の報告を義務付けることで、施設の安全性・信頼性を高める取り組みを実施した。

## ○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   |         |         |        |        |
| 470,680 | 245,031 | 14,243 | 6,482 | 28,324 | 176,600 | 436,230 | 15,334 | 27,219 |

(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<br>(処理量) | し尿    |     | 浄化槽汚泥<br>その他 |
|-------------|-------|-----|--------------|
|             | 家庭系   | 事業系 |              |
| 18,926      | 1,597 | 656 | 16,673       |



一 般

第2 令和3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<br>増 △ 減 | 決 算 明<br>細 書 頁 |
|            | 円              | 円             | 円                |                |
| 17 使用料及手数料 | 3,394,946,000  | 3,139,623,373 | △ 255,322,627    | 7              |
| 1 使用料      | 20,981,000     | 20,665,279    | △ 315,721        | 9              |
| 2 手数料      | 3,373,965,000  | 3,118,958,094 | △ 255,006,906    | 11             |
| 18 国庫支出金   | 692,348,000    | 759,805,695   | 67,457,695       | 11             |
| 2 補助金      | 688,269,000    | 756,309,000   | 68,040,000       | 14             |
| 3 委託金      | 4,079,000      | 3,496,695     | △ 582,305        | 15             |
| 19 県支出金    | 45,018,000     | 42,394,000    | △ 2,624,000      | 16             |
| 2 補助金      | 7,018,000      | 4,394,000     | △ 2,624,000      | 17, 19         |
| 3 委託金      | 38,000,000     | 38,000,000    | 0                | 20             |
| 20 財産収入    | 36,551,000     | 48,139,498    | 11,588,498       | 20             |
| 1 財産運用収入   | 26,991,000     | 26,095,719    | △ 895,281        | 20             |
| 2 財産売却収入   | 9,383,000      | 21,881,609    | 12,498,609       | 21             |
| 3 基金収入     | 177,000        | 162,170       | △ 14,830         | 21             |
| 21 寄附金     | 0              | 23,078,158    | 23,078,158       | 22             |
| 1 寄附金      | 0              | 23,078,158    | 23,078,158       | 22             |
| 22 繰入金     | 68,827,000     | 60,649,130    | △ 8,177,870      | 22             |
| 2 基金繰入金    | 68,827,000     | 60,649,130    | △ 8,177,870      | 23             |
| 24 諸収入     | 3,159,684,000  | 2,914,222,575 | △ 245,461,425    | 24             |
| 7 雑入       | 3,159,684,000  | 2,914,222,575 | △ 245,461,425    | 28, 30         |
| 25 市債      | 2,958,000,000  | 2,595,000,000 | △ 363,000,000    | 31             |
| 1 市債       | 2,958,000,000  | 2,595,000,000 | △ 363,000,000    | 31             |
| 歳入合計       | 10,355,374,000 | 9,582,912,429 | △ 772,461,571    |                |

会 計

| 歳         |                | 出              |            |               |                |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 款 項       | 予 算 現 額        | 決 算 額          | 翌年度繰越額     | 不 用 額         | 決 算 明<br>細 書 頁 |
|           | 円              | 円              | 円          | 円             |                |
| 2 総務費     | 4,493,924      | 963,069        | 0          | 3,530,855     | 38             |
| 2 企画費     | 4,493,924      | 963,069        | 0          | 3,530,855     | 38             |
| 6 環境費     | 23,478,975,000 | 22,162,113,964 | 40,656,000 | 1,276,205,036 | 60             |
| 1 環境総務費   | 10,746,233,000 | 10,048,480,375 | 0          | 697,752,625   | 38, 60         |
| 2 環境保全費   | 327,258,000    | 284,998,522    | 0          | 42,259,478    | 60             |
| 3 廃棄物処理費  | 7,955,666,000  | 7,710,243,000  | 0          | 245,423,000   | 60             |
| 4 環境施設整備費 | 4,449,818,000  | 4,118,392,067  | 40,656,000 | 290,769,933   | 61             |
| 歳出合計      | 23,483,468,924 | 22,163,077,033 | 40,656,000 | 1,279,735,891 |                |

