

Ⅱ 予算及び原価計算

1 予算

(1) 歳入

(単位：千円)

科 目		令和2年度 当初予算	平成31年度 当初予算	令和2年度の当初予算説明
目	節			
総務使用料	行政財産使用料	47	48	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	737	1,110	一般廃棄物処理業等許可申請手数料(ごみ) 677 一般廃棄物処理業等許可申請手数料(し尿) 60
	し尿処理手数料	96,969	63,605	収集分及び仮設トイレ収集加算分
	ごみ埋立処分手数料	65,520	37,440	
	ごみ焼却処分手数料	276,971	250,275	
	産業廃棄物処理業等 許可申請手数料	1,508	2,668	
	自動車リサイクル業 許可等申請手数料	57	1,645	
	家庭ごみ処理手数料	565,283	565,300	可燃・不燃ごみ 528,253 粗大ごみ 37,030
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	2,045	補助基本額 6,136×1/3
	循環型社会形成推進交付金	5,877	10,081	補助基本額 17,631×1/3
財産貸付収入	貸地料	127	127	廃棄物処分場貸地料
	貸家料	442	1,007	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	9,963	547	
衛生費受託 事業収入	し尿処理受託事業収入	58,040	56,689	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	18,900	3,901	鷹栖町可燃ごみ処理受託事業収入 0 肉骨粉焼却処理受託事業収入 18,900
雑入	広告料収入	1,638	1,603	
	発電余剰電力売電収入	105,800	105,800	
	リサイクル資源物売払収入	79,080	85,929	
	不法投棄未然防止事業助成金	59	77	
	その他の収入	78,203	83,751	有償入札拠出金収入 49,323 段ボール・バッテリー売払収入 23,919 布類売払収入 638 その他 4,323
計		1,367,266	1,273,648	

(2) 歳出

(単位：千円)

科 目		令和2年度 当初予算	平成31年度 当初予算	令和2年度の当初予算説明
目	節			
じん芥処理費	報 酬	10,386	22,356	環境総務費
	給 料	44,969	—	家庭ごみ処理費用適正化事業費
	職 員 手 当 等	7,162	—	清掃指導費
	賃 金		39,252	資源リサイクル費
	報 償 費	1,595	1,717	リサイクルプラザ管理費
	旅 費	1,461	1,624	廃棄物最終処分場管理費
	需 用 費	324,090	320,359	産業廃棄物対策費
	役 務 費	6,462	7,025	清掃工場管理費
	委 託 料	2,570,838	2,541,969	クリーンセンター管理費
	使用料及び 賃 借 料	11,352	10,570	クリーンセンター車両管理費
	工 事 請 負 費	12,500	6,200	ごみ収集運搬費
	原 材 料 費	2,661	2,671	廃棄物行政推進費
	備 品 購 入 費	6,564	4,044	再生資源回収促進費
	負担金補助及 び 交 付 金	35,550	39,543	ごみ減量化等啓発費
	補償補填及び 賠 償 金	1	1	事業系ごみ分別推進費
公 課 費	1,300	1,338	最終処分場周辺環境保全対策費	
計		3,036,891	2,998,669	近文清掃工場周辺地域環境対策費

(単位：千円)

科 目		令和2年度 当初予算	平成31年度 当初予算	令和2年度の当初予算説明
目	節			
し尿処理費	需用費	563	227	し尿処理費 浄化槽設置整備費
	役務費	5,219	3,388	
	委託料	145,579	143,028	
	負担金補助 及び交付金	9,171	9,171	
	計	160,532	155,814	
清浄所費	需用費	53,122	50,323	環境センター管理費 環境センター施設改修費
	役務費	49	48	
	委託料	63,668	61,731	
	使用料及び 賃借料	2,563	754	
	備品購入費	—	290	
	工事請負費	2,400	—	
	計	121,802	113,146	
清掃費計		3,319,225	3,267,629	

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 工 掃 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		
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
1	26,895	13,110	22,713	28,280	28,455	36,638	150,793	31,305	—	50,186	31,716

※ 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
	直営	委託	
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
1		15,760	6,233

(2) 令和元年度 ごみ処理・し尿処理・原価計算書

(経費単位:円, 割合単位:%)

区分	ごみ収集部門				ごみ処理部門				動定株	布類		
	直営収集	委託収集	収集部門計	近況清掃工場	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・蛍光管	廃食用油
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
人件費	80,592,448	50.3	0	0.0	80,592,448	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
物件費	23,013,707	14.4	1,299,200,212	77.4	1,322,213,919	71.9	454,720,053	45.7	155,619,872	90.6	869,362	25.6
減価償却費	7,614,994	4.8	0	0.0	7,614,994	0.4	480,718,217	48.3	0	0.0	0	0.0
起債償還利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,968,208	0.2	0	0.0	0	0.0
小計 A	111,221,149	69.4	1,299,200,212	77.4	1,410,421,361	76.7	937,406,478	94.3	155,619,872	90.6	869,362	25.6
管理部門配賦額	49,060,684	30.6	379,487,320	22.6	428,548,004	23.3	56,953,813	5.7	4,982,912	9.4	2,522,124	74.4
合計 B	160,281,833	100.0	1,678,687,532	100.0	1,838,969,365	100.0	994,360,291	100.0	171,742,262	100.0	3,391,486	100.0
処理量(搬入量)C	2,575.2t		65,800.5t		68,375.7t		75,846.2t		6,035.5t		16.9t	
直接原価(A/C)	43,189 円		19,745 円		20,628 円		12,359 円		25,784 円		130,770 円	
総原価(B/C)	62,241 円		25,512 円		26,895 円		13,110 円		28,455 円		150,793 円	
手数料徴収部門												
ごみ処理手数料												
し尿処理手数料												
合計												
直接原価(A/C)												
総原価(B/C)												

