環境水道分科会審査分

< 予算所管 >

環境局

【区分の表示】

次ページ以降の資料の（区分）は、以下の内容を示しています

- 「新規」は補正予算で新たに実施する事業です
- 「復興」は熊本地震からの復旧・復興に関連する事業です
- 「コロナ」は新型コロナウイルス感染症及び物価等の高騰対策に関連する事業です
- 「国補正」は国の令和5年度補正予算に連動した事業です
- 「流用」は流用により予算執行を行った経費が含まれる事業です ※流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

区分				
新規	復興	コロナ	国補正	流用

【財源内訳の表示】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

- （国県）には以下の財源を計上しています
 - ・国庫負担金・県負担金--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの
（例）生活保護費国庫負担金
 - ・国庫補助金・県補助金--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの
（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金
 - ・国庫委託金・県委託金--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源
（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金
- （地方債）には以下の財源を計上しています
 - ・建設事業等の財源とするための借入金
- （その他）には以下の財源を計上しています
 - ・特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています
（例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料
- （一般財源）には以下の金額を計上しています
 - ・（国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要となる金額を示します
 - ・一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

環境局

環境局・令和5年度補正予算総括表

1 一般会計

[歳出]

(単位：千円)

款 項 目			款 ・ 項 ・ 目	補正前の額	補正額	補正後の額
25			衛生費	10,985,633	40,191	11,025,824
25	20		清掃費	9,154,437	31,797	9,186,234
25	20	10	清掃総務費	2,082,424	26,187	2,108,611
25	20	15	じん芥処理費	4,438,435	3,988	4,442,423
25	20	20	特別清掃費	2,380,318	1,340	2,381,658
25	20	30	浄化槽管理費	93,585	282	93,867
25	25		環境保護費	1,831,196	8,394	1,839,590
25	25	10	環境保護総務費	1,418,210	8,305	1,426,515
25	25	30	環境総合センター費	115,978	89	116,067
所管予算合計				17,190,856	40,191	17,231,047

[債務負担行為補正]

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託（令和5年度分）	令和5年度～令和8年度	340,000
資源ごみ収集運搬業務委託（植木地区分）	令和5年度～令和6年度	63,500
資源ごみ分別収集指導業務委託（植木地区分）	令和5年度～令和6年度	5,000
不法投棄監視業務委託	令和5年度～令和6年度	11,000
大気汚染常時監視自動測定機保守点検業務委託	令和5年度～令和6年度	12,200
大気汚染物質調査業務委託	令和5年度～令和6年度	3,300
外来魚駆除及び魚類生息状況調査業務委託	令和5年度～令和6年度	4,000

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
公共用水域環境調査業務委託	令和5年度～令和6年度	5,700
地下水環境調査業務委託	令和5年度～令和6年度	4,300
東部環境工場火災復旧経費	令和5年度～令和6年度	127,300

一般会計

<歳出予算>

環境局

〔歳出〕

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分					事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳			
			新規	復興	コロナ	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	25衛生費							10,985,633	40,191				40,191
	項	20清掃費							9,154,437	31,797				31,797
	目	10清掃総務費							2,082,424	26,187				26,187
人件費								2,074,099⇒2,100,136	2,074,099	26,037				26,037
廃棄物計画課	1	(植木町) 清掃総務費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	3,070	141				141
	2	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬9	5,255	9				9
	目	15じん芥処理費							4,438,435	3,988				3,988
廃棄物計画課	1	東部環境工場ごみ処理経費(経常)						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬107、職員手当等37等	305,136	150				150
	2	ごみ収集経費(経常)						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬2,258、職員手当等750等	131,547	3,130				3,130
	3	ごみ収集経費(政策)						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬510、職員手当等170等	1,334,100	708				708
	目	20特別清掃費							2,380,318	1,340				1,340
廃棄物計画課	1	指定収集袋製造等関係経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	373,000	141				141
	2	資源物持ち去り対策経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬608、職員手当等256等	34,610	907				907

〔歳出〕

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分					事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳			
			新規	復興	コロナ	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
廃棄物計画課 (つづぎ)	3	産業廃棄物適正処理推進経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	20,300	141				141
	4	埋立処理経費(経常)						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬109、職員手当等36等	151,142	151				151
	目	30浄化槽管理費							93,585	282				282
浄化対策課	1	一般管理経費(浄化槽)						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬198、職員手当等72等	5,863	282				282
	項	25環境保護費							1,831,196	8,394				8,394
	目	10環境保護総務費							1,418,210	8,305				8,305
		人件費						582,335⇒590,499	582,335	8,164				8,164
環境政策課	1	大気汚染等監視経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	25,098	141				141
	目	30環境総合センター費							115,978	89				89
環境政策課	1	感染症対策経費(経常)						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬56、職員手当等28等	9,825	89				89