

Ⅱ 予算及び原価計算

1 予算

(1) 歳入

(単位：千円)

科 目		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	令和3年度の当初予算説明
目	節			
総務使用料	行政財産使用料	47	47	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	1,466	737	一般廃棄物処理業等許可申請手数料(ごみ) 963 一般廃棄物処理業等許可申請手数料(し尿) 503
	し尿処理手数料	86,200	96,969	収集分及び仮設トイレ収集加算分
	ごみ埋立処分手数料	76,456	65,520	
	ごみ焼却処分手数料	271,982	276,971	
	産業廃棄物処理業等 許可申請手数料	1,332	1,508	
	自動車リサイクル業 許可等申請手数料	103	57	
	家庭ごみ処理手数料	594,933	565,283	可燃・不燃ごみ 549,528 粗大ごみ 45,405
衛生費国庫 補助金	合併処理浄化槽設置 整備費補助金	1,879	2,045	補助基本額 5,637×1/3
	循環型社会形成推進交付金	7,500	5,877	補助基本額 22,500×1/3
	新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨時 交 付 金	1,170	0	
道 交 付 金	北海道消費者行政強化 事業補助金	98	99	
財産貸付収入	貸 地 料	127	127	廃棄物処分場貸地料
	貸 家 料	442	442	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	26,387	9,963	
衛生費受託 事業収入	し尿処理受託事業収入	58,265	58,040	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	19,258	18,900	鷹栖町可燃ごみ処理受託事業収入 358 肉骨粉焼却処理受託事業収入 18,900
雑 入	広 告 料 収 入	1,708	1,638	
	発電余剰電力売電収入	89,827	105,800	
	リサイクルプラザ資源物売払収入	74,737	79,080	
	不法投棄未然防止事業助成金	59	59	

科 目		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	令和3年度の当初予算説明
目	節			
雑 入	その他の収入	79,934	78,203	有償入札拠出金収入 44,935 段ボール・バッテリー売払収入 30,926 布類売払収入 500 その他 3,573
市 債	缶・びん等資源物中間処理施設整備事業債	6,600	0	
計		1,400,510	1,367,365	

(2) 歳出

(単位：千円)

科 目		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	令和3年度の当初予算説明
目	節			
じん芥処理費	報 酬	10,605	10,386	環境総務費
	給 料	44,870	44,969	家庭ごみ処理費用適正化事業費 清掃指導費
	職 員 手 当 等	9,988	7,162	資源リサイクル費 リサイクルプラザ管理費 廃棄物最終処分場管理費
	賃 金			産業廃棄物対策費 清掃工場管理費
	報 償 費	1,529	1,595	クリーンセンター管理費 クリーンセンター車両管理費
	旅 費	1,544	1,461	ごみ収集運搬費 廃棄物行政推進費
	需 用 費	305,142	324,090	再生資源回収促進費 ごみ減量化等啓発費 事業系ごみ分別推進費
	役 務 費	5,928	6,462	最終処分場周辺環境保全対策費 近文清掃工場周辺地域環境対策費
	委 託 料	2,646,213	2,570,838	不法処理防止等推進費 資源ごみ回収推進費
	使用料及び 賃 借 料	13,648	11,352	ごみステーション環境整備費 ごみ資源化地域促進費
	工 事 請 負 費	82,000	12,500	クリーンあさひかわ推進費 次期最終処分場整備費
	原 材 料 費	2,564	2,661	ごみ減量アクション推進費 一般廃棄物組成等調査費
	備 品 購 入 費	7,758	6,564	清掃工場整備推進費 缶・びん等資源物中間処理施設整備費
	負担金補助及 び 交 付 金	31,832	35,550	資源ごみ回収運搬車購入費 廃棄物収集車購入費
	補償補填及び 賠 償 金	1	1	近文清掃工場設備補修費 廃棄物最終処分場改修費 クリーンセンター施設改修費
公 課 費	1,256	1,300		
計		3,164,878	3,036,891	

(単位：千円)

科 目		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	令和3年度の当初予算説明
目	節			
し尿処理費	需用費	457	563	し尿処理費 浄化槽設置整備費
	役務費	4,657	5,219	
	委託料	146,131	145,579	
	負担金補助 及び交付金	8,422	9,171	
	計	159,667	160,532	
清浄所費	需用費	51,194	53,122	環境センター管理費 環境センター施設改修費
	役務費	48	49	
	委託料	72,577	63,668	
	使用料及び 賃借料	2,563	2,563	
	備品購入費	—	—	
	工事請負費	0	2,400	
	計	126,382	121,802	
清掃費計		3,450,927	3,319,225	

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		
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
2	26,518	13,131	22,264	30,360	29,255	38,331	174,056	23,615	—	33,724	29,140

※ 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	
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		17,218	6,298

