

平成28年度

予算に関する参考資料

ニセコ町

平成28年度予算に関する参考資料

目 次

平成28年度会計別予算額総括表	1
平成28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28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	4,230,000	4,390,000	△ 160,000	△ 3.6
特 別 会 計	816,600	621,800	194,800	31.3
国民健康保険事業特別会計	259,300	239,300	20,000	8.4
後期高齢者医療特別会計	51,300	50,600	700	1.4
簡易水道事業特別会計	286,400	155,400	131,000	84.3
公共下水道事業特別会計	213,600	171,600	42,000	24.5
農業集落排水事業特別会計	6,000	4,900	1,100	22.5
合 計	5,046,600	5,011,800	34,800	0.7

平成28年度 歳入歳出予算款別内訳

(一 般 会 計)

単位：千円、%

区 分 款	歳 入					
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 町税	658,788	611,836	46,952	7.7	15.6	13.9
2 地方譲与税	49,001	47,001	2,000	4.3	1.2	1.1
3 利子割交付金	700	800	△ 100	△ 12.5	0.0	0.0
4 配当割交付金	700	700	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	300	300	0	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	82,000	52,000	30,000	57.7	1.9	1.2
7 ゴルフ場利用税交付金	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	6,000	5,000	1,000	20.0	0.2	0.1
9 地方特例交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
10 地方交付税	1,955,000	1,890,000	65,000	3.4	46.2	43.1
11 交通安全対策特別交付金	700	700	0	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	25,199	32,854	△ 7,655	△ 23.3	0.6	0.7
13 使用料及び手数料	157,778	147,111	10,667	7.3	3.7	3.4
14 国庫支出金	220,460	377,939	△ 157,479	△ 41.7	5.2	8.6
15 道支出金	200,938	194,449	6,489	3.3	4.8	4.4
16 財産収入	37,307	35,702	1,605	4.5	0.9	0.8
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0	0.0
18 繰入金	209,030	330,028	△ 120,998	△ 36.7	4.9	7.5
19 繰越金	30,000	30,000	0	0.0	0.7	0.7
20 諸収入	167,496	156,677	10,819	6.9	4.0	3.6
21 町債	424,600	472,900	△ 48,300	△ 10.2	10.0	10.8
歳 入 合 計	4,230,000	4,390,000	△ 160,000	△ 3.6	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	48,266	52,996	△ 4,730	△ 8.9	1.1	1.2
2 総務費	1,108,089	1,088,383	19,706	1.8	26.2	24.8
3 民生費	506,865	635,006	△ 128,141	△ 20.2	12.0	14.5
4 衛生費	311,015	329,380	△ 18,365	△ 5.6	7.3	7.5
5 労働費	2,037	2,038	△ 1	△ 0.0	0.1	0.1
6 農林水産業費	164,825	160,838	3,987	2.5	3.9	3.7
7 商工費	101,153	94,484	6,669	7.1	2.4	2.1
8 土木費	470,126	677,321	△ 207,195	△ 30.6	11.1	15.4
9 消防費	167,673	160,619	7,054	4.4	3.9	3.7
10 教育費	611,532	458,857	152,675	33.3	14.5	10.4
11 災害復旧費	512	512	0	0.0	0.0	0.0
12 公債費	734,907	726,566	8,341	1.1	17.4	16.5
13 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	4,230,000	4,390,000	△ 160,000	△ 3.6	100.0	100.0

平成 2 8 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	165,282	159,561	5,721	3.6	63.8	66.7
2 財産収入	2	2	0	0.0	0.0	0.0
3 繰入金	93,961	79,682	14,279	17.9	36.2	33.3
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	259,300	239,300	20,000	8.4	100.0	100.0

(国民健康保険事業特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	257,358	237,841	19,517	8.2	99.3	99.4
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	908	483	53.2	0.5	0.4
5 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	259,300	239,300	20,000	8.4	100.0	100.0

平成28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	31,336	31,414	△ 78	△ 0.2	61.1	62.1
2 繰入金	19,655	18,881	774	4.1	38.3	37.3
3 繰越金	100	96	4	4.2	0.2	0.2
4 諸収入	209	209	0	0.0	0.4	0.4
歳 入 合 計	51,300	50,600	700	1.4	100.0	100.0

(後期高齢者医療特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	562	598	△ 36	△ 6.0	1.1	1.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	50,433	49,697	736	1.5	98.3	98.2
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	50,600	700	1.4	100.0	100.0

平成 2 8 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	92,387	89,963	2,424	2.7	32.3	57.9
2 国庫支出金	17,498	0	17,498	皆増	6.1	0.0
3 繰入金	61,306	64,551	△ 3,245	△ 5.0	21.4	41.6
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	26,159	836	25,323	3029.1	9.1	0.5
6 町債	89,000	0	89,000	皆増	31.1	0.0
歳 入 合 計	286,400	155,400	131,000	84.3	100.0	100.0

(簡易水道事業特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	17,619	24,146	△ 6,527	△ 27.0	6.1	15.5
2 管理費	202,428	52,841	149,587	283.1	70.7	34.0
3 公債費	65,853	77,913	△ 12,060	△ 15.5	23.0	50.2
4 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.3
歳 出 合 計	286,400	155,400	131,000	84.3	100.0	100.0

平成28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	151	101	50	49.5	0.1	0.1
2 使用料及び手数料	38,306	36,147	2,159	6.0	17.9	21.1
3 国庫支出金	19,800	2,500	17,300	692.0	9.3	1.5
4 繰入金	122,793	120,402	2,391	2.0	57.5	70.1
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
6 諸収入	7,600	0	7,600	皆増	3.6	0.0
7 町債	24,900	12,400	12,500	100.8	11.6	7.2
歳 入 合 計	213,600	171,600	42,000	24.5	100.0	100.0

(公共下水道事業特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	18,650	17,274	1,376	8.0	8.7	10.1
2 管理費	39,014	43,753	△ 4,739	△ 10.8	18.3	25.5
3 建設改良費	53,382	8,474	44,908	530.0	25.0	4.9
4 公債費	102,054	101,599	455	0.4	47.8	59.2
5 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.3
歳 出 合 計	213,600	171,600	42,000	24.5	100.0	100.0

平成 2 8 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	399	420	△ 21	△ 5.0	6.7	8.6
3 繰入金	5,550	4,429	1,121	25.3	92.5	90.4
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.8	1.0
歳 入 合 計	6,000	4,900	1,100	22.4	100.0	100.0

(農業集落排水事業特別会計)

歳 出						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	16	12	4	33.3	0.3	0.3
2 管理費	2,422	1,284	1,138	88.6	40.4	26.2
3 公債費	3,512	3,554	△ 42	△ 1.2	58.5	72.5
4 予備費	50	50	0	0.0	0.8	1.0
歳 出 合 計	6,000	4,900	1,100	22.4	100.0	100.0

町税（現年課税分）の推移

単位：千円、％

税 別 区 分		町 民 税			固 定 資 産 税			軽自動車税	町たばこ税	入 湯 税	合 計
		個 人	法 人	計	純固定資産税	交付金及び 納付金	計				
平成 25 年度	調定額 ①	165,456	22,185	187,641	367,147	84	367,231	9,421	32,718	63,885	660,896
	収入額 ②	159,598	21,575	181,173	364,155	84	364,239	9,291	32,718	63,885	651,306
	徴収率 (②/①×100)	96.5	97.3	96.6	99.2	100.0	99.2	98.6	100.0	100.0	98.5
	増減率 (②の前年度比)	97.1	60.1	90.5	102.2	100.0	102.2	102.0	114.0	117.2	100.4
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	172,299	25,256	197,555	358,600	84	358,684	9,976	30,500	73,166	669,881
	収入額 ②	167,000	25,256	192,256	356,100	84	356,184	9,827	30,500	73,166	661,933
	徴収率 (②/①×100)	96.9	100.0	97.3	99.3	100.0	99.3	98.5	100.0	100.0	98.8
	増減率 (②の前年度比)	102.2	67.7	95.8	98.4	100.0	98.4	102.6	94.3	105.8	98.3
平成 28 年度	調定額 ①	162,993	22,894	185,887	373,041	98	373,139	11,657	30,045	68,570	669,298
	収入額 ②	158,429	22,894	181,323	365,580	98	365,678	11,470	30,045	68,570	657,086
	徴収率 (②/①×100)	97.2	100.0	97.5	98.0	100.0	98.0	98.4	100.0	100.0	98.2
	増減率 (②の前年度比)	94.9	90.6	94.3	102.7	116.7	102.7	116.7	98.5	93.7	99.3

※ 平成27年度及び平成28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17年度	2, 219, 815	562, 884	1, 656, 931	0	1, 656, 931	90, 168	5. 76	0. 254	0. 259	143, 981	
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	126, 626	推計
平成28年度	2, 440, 000	635, 000	1, 805, 000	0	1, 805, 000	△ 12, 428	△ 0. 68	0. 260	0. 250	150, 000	推計

