

13. 予算・決算状況

(1) 一般会計及び清掃費決算の状況

項 目 (単位)	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度
一般会計決算額 (円)	34,879,115,111	35,838,131,016	34,870,209,363	36,167,978,387	36,048,697,144
清掃費決算額 (円)	2,401,592,128	1,491,349,191	1,543,012,632	1,577,578,500	1,578,824,334
一般会計に占める割合 (%)	6.89	4.16	4.43	4.36	4.37
人口 (人)	90,695	89,899	88,869	87,909	86,967
1人当たり清掃費 (円)	26,480	16,589	17,363	17,946	18,154
世帯数 (世帯)	40,531	40,500	40,262	40,148	40,270
1世帯当たり清掃費 (円)	59,253	36,823	38,324	39,295	39,206

人口・世帯数は各年度末 (3月31日現在) の数値 (外国人含む)

(2) 清掃費決算額の内訳

平成25年度の清掃費決算額は、約15億7,882万円であり、前年度 (約15億7,758万円) と比較するとほぼ同額となっています。

埋立処理場 (滝ヶ下) の関連経費が減少した一方、し尿処理施設の改築事業費が増額となっています。

(単位: 円)

項 目	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度
清掃総務費	209,926,346	184,615,789	193,742,976	179,841,857	179,610,878
塵芥処理費	1,289,797,334	437,215,989	460,909,253	470,103,250	436,758,824
清掃事務所管理費	505,417,426	485,933,439	491,127,242	484,518,029	523,535,767
リサイクル事務所管理費	222,767,535	221,097,603	237,998,810	273,204,879	235,582,391
し尿処理費	173,683,487	162,486,371	159,234,351	169,910,485	203,336,474
清掃費合計	2,401,592,128	1,491,349,191	1,543,012,632	1,577,578,500	1,578,824,334

※ 平成21年度の塵芥処理費は、次期処分場の整備工事などにより、平年に比べ多くなっています。

(3) 平成 25 年度当初予算事業別内訳

(単位：千円)

項	目	事業別内訳	
清掃費 1,578,824	1. 清掃総務費 179,611	1. 不法投棄対策事業費	10,717
		2. 環境美化区域事業費	1,630
		3. 散乱ごみ対策事業費	8,427
		4. 環境美化里親制度推進事業費	238
		5. ごみ減量化推進事業費	58,302
		6. 全国都市清掃会議等負担金	92
		7. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金	434
		8. 古紙等資源回収活動報奨金	3,397
		9. 清掃総務一般事務経費	829
		10. 職員給与費 (17人)	95,545
	2. 塵芥処理費 436,759	1. 可燃ごみ収集事業費	249,024
		2. 不燃ごみ収集事業費	113,242
		3. 不燃ごみ対策事業費	3,005
		4. 粗大ごみ戸別収集事業費	4,374
		5. 地域ごみ集積箱設置費補助金	445
		6. 埋立処理場管理経費 (滝ヶ下)	6,302
		7. 埋立処理場閉鎖関連事業費 (滝ヶ下)	12,934
		8. 最終処分場施設管理経費 (大波上)	39,612
		9. 塵芥処理一般事務経費	7,821
	3. 清掃事務所管理費 523,536	1. 施設改修事業費	258,825
2. ダイオキシン等測定経費		2,312	
3. 施設管理運営経費		226,508	
4. 汚染負荷量賦課金		851	
5. 職員給与費 (5人)		35,040	
4. リサイクル事務所管理費 235,582	1. 施設改修事業費	22,028	
	2. リサイクル啓発事業費	3,149	
	3. 施設管理運営経費	179,153	
	4. 職員給与費 (5人)	31,252	
5. し尿処理費 203,336	1. し尿処理施設改築事業費	41,995	
	2. 処理場施設整備事業費	11,743	
	3. 京都府廃棄物処理対策協議会負担金	10	
	4. し尿処理事業費補助金	2,296	
	5. し尿遠隔地収集事業費補助金	15,268	
	6. し尿ホース延長収集事業費補助金	459	
	7. し尿処理施設管理運営経費	109,458	
	8. し尿処理一般事務経費	318	
	9. 職員給与費 (3人)	21,789	