

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	2,610,080	2,592,079	18,001
2 使用料及び手数料	124,128	134,214	△10,086
3 財産収入	47,368	47,821	△453
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	56,058	52,203	3,855
歳入合計	2,837,635	2,826,318	11,317

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
				2,831
				2,442
				609,169
			227,386	1,053,198
			150	47,650
				1,000
				812,335
			18	79,456
				2,000
			227,554	2,610,081

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	2,610,080	2,592,079	18,001
1 負担金	2,610,080	2,592,079	18,001
1 関係市町負担金	2,610,080	2,592,079	18,001
2 使用料及び手数料	124,128	134,214	△ 10,086
1 使用料	194	181	13
1 行政財産目的外使用料	194	181	13
2 手数料	123,934	134,033	△ 10,099
1 衛生手数料	123,934	134,033	△ 10,099
3 財産収入	47,368	47,821	△ 453
1 財産運用収入	1	1	0
1 財産貸付収入	1	1	0
2 財産売払収入	47,367	47,820	△ 453
1 物品売払収入	47,367	47,820	△ 453

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 関係市町負担金	2,610,080	室蘭市	1,574,304
		登別市	191,338
		伊達市	518,326
		豊浦町	62,989
		壮瞥町	82,534
		洞爺湖町	180,589
1 行政財産目的外使用料	194	行政財産の目的外使用料 自動販売機（余熱利用施設 外）	
1 ごみ処分手数料	123,934	ごみ処分手数料	
1 土地建物貸付収入	1	貸地料	
1 副成物売払収入	6	副成物（金属類、スラグ等）売払収入	
2 資源回収物売払収入	47,280	空き缶売払収入	37,039
		ペットボトル売払収入	10,241

(款) 3 財産収入
 (項) 2 財産売却収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5	諸収入	56,058	52,203	3,855
	1 雑入	56,058	52,203	3,855
	1 ごみ処理費雑入	56,040	52,185	3,855
	2 職員費雑入	18	18	0

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 再生品売払 収入	81	再生家具売払収入	
1 繰越金	1	前年度繰越金	
1 ごみ処理費 雑入	56,040	溶融飛灰等処分費収入	19,339
		電力基本料金及び従量料金収入	23,683
		余剰電力発電収入	13,018
1 職員費雑入	18	雇用保険料被保険者負担金	

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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	2,831	2,857	△26		2,831
1 議会費	2,831	2,857	△26		2,831
1 議会費	2,831	2,857	△26		2,831
2 総務費	2,442	1,918	524		2,442
1 総務管理費	2,154	1,663	491		2,154
1 一般管理費	1,669	1,199	470		1,669
2 会計管理費	386	365	21		386
3 企画費	99	99	0		99
2 選挙費	148	116	32		148
1 選挙管理委 員会費	148	116	32		148
3 監査委員費	140	139	1		140

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	948	議員報酬	948
9 旅費	1,750	議 長 1人	24
11 需用費	45	副議長 1人	66
13 委託料	88	議 員 13人	858
		委員会調査旅費	1,568
		会議録等調製委託料	88
		議会事務経費	227
9 旅費	115	広報西いぶり発行経費	369
11 需用費	522	車両維持管理経費	1,017
12 役務費	246	郵便料	168
14 使用料及び 賃借料	786	一般管理事務経費	115
11 需用費	386	会計管理事務経費	
11 需用費	91	広域振興事務経費	91
12 役務費	8	企画事務経費	8
1 報酬	120	委員報酬	120
9 旅費	28	委員長 1人	30
		委 員 3人	90
		選挙管理委員会事務経費	28

(款) 2 総務費
(項) 3 監査委員費

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 監査委員費	140	139	1		140
	3	情報処理費	609,169	419,515	189,654		609,169
		1 情報処理費	609,169	419,515	189,654		609,169
		1 情報処理費	609,169	419,515	189,654		609,169
	4	ごみ処理費	1,280,584	1,219,799	60,785	227,386	1,053,198

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	90	委員報酬	90
9 旅費	35	議会選出監査委員 1人	
11 需用費	15	監査委員事務経費	50
9 旅費	94	西いぶりデータセンター運営管理経費	17,848
11 需用費	20,501	燃料費	70
12 役務費	9,468	光熱水費	11,858
13 委託料	390,586	清掃業務等委託料	4,692
14 使用料及び 賃借料	2,165	他の経費	1,228
		共同電算システム運用経費	404,058
18 備品購入費	186,300	システム保守業務委託料	177,935
19 負担金補助 及び交付金	55	機器保守業務委託料	69,590
		制度改正等対応業務委託料	138,369
		インターネット回線等通信経費	8,435
		帳票等作成経費	2,286
		他の経費	7,443
		西いぶりデータセンター整備事業費	186,300
		戸籍・附票管理システム	14,169
		財務会計システム	21,420
		共同電算システム用機器	145,704
		連帳プリンター	4,979
		帳票処理機器等	28
		情報処理事務経費	963

