

平成30年度

予算に関する参考資料

ニセコ町

平成30年度予算に関する参考資料

目 次

平成30年度会計別予算額総括表	1
平成30年度歳入歳出予算款別内訳	
一般会計	2
国民健康保険事業特別会計	4
後期高齢者医療特別会計	5
簡易水道事業特別会計	6
公共下水道事業特別会計	7
農業集落排水事業特別会計	8
町税（現年課税分）の推移	9
地方交付税の推移	10
一般会計歳出予算性質別調	11
〃 節別調	14
人件費計上職員数調	17
給与費等明細書（全会計）	22
人件費の算出基礎	32
基金の状況	37
公債費の推移（一般会計）	38
町債借入先別調書	39
事業別予算一覧	40
入湯税使途事業一覧	50
引上げ分の地方消費税充当事業一覧	51

平成30年度 会計別予算額総括表

単位：千円、%

区 分 会 計 名	本年度予算額 A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減率
一 般 会 計	4,800,000	4,310,000	490,000	11.4
特 別 会 計	598,500	699,100	△ 100,600	△ 14.4
国民健康保険事業特別会計	225,700	246,600	△ 20,900	△ 8.5
後期高齢者医療特別会計	58,100	51,300	6,800	13.3
簡易水道事業特別会計	137,800	159,400	△ 21,600	△ 13.6
公共下水道事業特別会計	169,700	236,100	△ 66,400	△ 28.1
農業集落排水事業特別会計	7,200	5,700	1,500	26.3
合 計	5,398,500	5,009,100	389,400	7.8

平成30年度 歳入歳出予算款別内訳

(一 般 会 計)

単位：千円、%

区 分 款	歳 入					
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 町税	772,208	732,981	39,227	5.4	16.1	17.0
2 地方譲与税	52,000	53,000	△ 1,000	△ 1.9	1.1	1.2
3 利子割交付金	400	200	200	100.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	700	1,000	△ 300	△ 30.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	90,000	85,000	5,000	5.9	1.9	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	3,500	3,500	0	0.0	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	9,000	7,000	2,000	28.6	0.2	0.2
9 地方特例交付金	900	900	0	0.0	0.0	0.0
10 地方交付税	1,840,000	1,884,000	△ 44,000	△ 2.3	38.3	43.7
11 交通安全対策特別交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	36,967	32,685	4,282	13.1	0.8	0.8
13 使用料及び手数料	158,814	159,011	△ 197	△ 0.1	3.3	3.7
14 国庫支出金	361,236	227,433	133,803	58.8	7.5	5.3
15 道支出金	230,078	222,649	7,429	3.3	4.8	5.2
16 財産収入	32,434	29,491	2,943	10.0	0.7	0.7
17 寄附金	10,002	3	9,999	333300.0	0.2	0.0
18 繰入金	395,722	221,213	174,509	78.9	8.3	5.1
19 繰越金	40,000	40,000	0	0.0	0.8	0.9
20 諸収入	186,939	187,534	△ 595	△ 0.3	3.9	4.3
21 町債	578,100	421,400	156,700	37.2	12.0	9.8
歳 入 合 計	4,800,000	4,310,000	490,000	11.4	100.0	100.0

(一 般 会 計)

単位：千円、%

款	区 分	歳		出		予算構成比	
		本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
1	議会費	48,199	48,012	187	0.4	1.0	1.1
2	総務費	1,377,769	1,135,458	242,311	21.3	28.7	26.4
3	民生費	528,809	508,655	20,154	4.0	11.0	11.8
4	衛生費	358,188	372,550	△ 14,362	△ 3.9	7.5	8.6
5	労働費	2,039	2,038	1	0.0	0.0	0.1
6	農林水産業費	202,470	207,346	△ 4,876	△ 2.4	4.2	4.8
7	商工費	111,911	117,151	△ 5,240	△ 4.5	2.3	2.7
8	土木費	522,327	500,869	21,458	4.3	10.9	11.6
9	消防費	175,946	169,000	6,946	4.1	3.7	3.9
10	教育費	772,499	521,198	251,301	48.2	16.1	12.1
11	災害復旧費	6,807	1,007	5,800	576.0	0.1	0.0
12	公債費	690,036	723,716	△ 33,680	△ 4.7	14.4	16.8
13	予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計		4,800,000	4,310,000	490,000	11.4	100.0	100.0

平成30年度 歳入歳出予算款別内訳

(国民健康保険事業特別会計)

単位：千円、%

歳 入						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 国民健康保険税	167,579	172,788	△ 5,209	△ 3.0	74.3	70.1
2 財産収入	1	2	△ 1	△ 50.0	0.0	0.0
3 繰入金	58,065	57,450	615	1.1	25.7	23.3
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	5	2,548	△ 2,543	△ 99.8	0.0	1.0
0 国庫支出金	0	13,762	△ 13,762	皆減	0.0	5.6
歳 入 合 計	225,700	246,600	△ 20,900	△ 8.5	100.0	100.0

(国民健康保険事業特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	223,759	244,658	△ 20,899	△ 8.5	99.2	99.2
2 保健事業費	49	49	0	0.0	0.0	0.0
3 基金積立金	1	2	△ 1	△ 50.0	0.0	0.0
4 諸支出金	1,391	1,391	0	0.0	0.6	0.6
5 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	225,700	246,600	△ 20,900	△ 8.5	100.0	100.0

平成30年度 歳入歳出予算款別内訳

(後期高齢者医療特別会計)

単位：千円、%

歳入						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 後期高齢者医療保険料	35,901	31,360	4,541	14.5	61.8	61.1
2 国庫支出金	206	0	206	皆増	0.4	0.0
2 繰入金	21,684	19,631	2,053	10.5	37.3	38.3
3 繰越金	100	100	0	0.0	0.2	0.2
4 諸収入	209	209	0	0.0	0.3	0.4
歳 入 合 計	58,100	51,300	6,800	13.3	100.0	100.0

(後期高齢者医療特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	1,224	643	581	90.4	2.1	1.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	56,571	50,352	6,219	12.4	97.4	98.1
3 諸支出金	205	205	0	0.0	0.3	0.4
4 予備費	100	100	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	58,100	51,300	6,800	13.3	100.0	100.0

平成30年度 歳入歳出予算款別内訳

(簡易水道事業特別会計)

単位：千円、%

歳 入						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 使用料及び手数料	93,321	91,422	1,899	2.1	67.7	57.4
2 繰入金	31,853	36,941	△ 5,088	△ 13.8	23.1	23.2
3 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
4 諸収入	2,176	4,362	△ 2,186	△ 50.1	1.6	2.7
5 町債	10,400	23,100	△ 12,700	△ 55.0	7.6	14.5
0 道支出金	0	3,525	△ 3,525	皆減	0.0	2.2
歳 入 合 計	137,800	159,400	△ 21,600	△ 13.6	100.0	100.0

(簡易水道事業特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	15,476	15,931	△ 455	△ 2.9	11.2	10.0
2 管理費	50,898	80,843	△ 29,945	△ 37.0	36.9	50.7
3 建設改良費	10,440	0	10,440	皆増	7.6	0.0
4 公債費	59,986	58,886	1,100	1.9	43.5	37.0
5 予備費	1,000	500	500	100.0	0.8	0.3
0 災害復旧費	0	3,240	△ 3,240	皆減	0.0	2.0
歳 出 合 計	137,800	159,400	△ 21,600	△ 13.6	100.0	100.0

平成30年度 歳入歳出予算款別内訳

(公共下水道事業特別会計)

単位：千円、%

区 分 款	歳		入			
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 分担金及び負担金	101	51	50	98.0	0.1	0.0
2 使用料及び手数料	39,180	38,204	976	2.6	23.1	16.2
3 国庫支出金	2,200	39,600	△ 37,400	△ 94.4	1.3	16.8
4 繰入金	128,169	122,295	5,874	4.8	75.5	51.8
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
0 町債	0	35,900	△ 35,900	皆減	0.0	15.2
歳 入 合 計	169,700	236,100	△ 66,400	△ 28.1	100.0	100.0

(公共下水道事業特別会計)

区 分 款	歳		出			
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	18,987	18,762	225	1.2	11.2	7.9
2 管理費	38,213	37,887	326	0.9	22.5	16.1
3 建設改良費	7,313	75,858	△ 68,545	△ 90.4	4.3	32.1
4 公債費	104,687	103,093	1,594	1.5	61.7	43.7
5 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.2
歳 出 合 計	169,700	236,100	△ 66,400	△ 28.1	100.0	100.0

平成30年度 歳入歳出予算款別内訳

(農業集落排水事業特別会計)

単位：千円、%

歳 入						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 分担金及び負担金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	423	403	20	5.0	5.9	7.1
3 繰入金	6,726	5,246	1,480	28.2	93.4	92.0
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.7	0.9
歳 入 合 計	7,200	5,700	1,500	26.3	100.0	100.0

(農業集落排水事業特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	19	21	△ 2	△ 9.5	0.3	0.4
2 管理費	3,608	2,150	1,458	67.8	50.1	37.7
3 公債費	3,523	3,479	44	1.3	48.9	61.0
4 予備費	50	50	0	0.0	0.7	0.9
歳 出 合 計	7,200	5,700	1,500	26.3	100.0	100.0

町税（現年課税分）の推移

単位：千円、%

税 別 区 分		町 民 税			固 定 資 産 税			軽自動車税	町たばこ税	入 湯 税	合 計
		個 人	法 人	計	純固定資産税	交付金及び 納付金	計				
平成 27 年度	調定額 ①	173,118	28,185	201,303	360,045	84	360,129	10,029	32,244	77,687	681,392
	収入額 ②	171,491	28,185	199,676	359,323	84	359,407	9,919	32,244	77,687	678,933
	徴収率 (②/①×100)	99.1	100.0	99.2	99.8	100.0	99.8	98.9	100.0	100.0	99.6
	増減率 (②の前年度比)	104.9	75.6	99.5	99.3	100.0	99.3	103.6	99.6	112.3	100.8
平成 28 年度	調定額 ①	200,273	67,727	268,000	415,041	98	415,139	12,804	32,536	80,531	809,010
	収入額 ②	197,590	67,727	265,317	413,622	98	413,720	12,744	32,536	80,531	804,848
	徴収率 (②/①×100)	98.7	100.0	99.0	99.7	100.0	99.7	99.5	100.0	100.0	99.5
	増減率 (②の前年度比)	115.2	240.3	132.9	115.1	116.7	115.1	128.5	100.9	103.7	118.5
平成 29 年度	調定額 ①	228,028	55,000	283,028	457,122	106	457,228	13,310	28,779	75,770	858,115
	収入額 ②	223,468	55,000	278,468	454,836	106	454,942	13,177	28,779	75,770	851,136
	徴収率 (②/①×100)	98.0	100.0	98.4	99.5	100.0	99.5	99.0	100.0	100.0	99.2
	増減率 (②の前年度比)	113.1	81.2	105.0	110.0	108.2	110.0	103.4	88.5	94.1	105.8
平成 30 年度	調定額 ①	184,095	38,710	222,805	445,322	106	445,428	13,906	28,000	70,920	781,059
	収入額 ②	181,200	38,400	219,600	438,200	106	438,306	13,680	28,000	70,920	770,506
	徴収率 (②/①×100)	98.4	99.2	98.6	98.4	100.0	98.4	98.4	100.0	100.0	98.6
	増減率 (②の前年度比)	81.1	69.8	78.9	96.3	100.0	96.3	103.8	97.3	93.6	90.5

