

平成31年度

予算に関する参考資料

ニセコ町

平成31年度予算に関する参考資料

目 次

平成 3 1 年度会計別予算額総括表	1
平成 3 1 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	1 0
一般会計歳出予算性質別調	1 1
〃 節別調	1 4
人件費計上職員数調	1 7
給与費等明細書（全会計）	2 2
人件費の算出基礎	3 2
基金の状況	3 7
公債費の推移（一般会計）	3 8
町債借入先別調書	3 9
事業別予算一覧	4 0
入湯税使途事業一覧	5 0
引上げ分の地方消費税充当事業一覧	5 1

平成 3 1 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	5,350,000	4,800,000	550,000	11.5
特 別 会 計	648,100	598,500	49,600	8.3
国民健康保険事業特別会計	219,300	225,700	△ 6,400	△ 2.8
後期高齢者医療特別会計	55,400	58,100	△ 2,700	△ 4.7
簡易水道事業特別会計	181,300	137,800	43,500	31.6
公共下水道事業特別会計	185,000	169,700	15,300	9.0
農業集落排水事業特別会計	7,100	7,200	△ 100	△ 1.4
合 計	5,998,100	5,398,500	599,600	11.1

平成 3 1 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	820,382	772,208	48,174	6.2	15.3	16.1
2 地方譲与税	52,000	52,000	0	0.0	1.0	1.1
3 利子割交付金	600	400	200	50.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	1,000	700	300	42.9	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	800	500	300	60.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	95,000	90,000	5,000	5.6	1.8	1.9
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	5,200	9,000	△ 3,800	△ 42.2	0.1	0.2
9 環境性能割交付金	2,000	0	2,000	皆増	0.0	0.0
10 地方特例交付金	2,900	900	2,000	222.2	0.1	0.0
11 地方交付税	1,861,000	1,840,000	21,000	1.1	34.8	38.3
12 交通安全対策特別交付金	600	500	100	20.0	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	35,854	36,967	△ 1,113	△ 3.0	0.7	0.8
14 使用料及び手数料	161,677	158,814	2,863	1.8	3.0	3.3
15 国庫支出金	283,530	361,236	△ 77,706	△ 21.5	5.3	7.5
16 道支出金	215,253	230,078	△ 14,825	△ 6.4	4.0	4.8
17 財産収入	27,945	32,434	△ 4,489	△ 13.8	0.5	0.7
18 寄附金	12,002	10,002	2,000	20.0	0.2	0.2
19 繰入金	442,323	395,722	46,601	11.8	8.3	8.3
20 繰越金	40,000	40,000	0	0.0	0.8	0.8
21 諸収入	184,334	186,939	△ 2,605	△ 1.4	3.4	3.9
22 町債	1,102,100	578,100	524,000	90.6	20.6	12.0
歳 入 合 計	5,350,000	4,800,000	550,000	11.5	100.0	100.0

(一 般 会 計)

単位：千円、%

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 議会費	49,773	48,199	1,574	3.3	0.9	1.0
2 総務費	2,062,798	1,377,769	685,029	49.7	38.6	28.7
3 民生費	534,628	528,809	5,819	1.1	10.0	11.0
4 衛生費	357,419	358,188	△ 769	△ 0.2	6.7	7.5
5 労働費	2,133	2,039	94	4.6	0.0	0.0
6 農林水産業費	179,218	202,470	△ 23,252	△ 11.5	3.4	4.2
7 商工費	114,589	111,911	2,678	2.4	2.1	2.3
8 土木費	573,972	522,327	51,645	9.9	10.7	10.9
9 消防費	226,896	175,946	50,950	29.0	4.2	3.7
10 教育費	588,566	772,499	△ 183,933	△ 23.8	11.0	16.1
11 災害復旧費	1,007	6,807	△ 5,800	△ 85.2	0.0	0.1
12 公債費	656,001	690,036	△ 34,035	△ 4.9	12.3	14.4
13 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	5,350,000	4,800,000	550,000	11.5	100.0	100.0

平成 3 1 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	163,401	167,579	△ 4,178	△ 2.5	74.5	74.3
2 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3 繰入金	55,843	58,065	△ 2,222	△ 3.8	25.5	25.7
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	5	5	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	219,300	225,700	△ 6,400	△ 2.8	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	217,169	223,759	△ 6,590	△ 2.9	99.1	99.2
2 保健事業費	49	49	0	0.0	0.0	0.0
3 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4 諸支出金	1,581	1,391	190	13.7	0.7	0.6
5 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	219,300	225,700	△ 6,400	△ 2.8	100.0	100.0

平成 3 1 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	34,880	35,901	△ 1,021	△ 2.8	63.0	61.8
2 繰入金	20,211	21,684	△ 1,473	△ 6.8	36.5	37.3
3 繰越金	100	100	0	0.0	0.2	0.2
4 諸収入	209	209	0	0.0	0.3	0.3
0 国庫支出金	0	206	△ 206	皆減	0.0	0.4
歳 入 合 計	55,400	58,100	△ 2,700	△ 4.6	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	1,034	1,224	△ 190	△ 15.5	1.8	2.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	54,061	56,571	△ 2,510	△ 4.4	97.6	97.4
3 諸支出金	205	205	0	0.0	0.4	0.3
4 予備費	100	100	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	55,400	58,100	△ 2,700	△ 4.6	100.0	100.0

平成 3 1 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	100,345	93,321	7,024	7.5	55.4	67.7
2 国庫支出金	2,365	0	2,365	皆増	1.3	0.0
3 繰入金	64,536	31,853	32,683	102.6	35.6	23.1
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	1,504	2,176	△ 672	△ 30.9	0.8	1.6
6 町債	12,500	10,400	2,100	20.2	6.9	7.6
歳 入 合 計	181,300	137,800	43,500	31.6	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	23,865	15,476	8,389	54.2	13.2	11.2
2 管理費	72,873	50,898	21,975	43.2	40.2	36.9
3 建設改良費	23,333	10,440	12,893	123.5	12.9	7.6
4 公債費	60,229	59,986	243	0.4	33.2	43.5
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.5	0.8
歳 出 合 計	181,300	137,800	43,500	31.6	100.0	100.0

平成 3 1 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、%

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	101	101	0	0.0	0.1	0.1
2 使用料及び手数料	39,708	39,180	528	1.3	21.5	23.1
3 国庫支出金	5,000	2,200	2,800	127.3	2.7	1.3
4 繰入金	136,741	128,169	8,572	6.7	73.9	75.5
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
6 町債	3,400	0	3,400	皆増	1.8	0.0
歳 入 合 計	185,000	169,700	15,300	9.0	100.0	100.0

(公共下水道事業特別会計)

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	19,994	18,987	1,007	5.3	10.8	11.2
2 管理費	43,468	38,213	5,255	13.8	23.5	22.5
3 建設改良費	16,710	7,313	9,397	128.5	9.0	4.3
4 公債費	104,328	104,687	△ 359	△ 0.3	56.4	61.7
5 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.3
歳 出 合 計	185,000	169,700	15,300	9.0	100.0	100.0