一般会計歳出予算 性質別調－ 1

※人件費は職員給与費を目的別に計上。 単位：千円

款別当初予算			議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費	
性質別区分			本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
経常的経費	義務的経費	人件費	49,440	53,816	337,092	293,801	96,662	98,642	68,053	63,101			91,675	93,149
		扶助費					208,592	212,677	16,788	16,704				
		公債費												
		小計	49,440	53,816	337,092	293,801	305,254	311,319	84,841	79,805			91,675	93,149
	物件費	賃金	2,936	2,929	9,681	9,666	17,429	17,021					3,344	3,228
		旅費	1,752	1,868	17,127	15,858	1,103	376	1,350	1,402	2	2	3,291	2,614
		交際費	600	600	2,650	2,630							180	180
		需用費	1,017	1,022	32,818	36,441	6,432	6,694	11,049	11,482			1,935	2,554
		役務費	28	28	11,992	12,824	4,198	4,942	6,949	7,002			247	790
		委託料	1,076	1,076	32,299	35,036	21,393	21,327	125,305	133,694			15,981	15,304
		備品費			5,547	2,674	351	1,178	1,070	428			517	197
		その他	330	298	62,015	50,393	1,760	1,937	2,479	1,328			3,127	3,818
		小計	7,739	7,821	174,129	165,522	52,666	53,475	148,202	155,336	2	2	28,622	28,685
	維持補修費		30	50	3,745	2,941	236	1,541	1,191	2,773			1,790	2,603
	補助費等		830	806	104,109	110,679	165,846	159,806	67,767	78,076	35	36	108,029	98,913
	計		58,039	62,493	619,075	572,943	524,002	526,141	302,001	315,990	37	38	230,116	223,350
普通建設費	補助事業費					15,995		143,487	4,840	5,000			10,328	12,457
	単独事業費				12,172	26,060	8,437	8,817	9,720	5,716			800	648
	道営事業費													
	国直轄負担金													
	計				12,172	42,055	8,437	152,304	14,560	10,716			11,128	13,105
災害復旧費														
投資及び出資金														
貸付金							100	500			2,000	2,000	4,000	3,000
積立金					1,428	1,430								
繰出金							104,116	96,563	61,306	64,551			5,550	4,429
その他														
合 計			58,039	62,493	632,675	616,428	636,655	775,508	377,867	391,257	2,037	2,038	250,794	243,884

一般会計歳出予算 性質別調－２

※人件費は職員給与費を目的別に計上。 単位：千円

款別当初予算			商工費		土木費		消防費		教育費		災害復旧費		公債費	
性質別区分			本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
経常的経費	義務的経費	人件費	34,386	34,205	54,137	58,534			147,406	145,895				
		扶助費							7,464	6,796				
		公債費											734,907	726,566
		小計	34,386	34,205	54,137	58,534			154,870	152,691			734,907	726,566
	物件費	賃金	2,839	2,839					47,658	45,924				
		旅費	1,286	1,319	1,099	504			4,172	3,530	2	2		
		交際費							500	500				
		需用費	16,817	15,245	4,145	4,054			104,255	112,157	10	10		
		役務費	2,462	2,813	1,832	1,777			12,164	12,191				
		委託料	22,294	21,329	18,286	9,937			61,489	61,703				
		備品費	260	849	205				5,933	14,503				
		その他	656	556	670	351			78,331	67,793				
		小計	46,614	44,950	26,237	16,623			314,502	318,301	12	12		
	維持補修費		1,142	4,650	150,965	152,213			15,579	13,648				
	補助費等		41,242	36,990	2,327	3,656	167,673	160,619	41,992	38,731				
	計		123,384	120,795	233,666	231,026	167,673	160,619	526,943	523,371	12	12	734,907	726,566
普通建設費	補助事業費			113,126	364,993			6,113	2,517					
	単独事業費	6,261	2,000	53,529	18,163			175,026	19,428					
	道営事業費													
	国直轄負担金													
計		6,261	2,000	166,655	383,156			181,139	21,945					
災害復旧費										500	500			
投資及び出資金														
貸付金		5,000	5,000											
積立金														
繰出金				122,793	120,402									
その他														
合 計		134,645	127,795	523,114	734,584	167,673	160,619	708,082	545,316	512	512	734,907	726,566	

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							878,851	841,143	37,708	4.5	20.8	19.2
		扶助費							232,844	236,177	△ 3,333	△ 1.4	5.5	5.4
		公債費							734,907	726,566	8,341	1.1	17.4	16.6
		小計							1,846,602	1,803,886	42,716	2.4	43.7	41.1
	物的件費	賃金							83,887	81,607	2,280	2.8	2.0	1.9
		旅費							31,184	27,475	3,709	13.5	0.7	0.6
		交際費							3,930	3,910	20	0.5	0.1	0.1
		需用費							178,478	189,659	△ 11,181	△ 5.9	4.2	4.3
		役務費							39,872	42,367	△ 2,495	△ 5.9	0.9	1.0
		委託料							298,123	299,406	△ 1,283	△ 0.4	7.0	6.8
		備品費							13,883	19,829	△ 5,946	△ 30.0	0.3	0.5
		その他							149,368	126,474	22,894	18.1	3.5	2.9
		小計							798,725	790,727	7,998	1.0	18.9	18.0
	維持補修費								174,678	180,419	△ 5,741	△ 3.2	4.1	4.1
	補助費等								699,850	688,312	11,538	1.7	16.5	15.7
	計								3,519,855	3,463,344	56,511	1.6	83.2	78.9
普通建設費	補助事業費							134,407	544,449	△ 410,042	△ 75.3	3.2	12.4	
	単独事業費							265,945	80,832	185,113	229.0	6.3	1.8	
	道営事業費							0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	国直轄負担金							-	-	-	-	-	-	
	計							400,352	625,281	△ 224,929	△ 36.0	9.5	14.2	
災害復旧費								500	500	0	0.0	0.0	0.0	
投資及び出資金								0	0	0	0.0	0.0	0.0	
貸付金								11,100	10,500	600	5.7	0.3	0.2	
積立金								1,428	1,430	△ 2	△ 0.1	0.0	0.0	
繰出金								293,765	285,945	7,820	2.7	6.9	6.5	
その他		3,000	3,000					3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計		3,000	3,000					4,230,000	4,390,000	△ 160,000	△ 3.6	100.0	100.0	

※端数処理により構成比において、合計が一致しない場合がある

一般会計歳出予算 節別調－ 1

単位：千円

款別当初予算		議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費		区分
節別区分		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	
1	報酬	22,212	22,380	42,810	32,323	1,440	1,410	290	232			3,351	7,539	1
2	給料			351,455	341,210									2
3	職員手当等	8,941	8,794	278,585	255,556	549	561	911	992			2,355	2,564	3
4	共済費	8,583	13,214	158,607	150,853									4
5	災害補償費													5
7	賃金	2,936	2,929	26,465	25,957	11,788	10,050					3,344	3,228	7
8	報償費			6,635	2,882	3,214	4,162	1,039	970			567	925	8
9	旅費	1,752	1,868	17,127	15,858	1,024	298	1,350	1,402	2	2	3,291	2,614	9
10	交際費	600	600	2,650	2,630							180	180	10
11	需用費	1,047	1,072	36,282	39,382	3,131	2,815	11,869	12,748			3,691	4,114	11
細節	消耗品費	305	310	8,031	8,027	692	744	9,129	9,421			1,866	1,895	細節
	燃料費			3,861	4,659	113	108	516	625			291	338	
	食糧費	131	131	1,825	1,605	1,523	1,575	107	109			342	289	
	印刷製本費	581	581	6,671	8,955	97	150	140	117			2	2	
	光熱水費			12,390	12,982	666	156	1,045	1,165			30	30	
	修繕料	30	50	3,464	3,114	40	82	820	875			1,160	1,560	
	賄材料費			40	40									
	医薬材料費							112	436					
12	役務費	28	28	14,500	15,444	4,563	4,970	7,922	7,571			865	1,063	12
13	委託料	1,076	1,076	32,299	35,036	21,915	28,261	137,379	150,633			19,467	27,761	13
14	使用料及び賃借料	280	298	17,189	15,044	1,116	1,232	1,341	1,328			3,219	3,854	14
15	工事請負費			12,258	42,055	4,320	130,000	9,720	1,672				648	15
16	原材料費								226			115	621	16
17	公有財産購入費						5,300							17
18	備品購入費			5,547	2,674	328	1,133	1,070	428			517	197	18
19	負担金補助及び交付金	811	737	100,579	105,213	158,654	157,020	72,460	81,826	35	36	114,288	98,101	19
20	扶助費					190,471	190,706	4,351	4,776					20
21	貸付金					100	500			2,000	2,000	4,000	3,000	21
22	補償補填及び賠償金													22
23	償還金利子及び割引料			3,632	4,742	136								23
24	投資及び出資金													24
25	積立金			1,428	1,430									25
26	寄附金													26
27	公課費			41	94		25	7	25			25		27
28	繰出金					104,116	96,563	61,306	64,551			5,550	4,429	28
29	予備費													29
合 計		48,266	52,996	1,108,089	1,088,383	506,865	635,006	311,015	329,380	2,037	2,038	164,825	160,838	

