

平成29年度

予算に関する参考資料

ニセコ町

平成29年度予算に関する参考資料

目 次

平成29年度会計別予算額総括表	1
平成29年度歳入歳出予算款別内訳	
一般会計	2
国民健康保険事業特別会計	4
後期高齢者医療特別会計	5
簡易水道事業特別会計	6
公共下水道事業特別会計	7
農業集落排水事業特別会計	8
町税（現年課税分）の推移	9
地方交付税の推移	10
一般会計歳出予算性質別調	11
〃 節別調	14
人件費計上職員数調	17
給与費等明細書（全会計）	22
人件費の算出基礎	32
基金の状況	37
公債費の推移（一般会計）	38
町債借入先別調書	39
事業別予算一覧	40
入湯税使途事業一覧	50
引上げ分の地方消費税充当事業一覧	51

平成29年度 会計別予算額総括表

単位：千円、%

区 分 会 計 名	本年度予算額 A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減率
一 般 会 計	4,310,000	4,230,000	80,000	1.9
特 別 会 計	699,100	816,600	△ 117,500	△ 14.4
国民健康保険事業特別会計	246,600	259,300	△ 12,700	△ 4.9
後期高齢者医療特別会計	51,300	51,300	0	0.0
簡易水道事業特別会計	159,400	286,400	△ 127,000	△ 44.3
公共下水道事業特別会計	236,100	213,600	22,500	10.5
農業集落排水事業特別会計	5,700	6,000	△ 300	△ 5.0
合 計	5,009,100	5,046,600	△ 37,500	△ 0.7

平成29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		予算構成比	
	本年度予算	前年度予算	増 減 額	増減率	本年度	前年度
	A	B	A-B			
1 町税	732,981	658,788	74,193	11.3	17.0	15.6
2 地方譲与税	53,000	49,001	3,999	8.2	1.2	1.2
3 利子割交付金	200	700	△ 500	△ 71.4	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	500	300	200	66.7	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	85,000	82,000	3,000	3.7	2.0	1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	3,500	3,000	500	16.7	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	7,000	6,000	1,000	16.7	0.2	0.2
9 地方特例交付金	900	1,000	△ 100	△ 10.0	0.0	0.0
10 地方交付税	1,884,000	1,955,000	△ 71,000	△ 3.6	43.7	46.2
11 交通安全対策特別交付金	500	700	△ 200	△ 28.6	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	32,685	25,199	7,486	29.7	0.8	0.6
13 使用料及び手数料	159,011	157,778	1,233	0.8	3.7	3.7
14 国庫支出金	227,433	220,460	6,973	3.2	5.3	5.2
15 道支出金	222,649	200,938	21,711	10.8	5.2	4.8
16 財産収入	29,491	37,307	△ 7,816	△ 21.0	0.7	0.9
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0	0.0
18 繰入金	221,213	209,030	12,183	5.8	5.1	4.9
19 繰越金	40,000	30,000	10,000	33.3	0.9	0.7
20 諸収入	187,534	167,496	20,038	12.0	4.3	4.0
21 町債	421,400	424,600	△ 3,200	△ 0.8	9.8	10.0
歳 入 合 計	4,310,000	4,230,000	80,000	1.9	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	48,012	48,266	△ 254	△ 0.5	1.1	1.1
2 総務費	1,135,458	1,108,089	27,369	2.5	26.4	26.2
3 民生費	508,655	506,865	1,790	0.4	11.8	12.0
4 衛生費	372,550	311,015	61,535	19.8	8.6	7.3
5 労働費	2,038	2,037	1	0.0	0.1	0.1
6 農林水産業費	207,346	164,825	42,521	25.8	4.8	3.9
7 商工費	117,151	101,153	15,998	15.8	2.7	2.4
8 土木費	500,869	470,126	30,743	6.5	11.6	11.1
9 消防費	169,000	167,673	1,327	0.8	3.9	3.9
10 教育費	521,198	611,532	△ 90,334	△ 14.8	12.1	14.5
11 災害復旧費	1,007	512	495	96.7	0.0	0.0
12 公債費	723,716	734,907	△ 11,191	△ 1.5	16.8	17.4
13 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	4,310,000	4,230,000	80,000	1.9	100.0	100.0

平成29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、%

区 分 款	歳 入		増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B			本年度	前年度
2 国庫支出金	13,762	0	13,762	皆増	5.6	0.0
3 財産収入	2	2	0	0.0	0.0	0.0
4 繰入金	57,450	93,961	△ 36,511	△ 38.9	23.3	36.2
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
6 諸収入	2,548	5	2,543	50860.0	1.0	0.0
歳 入 合 計	246,600	259,300	△ 12,700	△ 4.9	100.0	100.0

(国民健康保険事業特別会計)

区 分 款	歳 出		増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B			本年度	前年度
2 保健事業費	49	49	0	0.0	0.0	0.0
3 基金積立金	2	2	0	0.0	0.0	0.0
4 諸支出金	1,391	1,391	0	0.0	0.6	0.5
5 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	246,600	259,300	△ 12,700	△ 4.9	100.0	100.0

平成29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、%

区 分 款	歳 入		増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B			本年度	前年度
	1 後期高齢者医療保険料	31,360			31,336	24
2 繰入金	19,631	19,655	△ 24	△ 0.1	38.3	38.3
3 繰越金	100	100	0	0.0	0.2	0.2
4 諸収入	209	209	0	0.0	0.4	0.4
歳 入 合 計	51,300	51,300	0	0.0	100.0	100.0

(後期高齢者医療特別会計)

区 分 款	歳 出		増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B			本年度	前年度
	1 総務費	643			562	81
2 後期高齢者医療広域連合納付金	50,352	50,433	△ 81	△ 0.2	98.1	98.3
3 諸支出金	205	205	0	0.0	0.4	0.4
4 予備費	100	100	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	51,300	51,300	0	0.0	100.0	100.0

平成29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、%

区 分 款	歳 入		増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B			本年度	前年度
	1 使用料及び手数料	91,422			92,387	△ 965
2 道支出金	3,525	0	3,525	皆増	2.2	0.0
3 繰入金	36,941	61,306	△ 24,365	△ 39.7	23.2	21.4
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	4,362	26,159	△ 21,797	△ 83.3	2.7	9.1
6 町債	23,100	89,000	△ 65,900	△ 74.0	14.5	31.1
0 国庫支出金	0	17,498	△ 17,498	皆減	0.0	6.1
歳 入 合 計	159,400	286,400	△ 127,000	△ 44.3	100.0	100.0

(簡易水道事業特別会計)

区 分 款	歳 出		増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B			本年度	前年度
	1 総務費	15,931			17,619	△ 1,688
2 管理費	80,843	202,428	△ 121,585	△ 60.1	50.7	70.7
3 災害復旧費	3,240	0	3,240	皆増	2.0	0.0
4 公債費	58,886	65,853	△ 6,967	△ 10.6	37.0	23.0
5 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.2
歳 出 合 計	159,400	286,400	△ 127,000	△ 44.3	100.0	100.0

平成29年度 歳入歳出予算款別内訳

(公共下水道事業特別会計)

単位：千円、%

区 分 款	歳		入			
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 分担金及び負担金	51	151	△ 100	△ 66.2	0.0	0.1
2 使用料及び手数料	38,204	38,306	△ 102	△ 0.3	16.2	17.9
3 国庫支出金	39,600	19,800	19,800	100.0	16.8	9.3
4 繰入金	122,295	122,793	△ 498	△ 0.4	51.8	57.5
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
6 町債	35,900	24,900	11,000	44.2	15.2	11.6
0 諸収入	0	7,600	△ 7,600	皆減	0.0	3.6
歳 入 合 計	236,100	213,600	22,500	10.5	100.0	96.4

(公共下水道事業特別会計)

区 分 款	歳		出			
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	18,762	18,650	112	0.6	7.9	8.7
2 管理費	37,887	39,014	△ 1,127	△ 2.9	16.1	18.3
3 建設改良費	75,858	53,382	22,476	42.1	32.1	25.0
4 公債費	103,093	102,054	1,039	1.0	43.7	47.8
5 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	236,100	213,600	22,500	10.5	100.0	100.0

平成29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、%

区 分 款	歳 入				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
1 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	403	399	4	1.0	7.1	6.7
3 繰入金	5,246	5,550	△ 304	△ 5.5	92.0	92.5
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.9	0.8
歳 入 合 計	5,700	6,000	△ 300	△ 5.0	100.0	100.0

(農業集落排水事業特別会計)

区 分 款	歳 出				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
1 総務費	21	16	5	31.3	0.4	0.3
2 管理費	2,150	2,422	△ 272	△ 11.2	37.7	40.4
3 公債費	3,479	3,512	△ 33	△ 0.9	61.0	58.5
4 予備費	50	50	0	0.0	0.9	0.8
歳 出 合 計	5,700	6,000	△ 300	△ 5.0	100.0	100.0

