

4 環境部

(1) 環境企画課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	部長	次長	参事	課長補佐	主査	主事	計
全般	1	1	1	1			4
環境企画係					1	1	2
計	1	1	1	1	1	1	6

次長が課長事務取扱、課長補佐が環境企画係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
15款 県支出金	2,000,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	2,000,000	0	0	0	0	0.0	-
3 衛生費県補助金	2,000,000	0	0	0	0	0.0	-
20款 諸収入	0	33,150	33,150	0	0	-	100.0
5 雑入	0	33,150	33,150	0	0	-	100.0
4 雑入	0	33,150	33,150	0	0	-	100.0
計	2,000,000	33,150	33,150	0	0	1.7	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【4款 衛生費】	10,310,000	6,811,646	3,498,354	66.1
2 環境衛生費	9,538,000	6,721,946	2,816,054	70.5
2 環境対策費	9,538,000	6,721,946	2,816,054	70.5
3 清掃費	772,000	89,700	682,300	11.6
1 清掃総務費	772,000	89,700	682,300	11.6
計	10,310,000	6,811,646	3,498,354	66.1

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
コンポスト成分分析等委託	200,000	18. 9. 1 ~ 19. 2.28
環境パートナーシップ構築研究委託	800,000	18. 9. 1 ~ 19. 2.28

(2) 環境衛生課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	室長	係長	主査	主任	清掃員	臨時職員等	計
全 般	1	1							2
環 境 保 全 係					2				2
清 掃 係				1	3		1	1	6
衛 生 係				1		1		2	4
能 代 分 室			1		1	1	2		5
一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場							1		1
計	1	1	1	2	6	2	4	3	20

課長が一般廃棄物最終処分場長及びリサイクルセンター施設長兼務である。
課長補佐が環境保全係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
12款 分担金及び負担金	5,523,000	5,493,926	2,744,000	0	2,749,926	49.7	49.9
2 負 担 金	5,523,000	5,493,926	2,744,000	0	2,749,926	49.7	49.9
2 衛生費負担金	5,523,000	5,493,926	2,744,000	0	2,749,926	49.7	49.9
13款 使用料及び手数料	134,188,000	72,337,386	71,344,401	0	992,985	53.2	98.6
1 使 用 料	705,000	756,108	756,108	0	0	107.2	100.0
3 衛生使用料	705,000	756,108	756,108	0	0	107.2	100.0
2 手 数 料	51,736,000	29,450,278	28,818,368	0	631,910	55.7	97.9
2 衛生手数料	51,736,000	29,450,278	28,818,368	0	631,910	55.7	97.9
3 証 紙 収 入	81,747,000	42,131,000	41,769,925	0	361,075	51.1	99.1
1 証 紙 収 入	81,747,000	42,131,000	41,769,925	0	361,075	51.1	99.1
15款 県支出金	1,560,000	2,171,000	2,171,000	0	0	139.2	100.0
2 県 補 助 金	162,000	162,000	162,000	0	0	100.0	100.0
3 衛生費県補助金	162,000	162,000	162,000	0	0	100.0	100.0
3 県 委 託 金	1,398,000	2,009,000	2,009,000	0	0	143.7	100.0
3 衛生費県委託金	1,398,000	2,009,000	2,009,000	0	0	143.7	100.0
20款 諸収入	21,984,000	9,640,660	9,606,292	0	34,368	43.7	99.6
5 雑 入	21,984,000	9,640,660	9,606,292	0	34,368	43.7	99.6
4 雑 入	21,984,000	9,640,660	9,606,292	0	34,368	43.7	99.6
計	163,255,000	89,642,972	85,865,693	0	3,777,279	52.6	95.8

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 2 款 総務費 】	3,000	3,000	0	100.0
1 総務管理費	3,000	3,000	0	100.0
11 諸費	3,000	3,000	0	100.0
【 4 款 衛生費 】	352,849,318	288,291,267	64,558,051	81.7
2 環境衛生費	44,928,318	35,404,899	9,523,419	78.8
1 環境衛生総務費	6,492,318	4,330,760	2,161,558	66.7
2 環境対策費	14,438,000	12,444,694	1,993,306	86.2
3 斎場費	23,998,000	18,629,445	5,368,555	77.6
3 清掃費	307,921,000	252,886,368	55,034,632	82.1
1 清掃総務費	2,649,000	1,585,530	1,063,470	59.9
2 塵芥処理費	242,564,000	204,269,838	38,294,162	84.2
3 し尿処理費	62,708,000	47,031,000	15,677,000	75.0
計	352,852,318	288,294,267	64,558,051	81.7

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
大沢ごみ処理場管理業務委託	1,705,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
容器包装類再資源化物分別保管業務委託	7,938,978	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
萩の台墓地公園内松くい虫防除薬剤散布業務委託	111,300	18. 6.20 ~ 18. 7.30