平成 3 1 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	433	423	10	2.4	6.1	5.9
3 繰入金	6,616	6,726	△ 110	△ 1.6	93.2	93.4
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.7	0.7
歳 入 合 計	7,100	7,200	△ 100	△ 1.4	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	20	19	1	5.3	0.3	0.3
2 管理費	3,509	3,608	△ 99	△ 2.7	49.4	50.1
3 公債費	3,521	3,523	△ 2	△ 0.1	49.6	48.9
4 予備費	50	50	0	0.0	0.7	0.7
歳 出 合 計	7,100	7,200	△ 100	△ 1.4	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 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	228,009	74,869	302,878	457,319	106	457,425	13,310	31,125	82,013	886,751
	収入額 ②	225,990	74,690	300,680	456,289	106	456,395	13,202	31,125	82,013	883,415
	徴収率 (②/①×100)	99.1	99.8	99.3	99.8	100.0	99.8	99.2	100.0	100.0	99.6
	増減率 (②の前年度比)	114.4	110.3	113.3	110.3	108.2	110.3	103.6	95.7	101.8	109.8
平成 30 年度	調定額 ①	249,426	71,921	321,347	456,896	106	457,002	14,257	31,100	80,000	903,706
	収入額 ②	246,931	71,921	318,852	455,066	106	455,172	13,993	31,100	80,000	899,117
	徴収率 (②/①×100)	99.0	100.0	99.2	99.6	100.0	99.6	98.1	100.0	100.0	99.5
	増減率 (②の前年度比)	109.3	96.3	106.0	99.7	100.0	99.7	106.0	99.9	97.5	101.8
平成 31 年度	調定額 ①	201,429	53,340	254,769	460,205	102	460,307	14,579	29,500	71,800	830,955
	収入額 ②	197,400	52,279	249,679	453,300	102	453,402	14,299	29,500	71,800	818,680
	徴収率 (②/①×100)	98.0	98.0	98.0	98.5	100.0	98.5	98.1	100.0	100.0	98.5
	増減率 (②の前年度比)	79.9	72.7	78.3	99.6	96.2	99.6	102.2	94.9	89.8	91.1

※ 平成30年度及び平成31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	200, 668	
平成30年度	2, 443, 468	772, 137	1, 671, 331	0	1, 671, 331	△ 46, 493	△ 2. 71	0. 316	0. 295	177, 000	推計
平成31年度	2, 427, 000	774, 000	1, 653, 000	0	1, 653, 000	△ 18, 331	△ 1. 10	0. 319	0. 310	208, 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
経常的経費	義務的経費	人件費	49,006	48,537	401,351	342,894	81,041	94,463	56,389	63,443			84,225	91,798
		扶助費					235,911	230,657	19,190	18,537				
		公債費												
		小計	49,006	48,537	401,351	342,894	316,952	325,120	75,579	81,980			84,225	91,798
	物件費	賃金	3,582	3,561	17,979	9,593	28,478	27,001	1,209	4,049			3,700	3,638
		旅費	1,758	1,336	17,438	16,999	1,357	1,159	1,216	2,131	2	2	2,940	1,902
		交際費	600	600	2,850	2,850							180	180
		需用費	1,075	1,002	34,223	34,027	7,274	7,228	14,652	13,116			1,831	1,767
		役務費	58	28	14,898	14,418	3,520	5,244	7,806	7,666			110	249
		委託料	1,590	1,280	84,864	69,266	25,237	23,983	159,485	206,826			12,903	13,971
		備品費			5,841	1,560	750	248	891	1,404			132	2,610
		その他	475	731	81,818	183,024	2,365	4,651	4,241	2,641			1,344	1,124
		小計	9,138	8,538	259,911	331,737	68,981	69,514	189,500	237,833	2	2	23,140	25,441
	維持補修費		60	60	4,929	4,111	2,996	2,383	1,124	1,426			4,895	3,004
	補助費等		972	505	156,059	123,704	193,820	193,913	73,645	59,760	131	37	116,137	140,172
	計		59,176	57,640	822,250	802,446	582,749	590,930	339,848	380,999	133	39	228,397	260,415
普通建設費	補助事業費			69,114				7,134	7,134			9,832	9,746	
	単独事業費			712,633	89,533		1,028	620	287			6,465	6,620	
	道営事業費													
	国直轄負担金													
計				781,747	89,533	0	1,028	7,754	7,421			16,297	16,366	
災害復旧費														
投資及び出資金														
貸付金						100	100			2,000	2,000	4,000	3,300	
積立金				12,542	20,662									
繰出金						76,054	79,749	64,536	31,853			6,616	6,726	
その他														
合 計														
		59,176	57,640	1,616,539	912,641	658,903	671,807	412,138	420,273	2,133	2,039	255,310	286,807	

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			商工費		土木費		消防費		教育費		災害復旧費		公債費	
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
経常的経費	義務的経費	人件費	46,434	30,972	60,567	53,564			143,099	153,786				
		扶助費							7,942	7,026				
		公債費											656,001	690,036
		小計	46,434	30,972	60,567	53,564			151,041	160,812			656,001	690,036
	物件費	賃金	3,172	3,123					60,415	58,281				
		旅費	1,677	1,408	389	344			5,142	5,121				
		交際費							500	500				
		需用費	11,127	10,725	4,044	3,668			113,503	108,886				
		役務費	1,468	1,780	1,642	1,531			12,500	12,480				
		委託料	28,548	33,392	13,231	12,370			75,248	70,776				
		備品費			153	160			8,580	7,463				
		その他	658	668	973	785			95,608	88,412				
		小計	46,650	51,096	20,432	18,858			371,496	351,919	0	0		
	維持補修費		2,507	2,185	194,500	179,684			8,726	12,047				
	補助費等		45,752	42,954	6,348	5,797	226,896	175,946	35,007	37,136				
	計		141,343	127,207	281,847	257,903	226,896	175,946	566,270	561,914	0	0	656,001	690,036
普通建設費	補助事業費			142,348	128,123			85,411	279,376					
	単独事業費	13,729	9,729	72,389	60,441			13,819	15,142					
	道営事業費													
	国直轄負担金													
	計	13,729	9,729	214,737	188,564			99,230	294,518					
災害復旧費										1,007	6,807			
投資及び出資金														
貸付金		5,000	5,000											
積立金														
繰出金				136,741	128,169									
その他														
合 計		160,072	141,936	633,325	574,636	226,896	175,946	665,500	856,432	1,007	6,807	656,001	690,036	

