

第2 予算・処理原価

第2 予算・処理原価

1 平成22年度当初予算

(1) 歳入（単位：千円）

| | 22年度 予算額 | 21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 | 4,274,649 | 4,793,129 | △518,480 | |
| 1 使用料 | 5,376 | 5,157 | 219 | |
| 4 環境使用料 | 5,376 | 5,157 | 219 | |
| 1 環境保全活動センター使用料 | 1,400 | | | |
| 2 その他使用料 | 3,976 | | | 行政財産の一時使用料 |
| 2 手数料 | 4,269,273 | 4,787,972 | △518,699 | |
| 4 環境手数料 | 4,269,273 | 4,787,972 | △518,699 | |
| 1 環境総務手数料 | 55,580 | | | 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 | 1,168 | | | 1 浄化槽保守点検業者登録手数料 2 汚染土壌処理業許可申請手数料 |
| 3 ごみ処理手数料 | 4,112,894 | | | 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 | 99,631 | | | |
| 9 国庫支出金 | 19,328 | 399,893 | △380,565 | |
| 2 国庫補助金 | 17,513 | 398,255 | △380,742 | |
| 4 環境費補助金 | 17,513 | 398,255 | △380,742 | |
| 1 環境保全費補助金 | 5,118 | | | 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 | 12,395 | | | 1 焼却灰溶融施設整備補助金 1/3 2 次世代自動車整備補助金 1/2 |
| 3 国庫委託金 | 1,815 | 1,638 | 177 | |
| 4 環境費委託金 | 1,815 | 1,638 | 177 | |
| 1 環境保全費委託金 | 1,815 | | | 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 | 91,915 | 297,319 | △205,404 | |
| 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 | 91,732 | 297,136 | △205,404 | |
| 3 生産物売払収入 | 91,732 | 128,000 | △36,268 | |
| 2 魚アラリサイクルセンター収入 | 91,732 | | | 魚粉売払収入 |
| △不動産売払収入 | 0 | 169,136 | △169,136 | |
| 13 繰入金 | 884,729 | 739,311 | 145,418 | |
| 1 特別会計繰入金 | 884,729 | 739,311 | 145,418 | |
| 3 基金特別会計繰入金 | 884,729 | 739,311 | 145,418 | |
| 16 環境共生市民協働事業基金繰入 | 884,729 | | | |
| 15 諸収入 | 4,301,665 | 4,411,434 | △109,769 | |
| 3 貸付金元利収入 | 1,916,320 | 2,017,820 | △101,500 | |
| 3 環境費貸付金元利収入 | 1,916,320 | 2,017,820 | △101,500 | |
| 1 京都環境保全公社貸付金元利収入 | 1,916,320 | | | 1 元金 2 利子 |
| 4 預託金元利収入 | 79,000 | 86,000 | △7,000 | |
| 2 環境費預託金元利収入 | 79,000 | 86,000 | △7,000 | |
| 1 環境保全資金融資預託金元利収入 | 79,000 | | | 無利子 |
| 6 収益事業収入 | 1,314,000 | 1,335,000 | △21,000 | |
| 1 宝くじ収入 | 1,314,000 | 1,335,000 | △21,000 | |
| 1 宝くじ収入 | 1,314,000 | | | 公共事業費等に充当 |
| 7 雑入 | 992,345 | 972,614 | 19,731 | |
| 3 過年度収入 | 3,018 | 1,847 | 1,171 | |
| 2 使用料及び手数料過年度収入 | 3,018 | | | |
| 4 雑入 | 989,327 | 970,767 | 18,560 | |
| 2 保険料収入 | 120 | | | |
| 3 自動車損害賠償責任保険金収入 | 8,738 | | | |
| 7 環境雑入 | 980,469 | | | 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 | 1,837,000 | 2,247,000 | △410,000 | |
| 1 市債 | 1,837,000 | 2,247,000 | △410,000 | |
| 4 環境債 | 1,837,000 | 2,247,000 | △410,000 | |
| 1 環境施設整備費公債 | 1,659,000 | | | 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 | 178,000 | | | |
| 歳入合計 | 11,420,500 | 12,899,300 | △1,478,800 | |

