

平成27年度

予算に関する参考資料

ニセコ町

平成27年度予算に関する参考資料

目 次

平成27年度会計別予算額総括表	1
平成27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
人件費の算出基礎	22
基金の状況	27
公債費の推移（一般会計）	28
町債借入先別調書	29
事業別予算一覧	30
入湯税使途事業一覧	40
引上げ分の地方消費税充当事業一覧	41

平成 2 7 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, 390, 000	3, 970, 000	420, 000	10. 6
特 別 会 計	621, 800	626, 000	△ 4, 200	△ 0. 7
国民健康保険事業特別会計	239, 300	236, 000	3, 300	1. 4
後期高齢者医療特別会計	50, 600	53, 200	△ 2, 600	△ 4. 9
簡易水道事業特別会計	155, 400	154, 300	1, 100	0. 7
公共下水道事業特別会計	171, 600	174, 500	△ 2, 900	△ 1. 7
農業集落排水事業特別会計	4, 900	8, 000	△ 3, 100	△ 38. 8
合 計	5, 011, 800	4, 596, 000	415, 800	9. 1

平成27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	611,836	608,613	3,223	0.5	13.9	15.4
2 地方譲与税	47,001	49,001	△ 2,000	△ 4.1	1.1	1.2
3 利子割交付金	800	900	△ 100	△ 11.1	0.0	0.0
4 配当割交付金	700	500	200	40.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	300	70	230	328.6	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	52,000	67,000	△ 15,000	△ 22.4	1.2	1.7
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	5,000	5,000	0	0.0	0.1	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	1,890,000	1,885,000	5,000	0.3	43.1	47.5
11 交通安全対策特別交付金	700	900	△ 200	△ 22.2	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	32,854	37,058	△ 4,204	△ 11.3	0.7	0.9
13 使用料及び手数料	147,111	145,426	1,685	1.2	3.4	3.7
14 国庫支出金	377,939	247,318	130,621	52.8	8.6	6.2
15 道支出金	194,449	143,155	51,294	35.8	4.4	3.6
16 財産収入	35,702	32,907	2,795	8.5	0.8	0.8
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0	0.0
18 繰入金	330,028	247,045	82,983	33.6	7.5	6.2
19 繰越金	30,000	30,000	0	0.0	0.7	0.8
20 諸収入	156,677	135,579	21,098	15.6	3.6	3.4
21 町債	472,900	330,525	142,375	43.1	10.8	8.4
歳 入 合 計	4,390,000	3,970,000	420,000	10.6	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	52,996	49,871	3,125	6.3	1.2	1.3
2 総務費	1,088,383	1,055,820	32,563	3.1	24.8	26.6
3 民生費	635,006	568,052	66,954	11.8	14.5	14.3
4 衛生費	329,380	298,249	31,131	10.4	7.5	7.5
5 労働費	2,038	2,038	0	0.0	0.1	0.1
6 農林水産費	160,838	127,092	33,746	26.6	3.7	3.2
7 商工費	94,484	90,158	4,326	4.8	2.1	2.3
8 土木費	677,321	492,089	185,232	37.6	15.4	12.4
9 消防費	160,619	158,538	2,081	1.3	3.7	4.0
10 教育費	458,857	415,494	43,363	10.4	10.4	10.4
11 災害復旧費	512	512	0	0.0	0.0	0.0
12 公債費	726,566	709,087	17,479	2.5	16.5	17.8
13 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	4,390,000	3,970,000	420,000	10.6	100.0	100.0

平成 2 7 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	159,561	155,043	4,518	2.9	66.7	65.7
2 財産収入	2	1	1	100.0	0.0	0.0
3 繰入金	79,682	80,901	△ 1,219	△ 1.5	33.3	34.3
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	239,300	236,000	3,300	1.4	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	237,841	234,383	3,458	1.5	99.4	99.3
2 保健事業費	49	0	49	皆増	0.0	0.0
3 基金積立金	2	1	1	100.0	0.0	0.0
4 諸支出金	908	1,116	△ 208	△ 18.6	0.4	0.5
5 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	239,300	236,000	3,300	1.4	100.0	100.0

平成 2 7 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	31,414	33,705	△ 2,291	△ 6.8	62.1	63.3
2 繰入金	18,881	19,190	△ 309	△ 1.6	37.3	36.1
3 繰越金	96	100	△ 4	△ 4.0	0.2	0.2
4 諸収入	209	205	4	2.0	0.4	0.4
歳 入 合 計	50,600	53,200	△ 2,600	△ 4.9	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	598	626	△ 28	△ 4.5	1.2	1.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	49,697	52,273	△ 2,576	△ 4.9	98.2	98.2
3 諸支出金	205	201	4	2.0	0.4	0.4
4 予備費	100	100	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	50,600	53,200	△ 2,600	△ 4.9	100.0	100.0

平成 2 7 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	89,963	88,773	1,190	1.3	57.9	57.5
2 繰入金	64,551	64,718	△ 167	△ 0.3	41.6	42.0
3 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
4 諸収入	836	759	77	10.1	0.5	0.5
歳 入 合 計	155,400	154,300	1,100	0.7	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	24,146	29,786	△ 5,640	△ 18.9	15.5	19.3
2 管理費	52,841	46,324	6,517	14.1	34.0	30.0
3 公債費	77,913	77,690	223	0.3	50.2	50.4
4 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.3
歳 出 合 計	155,400	154,300	1,100	0.7	100.0	100.0

平成 2 7 年度 歳入歳出予算款別内訳

(公共下水道事業特別会計)

単位：千円、%

歳 入						
区 分 款	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 分担金及び負担金	101	101	0	0.0	0.1	0.1
2 使用料及び手数料	36,147	35,997	150	0.4	21.1	20.6
3 国庫支出金	2,500	5,000	△ 2,500	△ 50.0	1.5	2.9
4 繰入金	120,402	116,052	4,350	3.7	70.1	66.5
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
6 町債	12,400	17,300	△ 4,900	△ 28.3	7.2	9.9
歳 入 合 計	171,600	174,500	△ 2,900	△ 1.7	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	17,274	21,424	△ 4,150	△ 19.4	10.1	12.3
2 管理費	43,753	37,606	6,147	16.3	25.5	21.5
3 建設改良費	8,474	10,684	△ 2,210	△ 20.7	4.9	6.1
4 公債費	101,599	104,286	△ 2,687	△ 2.6	59.2	59.8
5 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.3
歳 出 合 計	171,600	174,500	△ 2,900	△ 1.7	100.0	100.0

平成 2 7 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	420	479	△ 59	△ 12.3	8.6	6.0
3 繰入金	4,429	7,470	△ 3,041	△ 40.7	90.4	93.4
4 繰越金	50	50	0	0.0	1.0	0.6
歳 入 合 計	4,900	8,000	△ 3,100	△ 38.8	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	12	11	1	9.1	0.3	0.1
2 管理費	1,284	1,205	79	6.6	26.2	15.1
3 公債費	3,554	6,734	△ 3,180	△ 47.2	72.5	84.2
4 予備費	50	50	0	0.0	1.0	0.6
歳 出 合 計	4,900	8,000	△ 3,100	△ 38.8	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 24 年度	調定額 ①	167,936	36,572	204,508	359,353	84	359,437	9,272	28,700	54,517	656,434
	収入額 ②	164,283	35,907	200,190	356,387	84	356,471	9,107	28,700	54,517	648,985
	徴収率 (②/①×100)	97.8	98.2	97.9	99.2	100.0	99.2	98.2	100.0	100.0	98.9
	増減率 (②の前年度比)	109.1	163.5	116.0	93.7	93.3	93.7	102.1	99.7	115.3	101.7
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	170,733	30,941	201,674	364,579	83	364,662	9,686	32,424	62,000	670,446
	収入額 ②	160,615	30,075	190,690	360,569	83	360,652	9,559	32,424	62,000	655,325
	徴収率 (②/①×100)	94.1	97.2	94.6	98.9	100.0	98.9	98.7	100.0	100.0	97.7
	増減率 (②の前年度比)	100.6	139.4	105.3	99.0	98.8	99.0	102.9	99.1	97.0	100.6
平成 27 年度	調定額 ①	151,469	21,961	173,430	347,901	83	347,984	10,009	30,986	59,192	621,601
	収入額 ②	147,185	21,961	169,146	340,900	83	340,983	9,827	30,986	59,192	610,134
	徴収率 (②/①×100)	97.2	100.0	97.5	98.0	100.0	98.0	98.2	100.0	100.0	98.2
	増減率 (②の前年度比)	91.6	73.0	88.7	94.5	100.0	94.5	102.8	95.6	95.5	93.1

