

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	2,001,256	1,812,052	189,204
2 使用料及び手数料	133,897	132,810	1,087
3 国庫支出金	7,935	13,620	△5,685
4 財産収入	29,984	39,951	△9,967
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	56,308	57,086	△778
歳入合計	2,229,381	2,055,520	173,861

(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	
				2,894
				2,720
				441,532
7,935			219,963	1,352,413
			210	46,525
				1,000
				49,846
			16	102,327
				2,000
7,935			220,189	2,001,257

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	2,001,256	1,812,052	189,204
1 負担金	2,001,256	1,812,052	189,204
1 関係市町負担金	2,001,256	1,812,052	189,204
2 使用料及び手数料	133,897	132,810	1,087
1 使用料	251	252	△ 1
1 行政財産目的外使用料	251	252	△ 1
2 手数料	133,646	132,558	1,088
1 衛生手数料	133,646	132,558	1,088
3 国庫支出金	7,935	13,620	△ 5,685
1 交付金	7,935	13,620	△ 5,685
1 ごみ処理費交付金	7,935	13,620	△ 5,685
4 財産収入	29,984	39,951	△ 9,967
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	29,983	39,950	△ 9,967

一般会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 関係市町負 担金	2,001,256	室蘭市 1,183,772 登別市 138,622 伊達市 449,509 豊浦町 51,440 壮瞥町 62,862 洞爺湖町 115,051
1 行政財産目 的外使用料	251	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	133,646	ごみ処分手数料
1 ごみ処理費 交付金	7,935	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	29,983	39,950	△ 9,967
	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	56,308	57,086	△ 778
	1 雑入	56,308	57,086	△ 778
	1 ごみ処理費雑入	56,292	57,070	△ 778
	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	29,917	空き缶売払収入	28,638
		ペットボトル売払収入	1,279
3 再生品売払 収入	61	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	56,292	溶融飛灰等処分費収入	19,427
		電力基本料金及び従量料金収入	24,660
		余剰電力発電収入	12,205
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	2,894	2,762	132		2,894
1 議会費	2,894	2,762	132		2,894
1 議会費	2,894	2,762	132		2,894
2 総務費	2,720	2,371	349		2,720
1 総務管理費	2,406	2,066	340		2,406
1 一般管理費	1,956	1,645	311		1,956
2 会計管理費	349	322	27		349
3 企画費	101	99	2		101
2 選挙費	154	146	8		154
1 選挙管理委 員会費	154	146	8		154

一般会計

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	1,038	議員報酬	1,038
8 旅費	1,723	議長 1人	30
10 需用費	45	副議長 1人	72
11 役務費	18	議員 13人	936
12 委託料	70	委員会調査旅費	1,522
		会議録等調製委託料	70
		議会事務経費	264
8 旅費	118	広報西いぶり発行経費	362
10 需用費	486	車両維持管理経費	913
11 役務費	278	郵便料	194
12 委託料	275	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
13 使用料及び 賃借料	799	一般管理事務経費	212
10 需用費	349	会計管理事務経費	
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	34	委員長 1人	30
		委員 3人	90
		選挙管理委員会事務経費	34

(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
	3	監査委員費	160	159	1		160
		1 監査委員費	160	159	1		160
	3	情報処理費	441,532	500,600	△59,068		441,532
		1 情報処理費	441,532	500,600	△59,068		441,532
		1 情報処理費	441,532	500,600	△59,068		441,532

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	90	委員報酬	90
8 旅費	55	議会選出監査委員 1人	
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	15,643
10 需用費	16,570	燃料費	65
11 役務費	10,045	光熱水費	9,113
12 委託料	359,662	清掃業務等委託料	5,431
13 使用料及び 賃借料	1,788	他の経費	1,034
		共同電算システム運用経費	371,480
17 備品購入費	53,339	システム保守業務委託料	200,297
18 負担金補助 及び交付金	10	機器等保守業務委託料	105,214
		制度改正等対応業務委託料	48,720
		インターネット回線等通信経費	9,228
		帳票等作成経費	2,196
		他の経費	5,825
		西いぶりデータセンター整備事業費	53,339
		帳票処理機器製本機	5,354
		入退室管理システム	1,750
		仮想基盤用機器	7,188
		戸籍附票管理システム	18,850
		上下水道料金システム	10,912
		福祉システム	9,285

(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	1,580,311	1,358,263	222,048	227,898	1,352,413
		1 ごみ処理費	1,553,130	1,256,124	297,006	219,963	1,333,167
		1 ごみ処理総務費	2,868	5,375	△2,507	財産運用収入 1	2,867
		2 中間処理施設運営費	1,441,541	1,140,095	301,446	手数料 133,646 財産売払収入 5 雑入 36,865	1,271,025

