

## Ⅱ 予算及び原価計算

### 1 予算

#### (1) 歳入

(単位：千円)

科 目		令和4年度 当初予算	令和3年度 当初予算	令和4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	883	1,466	一般廃棄物処理業等許可申請手数料(ごみ) 813 一般廃棄物処理業等許可申請手数料(し尿) 70
	し尿処理手数料	79,481	86,200	収集分及び仮設トイレ収集加算分
	ごみ埋立処分手数料	76,689	76,456	
	ごみ焼却処分手数料	267,260	271,982	
	産業廃棄物処理業等 許可申請手数料	1,235	1,332	
	自動車リサイクル業 許可等申請手数料	512	103	
	家庭ごみ処理手数料	603,734	594,933	可燃・不燃ごみ 552,219 粗大ごみ 51,515
衛生費国庫 補助金	合併処理浄化槽設置 整備費補助金	1,819	1,879	補助基本額 5,459×1/3
	循環型社会形成推進交付金	17,918	7,500	補助基本額 53,755×1/3
	新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨時 交 付 金	0	1,170	
道 交 付 金	北海道消費者行政強化 事業補助金	0	98	
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	1,366	26,387	
衛生費受託 事業収入	し尿処理受託事業収入	70,212	58,265	近郊5町し尿処理受託事業収入
	可燃ごみ処理受託 事 業 収 入	23,783	19,258	鷹栖町可燃ごみ処理受託事業収入 383 肉骨粉焼却処理受託事業収入 23,400
雑 入	広 告 料 収 入	1,554	1,708	
	発電余剰電力売電収入	110,359	89,827	
	リサイクルプラザ資源物売払収入	102,278	74,737	
	不法投棄未然防止事業助成金	58	59	

科 目		令和4年度 当初予算	令和3年度 当初予算	令和4年度の当初予算説明
目	節			
雑 入	その他の収入	76,975	79,934	有償入札拠出金収入 46,166 段ボール・バッテリー売払収入 23,910 布類売払収入 451 その他 6,448
市 債	缶・びん等資源物中間処理施設整備事業債	32,300	66,000	
計		1,469,032	1,459,910	

## (2) 歳出

(単位：千円)

科 目		令和4年度 当初予算	令和3年度 当初予算	令和4年度の当初予算説明
目	節			
じん芥処理費	報 酬	10,589	10,605	環境総務費 家庭ごみ処理費用適正化事業費 清掃指導費 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 産業廃棄物対策費 清掃工場管理費 クリーンセンター管理費 クリーンセンター車両管理費 ごみ収集運搬費 廃棄物行政推進費 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 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 不法処理防止等推進費 資源ごみ回収推進費 ごみステーション環境整備費 ごみ資源化地域促進費 クリーンあさひかわ推進費 次期最終処分場整備費 ごみ減量アクション推進費 缶・びん等資源物中間処理施設整備費 廃棄物収集車購入費 近文清掃工場設備補修費 廃棄物最終処分場改修費 近文清掃工場基幹の設備改良事業費
	給 料	45,158	44,870	
	職 員 手 当 等	12,334	9,988	
	報 償 費	1,340	1,529	
	旅 費	1,209	1,544	
	需 用 費	335,235	305,142	
	役 務 費	6,194	5,928	
	委 託 料	2,699,444	2,646,213	
	使用料及び 賃 借 料	13,611	13,648	
	工 事 請 負 費	0	82,000	
	原 材 料 費	2,785	2,564	
	備 品 購 入 費	7,770	7,758	
	負担金補助及 び 交 付 金	30,261	31,832	
	償還金，利子 及び割引料	1	1	
	公 課 費	1,322	1,256	
	計	3,167,253	3,164,878	

(単位：千円)

科 目		令和4年度 当初予算	令和3年度 当初予算	令和4年度の当初予算説明
目	節			
し尿処理費	需用費	457	457	し尿処理費 浄化槽設置整備費
	役務費	4,289	4,657	
	委託料	145,803	146,131	
	負担金補助 及び交付金	8,156	8,422	
	計	158,705	159,667	
清浄所費	需用費	76,216	51,194	環境センター管理費 環境センター施設改修費
	役務費	47	48	
	委託料	70,183	72,577	
	使用料及び 賃借料	2,563	2,563	
	備品購入費	—	—	
	工事請負費	0	0	
	計	149,009	126,382	
清掃費計		3,474,967	3,450,927	

## 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		
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
3	26,958	14,750	31,606	30,813	29,294	40,592	174,684	17,408		34,654	28,890

※ 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		
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
3		17,725	6,523

