

## 第2 予算・処理原価

### 1 平成26年度当初予算

#### (1) 歳入（単位：千円）

款項・目	26年度 予算額	25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	
1 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	10,000	0	廃棄物処理代執行負担金
8 使用料及び手数料	4,523,866	4,317,669	206,197	
1 使用料	4,961	4,671	290	
4 環境使用料	4,961	4,671	290	
1 環境保全活動センター使用料	1,400	1,400	0	
2 その他使用料	3,561	3,271	290	行政財産の一時使用料
2 手数料	4,518,905	4,312,998	205,907	
4 環境手数料	4,518,905	4,312,998	205,907	
1 環境総務手数料	9,546	8,079	1,467	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	572	1,196	△624	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	4,404,809	4,200,124	204,685	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	103,978	103,599	379	ふん尿処理手数料
9 国庫支出金	165,204	6,949	158,255	
2 国庫補助金	164,129	5,595	158,534	
4 環境費補助金	164,129	5,595	158,534	
1 環境保全費補助金	3,129	5,595	△2,466	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	161,000		161,000	クリーンセンター整備補助金 1/2
3 国庫委託金	1,075	1,354	△279	
4 環境費委託金	1,075	1,354	△279	
1 環境保全費委託金	1,075	1,354	△279	環境調査委託金
10 府支出金	810	810	0	
3 府委託金	810	810	0	
4 環境費委託金	810	810	0	
1 環境保全費委託金	810	810	0	環境調査委託金

款項・目	26年度 予算額	25年度 予算額	比較 増△減	説 明
11 財産収入	132,395	82,234	50,161	
1 財産運用収入	30,296	662	29,634	
1 財産貸付収入	262	362	△100	
1 土地建物貸付収入	262	362	△100	普通財産等貸付収入
2 基金運用収入	29,656		29,656	
4 公共施設等整備 管理基金収入	11,620		11,620	
16 環境共生市民協 働事業基金収入	18,036		18,036	
4 特許権等運用収入	378	300	78	
1 施設等命名権収入	378	300	78	西京極野球場等命名権収入
2 財産売払収入	102,099	81,572	20,527	
3 生産物売払収入	102,099	81,572	20,527	
2 魚アラリサイクル センター収入	102,099	81,572	20,527	魚粉売払収入
12 寄附金	1,000		1,000	
1 寄附金	1,000		1,000	
4 環境費寄附金	1,000		1,000	
1 環境総務費寄附金	1,000		1,000	環境共生市民協働事業基金寄附金
13 繰入金	1,116,800	2,708,048	△1,591,248	
1 特別会計繰入金		2,708,048	△2,708,048	
2 基金繰入金	1,116,800		1,116,800	
1 基金繰入金	1,116,800		1,116,800	
14 環境共生市民協 働事業基金繰入	1,115,800		1,115,800	
21 ふるさと納税 基金繰入	1,000		1,000	
15 諸収入	4,353,925	4,087,290	266,635	
3 貸付金元利収入	1,408,820	1,561,070	△152,250	
3 環境費貸付金元利収入	1,408,820	1,561,070	△152,250	
1 京都環境保全公社 貸付金元利収入	1,408,820	1,561,070	△152,250	1 元金 2 利子
4 預託金元利収入	25,133	40,770	△15,637	
2 環境費預託金元利収入	25,133	40,770	△15,637	
1 環境保全資金融資 預託金元利収入	25,133	40,770	△15,637	無利子

款項・目	26年度 予算額	25年度 予算額	比較 増△減	説 明
6 収益事業収入	934,000	1,006,000	△72,000	
1 宝くじ収入	934,000	1,006,000	△72,000	
1 宝くじ収入	934,000	1,006,000	△72,000	公共事業費等に充当
7 雑入	1,985,972	1,479,450	506,522	
2 弁償金		304,977	△304,977	
3 過年度収入	1,000	770	230	
2 使用料及び手数料 過年度収入	1,000	770	230	1 環境政策局関係 2 都市計画局関係
4 雑入	1,984,972	1,173,703	811,269	
2 保険料収入	317	214	103	
7 環境雑入	1,984,655	1,173,489	811,166	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	1,280,000	2,225,000	△945,000	
1 市債	1,280,000	2,225,000	△945,000	
4 環境債	1,280,000	2,225,000	△945,000	
1 環境施設整備費 公債	1,265,000	2,162,000	△897,000	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	15,000	63,000	△48,000	
歳 入 合 計	11,584,000	13,438,000	△1,854,000	

