

## < 第2回 >

### ◇ 環 境 部

#### ◎ 環 境 総 務 課

環境政策・環境衛生担当が置かれており、職員は課長以下18人(うち会計年度任用職員7人)である。

事務の分掌は、環境施策の企画・調整、環境基本計画の推進、地球温暖化対策、防疫、動物愛護、簡易水道、森林墓園等に関するものである。

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	171,959,000	52,213,491	119,745,509	30.36
歳 出	253,603,000	155,479,573	98,123,427	61.31

歳入は予算現額171,959千円に対し、調定額126,667千円、収入済額52,213千円で執行率30.36%となっている。

歳出については、予算現額253,603千円に対し、支出負担行為額155,480千円で執行率61.31%となっている。

#### ◎ 環 境 保 全 課

大気騒音・水質・自然保護担当が置かれており、職員は課長以下14人(うち会計年度任用職員1人)である。

事務の分掌は、大気汚染・悪臭・水質汚濁・騒音・振動の調査監視、工場・事業場への立入検査、各種公害苦情処理、富士山麓ブナ林創造事業、樹林樹木の保全、生物多様性地域戦略等に関するものである。

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	12,750,000	12,562,626	187,374	98.53
歳 出	68,009,000	61,191,012	6,817,988	89.97

歳入は予算現額12,750千円に対し、調定額・収入済額ともに12,563千円で執行率98.53%となっている。

歳出については、予算現額68,009千円に対し、支出負担行為額61,191千円で執行率89.97%となっている。

### ◎ 廃棄物対策課

計画推進・廃棄物対策・施設担当が置かれており、職員は課長以下16人である。

事務の分掌は、ごみ処理計画の企画・実施、廃棄物の減量化及び適正処理の推進、新環境クリーンセンターの工場棟、資源回収棟等の施設の運営管理等に関するものである。

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	1,087,664,000	484,548,553	603,115,447	44.55
歳 出	1,633,880,000	1,620,041,397	13,838,603	99.15

歳入は予算現額1,087,664千円に対し、調定額495,704千円、収入済額484,549千円で執行率44.55%となっている。収入未済額の主なものは、雑入、基金繰入金及び市債である。

歳出については、予算現額1,633,880千円に対し、支出負担行為額1,620,041千円で執行率99.15%となっている。

### ◎ 新環境クリーンセンター

収集・管理指導担当が置かれており、職員は所長以下55人(うち会計年度任用職員11人)である。

事務の分掌は、家庭系一般廃棄物の収集及び処理、新環境クリーンセンターの循環啓発棟の施設の運営管理等に関するものである。

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	60,455,000	49,876,885	10,578,115	82.50
歳 出	710,172,000	669,501,489	40,670,511	94.27

歳入は予算現額60,455千円に対し、調定額51,683千円、収入済額49,877千円で執行率82.50%となっている。

歳出については、予算現額710,172千円に対し、支出負担行為額669,501千円で執行率94.27%となっている。