

第2 予算・処理原価

第2 予算・処理原価

1 平成21年度当初予算

(1) 歳入（単位：千円）

	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	4,793,129	5,327,607	△534,478	
1 使用料	5,157	4,311	846	
4 環境使用料	5,157	4,311	846	
1 環境保全活動センター使用料	1,200			
2 その他使用料	3,957			行政財産の一時使用料
2 手数料	4,787,972	5,323,296	△535,324	
4 環境手数料	4,787,972	5,323,296	△535,324	
1 環境総務手数料	56,089			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	812			浄化槽保守点検業者登録手数料
3 ごみ処理手数料	4,626,355			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	104,716			
9 国庫支出金	399,893	115,446	284,447	
2 国庫補助金	398,255	113,770	284,485	
4 環境費補助金	398,255	113,770	284,485	
1 環境保全費補助金	7,368			1 浄化槽設置整備事業補助金 1/3 2 地域住宅交付金 4.5/10
2 環境施設整備費補助金	390,887			1 焼却灰溶融施設整備補助金 1/3～1/2 2 次世代自動車整備補助金 1/2
3 国庫委託金	1,638	1,676	△38	
4 環境費委託金	1,638	1,676	△38	
1 環境保全費委託金	1,638			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

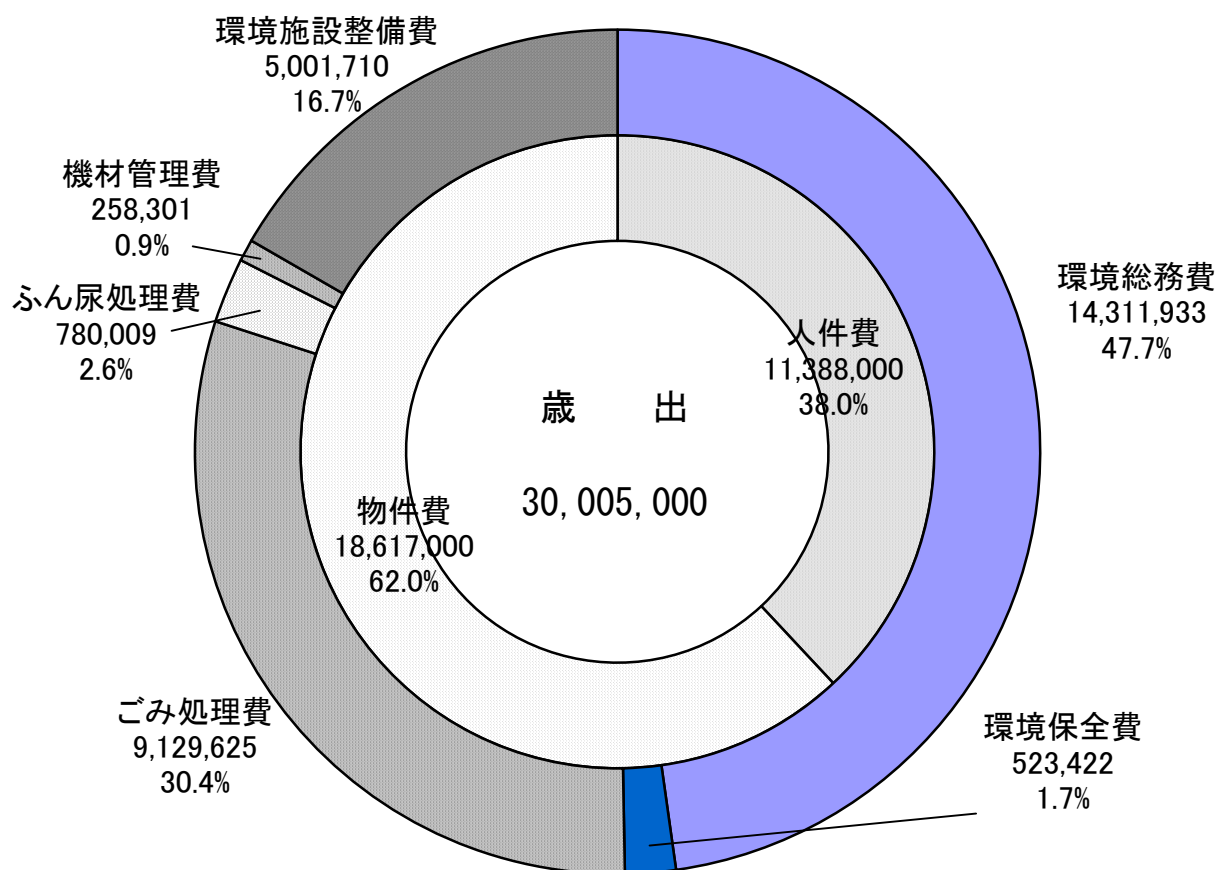
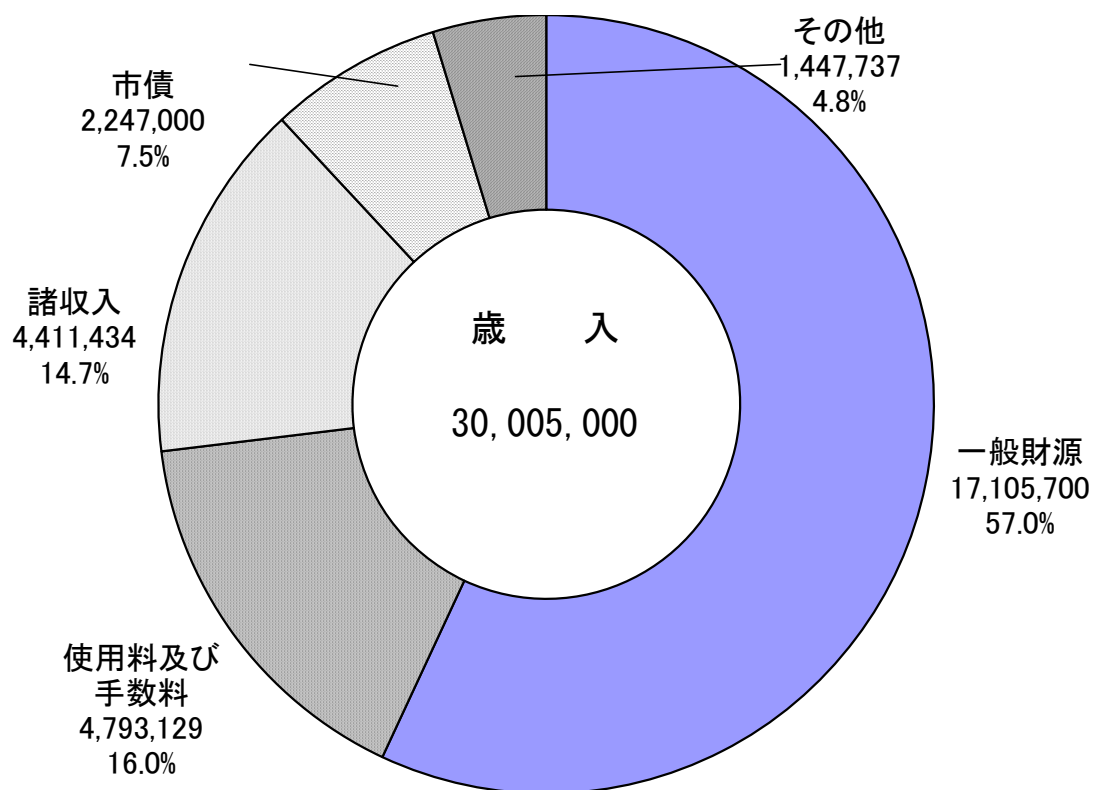
11 財産収入	297,319	128,183	169,136	
1 財産運用収入	183	183	0	
1 財産貸付収入	183	183	0	
1 土地建物貸付収入	183			普通財産等貸付収入
2 財産売払収入	297,136	128,000	169,136	
