

## 第2 予算・処理原価

### 1 平成24年度当初予算

#### (1) 歳入（単位：千円）

款項・目	24年度 予算額	23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	4,307,093	4,450,438	△143,345	
1 使用料	8,710	4,659	4,051	
4 環境使用料	8,710	4,659	4,051	
1 環境保全活動センター使用料	1,400			
2 その他使用料	7,310			行政財産の一時使用料
2 手数料	4,298,383	4,445,779	△147,396	
4 環境手数料	4,298,383	4,445,779	△147,396	
1 環境総務手数料	6,032			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 フロン類回収業者等登録手数料
2 環境保全手数料	1,448			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	4,182,995			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	107,908			
9 国庫支出金	13,816	5,576	8,240	
2 国庫補助金	3,895	3,895	0	
4 環境費補助金	3,895	3,895	0	
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	9,921	1,681	8,240	
4 環境費委託金	9,921	1,681	8,240	
1 環境保全費委託金	9,921			環境調査委託金
10 府支出金	1,229	1,214	15	
3 府委託金	1,229	1,214	15	
4 環境費委託金	1,229	1,214	15	
1 環境保全費委託金	1,229			環境調査等委託金

款項・目	24年度 予算額	23年度 予算額	比較 増△減	説 明
11 財産収入	130,698	129,399	1,299	
1 財産運用収入	158	387	△229	
1 財産貸付収入	158	387	△229	
1 土地建物貸付収入	158			普通財産等貸付収入
2 財産売払収入	130,540	129,012	1,528	
3 生産物売払収入	130,540	129,012	1,528	
2 魚アラリサイクル センター収入	130,540			魚粉売払収入
13 繰入金	1,081,956	1,124,447	△42,491	
1 特別会計繰入金	1,081,956	1,124,447	△42,491	
3 基金特別会計繰入金	1,081,956	1,124,447	△42,491	
18 環境共生市民 協働事業基金繰入	1,081,956			
15 諸収入	3,879,208	3,934,926	△55,718	
3 貸付金元利収入	1,713,320	1,814,820	△101,500	
3 環境費貸付金元利収入	1,713,320	1,814,820	△101,500	
1 京都環境保全公社 貸付金元利収入	1,713,320			1 元金 2 利子
4 預託金元利収入	62,935	62,000	935	
2 環境費預託金元利収入	62,935	62,000	935	
1 環境保全資金融資 預託金元利収入	62,935			無利子
6 収益事業収入	1,090,000	1,110,000	△20,000	
1 宝くじ収入	1,090,000	1,110,000	△20,000	
1 宝くじ収入	1,090,000			公共事業費等に充当
7 雑入	1,012,953	948,106	64,847	
3 過年度収入	995	1,574	△579	
2 使用料及び手数料 過年度収入	995			
4 雑入	1,011,958	946,532	65,426	
2 保険料収入	66			
3 自動車損害賠償責 任保険金収入	8,438			
7 環境雑入	1,003,454			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	773,000	639,000	134,000	
1 市債	773,000	639,000	134,000	
4 環境債	773,000	639,000	134,000	
1 環境施設整備費 公債	606,000			1 クリーンセンター等施設整備費 2 環境監視等設備整備費
2 環境車両整備費 公債	167,000			
歳入合計	10,197,000	10,295,000	△98,000	

## (2) 歳出 (単位: 千円)

	24年度 予算額	23年度 予算額	比較 増△減	説 明
5 環境費	25,013,000	27,332,000	△2,319,000	
1 環境総務費	12,999,046	13,370,154	△371,108	
1 環境総務費	12,999,046	13,370,154	△371,108	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 環境保全費	737,849	784,138	△46,289	
1 地球温暖化対策費	431,723	434,853	△3,130	地球温暖化対策推進事業費
2 公害対策費	306,126	349,285	△43,159	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	7,980,730	9,548,018	△1,567,288	
1 ごみ処理事業費	3,321,554	3,544,674	△223,120	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 その他ごみ処理費
2 ごみ処理施設運営費	2,876,610	2,930,245	△53,635	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	604,766	1,949,999	△1,345,233	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	1,177,800	1,123,100	54,700	環境共生市民協働事業基金積立金
4 ふん尿処理費	613,767	665,043	△51,276	
1 ふん尿処理事業費	613,767	665,043	△51,276	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	242,397	240,576	1,821	
1 機材管理費	242,397	240,576	1,821	車両維持管理費その他
6 環境施設整備費	2,439,211	2,724,071	△284,860	
1 環境施設営繕費	1,836,309	2,336,210	△499,901	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	183,140	184,553	△1,413	車両購入費
3 ごみ埋立地整備事業費	419,762	203,308	216,454	ごみ埋立地整備費
歳 出 合 計	25,013,000	27,332,000	△2,319,000	

## 2 処理原価

### (1) ごみ処理原価（平成22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	9,521,760,774	241,285	39,463
焼却	11,067,012,777	469,525	23,571
破砕	1,612,254,066	26,219	61,492
再資源化	2,630,762,159	28,328	92,868
埋立	4,353,616,335	69,762	62,407
合計	29,185,406,111	—	—

#### 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	5,741,669,471	212,287	27,047	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	5,003,816,877		23,571	
破砕	—		—	
再資源化	—		—	
焼却灰埋立	1,854,747,273		8,737	
合計	12,600,233,621	212,287	59,355	297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	1,045,075,198	13,318	78,471	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	1,026,536,468		77,079	
焼却灰埋立	—		—	
合計	2,071,611,666	13,318	155,550	389円