第3 令和3年度歳入歳出決算事項別明細書  
(1) 歳入

| 款 項 目      | 予 算 現 額       |       |                          |               | 計 | 節<br>区 分                                     |
|------------|---------------|-------|--------------------------|---------------|---|--|
|            | 当初予算額         | 補正予算額 | 繰越費及<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 |               |   |  |
|            | 円             | 円     | 円                        | 円             |   |  |
| 17 使用料及手数料 | 3,394,946,000 | 0     | 0                        | 3,394,946,000 |   |  |
| 1 使用料      | 20,981,000    | 0     | 0                        | 20,981,000    |   |  |
| 5 環境使用料    | 20,981,000    | 0     | 0                        | 20,981,000    |   | 1 環境施設                                       |
| 2 手数料      | 3,373,965,000 | 0     | 0                        | 3,373,965,000 |   |  |
| 1 証紙収入     | 5,210,000     | 0     | 0                        | 5,210,000     |   | 1 証紙収入                                       |
| 5 環境手数料    | 3,368,755,000 | 0     | 0                        | 3,368,755,000 |   | 1 廃棄物処理                                      |
| 18 国庫支州金   | 692,348,000   | 0     | 0                        | 692,348,000   |   |  |
| 2 補助金      | 688,269,000   | 0     | 0                        | 688,269,000   |   |  |
| 4 環境費補助    | 688,269,000   | 0     | 0                        | 688,269,000   |   | 1 循環型社会形成<br>推進交付金<br>2 二酸化炭素排出抑制<br>対策事業費補助 |
| 3 委託金      | 4,079,000     | 0     | 0                        | 4,079,000     |   |  |
| 3 其他委託金    | 4,079,000     | 0     | 0                        | 4,079,000     |   | 4 公害対策委託金                                    |
| 19 県支出金    | 45,018,000    | 0     | 0                        | 45,018,000    |   |  |
| 2 補助金      | 7,018,000     | 0     | 0                        | 7,018,000     |   |  |
| 1 総務費補助    | 1,667,000     | 0     | 0                        | 1,667,000     |   |  |

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 予算現額に<br>比し増△減 | 説 明  |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|--|
| 円             | 円             | 円             | 円         | 円         | 円              |  |
|               | 3,144,267,049 | 3,139,623,373 | 4,643,676 | 0         | △ 255,322,627  |  |
|               | 20,665,279    | 20,665,279    | 0         | 0         | △ 315,721      |  |
|               | 20,665,279    | 20,665,279    | 0         | 0         | △ 315,721      |  |
| 20,981,000    | 20,665,279    | 20,665,279    | 0         | 0         | △ 315,721      | 駐車場使用料等  |
|               | 3,123,601,770 | 3,118,958,094 | 4,643,676 | 0         | △ 255,006,906  |  |
|               | 5,255,600     | 5,255,600     | 0         | 0         | 45,600         |  |
| 5,210,000     | 5,255,600     | 5,255,600     | 0         | 0         | 45,600         |  |
|               | 3,118,346,170 | 3,113,702,494 | 4,643,676 | 0         | △ 255,052,506  |  |
| 3,368,755,000 | 3,118,346,170 | 3,113,702,494 | 4,643,676 | 0         | △ 255,052,506  | クリーンセンター搬入手数料<br>280,103,040円<br>破砕施設搬入手数料<br>60,621,120円<br>埋立処分地搬入手数料<br>47,354,860円<br>資源物搬入手数料<br>8,400円<br>家庭系大型ごみ処理手数料<br>252,578,354円<br>犬猫等死体処理手数料<br>8,440,000円<br>公共上砂搬入手数料<br>250,479,540円<br>事業系指定袋搬入手数料<br>2,231,821,710円<br>事業系し尿搬入手数料<br>2,295,440円 |
|               | 759,805,695   | 759,805,695   | 0         | 0         | 67,457,695     |  |
|               | 756,309,000   | 756,309,000   | 0         | 0         | 68,040,000     |  |
|               | 756,309,000   | 756,309,000   | 0         | 0         | 68,040,000     |  |
| 2,133,000     | 1,105,000     | 1,105,000     | 0         | 0         | △ 1,028,000    | 補助率1/3   |
| 686,136,000   | 755,204,000   | 755,204,000   | 0         | 0         | 69,068,000     | 補助率1/2、10/10   |
|               | 3,496,695     | 3,496,695     | 0         | 0         | △ 582,305      |  |
|               | 3,496,695     | 3,496,695     | 0         | 0         | △ 582,305      |  |
| 4,079,000     | 3,496,695     | 3,496,695     | 0         | 0         | △ 582,305      | 化学物質環境汚染<br>実態調査委託金  |
|               | 42,394,000    | 42,394,000    | 0         | 0         | △ 2,624,000    |  |
|               | 4,394,000     | 4,394,000     | 0         | 0         | △ 2,624,000    |  |
|               | 1,166,000     | 1,166,000     | 0         | 0         | △ 501,000      |  |