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	90	90	332	329			11,853	11,790					1
2	給料													2
3	職員手当等	804	804	817	942			3,886	3,764					3
4	共済費							5,008	5,238					4
5	災害補償費													5
7	賃金	2,839	2,839					63,774	62,129					7
8	報償費	30	30		50			6,068	5,523					8
9	旅費	1,286	1,319	1,099	504			4,399	3,715	2	2			9
10	交際費							500	500					10
11	需用費	17,241	16,259	16,269	16,238			119,280	127,026	10	10			11
細節	消耗品費	2,402	2,904	1,708	1,672			18,618	20,009	10	10			細節
	燃料費	542	637	402	613			17,389	20,949					
	食糧費	301	240	3	3			1,124	1,099					
	印刷製本費	5,108	3,000		20			2,018	2,719					
	光熱水費	8,464	8,464	7,964	6,869			29,494	32,530					
	修繕料	424	1,014	6,192	7,061			5,261	5,653					
	賄材料費							45,146	43,838					
	医薬材料費							230	229					
12	役務費	3,040	3,446	4,030	3,786			16,639	16,131					12
13	委託料	23,012	22,047	159,567	164,423			80,747	78,717					13
14	使用料及び賃借料	85	68	2,876	3,350			71,302	62,774					14
15	工事請負費	6,261	4,918	144,178	360,608			176,892	26,562					15
16	原材料費	541	488	805	805			400	400					16
17	公有財産購入費													17
18	備品購入費	260	849	11,222				7,312	14,579					18
19	負担金補助及び交付金	40,664	36,282	5,820	5,488	167,673	160,619	35,862	33,149	500	500			19
20	扶助費							7,464	6,796					20
21	貸付金	5,000	5,000											21
22	補償補填及び賠償金			260	389									22
23	償還金利子及び割引料							30				734,907	726,566	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	58	7			116	64					27
28	繰出金			122,793	120,402									28
29	予備費													29
合 計		101,153	94,484	470,126	677,321	167,673	160,619	611,532	458,857	512	512	734,907	726,566	

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					82,378	76,093	6,285	8.3	1.9	1.7	1
2	給料					351,455	341,210	10,245	3.0	8.3	7.8	2
3	職員手当等					296,848	273,977	22,871	8.3	7.0	6.2	3
4	共済費					172,198	169,305	2,893	1.7	4.1	3.9	4
5	災害補償費											5
7	賃金					111,146	107,132	4,014	3.7	2.6	2.4	7
8	報償費					17,553	14,542	3,011	20.7	0.4	0.3	8
9	旅費					31,332	27,582	3,750	13.6	0.7	0.6	9
10	交際費					3,930	3,910	20	0.5	0.1	0.1	10
11	需用費					208,820	219,664	△ 10,844	△ 4.9	4.9	5.0	11
細 節	消耗品費					42,761	44,992	△ 2,231	△ 5.0	1.0	1.0	細 節
	燃料費					23,114	27,929	△ 4,815	△ 17.2	0.5	0.6	
	食糧費					5,356	5,051	305	6.0	0.1	0.1	
	印刷製本費					14,617	15,544	△ 927	△ 6.0	0.3	0.4	
	光熱水費					60,053	62,196	△ 2,143	△ 3.4	1.4	1.4	
	修繕料					17,391	19,409	△ 2,018	△ 10.4	0.4	0.4	
	賄材料費					45,186	43,878	1,308	3.0	1.1	1.0	
	医薬材料費					342	665	△ 323	△ 48.6	0.0	0.0	
12	役務費					51,587	52,439	△ 852	△ 1.6	1.2	1.2	12
13	委託料					475,462	507,954	△ 32,492	△ 6.4	11.2	11.6	13
14	使用料及び賃借料					97,408	87,948	9,460	10.8	2.3	2.0	14
15	工事請負費					353,629	566,463	△ 212,834	△ 37.6	8.4	12.9	15
16	原材料費					1,861	2,540	△ 679	△ 26.7	0.0	0.1	16
17	公有財産購入費					0	5,300	△ 5,300	△ 100.0	0.0	0.1	17
18	備品購入費					26,256	19,860	6,396	32.2	0.6	0.5	18
19	負担金補助及び交付金					697,346	678,971	18,375	2.7	16.5	15.5	19
20	扶助費					202,286	202,278	8	0.0	4.8	4.6	20
21	貸付金					11,100	10,500	600	5.7	0.3	0.2	21
22	補償補填及び賠償金					260	389	△ 129	△ 33.2	0.0	0.0	22
23	償還金利子及び割引料					738,705	731,308	7,397	1.0	17.5	16.7	23
24	投資及び出資金											24
25	積立金					1,428	1,430	△ 2	△ 0.1	0.0	0.0	25
26	寄附金											26
27	公課費					247	260	△ 13	△ 5.0	0.0	0.0	27
28	繰出金					293,765	285,945	7,820	2.7	6.9	6.5	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			4,230,000	4,390,000	△ 160,000	△ 3.6	100.0	100.0	

※端数処理により構成比において、合計が一致しない場合がある

人件費計上職員数調（特別職）

一般会計

支 出 科 目				職 種 別 職 員 数			
款	項	目					
1.	議会費			議 会 議 員	10 人	計 10 人	
1.	議会費						
1.	議会費						
2.	総務費						
1.	総務管理費						
1.	一般管理費			議 員 報 酬 等 審 議 会 委 員	5 人		
				議 産 業 報 振 公 興 開 委 審 員 査 会 委 員	5 人		
				功 勞 者 等 表 審 彰 全 審 議 会 委 員	4 人		
	2. 自治振興費			交 通 安 全 支 指 導 力	5 人		
	3. 交通安全費			国 際 お こ し 協 援	15 人		
	6. 企画費			地 域 落 支 援	6 人		
	7. 地域振興費			集 団 長 災 会 副 議 町 委 員	12 人		
	15. 職員給与費			防 災 保 護 協 災 議 専 門 委 員	3 人		
	17. 防災対策費			国 民 子 力 防 災 協 災 議 専 門 委 員	2 人		
					2 人		
					7 人	計 68 人	
2.	徴税費						
1.	税務総務費			固 定 資 産 評 価 審 査 委 員	3 人	計 3 人	
4.	選挙費						
1.	選挙管理委員会費			選 挙 管 理 委 員	4 人		
2.	参議院議員選挙費			選 挙 期 日 投 票 立 会 人	13 人		
				開 票 立 会 人	10 人	計 27 人	
5.	統計調査費						
1.	指定統計費			平 成 28 年 経 済 セ ン サ ス - 活 動 調 査 調 査 員	4 人	計 4 人	
6.	監査委員費						
1.	監査委員費			監 査 委 員	2 人	計 2 人	
3.	民生費						
1.	社会福祉費						
1.	社会福祉総務費			社 会 福 祉 委 員 推 薦 会 委 員	15 人		
				民 生 委 員 推 薦 会 委 員	5 人		
	2. 老人福祉費			老 人 福 祉 施 設 入 所 判 定 委 員	2 人	計 22 人	
2.	児童福祉費						
1.	児童措置費			子 ど も ・ 子 育 て 会 議 委 員	6 人	計 6 人	
4.	衛生費						
1.	保健衛生費						
7.	環境対策費			環 境 審 議 会 委 員	10 人		
				水 資 源 保 全 審 議 会 委 員	5 人	計 15 人	
2.	清掃費						
1.	清掃総務費			廃 棄 物 対 策 検 討 委 員 会 委 員	10 人	計 10 人	

人件費計上職員数調（特別職）

一般会計

支 出 科 目				職 種 別 職 員 数			
款	項	目					
6.	農林水産業費						
	1. 農業費						
	1. 農業委員会費			農 業 委 員	10 人		
	6. 農地費			農 地 委 員	28 人	計 38 人	
7.	商工費						
	1. 商工費						
	2. 観光費			観 光 審 議 会 委 員	15 人	計 15 人	
8.	土木費						
	1. 土木管理費			尻 別 川 排 水 樋 門 管 理 人	1 人		
	1. 土木総務費			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 人		
	4. 教育諸費			学 校 校 薬 剤 医 師	2 人		
				学 校 校 薬 剤 医 師	1 人	計 7 人	
	4. 高等学校費						
	1. 高等学校総務費			外 国 語 指 導 助 手	1 人		
	3. 教育振興費			非 常 勤 講 師	4 人	計 5 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 教 育 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 ー 一 運 営 委 員	10 人	計 25 人	
				合 計		計 294 人	

