

【環境部 分科会資料】

令和6年9月 決算特別委員会建設水道分科会

令和 5 年度 環 境 部 決 算 資 料

環	境	課
ご	み	減
量	推	進
課		
廃	棄	物
対	策	課
あ	ぶ	く
ま	ク	リ
ー	ン	セ
ン	タ	ー
あ	ら	か
わ	ク	リ
ー	ン	セ
ン	タ	ー
環	境	施
設	整	備
室		
環	境	再
生	推	進
室		

令和5年度 環境部決算総括表

<一般会計>

(単位 円)

区 分	歳 入					歳 出				
	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出済額／ 予算現額
環 境 課	677,077,400	666,492,404	631,102,104	0	35,390,300	2,098,849,000	2,083,242,322	0	15,606,678	99.3 %
ごみ減量推進課	3,000,696,000	2,620,914,906	1,595,831,906	0	1,025,083,000	6,679,208,939	4,209,233,587	1,321,663,194	1,148,312,158	63.0 %
廃棄物対策課	11,681,000	11,740,200	11,740,200	0	0	16,155,000	14,267,480	0	1,887,520	88.3 %
あぶくま クリーンセンター	68,158,000	63,761,407	63,662,307	0	99,100	1,042,324,000	961,142,391	54,120,000	27,061,609	92.2 %
あらかわ クリーンセンター	653,897,000	637,213,523	637,213,523	0	0	1,049,423,000	1,034,955,783	0	14,467,217	98.6 %
環境施設整備室	173,405,000	135,341,000	66,140,000	0	69,201,000	318,225,000	129,744,895	74,602,000	113,878,105	40.8 %
環境再生推進室	1,307,000,000	1,252,526,039	1,222,526,039	0	30,000,000	1,307,000,000	1,222,526,039	30,000,000	54,473,961	93.5 %
合 計	5,891,914,400	5,387,989,479	4,228,216,079	0	1,159,773,400	12,511,184,939	9,655,112,497	1,480,385,194	1,375,687,248	77.2 %

令和 5 年度 環境部関係 歳入決算

<一般会計>

＜一般会計＞					収 入 済 額										(単位 円)			
					予算現額	調 定 額								不納欠損額	収入未済額	収入率 対予算 %	決算 書頁	
款	項	目	節	細節			環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室	環境再生推進室					計
15 使用料及び手数料					343,044,000	344,646,535	57,425,896	321,219	740,200	59,094,820	226,965,300	0	0	344,547,435	0	99,100	100.4%	
1 使用料																		
3 衛生使用料					55,890,000	57,747,835	57,369,196	321,219	0	49,920	7,500	0	0	57,747,835	0	0	103.3%	
1 保健衛生施設使用料					55,890,000	57,747,835	57,369,196	321,219	0	49,920	7,500	0	0	57,747,835	0	0	103.3%	
(1) 畜場使用料					55,833,000	57,690,415	57,369,196	321,219	0	0	0	0	0	57,690,415	0	0	103.3%	38
					47,897,000	49,423,311	49,423,311	0	0	0	0	0	0	49,423,311	0	0	103.2%	38
(2) 墓地使用料																		
					2,953,000	2,145,885	2,145,885	0	0	0	0	0	0	2,145,885	0	0	72.7%	38
(3) 新山霊園使用料																		
					4,780,000	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0	0	121.3%	38
(7) ヘルシーランド'福島使用料																		
					203,000	321,219	0	321,219	0	0	0	0	0	321,219	0	0	158.2%	38
2 清掃施設使用料																		
					57,000	57,420	0	0	0	49,920	7,500	0	0	57,420	0	0	100.7%	38
(1) じん芥処理施設使用料																		
					56,000	57,420	0	0	0	49,920	7,500	0	0	57,420	0	0	102.5%	38
(2) 衛生処理場使用料																		
					1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	-
2 手数料																		
3 衛生手数料					287,154,000	286,898,700	56,700	0	740,200	59,044,900	226,957,800	0	0	286,799,600	0	99,100	99.9%	
1 保健衛生手数料					287,154,000	286,898,700	56,700	0	740,200	59,044,900	226,957,800	0	0	286,799,600	0	99,100	99.9%	
(8) 埋火葬証明手数料					48,000	56,700	56,700	0	0	0	0	0	0	56,700	0	0	118.1%	41
(9) 墓地関係手数料					6,000	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0	9,600	0	0	160.0%	41
					42,000	47,100	47,100	0	0	0	0	0	0	47,100	0	0	112.1%	41
2 清掃手数料																		
(1) 廃棄物処理等手数料					287,106,000	286,842,000	0	0	740,200	59,044,900	226,957,800	0	0	286,742,900	0	99,100	99.9%	41
					287,106,000	286,842,000	0	0	740,200	59,044,900	226,957,800	0	0	286,742,900	0	99,100	99.9%	41