| 款 項 目         | 予 算 現 額       |       |            |               | 節 区 分   |
|---------------|---------------|-------|------------|---------------|---|
|               | 当初予算額         | 補正予算額 | 繰越費及び繰越事業費 | 繰越財源充当額       |   |
|               | 計             |       |            |               |   |
|               |               |       |            |               | 2 ひょうご地域創生交付金   |
| 12 其 他 補 助    | 5,351,000     | 0     | 0          | 5,351,000     |   |
|               |               |       |            |               | 2 低 公 告 申 導 入<br>事 業 費 補 助<br>80 地 域 環 境 保 全<br>対 策 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 金   |
| 20 財 産 収 入    | 36,551,000    | 0     | 0          | 36,551,000    |   |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 26,991,000    | 0     | 0          | 26,991,000    |   |
| 1 貸 地 料       | 25,220,000    | 0     | 0          | 25,220,000    |   |
|               |               |       |            |               | 3 一 般 土 地   |
| 2 貸 家 料       | 1,771,000     | 0     | 0          | 1,771,000     |   |
|               |               |       |            |               | 7 一 般 建 物   |
| 2 財 産 売 払 収 入 | 9,383,000     | 0     | 0          | 9,383,000     |   |
| 3 物 品 売 却 代   | 9,383,000     | 0     | 0          | 9,383,000     |   |
|               |               |       |            |               | 2 環 境 局   |
| 3 基 金 収 入     | 177,000       | 0     | 0          | 177,000       |   |
| 1 基 金 収 入     | 177,000       | 0     | 0          | 177,000       |   |
|               |               |       |            |               | 8 環 境 事 業 基 金   |
| 21 寄 附 金      | 0             | 0     | 0          | 0             |   |
| 1 寄 附 金       | 0             | 0     | 0          | 0             |   |
| 2 其 他 寄 附     | 0             | 0     | 0          | 0             |   |
|               |               |       |            |               | 8 環 境 局   |
| 22 繰 入 金      | 68,827,000    | 0     | 0          | 68,827,000    |   |
| 2 基 金 繰 入 金   | 68,827,000    | 0     | 0          | 68,827,000    |   |
| 1 基 金 繰 入 金   | 68,827,000    | 0     | 0          | 68,827,000    |   |
|               |               |       |            |               | 6 環 境 事 業 基 金<br>繰 入 金                                    |
| 24 諸 収 入      | 3,159,684,000 | 0     | 0          | 3,159,684,000 |   |

| 金 額        | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予 算 現 額 に<br>比 し 増 減 | 説 明                        |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|
|            | 1,667,000     | 1,166,000     | 1,166,000    | 0            | 0                    | △ 501,000                  |
|            | 3,228,000     | 3,228,000     | 0            | 0            | △ 2,123,000          |                            |
| 3,426,000  | 1,304,000     | 1,304,000     | 0            | 0            | △ 2,122,000          | 補助率1/2                     |
| 1,925,000  | 1,924,000     | 1,924,000     | 0            | 0            | △ 1,000              | 補助率7/10                    |
|            | 38,000,000    | 38,000,000    | 0            | 0            | 0                    |                            |
|            | 38,000,000    | 38,000,000    | 0            | 0            | 0                    |                            |
| 38,000,000 | 38,000,000    | 38,000,000    | 0            | 0            | 0                    | 0 県管理河川美化業務委託金             |
|            | 48,139,498    | 48,139,498    | 0            | 0            | 11,588,498           |                            |
|            | 26,095,719    | 26,095,719    | 0            | 0            | △ 895,281            |                            |
|            | 24,481,140    | 24,481,140    | 0            | 0            | △ 738,860            |                            |
| 25,220,000 | 24,481,140    | 24,481,140    | 0            | 0            | △ 738,860            | 長尾山埋立処分地賃地料<br>自動販売機設置賃地料等 |
|            | 1,614,579     | 1,614,579     | 0            | 0            | △ 156,421            |                            |
| 1,771,000  | 1,614,579     | 1,614,579     | 0            | 0            | △ 156,421            | 自動販売機設置賃地料                 |
|            | 21,881,609    | 21,881,609    | 0            | 0            | 12,498,609           |                            |
|            | 21,881,609    | 21,881,609    | 0            | 0            | 12,498,609           |                            |
| 9,383,000  | 21,881,609    | 21,881,609    | 0            | 0            | 12,498,609           | 不用物品売却                     |
|            | 162,170       | 162,170       | 0            | 0            | △ 14,830             |                            |
|            | 162,170       | 162,170       | 0            | 0            | △ 14,830             |                            |
| 177,000    | 162,170       | 162,170       | 0            | 0            | △ 14,830             | 環境事業基金運用益                  |
|            | 23,078,158    | 23,078,158    | 0            | 0            | 23,078,158           |                            |
|            | 23,078,158    | 23,078,158    | 0            | 0            | 23,078,158           |                            |
|            | 23,078,158    | 23,078,158    | 0            | 0            | 23,078,158           |                            |
| 0          | 23,078,158    | 23,078,158    | 0            | 0            | 23,078,158           |                            |
|            | 60,649,130    | 60,649,130    | 0            | 0            | △ 8,177,870          |                            |
|            | 60,649,130    | 60,649,130    | 0            | 0            | △ 8,177,870          |                            |
|            | 60,649,130    | 60,649,130    | 0            | 0            | △ 8,177,870          |                            |
| 68,827,000 | 60,649,130    | 60,649,130    | 0            | 0            | △ 8,177,870          | 水素スマートシティ神戸構想<br>の推進等      |
|            | 3,110,227,888 | 2,914,222,575 | 52,109,558   | 143,895,755  | △ 245,461,425        |                            |

