

令和 5 年度

一般会計決算に係る主要な施策の成果等報告書

1. 西いぶり広域連合一般会計予算の執行と成果の概要

(1) 一般会計補正予算の状況 () は、当初予算額及び補正後予算額を示す。

(単位 千円)

区 分	補 正 額	補 正 の 主 な 内 容
当 初 予 算 R5. 2. 20 議決	(13, 674, 126)	
補正予算第1号 R5. 4. 18 専決 (R5. 5. 26 承認)	9, 121 (13, 683, 247)	健康管理システム改修、臨時給付金システム改修
補正予算第2号 R5. 5. 16 専決 (R5. 5. 26 承認)	5, 393 (13, 688, 640)	給付金システム改修
補正予算第3号 R5. 9. 1 議決	31, 655 (13, 720, 295)	新総合行政システム移行対応経費、給付金システム改修
補正予算第4号 R5. 11. 20 議決	39, 317 (13, 759, 612)	介護システム改修、福祉システム改修、総合行政システム改修、上下水道料金システム改修、債務負担行為設定（施設運転保守管理等業務委託料）
補正予算第5号 R5. 12. 7 専決 (R6. 2. 20 承認)	5, 998 (13, 765, 610)	給付金システム改修
補正予算第6号 R6. 1. 16 専決 (R6. 2. 20 承認)	9, 902 (13, 775, 512)	給付金システム改修
補正予算第7号 R6. 2. 20 議決	92, 849 (13, 868, 361)	住民基本台帳システム改修、コンビニ交付システム改修、戸籍システム改修、運転保守管理等業務委託料、送電線増強工事に係る負担金 繰越明許費設定（住民基本台帳システム改修、コンビニ交付システム改修、戸籍システム改修） 債務負担行為設定（共同電算用システム等保守業務委託、コンビニ交付システム等保守業務委託、上下水道料金システム更新、子ども医療助成費システム改修、登別市上下水道料金システム改修、健康管理システム改修、個人住民税システム改修、指定管理者制度によるげんき館ペトトル及びリサイクルプラザ管理費用）
補正予算第8号 R6. 3. 4 専決 (R6. 4. 22 承認)	—	繰越明許費設定（福祉システム改修）
補正額合計	194, 235	

(2) 歳入歳出予算の執行結果

予算現額との比較で、歳入では、翌年度への繰越事業の未収入特定財源を除くと 78, 391 千円の減収となりました。これは、日本容器包装リサイクル協会からの拠出金収入等があったものの、歳出で不用額が生じたことにより関係市町負担金が減少したことなどによるものです。

歳出では、繰越明許費 66, 776 千円を除き、79, 610 千円の不用額が生じました。この主な要因は、予算額に比べ、共同電算に係るシステム改修委託料の減少などによる情報処理費の減、西

胆振地域廃棄物広域処理施設における灯油代の単価下落と使用量減などによる中間処理施設運営費の減などによるものです。この結果、実質収支額（決算剰余金）は、1,219 千円となりました。

（３）債務負担行為

令和５年度に債務負担行為を設定した事項について、契約締結等による令和６年度以降の支出額は次のとおりです。

（単位 千円）

事 項	限度額	令和６年度以降 支出額	支出期間	備 考
施設運転保守管理等業務委託料	332,405	332,405	令和６年度	
指定管理者制度によるげんき館 ペトトル及びリサイクルプラザ 管理費用	216,983	216,983	令和６年度から ５年度以内	
現中間処理施設解体工事設計等 業務委託	33,600	14,483	令和６年度	
無停電電源装置	28,400	28,254	令和６年度から ４年度以内	
共同電算用システム等保守業務 委託	266,300	258,339	令和６年度	
コンビニ交付システム等保守業 務委託	9,800	9,747	令和６年度	
上下水道料金システム更新	140,000	139,920	令和６年度	
登別市上下水道料金システム改 修業務委託	3,300	3,010	令和６年度	
子ども医療助成費システム改修 業務委託	6,900	6,752	令和６年度	
健康管理システム改修業務委託	5,500	5,467	令和６年度	
個人住民税システム改修業務委 託	5,200	4,683	令和６年度	

（４）繰越事業

① 翌年度への繰越事業

令和６年度に繰り越す事業は、次のとおりです。

（単位 千円）

区分	款	事業名	繰越額	左の財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
繰越明許費	情報処理費	住民基本台帳 システム改修	12,432		分担金及 び負担金 12,432	

繰越明許費	情報処理費	コンビニ交付システム改修	12,912		分担金及び負担金 12,912	
繰越明許費	情報処理費	戸籍システム改修	15,347		分担金及び負担金 15,347	
繰越明許費	情報処理費	福祉システム改修	26,085		分担金及び負担金 26,085	

(5) 主要施策の成果概要

① 西胆振地域廃棄物広域処理事業

ごみ処理施設の令和5年度のごみ搬入量は、前年度の可燃ごみ 37,315.50 トン、不燃・粗大ごみ 7,614.26 トン、合計 44,929.76 トンから、可燃ごみ 36,226.18 トン、不燃・粗大ごみ 6,863.59 トン、合計 43,089.77 トンとなり、約 1,800 トン、4.0%の減量となりました。これは、主として人口の減少（2.0%減）に伴う家庭系ごみ量の減によるものと考えられます。

