

平成26年度

予算に関する参考資料

ニセコ町

平成26年度予算に関する参考資料

目 次

平成26年度会計別予算額総括表	1
平成26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

平成26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	3,970,000	4,300,000	△ 330,000	△ 7.7
特 別 会 計	626,000	659,000	△ 33,000	△ 5.0
国民健康保険事業特別会計	236,000	261,500	△ 25,500	△ 9.8
後期高齢者医療特別会計	53,200	46,300	6,900	14.9
簡易水道事業特別会計	154,300	164,800	△ 10,500	△ 6.4
公共下水道事業特別会計	174,500	177,400	△ 2,900	△ 1.6
農業集落排水事業特別会計	8,000	9,000	△ 1,000	△ 11.1
合 計	4,596,000	4,959,000	△ 363,000	△ 7.3

平成26年度 歳入歳出予算款別内訳

(一 般 会 計)

単位：千円、%

区 分 款	歳 入				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
	1 町税	608,613	577,347	31,266	5.4	15.4
2 地方譲与税	49,001	58,001	△ 9,000	△ 15.5	1.2	1.3
3 利子割交付金	900	700	200	28.6	0.0	0.0
4 配当割交付金	500	400	100	25.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	70	100	△ 30	△ 30.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	67,000	44,000	23,000	52.3	1.7	1.0
7 ゴルフ場利用税交付金	3,000	2,900	100	3.4	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	5,000	9,000	△ 4,000	△ 44.4	0.1	0.2
9 地方特例交付金	1,000	3,000	△ 2,000	△ 66.7	0.0	0.1
10 地方交付税	1,885,000	1,890,000	△ 5,000	△ 0.3	47.5	44.0
11 交通安全対策特別交付金	900	1,000	△ 100	△ 10.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	37,058	35,476	1,582	4.5	0.9	0.8
13 使用料及び手数料	145,426	145,985	△ 559	△ 0.4	3.7	3.4
14 国庫支出金	247,318	257,886	△ 10,568	△ 4.1	6.2	6.0
15 道支出金	143,155	165,110	△ 21,955	△ 13.3	3.6	3.9
16 財産収入	32,907	32,851	56	0.2	0.8	0.8
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0	0.0
18 繰入金	247,045	270,034	△ 22,989	△ 8.5	6.2	6.3
19 繰越金	30,000	30,000	0	0.0	0.8	0.7
20 諸収入	135,579	147,237	△ 11,658	△ 7.9	3.4	3.4
21 町債	330,525	628,970	△ 298,445	△ 47.4	8.4	14.6
歳 入 合 計	3,970,000	4,300,000	△ 330,000	△ 7.7	100.0	100.0

(一 般 会 計)

単位：千円、%

区 分 款	歳 出				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
	1 議会費	49,871	50,510	△ 639	△ 1.3	1.3
2 総務費	1,055,820	1,036,059	19,761	1.9	26.6	24.1
3 民生費	568,052	766,180	△ 198,128	△ 25.9	14.3	17.8
4 衛生費	298,249	309,940	△ 11,691	△ 3.8	7.5	7.2
5 労働費	2,038	2,035	3	0.1	0.1	0.0
6 農林水産費	127,092	135,073	△ 7,981	△ 5.9	3.2	3.1
7 商工費	90,158	103,083	△ 12,925	△ 12.5	2.3	2.4
8 土木費	492,089	503,400	△ 11,311	△ 2.2	12.4	11.7
9 消防費	158,538	167,723	△ 9,185	△ 5.5	4.0	3.9
10 教育費	415,494	506,027	△ 90,533	△ 17.9	10.4	11.8
11 災害復旧費	512	512	0	0.0	0.0	0.0
12 公債費	709,087	716,458	△ 7,371	△ 1.0	17.8	16.7
13 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	3,970,000	4,300,000	△ 330,000	△ 7.7	100.0	100.0

平成26年度 歳入歳出予算款別内訳

(国民健康保険事業特別会計)