| 款 項 目               | 予 算 現 額        |            |                          |                | 節 区 分  |
|---------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|--|
|                     | 当初予算額          | 補正予算額      | 繰越費及<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計              |  |
| 7 雑 入               | 3,159,684,000  | 0          | 0                        | 3,159,684,000  |  |
| 2 延滞金加算金<br>及<br>過料 | 1,000,000      | 0          | 0                        | 1,000,000      | 4 環 境 局 過 料  |
| 4 弁 償 金             | 231,706,000    | 0          | 0                        | 231,706,000    | 2 自 動 車 事 故<br>3 環 境 局 弁 償 金   |
| 5 償 還 金             | 117,848,000    | 0          | 0                        | 117,848,000    | 20 環 境 局   |
| 9 雑 入               | 2,809,130,000  | 0          | 0                        | 2,809,130,000  | 4 企 画 調 整 局<br>10 環 境 局  |
| 25 市 債              | 2,827,900,000  | 30,000,000 | 169,000,000              | 2,958,000,000  |  |
| 1 市 債               | 2,827,900,000  | 30,000,000 | 169,000,000              | 2,958,000,000  | 1 埋 立 処 分 地<br>建 設 事 業 公 債<br>2 取 集 車 両 債<br>整 備 事 業 公 債<br>3 環 境 上 場<br>整 備 事 業 公 債<br>4 事 業 所 等<br>整 備 事 業 公 債 |
| 3 環 境 債             | 2,759,000,000  | 30,000,000 | 169,000,000              | 2,958,000,000  |  |
| 歳 入 合 計             | 10,225,274,000 | 30,000,000 | 169,000,000              | 10,355,374,000 |  |

| 金 額           | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額  | 予 算 現 額 に<br>比 し 増 減 | 説 明   |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|---|
|               | 3,110,227,888 | 2,914,222,575 | 52,109,558   | 143,895,755   | △ 245,461,425        |   |
| 529,000       | 444,000       | 78,000        | 7,000        | △ 556,000     |                      |   |
| 1,000,000     | 529,000       | 444,000       | 78,000       | 7,000         | △ 556,000            | 歩きたばこ禁止条例に基づく<br>過料徴収額  |
| 142,784,799   | 1,094,358     | 52,031,558    | 89,658,883   | △ 230,611,642 |                      |   |
| 1,000,000     | 893,358       | 893,358       | 0            | 0             | △ 106,642            |   |
| 230,706,000   | 141,891,441   | 201,000       | 52,031,558   | 89,658,883    | △ 230,505,000        |   |
| 72,469,376    | 72,469,376    | 0             | 0            | 0             | △ 45,378,624         |   |
| 117,848,000   | 72,469,376    | 72,469,376    | 0            | 0             | △ 45,378,624         | 電気料金償還金等  |
| 2,894,444,713 | 2,840,214,841 | 0             | 54,229,872   | 31,084,841    |                      |   |
| 0             | 2,266,000     | 2,266,000     | 0            | 0             | 2,266,000            |   |
| 2,809,130,000 | 2,892,178,713 | 2,837,948,841 | 0            | 54,229,872    | 28,818,841           | グリーンセンター電気供給<br>1,558,296,615円<br>事業系一般廃棄物指定袋売却<br>393,176,128円<br>アルミ・スチール缶プレス品売却<br>615,782,557円<br>金属くず等売却<br>225,617,103円<br>その他<br>45,096,138円 |
| 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | 0             | 0            | 0             | △ 363,000,000        |   |
| 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | 0             | 0            | 0             | △ 363,000,000        |   |
| 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | 0             | 0            | 0             | △ 363,000,000        |   |
| 456,000,000   | 392,000,000   | 392,000,000   | 0            | 0             | △ 64,000,000         |   |
| 195,000,000   | 177,000,000   | 177,000,000   | 0            | 0             | △ 18,000,000         |   |
| 2,189,000,000 | 1,949,000,000 | 1,949,000,000 | 0            | 0             | △ 220,000,000        |   |
| 138,000,000   | 77,000,000    | 77,000,000    | 0            | 0             | △ 61,000,000         |   |
| 9,783,561,418 | 9,582,912,429 | 56,753,234    | 143,895,755  | △ 772,461,571 |                      |   |