(2) 歳出 (単位: 千円)

	26年度 予算額	25年度 予算額	比較 増△減	説 明
5 環境費	24,275,000	27,416,000	△3,141,000	
1 環境総務費	12,672,081	11,942,863	729,218	
1 環境総務費	11,474,481	11,942,863	△468,382	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 ごみ減量化対策費 5 環境保全活動センター運営費その他
2 基金積立金	1,197,600		1,197,600	1 公共施設等整備管理基金積立金 2 環境共生市民協働事業基金積立金
2 環境保全費	808,741	729,398	79,343	
1 地球温暖化対策費	561,043	489,903	71,140	地球温暖化対策推進事業費
2 公害対策費	247,698	239,495	8,203	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	6,637,899	9,188,121	△2,550,222	
1 ごみ処理事業費	3,370,057	3,152,948	217,109	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	2,630,505	2,587,804	42,701	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 廃棄物リサイクル推進施設運営費その他
3 埋立管理費	637,337	1,806,892	△1,169,555	1 埋立処分地運営費
△基金特別会計 繰出金		1,640,477	△1,640,477	
4 ふん尿処理費	550,166	580,145	△29,979	
1 ふん尿処理事業費	550,166	580,145	△29,979	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	232,190	238,930	△6,740	
1 機材管理費	232,190	238,930	△6,740	車両維持管理費その他
6 環境施設整備費	3,373,923	4,736,543	△1,362,620	
1 環境施設営繕費	3,020,741	4,416,500	△1,395,759	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	40,716	75,176	△34,460	車両購入費
3 ごみ埋立地整備 事業費	312,466	244,867	67,599	ごみ埋立地整備費
歳 出 合 計	24,275,000	27,416,000	△3,141,000	

## 2 処理原価

### (1) ごみ処理原価（平成24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	8,764,325,405	238,770	36,706
焼却	10,792,442,692	453,811	23,782
破砕	1,617,542,885	24,113	67,082
再資源化	2,741,395,903	27,790	98,647
埋立	4,312,691,573	67,670	63,731
合計	28,228,398,458	—	—

#### 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	5,247,636,420	210,651	24,912	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	5,009,702,082		23,782	
破砕	—		—	
再資源化	—		—	
焼却灰埋立	1,879,499,843		8,922	
合計	12,136,838,345	210,651	57,616	288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	949,794,046	13,185	72,036	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	1,032,927,186		78,341	
焼却灰埋立	—		—	
合計	1,982,721,232	13,185	150,377	376円

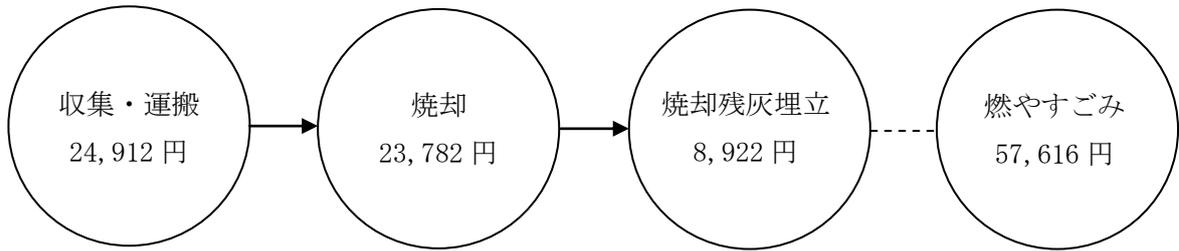
##### c プラスチック製容器包装

区分	経費（円）	作業量（t）	1t当たり原価（円）	
収集・運搬	1,685,602,016	9,066	185,926	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	472,210,442		52,086	
焼却灰埋立	—		—	
合計	2,157,812,458	9,066	238,012	238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

