

# 一般会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	10,291,050	5,660,349	4,630,701
2 使用料及び手数料	118,918	125,147	△6,229
3 国庫支出金	3,189,790	1,269,165	1,920,625
4 財産収入	44,811	39,998	4,813
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	29,556	54,518	△24,962
歳入合計	13,674,126	7,149,178	6,524,948





2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	10,291,050	5,660,349	4,630,701
1 負担金	10,291,050	5,660,349	4,630,701
1 関係市町負担金	10,291,050	5,660,349	4,630,701
2 使用料及び手数料	118,918	125,147	△ 6,229
1 使用料	367	236	131
1 行政財産目的外使用料	366	236	130
2 土木使用料	1		1
2 手数料	118,551	124,911	△ 6,360
1 衛生手数料	118,551	124,911	△ 6,360
3 国庫支出金	3,189,790	1,269,165	1,920,625
1 交付金	3,189,790	1,269,165	1,920,625
1 ごみ処理費交付金	3,189,790	1,269,165	1,920,625
4 財産収入	44,811	39,998	4,813
1 財産運用収入	2	2	0
1 財産貸付収入	2	2	0
2 財産売払収入	44,809	39,996	4,813

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 関係市町負 担金	10,291,050	室蘭市 登別市 伊達市 豊浦町 壮瞥町 洞爺湖町	6,307,809 186,252 2,288,617 326,032 412,656 769,684
1 行政財産目 的外使用料	366	行政財産の目的外使用料 自動販売機（余熱利用施設 外）	366 366
1 公園使用料	1	公園占用料	1
1 ごみ処分手 数料	118,551	ごみ処分手数料	118,551
1 ごみ処理費 交付金	3,189,790	循環型社会形成推進交付金	3,189,790
1 土地建物貸 付収入	2	貸地料	2

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 物品売払収入	44,809	39,996	4,813
	5 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	29,556	54,518	△ 24,962
	1 雑入	29,556	54,518	△ 24,962
	1 ごみ処理費雑入	29,521	54,497	△ 24,976
	2 職員費雑入	35	21	14

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 副成物売払 収入	1	副成物（金属類等）売払収入	1
2 資源回収物 売払収入	44,808	空き缶売払収入	42,474
		スチール缶売払収入	3,924
		アルミ缶売払収入	38,550
		ペットボトル売払収入	2,158
		危険ごみ破碎金属売払収入	176
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 ごみ処理費 雑入	29,521	溶融飛灰等処分費収入	17,496
		余剰電力発電収入	12,025
1 職員費雑入	35	雇用保険料被保険者負担金	35

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 議会費	2,556	2,776	△220		2,556
1 議会費	2,556	2,776	△220		2,556
1 議会費	2,556	2,776	△220		2,556
2 総務費	2,064	2,145	△81		2,064
1 総務管理費	1,743	1,863	△120		1,743
1 一般管理費	1,293	1,413	△120		1,293
2 会計管理費	349	349	0		349
3 企画費	101	101	0		101
2 選挙費	161	122	39		161
1 選挙管理委 員会費	161	122	39		161

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	780	議員報酬	780
8 旅費	1,644	議長 1人	24
10 需用費	45	副議長 1人	54
11 役務費	18	議員 13人	702
12 委託料	69	委員会調査旅費	1,522
		会議録等調製委託料	69
		議会事務経費	185
8 旅費	110	車両維持管理経費	702
10 需用費	87	郵便料	167
11 役務費	264	統一的な基準による地方公会計財務書類作成業務委託料	275
12 委託料	275	一般管理事務経費	149
13 使用料及び 賃借料	557		
10 需用費	275	会計管理事務経費	275
11 役務費	74		
10 需用費	93	広域振興事務経費	93
11 役務費	8	企画事務経費	8
1 報酬	120	委員報酬	120
8 旅費	41	委員長 1人	30
		委員 3人	90

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 監査委員費	160	160	0		160
1 監査委員費	160	160	0		160
3 情報処理費	689,939	778,891	△88,952		689,939
1 情報処理費	689,939	778,891	△88,952		689,939
1 情報処理費	689,939	778,891	△88,952		689,939

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		選挙管理委員会事務経費	41
1 報酬	90	委員報酬	90
8 旅費	55	議会選出監査委員 1人	90
10 需用費	15	監査委員事務経費	70
8 旅費	118	西いぶりデータセンター運営管理経費	27,232
10 需用費	28,639	光熱水費	15,527
11 役務費	5,175	清掃業務等委託料	5,709
12 委託料	337,423	他の経費	5,996
13 使用料及び 賃借料	242,463	共同電算システム運用経費	584,953
		システム保守業務委託料	241,744
17 備品購入費	76,111	機器等保守業務委託料	44,739
18 負担金補助 及び交付金	10	制度改正等対応業務委託料	33,960
		改修要望業務委託料	11,270
		西いぶり行政サービス基盤機器賃借料	239,498
		インターネット回線等通信経費	3,525
		帳票等作成経費	1,088
		他の経費	9,129
		西いぶりデータセンター整備事業費	76,111
		戸籍・附票管理システム	18,786
		上下水道料金システム	10,878
		福祉システム	9,257
		情報セキュリティ対策用機器	21,832