単位：千円、%

区 分 款	歳 入				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
	1 国民健康保険税	155,043	146,964	8,079	5.5	65.7
2 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3 繰入金	80,901	114,480	△ 33,579	△ 29.3	34.3	43.8
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	236,000	261,500	△ 25,500	△ 9.8	100.0	100.0

(国民健康保険事業特別会計)

区 分 款	歳 出				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
	1 総務費	234,383	260,389	△ 26,006	△ 10.0	99.3
2 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3 諸支出金	1,116	610	506	83.0	0.5	0.2
4 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	236,000	261,500	△ 25,500	△ 9.8	100.0	100.0

平成26年度 歳入歳出予算款別内訳

(後期高齢者医療特別会計)

単位：千円、%

区 分 款	歳 入				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
1 後期高齢者医療保険料	33,705	29,617	4,088	13.8	63.3	64.0
2 繰入金	19,190	16,378	2,812	17.2	36.1	35.4
3 繰越金	100	100	0	0.0	0.2	0.2
4 諸収入	205	205	0	0.0	0.4	0.4
歳 入 合 計	53,200	46,300	6,900	14.9	100.0	100.0

(後期高齢者医療特別会計)

区 分 款	歳 出				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
1 総務費	626	703	△ 77	△ 11.0	1.2	1.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	52,273	45,296	6,977	15.4	98.2	97.8
3 諸支出金	201	201	0	0.0	0.4	0.5
4 予備費	100	100	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	53,200	46,300	6,900	14.9	100.0	100.0

平成26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	88,773	85,373	3,400	4.0	57.5	51.8
2 繰入金	64,718	78,652	△ 13,934	△ 17.7	42.0	47.7
3 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
4 諸収入	759	725	34	4.7	0.5	0.5
歳 入 合 計	154,300	164,800	△ 10,500	△ 6.4	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	29,786	27,007	2,779	10.3	19.3	16.4
2 管理費	46,324	53,330	△ 7,006	△ 13.1	30.0	32.4
3 公債費	77,690	83,963	△ 6,273	△ 7.5	50.4	50.9
4 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.3
歳 出 合 計	154,300	164,800	△ 10,500	△ 6.4	100.0	100.0

平成26年度 歳入歳出予算款別内訳

(公共下水道事業特別会計)

単位：千円、%

区 分 款	歳 入					
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 分担金及び負担金	101	151	△ 50	△ 33.1	0.1	0.1
2 使用料及び手数料	35,997	35,125	872	2.5	20.6	19.8
3 国庫支出金	5,000	3,500	1,500	42.9	2.9	2.0
4 繰入金	116,052	110,774	5,278	4.8	66.5	62.4
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
6 町債	17,300	27,800	△ 10,500	△ 37.8	9.9	15.7
歳 入 合 計	174,500	177,400	△ 2,900	△ 1.6	100.0	100.0

(公共下水道事業特別会計)

区 分 款	歳 出					
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	予算構成比	
					本年度	前年度
1 総務費	21,424	20,930	494	2.4	12.3	11.8
2 管理費	37,606	34,519	3,087	8.9	21.5	19.4
3 建設改良費	10,684	7,428	3,256	43.8	6.1	4.2
4 公債費	104,286	114,023	△ 9,737	△ 8.5	59.8	64.3
5 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.3
歳 出 合 計	174,500	177,400	△ 2,900	△ 1.6	100.0	100.0

平成26年度 歳入歳出予算款別内訳

(農業集落排水事業特別会計)

単位：千円、%

区 分 款	歳 入				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
	1 分担金及び負担金	1	1	0	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	479	457	22	4.8	6.0	5.1
3 繰入金	7,470	8,492	△ 1,022	△ 12.0	93.4	94.4
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.6	0.5
歳 入 合 計	8,000	9,000	△ 1,000	△ 11.1	100.0	100.0

(農業集落排水事業特別会計)

