

# 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 | 3,046,813 | 2,978,197 | 68,616  |
| 2 使用料及び手数料 | 288,291   | 318,667   | △30,376 |
| 3 国庫支出金    | 531,119   | 113,682   | 417,437 |
| 4 財産収入     | 59,427    | 73,673    | △14,246 |
| 5 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 6 諸収入      | 76,656    | 79,214    | △2,558  |
|            |           |           |         |
| 歳入合計       | 4,002,307 | 3,563,434 | 438,873 |



(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |      |     |         |           |
|-------------|------|-----|---------|-----------|
| 特定財源        |      |     |         | 一般財源      |
| 国庫支出金       | 道支出金 | 地方債 | その他     |           |
|             |      |     |         | 3,525     |
|             |      |     |         | 5,658     |
|             |      |     |         | 1,112,906 |
| 531,119     |      |     | 424,250 | 1,782,039 |
|             |      |     | 71      | 39,447    |
|             |      |     |         | 1,000     |
|             |      |     |         | 80        |
|             |      |     | 53      | 100,159   |
|             |      |     |         | 2,000     |
|             |      |     |         |           |
|             |      |     |         |           |
|             |      |     |         |           |
|             |      |     |         |           |
|             |      |     |         |           |
|             |      |     |         |           |
|             |      |     |         |           |
| 531,119     |      |     | 424,374 | 3,046,814 |

2 歳 入

| 款 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 分担金及び負担金   | 3,046,813 | 2,978,197 | 68,616   |
| 1 負担金        | 3,046,813 | 2,978,197 | 68,616   |
| 1 関係市町負担金    | 3,046,813 | 2,978,197 | 68,616   |
| 2 使用料及び手数料   | 288,291   | 318,667   | △ 30,376 |
| 1 使用料        | 105       | 362       | △ 257    |
| 1 行政財産目的外使用料 | 104       | 361       | △ 257    |
| 2 土木使用料      | 1         | 1         | 0        |
| 2 手数料        | 288,186   | 318,305   | △ 30,119 |
| 1 衛生手数料      | 288,186   | 318,305   | △ 30,119 |
| 3 国庫支出金      | 531,119   | 113,682   | 417,437  |
| 1 交付金        | 531,119   | 113,682   | 417,437  |
| 1 ごみ処理費交付金   | 531,119   | 113,682   | 417,437  |
| 4 財産収入       | 59,427    | 73,673    | △ 14,246 |
| 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     | 59,425    | 73,671    | △ 14,246 |
| 1 物品売払収入     | 59,425    | 73,671    | △ 14,246 |
|              |           |           |          |

(単位：千円)

| 節            |           | 説明   |   |
|--------------|-----------|--|---|
| 区分           | 金額        |  |   |
|              |           |  |   |
| 1 関係市町負担金    | 3,046,813 | 室蘭市<br>登別市<br>伊達市<br>豊浦町<br>壮瞥町<br>洞爺湖町                        | 1,620,623<br>299,622<br>686,682<br>67,557<br>157,774<br>214,555 |
|              |           |  |   |
| 1 行政財産目的外使用料 | 104       | 行政財産の目的外使用料<br>自動販売機（余熱利用施設 外）                                 | 104<br>104  |
| 1 公園使用料      | 1         | 公園占用料  | 1   |
|              |           |  |   |
| 1 ごみ処分手数料    | 288,186   | ごみ処分手数料  | 288,186   |
|              |           |  |   |
| 1 ごみ処理費交付金   | 531,119   | 循環型社会形成推進交付金   | 531,119   |
|              |           |  |   |
| 1 土地建物貸付収入   | 2         | 貸地料  | 2   |
|              |           |  |   |
| 2 資源回収物売払収入  | 59,425    | 空き缶売払収入<br>スチール缶売払収入<br>アルミ缶売払収入<br>ペットボトル売払収入<br>危険ごみ破砕金属売払収入 | 48,161<br>4,097<br>44,064<br>11,088<br>176                      |
|              |           |  |   |

| 款 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-----------|--------|--------|---------|
| 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     | 76,656 | 79,214 | △ 2,558 |
| 1 雑入      | 76,656 | 79,214 | △ 2,558 |
| 1 ごみ処理費雑入 | 76,603 | 79,163 | △ 2,560 |
| 2 職員費雑入   | 53     | 51     | 2       |

(単位：千円)

| 節             |        | 説            | 明      |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |              |        |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
| 1 繰越金         | 1      | 前年度繰越金       | 1      |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
| 1 ごみ処理費<br>雑入 | 76,603 | 余剰電力発電収入     | 76,603 |
| 1 職員費雑入       | 53     | 雇用保険料被保険者負担金 | 53     |