※ 平成29年度及び平成30年度は見込み額

地方交付税の推移

単位：千円、%

	基準財政需用額 A	基準財政収入額 B	交付基準額 C(A-B)	調整額 D	普通交付税 交付額 E(C-D)	対前年度 増減額	増減率	財政力指数 B/A	財政力指数 (3ヶ年平均)	特別交付税 交付金	備 考
平成19年度	2,290,819	581,560	1,709,259	3,918	1,705,341	888	0.05	0.254	0.253	130,143	
平成20年度	2,312,384	584,673	1,727,711	1,014	1,726,697	22,244	1.25	0.260	0.255	134,973	
平成21年度	2,299,940	581,985	1,717,955	2,068	1,715,887	△ 10,810	△ 0.63	0.253	0.256	128,335	
平成22年度	2,363,225	566,947	1,796,278	0	1,796,278	80,391	4.69	0.240	0.251	136,893	
平成23年度	2,359,608	566,520	1,793,088	0	1,793,088	△ 3,190	△ 0.18	0.242	0.245	144,607	
平成24年度	2,383,236	552,040	1,831,196	0	1,831,196	38,108	2.13	0.232	0.238	145,638	
平成25年度	2,372,798	571,333	1,801,465	0	1,801,465	△ 29,731	△ 1.62	0.241	0.238	146,232	
平成26年度	2,345,926	563,395	1,782,531	0	1,782,531	△ 18,934	△ 1.05	0.240	0.238	139,363	
平成27年度	2,417,911	600,483	1,817,428	0	1,817,428	34,897	1.96	0.248	0.243	160,149	
平成28年度	2,455,357	670,046	1,785,311	2,020	1,783,291	△ 34,137	△ 1.88	0.273	0.254	165,222	
平成29年度	2,436,938	717,192	1,719,746	1,922	1,717,824	△ 65,467	△ 3.67	0.295	0.272	169,000	推計
平成30年度	2,400,000	737,000	1,663,000	0	1,663,000	△ 54,824	△ 3.19	0.307	0.292	177,000	推計

一般会計歳出予算 性質別調－ 1

※人件費は職員給与費を目的別に計上。 単位：千円

款別当初予算		議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費	
性質別区分		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
經常的經費	義務的經費	人件費	48,537	48,871	342,894	323,460	94,463	94,527	63,443	53,298		91,798	92,297
		扶助費				230,657	222,289	18,537	19,032				
		公債費											
		小計	48,537	48,871	342,894	323,460	325,120	316,816	81,980	72,330		91,798	92,297
	物件費	賃金	3,561	3,561	9,593	14,795	27,001	23,686	4,049	2,660		3,638	3,483
		旅費	1,336	1,174	16,999	16,040	1,159	1,176	2,131	1,554	2	1,902	2,107
		交際費	600	600	2,850	2,650						180	180
		需用費	1,002	1,058	34,027	34,019	7,228	6,884	13,116	12,668		1,767	1,640
		役務費	28	28	14,418	11,816	5,244	5,075	7,666	7,283		249	244
		委託料	1,280	1,076	69,266	54,418	23,983	31,006	206,826	126,794		13,971	12,417
		備品費			1,560	3,188	248	290	1,404	450		2,610	696
		その他	731	583	183,024	76,649	4,651	2,192	2,641	3,145		1,124	2,189
		小計	8,538	8,080	331,737	213,575	69,514	70,309	237,833	154,554	2	25,441	22,956
		維持補修費	60	60	4,111	6,868	2,383	305	1,426	907		3,004	3,830
		補助費等	505	470	123,704	110,255	193,913	176,854	59,760	57,753	37	140,172	146,161
		計	57,640	57,481	802,446	654,158	590,930	564,284	380,999	285,544	39	260,415	265,244
普通建設費		補助事業費				1,372		7,134	6,750			9,746	16,773
		単独事業費			89,533	21,017	1,028	287	95,373			6,620	1,359
		道営事業費											
		国直轄負担金											
		計			89,533	22,389	1,028	0	7,421	102,123		16,366	18,132
		災害復旧費											
		投資及び出資金											
		貸付金					100	100		2,000	2,000	3,300	4,600
		積立金			20,662	1,274							
		繰出金					79,749	77,081	31,853	36,941		6,726	5,246
		その他											
合 計			57,640	57,481	912,641	677,821	671,807	641,465	420,273	424,608	2,039	286,807	293,222

一般会計歳出予算 性質別調－2

※人件費は職員給与費を目的別に計上。 単位：千円

款別当初予算 性質別区分		商工費		土木費		消防費		教育費		災害復旧費		公債費	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
経常的経費	義務的経費												
	人件費	30,972	30,603	53,564	53,550			153,786	151,728				
	扶助費							7,026	7,078				
	公債費											690,036	723,716
	小計	30,972	30,603	53,564	53,550			160,812	158,806			690,036	723,716
	賃金	3,123	3,052					58,281	57,867				
	旅費	1,408	1,146	344	725			5,121	5,290		2		
	交際費							500	500				
	需用費	10,725	10,618	3,668	3,819			108,886	102,671		5		
	役務費	1,780	1,962	1,531	1,306			12,480	10,456				
	委託料	33,392	34,777	12,370	10,009			70,776	69,287				
	備品費		100	160				7,463	7,587				
	その他	668	703	785	292			88,412	81,046				
	小計	51,096	52,358	18,858	16,151			351,919	334,704	0	7		
普通建設費	維持補修費	2,185	2,472	179,684	176,792			12,047	13,196				
	補助費等	42,954	41,538	5,797	1,608	175,946	169,000	37,136	47,753				
	計	127,207	126,971	257,903	248,101	175,946	169,000	561,914	554,459	0	7	690,036	723,716
	補助事業費			128,123	119,477			279,376	12,378				
	単独事業費	9,729	14,869	60,441	63,332			15,142	49,760				
	道営事業費												
	国直轄負担金												
	計	9,729	14,869	188,564	182,809			294,518	62,138				
	災害復旧費									6,807	1,000		
	投資及び出資金												
	貸付金	5,000	5,000										
	積立金												
	繰出金			128,169	122,295								
	その他												
合 計		141,936	146,840	574,636	553,205	175,946	169,000	856,432	616,597	6,807	1,007	690,036	723,716

一般会計歳出予算 性質別調－3

※人件費は職員給与費を目的別に計上。

単位：千円、%

款別当初予算 性質別区分		予備費				合 計		増減額	増減率	予算構成比	
		本年度	前年度			本年度 A	前年度 B	C(A-B)	C/B×100	本年度	前年度
経常的経費	義務的経費										
	人件費					879,457	848,334	31,123	3.7	18.3	19.7
	扶助費					256,220	248,399	7,821	3.1	5.3	5.8
	公債費					690,036	723,716	△ 33,680	△ 4.7	14.4	16.8
	小計					1,825,713	1,820,449	5,264	0.3	38.0	42.2
	物件費										
	賃金					109,246	109,104	142	0.1	2.3	2.5
	旅費					30,402	29,216	1,186	4.1	0.6	0.7
	交際費					4,130	3,930	200	5.1	0.1	0.1
	需用費					180,419	173,382	7,037	4.1	3.8	4.0
	役務費					43,396	38,170	5,226	13.7	0.9	0.9
	委託料					431,864	339,784	92,080	27.1	9.0	7.9
	備品費					13,445	12,311	1,134	9.2	0.3	0.3
	その他					282,036	166,799	115,237	69.1	5.9	3.9
	小計					1,094,938	872,696	222,242	25.5	22.8	20.2
普通建設費	維持補修費					204,900	204,430	470	0.2	4.3	4.7
	補助費等					779,924	751,428	28,496	3.8	16.2	17.4
	計					3,905,475	3,649,003	256,472	7.0	81.4	84.7
	補助事業費					424,379	156,750	267,629	170.7	8.8	3.6
	単独事業費					182,780	245,710	△ 62,930	△ 25.6	3.8	5.7
	道営事業費					0	0	0	0.0	0.0	0.0
	国直轄負担金					-	-	-	-	-	-
	計					607,159	402,460	204,699	50.9	12.6	9.3
	災害復旧費					6,807	1,000	5,807	580.7	0.1	0.0
	投資及び出資金					0	0	0	0.0	0.0	0.0
	貸付金					10,400	11,700	△ 1,300	△ 11.1	0.2	0.3
	積立金					20,662	1,274	19,388	1,521.8	0.4	0.0
	繰出金					246,497	241,563	4,934	2.0	5.1	5.6
	その他	3,000	3,000			3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
	合 計	3,000	3,000			4,800,000	4,310,000	490,000	11.4	100.0	100.0