区 分 款	歳 出				予算構成比	
	本年度予算 A	前年度予算 B	増 減 額 A-B	増減率	本年度	前年度
	1 総務費	11	11	0	0.0	0.1
2 管理費	1,205	1,342	△ 137	△ 10.2	15.1	14.9
3 公債費	6,734	7,597	△ 863	△ 11.4	84.2	84.4
4 予備費	50	50	0	0.0	0.6	0.6
歳 出 合 計	8,000	9,000	△ 1,000	△ 11.1	100.0	100.0

町税（現年課税分）の推移

単位：千円、%

区 分	税 別	町 民 税			固 定 資 産 税			軽自動車税	町たばこ税	入 湯 税	合 計
		個 人	法 人	計	純固定資産税	交付金及び 納付金	計				
平成 23 年度	調定額 ①	154,985	22,117	177,102	386,588	90	386,678	9,020	28,792	47,281	648,873
	収入額 ②	150,643	21,955	172,598	380,364	90	380,454	8,924	28,792	47,281	638,049
	徴収率 (②/①×100)	97.2	99.3	97.5	98.4	100.0	98.4	98.9	100.0	100.0	98.3
	増減率 (②の前年度比)	98.3	94.7	97.8	99.1	98.9	99.1	100.5	116.3	102.3	99.7
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	155,757	18,827	174,584	367,187	84	367,271	9,413	29,000	54,500	634,768
	収入額 ②	153,598	18,295	171,893	361,918	84	362,002	9,243	29,000	54,500	626,638
	徴収率 (②/①×100)	98.6	97.2	98.5	98.6	100.0	98.6	98.2	100.0	100.0	98.7
	増減率 (②の前年度比)	93.5	51.0	85.9	101.6	100.0	101.6	101.5	101.0	100.0	96.6
平成 26 年度	調定額 ①	148,556	18,826	167,382	354,423	83	354,506	9,691	29,665	57,360	618,604
	収入額 ②	144,161	18,826	162,987	347,300	83	347,383	9,516	29,665	57,360	606,911
	徴収率 (②/①×100)	97.0	100.0	97.4	98.0	100.0	98.0	98.2	100.0	100.0	98.1
	増減率 (②の前年度比)	93.9	102.9	94.8	96.0	98.8	96.0	103.0	102.3	105.2	96.9

※ 平成25年度及び平成26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15年度	2,163,538	561,374	1,602,164	4,112	1,598,052	△ 84,573	△ 5.03	0.259	0.257	164,460	
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	146,061	推計
平成26年度	2,318,000	568,000	1,750,000	0	1,750,000	△ 51,465	△ 2.86	0.245	0.239	135,000	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
經常的 経費	義務的経費												
	人件費	51,407	52,040	265,217	291,975	37,390	40,243	51,799	63,466			88,510	75,796
	扶助費					202,758	197,794	15,537	15,316				
	公債費												
	小計	51,407	52,040	265,217	291,975	240,148	238,037	67,336	78,782			88,510	75,796
	賃金	2,922	2,922	14,100	11,255	11,708	8,537	278	365			3,265	1,822
	旅費	1,378	2,329	13,757	14,968	300	520	707	1,109	2	2	1,920	3,065
	交際費	600	600	2,730	2,830							180	180
	需用費	1,042	1,057	33,349	34,717	2,393	2,584	10,334	10,495			2,252	1,946
	役務費	21	21	12,830	12,581	4,279	4,411	7,995	7,890			668	1,210
	委託料	1,076	1,059	31,491	42,933	21,074	15,484	97,219	96,716			14,536	31,584
	備品費		91	6,931	5,543	243		1,781	599			265	36
	その他	226	128	48,017	47,111	1,102	740	1,139	1,245			1,563	1,355
	小計	7,265	8,207	163,205	171,938	41,099	32,276	119,453	118,419	2	2	24,649	41,198
維持補修費	30		4,967	4,404	1,831	1,352	708	1,077			2,263	4,871	
補助費等	802	713	93,628	84,981	167,008	140,356	88,810	87,138	36	33	61,162	61,321	
計	59,504	60,960	527,017	553,298	450,086	412,021	276,307	285,416	38	35	176,584	183,186	
普通建設費	補助事業費			36,939	25,907		251,772	7,950	8,140			23,902	8,790
	単独事業費			34,339	1,050	52,521	9,313					1,100	2,526
	道営事業費												
	国直轄負担金												
計			71,278	26,957	52,521	261,085	7,950	8,140			25,002	11,316	
災害復旧費													
投資及び出資金													
貸付金					500	500			2,000	2,000	2,000	2,000	
積立金			1,243	1,296									
繰出金					100,090	130,857	64,718	78,652			7,470	8,492	
その他													
合計	59,504	60,960	599,538	581,551	603,197	804,463	348,975	372,208	2,038	2,035	211,056	204,994	

