

第 2 予算・処理原価

第2 予算・処理原価

1 平成20年度当初予算（肉付け補正後）

(1) 歳入

				本年度 予算額	前年度 予算額	比較増△減	説 明
7 分担金及び負担金				10,000	10,000	0	
2 負担金				10,000	10,000	0	
4 環境費負担金				10,000	10,000	0	
1 環境総務費負担金				10,000			廃棄物処理代執行負担金
8 使用料及び手数料				5,326,607	5,165,047	161,560	
1 使用料				3,311	2,548	763	
4 環境使用料				3,311	2,548	763	
2 その他使用料				3,311			行政財産の一時使用料
2 手数料				5,323,296	5,162,499	160,797	
4 環境手数料				5,323,296	5,162,499	160,797	
1 環境総務手数料				54,628			1 一般廃棄物処理業許可申請手数料 2 産業廃棄物処理業許可申請手数料 3 自動車解体・破砕業許可申請手数料 4 フロン類回収業者等登録手数料
2 環境保全手数料				84			浄化槽保守点検業者登録手数料
3 ごみ処理手数料				5,180,645			1 搬入ごみ処理手数料 2 定期ごみ・資源ごみ処理手数料 3 粗大ごみ処理手数料 4 死獣処理手数料
4 ふん尿処理手数料				87,939			
9 国庫支出金				115,446	1,325,878	△1,210,432	
2 国庫補助金				113,770	1,323,421	△1,209,651	
3 環境費補助金				113,770	1,323,421	△1,209,651	
1 環境保全費補助金				5,770			浄化槽設置整備事業補助金 1/3
2 環境施設整備費補助金				108,000			1 クリーンセンター整備補助金 1/3 ～1/2 2 焼却灰溶融施設整備補助金 1/4
3 国庫委託金				1,676	2,457	△781	
4 環境費委託金				1,676	2,457	△781	
1 環境保全費委託金				1,676			環境調査委託金
10 府支出金				1,214	1,214	0	
3 府委託金				1,214	1,214	0	
4 環境費委託金				1,214	1,214	0	
1 環境保全費委託金				1,214			環境調査委託金