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 人							計	1 人
2. 総務費													
	1.	総務管理費											
		1.	一般管理費	課 長	1 人	係 長	2 人	主 任	2 人	主 事	4 人	計	9 人
		3.	交通安全費			係 長	1 人					計	1 人
		5.	文書広報費			係 長	1 人			主 事	1 人	計	2 人
		6.	企画費	課 長	1 人	係 長	1 人	主 任	1 人			計	3 人
				室 長	1 人	係 長	1 人					計	2 人
		7.	財政管理費			係 長	1 人			主 事	2 人	計	3 人
		8.	会計管理費	室 長	1 人	係 長	1 人					計	2 人
		10.	財産管理費			係 長	1 人					計	1 人
		17.	防災対策費	参 事	1 人	係 長	1 人					計	2 人
	2.	徴税費											
		1.	税務総務費	課 長	1 人	係 長	2 人			主 事	2 人	計	5 人
	3.	戸籍住民基本台帳費											
		1.	戸籍住民基本台帳費			係 長	1 人			主 事	1 人	計	2 人
3. 民生費													
	1.	社会福祉費											
		1.	社会福祉総務費	課 長	1 人	係 長	2 人			主 事	2 人	計	5 人
4. 衛生費													
	1.	保健衛生費											
		1.	保健衛生総務費			係 長	2 人	主 任	1 人	保健師 管理栄養士	1 人 1 人	計	5 人
		3.	環境衛生費	課 長	1 人	係 長	1 人					計	2 人
		7.	環境対策費			係 長	1 人	主 任	1 人			計	2 人
6. 農林水産業費													
	1.	農業費											
		1.	農業委員会費			係 長	1 人					計	1 人
		2.	農業総務費	課 長	1 人	係 長	2 人			主 事	1 人	計	4 人
		4.	畜産業費			係 長	1 人					計	1 人
		6.	農地費	室 長	1 人	係 長	2 人					計	4 人
						主 査	1 人						

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (一 般 職)

一般会計

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

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 人	計	1 人
						合計	1 人

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 人	主 事	1 人
						計	2 人
						合計	2 人

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	2		14,880	5,990 4.20		264	4,762	25,896	4,664	30,560	
	議 員	10	22,212		8,941 4.20				31,153	8,514	39,667	
	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	27,366	144,581	
前 年 度	長 等	2		14,880	5,847 4.10		264	4,762	25,753	4,449	30,202	
	議 員	10	22,380		8,794 4.10				31,174	13,145	44,319	
	そ の 他 の 特 別 職	340	53,713						53,713	10,701	64,414	
	計	352	76,093	14,880	14,641		264	4,762	110,640	28,295	138,935	
比 較	長 等				143 0.10				143	215	358	
	議 員		△ 168		147 0.10				△ 21	△ 4,631	△ 4,652	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 58	6,453						6,453	3,487	9,940	
	計	△ 58	6,285		290				6,575	△ 929	5,646	

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	93		347,593	284,398	631,991	117,283	749,274	
前年度	94		339,749	262,888	602,637	115,766	718,403	
比 較	△ 1		7,844	21,510	29,354	1,517	30,871	

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	11,614	6,673	19,862	82,891	47,891	9,552	250	8,262	6,585	728	475	89,615
	前年度	11,490	6,337	21,664	80,941	43,495	9,733	250	8,022	6,400	724	483	73,349
	比 較	124	336	△ 1,802	1,950	4,396	△ 181	0	240	185	4	△ 8	16,266

(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	7,844	普通昇給に伴う増加分	3,583		昇給職員数 79名 平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	4,261	職員の退職・採用等に伴う減額 △ 1,278 育児休業からの復職に伴う増額 4,898 人事院勧告に伴う増額 641	
職員手当	21,510	その他の増減分	124	扶養手当 扶養者の異動等に伴う増額 124	
			336	管理職手当 管理職の採用及び昇給に伴う増額 336	
			△ 1,802	時間外勤務手当 △ 1,802	
			1,950	期末手当 職員の退職・採用等に伴う減額 △ 885 昇給による増額 2,014 育児休業からの復職に伴う増額 821	

			4,396	勤勉手当		
				職員の退職・採用等に伴う減額	△ 458	
				昇給による増額	1,212	
				手当率改定に伴う増額	2,762	
				育児休業からの復職に伴う増額	880	
			△ 181	寒冷地手当		
				職員の退職・採用等に伴う増額	118	
				扶養家族の変更による減額	△ 299	
			240	住居手当		
				職員の採用に伴う増額	222	
				対象者の異動に伴う増額	18	
			185	児童手当		
				対象児童数の変更による増額	185	
			4	通勤手当		
				対象者の住居異動等に伴う増額	4	

			△ 8	宿日直手当	△ 8	
			16, 266	退職手当組合負担金		
				職員の退職・採用等に伴う増額	284	
				昇給による増額	5, 226	
				負担金精算分による増額（3年に1度）	17, 104	
				負担金率の変更による減額	△ 6, 348	
				計	21, 510	

(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	
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	306,943	291,355	
	平均給与月額 (円)	446,157	386,460	
	平均年齢 (歳)	40.5	39.4	

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	131,300		—	134,000
高校卒	144,600		144,600	142,000
短大卒	154,300		154,300	—
大学卒	176,700		176,700	—

ウ．級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			教 育 公 務 員			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 2 8 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. 0	計	9	100. 0	計		
平成 2 7 年 4 月 1 日現在	6 級	2	2. 4	6 級			6 級		
	5 級	5	6. 0	5 級			5 級		
	4 級	23	27. 4	4 級			4 級		
	3 級	34	40. 5	3 級	7	77. 8	3 級		
	2 級	11	13. 1	2 級			2 級		
	1 級	9	10. 6	1 級	2	22. 2	1 級		
	計	84	100. 0	計	9	100. 0	計		

(級別の基準となる職務内容)

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

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 務		
			一般行政職	教育公務員	技能労務員
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	8	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	85.9	85.5	88.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	93	84	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	80	71	9	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	80	9	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	86.0	84.5	100.0	

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. 025	2. 175	4. 200	有	
前 年 度	1. 975	2. 125	4. 100	有	
国 の 制 度	2. 025	2. 175	4. 200	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	25. 5556	34. 5825	49. 5900	49. 5900	定年前早期退職特別措置 （2 %～2 0 %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 %～2 0 %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 28 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 28 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	13,000 円
イ. 配偶者以外の扶養親族	1 人あたり月額	6,500 円
ウ. 配偶者のない職員	1 人のみ月額	11,000 円
エ. 満 16 歳の年度ははじめから満 22 歳の年度末までの子	1 人あたり月額	5,000 円を加算

(2) 住居手当（家賃が月額 12,000 円を超える場合のみ該当）

ア. 家賃等が 23,000 円以下の場合は 12,000 円を控除した額

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

(3) 通勤手当

ア. 交通機関利用者

(a) 運賃等が支給単位期間（6 ヶ月）の定期券等の価額が月額 55,000 円以内のときは、その全額

(b) 運賃等が支給単位期間（6 ヶ月）の定期券等の価額が月額 55,000 円を超える場合は、月額 55,000 円を限度とする。

イ. 交通用具使用者

(a) 片道 2 Km 以上 5 Km 未満の者	月 額	2,000 円
(b) 片道 5 Km 以上 10 Km 未満の者	月 額	4,200 円
(c) 片道 10 Km 以上 15 Km 未満の者	月 額	7,100 円
(d) 片道 15 Km 以上 20 Km 未満の者	月 額	10,000 円
(e) 片道 20 Km 以上 25 Km 未満の者	月 額	12,900 円

(f) その他の場合、規定はあるが該当者がいないため省略

- (4) 特殊勤務手当
- | | | |
|--------------|-----|------|
| ア. 感染症防疫危険手当 | 日 額 | 500円 |
| イ. 保健師危険手当 | 日 額 | 500円 |
- (5) 時間外勤務手当 科目ごとに実績等を勘案し、所要額を計上した。
- (6) 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 | 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 |
| イ. 議会議員 | |
| (a) 6月支給 | (給料月額+給料月額×100分の15)×100分の202.5の額 |
| (b) 12月支給 | (給料月額+給料月額×100分の15)×100分の217.5の額 |
| ウ. 一般職(6級) | |
| (a) 6月支給 | (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の15)×100分の122.5の額 |
| (b) 12月支給 | (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の15)×100分の137.5の額 |
| エ. 一般職(4～5級) | |
| (a) 6月支給 | (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の10)×100分の122.5の額 |
| (b) 12月支給 | (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の10)×100分の137.5の額 |
| オ. 一般職(3級) | |
| (a) 6月支給 | (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の5)×100分の122.5の額 |
| (b) 12月支給 | (給料月額+扶養手当月額+給料月額×100分の5)×100分の137.5の額 |
| カ. 一般職(1～2級) | |
| (a) 6月支給 | (給料月額+扶養手当月額)×100分の122.5の額 |
| (b) 12月支給 | (給料月額+扶養手当月額)×100分の137.5の額 |

(9) 勤勉手当

ア. 一般職（6級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}15) \times 100\text{分の}80.0\text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}15) \times 100\text{分の}80.0\text{の額}$

イ. 一般職（4～5級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}10) \times 100\text{分の}80.0\text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}10) \times 100\text{分の}80.0\text{の額}$