町税（現年課税分）の推移

単位：千円、%

区 分	税 別	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 26 年度	調定額 ①	166,430	37,480	203,910	364,579	84	364,663	9,675	32,358	69,187	679,793
	収入額 ②	163,441	37,305	200,746	361,724	84	361,808	9,578	32,358	69,187	673,677
	徴収率 (②/①×100)	98.2	99.5	98.4	99.2	100.0	99.2	99.0	100.0	100.0	99.1
	増減率 (②の前年度比)	102.4	172.9	110.8	99.3	100.0	99.3	103.1	98.9	108.3	103.4
平成 27 年度	調定額 ①	173,118	28,185	201,303	360,045	84	360,129	10,029	32,244	77,687	681,392
	収入額 ②	171,491	28,185	199,676	359,323	84	359,407	9,919	32,244	77,687	678,933
	徴収率 (②/①×100)	99.1	100.0	99.2	99.8	100.0	99.8	98.9	100.0	100.0	99.6
	増減率 (②の前年度比)	104.9	75.6	99.5	99.3	100.0	99.3	103.6	99.6	112.3	100.8
平成 28 年度	調定額 ①	199,666	52,617	252,283	415,063	98	415,161	12,810	32,415	77,700	790,369
	収入額 ②	195,673	52,617	248,290	413,563	98	413,661	12,682	32,415	77,700	784,748
	徴収率 (②/①×100)	98.0	100.0	98.4	99.6	100.0	99.6	99.0	100.0	100.0	99.3
	増減率 (②の前年度比)	114.1	186.7	124.3	115.1	116.7	115.1	127.9	100.5	100.0	115.6
平成 29 年度	調定額 ①	166,000	23,900	189,900	433,236	106	433,342	12,391	29,810	75,770	741,213
	収入額 ②	163,400	23,700	187,100	426,300	106	426,406	12,193	29,810	75,770	731,279
	徴収率 (②/①×100)	98.4	99.2	98.5	98.4	100.0	98.4	98.4	100.0	100.0	98.7
	増減率 (②の前年度比)	83.5	45.0	75.4	103.1	108.2	103.1	96.1	92.0	97.5	93.2

※ 平成28年度及び平成29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18年度	2,275,760	571,307	1,704,453	0	1,704,453	47,522	2.87	0.251	0.256	128,490	
平成19年度	2,290,819	581,560	1,709,259	3,918	1,705,341	888	0.05	0.254	0.253	130,143	
平成20年度	2,312,384	584,673	1,727,711	1,014	1,726,697	22,244	1.25	0.260	0.255	134,973	
平成21年度	2,299,940	581,985	1,717,955	2,068	1,715,887	△ 10,810	△ 0.63	0.253	0.256	128,335	
平成22年度	2,363,225	566,947	1,796,278	0	1,796,278	80,391	4.69	0.240	0.251	136,893	
平成23年度	2,359,608	566,520	1,793,088	0	1,793,088	△ 3,190	△ 0.18	0.242	0.245	144,607	
平成24年度	2,383,236	552,040	1,831,196	0	1,831,196	38,108	2.13	0.232	0.238	145,638	
平成25年度	2,372,798	571,333	1,801,465	0	1,801,465	△ 29,731	△ 1.62	0.241	0.238	146,232	
平成26年度	2,345,926	563,395	1,782,531	0	1,782,531	△ 18,934	△ 1.05	0.240	0.238	139,363	
平成27年度	2,417,911	600,483	1,817,428	0	1,817,428	34,897	1.96	0.248	0.243	160,149	
平成28年度	2,455,357	670,046	1,785,311	2,020	1,783,291	△ 34,137	△ 1.88	0.273	0.254	150,668	推計
平成29年度	2,410,000	695,000	1,715,000	0	1,715,000	△ 68,291	△ 3.83	0.288	0.270	169,000	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	48,871	49,440	323,460	337,092	94,527	96,662	53,298	68,053			92,297	91,675
	扶助費					222,289	208,592	19,032	16,788				
	公債費												
	小計	48,871	49,440	323,460	337,092	316,816	305,254	72,330	84,841			92,297	91,675
	物件費												
	賃金	3,561	2,936	14,795	9,681	23,686	17,429	2,660				3,483	3,344
	旅費	1,174	1,752	16,040	17,127	1,176	1,103	1,554	1,350	2	2	2,107	3,291
	交際費	600	600	2,650	2,650							180	180
	需用費	1,058	1,017	34,019	32,818	6,884	6,432	12,668	11,049			1,640	1,935
	役務費	28	28	11,816	11,992	5,075	4,198	7,283	6,949			244	247
	委託料	1,076	1,076	54,418	32,299	31,006	21,393	126,794	125,305			12,417	15,981
	備品費			3,188	5,547	290	351	450	1,070			696	517
	その他	583	330	76,649	62,015	2,192	1,760	3,145	2,479			2,189	3,127
小計	8,080	7,739	213,575	174,129	70,309	52,666	154,554	148,202	2	2	22,956	28,622	
維持補修費	60	30	6,868	3,745	305	236	907	1,191			3,830	1,790	
補助費等	470	830	110,255	104,109	176,854	165,846	57,753	67,767	36	35	146,161	108,029	
計	57,481	58,039	654,158	619,075	564,284	524,002	285,544	302,001	38	37	265,244	230,116	
普通建設費	補助事業費			1,372				6,750	4,840			16,773	10,328
	単独事業費			21,017	12,172		8,437	95,373	9,720			1,359	800
	道営事業費												
	国直轄負担金												
計			22,389	12,172	0	8,437	102,123	14,560			18,132	11,128	
災害復旧費													
投資及び出資金													
貸付金						100	100			2,000	2,000	4,600	4,000
積立金				1,274	1,428								
繰出金						77,081	104,116	36,941	61,306			5,246	5,550
その他													
合計		57,481	58,039	677,821	632,675	641,465	636,655	424,608	377,867	2,038	2,037	293,222	250,794

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
經常的 經費	義務的 經費	人件費	30,603	34,386	53,550	54,137			151,728	147,406			
		扶助費							7,078	7,464			
		公債費										723,716	734,907
		小計	30,603	34,386	53,550	54,137			158,806	154,870		723,716	734,907
		賃金	3,052	2,839					57,867	47,658			
		旅費	1,146	1,286	725	1,099			5,290	4,172	2	2	
		交際費							500	500			
		需用費	10,618	16,817	3,819	4,145			102,671	104,255	5	10	
		役務費	1,962	2,462	1,306	1,832			10,456	12,164			
		委託料	34,777	22,294	10,009	18,286			69,287	61,489			
		備品費	100	260		205			7,587	5,933			
		その他	703	656	292	670			81,046	78,331			
		小計	52,358	46,614	16,151	26,237			334,704	314,502	7	12	
		維持補修費	2,472	1,142	176,792	150,965			13,196	15,579			
	補助費等	41,538	41,242	1,608	2,327	169,000	167,673	47,753	41,992				
	計	126,971	123,384	248,101	233,666	169,000	167,673	554,459	526,943	7	12	723,716	734,907
普通 建設 費	補助事業費			119,477	113,126			12,378	6,113				
	単独事業費	14,869	6,261	63,332	53,529			49,760	175,026				
	道営事業費												
	国直轄負担金												
	計	14,869	6,261	182,809	166,655			62,138	181,139				
	災害復旧費									1,000	500		
	投資及び出資金												
	貸付金	5,000	5,000										
	積立金												
	繰出金			122,295	122,793								
	その他												
	合計	146,840	134,645	553,205	523,114	169,000	167,673	616,597	708,082	1,007	512	723,716	734,907

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、%

性質別区分	款別当初予算	予備費					合計		増減額 C(A-B)	増減率 C/B×100	予算構成比	
		本年度	前年度				本年度 A	前年度 B			本年度	前年度
経常的 経費	義務的 経費	人件費					848,334	878,851	△ 30,517	△ 3.5	19.7	20.8
		扶助費					248,399	232,844	15,555	6.7	5.8	5.5
		公債費					723,716	734,907	△ 11,191	△ 1.5	16.8	17.4
		小計					1,820,449	1,846,602	△ 26,153	△ 1.4	42.2	43.7
	物的 件 費	賃金					109,104	83,887	25,217	30.1	2.5	2.0
		旅費					29,216	31,184	△ 1,968	△ 6.3	0.7	0.7
		交際費					3,930	3,930	0	0.0	0.1	0.1
		需用費					173,382	178,478	△ 5,096	△ 2.9	4.0	4.2
		役務費					38,170	39,872	△ 1,702	△ 4.3	0.9	0.9
		委託料					339,784	298,123	41,661	14.0	7.9	7.0
		備品費					12,311	13,883	△ 1,572	△ 11.3	0.3	0.3
		その他					166,799	149,368	17,431	11.7	3.9	3.5
	小計					872,696	798,725	73,971	9.3	20.2	18.9	
	維持補修費					204,430	174,678	29,752	17.0	4.7	4.1	
補助費等					751,428	699,850	51,578	7.4	17.4	16.5		
計					3,649,003	3,519,855	129,148	3.7	84.7	83.2		
普通 建設 費	補助事業費					156,750	134,407	22,343	16.6	3.6	3.2	
	単独事業費					245,710	265,945	△ 20,235	△ 7.6	5.7	6.3	
	道営事業費					0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	国直轄負担金					-	-	-	-	-	-	
計					402,460	400,352	2,108	0.5	9.3	9.5		
災害復旧費					1,000	500	500	100.0	0.0	0.0		
投資及び出資金					0	0	0	0.0	0.0	0.0		
貸付金					11,700	11,100	600	5.4	0.3	0.3		
積立金					1,274	1,428	△ 154	△ 10.8	0.0	0.0		
繰出金					241,563	293,765	△ 52,202	△ 17.8	5.6	6.9		
その他	3,000	3,000				3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1	
合計	3,000	3,000				4,310,000	4,230,000	80,000	1.9	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