※ 平成26年度及び平成27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16年度	2, 129, 046	562, 283	1, 566, 763	0	1, 566, 763	△ 31, 289	△ 1. 96	0. 264	0. 261	137, 020	
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	128, 910	推計
平成27年度	2, 318, 000	573, 000	1, 745, 000	0	1, 745, 000	△ 37, 531	△ 2. 11	0. 247	0. 243	145, 000	推計

一般会計歳出予算 性質別調－ 1

※人件費は職員給与費を目的別に計上。 単位：千円

款別当初予算 性質別区分			議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費	
			本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
経常的 経費	義務的 経費	人件費	53,816	51,407	293,801	265,217	98,642	88,840	63,101	51,799			93,149	88,510
		扶助費					212,677	223,404	16,704	15,537				
		公債費												
		小計	53,816	51,407	293,801	265,217	311,319	312,244	79,805	67,336			93,149	88,510
	物件 費	賃金	2,929	2,922	9,666	14,100	17,021	15,805		278			3,228	3,265
		旅費	1,868	1,378	15,858	13,757	376	397	1,402	707	2	2	2,614	1,920
		交際費	600	600	2,630	2,730							180	180
		需用費	1,022	1,042	36,441	33,349	6,694	6,097	11,482	10,334			2,554	2,252
		役務費	28	21	12,824	12,830	4,942	4,449	7,002	7,995			790	668
		委託料	1,076	1,076	35,036	31,491	21,327	23,341	133,694	97,219			15,304	14,536
		備品費			2,674	6,931	1,178	326	428	1,781			197	265
		その他	298	226	50,393	48,017	1,937	1,390	1,328	1,139			3,818	1,563
		小計	7,821	7,265	165,522	163,205	53,475	51,805	155,336	119,453	2	2	28,685	24,649
	維持補修費		50	30	2,941	4,967	1,541	2,014	2,773	708			2,603	2,263
	補助費等		806	802	110,679	93,628	159,806	169,939	78,076	88,810	36	36	98,913	61,162
	計		62,493	59,504	572,943	527,017	526,141	536,002	315,990	276,307	38	38	223,350	176,584
普通 建設費	補助事業費			15,995	36,939	143,487		5,000	7,950			12,457	23,902	
	単独事業費			26,060	34,339	8,817	53,376	5,716				648	1,100	
	道営事業費													
	国直轄負担金													
	計			42,055	71,278	152,304	53,376	10,716	7,950			13,105	25,002	
災害復旧費														
投資及び出資金														
貸付金						500	500			2,000	2,000	3,000	2,000	
積立金				1,430	1,243									
繰出金						96,563	100,090	64,551	64,718			4,429	7,470	
その他														
合 計		62,493	59,504	616,428	599,538	775,508	689,968	391,257	348,975	2,038	2,038	243,884	211,056	

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	34,205	31,037	58,534	65,602			145,895	149,485				
		扶助費							6,796	9,718				
		公債費											726,566	709,087
		小計	34,205	31,037	58,534	65,602			152,691	159,203			726,566	709,087
	物件費	賃金	2,839	2,839		3,348			45,924	47,551				
		旅費	1,319	1,236	504	596			3,530	2,973	2	2		
		交際費							500	500				
		需用費	15,245	10,107	4,054	4,524			112,157	104,316	10	10		
		役務費	2,813	2,598	1,777	2,394			12,191	12,357				
		委託料	21,329	29,160	9,937	8,385			61,703	101,045				
		備品費	849	750		70			14,503	7,081				
		その他	556	562	351	1,050			67,793	20,573				
		小計	44,950	47,252	16,623	20,367			318,301	296,396	12	12		
	維持補修費		4,650	1,102	152,213	148,846			13,648	7,741				
	補助費等		36,990	32,094	3,656	5,659	160,619	158,538	38,731	37,074				
	計		120,795	111,485	231,026	240,474	160,619	158,538	523,371	500,414	12	12	726,566	709,087
普通建設費	補助事業費			364,993	152,435			2,517	2,312					
	単独事業費	2,000	3,738	18,163	47,172			19,428	8,702					
	道営事業費													
	国直轄負担金													
計		2,000	3,738	383,156	199,607			21,945	11,014					
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				120,402	116,052									
その他														
合 計		127,795	120,223	734,584	556,133	160,619	158,538	545,316	511,428	512	512	726,566	709,087	

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							841,143	791,897	49,246	6.2	19.2	19.9
		扶助費							236,177	248,659	△ 12,482	△ 5.0	5.4	6.3
		公債費							726,566	709,087	17,479	2.5	16.6	17.9
		小計							1,803,886	1,749,643	54,243	3.1	41.1	44.1
	物 件 費	賃金							81,607	90,108	△ 8,501	△ 9.4	1.9	2.3
		旅費							27,475	22,968	4,507	19.6	0.6	0.6
		交際費							3,910	4,010	△ 100	△ 2.5	0.1	0.1
		需用費							189,659	172,031	17,628	10.2	4.3	4.3
		役務費							42,367	43,312	△ 945	△ 2.2	1.0	1.1
		委託料							299,406	306,253	△ 6,847	△ 2.2	6.8	7.7
		備品費							19,829	17,204	2,625	15.3	0.5	0.4
		その他							126,474	74,520	51,954	69.7	2.9	1.9
		小計							790,727	730,406	60,321	8.3	18.0	18.4
	維持補修費								180,419	167,671	12,748	7.6	4.1	4.2
	補助費等								688,312	647,742	40,570	6.3	15.7	16.3
	計								3,463,344	3,295,462	167,882	5.1	78.9	83.0
普 通 建 設 費	補助事業費							544,449	223,538	320,911	143.6	12.4	5.6	
	単独事業費							80,832	148,427	△ 67,595	△ 45.5	1.8	3.7	
	道営事業費							0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	国直轄負担金							-	-	-	-	-	-	
	計							625,281	371,965	253,316	68.1	14.2	9.4	
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								10,500	9,500	1,000	10.5	0.2	0.2	
積立金								1,430	1,243	187	15.0	0.0	0.0	
繰出金								285,945	288,330	△ 2,385	△ 0.8	6.5	7.3	
その他		3,000	3,000					3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計		3,000	3,000					4,390,000	3,970,000	420,000	10.6	100.0	100.0	

