

一 般 会 計 予 算 説 明 書

西 い ぶ り 広 域 連 合

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	2,179,071	2,626,377	△447,306
2 使用料及び手数料	135,225	129,480	5,745
3 財産収入	40,349	38,185	2,164
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	56,865	57,131	△266
歳入合計	2,411,511	2,851,174	△439,663

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,853	2,831	22
2 総務費	2,213	2,411	△198
3 情報処理費	572,311	587,530	△15,219
4 ごみ処理費	1,405,632	1,333,770	71,862
5 土木費	45,530	51,950	△6,420
6 災害復旧費	1,000	1,000	0
7 公債費	290,643	784,110	△493,467
8 職員費	89,329	85,572	3,757
9 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	2,411,511	2,851,174	△439,663

(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	
				2,853
				2,213
				572,311
			232,201	1,173,431
			216	45,314
				1,000
				290,643
			22	89,307
				2,000
			232,439	2,179,072

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	2,179,071	2,626,377	△ 447,306
1 負担金	2,179,071	2,626,377	△ 447,306
1 関係市町負担金	2,179,071	2,626,377	△ 447,306
2 使用料及び手数料	135,225	129,480	5,745
1 使用料	262	286	△ 24
1 行政財産目的外使用料	262	286	△ 24
2 手数料	134,963	129,194	5,769
1 衛生手数料	134,963	129,194	5,769
3 財産収入	40,349	38,185	2,164
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	40,348	38,184	2,164
1 物品売払収入	40,348	38,184	2,164

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 関係市町負担金	2,179,071	室蘭市	1,308,591
		登別市	168,984
		伊達市	451,376
		豊浦町	52,326
		壮瞥町	66,390
		洞爺湖町	131,404
1 行政財産目的外使用料	262	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	134,963	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	5	副成物（金属類、スラグ等）売払収入	
2 資源回収物売払収入	40,241	空き缶売払収入	34,366
		ペットボトル売払収入	5,875

(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	56,865	57,131	△ 266
	1 雑入	56,865	57,131	△ 266
	1 ごみ処理費雑入	56,843	57,104	△ 261
	2 職員費雑入	22	27	△ 5

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 再生品売払 収入	102	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	56,843	溶融飛灰等処分費収入	19,867
		電力基本料金及び従量料金収入	27,073
		余剰電力発電収入	9,903
1 職員費雑入	22	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	2,853	2,831	22		2,853
1 議会費	2,853	2,831	22		2,853
1 議会費	2,853	2,831	22		2,853
2 総務費	2,213	2,411	△198		2,213
1 総務管理費	1,939	2,078	△139		1,939
1 一般管理費	1,498	1,615	△117		1,498
2 会計管理費	342	364	△22		342
3 企画費	99	99	0		99
2 選挙費	115	174	△59		115
1 選挙管理委 員会費	115	174	△59		115
3 監査委員費	159	159	0		159

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,038	議員報酬	1,038
9 旅費	1,706	議 長 1人	30
11 需用費	45	副議長 1人	72
13 委託料	64	議 員 13人	936
		委員会調査旅費	1,504
		会議録等調製委託料	64
		議会事務経費	247
9 旅費	109	広報西いぶり発行経費	364
11 需用費	478	車両維持管理経費	773
12 役務費	231	郵便料	162
14 使用料及び 賃借料	680	一般管理事務経費	199
11 需用費	342	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	96	委員報酬	96
9 旅費	19	委員長 1人	24
		委 員 3人	72
		選挙管理委員会事務経費	19

(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	159	159	0		159
	3	情報処理費	572,311	587,530	△15,219		572,311
		1 情報処理費	572,311	587,530	△15,219		572,311
		1 情報処理費	572,311	587,530	△15,219		572,311

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	54	議会選出監査委員 1人	
11 需用費	15	監査委員事務経費	69
9 旅費	92	西いぶりデータセンター運営管理経費	14,341
11 需用費	16,248	燃料費	51
12 役務費	9,597	光熱水費	7,505
13 委託料	338,847	清掃業務等委託料	5,261
14 使用料及び 賃借料	1,810	他の経費	1,524
		共同電算システム運用経費	351,674
18 備品購入費	205,707	システム保守業務委託料	171,006
19 負担金補助 及び交付金	10	機器等保守業務委託料	82,317
		制度改正等対応業務委託料	80,263
		インターネット回線等通信経費	8,706
		帳票等作成経費	2,283
		他の経費	7,099
		西いぶりデータセンター整備事業費	205,216
		戸籍・附票管理システム	14,141
		財務会計システム	21,334
		共同電算システム用機器	145,172
		連帳プリンター	4,957
		帳票処理機器等	9,149
		中間サーバープラットフォーム機器	2,886
		情報セキュリティ対策機器	7,553

