

# 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	1,812,052	2,010,195	△198,143
2 使用料及び手数料	132,810	137,876	△5,066
3 国庫支出金	13,620	34,823	△21,203
4 財産収入	39,951	45,387	△5,436
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	57,086	57,455	△369
歳入合計	2,055,520	2,285,737	△230,217

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	2,762	2,745	17
2 総務費	2,371	2,230	141
3 情報処理費	500,600	653,187	△152,587
4 ごみ処理費	1,358,263	1,405,116	△46,853
5 土木費	46,503	46,434	69
6 災害復旧費	1,000	1,000	0
7 公債費	50,138	82,560	△32,422
8 職員費	91,883	90,465	1,418
9 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,055,520	2,285,737	△230,217

(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	
				2,762
				2,371
				500,600
13,620			229,621	1,115,022
			210	46,293
				1,000
				50,138
			16	91,867
				2,000
13,620			229,847	1,812,053

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	1,812,052	2,010,195	△ 198,143
1 負担金	1,812,052	2,010,195	△ 198,143
1 関係市町負担金	1,812,052	2,010,195	△ 198,143
2 使用料及び手数料	132,810	137,876	△ 5,066
1 使用料	252	224	28
1 行政財産目的外使用料	252	224	28
2 手数料	132,558	137,652	△ 5,094
1 衛生手数料	132,558	137,652	△ 5,094
3 国庫支出金	13,620	34,823	△ 21,203
1 交付金	13,620	34,823	△ 21,203
1 ごみ処理費交付金	13,620	34,823	△ 21,203
4 財産収入	39,951	45,387	△ 5,436
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	39,950	45,386	△ 5,436

一般会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 関係市町負 担金	1,812,052	室蘭市 1,043,552 登別市 167,434 伊達市 400,466 豊浦町 43,242 壮瞥町 54,711 洞爺湖町 102,647
1 行政財産目 的外使用料	252	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	132,558	ごみ処分手数料
1 ごみ処理費 交付金	13,620	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	39,950	45,386	△ 5,436
	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	57,086	57,455	△ 369
	1 雑入	57,086	57,455	△ 369
	1 ごみ処理費雑入	57,070	57,439	△ 369
	2 職員費雑入	16	16	0

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	39,876	空き缶売払収入	36,952
		ペットボトル売払収入	2,924
3 再生品売払 収入	69	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	57,070	溶融飛灰等処分費収入	20,087
		電力基本料金及び従量料金収入	26,320
		余剰電力発電収入	10,663
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		2,762	2,745	17		2,762	
	1	議会費	2,762	2,745	17		2,762	
		1	議会費	2,762	2,745	17		2,762
2	総務費		2,371	2,230	141		2,371	
	1	総務管理費	2,066	1,956	110		2,066	
		1	一般管理費	1,645	1,493	152		1,645
		2	会計管理費	322	364	△42		322
		3	企画費	99	99	0		99
	2	選挙費	146	115	31		146	
		1	選挙管理委 員会費	146	115	31		146
	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
12 役務費	18	議員 13人	858
13 委託料	60	委員会調査旅費	1,522
		会議録等調製委託料	60
		議会事務経費	232
9 旅費	109	広報西いぶり発行経費	364
11 需用費	486	車両維持管理経費	887
12 役務費	261	郵便料	192
14 使用料及び 賃借料	789	一般管理事務経費	202
11 需用費	322	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	26	委員長 1人	30
		委員 3人	90
		選挙管理委員会事務経費	26

(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	500,600	653,187	△152,587		500,600
		1 情報処理費	500,600	653,187	△152,587		500,600
		1 情報処理費	500,600	653,187	△152,587		500,600

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	31,456
11 需用費	32,847	燃料費	72
12 役務費	10,027	光熱水費	8,043
13 委託料	424,363	無停電電源装置修繕	8,476
14 使用料及び 賃借料	1,882	データセンター空調機器修繕	8,470
		清掃業務等委託料	5,368
18 備品購入費	31,379	他の経費	1,027
19 負担金補助 及び交付金	10	共同電算システム運用経費	439,576
		システム保守業務委託料	190,623
		機器等保守業務委託料	115,516
		制度改正等対応業務委託料	112,856
		インターネット回線等通信経費	9,209
		帳票等作成経費	2,211
		他の経費	9,161
		西いぶりデータセンター整備事業費	28,519
		帳票処理機器等	9,125
		中間サーバープラットフォーム機器	2,880
		情報セキュリティ対策機器	7,538
		入退室管理システム	1,750
		仮想基盤用機器	7,194

(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	1,358,263	1,405,116	△46,853	243,241	1,115,022
		1 ごみ処理費	1,256,124	1,300,646	△44,522	229,621	1,026,503
		1 ごみ処理総務費	5,375	26,511	△21,136	財産運用収入 1	5,374
		2 中間処理施設運営費	1,140,095	1,161,501	△21,406	手数料 132,558 財産売払収入 5 雑入 36,983	970,549

