

令和3年度

予算に関する参考資料

ニセコ町

令和3年度予算に関する参考資料

目 次

令和3年度会計別予算額総括表	1
令和3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

令和 3 年度 会計別予算額総括表

単位：千円、%

会 計 名	区 分	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		4,910,000	6,420,000	△ 1,510,000	△ 23.5
特 別 会 計		850,700	760,800	89,900	11.8
国民健康保険事業特別会計		219,000	213,000	6,000	2.8
後期高齢者医療特別会計		61,000	59,200	1,800	3.0
簡易水道事業特別会計		374,000	298,000	76,000	25.5
公共下水道事業特別会計		190,000	185,000	5,000	2.7
農業集落排水事業特別会計		6,700	5,600	1,100	19.6
合 計		5,760,700	7,180,800	△ 1,420,100	△ 19.8

令和3年度 歳入歳出予算款別内訳

(一 般 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 町税	754, 215	821, 592	△ 67, 377	△ 8. 2	15. 4	12. 8
2 地方譲与税	56, 400	59, 400	△ 3, 000	△ 5. 1	1. 1	0. 9
3 利子割交付金	500	400	100	25. 0	0. 0	0. 0
4 配当割交付金	1, 100	1, 000	100	10. 0	0. 0	0. 0
5 株式等譲渡所得割交付金	800	800	0	0. 0	0. 0	0. 0
6 法人事業税交付金	6, 500	2, 000	4, 500	225. 0	0. 1	0. 0
7 地方消費税交付金	103, 000	104, 000	△ 1, 000	△ 1. 0	2. 1	1. 6
8 ゴルフ場利用税交付金	400	3, 200	△ 2, 800	△ 87. 5	0. 0	0. 1
9 環境性能割交付金	4, 000	6, 000	△ 2, 000	△ 33. 3	0. 1	0. 1
10 地方特例交付金	3, 601	3, 300	301	9. 1	0. 1	0. 1
11 地方交付税	2, 104, 000	1, 918, 000	186, 000	9. 7	42. 9	29. 9
12 交通安全対策特別交付金	800	500	300	60. 0	0. 0	0. 0
13 分担金及び負担金	24, 078	25, 827	△ 1, 749	△ 6. 8	0. 5	0. 4
14 使用料及び手数料	165, 950	171, 290	△ 5, 340	△ 3. 1	3. 4	2. 7
15 国庫支出金	303, 331	460, 882	△ 157, 551	△ 34. 2	6. 2	7. 2
16 道支出金	230, 108	230, 692	△ 584	△ 0. 3	4. 7	3. 6
17 財産収入	27, 242	30, 063	△ 2, 821	△ 9. 4	0. 5	0. 5
18 寄附金	30, 003	15, 003	15, 000	100. 0	0. 6	0. 2
19 繰入金	467, 304	556, 822	△ 89, 518	△ 16. 1	9. 5	8. 7
20 繰越金	40, 000	40, 000	0	0. 0	0. 8	0. 6
21 諸収入	195, 968	221, 229	△ 25, 261	△ 11. 4	4. 0	3. 4
22 町債	390, 700	1, 748, 000	△ 1, 357, 300	△ 77. 6	8. 0	27. 2
歳 入 合 計	4, 910, 000	6, 420, 000	△ 1, 510, 000	△ 23. 5	100. 0	100. 0

単位：千円、%

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 議会費	44,273	46,382	△ 2,109	△ 4.5	0.9	0.7
2 総務費	1,628,522	3,174,581	△ 1,546,059	△ 48.7	33.2	49.5
3 民生費	524,428	527,034	△ 2,606	△ 0.5	10.7	8.2
4 衛生費	370,579	334,496	36,083	10.8	7.5	5.2
5 労働費	2,186	2,147	39	1.8	0.0	0.0
6 農林水産業費	204,130	223,948	△ 19,818	△ 8.8	4.2	3.5
7 商工費	119,015	110,313	8,702	7.9	2.4	1.7
8 土木費	637,075	586,632	50,443	8.6	13.0	9.1
9 消防費	197,318	192,632	4,686	2.4	4.0	3.0
10 教育費	459,097	561,848	△ 102,751	△ 18.3	9.3	8.8
11 災害復旧費	1,000	800	200	25.0	0.0	0.0
12 公債費	719,377	656,187	63,190	9.6	14.7	10.2
13 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	4,910,000	6,420,000	△ 1,510,000	△ 23.5	100.0	100.0

令和3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	158,823	155,670	3,153	2.0	72.5	73.1
2 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3 繰入金	60,121	57,274	2,847	5.0	27.5	26.9
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	219,000	213,000	6,000	2.8	100.0	100.0

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	216,379	210,879	5,500	2.6	98.8	99.0
2 保健事業費	50	50	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	2,070	1,570	500	31.8	1.0	0.8
5 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	219,000	213,000	6,000	2.8	100.0	100.0

令和3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	39,158	37,954	1,204	3.2	64.2	64.1
2 繰入金	21,483	20,937	546	2.6	35.2	35.4
3 繰越金	50	100	△ 50	△ 50.0	0.1	0.2
4 諸収入	309	209	100	47.8	0.5	0.3
歳 入 合 計	61,000	59,200	1,800	3.0	100.0	100.0

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	972	1,043	△ 71	△ 6.8	1.6	1.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	59,673	57,852	1,821	3.1	97.8	97.7
3 諸支出金	305	205	100	48.8	0.5	0.3
4 予備費	50	100	△ 50	△ 50.0	0.1	0.2
歳 出 合 計	61,000	59,200	1,800	3.0	100.0	100.0

令和3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	111,398	110,405	993	0.9	29.8	37.0
2 国庫支出金	16,700	16,448	252	1.5	4.4	5.5
3 繰入金	53,115	42,825	10,290	24.0	14.2	14.4
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	1,737	1,672	65	3.9	0.5	0.6
6 町債	191,000	126,600	64,400	50.9	51.1	42.5
歳 入 合 計	374,000	298,000	76,000	25.5	100.0	100.0

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	24,047	17,378	6,669	38.4	6.4	5.8
2 管理費	58,289	74,375	△ 16,086	△ 21.6	15.6	25.0
3 建設改良費	225,872	143,692	82,180	57.2	60.4	48.2
4 公債費	64,792	61,555	3,237	5.3	17.3	20.7
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.3	0.3
歳 出 合 計	374,000	298,000	76,000	25.5	100.0	100.0

令和3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	200	201	△ 1	△ 0.5	0.1	0.1
2 使用料及び手数料	46,636	45,636	1,000	2.2	24.6	24.7
3 国庫支出金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	2.1	2.7
4 繰入金	130,413	134,113	△ 3,700	△ 2.8	68.6	72.5
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
6 諸収入	1	0	1	皆増	0.0	0.0
7 町債	8,700	0	8,700	皆増	4.6	0.0
歳 入 合 計	190,000	185,000	5,000	2.7	100.0	100.0

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	20,899	20,516	383	1.9	11.0	11.1
2 管理費	48,635	44,659	3,976	8.9	25.6	24.1
3 建設改良費	11,313	12,403	△ 1,090	△ 8.8	5.9	6.7
4 公債費	108,653	106,922	1,731	1.6	57.2	57.8
5 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.3
歳 出 合 計	190,000	185,000	5,000	2.7	100.0	100.0

令和3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	402	368	34	9.2	6.0	6.6
3 繰入金	6,246	5,181	1,065	20.6	93.2	92.5
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.8	0.9
5 諸収入	1	0	1	皆増	0.0	0.0
歳 入 合 計	6,700	5,600	1,100	19.6	100.0	100.0