一般会計歳出予算 性質別調－２

※人件費は職員給与費を目的別に計上。 単位：千円

款別当初予算		商工費		土木費		消防費		教育費		災害復旧費		公債費	
性質別区分		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
經常的 経費	義務的 経費												
	人件費	31,037	34,693	65,602	57,663			198,567	200,341				
	扶助費							33,446	26,749				
	公債費											709,087	716,458
	小計	31,037	34,693	65,602	57,663			232,013	227,090			709,087	716,458
	物件 費												
	賃金	2,839	2,841	3,348	3,343			51,648	55,070				
	旅費	1,236	1,262	596	546			3,041	4,780	2	2		
	交際費							500	500				
	需用費	10,107	13,431	4,524	4,065			107,716	104,015	10	10		
	役務費	2,598	2,015	2,394	2,136			12,465	10,718				
	委託料	29,160	28,900	8,385	9,854			103,312	100,553				
	備品費	750	358	70				7,135	7,624				
	その他	562	746	1,050	503			20,746	18,658				
小計	47,252	49,553	20,367	20,447			306,563	301,918	12	12			
維持補修費	1,102	2,999	148,846	139,485			7,924	9,357					
補助費等	32,094	31,407	5,659	7,221	158,538	167,723	39,830	36,740					
計	111,485	118,652	240,474	224,816	158,538	167,723	586,330	575,105	12	12	709,087	716,458	
普通 建設 費	補助事業費			152,435	189,353			2,312	107,893				
	単独事業費	3,738		47,172	34,662			9,557	6,841				
	道営事業費												
	国直轄負担金												
計	3,738	0	199,607	224,015			11,869	114,734					
災害復旧費									500	500			
投資及び出資金													
貸付金	5,000	18,000											
積立金													
繰出金			116,052	110,774									
その他													
合計	120,223	136,652	556,133	559,605	158,538	167,723	598,199	689,839	512	512	709,087	716,458	