一般会計歳出予算 節別調－ 1

単位：千円

款別当初予算		議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費		区分
節別区分		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	
1	報酬	22,380	22,380	32,323	18,768	1,410	1,446	232	208			7,539	2,763	1
2	給料			341,210	330,522									2
3	職員手当等	8,794	8,472	255,556	243,718	561	799	992	865			2,564	1,783	3
4	共済費	13,214	10,991	150,853	139,367									4
5	災害補償費													5
7	賃金	2,929	2,922	25,957	30,061	10,050	11,708	0	278			3,228	3,265	7
8	報償費			2,882	2,114	4,162	3,380	970	970			925	596	8
9	旅費	1,868	1,378	15,858	13,757	298	300	1,402	707	2	2	2,614	1,920	9
10	交際費	600	600	2,630	2,730							180	180	10
11	需用費	1,072	1,072	39,382	36,001	2,815	2,433	12,748	11,186			4,114	3,682	11
細節	消耗品費	310	301	8,027	7,805	744	541	9,421	8,362			1,895	1,525	細節
	燃料費			4,659	4,957	108	112	625	677			338	448	
	食糧費	131	160	1,605	1,595	1,575	1,517	109	121			289	254	
	印刷製本費	581	581	8,955	7,290	150	79	117	140			2	2	
	光熱水費			12,982	11,362	156	144	1,165	987			30	23	
	修繕料	50	30	3,114	2,952	82	40	875	589			1,560	1,430	
	賄材料費			40	40									
	医薬材料費							436	310					
12	役務費	28	21	15,444	15,378	4,970	4,496	7,571	8,208			1,063	960	12
13	委託料	1,076	1,076	35,036	32,463	28,261	22,865	150,633	108,211			27,761	28,482	13
14	使用料及び賃借料	298	226	15,044	18,155	1,232	1,076	1,328	1,139			3,854	2,064	14
15	工事請負費			42,055	72,051	130,000		1,672	119			648	0	15
16	原材料費							226				621	347	16
17	公有財産購入費					5,300								17
18	備品購入費			2,674	6,931	1,133	243	428	1,781			197	265	18
19	負担金補助及び交付金	737	733	105,213	89,335	157,020	215,958	81,826	95,577	36	36	98,101	71,290	19
20	扶助費					190,706	202,758	4,776	4,282					20
21	貸付金					500	500			2,000	2,000	3,000	2,000	21
22	補償補填及び賠償金													22
23	償還金利子及び割引料			4,742	3,172									23
24	投資及び出資金													24
25	積立金			1,430	1,243									25
26	寄附金													26
27	公課費			94	54	25		25					25	27
28	繰出金					96,563	100,090	64,551	64,718			4,429	7,470	28
29	予備費													29
合 計		52,996	49,871	1,088,383	1,055,820	635,006	568,052	329,380	298,249	2,038	2,038	160,838	127,092	

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	329	304			11,790	11,992					1
2	給料													2
3	職員手当等	804	882	942	1,254			3,764	3,870					3
4	共済費							5,238	5,488					4
5	災害補償費													5
7	賃金	2,839	2,839		3,348			62,129	62,308					7
8	報償費	30	20	50	130			5,523	4,817					8
9	旅費	1,319	1,236	504	596			3,715	3,272	2	2			9
10	交際費							500	500					10
11	需用費	16,259	10,550	16,238	16,856			127,026	120,538	10	10			11
細節	消耗品費	2,904	2,213	1,672	1,469			20,009	15,844	10	10			細節
	燃料費	637	682	613	1,064			20,949	23,099					
	食糧費	240	240	3	15			1,099	932					
	印刷製本費	3,000	227	20				2,719	2,311					
	光熱水費	8,464	6,745	6,869	6,526			32,530	27,760					
	修繕料	1,014	443	7,061	7,782			5,653	5,086					
	賄材料費							43,838	45,276					
	医薬材料費							229	230					
12	役務費	3,446	3,179	3,786	4,063			16,131	16,295					12
13	委託料	22,047	30,319	164,423	143,351			78,717	112,230					13
14	使用料及び賃借料	68	68	3,350	3,581			62,774	14,997					14
15	工事請負費	4,918	3,238	360,608	183,555			26,562	10,176					15
16	原材料費	488	494	805	784			400	400					16
17	公有財産購入費				1,446									17
18	備品購入費	849	750		70			14,579	7,272					18
19	負担金補助及び交付金	36,282	31,493	5,488	5,035	160,619	158,538	33,149	32,252	500	500			19
20	扶助費							6,796	8,966					20
21	貸付金	5,000	5,000											21
22	補償補填及び賠償金			389	519									22
23	償還金利子及び割引料				11,090							726,566	709,087	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	0	7	55			64	121					27
28	繰出金			120,402	116,052									28
29	予備費													29
合 計		94,484	90,158	677,321	492,089	160,619	158,538	458,857	415,494	512	512	726,566	709,087	

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					76,093	57,951	18,142	31.3	1.7	1.5	1
2	給料					341,210	330,522	10,688	3.2	7.8	8.3	2
3	職員手当等					273,977	261,643	12,334	4.7	6.2	6.6	3
4	共済費					169,305	155,846	13,459	8.6	3.9	3.9	4
5	災害補償費											5
7	賃金					107,132	116,729	△ 9,597	△ 8.2	2.4	2.9	7
8	報償費					14,542	12,027	2,515	20.9	0.3	0.3	8
9	旅費					27,582	23,170	4,412	19.0	0.6	0.6	9
10	交際費					3,910	4,010	△ 100	△ 2.5	0.1	0.1	10
11	需用費					219,664	202,328	17,336	8.6	5.0	5.1	11
細 節	消耗品費					44,992	38,070	6,922	18.2	1.0	1.0	細 節
	燃料費					27,929	31,039	△ 3,110	△ 10.0	0.6	0.8	
	食糧費					5,051	4,834	217	4.5	0.1	0.1	
	印刷製本費					15,544	10,630	4,914	46.2	0.4	0.2	
	光熱水費					62,196	53,547	8,649	16.2	1.4	1.3	
	修繕料					19,409	18,352	1,057	5.8	0.4	0.5	
	賄材料費					43,878	45,316	△ 1,438	△ 3.2	1.0	1.1	
	医薬材料費					665	540	125	23.1	0.0	0.0	
12	役務費					52,439	52,600	△ 161	△ 0.3	1.2	1.3	12
13	委託料					507,954	478,997	28,957	6.0	11.6	12.1	13
14	使用料及び賃借料					87,948	41,306	46,642	112.9	2.0	1.0	14
15	工事請負費					566,463	269,139	297,324	110.5	12.9	6.8	15
16	原材料費					2,540	2,025	515	25.4	0.1	0.1	16
17	公有財産購入費					5,300	1,446	3,854	266.5	0.1	0.0	17
18	備品購入費					19,860	17,312	2,548	14.7	0.5	0.4	18
19	負担金補助及び交付金					678,971	700,747	△ 21,776	△ 3.1	15.5	17.7	19
20	扶助費					202,278	216,006	△ 13,728	△ 6.4	4.6	5.4	20
21	貸付金					10,500	9,500	1,000	10.5	0.2	0.2	21
22	補償補填及び賠償金					389	519	△ 130	△ 25.0	0.0	0.0	22
23	償還金利子及び割引料					731,308	723,349	7,959	1.1	16.7	18.2	23
24	投資及び出資金											24
25	積立金					1,430	1,243	187	15.0	0.0	0.0	25
26	寄附金											26
27	公課費					260	255	5	2.0	0.0	0.0	27
28	繰出金					285,945	288,330	△ 2,385	△ 0.8	6.5	7.3	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			4,390,000	3,970,000	420,000	10.6	100.0	100.0	

一般會計

- 17 -

支 出 科 目				職 種 別 職 員 数				
款	項	目						
6.	農林水産業費							
1.	農業費							
	1.	農業委員会費		農	業	委	員	10 人
	3.	農業推進費		集	落	援	員	2 人
	6.	農地費		換	地	委	員	28 人
								計 40 人
7.	商工費							
1.	商工費							
	2.	観光費		観	光	審	議	15 人
				会	委	員		計 15 人
8.	土木費							
1.	土木管理費							
	1.	土木総務費		尻	別	川	排	1 人
				真	狩	川	水	4 人
				ル	ベ	シ	ベ	1 人
				川	排	水	樋	
				樋	水	樋	門	
				管	管	管	理	
				理	人	人	人	
				人	人	人	人	計 6 人
5.	都市計画費							
1.	都市計画総務費			都	市	計	画	7 人
				審	議	会	委	計 7 人
7.	住宅費							
1.	住宅管理費			公	営	住	宅	5 人
				入	居	者	選	計 5 人
				考	委	員		
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	医	2 人
				学	校	薬	師	1 人
						剂		計 7 人
4.	高等学校費							
1.	高等学校総務費			外	国	語	指	1 人
3.	教育振興費			非	常	勤	導	3 人
						講	助	計 4 人
5.	幼児センター費							
1.	幼児センター費			保	育	所	嘱	1 人
						託	医	計 1 人
6.	社会教育費							
1.	社会教育総務費			社	会	教	育	10 人
				文	化	財	保	8 人
				護	審	議	会	計 18 人
				委	委	員		
7.	保健体育費							
1.	保健体育総務費			ス	ポ	一	ツ	15 人
3.	給食センター費			学	校	給	食	10 人
				セ	ン	タ	一	計 25 人
				推	進	委	員	
				運	営	委	員	
				合 計				計 352 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 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	2 名	主 任	1 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	1 名	主 任	1 名			計	3 名
		7. 財政管理費				係 長	1 名			主 事	1 名	計	3 名
						主 査	1 名						
		8. 会計管理費		室 長	1 名	係 長	1 名					計	2 名
		10. 財産管理費				係 長	1 名					計	1 名
		17. 防災対策費		参 事	1 名	係 長	1 名					計	2 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
	5.	統計調査費											
		2. 統計調査総務費				係 長	1 名					計	1 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	6 名
				参 事	1 名								
4. 衛生費													
	1.	保健衛生費											
		1. 保健衛生総務費				係 長	2 名	主 任	1 名	保健師	1 名	計	5 名
										管理栄養士	1 名		
		3. 環境衛生費		課 長	1 名	係 長	1 名					計	2 名
		7. 環境対策費				係 長	1 名	主 任	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			主 事	1 名	計	2 名
		2. 農業総務費		課 長	1 名	係 長	2 名					計	3 名
		4. 畜産業費				係 長	1 名					計	1 名
		6. 農地費		室 長	1 名	係 主 査	1 名	主 任	1 名			計	4 名