(2) 歳出

| 款 項 目   | 予 算 現 額        |            |                   |               |                      |                | 計                       | 節 区 分 |
|---------|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------|
|         | 当初予算額          | 補正予算額      | 繰越費及<br>繰越事業<br>費 | 及び<br>繰上<br>費 | 予備費<br>及び<br>繰上<br>費 | 支出<br>流用<br>減  |                         |       |
|         | 円              | 円          | 円                 | 円             | 円                    | 円              |                         |       |
| 2 総務費   | 4,493,924      | 0          | 0                 | 0             | 0                    | 4,493,924      |                         |       |
| 2 企画費   | 4,493,924      | 0          | 0                 | 0             | 0                    | 4,493,924      |                         |       |
| 3 行政調査費 | 4,493,924      | 0          | 0                 | 0             | 0                    | 4,493,924      |                         |       |
|         |                |            |                   |               |                      |                | 19 負担金補助及金<br>交 付       |       |
| 6 環境費   | 23,226,506,000 | 58,656,000 | 193,813,000       |               | 0                    | 23,478,975,000 |                         |       |
| 1 環境総務費 | 10,746,233,000 | 0          | 0                 | 0             | 0                    | 10,746,233,000 |                         |       |
| 1 職員費   | 9,235,825,000  | 0          | 0                 | 0             | 0                    | 9,235,825,000  |                         |       |
|         |                |            |                   |               |                      |                | 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 | 1,510,408,000  | 0          | 0                 | 0             | 0                    | 1,510,408,000  |                         |       |
|         |                |            |                   |               |                      |                | 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<br>借 借     |       |
|         |                |            |                   |               |                      |                | 15 工 事 請 負 費            |       |
|         |                |            |                   |               |                      |                | 17 公 有 財 産<br>購 入 費     |       |
|         |                |            |                   |               |                      |                | 18 備 品 購 入 費            |       |
|         |                |            |                   |               |                      |                | 19 負 担 金 補 助 及 金<br>交 付 |       |
|         |                |            |                   |               |                      |                | 22 補 償 補 項 及 金<br>賠 償   |       |

| 金 額            | 支出済額          | 翌年度繰越額   |            |          |               | 不用額   | 説 明 |
|----------------|---------------|----------|------------|----------|---------------|---|-----|
|                |               | 繰越<br>繰上 | 繰越<br>繰上   | 繰越<br>繰上 | 繰越<br>繰上      |   |     |
|                |               | 円        | 円          | 円        | 円             |   |     |
| 963,069        | 963,069       | 0        | 0          | 0        | 3,530,855     |   |     |
| 963,069        | 963,069       | 0        | 0          | 0        | 3,530,855     |   |     |
| 963,069        | 963,069       | 0        | 0          | 0        | 3,530,855     |   |     |
| 4,493,924      | 963,069       | 0        | 0          | 0        | 3,530,855     | エネルギー政策に係る国際連携に要<br>する経費  |     |
| 22,162,113,964 | 0             | 0        | 40,656,000 | 0        | 1,276,205,036 |   |     |
| 10,048,480,375 | 0             | 0        | 0          | 0        | 697,752,625   |   |     |
| 9,054,238,124  | 0             | 0        | 0          | 0        | 181,588,876   |   |     |
| 213,192,000    | 212,312,712   | 0        | 0          | 0        | 879,288       |   |     |
| 4,384,628,000  | 4,330,675,316 | 0        | 0          | 0        | 53,952,684    |   |     |
| 2,995,578,000  | 2,874,852,908 | 0        | 0          | 0        | 120,725,092   | 扶養手当<br>166,456,262円<br>地域手当<br>545,036,101円<br>特殊勤務手当<br>17,063,200円<br>期末勤勉手当<br>1,844,106,543円<br>通勤手当<br>148,043,645円<br>住居手当<br>61,948,050円<br>其他手当<br>45,194,107円<br>子ども手当<br>47,005,000円 |     |
| 1,626,312,000  | 1,621,697,495 | 0        | 0          | 0        | 4,614,505     |   |     |
| 16,115,000     | 14,697,693    | 0        | 0          | 0        | 1,417,307     |   |     |
| 994,244,251    | 0             | 0        | 0          | 0        | 516,163,749   | 環境局の一般事務費、事業所管理<br>費、廃棄物処理事業の企画改善、広<br>報啓発等に要した経費   |     |
| 6,674,000      | 4,761,000     | 0        | 0          | 0        | 1,913,000     |   |     |
| 2,237,000      | 198,420       | 0        | 0          | 0        | 2,038,580     |   |     |
| 408,438,783    | 379,235,848   | 0        | 0          | 0        | 29,202,935    |   |     |
| 252,007,415    | 203,083,918   | 0        | 0          | 0        | 48,923,497    |   |     |
| 630,833,039    | 224,787,485   | 0        | 0          | 0        | 406,045,554   |   |     |
| 53,748,463     | 53,093,223    | 0        | 0          | 0        | 655,240       |   |     |
| 15,874,000     | 15,810,929    | 0        | 0          | 0        | 63,071        |   |     |
| 9,815,000      | 9,815,000     | 0        | 0          | 0        | 0             |   |     |
| 12,650,000     | 1,793,308     | 0        | 0          | 0        | 10,856,692    |   |     |
| 101,201,300    | 85,087,959    | 0        | 0          | 0        | 16,113,341    |   |     |
| 1,105,000      | 1,061,993     | 0        | 0          | 0        | 43,007        |   |     |

