

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	7,270,490	10,291,050	△3,020,560
2 使用料及び手数料	208,507	118,918	89,589
3 国庫支出金	2,005,397	3,189,790	△1,184,393
4 財産収入	47,460	44,811	2,649
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	27,946	29,556	△1,610
歳 入 合 計	9,559,801	13,674,126	△4,114,325

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	7,270,490	10,291,050	△ 3,020,560
1 負担金	7,270,490	10,291,050	△ 3,020,560
1 関係市町負担金	7,270,490	10,291,050	△ 3,020,560
2 使用料及び手数料	208,507	118,918	89,589
1 使用料	366	367	△ 1
1 行政財産目的外使用料	365	366	△ 1
2 土木使用料	1	1	0
2 手数料	208,141	118,551	89,590
1 衛生手数料	208,141	118,551	89,590
3 国庫支出金	2,005,397	3,189,790	△ 1,184,393
1 交付金	2,005,397	3,189,790	△ 1,184,393
1 ごみ処理費交付金	2,005,397	3,189,790	△ 1,184,393
4 財産収入	47,460	44,811	2,649
1 財産運用収入	2	2	0
1 財産貸付収入	2	2	0
2 財産売払収入	47,458	44,809	2,649

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 関係市町負担金	7,270,490	室蘭市	4,332,055
		登別市	243,660
		伊達市	1,647,138
		豊浦町	217,597
		壮瞥町	296,093
		洞爺湖町	533,947
1 行政財産目的外使用料	365	行政財産の目的外使用料	365
		自動販売機（余熱利用施設 外）	365
1 公園使用料	1	公園占用料	1
1 ごみ処分手数料	208,141	ごみ処分手数料	208,141
1 ごみ処理費交付金	2,005,397	循環型社会形成推進交付金	2,005,397
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	47,458	44,809	2,649
	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	27,946	29,556	△ 1,610
	1 雑入	27,946	29,556	△ 1,610
	1 ごみ処理費雑入	27,904	29,521	△ 1,617
	2 職員費雑入	42	35	7

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）売払収入	1
2 資源回収物 売払収入	47,457	空き缶売払収入	41,730
		スチール缶売払収入	3,780
		アルミ缶売払収入	37,950
		ペットボトル売払収入	5,551
		危険ごみ破碎金属売払収入	176
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 ごみ処理費 雑入	27,904	溶融飛灰等処分費収入	3,324
		余剰電力発電収入	24,580
1 職員費雑入	42	雇用保険料被保険者負担金	42

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	2,538	2,556	△18		2,538
1 議会費	2,538	2,556	△18		2,538
1 議会費	2,538	2,556	△18		2,538
2 総務費	3,061	2,064	997		3,061
1 総務管理費	2,740	1,743	997		2,740
1 一般管理費	1,402	1,293	109		1,402
2 会計管理費	1,237	349	888		1,237
3 企画費	101	101	0		101
2 選挙費	161	161	0		161
1 選挙管理委 員会費	161	161	0		161

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	780	議員報酬	780
8 旅費	1,657	議長 1人	24
10 需用費	45	副議長 1人	54
11 役務費	18	議員 13人	702
12 委託料	38	委員会調査旅費	1,522
		会議録等調製委託料	38
		議会事務経費	198
8 旅費	110	車両維持管理経費	828
10 需用費	98	郵便料	150
11 役務費	253	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	149
13 使用料及び 賃借料	666		
10 需用費	254	会計管理事務経費	1,237
11 役務費	983		
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	41	委員長 1人	30
		委員 3人	90

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	870,514	689,939	180,575		870,514
1 情報処理費	870,514	689,939	180,575		870,514
1 情報処理費	870,514	689,939	180,575		870,514

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	41
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	24,017
10 需用費	22,871	光熱水費	14,309
11 役務費	4,780	清掃業務等委託料	5,961
12 委託料	565,394	他の経費	3,747
13 使用料及び 賃借料	242,060	共同電算システム運用経費	810,287
		システム保守業務委託料	243,618
17 備品購入費	35,281	機器等保守業務委託料	37,014
18 負担金補助 及び交付金	10	制度改正等対応業務委託料	268,189
		改修要望業務委託料	10,612
		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	3,183
		帳票等作成経費	1,216
		他の経費	6,957
		西いぶりデータセンター整備事業費	35,281
		情報セキュリティ対策用機器	21,811
		連帳プリンター	5,095
		無停電電源装置	7,078
		空調設備	1,297