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	55,085	42,810	1,392	1,440	278	290			3,986	3,351	1	
2 給料			341,388	351,455									2	
3 職員手当等	8,941	8,941	254,306	278,585	610	549	962	911			2,435	2,355	3	
4 共済費	8,318	8,583	164,000	158,607									4	
5 災害補償費													5	
7 賃金	3,561	2,936	28,175	26,465	15,616	11,788	2,660				3,483	3,344	7	
8 報償費			2,664	6,635	3,605	3,214	2,528	1,039			459	567	8	
9 旅費	1,174	1,752	16,030	17,127	1,055	1,024	1,554	1,350	2	2	2,107	3,291	9	
10 交際費	600	600	2,650	2,650							180	180	10	
11 需用費	1,118	1,047	38,311	36,282	3,380	3,131	13,280	11,869			4,051	3,691	11	
細節	消耗品費	335	305	8,997	8,031	766	692	10,804	9,129			1,707	1,866	細節
	燃料費			4,199	3,861	116	113	424	516			214	291	
	食糧費	142	131	1,877	1,825	1,547	1,523	154	107			380	342	
	印刷製本費	581	581	7,656	6,671	175	97	290	140				2	
	光熱水費			11,250	12,390	694	666	970	1,045			28	30	
	修繕料	60	30	4,292	3,464	82	40	536	820			1,722	1,160	
	賄材料費			40	40									
							102	112						
12 役務費	28	28	15,389	14,500	5,351	4,563	7,853	7,922			872	865	12	
13 委託料	1,076	1,076	64,918	32,299	31,540	21,915	142,421	137,379			23,344	19,467	13	
14 使用料及び賃借料	194	280	16,281	17,189	1,139	1,116	377	1,341			2,850	3,219	14	
15 工事請負費			13,482	12,258		4,320	90,040	9,720					15	
16 原材料費											476	115	16	
17 公有財産購入費													17	
18 備品購入費			3,188	5,547	112	328	2,061	1,070			696	517	18	
19 負担金補助及び交付金	790	811	113,543	100,579	163,487	158,654	64,519	72,460	36	35	152,561	114,288	19	
20 扶助費					204,103	190,471	7,051	4,351					20	
21 貸付金					100	100			2,000	2,000	4,600	4,000	21	
22 補償補填及び賠償金													22	
23 償還金利子及び割引料			4,690	3,632	59	136							23	
24 投資及び出資金													24	
25 積立金			1,274	1,428									25	
26 寄附金													26	
27 公課費			84	41	25		25	7				25	27	
28 繰出金					77,081	104,116	36,941	61,306			5,246	5,550	28	
29 予備費													29	
合計	48,012	48,266	1,135,458	1,108,089	508,655	506,865	372,550	311,015	2,038	2,037	207,346	164,825		

一般会計歳出予算 節別調－2

単位：千円

節別区分	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
	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	本年度	前年度	
1	報酬	90	90	343	332			11,600	11,853						1
2	給料														2
3	職員手当等	824	804	871	817			4,444	3,886						3
4	共済費							5,322	5,008						4
5	災害補償費														5
7	貸金	3,052	2,839					76,506	63,774						7
8	報償費		30					5,578	6,068						8
9	旅費	1,146	1,286	725	1,099			5,589	4,399	2	2				9
10	交際費							500	500						10
11	需用費	11,249	17,241	16,499	16,269			120,279	119,280	5	10				11
細節	消耗品費	1,564	2,402	1,425	1,708			17,505	18,618	5	10				細節
	燃料費	525	542	338	402			17,541	17,389						
	食糧費	215	301	36	3			1,184	1,124						
	印刷製本費	2,644	5,108					2,498	2,018						
	光熱水費	5,670	8,464	7,931	7,964			28,329	29,494						
	修繕料	631	424	6,769	6,192			7,144	5,261						
	医葯材料費							45,851	45,146						
12	役務費	3,175	3,040	3,611	4,030			14,742	16,639	500					12
13	委託料	35,557	23,012	184,109	159,567			90,604	80,747						13
14	使用料及び賃借料	115	85	3,027	2,876			72,355	71,302						14
15	工事請負費	12,788	6,261	162,366	144,178			51,692	176,892						15
16	原材料費	588	541	1,360	805			400	400						16
17	公有財産購入費														17
18	備品購入費	100	260		11,222			10,410	7,312						18
19	負担金補助及び交付金	43,422	40,664	5,396	5,820	169,000	167,673	42,085	35,862	500	500				19
20	扶助費							7,078	7,464						20
21	貸付金	5,000	5,000												21
22	補償補填及び賠償金			260	260			117							22
23	償還金利子及び割引料							1,831	30			723,716	734,907		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	58			66	116						27
28	繰出金			122,295	122,793										28
29	予備費														29
合計		117,151	101,153	500,869	470,126	169,000	167,673	521,198	611,532	1,007	512	723,716	734,907		

一般会計歳出予算 節別調-3

単位：千円、%

節別区分	款別当初予算	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					94,986	82,378	12,608	15.3	2.2	1.9	1
2	給料					341,388	351,455	△ 10,067	△ 2.9	7.9	8.3	2
3	職員手当等					273,393	296,848	△ 23,455	△ 7.9	6.3	7.0	3
4	共済費					177,640	172,198	5,442	3.2	4.1	4.1	4
5	災害補償費											5
7	賃金					133,053	111,146	21,907	19.7	3.1	2.6	7
8	報償費					14,834	17,553	△ 2,719	△ 15.5	0.3	0.4	8
9	旅費					29,384	31,332	△ 1,948	△ 6.2	0.7	0.7	9
10	交際費					3,930	3,930	0	0.0	0.1	0.1	10
11	需用費					208,172	208,820	△ 648	△ 0.3	4.8	4.9	11
細 節	消耗品費					43,108	42,761	347	0.8	1.0	1.0	細 節
	燃料費					23,357	23,114	243	1.1	0.5	0.5	
	食糧費					5,535	5,356	179	3.3	0.1	0.1	
	印刷製本費					13,844	14,617	△ 773	△ 5.3	0.3	0.3	
	光熱水費					54,872	60,053	△ 5,181	△ 8.6	1.3	1.4	
	修繕料					21,236	17,391	3,845	22.1	0.5	0.4	
	賄材料費					45,891	45,186	705	1.6	1.1	1.1	
	医薬材料費					329	342	△ 13	△ 3.8	0.0	0.0	
12	役務費					51,521	51,587	△ 66	△ 0.1	1.2	1.2	12
13	委託料					573,569	475,462	98,107	20.6	13.3	11.2	13
14	使用料及び賃借料					96,338	97,408	△ 1,070	△ 1.1	2.2	2.3	14
15	工事請負費					330,368	353,629	△ 23,261	△ 6.6	7.7	8.4	15
16	原材料費					2,824	1,861	963	51.7	0.1	0.0	16
17	公有財産購入費											17
18	備品購入費					16,567	26,256	△ 9,689	△ 36.9	0.4	0.6	18
19	負担金補助及び交付金					755,339	697,346	57,993	8.3	17.5	16.5	19
20	扶助費					218,232	202,286	15,946	7.9	5.1	4.8	20
21	貸付金					11,700	11,100	600	5.4	0.3	0.3	21
22	補償補填及び賠償金					377	260	117	45.0	0.0	0.0	22
23	償還金利息及び割引料					730,296	738,705	△ 8,409	△ 1.1	16.9	17.5	23
24	投資及び出資金											24
25	積立金					1,274	1,428	△ 154	△ 10.8	0.0	0.0	25
26	寄附金											26
27	公課費					252	247	5	2.0	0.0	0.0	27
28	繰出金					241,563	293,765	△ 52,202	△ 17.8	5.6	6.9	28
29	予備費	3,000	3,000			3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1	29
合 計		3,000	3,000			4,310,000	4,230,000	80,000	1.9	100.0	100.0	