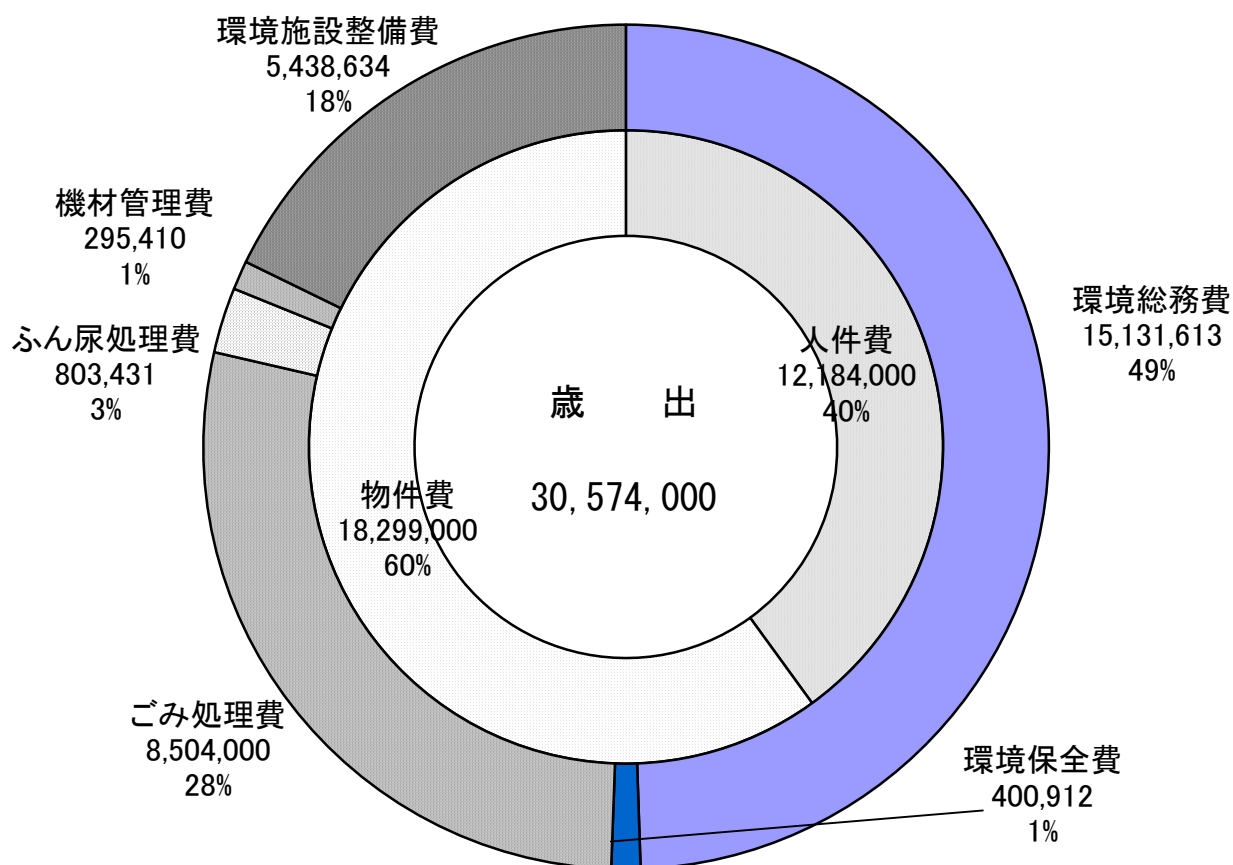
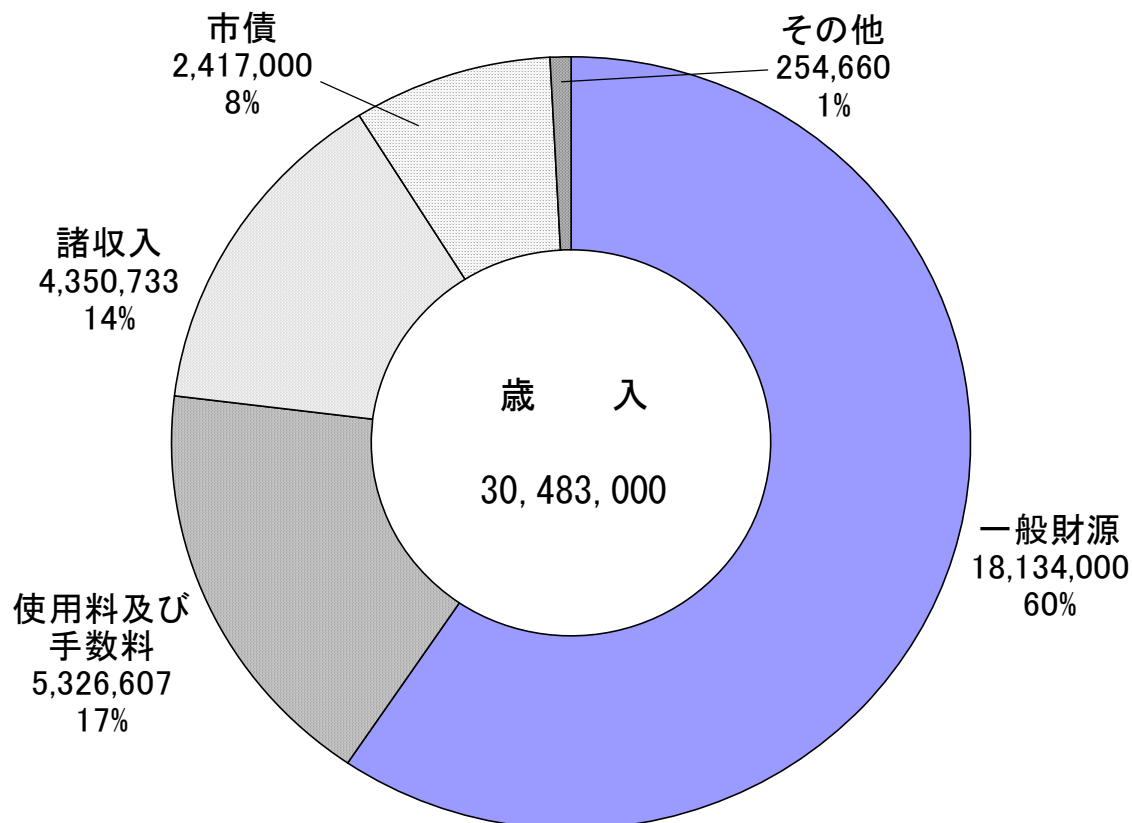
11 財産収入	128,000	0	128,000	
2 財産売払収入	128,000	0	128,000	
3 生産物売払収入	128,000	0	128,000	
3 魚アラリサイクル センター収入	128,000			魚粉売払収入
15 諸収入	4,350,733	4,421,318	△70,585	
3 貸付金元利収入	2,068,570	2,119,320	△50,750	
4 環境費貸付金元利収入	2,068,570	2,119,320	△50,750	
1 京都環境保全公社 貸付金元利収入	2,068,570			
4 預託金元利収入	86,000	86,000	0	
2 環境費預託金元利収入	86,000	86,000	0	
1 環境保全資金融資 預託金元利収入	86,000			
6 収益事業収入	1,058,000	1,089,000	△31,000	
1 宝くじ収入	1,058,000	1,089,000	△31,000	
1 宝くじ収入	1,058,000			公共事業費等に充当
7 雑入	1,138,163	1,126,998	11,165	
3 過年度収入	2,495	2,148	347	
2 使用料及び手数料 過年度収入	1,954			
6 諸収入過年度収入	541			
4 雑入	1,135,668	1,124,850	10,818	
2 保険料収入	202			
3 自動車損害賠償責 任保険金収入	8,738			
7 環境雑入	1,126,728			1 移動便所収入 2 空き缶等売払収入 3 発電収入その他
16 市債	2,417,000	7,857,000	△5,440,000	
1 市債	2,417,000	7,857,000	△5,440,000	
4 環境費	2,417,000	7,857,000	△5,440,000	
1 環境施設整備費公 債	2,192,000			1 焼却灰溶融施設等施設整備費 2 環境監視等設備整備費
2 環境車両整備費公 債	225,000			
△寄付金	0	5,000	△5,000	
歳 入 合 計	12,349,000	18,785,457	△6,436,457	