| 款 項 目          | 予 算 現 額       |            |           |                |                            | 計             | 節 区 分            |                            |
|----------------|---------------|------------|-----------|----------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
|                | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費<br>繰越 | 事業費<br>及<br>増額 | 子<br>費<br>支<br>出<br>流<br>減 |               |                  | 備<br>費<br>支<br>出<br>流<br>減 |
|                |               |            |           |                |                            |               |                  |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 23 償還金利息及<br>割引料 |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 25 積立金           |                            |
| 2 環境保全費        | 309,258,000   | 18,000,000 | 0         | 0              | 0                          | 327,258,000   |                  |                            |
| 1 環境保全費        | 309,258,000   | 18,000,000 | 0         | 0              | 0                          | 327,258,000   |                  |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 8 報償費            |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 9 旅費             |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 11 需用費           |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 12 役務費           |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 13 委託料           |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 14 使用料及<br>借賃料   |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 15 工事請負費         |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 18 備品購入費         |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 19 負担金補助<br>及金   |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 23 償還金利息及<br>割引料 |                            |
| 3 廃棄物処理費       | 7,955,666,000 | 0          | 0         | 0              | 0                          | 7,955,666,000 |                  |                            |
| 1 ごみ処理費        | 6,987,164,000 | 0          | 0         | 0              | 0                          | 6,987,164,000 |                  |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 8 報償費            |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 9 旅費             |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 11 需用費           |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 12 役務費           |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 13 委託料           |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 14 使用料及<br>借賃料   |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 15 工事請負費         |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 16 原材料費          |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 18 備品購入費         |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 19 負担金補助<br>及金   |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 22 補償補填及<br>賠償金  |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 27 公課費           |                            |
| 2 リサイクル<br>推進費 | 834,381,000   | 0          | 0         | 0              | 0                          | 834,381,000   |                  |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 8 報償費            |                            |
|                |               |            |           |                |                            |               | 9 旅費             |                            |