<一般会計>

(単位 円)

					予算現額	調 定 額	収 入 済 額						不納欠損額	収入未済額	収入率 対予算 %	決算 書頁		
款	項	目	節	細節			環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室					環境再生推進室	計
16 国庫支出金					2,357,511,000	1,945,069,615	73,522,065	806,393,000	0	3,851,100	2,438,700	28,740,000	5,040,750	919,985,615	0	1,025,084,000	39.0%	
2 国庫補助金					2,357,511,000	1,945,069,615	73,522,065	806,393,000	0	3,851,100	2,438,700	28,740,000	5,040,750	919,985,615	0	1,025,084,000	39.0%	
1 総務費国庫補助金					80,336,000	78,836,715	73,522,065	0	0	273,900	0	0	5,040,750	78,836,715	0	0	98.1%	
4 福島再生加速化交付金					80,336,000	78,836,715	73,522,065	0	0	273,900	0	0	5,040,750	78,836,715	0	0	98.1%	45
(1)福島再生加速化交付金					80,336,000	78,836,715	73,522,065	0	0	273,900	0	0	5,040,750	78,836,715	0	0	98.1%	45
3 衛生費国庫補助金					2,277,175,000	1,866,232,900	0	806,393,000	0	3,577,200	2,438,700	28,740,000	0	841,148,900	0	1,025,084,000	36.9%	
2 清掃費補助金					2,277,175,000	1,866,232,900	0	806,393,000	0	3,577,200	2,438,700	28,740,000	0	841,148,900	0	1,025,084,000	36.9%	47
(1)循環型社会形成推進交付金					7,733,000	28,741,000	0	0	0	0	0	28,740,000	0	28,740,000	0	1,000	371.7%	47
(1)循環型社会形成推進交付金(通次繰越分)					59,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	-
(2)廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金					7,867,000	6,015,900	0	0	0	3,577,200	2,438,700	0	0	6,015,900	0	0	76.5%	47
(3)災害等廃棄物処理事業費補助金					0	188,814,000	0	188,814,000	0	0	0	0	0	188,814,000	0	0	-	47
(3)災害等廃棄物処理事業費補助金(繰越明許分)					2,202,503,000	1,642,662,000	0	617,579,000	0	0	0	0	0	617,579,000	0	1,025,083,000	28.0%	47

＜一般会計＞															(単位 円)			
					予算現額	調 定 額	収 入 済 額						不納欠損額	収入未済額	収入率 対予算 %	決算 書頁		
款	項	目	節	細 節			環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室					環境再生推進室	計
17 県支出金					1,313,945,000	1,259,125,549	640,260	0	11,000,000	0	0	0	1,217,485,289	1,229,125,549	0	30,000,000	93.5%	
1 県負担金					1,301,564,000	1,247,485,289	0	0	0	0	0	0	1,217,485,289	1,217,485,289	0	30,000,000	93.5%	
3 災害復旧費県負担金					1,301,564,000	1,247,485,289	0	0	0	0	0	0	1,217,485,289	1,217,485,289	0	30,000,000	93.5%	
1 原子力災害復旧費負担金					1,301,564,000	1,247,485,289	0	0	0	0	0	0	1,217,485,289	1,217,485,289	0	30,000,000	93.5%	51
(1)除染対策事業交付金					1,301,564,000	1,247,485,289	0	0	0	0	0	0	1,217,485,289	1,217,485,289	0	30,000,000	93.5%	51
2 県補助金					11,913,000	11,172,260	172,260	0	11,000,000	0	0	0	0	11,172,260	0	0	93.8%	
3 衛生費県補助金					11,913,000	11,172,260	172,260	0	11,000,000	0	0	0	0	11,172,260	0	0	93.8%	
1 保健衛生費補助金					11,913,000	11,172,260	172,260	0	11,000,000	0	0	0	0	11,172,260	0	0	93.8%	53
(9)産業廃棄物税交付金					11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	100.0%	53
(10)農産物・食品等放射能測定事業費補助金					798,000	172,260	172,260	0	0	0	0	0	0	172,260	0	0	21.6%	53
(14)再生可能エネルギー導入促進支援事業費補助金					115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	-
3 委託金					468,000	468,000	468,000	0	0	0	0	0	0	468,000	0	0	100.0%	
3 衛生費委託金					468,000	468,000	468,000	0	0	0	0	0	0	468,000	0	0	100.0%	
1 保健衛生費委託金					468,000	468,000	468,000	0	0	0	0	0	0	468,000	0	0	100.0%	56
(3)生活環境保全対策事務委託金					468,000	468,000	468,000	0	0	0	0	0	0	468,000	0	0	100.0%	56