1 不動産売払収入	169,136	0	169,136	
1 不動産売払収入	169,136			土地建物売払収入
3 生産物売払収入	128,000	128,000	0	
2 魚アラルリサイクルセンター収入	128,000			魚粉売払収入
13 繰入金	739,311	7,558	699,453	
1 特別会計繰入金	739,311	7,558	699,453	
4 基金特別会計繰入金	739,311	7,558	699,453	
14 環境共生市民協働事業基金繰入	735,311			
22 ふるさと納税基金繰入	4,000			
15 諸収入	4,411,434	4,514,093	△102,659	
3 貸付金元利収入	2,017,820	2,068,570	△50,750	
4 環境費貸付金元利収入	2,017,820	2,068,570	△50,750	
1 京都環境保全公社貸付金元利収入	2,017,820			
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	1,335,000	1,221,000	114,000	
1 宝くじ収入	1,335,000	1,221,000	114,000	
1 宝くじ収入	1,335,000			公共事業費等に充当
7 雑入	972,614	1,138,523	△165,909	
3 過年度収入	1,847	2,495	△648	
2 使用料及び手数料過年度収入	1,847			
4 雑入	970,767	1,136,028	△165,261	
2 保険料収入	123			
3 自動車損害賠償責任保険金収入	8,738			
7 環境雑入	961,906			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	2,247,000	2,417,000	△170,000	
1 市債	2,247,000	2,417,000	△170,000	
4 環境債	2,247,000	2,417,000	△170,000	
1 環境施設整備費公債	2,063,000			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	184,000			
歳 入 合 計	12,899,300	12,521,101	378,199	

