

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	5,660,349	2,452,156	3,208,193
2 使用料及び手数料	125,147	127,499	△2,352
3 国庫支出金	1,269,165	1	1,269,164
4 財産収入	39,998	27,850	12,148
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	54,518	53,944	574
歳入合計	7,149,178	2,661,451	4,487,727

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	5,660,349	2,452,156	3,208,193
1 負担金	5,660,349	2,452,156	3,208,193
1 関係市町負担金	5,660,349	2,452,156	3,208,193
2 使用料及び手数料	125,147	127,499	△ 2,352
1 使用料	236	262	△ 26
1 行政財産目的外使用料	236	262	△ 26
2 手数料	124,911	127,237	△ 2,326
1 衛生手数料	124,911	127,237	△ 2,326
3 国庫支出金	1,269,165	1	1,269,164
1 交付金	1,269,165	1	1,269,164
1 ごみ処理費交付金	1,269,165	1	1,269,164
4 財産収入	39,998	27,850	12,148
1 財産運用収入	2	1	1
1 財産貸付収入	2	1	1
2 財産売払収入	39,996	27,849	12,147

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 関係市町負 担金	5,660,349	室蘭市 登別市 伊達市 豊浦町 壮瞥町 洞爺湖町	3,400,934 202,829 1,246,513 166,090 205,647 438,336
1 行政財産目 的外使用料	236	行政財産の目的外使用料 自動販売機（余熱利用施設 外）	236 236
1 ごみ処分手 数料	124,911	ごみ処分手数料	124,911
1 ごみ処理費 交付金	1,269,165	循環型社会形成推進交付金	1,269,165
1 土地建物貸 付収入	2	貸地料	2

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 物品売払収入	39,996	27,849	12,147
	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	54,518	53,944	574
	1 雑入	54,518	53,944	574
	1 ごみ処理費雑入	54,497	53,928	569
	2 職員費雑入	21	16	5

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 副成物売払 収入	1	副成物（金属類等）売払収入	1
2 資源回収物 売払収入	39,995	空き缶売払収入	37,726
		スチール缶売払収入	3,038
		アルミ缶売払収入	34,688
		ペットボトル売払収入	2,107
		危険ごみ破碎金属売払収入	162
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 ごみ処理費 雑入	54,497	溶融飛灰等処分費収入	17,810
		電力基本料金及び従量料金収入	27,059
		余剰電力発電収入	9,628
1 職員費雑入	21	雇用保険料被保険者負担金	21

3 歳 出

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	2,776	2,799	△23		2,776
1 議会費	2,776	2,799	△23		2,776
1 議会費	2,776	2,799	△23		2,776
2 総務費	2,145	2,145	0		2,145
1 総務管理費	1,863	1,863	0		1,863
1 一般管理費	1,413	1,413	0		1,413
2 会計管理費	349	349	0		349
3 企画費	101	101	0		101
2 選挙費	122	122	0		122
1 選挙管理委 員会費	122	122	0		122

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	948	議員報酬	948
8 旅費	1,695	議長 1人	24
10 需用費	45	副議長 1人	66
11 役務費	18	議員 13人	858
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	236
8 旅費	94	車両維持管理経費	708
10 需用費	90	郵便料	162
11 役務費	245	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
12 委託料	275	一般管理事務経費	268
13 使用料及び 賃借料	557		
17 備品購入費	152		
10 需用費	349	会計管理事務経費	349
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	96	委員報酬	96
8 旅費	26	委員長 1人	24
		委員 3人	72

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	160	0		160
1 監査委員費	160	160	0		160
3 情報処理費	778,891	676,253	102,638		778,891
1 情報処理費	778,891	676,253	102,638		778,891
1 情報処理費	778,891	676,253	102,638		778,891

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		選挙管理委員会事務経費	26
1 報酬	90	委員報酬	90
8 旅費	55	議会選出監査委員 1人	90
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	21,023
10 需用費	19,608	光熱水費	11,542
11 役務費	5,740	清掃業務等委託料	5,698
12 委託料	437,009	他の経費	3,783
13 使用料及び 賃借料	241,135	共同電算システム運用経費	651,353
		システム保守業務委託料	238,266
17 備品購入費	75,271	機器等保守業務委託料	41,476
18 負担金補助 及び交付金	10	制度改正等対応業務委託料	111,016
		改修要望業務委託料	8,246
		西いぶり行政サービス基盤機器賃借料	239,498
		インターネット回線等通信経費	5,023
		帳票等作成経費	1,170
		他の経費	6,658
		西いぶりデータセンター整備事業費	105,481
		財務会計システム導入(洞爺湖町分)	32,307
		仮想基盤用機器	7,187
		戸籍・附票管理システム	18,805
		上下水道料金システム	10,889