※端数処理により構成比において、合計が一致しない場合がある

一般会計歳出予算 節別調－1

単位：千円

款別当初予算		議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費		区分
節別区分		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	
1	報酬	22,212	22,212	54,000	55,085	1,392	1,392	362	278			4,905	3,986	1
2	給料			353,346	341,388									2
3	職員手当等	8,941	8,941	261,477	254,306	756	610	996	962			2,556	2,435	3
4	共済費	8,012	8,318	163,203	164,000									4
5	災害補償費													5
7	賃金	3,561	3,561	24,480	28,175	19,024	15,616	4,049	2,660			3,638	3,483	7
8	報償費	223		7,941	2,664	3,672	3,605	2,067	2,528			430	459	8
9	旅費	1,336	1,174	17,023	16,030	953	1,055	2,135	1,554	2	2	2,640	2,107	9
10	交際費	600	600	2,850	2,650							180	180	10
11	需用費	1,062	1,118	37,427	38,311	3,572	3,380	13,714	13,280			3,405	4,051	11
細節	消耗品費	305	335	9,967	8,997	791	766	10,632	10,804			1,623	1,707	細節
	燃料費			4,160	4,199	125	116	524	424			307	214	
	食糧費	116	142	1,764	1,877	1,611	1,547	150	154			403	380	
	印刷製本費	581	581	6,745	7,656	235	175	428	290					
	光熱水費			11,351	11,250	750	694	1,270	970			32	28	
	修繕料	60	60	3,400	4,292	40	82	598	536			1,040	1,722	
	賄材料費			40	40									
	医薬材料費					20		112	102					
12	役務費	28	28	18,123	15,389	5,480	5,351	8,308	7,853			1,200	872	12
13	委託料	1,280	1,076	130,561	64,918	24,230	31,540	219,942	142,421			21,401	23,344	13
14	使用料及び賃借料	508	194	17,161	16,281	1,192	1,139	574	377			3,686	2,850	14
15	工事請負費			26,509	13,482				90,040					15
16	原材料費							420				703	476	16
17	公有財産購入費			109,423										17
18	備品購入費			2,820	3,188	172	112	1,404	2,061			3,480	696	18
19	負担金補助及び交付金	436	790	125,410	113,543	172,444	163,487	66,936	64,519	37	36	144,220	152,561	19
20	扶助費					215,877	204,103	5,421	7,051					20
21	貸付金					100	100			2,000	2,000	3,300	4,600	21
22	補償補填及び賠償金			119										22
23	償還金利子及び割引料			5,194	4,690	196	59							23
24	投資及び出資金													24
25	積立金			20,662	1,274									25
26	寄附金													26
27	公課費			40	84		25	7	25					27
28	繰出金					79,749	77,081	31,853	36,941			6,726	5,246	28
29	予備費													29
合 計		48,199	48,012	1,377,769	1,135,458	528,809	508,655	358,188	372,550	2,039	2,038	202,470	207,346	

一般会計歳出予算 節別調－ 2

単位：千円

款別当初予算		商工費		土木費		消防費		教育費		災害復旧費		公債費		区分
節別区分		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	
1 報酬		135	90	348	343			13,985	11,600					1
2 給料														2
3 職員手当等		812	824	907	871			4,840	4,444					3
4 共済費								6,252	5,322					4
5 災害補償費														5
7 賃金		3,123	3,052					77,356	76,506					7
8 報償費				223				6,012	5,578					8
9 旅費		1,408	1,146	746	725			5,684	5,589	2	2			9
10 交際費								500	500					10
11 需用費		11,418	11,249	16,904	16,499			126,656	120,279	5	5			11
細 消耗品費		1,736	1,564	1,574	1,425			18,767	17,505	5	5			細 節
燃料費		544	525	456	338			19,111	17,541					
食糧費		257	215	29	36			1,517	1,184					
印刷製本費		2,091	2,644					2,934	2,498					
光熱水費		6,097	5,670	8,086	7,931			28,805	28,329					
修繕料		693	631	6,759	6,769			7,231	7,144					
賄材料費								48,047	45,851					
医薬材料費								244	227					
12 役務費		2,967	3,175	4,137	3,611			17,151	14,742	500	500			12
13 委託料		34,172	35,557	176,444	184,109			93,359	90,604					13
14 使用料及び賃借料		92	115	3,232	3,027			73,069	72,355					14
15 工事請負費		9,729	12,788	165,208	162,366			276,401	51,692	5,600				15
16 原材料費		576	588	1,554	1,360			250	400					16
17 公有財産購入費				100										17
18 備品購入費			100	160				15,914	10,410					18
19 負担金補助及び交付金		42,479	43,422	24,040	5,396	175,946	169,000	44,757	42,085	700	500			19
20 扶助費								7,026	7,078					20
21 貸付金		5,000	5,000											21
22 補償補填及び賠償金				130	260				117					22
23 償還金利子及び割引料								3,156	1,831			690,036	723,716	23
24 投資及び出資金														24
25 積立金														25
26 寄附金														26
27 公課費			45	25	7			131	66					27
28 繰出金				128,169	122,295									28
29 予備費														29
合 計		111,911	117,151	522,327	500,869	175,946	169,000	772,499	521,198	6,807	1,007	690,036	723,716	

一般会計歳出予算 節別調－3

単位：千円、%

節別区分	予備費				合 計		増減額 C(A-B)	増減率 C/B×100	予算構成比		区 分
	本年度	前年度			本年度 A	前年度 B			本年度	前年度	
1 報酬					97,339	94,986	2,353	2.5	2.0	2.2	1
2 給料					353,346	341,388	11,958	3.5	7.4	7.9	2
3 職員手当等					281,285	273,393	7,892	2.9	5.9	6.3	3
4 共済費					177,467	177,640	△ 173	△ 0.1	3.7	4.1	4
5 災害補償費					0						5
7 賃金					135,231	133,053	2,178	1.6	2.8	3.1	7
8 報償費					20,568	14,834	5,734	38.7	0.4	0.3	8
9 旅費					31,929	29,384	2,545	8.7	0.7	0.7	9
10 交際費					4,130	3,930	200	5.1	0.1	0.1	10
11 需用費					214,163	208,172	5,991	2.9	4.5	4.8	11
細 消耗品費					45,400	43,108	2,292	5.3	0.9	1.0	細 節
燃料費					25,227	23,357	1,870	8.0	0.5	0.5	
食糧費					5,847	5,535	312	5.6	0.1	0.1	
印刷製本費					13,014	13,844	△ 830	△ 6.0	0.3	0.3	
光熱水費					56,391	54,872	1,519	2.8	1.2	1.3	
修繕料					19,821	21,236	△ 1,415	△ 6.7	0.4	0.5	
賄材料費					48,087	45,891	2,196	4.8	1.0	1.1	
医薬材料費					376	329	47	14.3	0.0	0.0	
12 役務費					57,894	51,521	6,373	12.4	1.2	1.2	12
13 委託料					701,389	573,569	127,820	22.3	14.6	13.3	13
14 使用料及び賃借料					99,514	96,338	3,176	3.3	2.1	2.2	14
15 工事請負費					483,447	330,368	153,079	46.3	10.1	7.7	15
16 原材料費					3,503	2,824	679	24.0	0.1	0.1	16
17 公有財産購入費					109,523	0	109,523	皆増	2.3		17
18 備品購入費					23,950	16,567	7,383	44.6	0.5	0.4	18
19 負担金補助及び交付金					797,405	755,339	42,066	5.6	16.6	17.5	19
20 扶助費					228,324	218,232	10,092	4.6	4.8	5.1	20
21 貸付金					10,400	11,700	△ 1,300	△ 11.1	0.2	0.3	21
22 補償補填及び賠償金					249	377	△ 128	△ 34.0	0.0	0.0	22
23 償還金利子及び割引料					698,582	730,296	△ 31,714	△ 4.3	14.6	16.9	23
24 投資及び出資金											24
25 積立金					20,662	1,274	19,388	1,521.8	0.4	0.0	25
26 寄附金											26
27 公課費					203	252	△ 49	△ 19.4	0.0	0.0	27
28 繰出金					246,497	241,563	4,934	2.0	5.1	5.6	28
29 予備費	3,000	3,000			3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1	29
合 計	3,000	3,000			4,800,000	4,310,000	490,000	11.4	100.0	100.0	

※端数処理により構成比において、合計が一致しない場合がある

人件費計上職員数調・(特別職)

一般會計

[illegible]

支 出 科 目			職 種 別 職 員 数		
款	項	目			
6.	農林水産業費		農 業 委 員 員	13 人	計 41 人
1.	農業費		農 業 地 委 員	28 人	
1.	農業委員会費				
6.	農地費				
7.	商工費		観 光 審 議 会 委 員	15 人	計 15 人
1.	商工費				
2.	観光費				
8.	土木費		尻 別 川 排 水 樋 門 管 理 人	1 人	
1.	土木管理費		真 狩 川 排 水 樋 門 管 理 人	4 人	
1.	土木総務費		ル ベ シ ベ 川 排 水 樋 門 管 理 人	1 人	計 6 人
5.	都市計画費		都 市 計 画 審 議 会 委 員	7 人	計 7 人
1.	都市計画総務費				
7.	住宅費		公 営 住 宅 入 居 者 選 考 委 員	5 人	計 5 人
1.	住宅管理費				
10.	教育費		教 育 委 員	4 人	
1.	教育総務費		学 校 校 内 歯 科 科 医	1 人	
1.	教育委員会費		学 校 校 内 歯 科 科 医	1 人	
4.	教育諸費		学 校 校 内 歯 科 科 医	1 人	
4.	高等学校費		学 校 校 内 歯 科 科 医	1 人	
3.	教育振興費		学 校 校 内 歯 科 科 医	1 人	
5.	幼児センター費		学 校 校 内 歯 科 科 医	2 人	計 9 人
1.	幼児センター費		学 校 校 内 歯 科 科 医	4 人	計 4 人
6.	社会教育費		学 校 校 内 歯 科 科 医	1 人	計 1 人
1.	社会教育総務費		学 校 校 内 歯 科 科 医	10 人	
7.	保健体育費		学 校 校 内 歯 科 科 医	8 人	計 18 人
1.	保健体育総務費		学 校 校 内 歯 科 科 医	15 人	
3.	給食センター費		学 校 校 内 歯 科 科 医	10 人	計 25 人
			合 計	282 名	

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (一 般 職)