※近況清掃工場の処理量には悪臭研委託分を含む

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				し尿収集・処理部門合計			
	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	0	0.0	0	0.0	109,853,400	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
物件費	0	0.0	344,489,937	49.8	2,411,538,330	60.9	142,304,160	87.3	81,044,844	53.5	223,349,004	71.0	0	0.0	0	0.0
減価償却費	0	0.0	128,691,590	18.6	625,091,763	15.8	0	0.0	30,932,579	20.4	30,932,579	9.8	0	0.0	0	0.0
起債償還利子	0	0.0	0	0.0	1,968,208	0.0	0	0.0	215,025	0.1	215,025	0.1	0	0.0	0	0.0
小計 A	0	0.0	473,181,527	68.5	3,148,451,701	79.5	142,304,160	87.3	112,192,448	74.0	254,496,608	80.9	0	0.0	0	0.0
管理部門配賦額	16,295,303	100.0	217,882,590	31.5	812,222,944	20.5	20,772,520	12.7	39,415,816	26.0	60,188,336	19.1	0	0.0	0	0.0
合計 B	16,295,303	100.0	691,064,117	100.0	3,960,674,645	100.0	163,076,680	100.0	151,608,264	100.0	314,684,944	100.0	0	0.0	0	0.0
処理量(搬入量)保有台数C	324.7t		21,789.3t		10,347.7t		24,322.3t									
直接原価(A/C)	円		21,716 円		13,752 円		4,613 円									
総原価(B/C)	50,186 円		31,716 円		15,760 円		6,233 円									

※拠点事業として一括算定

旭川市 総人口	334,696 人
令和元年10月1日現在	
1人当たりのごみ収集処理原価	11,834 円
旭川市 総世帯数	177,905 世帯
令和元年10月1日現在	
1世帯当たりのごみ収集処理原価	22,263 円

内訳	手数料徴収部門			
	ごみ処理手数料 徴収部門	し尿処理手数料 徴収部門	経費	割合
人件費	5,269,249	2.4	2,873,304	43.0
物件費	197,993,870	88.8	3,327,840	49.8
減価償却費	0	0.0	0	0.0
起債償還利子	0	0.0	0	0.0
小計 A	203,263,119	91.2	6,201,144	92.8
管理部門配賦額	19,648,443	8.8	480,588	7.2
合計 B	222,911,562	100.0	6,681,732	100.0
手数料徴収C	863,623,071 円		59,089,000 円	
直接原価(A/C)	24 円		10 円	
総原価(B/C)	26 円		11 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	ごみ収集 部門	ごみ 処 理 部 門							ごみ 埋 立	ごみ 収 集・ 処 理 部 門 合 計		
		近 文 清 掃 工 場	リ サ イ ク ル プ ラ ザ	紙 容 器 包 装	製 容 器 包 装	プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装	パ ー ト ボ ト ル	乾 電 池・ 蛍 光 管			廃 食 用 油・ 布 類 剪 枝	拠 点 回 収 ※ 障 害 者 施 設
22	1,619,507	865,313	124,249	52,605	146,193	63,628	11,068	9,292	7,750	40,916	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	26,316	1,019,625	3,911,846
24	1,620,076	882,539	96,679	53,194	138,145	58,979	8,449	9,965	-	23,076	1,007,758	3,898,860
25	1,635,855	851,023	97,756	53,606	147,894	59,405	10,272	13,595	-	32,742	986,850	3,888,998
26	1,713,611	874,864	105,390	52,640	148,295	57,168	18,361	20,716	-	42,154	1,003,290	4,036,489
27	1,747,036	968,022	107,264	53,874	151,420	58,365	16,889	21,175	-	34,643	936,200	4,094,888
28	1,813,373	996,787	103,518	53,308	157,188	58,258	11,597	18,827	-	16,942	890,118	4,119,916
29	1,789,885	1,016,683	101,773	53,349	156,106	58,530	10,201	20,561	-	17,416	897,528	4,122,032
30	1,807,667	991,894	101,588	51,536	159,194	62,741	12,696	19,000	-	15,265	905,241	4,126,822
1	1,838,969	994,360	95,785	52,760	171,742	67,541	12,486	19,672	-	16,295	691,064	3,960,674

区分 年度	ごみ 処 理 手 数 部 門 微 収 部 門	し尿収集・処理部門		し尿 収 集・ 処 理 部 門 合 計	公 衆 便 所 維 持 部 門	し尿 処 理 手 数 部 門 微 収 部 門
		し尿 収 集 部 門 (委 託 収 集)	し尿 処 理 部 門			
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
1	222,912	163,077	151,608	314,685	-	6,682

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