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	22	1	4.5	0.3	0.4
2 管理費	3,101	2,036	1,065	52.3	46.3	36.4
3 公債費	3,526	3,492	34	1.0	52.6	62.3
4 予備費	50	50	0	0.0	0.8	0.9
歳 出 合 計	6,700	5,600	1,100	19.6	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 30 年度	調定額 ①	254,765	92,130	346,895	456,734	106	456,840	14,012	34,141	85,236	937,124
	収入額 ②	252,451	92,042	344,493	455,612	106	455,718	13,957	34,141	85,236	933,545
	徴収率 (②/①×100)	99.1	99.9	99.3	99.8	100.0	99.8	99.6	100.0	100.0	99.6
	増減率 (②の前年度比)	11.7	23.2	14.6	△ 0.2	0.0	△ 0.2	5.7	9.7	3.9	5.7
令和 元 年度	調定額 ①	267,247	94,872	362,119	462,034	102	462,136	14,477	36,301	88,631	963,664
	収入額 ②	265,917	94,321	360,238	461,027	102	461,129	14,442	36,301	88,631	960,741
	徴収率 (②/①×100)	99.5	99.4	99.5	99.8	100.0	99.8	99.8	100.0	100.0	99.7
	増減率 (②の前年度比)	5.3	2.5	4.6	1.2	△ 3.8	1.2	3.5	6.3	4.0	2.9
令和 2 年度	調定額 ①	255,608	62,000	317,608	489,933	101	490,034	15,429	30,902	22,000	875,973
	収入額 ②	247,940	62,000	309,940	446,807	101	446,908	15,338	30,902	22,000	825,088
	徴収率 (②/①×100)	97.0	100.0	97.6	91.2	100.0	91.2	99.4	100.0	100.0	94.2
	増減率 (②の前年度比)	△ 6.8	△ 34.3	△ 14.0	△ 3.1	△ 1.0	△ 3.1	6.2	△ 14.9	△ 75.2	△ 14.1
令和 3 年度	調定額 ①	164,743	35,713	200,456	457,453	100	457,553	15,719	30,001	28,000	731,729
	収入額 ②	159,800	34,999	194,799	448,303	100	448,403	15,414	30,001	28,000	716,617
	徴収率 (②/①×100)	97.0	98.0	97.2	98.0	100.0	98.0	98.1	100.0	100.0	97.9
	増減率 (②の前年度比)	△ 35.6	△ 43.6	△ 37.2	0.3	△ 1.0	0.3	0.5	△ 2.9	27.3	△ 13.2

※ 令和2年度及び令和3年度は見込額

地方交付税の推移

単位：千円、％

区 分	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 交付額	備 考
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	205,616	
令和元年度	2,473,377	809,407	1,663,970	2,178	1,661,792	△ 9,539	△ 0.57	0.327	0.313	240,904	
令和2年度	2,606,946	853,790	1,753,156	1,332	1,751,824	90,032	5.42	0.327	0.323	233,592	推計
令和3年度	2,660,587	825,880	1,834,707	707	1,834,000	82,176	4.69	0.310	0.321	270,000	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 性質別区分			議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費	
			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	53,851	53,399	429,603	377,100	175,205	176,984	77,320	76,621			85,787	94,799
		扶助費					245,782	231,253	19,181	18,238				
		公債費												
		小計	53,851	53,399	429,603	377,100	420,987	408,237	96,501	94,859			85,787	94,799
	物 件 費	旅費	1,699	1,896	14,888	17,590	813	1,340	1,249	2,156	2	2	1,332	2,136
		交際費	600	600	2,850	2,850							180	180
		需用費	1,053	1,068	43,924	36,594	5,173	5,570	16,419	15,038			6,808	6,881
		役務費	11	13	20,879	13,891	3,172	3,065	7,512	7,728			192	624
		委託料	528	1,952	101,538	112,342	23,814	28,464	156,677	162,045			8,490	8,252
		備品費			39,554	70,799	658	456	391	621				
		その他	458	458	36,127	43,117	2,658	2,480	2,211	2,570			1,423	1,873
		小計	4,349	5,987	259,760	297,183	36,288	41,375	184,459	190,158	2	2	18,425	19,946
		維持補修費			5,059	4,260	441	3,614	812	848			4,463	899
		補助費等	1,158	1,156	200,791	162,183	59,433	192,938	73,098	63,964	184	145	155,882	154,548
	計	59,358	60,542	895,213	840,726	517,149	646,164	354,870	349,829	186	147	264,557	270,192	
臨 時 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補助事業費				1,621,997			8,220	9,580			7,425	8,240
		単独事業費			37,444	46,414	836	7,676	27,630	2,695				21,086
		道営事業費												
		国直轄負担金												
		小計			37,444	1,668,411	836	7,676	35,850	12,275			7,425	29,326
	災害復旧事業費													
	投資及び出資金													
	貸付金						100	100			2,000	2,000	3,000	4,000
	積立金				36,026	20,928								
	繰出金				27	43	204,379	75,989	53,115	42,825			6,246	5,181
	予備費													
	計				73,497	1,689,382	205,315	83,765	88,965	55,100	2,000	2,000	16,671	38,507
合 計			59,358	60,542	968,710	2,530,108	722,464	729,929	443,835	404,929	2,186	2,147	281,228	308,699

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
經常的 經費	義務的 經費	人件費	46,594	50,556	67,207	71,035			281,823	244,483				
		扶助費							10,226	10,095				
		公債費											719,377	656,187
		小計	46,594	50,556	67,207	71,035			292,049	254,578			719,377	656,187
	物件費	旅費	2,394	2,409	581	579			4,429	4,629				
		交際費							500	500				
		需用費	9,374	12,266	3,278	3,543			106,481	110,068				
		役務費	1,381	1,525	1,833	1,934			13,276	11,170				
		委託料	25,414	25,891	18,412	10,536			73,293	99,820				
		備品費			127				6,137	8,714				
		その他	1,690	2,524	2,232	358			87,049	83,106				
		小計	40,253	44,615	26,463	16,950			291,165	318,007				
	維持補修費		2,603	2,022	198,746	191,362			7,670	7,958				
	補助費等		60,789	54,745	20,535	7,308	178,718	192,632	39,545	38,246				
	計		150,239	151,938	312,951	286,655	178,718	192,632	630,429	618,789			719,377	656,187
臨時的 經費	普通建設事業費	補助事業費			202,128	150,422				17,268				
		単独事業費	6,897	534	57,442	85,274	18,600		16,025	81,034				
		道営事業費												
		国直轄負担金												
		小計	6,897	534	259,570	235,696	18,600		16,025	98,302				
	災害復旧事業費										1,000	800		
	投資及び出資金													
	貸付金		5,000	5,000										
	積立金													
	繰出金				130,413	134,113								
	予備費													
	計		11,897	5,534	389,983	369,809	18,600		16,025	98,302	1,000	800		
合 計			162,136	157,472	702,934	656,464	197,318	192,632	646,454	717,091	1,000	800	719,377	656,187

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					1,217,390	1,144,977	72,413	6.3	24.8	17.9
		扶助費					275,189	259,586	15,603	6.0	5.6	4.0
		公債費					719,377	656,187	63,190	9.6	14.7	10.2
		小計					2,211,956	2,060,750	151,206	7.3	45.1	32.1
	物的件費	旅費					27,387	32,737	△ 5,350	△ 16.3	0.6	0.5
		交際費					4,130	4,130	0	0.0	0.1	0.1
		需用費					192,510	191,028	1,482	0.8	3.9	3.0
		役務費					48,256	39,950	8,306	20.8	1.0	0.6
		委託料					408,166	449,302	△ 41,136	△ 9.2	8.3	7.0
		備品費					46,867	80,590	△ 33,723	△ 41.8	0.9	1.3
		その他					133,848	136,486	△ 2,638	△ 1.9	2.7	2.1
		小計					861,164	934,223	△ 73,059	△ 7.8	17.5	14.6
	維持補修費						219,794	210,963	8,831	4.2	4.5	3.3
	補助費等						790,133	867,865	△ 77,732	△ 9.0	16.1	13.5
	計						4,083,047	4,073,801	9,246	0.2	83.2	63.5
臨時的経費	普通建設事業費	補助事業費					217,773	1,807,507	△ 1,589,734	△ 88.0	4.4	28.2
		単独事業費					164,874	244,713	△ 79,839	△ 32.6	3.4	3.8
		道営事業費					0	0	0	0.0	0.0	0.0
		国直轄負担金					0	0	0	0.0	0.0	0.0
		小計					382,647	2,052,220	△ 1,669,573	△ 81.4	7.8	32.0
	災害復旧事業費						1,000	800	200	25.0	0.0	0.0
	投資及び出資金						0	0	0	0.0	0.0	0.0
	貸付金						10,100	11,100	△ 1,000	△ 9.0	0.2	0.2
	積立金						36,026	20,928	15,098	72.1	0.7	0.3
	繰出金						394,180	258,151	136,029	52.7	8.0	4.0
	予備費		3,000	3,000			3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.0
計		3,000	3,000			826,953	2,346,199	△ 1,519,246	△ 64.8	16.8	36.5	
合 計		3,000	3,000			4,910,000	6,420,000	△ 1,510,000	△ 23.5	100.0	100.0	