ウ. 一般職（3級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}5) \times 100\text{分の}80.0\text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}5) \times 100\text{分の}80.0\text{の額}$

エ. 一般職（1～2級）

（a）6月支給 $\text{給料月額} \times 100\text{分の}80.0\text{の額}$

（b）12月支給 $\text{給料月額} \times 100\text{分の}80.0\text{の額}$

(10) 児童手当

平成28年2月分から平成29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 $\text{給料月額} \times 1,000\text{分の}195\text{の額}$

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	49.250の額
(b) 介護事業	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	5.840の額
(c) 長期事業 (共済年金)	4～9月	標準報酬月額×1,000分の	136.423の額
	10～3月	標準報酬月額×1,000分の	138.493の額
(d) 事務費	1人当たり年額		10,580円
(e) 特定検診	1人当たり年額		335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	49.250の額
(b) 介護事業	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	5.840の額
(c) 長期事業 (退職給付)	6月	標準期末手当額×1,000分の	136.423の額
	12月	標準期末手当額×1,000分の	138.493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	49.250の額
(b) 介護事業	4～3月	標準報酬月額×1,000分の	5.840の額
(c) 長期事業 (共済年金)	4～9月	標準報酬月額×1,000分の	136.423の額
	10～3月	標準報酬月額×1,000分の	138.493の額
(d) 事務費	1人当たり年額		10,580円
(e) 特定検診	1人当たり年額		335円

※ 算定の基礎となる給料月額は、短期事業・介護事業・福祉事業については1,210,000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	49.250の額
(b) 介護事業	6月・12月	標準期末手当額×1,000分の	5.840の額
(c) 長期事業 (退職給付)	6月	標準期末手当額×1,000分の	136.423の額
	12月	標準期末手当額×1,000分の	138.493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5,400,000円、長期事業については1,500,000円を最高限度額とする。

(2) 公務災害補償基金納付金

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

ア．義務教育学校職員以外の教育職員（教育委員会職員）	1, 0 0 0 分の 1. 0 0 1
イ．水道事業職員	1, 0 0 0 分の 0. 9 9 3
ウ．その他の職員	1, 0 0 0 分の 1. 0 0 3

(3) 議会議員共済関係

ア．議員共済会納付金

（a）負担金

標準報酬月額×1 0 0 分の 4 1. 0 の額

（b）事務費

1 人当たり年額 1 5, 0 0 0 円

イ．議員公務災害補償組合納付金

1 人当たり年額 6, 9 0 0 円

(4) 北海道市町村総合事務組合負担金

ア．嘱託医師等

1 人当たり年額 3, 4 8 0 円

イ．執行機関である委員会の委員

1 人当たり年額 2, 2 6 5 円

ウ．その他の職員

1 人当たり年額 1, 0 5 0 円

エ．事務費負担金

1 人当たり年額 1 6 5 円

基金の状況

(一般会計)

単位：千円

基 金 名		平成26年度 残 高 A	平成27年度見込 予算基準推計残高※ A	平成28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		502,565	502,676	481	95,000	408,157	△ 94,519
特定 目的 基金	減債基金	10,002	10,004	3	0	10,007	3
	公共施設整備基金	443,219	343,321	844	100,000	244,165	△ 99,156
	社会福祉事業基金	33,136	33,336	9	9	33,336	0
	地域福祉基金	70,300	70,916	20	14,020	56,916	△ 14,000
	スポーツ振興事業基金	3,856	3,856	1	1	3,856	0
	交通遺児育英基金	173	173	1	0	174	1
	ふるさとづくり基金	12,480	23,430	5	0	23,435	5
	役場庁舎建設基金	10,000	20,001	6	0	20,007	6
	土地開発基金	205,518	205,537	22	0	205,559	22
	(現金)	76,367	95,133	22	0	95,155	22
	(土地)	129,151	110,404	0	0	110,404	0
産業振興基金		61,630	61,670	32	0	61,702	32
国営緊急農地再編整備事業基金		0	20,000	4	0	20,004	4
計		1,352,879	1,294,920	1,428	209,030	1,087,318	△ 207,602

(特別会計)

基 金 名		平成26年度 残 高	平成27年度見込 予算基準推計残高※ A	平成28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		9,523	9,523	2	9,500	25	△ 9,498
計		9,523	9,523	2	9,500	25	△ 9,498

(全会計)

合 計	1,362,402	1,304,443	1,430	218,530	1,087,343	△ 217,100
-----	-----------	-----------	-------	---------	-----------	-----------

※平成27年度見込予算基準推計残高は、平成27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26年度 残 高	平成27年度見込 残 高 A	平成28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）		22,675	22,825	150	0	22,975	150

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18年度	7,765,708	745,322	148,790	312	894,424	45,052	576,400	7,596,786	4,663	191,813	1,629,163	
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	72,513	440	722,029	17,982	552,489	6,164,929	5,065	142,553	1,217,163	見込
平成28年度	6,164,929	664,683	68,991	1,233	734,907	12,878	424,600	5,924,846	5,065	145,095	1,169,762	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	5,209,481	5,112,106	420,800	536,845	4,996,061	△ 116,045
(1) 財政融資資金	4,941,069	4,920,344	420,800	462,219	4,878,925	△ 41,419
(2) 簡保資金	93,580	77,936		13,579	64,357	△ 13,579
(3) 郵貯資金	174,832	113,826		61,047	52,779	△ 61,047
2 地方公共団体金融機構	206,275	166,373		39,467	126,906	△ 39,467
3 市中銀行	55,171	50,339		5,014	45,325	△ 5,014
4 信用金庫	661,648	656,660		60,767	595,893	△ 60,767
5 その他	128,941	179,451	3,800	22,590	160,661	△ 18,790
計	6,261,516	6,164,929	424,600	664,683	5,924,846	△ 240,083

(簡易水道事業特別会計)

1 政府資金	618,904	578,578	89,000	46,847	620,731	42,153
(1) 財政融資資金	618,904	578,578	89,000	46,847	620,731	42,153
2 地方公共団体金融機構	3,134	2,979		159	2,820	△ 159
3 信用金庫	8,767	5,596		3,221	2,375	△ 3,221
計	630,805	587,153	89,000	50,227	625,926	38,773

(公共下水道事業特別会計)

1 政府資金	487,317	459,513	24,900	30,107	454,306	△ 5,207
(1) 財政融資資金	487,317	459,513	24,900	30,107	454,306	△ 5,207
2 地方公共団体金融機構	230,854	213,958		17,246	196,712	△ 17,246
3 市中銀行	142,727	131,681		12,575	119,106	△ 12,575
4 信用金庫	96,075	101,534		5,692	95,842	△ 5,692
5 その他	156,652	137,030		19,622	117,408	△ 19,622
計	1,113,625	1,043,716	24,900	85,242	983,374	△ 60,342

(農業集落排水事業特別会計)

1 政府資金	30,896	29,243		1,679	27,564	△ 1,679
(1) 財政融資資金	30,896	29,243		1,679	27,564	△ 1,679
2 地方公共団体金融機構	17,190	16,138		1,071	15,067	△ 1,071
計	48,086	45,381		2,750	42,631	△ 2,750

(全会計)

合 計	8,054,032	7,841,179	538,500	802,902	7,576,777	△ 264,402
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27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	39,736	44,388	△ 4,652
		議会運営経費	旅費統一単価導入による減	7,943	8,021	△ 78
		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	H27年度に給与システム譲渡事業償還金の償還完了による減	19,145	19,234	△ 89
		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	51	17	34
		情報公開審査会運営経費	情報公開審査会委員の1名減・単価減	26	29	△ 3
		行政事務情報化経費	北海道自治体情報システム協議会、社会保障・税番号制度の負担金減	38,693	53,231	△ 14,538
		簡易郵便局業務経費	燃料単価が安くなったことによる減	398	406	△ 8
		各種団体等経費	後志広域連合負担金（共通経費等）の増	7,124	6,610	514
		自衛隊関連事務経費	消耗品、食糧費の減	88	100	△ 12
		功労者等経費	特別功労者記章作成費の減	982	1,086	△ 104
		地域振興支援経費	地域自治振興交付金の増	2,944	2,935	9
		交通安全推進経費	需用費、役務費の減	1,637	1,905	△ 268
		交通安全施設管理経費	街路灯維持費補助金の減	3,846	3,907	△ 61
		街路灯整備事業	L E D街路灯設置工事の減	877	16,944	△ 16,067
		各種基金積立金	一部基金の利子額の減	1,428	1,430	△ 2
		広報広聴活動経費	日本ハムファイターズ連携事業補助の新規計上による増	4,332	2,678	1,654
		広報紙作成事務経費	印刷製本費の増	2,514	2,441	73
		コミュニティ運動推進事業	消耗品費の減、役務費・備品購入費の皆減	287	358	△ 71
		コミュニティFM事業運営経費	修繕料の増	22,083	21,962	121
		企画調整事務経費	T P P 関連町民講座講師謝礼の新規計上による増	2,693	2,591	102
		バス路線維持費補助	福井線（路線バス）運行助成経費の増	3,002	2,764	238
		北海道新幹線建設促進事業	旅費・バス借上料の増	135	83	52
		北海道横断自動車道建設促進事業		33	33	0
		地域情報化事業	光ケーブル移設工事費の減	3,382	5,245	△ 1,863
		地域づくりインターン事業		175	175	0
		まちづくり委員会事業	単価見直しによる食糧費の増	206	192	14
		まちづくりサポート事業		200	200	0
		まちづくり活動支援事業	他財源活用等による町補助金の減	528	620	△ 92
		国際交流員招致事業	国際交流員の帰国・新任に伴う国際交流員旅費・報酬の減	16,203	17,851	△ 1,648
		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	19,838	19,645	193
		地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊受入にかかる経費（賃金、補助金等）、受入人数の増	36,942	23,991	12,951
		集落支援員	農林水産業費から計上科目変更	8,088	0	皆増
		財政管理事務経費	委託料の減	1,805	2,303	△ 498
		会計管理事務経費	時間外勤務手当の増	713	602	111