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			予備費					合 計		増減額	増減率	予算構成比	
性質別区分			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						922,112	879,457	42,655	4.9	17.2	18.3
		扶助費						263,043	256,220	6,823	2.7	4.9	5.3
		公債費						656,001	690,036	△ 34,035	△ 4.9	12.3	14.4
		小計						1,841,156	1,825,713	15,443	0.8	34.4	38.0
	物的件費	賃金						118,535	109,246	9,289	8.5	2.2	2.3
		旅費						31,919	30,402	1,517	5.0	0.6	0.6
		交際費						4,130	4,130	0	0.0	0.1	0.1
		需用費						187,729	180,419	7,310	4.1	3.5	3.8
		役務費						42,002	43,396	△ 1,394	△ 3.2	0.8	0.9
		委託料						401,106	431,864	△ 30,758	△ 7.1	7.5	9.0
		備品費						16,347	13,445	2,902	21.6	0.3	0.3
		その他						187,482	282,036	△ 94,554	△ 33.5	3.5	5.9
		小計						989,250	1,094,938	△ 105,688	△ 9.7	18.5	22.8
	維持補修費							219,737	204,900	14,837	7.2	4.1	4.3
	補助費等							854,767	779,924	74,843	9.6	16.0	16.2
	計							3,904,910	3,905,475	△ 565	△ 0.0	73.0	81.4
普通建設費	補助事業費						313,839	424,379	△ 110,540	△ 26.0	5.9	8.8	
	単独事業費						819,655	182,780	636,875	348.4	15.3	3.8	
	道営事業費						0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	国直轄負担金						-	-	-	-	-	-	
	計						1,133,494	607,159	526,335	86.7	21.2	12.6	
災害復旧費							1,007	6,807	△ 5,800	△ 85.2	0.0	0.1	
投資及び出資金							0	0	0	0.0	0.0	0.0	
貸付金							11,100	10,400	700	6.7	0.2	0.2	
積立金							12,542	20,662	△ 8,120	△ 39.3	0.2	0.4	
繰出金							283,947	246,497	37,450	15.2	5.3	5.1	
その他		3,000	3,000				3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計		3,000	3,000				5,350,000	4,800,000	550,000	11.5	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	22,380	22,212	67,809	54,000	1,458	1,392	404	362			5,430	4,905	1
2	給料			359,856	353,346									2
3	職員手当等	9,545	8,941	288,348	261,477	865	756	1,266	996			2,703	2,556	3
4	共済費	7,747	8,012	168,887	163,203									4
5	災害補償費													5
7	賃金	3,582	3,561	31,942	24,480	20,593	19,024	1,209	4,049			3,700	3,638	7
8	報償費	223	223	7,761	7,941	3,744	3,672	1,290	2,067			637	430	8
9	旅費	1,758	1,336	17,698	17,023	1,118	953	1,220	2,135	2	2	3,768	2,640	9
10	交際費	600	600	2,850	2,850							180	180	10
11	需用費	1,135	1,062	38,362	37,427	3,878	3,572	15,360	13,714			3,457	3,405	11
細節	消耗品費	344	305	9,432	9,967	1,025	791	12,420	10,632			1,587	1,623	細節
	燃料費			4,087	4,160	125	125	550	524			279	307	
	食糧費	145	116	2,776	1,764	1,611	1,611	110	150			493	403	
	印刷製本費	586	581	6,345	6,745	236	235	162	428					
	光熱水費			11,873	11,351	750	750	1,310	1,270			32	32	
	修繕料	60	60	3,809	3,400	111	40	708	598			1,066	1,040	
	賄材料費			40	40									
	医薬材料費					20	20	100	112					
12	役務費	58	28	18,571	18,123	3,850	5,480	8,427	8,308			904	1,200	12
13	委託料	1,590	1,280	99,756	130,561	26,545	24,230	172,779	219,942			22,827	21,401	13
14	使用料及び賃借料	243	508	18,239	17,161	1,044	1,192	1,197	574			3,034	3,686	14
15	工事請負費			763,420	26,509			333						15
16	原材料費								420			15	703	16
17	公有財産購入費				109,423									17
18	備品購入費	9		8,752	2,820	599	172	891	1,404			1,253	3,480	18
19	負担金補助及び交付金	903	436	152,022	125,410	175,723	172,444	82,586	66,936	131	37	120,694	144,220	19
20	扶助費					218,885	215,877	5,896	5,421					20
21	貸付金					100	100			2,000	2,000	4,000	3,300	21
22	補償補填及び賠償金				119									22
23	償還金利子及び割引料			5,906	5,194	147	196							23
24	投資及び出資金													24
25	積立金			12,542	20,662									25
26	寄附金													26
27	公課費			77	40	25		25	7					27
28	繰出金					76,054	79,749	64,536	31,853			6,616	6,726	28
29	予備費													29
合 計		49,773	48,199	2,062,798	1,377,769	534,628	528,809	357,419	358,188	2,133	2,039	179,218	202,470	

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	135	361	348			15,376	13,985					1
2	給料													2
3	職員手当等	816	812	853	907			4,885	4,840					3
4	共済費							6,771	6,252					4
5	災害補償費													5
7	賃金	3,172	3,123					80,107	77,356					7
8	報償費			223	223			6,563	6,012					8
9	旅費	1,677	1,408	539	746			5,801	5,684	2	2			9
10	交際費							500	500					10
11	需用費	11,823	11,418	19,172	16,904			131,189	126,656	5	5			11
細節	消耗品費	1,507	1,736	2,331	1,574			18,409	18,767	5	5			細節
	燃料費	517	544	426	456			20,873	19,111					
	食糧費	219	257	29	29			1,543	1,517					
	印刷製本費	2,682	2,091					3,394	2,934					
	光熱水費	6,202	6,097	9,048	8,086			30,305	28,805					
	修繕料	696	693	7,338	6,759			6,834	7,231					
	賄材料費							49,597	48,047					
	医薬材料費							234	244					
12	役務費	2,800	2,967	3,647	4,137			16,823	17,151	500	500			12
13	委託料	28,548	34,172	197,250	176,444			87,586	93,359					13
14	使用料及び賃借料	82	92	4,391	3,232			77,063	73,069					14
15	工事請負費	5,685	9,729	183,163	165,208			96,360	276,401		5,600			15
16	原材料費	576	576	1,492	1,554			250	250					16
17	公有財産購入費			1,050	100									17
18	備品購入費			153	160			8,912	15,914					18
19	負担金補助及び交付金	54,230	42,479	24,798	24,040	226,896	175,946	39,239	44,757	500	700			19
20	扶助費							7,942	7,026					20
21	貸付金	5,000	5,000											21
22	補償補填及び賠償金			132	130									22
23	償還金利子及び割引料							3,133	3,156			656,001	690,036	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		7	25			66	131					27
28	繰出金			136,741	128,169									28
29	予備費													29
合 計		114,589	111,911	573,972	522,327	226,896	175,946	588,566	772,499	1,007	6,807	656,001	690,036	

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					113,353	97,339	16,014	16.5	2.1	2.0	1
2 給料					359,856	353,346	6,510	1.8	6.7	7.4	2
3 職員手当等					309,281	281,285	27,996	10.0	5.8	5.9	3
4 共済費					183,405	177,467	5,938	3.3	3.4	3.7	4
5 災害補償費					0						5
7 賃金					144,305	135,231	9,074	6.7	2.7	2.8	7
8 報償費					20,441	20,568	△ 127	△ 0.6	0.4	0.4	8
9 旅費					33,583	31,929	1,654	5.2	0.6	0.7	9
10 交際費					4,130	4,130	0	0.0	0.1	0.1	10
11 需用費					224,381	214,163	10,218	4.8	4.2	4.5	11
細 節	消耗品費				47,060	45,400	1,660	3.7	0.9	0.9	細 節
	燃料費				26,857	25,227	1,630	6.5	0.5	0.5	
	食糧費				6,926	5,847	1,079	18.5	0.1	0.1	
	印刷製本費				13,405	13,014	391	3.0	0.3	0.3	
	光熱水費				59,520	56,391	3,129	5.5	1.1	1.2	
	修繕料				20,622	19,821	801	4.0	0.4	0.4	
	賄材料費				49,637	48,087	1,550	3.2	0.9	1.0	
	医薬材料費				354	376	△ 22	△ 5.9	0.0	0.0	
12 役務費					55,580	57,894	△ 2,314	△ 4.0	1.0	1.2	12
13 委託料					636,881	701,389	△ 64,508	△ 9.2	11.9	14.6	13
14 使用料及び賃借料					105,293	99,514	5,779	5.8	2.0	2.1	14
15 工事請負費					1,048,961	483,447	565,514	117.0	19.6	10.1	15
16 原材料費					2,333	3,503	△ 1,170	△ 33.4	0.0	0.1	16
17 公有財産購入費					1,050	109,523	△ 108,473	△ 99.0	0.0		17
18 備品購入費					20,569	23,950	△ 3,381	△ 14.1	0.4	0.5	18
19 負担金補助及び交付金					877,722	797,405	80,317	10.1	16.4	16.6	19
20 扶助費					232,723	228,324	4,399	1.9	4.3	4.8	20
21 貸付金					11,100	10,400	700	6.7	0.2	0.2	21
22 補償補填及び賠償金					132	249	△ 117	△ 47.0	0.0	0.0	22
23 償還金利子及び割引料					665,187	698,582	△ 33,395	△ 4.8	12.4	14.6	23
24 投資及び出資金											24
25 積立金					12,542	20,662	△ 8,120	△ 39.3	0.2	0.4	25
26 寄附金											26
27 公課費					245	203	42	20.7	0.0	0.0	27
28 繰出金					283,947	246,497	37,450	15.2	5.3	5.1	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			5,350,000	4,800,000	550,000	11.5	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