(2) 歳出

		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増△減	説 明
5	環境費	30,574,000	38,536,652	△7,962,652	
	1 環境総務費	15,131,613	16,276,824	△1,145,211	
	1 環境総務費	15,131,613	16,276,824	△1,145,211	1 給与費 2 産業廃棄物等処理指導費 3 廃棄物適正処理等対策費 4 事故賠償金 5 ごみ減量化対策費 6 その他
	2 環境保全費	400,912	425,486	△24,574	
	1 公害対策費	400,912	425,486	△24,574	1 大気汚染、水質汚濁対策その他 2 地球温暖化対策推進事業費 3 環境保全資金融資対策費
	3 ごみ処理費	8,504,000	8,443,718	602,282	
	1 ごみ処理事業費	4,386,653	4,518,931	△132,278	1 定期ごみ・資源ごみ収集費 2 粗大ごみ処理費 3 まちの美化推進費 4 不法投棄対策費 5 紙パック回収経費 6 その他ごみ処理費
	2 ごみ処理施設運営費	3,453,377	3,252,530	200,847	1 南部クリーンセンター運営費 2 東北部クリーンセンター運営費 3 北部クリーンセンター運営費 4 東部クリーンセンター運営費 5 廃棄物リサイクル推進施設運営費 その他
	3 埋立管理費	663,970	672,257	△8,287	運営費
	4 ふん尿処理費	803,431	841,042	△37,611	
	1 ふん尿処理事業費	803,431	841,042	△37,611	1 ふん尿定期収集費 2 ふん尿処理施設運営費 3 公衆便所維持管理費
	5 機材管理費	295,410	284,146	11,264	
	1 機材管理費	295,410	284,146	11,264	車両維持管理費その他
	6 環境施設整備費	5,438,634	12,265,436	△6,826,802	
	1 環境施設営繕費	5,033,380	11,693,735	△6,660,355	1 クリーンセンター等整備費その他 2 まち美化事務所等整備費 3 公衆便所整備費 4 焼却灰溶融施設整備費
	2 環境車両整備費	250,500	260,600	△10,100	車両購入費
	3 ごみ埋立地整備事業費	154,754	311,101	△156,347	ごみ埋立地整備費
	歳 出 合 計	30,574,000	38,536,652	△7,962,652	

