

Ⅱ 予算及び原価計算

1 予算

(1) 歳入

(単位：千円)

科 目		平成31年度 当初予算	平成30年度 当初予算	平成31年度の当初予算説明
目	節			
総務使用料	行政財産使用料	48	46	行政財産目的外使用料
衛生手数料	一般廃棄物処理業等 許可申請手数料	1,110	1,183	一般廃棄物処理業等許可申請手数料(ごみ) 877 一般廃棄物処理業等許可申請手数料(し尿) 233
	し尿処理手数料	63,605	63,470	収集分及び仮設トイレ収集加算分
	ごみ埋立処分手数料	37,440	33,800	
	ごみ焼却処分手数料	250,275	244,275	
	産業廃棄物処理業等 許可申請手数料	2,668	2,726	
	自動車リサイクル業 許可等申請手数料	1,645	527	
	家庭ごみ処理手数料	565,300	551,717	可燃・不燃ごみ 528,470 粗大ごみ 36,830
衛生費国庫 補助金	合併処理浄化槽設置 整備費補助金	2,045	2,544	補助基本額 6,136×1/3
	循環型社会形成推進交付金	10,081	2,160	補助基本額 30,245×1/3
財産貸付収入	貸地料	127	127	廃棄物処分場貸地料
	貸家料	1,007	994	クリーンセンター貸家料
環境基金繰入金	環境基金繰入金	547	639	
衛生費受託 事業収入	し尿処理受託事業収入	56,689	57,417	近郊4町し尿処理受託事業収入
	可燃ごみ処理受託 事業収入	3,901	3,681	鷹栖町可燃ごみ処理受託事業収入 376 肉骨粉焼却処理受託事業収入 3,525
雑入	広告料収入	1,603	1,450	
	発電余剰電力売電収入	105,800	82,004	
	リサイクル資源物売払収入	85,929	87,040	
	不法投棄未然防止事業助成金	77	67	
	その他の収入	83,751	76,533	有償入札抛入金収入 52,480 段ボール・バッテリー売払収入 23,318 布類売払収入 914 その他 7,039
衛生債	ごみ処理施設整備事業債	0	0	
計		1,273,648	1,212,400	

(2) 歳出

(単位：千円)

科 目		平成31年度 当初予算	平成30年度 当初予算	平成31年度の当初予算説明
目	節			
じん芥処理費	報 酬	22,356	19,844	環境総務費 家庭ごみ処理費用適正化事業費
	賃 金	39,252	42,986	清掃指導費 資源リサイクル費
	報 償 費	1,717	1,685	リサイクルプラザ管理費 廃棄物最終処分場管理費
	旅 費	1,624	2,206	産業廃棄物対策費 清掃工場管理費
	需 用 費	320,359	314,045	クリーンセンター管理費 クリーンセンター車両管理費
	役 務 費	7,025	7,219	ごみ収集運搬費 廃棄物行政推進費
	委 託 料	2,541,969	2,498,438	再生資源回収促進費 ごみ減量化等啓発費
	使用料及び 賃 借 料	10,570	12,181	事業系ごみ分別推進費 最終処分場周辺環境保全対策費
	工 事 請 負 費	6,200	0	近文清掃工場設備補修費 近文清掃工場周辺地域環境対策費
	原 材 料 費	2,671	5,081	不法処理防止等推進費 資源ごみ回収推進費
	備 品 購 入 費	4,044	1,545	ごみステーション環境整備費 ごみ資源化地域促進費
	負担金補助及 び 交 付 金	39,543	40,459	資源ごみ回収運搬車購入費 産業廃棄物監視パトロール車購入費
	補償補填及び 賠 償 金	1	80	クリーンあさひかわ推進費 次期最終処分場整備費
	公 課 費	1,338	1,269	廃棄物最終処分場改修費 廃棄物収集車購入費
計		2,998,669	2,947,038	清掃工場整備推進費 クリーンセンター施設改修費 缶・びん等資源物中間処理施設整備費 ごみ減量アクション推進費 リサイクルプラザ改修費

(単位：千円)