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 ごみ処理費	12,825,580	6,196,100	6,629,480	3,382,805	9,442,775
1 ごみ処理費	1,327,905	1,854,978	△527,073	193,015	1,134,890
1 ごみ処理総務費	88,315	59,527	28,788	財産運用収入 2	88,313
2 中間処理施設運営費	1,072,017	1,681,559	△609,542	手数料 118,551 財産売払収入 1 雑入 12,025	941,440
3 最終処分場運営費	50,926	45,613	5,313	雑入 17,496	33,430

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		連帳プリンター	5,100
		無停電電源装置	50
		封入封緘機検査機器	10,208
		情報処理事務経費	1,643
8 旅費	96	光熱水費	85,745
10 需用費	87,528	電話料等通信経費	447
11 役務費	455	全国都市清掃会議等負担金	132
12 委託料	21	ごみ処理総務事務経費	1,991
13 使用料及び 賃借料	63		
17 備品購入費	20		
18 負担金補助 及び交付金	132		
11 役務費	1,805	中間処理施設管理運営経費	1,072,017
12 委託料	1,070,203	建物火災保険料	1,805
13 使用料及び 賃借料	9	施設運転保守管理等業務委託料	1,056,229
		周辺環境モニタリング委託料	4,816
		スラグ運搬管理委託料	9,091
		他の経費	76
10 需用費	7,593	最終処分場管理運営経費	50,926
11 役務費	2,746	整備事業費	2,772
12 委託料	32,097	維持補修費	5,678

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 リサイクル プラザ運営 費	116,647	68,279	48,368	使用料 132 財産売払収入 44,808	71,707
2 施設建設費	11,497,675	4,341,122	7,156,553	3,189,790	8,307,885
1 中間処理施 設建設費	11,497,675	4,341,122	7,156,553	交付金 3,189,790	8,307,885

一般会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	2,069	薬品費	2,172
		燃料費	296
14 工事請負費	2,772	放流水分析等手数料	2,483
15 原材料費	553	汚泥処分手数料	192
17 備品購入費	3,096	管理業務等委託料	32,097
		ブルドーザー更新	3,096
		他の経費	2,140
10 需用費	500	リサイクルプラザ管理運営経費	116,647
11 役務費	162	整備事業費	52,305
12 委託料	60,452	維持補修費	500
13 使用料及び 賃借料	3,102	建物火災保険料	162
		運営管理委託料	50,866
14 工事請負費	52,305	危険ごみ分別処理委託料	3,894
17 備品購入費	25	危険ごみ処理装置賃借料	3,102
18 負担金補助 及び交付金	101	空きびん再商品化委託料	669
		使用済乾電池処理経費	5,124
		他の経費	25
8 旅費	480	建設ニュース発行経費	1,009
10 需用費	1,009	新中間処理施設設計・建設モニタリング業務委託料	116,688
11 役務費	200	新中間処理施設設計・建設技術支援業務委託料	6,534
12 委託料	125,622	新中間処理施設整備事業費	11,146,564
14 工事請負費	11,199,164	送電線増強工事費負担金	169,900
17 備品購入費	1,300	広域連合事務所移転経費	56,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 土木費	35,838	26,979	8,859	235	35,603
1 都市計画費	35,838	26,979	8,859	235	35,603
1 余熱利用施設等運営費	35,838	26,979	8,859	使用料 235	35,603
6 災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
1 災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
1 災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
7 公債費	21,545	49,274	△27,729		21,545
2 ごみ処理公債費	41	42	△1		41
2 利子	41	42	△1		41
3 土木公債費	21,504	35,939	△14,435		21,504
1 元金	21,438	35,749	△14,311		21,438
2 利子	66	190	△124		66
○ 情報処理公債費		13,293	△13,293		

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	169,900	中間処理施設整備建設事務経費	480
10 需用費	500	余熱利用施設等管理運営経費	35,838
11 役務費	226	整備事業費	8,828
12 委託料	26,210	維持補修費	500
14 工事請負費	8,828	建物火災保険料	226
17 備品購入費	74	運営管理委託料	26,210
		他の経費	74
14 工事請負費	1,000	災害復旧事業費	1,000
22 償還金利子 及び割引料	41	一時借入金利子	41
22 償還金利子 及び割引料	21,438	地方債元金	21,438
22 償還金利子 及び割引料	66	地方債利子	66

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
○ 元金		13,074	△13,074		
○ 利子		219	△219		
8 職員費	93,604	90,013	3,591	35	93,569
1 職員費	93,604	90,013	3,591	35	93,569
1 職員給与費	93,604	90,013	3,591	雑入 35	93,569
9 予備費	2,000	2,000	0		2,000
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000
1 予備費	2,000	2,000	0		2,000

一般会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	5,695	会計年度任用職員報酬（共済費含む）	7,226
2 給料	28,912	給与費	63,335
3 職員手当等	23,153	一般職 6人	63,335
4 共済費	12,801	災害補償費	1
5 災害補償費	1	派遣職員給与費負担金	23,042
18 負担金補助 及び交付金	23,042		