(2) 歳出 (単位 : 千円)

	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増△減	説 明
5 環境費	30,005,000	30,758,471	△753,471	
1 環境総務費	14,311,933	15,235,832	△923,899	
1 環境総務費	14,311,933	15,235,882	△923,899	1 人件費 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 環境保全活動センター運営費その他
2 環境保全費	523,422	488,664	34,758	
1 公害対策費	523,422	488,664	34,758	1 大気汚染, 水質汚濁対策費その他 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	9,129,625	8,504,000	625,625	
1 ごみ処理事業費	4,282,252	4,386,653	△104,401	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	3,294,392	3,453,377	△158,985	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	637,281	663,970	△26,689	運営費
4 基金特別会計繰出金	915,700	0	915,700	
4 ふん尿処理費	780,009	803,431	△23,422	
1 ふん尿処理事業費	780,009	803,431	△23,422	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	258,301	295,410	△37,109	
1 機材管理費	258,301	295,410	△37,109	車両維持管理費その他
6 環境施設整備費	5,001,710	5,431,134	△429,424	
1 環境施設営繕費	4,562,304	5,025,880	△463,576	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	208,780	250,500	△41,720	車両購入費
3 ごみ埋立地整備事業費	230,626	154,754	75,872	ごみ埋立地整備費
歳 出 合 計	30,005,000	30,758,471	△753,471	

(3) 平成 21 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 19 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	11,140,196,328	256,412	43,446
焼 却	12,523,439,589	568,228	22,039
破 砕	1,776,754,937	55,943	31,760
再資源化	2,285,515,294	20,350	112,310
埋 立	4,702,584,537	100,985	46,567
合 計	32,428,490,684	—	—

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	6,554,343,704	230,004	28,497	
焼 却	5,069,058,156		22,039	
破 砕	—		—	
再資源化	—		—	
焼却灰埋立	1,499,483,478		6,519	
合 計	13,122,885,338	230,004	57,055	285 円

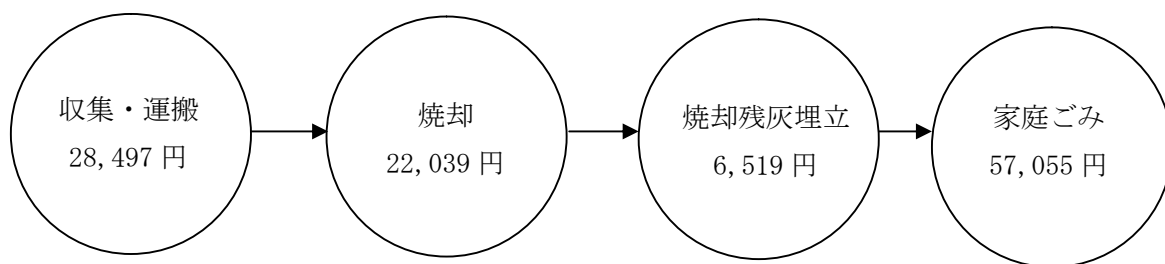
b 缶・びん・ペットボトル

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	2,237,273,474	13,875	161,245	
焼 却	—		—	
破 砕	—		—	
再資源化	1,052,138,765		75,830	
焼却灰埋立	—		—	
合 計	3,289,412,239	13,875	237,075	948 円

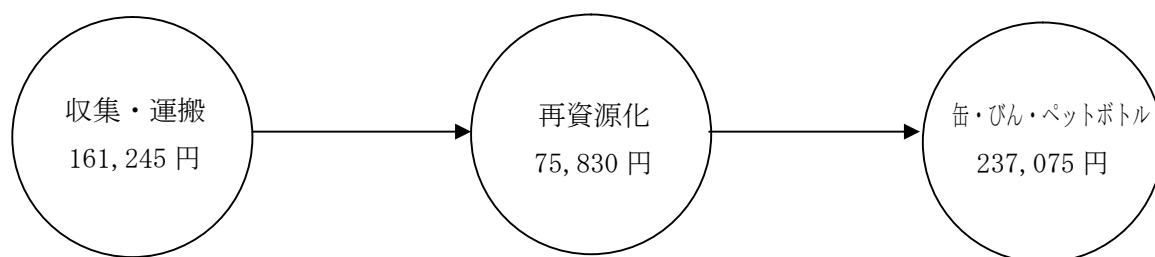
※「イ 内訳」の「a 家庭ごみ」「b 缶・びん・ペットボトル」は、
「ア 総額」からの関連経費を抽出し、算出したものである。

