

第2 予算・処理原価

1 平成23年度当初予算

(1) 歳入 (単位：千円)

款項・目	23年度 予算額	22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	4,450,438	4,274,649	175,789	
1 使用料	4,659	5,376	△717	
4 環境使用料	4,659	5,376	△717	
1 環境保全活動センター使用料	1,400			
2 その他使用料	3,259			行政財産の一時使用料
2 手数料	4,445,779	4,269,273	176,506	
4 環境手数料	4,445,779	4,269,273	176,506	
1 環境総務手数料	3,316			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	860			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	4,346,351			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	95,252			
9 国庫支出金	5,576	19,328	△13,752	
2 国庫補助金	3,895	17,513	△13,618	
4 環境費補助金	3,895	17,513	△13,618	
1 環境保全費補助金	3,895			浄化槽設置整備事業補助金 1/3
3 国庫委託金	1,681	1,815	△134	
4 環境費委託金	1,681	1,815	△134	
1 環境保全費委託金	1,681			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

款項・目	23年度 予算額	22年度 予算額	比較 増△減	説 明
11 財産収入	129,399	91,915	37,484	
1 財産運用収入	387	183	204	
1 財産貸付収入	387	183	204	
1 土地建物貸付収入	387			普通財産等貸付収入
2 財産売払収入	129,012	91,732	37,280	
3 生産物売払収入	129,012	91,732	37,280	
2 魚アラリサイクル センター収入	129,012			魚粉売払収入
13 繰入金	1,124,447	884,729	239,718	
1 特別会計繰入金	1,124,447	884,729	239,718	
3 基金特別会計繰入金	1,124,447	884,729	239,718	
16 環境共生市民 協働事業基金繰入	1,124,447			
15 諸収入	3,934,926	4,301,665	△366,739	
3 貸付金元利収入	1,814,820	1,916,320	△101,500	
3 環境費貸付金元利収入	1,814,820	1,916,320	△101,500	
1 京都環境保全公社 貸付金元利収入	1,814,820			1 元金 2 利子
4 預託金元利収入	62,000	79,000	△17,000	
2 環境費預託金元利収入	62,000	79,000	△17,000	
1 環境保全資金融資 預託金元利収入	62,000			無利子
6 収益事業収入	1,110,000	1,314,000	△204,000	
1 宝くじ収入	1,110,000	1,314,000	△204,000	
1 宝くじ収入	1,110,000			公共事業費等に充当
7 雑入	948,106	992,345	△44,239	
3 過年度収入	1,574	3,018	△1,444	
2 使用料及び手数料 過年度収入	1,574			
4 雑入	946,532	989,327	△42,795	
2 保険料収入	70			
3 自動車損害賠償責 任保険金収入	8,438			
7 環境雑入	938,024			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	639,000	1,837,000	△1,198,000	
1 市債	639,000	1,837,000	△1,198,000	
4 環境債	639,000	1,837,000	△1,198,000	
1 環境施設整備費 公債	469,000			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	170,000			
歳入合計	10,295,000	11,420,500	△1,125,500	

(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	27,332,000	29,078,000	△1,746,000	
1 環境総務費	13,370,154	13,767,804	△397,650	
1 環境総務費	13,370,154	13,767,624	△397,470	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	0	120	△120	
3 公共下水道事業特別会計繰出金	0	60	△60	
2 環境保全費	784,138	616,503	167,635	
1 地球温暖化対策費	434,853	0	434,853	地球温暖化対策推進事業費
2 公害対策費	349,285	616,503	△267,218	1 大気汚染, 水質汚濁対策費その他 2 環境保全資金融資対策費
3 ごみ処理費	9,548,018	9,593,809	△45,791	
1 ごみ処理事業費	3,544,674	3,828,902	△284,228	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	2,930,245	3,011,679	△81,434	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	1,949,999	1,786,128	163,871	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	1,123,100	967,100	156,000	環境共生市民協働事業基金積立金
4 ふん尿処理費	665,043	682,706	△17,663	
1 ふん尿処理事業費	665,043	682,706	△17,663	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	240,576	256,342	△15,766	
1 機材管理費	240,576	256,342	△15,766	車両維持管理費その他
6 環境施設整備費	2,724,071	4,160,836	△1,436,765	
1 環境施設営繕費	2,336,210	3,745,734	△1,409,524	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
2 環境車両整備費	184,553	210,416	△25,863	車両購入費
3 ごみ埋立地整備事業費	203,308	204,686	△1,378	ごみ埋立地整備費
歳 出 合 計	27,332,000	29,078,000	△1,746,000	

2 処理原価

(1) ごみ処理原価（平成21年度決算ベース）

ア 総額

区分	経費（円）	作業量（t）	1t当たり原価（円）
収集・運搬	9,868,294,954	243,571	40,515
焼却	11,089,271,032	501,183	22,126
破砕	1,811,880,751	34,900	51,916
再資源化	2,812,243,673	28,527	98,582
埋立	4,409,977,433	80,234	54,964
合計	29,991,667,843	—	—

イ 内訳

a 燃やすごみ

区分	経費（円）	作業量（t）	1t当たり原価（円）	
収集・運搬	5,916,357,024	214,950	27,524	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	4,755,983,700		22,126	
破砕	—		—	
再資源化	—		—	
焼却灰埋立	1,654,031,652		7,695	
合計	12,326,372,376	214,950	57,345	287円

b 缶・びん・ペットボトル

区分	経費（円）	作業量（t）	1t当たり原価（円）	
収集・運搬	1,086,089,793	13,444	80,786	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	1,049,243,692		78,045	
焼却灰埋立	—		—	
合計	2,135,333,485	13,444	158,831	397円