一般会計

支 出 科 目				職 種 別 職 員 数									
款	項	目											
1.	議会費												
	1.	議会費											
		1.	議会費	局 長	1 名						計	1 名	
2.	総務費												
	1.	総務管理費											
		1.	一般管理費	課 長	1 名	係 長	3 名	主 任	2 名	主 事	4 名	計	10 名
		3.	交通安全費			係 長	1 名					計	1 名
		5.	文書広報費							主 事	2 名	計	2 名
		6.	企画費	課 長	1 名	係 長	2 名			主 事	1 名	計	4 名
		7.	財政管理費			係 長	1 名	主 任	1 名	主 事	1 名	計	3 名
		8.	会計管理費	室 長	1 名	係 長	1 名					計	2 名
		10.	財産管理費			係 長	1 名					計	1 名
		17.	防災対策費	参 事	1 名	係 長	1 名			主 事	1 名	計	3 名
	2.	徴税費											
		1.	税務総務費	課 長	1 名	係 長	2 名	主 任	1 名	主 事	1 名	計	5 名
	3.	戸籍住民基本台帳費											
		1.	戸籍住民基本台帳費			係 長	1 名	主 任	1 名			計	2 名
3.	民生費												
	1.	社会福祉費											
		1.	社会福祉総務費	課 長	1 名	係 長	2 名	主 任	1 名	主 事	1 名	計	5 名
4.	衛生費												
	1.	保健衛生費											
		1.	保健衛生総務費			係 長	2 名	主 任	2 名	主 事	1 名	計	5 名
		3.	環境衛生費	課 長	1 名	係 長	1 名					計	2 名
		7.	環境対策費			係 長	1 名			主 事	1 名	計	2 名
6.	農林水産業費												
	1.	農業費											
		1.	農業委員会費			係 長	1 名					計	1 名
		2.	農業総務費	課 長	1 名	係 長	1 名			主 事	1 名	計	4 名
						主 査	1 名						
		4.	畜産業費			係 長	1 名					計	1 名
		6.	農地費	室 長	1 名	係 長	2 名					計	4 名
						主 査	1 名						

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (一 般 職)

一般会計

支 出 科 目				職 種 別 職 員 数							
款	項	目									
7. 商工費											
1. 商工費											
1. 商工業振興費				課 長	1 名	係 長	1 名		主 事	1 名	計 1 名
2. 観光費											3 名
8. 土木費											
1. 土木管理費											
1. 土木総務費				課 長	1 名	係 長	1 名			計	2 名
2. 道路橋梁費											
4. 道路新設改良費						係 長	1 名			計	1 名
5. 都市計画費											
1. 都市計画総務費						係 長	1 名		主 事	1 名	計 2 名
7. 住宅費											
1. 住宅管理費						係 長	1 名		主 事	1 名	計 2 名
10. 教育費											
1. 教育総務費											
2. 事務局費				課 長	1 名	係 長	1 名			計	2 名
4. 教育諸費						係 長	1 名		主 事	1 名	計 2 名
4. 高等学校費											
1. 高等学校総務費						係 長	1 名			計	1 名
5. 幼児センター費											
1. 幼児センター費				センター長	1 名	係 長	2 名	主任教諭 5 名	教 諭 2 名 主 事 1 名	計	11 名
6. 社会教育費											
1. 社会教育総務費				課 長	1 名	係 長	2 名		主 事	1 名	計 4 名
3. 有島記念館費						係 長	1 名			計	1 名
7. 保健体育費											
3. 給食センター費				センター長	1 名					計	1 名
				合計 91 名							

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (一 般 職)

簡易水道事業特別会計

支 出 科 目				職 種 別 職 員 数	
款	項	目			
1. 総務費					
	1. 総務管理費				
		1. 一般管理費		係 長 1 名	計 1 名
					合計 1 名

公共下水道事業特別会計

支 出 科 目				職 種 別 職 員 数					
款	項	目							
1. 総務費									
1. 総務管理費									
1. 一般管理費				課 長	1 名	主 任	1 名	計	2 名
				合計 2 名					

給 与 費 明 細 書 (全 会 計)

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月数)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3		21,120	8,906 4.40		299	6,759	37,084	6,533	43,617	
	議 員	10	22,212		8,941 4.20				31,153	8,012	39,165	
	そ の 他 の 特 別 職	269	75,127						75,127	17,311	92,438	
	計	282	97,339	21,120	17,847		299	6,759	143,364	31,856	175,220	
前 年 度	長 等	3		21,120	8,704 4.30		351	6,260	36,435	6,465	42,900	
	議 員	10	22,212		8,941 4.20				31,153	8,318	39,471	
	そ の 他 の 特 別 職	292	77,252						77,252	17,450	94,702	
	計	305	99,464	21,120	17,645		351	6,260	144,840	32,233	177,073	
比 較	長 等	0		0	202 0.10		△ 52	499	649	68	717	
	議 員	0	0		0 0.00				0	△ 306	△ 306	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 23	△ 2,125						△ 2,125	△ 139	△ 2,264	
	計	△ 23	△ 2,125	0	202		△ 52	499	△ 1,476	△ 377	△ 1,853	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	94		343,949	265,403	609,352	112,858	722,210	
本年度	92		331,530	257,627	589,157	111,261	700,418	
比 較	2		12,419	7,776	20,195	1,597	21,792	

職 員 手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本年度	10,799	6,371	21,526	80,693	54,190	7,903	300	8,223	5,820	931	441	68,206
	本年度	11,070	6,709	19,999	79,180	50,289	7,870	300	7,392	6,295	775	450	67,298
	比 較	△ 271	△ 338	1,527	1,513	3,901	33	0	831	△ 475	156	△ 9	908

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給料	12,419	普通昇給に伴う増加分	8,131		昇給職員数 79 名 平均昇給率 1.02 %
		その他の増減分	4,288	職員の退職・採用等に伴う増額 3,643 育児休業の取得・復職に伴う増額 122 人事院勧告に伴う増額 575 現給保障終了に伴う減額 △ 52	
職員手当	7,776	その他の増減分	△ 271	扶養手当 扶養者の異動に伴う減額 △ 252 手当額改定による減額 △ 19	
			△ 338	管理職手当 管理職の昇給に伴う増額 15 人事異動による減額 △ 353	
			1,527	時間外勤務手当 1,527	
			1,513	一般職期末手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 485 昇給による増額 2,025 育児休業の取得・復職に伴う減額 △ 27	

			3,901	勤勉手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 85 昇給による増額 1,006 率の改定に伴う増額 3,011 育児休業の取得及び復職に伴う減額 △ 31	
			33	寒冷地手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 23 扶養家族の変更による増額 56	
			831	住居手当 職員の採用に伴う増額 507 対象者の異動に伴う増額 324	
			△ 475	児童手当 対象児童数の変更による減額 △ 475	
			156	通勤手当 対象者の住居異動に伴う増額 156	

			△ 9	宿日直手当	△ 9	
			908	退職手当組合負担金		
				職員の退職・採用等に伴う増額	1,423	
				昇給による増額	1,281	
				負担金率の変更による減額	△ 1,796	
				計	7,776	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	教育公務員	技能労務職
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,394	297,822	
	平均給与月額 (円)	467,878	435,013	
	平均年齢 (歳)	41.8	42.1	
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	300,779	295,858	
	平均給与月額 (円)	450,678	429,448	
	平均年齢 (歳)	41.1	41.1	

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
中 学 卒	133,800		—	136,500
高 校 卒	147,100		147,100	144,500
短 大 卒	156,800		156,800	—
大 学 卒	179,200		179,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			教 育 公 務 員			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日現在	6級	5	5.9	6級		0.0	6級		
	5級	12	14.1	5級		0.0	5級		
	4級	20	23.5	4級		0.0	4級		
	3級	28	32.9	3級	7	77.8	3級		
	2級	9	10.6	2級	1	11.1	2級		
	1級	11	12.9	1級	1	11.1	1級		
	計	85	100.0	計	9	100.0	計		
平成29年4月1日現在	6級	2	2.4	6級			6級		
	5級	15	18.1	5級			5級		
	4級	18	21.7	4級			4級		
	3級	25	30.1	3級	7	77.8	3級		
	2級	10	12.0	2級			2級		
	1級	13	15.7	1級	2	22.2	1級		
	計	83	100.1	計	9	100.0	計		

(級別の基準となる職務内容)

職 務 の 級	標 準 的 な 職 務
6 級	困難な業務を行う課長等の職務
5 級	課長等の職務
4 級	困難な業務を行う係長及び主査の職務
3 級	1. 係長及び主査の職務 2. 困難な業務を処理する主任等の職務
2 級	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 務		
				一般行政職	教育公務員	技能労務員
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		94	85	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		79	71	8	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	79	71	8	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		84.0	83.5	88.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		92	83	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		78	70	8	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	78	70	8	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		84.8	84.3	88.9	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階職務 の級等による加算 措 置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 （2%～45%加算）	無	
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 （2%～45%加算）	無	

キ. 調整手当（該当なし）

支 給 対 象 地 域	
支 給 率（%）	
支 給 対 象 職 員 数（人）	
国 の 制 度 （ 支 給 率 ）（%）	

人 件 費 の 算 出 基 礎

第 1. 算出の基礎

町長、副町長、教育長及び議会議員は、特別職等の給与条例及び議員報酬等条例に基づき算出し、その他の委員等は必要人数を見込み算出した。
一般職の職員は、平成30年4月1日現在で予定している職員数及びその現況により所要額を見込み算出した。
なお、共済費等については、平成30年1月末現在における所定の率又は単価により計算した。

第 2. 算出の方法

1 報酬及び給料

当該条例による別表又は定額により年間所要額を算出した。

2 職員手当等

次の区分により年間所要額を算出した。

(1) 扶養手当

ア. 配偶者	月 額	6, 500円
イ. 満22歳までの子	1人当たり月額	10, 000円
ウ. ア及びイ以外の扶養親族	1人当たり月額	6, 500円
エ. 満16歳の年度はじめてから満22歳の年度末までの子	1人当たり月額	5, 000円を加算

(2) 住居手当（家賃が月額12, 000円を超える場合のみ該当）

- ア. 家賃等が23, 000円以下の場合は12, 000円を控除した額
イ. 家賃等が23, 000円を超える場合は23, 000円を控除した後の2分の1の額に16, 000円を限度として11, 000円加算した額

(3) 通勤手当

ア. 交通機関利用者

- (a) 運賃等が支給単位期間（6ヶ月）の定期券等の価額が月額55, 000円以内のときは、その全額
(b) 運賃等が支給単位期間（6ヶ月）の定期券等の価額が月額55, 000円を超える場合は、月額55, 000円を限度とする。

イ. 交通用具使用者

- | | | |
|------------------------------|-----|----------|
| (a) 片道2Km以上5Km未満の者 | 月 額 | 2, 000円 |
| (b) 片道5Km以上10Km未満の者 | 月 額 | 4, 200円 |
| (c) 片道10Km以上15Km未満の者 | 月 額 | 7, 100円 |
| (d) 片道15Km以上20Km未満の者 | 月 額 | 10, 000円 |
| (e) 片道20Km以上25Km未満の者 | 月 額 | 12, 900円 |
| (f) その他の場合、規定はあるが該当者がいないため省略 | | |