一般會計

— 17 —

支 出 科 目				職 種 別 職 員 数	
款	項	目			
6.	農林水産業費				
1.	農業費				
1.	農業委員会費		農 業 委 員 員	13 人	
6.	農地費		農 地 委 員	28 人	計 41 人
7.	商工費				
1.	商工費				
2.	観光費		観 光 審 議 会 委 員	15 人	計 15 人
8.	土木費				
1.	土木管理費		尻 別 川 排 水 樋 門 管 理 人	1 人	
1.	土木総務費		尻 別 川 排 水 樋 門 管 理 人	4 人	
			尻 別 川 排 水 樋 門 管 理 人	1 人	計 6 人
5.	都市計画費				
1.	都市計画総務費		都 市 計 画 審 議 会 委 員	7 人	計 7 人
7.	住宅費				
1.	住宅管理費		公 営 住 宅 入 居 者 選 考 委 員	5 人	計 5 人
10.	教育費				
1.	教育総務費				
1.	教育委員会費		教 育 委 員	4 人	
4.	教育諸費		教 育 委 員	1 人	
			教 育 委 員	1 人	
			教 育 委 員	1 人	
			教 育 委 員	1 人	計 10 人
4.	高等学校費				
3.	教育振興費		非 常 勤 講 師	4 人	計 4 人
5.	幼児センター費				
1.	幼児センター費		保 育 所 嘱 託 医	1 人	計 1 人
6.	社会教育費				
1.	社会教育総務費		社 会 財 保 護 審 議 会 委 員	10 人	
			社 会 財 保 護 審 議 会 委 員	8 人	計 18 人
7.	保健体育費				
1.	保健体育総務費		ス ポ ー ツ 推 進 委 員	15 人	
3.	給食センター費		学 校 給 食 セ ン タ ー 推 進 委 員	10 人	計 25 人
				合計	310 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				主 任	1 名					計	1 名
		5. 文書広報費				係 長	1 名			主 事	1 名	計	2 名
		6. 企画費		課 長	1 名	係 長	1 名			主 事	1 名	計	3 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 事	2 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	主 事	1 名	計	3 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	1 名	主 任	1 名	主 事	3 名	計	6 名
4. 衛生費													
	1.	保健衛生費											
		1. 保健衛生総務費		課 長	1 名	係 長	2 名	主 任	1 名	主 事	2 名	計	5 名
		3. 環境衛生費				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 任	1 名	主 事	1 名	計	5 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	主 任	1 名			計	4 名

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				係長	1名			計	1名				
2. 観光費				課長 参事	1名 1名		主事	1名	計 計	4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	主任	1名	計	3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	4名	教諭 主事	4名 1名	計	12名
6. 社会教育費													
1. 社会教育総務費				課長	1名	係長	2名		計	3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 95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	9,007 4.45		351	6,759	37,237	6,375	43,612	
	議 員	10	22,380		9,545 4.45				31,925	7,747	39,672	
	そ の 他 の 特 別 職	297	88,509						88,509	21,458	109,967	
	計	310	110,889	21,120	18,552	0	351	6,759	157,671	35,580	193,251	
前 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	0	299	6,759	143,364	31,856	175,220	
比 較	長 等	0	0	0	101 0.05	0	52	0	153	△ 158	△ 5	
	議 員	0	168	0	604 0.25	0	0	0	772	△ 265	507	
	そ の 他 の 特 別 職	28	13,382	0	0 0	0	0	0	13,382	4,147	17,529	
	計	28	13,550	0	705	0	52	0	14,307	3,724	18,031	

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	98		350,695	293,045	643,740	111,481	755,221	
前年度	94		343,949	265,403	609,352	112,242	721,594	
比 較	4		6,746	27,642	34,388	△ 761	33,627	

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	10,824	6,323	30,952	80,522	55,448	8,054	300	10,011	5,880	769	489	83,473
	前年度	10,799	6,371	21,526	80,693	54,190	7,903	300	8,223	5,820	931	441	68,206
	比 較	25	△ 48	9,426	△ 171	1,258	151	0	1,788	60	△ 162	48	15,267

(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	6,746	普通昇給に伴う増加分	5,202		昇給職員数 77 名 平均昇給率 1.02 %
		その他の増減分	1,544	職員の退職・採用等に伴う減額 △ 2,286 育児休業の取得・復職に伴う減額 △ 1,225 人事院勧告に伴う増額 702 職員の派遣終了に伴う増額 4,353	
職員手当	27,642	その他の増減分	25	扶養手当 扶養者の異動に伴う増額 25	
			△ 48	管理職手当 管理職の昇給に伴う増額 44 人事異動による減額 △ 92	
			9,426	時間外勤務手当 9,426	
			△ 171	一般職期末手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 3,163 昇給による増額 1,520 育児休業の取得・復職に伴う増額 372 職員の派遣終了に伴う増額 1,100	

			1,258	勤勉手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 2,083 昇給による増額 1,051 率の改定に伴う増額 1,477 育児休業の取得及び復職に伴う増額 76 職員の派遣終了に伴う増額 737	
			151	寒冷地手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 365 扶養家族の変更による増額 516	
			1,788	住居手当 職員の採用に伴う増額 1,073 対象者の異動に伴う増額 715	
			60	児童手当 対象児童数の変更による増額 60	
			△ 162	通勤手当 対象者の住居異動に伴う減額 △ 162	

			48	宿日直手当	48	
			15,267	退職手当組合負担金		
				職員の退職・採用等に伴う減額	△ 3,140	
				昇給による増額	1,791	
				負担金率の変更による減額	△ 3,384	
				負担金精算による増額（3年に1度）	20,000	
				計	27,642	

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	300,511	277,952	
	平均給与月額 (円)	447,644	400,224	
	平均年齢 (歳)	42.1	43.4	
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,370	297,822	
	平均給与月額 (円)	467,823	435,013	
	平均年齢 (歳)	41.8	42.1	

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	135,300		—	138,000
高 校 卒	148,600		148,600	146,000
短 大 卒	158,300		158,300	—
大 学 卒	180,700		180,700	—

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 3 1 年 4 月 1 日現在	6 級	3	3. 4	6 級			6 級		
	5 級	10	11. 4	5 級			5 級		
	4 級	22	25. 0	4 級			4 級		
	3 級	33	37. 5	3 級	6	60. 0	3 級		
	2 級	10	11. 4	2 級	3	30. 0	2 級		
	1 級	10	11. 4	1 級	1	10. 0	1 級		
	計	88	100. 0	計	10	100. 0	計		
平成 3 0 年 4 月 1 日現在	6 級	5	5. 9	6 級			6 級		
	5 級	12	14. 1	5 級			5 級		
	4 級	20	23. 5	4 級			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		

(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)	98	88	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	86	77	9		
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	86	77		9
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		87.8	87.5		90.0
前 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

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. 225	2. 225	4. 450	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 400	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	

カ．定年退職及び勧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 %～4 5 %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 %～4 5 %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 31 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 31 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 歳の年度ははじめから満 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 2 Km 以上 5 Km 未満の者 | 月 額 | 2, 000 円 |
| (b) 片道 5 Km 以上 10 Km 未満の者 | 月 額 | 4, 200 円 |
| (c) 片道 10 Km 以上 15 Km 未満の者 | 月 額 | 7, 100 円 |
| (d) 片道 15 Km 以上 20 Km 未満の者 | 月 額 | 10, 000 円 |
| (e) 片道 20 Km 以上 25 Km 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) 日直手当 勤務1回につき 4,400円

(7) 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、給食センター長

給料月額×100分の8の額

(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222.5の額

(b) 12月支給

(給料月額+給料月額×100分の15)×100分の222.5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222.5の額

(b) 12月支給

(給料月額+給料月額×100分の15)×100分の222.5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130.0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130.0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130.0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130.0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130.0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130.0の額

カ. 一般職(1～2級)

(a) 6月支給

(給料月額+扶養手当月額)×100分の130.0の額

(b) 12月支給

(給料月額+扶養手当月額)×100分の130.0の額

(9) 勤勉手当

ア. 一般職（6級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 15) \times 100 \text{分の} 92.5 \text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 15) \times 100 \text{分の} 92.5 \text{の額}$

イ. 一般職（4～5級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 10) \times 100 \text{分の} 92.5 \text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 10) \times 100 \text{分の} 92.5 \text{の額}$