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (一 般 職)

一般会計

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

人 件 費 計 上 職 員 数 調 (一 般 職)

簡易水道事業特別会計

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

公共下水道事業特別会計

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

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 27 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 27 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 人当たり月額	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 人当たり月額	5,000 円を加算

(2) 住居手当（家賃が月額 12,000 円を超える場合のみ該当）

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

(3) 通勤手当

ア. 交通機関利用者

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

イ. 交通用具使用者

- | | | |
|------------------------------|-----|----------|
| (a) 片道 2 Km 以上 5 Km 未満の者 | 月 額 | 2,000 円 |
| (b) 片道 5 Km 以上 10 Km 未満の者 | 月 額 | 4,200 円 |
| (c) 片道 10 Km 以上 15 Km 未満の者 | 月 額 | 7,100 円 |
| (d) 片道 15 Km 以上 20 Km 未満の者 | 月 額 | 10,000 円 |
| (e) 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、出納室長、国営農地再編推進室長、
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197.5の額
(b) 12月支給	(給料月額+給料月額×100分の15)×100分の212.5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197.5の額
(b) 12月支給	(給料月額+給料月額×100分の15)×100分の212.5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 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}15) \times 100\text{分の}75.0\text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}15) \times 100\text{分の}75.0\text{の額}$

イ. 一般職（4～5級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}10) \times 100\text{分の}75.0\text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}10) \times 100\text{分の}75.0\text{の額}$

ウ. 一般職（3級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}5) \times 100\text{分の}75.0\text{の額}$

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}5) \times 100\text{分の}75.0\text{の額}$

エ. 一般職（1～2級）

（a）6月支給 $\text{給料月額} \times 100\text{分の}75.0\text{の額}$

（b）12月支給 $\text{給料月額} \times 100\text{分の}75.0\text{の額}$

(10) 児童手当

平成27年2月分から平成28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 $\text{給料月額} \times 1,000\text{分の}220\text{の額}$

第3. 共済費

(1) 共済組合納付金

ア. 一般職

<給 料>

(a) 短期事業 (医療給付)	給料月額×1,000分の 63.5700の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の 8.0000の額
(c) 長期事業 (共済年金)	給料月額×1,000分の 201.1625の額
(d) 事務費	1人当たり年額 10,150円
(e) 特定検診	1人当たり年額 336円

<期末手当・勤勉手当・寒冷地手当>

(a) 短期事業 (医療給付)	給料月額×1,000分の 50.9400の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の 6.5000の額
(c) 長期事業 (退職給付)	給料月額×1,000分の 123.4200の額

イ. 町長・副町長・教育長

<給 料>

(a) 短期事業 (医療給付)	給料月額×1,000分の 50.8600の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の 6.5000の額
(c) 長期事業 (退職給付)	給料月額×1,000分の 169.6900の額
(d) 事務費	1人当たり年額 10,150円
(e) 特定検診	1人当たり年額 336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)	給料月額×1,000分の 50.8600の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の 6.5000の額
(c) 長期事業 (退職給付)	給料月額×1,000分の 123.4200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 1 1
イ．水道事業職員	1, 0 0 0 分の 0. 9 9 9
ウ．その他の職員	1, 0 0 0 分の 1. 0 1 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 6 3. 7 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25年度 残 高 A	平成26年度見込 予算基準推計残高※ A	平成27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		502,449	352,845	481	210,000	143,326 △ 209,519	
特定 目的 基金	減債基金	36,992	10,005	3	0	10,008 3	
	公共施設整備基金	473,085	393,799	850	100,000	294,649 △ 99,150	
	社会福祉事業基金	33,006	33,136	9	9	33,136 0	
	地域福祉基金	70,300	53,300	18	20,018	33,300 △ 20,000	
	スポーツ振興事業基金	3,956	3,856	1	1	3,856 0	
	交通遺児育英基金	173	174	1	0	175 1	
	ふるさとづくり基金	10,748	11,370	4	0	11,374 4	
	役場庁舎建設基金	0	10,000	2	0	10,002 2	
	土地開発基金	205,497	205,520	20	0	205,540 20	
	(現金)	84,639	76,369	20	0	76,389 20	
	(土地)	120,858	129,151	0	0	129,151 0	簿価：取得時価格
	産業振興基金	61,583	61,630	41	0	61,671 41	
計		1,397,789	1,135,635	1,430	330,028	807,037 △ 328,598	

(特別会計)

基 金 名		平成25年度 残 高	平成26年度見込 予算基準推計残高※ A	平成27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		3,522	5,023	2	2,000	3,025 △ 1,998	
計		3,522	5,023	2	2,000	3,025 △ 1,998	

(全会計)

合 計	1,401,311	1,140,658	1,432	332,028	810,062	△ 330,596	
-----	-----------	-----------	-------	---------	---------	-----------	--

※平成26年度見込予算基準推計残高は、平成26年12月末時点の積立・取崩予算額から算出

(参考)

基 金 名		平成25年度 残 高	平成26年度見込 残 高 A	平成27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）		22,494	22,644	150	0	22,794 150	

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 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 E / H	未償還元金 G / H	
平成17年度	8,095,908	687,400	161,679	293	849,372	△ 3,243	357,200	7,765,708	4,670	181,878	1,662,893	
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	80,602	736	704,084	△ 10,170	401,387	6,263,016	4,983	141,297	1,256,877	見込
平成27年度	6,263,016	648,995	75,927	1,644	726,566	22,482	472,900	6,086,921	4,983	145,809	1,221,537	見込

町債借入先別調書

(一般会計)

単位：千円

区 分 借 入 先	前々年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額 A	本年度中増減見込		本年度末現在高 見 込 額 D (A + B - C)	対 前 年 増 減 額 D - A
			本年度中起債 見込額 B	本年度中元金 償還見込額 C		
1 政府資金	5,333,566	5,210,981	406,000	493,999	5,122,982	△ 87,999
(1) 財政融資資金	4,987,790	4,942,569	406,000	417,555	4,931,014	△ 11,555
(2) 簡保資金	109,459	93,580		15,644	77,936	△ 15,644
(3) 郵貯資金	236,317	174,832		60,800	114,032	△ 60,800
2 地方公共団体金融機構	245,250	209,874		39,901	169,973	△ 39,901
3 市中銀行	59,929	55,171		4,836	50,335	△ 4,836
4 信用金庫	694,099	658,049	66,900	87,669	637,280	△ 20,769
5 その他	151,531	128,941		22,590	106,351	△ 22,590
計	6,484,375	6,263,016	472,900	648,995	6,086,921	△ 176,095

(簡易水道事業特別会計)