				細 節	予算現額	調 定 額	収 入 済 額						不納欠損額	収入未済額	収入率 対予算 %	決算 書頁		
款	項	目	節				環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室					環境再生推進室	計
18 財産収入					221,482,000	202,169,987	108,309	208,531	0	0	201,853,147	0	0	202,169,987	0	0	91.3%	
1 財産運用収入																		
2 利子及び配当金					156,000	98,189	98,189	0	0	0	0	0	0	98,189	0	0	62.9%	
1 利子					156,000	98,189	98,189	0	0	0	0	0	0	98,189	0	0	62.9%	
(10)環境基金利子					156,000	98,189	98,189	0	0	0	0	0	0	98,189	0	0	62.9%	57
					156,000	98,189	98,189	0	0	0	0	0	0	98,189	0	0	62.9%	57
2 財産売払収入																		
2 物品売払収入					221,326,000	202,071,798	10,120	208,531	0	0	201,853,147	0	0	202,071,798	0	0	91.3%	
1 物品売払収入					221,326,000	202,071,798	10,120	208,531	0	0	201,853,147	0	0	202,071,798	0	0	91.3%	
(2)不用品売払収入					221,326,000	202,071,798	10,120	208,531	0	0	201,853,147	0	0	202,071,798	0	0	91.3%	58
(3)資源物売払収入					1,000	584,320	10,120	22,000	0	0	552,200	0	0	584,320	0	0	58432.0%	58
					221,325,000	201,487,478	0	186,531	0	0	201,300,947	0	0	201,487,478	0	0	91.0%	58
19 寄附金					0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	-	
1 寄附金					0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	-	
1 寄附金					0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	-	
1 一般寄附金					0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	-	58
(6)寄附金					0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	-	58
					0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	-	58
20 繰入金					529,270,400	524,451,553	489,061,253	0	0	0	0	0	0	489,061,253	0	35,390,300	92.4%	
1 基金繰入金					529,270,400	524,451,553	489,061,253	0	0	0	0	0	0	489,061,253	0	35,390,300	92.4%	
9 環境基金繰入金					529,270,400	524,451,553	489,061,253	0	0	0	0	0	0	489,061,253	0	35,390,300	92.4%	
1 環境基金繰入金					529,270,400	524,451,553	489,061,253	0	0	0	0	0	0	489,061,253	0	35,390,300	92.4%	60
(1)環境基金繰入金					529,270,400	524,451,553	489,061,253	0	0	0	0	0	0	489,061,253	0	35,390,300	92.4%	60
					529,270,400	524,451,553	489,061,253	0	0	0	0	0	0	489,061,253	0	35,390,300	92.4%	60

<一般会計>

(単位 円)

							収 入 済 額										収入率 対予算 %	決算 書頁	
款	項	目	節	細 節	予算現額	調 定 額	環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室	環境再生推進室	計	不納欠損額	収入未済額			
22 諸収入					224,062,000	217,126,240	9,344,321	1,109,156	0	716,387	205,956,376	0	0	217,126,240	0	0	96.9%		
5 雑入																			
					224,062,000	217,126,240	9,344,321	1,109,156	0	716,387	205,956,376	0	0	217,126,240	0	0	96.9%		
2 雑入																			
					224,062,000	217,126,240	9,344,321	1,109,156	0	716,387	205,956,376	0	0	217,126,240	0	0	96.9%		
21 あらかわクリーンセンター 売電収入																			
					205,347,000	186,106,684	0	0	0	0	186,106,684	0	0	186,106,684	0	0	90.6%	64	
(1)あらかわクリーンセンター 売電収入					205,347,000	186,106,684	0	0	0	0	186,106,684	0	0	186,106,684	0	0	90.6%	64	
22 クリーンガイドブック 広告料収入																			
					1,900,000	915,000	0	915,000	0	0	0	0	0	915,000	0	0	48.2%	64	
(1)クリーンガイドブック 広告料収入					1,900,000	915,000	0	915,000	0	0	0	0	0	915,000	0	0	48.2%	64	
30 雑入																			
					16,815,000	10,191,013	9,344,321	194,156	0	578,444	74,092	0	0	10,191,013	0	0	60.6%	65	
(1)電気使用料					1,560,000	1,233,411	990,059	52,316	0	116,944	74,092	0	0	1,233,411	0	0	79.1%	65	
(3)水道使用料					100,000	119,742	119,742	0	0	0	0	0	0	119,742	0	0	119.7%	65	
(4)電話使用料					1,000	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	140.0%	65	
(5)社会保険料納付金					19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	65
(6) 雑 入					15,135,000	8,836,460	8,233,120	141,840	0	461,500	0	0	0	8,836,460	0	0	58.4%	65	
36 原子力損害賠償金																			
					0	19,913,543	0	0	0	137,943	19,775,600	0	0	19,913,543	0	0	-	65	
(1)原子力損害賠償金					0	19,913,543	0	0	0	137,943	19,775,600	0	0	19,913,543	0	0	-	65	