ウ. 一般職（3級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 92.5 \text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 92.5 \text{の額}$

エ. 一般職（1～2級）

（a）6月支給 給料月額 $\times 100 \text{分の} 92.5 \text{の額}$

（b）12月支給 給料月額 $\times 100 \text{分の} 92.5 \text{の額}$

(10) 寒冷地手当 11月から3月まで次の合計額を月割支給

ア. 世帯主で扶養親族あり 116,800円

イ. 世帯主で扶養親族なし 65,300円

ウ. その他 44,000円

※倶知安町勤務の場合

ア. 世帯主で扶養親族あり 131,900円

イ. 世帯主で扶養親族なし 72,900円

ウ. その他 51,700円

(11) 児童手当

平成31年2月分から平成32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）

(12) 管理職特別勤務手当

管理・監督の地位にある職員が緊急及び臨時等の用務により勤務した場合に支給

ア. 休日勤務

（a）3時間以上6時間未満 10,000円

（b）6時間以上 15,000円

イ. 平日夜間勤務 1回につき 5,000円

(13) 退職手当組合負担金

ア. 特別職（町長・副町長・教育長）	給料月額×1,000分の320の額
イ. 一般職	給料月額×1,000分の180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	7.040の額
(c) 長期事業（共済年金）	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	138.1035の額
(d) 事務費	1人当たり年額		12,000円
(e) 特定検診	1人当たり年額		264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	7.040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	138.1035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	7.040の額
(c) 長期事業（共済年金）	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	138.1035の額
(d) 事務費	1人当たり年額		12,000円
(e) 特定検診	1人当たり年額		264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	7.040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	138.1035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, 0 0 0 分の 1. 0 1 4
イ．水道事業職員	1, 0 0 0 分の 0. 9 9 6
ウ．その他の職員	1, 0 0 0 分の 1. 0 1 0

(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×1 0 0 分の 3 6. 9 の額

(b) 事務費

1 人当たり年額 1 5, 0 0 0 円

イ．議員公務災害補償組合納付金

1 人当たり年額 6, 9 0 0 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, 4 8 0 円

イ．執行機関である委員会の委員

1 人当たり年額 2, 2 6 5 円

ウ．その他の職員

1 人当たり年額 1, 0 5 0 円

エ．事務費負担金

1 人当たり年額 1 6 5 円

基金の状況

(一般会計)

単位：千円

基 金 名		平成29年度 残 高 A	平成30年度見込 予算基準推計残高※ A	平成31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		487,277	487,325	234	190,000	297,559 △ 189,766	
特定 目的 基金	減債基金	50,013	50,018	6	0	50,024 6	
	公共施設整備基金	400,852	400,892	226	156,000	245,118 △ 155,774	
	社会福祉事業基金	34,076	34,076	4	4	34,076 0	
	地域福祉基金	69,877	69,877	7	25,007	44,877 △ 25,000	
	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	34,519	15,498	12,004	16,000	11,502 △ 3,996	
	庁舎建設基金	161,473	168,929	17	55,300	113,646 △ 55,283	
	土地開発基金	205,567	100,000	11	11	100,000 0	
	(現金)	96,145	100,000	11	11	100,000 0	
	(土地)	109,422	0	0	0	0 0	
産業振興基金		61,748	61,778	24	0	61,802 24	
国営緊急農地再編整備事業基金		61,769	71,775	7	0	71,782 7	
計		1,575,300	1,468,298	12,542	442,323	1,038,517 △ 429,781	

(特別会計)

基 金 名		平成29年度 残 高	平成30年度見込 予算基準推計残高※ A	平成31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		16,324	16,325	1	0	16,326 1	
計		16,324	16,325	1	0	16,326 1	

(全会計)

合 計	1,591,624	1,484,623	12,543	442,323	1,054,843	△ 429,780	
-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------	-----------	--

※平成30年度見込予算基準推計残高は、平成30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29年度 残 高	平成30年度見込 残 高 A	平成31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)		22,910	22,972	62	22,900	134 △ 22,838	

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	52,840	383	718,625	△ 8,898	493,875	5,789,996	5,227	137,483	1,107,709	
平成30年度	5,789,996	639,995	44,158	239	684,392	△ 34,233	636,886	5,786,887	5,306	128,985	1,090,631	見込
平成31年度	5,786,887	610,866	43,885	1,250	656,001	△ 28,391	1,102,100	6,278,121	5,306	123,634	1,183,212	見込

町債借入先別調書

(一般会計)

単位：千円

区 分 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	4,924,471	4,929,806	456,300	504,681	4,881,425	△ 48,381
(1) 財政融資資金	4,864,726	4,883,321	456,300	493,783	4,845,838	△ 37,483
(2) 簡保資金	52,732	42,601		10,335	32,266	△ 10,335
(3) 郵貯資金	7,013	3,884		563	3,321	△ 563
2 地方公共団体金融機構	99,379	78,716		12,626	66,090	△ 12,626
3 市中銀行	61,692	74,853		5,254	69,599	△ 5,254
4 信用金庫	543,563	552,212	645,800	60,742	1,137,270	585,058
5 その他	160,891	154,700		27,563	127,137	△ 27,563
計	5,789,996	5,790,287	1,102,100	610,866	6,281,521	491,234

(簡易水道事業特別会計)

1 政府資金	625,353	588,450	12,500	47,725	553,225	△ 35,225
(1) 財政融資資金	625,353	588,450	12,500	47,725	553,225	△ 35,225
2 地方公共団体金融機構	2,659	2,493		169	2,324	△ 169
3 信用金庫	1,798	1,211		600	611	△ 600
計	629,810	592,154	12,500	48,494	556,160	△ 35,994

(公共下水道事業特別会計)

1 政府資金	450,350	418,946	3,400	32,307	390,039	△ 28,907
(1) 財政融資資金	450,350	418,946	3,400	32,307	390,039	△ 28,907
2 地方公共団体金融機構	179,108	161,138		18,343	142,795	△ 18,343
3 市中銀行	106,379	93,589		12,842	80,747	△ 12,842
4 信用金庫	88,285	79,575		9,164	70,411	△ 9,164
5 その他	97,786	78,164		19,622	58,542	△ 19,622
計	921,908	831,412	3,400	92,278	742,534	△ 88,878

(農業集落排水事業特別会計)

1 政府資金	25,861	24,130		1,759	22,371	△ 1,759
(1) 財政融資資金	25,861	24,130		1,759	22,371	△ 1,759
2 地方公共団体金融機構	13,977	12,868		1,128	11,740	△ 1,128
計	39,838	36,998		2,887	34,111	△ 2,887

(全会計)

合 計	7,381,552	7,250,851	1,118,000	754,525	7,614,326	363,475
-----	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

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	31年度 予算額	30年度 予算額	増減
款	項					
議会費	議会費	議員報酬等	期末手当算定月数の改定による増	39,672	39,165	507
		議会運営経費	研修旅費及び正副議長会研修負担金の新規計上による増	9,505	8,447	1,058
		議会だより発行経費		596	587	9
総務費	総務管理費	総務一般管理経費	文書目録管理システムデータ移行完了による減	20,241	23,244	△ 3,003
		産業振興委員会運営経費		92	92	0
		情報公開審査会運営経費		29	29	0
		行政事務情報化経費	統合型G I S 導入業務の新規計上、役場内パソコンの更新、北海道自治体情報システム協議会負担金の増	52,982	42,712	10,270
		簡易郵便局業務経費		371	369	2
		各種団体等経費	後志広域連合負担金の増	8,128	6,858	1,270
		自衛隊関連事務経費		104	88	16
		功労者等経費		905	982	△ 77
		地域振興支援経費		2,961	2,961	0
		交通安全推進経費		1,885	1,703	182
		交通安全施設管理経費		3,174	3,085	89
		街路灯整備事業		1,090	874	216
		各種基金積立金	庁舎建設基金積立金の減	12,542	20,662	△ 8,120
		広報広聴活動経費		4,301	4,685	△ 384
		広報紙作成事務経費		2,576	2,535	41
		コミュニティ運動推進事業		299	312	△ 13
		コミュニティFM事業運営経費		27,828	27,907	△ 79
		企画調整事務経費	総合計画見直しアンケート経費の新規計上による増	4,176	3,506	670
		ニセコ町応援企業交流連携事業	事業内容見直しによる皆減	0	540	皆減
		ふるさとづくり寄付事業	運用手法確定による減	5,836	6,544	△ 708
		バス路線維持費補助事業	人件費、燃料費の増	3,816	3,213	603
		北海道新幹線建設促進事業		125	129	△ 4
		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	I R U設備譲渡工事の新規計上による増	10,810	3,356	7,454
		まちづくり委員会事業		206	206	0
		まちづくりサポート事業		200	200	0