一般会計歳出予算 節別調－1

単位：千円

款別当初予算 節別区分		議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費		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	98,049	66,846	6,297	6,291	2,438	5,014			6,675	7,720	1
2	給料			471,556	473,610									2
3	職員手当等	9,549	9,655	324,878	292,596	1,336	1,310	1,626	1,174			2,014	2,328	3
4	共済費	7,074	7,441	195,187	200,269									4
5	災害補償費													5
6	恩給及び退職年金													6
7	報償費	223	223	10,892	8,433	3,172	3,879	1,238	1,292			648	751	7
8	旅費	1,699	1,896	14,888	17,861	734	1,129	1,249	2,156	2	2	2,126	3,020	8
9	交際費	600	600	2,850	2,850							180	180	9
10	需用費	1,053	1,068	46,772	39,974	2,909	3,473	16,960	15,620			7,625	8,055	10
細節	消耗品費	302	302	14,531	12,291	666	738	12,844	12,737			6,787	6,940	細節
	燃料費			5,089	4,041	132	145	522	592			300	285	
	食糧費	150	150	1,694	1,575	815	1,664	87	110			345	350	
	印刷製本費	601	616	8,182	6,767	195	176	1,567	192					
	光熱水費			14,428	11,880	812	660	1,368	1,317			26	30	
	修繕料			2,848	3,380	279	70	541	582			167	450	
	賄材料費				40									
	医薬材料費					10	20	31	90					
11	役務費	11	13	24,529	17,264	3,556	3,421	8,007	8,245			1,109	1,628	11
12	委託料	528	1,952	112,880	168,332	24,175	29,943	169,387	173,641			15,268	13,072	12
13	使用料及び賃借料	235	235	19,701	17,663	522	1,295	534	725			3,559	3,815	13
14	工事請負費			23,755	1,610,982		1,866	2,912	2,695			323	15,571	14
15	原材料費											15	81	15
16	公有財産購入費			3,924										16
17	備品購入費			39,554	70,799	374	93	391	621					17
18	負担金補助及び交付金	1,089	1,087	196,164	159,831	183,805	182,694	106,226	73,839	184	145	155,342	158,521	18
19	扶助費					219,982	215,505	6,471	6,642					19
20	貸付金					100	100			2,000	2,000	3,000	4,000	20
21	補償補填及び賠償金													21
22	償還金利子及び割引料			6,813	6,234	37	46							22
23	投資及び出資金													23
24	積立金			36,053	20,971									24
25	寄附金													25
26	公課費			77	66	25		25	7				25	26
27	繰出金					77,404	75,989	53,115	42,825			6,246	5,181	27
28	予備費													28
合 計		44,273	46,382	1,628,522	3,174,581	524,428	527,034	370,579	334,496	2,186	2,147	204,130	223,948	

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	2,446	2,395	448	409			58,828	49,761					1
2	給料													2
3	職員手当等	1,027	1,002	900	794			5,174	5,967					3
4	共済費													4
5	災害補償費													5
6	恩給及び退職年金													6
7	報償費	364	333					7,916	8,432					7
8	旅費	2,394	2,409	581	741			4,675	5,120					8
9	交際費							500	500					9
10	需用費	10,128	12,721	20,765	18,868			125,242	130,099		0			10
細節	消耗品費	1,239	1,362	1,970	2,038			22,013	23,743					細節
	燃料費	704	749	333	403			18,966	21,049					
	食糧費	217	225	25	41			1,502	1,404					
	印刷製本費	1,497	3,922					2,200	2,340					
	光熱水費	5,717	6,008	8,593	8,613			30,772	30,660					
	修繕料	754	455	9,844	7,773			4,880	5,897					
	賄材料費							44,665	44,782					
	医薬材料費							244	224					
11	役務費	2,673	2,766	3,856	4,010			17,746	15,762	700	500			11
12	委託料	32,311	25,891	240,821	205,185			92,271	115,024					12
13	使用料及び賃借料	1,317	1,329	4,840	4,939			80,107	79,028					13
14	工事請負費	621	782	199,366	190,378			9,926	89,872					14
15	原材料費	433	530	1,431	1,143			818	827					15
16	公有財産購入費			8,075	900									16
17	備品購入費			127				7,578	10,962					17
18	負担金補助及び交付金	60,256	55,155	19,099	24,863	197,318	192,632	34,536	33,356	300	300			18
19	扶助費							10,226	10,095					19
20	貸付金	5,000	5,000											20
21	補償補填及び賠償金			6,346	264									21
22	償還金利子及び割引料							3,478	6,887			719,377	656,187	22
23	投資及び出資金													23
24	積立金													24
25	寄附金													25
26	公課費	45		7	25			76	156					26
27	繰出金			130,413	134,113									27
28	予備費													28
合 計		119,015	110,313	637,075	586,632	197,318	192,632	459,097	561,848	1,000	800	719,377	656,187	

一般会計歳出予算 節別調－3

単位：千円、％

款別当初予算 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					197,393	160,648	36,745	22.9	4.0	2.5	1
2	給 料					471,556	473,610	△ 2,054	△ 0.4	9.6	7.4	2
3	職 員 手 当 等					346,504	314,826	31,678	10.1	7.1	4.9	3
4	共 済 費					202,261	207,710	△ 5,449	△ 2.6	4.1	3.2	4
5	災 害 補 償 費					0	0	0	0.0	0.0	0.0	5
6	恩 給 及 び 退 職 年 金					0	0	0	0.0	0.0	0.0	6
7	報 償 費					24,453	23,343	1,110	4.8	0.5	0.4	7
8	旅 費					28,348	34,334	△ 5,986	△ 17.4	0.6	0.5	8
9	交 際 費					4,130	4,130	0	0.0	0.1	0.1	9
10	需 用 費					231,454	229,878	1,576	0.7	4.7	3.6	10
細 節	消 耗 品 費					60,352	60,151	201	0.3	1.2	0.9	細 節
	燃 料 費					26,046	27,264	△ 1,218	△ 4.5	0.5	0.5	
	食 糧 費					4,835	5,519	△ 684	△ 12.4	0.1	0.1	
	印 刷 製 本 費					14,242	14,013	229	1.6	0.3	0.2	
	光 熱 水 費					61,716	59,168	2,548	4.3	1.3	0.9	
	修 繕 料					19,313	18,607	706	3.8	0.4	0.3	
	賄 材 料 費					44,665	44,822	△ 157	△ 0.4	0.9	0.7	
	医 薬 材 料 費					285	334	△ 49	△ 14.7	0.0	0.0	
11	役 務 費					62,187	53,609	8,578	16.0	1.3	0.8	11
12	委 託 料					687,641	733,040	△ 45,399	△ 6.2	14.0	11.4	12
13	使用料及び賃借料					110,815	109,029	1,786	1.6	2.3	1.7	13
14	工 事 請 負 費					236,903	1,912,146	△ 1,675,243	△ 87.6	4.8	29.8	14
15	原 材 料 費					2,697	2,581	116	4.5	0.1	0.0	15
16	公 有 財 産 購 入 費					11,999	900	11,099	1,233.2	0.2	0.0	16
17	備 品 購 入 費					48,024	82,475	△ 34,451	△ 41.8	1.0	1.3	17
18	負担金補助及び交付金					954,319	882,423	71,896	8.1	19.4	13.8	18
19	扶 助 費					236,679	232,242	4,437	1.9	4.8	3.6	19
20	貸 付 金					10,100	11,100	△ 1,000	△ 9.0	0.2	0.2	20
21	補償補填及び賠償金					6,346	264	6,082	2,303.8	0.1	0.0	21
22	償還金利子及び割引料					729,705	669,354	60,351	9.0	14.9	10.5	22
23	投 資 及 び 出 資 金					0	0	0	0.0	0.0	0.0	23
24	積 立 金					36,053	20,971	15,082	71.9	0.7	0.3	24
25	寄 附 金					0	0	0	0.0	0.0	0.0	25
26	公 課 費					255	279	△ 24	△ 8.6	0.0	0.0	26
27	繰 出 金					267,178	258,108	9,070	3.5	5.4	4.0	27
28	予 備 費	3,000	3,000			3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.0	28
合 計		3,000	3,000			4,910,000	6,420,000	△ 1,510,000	△ 23.5	100.0	100.0	

人件費計上職員数調（特別職）

一般會計

款 項 目				支 出 科 目		職 種 別		職 員 数	
1. 議会費						議 会		議 員 10 人 計 10 人	
1. 議会費						議 員		10 人	
1. 議会費						議 員		10 人	
2. 総務費						議 員		10 人	
1. 総務管理費						議 員		10 人	
1. 一般管理費						議 員		10 人	
2. 自治振興費						議 員		10 人	
3. 交通安全費						議 員		10 人	
17. 職員給与費						議 員		10 人	
18. 防災対策費						議 員		10 人	
2. 徴税費						議 員		10 人	
1. 税務総務費						議 員		10 人	
4. 選挙費						議 員		10 人	
1. 選挙管理委員会費						議 員		10 人	
2. 町長選挙費						議 員		10 人	
3. 衆議院議員選挙費						議 員		10 人	
5. 統計調査費						議 員		10 人	
1. 指定統計費						議 員		10 人	
6. 監査委員費						議 員		10 人	
1. 監査委員費						議 員		10 人	
3. 民生費						議 員		10 人	
1. 社会福祉費						議 員		10 人	
1. 社会福祉総務費						議 員		10 人	
2. 老人福祉費						議 員		10 人	
2. 児童福祉費						議 員		10 人	
1. 児童措置費						議 員		10 人	
4. 衛生費						議 員		10 人	
1. 保健衛生費						議 員		10 人	
7. 環境対策費						議 員		10 人	
2. 清掃費						議 員		10 人	
1. 清掃総務費						議 員		10 人	