※端数処理により構成比において、合計が一致しない場合がある

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (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 事	4 名	計	8 名		
		3. 交通安全費			係 長	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	2 名	主 事	2 名	計	6 名		
		7. 財政管理費	参 事	1 名			主 事	2 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					計	1 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 事	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	課 長	1 名	係 長	2 名	主 任	2 名	管理栄養士	1 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	2 名	主 事	1 名	計	4 名		
		4. 畜産業費			係 長	1 名			計	1 名		
		6. 農地費	室 長	1 名	係 長	2 名			計	4 名		
					主 査	1 名						

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (一 般 職)

簡易水道事業特別会計

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

公共下水道事業特別会計

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

給 与 費 明 細 書 (全 会 計)

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月数)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		21,120	8,704 4.30		351	6,260	36,435	6,465	42,900	
	議 員	10	22,212		8,941 4.20				31,153	8,318	39,471	
	そ の 他 の 特 別 職	292	77,252						77,252	17,450	94,702	
	計	305	99,464	21,120	17,645		351	6,260	144,840	32,233	177,073	
前 年 度	長 等	2		14,880	5,990 4.20		264	4,762	25,896	4,686	30,582	
	議 員	10	22,212		8,941 4.20				31,153	8,583	39,736	
	そ の 他 の 特 別 職	282	60,166						60,166	14,188	74,354	
	計	294	82,378	14,880	14,931		264	4,762	117,215	27,457	144,672	
比 較	長 等	1		6,240	2,714 0.10		87	1,498	10,539	1,779	12,318	
	議 員	0	0		0 0.00				0	△ 265	△ 265	
	そ の 他 の 特 別 職	10	17,086						17,086	3,262	20,348	
	計	11	17,086	6,240	2,714		87	1,498	27,625	4,776	32,401	

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	92		331,530	257,627	589,157	111,261	700,418	
前年度	93		347,593	284,348	631,941	117,783	749,724	
比 較	△ 1		△ 16,063	△ 26,721	△ 42,784	△ 6,522	△ 49,306	

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	11,070	6,709	19,999	79,180	50,289	7,870	300	7,392	6,295	775	450	67,298
	前年度	11,614	6,673	19,812	82,891	47,891	9,552	250	8,262	6,585	728	475	89,615
	比 較	△ 544	36	187	△ 3,711	2,398	△ 1,682	50	△ 870	△ 290	47	△ 25	△ 22,317

(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	△ 16,063	普通昇給に伴う増加分	5,632		昇給職員数 78 名 平均昇給率 1.02 %
		その他の増減分	△ 21,695	職員の退職・採用等に伴う減額 △ 10,766 育児休業の取得・復職に伴う減額 △ 5,346 人事院勧告に伴う増額 657 教育長の特別職給への変更による減額 △ 6,240	
職員手当	△ 26,721	その他の増減分	△ 544	扶養手当 扶養者の異動に伴う減額 △ 460 手当額改定による減額 △ 180 人事異動による増額 96 36 管理職手当 管理職への昇格及び昇給に伴う増額 374 管理職の退職に伴う減額 △ 338 187 時間外勤務手当 187 △ 3,711 一般職期末手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 2,503 昇給による増額 1,635 育児休業の取得・復職に伴う減額 △ 293 教育長の特別職給への変更による減額 △ 2,572 人事異動による増額 22	

			47	通勤手当 対象者の住居異動に伴う増額	47
			△ 25	宿日直手当	△ 25
			△ 22,317	退職手当組合負担金	
				職員の退職・採用等に伴う減額	△ 2,810
				昇給による増額	2,398
				負担金精算分の減額（3年に1度）	△ 17,104
				負担金率の変更による減額	△ 3,303
				教育長の特別職給への変更による減額	△ 1,498
				計	△ 26,721

(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29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	300,779	295,858	/
	平均給与月額 (円)	450,678	429,448	
	平均年齢 (歳)	41.1	41.1	
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,548	292,233	/
	平均給与月額 (円)	462,331	424,009	
	平均年齢 (歳)	41.3	40.4	

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	132,800	/	—	135,500
高 校 卒	146,100		146,100	143,500
短 大 卒	155,800		155,800	—
大 学 卒	178,200		178,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			教 育 公 務 員			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年4月1日現在	6級	2	2.4	6級			6級		
	5級	15	18.1	5級			5級		
	4級	18	21.7	4級			4級		
	3級	25	30.1	3級	7	77.8	3級		
	2級	10	12.0	2級			2級		
	1級	13	15.7	1級	2	22.2	1級		
	計	83	100.1	計	9	100.0	計		
平成28年4月1日現在	6級	2	2.4	6級			6級		
	5級	16	19.3	5級			5級		
	4級	15	18.1	4級			4級		
	3級	29	34.9	3級	7	77.8	3級		
	2級	14	16.9	2級			2級		
	1級	7	8.4	1級	2	22.2	1級		
	計	83	100.2	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)	92	83	9	/	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	78	70	8		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	78	70		8
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	84.8	84.3	88.9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	92	83	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) (%)	85.9	85.5	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）	12月（月分）			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35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	25.5556	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特別措置 （2%～20%加算）	無	
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	25.5556	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特別措置 （2%～20%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29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29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	10,000円
イ. 満22歳までの子	1人当たり月額	8,000円
ウ. ア及びイ以外の扶養親族	1人当たり月額	6,500円
エ. 配偶者のない職員で満22歳までの子	1人のみ月額	10,000円
オ. 配偶者のない職員でエ以外の扶養親族	1人のみ月額	9,000円
カ. 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12,000円を控除した額
イ. 家賃等が23,000円を超える場合は23,000円を控除した後の2分の1の額に16,000円を限度として11,000円加算した額

(3) 通勤手当

ア. 交通機関利用者

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

イ. 交通用具使用者

(a) 片道2Km以上5Km未満の者	月 額	2,000円
(b) 片道5Km以上10Km未満の者	月 額	4,200円
(c) 片道10Km以上15Km未満の者	月 額	7,100円
(d) 片道15Km以上20Km未満の者	月 額	10,000円

(e) 片道20Km以上25Km未満の者 月 額 12,900円
 (f) その他の場合、規定はあるが該当者がいないため省略

(4) 特殊勤務手当

ア. 感染症防疫危険手当 日 額 500円
 イ. 保健師危険手当 日 額 500円

(5) 時間外勤務手当 科目ごとに実績等を勘案し、所要額を計上した。

(6) 管理職手当

各課長、各参事、各室長、
 農業委員会事務局長、議会事務局長、幼児センター長、給食センター長 給料月額×100分の8の額

(7) 寒冷地手当 11月から3月まで次の合計額を月割支給

イ. 世帯主で扶養親族あり 116,800円
 ウ. 世帯主で扶養親族なし 65,300円
 エ. その他 44,000円

※俱知安町勤務の場合

イ. 世帯主で扶養親族あり 131,900円
 ウ. 世帯主で扶養親族なし 72,900円
 エ. その他 51,700円

(8) 期末手当

ア. 町長・副町長・教育長

(a) 6月支給 (給料月額+給料月額×100分の15)×100分の207.5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202.5の額
 (b) 12月支給 (給料月額+給料月額×100分の15)×100分の217.5の額

ウ. 一般職(6級)

(a) 6月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の15)×100分の122.5の額
 (b) 12月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の15)×100分の137.5の額

エ. 一般職(4~5級)

(a) 6月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の10)×100分の122.5の額
 (b) 12月支給 (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の10)×100分の137.5の額

- オ. 一般職（3級）
- (a) 6月支給 $(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 122.5 \text{の額}$
 - (b) 12月支給 $(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 137.5 \text{の額}$
- カ. 一般職（1～2級）
- (a) 6月支給 $(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額}) \times 100 \text{分の} 122.5 \text{の額}$
 - (b) 12月支給 $(\text{給料月額} + \text{扶養手当月額}) \times 100 \text{分の} 137.5 \text{の額}$
- (9) 勤勉手当
- ア. 一般職（6級）
- (a) 6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 15) \times 100 \text{分の} 85.0 \text{の額}$
 - (b) 12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 15) \times 100 \text{分の} 85.0 \text{の額}$
- イ. 一般職（4～5級）
- (a) 6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 10) \times 100 \text{分の} 85.0 \text{の額}$
 - (b) 12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 10) \times 100 \text{分の} 85.0 \text{の額}$
- ウ. 一般職（3級）
- (a) 6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 85.0 \text{の額}$
 - (b) 12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100 \text{分の} 5) \times 100 \text{分の} 85.0 \text{の額}$
- エ. 一般職（1～2級）
- (a) 6月支給 $\text{給料月額} \times 100 \text{分の} 85.0 \text{の額}$
 - (b) 12月支給 $\text{給料月額} \times 100 \text{分の} 85.0 \text{の額}$
- (10) 児童手当
- 平成29年2月分から平成30年1月分までの12か月分
- 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している者に対して、
- 3歳未満 月額15,000円
 - 3歳以上 月額10,000円（3子目以降は月額15,000円）
- (11) 退職手当組合負担金
- ア. 特別職（町長・副町長・教育長） $\text{給料月額} \times 1,000 \text{分の} 320 \text{の額}$
 - イ. 一般職 $\text{給料月額} \times 1,000 \text{分の} 200 \text{の額}$