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27年度 予算額	増減
款	項					
事業別予算一覧		庁舎維持管理経費	一般備品費の増	16,840	16,259	581
		財産管理一般経費	修繕料・委託料・借上料の増	7,287	6,911	376
		町有住宅等施設整備事業	町有地整備工事の減、職員宿舍解体工事・旧宮田小学校浄化槽改修工事の皆減	1,592	14,288	△ 12,696
		公共施設等総合管理計画事業	計画策定に係る謝礼、ニセコ町公共施設マネジメントセミナー開催に係る講師謝礼の新規計上等による増	3,937	3,414	523
		職員研修経費	特別旅費の増	7,723	7,326	397
		職員厚生経費	ストレスチェック支援業務の新規計上・総合検診事業増額による増	2,688	2,343	345
		自動車維持経費	H27年度に町長公用車譲渡事業償還金の償還完了による減	3,096	4,474	△ 1,378
		町民センター管理運営経費	委託料・工事費の増	17,398	17,141	257
		西富地区町民センター維持管理経費	修繕料・除雪作業手数料の増	683	586	97
		地域コミュニティセンター維持管理経費	修繕料の増	2,036	1,739	297
		職員等給与管理経費 特別職給	期末手当、共済組合納付金の増	30,592	30,234	358
		職員等給与管理経費 一般職給	退職・採用・育児休業・人事異動等による給料の増、各種職員手当の増減、共済組合納付金の増	706,174	669,330	36,844
		臨時職員等管理事務経費 臨時職員	臨時職員・嘱託職員賃金の増	28,699	27,953	746
		臨時職員等管理事務経費 臨時事務員	社会保険料の増	35,735	30,477	5,258
		防災対策費	印刷製本費・防災センター建設基本設計委託料の皆減	7,182	9,379	△ 2,197
		財政共通事務経費	修繕料の増	7,330	7,239	91
		自治創生推進事務経費	新規事業設定による皆増	3,261	0	皆増
	徴税费	固定資産評価審査委員会運営経費	委員報酬・費用弁償の減	22	43	△ 21
		税務事務経費	臨時事務員賃金の新規計上による増	1,864	1,552	312
		賦課徴収事務経費	法人住民税システム導入経費の新規計上、還付金加算金の増	8,352	5,863	2,489
		固定資産標準地鑑定評価事業	新規事業による皆増	1,171	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	消耗品の増	4,401	4,376	25
		住民基本台帳ネットワークシステム事務経費	個人番号発送委託料の新規計上による増	1,326	910	416
		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・時間外勤務手当の減	291	295	△ 4
		知事道議会議員選挙経費	知事道議会議員選挙執行経費の皆減	0	4,575	皆減
		ニセコ町議会議員選挙経費	議会議員選挙執行経費の皆減	0	5,902	皆減
		参議院議員選挙経費	参議院議員選挙執行経費の増	6,549	0	皆増
	統計調査経費	指定統計調査経費	国勢調査経費の減	274	3,055	△ 2,781
	監査委員費	監査委員経費	旅費・市町村アカデミー負担金の減	983	1,040	△ 57
		監査委員事務局経費	旅費・各種研修参加負担金の増	175	81	94

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27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	賃金・旅費の増	2,271	2,092	179
		社会福祉団体等補助金	負担金・補助金の減	17,494	19,216	△ 1,722
		社会福祉扶助経費	印刷製本費・扶助費の増	3,699	3,629	70
		社会福祉関係活動経費	委員報酬・旅費・負担金の増	2,095	1,932	163
		障害者自立支援事業	扶助費の減	83,441	84,443	△ 1,002
		戦没者追悼式経費	食糧費の減	249	274	△ 25
		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減	13,302	13,818	△ 516
		高額療養費貸付事業経費	貸付金の減	100	500	△ 400
		健診受託事務経費	特定検診・ドッグ乳がん受診者数実績見込が増えたことによる増	5,216	4,873	343
		国民健康保険事業特別会計繰出金	各種保険基盤安定繰出金が増えたことによる増	84,461	77,682	6,779
		老人福祉行政事務経費	老人クラブ連合会補助金の増	1,436	1,390	46
		敬老会開催事業経費	長寿祝い金・バス借上料の減	4,767	5,693	△ 926
		在宅老人支援事業	委託料の減	15,289	15,699	△ 410
		ニセコ福祉会事業補助	高齢者グループホーム運営、居宅介護支援事業所補助金の増	12,623	11,644	979
		老人施設入所者措置費	措置者数の減	2,492	3,860	△ 1,368
		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	60,833	59,199	1,634
		介護保険事業 介護保険予防事業	臨時保健師賃金・手数料・負担金の減	2,794	3,429	△ 635
		介護保険事業 介護保険包括的支援・任意事業	旅費・委託料の増	3,731	3,266	465
		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減	53,844	54,633	△ 789
		後期高齢者医療特別会計繰出金	共通経費・保険基盤安定分の後期高齢者医療特別会計繰出金の増	19,655	18,881	774
		国民年金事務経費	時間外勤務手当の減	79	80	△ 1
	児童福祉費	児童福祉行政事務経費	報償費の皆減	110	248	△ 138
		児童手当給付費	児童手当給付費の実績見込による増	84,850	79,605	5,245
		こども医療費給付事業	役務費の減	14,032	14,622	△ 590
		未熟児養育医療給付事業	扶助費の減	698	747	△ 49
		ニセコこども館事業	支援員賃金・需用費・役務費・委託料・備品購入費の増	12,984	8,729	4,255
		児童福祉施設整備事業	ニセコこども館整備に係る委託料・工事費・公有財産購入費等の減	4,320	144,822	△ 140,502
衛生費	保健衛生費	地域保健医療推進事業経費	倶知安厚生病院救急医療体制整備補助金、医師確保事業町村負担金の増	19,465	18,584	881
		簡易水道事業特別会計繰出金	繰出金の減	61,306	64,551	△ 3,245
		母と子の健康診査経費	扶助費の減	5,735	5,976	△ 241
		予防接種事業経費	予防接種委託料の増	12,531	12,023	508
		母と子の健康教室・相談経費	乳幼児相談指導謝礼の減	74	104	△ 30
		感染症対策経費	需用費の増	646	498	148
		健康増進事業経費	手数料、通信運搬費等役務費の増	8,169	8,014	155
		環境衛生推進事業経費	修繕料、公用車自賠責保険料・重量税の増	478	407	71
		中央墓地等維持管理経費	原材料費の皆減	548	774	△ 226

