

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)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	2, 978, 197	7, 270, 490	△ 4, 292, 293
1 負担金	2, 978, 197	7, 270, 490	△ 4, 292, 293
1 関係市町負担金	2, 978, 197	7, 270, 490	△ 4, 292, 293
2 使用料及び手数料	318, 667	208, 507	110, 160
1 使用料	362	366	△ 4
1 行政財産目的外使用料	361	365	△ 4
2 土木使用料	1	1	0
2 手数料	318, 305	208, 141	110, 164
1 衛生手数料	318, 305	208, 141	110, 164
3 国庫支出金	113, 682	2, 005, 397	△ 1, 891, 715
1 交付金	113, 682	2, 005, 397	△ 1, 891, 715
1 ごみ処理費交付金	113, 682	2, 005, 397	△ 1, 891, 715
4 財産収入	73, 673	47, 460	26, 213
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	73, 671	47, 458	26, 213

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 関係市町負担金	2,978,197	室蘭市	1,332,483
		登別市	510,403
		伊達市	673,940
		豊浦町	33,511
		壮瞥町	233,401
		洞爺湖町	194,459
1 行政財産目的外使用料	361	行政財産の目的外使用料	361
		自動販売機（余熱利用施設 外）	361
1 公園使用料	1	公園占用料	1
1 ごみ処分手数料	318,305	ごみ処分手数料	318,305
1 ごみ処理費交付金	113,682	循環型社会形成推進交付金	113,682
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	73,671	47,458	26,213
		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	79,214	27,946	51,268
		1 雑入	79,214	27,946	51,268
		1 ごみ処理費雑入	79,163	27,904	51,259
		2 職員費雑入	51	42	9

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 資源回収物 売払収入	73,671	空き缶売払収入 スチール缶売払収入 アルミ缶売払収入 ペットボトル売払収入 危険ごみ破碎金属売払収入	63,437 4,740 58,697 10,058 176
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 ごみ処理費 雑入	79,163	余剰電力発電収入	79,163
1 職員費雑入	51	雇用保険料被保険者負担金	51

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	2,531	2,538	△7		2,531
1 議会費	2,531	2,538	△7		2,531
1 議会費	2,531	2,538	△7		2,531
2 総務費	8,638	3,061	5,577		8,638
1 総務管理費	8,357	2,740	5,617		8,357
1 一般管理費	6,902	1,402	5,500		6,902
2 会計管理費	1,354	1,237	117		1,354
3 企画費	101	101	0		101
2 選挙費	121	161	△40		121
1 選挙管理委 員会費	121	161	△40		121

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	31	委員会調査旅費	1,522
		会議録等調製委託料	31
		議会事務経費	198
8 旅費	118	車両維持管理経費	877
10 需用費	98	郵便料	218
11 役務費	323	統一的な基準による地方公会計財務書類作成業務	275
12 委託料	4,411	一般管理事務経費	5,532
13 使用料及び 賃借料	1,952		
10 需用費	258	会計管理事務経費	1,354
11 役務費	1,096		
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	25	委員長 1人	24
		委 員 3人	72

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		選挙管理委員会事務経費	25
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	22,787
10 需用費	20,720	光熱水費	11,952
11 役務費	4,675	清掃業務等委託料	6,671
12 委託料	1,712,143	他の経費	4,164
13 使用料及び 賃借料	241,301	共同電算システム運用経費	1,955,257
		システム保守業務委託料	243,131
17 備品購入費	55,458	機器等保守業務委託料	34,452
18 負担金補助 及び交付金	10	制度改正等対応業務委託料	1,368,907
		改修要望業務委託料	18,581
		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	3,192
		帳票等作成経費	41,669
		他の経費	5,827
		西いぶりデータセンター整備事業費	55,458
		連帳プリンター	5,090
		無停電電源装置	7,070
		空調設備	9,706
		他の機器	33,592