1 政府資金	675,724	618,904		58,325	560,579	△ 58,325
(1) 財政融資資金	675,724	618,904		58,325	560,579	△ 58,325
2 地方公共団体金融機構	3,286	3,134		155	2,979	△ 155
3 信用金庫	11,890	8,767		3,172	5,595	△ 3,172
計	690,900	630,805		61,652	569,153	△ 61,652

(公共下水道事業特別会計)

1 政府資金	517,787	487,317	2,500	30,804	459,013	△ 28,304
(1) 財政融資資金	517,787	487,317	2,500	30,804	459,013	△ 28,304
2 地方公共団体金融機構	247,408	230,854		16,896	213,958	△ 16,896
3 市中銀行	148,243	142,727		10,994	131,733	△ 10,994
4 信用金庫	83,072	96,075	9,900	4,402	101,573	5,498
5 その他	176,274	156,652		19,622	137,030	△ 19,622
計	1,172,784	1,113,625	12,400	82,718	1,043,307	△ 70,318

(農業集落排水事業特別会計)

1 政府資金	35,754	30,896		1,653	29,243	△ 1,653
(1) 財政融資資金	35,754	30,896		1,653	29,243	△ 1,653
2 地方公共団体金融機構	18,225	17,190		1,053	16,137	△ 1,053
計	53,979	48,086		2,706	45,380	△ 2,706

(全会計)

合 計	8,402,038	8,055,532	485,300	796,071	7,744,761	△ 310,771
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26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増	44,388	41,843	2,545
		議会運営経費	費用弁償、改選により（市町村アカデミー）議員研修等による旅費の増	8,021	7,441	580
		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	特別職・一般職の旅費および町長交際費の減	19,234	19,554	△ 320
		産業振興委員会運営経費		17	17	0
		情報公開審査会運営経費	情報公開審査会委員の1名減	29	47	△ 18
		行政事務情報化経費	社会保障・税番号制度に係るシステム改修経費、対応業務委託料、公共施設間光ファイバ移設工事に伴う経費などによる増	53,231	36,781	16,450
		総合行政ネットワーク経費	101300-01行政事務情報化経費に事業統合	0	1,663	皆減
		簡易郵便局業務経費	電気料の値上げによる光熱水費の増	406	387	19
		各種団体等経費	後志広域連合負担金（共通経費等）、後志町村会負担金等の減	6,610	6,850	△ 240
		自衛隊関連事務経費		100	100	0
		功労者等経費	特別功労者記念品（記章）の新規計上による増	1,086	785	301
		地域振興支援経費	地域自治振興交付金の減	2,935	2,940	△ 5
		交通安全推進経費	交通安全推進委員の人数減	1,905	1,910	△ 5
		交通安全施設管理経費	LED化に伴う交通安全灯電気料の減	3,907	3,927	△ 20
		街路灯整備事業	街路灯（交通安全灯）LED照明更新工事の事業費の減	16,944	35,742	△ 18,798
		各種基金積立金	各種基金の繰替運用額増額に伴う利子額の増	1,430	1,243	187
		広報広聴活動経費	需用費の増	2,678	2,587	91
		広報紙作成事務経費	広報印刷製本費等の増	2,441	2,080	361
		コミュニティ運動推進事業	振込め詐欺予防運動経費、備品購入による増	358	245	113
		コミュニティFM事業運営経費	コミュニティFM免許更新による増	21,962	21,563	399
		企画調整事務経費	暮らしフェア出展経費、委託料等の減	2,591	5,137	△ 2,546
		バス路線維持費補助	福井線（路線バス）運行助成経費の増	2,764	2,678	86
		北海道新幹線建設促進事業	旅費の減	83	237	△ 154
		北海道横断自動車道建設促進事業	旅費の減	33	37	△ 4
		地域情報化事業	光ケーブル移設工事費の減	5,245	5,280	△ 35
		地域づくりインターン事業	インターン生受入に伴う宿舍借上料等の減	175	179	△ 4
		まちづくり委員会事業		192	192	0
		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	綺羅街道植栽・中央地区活性化への補助金の増	620	569	51
		国際交流員招致事業	帰国・新任に伴う国際交流員旅費の増	17,851	15,829	2,022
		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	19,645	17,378	2,267
		定住促進用地整備事業	前年度事業完了による減	0	8,068	皆減
		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、補助等）、受入人数の増	23,991	10,826	13,165
		財政管理事務経費	実績に基づく旅費、食糧費、委託料の減	2,303	2,510	△ 207
		会計管理事務経費	複写機の新規設置による増	602	506	96

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増減
款	項					
		庁舎維持管理経費	本庁舎及び第二庁舎の維持管理経費、営繕工事費の増	16,259	15,765	494
		財産管理一般経費	電気料の値上げ等による光熱水費及び職員住宅等町有建物修繕費の増	6,911	5,928	983
		町有住宅等施設整備事業	旧宮田小学校改修工事費等の減	14,288	23,834	△ 9,546
		公共施設等総合管理計画事業	公共施設総合管理計画の策定業務着手による増	3,414	0	皆増
		職員研修経費	各種研修旅費及び負担金の増	7,326	6,686	640
		職員厚生経費	職員総合健診費用の減	2,343	2,391	△ 48
		自動車維持経費	町長公用車管理経費及び公用車購入費償還金の減	4,474	6,946	△ 2,472
		町民センター管理運営経費	電気料の値上げ等による光熱水費の増	17,141	16,875	266
		町民センター施設整備事業	外構工事終了による皆減		0	0
		西富地区町民センター維持管理経費	委託料の減	586	1,371	△ 785
		地域コミュニティセンター維持管理経費	修繕料の減	1,739	2,621	△ 882
		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	30,234	29,875	359
		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(会計間の職員配置異動)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	669,330	641,328	28,002
		臨時職員等管理事務経費 臨時職員	嘱託職員賃金の増	27,953	27,210	743
		臨時職員等管理事務経費 臨時事務員	社会保険料の増	30,477	26,837	3,640
		防災対策費	防災会議の旅費、防災センター基本設計業務、備蓄食料及び防災備品購入費等による増	9,379	7,125	2,254
		財政共通事務経費	複写機使用料、備品購入費等の減、広幅複合機の新規導入による増	7,239	9,763	△ 2,524
	徴税費	固定資産評価審査委員会運営経費	審査委員報酬の増	43	22	21
		税務事務経費	時間外勤務手当の減	1,552	1,605	△ 53
		賦課徴収事務経費	委託料の減	5,863	6,352	△ 489
		固定資産土地路線評価事業	前年度事業完了による減	0	864	皆減
	戸籍住民 基本台帳費	戸籍住民基本台帳等事務経費	旅費の減	4,376	4,421	△ 45
		住民基本台帳ネットワークシステム事務経費	公的個人認証用タッチパネル端末の購入による増	910	752	158
		中長期在留者居住地届出等事務	中長期在留者居住地届出事務消耗品の減	30	143	△ 113
	選挙費	選挙管理委員会運営経費	時間外勤務手当の増	295	294	1
		知事道議会議員選挙経費	投票及び開票作業実施における報酬、時間外勤務手当の増	4,575	2,916	1,659
		ニセコ町農業委員会委員選挙経費	前年度事業完了による減	0	2,707	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増	5,902	0	皆増
	統計調査経費	指定統計調査経費	国勢調査経費の増	3,055	1,933	1,122
		監査委員費	旅費の増	1,040	1,014	26
		監査委員事務局経費	旅費の減	81	195	△ 114
民生費	社会福祉費	社会福祉行政事務経費	時間外勤務手当等の減	2,092	3,486	△ 1,394
		社会福祉団体等補助金	障害者スポーツ大会、福祉協議会補助金の増	19,216	14,637	4,579
		社会福祉扶助経費	高齢者・障害者住宅改修補助費、綺羅乃湯身障者入館料扶助の減	3,629	3,916	△ 287
		社会福祉関係活動経費	旅費の減	1,932	1,946	△ 14
		障害者自立支援事業	活動支援センター、共同作業所等の負担金の増	84,443	83,764	679

