

## Ⅱ 予算及び原価計算

### 1 予算

#### (1) 歳入

(単位：千円)

科 目		令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	令和5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	1,224	883	一般廃棄物処理業等許可申請手数料(ごみ) 1,021 一般廃棄物処理業等許可申請手数料(し尿) 203
	し尿処理手数料	72,305	79,481	収集分及び仮設トイレ収集加算分
	ごみ埋立処分手数料	72,150	76,689	
	ごみ焼却処分手数料	263,076	267,260	
	産業廃棄物処理業等 許可申請手数料	3,011	1,235	
	自動車リサイクル業 許可等申請手数料	392	512	
	家庭ごみ処理手数料	606,038	603,734	可燃・不燃ごみ 562,299 粗大ごみ 43,739
衛生費国庫 補助金	循環型社会形成推進交付金	119,448	19,737	合併処理浄化槽設置整備事業費 1,906 缶・びん等資源物中間処理施設整備費 85,060 近文清掃工場基幹的設備改良事業費 942 次期最終処分場整備費 31,540
財産貸付収入	貸 地 料	127	127	廃棄物処分場貸地料
	貸 家 料	402	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	1,521	1,366	
衛生費受託 事業収入	し尿処理受託事業収入	82,512	70,212	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	23,170	23,783	鷹栖町可燃ごみ処理受託事業収入 454 肉骨粉焼却処理受託事業収入 22,716
雑 入	広 告 料 収 入	1,424	1,554	
	発電余剰電力売電収入	152,943	110,359	
	リサイクル資源物売払収入	126,930	102,278	
	不法投棄未然防止事業助成金	46	58	

科 目		令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	令和5年度の当初予算説明
目	節			
雑 入	そ の 他 の 収 入	195,057	76,975	有償入札拠出金収入 158,901 段ボール・バッテリー売払収入 29,941 布類売払収入 373 その他 5,842
市 債	ご み 処 理 施 設 債 整 備 事 業 債	164,200	32,300	
計		1,886,023	1,469,032	

## (2) 歳出

(単位：千円)

科 目		令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	令和5年度の当初予算説明
目	節			
じん芥処理費	報 酬	11,676	10,589	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 近文清掃工場基幹の設備改良事業費
	給 料	46,567	45,158	
	職 員 手 当 等	14,513	12,334	
	報 償 費	1,426	1,340	
	旅 費	1,622	1,209	
	需 用 費	373,245	335,235	
	役 務 費	5,942	6,194	
	委 託 料	2,921,446	2,699,444	
	使用料及び 賃 借 料	13,116	13,611	
	工 事 請 負 費	258,300	0	
	原 材 料 費	2,785	2,785	
	備 品 購 入 費	7,785	7,770	
	負担金補助及 び 交 付 金	28,515	30,261	
	償還金，利子 及び割引料	1	1	
	公 課 費	1,399	1,322	
	計	3,688,338	3,167,253	

(単位：千円)

科 目		令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	令和5年度の当初予算説明
目	節			
し尿処理費	需用費	584	457	し尿処理費 浄化槽設置整備費
	役務費	3,912	4,289	
	委託料	148,545	145,803	
	負担金補助 及び交付金	7,761	8,156	
	計	160,802	158,705	
清浄所費	需用費	82,353	76,216	環境センター管理費
	役務費	47	47	
	委託料	75,396	70,183	
	使用料及び 賃借料	2,563	2,563	
	計	160,359	149,009	
清掃費計		4,009,499	3,474,967	

## 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		
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
4	28,301	14,798	32,539	32,017	30,552	43,308	189,182	22,505		47,132	31,603

※ 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		
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
4		18,467	6,578