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		情報処理事務経費	1,070
8 旅費	91	電話料等通信経費	375
10 需用費	2,140	全国都市清掃会議等負担金	132
11 役務費	383	広報西いぶり発行経費	274
12 委託料	18	ごみ処理総務事務経費	2,087
13 使用料及び 賃借料	84		
17 備品購入費	20		
18 負担金補助 及び交付金	132		
10 需用費	24,661	中間処理施設管理運営経費	1,021,541
11 役務費	2,706	光熱水費（電気料）	24,661
12 委託料	1,414,131	ごみ分別等調査手数料	473
18 負担金補助 及び交付金	43	建物火災保険料	2,233
		施設運転保守管理業務委託料	682,745
		施設運転保守管理業務委託料（補填措置分）	297,000
		売電収入還元委託料	3,803
		処理不適物・再資源化物搬出等委託料	1,917
		周辺環境モニタリング委託料	4,452
		ごみ質分析委託料	968
		排ガス測定検査委託料	464
		使用済乾電池処理経費	2,165
		仮置不燃ごみ運搬委託料	660

(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	46,828	48,019	△1,191	雑入 19,427	27,401
		4 リサイクル プラザ運営 費	61,893	62,635	△742	使用料 41 財産売払収入 29,978	31,874
		2 施設建設費	27,181	102,139	△74,958	7,935	19,246
		1 中間処理施 設建設費	27,181	102,139	△74,958	交付金 7,935	19,246
		5 土木費	46,735	46,503	232	210	46,525
		1 都市計画費	46,735	46,503	232	210	46,525
		1 余熱利用施 設等運営費	46,735	46,503	232	使用料 210	46,525

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		中間処理施設老朽化対策業務委託料	420,000
10 需用費	11,328	最終処分場管理運営経費	46,828
11 役務費	2,198	薬品費	2,154
12 委託料	30,520	燃料費	328
13 使用料及び 賃借料	2,069	光熱水費	2,294
		維持補修費	7,683
15 原材料費	310	放流水分析等手数料	1,553
17 備品購入費	403	汚泥処分手数料	159
		管理業務等委託料	30,520
		他の経費	2,137
10 需用費	4,787	リサイクルプラザ管理運営経費	61,893
11 役務費	187	光熱水費（電気料）	1,949
12 委託料	55,726	維持補修費	2,838
13 使用料及び 賃借料	1,193	建物火災保険料	187
		管理業務等委託料	55,056
		空きびん再商品化委託料	670
		LED照明リース	1,193
10 需用費	1,705	広報西いぶり発行経費	1,705
12 委託料	25,476	中間処理施設整備事業者選定支援業務委託	23,991
		中間処理施設整備技術支援業務委託	1,485
10 需用費	3,907	余熱利用施設等管理運営経費	46,735
11 役務費	180	光熱水費（電気料）	3,907

(款) 5 土木費
(項) 1 都市計画費

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	49,846	50,138	△292		49,846
		1 情報処理公債費	13,865	14,158	△293		13,865
		1 元金	13,066	13,066	0		13,066
		2 利子	799	1,092	△293		799
		2 ごみ処理公債費	42	41	1		42
		2 利子	42	41	1		42
		3 土木公債費	35,939	35,939	0		35,939
		1 元金	35,474	35,338	136		35,474
		2 利子	465	601	△136		465
	8	職員費	102,343	91,883	10,460	16	102,327
		1 職員費	102,343	91,883	10,460	16	102,327

一般会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	40,565	維持補修費 411
13 使用料及び 賃借料	1,672	建物火災保険料 180 管理業務等委託料 40,565
17 備品購入費	411	LED照明リース 1,672
14 工事請負費	1,000	災害復旧事業費
22 償還金利子 及び割引料	13,066	地方債元金
22 償還金利子 及び割引料	799	地方債利子
22 償還金利子 及び割引料	42	一時借入金利子
22 償還金利子 及び割引料	35,474	地方債元金
22 償還金利子 及び割引料	465	地方債利子

(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
							1 職員給与費
	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	6,118	会計年度任用職員報酬（共済費含む） 7,200
2 給料	31,997	給与費 74,415
3 職員手当等	28,834	一般職 7人
4 共済費	14,666	災害補償費 1
5 災害補償費	1	派遣職員給与費負担金 20,727
18 負担金補助 及び交付金	20,727	