(款) 4 ごみ処理費
(項) 1 ごみ処理費

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	ごみ処理費	1,280,584	1,219,799	60,785	227,386	1,053,198
		1 ごみ処理総 務費	6,931	1,890	5,041	財産運用収入 1	6,930
		2 中間処理施 設運営費	1,172,863	1,114,574	58,289	手数料 123,934 財産売払収入 6 雑入 36,701	1,012,222
		3 最終処分場 運営費	42,440	42,047	393	雑入 19,339	23,101

一般会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	2,696	電話料等通信経費 323
11 需用費	1,110	全国都市清掃会議等負担金 132
12 役務費	331	ごみ処理施設訴訟経費 4,884
13 委託料	2,418	ごみ処理総務事務経費 1,592
14 使用料及び 賃借料	224	
18 備品購入費	20	
19 負担金補助 及び交付金	132	
11 需用費	23,684	中間処理施設管理運営経費 1,172,863
12 役務費	2,818	光熱水費（電気料） 23,684
13 委託料	1,146,316	ごみ分別等調査手数料 70
19 負担金補助 及び交付金	45	建物火災保険料 2,748
		施設運転保守管理業務委託料 657,629
		西胆振環境(株)特例委託費 477,000
		売電収入還元委託料 4,210
		処理不適物・再資源化物搬出等委託料 1,567
		周辺環境モニタリング委託料 2,981
		ごみ質分析委託料 908
		使用済乾電池処理経費 2,066
11 需用費	9,643	最終処分場管理運営経費 42,440
12 役務費	1,741	薬品費 2,106
13 委託料	27,319	燃料費 289

(款) 4 ごみ処理費
(項) 1 ごみ処理費

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	58,350	61,288	△2,938	使用料 44 財産売払収入 47,361	10,945
	5	土木費	47,800	44,852	2,948	150	47,650
		1 都市計画費	47,800	44,852	2,948	150	47,650
		1 余熱利用施 設等運営費	47,800	44,852	2,948	使用料 150	47,650
	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

一般会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	2,069	光熱水費	2,575
		維持補修費	6,297
16 原材料費	306	放流水分析等手数料	1,550
18 備品購入費	1,362	汚泥処分手数料	125
		管理業務等委託料	27,319
		施設整備費	44
		油圧ショベル更新	
		他の経費	2,135
11 需用費	3,445	リサイクルプラザ管理運営経費	58,350
12 役務費	225	光熱水費（電気料）	2,778
13 委託料	54,593	維持補修費	694
18 備品購入費	87	建物火災保険料	225
		管理業務等委託料	53,931
		空きびん再商品化委託料	662
		他の経費	60
11 需用費	6,563	余熱利用施設等管理運営経費	47,800
12 役務費	216	光熱水費（電気料）	5,569
13 委託料	40,515	維持補修費	1,487
14 使用料及び 賃借料	13	建物火災保険料	216
		管理業務等委託料	40,515
18 備品購入費	493	他の経費	13

(款) 6 災害復旧費
(項) 1 災害復旧費

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 災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
7	公債費		812,335	1,047,359	△235,024		812,335
	1	情報処理公債費	43,105	260,066	△216,961		43,105
		1 元金	40,556	254,398	△213,842		40,556
		2 利子	2,549	5,668	△3,119		2,549
	2	ごみ処理公債費	733,147	750,203	△17,056		733,147
		1 元金	729,651	744,279	△14,628		729,651
		2 利子	3,496	5,924	△2,428		3,496
	3	土木公債費	36,083	37,090	△1,007		36,083
		1 元金	34,679	33,705	974		34,679
		2 利子	1,404	3,385	△1,981		1,404
8	職員費		79,474	87,018	△7,544	18	79,456
	1	職員費	79,474	87,018	△7,544	18	79,456
		1 職員給与費	79,474	87,018	△7,544	雑入 18	79,456

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	1,000	災害復旧事業費	
23 償還金利子 及び割引料	40,556	地方債元金	
23 償還金利子 及び割引料	2,549	地方債利子	
23 償還金利子 及び割引料	729,651	地方債元金	
23 償還金利子 及び割引料	3,496	地方債利子	3,448
		一時借入金利子	48
23 償還金利子 及び割引料	34,679	地方債元金	
23 償還金利子 及び割引料	1,404	地方債利子	
1 報酬	3,962	嘱託報酬（共済費含む）	4,636
2 給料	23,572	給与費	51,200
3 職員手当等	19,047	一般職 5人	
4 共済費	9,255	災害補償費	1

(款) 8 職員費
(項) 1 職員費

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
	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	
5 災害補償費	1	派遣職員給与費負担金 23,637
19 負担金補助 及び交付金	23,637	