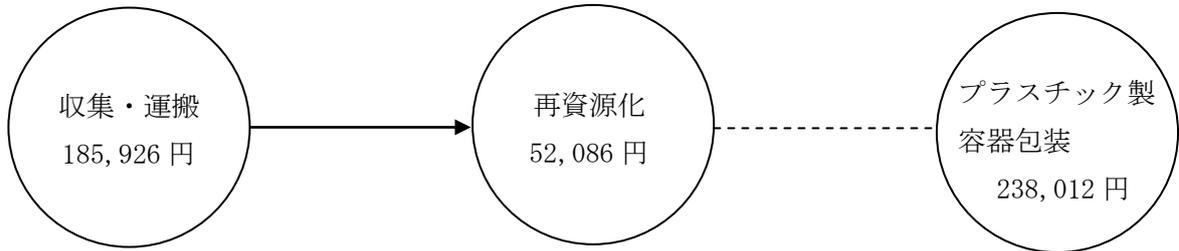
a 燃やすごみ



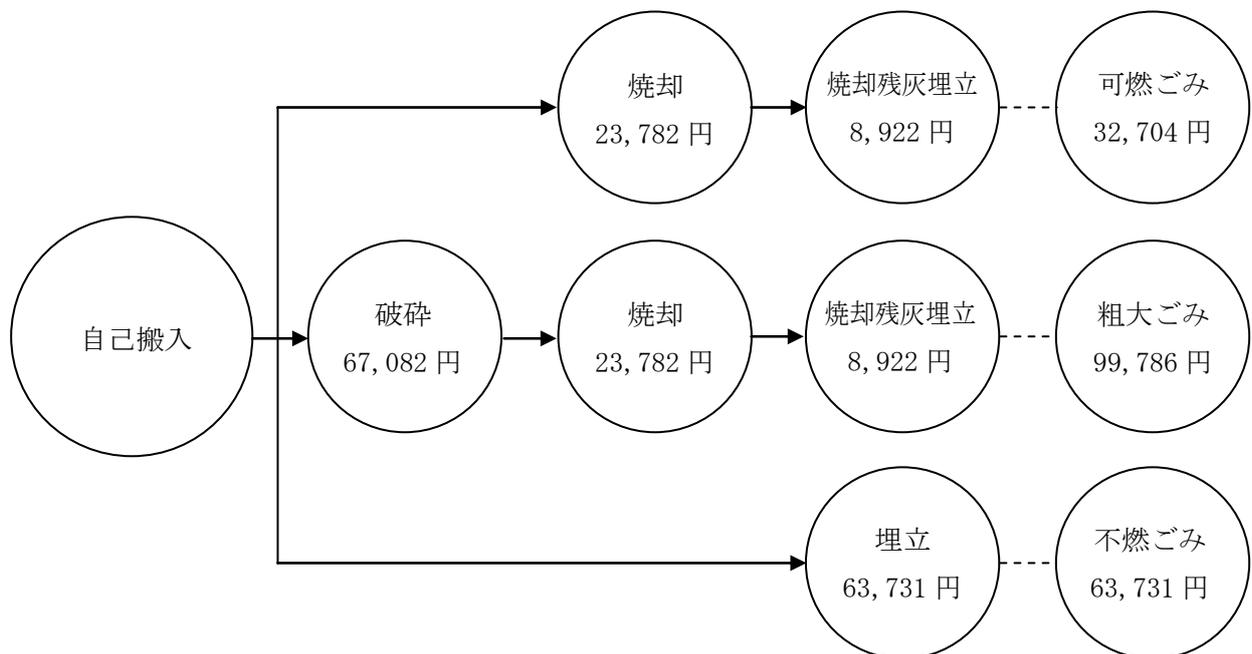
b 缶・びん・ペットボトル



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 24 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	484,616,172	15,006 kℓ	1kℓ当たり	32,295
下水道投入	173,553,483	26,053 kℓ	1kℓ当たり	6,662
公衆便所	213,438,656	86 箇所	1 箇所当たり	2,481,845

イ 1 kℓ 当たり原価