科 目		平成31年度 当初予算	平成30年度 当初予算	平成31年度の当初予算説明
目	節			
し尿処理費	需用費	227	194	し尿処理費 浄化槽設置整備費
	役務費	3,388	3,342	
	委託料	143,028	143,399	
	負担金補助 及び交付金	9,171	11,416	
	計	155,814	158,351	
清浄所費	需用費	50,323	54,937	環境センター管理費
	役務費	48	47	
	委託料	61,731	61,954	
	使用料及び 賃借料	754	6	
	備品購入費	290	0	
	計	113,146	116,944	
清掃費計		3,267,629	3,222,333	

2 原価計算

(1) ごみ処理・し尿処理原価の推移

ア ごみ処理原価の推移（1 t 当たりの総原価）

（単位：円）

区分 年度	収集部門	中間処理部門					乾電池 蛍光管	廃食用油 布類 剪定枝	拠点回収※		埋立部門
	直営 委託	清掃 工場	リサイクル プラザ	紙製 容器包装	プラスチック 製容器包装	ペットボトル			障害者施設		
16	16,436	16,057	30,640	—	—	59,559	189,937	—	—	—	14,970
17	16,093	14,576	31,040	—	—	60,901	146,829	—	—	—	16,222
18	18,367	13,633	26,282	37,122	29,356	46,377	122,920	—	—	—	19,558
19	20,249	12,244	25,025	23,674	24,831	39,710	107,526	96,602	—	—	29,181
20	24,475	12,303	27,589	24,787	24,371	42,274	118,797	33,070	—	—	51,595
21	24,039	13,369	25,165	23,809	25,860	34,897	103,821	40,652	738,638	—	46,007
22	22,361	11,077	23,475	23,335	24,283	35,483	97,691	23,022	94,976	1,690,758	45,009
23	22,494	11,049	20,808	23,665	22,498	33,624	98,440	27,904	85,330	341,141	45,865
24	22,165	10,989	19,210	24,452	22,634	34,808	90,744	25,364	—	114,716	46,945
25	22,426	10,758	19,747	24,765	23,790	35,118	100,902	33,038	—	132,721	47,319
26	24,024	11,240	21,848	24,980	24,112	34,194	200,670	38,802	—	107,617	47,973
27	24,764	12,317	22,342	26,343	24,930	35,270	216,530	40,879	—	90,098	45,587
28	26,552	13,051	22,689	26,540	25,949	34,554	149,452	35,630	—	55,748	44,651
29	26,077	13,218	22,742	27,293	26,084	34,800	138,603	33,217	—	59,502	44,809
30	26,493	12,970	23,370	27,086	26,459	36,114	141,533	27,822	—	47,012	42,641

※ 拠点回収について

- ・平成21年度から障害者施設で小型家電、古紙、布類、リターナブルびんの回収を開始。
- ・平成22年度からクリーンセンター等で小型家電、古紙、金属類、新聞・雑誌の回収を開始。
- ・平成23年度から回収品目にプラスチック製品、傘を追加。
- ・平成21年度から平成23年度までは障害者施設回収分を別途集計していたが、平成24年度より統合して集計。
- ・平成28年度から回収品目に木質素材を追加。

※ 平成28年度の清掃工場、乾電池・蛍光管の数値に誤りがあったため、修正している。

イ し尿処理原価の推移（1 kℓ 当たりの総原価）

（単位：円）

区分 年度	収集部門		処理部門
	委託		
16		8,503	4,892
17		8,756	5,047
18		8,110	4,588
19		8,881	8,400
20		9,477	7,875
21		8,798	7,630
22		9,450	7,247
23		12,090	5,602
24		12,879	5,405
25		13,509	4,507
26		17,403	4,285
27		17,717	4,422
28		14,313	6,139
29		14,948	6,384
30		15,319	6,390

(2) 平成30年度 ごみ処理・し尿処理 原価計算書

(2) 平成30年度 ごみ処理・し尿処理 原価分析

(経費単位:円, 割合単位:%)