(2) 令和3年度 ごみ処理・し尿処理 原価計算書

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		繊維容器包装		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	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合	経費	割合
内訳	112,776,452	54.9	0	0.0	112,776,452	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38,695,412	29.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
人件費	26,347,586	12.8	1,328,770,410	80.7	1,355,117,996	73.2	519,525,868	47.6	50,251,180	91.7	164,889,459	91.8	12,292,719	9.3	69,332,786	91.8	11,607,412	86.0	880,701	24.8	0	0.0	0	0.0
物件費	12,579,667	6.1	0	0.0	12,579,667	0.7	480,700,231	44.0	0	0.0	0	0.0	8,066,962	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減価償却費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,630,405	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
起債償還利子	151,703,705	73.9	1,328,770,410	80.7	1,480,474,115	80.0	1,001,856,504	91.7	50,251,180	91.7	164,889,459	91.8	59,056,083	44.6	69,332,786	91.8	11,607,412	86.0	880,701	24.8	0	0.0	0	0.0
小計 A	53,545,292	26.1	317,696,324	19.3	371,241,616	20.0	90,153,132	8.3	4,528,809	8.3	14,781,531	8.2	73,333,135	55.4	6,200,904	8.2	1,895,638	14.0	2,668,796	75.2	4,953,909	100.0	3,607,120	100.0
管理部門配賦額	205,248,997	100.0	1,646,466,734	100.0	1,851,715,731	100.0	1,092,009,636	100.0	54,779,969	100.0	179,670,990	100.0	132,389,228	100.0	75,533,690	100.0	13,503,050	100.0	3,549,497	100.0	4,953,909	100.0	3,607,120	100.0
合計 B	2,921,511		65,766,211		66,687,721		74,033,411		1,777,811		6,133,411		4,188,811		1,860,811		77,311		17,611		379,611		296,511	
処理量(搬入量)C	51,937 円		20,204 円		21,554 円		13,532 円		28,266 円		26,884 円		14,099 円		37,260 円		150,161 円		50,040 円		13,050 円		12,084 円	
直接原価(A/C)	70,255 円		25,035 円		26,958 円		14,750 円		30,813 円		29,294 円		31,606 円		40,592 円		174,684 円		201,676 円		13,050 円		12,084 円	
総原価(B/C)																								

※近文清掃工場の処理量には臨海町委託分を含む

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				手数料徴収部門			
	ごみ処理		ごみ収集		ごみ処理		ごみ収集		し尿処理		し尿処理		ごみ処理		手数料徴収	
	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
内訳	0	0.0	0	0.0	151,472,864	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,773,150	2.4	2,563,875	34.6
人件費	0	0.0	342,554,394	54.0	2,526,452,515	62.3	140,577,800	88.3	83,590,684	55.8	224,168,484	72.5	209,996,120	86.2	4,276,800	57.8
物件費	0	0.0	79,677,700	12.6	581,024,560	14.3	0	0.0	17,924,822	12.0	17,924,822	5.8	0	0.0	0	0.0
減価償却費	0	0.0	0	0.0	1,630,405	0.0	0	0.0	182,850	0.1	182,850	0.1	0	0.0	0	0.0
起債償還利子	0	0.0	422,232,084	66.5	3,260,580,344	80.3	140,577,800	88.3	101,698,356	67.9	242,276,156	76.4	0	0.0	0	0.0
小計 A	12,163,620	100.0	212,432,027	33.5	797,960,237	19.7	18,636,525	11.7	48,096,266	32.1	66,732,791	21.6	215,769,270	88.6	6,840,675	92.4
管理部門配賦額	12,163,620	100.0	634,664,121	100.0	4,058,540,381	100.0	559,214,325	100.0	149,794,622	100.0	309,008,947	100.0	215,769,270	100.0	7,401,490	100.0
合計 B	351,011		21,968,611		21,968,611		8,982,611		22,965,311		309,008,947		893,398,004		73,966,200	
処理量(搬入量)C	円		19,220 円		19,220 円		15,650 円		4,428 円		4,428 円		23 円		9 円	
直接原価(A/C)	34,654 円		28,890 円		28,890 円		17,725 円		6,523 円		6,523 円		26 円		10 円	
総原価(B/C)																

※拠点事業として一括算定

旭川市 総人口	328,589 人
令和3年10月1日現在	
1人当たりのごみ収集処理原価	12,351 円
旭川市 総世帯数	178,055 世帯
令和3年10月1日現在	
1世帯当たりのごみ収集処理原価	22,794 円

(経費単位:円, 割合単位:%)

(3) 年度別・部門別 ごみ処理・し尿処理 経費

(単位:千円)

区分	ごみ収集部門	ごみ処理部門										ごみ収集・処理部門合計
		近文清掃場 工	リサイクルプラザ	紙容器包装	プラスチック製 容器包装	ペットボトル	乾電池・ 蛍光灯	廃食用油・ 布類 剪定枝	拠点回収 ※ 障害者施設	ごみ埋立		
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	
3	1,851,715	1,092,010	132,389	54,780	179,671	75,534	13,503	12,111	12,164	634,664	4,058,541	

区分	ごみ処理手数料部門	し尿収集・処理部門		し尿処理手数料徴収部門
		し尿収集部門 (委託収集)	し尿処理部門	
24	163,618	192,174	158,825	9,123
25	193,937	190,672	128,006	8,849
26	202,719	231,235	117,539	9,626
27	195,703	218,942	116,057	8,997
28	192,996	171,383	159,599	8,367
29	203,726	172,132	161,162	8,393
30	209,166	169,777	159,799	8,533
1	222,912	163,077	151,608	6,682
2	236,652	162,398	144,494	8,356
3	243,542	159,214	149,795	7,401