<一般会計>

(単位 円)

				予算現額	調 定 額	収 入 済 額							不納欠損額	収入未済額	収入率 対予算 %	決算 書頁
款	項	目	節			環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室	環境再生推進室				
23 市債				902,600,000	894,400,000	0	787,800,000	0	0	0	37,400,000	0	0	69,200,000	91.4%	
1 市債				902,600,000	894,400,000	0	787,800,000	0	0	0	37,400,000	0	0	69,200,000	91.4%	
3 衛生債				902,600,000	894,400,000	0	787,800,000	0	0	0	37,400,000	0	0	69,200,000	91.4%	
2 清掃債				902,600,000	894,400,000	0	787,800,000	0	0	0	37,400,000	0	0	69,200,000	91.4%	66
(1)ごみ処理施設整備債				106,600,000	106,600,000	0	0	0	0	0	37,400,000	0	0	69,200,000	35.1%	66
(2)し尿処理施設整備債				62,400,000	55,400,000	0	55,400,000	0	0	0	0	0	0	55,400,000	88.8%	66
(2)し尿処理施設整備債 (通次繰越分)				730,700,000	729,700,000	0	729,700,000	0	0	0	0	0	0	729,700,000	99.9%	66
(3)清掃施設整備債 (繰越明許分)				2,900,000	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	93.1%	66
合 計				5,891,914,400	5,387,989,479	631,102,104	1,595,831,906	11,740,200	63,662,307	637,213,523	66,140,000	1,222,526,039	0	1,159,773,400	71.8%	

令和5年度 環境部関係 歳出決算

＜一般会計＞				支 出 済 額							(単位 円)				
				予算現額							(翌年度繰越額)	執行率 %	決算書頁		
款	項	目	細目		環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室	環境再生推進室			計	不 用 額
4 衛生費				11,204,184,939	2,083,242,322	4,209,233,587	14,267,480	961,142,391	1,034,955,783	129,744,895	0	8,432,586,458	(1,450,385,194) 1,321,213,287	75.3%	
1 保健衛生費				2,224,220,000	2,083,242,322	113,322,779	8,020,730	0	0	0	0	2,204,585,831	19,634,169	99.1%	
7 環境衛生費				2,115,972,000	2,083,242,322	7,310,214	8,020,730	0	0	0	0	2,098,573,266	17,398,734	99.2%	99～101
1 畜場費				116,482,972	114,214,853	0	0	0	0	0	0	114,214,853	2,268,119	98.1%	99
2 墓地費				13,207,767	13,165,175	0	0	0	0	0	0	13,165,175	42,592	99.7%	99
3 新山霊園費				4,894,233	4,811,509	0	0	0	0	0	0	4,811,509	82,724	98.3%	99
4 環境衛生諸費				1,731,313,728	1,723,095,454	7,310,214	0	0	0	0	0	1,730,405,668	908,060	99.9%	99・100
5 ゼロカーボンシティ推進事業費				50,721,446	47,397,610	0	0	0	0	0	0	47,397,610	3,323,836	93.4%	100
6 環境対策費				41,822,854	36,442,364	0	0	0	0	0	0	36,442,364	5,380,490	87.1%	100
7 産業廃棄物対策費				9,412,000	0	0	8,020,730	0	0	0	0	8,020,730	1,391,270	85.2%	100
8 復興事業費				79,523,000	76,440,357	0	0	0	0	0	0	76,440,357	3,082,643	96.1%	100
10 コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策費(繰越明許費)				68,594,000	67,675,000	0	0	0	0	0	0	67,675,000	919,000	98.7%	100・101
11 ヘルシーランド福島費				108,248,000	0	106,012,565	0	0	0	0	0	106,012,565	2,235,435	97.9%	102
1 ヘルシーランド福島費				107,688,000	0	105,544,436	0	0	0	0	0	105,544,436	2,143,564	98.0%	102
2 新型コロナウイルス感染症対策費				560,000	0	468,129	0	0	0	0	0	468,129	91,871	83.6%	102