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      | 3,525 | 2,531 | 994     |                 | 3,525   |
| 1 議会費      | 3,525 | 2,531 | 994     |                 | 3,525   |
| 1 議会費      | 3,525 | 2,531 | 994     |                 | 3,525   |
| 2 総務費      | 5,658 | 8,638 | △ 2,980 |                 | 5,658   |
| 1 総務管理費    | 5,348 | 8,357 | △ 3,009 |                 | 5,348   |
| 1 一般管理費    | 3,780 | 6,902 | △ 3,122 |                 | 3,780   |
| 2 会計管理費    | 1,462 | 1,354 | 108     |                 | 1,462   |
| 3 企画費      | 106   | 101   | 5       |                 | 106     |
| 2 選挙費      | 134   | 121   | 13      |                 | 134     |
| 1 選挙管理委員会費 | 134   | 121   | 13      |                 | 134     |
| 3 監査委員費    | 176   | 160   | 16      |                 | 176     |
| 1 監査委員費    | 176   | 160   | 16      |                 | 176     |

一般会計

(単位：千円)

| 節               |       | 説明                     | 明     |
|-----------------|-------|------------------------|-------|
| 区分              | 金額    |                        |       |
|                 |       |                        |       |
| 1 報酬            | 780   | 議員報酬                   | 780   |
| 8 旅費            | 2,607 | 議長 1人                  | 24    |
| 10 需用費          | 45    | 副議長 1人                 | 54    |
| 11 役務費          | 36    | 議員 13人                 | 702   |
| 12 委託料          | 57    | 委員会調査旅費                | 2,436 |
|                 |       | 会議録等調製委託料              | 57    |
|                 |       | 議会事務経費                 | 252   |
|                 |       |                        |       |
| 8 旅費            | 325   | 車両維持管理経費               | 769   |
| 10 需用費          | 102   | 郵便料                    | 206   |
| 11 役務費          | 289   | 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          | 275   | 一般管理事務経費               | 2,530 |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 2,789 |                        |       |
| 10 需用費          | 260   | 会計管理事務経費               | 1,462 |
| 11 役務費          | 1,202 |                        |       |
| 10 需用費          | 98    | 広域振興事務経費               | 98    |
| 11 役務費          | 8     | 企画事務経費                 | 8     |
|                 |       |                        |       |
| 1 報酬            | 96    | 委員報酬                   | 96    |
| 8 旅費            | 33    | 委員長 1人                 | 24    |
| 10 需用費          | 5     | 委員 3人                  | 72    |
|                 |       | 選挙管理委員会事務経費            | 38    |
|                 |       |                        |       |
| 1 報酬            | 90    | 委員報酬                   | 90    |
| 8 旅費            | 71    | 議会選出監査委員 1人            | 90    |
| 10 需用費          | 15    | 監査委員事務経費               | 86    |

| 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 情報処理費   | 1,112,906 | 2,034,425 | △ 921,519 |                 | 1,112,906 |
| 1 情報処理費   | 1,112,906 | 2,034,425 | △ 921,519 |                 | 1,112,906 |
| 1 情報処理費   | 1,112,906 | 2,034,425 | △ 921,519 |                 | 1,112,906 |
| 4 ごみ処理費   | 2,737,408 | 1,372,783 | 1,364,625 | 955,369         | 1,782,039 |
| 1 ごみ処理費   | 1,029,258 | 1,001,065 | 28,193    | 424,250         | 605,008   |
| 1 ごみ処理総務費 | 11,113    | 9,598     | 1,515     | 財産運用収入<br>2     | 11,111    |

一般会計

(単位：千円)

| 節                 |         | 説<br>明            |           |
|-------------------|---------|-------------------|-----------|
| 区 分               | 金 額     |                   |           |
|                   |         |                   |           |
| 8 旅費              | 13      | 西いぶりデータセンター運営管理経費 | 21,328    |
| 10 需用費            | 58,699  | 光熱水費              | 12,750    |
| 11 役務費            | 5,407   | 清掃業務等委託料          | 6,819     |
| 12 委託料            | 790,738 | 他の経費              | 1,759     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 241,020 | 共同電算システム運用経費      | 1,073,746 |
|                   |         | システム保守業務委託料       | 255,941   |
| 17 備品購入費          | 17,019  | 機器等保守業務委託料        | 100,420   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10      | 制度改正等対応業務委託料      | 380,346   |
|                   |         | 改修要望業務委託料         | 47,212    |
|                   |         | 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    | 2,939     |
|                   |         | 帳票等作成経費           | 40,227    |
|                   |         | 他の経費              | 7,163     |
|                   |         | 西いぶりデータセンター整備事業費  | 17,019    |
|                   |         | 無停電電源装置           | 7,059     |
|                   |         | 空調設備              | 9,676     |
|                   |         | 他の機器              | 284       |
|                   |         | 情報処理事務経費          | 813       |
|                   |         |                   |           |
| 8 旅費              | 63      | 光熱水費              | 7,011     |
| 10 需用費            | 8,509   | 電話料等通信経費          | 488       |
| 11 役務費            | 507     | 全国都市清掃会議等負担金      | 132       |
| 12 委託料            | 1,751   | ごみ処理総務事務経費        | 3,482     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 131     |                   |           |
| 17 備品購入費          | 20      |                   |           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 132     |                   |           |