399,632

一般会計歳出予算 性質別調－3

※人件費は職員給与費を目的別に計上。 単位：千円、%

性質別区分	款別当初予算	予備費				合 計		増減額 C(A-B)	増減率 C/B×100	予算構成比	
		本年度	前年度			本年度 A	前年度 B			本年度	前年度
経常的経費	義務的経費										
	人件費					789,529	816,217	△ 26,688	△ 3.3	19.9	19.0
	扶助費					251,741	239,859	11,882	5.0	6.3	5.6
	公債費					709,087	716,458	△ 7,371	△ 1.0	17.9	16.7
	小計					1,750,357	1,772,534	△ 22,177	△ 1.3	41.3	41.2
	物件費										
	賃金					90,108	86,155	3,953	4.6	2.3	2.0
	旅費					22,939	28,583	△ 5,644	△ 19.7	0.6	0.7
	交際費					4,010	4,110	△ 100	△ 2.4	0.1	0.1
	需用費					171,727	172,320	△ 593	△ 0.3	4.3	4.0
	役務費					43,250	40,982	2,268	5.5	1.1	1.0
	委託料					306,253	327,083	△ 20,830	△ 6.4	7.7	7.6
	備品費					17,175	14,251	2,924	20.5	0.4	0.3
	その他					74,405	70,486	3,919	5.6	1.9	1.6
小計					729,867	743,970	△ 14,103	△ 1.9	18.4	17.3	
維持補修費					167,671	163,545	4,126	2.5	4.2	3.8	
補助費等					647,567	617,633	29,934	4.8	16.3	14.4	
計					3,295,462	3,297,682	△ 2,220	△ 0.1	76.8	76.7	
普通建設費	補助事業費					223,538	591,855	△ 368,317	△ 62.2	5.6	13.8
	単独事業費					148,427	54,392	94,035	172.9	3.7	1.3
	道営事業費					0	0	0	0.0	0.0	0.0
	国直轄負担金					-	-	-	-	-	-
計					371,965	646,247	△ 274,282	△ 42.4	9.4	15.0	
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					9,500	22,500	△ 13,000	△ 57.8	0.2	0.5	
積立金					1,243	1,296	△ 53	△ 4.1	0.0	0.0	
繰出金					288,330	328,775	△ 40,445	△ 12.3	7.3	7.6	
その他	3,000	3,000			3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1	
合 計	3,000	3,000			3,970,000	4,300,000	△ 330,000	△ 7.7	100.0	100.0	

一般会計歳出予算 節別調 - 1

単位：千円

節別区分	議会費		総務費		民生費		衛生費		労働費		農林水産業費		区分
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	
1 報酬	22,380	22,380	18,768	18,138	1,446	1,386	208	344			2,763	4,563	1
2 給料			330,522	336,793									2
3 職員手当等	8,472	8,472	243,718	259,791	799	574	865	854			1,783	1,312	3
4 共済費	10,991	10,807	139,367	143,195									4
5 災害補償費													5
7 賃金	2,922	2,922	30,061	26,881	11,708	8,537	278	365			3,265	3,495	7
8 報償費			2,114	2,323	3,380	3,465	970	1,201			596	765	8
9 旅費	1,378	2,329	13,757	14,968	300	520	707	1,108	2	2	1,920	3,065	9
10 交際費	600	600	2,730	2,830							180	180	10
11 需用費	1,072	1,057	36,001	37,542	2,433	2,604	11,186	10,985			3,682	2,165	11
細節													細節
消耗品費	301	301	7,805	8,323	541	534	8,362	8,070			1,525	1,199	
燃料費			4,957	4,680	112	158	677	616			448	435	
食糧費	160	161	1,595	1,827	1,517	1,537	121	98			254	267	
印刷製本費	581	565	7,290	7,957	79	134	140	239			2	2	
光熱水費			11,362	10,128	144	120	987	900			23	23	
修繕料	30	30	2,952	4,577	40	121	589	649			1,430	239	
賄材料費			40	50									
医薬材料費							310	413					
12 役務費	21	21	15,378	15,105	4,496	4,593	8,208	8,248			960	1,479	12
13 委託料	1,076	1,059	32,463	53,258	22,865	16,816	108,211	107,750			28,482	31,584	13
14 使用料及び賃借料	226	128	18,155	17,301	1,076	952	1,139	1,325			2,064	2,426	14
15 工事請負費			72,051	18,080		4,849	119	588				4,937	15
16 原材料費											347	472	16
17 公有財産購入費													17
18 備品購入費		91	6,931	5,543	243		1,781	599			265	36	18
19 負担金補助及び交付金	733	644	89,335	79,569	215,958	392,708	95,577	93,632	36	33	71,290	68,102	19
20 扶助費					202,758	197,794	4,282	4,282					20
21 貸付金					500	500			2,000	2,000	2,000	2,000	21
22 補償補填及び賠償金				252									22
23 償還金利子及び割引料			3,172	3,152									23
24 投資及び出資金													24
25 積立金			1,243	1,296									25
26 寄附金													26
27 公課費			54	42		25		7			25		27
28 繰出金					100,090	130,857	64,718	78,652			7,470	8,492	28
29 予備費													29
合計	49,871	50,510	1,055,820	1,036,059	568,052	766,180	298,249	309,940	2,038	2,035	127,092	135,073	