(2) 歳出 (単位: 千円)

| | 22年度 予算額 | 21年度 予算額 | 比較増△減 | 説明 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 環境費 | 29,078,000 | 30,005,000 | △927,000 | |
| 1 環境総務費 | 13,767,804 | 14,311,933 | △544,129 | |
| 1 環境総務費 | 13,767,624 | 14,311,933 | △544,309 | 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 環境保全活動センター運営費その他 |
| 2 水道事業特別会計繰出金 | 120 | 0 | 120 | 廃棄物処理推進補助金 |
| 3 公共下水道事業特別会計繰出金 | 60 | 0 | 60 | 廃棄物処理推進補助金 |
| 2 環境保全費 | 616,503 | 523,422 | 93,081 | |
| 1 公害対策費 | 616,503 | 523,422 | 93,081 | 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 | 9,593,809 | 9,129,625 | 464,184 | |
| 1 ごみ処理事業費 | 3,828,902 | 4,282,252 | △453,350 | 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 | 3,011,679 | 3,294,392 | △282,713 | 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 | 1,786,128 | 637,281 | 1,148,847 | 1 埋立処分地運営費 2 焼却灰溶融施設運営費 |
| 4 基金特別会計繰出金 | 967,100 | 915,700 | 51,400 | 環境共生市民協働事業基金積立金 |
| 4 ふん尿処理費 | 682,706 | 780,009 | △97,303 | |
| 1 ふん尿処理事業費 | 682,706 | 780,009 | △97,303 | 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 | 256,342 | 258,301 | △1,959 | |
| 1 機材管理費 | 256,342 | 258,301 | △1,959 | 車両維持管理費その他 |
| 6 環境施設整備費 | 4,160,836 | 5,001,710 | △840,874 | |
| 1 環境施設営繕費 | 3,745,734 | 4,562,304 | △816,570 | 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 | 210,416 | 208,780 | 1,636 | 車両購入費 |
| 3 ごみ埋立地整備事業費 | 204,686 | 230,626 | △25,940 | ごみ埋立地整備費 |
| 歳出合計 | 29,078,000 | 30,005,000 | △927,000 | |

2 処理原価

(1) ごみ処理原価（平成20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 | 10,563,375,612 | 248,114 | 42,575 |
| 焼 却 | 11,965,979,302 | 531,486 | 22,514 |
| 破 砕 | 1,818,733,755 | 49,533 | 36,718 |
| 再資源化 | 2,676,558,725 | 28,992 | 92,321 |
| 埋 立 | 4,685,281,238 | 92,391 | 50,711 |
| 合 計 | 31,709,928,632 | — | — |

イ 内訳

a 燃やすごみ

| 区 分 | 経費（円） | 作業量（t） | 1 t 当たり原価（円） | |
|-------|----------------|---------|--------------|-----------------------------------------------|
| 収集・運搬 | 6,337,400,364 | 218,353 | 29,024 | 45 リットルごみ袋 1 袋当たり処理原価 (重量を5kgとして 計算) |
| 焼 却 | 4,915,999,442 | | 22,514 | |
| 破 砕 | — | | — | |
| 再資源化 | — | | — | |
| 焼却灰埋立 | 1,550,205,858 | | 7,100 | |
| 合 計 | 12,803,605,664 | 218,353 | 58,638 | 293 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） | |
|-------|---------------|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 収集・運搬 | 1,170,970,850 | 13,379 | 87,523 | 45 リットルごみ袋 1 袋当たり処理原価 (重量を2.5kgとし て計算) |
| 焼 却 | — | | — | |
| 破 砕 | — | | — | |
| 再資源化 | 1,076,556,751 | | 80,466 | |
| 焼却灰埋立 | — | | — | |
| 合 計 | 2,247,527,601 | 13,379 | 167,989 | 420 円 |

