

令和 6 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 R6. 2. 20 議決	(9, 559, 801)	
補正予算第1号 R6. 4. 22 議決	15, 485 (9, 575, 286)	給付金システム改修
補正予算第2号 R6. 9. 2 議決	3, 918 (9, 579, 204)	運転保守管理等業務委託料、 債務負担行為設定(標準化対応健康管理システム導入)
補正予算第3号 R7. 1. 14 専決 (R7. 2. 20 承認)	17, 301 (9, 596, 505)	給付金システム改修
補正予算第4号 R7. 2. 20 議決	11, 470 (9, 607, 975)	障がい者システム改修、 債務負担行為設定(共同電算用システム等保守業務委託、標準化システム接続用装置一式、中間処理施設運営技術支援業務委託)
補正予算第5号 R7. 2. 27 専決 (R7. 3. 27 承認)	—	繰越明許費設定(上下水道料金システム更新)
補正額合計	48, 174	

(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に対応するものを除くと91,177千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139,920千円を除き、91,944千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等における電気使用量減などによるごみ処理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、767千円となりました。

(3) 債務負担行為

令和6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7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7年度以降 支出額	支出期間	備 考
共同電算用システム等保守業務委託	281, 557	258, 665	令和7年度	
標準化対応健康管理システム導入	66, 068	66, 066	令和7年度	
共同電算マシン室空調設備更新	40, 609	38, 674	令和7年度から 4年度以内	

標準化システム接続用装置一式	24,524	19,800	令和7年度	
中間処理施設運営技術支援業務委託	1,947	1,705	令和7年度	
中間処理施設運営モニタリング業務委託	14,438	13,178	令和7年度から 3年度以内	

(4) 繰越事業

① 翌年度への繰越事業

令和7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	上下水道料金システム更新	139,920		分担金及び負担金 139,920	

(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6年度のごみ搬入量は、前年度の可燃ごみ 36,226.18 トン、不燃・粗大ごみ 6,863.59 トン、合計 43,089.77 トンから、可燃ごみ 35,255.64 トン、不燃・粗大ごみ 6,424.78 トン、合計 41,680.42 トンとなり、約 1,400 トン、3.3%の減量となりました。これは、主として事業系ごみ量の減によるものです。

② 最終処分場運営事業

最終処分場の令和6年度のごみ埋立量は脱塩残渣等 4,677.36 トン、処理不適物等 1,213.63 トンの合計 5,890.99 トン、覆土は 250 トンでした。

③ リサイクルプラザ運営事業

令和6年度の資源ごみ処理量は、缶類 296.41 トン、びん類 701.83 トン、ペットボトル 419.53 トン、合計 1,417.77 トンで、アルミ缶、スチール缶の売払で 72,211 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 6,247 千円の収入がありました。ペットボトルの処理では、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）が 216.68 トン、民間事業者への売却（独自ルート）が 202.85 トンで、独自ルートでは公募型プロポーザル方式により、二酸化炭素削減効果が期待できる「水平リサイクル（ボトル to ボトル）」に対応する事業者を選定しました。

危険ごみの処理量は 95.86 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 176 千円の収入がありました。

環境学習施設では、和こものつくりなど各種体験学習講座を行い、施設見学と合わせて 2,079 人の利用がありました。

④ 新中間処理施設整備事業、旧中間処理施設解体事業

新中間処理施設整備事業については、新中間処理施設が完成し、令和6年10月に供用開始となりました。旧中間処理施設解体事業については、旧中間処理施設の解体に向け、解体実施設計等を実施しました。

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11,787人、体育館9,331人、多目的室370人の合計21,488人となり、3,881千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、戸籍法の改正に伴う戸籍への氏名の振り仮名追加及び記載予定の振り仮名の通知に対応するための戸籍・附票管理システムの改修や、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和三年九月一日施行）」にて定められた標準仕様書に適合する標準準拠版総合行政システムへの移行対応等の各種制度改正等への対応に加え、重点支援地方交付金（調整給付（不足額給付を除く））や物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金にかかる臨時給付金システムの改修等へ対応しました。

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	22,619		
		共同電算システム運用経費	754,642		
		西いぶりデータセンター整備事業費	35,193		
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	794,005		
	最終処分場運営費	最終処分場管理運営経費	48,545		
	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	102,095		
	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	62,832	9,096	
		新中間処理施設設計・建設技術支援業務委託	3,047		
		新中間処理施設整備事業費	7,405,173	1,996,289	
旧中間処理施設解体実施設計等業務委託		30,800			
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	42,353		

内 訳		事業等実施の成果概要	
源	一般財源		
その他			
	22,619	データセンターの維持管理	
	754,642	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	28件
	35,193	機械機器購入	
			5件
251,275	542,730	ごみ搬入量	41,680.42t
		可燃ごみ	35,255.64t
		不燃・粗大ごみ	6,424.78t
		周辺環境モニタリング（大気環境）	
5,560	42,985	ごみ埋立量	5,890.99t
		脱塩残渣等	4,677.36t
		処理不適物等	1,213.63t
		覆土量	250t
		残余容量	949,026m³
88,756	13,339	資源ごみ処理量	1,417.77t
		缶類	296.41t
		びん類	701.83t
		ペットボトル	419.53t
		（ペットボトル処理の内訳）	
		指定法人ルート	216.68t
		独自ルート	202.85t
		危険ごみ処理量	95.86t
		使用済み乾電池処理量	40.34t
		環境学習施設利用者数	2,079人
		和こものつくり等	1,423人
		施設見学	656人
	53,736		
	3,047		
	5,408,884		
	30,800		
133	42,220	げんき館ペトトル利用者	21,488人
		温水プール（自主事業受講者含む）	11,787人
		体育館（自主事業受講者含む）	9,331人
		多目的室・研修室・健康情報室	370人

【資料】

1 地方債の状況

起債目的	令和4年度末		令和6
	現在高	現在高	起債額
1 普通債	23,895	2,457	
(1) 情報処理			
データセンター			
システム			
(2) 土木	23,895	2,457	
余熱利用施設等	23,895	2,457	
合 計	23,895	2,457	

(単位 千円)

年 度 中 増 減 額			令 和 6 年 度 末
償 還 額			
元 金	利 子	計	現 在 高
2, 457	3	2, 460	
2, 457	3	2, 460	
2, 457	3	2, 460	
2,457	3	2,460	