環境政策局決算の概要

(単位:千円)

1 環境政策局所管の決算額

(1) 一般会計

ア 歳入

款	予算現額 A	収入済額 B	翌年度繰越額 C	差引 A-B-C
分担金及び負担金	10,000	160	-	9,840
使用料及び手数料	4,307,093	4,324,998	-	△ 17,905
国庫支出金	13,816	3,088	-	10,728
府支出金	1,229	657	-	572
財産収入	130,698	84,356	-	46,342
繰入金	1,081,956	917,164	-	164,792
諸収入	4,853,208	5,093,625	-	△ 240,417
計	10,398,000	10,424,048	-	△ 26,048

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
環境費	18,000,091	15,286,347	125,000	2,588,744
環境総務費	2,553,046	2,376,585	-	176,461
環境保全費	701,940	516,784	-	185,156
ごみ処理費	10,044,730	9,534,158	-	510,572
ふん尿処理費	613,767	583,374	-	30,393
機材管理費	242,397	200,076	-	42,321
環境施設整備費	3,844,211	2,075,370	125,000	1,643,841

(2) 基金特別会計

基金名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
環境共生市民協働事業基金	2,503,390	2,383,548	-	119,842
公共施設等整備管理基金	2,064,000	2,063,079	-	921

(3) 雇用対策事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	2,300	2,028	-	272
歳出	2,300	2,028	-	272

2 環境政策局主要施策の概要

〔当初予算額の下段の括弧書きは、補正予算額、前年度繰越額、流用・移用等の予算の増減額、不用額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、いずれも外数です。〕

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	一般会計合計	14,531,091 (3,469,000)	18,000,091	15,286,347	2,588,744 (125,000)
	特別会計合計	2,395,690 (2,174,000)	4,569,690	4,448,655	121,035
(1 地球環境保全対策)		915,035	915,035	727,040	187,995
環境保全対策	京（みやこ）の環境共生推進計画の推進	4,230	4,230	2,832	1,398
	地球温暖化対策条例の推進	10,765	10,765	9,132	1,633
	温室効果ガス排出削減量の「見える化」 「DO YOU KYOTO?クレジット」を活用した地域や中 小事業者の温室効果ガス排出量削減促進 京都市役所温室効果ガス総排出量削減推進	21,425	21,425	5,378	16,047
	環境未来都市推進事業	4,284	4,284	1,297	2,987
	再生可能エネルギー利用の推進 太陽エネルギー利用促進事業 太陽光発電システム・太陽熱利用システム・蓄電システム設 置助成	204,700	204,700	167,473	37,227
	京都市市民協働発電制度の創設 <政策枠> 小水力発電導入推進事業				
	家庭部門における地球温暖化対策 低炭素のモデル地区「エコ学区」事業 「DO YOU KYOTO?」プロジェクト147万人推進事 業 環境にやさしいライフスタイルへの転換プロジェクト こどもエコライフチャレンジ推進事業 全市立小学校の小学生を対象とした「子ども版環境家計簿」 を活用した環境教育の実施	65,656	65,656	61,395	4,261
	運輸部門における地球温暖化対策 次世代自動車普及促進事業 市民・事業者向け及び公用車カーシェアリングの実施 レンタカー事業者、タクシー事業者等への電気自動車等購入 補助（府市協調事業） エコドライブ推進事業 京（みやこ）のエコドライバーズ登録事業 自動車環境対策の推進 など	27,605	27,605	18,450	9,155
	産業・業務部門における地球温暖化対策 事業者排出量削減計画制度の推進 事業者向け環境学習セミナー K E S 認証取得普及促進 など	10,775	10,775	10,506	269
	地球温暖化対策のための市役所の率先実行 KYOMSの運用 独自システムによる環境マネジメントシステムの運用	1,677	1,677	1,056	621
	バイオマス活用の推進 地域や事業所における生ごみ等のバイオガス化の実証に向けた 調査など	9,900	9,900	9,229	671