款			項			目			支 出 科 目			職 種 別 職 員 数		
6. 農林水産業費														
1. 農業費														
1. 農業委員会費									農 業			委 員		
6. 農地費									換 地			員		
												12 人		
												計 40 人		
7. 商工費														
1. 商工費														
2. 観光費									観 光			審 議		
									道 の 駅 施 設			会 委 員		
												10 人		
												8 人		
												計 18 人		
8. 土木費														
1. 土木管理費														
1. 土木総務費									尻 別 川 排 水 樋 門 管 理 人			1 人		
									真 狩 川 排 水 樋 門 管 理 人			4 人		
									ル ベ シ ベ 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. 教育諸費									学 校 内 科 医 生			4 人		
									学 校 歯 科 医 生			1 人		
									学 校 薬 科 剤 師			1 人		
												計 7 人		
3. 中学校費														
2. 教育振興費									部 活 動 指 導 員			1 人		
												計 1 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		
									文 化 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 一 運 営 委 員			10 人		
												計 25 人		
												合計		
												308 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	2 名	係 長	2 名	主 任	2 名	主 事	6 名	計	12 名
		3.	交通安全費			係 長	1 名					計	1 名
		5.	文書広報費			係 長	1 名					計	1 名
		6.	企画費	課 長	1 名	係 長	1 名			主 事	1 名	計	3 名
		8.	自治創生費			係 長	1 名					計	1 名
		9.	財政管理費			係 長	1 名	主 任	1 名	主 事	1 名	計	3 名
		10.	会計管理費	室 長	1 名	係 長	1 名					計	2 名
		12.	財産管理費			係 長	1 名					計	1 名
		18.	防災対策費							主 事	1 名	計	1 名
		20.	庁舎等整備費							主 事	1 名	計	1 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 事	2 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	1 名	主 事	2 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	2 名					計	2 名
6.	農林水産業費												
	1.	農業費											
		1.	農業委員会費	課 長	1 名			主 任	1 名			計	2 名
		2.	農業総務費	課 長	1 名	係 長	1 名			主 事	1 名	計	3 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	3 名

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (一 般 職)

一般會計

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					主 事	1 名	計	2 名
2. 観光費			参 事	1 名	係 長	1 名	主 任	1 名			計	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	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			参 事	1 名	係 長	1 名			主 事	1 名	計	3 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	3 名	主任教諭	4 名	教 諭 主 事	4 名 1 名	計	13 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
2. 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 94 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	主 事	1 名	計	2 名
								合計	2 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		299	6,759	37,185	6,616	43,801	
	議 員	10	22,212		9,473 4.45				31,685	7,074	38,759	
	そ の 他 の 特 別 職	295	13,317						13,317		13,317	
	計	308	35,529	21,120	18,480		299	6,759	82,187	13,690	95,877	
前 年 度	長 等	3		21,120	9,108 4.50		364	6,941	37,533	6,879	44,412	
	議 員	10	22,212		9,579 4.50				31,791	7,441	39,232	
	そ の 他 の 特 別 職	308	14,886						14,886		14,886	
	計	321	37,098	21,120	18,687		364	6,941	84,210	14,320	98,530	
比 較	長 等				△ 101 △ 0.05		△ 65	△ 182	△ 348	△ 263	△ 611	
	議 員				△ 106 △ 0.05				△ 106	△ 367	△ 473	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 13	△ 1,569						△ 1,569		△ 1,569	
	計	△ 13	△ 1,569		△ 207		△ 65	△ 182	△ 2,023	△ 630	△ 2,653	

2. 一般職

(1) 総括

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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		354,269	274,628	628,897	115,061	743,958	
前年度	98		356,460	271,082	627,542	118,178	745,720	
比 較	0		△ 2,191	3,546	1,355	△ 3,117	△ 1,762	

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	11,106	6,688	28,585	81,395	58,814	8,206	540	10,929	5,925	1,179	528	60,733
	前年度	11,178	7,037	23,156	82,299	58,365	8,360	300	11,157	6,105	923	489	61,713
	比 較	△ 72	△ 349	5,429	△ 904	449	△ 154	240	△ 228	△ 180	256	39	△ 980

イ. 会計年度任用職員

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	124	160,555	113,034	60,276	333,865	79,255	413,120	
前年度	114	123,550	110,009	29,742	263,301	79,560	342,861	
比 較	10	37,005	3,025	30,534	70,564	△ 305	70,259	

職 員 手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	退 職 手 当 組合負担金 (千円)
	本年度	24,853	1,200	34,223
	前年度	25,854	2,000	1,888
	比 較	△ 1,001	△ 800	32,335

(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	834	普通昇給に伴う増加分	4,248		昇給職員数 88 名 平均昇給率 1.02 %
		その他の増減分	△ 3,414	職員の退職・採用等に伴う減額 △ 6,376 会計年度任用職員退職・採用等に伴う増額 2,962	
職員手当	34,080	その他の増減分	△ 72	扶養手当 扶養者の異動に伴う減額 △ 72	
			△ 349	管理職手当 管理職の昇給に伴う増額 37 人事異動による減額 △ 386	
			5,429	時間外勤務手当 5,429	
			△ 1,905	期末手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 2,585 昇給による増額 3,266 率の改定に伴う減額 △ 2,026 会計年度任用職員の退職・採用等に伴う減額 △ 560	
			449	勤勉手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 1,911 昇給による増額 2,360	

			△ 154	寒冷地手当		
				職員の退職・採用等に伴う減額	△ 167	
				扶養家族の変更による増額	13	
			240	管理職員特別勤務手当	240	
			△ 228	住居手当		
				職員の退職・採用等に伴う減額	△ 876	
				対象者の住居異動に伴う増額	648	
			△ 180	児童手当		
				対象児童数の変更による減額	△ 180	
			△ 544	通勤手当		
				職員の退職・採用等に伴う増額	61	
				対象者の住居異動に伴う増額	195	
				会計年度任用職員退職・採用等に伴う減額	△ 800	
			39	宿日直手当	39	
			31, 355	退職手当組合負担金		
				職員の退職・採用等に伴う減額	△ 1, 544	
				昇給による増額	686	
				率の改定に伴う減額	△ 122	
				会計年度任用職員新規加入による増額	32, 335	
				計	34, 080	

(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
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,076	270,938	
	平均給与月額 (円)	459,819	397,893	
	平均年齢 (歳)	41.3	40.5	
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,298	272,930	
	平均給与月額 (円)	467,087	402,783	
	平均年齢 (歳)	41.5	37.4	

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	137,800		—	139,900
高 校 卒	150,600		150,600	147,900
短 大 卒	160,100		160,100	—
大 学 卒	182,200		182,200	—

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(%)
令和3年4月1日現在	6級	5	5.8	6級			6級		
	5級	13	14.9	5級			5級		
	4級	24	27.6	4級	2	18.2	4級		
	3級	24	27.6	3級	4	36.3	3級		
	2級	10	11.5	2級	2	18.2	2級		
	1級	11	12.6	1級	3	27.3	1級		
	計	87	100.0	計	11	100.0	計		
令和2年4月1日現在	6級	4	4.5	6級			6級		
	5級	15	17.0	5級			5級		
	4級	18	20.5	4級	1	10.0	4級		
	3級	30	34.1	3級	5	50.0	3級		
	2級	11	12.5	2級	1	10.0	2級		
	1級	10	11.4	1級	3	30.0	1級		
	計	88	100.0	計	10	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	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	98	87	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	88	78	10	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	88	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	89.8	89.7	90.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	98	88	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	86	78	8	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	86	8	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	87.8	88.6	80.0	

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. 250	2. 250	4. 500	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、令和3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、令和3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, 5 0 0 円
イ. 満 2 2 歳に達する日以後の最初の 3 月 3 1 日までの子	1 人当たり月額	1 0, 0 0 0 円
ウ. ア及びイ以外の扶養親族	1 人当たり月額	6, 5 0 0 円
エ. 満 1 5 歳に達する日後の最初の 4 月 1 日から 満 2 2 歳に達する日以後の最初の 3 月 3 1 日までの子	1 人当たり月額	5, 0 0 0 円を加算

(2) 住居手当（家賃の月額が 1 2, 0 0 0 円を超える場合のみ該当）

- ア. 家賃の月額が 2 3, 0 0 0 円以下の場合は 1 2, 0 0 0 円を控除した額
イ. 家賃の月額が 2 3, 0 0 0 円を超える場合は 2 3, 0 0 0 円を控除した額の 2 分の 1（1 7, 0 0 0 円を超えるときは、1 7, 0 0 0 円）を
1 1, 0 0 0 円に加算した額