(4) 特殊勤務手当

ア. 感染症防疫危険手当

日 額 500円

イ. 保健師危険手当

日 額 500円

(5) 時間外勤務手当 科目ごとに実績等を勘案し、所要額を計上した。

(6) 管理職手当

各課長、各参事、各室長、

農業委員会事務局長、議会事務局長、幼児センター長、学校給食センター長

給料月額×100分の8の額

(7) 寒冷地手当 11月から3月まで次の合計額を月割支給

イ. 世帯主で扶養親族あり 116,800円

ウ. 世帯主で扶養親族なし 65,300円

エ. その他 44,000円

※俱知安町勤務の場合

イ. 世帯主で扶養親族あり 131,900円

ウ. 世帯主で扶養親族なし 72,900円

エ. その他 51,700円

(8) 期末手当

ア. 町長・副町長・教育長

(a) 6月支給 (給料月額+給料月額×100分の15)×100分の212.5の額

(b) 12月支給 (給料月額+給料月額×100分の15)×100分の227.5の額

イ. 議会議員

(a) 6月支給 (給料月額+給料月額×100分の15)×100分の202.5の額

(b) 12月支給 (給料月額+給料月額×100分の15)×100分の217.5の額

ウ. 一般職(6級)

(a) 6月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の15)×100分の122.5の額

(b) 12月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の15)×100分の137.5の額

エ. 一般職(4~5級)

(a) 6月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の10)×100分の122.5の額

(b) 12月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の10)×100分の137.5の額

オ. 一般職(3級)

(a) 6月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の5)×100分の122.5の額

(b) 12月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の5)×100分の137.5の額

カ. 一般職（１～２級）

- （a）６月支給 $(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額}) \times 100 \text{分の} 122.5 \text{の額}$
（b）１２月支給 $(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額}) \times 100 \text{分の} 137.5 \text{の額}$

（９）勤勉手当

ア. 一般職（６級）

- （a）６月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 15) \times 100 \text{分の} 90.0 \text{の額}$
（b）１２月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 15) \times 100 \text{分の} 90.0 \text{の額}$

イ. 一般職（４～５級）

- （a）６月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 10) \times 100 \text{分の} 90.0 \text{の額}$
（b）１２月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 10) \times 100 \text{分の} 90.0 \text{の額}$

ウ. 一般職（３級）

- （a）６月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 90.0 \text{の額}$
（b）１２月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 90.0 \text{の額}$

エ. 一般職（１～２級）

- （a）６月支給 $\text{給料月額} \times 100 \text{分の} 90.0 \text{の額}$
（b）１２月支給 $\text{給料月額} \times 100 \text{分の} 90.0 \text{の額}$

（１０）児童手当

平成３０年２月分から平成３１年１月分までの１２か月分

１５歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童を養育している者に対して、

３歳未満 月額１５，０００円

３歳以上 月額１０，０００円（３子目以降は月額１５，０００円）

（１１）退職手当組合負担金

- ア. 特別職（町長・副町長・教育長） $\text{給料月額} \times 1,000 \text{分の} 320 \text{の額}$
イ. 一般職 $\text{給料月額} \times 1,000 \text{分の} 185 \text{の額}$

第3. 共済費

(1) 共済組合納付金 ※平成27年10月より標準報酬制に移行

ア. 一般職

<給料>

(a) 短期事業 (医療給付)	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	50.740の額
(b) 介護事業	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	7.080の額
(c) 長期事業 (共済年金)	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	133.4722の額
(d) 事務費	1人当たり年額		10,670円
(e) 特定検診	1人当たり年額		288円

<期末手当・勤勉手当・寒冷地手当>

(a) 短期事業 (医療給付)	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	50.740の額
(b) 介護事業	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	7.080の額
(c) 長期事業 (退職給付)	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	133.4722の額

イ. 町長・副町長・教育長

<給料>

(a) 短期事業 (医療給付)	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	50.740の額
(b) 介護事業	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	7.080の額
(c) 長期事業 (共済年金)	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	133.4722の額
(d) 事務費	1人当たり年額		10,670円
(e) 特定検診	1人当たり年額		288円

※ 算定の基礎となる標準報酬は、短期事業・介護事業・福祉事業については1,390,000円、長期事業については620,000円を最高限度額とする。

<期末手当・勤勉手当・寒冷地手当>

(a) 短期事業 (医療給付)	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	50.740の額
(b) 介護事業	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	7.080の額
(c) 長期事業 (退職給付)	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	133.4722の額

※ 算定の基礎となる期末手当等の額は、短期事業・介護事業・福祉事業については5,730,000円、長期事業については1,500,000円を最高限度額とする。

(2) 公務災害補償基金納付金

給料＋職員手当（児童手当及び退職者手当組合負担金を除く）の年額に次の率を乗じた額

ア. 義務教育学校職員以外の教育職員（教育委員会職員）	1, 000分の1. 014
イ. 水道事業職員	1, 000分の0. 996
ウ. その他の職員	1, 000分の1. 010

(3) 議会議員共済関係

ア. 議員共済会納付金

(a) 負担金

標準報酬月額×100分の38. 2の額

(b) 事務費

1人当たり年額 15, 000円

イ. 議員公務災害補償組合納付金

1人当たり年額 6, 900円

(4) 北海道市町村総合事務組合負担金

ア. 嘱託医師等

1人当たり年額 3, 480円

イ. 執行機関である委員会の委員

1人当たり年額 2, 265円

ウ. その他の職員

1人当たり年額 1, 050円

エ. 事務費負担金

1人当たり年額 165円

基金の状況

(一般会計)

単位：千円

基金名	平成28年度 残高 A	平成29年度見込 予算基準推計残高※ A	平成30年度見込				備考
			積立額 B	取崩額 C	残高 A+B-C	対前年増減	
財政調整基金	517,236	486,777	299	128,000	359,076	△ 127,701	
特定 目的 基金							
減債基金	50,009	50,014	6	0	50,020	6	
公共施設整備基金	423,412	400,855	289	100,000	301,144	△ 99,711	
社会福祉事業基金	33,566	33,765	4	4	33,765	0	
地域福祉基金	70,977	69,877	8	17,008	52,877	△ 17,000	
スポーツ振興事業基金	5,056	5,056	1	1	5,056	0	
交通遺児育英基金	3,073	3,074	1	0	3,075	1	
ふるさとづくり基金	25,139	34,398	10,003	37,442	6,959	△ 27,439	
役場庁舎建設基金	100,007	151,475	10,011	7,700	153,786	2,311	
土地開発基金	205,561	205,567	109,432	214,989	100,010	△ 105,557	
(現金)	87,525	96,145	109,432	105,567	100,010	3,865	積立額：土地引渡増分+利子
(土地)	118,036	109,422	0	109,422	0	△ 109,422	取崩額：土地引渡減分
産業振興基金	61,713	61,749	25	0	61,774	25	
国営緊急農地再編整備事業基金	50,004	66,008	5	0	66,013	5	
計	1,545,753	1,568,615	130,084	505,144	1,193,555	△ 375,060	

(特別会計)

基金名	平成28年度 残高	平成29年度見込 予算基準推計残高※ A	平成30年度見込				備考
			積立額 B	取崩額 C	残高 A+B-C	対前年増減	
国民健康保険基金	22,524	22,525	1	0	22,526	1	
計	22,524	22,525	1	0	22,526	1	

(全会計)

合 計	1,568,277	1,591,140	130,085	505,144	1,216,081	△ 375,059	
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--

※平成29年度見込予算基準推計残高は、平成29年12月末時点の積立・取崩予算額及び実行予算による決算推計から算出

(参考)

基金名	平成28年度 残高	平成29年度見込 残高 A	平成30年度見込				備考
			積立額 B	取崩額 C	残高 A+B-C	対前年増減	
備荒資金積立金(超過資金分)	22,830	22,892	62	22,800	154	△ 22,738	

公債費の推移

(一般会計)

単位：千円

区分 年度	前年度末 未償還元金 現在高 A	償還元金 B	償還利子 C	一時借入金 利子 D	公債費 合計 E (B+C+D)	対前年 増減額	本年度 借入額 (起債発行額) F	本年度末 未償還元金 現在高 G (A-B+F)	人口当たりの額			備 考
									人口 (年度末) H	公債費 (円) E/H	未償還元金 (円) G/H	
平成20年度	7,108,294	790,812	129,618	466	920,896	36,644	479,891	6,797,373	4,654	197,872	1,460,544	
平成21年度	6,797,373	871,327	117,820	292	989,439	68,543	464,573	6,390,619	4,640	213,241	1,377,289	
平成22年度	6,390,619	672,502	100,303	539	773,344	△ 216,095	482,914	6,201,031	4,651	166,275	1,333,268	
平成23年度	6,201,031	655,575	94,852	539	750,966	△ 22,378	891,545	6,437,001	4,723	159,002	1,362,905	
平成24年度	6,437,001	632,071	93,875	752	726,698	△ 24,268	546,362	6,351,292	4,771	152,316	1,331,229	今回より人口に外国人含む
平成25年度	6,351,292	626,972	86,939	343	714,254	△ 12,444	760,055	6,484,375	4,857	147,057	1,335,058	
平成26年度	6,484,375	622,746	80,593	708	704,047	△ 10,207	399,887	6,261,516	4,983	141,290	1,256,576	
平成27年度	6,261,516	649,076	72,603	431	722,110	18,063	541,829	6,154,269	5,065	142,569	1,215,058	
平成28年度	6,154,269	664,679	62,569	275	727,523	5,413	471,933	5,961,523	5,163	140,911	1,154,663	
平成29年度	5,961,523	665,402	52,821	372	718,595	△ 8,928	496,075	5,792,196	5,227	137,478	1,108,130	見込
平成30年度	5,792,196	640,036	48,904	1,096	690,036	△ 28,559	578,100	5,730,260	5,227	132,014	1,096,281	見込

町債借入先別調書

(一般会計)