第3. 共済費

(1) 共済組合納付金 ※平成27年10月より標準報酬制に移行

ア. 一般職

<給料>

(a) 短期事業 (医療給付)	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	50.140の額
(b) 介護事業	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	6.130の額
(c) 長期事業 (共済年金)	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	133.547の額
(d) 事務費	1人当たり年額		10,670円
(e) 特定検診	1人当たり年額		288円

<期末手当・勤勉手当・寒冷地手当>

(a) 短期事業 (医療給付)	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	50.140の額
(b) 介護事業	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	6.130の額
(c) 長期事業 (退職給付)	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	133.547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	50.140の額
(b) 介護事業	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	6.130の額
(c) 長期事業 (共済年金)	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	133.547の額
(d) 事務費	1人当たり年額		10,670円
(e) 特定検診	1人当たり年額		288円

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

<期末手当・勤勉手当・寒冷地手当>

(a) 短期事業 (医療給付)	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	50.140の額
(b) 介護事業	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	6.130の額
(c) 長期事業 (退職給付)	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	133.547の額

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

(2) 公務災害補償基金納付金

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

ア. 義務教育学校職員以外の教育職員（教育委員会職員）	1,000分の1.014
イ. 水道事業職員	1,000分の0.996
ウ. その他の職員	1,000分の1.010

(3) 議会議員共済関係

ア. 議員共済会納付金

(a) 負担金 標準報酬月額×100分の39.7の額

(b) 事務費 1人当たり年額 15,000円

イ. 議員公務災害補償組合納付金 1人当たり年額 6,900円

(4) 北海道市町村総合事務組合負担金

ア. 嘱託医師等 1人当たり年額 3,480円

イ. 執行機関である委員会の委員 1人当たり年額 2,265円

ウ. その他の職員 1人当たり年額 1,050円

エ. 事務費負担金 1人当たり年額 165円

基金の状況

(一般会計)

単位：千円

基金名	平成27年度 残高 A	平成28年度見込 予算基準推計残高※ A	平成29年度見込				備考	
			積立額 B	取崩し額 C	残高 A+B-C	対前年増減		
財政調整基金	502,675	502,736	421	93,000	410,157	△ 92,579		
特定 目的 基金	減債基金	30,004	30,009	3	0	30,012	3	
	公共施設整備基金	423,321	423,408	783	110,000	314,191	△ 109,217	
	社会福祉事業基金	33,366	33,466	4	4	33,466	0	
	地域福祉基金	70,977	70,977	8	16,008	54,977	△ 16,000	
	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	3,073	1	0	3,074	1	
	ふるさとづくり基金	23,430	23,699	4	2,200	21,503	△ 2,196	
	役場庁舎建設基金	20,001	50,007	2	0	50,009	2	
	土地開発基金	205,538	205,561	9	0	205,570	9	
		(現金)	95,134	87,525	9	0	87,534	9
(土地)		110,404	118,036	0	0	118,036	0	簿価：取得時価格
産業振興基金	61,670	61,712	34	0	61,746	34		
国営緊急農地再編整備事業基金	20,000	40,004	4	0	40,008	4		
計	1,399,111	1,449,708	1,274	221,213	1,229,769	△ 219,939		

(特別会計)

基金名	平成27年度 残高	平成28年度見込 予算基準推計残高※ A	平成29年度見込				備考
			積立額 B	取崩し額 C	残高 A+B-C	対前年増減	
国民健康保険基金	22,524	22,526	2	0	22,528	2	
計	22,524	22,526	2	0	22,528	2	

(全会計)

合計	1,421,635	1,472,234	1,276	221,213	1,252,297	△ 219,937	
----	-----------	-----------	-------	---------	-----------	-----------	--

※平成28年度見込予算基準推計残高は、平成28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27年度 残高	平成28年度見込 残高 A	平成29年度見込				備考
			積立額 B	取崩し額 C	残高 A+B-C	対前年増減	
備荒資金積立金(超過資金分)	22,768	22,836	68	22,800	104	△ 22,732	

公債費の推移

(一般会計)

単位：千円

区分 年度	前年度末 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 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19年度	7,596,786	743,174	140,902	176	884,252	△ 10,172	254,682	7,108,294	4,667	189,469	1,523,097	
平成20年度	7,108,294	790,812	129,618	466	920,896	36,644	479,891	6,797,373	4,654	197,872	1,460,544	
平成21年度	6,797,373	871,327	117,820	292	989,439	68,543	464,573	6,390,619	4,640	213,241	1,377,289	
平成22年度	6,390,619	672,502	100,303	539	773,344	△ 216,095	482,914	6,201,031	4,651	166,275	1,333,268	
平成23年度	6,201,031	655,575	94,852	539	750,966	△ 22,378	891,545	6,437,001	4,723	159,002	1,362,905	
平成24年度	6,437,001	632,071	93,875	752	726,698	△ 24,268	546,362	6,351,292	4,771	152,316	1,331,229	今回より人口に外国人含む
平成25年度	6,351,292	626,972	86,939	343	714,254	△ 12,444	760,055	6,484,375	4,857	147,057	1,335,058	
平成26年度	6,484,375	622,746	80,593	708	704,047	△ 10,207	399,887	6,261,516	4,983	141,290	1,256,576	
平成27年度	6,261,516	649,076	72,603	431	722,110	18,063	541,829	6,154,269	5,065	142,569	1,215,058	
平成28年度	6,154,269	664,683	63,142	212	728,037	5,927	438,100	5,927,686	5,183	140,466	1,143,679	見込
平成29年度	5,927,686	665,402	57,163	1,151	723,716	△ 4,321	421,400	5,683,684	5,183	139,633	1,096,601	見込

町債借入先別調書

(一般会計)

単位：千円

借入先	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額 A	本年度中増減見込		本年度末現在高 見込額 D(A+B-C)	対前年 増減額 D-A
			本年度中起債 見込額 B	本年度中元金 償還見込額 C		
1 政府資金	5,101,206	4,967,273	411,200	557,990	4,820,483	△ 146,790
(1) 財政融資資金	4,909,444	4,850,136	411,200	500,598	4,760,738	△ 89,398
(2) 簡保資金	77,936	64,357		11,625	52,732	△ 11,625
(3) 郵貯資金	113,826	52,780		45,767	7,013	△ 45,767
2 地方公共団体金融機構	166,373	126,907		27,527	99,380	△ 27,527
3 市中銀行	50,339	45,325		5,031	40,294	△ 5,031
4 信用金庫	656,600	627,221	10,200	52,264	585,157	△ 42,064
5 その他	179,751	160,960		22,590	138,370	△ 22,590
計	6,154,269	5,927,686	421,400	665,402	5,683,684	△ 244,002

(簡易水道事業特別会計)

1 政府資金	578,578	641,531	23,100	43,578	621,053	△ 20,478
(1) 財政融資資金	578,578	641,531	23,100	43,578	621,053	△ 20,478
2 地方公共団体金融機構	2,979	2,821		162	2,659	△ 162
3 信用金庫	5,596	2,375		577	1,798	△ 577
計	587,153	646,727	23,100	44,317	625,510	△ 21,217

(公共下水道事業特別会計)

1 政府資金	459,513	454,306	35,900	30,356	459,850	5,544
(1) 財政融資資金	459,513	454,306	35,900	30,356	459,850	5,544
2 地方公共団体金融機構	213,958	196,712		17,604	179,108	△ 17,604
3 市中銀行	131,681	119,107		12,763	106,344	△ 12,763
4 信用金庫	101,534	95,842		7,558	88,284	△ 7,558
5 その他	137,030	117,408		19,622	97,786	△ 19,622
計	1,043,716	983,375	35,900	87,903	931,372	△ 52,003

(農業集落排水事業特別会計)

1 政府資金	29,243	27,565		1,705	25,860	△ 1,705
(1) 財政融資資金	29,243	27,565		1,705	25,860	△ 1,705
2 地方公共団体金融機構	16,138	15,067		1,090	13,977	△ 1,090
計	45,381	42,632		2,795	39,837	△ 2,795

(全会計)