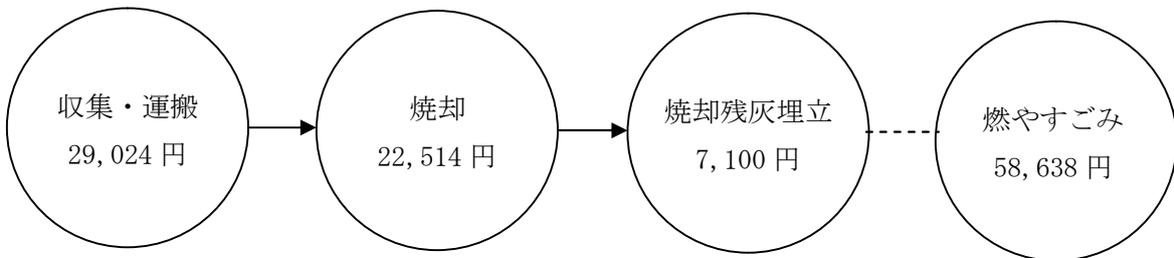
c プラスチック製容器包装

| 区分 | 経費 (円) | 作業量 (t) | 1 t 当たり原価 (円) | |
|-------|---------------|---------|---------------|----------------------------------------------|
| 収集・運搬 | 1,987,494,706 | 10,048 | 197,800 | 45 リットルゴミ袋 1袋当たり処理原価 (重量を1kgとして 計算) |
| 焼却 | — | | — | |
| 破 砕 | — | | — | |
| 再資源化 | 500,143,372 | | 49,775 | |
| 焼却灰埋立 | — | | — | |
| 合 計 | 2,487,638,078 | 10,048 | 247,575 | 248 円 |

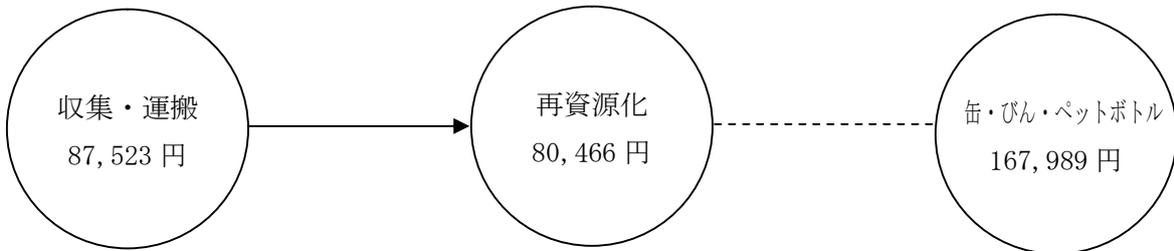
※ 「イ 内訳」の「a 燃やすごみ」「b 缶・びん・ペットボトル」「c プラスチック製容器包装」は、「ア 総額」から関連経費を抽出し、算出したものである。