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27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減	4,857	5,017	△ 160
		畜犬対策事業経費	印刷製本費・手数料の減	189	198	△ 9
		エキノコックス駆除対策事業	旅費・需用費・役務費の減	879	989	△ 110
		火葬場維持管理経費	実績に基づく燃料費の減	2,569	2,606	△ 37
		火葬場改修事業	委託料の皆減、火葬場機能向上改修工事の新規計上による増	9,720	5,716	4,004
		保健師栄養士活動事務経費	旅費の減	678	768	△ 90
		保健衛生普及事務経費	需用費・役務費・公課費の減	147	290	△ 143
		再生可能エネルギー推進事業	旅費、修繕料・負担金の減	210	323	△ 113
		環境政策推進事業	環境モデル都市フォローアップ資料作成業務委託料の新規計上による増	2,904	2,198	706
		環境計画進行管理事業経費	低炭素な地域づくり実行計画策定業務委託料の皆減	1,274	10,128	△ 8,854
		水資源保全審議会経費	旅費・負担金の増	400	297	103
	清掃費	廃棄物対策推進事業経費	旅費の減、有害廃棄物処理業務委託料の皆減	76	1,065	△ 989
		含水銀廃棄物処理経費	実績による乾電池の処理量の増	419	427	△ 8
		資源物処理事業経費 処理事業経費	使用済小型家電運搬業務委託料の新規計上による増	21,908	21,888	20
		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	34,132	33,874	258
		じん芥収集事業経費	ダストボックス製作台数を増やしたことによる増	75,303	75,093	210
		不法投棄廃棄物処理対策経費	実績による処理経費の減	53	77	△ 24
		廃棄物最終処分場維持管理経費	委託料の減、最終処分場補修工事費の皆減	8,756	11,032	△ 2,276
		羊蹄山麓環境衛生組合負担金	し尿収集車更新補助分の減	37,589	46,463	△ 8,874
労働費	労働諸費	雇用労働対策事業	羊蹄山麓季節労働者通年雇用促進協議会負担金の減	2,037	2,038	△ 1
農林水産業費	農業費	農業委員経費	旅費の増	4,248	3,529	719
		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	需用費・役務費・委託料の減	160	243	△ 83
		国有農地等管理処分事業	消耗品費・複写機使用料の減	75	91	△ 16
		農業委員会運営経費	旅費・役務費・委託料の増	2,975	2,676	299
		農業行政事務経費	時間外勤務手当・旅費・借上料の減	1,248	1,565	△ 317
		農業流動化促進事業	農地流動化緊急支援事業補助金の減	1,144	1,529	△ 385
		農業推進共通事業 農業推進事業	集落支援員経費別事業に移替に伴う減	2,322	7,365	△ 5,043
		地産地消・販売促進事業	旅費・委託料の増	1,148	995	153
		中山間地域等直接支払事業	備品購入費の皆減	10,148	10,183	△ 35
		人・農地プラン推進事業		14,250	14,250	0
		農業再生協議会事業	経営所得安定対策推進事業補助金の増	4,583	3,700	883
		畜産振興事務経費	バス借上料・負担金及び補助金の減	1,330	1,574	△ 244
		畜産施設維持管理経費	需用費・役務費の減	115	311	△ 196
		草地畜産基盤整備事業	委託料の皆減	0	3,457	皆減

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27年度 予算額	増減
款	項					
		自給飼料生産拡大緊急対策事業	補助金の皆減	0	1,828	皆減
		草地維持管理経費	役務費・委託料・使用料及び貸借料・原材料費の減	5,411	6,714	△ 1,303
		農業農村整備事業事務経費	国営緊急農地再編整備事業時間外勤務手当の減	1,642	1,696	△ 54
		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	30,555	17,188	13,367
		町単独農地整備事業	明暗渠掘削特別対策事業補助の減、農業用水路補修事業補助の増	800	700	100
		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	40,810	41,659	△ 849
		農業集落排水事業特別会計繰出金	繰出金の増	5,550	4,429	1,121
		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減	2,980	5,165	△ 2,185
		花嫁対策事業		500	500	0
		農業者年金事務経費	臨時職員賃金の増	411	402	9
		地籍公図管理事業経費	委託料の減	850	890	△ 40
		農業経営基盤強化事業	農業経営基盤強化資金利子助成補助金の減	280	363	△ 83
		担い手育成事業	新規就農資金貸付金の増	4,000	3,000	1,000
		土づくり事業 土づくり対策事業	緑地作物奨励事業補助・土壌診断事業補助金の増	6,371	6,171	200
		土づくり事業 有機質資源対策事業	需用費の減・工事費の皆減	6,339	7,187	△ 848
	林業費	林業振興事業	有害鳥獣駆除業務委託料・補助金、未来につなぐ森づくり推進事業補助金の増	8,201	6,140	2,061
		町有林管理経費	森林保険料・間伐事業委託料の増	6,359	5,318	1,041
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増	26,515	25,520	995
		観光振興事業	印刷製本費・負担金及び補助金の増	27,164	23,402	3,762
		広域観光振興経費	ニセコ観光圏協議会負担金の増（ブランド確立支援事業の増）	9,214	7,970	1,244
		観光施設等維持管理経費	綺羅乃湯施設改修工事の増	33,497	32,583	914
		消費行政推進事業	羊蹄地域消費相談体制運営負担金の減	1,361	1,377	△ 16
		消費生活相談広域対策事業	需用費・役務費の減	3,402	3,632	△ 230
土木費	土木管理費	土木施設管理事務経費	時間外勤務手当の減	1,151	1,205	△ 54
	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減	121	1,338	△ 1,217
		土木道路改良事務経費	需用費の増	1,172	1,163	9
		道路維持管理事業	道路等補修事業費の減	22,031	22,717	△ 686
		除雪対策経費	光熱水費の増	117,772	116,733	1,039
		生活道路除雪対策事業		3,723	3,723	0
		道路施設等整備事業	町道北栄中通改良工事の増	23,716	6,672	17,044
		町道羊蹄近藤連絡線歩道整備事業	町道羊蹄近藤連絡線歩道等整備工事の減	22,075	35,071	△ 12,996
		橋梁補修事業	橋梁改修工事の増	42,020	24,016	18,004
		中央地区道路改良事業	新規計上事業による皆増	27,782	0	皆増
	河川費	河川維持管理経費	河川維持補修工事の減	362	1,432	△ 1,070

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27年度 予算額	増減
款	項					
	公園費	公園施設維持管理経費	宮繕工事費の減	8,484	10,376	△ 1,892
	都市計画費	土地利用対策事業	役務費の増	88	87	1
		街なみ維持管理経費	綺羅街道信号柱設置工事の減	206	1,026	△ 820
		準都市計画事務経費	準都市計画区域内道路台帳作成業務委託料の減	113	621	△ 508
		社会資本整備事業 社会資本整備事務経費	中央倉庫群関連委託料・工事費の減	15,391	209,124	△ 193,733
		社会資本整備事業 中央倉庫群維持管理経費	中央倉庫群運営委託料の増	7,505	837	6,668
		社会資本整備事業 中央倉庫群再活用事業	中央倉庫群イベント費の皆減	0	70	△ 70
	下水道費	公共下水道事業特別会計繰出金	下水道事業特別会計繰出金の増	122,793	120,402	2,391
	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		214	214	0
		公営住宅維持管理経費	公営住宅修繕工事の増	12,938	12,214	724
		公営住宅改修事業	公営住宅改修工事費の減	1,556	7,982	△ 6,426
		公営住宅改善事業	公営住宅改善工事設計業務委託料・公営住宅個別修繕工事費の減	32,875	97,083	△ 64,208
		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	耐震改修促進計画策定業務委託料の増	3,328	129	3,199
	空港費	ヘリポート維持管理経費	宮繕工事の減	1,052	1,428	△ 376
消防費	消防費	羊蹄山ろく消防組合経費	羊蹄山麓消防組合負担金の増	167,673	160,619	7,054
教育費	教育総務費	教育委員会経費		2,004	2,004	0
		教育委員会事務局経費	時間外勤務手当の減	3,487	3,530	△ 43
		教職員住宅維持管理経費	需用費・役務費の増	1,022	976	46
		教職員住宅改修事業	教職員住宅改修工事の減	1,500	4,623	△ 3,123
		児童生徒健康診断経費	役務費・備品購入費の増	1,257	1,183	74
		スクールバス運行経費	スクールバス運行経費の増	50,779	40,090	10,689
		教職員福利厚生研修費	教職員健康診断経費の増	1,734	1,695	39
		児童生徒教育事務経費	臨時教諭賃金の増（小学校運営経費から移行）	8,138	6,145	1,993
		学校教育事務経費	コミュニティ・スクール導入検討に係る講師謝礼・旅費の増、中学校・高校パソコン教室のパソコン更新に伴う使用料の増	23,839	13,113	10,726
		総務事務局経費	町内校長会補助金の減	277	1,062	△ 785
	小学校費	小学校運営経費	臨時職員賃金（児童生徒教育事務経費に移行）・需用費の減	14,791	23,184	△ 8,393
		小学校施設維持管理経費	需用費・委託料・工事費の減	3,784	4,961	△ 1,177
		ニセコ小学校運営経費	学校運営に必要なとなる消耗品の増	2,158	1,929	229
		近藤小学校運営経費	学校運営に必要なとなる消耗品の減	860	877	△ 17
		要保護準要保護児童就学援助経費	特別支援教育児童就学支援経費の増	3,268	3,146	122
		ニセコ小学校教育振興経費	教科書改訂による教師用指導書及び教科書の消耗品の減	1,776	3,767	△ 1,991
		近藤小学校教育振興経費	教科書改訂による教師用指導書及び教科書の消耗品の減	330	1,462	△ 1,132
		小学校改修事業	新規計上事業による皆増	13,090	0	皆増
	中学校費	中学校運営経費	需用費・備品購入費の減	9,642	10,505	△ 863