区分	ごみ収集部門										ごみ処理部門													
	直営収集		委託収集		収集部門計		近文清掃工場		紙製容器包装		プラスチック製容器包装		リサイクルプラザ		ペットボトル		乾電池・蛍光灯		廃食用油		剪定枝		布類	
内訳	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合
人件費	84,301,202	52.0	0	0.0	84,301,202	4.7	0	0.0	0	0.0	29,640,628	29.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
物件費	22,474,306	13.9	1,276,672,582	77.6	1,299,146,888	71.9	441,653,390	44.5	46,941,474	91.1	145,198,026	91.2	20,309,044	20.0	57,239,359	91.2	11,161,954	87.9	762,598	22.7	0	0.0	0	0.0
減価償却費	5,189,502	3.2	0	0.0	5,189,502	0.3	480,733,180	48.5	0	0.0	0	0.0	8,066,962	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
起債償還利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,177,357	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
小計 A	111,965,010	69.1	1,276,672,582	77.6	1,388,637,592	76.8	924,563,927	93.2	46,941,474	91.1	145,198,026	91.2	58,016,634	57.1	57,239,359	91.2	11,161,954	87.9	762,598	22.7	0	0.0	0	0.0
管理部門配賦額	50,016,925	30.9	369,012,693	22.4	419,029,618	23.2	67,330,370	6.8	4,594,454	8.9	13,986,023	8.8	43,571,801	42.9	5,501,970	8.8	1,533,555	12.1	2,591,467	77.3	6,713,681	100.0	8,931,786	100.0
合計 B	161,981,935	100.0	1,645,685,275	100.0	1,807,667,210	100.0	991,894,297	100.0	51,535,928	100.0	159,194,049	100.0	101,588,435	100.0	62,741,329	100.0	12,695,509	100.0	3,354,065	100.0	6,713,681	100.0	8,931,786	100.0
処理量(搬入量)C	2,559.1t		65,671.9t		68,231.0t		76,474.2t		1,902.7t		6,016.6t		4,346.9t		1,737.3t		89.7t		18.8t		403.1t		261.0t	
直接原価(A/C)	43,752 円		19,440 円		20,352 円		12,090 円		24,671 円		24,133 円		13,347 円		32,947 円		124,436 円		40,564 円		円		円	
総原価(B/C)	63,296 円		25,059 円		26,493 円		12,970 円		27,086 円		26,459 円		23,370 円		36,114 円		141,533 円		178,408 円		16,655 円		34,221 円	

※近文清掃工場の処理量には厩糞処理分を含む

区分	ごみ処理部門				ごみ収集・処理部門合計				し尿処理関係部門				手数料徴収部門			
	ごみ埋立		ごみ焼却		ごみ収集・処理部門合計		し尿処理部門		し尿収集・処理部門合計		ごみ処理手数料徴収部門		し尿処理手数料徴収部門			
内訳	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合		
人件費	0	0.0	0	0.0	113,941,830	2.8	0	0.0	0	0.0	4,661,594	2.2	184,408,058	88.2		
物件費	0	0.0	353,389,032	39.0	2,375,801,765	57.6	142,089,120	83.7	78,850,672	49.3	220,939,792	67.0	0	0.0		
減価償却費	0	0.0	287,986,735	31.8	781,976,379	18.9	0	0.0	36,362,692	22.8	36,362,692	11.0	0	0.0		
起債償還利子	0	0.0	29,920	0.0	2,207,277	0.1	0	0.0	230,275	0.1	230,275	0.1	0	0.0		
小計 A	0	0.0	641,405,687	70.9	3,273,927,251	79.3	142,089,120	83.7	115,443,639	72.2	257,532,759	78.1	0	0.0		
管理部門配賦額	15,264,869	100.0	263,835,517	29.1	852,895,111	20.7	27,687,609	16.3	44,355,568	27.8	72,043,377	21.9	20,096,028	9.6		
合計 B	15,264,869	100.0	905,241,204	100.0	4,126,822,362	100.0	169,776,929	100.0	159,799,207	100.0	329,576,136	100.0	20,096,028	9.6		
処理量(搬入量)・原付台数C	324.7t		21,229.4t		11,082.8kt		25,009.2kt		25,009.2kt		850,284,714 円		850,284,714 円			
直接原価(A/C)	円		30,213 円		12,821 円		4,616 円		4,616 円		円		22 円			
総原価(B/C)	47,012 円		42,641 円		15,319 円		6,390 円		6,390 円		円		25 円			