| 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   |
| 2 中間処理施設運営費   | 874,464   | 850,731 | 23,733    | 手数料<br>288,186<br>雑入<br>76,603 | 509,675   |
| 3 最終処分場運営費    | 52,788    | 52,209  | 579       |                                | 52,788    |
| 4 リサイクルプラザ運営費 | 90,893    | 88,527  | 2,366     | 使用料<br>34<br>財産売払収入<br>59,425  | 31,434    |
| 2 施設建設費       | 1,708,150 | 371,718 | 1,336,432 | 531,119                        | 1,177,031 |
| 1 中間処理施設建設費   | 1,708,150 | 371,718 | 1,336,432 | 国庫支出金<br>531,119               | 1,177,031 |
| 5 土木費         | 39,518    | 43,312  | △ 3,794   | 71                             | 39,447    |
| 1 都市計画費       | 39,518    | 43,312  | △ 3,794   | 71                             | 39,447    |
| 1 余熱利用施設等運営費  | 39,518    | 43,312  | △ 3,794   | 使用料<br>71                      | 39,447    |

一般会計

(単位：千円)

| 節                 |           | 説<br>明           |           |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区 分               | 金 額       |                  |           |
| 11 役務費            | 3,171     | 中間処理施設管理運営経費     | 874,464   |
| 12 委託料            | 871,284   | 建物火災保険料          | 3,171     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 9         | 施設運転保守管理等業務委託料   | 865,826   |
|                   |           | 周辺環境モニタリング委託料    | 5,390     |
|                   |           | 他の経費             | 77        |
| 10 需用費            | 6,162     | 最終処分場管理運営経費      | 52,788    |
| 11 役務費            | 2,958     | 維持補修費            | 4,564     |
| 12 委託料            | 37,856    | 薬品費              | 1,966     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,069     | 燃料費              | 304       |
|                   |           | 放流水分析等手数料        | 2,619     |
| 15 原材料費           | 672       | 汚泥処分手数料          | 192       |
| 17 備品購入費          | 3,071     | 管理業務等委託料         | 37,856    |
|                   |           | ブルドーザー更新         | 3,071     |
|                   |           | 他の経費             | 2,216     |
| 10 需用費            | 500       | リサイクルプラザ管理運営経費   | 90,893    |
| 11 役務費            | 181       | 整備事業費            | 19,750    |
| 12 委託料            | 67,774    | 建物火災保険料          | 181       |
| 13 使用料及び<br>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          | 19,250    | 危険ごみ処理装置賃借料      | 3,102     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 86        | 空きびん再商品化委託料      | 1,021     |
|                   |           | 使用済乾電池処理経費       | 5,079     |
| 8 旅費              | 180       | 旧中間処理施設解体事業      | 1,691,910 |
| 12 委託料            | 16,060    | 旧中間処理施設解体工事監理委託  | 16,060    |
| 14 工事請負費          | 1,691,910 | 旧中間処理施設解体事務経費    | 180       |
| 10 需用費            | 2,749     | 余熱利用施設等管理運営経費    | 39,518    |
| 11 役務費            | 253       | 整備事業費            | 2,200     |
| 12 委託料            | 34,316    | 維持補修費            | 2,749     |

| 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     | 80      | 66     | 14    |                 | 80      |
| 2 ごみ処理公債費 | 80      | 66     | 14    |                 | 80      |
| 2 利子      | 80      | 66     | 14    |                 | 80      |
| 8 職員費     | 100,212 | 98,679 | 1,533 | 53              | 100,159 |
| 1 職員費     | 100,212 | 98,679 | 1,533 | 53              | 100,159 |
| 1 職員給与費   | 100,212 | 98,679 | 1,533 | 雑入<br>53        | 100,159 |
| 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    |                   |        |
| 14 工事請負費          | 2,200  | 建物火災保険料           | 253    |
|                   |        | 運営管理委託料           | 34,316 |
| 14 工事請負費          | 1,000  | 災害復旧事業費           | 1,000  |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 80     | 一時借入金利子           | 80     |
| 1 報酬              | 7,140  | 会計年度任用職員報酬（共済費含む） | 11,417 |
| 3 職員手当等           | 2,553  | 災害補償費             | 1      |
| 4 共済費             | 1,423  | 派遣職員給与費負担金        | 88,794 |
| 5 災害補償費           | 1      |                   |        |
| 8 旅費              | 301    |                   |        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 88,794 |                   |        |