(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 5 5, 0 0 0 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 5 5, 0 0 0 円を超える場合は、月額 5 5, 0 0 0 円を限度とする。

イ. 交通用具使用者（自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、片道 2 Km 未満である職員を除く）

(a) 片道 5 Km 未満の職員	月 額	2, 0 0 0 円
(b) 片道 5 Km 以上 1 0 Km 未満の職員	月 額	4, 2 0 0 円
(c) 片道 1 0 Km 以上 1 5 Km 未満の職員	月 額	7, 1 0 0 円
(d) 片道 1 5 Km 以上 2 0 Km 未満の職員	月 額	1 0, 0 0 0 円

(e) 片道20Km以上25Km未満の職員	月 額	12,900円
(f) 片道25Km以上30Km未満の職員	月 額	15,800円
(g) 片道60Km以上の職員	月 額	31,600円
(h) 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	$(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 15) \times 100 \text{ 分の } 222.5 \text{ の額}$	
(b) 12月支給	$(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 15) \times 100 \text{ 分の } 222.5 \text{ の額}$	
イ. 議会議員		
(a) 6月支給	$(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 15) \times 100 \text{ 分の } 222.5 \text{ の額}$	
(b) 12月支給	$(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 15) \times 100 \text{ 分の } 222.5 \text{ の額}$	
ウ. 一般職(6級)		
(a) 6月支給	$(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 15) \times 100 \text{ 分の } 127.5 \text{ の額}$	
(b) 12月支給	$(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 15) \times 100 \text{ 分の } 127.5 \text{ の額}$	
エ. 一般職(4～5級)		
(a) 6月支給	$(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 10) \times 100 \text{ 分の } 127.5 \text{ の額}$	
(b) 12月支給	$(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 10) \times 100 \text{ 分の } 127.5 \text{ の額}$	
オ. 一般職(3級)		
(a) 6月支給	$(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 5) \times 100 \text{ 分の } 127.5 \text{ の額}$	
(b) 12月支給	$(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{ 分の } 5) \times 100 \text{ 分の } 127.5 \text{ の額}$	

カ. 一般職（１～２級）

- （a）６月支給 $(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額}) \times 100 \text{分の} 127.5 \text{の額}$
（b）１２月支給 $(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額}) \times 100 \text{分の} 127.5 \text{の額}$

（９）勤勉手当

ア. 一般職（６級）

- （a）６月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 15) \times 100 \text{分の} 95.0 \text{の額}$
（b）１２月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 15) \times 100 \text{分の} 95.0 \text{の額}$

イ. 一般職（４～５級）

- （a）６月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 10) \times 100 \text{分の} 95.0 \text{の額}$
（b）１２月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 10) \times 100 \text{分の} 95.0 \text{の額}$

ウ. 一般職（３級）

- （a）６月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 95.0 \text{の額}$
（b）１２月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 95.0 \text{の額}$

エ. 一般職（１～２級）

- （a）６月支給 給料月額 $\times 100 \text{分の} 95.0 \text{の額}$
（b）１２月支給 給料月額 $\times 100 \text{分の} 95.0 \text{の額}$

（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

※俱知安町勤務の場合

- 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

令和３年２月分から令和４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歳以上小学校修了まで 月額10,000円（第３子以降は月額15,000円）

中学生 月額10,000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 175 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 49.370 の額

(b) 介護事業

4～3 月 標準報酬月額×1,000 分の 8.650 の額

(c) 長期事業 (共済年金)

4～3 月 標準報酬月額×1,000 分の 139.1033 の額

(d) 事務費

1 人当たり年額 11,070 円

(e) 特定検診

1 人当たり年額 247 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 49.370 の額

(b) 介護事業

6 月・12 月 標準期末手当額×1,000 分の 8.650 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 139.1033 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 49.370 の額

(b) 介護事業

4～3 月 標準報酬月額×1,000 分の 8.650 の額

(c) 長期事業 (共済年金)

4～3 月 標準報酬月額×1,000 分の 139.1033 の額

(d) 事務費

1 人当たり年額 11,070 円

(e) 特定検診

1 人当たり年額 247 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 650,000 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 | 49.370の額 |
| (b) 介護事業 | 6月・12月 | 標準期末手当額×1,000分の | 8.650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 | 139.1033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 | 1.07 |
| イ. 水道事業職員 | 1,000分の | 1.65 |
| ウ. その他の職員 | 1,000分の | 1.08 |

(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 | 33.6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		令和元年度 残 高	令和 2 年度見込 予算基準推計残高※ A	令和 3 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		487,412	457,439	248	190,000	267,687 △ 189,752	
特定 目的 基金	減債基金	79,524	101,951	3	57,100	44,854 △ 57,097	
	公共施設整備基金	374,932	360,557	296	114,000	246,853 △ 113,704	
	社会福祉事業基金	34,916	35,066	1	1	35,066 0	
	地域福祉基金	69,877	69,877	2	26,002	43,877 △ 26,000	
	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	3,074	3,074	1	0	3,075 1	
	ふるさとづくり基金	37,862	21,394	30,001	39,000	12,395 △ 8,999	
	庁舎建設基金	254,032	117,445	70	41,200	76,315 △ 41,130	
	土地開発基金	100,073	100,073	1	0	100,074 1	
	(現金)	84,543	84,543	1	0	84,544 1	
	(土地)	15,530	15,530	0	0	15,530 0	
	産業振興基金	61,803	61,828	26	0	61,854 26	
	国営緊急農地再編整備事業基金	81,782	81,790	2	0	81,792 2	
森林環境譲与税基金		2,482	7,756	5,401	0	13,157 5,401	
計		1,592,825	1,423,306	36,053	467,304	992,055 △ 431,251	

(特別会計)

基 金 名		令和元年度 残 高	令和 2 年度見込 予算基準推計残高※ A	令和 3 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		46,425	46,426	1	4,201	42,226 △ 4,200	
計		46,425	46,426	1	4,201	42,226 △ 4,200	

(全会計)

合 計	1,639,250	1,469,732	36,054	471,505	1,034,281	△ 435,451	
-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------	-----------	--

※令和 2 年度見込予算基準推計残高は、令和 2 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		令和元年度 残 高	令和 2 年度見込 残 高 A	令和 3 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)		23,065	23,139	75	23,100	114 △ 23,025	

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を含む
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	707	684,860	△ 33,765	634,086	5,784,087	5,306	129,073	1,090,103	
令和元年度	5,784,087	610,839	36,660	774	648,273	△ 36,587	795,310	5,968,558	5,419	119,630	1,101,413	
令和2年度	5,968,558	618,758	30,412	930	650,100	1,827	1,907,515	7,257,315	5,002	129,968	1,450,883	
令和3年度	7,257,315	684,258	33,803	1,316	719,377	69,277	390,700	6,963,757	5,002	143,818	1,392,195	

※ 令和2年度及び令和3年度は見込額

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	4,887,236	4,912,106	196,500	591,079	4,517,527	△ 394,579
(1) 財政融資資金	4,851,648	4,887,626	196,500	579,760	4,504,366	△ 383,260
(2) 簡保資金	32,267	21,724		10,754	10,970	△ 10,754
(3) 郵貯資金	3,321	2,756		565	2,191	△ 565
2 地方公共団体金融機構	195,790	723,942	193,000	13,034	903,908	179,966
3 市中銀行	133,099	942,757		7,259	935,498	△ 7,259
4 信用金庫	603,996	542,991		59,449	483,542	△ 59,449
5 その他	148,437	135,519	1,200	13,437	123,282	△ 12,237
計	5,968,558	7,257,315	390,700	684,258	6,963,757	△ 293,558

(簡易水道事業特別会計)

1 政府資金	571,725	681,861	182,700	54,442	810,119	128,258
(1) 財政融資資金	571,725	681,861	182,700	54,442	810,119	128,258
2 地方公共団体金融機構	16,325	17,053	4,400	176	21,277	4,224
3 信用金庫	611					
4 信用金庫						
5 その他			3,900		3,900	3,900
計	588,661	698,914	191,000	54,618	835,296	136,382

(公共下水道事業特別会計)

1 政府資金	389,839	353,943	2,800	38,458	318,285	△ 35,658
(1) 財政融資資金	389,839	353,943	2,800	38,458	318,285	△ 35,658
2 地方公共団体金融機構	142,796	124,072	2,700	19,114	107,658	△ 16,414
3 市中銀行	80,747	67,847		12,949	54,898	△ 12,949
4 信用金庫	70,417	61,222		9,229	51,993	△ 9,229
5 その他	58,542	38,920	3,200	19,622	22,498	△ 16,422
計	742,341	646,004	8,700	99,372	555,332	△ 90,672

