

# 一般会計予算説明書





(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	
				2,745
				2,230
				653,187
34,823			240,525	1,129,768
			177	46,257
				1,000
				82,560
			16	90,449
				2,000
34,823			240,718	2,010,196

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	2,010,195	2,179,071	△ 168,876
1 負担金	2,010,195	2,179,071	△ 168,876
1 関係市町負担金	2,010,195	2,179,071	△ 168,876
2 使用料及び手数料	137,876	135,225	2,651
1 使用料	224	262	△ 38
1 行政財産目的外使用料	224	262	△ 38
2 手数料	137,652	134,963	2,689
1 衛生手数料	137,652	134,963	2,689
3 国庫支出金	34,823	0	34,823
1 交付金	34,823	0	34,823
1 ごみ処理費交付金	34,823	0	34,823
4 財産収入	45,387	40,349	5,038
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	45,386	40,348	5,038

一般会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 関係市町負 担金	2,010,195	室蘭市 1,178,457 登別市 175,135 伊達市 445,854 豊浦町 44,241 壮瞥町 59,357 洞爺湖町 107,151
1 行政財産目 的外使用料	224	行政財産の目的外使用料 224 自動販売機（余熱利用施設 外）
1 ごみ処分手 数料	137,652	ごみ処分手数料
1 ごみ処理費 交付金	34,823	循環型社会形成推進交付金
1 土地建物貸 付収入	1	貸地料

(款) 4 財産収入  
(項) 2 財産売払収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 物品売払収入	45,386	40,348	5,038
	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	57,455	56,865	590
	1 雑入	57,455	56,865	590
	1 ごみ処理費雑入	57,439	56,843	596
	2 職員費雑入	16	22	△ 6

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	45,298	空き缶売払収入	45,082
		ペットボトル売払収入	216
3 再生品売払 収入	83	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	57,439	溶融飛灰等処分費収入	20,514
		電力基本料金及び従量料金収入	26,703
		余剰電力発電収入	10,222
1 職員費雑入	16	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	2,745	2,853	△108		2,745
1 議会費	2,745	2,853	△108		2,745
1 議会費	2,745	2,853	△108		2,745
2 総務費	2,230	2,213	17		2,230
1 総務管理費	1,956	1,939	17		1,956
1 一般管理費	1,493	1,498	△5		1,493
2 会計管理費	364	342	22		364
3 企画費	99	99	0		99
2 選挙費	115	115	0		115
1 選挙管理委 員会費	115	115	0		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	948	議員報酬	948
9 旅費	1,691	議長 1人	24
11 需用費	45	副議長 1人	66
13 委託料	61	議員 13人	858
		委員会調査旅費	1,504
		会議録等調製委託料	61
		議会事務経費	232
9 旅費	109	広報西いぶり発行経費	361
11 需用費	463	車両維持管理経費	757
12 役務費	242	郵便料	176
14 使用料及び 賃借料	679	一般管理事務経費	199
11 需用費	364	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	653,187	572,311	80,876		653,187
		1 情報処理費	653,187	572,311	80,876		653,187
		1 情報処理費	653,187	572,311	80,876		653,187

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	20,746
11 需用費	27,824	燃料費	61
12 役務費	10,043	光熱水費	8,160
13 委託料	375,577	清掃業務等委託料	4,241
14 使用料及び 賃借料	2,048	外壁改修工事	6,786
		他の経費	1,498
15 工事請負費	6,786	共同電算システム運用経費	438,925
18 備品購入費	230,807	帳票処理器修繕	11,556
19 負担金補助 及び交付金	10	システム保守業務委託料	167,186
		機器等保守業務委託料	97,425
		制度改正等対応業務委託料	106,726
		インターネット回線等通信経費	9,093
		帳票等作成経費	2,275
		コンビニ交付システム購入	38,384
		他の経費	6,280
		西いぶりデータセンター整備事業費	192,423
		財務会計システム	21,292
		共同電算システム用機器	144,883
		連帳プリンター	4,948
		帳票処理機器等	9,103

(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	1,405,116	1,405,632	△516	275,348	1,129,768
	1	ごみ処理費	1,300,646	1,405,632	△104,986	240,525	1,060,121
		1 ごみ処理総務費	26,511	5,886	20,625	財産運用収入 1	26,510
		2 中間処理施設運営費	1,161,501	1,237,701	△76,200	手数料 137,652 財産売払収入 5 雑入 36,925	986,919