<一般会計>

(単位 円)

				支 出 済 額							(翌年度繰越額)	執行率	決算			
款	項	目	細目	予算現額	環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室	環境再生推進室	計	不 用 額	%	書頁	
	2 清掃費												(1,450,385,194)			
				8,979,964,939	0	4,095,910,808	6,246,750	961,142,391	1,034,955,783	129,744,895	0	6,228,000,627	1,301,579,118	69.4%		
		1 清掃総務費											0			
				9,583,970	0	9,163,640	0	0	0	0	0	9,163,640	420,330	95.6%	102	
		3 清掃総務費											0			
				6,283,970	0	6,281,640	0	0	0	0	0	6,281,640	2,330	100.0%	102	
		3 清掃総務費 (繰越明許分)											0			
				3,300,000	0	2,882,000	0	0	0	0	0	2,882,000	418,000	87.3%	102	
		2 じん芥処理費												(1,450,385,194)		102～
				7,748,271,569	0	2,877,673,868	6,246,750	961,142,391	1,034,955,783	129,744,895	0	5,009,763,687	1,288,122,688	64.7%	104	
		1 廃棄物対策費												(74,602,000)		
				1,071,286,030	0	912,854,903	6,246,750	0	0	57,107,845	0	976,209,498	20,474,532	91.1%	103	
		1 廃棄物対策費 (通次繰越分)												0		
				178,720,000	0	0	0	0	0	72,637,050	0	72,637,050	106,082,950	40.6%	103	
		2 あぶくまクリーンセンター費												(54,120,000)		
				1,036,982,000	0	0	0	957,291,291	0	0	0	957,291,291	25,570,709	92.3%	103	
		3 あらかわクリーンセンター費												0		
				1,015,824,000	0	0	0	0	1,001,717,083	0	0	1,001,717,083	14,106,917	98.6%	103	
		3 あらかわクリーンセンター費 (繰越明許費)												0		
				30,800,000	0	0	0	0	30,800,000	0	0	30,800,000	0	100.0%	103	
		4 災害関連費 (繰越明許分)												(1,321,663,194)		103・
				4,405,006,539	0	1,964,566,965	0	0	0	0	0	1,964,566,965	1,118,776,380	44.6%	104	
		5 復興事業費												0		
				8,141,000	0	0	0	3,851,100	2,438,700	0	0	6,289,800	1,851,200	77.3%	104	
		6 新型コロナウイルス感染症 対策費												0		
				1,512,000	0	252,000	0	0	0	0	0	252,000	1,260,000	16.7%	104	
		3 し尿処理費												0		
			1,222,109,400	0	1,209,073,300	0	0	0	0	0	1,209,073,300	13,036,100	98.9%	104		
	1 衛生処理場費												0			
			83,498,000	0	73,907,300	0	0	0	0	0	73,907,300	9,590,700	88.5%	104		
	1 衛生処理場費 (通次繰越分)												0			
			974,278,400	0	972,965,000	0	0	0	0	0	972,965,000	1,313,400	99.9%	104		
	2 衛生処理組合負担金												0			
			164,333,000	0	162,201,000	0	0	0	0	0	162,201,000	2,132,000	98.7%	104		

<一般会計>

(単位 円)

					支 出 済 額							(翌年度繰越額)	執行率 %	決算 書頁	
款	項	目	細目		予算現額	環 境 課	ごみ減量推進課	廃棄物対策課	あぶくま クリーンセンター	あらかわ クリーンセンター	環境施設整備室	環境再生推進室			計
11 災害復旧費				1,307,000,000	0	0	0	0	0	0	1,222,526,039	1,222,526,039	(30,000,000) 54,473,961	93.5%	
1 原子力災害復旧費				1,307,000,000	0	0	0	0	0	0	1,222,526,039	1,222,526,039	(30,000,000) 54,473,961	93.5%	
1 原子力災害復旧費				1,307,000,000	0	0	0	0	0	0	1,222,526,039	1,222,526,039	(30,000,000) 54,473,961	93.5%	143
1 除染事業費				1,057,000,000	0	0	0	0	0	0	985,971,239	985,971,239	(30,000,000) 41,028,761	93.3%	143
1 除染事業費 (繰越明許費分)				250,000,000	0	0	0	0	0	0	236,554,800	236,554,800	0 13,445,200	94.6%	143
合 計				12,511,184,939	2,083,242,322	4,209,233,587	14,267,480	961,142,391	1,034,955,783	129,744,895	1,222,526,039	9,655,112,497	(1,480,385,194) 1,375,687,248	77.2%	