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		1,372,783	8,544,579	△7,171,796	584,948	787,835
	1 ごみ処理費		1,001,065	1,040,109	△39,044	471,266	529,799
	1 ごみ処理総務費		9,598	79,512	△69,914	財産運用収入 2	9,596
	2 中間処理施設運営費		850,731	798,076	52,655	手数料 318,305 雑入 79,163	453,263
	3 最終処分場運営費		52,209	51,088	1,121		52,209

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		情報処理事務経費	923
8 旅費	97	光熱水費	7,368
10 需用費	8,808	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	47	ごみ処理総務事務経費	1,651
13 使用料及び 賃借料	39		
17 備品購入費	20		
18 負担金補助 及び交付金	132		
11 役務費	3,171	中間処理施設管理運営経費	850,731
12 委託料	847,551	建物火災保険料	3,171
13 使用料及び 賃借料	9	施設運転保守管理等業務委託料	842,300
		周辺環境モニタリング委託料	5,184
		他の経費	76
10 需用費	6,060	最終処分場管理運営経費	52,209
11 役務費	2,882	維持補修費	4,119
12 委託料	37,541	薬品費	2,231
13 使用料及び 賃借料	2,069	燃料費	291
		放流水分析等手数料	2,571
15 原材料費	581	汚泥処分手数料	192
17 備品購入費	3,076	管理業務等委託料	37,541
		ブルドーザー更新	3,076

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	88,527	111,433	△22,906	使用料 125 財産売払収入 73,671	14,731
	2 施設建設費		371,718	7,504,470	△7,132,752	113,682	258,036
	1 中間処理施 設建設費		371,718	7,504,470	△7,132,752	交付金 113,682	258,036
5 土木費			43,312	42,701	611	237	43,075
	1 都市計画費		43,312	42,701	611	237	43,075
	1 余熱利用施 設等運営費		43,312	42,701	611	使用料 237	43,075
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

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		他の経費	2, 188
10 需用費	2, 200	リサイクルプラザ管理運営経費	88, 527
11 役務費	226	整備事業費	16, 526
12 委託料	68, 568	建物火災保険料	181
13 使用料及び 賃借料	3, 102	指定管理委託料	7, 014
		資源ごみ工場運転管理業務等委託料	54, 746
14 工事請負費	14, 326	危険ごみ処理装置賃借料	3, 102
18 負担金補助 及び交付金	105	空きびん再商品化委託料	997
		使用済乾電池処理経費	5, 916
		他の経費	45
8 旅費	138	旧中間処理施設解体事業	361, 680
12 委託料	9, 900	旧中間処理施設解体工事監理委託	9, 900
14 工事請負費	361, 680	中間処理施設整備事務経費	138
10 需用費	5, 054	余熱利用施設等管理運営経費	43, 312
11 役務費	299	整備事業費	3, 643
12 委託料	34, 316	維持補修費	5, 054
14 工事請負費	3, 643	建物火災保険料	254
		運営管理委託料	34, 316
		他の経費	45
14 工事請負費	1, 000	災害復旧事業費	1, 000

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
7 公債費	66	2,500	△2,434		66
2 ごみ処理公債費	66	40	26		66
2 利子	66	40	26		66
○ 土木公債費	-	2,460	△2,460		
○ 元金	-	2,456	△2,456		
○ 利子	-	4	△4		
8 職員費	98,679	90,908	7,771	51	98,628
1 職員費	98,679	90,908	7,771	51	98,628
1 職員給与費	98,679	90,908	7,771	雑入 51	98,628
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	
22 償還金利子 及び割引料	66	一時借入金利子 66
1 報酬	6,958	会計年度任用職員報酬（共済費含む） 11,061
3 職員手当等	2,433	災害補償費 1
4 共済費	1,670	派遣職員給与費負担金 87,617
5 災害補償費	1	
18 負担金補助 及び交付金	87,617	