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増減
款	項					
		戦没者追悼式経費	バス借上料の減	274	285	△ 11
		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	13,818	15,439	△ 1,621
		高額療養費貸付事業経費		500	500	0
		健診受託事務経費		4,873	4,873	0
		国民健康保険事業特別会計繰出金	国保会計繰出金の減	77,682	80,900	△ 3,218
		老人福祉行政事務経費	高齢者事業団運営補助の減	1,390	2,711	△ 1,321
		敬老会開催事業経費	長寿祝い金等の増	5,693	4,726	967
		在宅老人支援事業	高齢者住宅前通路除雪費扶助等の減	15,699	16,227	△ 528
		ニセコ福祉会事業補助	高齢者グループホーム運営費補助、整備費補助の減、	11,644	78,112	△ 66,468
		老人施設入所者措置費	措置者数の減	3,860	9,821	△ 5,961
		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減	59,199	59,402	△ 203
		介護保険事業 介護保険予防事業	嘱託保健師賃金の減	3,429	5,999	△ 2,570
		介護保険事業 介護保険包括的支援・任意事業	包括的支援・任意事業委託料等の増	3,266	3,193	73
		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	54,633	51,978	2,655
		後期高齢者医療特別会計繰出金	保険基盤安定分の後期高齢者医療特別会計繰出金の減	18,881	19,190	△ 309
		国民年金事務経費	前年度システム改修費分の減	80	511	△ 431
	児童福祉費	児童福祉行政事務経費	前年度子育て支援事業計画策定分の減	248	1,218	△ 970
		児童手当給付費	児童手当給付費の実績見込による減	79,605	81,380	△ 1,775
		こども医療費給付事業	こども医療費（0歳～中学終了まで）扶助経費の実績見込による減	14,622	15,136	△ 514
		未熟児養育医療給付事業		747	747	0
		児童福祉施設整備事業	学童クラブ建設に伴う増	144,822	0	皆増
		学童保育事業	学童保育指導員賃金の増	8,729	7,955	774
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、医師確保事業町村負担金の増	18,584	18,411	173
		簡易水道事業特別会計繰出金	繰出金の減	64,551	64,718	△ 167
		母と子の健康診査経費	妊婦健康診査費扶助費の増	5,976	5,496	480
		予防接種事業経費	予防接種の実績見込による増	12,023	11,314	709
		母と子の健康教室・相談経費		104	104	0
		感染症対策経費		498	498	0
		健康増進事業経費	手数料、通信運搬費等役務費の減	8,014	8,732	△ 718
		環境衛生推進事業経費	燃料費等の需用費、時間外勤務手当の増	407	307	100
		中央墓地等維持管理経費	中央墓地内通路側溝補修費の増	774	541	233
		合併処理浄化槽整備事業	浄化槽設置整備事業補助の実績見込の減	5,017	7,972	△ 2,955
		畜犬対策事業経費	狂犬病予防注射お知らせ印刷製本費の増	198	181	17
		エキノコックス駆除対策事業	駆除にかかる手数料の減	989	1,312	△ 323
		火葬場維持管理経費	実績に基づく燃料費の減	2,606	2,675	△ 69
		火葬場改修事業	火葬場機能向上改修工事实施設業務の増	5,716	0	皆増
		保健師活動事務経費	管理栄養士採用に伴う時間外勤務手当、旅費の増	768	331	437

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増減
款	項					
		保健衛生普及事務経費	訪問用公用車の修繕、保険料による増	290	190	100
		再生可能エネルギー推進事業	旅費、マイクロ水力発電機撤去手数料の減	323	691	△ 368
		環境政策推進事業	環境自治体会議ニセコ会議実行委員会費等の減	2,198	3,147	△ 949
		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増	10,128	84	10,044
		水資源保全審議会経費	旅費の増	297	174	123
	清掃費	廃棄物対策推進事業経費	有害廃棄物処理業務委託料の増	1,065	125	940
		含水銀廃棄物処理経費	実績による乾電池、蛍光灯の処理量の増	427	385	42
		資源物処理事業経費 処理事業経費	資源ごみ処理委託料の減	21,888	23,117	△ 1,229
		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	33,874	26,853	7,021
		じん芥収集事業経費	ダストボックス製作台数を減らしたことによる減	75,093	75,197	△ 104
		不法投棄廃棄物処理対策経費	実績による処理経費の減	77	90	△ 13
		廃棄物最終処分場維持管理経費	最終処分場補修工事費の増	11,032	8,610	2,422
		羊蹄山麓環境衛生組合負担金	し尿収集車更新補助等のし尿処理の広域処理による組合負担金の増	46,463	36,994	9,469
労働費	労働諸費	雇用労働対策事業		2,038	2,038	0
農林水産業費	農業費	農業委員経費	旅費の増	3,529	3,375	154
		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	臨時職員賃金、事務経費の計上	243	0	皆増
		農業経営基盤強化措置特別会計事業	国有農地の管理事務に伴う事務経費の減	91	92	△ 1
		農業委員会運営経費	臨時職員賃金の減	2,676	2,721	△ 45
		農業行政事務経費	旅費、農業団体の視察研修バス借上料などの増	1,565	1,272	293
		農業流動化促進事業	農地流動化緊急支援事業補助金の増	1,529	1,406	123
		農業推進共通事業 農業推進事業	産業まつり等の補助、集落支援員経費の増	7,365	3,184	4,181
		地産地消・販売促進事業	地元産品PR経費、小学生農業体験経費等に係るバス借上料、補助金の減	995	1,124	△ 129
		中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払事業交付金の減	10,183	10,560	△ 377
		人・農地プラン推進事業	青年就農給付金の増	14,250	12,000	2,250
		農業再生協議会事業	経営所得安定対策推進事業補助の減	3,700	4,060	△ 360
		畜産振興事務経費	畜産振興事業（酪農ヘルパー利用組合他）補助の減	1,574	1,591	△ 17
		畜産施設維持管理経費	作業機借上げ料の増	311	291	20
		草地畜産基盤整備事業	委託料の減	3,457	13,460	△ 10,003
		自給飼料生産拡大緊急対策事業	前年度事業補助金の増額分の減	1,828	5,664	△ 3,836
		草地維持管理経費	集約作業委託料の増	6,714	6,117	597
		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、土地連負担金の増	1,696	973	723
		農地再編整備事業 国営ニセコ土地改良事業	国営事業実施に伴う委託料、使用料、借上料等の増	17,188	4,886	12,302
		町単独農地整備事業	明暗渠掘削特別対策事業補助及び農業用水路補修事業補助の減	700	1,100	△ 400
		多面的機能支払交付金事業	実績に伴う交付金額の増 活動組織への交付金交付ルートが市町村経由と変更になることによる	41,659	10,678	皆増
		農業集落排水事業特別会計繰出金	繰出金の減	4,429	7,470	△ 3,041
		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等の減	5,165	8,500	△ 3,335