(農業集落排水事業特別会計)

1 政府資金	22,371	20,586		1,815	18,771	△ 1,815
(1) 財政融資資金	22,371	20,586		1,815	18,771	△ 1,815
2 地方公共団体金融機構	11,741	10,593		1,167	9,426	△ 1,167
計	34,112	31,179		2,982	28,197	△ 2,982

(全会計)

合 計	7,333,672	8,633,412	590,400	841,230	8,382,582	△ 250,830
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

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	3年度 予算額	2年度 予算額	増 減
款	項					
議会費	議会費	議員報酬等		38,759	39,232	△ 473
		議会運営経費	会議録作成委託料の減、議会運営調査委託料の減	5,514	7,150	△ 1,636
総務費	総務管理費	総務一般管理経費	新庁舎移転作業に伴う時間外勤務手当の増、通信運搬費(郵便料)の増	22,701	20,145	2,556
		産業振興委員会運営経費		56	92	△ 36
		情報公開審査会運営経費		30	29	1
		行政事務情報化経費	北海道自治体情報システム協議会負担金の増、会議録作成支援音声認識システム使用料の増、コンピューター機器備品の増、コンピューター機器備品譲渡事業償還金の減	48,034	40,029	8,005
		簡易郵便局業務経費		365	374	△ 9
		各種団体等経費		6,819	6,570	249
		自衛隊関連事務経費		92	114	△ 22
		功労者等経費		664	916	△ 252
		地域振興支援経費		2,956	2,961	△ 5
		交通安全推進経費		2,011	1,771	240
		交通安全施設管理経費		3,313	3,289	24
		街路灯整備事業		616	748	△ 132
		各種基金積立金	ふるさとづくり基金積立金の増	36,053	20,971	15,082
		広報広聴活動経費		4,314	4,375	△ 61
		広報紙作成事務経費		2,906	2,870	36
		コミュニティ運動推進事業		296	305	△ 9
		開町１２０年記念映像等作成事業	集落支援員の減	2,980	5,196	△ 2,216
		コミュニティFM事業運営経費	コミュニティFM難聴対策基礎調査委託料の減、コミュニティFM放送事業運営費補助金の減	26,785	29,942	△ 3,157
		企画調整事務経費		3,411	2,954	457
		ふるさとづくり寄付事業	ふるさとづくり寄付事業の拡充に伴う増	15,230	6,959	8,271
		バス路線維持費補助事業		4,023	3,921	102
		北海道新幹線建設促進事業	北海道並行在来線対策協議会負担金の減	128	1,009	△ 881
		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	新幹線工事に伴う光ケーブル移設工事の減	11,576	27,135	△ 15,559
		まちづくり委員会事業		136	206	△ 70
		まちづくりサポート事業		400	400	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	3年度 予算額	2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	国際交流員の受入延長に伴う増	20,967	19,189	1,778
		デマンドバス運行事業		25,106	24,656	450
		地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊の受入拡充に伴う増	139,830	87,136	52,694
		集落支援員事業	集落支援員家賃補助金の対象者減	2,833	5,960	△ 3,127
		中央倉庫群再活用事業	遊具備品購入の減、中央倉庫群営繕工事の減	7,734	11,933	△ 4,199
		自治創生推進事務経費	移住定住支援委託料の減、講師謝礼の減	3,827	4,560	△ 733
		自治創生推進事業経費	地域公共交通最適化検討実証運行事業補助金の増	13,950	11,625	2,325
		SDGs推進事業経費	NISEKO生活・モデル地区整備実施設計委託料の減	33,199	66,484	△ 33,285
		SDGs推進事務経費	SDGs人材育成・交流事業推進補助金の減、講師謝礼の減	1,374	3,382	△ 2,008
		財政管理事務経費		1,594	1,310	284
		会計管理事務経費	口座振込手数料の増	2,024	1,524	500
		庁舎維持管理経費	新庁舎移転に伴う燃料費・光熱水費・施設清掃委託料等の増	18,282	12,404	5,878
		財産管理一般経費	公共施設等総合管理計画更新委託料の増	9,046	6,407	2,639
		町有住宅等施設整備事業		275	330	△ 55
		場外離着陸場管理経費		210	341	△ 131
		職員研修経費	特別旅費の減	7,749	9,145	△ 1,396
		職員厚生経費		4,330	4,086	244
		自動車維持経費	修繕料の減、時間外勤務手当の減	2,012	3,596	△ 1,584
		町民センター管理運営経費		18,198	18,572	△ 374
		西富地区町民センター維持管理経費		495	468	27
		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再整備事業の完了に伴う皆減	0	2,148	皆減
		地域コミュニティセンター維持管理経費		1,907	2,130	△ 223
		職員等給与管理経費 特別職給	共済組合納付金・各種手当の減	43,816	44,427	△ 611
		職員等給与管理経費 一般職給	退職・採用・育児休業等に伴う給料の増減、各種職員手当の増減	683,941	697,465	△ 13,524
		会計年度任用職員管理事務経費	退職手当組合負担金の増	249,112	217,056	32,056
		防災対策費	防災マップ作成委託料の減、北海道総合行政情報ネットワーク更新整備負担金の減	7,195	13,245	△ 6,050
		地籍公図管理事業経費		1,330	1,677	△ 347
		役場庁舎・防災センター整備事業	役場新庁舎・防災センター建設工事の減	71,102	1,671,850	△ 1,600,748
		財政共通事務経費	新庁舎移転に伴う複写機借上料の増	10,436	8,264	2,172
		式典事業経費	開町120周年記念式典経費・新庁舎落成記念式典経費の新規計上による皆増	2,415	0	皆増
	徴税費	固定資産評価審査委員会運営経費		64	39	25
		税務事務経費		712	574	138
		賦課徴収事務経費	過誤納等還付金の増、印刷製本費の増	14,961	12,768	2,193
		固定資産土地路線価評価事業	評価替えの事前業務完了に伴う皆減	0	880	皆減

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	主な予算額増減内容	3年度 予算額	2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	戸籍総合システム改修委託料の減	11,882	16,020	△ 4,138
		住民基本台帳ネットワークシステム事務経費	北海道自治体情報システム協議会負担金の増	4,949	4,010	939
		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		282	382	△ 100
		ニセコ町長選挙経費	ニセコ町長選挙経費の皆増	7,287	0	皆増
		衆議院議員選挙経費	衆議院議員選挙経費の皆増	5,864	0	皆増
	統計調査費	指定統計調査経費	国勢調査経費の減	473	3,382	△ 2,909
	監査委員費	監査委員経費		1,035	1,046	△ 11
		監査委員事務局経費		95	95	0
民生費	社会福祉費	社会福祉行政事務経費		645	827	△ 182
		社会福祉団体等補助金	ニセコ町社会福祉協議会補助金の増	25,954	24,823	1,131
		社会福祉扶助経費		3,309	3,713	△ 404
		社会福祉関係活動経費		1,920	1,923	△ 3
		障害者自立支援事業	介護給付等給付費の増	122,050	118,458	3,592
		戦没者慰霊経費		252	257	△ 5
		重度心身障害者ひとり親家庭等医療給付事業	重度心身障害者ひとり親家庭等医療費扶助の減	9,734	10,557	△ 823
		高額療養費貸付事業経費		100	100	0
		健診受託事務経費		7,197	7,112	85
		国民健康保険事業特別会計繰出金	国民健康保険事業特別会計繰出金の増	55,921	55,052	869
		老人福祉行政事務経費	第8期高齢者保健福祉計画策定委託料の減	1,482	3,509	△ 2,027
		敬老会開催事業経費	長寿祝金の減、敬老会開催の事業組替に伴う減	3,286	5,389	△ 2,103
		在宅老人支援事業	高齢者私道除雪委託料の減	9,306	10,916	△ 1,610
		社会福祉施設整備事業	デイサービスセンター入浴装置更新補助金の減	13,132	18,499	△ 5,367
		老人施設入所者措置費	老人施設措置費の対象者減	2,684	5,190	△ 2,506
		介護保険事業 介護保険一般管理費		67,200	66,859	341
		介護保険事業 介護保険予防事業		9,627	9,635	△ 8
		介護保険事業 介護保険包括的支援・任意事業		7,345	7,035	310
		後期高齢者医療給付費負担金	後期高齢者療養給付費負担金の増	57,799	52,535	5,264
		後期高齢者医療特別会計繰出金	後期高齢者医療特別会計繰出金の増	21,483	20,937	546
		国民年金事務経費		143	134	9
	児童福祉費	児童福祉行政事務経費		1,230	1,311	△ 81
		児童手当給付費	児童手当給付の対象者増	79,300	77,400	1,900
		こども医療費給付事業		15,352	15,432	△ 80
		未熟児養育医療給付事業		599	608	△ 9
		ニセコこども館事業	ニセコこども館営繕工事の減	7,378	8,823	△ 1,445