合 計	7,830,519	7,600,420	480,400	800,417	7,280,403	△ 320,017
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
議会費	議会費	議員報酬等	議員共済組合納付金の負担率改定による減	39,471	39,736	△ 265
		議会運営経費	嘱託職員賃金の増	7,954	7,943	11
		議会だより発行経費		587	587	0
総務費	総務管理費	総務一般管理経費	派遣職員分旅費、通信運搬費の増	19,335	19,145	190
		産業振興委員会運営経費	基金運用の拡充検討に伴う委員会開催回数増による	91	51	40
		情報公開審査会運営経費		29	26	3
		行政事務情報化経費	工事請負費の減	38,009	38,693	△ 684
		簡易郵便局業務経費	光熱水費の減	372	398	△ 26
		各種団体等経費	後志広域連合負担金（共通経費等）の減	6,983	7,124	△ 141
		自衛隊関連事務経費		88	88	0
		功労者等経費		982	982	0
		地域振興支援経費		2,957	2,944	13
		交通安全推進経費	消耗品費、修繕料の増	1,914	1,637	277
		交通安全施設管理経費	町有交通安全灯電気料の減	2,900	3,846	△ 946
		街路灯整備事業	街路灯移設工事の減	546	877	△ 331
		各種基金積立金	一部基金の利子額の減	1,274	1,428	△ 154
		広報広聴活動経費	町ホームページ作成業務委託の新規計上による増	8,427	4,332	4,095
		広報紙作成事務経費	研修旅費の増	2,553	2,514	39
		コミュニティ運動推進事業		289	287	2
		コミュニティFM事業運営経費	コミュニティFM公共情報番組制作放送委託料の新規計上による増	26,890	22,083	4,807
		企画調整事務経費	第4次まちづくり基本条例検討経費の計上、旅費の増	3,039	2,693	346
		ニセコ町応援企業交流連携事業	新規事業（H28補正対応）による皆増	540	0	皆増
		バス路線維持費補助		3,097	3,002	95
		北海道新幹線建設促進事業		135	135	0
		北海道横断自動車道建設促進事業		34	33	1
		地域情報化事業		3,356	3,382	△ 26
		地域づくりインターン事業	事業見直しによる皆減	0	175	皆減
		まちづくり委員会事業		206	206	0
		まちづくりサポート事業	近年活用実績がないことによる当初予算計上見送り（制度継続につき、必要に応じて予算対応）	0	200	皆減
		まちづくり活動支援事業		528	528	0
		国際交流員招致事業	国際交流員の更新等による旅費・報酬の減	15,538	16,203	△ 665
		デマンドバス運行事業	デマンドバス運行事業補助経費の増	21,110	19,838	1,272
		地域おこし協力隊事業	受入人数の増	52,867	36,942	15,925
		集落支援員	新採用支援員に係わる報酬、補助の増	16,764	8,088	8,676
		中央倉庫群再活用事業	土木費からの計上科目変更による皆増	6,552	0	皆増
		財政管理事務経費	管内図・市街図更新による印刷製本費の増	2,040	1,805	235
会計管理事務経費		703	713	△ 10		

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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
		庁舎維持管理経費	一般備品費の減	13,738	16,840	△ 3,102
		財産管理一般経費	記録映像整理業務委託料の減	6,552	7,287	△ 735
		町有住宅等施設整備事業	町有住宅等改修工事の減	1,080	1,592	△ 512
		公共施設等総合管理計画事業	事業終了による皆減	0	3,937	皆減
		職員研修経費	地域リーダー塾→自治大学校（隔年実施）による特別旅費の減	7,009	7,723	△ 714
		職員厚生経費	ストレスチェック業務の拡充による増	2,973	2,688	285
		自動車維持経費	軽トラック車検期到来による修繕料の増	3,377	3,096	281
		町民センター管理運営経費	町民センター外構整備工事の新規計上による増	24,823	17,398	7,425
		西富地区町民センター維持管理経費	修繕料の減	559	683	△ 124
		地域コミュニティセンター維持管理経費	修繕料の増、冷蔵庫更新による備品購入費の増	2,692	2,036	656
		職員等給与管理経費 特別職給	教育長の特別職への変更による増	42,915	30,592	12,323
		職員等給与管理経費 一般職給	教育長の特別職への変更による減、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	663,323	706,174	△ 42,851
		臨時職員等管理事務経費 臨時職員	職員退職による賃金、手当の減	28,074	28,699	△ 625
		臨時職員等管理事務経費 臨時事務員	社会保険料の増	47,062	35,735	11,327
		防災対策費	防災講演会講師謝礼、備品購入費の減	7,031	7,182	△ 151
		地籍公図管理事業経費	農林水産業費から計上科目変更による皆増	946	0	皆増
		役場庁舎 防災センター 整備事業	役場庁舎（防災センター含む）整備基本設計委託の新規計上による増	10,500	0	皆増
		財政共通事務経費	事務用備品費（シュレッダー）の新規計上による増	7,463	7,330	133
		自治創生推進事務経費	普通旅費の減	1,930	3,261	△ 1,331
	徴税费	固定資産評価審査委員会運営経費		22	22	0
		税務事務経費		1,602	1,864	△ 262
		賦課徴収事務経費	北海道自治体情報システム協議会負担金（法人税システム導入）の減	7,009	8,352	△ 1,343
		固定資産標準値鑑定評価事業	隔年実施による皆減	0	1,171	皆減
		固定資産土地路線価評価事業	新規事業による皆増	864	0	皆増
	戸籍住民 基本台帳費	戸籍住民基本台帳等事務経費	印刷製本費の増	4,942	4,401	541
		住民基本台帳ネットワークシステム事務経費		1,356	1,326	30
		中長期在留者居住地届出等事務		30	30	0
	選挙費	選挙管理委員会運営経費	報酬、旅費の増	453	291	162
		ニセコ町長選挙経費	ニセコ町長選挙執行経費の皆増	5,750	0	皆増
		参議院議員選挙経費	参議院議員選挙執行経費の皆減	0	6,549	皆減
	統計調査経費	指定統計調査経費	調査員報酬の減	169	274	△ 105
	監査委員費	監査委員経費		985	983	2
		監査委員事務局経費	研修旅費の減	81	175	△ 94

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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減	
款	項						
民生費	社会福祉費	社会福祉行政事務経費	障害者福祉計画策定業務委託料の新規計上による増	4,114	2,271	1,843	
		社会福祉団体等補助金	補助金の増	18,635	17,494	1,141	
		社会福祉扶助経費		3,810	3,699	111	
		社会福祉関係活動経費		2,555	2,095	460	
		障害者自立支援事業	介護給付等の扶助費の増	96,178	83,441	12,737	
		戦没者追悼式経費		249	249	0	
		重度心身障害者ひとり親家庭等医療給付事業	医療費扶助の実績見込による増	13,508	13,302	206	
		高額療養費貸付事業経費		100	100	0	
		健診受託事務経費	特定健診・ドック受診者数実績見込が増えたことによる増	7,101	5,216	1,885	
		国民健康保険事業特別会計繰出金	国保会計の収支見通しによる任意繰入金の解消	57,450	84,461	△ 27,011	
		老人福祉行政事務経費		7,228	1,436	5,792	
		敬老会開催事業経費	欠席者への記念品代の増	5,176	4,767	409	
		在宅老人支援事業	業務の介護保険事業での計上による委託料の減	11,037	15,289	△ 4,252	
		ニセコ福祉会事業補助	デイサービスセンター建設費償還金補助の減	8,997	12,623	△ 3,626	
		老人施設入所者措置費		2,492	2,492	0	
		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	62,666	60,833	1,833	
		介護保険事業 介護保険予防事業	嘱託保健師賃金、委託料、負担金・補助金の増	11,456	2,794	8,662	
		介護保険事業 介護保険包括的支援・任意事業		3,310	3,731	△ 421	
		後期高齢者医療給付費負担金	後期高齢者医療給付費負担金の増	58,660	53,844	4,816	
		後期高齢者医療特別会計繰出金		19,631	19,655	△ 24	
	国民年金事務経費	制度改正対応による北海道自治体情報システム協議会負担金の増	324	79	245		
	児童福祉費	児童福祉行政事務経費	委員報酬の減	89	110	△ 21	
		児童手当給付費	児童手当給付費の実績見込による減	81,950	84,850	△ 2,900	
		こども医療費給付事業	制度拡充による扶助費の増	16,363	14,032	2,331	
		未熟児養育医療給付事業		621	698	△ 77	
		ニセコこども館事業	支援員増員による賃金・消耗品費の増	14,955	12,984	1,971	
		児童福祉施設整備事業	整備完了による皆減	0	4,320	皆減	
	衛生費	保健衛生費	地域保健医療推進事業経費	俱知安厚生病院救急医療体制整備補助金（精神医療分）の減	13,145	19,465	△ 6,320
			簡易水道事業特別会計繰出金	繰出金の減	36,941	61,306	△ 24,365
			母と子の健康診査経費	不妊治療補助の実施による扶助費の増	8,323	5,735	2,588
予防接種事業経費				12,411	12,531	△ 120	
母と子の健康教室・相談経費				114	74	40	
感染症対策経費				509	646	△ 137	
健康増進事業経費			テレビ電話健康ネットワーク運営補助の介護支援係への移動による減	6,469	8,169	△ 1,700	
環境衛生推進事業経費				560	478	82	
中央墓地等維持管理経費				544	548	△ 4	