単位：千円

借入先	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額 A	本年度中増減見込		本年度末現在高 見込額 D(A+B-C)	対前年 増減額 D-A
			本年度中起債 見込額 B	本年度中元金 償還見込額 C		
1 政府資金	5,009,973	4,926,671	486,400	533,433	4,879,638	△ 47,033
(1) 財政融資資金	4,892,836	4,866,926	486,400	520,173	4,833,153	△ 33,773
(2) 簡保資金	64,357	52,732		10,131	42,601	△ 10,131
(3) 郵貯資金	52,780	7,013		3,129	3,884	△ 3,129
2 地方公共団体金融機構	126,907	99,379		20,664	78,715	△ 20,664
3 市中銀行	45,335	61,692		5,058	56,634	△ 5,058
4 信用金庫	595,827	543,563	77,100	58,291	562,372	18,809
5 その他	183,481	160,891	14,600	22,590	152,901	△ 7,990
計	5,961,523	5,792,196	578,100	640,036	5,730,260	△ 61,936

(簡易水道事業特別会計)

1 政府資金	600,931	625,353	10,400	45,503	590,250	△ 35,103
(1) 財政融資資金	600,931	625,353	10,400	45,503	590,250	△ 35,103
2 地方公共団体金融機構	2,820	2,659		165	2,494	△ 165
3 信用金庫	2,375	1,798		588	1,210	△ 588
計	606,126	629,810	10,400	46,256	593,954	△ 35,856

(公共下水道事業特別会計)

1 政府資金	446,407	450,350		31,405	418,945	△ 31,405
(1) 財政融資資金	446,407	450,350		31,405	418,945	△ 31,405
2 地方公共団体金融機構	196,711	179,108		17,969	161,139	△ 17,969
3 市中銀行	119,107	106,379		12,790	93,589	△ 12,790
4 信用金庫	95,842	88,285		8,724	79,561	△ 8,724
5 その他	117,408	97,786		19,622	78,164	△ 19,622
計	975,475	921,908		90,510	831,398	△ 90,510

(農業集落排水事業特別会計)

1 政府資金	27,565	25,861		1,731	24,130	△ 1,731
(1) 財政融資資金	27,565	25,861		1,731	24,130	△ 1,731
2 地方公共団体金融機構	15,067	13,977		1,109	12,868	△ 1,109
計	42,632	39,838		2,840	36,998	△ 2,840

(全会計)

合 計	7,585,756	7,383,752	588,500	779,642	7,192,610	△ 191,142
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算額増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
議会費	議会費	議員報酬等		39165	39471	△ 306
		議会運営経費	視察による自動車借上料の増、講師謝礼の新規計上による増	8447	7954	493
		議会だより発行経費		587	587	0
総務費	総務管理費	総務一般管理経費	WEB-TAWN給与システム利用負担金、文書目録管理システムデータ移行委託料の新規計上による増	23,244	19,335	3,909
		産業振興委員会運営経費		92	91	1
		情報公開審査会運営経費		29	29	0
		行政事務情報化経費	図面等デジタル化業務委託料、北海道自治体情報システム協議会負担金の増	42,712	38,009	4,703
		簡易郵便局業務経費		369	372	△ 3
		各種団体等経費		6,858	6,983	△ 125
		自衛隊関連事務経費		88	88	0
		功労者等経費		982	982	0
		地域振興支援経費		2,961	2,957	4
		交通安全推進経費		1,703	1,914	△ 211
		交通安全施設管理経費		3,085	2,900	185
		街路灯整備事業	LED街路灯設置工事請負費の増	874	546	328
		各種基金積立金	庁舎建設基金積立金、ふるさとづくり基金積立の増	20,662	1,274	19,388
		広報広聴活動経費	ホームページ作成業務の完了による減	4,685	8,427	△ 3,742
		広報紙作成事務経費		2,535	2,553	△ 18
		コミュニティ運動推進事業		312	289	23
		コミュニティFM事業運営経費	コミュニティFM放送事業運営費補助金の増	27,907	26,890	1,017
		企画調整事務経費	(仮) ふるさと住民票の作成による増	3,506	3,039	467
		ニセコ町応援企業交流連携事業		540	540	0
		ふるさとづくり寄付事業	企画調整事務経費から分離、事業拡充による皆増	6,544	0	皆増
		バス路線維持費補助事業		3,213	3,097	116
		北海道新幹線建設促進事業		129	135	△ 6
		北海道横断自動車道建設促進事業		34	34	0
		地域情報化事業		3,356	3,356	0
		まちづくり委員会事業		206	206	0
		まちづくりサポート事業	当初から予算計上化による皆増	200	0	皆増

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
		まちづくり活動支援事業		670	528	142
		国際交流員招致事業	継続年数の増に伴う国際交流員報酬の増額	16,031	15,538	493
		デマンドバス運行事業	デマンドバス運行事業補助金の増	23,042	21,110	1,932
		地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊の受入予定人数減	49,637	52,867	△ 3,230
		集落支援員事業	集落支援員受入予定人数増	18,788	16,764	2,024
		中央倉庫群再活用事業	中央倉庫群敷地の整地工事（駐車スペース確保）による増	9,206	6,552	2,654
		自治創生推進事務経費		2,046	1,930	116
		自治創生推進事業経費	ローカルスマート交通推進事業による皆増	14,275	0	皆増
		財政管理事務経費	管内図・市街図更新完了に伴う印刷製本費の減	1,540	2,040	△ 500
		会計管理事務経費		703	703	0
		庁舎維持管理経費	解体に伴う第二庁舎分の光熱水費、燃料費、事務用備品の減	12,877	13,738	△ 861
		財産管理一般経費	土地開発基金所有財産取得による増	116,364	6,552	109,812
		町有住宅等施設整備事業		1,178	1,080	98
		職員研修経費	職員研修拡充（土日集中セミナー、地方創生実践塾）による増	8,755	7,009	1,746
		職員厚生経費		3,228	2,973	255
		自動車維持経費		3,447	3,377	70
		町民センター管理運営経費	町民センター駐車場整備工事、外灯設置工事の完了による減	17,696	24,823	△ 7,127
		西富地区町民センター維持管理経費		521	559	△ 38
		地域コミュニティセンター維持管理経費	修繕料、備品購入費の減	1,652	2,692	△ 1,040
		職員等給与管理経費 特別職給		43,632	42,915	717
		職員等給与管理経費 一般職給	退職・採用・育児休業・人事異動等による給料の増減、各種職員手当の増減	681,492	663,323	18,169
		臨時職員等管理事務経費 臨時職員	人事異動に伴う臨時職員賃金の減	25,462	28,074	△ 2,612
		臨時職員等管理事務経費 臨時事務員	社会保険料の減	44,691	47,062	△ 2,371
		防災対策費	地域防災計画改定業務、一般備品の増、全国瞬時警報システム受信機更新による増	12,779	7,031	5,748
		地籍公図管理事業経費		984	946	38
		役場庁舎・防災センター整備事業	役場庁舎・防災センター整備実施設計業務委託料、町有施設解体工事等による増	79,317	10,500	68,817
		財政共通事務経費	職員提案によるビジネスツール共通デザイン制作による増	8,148	7,463	685
	徴税費	固定資産評価審査委員会運営経費		46	22	24
		税務事務経費		1,498	1,602	△ 104
		賦課徴収事務経費	町税納付書等印刷及び封入業務委託料の新規計上、過誤納等還付金の増	8,471	7,009	1,462
		固定資産土地路線価評価事業		0	864	皆減

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
	戸籍住民 基本台帳費	戸籍住民基本台帳等事務経費		5,191	4,942	249
		住民基本台帳ネットワークシステム事務経費		1,378	1,356	22
		中長期在留者居住地届出等事務経費		30	30	0
	選挙費	選挙管理委員会運営経費		500	453	47
		知事道議会議員選挙経費	知事道議会議員選挙の事前準備のため皆増	4,274	0	皆増
		ニセコ町長選挙経費	H30年度はニセコ町長選挙を実施しないため皆減	0	5,750	皆減
	統計調査費	指定統計調査経費		264	169	95
	監査委員費	監査委員経費		1,049	985	64
		監査委員事務局経費		81	81	0
民生費	社会福祉費	社会福祉行政事務経費	障害者福祉計画策定完了による減	2,574	4,114	△ 1,540
		社会福祉団体等補助金	ニセコ町社会福祉協議会補助の増	23,737	18,635	5,102
		社会福祉扶助経費		3,981	3,810	171
		社会福祉関係活動経費	前年度、全国民生委員児童委員100周年記念大会参加による減	1,839	2,555	△ 716
		障害者自立支援事業	地域活動支援センター運営事業費補助の増、介護給付等給費費の増による	111,439	96,178	15,261
		戦没者慰霊経費		249	249	0
		重度心身障害者ひとり親家庭等医療給付事業		13,901	13,508	393
		高額療養費貸付事業経費		100	100	0
		健診受託事務経費		7,111	7,101	10
		国民健康保険事業特別会計繰出金		58,065	57,450	615
		老人福祉行政事務経費	特老ホーム施設建設基本構想策定による減	1,556	7,228	△ 5,672
		敬老会開催事業経費		5,359	5,176	183
		在宅老人支援事業		10,273	11,037	△ 764
		社会福祉施設整備事業		8,251	8,997	△ 746
		老人施設入所者措置費	対象人数の増による老人施設措置費の増	4,984	2,492	2,492
		介護保険事業 介護保険一般管理費		60,974	62,666	△ 1,692
		介護保険事業 介護保険予防事業		10,608	11,456	△ 848
		介護保険事業 介護保険包括的支援・任意事業	介護予防システムの導入による増、後志広域連合負担金の増	7,122	3,310	3,812
		後期高齢者医療給付費負担金		55,668	58,660	△ 2,992
		後期高齢者医療特別会計繰出金		21,684	19,631	2,053
		国民年金事務経費		105	324	△ 219
	児童福祉費	児童福祉行政事務経費	子ども・子育て支援事業ニーズ調査業務委託料の新規計上による増	1,169	89	1,080
		児童手当給付費		81,150	81,950	△ 800
		こども医療費給付事業	こども医療費（拡大分）の増	17,415	16,363	1,052
		未熟児養育医療給付事業		758	621	137