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増減
款	項					
		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	402	261	141
		地籍公図管理事業経費	前年度地籍管理システムパソコン更新による増額分の減	890	1,065	△ 175
		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の減	363	426	△ 63
		担い手育成事業	新規就農資金貸付金の増	3,000	2,072	928
		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増	6,171	5,893	278
		土づくり事業 有機質資源対策事業	委託料の減	7,187	7,278	△ 91
	林業費	林業振興事業	有害鳥獣駆除対策補助、未来につなぐ森づくり推進事業補助の増	6,140	4,848	1,292
		町有林管理経費	間伐事業委託料の増	5,318	4,205	1,113
商工費	商工費	商工業振興事業	緊急雇用創出事業の減、ポイントカード普及拡大事業補助の減	25,520	34,995	△ 9,475
		観光振興事業	パンフレット等作成印刷製本費等の増	23,402	23,132	270
		広域観光振興経費	ニセコ観光圏協議会負担金等を観光振興事業から事業分離	7,970		皆増
		観光施設等維持管理経費	道の駅、五色温泉インフォメーションセンター等観光施設の光熱水費、通信運搬費など管理経費の増	32,583	26,986	5,597
		観光施設整備事業	道の駅・綺羅乃湯の機能強化、再整備にむけた検討経費の減	0	511	皆減
		消費行政推進事業	羊蹄地域消費相談体制運営負担金、消耗品費の増	1,377	1,259	118
		消費生活相談広域対策事業	消費生活相談業務旅費、公用車車検経費、消耗品費の増	3,632	3,275	357
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	1,205	1,462	△ 257
	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	1,338	118	1,220
		土木道路改良事務経費	需用費の減	1,163	1,419	△ 256
		道路維持管理事業	道路等補修事業費の増	22,717	19,405	3,312
		除雪対策経費	歩道除雪延長・拡幅回数・排雪箇所の増による除雪費の増	116,733	115,139	1,594
		生活道路除雪対策事業	生活道路除雪費補助対象道路の増	3,723	3,332	391
		道路施設等整備事業	道路関係建設工事費の減	6,672	12,611	△ 5,939
		町道中学校東通改良舗装事業	事業完了のため減	0	18,512	皆減
		真狩旧道線道路改良工事	事業完了のため減	0	2,067	皆減
		町道羊蹄近藤連絡線歩道整備事業	歩道等整備工事費の減	35,071	46,539	△ 11,468
		橋梁補修事業	橋梁長寿命化点検委託、実施設計委託料、補修事業の増	24,016	12	24,004
	河川費	河川維持管理経費	河川維持補修工事による増	1,432	449	983
	公園費	公園施設維持管理経費	営繕工事費の減	10,376	10,537	△ 161
	都市計画費	土地利用対策事業	旅費、消耗品の減額	87	145	△ 58
		街なみ維持管理経費	前年度綺羅街道ゴミステーション塗装工事費増額分の減	1,026	707	319
		準都市計画事務経費	嘱託職員の採用終了による減	621	3,463	△ 2,842
		社会資本整備事業 社会資本整備事務経費	中央倉庫群改修工事による増	209,124	3,537	205,587
		社会資本整備事業 中央倉庫群維持管理経費	除雪、燃料費等管理作業経費の減	837	1,769	△ 932
		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減額	70	162	△ 92
	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	120,402	116,052	4,350
	住宅費	公営住宅入居者選考委員会等運営経費		158	158	0

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増減
款	項					
		住宅管理事務経費	各種会議資料代の減	214	215	△ 1
		公営住宅維持管理経費	電気料等維持管理経費の増	12,214	12,092	122
		公営住宅改修事業	公営住宅修繕工事費の増	7,982	7,824	158
		公営住宅建設費償還事業	前年度のコーポ有島建設費繰上償還金実施による皆減	0	11,090	皆減
		公営住宅改善事業	前年度公営住宅改善工事、長寿命化計画の更新等による増額分の減	97,083	100,358	△ 3,275
		既存住宅改修工事促進事業	住宅省エネルギー改修促進補助経費による増	1,500	0	皆増
		住宅計画策定事業	住宅省エネルギー改修促進補助経費を別事業へ分離したことによる減	129	1,500	△ 1,371
	空港費	ヘリポート維持管理経費	ヘリポート管理棟維持管理経費の増	1,428	1,415	13
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	160,619	158,538	2,081
教育費	教育総務費	教育委員会経費	食糧費の減	2,004	2,022	△ 18
		教育委員会事務局経費	公用車タイヤ代等消耗品の増	3,530	3,354	176
		教職員住宅維持管理経費	実績による管理手数料の増	976	972	4
		教職員住宅改修事業	教職員住宅改修工事の増	4,623	2,258	2,365
		児童生徒健康診断経費	健康診断等手数料の減	1,183	1,187	△ 4
		スクールバス運行経費	スクールバス運行経費の増	40,090	38,702	1,388
		教職員福利厚生研修費	教職員健康診断経費、研究会等補助経費の増	1,695	1,691	4
		児童生徒教育事務経費	学校行事利用バス借上料の増	6,145	4,492	1,653
		学校教育事務経費	外国語教育推進経費、備品購入費の増	13,113	11,670	1,443
		総務事務局経費	教職員研修事業補助の減	1,062	1,269	△ 207
	小学校費	小学校運営経費	特別支援講師賃金、光熱水費等管理経費の増	23,184	19,425	3,759
		小学校施設維持管理経費	修繕費、施設補修工事費等の増	4,961	3,496	1,465
		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	1,929	1,718	211
		近藤小学校運営経費	学校運営に必要なとなる消耗品の増	877	809	68
		要保護準要保護児童就学援助経費	要保護準要保護児童就学援助費、特別支援教育児童就学支援経費の減	3,146	4,061	△ 915
		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増	3,767	1,656	2,111
		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増	1,462	321	1,141
	中学校費	中学校運営経費	特別支援講師賃金の減	10,505	12,644	△ 2,139
		中学校施設維持管理経費	物置設置工事費分の増	3,428	2,398	1,030
		ニセコ中学校運営経費	学校運営に必要なとなる消耗品の増	1,590	1,532	58
		中学校教育振興経費	各種大会出場経費補助の減	1,662	1,678	△ 16
		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減	3,112	4,244	△ 1,132
		ニセコ中学校教育振興経費	生徒数増加による各種手数料等の増	1,692	1,534	158
	高等学校費	高等学校運営経費	職員研修会負担金の減	328	331	△ 3
		外国語指導助手招致事業	旅費、負担金の増	5,154	4,724	430
		定時制高等学校運営経費	臨時事務員賃金の増	4,380	4,373	7
		定時制高等学校施設維持管理経費	一般備品費の減	9,856	9,859	△ 3
		農場施設維持管理経費	前年度トラクター・ワゴン車修繕経費の増額分の減	6,503	7,170	△ 667

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増減
款	項					
		定時制高等学校施設補修事業	校舎トイレ環境機能向上工事費分の増	14,937	0	皆増
		定時制高等学校生徒健康診断経費	検査手数料の減	93	120	△ 27
		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増	2,517	2,312	205
		高等学校教育振興経費 学校教育振興経費	非常勤講師報酬、海外農業・観光研修生派遣費補助の減	21,367	22,239	△ 872
		高等学校教育振興経費 農場教育振興経費	消耗品、備品購入費の増	2,784	2,206	578
		寄宿舎管理運営経費	賄材料費の減	16,534	17,296	△ 762
		寄宿舎補修事業	前年度トイレ環境機能向上工事分の減	0	4,601	皆減
	幼児センター費	幼児センター施設管理経費	燃料費等管理経費、前年度幼児センター営繕工事費分の減	8,739	9,659	△ 920
		保育事業経費	園長賃金、臨時保育士賃金、時間外勤務手当、旅費の減	45,582	46,618	△ 1,036
		幼稚園就園奨励経費	対象幼児数の増による私立幼稚園就園奨励費補助金の増	2,341	1,863	478
		幼児センター施設整備事業	増築工事実施設計業務委託料の増	6,124	0	皆増
		子育て支援センター運営経費	臨時保育士賃金、前年度子育てマップ作成経費の減	2,906	3,705	△ 799
	社会教育費	社会教育委員運営経費	費用弁償、旅費の増	698	644	54
		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	嘱託職員賃金の増	7,925	4,967	2,958
		青少年交流事業	青少年交流事業補助費の増	2,798	1,703	1,095
		青少年健全育成事業	ニセコエアウォーク事業経費の増	1,188	1,011	177
		青少年芸術鑑賞会事業		563	563	0
		教育支援活動促進事業	放課後子ども教室講師謝礼の増	918	722	196
		成人式事業		255	255	0
		生涯学習研修事業	PTA連合会事業補助の増	593	586	7
		寿大学事業	生涯学習振興事業補助の減	534	561	△ 27
		文化財保護経費	報償費、旅費等の減	121	326	△ 205
		文化協会事業	展示用消耗品の減	680	700	△ 20
		公民館事業事務経費	ふるさと講座開催数減による	205	257	△ 52
		有島記念館施設維持管理経費	喫茶コーナーカウンタ設置、収蔵庫棚設置工事による増	7,429	6,525	904
		有島公園施設等維持管理経費	前年度東屋塗装工事分の減	1,744	1,751	△ 7
		有島記念館事業事務経費	売店用消耗品、備品購入費の増	5,801	4,956	845
		有島武郎青少年公募絵画展事業	通信運搬費の増	998	976	22
		有島記念館展示・講座・普及事業	講師謝礼、旅費、映画上映委託料の増	3,187	2,264	923
		有島記念館研究事業	有島記念館展示・講座・普及事業に一本化	0	929	皆減
		有島武郎講座事業	有島記念館展示・講座・普及事業に一本化	0	1,130	皆減
		有島記念館土産品等販売事業	有島記念館事業事務経費に一本化	0	241	皆減
		学習交流センター施設維持管理経費	光熱水費の増	4,690	4,254	436
		学習交流センター事業事務経費	WEB蔵書検索システム運営手数料分の増	13,878	13,480	398
教育費	保健体育費	スポーツ推進委員経費	費用弁償、旅費の減	767	775	△ 8
		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分の増	4,356	2,339	2,017