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		中間サーバープラットフォーム機器	2,883
		情報セキュリティ対策機器	7,545
		入退室管理システム	1,756
		仮想基盤用機器	13
		情報処理事務経費	1,093
9 旅費	1,510	電話料等通信経費	339
11 需用費	1,121	全国都市清掃会議等負担金	132
12 役務費	347	ごみ処理施設訴訟経費	3,903
13 委託料	23,208	最終処分場改修設計等業務委託	17,020
14 使用料及び 賃借料	173	災害廃棄物処理計画策定業務委託	3,770
		ごみ処理総務事務経費	1,347
18 備品購入費	20		
19 負担金補助 及び交付金	132		
11 需用費	31,976	中間処理施設管理運営経費	1,161,501
12 役務費	2,395	光熱水費（電気料）	26,703
13 委託料	1,127,107	屋上防水破損復旧修繕	5,273
19 負担金補助 及び交付金	23	ごみ分別等調査手数料	106
		建物火災保険料	2,289
		施設運転保守管理業務委託料	664,159
		西胆振環境(株)特例委託費	452,000
		売電収入還元委託料	2,812
		処理不適物・再資源化物搬出等委託料	1,566

(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	50,460	97,899	△47,439	雑入 20,514	29,946
		4 リサイクル プラザ運営 費	62,174	64,146	△1,972	使用料 47 財産売払収入 45,381	16,746
		2 施設建設費	104,470	0	104,470	34,823	69,647
		1 中間処理施 設建設費	104,470	0	104,470	交付金 34,823	69,647

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		周辺環境モニタリング委託料	3,612
		ごみ質分析委託料	951
		排ガス測定検査委託料	972
		使用済乾電池処理経費	1,058
11 需用費	16,161	最終処分場管理運営経費	50,460
12 役務費	1,854	薬品費	2,391
13 委託料	27,487	燃料費	350
14 使用料及び 賃借料	2,069	光熱水費	2,205
		維持補修費	11,675
16 原材料費	306	放流水分析等手数料	1,656
18 備品購入費	2,583	汚泥処分手数料	134
		管理業務等委託料	27,487
		施設整備費	2,429
		油圧ショベル	2,429
		他の経費	2,133
11 需用費	7,517	リサイクルプラザ管理運営経費	62,174
12 役務費	187	光熱水費（電気料）	2,033
13 委託料	54,470	維持補修費	5,424
		建物火災保険料	187
		管理業務等委託料	53,931
		空きびん再商品化委託料	539
		他の経費	60
13 委託料	104,470	中間処理施設整備基本計画策定及び生活環境影響調査業務委託	81,380

(款) 4 ごみ処理費  
(項) 2 施設建設費

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
5	土木費		46,434	45,530	904	177	46,257
	1	都市計画費	46,434	45,530	904	177	46,257
		1 余熱利用施設等運営費	46,434	45,530	904	使用料 177	46,257
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		82,560	290,643	△208,083		82,560
	1	情報処理公債費	14,445	14,735	△290		14,445
		1 元金	13,066	13,066	0		13,066
		2 利子	1,379	1,669	△290		1,379
	2	ごみ処理公債費	32,176	239,969	△207,793		32,176
		1 元金	32,097	239,648	△207,551		32,097
		2 利子	79	321	△242		79

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地質調査業務委託	17,380
		測量業務委託	5,710
11 需用費	5,376	余熱利用施設等管理運営経費	46,434
12 役務費	180	光熱水費（電気料）	4,076
13 委託料	40,515	維持補修費	1,663
18 備品購入費	363	建物火災保険料	180
		管理業務等委託料	40,515
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	1,379	地方債利子	
23 償還金利子 及び割引料	32,097	地方債元金	
23 償還金利子 及び割引料	79	地方債利子	39
		一時借入金利子	40

(款) 7 公債費  
(項) 3 土木公債費

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	土木公債費	35,939	35,939	0		35,939
		1 元金	35,202	35,066	136		35,202
		2 利子	737	873	△136		737
	8	職員費	90,465	89,329	1,136	16	90,449
		1 職員費	90,465	89,329	1,136	16	90,449
		1 職員給与費	90,465	89,329	1,136	雑入 16	90,449
	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		区 分	金 額	説 明	
23	償還金利子 及び割引料		35,202	地方債元金	
23	償還金利子 及び割引料		737	地方債利子	
1	報酬		6,034	嘱託報酬（共済費含む）	7,089
2	給料		26,983	給与費	61,998
3	職員手当等		23,490	一般職 6人	
4	共済費		12,580	災害補償費	1
5	災害補償費		1	派遣職員給与費負担金	21,377
19	負担金補助 及び交付金		21,377		