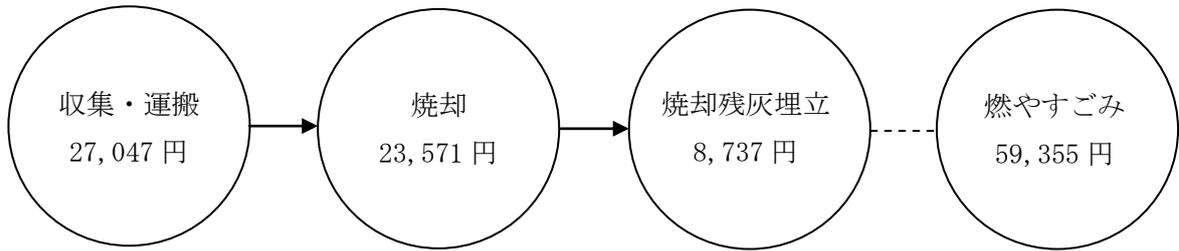
##### c プラスチック製容器包装

区分	経費（円）	作業量（t）	1t当たり原価（円）	
収集・運搬	1,794,780,250	9,397	190,995	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	460,265,457		48,980	
焼却灰埋立	—		—	
合計	2,255,045,707	9,397	239,975	235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

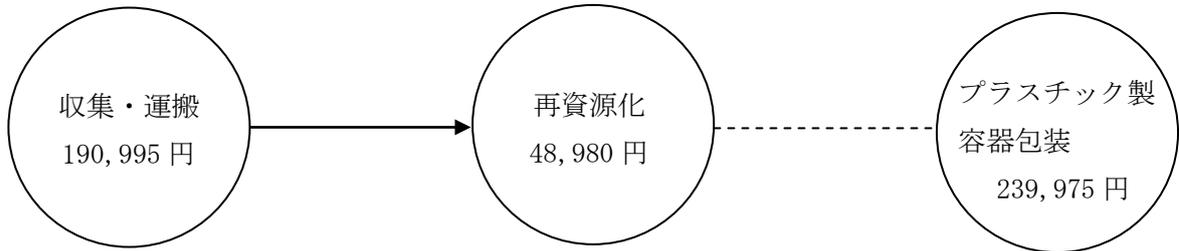
a 燃やすごみ



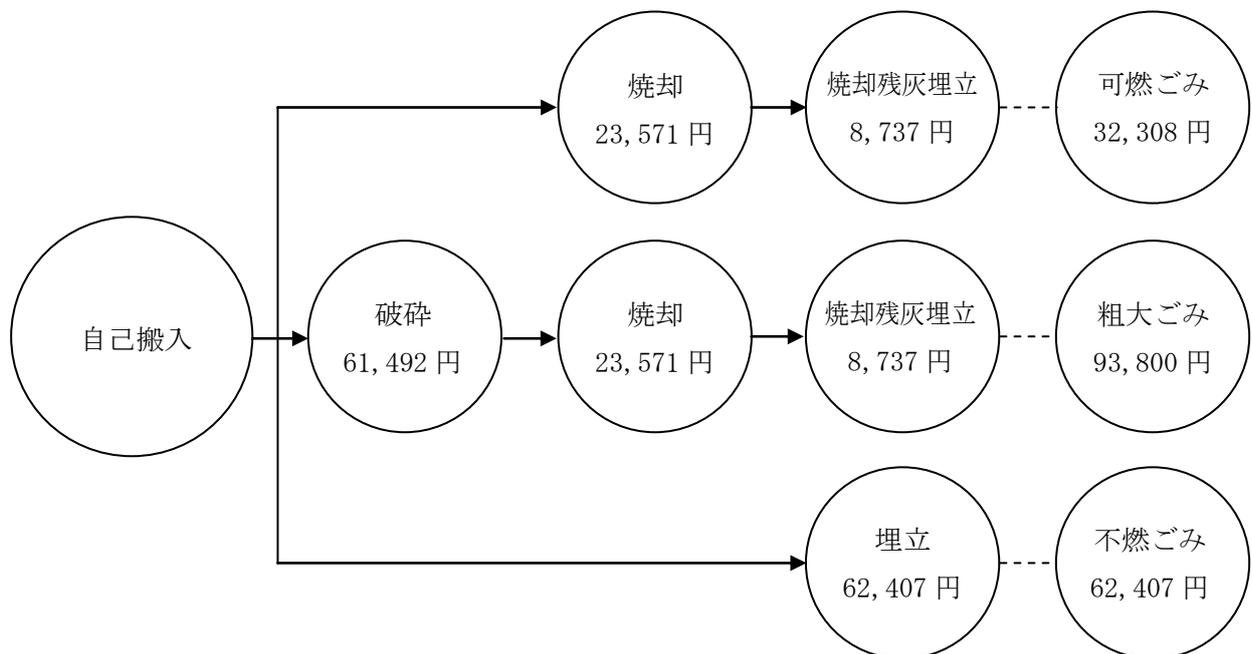
b 缶・びん・ペットボトル



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22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	652,256,880	17,077 kℓ	1kℓ当たり	38,195
下水道投入	189,074,567	28,274 kℓ	1kℓ当たり	6,687
公衆便所	217,103,238	88 箇所	1 箇所当たり	2,467,082

## イ 1 kℓ 当たり原価