ウ 1 t 当たり原価

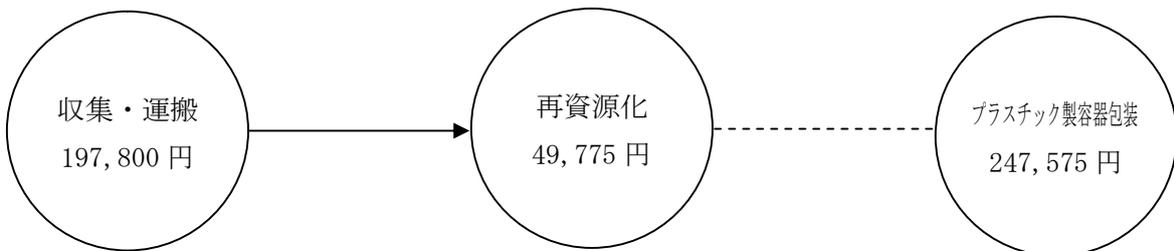
a 燃やすごみ



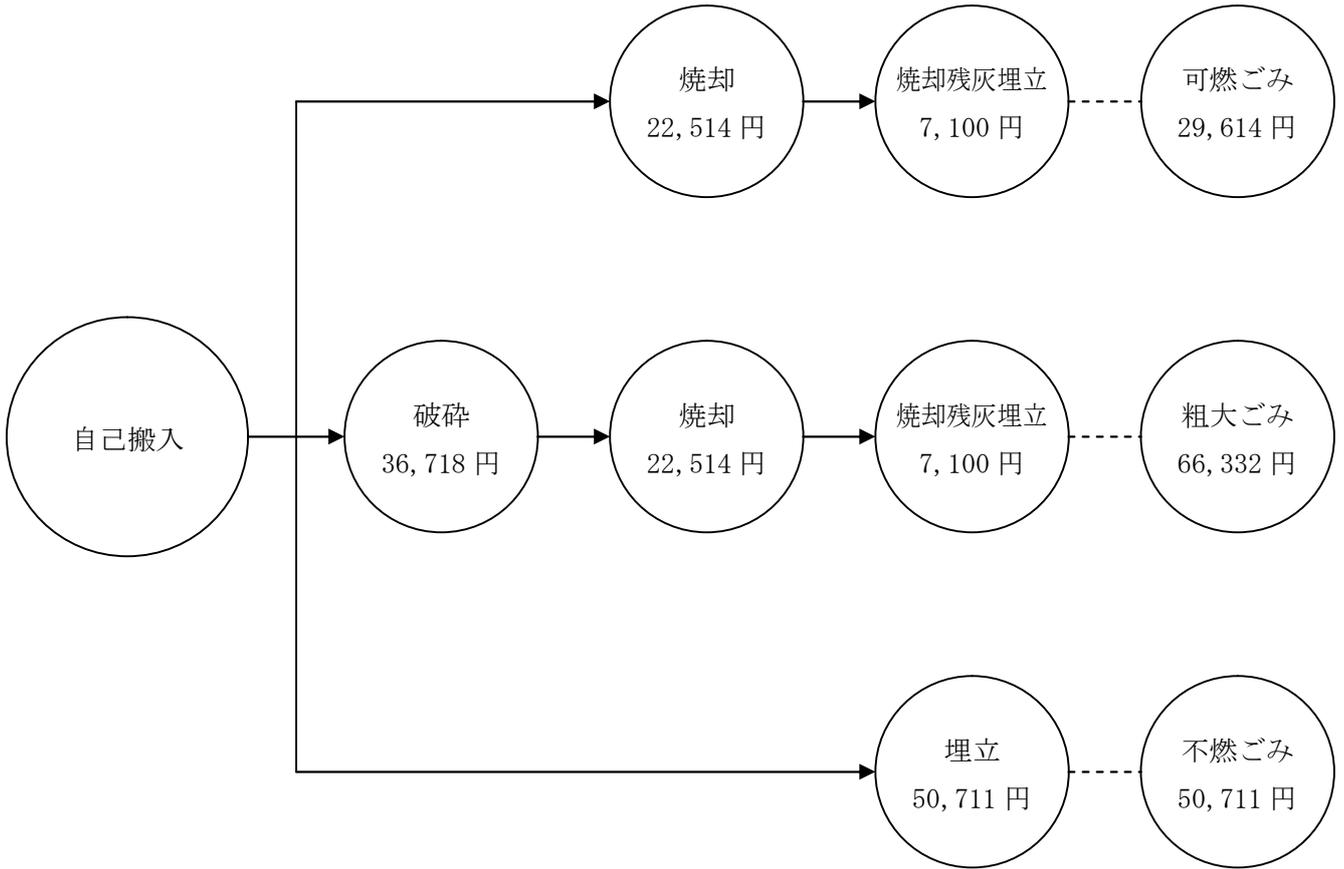
b 缶・びん・ペットボトル



c プラスチック製容器包装



d 自己搬入（業者収集ごみ，持込ごみ）



(2) し尿処理原価（平成 20 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 | 753,141,047 | 19,039 kℓ | 1 kℓ当たり 39,558 |
| 下水道投入 | 225,674,194 | 31,562 kℓ | 1 kℓ当たり 7,150 |
| 公衆便所 | 228,691,306 | 89 箇所 | 1 箇所当たり 2,569,565 |

イ 1 kℓ 当たり原価