② 最終処分場運営事業

最終処分場の令和5年度のごみ埋立量は脱塩残渣 1,354.80 トン、処理不適物等 1,846.91 トンの合計 3,201.71 トン、覆土は 206 トンでした。

③ リサイクルプラザ運営事業

令和5年度の資源ごみ処理量は、缶類 335.78 トン、びん類 740.72 トン、ペットボトル 430.23 トン、合計 1,506.73 トンで、アルミ缶、スチール缶の売払で 62,830 千円、また日本容器包装リサイクル協会からの有償入札拠出金及び再商品化合理化拠出金で 21,746 千円の収入がありました。ペットボトルの処理では、430.23 トン全量を日本容器包装リサイクル協会への引き渡し（指定法人ルート）としました。

危険ごみの処理量は 94.24 トンで、スプレー缶類の処理に伴う破碎金属ごみの売払で 178 千円の収入がありました。

環境学習施設では、和こものづくりなど各種体験学習講座を行い、施設見学と合わせて 3,337 人の利用がありました。

④ 新中間処理施設整備事業

新中間処理施設の令和6年10月の供用開始に向けて、令和4年度より本体工事に着手しています。令和5年度中に、試運転を開始しました。

⑤ 余熱利用施設等運営事業

げんき館ペトトルにおいては、午後1時から8時までの一般利用のほかに、午前中の専用利用では、指定管理者による健康増進・ダイエットを目的としたアクアエクササイズ教室や水泳教室の開催など利用拡大に努めました。利用者数は、温水プール 16,387 人、体育館 10,883 人、多目的室 245 人の合計 27,515 人となり、4,893 千円の利用料金収入がありました。

⑥ 共同電算システム運用事業

共同電算システムの運用では、インボイス制度に対応するため上下水道料金システムの改修や、新型コロナワクチン追加接種事業に対応するため健康管理システムの改修、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援に伴う住民税非課税世帯に対する給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、低所得者支援及び定額減税を補足するための給付金に対応するための各種システム改修のほか、森林環境税の創設や特別徴収税額通知の電子化に伴う個人住民税システムの改修など各種制度改正等へ対応しました。

2 主要な施策の成果

(1) 一般会計

款	目	事業名	決算額	財源	
				特定 国 道 支 出 金	地 方 債
情報処理費	情報処理費	西いぶりデータセンター運営管理経費	23,591		
		共同電算システム運用経費	657,933		
		西いぶりデータセンター整備事業費	75,148		
ごみ処理費	中間処理施設運営費	中間処理施設管理運営経費	1,077,133		
	最終処分場運営費	最終処分場管理運営経費	46,091		
	リサイクルプラザ運営費	リサイクルプラザ管理運営経費	114,605		
	中間処理施設建設費	新中間処理施設設計・建設モニタリング業務委託料	116,688	15,869	
		新中間理施設設計・建設技術支援業務委託	6,534		
新中間処理施設整備事業費		11,192,577	3,173,922		
送電線増強工事費		189,490			
土木費	余熱利用施設等運営費	余熱利用施設等管理運営経費	37,800		

内 訳		事業等実施の成果概要	
源	一般財源		
その他			
	23,591	データセンターの維持管理	
	657,933	システム機器保守業務委託	16件
		制度改正等対応業務委託	27件
	75,148	システム購入	3件
		機械機器購入	3件
126,818	950,315	ごみ搬入量	43,089.77t
		可燃ごみ	36,226.18t
		不燃・粗大ごみ	6,863.59t
		周辺環境モニタリング（大気環境）	
15,959	30,132	ごみ埋立量	3,201.71t
		脱塩残渣	1,354.80t
		処理不適物等	1,846.91t
		覆土量	206t
		残余容量	955,313m ³
84,856	29,749	資源ごみ処理量	1,506.73t
		缶類	335.78t
		びん類	740.72t
		ペットボトル	430.23t
		（ペットボトル処理の内訳）	
		指定法人ルート	430.23t
		独自ルート	0t
		危険ごみ処理量	94.24t
		使用済み乾電池処理量	39.85t
		環境学習施設利用者数	3,337人
		和こものつくり等	2,416人
		施設見学	921人
	100,819		
	6,534		
	8,018,655		
	189,490		
226	37,574	げんき館ペトトル利用者	27,515人
		温水プール（自主事業受講者含む）	16,387人
		体育館（自主事業受講者含む）	10,883人
		多目的室・研修室・健康情報室	245人

【資料】

1 地方債の状況

起債目的	令和3年度末		令和5
	現在高	現在高	起債額
1 普通債	72,718	23,895	
(1) 情報処理	13,074		
データセンター	13,074		
システム			
(2) 土木	59,644	23,895	
余熱利用施設等	59,644	23,895	
合計	72,718	23,895	

(単位 千円)

年 度 中 増 減 額			令 和 5 年 度 末
償 還 額			
元 金	利 子	計	現 在 高
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	2,457
21,438	66	21,504	