(3) 平成 20 年度当初予算の内訳

(単位：千円)



2 処理原価

(1) ごみ処理原価（平成 18 年度決算ベース）

ア 総額

区 分	経費（円）	作業量（t）	1 t 当たり原価（円）
収集・運搬	11,627,748,549	289,454	40,171
焼 却	12,532,828,475	620,007	20,214
破 砕	1,900,848,227	61,621	30,847
再資源化	1,628,040,899	17,880	91,054
埋 立	4,845,955,212	114,081	42,478
合 計	32,535,421,361	—	—

イ 内訳

a 家庭ごみ

区 分	経費（円）	作業量（t）	1 t 当たり原価（円）	45 リットルごみ袋 1 袋当たり処理原価 （重量を 5 kg として 計算）
収集・運搬	8,059,229,321	264,723	30,444	
焼 却	5,351,110,722		20,214	
破 砕	—		—	
再資源化	—		—	
焼却灰埋立	1,686,735,539		6,372	
合 計	15,097,075,582	264,723	57,030	2 8 5 円

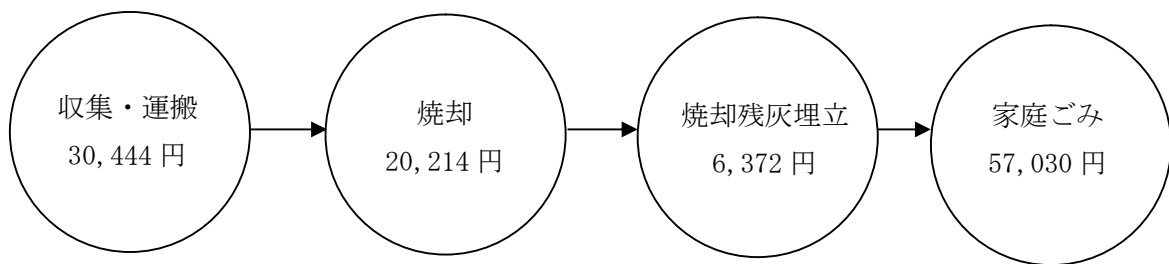
b 缶・びん・ペットボトル

区 分	経費（円）	作業量（t）	1 t 当たり原価（円）	45 リットルごみ袋 1 袋当たり処理原価 （重量を 4 kg として 計算）
収集・運搬	2,059,710,094	16,169	127,386	
焼 却	—		—	
破 砕	—		—	
再資源化	925,286,684		57,226	
焼却灰埋立	—		—	
合 計	2,984,996,778	16,169	184,612	7 3 8 円

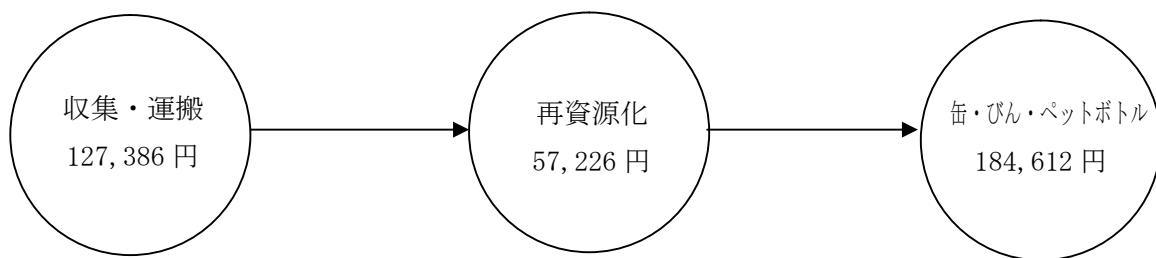
※「イ 内訳」の「a 家庭ごみ」「b 缶・びん・ペットボトル」は、
「ア 総額」からの関連経費を抽出し、算出したものである。