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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
		合併処理浄化槽整備事業	浄化槽設置整備事業補助金の実績見込の増	6,767	4,857	1,910
		畜犬対策事業経費		207	189	18
		エキノコックス駆除対策事業		887	879	8
		ニセコ斎場維持管理経費	改修工事实施による管理委託料の減	2,464	2,569	△ 105
		ニセコ斎場改修事業	ニセコ斎場機能向上改修工事、火葬設備改修工事費の計上による増	95,541	9,720	85,821
		保健師栄養士活動事務経費	嘱託栄養士賃金の新規計上による増	3,187	678	2,509
		保健衛生普及事務経費	消耗品費、手数料の増	376	147	229
		再生可能エネルギー推進事業	旅費の増	546	210	336
		環境政策推進事業		2,626	2,904	△ 278
		環境計画進行管理事業経費	環境基本計画見直し、環境白書作成支援業務委託の完了による減	270	1,274	△ 1,004
		水資源保全審議会経費	委員報酬、旅費の減	183	400	△ 217
	清掃費	廃棄物対策推進事業経費	循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料の新規計上による増	2,115	76	2,039
		含水銀廃棄物処理経費		419	419	0
		資源物処理事業経費 処理事業経費		22,296	21,908	388
		廃棄物広域処理事業経費 処理事業経費	羊蹄山麓一般廃棄物可燃ごみ処理業務委託料の増	36,614	34,132	2,482
		じん芥収集事業経費	消耗品費（指定ごみ袋購入）の増	75,810	75,303	507
		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	委託料の減	7,831	8,756	△ 925
		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減	35,342	37,589	△ 2,247
労働費	労働諸費	雇用労働対策事業		2,038	2,037	1
農林水産業費	農業費	農業委員経費		3,939	4,248	△ 309
		農地保有合理化促進事業		20	20	0
		農地中間管理事業運営経費		84	160	△ 76
		国有農地等管理処分事業		72	75	△ 3
		農業委員会運営経費	謝礼、委託料の減	2,751	2,975	△ 224
		農業行政事務経費	委員謝礼の増	1,513	1,248	265
		農業流動化促進事業	農地流動化促進事業補助金の減	1,016	1,144	△ 128
		農業推進共通事業 農業推進事業	農地利活用モデル基礎調査委託業務の新規計上	3,307	2,322	985
		地産地消・販売促進事業	旅費、補助金の増	1,561	1,148	413
		中山間地域等直接支払事業		10,143	10,148	△ 5
		人・農地プラン推進事業	青年就農給付金の実績見込みの増	17,250	14,250	3,000
		農業再生協議会事業		4,558	4,583	△ 25
		畜産振興事務経費		1,345	1,330	15
		畜産施設維持管理経費		115	115	0
		草地畜産基盤整備事業		0	0	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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
		自給飼料生産拡大緊急対策事業		0	0	0
		草地維持管理経費	草地管理委託料の増	6,034	5,411	623
		農業農村整備事業事務経費		1,583	1,642	△ 59
		農地再編整備事業 国営ニセコ土地改良事業	中心経営体農地集積促進事業交付金の増	68,901	30,555	38,346
		町単独農地整備事業	農業用水路補修事業補助の増	1,300	800	500
		多面的機能支払交付金事業	多面的機能支払交付金事業交付金の減	38,716	40,810	△ 2,094
		農業集落排水事業特別会計繰出金		5,246	5,550	△ 304
		水田農業事業 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	3,000	2,980	20
		花嫁対策事業		500	500	0
		農業者年金事務経費		358	411	△ 53
		地籍公図管理事業経費	総務費へ計上科目変更による皆減	0	850	皆減
		農業経営基盤強化事業	農業経営基盤強化資金利子助成の減	172	280	△ 108
		担い手育成事業	農業者育英資金貸付金の新規計上による増	4,600	4,000	600
		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の減	5,845	6,371	△ 526
		土づくり事業 有機質資源対策事業	修繕料の増	6,760	6,339	421
	林業費	林業振興事業	有害鳥獣駆除業務委託料、有害鳥獣駆除対策事業補助の増	8,888	8,201	687
		町有林管理経費	間伐事業委託料、町有林作業道補修業務委託料の増	7,769	6,359	1,410
商工費	商工費	商工業振興事業	にぎわいづくり起業家等サポート事業・ポイントカード普及拡大事業補助金の減	22,646	26,515	△ 3,869
		観光振興事業	(DMO推進、観光コンテンツ創出等) 委託料の増、ニセコハロウィン補助の増	40,963	27,164	13,799
		広域観光振興経費	ニセコ観光圏協議会負担金の増	11,410	9,214	2,196
		観光施設等維持管理経費	綺羅乃湯施設改修工事の増	37,063	33,497	3,566
		消費行政推進事業		1,353	1,361	△ 8
		消費生活相談広域対策事業	消費生活相談員賃金の増	3,716	3,402	314
土木費	土木管理費	土木施設管理事務経費		1,179	1,151	28
	道路橋梁費	道路橋梁管理事務経費	隔年事業である道路台帳修正委託料の増	1,324	121	1,203
		土木道路改良事務経費	消耗品費、修繕料、備品購入費の減	613	1,172	△ 559
		道路維持管理事業	町道等維持管理業務委託料、立木伐採工事の増	23,887	22,031	1,856
		除雪対策経費	除雪委託料、ロードヒーティング改修工事の増	162,546	117,772	44,774
		生活道路除雪対策事業		3,723	3,723	0
		道路施設等整備事業	町道近藤十線通改良舗装工事の増	26,736	23,716	3,020
		歩道整備事業 町道羊蹄近藤連絡線歩道整備事	町道羊蹄近藤連絡線歩道等整備工事の減	21,264	22,075	△ 811
		橋梁補修事業	橋梁長寿命化点検設計業務委託料、橋梁改修工事の増	49,916	42,020	7,896
		中央地区道路改良事業	事業完了による皆減	0	27,782	皆減
	河川費	河川維持管理経費		337	362	△ 25

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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
	公園費	公園施設維持管理経費	トイレ施設機能向上工事の増	18,074	8,484	9,590
	都市計画費	土地利用対策事業	旅費、通信運搬費の増	210	88	122
		街なみ維持管理経費	修繕料の減	53	206	△ 153
		準都市計画事務経費		105	113	△ 8
		社会資本整備事業 社会資本整備事務経費	総務費への移管により皆減	0	15,391	皆減
		社会資本整備事業 中央倉庫群維持管理経費		0	7,505	皆減
		社会資本整備事業 中央倉庫群再活用事業		0	0	0
		下水道費	公共下水道事業特別会計繰出金		122,295	122,793
	住宅費	公営住宅入居者選考委員会等運営経費		158	158	0
		住宅管理事務経費		240	214	26
		公営住宅維持管理経費	公営住宅修繕料の増	13,654	12,938	716
		公営住宅改修事業	公営住宅修繕工事費の増	5,195	1,556	3,639
		公営住宅改善事業	公営住宅個別改善工事費の増	41,432	32,875	8,557
		既存住宅改修工事促進事業		1,500	1,500	0
		住宅計画策定事業	住生活基本計画策定業務委託料の増	5,488	3,328	2,160
	空港費	ヘリポート維持管理経費		940	1,052	△ 112
	消防費	消防費	羊蹄山ろく消防組合経費		169,000	167,673
教育費	教育総務費	教育委員会経費	研修旅費の増	2,214	2,004	210
		教育委員会事務局経費	旅費、修繕料、備品購入費の増	4,087	3,487	600
		教職員住宅維持管理経費	修繕料の増	1,229	1,022	207
		教職員住宅改修事業	教職員住宅改修工事の増	2,202	1,500	702
		児童生徒健康診断経費		1,452	1,257	195
		スクールバス運行経費	スクールバス運行経費の増	51,401	50,779	622
		教職員福利厚生研修費		1,765	1,734	31
		児童生徒教育事務経費		8,138	8,138	0
		学校教育事務経費	嘱託職員賃金の新規計上による増、外国語教育推進業務委託料の計上事業変更による減	20,407	23,839	△ 3,432
		総務事務局経費		291	277	14
	外国語指導助手配置事業	高校教育係からの移管に伴う新規計上による増	10,555	0	皆増	
	小学校費	小学校運営経費	光熱水費、備品購入費の減	14,108	14,791	△ 683
		小学校施設維持管理経費	修繕料、暖房器具取替工事の新規計上による増	4,702	3,784	918
		ニセコ小学校運営経費	学校運営に必要となる消耗品、印刷製本費の減	1,811	2,158	△ 347
		近藤小学校運営経費		909	860	49
		小学校教育振興経費		3,215	3,268	△ 53
		ニセコ小学校教育振興経費		1,754	1,776	△ 22
近藤小学校教育振興経費			360	330	30	
小学校改修事業	ニセコ小電気室・電気設備改修工事の新規計上事業による増	35,922	13,090	22,832		
中学校費	中学校運営経費	備品購入費、委託料の増	9,889	9,642	247	