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	6,196,100	1,777,215	4,418,885	1,488,653	4,707,447
1 ごみ処理費	1,854,978	1,768,124	86,854	219,488	1,635,490
1 ごみ処理総務費	59,527	2,779	56,748	財産運用収入 2 雑入 27,059	32,466
2 中間処理施設運営費	1,681,559	1,650,484	31,075	手数料 124,911 財産売払収入 1 雑入 9,628	1,547,019
3 最終処分場運営費	45,613	46,645	△1,032	雑入 17,810	27,803

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		福祉システム	9,266
		情報セキュリティ対策用機器	21,854
		連帳プリンター	5,173
		情報処理事務経費	1,034
8 旅費	99	光熱水費	56,832
10 需用費	58,603	電話料等通信経費	423
11 役務費	431	全国都市清掃会議等負担金	132
12 委託料	18	ごみ処理総務事務経費	2,140
13 使用料及び 賃借料	72		
17 備品購入費	172		
18 負担金補助 及び交付金	132		
11 役務費	1,882	中間処理施設管理運営経費	1,681,559
12 委託料	1,679,671	建物火災保険料	1,805
13 使用料及び 賃借料	6	施設運転保守管理等業務委託料	1,668,435
		周辺環境モニタリング委託料	4,587
		スラグ運搬管理委託料	6,581
		他の経費	151
10 需用費	8,093	最終処分場管理運営経費	45,613
11 役務費	2,603	薬品費	2,082
12 委託料	32,114	燃料費	259

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	68,279	68,216	63	使用料 82 財産売払収入 39,995	28,202
2 施設建設費	4,341,122	9,091	4,332,031	1,269,165	3,071,957
1 中間処理施 設建設費	4,341,122	9,091	4,332,031	交付金 1,269,165	3,071,957
5 土木費	26,979	45,967	△18,988	154	26,825
1 都市計画費	26,979	45,967	△18,988	154	26,825
1 余熱利用施 設等運営費	26,979	45,967	△18,988	使用料 154	26,825

一般会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	2,069	維持補修費	6,433
		放流水分析等手数料	2,340
15 原材料費	681	汚泥処分手数料	192
17 備品購入費	53	管理業務等委託料	32,114
		他の経費	2,193
11 役務費	162	リサイクルプラザ管理運営経費	68,279
12 委託料	64,908	建物火災保険料	162
13 使用料及び 賃借料	3,102	運営管理委託料	50,866
		危険ごみ分別処理委託料	3,894
17 備品購入費	8	危険ごみ処理装置賃借料	3,102
18 負担金補助 及び交付金	99	空きびん再商品化委託料	734
		使用済乾電池処理経費	5,053
		プラント調査業務委託料	4,460
		他の経費	8
8 旅費	440	建設ニュース発行経費	830
10 需用費	830	新中間処理施設設計・建設モニタリング業務委託料	44,880
12 委託料	52,712	新中間処理施設設計・建設技術支援業務委託料	7,832
14 工事請負費	4,287,140	新中間処理施設整備事業費	4,287,140
		中間処理施設建設事務経費	440
10 需用費	500	余熱利用施設等管理運営経費	26,979
11 役務費	226	維持補修費	500
12 委託料	26,210	建物火災保険料	226

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	49,274	49,555	△281		49,274
1 情報処理公債費	13,293	13,575	△282		13,293
1 元金	13,074	13,066	8		13,074
2 利子	219	509	△290		219
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	35,749	35,612	137		35,749
2 利子	190	327	△137		190
8 職員費	90,013	104,517	△14,504	21	89,992
1 職員費	90,013	104,517	△14,504	21	89,992
1 職員給与費	90,013	104,517	△14,504	雑入 21	89,992

一般会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	43	運営管理委託料	26,210
		他の経費	43
14 工事請負費	1,000	災害復旧事業費	1,000
22 償還金利子 及び割引料	13,074	地方債元金	13,074
22 償還金利子 及び割引料	219	地方債利子	219
22 償還金利子 及び割引料	42	一時借入金利子	42
22 償還金利子 及び割引料	35,749	地方債元金	35,749
22 償還金利子 及び割引料	190	地方債利子	190
1 報酬	5,613	会計年度任用職員報酬（共済費含む）	7,123
2 給料	28,648	給与費	61,989

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	22,202	一般職 6人	61,989
4 共済費	12,649	災害補償費	1
5 災害補償費	1	派遣職員給与費負担金	20,900
18 負担金補助 及び交付金	20,900		