(2) 令和4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		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	
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	125,113,977	60.5	0	0.0	125,113,977	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40,054,332	31.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
物件費	21,270,744	10.3	1,350,038,403	80.7	1,371,309,147	73.0	518,367,148	47.7	52,075,920	92.2	168,285,965	92.0	12,886,076	9.8	71,912,964	92.0	881,347	26.6	881,347	26.6	0	0.0	0	0.0
減価償却費	12,425,053	6.0	0	0.0	12,425,053	0.7	480,450,751	44.2	0	0.0	0	0.0	8,066,962	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
起償償還利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,449,002	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
小計 A	158,809,774	76.8	1,350,038,403	80.7	1,508,848,177	80.3	1,000,266,902	92.1	52,075,920	92.2	168,285,965	92.0	60,707,370	47.4	71,912,964	92.0	10,100,132	86.1	881,347	26.6	0	0.0	0	0.0
管理部門配賦額	47,984,579	23.2	322,664,924	19.3	370,639,503	19.7	85,985,211	7.9	4,379,074	7.8	14,573,577	8.0	67,416,446	52.6	6,292,487	8.0	1,629,163	13.9	2,437,277	73.4	5,133,629	100.0	5,974,029	100.0
合計 B	206,794,353	100.0	1,672,693,327	100.0	1,879,487,680	100.0	1,086,232,113	100.0	56,454,994	100.0	182,859,542	100.0	128,123,816	100.0	78,205,451	100.0	11,729,295	100.0	3,318,624	100.0	5,133,629	100.0	5,974,029	100.0
処理量(搬入量)C	2,623.3 t		63,786.8 t		66,410.1 t		73,403.6 t		1,763.3 t		5,985.2 t		3,937.6 t		1,805.8 t		62.0 t		14.4 t		331.9 t		294.7 t	
直接原価(A/C)	60,538 円		21,165 円		22,720 円		13,627 円		29,533 円		28,117 円		15,417 円		39,823 円		162,905 円		61,205 円		円		円	
総原価(B/C)	78,830 円		26,223 円		28,301 円		14,798 円		32,017 円		30,552 円		32,539 円		43,308 円		189,182 円		230,460 円		15,467 円		20,272 円	

※近文清掃工場の処理量には應務所委託分を含む

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	
	経費	割合	経費	割合	経費	割合
人件費	0	0.0	165,168,309	4.0	0	0.0
物件費	0	0.0	2,588,305,402	62.9	107,790,660	62.9
減価償却費	0	0.0	580,820,466	14.1	13,827,056	8.1
起償償還利子	0	0.0	1,449,002	0.0	135,880	0.1
小計 A	0	0.0	3,335,543,179	81.1	121,753,596	71.1
管理部門配賦額	15,091,734	100.0	197,194,166	29.9	49,480,383	28.9
合計 B	15,091,734	100.0	659,658,868	100.0	171,233,979	100.0
処理量(搬入量)・保手台数C	320.2 t		20,873.0 t		8,733.5 kl	
直接原価(A/C)	円		22,156 円		16,331 円	
総原価(B/C)	47,132 円		31,603 円		18,467 円	

  

区分	手数料徴収部門	
	経費	割合
人件費	3,500,205	1.3
物件費	251,328,804	90.2
減価償却費	0	0.0
起償償還利子	0	0.0
小計 A	254,829,009	91.4
管理部門配賦額	23,833,402	8.6
合計 B	278,662,411	100.0
手数料総額C	918,342,338 円	
直接原価(A/C)	28 円	
総原価(B/C)	30 円	

  

内訳	手数料徴収部門	
	経費	割合
人件費	2,594,310	34.8
物件費	4,306,500	57.8
減価償却費	0	0.0
起償償還利子	0	0.0
小計 A	6,900,810	92.6
管理部門配賦額	553,218	7.4
合計 B	7,454,028	100.0
手数料総額C	65,389,200 円	
直接原価(A/C)	11 円	
総原価(B/C)	11 円	

※拠点事業として一括算定

旭川市 総人口 令和4年10月1日	325,039 人
1人当たりのごみ収集処理原価	12,652 円
旭川市 総世帯数 令和4年10月1日	178,015 世帯
1世帯当たりのごみ収集処理原価	23,101 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 年度	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 土工	リサイクル プラザ	紙容器 包装	プラスチック 容器包装	ペットボトル	乾電池・ 蛍光灯管	廃食用油・ 布類定枝	拠点 回	回収	ごみ 埋立	
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
4	1,879,487	1,086,232	128,124	56,455	182,860	78,205	11,729	14,426	—	15,092	659,659	4,112,269

区分 年度	ごみ処理 手数料 徴収部門	し尿収集・処理部門		し尿収集・ 処理部門 合計	公衆便所 維持管理 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			
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
2	236,652	162,398	144,494	306,892	—	8,356
3	243,542	159,214	149,795	309,009	—	7,401
4	278,662	161,284	171,234	332,518	—	7,454