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	8,544,579	12,825,580	△4,281,001	2,289,034	6,255,545
1 ごみ処理費	1,040,109	1,327,905	△287,796	283,637	756,472
1 ごみ処理総務費	79,512	88,315	△8,803	財産運用収入 2	79,510
2 中間処理施設運営費	798,076	1,072,017	△273,941	手数料 208,141 財産売払収入 1 雑入 24,580	565,354
3 最終処分場運営費	51,088	50,926	162	雑入 3,324	47,764

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		情報処理事務経費	929
8 旅費	69	光熱水費	70,794
10 需用費	72,509	電話料等通信経費	447
11 役務費	455	全国都市清掃会議等負担金	132
12 委託料	6,294	ごみ処理総務事務経費	8,139
13 使用料及び 賃借料	33		
17 備品購入費	20		
18 負担金補助 及び交付金	132		
11 役務費	5,525	中間処理施設管理運営経費	798,076
12 委託料	792,542	建物火災保険料	5,525
13 使用料及び 賃借料	9	施設運転保守管理等業務委託料	784,365
		周辺環境モニタリング委託料	4,915
		スラグ運搬管理委託料	3,195
		他の経費	76
10 需用費	7,502	最終処分場管理運営経費	51,088
11 役務費	2,849	維持補修費	5,510
12 委託料	35,048	薬品費	2,226
13 使用料及び 賃借料	2,069	燃料費	306
		放流水分析等手数料	2,538
15 原材料費	540	汚泥処分手数料	192
17 備品購入費	3,080	管理業務等委託料	35,048

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	111,433	116,647	△5,214	使用料 132 財産売払収入 47,457	63,844
2 施設建設費	7,504,470	11,497,675	△3,993,205	2,005,397	5,499,073
1 中間処理施 設建設費	7,504,470	11,497,675	△3,993,205	交付金 2,005,397	5,499,073
5 土木費	42,701	35,838	6,863	234	42,467
1 都市計画費	42,701	35,838	6,863	234	42,467
1 余熱利用施 設等運営費	42,701	35,838	6,863	使用料 234	42,467

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ブルドーザー更新	3,080
		他の経費	2,188
11 役務費	196	リサイクルプラザ管理運営経費	111,433
12 委託料	69,247	整備事業費	38,620
13 使用料及び 賃借料	3,102	建物火災保険料	181
		指定管理委託料	7,014
14 工事請負費	38,620	資源ごみ工場運転管理業務等委託料	54,746
17 備品購入費	146	危険ごみ処理装置賃借料	3,102
18 負担金補助 及び交付金	122	空きびん再商品化委託料	1,055
		使用済乾電池処理経費	6,554
		他の経費	161
8 旅費	32	建設ニュース発行経費	1,021
10 需用費	1,021	新中間処理施設設計・建設モニタリング業務委託料	62,832
12 委託料	97,579	新中間処理施設設計・建設技術支援業務委託料	3,047
14 工事請負費	7,400,063	新中間処理施設整備事業費	7,405,838
16 公有財産購 入費	5,775	新中間処理施設完成記念式典業務委託料	900
		旧中間処理施設解体実施設計等業務委託料	30,800
		中間処理施設整建設事務経費	32
10 需用費	643	余熱利用施設等管理運営経費	42,701
11 役務費	255	整備事業費	6,874
12 委託料	34,316	維持補修費	643
14 工事請負費	6,874	建物火災保険料	253

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	2,500	21,545	△19,045		2,500
2 ごみ処理公債費	40	41	△1		40
2 利子	40	41	△1		40
3 土木公債費	2,460	21,504	△19,044		2,460
1 元金	2,456	21,438	△18,982		2,456
2 利子	4	66	△62		4
8 職員費	90,908	93,604	△2,696	42	90,866
1 職員費	90,908	93,604	△2,696	42	90,866
1 職員給与費	90,908	93,604	△2,696	雑入 42	90,866
9 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		
17 備品購入費	613	運営管理委託料	34,316
		他の経費	615
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	40	一時借入金利子	40
22 償還金利子 及び割引料	2,456	地方債元金	2,456
22 償還金利子 及び割引料	4	地方債利子	4
1 報酬	5,844	会計年度任用職員報酬（共済費含む）	8,636
2 給料	29,100	給与費	62,197
3 職員手当等	23,955	一般職 6人	62,197
4 共済費	11,934	災害補償費	1
5 災害補償費	1	派遣職員給与費負担金	20,074
18 負担金補助 及び交付金	20,074		

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 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	
29 予備費	2,000	