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	31年度 予算額	30年度 予算額	増 減
款	項					
		まちづくり活動支援事業		670	670	0
		国際交流員招致事業	国際交流員の帰任及び就任による旅費等の増	16,612	16,031	581
		デマンドバス運行事業		22,837	23,042	△ 205
		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増	73,785	49,637	24,148
		集落支援員事業	集落支援員受入予定人数減	16,348	18,788	△ 2,440
		中央倉庫群再活用事業	中央倉庫群敷地の整地工事完了による減	7,529	9,206	△ 1,677
		自治創生推進事務経費	公共施設エネルギー性能アドバイス謝礼の減	1,348	2,046	△ 698
		自治創生推進事業経費	ローカススマート交通事業の減	11,643	14,275	△ 2,632
		SDGs推進事業経費	SDGs推進事業の皆増	20,410	0	皆増
		SDGs推進事務経費	SDGs推進事務の皆増	1,830	0	皆増
		財政管理事務経費		1,381	1,540	△ 159
		会計管理事務経費		704	703	1
		庁舎維持管理経費		12,749	12,877	△ 128
		財産管理一般経費	土地開発基金所有財産取得完了による減	7,279	116,364	△ 109,085
		町有住宅等施設整備事業		1,350	1,178	172
		場外離着陸場管理経費	ニセコヘリポートの場外離着陸場への変更による皆増	1,059	0	皆増
		職員研修経費		9,239	8,755	484
		職員厚生経費		3,544	3,228	316
		自動車維持経費	嘱託職員採用による増（町長公用車運転手）	6,452	3,447	3,005
		町民センター管理運営経費		18,014	17,696	318
		西富地区町民センター維持管理経費		240	521	△ 281
		西富地区町民センター施設整備事業	西富地区町民センター建替事業の実施による皆増	69,013	0	皆増
		地域コミュニティセンター維持管理経費		2,057	1,652	405
		職員等給与管理経費 特別職給		43,627	43,632	△ 5
		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	700,779	681,492	19,287
		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	24,135	25,462	△ 1,327
		臨時職員等管理事務経費 臨時事務員	社会保険料の増	52,457	44,691	7,766
		防災対策費	地域防災計画改定、全国瞬時警報システム受信機更新完了による減	11,974	12,779	△ 805
		地籍公図管理事業経費		1,035	984	51
		役場庁舎・防災センター整備事業	役場庁舎・防災センター建設工事着手による増	702,365	79,317	623,048
		財政共通事務経費	ビジネスツール共通デザイン制作完了による減	6,764	8,148	△ 1,384
	徴税費	固定資産評価審査委員会運営経費		23	46	△ 23
		税務事務経費		1,735	1,498	237
		賦課徴収事務経費	個人住民税課税支援システム導入による増	12,230	8,471	3,759
		固定資産標準地鑑定評価事業	評価替え事前業務の実施のため皆増	1,240	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	主な予算額増減内容	31年度 予算額	30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	戸籍総合システム運用開始による増	9,153	5,191	3,962
		住民基本台帳ネットワークシステム事務経費	住基ネットC Sサーバー更新による増	2,253	1,378	875
		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		387	500	△ 113
		知事道議会議員選挙経費		4,004	4,274	△ 270
		参議院議員選挙経費	H31は参議院議員通常選挙実施年による皆増	8,658	0	皆増
		ニセコ町議会議員選挙経費	H31はニセコ町議会議員選挙実施年による皆増	6,663	0	皆増
	統計調査費	指定統計調査経費	各種統計調査実施による増	1,346	264	1,082
	監査委員費	監査委員経費		1,053	1,049	4
		監査委員事務局経費		83	81	2
民生費	社会福祉費	社会福祉行政事務経費		2,486	2,574	△ 88
		社会福祉団体等補助金		24,135	23,737	398
		社会福祉扶助経費		3,962	3,981	△ 19
		社会福祉関係活動経費		2,023	1,839	184
		障害者自立支援事業	自立支援給付費の実績による増減	115,608	111,439	4,169
		戦没者慰霊経費		248	249	△ 1
		重度心身障害者ひとり親家庭等医療給付事業	自治体情報システム協議会負担金の減	12,199	13,901	△ 1,702
		高額療養費貸付事業経費		100	100	0
		健診受託事務経費		7,111	7,111	0
		国民健康保険事業特別会計繰出金		55,843	58,065	△ 2,222
		老人福祉行政事務経費		1,556	1,556	0
		敬老会開催事業経費		5,030	5,359	△ 329
		在宅老人支援事業	高齢者私道除雪対象世帯の増	10,867	10,273	594
		社会福祉施設整備事業	デイサービスセンター浴増ろ過装置更新支援による増	12,950	8,251	4,699
		老人施設入所者措置費		4,985	4,984	1
		介護保険事業 介護保険一般管理費	後志広域連合負担金の増	62,129	60,974	1,155
		介護保険事業 介護保険予防事業		10,258	10,608	△ 350
		介護保険事業 介護保険包括的支援・任意事業		6,864	7,122	△ 258
		後期高齢者医療給付費負担金		56,192	55,668	524
		後期高齢者医療特別会計繰出金		20,211	21,684	△ 1,473
		国民年金事務経費		115	105	10
	児童福祉費	児童福祉行政事務経費	子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料の新規計上による増	2,598	1,169	1,429
		児童手当給付費	対象者の減	80,100	81,150	△ 1,050
		こども医療費給付事業	こども医療費請求事務の制度改正による減	16,208	17,415	△ 1,207
		未熟児養育医療給付事業		709	758	△ 49
		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	20,141	18,737	1,404

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	31年度 予算額	30年度 予算額	増減
款	項					
衛生費	保健衛生費	地域保健医療推進事業経費		13,945	13,783	162
		簡易水道事業特別会計繰出金		64,536	31,853	32,683
		母と子の健康診査経費		7,173	6,836	337
		予防接種事業経費	予防接種管理システムの更新による増	13,969	12,542	1,427
		母と子の健康教室・相談経費		1,684	1,294	390
		感染症対策経費		498	487	11
		健康増進事業経費		6,377	6,472	△ 95
		環境衛生推進事業経費		767	846	△ 79
		中央墓地等維持管理経費		685	895	△ 210
		合併処理浄化槽整備事業		7,147	7,147	0
		畜犬対策事業経費		187	171	16
		エキノコックス駆除対策事業		879	874	5
		ニセコ斎場維持管理経費	消耗品及び自家発電切替工事による増	3,921	3,169	752
		保健師栄養士活動事務経費	臨時栄養士の採用減	1,850	4,455	△ 2,605
		保健衛生普及事務経費		366	149	217
		再生可能エネルギー推進事業	地域新電力会社設立調査委託業務の新規計上による増	13,458	427	13,031
		環境政策推進事業		1,586	1,791	△ 205
		エネルギー構造高度化・転換理解促進事業	補助対象事業の完了による皆減	0	68,703	皆減
		環境計画進行管理事業経費		199	192	7
		水資源保全審議会経費		302	300	2
	清掃費	廃棄物対策推進事業経費	一般廃棄物処理基本計画策定完了による減	1,035	2,382	△ 1,347
		含水銀廃棄物処理経費		444	419	25
		資源物処理事業経費	資源ごみ分別保管業務委託料の増	25,433	23,799	1,634
		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の増	42,493	41,123	1,370
		じん芥収集事業経費	一般廃棄物収集運搬業務委託料の増	90,086	85,417	4,669
		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	浸出水処理施設維持管理業務委託料の増	7,304	6,576	728
		羊蹄山麓環境衛生組合負担金	バキューム車の更新による負担金の増	51,042	36,033	15,009
労働費	労働諸費	雇用労働対策事業		2,133	2,039	94
農林水産業費	農業費	農業委員経費	農地利用最適化交付金の実績による増	6,360	5,846	514
		農地保有合理化促進事業		15	20	△ 5
		農地中間管理事業運営経費		91	90	1
		国有農地等管理処分事業		79	78	1
		農業委員会運営経費		3,490	3,647	△ 157