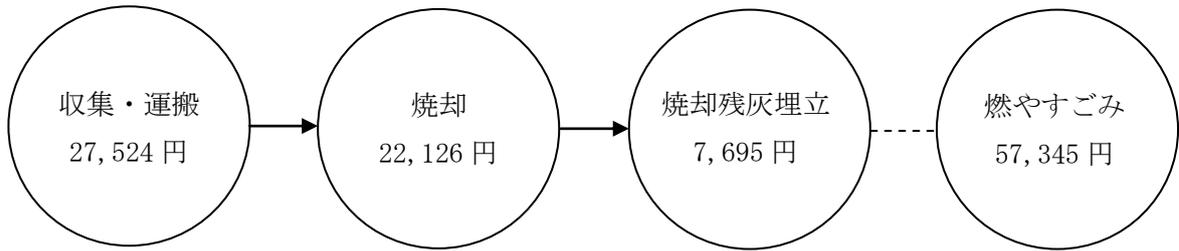
c プラスチック製容器包装

区分	経費（円）	作業量（t）	1t当たり原価（円）	
収集・運搬	1,851,837,451	9,583	193,242	45リットルごみ袋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	496,651,246		51,826	
焼却灰埋立	—		—	
合計	2,348,488,697	9,583	245,068	245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

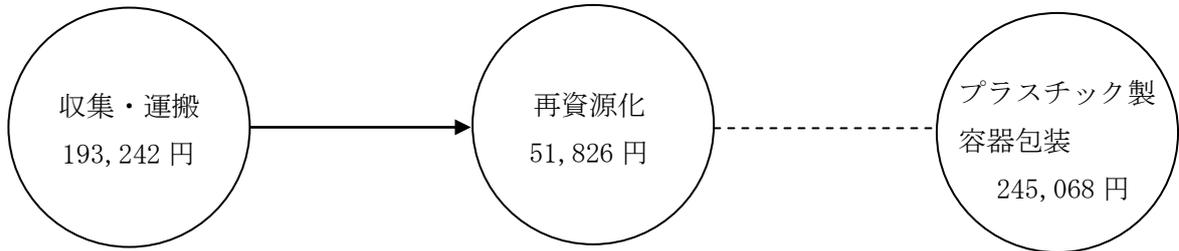
a 燃やすごみ



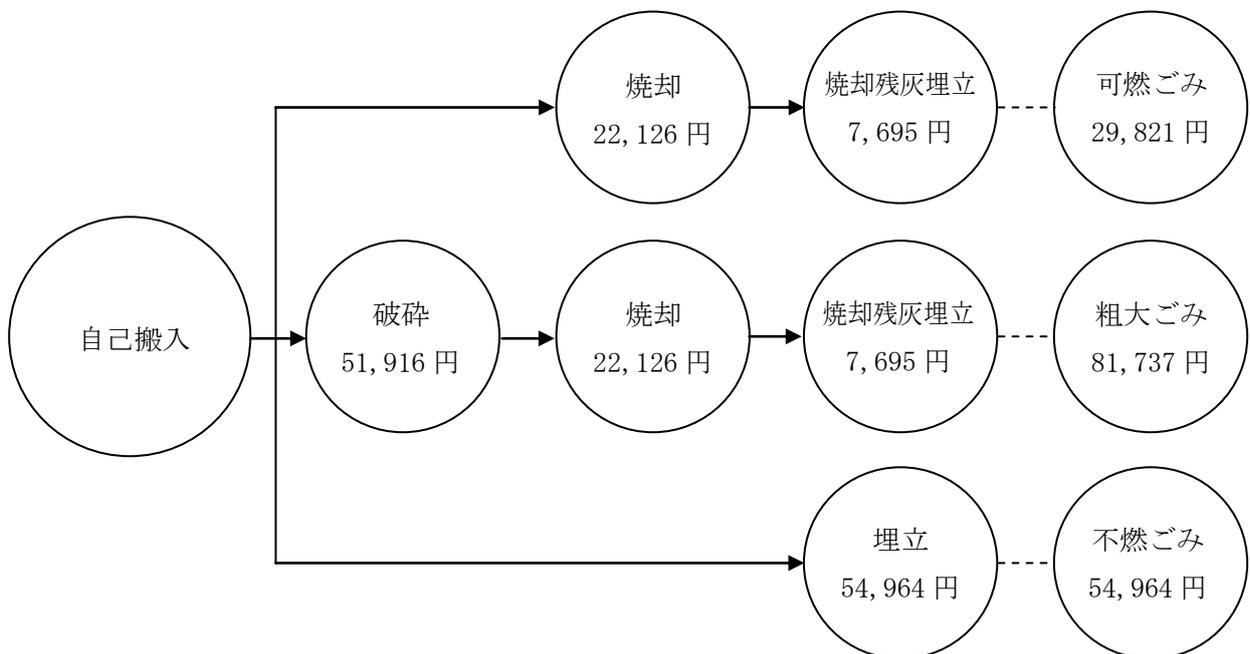
b 缶・びん・ペットボトル



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21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	728,747,035	18,187 kℓ	1kℓ当たり	40,070
下水道投入	210,114,960	29,331 kℓ	1kℓ当たり	7,164
公衆便所	219,850,156	88 箇所	1 箇所当たり	2,498,297

イ 1 kℓ 当たり原価