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
衛生費	保健衛生費	ニセコこども館事業	ニセコこども館支援員の増員による増	18,737	14,955	3,782
		地域保健医療推進事業経費	休日当番病院設置運営費町村負担金の増	13,783	13,145	638
		簡易水道事業特別会計繰出金		31,853	36,941	△ 5,088
		母と子の健康診査経費	実績件数による不妊治療費扶助の減、不育症治療費扶助の新規計上	6,836	8,323	△ 1,487
		予防接種事業経費		12,542	12,411	131
		母と子の健康教室・相談経費	助産師訪問産後ケア業務委託料の新規計上による増	1,294	114	1,180
		感染症対策経費		487	509	△ 22
		健康増進事業経費		6,472	6,469	3
		環境衛生推進事業経費		846	560	286
		中央墓地等維持管理経費	補修用原材料（グレーチング）の新規計上による増	895	544	351
		合併処理浄化槽整備事業		7,147	6,767	380
		畜犬対策事業経費		171	207	△ 36
		エキノコックス駆除対策事業		874	887	△ 13
		ニセコ畜場維持管理経費	前年度、改修工事の実施による光熱費、手数料、火葬業務委託料の増	3,169	2,464	705
		ニセコ畜場改修事業	ニセコ畜場改修工事の完成に伴う皆減	0	95,541	皆減
		保健師栄養士活動事務経費	臨時保健師の配置継続による増	4,455	3,187	1,268
		保健衛生普及事務経費		149	376	△ 227
		再生可能エネルギー推進事業		427	546	△ 119
		環境政策推進事業		1,791	2,626	△ 835
		エネルギー構造高度化・転換理解促進事業	新規事業（前年度は補正予算対応）による皆増	68,703	0	皆増
		環境計画進行管理事業経費		192	270	△ 78
		水資源保全審議会経費	水資源保全審議会の回数増による委員報酬、費用弁償の増	300	183	117
	清掃費	廃棄物対策推進事業経費	ゴミ分別ガイドブック作成委託料の増	2,382	2,115	267
		含水銀廃棄物処理経費		419	419	0
		資源物処理事業経費	空きビン・ペットボトル分別保管業務委託料の増	23,799	22,296	1,503
		廃棄物広域処理事業経費	羊蹄山麓地域一般廃棄物可燃ごみ処理業務委託料、蘭越町粗大ごみ処理施設維持管理業務負担金の増	41,123	36,614	4,509
		じん芥収集事業経費	一般廃棄物不燃・粗大ごみ処理業務委託料の新規計上による増	85,417	75,810	9,607
		不法投棄廃棄物処理対策経費		53	53	0
		廃棄物最終処分場維持管理経費	最終処分場施設管理業務委託料の減	6,576	7,831	△ 1,255
		羊蹄山麓環境衛生組合負担金		36,033	35,342	691
労働費	労働諸費	雇用労働対策事業		2,039	2,038	1
農林水産業費	農業費	農業委員経費	農業委員会の報酬改定による増、視察研修による特別旅費の増	5,846	3,939	1,907
		農地保有合理化促進事業		20	20	0
		農地中間管理事業運営経費		90	84	6
		国有農地等管理処分事業		78	72	6
		農業委員会運営経費	農地台帳システム更新による北海道自治体情報システム協議会負担金の増	3,647	2,751	896

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算額増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
		農業行政事務経費		1,511	1,513	△ 2
		農地流動化促進事業	農地流動化促進事業補助金の増	1,116	1,016	100
		農業推進事業	公用車購入費の新規計上、環境保全型農業直接支払交付金の増	6,934	3,307	3,627
		地産地消・販売促進事業	農林水産業6次産業化支援事業補助の新規計上による増	2,156	1,561	595
		中山間地域等直接支払事業		10,143	10,143	0
		人・農地プラン推進事業		17,250	17,250	0
		農業再生協議会事業		3,910	4,558	△ 648
		畜産振興事務経費		1,285	1,345	△ 60
		畜産施設維持管理経費		135	115	20
		草地維持管理経費		6,065	6,034	31
		農業農村整備事業事務経費		1,583	1,583	0
		国営ニセコ土地改良事業	中心経営体農地集積促進事業交付金の減	61,142	68,901	△ 7,759
		町単独農地整備事業	農業用水路等用地確定支援事業補助の新規計上による増	2,225	1,300	925
		多面的機能支払交付金事業		38,788	38,716	72
		農業集落排水事業特別会計繰出金		6,726	5,246	1,480
		水田農業振興事業	イエスクリーン生産対策支援補助金の増	3,150	3,000	150
		花嫁対策事業		500	500	0
		農業者年金事務経費		273	358	△ 85
		農業経営基盤強化事業 農業経営基盤強化事業		133	172	△ 39
		農業経営基盤強化事業 担い手育成事業	農業者育英資金貸付金、新規就農資金貸付金の減	3,300	4,600	△ 1,300
		土づくり事業 土づくり対策事業		5,697	5,845	△ 148
		土づくり事業 有機質資源対策事業		6,708	6,760	△ 52
	林業費	林業振興事業	未来につなぐ森づくり推進事業の減、有害鳥獣対策事業の分離	2,836	8,888	△ 6,052
		有害鳥獣対策事業	林業振興事業から分離、有害鳥獣駆除業務委託料の増	4,993	0	4,993
		町有林管理経費	間伐事業委託料の減	4,230	7,769	△ 3,539
商工費	商工費	商工業振興事業	地域内消費普及拡大事業補助の新規計上、商工業振興事業補助の増	24,244	22,646	1,598
		観光振興事業	着地型旅行整備事業委託料の観光圏事業からの移動による増	44,313	40,963	3,350
		広域観光振興事業	制度変更によるニセコ観光圏協議会負担金の減	3,082	11,410	△ 8,328
		観光施設等維持管理経費	綺羅乃湯施設改修工事の減	35,313	37,063	△ 1,750
		消費行政推進事業		1,331	1,353	△ 22
		消費生活相談広域対策事業		3,628	3,716	△ 88
土木費	土木管理費	土木施設管理事務経費		1,275	1,179	96
	道路橋梁費	道路橋梁管理事務経費	道路台帳修正委託料の増	3,312	1,324	1,988
		土木道路改良事務経費		716	613	103
		道路維持管理事業		23,077	23,887	△ 810

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
		除雪対策経費	ロードヒーティング改修工事完成に伴う減	143,033	162,546	△ 19,513
		生活道路除雪対策事業	対象件数の増による生活道路除雪費補助金の増	4,370	3,723	647
		道路施設等整備事業	町道羊蹄近藤連絡線舗装長寿命化改良工事の新規計上による増	54,207	26,736	27,471
		町道羊蹄近藤連絡線歩道整備事業	町道羊蹄近藤連絡線歩道等整備工事の増	24,934	21,264	3,670
		橋梁改修事業	橋梁長寿命化点検委託料、橋梁改修実施設計委託業務、橋梁改修工事の減	32,256	49,916	△ 17,660
	河川費	河川維持管理経費	有島木道修繕工事の新規計上による増	3,436	337	3,099
	公園費	公園施設維持管理経費	農村公園トイレ施設機能向上改修工事の完成に伴う減	11,082	18,074	△ 6,992
	都市計画費	土地利用対策事業	視察研修による特別旅費の増	325	210	115
		街なみ維持管理経費		53	53	0
		準都市計画事務経費		91	105	△ 14
	下水道費	公共下水道事業特別会計繰出金		128,169	122,295	5,874
	住宅費	公営住宅入居者選考委員会等運営経費		162	158	4
		住宅管理事務経費		249	240	9
		公営住宅維持管理経費	清掃委託料、公営住宅修繕工事の増	15,744	13,654	2,090
		公営住宅改修事業		4,628	5,195	△ 567
		公営住宅改善事業	公営住宅個別改修工事（新有島団地・望羊団地）の増	50,773	41,432	9,341
		住宅計画策定事業	住生活基本計画策定完了による減	12	5,488	△ 5,476
		民間住宅支援事業	環境負担軽減モデル集合住宅整備事業補助の新規計上による増	19,800	1,500	18,300
		空港費	ヘリポート維持管理経費	623	940	△ 317
消防費	消防費	羊蹄山ろく消防組合経費	半自動型除細動器の更新、防火水槽の解体による増	175,946	169,000	6,946
教育費	教育総務費	教育委員会経費		2,012	2,214	△ 202
		教育委員会事務局経費		3,962	4,087	△ 125
		教職員住宅維持管理経費		1,301	1,229	72
		教職員住宅改修事業	教職員住宅改修工事請負費の増	2,845	2,202	643
		児童生徒健康診断経費		1,240	1,452	△ 212
		スクールバス運行経費	バス借上料（スクールバス）の減	50,499	51,401	△ 902
		教職員福利厚生研修費		1,813	1,765	48
		児童生徒教育事務経費		8,185	8,138	47
		学校教育事務経費	備考資金譲渡制度の活用に伴う償還金の増	22,429	20,407	2,022
		外国語指導助手配置事業	外国語指導助手の増員による報酬、社会保険料の増	14,257	10,555	3,702
		総務事務局経費		308	291	17
	小学校費	小学校改修事業	ニセコ小学校電気室・電気設備改修工事の完成に伴う減	3,273	35,922	△ 32,649
		小学校運営経費	児童数の増加等による一般備品、教材備品の増	15,577	14,108	1,469
		小学校施設維持管理経費	前年度、暖房器具取替工事の実施による減	3,607	4,702	△ 1,095
		ニセコ小学校運営経費		1,946	1,811	135
		近藤小学校運営経費		858	909	△ 51
		要保護準要保護児童就学援助経費		3,270	3,215	55