(2) 令和2年度 ごみ処理・し尿処理 原価計算書

区分	ごみ処理部門													
	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・蛍光管	廃食用油	剪定枝	布類	
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	
内訳	99,707,088	53.8	0	0.0	99,707,088	5.4	0	0.0	35,966,981	36.3	0	0.0	0	0.0
人件費	22,284,414	12.0	1,316,035,820	78.7	1,338,320,234	72.0	442,994,147	44.6	12,491,938	12.6	882,585	23.9	0	0.0
物件費	10,154,047	5.5	0	0.0	10,154,047	0.5	480,703,255	48.4	8,066,962	8.1	0	0.0	0	0.0
減価償却費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,811,809	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
起債償還利子	132,145,549	71.3	1,316,035,820	78.7	1,448,181,369	77.9	925,509,211	93.2	56,525,881	57.0	882,585	23.9	0	0.0
小計 A	53,289,585	28.7	356,533,802	21.3	409,823,387	22.1	67,425,247	6.8	42,601,401	43.0	1,747,507	13.3	5,203,517	100.0
管理部門配賦額	185,435,134	100.0	1,672,569,622	100.0	1,858,004,756	100.0	992,934,458	100.0	99,127,282	100.0	3,690,710	100.0	5,203,517	100.0
合計 B	2,717,811		67,348,511		70,066,322		75,618,311		4,452,311		17,611		332,811	
処理量(搬入量)C	48,622 円		19,541 円		20,669 円		12,239 円		12,686 円		150,880 円		円	
直接原価(A/C)	68,230 円		24,835 円		26,518 円		13,131 円		22,264 円		174,056 円		15,636 円	
総原価(B/C)													21,540 円	

※近文清掃工場の処理量には諸経費受託分を含む

区分	ごみ処理部門				ごみ収集・処理				し尿処理関係部門					
	ごみ立		ごみ理立		し尿収集部門(委託収集)		し尿処理部門		し尿収集・処理部門合計		し尿処理関係部門		し尿処理関係部門	
	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
内訳	0	0.0	0	0.0	135,674,069	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
人件費	0	0.0	351,392,166	54.6	2,432,219,533	61.8	141,990,200	87.4	81,457,448	56.4	223,447,648	72.8	207,205,470	87.6
物件費	0	0.0	79,677,700	12.4	578,601,964	14.7	0	0.0	21,989,489	15.2	21,989,489	7.2	0	0.0
減価償却費	0	0.0	0	0.0	1,811,809	0.0	0	0.0	198,682	0.1	198,682	0.1	0	0.0
起債償還利子	0	0.0	431,069,866	67.0	3,148,307,375	80.0	141,990,200	87.4	103,645,619	71.7	245,636,819	80.0	213,021,873	90.0
小計 A	11,449,330	100.0	212,615,457	33.0	787,040,667	20.0	20,407,472	12.6	40,848,430	28.3	61,255,902	20.0	23,630,434	10.0
管理部門配賦額	11,449,330	100.0	643,685,323	100.0	3,935,346,042	100.0	162,397,672	100.0	144,494,049	100.0	306,891,721	100.0	236,652,307	100.0
合計 B	339,511		22,089,611		9,431,611		22,942,911		4,518 円		88,581,300 円		9 円	
処理量(搬入量)C	円		19,515 円		15,055 円		17,218 円		6,298 円		919,093,328 円		23 円	
直接原価(A/C)	33,724 円		29,140 円		17,218 円						9 円		9 円	
総原価(B/C)													26 円	

※拠点事業として一括算定

旭川市 総人口	331,951 人
令和2年10月1日現在	
1人当たりのごみ収集処理原価	11,855 円
旭川市 総世帯数	178,109 世帯
令和2年10月1日現在	
1世帯当たりのごみ収集処理原価	22,095 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 埋 立	ごみ 集 集 処 理 部 門 合 計
	ごみ 集 集 部 門	近 工 文 掃 場	リ サ イ ク ル プ ラ	紙 容 器 包 装	製 容 器 包 装	フ ラ ス チ ャ ッ ク 製 容 器 包 装	ペ ッ 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		
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
2	1,858,005	992,935	99,127	54,281	178,855	68,563	13,124	15,324	—	11,449	643,685	3,935,348

区分 年度	し尿 集 集 ・ 処 理 部 門		し尿 集 集 部 門 (委 託 集 集)	し尿 集 集 部 門 合 計	公 衆 便 所 維 持 管 理 部	し尿 集 集 部 門 合 計	し尿 集 集 部 門 合 計	し尿 集 集 部 門 合 計	し尿 集 集 部 門 合 計
	ごみ 集 集 部 門	し尿 集 集 部 門							
23	169,537	169,874	191,354	361,228	1,149	9,461	9,461	9,461	9,461
24	163,618	158,825	192,174	350,999	713	9,123	9,123	9,123	9,123
25	193,937	128,006	190,672	318,678	759	8,849	8,849	8,849	8,849
26	202,719	117,539	231,235	348,774	982	9,626	9,626	9,626	9,626
27	195,703	116,057	218,942	334,999	1,023	8,997	8,997	8,997	8,997
28	192,996	159,599	171,383	330,982	—	8,367	8,367	8,367	8,367
29	203,726	161,162	172,132	333,294	—	8,393	8,393	8,393	8,393
30	209,166	159,799	169,777	329,576	—	8,533	8,533	8,533	8,533
1	222,912	151,608	163,077	314,685	—	6,682	6,682	6,682	6,682
2	236,652	144,494	162,398	306,892	—	8,356	8,356	8,356	8,356

※ 各部門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調整している。
 ※ 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集集部門に算入。
 ※ 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。