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増減
款	項					
		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	3,006	1,176	1,830
		健康体力づくり事業	子供たちにスポーツ技術などを伝えるスポーツ教室等の実施による増	2,290	1,585	705
		学校開放事業	謝礼の増	74	73	1
		町民大運動会事業	全町スポーツ大会事業に一本化	0	885	皆減
		全町ソフトボール大会事業	全町スポーツ大会事業に一本化	0	154	皆減
		全町9人制バレーボール大会事	全町スポーツ大会事業に一本化	0	31	皆減
		全町児童生徒スキー大会事業	講師謝礼、バス借上げ料の増	1,024	817	207
		ニセコ町運動公園開幕スポーツ大会事業	食糧費の減	35	38	△ 3
		ニセコマラソンフェスティバル事業		3,500	3,500	0
		全町スポーツ大会事業	運動会、ソフトボール、バレーボール大会費の一本化	961	0	皆増
		親子スポーツ教室事業	町民スポーツ教室事業に一本化	0	10	皆減
		夜間スキー・スノーボード講習事業	町民スポーツ教室事業に一本化	0	212	皆減
		1年生のスポーツ教室事業	町民スポーツ教室事業に一本化	0	197	皆減
		町民スポーツ教室事業	親子スポーツ、1年生スポーツ、スキー・スノーボード講習の一本化	545	0	皆増
		体育協会補助金	各種スポーツ団体活動経費、大会参加、遠征費等の補助金。町内開催の大会補助金などの減	3,035	3,151	△ 116
		町営水泳プール経費	前年度プール整備基本構想策定委託増額分の減	2,982	4,112	△ 1,130
		陸上競技場経費	幅跳び用消耗品・備品購入費分の増	96	46	50
		町民運動場経費	実績による光熱水費の減	212	272	△ 60
		テニスコート経費	テニスコート照明修繕の計上による増、実績による光熱水費の減	263	287	△ 24
		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	給食運搬車更新による増	75,498	67,939	7,559
		総合体育館管理運営経費	総合体育館西側壁修繕工事費分の増	13,924	11,798	2,126
		運動公園管理運営経費	前年度施設修繕、野球・パークゴルフ用備品整備増額分の減	6,027	6,911	△ 884
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	648,995	622,794	26,201
		町債償還利子費	償還利子の減	75,927	85,471	△ 9,544
		一時借入金利子費	借上期間、金額、利率など実績見込による増	1,644	822	822
予備費	予備費	予備費		3,000	3,000	0
計				4,390,000	3,970,000	420,000

< 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	27年度 予算額	26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	システム修正委託費、時間外勤務手当の減	907	1, 582	△ 675
		後志広域連合負担金経費	負担金の増	236, 821	232, 708	4, 113
	徴税費	賦課徴収事務経費	口座振替手数料の増	113	93	20
保健事業費	保健事業費	保険事業経費	健診受診促進経費負担金分の増	49	0	皆増
基金積立金	基金積立金	国民健康保険基金積立金	積立利息の増	2	1	1
諸支出金	償還金及び 還付加算金	一般被保険者保険税還付金	保険税還付金の減	827	1, 066	△ 239
		退職被保険者等保険税還付金		50	50	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	保険税還付加算金の増	26	0	皆増
		退職被保険者等保険税還付加算金	保険税還付加算金の増	5	0	皆増
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				239, 300	236, 000	3, 300

< 後期高齢者医療特別会計 >

単位 : 千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26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	時間外勤務手当の減	408	460	△ 52
	徴収費	賦課徴収事務経費	口座振替手数料の増	190	166	24
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	負担金の減	49, 697	52, 273	△ 2, 576
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	還付加算金の増	5	1	4
予備費	予備費	予備費		100	100	0
計				50, 600	53, 200	△ 2, 600

< 簡易水道事業特別会計 >

単位 : 千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増 減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	配置職員数減（3名→2名）に伴う人件費の減額	14, 028	21, 944	△ 7, 916
		総務一般事務経費	消費税率改定に伴う納付金の増	7, 006	4, 818	2, 188
		料金収納事務経費	労務単価上昇に伴う検針委託料の増	3, 112	3, 024	88
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	業務内容の充実に伴う施設維持管理委託料の増	39, 130	38, 415	715
		量水器取替事業	水道メーター取替件数の減に伴う減	5, 285	5, 350	△ 65
		施設維持補修事業	水道施設維持補修工事費の増	8, 426	2, 559	5, 867
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の増	61, 652	60, 095	1, 557
		町債償還利子費	償還利子の減	16, 261	17, 595	△ 1, 334
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				155, 400	154, 300	1, 100

＜公共下水道事業特別会計＞

単位 ：千円

予算区分		事業名	説明	27年度 予算額	26年度 予算額	増 減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	配置職員の変更に伴う職員人件費の減	15,004	19,889	△ 4,885
		総務一般事務経費	消費税率改定に伴う納付金の増	2,270	1,535	735
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	施設管理委託料の増、公用車新規購入	43,753	37,606	6,147
建設改良費	建設改良費	公共下水道整備事業	前年度下水道施設長寿命化計画策定調査委託料増額分の減	8,474	10,684	△ 2,210
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の減	82,718	84,359	△ 1,641
		町債償還利子費	償還利子の減	18,881	19,927	△ 1,046
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				171,600	174,500	△ 2,900

＜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	27年度 予算額	26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	12	11	1
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	蘭越町負担金の増	1,284	1,205	79
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の減	2,706	5,894	△ 3,188
		町債償還利子費	償還利子の増	848	840	8
予備費	予備費	予備費		50	50	0
計				4,900	8,000	△ 3,100

平成27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	21,888			1,872	20,016	
	合併処理浄化槽整備事業	5,017	1,341		3,600	76	
	廃棄物広域処理事業経費	33,874				33,874	
	廃棄物最終処分場維持管理経費	11,032			1,600	9,432	
	羊蹄山麓環境衛生組合負担金	46,463		8,000		38,463	
	小 計	118,274	1,341	8,000	7,072	101,861	
消防施設等							
	小 計						
観光施設	観光施設等維持管理経費	32,583			15,164	17,419	
	運動公園施設管理運営経費	6,027			830	5,197	
	有島公園施設等維持管理経費	1,744				1,744	
	小 計	40,354			15,994	24,360	
観光振興	観光振興事業	23,402				23,402	
	広域観光振興事業	7,970			1,100	6,870	
	まちづくり活動支援事業	620				620	
	ニセコマラソンフェスティバル大会事業	3,500				3,500	
	有島記念館展示・講座・普及事業	3,187			2,000	1,187	
	小 計	38,679			3,100	35,579	
合 計		197,307	1,341	8,000	26,166	161,800	※平成27年度入湯税予算額 59,192千円

平成27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) 10,000 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 688,648 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	130,777	
	高齢者福祉事業	104,180	
	児童福祉事業	248,773	
	小計	483,730	
社会保険	国民健康保険事業	77,682	国民健康保険事業特別会計繰出金
	国民年金事業	80	
	小計	77,762	
保健衛生	高齢者医療事業	73,514	後期高齢者医療特別会計繰出金含む
	医療対策事業	18,584	
	疾病予防対策事業	26,615	
	環境衛生事業	7,385	
	衛生普及事業	1,058	
	小計	127,156	
合計		688,648	