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	3年度 予算額	2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	俱知安厚生病院増改築整備事業負担金の増、俱知安厚生病院救急医療等体制整備補助金の増	48,506	14,494	34,012
		簡易水道事業特別会計繰出金	簡易水道事業特別会計繰出金の増	53,115	42,825	10,290
		母と子の健康診査経費		6,534	6,874	△ 340
		予防接種事業経費		16,613	16,252	361
		母と子の健康教室・相談経費		2,091	1,723	368
		感染症対策経費		608	490	118
		健康増進事業経費		6,090	6,212	△ 122
		環境衛生推進事業経費	集落支援員の減	697	3,404	△ 2,707
		中央墓地等維持管理経費		565	711	△ 146
		合併処理浄化槽整備事業	合併処理浄化槽設置整備事業補助金の減	8,237	9,597	△ 1,360
		畜犬対策事業経費		252	162	90
		エキノコックス駆除対策事業		820	826	△ 6
		ニセコ斎場維持管理経費	案内看板設置工事の減	4,127	4,716	△ 589
		保健師栄養士活動事務経費		2,445	2,397	48
		保健衛生普及事務経費		269	150	119
		環境政策推進事業	民間企業派遣職員負担金の増、時間外勤務手当の増	2,711	1,700	1,011
		気候変動対策推進事業	建築物環境エネルギー性能検討マニュアル作成委託料の減	1,863	5,264	△ 3,401
		水資源保全審議会経費		230	306	△ 76
	清掃費	廃棄物対策推進事業経費		621	892	△ 271
		含水銀廃棄物処理経費		462	457	5
		資源物処理事業経費		28,395	28,162	233
		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委託料の減	39,350	46,784	△ 7,434
		じん芥収集事業経費	一般廃棄物収集運搬委託料の増	93,966	92,390	1,576
		不法投棄廃棄物処理対策経費		192	54	138
		廃棄物最終処分場維持管理経費	一般廃棄物最終処分場機器設備更新工事の増	9,046	7,690	1,356
		羊蹄山麓環境衛生組合負担金	羊蹄山麓環境衛生組合負担金の増	42,774	39,964	2,810
労働費	労働諸費	雇用労働対策事業		2,186	2,147	39
農林水産業費	農業費	農業委員経費	農業委員報酬の対象者減	4,728	5,361	△ 633
		農地保有合理化促進事業		15	15	0
		農地中間管理事業運営経費		12	12	0
		農業委員会運営経費		1,099	1,365	△ 266

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	3年度 予算額	2年度 予算額	増減
款	項					
		農業行政事務経費	特別旅費の減、集落支援員の勤務形態変更に伴う減	3,438	5,140	△ 1,702
		農地流動化促進事業		1,196	1,358	△ 162
		農業推進事業		5,387	5,410	△ 23
		地産地消・販売促進事業		985	1,238	△ 253
		中山間地域等直接支払事業		10,001	10,071	△ 70
		人・農地プラン推進事業		8,250	8,250	0
		農業再生協議会事業		5,037	5,102	△ 65
		畜産振興事務経費		1,030	1,259	△ 229
		畜産施設維持管理経費		127	232	△ 105
		草地維持管理経費		6,046	6,542	△ 496
		農業農村整備事業事務経費		1,486	1,572	△ 86
		国営ニセコ土地改良事業		78,294	78,472	△ 178
		町単独農地整備事業		2,000	2,050	△ 50
		多面的機能支払交付金事業		39,245	39,079	166
		農業集落排水事業特別会計繰出金	農業集落排水事業特別会計繰出金の増	6,246	5,181	1,065
		水田農業振興事業		3,000	2,920	80
		担い手対策事業		500	500	0
		農業者年金事務経費		119	119	0
		農業経営基盤強化事業 農業経営基盤強化事業		44	62	△ 18
		農業経営基盤強化事業 担い手育成事業	新規就農資金貸付金の対象者減	3,000	4,000	△ 1,000
		土づくり事業 土づくり対策事業		9,883	10,168	△ 285
		土づくり事業 有機質資源対策事業	堆肥センター攪拌機更新工事の減	1,370	16,918	△ 15,548
	林業費	林業振興事業	未来につなぐ森づくり推進事業補助金の減、森林・山村多面的機能発揮対策負担金の減	1,635	3,053	△ 1,418
		有害鳥獣対策事業	有害鳥獣駆除委託料の増	5,734	5,180	554
		町有林管理経費	間伐事業委託料の増	4,223	3,319	904
商工費	商工費	商工業振興事業	グルメガイドマップ作成委託料の減	24,260	25,466	△ 1,206
		観光振興事業	持続可能な観光地域づくり委託料の増、WEBマーケティング事業補助金の増、全国フットパスの集いシンポジウム開催支援事業補助金の増、印刷製本費の減	50,569	47,345	3,224
		観光振興対策事業 宿泊税導入推進事業		505	527	△ 22
		広域観光振興事業	着地型旅行整備事業負担金の減	7,517	8,531	△ 1,014
		観光施設等維持管理経費	ニセコビュープラザ再整備基本計画策定委託料の増、ニセコビュープラザ営繕工事の増	34,267	26,912	7,355
		消費行政推進事業		1,238	982	256
		消費生活相談広域対策事業		659	550	109
土木費	土木管理費	土木施設管理事務経費	分筆測量業務委託料の増、道路・河川用地購入費の増	4,971	1,268	3,703
	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	2,422	134	2,288
		土木道路改良事務経費		841	1,117	△ 276
		道路維持管理事業	道路交通安全施設補修工事の増	27,580	25,924	1,656

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	3年度 予算額	2年度 予算額	増減
款	項					
		除雪対策経費	町道一号線ロードヒーティング改修工事の増	186,339	160,280	26,059
		生活道路除雪対策事業		5,027	4,840	187
		道路施設等整備事業	町道駅前西三号線歩道整備工事の増、町道羊蹄近藤連絡線舗装長寿命化工事等の減、町道近藤七線通改良舗装工事の減	84,065	98,220	△ 14,155
		橋梁改修事業	ニセコイトウ橋補修工事の増、二千年ふるさと橋補修工事の減	40,964	46,445	△ 5,481
	河川費	河川維持管理経費	小花井地区17号川護岸改良工事の増	3,485	2,002	1,483
	公園費	公園施設維持管理経費	農村公園遊水施設周辺再整備実施設計委託料の減	12,748	19,514	△ 6,766
	都市計画費	土地利用対策事業		448	162	286
		街なみ維持管理経費		397	417	△ 20
		準都市計画事務経費		132	132	0
	下水道費	公共下水道事業特別会計繰出金	公共下水道事業特別会計繰出金の減	130,413	134,113	△ 3,700
	住宅費	公営住宅入居者選考委員会等運営経費		195	166	29
		住宅管理事務経費		986	723	263
		公営住宅維持管理経費		19,469	19,911	△ 442
		公営住宅改修事業	公営住宅(綺羅団地)個別改善工事の新規計上による皆増	65,014	0	皆増
		公営住宅改善事業	公営住宅個別改善工事を公営住宅改修事業に計上替えしたことに伴う減	36,381	51,885	△ 15,504
		住宅計画策定事業	建築ガイドライン策定調査委託料の増	2,198	379	1,819
		民間住宅支援事業	環境負荷軽減モデル集合住宅整備事業補助金の減	13,000	19,000	△ 6,000
消防費	消防費	羊蹄山ろく消防組合経費	防火水槽更新工事の増、救急自動車更新完了に伴う減	197,318	192,632	4,686
教育費	教育総務費	教育委員活動経費		2,017	2,020	△ 3
		教育委員会事務局経費	新庁舎移転に伴う通信運搬費・複写機使用料の減	3,723	4,501	△ 778
		教職員住宅維持管理経費		1,158	1,174	△ 16
		児童生徒健康診断経費		1,305	1,240	65
		スクールバス運行経費	スクールバスバス借上料の増	57,375	55,077	2,298
		教職員福利厚生研修費		1,710	2,029	△ 319
		児童生徒教育事務経費		12,814	13,228	△ 414
		学校教育事務経費	学校内インターネット環境整備委託料の減	23,949	54,961	△ 31,012
		外国語指導助手配置事業		14,065	13,887	178
	小学校費	小学校改修事業	近藤小学校増築実施設計委託料の新規計上による皆増	4,783	0	皆増
		小学校運営経費		18,515	18,338	177
		小学校施設維持管理経費		3,380	3,823	△ 443
		ニセコ小学校運営経費		2,336	2,337	△ 1
		近藤小学校運営経費		1,157	1,146	11
		要保護準要保護児童就学援助経費		5,314	5,317	△ 3