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	31年度 予算額	30年度 予算額	増減
款	項					
		農業行政事務経費	農政未来塾受講に伴う旅費等の増	2,606	1,511	1,095
		農地流動化促進事業		1,183	1,116	67
		農業推進事業	前年度公用車購入による減	2,608	6,934	△ 4,326
		地産地消・販売促進事業		1,672	2,156	△ 484
		中山間地域等直接支払事業		10,070	10,143	△ 73
		人・農地プラン推進事業	対象者の減	6,750	17,250	△ 10,500
		農業再生協議会事業		4,024	3,910	114
		畜産振興事務経費		1,270	1,285	△ 15
		畜産施設維持管理経費		136	135	1
		草地維持管理経費		6,091	6,065	26
		農業農村整備事業事務経費		1,563	1,583	△ 20
		国営ニセコ土地改良事業	対象面積減少に伴う中心経営体農地集積促進事業交付金の減	46,818	61,142	△ 14,324
		町単独農地整備事業		1,800	2,225	△ 425
		多面的機能支払交付金事業	対象面積増加に伴う多面的機能支払交付金の増	39,419	38,788	631
		農業集落排水事業特別会計繰出金		6,616	6,726	△ 110
		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	3,570	3,150	420
		花嫁対策事業		500	500	0
		農業者年金事務経費		281	273	8
		農業経営基盤強化事業 農業経営基盤強化事業		100	133	△ 33
		農業経営基盤強化事業 担い手育成事業	対象者の増	4,000	3,300	700
		土づくり事業 土づくり対策事業	完熟堆肥流通促進事業補助及び緑肥作物奨励事業補助の増	6,243	5,697	546
		土づくり事業 有機質資源対策事業		6,749	6,708	41
	林業費	林業振興事業	未来につなぐ森づくり推進事業の増	3,635	2,836	799
		有害鳥獣対策事業		5,132	4,993	139
		町有林管理経費	町有林内作業道改修委託業務の新規計上	6,347	4,230	2,117
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減、商工業振興事業補助の増	23,648	24,244	△ 596
		観光振興事業	雪崩事故防止対策協議会負担金の増、日本風景街道大学開催負担金の増	46,448	44,313	2,135
		広域観光振興事業	着地型旅行整備事業負担金の新規計上	9,092	3,082	6,010
		観光施設等維持管理経費	ニセコビュープラザ営繕工事の減	30,594	35,313	△ 4,719
		消費行政推進事業		964	1,331	△ 367
		消費生活相談広域対策事業		3,843	3,628	215
土木費	土木管理費	土木施設管理事務経費		1,308	1,275	33
	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減	408	3,312	△ 2,904
		土木道路改良事務経費		398	716	△ 318
		道路維持管理事業	道路補修工事の増	28,217	23,077	5,140

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	31年度 予算額	30年度 予算額	増減
款	項					
		除雪対策経費	町道等除雪委託料の増、ロードヒーティング電気料の増	161,004	143,033	17,971
		生活道路除雪対策事業		4,475	4,370	105
		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、ルベシベ通改良舗装工事の増	63,398	54,207	9,191
		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	28,707	24,934	3,773
		橋梁改修事業		32,026	32,256	△ 230
	河川費	河川維持管理経費	ニセコアンバツ 1 号川護岸補修工事、愛媛川護岸維持補修工事の新規計上	8,487	3,436	5,051
	公園費	公園施設維持管理経費	農村公園再整備基本計画策定業務、農村公園暗渠修繕工事の新規計上	14,049	11,082	2,967
	都市計画費	土地利用対策事業		166	325	△ 159
		街なみ維持管理経費	綺羅街道突き出し看板設置補助金の新規計上	817	53	764
		準都市計画事務経費		85	91	△ 6
	下水道費	公共下水道事業特別会計繰出金		136,741	128,169	8,572
	住宅費	公営住宅入居者選考委員会等運営経費		162	162	0
		住宅管理事務経費		243	249	△ 6
		公営住宅維持管理経費	清掃委託料、公営住宅修繕工事の減	13,235	15,744	△ 2,509
		公営住宅改修事業		4,785	4,628	157
		公営住宅改善事業	公営住宅長寿命化計画見直し業務、公営住宅新団地整備基本計画策定業務の新規計上	55,206	50,773	4,433
		住宅計画策定事業		249	12	237
		民間住宅支援事業		19,806	19,800	6
	空港費	ヘリポート維持管理経費	用途変更による皆減	0	623	皆減
消防費	消防費	羊蹄山ろく消防組合経費	消防自動車の更新、救助器具の新規計上	226,896	175,946	50,950
教育費	教育総務費	教育委員会経費		2,014	2,012	2
		教育委員会事務局経費		3,847	3,962	△ 115
		教職員住宅維持管理経費		1,241	1,301	△ 60
		教職員住宅改修事業		2,631	2,845	△ 214
		児童生徒健康診断経費		1,231	1,240	△ 9
		スクールバス運行経費	バス借上料（スクールバス）の増	52,454	50,499	1,955
		教職員福利厚生研修費		1,968	1,813	155
		児童生徒教育事務経費		8,340	8,185	155
		学校教育事務経費	ニセコ小学校無線LAN環境構築業務の新規計上	28,779	22,429	6,350
		外国語指導助手配置事業	外国語指導助手の帰任及び就任による旅費等の増	16,090	14,257	1,833
		総務事務局経費		315	308	7
	小学校費	小学校改修事業	近藤小学校体育館改修工事の新規計上	85,411	3,273	82,138
		小学校運営経費	社会科副読本印刷の新規計上	17,249	15,577	1,672
		小学校施設維持管理経費		3,743	3,607	136
		ニセコ小学校運営経費		2,017	1,946	71
		近藤小学校運営経費		978	858	120
		要保護標準要保護児童就学援助経費	対象者の増	4,222	3,270	952