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	国際的な地球温暖化対策の推進 「イクレイヤー持続可能性をめざす自治体協議会」等との連携 KYOTO地球環境の殿堂・京都環境文化学術フォーラム	13,077	13,077	11,889	1,188
	京（みやこ）のアジェンダ21の推進	17,132	17,132	17,132	-
	環境影響評価 環境影響評価等に関する条例の改正 戦略的環境アセスメント制度の運用 事業の計画段階での環境影響評価制度 環境影響評価制度の運用	3,419	3,419	1,226	2,193
	生物多様性保全 生物多様性地域戦略策定事業 身近な自然度調査 <政策枠>	10,078	10,078	5,578	4,500
	京都環境賞	991	991	939	52
	京（みやこ）エコロジーセンター運営	148,338	148,338	148,338	-
	環境事業協会運営	43,000	43,000	41,114	1,886
公 害 対 策	ダイオキシン類モニタリング調査	10,840	10,840	8,158	2,682
	大気汚染対策	167,254	167,254	148,242	19,012
	水質汚濁対策	41,585	41,585	25,951	15,634
	騒音・振動対策	12,025	12,025	7,829	4,196
(2 ごみ処理)		11,248,067 (3,469,000)	14,717,067	12,240,599	2,351,468 (125,000)
ごみ減量， リサイクルの推進	発生抑制，再使用の推進 包装材削減推進京都モデルの構築 包装材削減に向けたエコストア実験など KYOTOエコマネーの運用 マイボトル持参と衣料品回収行動の促進 イベント等のエコ化の推進 イベント等でのリユース食器の普及促進 大型ごみのリユースモデル実施 不用品リサイクル情報案内システム運用 京の環境みらい創生事業 各区環境パートナーシップ事業	66,600	66,600	57,496	9,104
	ごみ減量普及啓発等 ごみの減量及び適正排出促進の普及啓発 環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」 資源物の持去り禁止等啓発パトロール	50,300	50,300	36,719	13,581
	「京都市循環型社会推進基本計画（2009-2020）」進ちよく状況調査	3,700	3,700	3,690	10
	ごみ減量推進会議の活動の支援 市民・事業者とのパートナーシップによるごみ減量活動の推進	38,600	38,600	35,596	3,004

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	ごみ減量活動支援 生ごみ・落ち葉の堆肥化等の活動支援 電動式生ごみ処理機やコンポスト容器の購入助成 生ごみ・落ち葉の堆肥化の活動団体に対する助成 地域単位で資源物を回収するコミュニティ回収事業 市民を主体とする集団回収の推進 廃食用油燃料化事業 使用済てんぷら油の市民回収奨励事業 廃食用油燃料化施設運営 生ごみ減量推進事業 生ごみの3キリや堆肥化等の取組による生ごみの減量・リサイクルの推進	302,118	302,118	251,656	50,462
	資源物回収事業の推進 紙ごみリサイクル推進事業 <新 規> 新聞、雑誌、段ボールなどの古紙及び紙箱などの雑がみの回収機会の拡大 資源物回収拠点の設置 リユースびん、蛍光管、紙パック及び使用済乾電池の拠点回収 小型家電リサイクル事業 有害・危険ごみ等の移動式拠点回収モデル事業	126,616	126,616	103,634	22,982
	空き缶、空きびん、ペットボトルのリサイクルの推進 資源リサイクルセンター運営など	327,382	327,382	296,341	31,041
	プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 圧縮梱包施設運営など	272,724	272,724	218,001	54,723
	事業ごみ減量、分別・リサイクル対策 排出事業者に対する指導啓発 中小企業ごみ減量対策など 業者収集マンションごみの分別啓発 など	18,790	18,790	16,668	2,122
	一般廃棄物処理業者の指導啓発	2,300	2,300	1,817	483
	魚腸骨再生対策 魚アラルリサイクルセンター運営	198,085	198,085	163,109	34,976
	京都市災害廃棄物処理計画等の改訂 <新 規>	6,600	6,600	6,510	90
	基金特別会計繰出金 有料指定袋製造経費等を除く家庭ごみ有料指定袋制による収入相当分の「京都市民環境ファンド」への繰り出し	1,177,800 (170,203)	1,348,003	1,348,002	1
ごみ 収 集	家庭ごみ有料指定袋制の実施 指定袋の製造、保管、配送経費	677,400 (△ 110,000)	567,400	542,641	24,759
	定期、資源ごみ収集 定期収集 週2回、定曜日収集 空き缶、空きびん、ペットボトル分別収集 週1回、定曜日収集 プラスチック製容器包装分別収集 週1回、定曜日収集 小型金属類、スプレー缶分別収集 月1回、定曜日収集 京都市ごみ収集業務改善実施計画に基づいた競争性原理の導入による委託 ごみ収集福祉サービス（まごころ収集）の実施	1,911,350	1,911,350	1,840,725	70,625