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額    |          |          | 不用額         | 説明  |
|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|---|
|               |               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許 | 繰越<br>事故 |             |   |
| 52,000        | 0             | 0         | 0        | 0        | 52,000      |   |
| 15,772,000    | 15,515,168    | 0         | 0        | 0        | 256,832     |   |
|               | 284,998,522   | 0         | 0        | 0        | 42,259,478  |   |
|               | 284,998,522   | 0         | 0        | 0        | 42,259,478  | 地球環境保全、生物多様性保全、公<br>害対策、環境教育、環境影響評価の<br>推進等に要した経費 |
| 3,312,000     | 966,387       | 0         | 0        | 0        | 2,345,613   |   |
| 641,000       | 105,022       | 0         | 0        | 0        | 535,978     |   |
| 31,482,000    | 24,184,785    | 0         | 0        | 0        | 7,297,215   |   |
| 122,529,000   | 107,521,319   | 0         | 0        | 0        | 15,007,681  |   |
| 71,833,000    | 71,363,463    | 0         | 0        | 0        | 469,537     |   |
| 3,211,000     | 2,890,604     | 0         | 0        | 0        | 320,396     |   |
| 8,602,000     | 8,541,625     | 0         | 0        | 0        | 60,375      |   |
| 28,299,000    | 20,149,285    | 0         | 0        | 0        | 8,149,715   |   |
| 57,098,000    | 49,043,532    | 0         | 0        | 0        | 8,054,468   |   |
| 251,000       | 232,500       | 0         | 0        | 0        | 18,500      |   |
|               | 7,710,243,000 | 0         | 0        | 0        | 245,423,000 |   |
|               | 6,771,855,216 | 0         | 0        | 0        | 215,308,781 | ごみの収集・運搬、処理・処分及び<br>減量・資源化等に要した経費                 |
| 631,000       | 425,660       | 0         | 0        | 0        | 205,340     |   |
| 1,000         | 980           | 0         | 0        | 0        | 20          |   |
| 1,540,279,000 | 1,479,530,307 | 0         | 0        | 0        | 60,748,693  |   |
| 3,762,439,000 | 3,759,314,851 | 0         | 0        | 0        | 3,094,149   |   |
| 1,246,682,000 | 1,129,038,381 | 0         | 0        | 0        | 117,643,619 |   |
| 266,155,000   | 258,947,023   | 0         | 0        | 0        | 7,207,977   |   |
| 121,393,000   | 120,006,119   | 0         | 0        | 0        | 1,386,881   |   |
| 5,479,000     | 49,380        | 0         | 0        | 0        | 5,429,620   |   |
| 15,827,000    | 5,308,215     | 0         | 0        | 0        | 10,518,785  |   |
| 12,779,000    | 4,808,940     | 0         | 0        | 0        | 7,970,060   |   |
| 1,201,000     | 120,560       | 0         | 0        | 0        | 1,080,440   |   |
| 14,298,000    | 14,274,800    | 0         | 0        | 0        | 23,200      |   |
|               | 827,670,550   | 0         | 0        | 0        | 6,710,450   | リサイクルの推進に要した経費                                    |
| 251,000       | 175,166       | 0         | 0        | 0        | 75,834      |   |
| 11,000        | 3,260         | 0         | 0        | 0        | 7,740       |   |

| 款 項 目      | 予 算 現 額       |            |                |                    |                                 | 計             | 節 区 分            |  |
|------------|---------------|------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---------------|------------------|--|
|            | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費<br>繰越<br>額 | 業務費<br>及<br>増<br>額 | 子<br>備<br>費<br>支<br>出<br>流<br>減 |               |                  |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               |                  |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 11 需 川 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 12 役 務 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 13 委 託 料         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 14 使 用 料 及 料     |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 15 工 事 請 負 費     |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 18 備 品 購 入 費     |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 19 負 担 金 補 助 及 金 |  |
| 3 し尿処理費    | 134,121,000   | 0          | 0              | 0                  | 0                               | 134,121,000   |                  |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 11 需 用 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 12 役 務 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 15 工 事 請 負 費     |  |
| 4 環境施設整備費  | 4,215,349,000 | 40,656,000 | 193,813,000    | 0                  | 0                               | 4,449,818,000 |                  |  |
| 1 埋立処分地整備費 | 883,993,000   | 0          | 0              | 0                  | 0                               | 883,993,000   |                  |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 11 需 用 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 12 役 務 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 13 委 託 料         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 15 工 事 請 負 費     |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 18 備 品 購 入 費     |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 19 負 担 金 補 助 及 金 |  |
| 2 処理施設整備費  | 2,907,929,000 | 40,656,000 | 193,813,000    | 0                  | 0                               | 3,142,298,000 |                  |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 11 需 用 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 12 役 務 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 13 委 託 料         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 15 工 事 請 負 費     |  |
| 3 車両整備費    | 260,995,000   | 0          | 0              | 0                  | 0                               | 260,995,000   |                  |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 11 需 用 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 12 役 務 費         |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 18 備 品 購 入 費     |  |
| 4 事業所等整備費  | 162,532,000   | 0          | 0              | 0                  | 0                               | 162,532,000   |                  |  |
|            |               |            |                |                    |                                 |               | 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<br>繰越<br>額 | 業務費<br>明<br>許 | 事故<br>繰越<br>し |             |                    |
| 44,651,000    | 44,635,780    | 0              | 0             | 0             | 15,220      |                    |
| 25,183,000    | 20,554,427    | 0              | 0             | 0             | 4,628,573   |                    |
| 678,759,000   | 678,743,244   | 0              | 0             | 0             | 15,756      |                    |
| 1,320,000     | 1,320,000     | 0              | 0             | 0             | 0           |                    |
| 5,969,000     | 5,697,774     | 0              | 0             | 0             | 271,226     |                    |
| 4,057,000     | 2,596,000     | 0              | 0             | 0             | 1,461,000   |                    |
| 74,180,000    | 73,944,899    | 0              | 0             | 0             | 235,101     |                    |
|               | 110,717,233   | 0              | 0             | 0             | 23,403,766  | し尿の収集・運搬等に要した経費    |
| 8,283,000     | 5,183,485     | 0              | 0             | 0             | 3,099,515   |                    |
| 104,204,000   | 96,996,187    | 0              | 0             | 0             | 7,207,813   |                    |
| 21,634,000    | 8,537,562     | 0              | 0             | 0             | 13,096,438  |                    |
|               | 4,118,392,067 | 0              | 40,656,000    | 0             | 290,769,933 |                    |
|               | 771,858,708   | 0              | 0             | 0             | 112,134,292 | 埋立処分地の整備に要した経費     |
| 35,100,000    | 34,850,468    | 0              | 0             | 0             | 249,532     |                    |
| 9,157,000     | 3,184,500     | 0              | 0             | 0             | 5,972,500   |                    |
| 78,032,000    | 49,823,000    | 0              | 0             | 0             | 28,209,000  |                    |
| 735,823,000   | 658,992,740   | 0              | 0             | 0             | 76,830,260  |                    |
| 880,000       | 880,000       | 0              | 0             | 0             | 0           |                    |
| 25,001,000    | 24,128,000    | 0              | 0             | 0             | 873,000     |                    |
|               | 2,975,976,462 | 0              | 40,656,000    | 0             | 125,665,538 | クリーンセンター等の整備に要した経費 |
| 428,930,000   | 405,976,200   | 0              | 1,000,000     | 0             | 21,953,800  |                    |
| 5,050,000     | 984,500       | 0              | 1,000,000     | 0             | 3,065,500   |                    |
| 10,000,000    | 6,491,000     | 0              | 100,000       | 0             | 3,406,000   |                    |
| 2,698,318,000 | 2,562,521,762 | 0              | 38,556,000    | 0             | 97,240,238  |                    |
|               | 238,001,710   | 0              | 0             | 0             | 22,993,290  | 収集作業車両等の購入に要した経費   |
| 1,000,000     | 657,260       | 0              | 0             | 0             | 342,740     |                    |
| 500,000       | 255,840       | 0              | 0             | 0             | 244,160     |                    |
| 259,495,000   | 237,088,610   | 0              | 0             | 0             | 22,406,390  |                    |
|               | 132,553,187   | 0              | 0             | 0             | 29,976,813  | 既設事業所の整備に要した経費     |
| 17,042,000    | 16,371,676    | 0              | 0             | 0             | 670,324     |                    |
| 16,035,000    | 14,285,700    | 0              | 0             | 0             | 1,749,300   |                    |