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	3年度 予算額	2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	教師用指導書・教科書の購入完了に伴う減	2,164	4,973	△ 2,809
		近藤小学校教育振興経費	教師用指導書・教科書の購入完了に伴う減	793	2,130	△ 1,337
		中学校運営経費		11,374	10,880	494
		中学校施設維持管理経費		1,583	1,668	△ 85
		ニセコ中学校運営経費		1,623	1,601	22
		中学校教育振興経費		1,939	1,529	410
		要保護準要保護生徒就学援助経費		4,566	4,465	101
		ニセコ中学校教育振興経費	教師用指導書・教科書の購入に伴う増	2,963	1,660	1,303
	高等学校費	高等学校運営事務経費	教育用コンピュータ譲渡事業償還金の減	3,391	4,430	△ 1,039
		学校施設維持管理経費 学校施設管理経費	ニセコ高校校舎営繕工事の増	15,245	10,514	4,731
		学校施設維持管理経費 農場施設維持管理経費		7,044	6,987	57
		高等学校教育振興経費	会計年度任用職員（英語講師）の増、生徒通学費補助金の増、高等学校教育振興事業補助金の増、海外農業・観光研修生派遣費補助金の増	22,323	17,928	4,395
		寄宿舎管理運営経費		15,166	15,522	△ 356
		幼児センター費	幼児センター施設管理経費	9,691	10,139	△ 448
	幼児センター費	保育事業経費	会計年度任用職員(特別支援員)の増、広域保育所市町村負担金の減	35,332	34,740	592
		子どものための教育・保育給付費	対象児童数の減	664	2,269	△ 1,605
		子育てのための施設等利用給付		579	579	0
		子育て支援センター運営経費	集落支援員の減	1,262	3,784	△ 2,522
		社会教育費	社会教育委員運営経費	620	620	0
	社会教育費	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		2,183	2,298	△ 115
		青少年交流事業		326	309	17
		青少年健全育成事業		314	314	0
		青少年芸術鑑賞会事業		588	588	0
		教育支援活動促進事業	放課後子ども教室の開催数見直しに伴う減	1,353	1,904	△ 551
		成人式事業		682	342	340
		生涯学習研修事業		135	35	100
		寿大学事業		348	348	0
		文化財保護経費		81	81	0
		文化協会事業		725	690	35
		公営塾事業経費	青少年交流事業補助金の増	6,253	4,428	1,825
		有島記念館施設維持管理経費		6,822	7,149	△ 327

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	3年度 予算額	2年度 予算額	増 減
款	項					
		有島公園施設等維持管理経費		1,278	1,359	△ 81
		有島記念館事業事務経費	書架設置工事の増、会計年度任用職員(パートタイム)の増	12,931	10,172	2,759
		有島武郎青少年公募絵画展事業		1,029	1,074	△ 45
		有島記念館展示・講座・普及事業	曾我地区歴史本作成委託料の増	6,498	4,613	1,885
		鉄道遺産群保全事業	ニセコエクスプレス車庫設置工事の減	3,259	18,339	△ 15,080
		学習交流センター施設維持管理経費		3,762	3,964	△ 202
		学習交流センター事業事務経費		18,609	18,303	306
	保健体育費	スポーツ推進委員経費		822	822	0
		保健体育一般事務経費		2,646	2,758	△ 112
		児童生徒スキーリフト券事業		3,513	3,713	△ 200
		健康体力づくり事業		1,970	1,925	45
		学校開放事業		74	74	0
		全町児童生徒スキー大会事業		1,967	1,891	76
		ニセコ町運動公園開幕スポーツ大会事業		39	39	0
		ニセコマラソンフェスティバル大会事業		3,500	3,500	0
		全町スポーツ大会事業		1,226	1,241	△ 15
		町民スポーツ教室事業		757	676	81
		体育協会補助金		3,252	3,252	0
		冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致事業		51	484	△ 433
		町営水泳プール		3,535	3,742	△ 207
		陸上競技場		258	38	220
		町民運動場		27	27	0
		テニスコート		242	252	△ 10
		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	給食センター営繕工事の減	52,935	53,841	△ 906
		学校給食センター施設整備事業	学校給食センター増築機能向上事業の完了に伴う皆減	0	71,472	皆減
		総合体育館管理運営経費	総合体育館改修基礎調査委託料の増	15,906	13,306	2,600
		運動公園管理運営経費		7,103	6,814	289
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		300	300	0
	公共土木施設 災害復旧費	土木施設災害復旧費		700	500	200
公債費	公債費	町債償還元金費	町債償還元金の増	684,258	618,818	65,440
		町債償還利子費	町債償還利子の減	33,803	35,382	△ 1,579
		一時借入金利子費	一時借入金利子の減	1,316	1,987	△ 671
予備費	予備費	予備費		3,000	3,000	0
計				4,910,000	6,420,000	△ 1,510,000

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	3年度 予算額	2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		386	417	△ 31
		後志広域連合負担金経費	後志広域連合負担金（分賦金）の増	215,222	209,590	5,632
	徴税費	賦課徴収事務経費		771	872	△ 101
保健事業費	保健事業費	保健事業経費		50	50	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	保険税還付金の増	2,000	1,500	500
		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		55	55	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				219,000	213,000	6,000

<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	3年度 予算額	2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		417	415	2
	徴収費	賦課徴収事務経費		555	628	△ 73
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増	59,673	57,852	1,821
諸支出金	償還金及び 還付加算金	保険料還付金		300	200	100
		還付加算金		5	5	0
予備費	予備費	予備費		50	100	△ 50
計				61,000	59,200	1,800

<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	3年度 予算額	2年度 予算額	増 減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	職員増員による増	18,885	12,650	6,235
		総務一般事務経費		348	216	132
		料金収納事務経費		4,814	4,512	302
管理費	維持管理費	施設維持管理事業	事業コードの計上見直しによる減、公営企業会計移行委託料の増	49,463	61,108	△ 11,645
		量水器取替事業	対象量水器の減	8,826	13,267	△ 4,441
建設改良費	建設改良費	施設拡張事業	水源整備事業の新規計上による皆増	21,005	0	皆増
		施設更新事業	曾我地区簡易水道配水管更新工事（町道1号線、林道ニセコ東山線）の増、水道施設更新工事の増	204,867	143,692	61,175
公債費	公債費	町債償還元金費	町債償還元金の増	54,618	50,948	3,670
		町債償還利子費		10,174	10,607	△ 433
予備費	予備費	予備費		1,000	1,000	0
計				374,000	298,000	76,000

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	3年度 予算額	2年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費		17,447	17,307	140
		総務一般事務経費		3,452	3,209	243
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	公営企業会計移行委託料の増	48,635	44,659	3,976
建設改良費	建設改良費	公共下水道整備事業	公共下水道事業長寿命化計画策定委託料の減、下水道施設改築更新実施設計委託料の増	11,313	12,403	△ 1,090
公債費	公債費	町債償還元金費	町債償還元金の増	99,372	96,393	2,979
		町債償還利子費	町債償還利子の減	9,281	10,529	△ 1,248
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				190,000	185,000	5,000

<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	3年度 予算額	2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		23	22	1
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	昆布地区農業集落排水事業負担金の増	3,101	2,036	1,065
公債費	公債費	町債償還元金費		2,982	2,934	48
		町債償還利子費		544	558	△ 14
予備費	予備費	予備費		50	50	0
計				6,700	5,600	1,100

令和3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	27,566			1,965	25,601	
	廃棄物広域処理事業経費	39,175				39,175	
	廃棄物最終処分場維持管理経費	4,037				4,037	
	羊蹄山麓環境衛生組合負担金	42,774				42,774	
	小 計	113,552			1,965	111,587	
消防施設等							
	小 計						
観光施設							
	小 計						
観光振興	観光振興事業	28,024				28,024	
	広域観光振興事業	7,513			2,024	5,489	
	新周遊バス実証運行事業	12,861	6,430			6,431	
	ニセコマラソンフェスティバル大会事業	3,500				3,500	
	小 計	51,898	6,430		2,024	43,444	
合 計		165,450	6,430		3,989	155,031	※令和3年度入湯税予算額 28,000千円

令和3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) 55,000 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 618,155 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	171,161	
	高齢者福祉事業	114,062	
	児童福祉事業	103,859	
	小計	389,082	
社会保険	国民健康保険事業	55,921	国民健康保険事業特別会計繰出金
	国民年金事業	143	
	小計	56,064	
保健衛生	高齢者医療事業	79,282	後期高齢者医療特別会計繰出金含む
	医療対策事業	48,506	
	疾病予防対策事業	31,936	
	環境衛生事業	10,571	
	衛生普及事業	2,714	
	小計	173,009	
合計		618,155	

<参考:令和3年度地方消費税交付金予算額103,000千円>