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
ま ち の 美 化	大型ごみ収集	377,399	377,399	342,830	34,569
	「世界一美しいまち・京都」の推進 観光地、繁華街等における美化・啓発活動 市民ボランティア団体等による清掃活動への支援 など	22,728	22,728	19,759	2,969
	家庭ごみの防鳥用ネット貸出事業	17,200	17,200	15,588	1,612
	不法投棄対策 地域団体への不法投棄監視カメラ等の貸与 不法投棄物収集、啓発パトロール	56,730	56,730	50,189	6,541
ク リ ー ン セ ン タ ー 運 営 ・ 埋 立 地 管 理	クリーンセンター運営 焼却炉運転経費、残灰処理費、排水・排ガス処理費など	1,824,441 (△ 60,203)	1,764,238	1,625,130	139,108
	北部クリーンセンター関連施設運営	39,782	39,782	37,955	1,827
	東部クリーンセンター余熱利用施設運営	55,451	55,451	49,365	6,086
	埋立地管理 東部山間埋立処分地など	585,766	585,766	570,449	15,317
	焼却灰溶融施設運営 維持管理費など	19,000	19,000	3,708	15,292
	基金特別会計繰出金 焼却灰溶融施設整備に係る遅滞損害金の「京都市公共施設等整備管理基金」への繰り出し	- (2,064,000)	2,064,000	2,063,079	921
	クリーンセンター 等整備	1,484,417	1,484,417	1,480,419	3,998
埋 立 処 分 地 整 備	クリーンセンター焼却炉等改修	198,600	198,600	198,156	444
	南部クリーンセンター第二工場整備	2,500	2,500	1,061	1,439
	東余熱利用センター大規模改修	6,600	6,600	1,711	1,489 (3,400)
	焼却灰溶融施設整備	- (1,405,000)	1,405,000	-	1,405,000
	生活環境美化センター再整備事業（府市協調） <政策枠>	31,400	31,400	4,110	6,690 (20,600)
	東部山間等埋立処分地整備 進入道路橋耐震補強工事、浸出水集排水施設工事など	411,274	411,274	260,608	49,666 (101,000)
(3 廃棄物適正処理対策) 産 業 廃 棄 物 等 適 正 処 理	広域最終処分場建設負担金	8,488	8,488	8,192	296
	産業廃棄物に関する社会意識の高揚 優良な処理業者の育成に向けた情報公開の推進など	1,735,613	1,735,613	1,718,102	17,511
	産業廃棄物の不適正な処理の防止など	5,100	5,100	4,546	554
	廃棄物排出事業者指導業務 産業廃棄物の不適正な処理の防止など	20,984	20,984	15,406	5,578
	廃棄物処理業者等許可・指導業務 廃棄物処理法及び自動車リサイクル法関連許可・指導業務など	7,809	7,809	6,712	1,097
	大岩街道周辺地域対策	3,720	3,720	3,438	282

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	京都環境保全公社への府市協調支援 貸付金	1,688,000	1,688,000	1,688,000	-
(4 し尿処理)		632,376	632,376	600,606	31,770
し尿収集処理	収集処理費など	418,232	418,232	405,105	13,127
公衆トイレ維持管理	「世界一美しいまち・京都」の推進 公衆トイレ日曜清掃（観光地、繁華街など）	13,797	13,797	13,797	-
	公衆トイレ維持管理など	45,687	45,687	43,748	1,939
	公衆トイレ整備 既存トイレの改修など	7,608	7,608	5,151	2,457