一般会計

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		戸籍・附票管理システム	15
		上下水道料金システム	9
		福祉システム	8
		情報処理事務経費	1,049
9 旅費	739	電話料等通信経費	333
11 需用費	1,127	全国都市清掃会議等負担金	132
12 役務費	341	ごみ処理施設訴訟経費	2,044
13 委託料	1,326	事務局用パソコン更新費	1,275
14 使用料及び 賃借料	415	ごみ処理総務事務経費	1,591
18 備品購入費	1,295		
19 負担金補助 及び交付金	132		
11 需用費	26,320	中間処理施設管理運営経費	1,128,095
12 役務費	2,745	光熱水費（電気料）	26,320
13 委託料	1,099,007	ごみ分別等調査手数料	456
15 工事請負費	12,000	建物火災保険料	2,289
19 負担金補助 及び交付金	23	施設運転保守管理業務委託料	678,383
		西胆振環境㈱特例委託費	409,000
		売電収入還元委託料	3,032
		処理不適物・再資源化物搬出等委託料	1,875
		周辺環境モニタリング委託料	4,213
		ごみ質分析委託料	960

(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	48,019	50,460	△2,441	雑入 20,087	27,932
		4 リサイクル プラザ運営 費	62,635	62,174	461	使用料 42 財産売払収入 39,945	22,648
		2 施設建設費	102,139	104,470	△2,331	13,620	88,519
		1 中間処理施 設建設費	102,139	104,470	△2,331	交付金 13,620	88,519

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		排ガス測定検査委託料	461
		使用済乾電池処理経費	1,106
		定期整備用駐車場通路設置工事	12,000
11 需用費	11,795	最終処分場管理運営経費	48,019
12 役務費	1,538	薬品費	2,209
13 委託料	29,743	燃料費	418
14 使用料及び 賃借料	2,069	光熱水費	2,117
		維持補修費	7,498
16 原材料費	306	放流水分析等手数料	1,348
18 備品購入費	2,568	汚泥処分手数料	125
		管理業務等委託料	29,743
		施設整備費	2,427
		油圧ショベル	2,427
		他の経費	2,134
11 需用費	6,078	リサイクルプラザ管理運営経費	62,635
12 役務費	187	光熱水費（電気料）	1,894
13 委託料	55,166	維持補修費	4,124
14 使用料及び 賃借料	1,204	建物火災保険料	187
		管理業務等委託料	54,556
		空きびん再商品化委託料	610
		LED照明リース	1,204
		他の経費	60
13 委託料	102,139	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	56,681



(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	46,503	46,434	69	210	46,293
		1 都市計画費	46,503	46,434	69	210	46,293
		1 余熱利用施設等運営費	46,503	46,434	69	使用料 210	46,293
	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	50,138	82,560	△32,422		50,138
		1 情報処理公債費	14,158	14,445	△287		14,158
		1 元金	13,066	13,066	0		13,066
		2 利子	1,092	1,379	△287		1,092
		2 ごみ処理公債費	41	32,176	△32,135		41

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地質調査業務委託	11,720
		測量業務委託	5,710
		中間処理施設整備事業者選定支援業務委託	24,750
		中間処理施設整備技術支援業務委託	3,278
11 需用費	3,796	余熱利用施設等管理運営経費	46,503
12 役務費	180	光熱水費（電気料）	3,796
13 委託料	40,476	維持補修費	363
14 使用料及び 賃借料	1,688	建物火災保険料	180
		LED照明リース	1,688
18 備品購入費	363	管理業務等委託料	40,476
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	1,092	地方債利子	

(款) 7 公債費  
(項) 2 ごみ処理公債費

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
		2 利子	41	79	△38		41
		○ 元金	-	32,097	△32,097		
		3 土木公債費	35,939	35,939	0		35,939
		1 元金	35,338	35,202	136		35,338
		2 利子	601	737	△136		601
	8	職員費	91,883	90,465	1,418	16	91,867
		1 職員費	91,883	90,465	1,418	16	91,867
		1 職員給与費	91,883	90,465	1,418	雑入 16	91,867
	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		
23 償還金利子 及び割引料	41	一時借入金利子	
23 償還金利子 及び割引料	35,338	地方債元金	
23 償還金利子 及び割引料	601	地方債利子	
1 報酬	6,071	嘱託報酬（共済費含む）	7,143
2 給料	26,900	給与費	62,615
3 職員手当等	24,429	一般職 6人	
4 共済費	12,358	災害補償費	1
5 災害補償費	1	派遣職員給与費負担金	22,124
19 負担金補助 及び交付金	22,124		