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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
		中学校施設維持管理経費		1,628	1,782	△ 154
		ニセコ中学校運営経費		1,502	1,566	△ 64
		中学校教育振興経費		1,500	1,500	0
		要保護準要保護生徒就学援助経費		3,373	3,616	△ 243
		ニセコ中学校教育振興経費	消耗品（教科書購入）の減	1,295	2,719	△ 1,424
	高等学校費	高等学校運営経費		348	314	34
		外国語指導助手招致事業	学校教育係への移管のため皆減	0	4,730	皆減
		定時制高等学校運営経費	教育用コンピュータ譲渡事業償還金の増	5,616	4,577	1,039
		定時制高等学校施設維持管理経費		9,949	9,820	129
		農場施設維持管理経費	ニセコ高校農場改修工事の新規計上による増	7,586	6,507	1,079
		定時制高等学校施設補修事業	ニセコ高校調理実習室機能向上工事の増	3,156	1,620	1,536
		定時制高等学校生徒健康診断経費		118	118	0
		高等学校改修事業	ニセコ高校屋内体育館整備調査設計業務委託の新規計上による増	11,211	0	皆増
		高等学校教育振興経費 学校教育振興経費	消耗品費、備品購入費の増、補助金の減	15,307	15,851	△ 544
		高等学校教育振興経費 農場教育振興経費		2,394	2,394	0
		寄宿舎管理運営経費	入寮者見込みによる賄材料費、備品購入費の増	18,573	17,203	1,370
	幼児センター費	幼児センター施設管理経費	増築による燃料費、光熱水費、委託料の増	9,258	7,820	1,438
		保育事業経費	臨時保育士賃金、賄材料費、給食業務委託料の増	50,393	43,575	6,818
		施設型給付費	施設型給付費負担金の増	14,954	10,491	4,463
		私立幼稚園等一時預かり事業	新規事業計上（H28補正対応）による皆増	504	0	皆増
		幼児センター施設整備事業	幼児センター増築機能向上工事の完了に伴う減	864	164,788	△ 163,924
		子育て支援センター運営経費		3,677	3,437	240
	社会教育費	社会教育委員運営経費		791	646	145
		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		7,660	7,623	37
		青少年交流事業	薩摩川内市訪問（隔年）青少年交流事業補助金の増	2,959	1,749	1,210
		青少年健全育成事業		1,214	990	224
		青少年芸術鑑賞会事業		575	563	12
		教育支援活動促進事業	ふるさとづくり基金を活用した備品購入費の増	1,402	918	484
		成人式事業		259	254	5
		生涯学習研修事業	旅費、生涯学習研修事業補助金の増	425	206	219
		寿大学事業		356	306	50
		文化財保護経費	旅費、通信運搬費の減	164	311	△ 147
		文化協会事業		654	654	0
		公民館事業事務経費	事業統合による皆減	0	202	皆減
		有島記念館施設維持管理経費		9,167	9,296	△ 129

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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
		有島公園施設等維持管理経費	修繕料、営繕工事の減	2,050	2,638	△ 588
		有島記念館事業事務経費	寄贈作品整理に伴う臨時職員賃金、委託料の増	15,732	6,598	9,134
		有島武郎青少年公募絵画展事業		999	1,024	△ 25
		有島記念館展示・講座・普及事業		3,261	3,424	△ 163
		学習交流センター施設維持管理経費		3,420	3,980	△ 560
		学習交流センター事業事務経費	学習交流センター運営委託料、図書備品購入費の増	15,679	14,549	1,130
		スポーツ推進委員経費		776	767	9
		保健体育一般事務経費		1,835	1,978	△ 143
		児童生徒スキーリフト券事業		3,230	3,206	24
		健康体力づくり事業		2,073	1,943	130
		学校開放事業		74	74	0
		全町児童生徒スキー大会事業	バス借上料の増	1,297	1,101	196
		ニセコ町運動公園開幕スポーツ大会事業		35	35	0
		ニセコマラソンフェスティバル事業	ニセコマラソンフェスティバル大会補助金の増	3,500	3,400	100
		全町スポーツ大会事業		918	980	△ 62
		町民スポーツ教室事業		567	561	6
		体育団体等補助金	体育協会補助の増	3,139	3,035	104
		町営水泳プール経費		3,567	3,569	△ 2
		陸上競技場経費		70	107	△ 37
		町民運動場経費		356	338	18
		テニスコート経費	修繕料の増	695	161	534
		ゲートボール場経費		4	5	△ 1
		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	給食調理員賃金、修繕料、施設保守点検委託料の増	70,438	66,211	4,227
		総合体育館管理運営経費	駐車場整備工事の新規計上による増	15,760	11,157	4,603
		運動公園管理運営経費	運動公園野球場バックネット改修工事の完了による減	6,309	8,638	△ 2,329
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	512	△ 5
		土木施設災害復旧費	災害復旧作業手数料の新規計上による増	500	0	皆増
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	665,402	664,683	719
		町債償還利子費	償還利子の減	57,163	68,991	△ 11,828
		一時借入金利子費	借入見込額の減による利子の減	1,151	1,233	△ 82
予備費	予備費	予備費		3,000	3,000	0
計				4,310,000	4,230,000	80,000

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	29年度 予算額	28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	H30制度改正（都道府県化）に伴う北海道自治体情報システム協議会負担金、国保連合会負担金の増	17,083	440	16,643
		後志広域連合負担金経費	連合分賦金の減	227,500	256,809	△ 29,309
	徴税费	賦課徴収事務経費		75	109	△ 34
保健事業費	保健事業費	保険事業経費		49	49	0
基金積立金	基金積立金	国民健康保険基金積立金		2	2	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		1,310	1,310	0
		退職被保険者等保険税還付金		10	10	0
諸収入	償還金及び 還付加算金	一般被保険者保険税還付加算金		66	66	0
		退職被保険者等保険税還付加算金		5	5	0
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				246,600	259,300	△ 12,700

< 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	29年度 予算額	28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		426	414	12
	徴収費	賦課徴収事務経費		217	148	69
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	連合納付金の減	50,352	50,433	△ 81
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				51,300	51,300	0

< 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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	人事異動による給料、手当の増	9,463	8,783	680
		総務一般事務経費	消費税納付金の減（納付→還付）	385	4,433	△ 4,048
		料金収納事務経費	備品購入費（検針器）の増	6,083	4,403	1,680
管理費	維持管理費	施設維持管理経費		43,572	44,193	△ 621
		量水器取替事業	水道メーター取替件数の増に伴う増	10,577	8,134	2,443
		施設維持補修事業	水道施設維持補修工事、配水管移設工事の減	26,694	150,101	△ 123,407
災害復旧費	簡易水道災害復旧費	簡易水道災害復旧費	福井地区浄水場外壁改修工事の新規計上による皆増	3,240	0	皆増
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の減	44,317	50,227	△ 5,910
		町債償還利子費	償還利子の減	14,569	15,626	△ 1,057
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				159,400	286,400	△ 127,000

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	29年度 予算額	28年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費		16,054	16,001	53
		総務一般事務経費		2,708	2,649	59
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	消耗品費、光熱水費、修繕料の減	37,887	39,014	△ 1,127
建設改良費	建設改良費	公共下水道整備事業	下水道管理センター更新工事、下水道警報装置設置工事の新規計上による増	75,858	53,382	22,476
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	87,903	85,242	2,661
		町債償還利子費	償還利子の減	15,190	16,812	△ 1,622
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				236,100	213,600	22,500

<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	29年度 予算額	28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		21	16	5
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	蘭越町への農業集落排水事業負担金の減	2,150	2,422	△ 272
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	2,795	2,750	45
		町債償還利子費	償還利子の減	684	762	△ 78
予備費	予備費	予備費		50	50	0
計				5,700	6,000	△ 300

平成 29 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	22,296			1,759	20,537	
	廃棄物広域処理事業経費	36,614				36,614	
	廃棄物最終処分場維持管理経費	7,831				7,831	
	羊蹄山麓環境衛生組合負担金	35,342				35,342	
	小 計	102,083			1,759	100,324	
消防施設等	消防施設等整備事業	418				418	
	消防団施設等整備機能強化事業	1,438		800		638	
	小 計	1,856		800		1,056	
観光施設	観光施設等維持管理経費	37,063	500		12,040	24,523	
	小 計	37,063	500		12,040	24,523	
観光振興	観光振興事業	40,963	2,000	2,400		36,563	
	広域観光振興事業	11,410			4,686	6,724	
	まちづくり活動支援事業	528				528	
	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	3,500				3,500	
	小 計	58,501	2,000	2,400	4,686	49,415	
合 計		199,503	2,500	3,200	18,485	175,318	※平成29年度入湯税予算額 75,770千円

平成29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(地方消費税交付金) 39,000 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 562,154 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	146,250	
	高齢者福祉事業	112,362	
	児童福祉事業	113,978	
	小 計	372,590	
社 会 保 険	国民健康保険事業	57,450	国民健康保険事業特別会計繰出金
	国民年金事業	324	
	小 計	57,774	
保 健 衛 生	高齢者医療事業	78,291	後期高齢者医療特別会計繰出金含む
	医療対策事業	13,145	
	疾病予防対策事業	27,826	
	環境衛生事業	8,965	
	衛生普及事業	3,563	
	小 計	131,790	
合 計		562,154	