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	有料指定袋制の実施に伴う財源の活用事業				
	(1) 環境政策局事業再掲	1,075,100	1,075,100	889,704	185,396
	発生抑制, 再使用の推進 包装材削減推進京都モデルの構築 ～包装材削減に向けたエコストア実験など～ KYOTOエコマネーの運用 ～マイボトル持参と衣料品回収行動の促進～ イベント等のエコ化の推進 ～イベント等でのリユース食器の普及促進～ 大型ごみのリユースモデル実施 不用品リサイクル情報案内システム運用 京の環境みらい創生事業 各区環境パートナーシップ事業	60,400	60,400	57,005	3,395
	ごみ減量普及啓発等 ごみの減量及び適正排出促進の普及啓発 環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」 資源物の持ち去り禁止等啓発パトロール	50,300	50,300	36,719	13,581
	「京都市循環型社会推進基本計画(2009-2020)」進ちょく状況調査	3,700	3,700	3,690	10
	ごみ減量推進会議の活動の支援 ～市民・事業者とのパートナーシップによるごみ減量活動の推進～	38,600	38,600	35,596	3,004
	ごみ減量活動支援 生ごみ・落ち葉の堆肥化等の活動支援 地域単位で資源物を回収するコミュニティ回収事業 使用済てんぷら油の市民回収奨励事業 生ごみ減量推進事業 ～生ごみの3キリや堆肥化等の取組による生ごみの減量・リサイクルの推進～	129,800	129,800	97,729	32,071
	資源物回収事業の推進 紙ごみリサイクル推進事業 資源物回収拠点の設置 リユースびん, 蛍光管の拠点回収 小型家電リサイクル事業 有害・危険ごみ等の移動式拠点回収モデル事業	112,600	112,600	90,847	21,753
	空き缶, 空きびん, ペットボトルのリサイクルの推進	115,800	115,800	96,209	19,591
	プラスチック製容器包装のリサイクルの推進	258,900	258,900	213,944	44,956
	家庭ごみの防鳥用ネット貸出事業	17,200	17,200	15,588	1,612
	地域団体への不法投棄監視カメラ等の貸与	3,000	3,000	697	2,303
	再生可能エネルギー利用の推進 太陽エネルギー利用促進事業 京都市市民協働発電制度の創設	201,700	201,700	165,584	36,116

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A)	予算現額	決算額(D)	不用額
		(増減額(B))	(C=A+B)		(F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	家庭部門における地球温暖化対策 低炭素のモデル地区「エコ学区」事業 「DO YOU KYOTO?」プロジェクト147万人推進事業 環境にやさしいライフスタイルへの転換プロジェクト こどもエコライフチャレンジ推進事業	58,800	58,800	54,835	3,965
	次世代自動車普及促進事業	14,400	14,400	12,032	2,368
	バイオマス活用の推進 ～地域や事業所における生ごみ等のバイオガス化の実証に向けた調査など～	9,900	9,900	9,229	671
	(2) 環境政策局以外の充当事業再掲	102,800	102,800	91,183	11,617
	森の力活性・利用対策 ～地球温暖化防止森林吸収源対策～(産業観光局)	57,800	57,800	49,851	7,949
	商店街街路灯LED化推進事業(産業観光局)	10,000	10,000	8,944	1,056
	木質ペレット需要拡大事業(産業観光局)	35,000	35,000	32,388	2,612
	有料指定袋制の実施に伴う財源の活用事業(合計) (1)+(2)	1,177,900	1,177,900	980,887	197,013
	京都市民環境ファンド(有料化財源)積立額				
	南部クリーンセンター建替えに伴う世界最先端の環境学習拠点に活用するための積立			850,000	
	25年度以降に活用するための積立			513,578	
	24年度2月補正時点での積立(うち25予算活用分 139,000)			256,363	
				(※実質積立額 117,363)	
	24年度決算の確定に伴い増加した積立			257,215	
	指定袋製造経費の高騰に備えた積立			200,000	
	計			1,563,578	
				(※実質積立額 1,424,578)	
	※実質積立額:積立額から25予算活用分を除いた額				