ウ 1 t 当たり原価

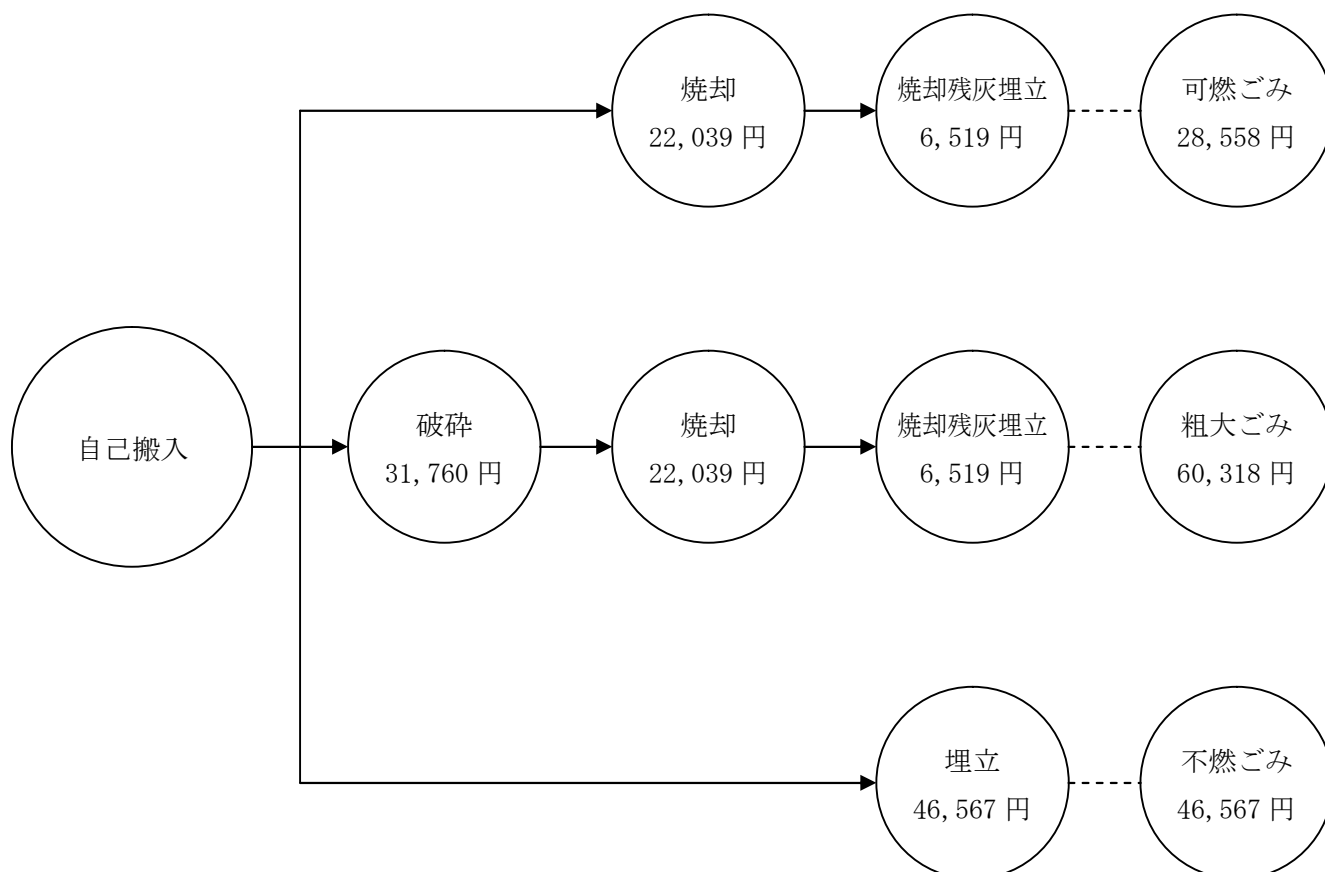
a 家庭ごみ



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 19 年度決算ベース）

ア 総額

区 分	経費（円）	作業量	原価（円）
収集運搬	767,439,395	20,205 kℓ	1 kℓ当たり 37,983
下水道投入	237,830,978	32,668 kℓ	1 kℓ当たり 7,280
公衆便所	239,664,195	90 箇所	1 箇所当たり 2,662,936

イ 1 kℓ 当たり原価