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事 業 名	説 明	28年度 予算額	27年度 予算額	増 減
款	項					
		中学校施設維持管理経費	物置設置工事費の減	1,782	3,428	△ 1,646
		ニセコ中学校運営経費	学校運営に必要となる消耗品の減	1,566	1,590	△ 24
		中学校教育振興経費	各種大会出場経費補助金の減	1,500	1,662	△ 162
		要保護準要保護生徒就学援助経費	要保護準要保護生徒就学援助費、特別支援教育生徒就学支援経費の増	3,616	3,112	504
		ニセコ中学校教育振興経費	教科書改訂による教師用指導書及び教科書の消耗品の増	2,719	1,692	1,027
	高等学校費	高等学校運営経費	時間外勤務手当・旅費の減	314	328	△ 14
		外国語指導助手招致事業	新任に伴う旅費・外国青年招致事業特別会費の減	4,730	5,154	△ 424
		定時制高等学校運営経費	臨時事務員賃金・需用費の増	4,577	4,380	197
		定時制高等学校施設維持管理経費	需用費の減	9,820	9,856	△ 36
		農場施設維持管理経費	臨時職員賃金の増	6,507	6,503	4
		定時制高等学校施設補修事業	ニセコ高校機能向上工事の減	1,620	14,937	△ 13,317
		定時制高等学校生徒健康診断経費	検査手数料の増	118	93	25
		高等学校改修事業	体育館建替工事基本設計業務委託料分の皆減	0	2,517	皆減
		高等学校教育振興経費 学校教育振興経費	バス借上料・補助金の減	15,851	21,367	△ 5,516
		高等学校教育振興経費 農場教育振興経費	消耗品の減、備品購入費の皆減	2,394	2,784	△ 390
		寄宿舎管理運営経費	賄材料費の増	17,203	16,534	669
		幼児センター費	幼児センター施設管理経費	需用費の減	7,820	8,751
	保育事業経費		広域保育所市町村負担金の減	43,575	45,570	△ 1,995
	幼稚園就園奨励経費		就園奨励費補助金の皆減	0	2,341	皆減
	施設型給付費		新規計上事業による皆増	10,491	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増	164,788	6,124	158,664
	子育て支援センター運営経費		臨時保育士賃金、講師謝礼の増	3,437	2,906	531
	社会教育費	社会教育委員運営経費	旅費の減	646	698	△ 52
		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	旅費・バス借上料の減	7,623	7,925	△ 302
		青少年交流事業	旅費・青少年交流事業補助金の減	1,749	2,798	△ 1,049
		青少年健全育成事業	海外留学事業補助金の減	990	1,188	△ 198
		青少年芸術鑑賞会事業		563	563	0
		教育支援活動促進事業		918	918	0
		成人式事業	食糧費の減	254	255	△ 1
		生涯学習研修事業	生涯学習研修事業補助金の減	206	593	△ 387
		寿大学事業	音楽機材借上料・生涯学習振興奨励事業補助金の減	306	534	△ 228
		文化財保護経費	需用費・役務費の増	311	121	190
		文化協会事業	文化協会事業補助金の減	654	680	△ 26
		公民館事業事務経費	旅費・使用料の減	202	205	△ 3
		有島記念館施設維持管理経費	営繕工事の増	9,296	7,429	1,867

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27年度 予算額	増減
款	項					
		有島公園施設等維持管理経費	営繕工事の増	2,638	1,744	894
		有島記念館事業事務経費	臨時職員賃金・旅費・需用費の増	6,598	5,801	797
		有島武郎青少年公募絵画展事業	食料費・印刷製本費の増	1,024	998	26
		有島記念館展示・講座・普及事業	講師謝礼の増	3,424	3,187	237
		学習交流センター施設維持管理経費	需用費・役務費・工事費・備品購入費の減	3,980	4,690	△ 710
		学習交流センター事業事務経費	需用費・委託料・備品購入費の増	14,549	13,878	671
		スポーツ推進委員経費		767	767	0
		保健体育一般事務経費	スポーツ活動施設全体構想策定業務委託料・バス、印刷機借上料の減	1,978	4,356	△ 2,378
		児童生徒スキーリフト券事業	スキーリフトシーズン券購入助成額増額による使用料の増	3,206	3,006	200
		健康体力づくり事業	謝礼・需用費・受講料の減	1,943	2,290	△ 347
		学校開放事業		74	74	0
		全町児童生徒スキー大会事業	使用料及び貸借料の増	1,101	1,024	77
		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減	3,400	3,500	△ 100
		全町スポーツ大会事業	その他借上料の増	980	961	19
		町民スポーツ教室事業	スキーリフト使用料の増	561	545	16
		体育協会補助金		3,035	3,035	0
		町営水泳プール経費	需用費の増	3,569	2,982	587
		陸上競技場経費	消耗品の増	107	96	11
		町民運動場経費	光熱水費・修繕料の増	338	212	126
		テニスコート経費	光熱水費・修繕料の減	161	263	△ 102
		ゲートボール場経費		5	5	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	光熱水費・給食運搬車の減	66,211	75,498	△ 9,287
		総合体育館管理運営経費	消耗品費・総合体育館営繕工事の減	11,157	13,924	△ 2,767
		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増	8,638	6,027	2,611
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		512	512	0
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	664,683	648,995	15,688
		町債償還利子費	償還利子の減	68,991	75,927	△ 6,936
		一時借入金利子費	借入見込額の減による利子の減	1,233	1,644	△ 411
予備費	予備費	予備費		3,000	3,000	0
計				4,230,000	4,390,000	△ 160,000

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	説明	28年度 予算額	27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	時間外勤務手当・旅費・委託料の減	440	907	△ 467
		後志広域連合負担金経費	負担金の増	256,809	236,821	19,988
	徴税費	賦課徴収事務経費	口座振替手数料の減	109	113	△ 4
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	保険税還付金の増	1,310	827	483
		退職被保険者等保険税還付金	保険税還付金の減	10	50	△ 40
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	保険税還付加算金の増	66	26	40
		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				259,300	239,300	20,000

＜後期高齢者医療特別会計＞

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27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	時間外勤務手当の増	414	408	6
	徴収費	賦課徴収事務経費	口座振替手数料の減	148	190	△ 42
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	負担金の増	50,433	49,697	736
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	50,600	700

＜簡易水道事業特別会計＞

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	職員数の減	8,783	14,028	△ 5,245
		総務一般事務経費	消費税納付金の減	4,433	7,006	△ 2,573
		料金収納事務経費	臨時職員賃金の増	4,403	3,112	1,291
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	施設維持管理委託料・原材料費の増	44,193	39,130	5,063
		量水器取替事業	水道メーター取替件数の増に伴う増	8,134	5,285	2,849
		施設維持補修事業	機器更新工事・簡易水道配水管移設工事の増	150,101	8,426	141,675
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の減	50,227	61,652	△ 11,425
		町債償還利子費	償還利子の減	15,626	16,261	△ 635
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				286,400	155,400	131,000

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	説明	28年度 予算額	27年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	給料・職員手当の増	16,001	15,004	997
		総務一般事務経費	下水道会計料金収納事務負担金・消費税納付金の増	2,649	2,270	379
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	需用費・委託料・自動車購入費の減	39,014	43,753	△ 4,739
建設改良費	建設改良費	公共下水道整備事業	機器更新工事・下水道污水管移設工事の増	53,382	8,474	44,908
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	85,242	82,718	2,524
		町債償還利子費	償還利子の減	16,812	18,881	△ 2,069
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				213,600	171,600	42,000

< 農業集落排水事業特別会計 >

単位：千円

予算区分		事業名	説明	28年度 予算額	27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	料金収納事務負担金の増	16	12	4
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	2,422	1,284	1,138
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	2,750	2,706	44
		町債償還利子費	償還利子の減	762	848	△ 86
予備費	予備費	予備費		50	50	0
計				6,000	4,900	1,100

平成28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	21,908			1,686	20,222	
	合併処理浄化槽整備事業	4,857	1,341		3,400	116	
	廃棄物広域処理事業経費	34,132				34,132	
	廃棄物最終処分場維持管理経費	8,756			1,500	7,256	
	羊蹄山麓環境衛生組合負担金	37,589				37,589	
	小 計	107,242	1,341		6,586	99,315	
消防施設等							
	小 計						
観光施設	観光施設等維持管理経費	33,497	500		16,773	16,224	
	運動公園施設管理運営経費	8,638			3,252	5,386	
	有島公園施設等維持管理経費	2,638			500	2,138	
	小 計	44,773	500		20,525	23,748	
観光振興	観光振興事業	27,164	450		1,500	25,214	
	広域観光振興事業	9,214			1,818	7,396	
	まちづくり活動支援事業	528				528	
	ニセコマラソンフェスティバル大会事業	3,400				3,400	
	有島記念館展示・講座・普及事業	3,424			2,000	1,424	
	小 計	43,730	450		5,318	37,962	
合 計		195,745	2,291		32,429	161,025	※平成28年度入湯税予算額 68,570千円

平成28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) 36,550 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 561,261 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	127,867	
	高齢者福祉事業	103,965	
	児童福祉事業	116,994	
	小計	348,826	
社会保険	国民健康保険事業	84,461	国民健康保険事業特別会計繰出金
	国民年金事業	79	
	小計	84,540	
保健衛生	高齢者医療事業	73,499	後期高齢者医療特別会計繰出金含む
	医療対策事業	19,465	
	疾病予防対策事業	27,155	
	環境衛生事業	6,951	
	衛生普及事業	825	
	小計	127,895	
合計		561,261	