※拠点事業として一括算定

旭川市 総人口	337,998 人
平成30年10月1日現在	
1人当たりのごみ収集処理原価	12.210 円
旭川市 総世帯数	177,966 世帯
平成30年10月1日現在	
1世帯当たりのごみ収集処理原価	23.189 円

(3) 年度別・部門別 ごみ処理・し尿処理 経費

(単位:千円)

区分 年度	ごみ 処 理 部 門							ごみ収集・ 処理部門 合 計			
	ごみ 収 集 部 門	近 文 清 掃 場 工 事	リサイクル プ ラ ザ	紙 容 器 包 装	プ ラ ス チ ャ ッ 製 容 器 包 装	ペットボトル	乾 電 池 ・ 蛍 光 管		廃 食 用 油 ・ 布 類 ・ 剪 定 枝	拠 点 回 収 * 障 害 者 施 設	ごみ 埋 立
21	1,714,790	1,029,543	133,405	53,757	144,348	58,917	12,199	17,830	9,676	1,189,717	4,364,182
22	1,619,507	865,313	124,249	52,605	146,193	63,628	11,068	9,292	7,750	1,094,787	4,035,308
23	1,621,568	868,267	105,351	52,158	136,024	56,354	9,638	10,093	6,452	1,019,625	3,911,846
24	1,620,076	882,539	96,679	53,194	138,145	58,979	8,449	9,965	—	1,007,758	3,898,860
25	1,635,855	851,023	97,756	53,606	147,894	59,405	10,272	13,595	—	986,850	3,888,998
26	1,713,611	874,864	105,390	52,640	148,295	57,168	18,361	20,716	—	1,003,290	4,036,489
27	1,747,036	968,022	107,264	53,874	151,420	58,365	16,889	21,175	—	936,200	4,094,888
28	1,813,373	996,787	103,518	53,308	157,188	58,258	11,597	18,827	—	890,118	4,119,916
29	1,789,885	1,016,683	101,773	53,349	156,106	58,530	10,201	20,561	—	897,528	4,122,032
30	1,807,667	991,894	101,588	51,536	159,194	62,741	12,696	19,000	—	905,241	4,126,822

区分 年度	し尿収集・処理部門		し尿処理 部門	し尿収集・ 処理部門 合 計	公衆便所 維持管理 部 門	し尿処理 手 数 料 徴 収 部 門
	ごみ 処 理 手 数 料 徴 収 部 門	し尿収集 部門 (委託収集)				
21	188,714	161,381	243,176	404,557	485	8,674
22	173,793	161,787	220,252	382,039	429	8,853
23	169,537	191,354	169,874	361,228	1,149	9,461
24	163,618	192,174	158,825	350,999	713	9,123
25	193,937	190,672	128,006	318,678	759	8,849
26	202,719	231,235	117,539	348,774	982	9,626
27	195,703	218,942	116,057	334,999	1,023	8,997
28	192,996	171,383	159,599	330,982	—	8,367
29	203,726	172,132	161,162	333,294	—	8,393
30	209,166	169,777	159,799	329,576	—	8,533

※ 各部門総経費の百円の位を四捨五入。計を合わせるために一部端数処理している。

※ し尿処理部門には、下水道負担金を含めて算出。

※ し尿処理部門からは、公衆便所維持管理部門の経費をし尿収集部門に算入。

※ 拠点回収について、

- ・平成21年度から障害者施設で小型家電、古紙、布類、リターナブルびんの回収を開始。
- ・平成22年度からグリーンセンター等で小型家電、古紙、金属類、新聞・雑誌の回収を開始。
- ・平成23年度から回収品目にプラスチック製品、傘を追加。
- ・平成21年度から平成23年度までは障害者施設回収分を別途集計していたが、平成24年度より統合して集計。

※ 平成28年度から回収品目に木質素材を追加。

※ 平成28年度の近文清掃工場、乾電池・蛍光灯の数値に誤りがあったため、修正している。