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項	ニセコ小学校教育振興経費		2,180	1,754	426
		近藤小学校教育振興経費	図書備品（百科事典）の増	923	360	563
	中学校費	中学校運営経費		9,573	9,889	△ 316
		中学校施設維持管理経費	ニセコ中学校網戸取付工事の新規計上による増	1,828	1,628	200
		ニセコ中学校運営経費		1,582	1,502	80
		中学校教育振興経費		1,400	1,500	△ 100
		要保護準要保護生徒就学援助経費		3,126	3,373	△ 247
		ニセコ中学校教育振興経費		1,281	1,295	△ 14
	高等学校費	高等学校運営経費		337	348	△ 11
		定時制高等学校運営経費		5,838	5,616	222
		学校施設維持管理経費	高圧受電ケール改修工事による増	11,770	9,949	1,821
		農場施設維持管理経費	修繕料、ニセコ高校エアハウスビニール更新による増	8,773	7,586	1,187
		定時性高等学校施設改修事業	ニセコ高校調理実習室機能向上工事の完成に伴う皆減	0	3,156	皆減
		定時制高等学校生徒健康診断経費		125	118	7
		高等学校改修事業	ニセコ高等学校屋体耐震改修工事の実施による増	276,103	11,211	264,892
		高等学校教育振興経費 学校教育振興経費	生徒数増による生徒通学費援助、高等学校教育振興事業補助金の増	17,912	15,307	2,605
		高等学校教育振興経費 農場教育振興経費		2,343	2,394	△ 51
		寄宿舎管理運営経費	個人事業者から法人事業者への変更による管理業務委託料の増、寄宿舎屋根塗装工事の実施による増、寮生活環境改善対策による増	21,157	18,573	2,584
	幼児センター費	幼児センター施設管理経費		8,975	9,258	△ 283
		保育事業経費	臨時保育士等賃金の増	51,977	50,393	1,584
		子どものための教育・保育給付費	対象乳幼児の減による施設型給付費負担金の減	13,558	14,954	△ 1,396
		私立幼稚園等一時預かり事業		350	504	△ 154
		幼児センター施設整備事業	幼児センター外壁補修工事による増	1,632	864	768
		子育て支援センター運営経費	子育てマップの更新による増	4,147	3,677	470
	社会教育費	社会教育委員運営経費		687	791	△ 104
		文化財保護審議会運営経費		72	72	0
		社会教育行政一般事務経費		6,775	7,660	△ 885
		青少年交流事業	隔年で訪問先交代による青少年交流事業の減	2,040	2,959	△ 919
		青少年健全育成事業		1,198	1,214	△ 16
		青少年芸術鑑賞会事業		577	575	2
		教育支援活動促進事業	前年度、放課後子ども教室用備品整備に減	883	1,402	△ 519
		成人式事業		259	259	0
		生涯学習研修事業	生涯学習研修事業補助の減	35	425	△ 390
		寿大学事業		358	356	2
		文化財保護経費	前年度、看板設置による減	58	164	△ 106
		文化協会事業	一般備品（展示用パネル）の新規計上による増	930	654	276

事業別予算一覧

＜一般会計＞

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
	保健体育費	有島記念館施設維持管理経費	前年度、有島記念館収蔵庫棚増設工事の実施による減	8,529	9,167	△ 638
		有島公園施設等維持管理経費		2,157	2,050	107
		有島記念館事業事務経費	寄贈美術作品等資料登録業務委託料の減	13,613	15,732	△ 2,119
		有島武郎青少年公募絵画展事業	30周年記念図録の作成による増	1,295	999	296
		有島記念館展示・講座・普及事業	有島武郎・木田金次郎プロジェクト実行委員会負担金の増	6,675	3,261	3,414
		学習交流センター施設維持管理経費	図書システムの更新による増	3,922	3,420	502
		学習交流センター事業事務経費	学習交流センター運営委託費の増	16,903	15,679	1,224
		スポーツ推進委員経費		766	776	△ 10
		保健体育一般事務経費		2,024	1,835	189
		児童生徒スキーリフト券事業	児童増によるスキーリフト使用料の増	3,464	3,230	234
		健康体力づくり事業		1,903	2,073	△ 170
		学校開放事業		74	74	0
		全町児童生徒スキー大会事業		1,518	1,297	221
		ニセコ町運動公園開幕スポーツ大会事業		49	35	14
		ニセコマラソンフェスティバル大会事業		3,200	3,500	△ 300
		全町スポーツ大会事業		1,001	918	83
		町民スポーツ教室事業	支援が必要な子どものケアなど講師増員による増	711	567	144
		体育協会補助金		3,097	3,139	△ 42
		冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致事業	新規事業による皆増	657	0	皆増
		町営水泳プール	プール修繕料の増、プール屋根テント更新による増	11,058	3,567	7,491
		陸上競技場		62	70	△ 8
		町民運動場		313	356	△ 43
		テニスコート	前年度、コート面修繕の実施による減	178	695	△ 517
		ゲートボール場		4	4	0
		学校給食センター運営委員会経費		99	99	0
		学校給食センター運営経費	児童生徒数の増による賄材料費の増	73,046	70,438	2,608
		総合体育館管理運営経費	前年度、駐車場整備の実施による減	11,506	15,760	△ 4,254
		運動公園管理運営経費		6,531	6,309	222
災害復旧費	農林水産業施設 災害復旧費	農地・農業用施設単独災害復旧事業	実施見込による農地等災害復旧単独事業補助金の増	707	507	200
		農地・農業用施設災害復旧経費	桂の沢川決壊による農業用施設災害復旧工事の新規計上による皆増	5,600	0	皆増
	公共土木施設 災害復旧費	土木施設災害復旧費		500	500	0
公債費	公債費	町債償還元金費	既往債償還元金の減	640,036	665,402	△ 25,366
		町債償還利子費	償還利子の減	48,904	57,163	△ 8,259
		一時借入金利子費	借入日数の減による利子の減	1,096	1,151	△ 55
予備費	予備費	予備費		3,000	3,000	0
計				4,800,000	4,310,000	490,000

事業別予算一覧

<国民健康保険事業特別会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算額増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務一般事務経費	前年度、国保都道府県化に伴うシステム改修の実施による減	641	17,083	△ 16,442
		後志広域連合負担金経費	後志広域連合負担金（分賦金）の減	222,200	227,500	△ 5,300
	徴税費	賦課徴収事務経費	納付書等印刷・封入業務の新規委託発注による増	918	75	843
保健事業費	保健事業費	保健事業経費		49	49	0
基金積立金	基金積立金	国民健康保険基金積立金		1	2	△ 1
諸支出金	償還金及び 還付加算金	一般被保険者保険税還付金		1,310	1,310	0
		退職被保険者等保険税還付金		10	10	0
		一般被保険者保険税還付加算金		66	66	0
		退職被保険者保険税還付加算金		5	5	0
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				225,700	246,600	△ 20,900

<後期高齢者医療特別会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算額増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務一般事務経費		428	426	2
	徴収費	賦課徴収事務経費	納付書等印刷・封入業務の新規委託発注による増、システム改修による負担金の増	796	217	579
医療広域連 合給付金	後期高齢者医療 広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金		56,571	50,352	6,219
諸支出金	償還金及び 還付加算金	保険料還付金		200	200	0
		還付加算金		5	5	0
予備費	予備費	予備費		100	100	0
計				58,100	51,300	6,800

<簡易水道事業特別会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算額増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費		10,105	9,463	642
		総務一般事務経費		343	385	△ 42
		料金収納事務経費	前年度、検針用ハンディー機の更新による減	5,028	6,083	△ 1,055
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	水道官民連携事業の完了による減	36,789	43,572	△ 6,783
		量水器取替事業	量水器取替工事の対象台数の見直しによる減	4,083	10,577	△ 6,494
		施設維持補修事業	前年度、配水管移設・更新工事、配水池圧力タンク更新工事の実施に伴う減	10,026	26,694	△ 16,668
建設改良費	建設改良費	施設更新事業	皆増	10,440	0	皆増
公債費	公債費	町債償還元金費	町債償還元金の増	46,256	44,317	1,939
		町債償還利子費	町債償還利子の減	13,730	14,569	△ 839
予備費	予備費	予備費		1,000	500	500
災害復旧費	簡易水道災害 復旧費	簡易水道災害復旧費	福井地区浄水場外壁改修工事の完成に伴う皆減	0	3,240	皆減
計				137,800	159,400	△ 21,600

事業別予算一覧

<公共下水道事業特別会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算額増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費		16,432	16,054	378
		総務一般事務経費		2,555	2,708	△ 153
管理費	維持管理費	施設維持管理経費		38,213	37,887	326
建設改良費	建設改良費	公共下水道整備事業	下水道管理センター電気設備更新工事、下水道警報装置設置工事の完成に伴う減	7,313	75,858	△ 68,545
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	90,510	87,903	2,607
		町債償還利子費	償還利子の減	14,177	15,190	△ 1,013
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				169,700	236,100	△ 66,400

<農業集落排水事業特別会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算額増減内容	30年度 予算額	29年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務一般事務経費		19	21	△ 2
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	マンホールポンプ分解整備工事の新規計上による増	3,608	2,150	1,458
公債費	公債費	町債償還元金費		2,840	2,795	45
		町債償還利子費		683	684	△ 1
予備費	予備費	予備費		50	50	0
計				7,200	5,700	1,500

平成30年度入湯税使途事業一覧

入湯税は、環境衛生施設や観光施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、下記の事業の一般財源に充てています。

単位:千円

区分	事業名	事業費	財 源 内 訳			一般財源	備 考
			国・道支出金	地方債	その他		
環境衛生施設	資源物処理事業経費	23,799			1,758	22,041	
	廃棄物広域処理事業経費	41,123				41,123	
	廃棄物最終処分場維持管理経費	6,576				6,576	
	羊蹄山麓環境衛生組合負担金	36,033				36,033	
	小 計	107,531			1,758	105,773	
消防施設等	消防施設等整備事業	9,667		4,300	5,300	67	
	小 計	9,667		4,300	5,300	67	
観光施設	観光施設等維持管理経費	35,313	1,114	7,500	9,880	16,819	
	小 計	35,313	1,114	7,500	9,880	16,819	
観光振興	観光振興事業	44,313	5,186		1,500	37,627	
	広域観光振興事業	3,082				3,082	
	まちづくり活動支援事業	670			485	185	
	七夕の夕べ花火大会事業	2,100			1,500	600	
	ニセコマラソンフェスティバル大会事業	3,200				3,200	
	小 計	53,365	5,186		3,485	44,694	
合 計		205,876	6,300	11,800	20,423	167,353	※平成30年度入湯税予算額 70,920千円

平成30年度引上げ分の地方消費税充当事業一覧

【歳入】 引上げ分の地方消費税収入予算額(地方消費税交付金) 41,000 千円

【歳出】 社会保障経費その他社会保障施策に要する経費 584,760 千円

【社会保障経費その他社会保障施策に要する経費内訳】

(単位:千円)

事業名		事業費	備考
社会福祉	障害者・母子等福祉事業	164,931	
	高齢者福祉事業	109,127	
	児童福祉事業	119,229	
	小計	393,287	
社会保険	国民健康保険事業	58,065	国民健康保険事業特別会計繰出金
	国民年金事業	105	
	小計	58,170	
保健衛生	高齢者医療事業	77,352	後期高齢者医療特別会計繰出金含む
	医療対策事業	13,783	
	疾病予防対策事業	27,631	
	環境衛生事業	9,933	
	衛生普及事業	4,604	
	小計	133,303	
合計		584,760	

<参考:平成30年度地方消費税交付金予算額90,000千円>