| 款 項 目   | 予 算 現 額        |            |             |                       |                  | 計              | 簡<br>区 分                |                            |
|---------|----------------|------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
|         | 当初予算額          | 補正予算額      | 継続<br>繰越    | 費<br>及<br>業<br>費<br>額 | 予<br>及<br>費<br>額 |                |                         | 備<br>支<br>流<br>出<br>用<br>減 |
|         |                |            |             |                       |                  |                |                         |                            |
|         |                |            |             |                       |                  |                | 13 委 託 料                |                            |
|         |                |            |             |                       |                  |                | 15 工 事 請 負 費            |                            |
|         |                |            |             |                       |                  |                | 18 備 品 購 入 費            |                            |
|         |                |            |             |                       |                  |                | 19 負 担 金 補 助 及 金<br>交 付 |                            |
| 歳 出 合 計 | 23,230,999,924 | 58,656,000 | 193,813,000 |                       | 0                | 23,483,468,924 |                         |                            |

| 金 額         | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 |            |           | 不 用 額         | 説 明 |
|-------------|----------------|-------------|------------|-----------|---------------|-----|
|             |                | 継 続 繰 越     | 繰 越 明 許 費  | 事 故 繰 越 金 |               |     |
| 3,800,000   | 3,776,000      | 0           | 0          | 0         | 24,000        |     |
| 120,645,000 | 94,476,881     | 0           | 0          | 0         | 26,168,119    |     |
| 2,009,000   | 644,930        | 0           | 0          | 0         | 1,364,070     |     |
| 3,001,000   | 3,000,000      | 0           | 0          | 0         | 1,000         |     |
|             | 22,163,077,033 | 0           | 40,656,000 | 0         | 1,279,735,891 |     |



(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4年3月31日現在残額     |                             | 令和3年度末時点<br>の利用状況 | 買戻し予定             |
|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|          | 面積 m <sup>2</sup> | (金利額) 外書<br>金額 円            |                   |                   |
| 東灘事業所    | 247.11            | (27,512,635)<br>110,201,984 | 東灘事業所として使用        | 令和17年度買戻し<br>完了予定 |