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	31年度 予算額	30年度 予算額	増 減
款	項					
	中学校費	ニセコ小学校教育振興経費		2,017	2,180	△ 163
		近藤小学校教育振興経費		563	923	△ 360
		中学校運営経費	備品購入費（プリンター）の新規計上	10,375	9,573	802
		中学校施設維持管理経費		1,841	1,828	13
		ニセコ中学校運営経費		1,471	1,582	△ 111
		中学校教育振興経費		1,491	1,400	91
		要保護準要保護生徒就学援助経費		3,037	3,126	△ 89
	高等学校費	ニセコ中学校教育振興経費		1,438	1,281	157
		高等学校運営経費		364	337	27
		定時制高等学校運営経費		6,058	5,838	220
		学校施設維持管理経費		11,583	11,770	△ 187
		農場施設維持管理経費	物品庫等屋根塗装工事、エアハウス保温カーテン交換工事の新規計上	9,750	8,773	977
		定時制高等学校生徒健康診断経費		126	125	1
		高等学校改修事業	ニセコ高等学校屋体耐震改修工事の完了による皆減	0	276,103	皆減
		高等学校教育振興経費 学校教育振興経費	対象生徒数及び旅費単価の増額による修学旅行補助の増	22,739	17,912	4,827
		高等学校教育振興経費 農場教育振興経費		2,723	2,343	380
		寄宿舎管理運営経費	寄宿舎壁紙張替え工事の新規計上	23,524	21,157	2,367
	幼児センター費	幼児センター施設管理経費	施設管理業務委託料の増	9,467	8,975	492
		保育事業経費	広域保育所入所負担金の減（入所者数の減）	51,410	51,977	△ 567
		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	5,977	13,558	△ 7,581
		私立幼稚園等一時預かり事業		286	350	△ 64
		幼児センター施設整備事業	幼児センター外壁補修工事の完了による皆減	0	1,632	皆減
		子育て支援センター運営経費	子育てマップの更新完了による減	3,648	4,147	△ 499
	社会教育費	社会教育委員運営経費		687	687	0
		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		6,868	6,775	93
		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増	3,440	2,040	1,400
		青少年健全育成事業	ヘリコプター体験搭乗業務委託の中止による減	322	1,198	△ 876
		青少年芸術鑑賞会事業		578	577	1
		教育支援活動促進事業		1,230	883	347
		成人式事業		294	259	35
		生涯学習研修事業	生涯学習研修事業補助の増	435	35	400
		寿大学事業		358	358	0
		文化財保護経費	西富遺跡発掘調査報告書作成委託業務の新規計上	508	58	450
		文化協会事業		643	930	△ 287

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	31年度 予算額	30年度 予算額	増減
款	項					
		有島記念館施設維持管理経費	有島記念館改修基本設計完了による減	6,722	8,529	△ 1,807
		有島公園施設等維持管理経費		1,939	2,157	△ 218
		有島記念館事業事務経費	寄贈美術品等資料登録業務委託の減	12,143	13,613	△ 1,470
		有島武郎青少年公募絵画展事業		1,032	1,295	△ 263
		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減	5,541	6,675	△ 1,134
		学習交流センター施設維持管理経費	パソコン機器の更新による増	4,711	3,922	789
		学習交流センター事業事務経費		16,653	16,903	△ 250
	保健体育費	スポーツ推進委員経費		758	766	△ 8
		保健体育一般事務経費	バス借上料（スキー・スノーボード教室）の増	2,514	2,024	490
		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	3,935	3,464	471
		健康体力づくり事業		1,906	1,903	3
		学校開放事業		74	74	0
		全町児童生徒スキー大会事業		1,842	1,518	324
		ニセコ町運動公園開幕スポーツ大会事業		35	49	△ 14
		ニセコマラソンフェスティバル大会事業		3,400	3,200	200
		全町スポーツ大会事業		1,179	1,001	178
		町民スポーツ教室事業		759	711	48
		子ども体験活動	新規事業による皆増	160	0	皆増
		体育協会補助金		3,224	3,097	127
		冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致事業		490	657	△ 167
		町営水泳プール	前年度、プール屋根テント更新による減	4,637	11,058	△ 6,421
		陸上競技場		47	62	△ 15
		町民運動場		421	313	108
		テニスコート		272	178	94
		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	調理員賃金の改定による増	73,641	73,046	595
		総合体育館管理運営経費	アリーナ床改修工事、オイルタンクライジング工事の新規計上	15,582	11,506	4,076
		運動公園管理運営経費		6,993	6,531	462
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		507	707	△ 200
		農地・農業用施設災害復旧経費	前年度、農業用施設災害復旧工事の計上による皆減	0	5,600	皆減
	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	610,866	640,036	△ 29,170
		町債償還利子費	償還利子の減	43,885	48,904	△ 5,019
		一時借入金利子費		1,250	1,096	154
予備費	予備費	予備費		3,000	3,000	0
計				5,350,000	4,800,000	550,000

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	31年度 予算額	30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		554	641	△ 87
		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	215,764	222,200	△ 6,436
	徴税費	賦課徴収事務経費		851	918	△ 67
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	1	0
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		1,500	1,310	190
		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				219,300	225,700	△ 6,400

<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	31年度 予算額	30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	428	0
	徴収費	賦課徴収事務経費		606	796	△ 190
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	後期高齢者医療広域連合納付金	北海道後期高齢者広域連合納付金の減	54,061	56,571	△ 2,510
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				55,400	58,100	△ 2,700

<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	31年度 予算額	30年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費		10,348	10,105	243
		総務一般事務経費	消費税及び地方消費税納付金の新規計上	5,783	343	5,440
		料金収納事務経費	量水器検診委託料、料金改定に伴うシステム改修経費の増	7,734	5,028	2,706
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	水道中央監視システム更新工事の新規計上	38,236	36,789	1,447
		量水器取替事業	量水器取替工事、量水器購入の増	12,674	4,083	8,591
		施設維持補修事業	水道施設維持補修工事の増	21,963	10,026	11,937
建設改良費	建設改良費	施設更新事業	曾我地区配水管更新事業実施設計委託業務、市街地区水源増強調査委託業務、宮田地区配水管河川横断実施設計委託業務の新規計上	23,333	10,440	12,893
公債費	公債費	町債償還元金費	町債償還元金の増	48,494	46,256	2,238
		町債償還利子費	町債償還利子の減	11,735	13,730	△ 1,995
予備費	予備費	予備費		1,000	1,000	0
計				181,300	137,800	43,500

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	31年度 予算額	30年度 予算額	増 減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	人事院勧告等による人件費の増	17,247	16,432	815
		総務一般事務経費		2,747	2,555	192
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	下水道管理センター維持管理委託の増、下水道管理センターシャッター改修工事の新規計上	43,468	38,213	5,255
建設改良費	建設改良費	公共下水道整備事業	下水道ストックマネジメント計画策定の新規計上	16,710	7,313	9,397
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	92,278	90,510	1,768
		町債償還利子費	償還利子の減	12,050	14,177	△ 2,127
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				185,000	169,700	15,300

<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	31年度 予算額	30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		20	19	1
管理費	維持管理費	施設維持管理経費		3,509	3,608	△ 99
公債費		町債償還元金費		2,887	2,840	47
		町債償還利子費		634	683	△ 49
予備費	予備費	予備費		50	50	0
計				7,100	7,200	△ 100

平成31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	25,433			2,207	23,226	
	廃棄物広域処理事業経費	42,493				42,493	
	廃棄物最終処分場維持管理経費	7,304				7,304	
	羊蹄山麓環境衛生組合負担金	51,042		9,100		41,942	
	小 計	126,272		9,100	2,207	114,965	
消防施設等	消防施設等整備事業	44,166		44,100		66	
	小 計	44,166		44,100		66	
観光施設	観光施設等維持管理経費	30,594			20,523	10,071	
	小 計	30,594			20,523	10,071	
観光振興	観光振興事業	46,448	500	9,000	2,700	34,248	
	広域観光振興事業	9,092			2,490	6,602	
	まちづくり活動支援事業	670				670	
	七夕の夕べ花火大会事業	2,100				2,100	
	ニセコマラソンフェスティバル大会事業	3,400				3,400	
	小 計	61,710	500	9,000	5,190	47,020	
合 計		262,742	500	62,200	27,920	172,122	※平成31年度入湯税予算額 71,800千円

平成31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) 43,000 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 590,155 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	167,872	
	高齢者福祉事業	114,639	
	児童福祉事業	119,756	
	小計	402,267	
社会保険	国民健康保険事業	55,843	国民健康保険事業特別会計繰出金
	国民年金事業	115	
	小計	55,958	
保健衛生	高齢者医療事業	76,403	後期高齢者医療特別会計繰出金含む
	医療対策事業	13,945	
	疾病予防対策事業	29,701	
	環境衛生事業	9,665	
	衛生普及事業	2,216	
	小計	131,930	
合計		590,155	

<参考:平成31年度地方消費税交付金予算額95,000千円>