(款) 3 情報処理費
(項) 1 情報処理費

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	ごみ処理費	1,405,632	1,333,770	71,862	232,201	1,173,431
		1 ごみ処理費	1,405,632	1,333,770	71,862	232,201	1,173,431
		1 ごみ処理総務費	5,886	23,653	△17,767	財産運用収入 1	5,885
		2 中間処理施設運営費	1,237,701	1,191,445	46,256	手数料 134,963 財産売払収入 5 雑入 36,976	1,065,757

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		入退室管理システム	24
		情報処理事務経費	1,080
9 旅費	1,498	電話料等通信経費	323
11 需用費	1,112	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	3,904
13 委託料	2,418	ごみ処理総務事務経費	1,527
14 使用料及び 賃借料	236		
18 備品購入費	159		
19 負担金補助 及び交付金	132		
11 需用費	27,073	中間処理施設管理運営経費	1,237,701
12 役務費	2,818	光熱水費（電気料）	27,073
13 委託料	1,207,787	ごみ分別等調査手数料	70
19 負担金補助 及び交付金	23	建物火災保険料	2,748
		施設運転保守管理業務委託料	667,063
		西胆振環境(株)特例委託費	531,000
		売電収入還元委託料	2,652
		処理不適物・再資源化物搬出等委託料	1,409
		周辺環境モニタリング委託料	3,180
		ごみ質分析委託料	908
		排ガス測定検査委託料	540
		使用済乾電池処理経費	1,058

(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
		3 最終処分場 運営費	97,899	46,397	51,502	雑入 19,867	78,032
		4 リサイクル プラザ運営 費	64,146	72,275	△8,129	使用料 46 財産売払収入 40,343	23,757
	5	土木費	45,530	51,950	△6,420	216	45,314
		1 都市計画費	45,530	51,950	△6,420	216	45,314
		1 余熱利用施 設等運営費	45,530	51,950	△6,420	使用料 216	45,314

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	14,307	最終処分場管理運営経費	97,899
12 役務費	1,718	薬品費	2,190
13 委託料	27,364	燃料費	255
14 使用料及び 賃借料	2,069	光熱水費	2,094
		維持補修費等	59,778
15 工事請負費	48,500	放流水分析等手数料	1,527
16 原材料費	306	汚泥処分手数料	125
18 備品購入費	3,635	管理業務等委託料	27,364
		施設整備費	2,431
		油圧ショベル	2,431
		他の経費	2,135
11 需用費	9,438	リサイクルプラザ管理運営経費	64,146
12 役務費	225	光熱水費（電気料）	2,068
13 委託料	54,483	維持補修費	7,310
		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	552
		他の経費	60
11 需用費	4,144	余熱利用施設等管理運営経費	45,530
12 役務費	216	光熱水費（電気料）	4,144
13 委託料	40,515	維持補修費	655
18 備品購入費	655	建物火災保険料	216
		管理業務等委託料	40,515

(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
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	290,643	784,110	△493,467		290,643
1 情報処理公債費	14,735	15,025	△290		14,735
1 元金	13,066	13,066	0		13,066
2 利子	1,669	1,959	△290		1,669
2 ごみ処理公債費	239,969	733,146	△493,177		239,969
1 元金	239,648	731,415	△491,767		239,648
2 利子	321	1,731	△1,410		321
3 土木公債費	35,939	35,939	0		35,939
1 元金	35,066	34,931	135		35,066
2 利子	873	1,008	△135		873
8 職員費	89,329	85,572	3,757	22	89,307
1 職員費	89,329	85,572	3,757	22	89,307
1 職員給与費	89,329	85,572	3,757	雑入 22	89,307

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	13,066	地方債元金	
23 償還金利子 及び割引料	1,669	地方債利子	
23 償還金利子 及び割引料	239,648	地方債元金	
23 償還金利子 及び割引料	321	地方債利子	283
		一時借入金利子	38
23 償還金利子 及び割引料	35,066	地方債元金	
23 償還金利子 及び割引料	873	地方債利子	
1 報酬	5,978	嘱託報酬（共済費含む）	7,022
2 給料	26,602	給与費	59,058

(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	
3 職員手当等	21,834	一般職 6人
4 共済費	11,666	災害補償費 1
5 災害補償費	1	派遣職員給与費負担金 23,248
19 負担金補助 及び交付金	23,248	