ウ 1 t 当たり原価

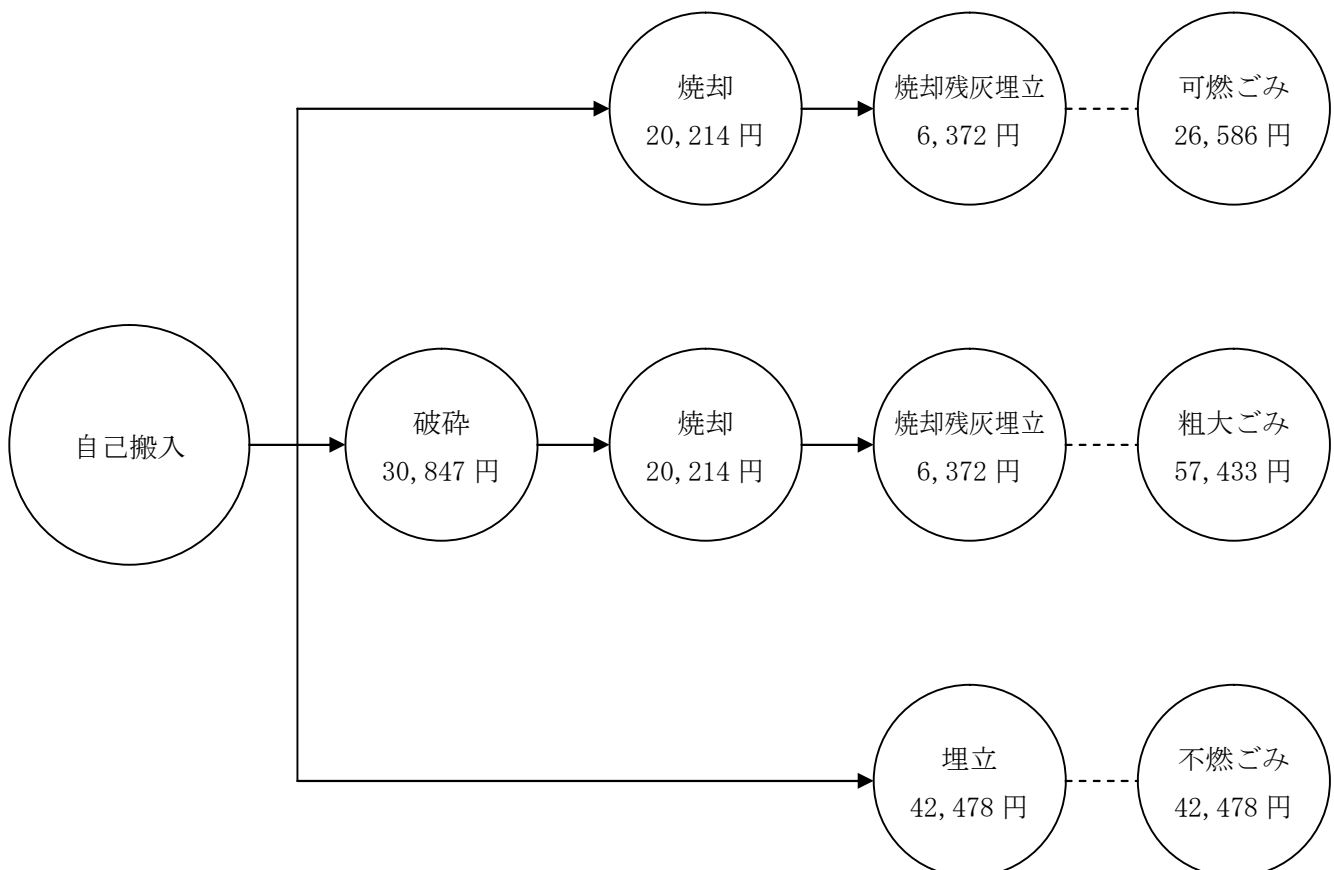
a 家庭ごみ



b 缶・びん・ペットボトル



c 自己搬入（業者収集ごみ、持込ごみ）



(2) し尿処理原価（平成 18 年度決算ベース）

ア 総額

区 分	経費（円）	作業量（t）	原価（円）
収集運搬	975,777,396	22,186 kℓ	1 kℓ当たり 43,982
下水道投入	255,494,739	37,243 kℓ	1 kℓ当たり 6,860
公衆便所	222,184,634	89 箇所	1 箇所当たり 2,496,457

イ 1 kℓ 当たり原価