一般会計歳出予算 節別調－2

単位：千円

節別区分	款別当初予算		商工費		土木費		消防費		教育費		災害復旧費		公債費		区分
	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	
1	報酬	90	90	304	298			11,992	11,969						1
2	給料														2
3	職員手当等	882	1,034	1,254	1,160			3,870	3,545						3
4	共済費							5,488	5,189						4
5	災害補償費														5
7	賃金	2,839	2,841	3,348	3,343			62,308	64,826						7
8	報償費	20	40	130	100			4,817	3,822						8
9	旅費	1,236	1,262	596	546			3,272	4,913	2	2				9
10	交際費							500	500						10
11	需用費	10,550	13,611	16,856	15,156			120,538	111,575	10	10				11
細節	消耗品費	2,213	3,196	1,469	1,720			15,844	15,266	10	10				細節
	燃料費	682	679	1,064	484			23,099	21,988						
	食糧費	240	363	15	15			932	681						
	印刷製本費	227	1,986					2,311	1,798						
	光熱水費	6,745	6,937	6,526	5,982			27,760	24,378						
	修繕料	443	450	7,782	6,955			5,086	3,715						
	賄材料費							45,276	43,505						
	医薬材料費							230	244						
12	役務費	3,179	2,653	4,063	3,585			16,295	14,133						12
13	委託料	30,319	29,500	143,351	141,933			112,230	107,786						13
14	使用料及び賃借料	68	205	3,581	2,623			14,997	15,007						14
15	工事請負費	3,238	2,219	183,555	175,357			10,176	118,535						15
16	原材料費	494	521	784	834			400	400						16
17	公有財産購入費			1,446	30,740										17
18	備品購入費	750	358	70				7,272	7,742						18
19	負担金補助及び交付金	31,493	30,714	5,035	4,846	158,538	167,723	32,252	28,780	500	500				19
20	扶助費							8,966	6,597						20
21	貸付金	5,000	18,000												21
22	補償補填及び賠償金			519	1,008				630						22
23	償還金利子及び割引料			11,090	11,090								709,087	716,458	23
24	投資及び出資金														24
25	積立金														25
26	寄附金														26
27	公課費		35	55	7			121	78						27
28	繰出金			116,052	110,774										28
29	予備費														29
合 計		90,158	103,083	492,089	503,400	158,538	167,723	415,494	506,027	512	512	709,087	716,458		

一般会計歳出予算 節別調 - 3

単位：千円、%

節別区分	款別当初予算	予備費				合 計		増減額 C(A-B)	増減率 C/B×100	予算構成比		区 分
		本年度	前年度			本年度 A	前年度 B			本年度	前年度	
1	報酬					57,951	59,168	△ 1,217	△ 2.1	1.5	1.4	1
2	給料					330,522	336,793	△ 6,271	△ 1.9	8.3	7.8	2
3	職員手当等					261,643	276,742	△ 15,099	△ 5.5	6.6	6.4	3
4	共済費					155,846	159,191	△ 3,345	△ 2.1	3.9	3.7	4
5	災害補償費											5
7	賃金					116,729	113,210	3,519	3.1	2.9	2.6	7
8	報償費					12,027	11,716	311	2.7	0.3	0.3	8
9	旅費					23,170	28,715	△ 5,545	△ 19.3	0.6	0.7	9
10	交際費					4,010	4,110	△ 100	△ 2.4	0.1	0.1	10
11	需用費					202,328	194,705	7,623	3.9	5.1	4.5	11
細 節	消耗品費					38,070	38,619	△ 549	△ 1.4	1.0	0.9	細 節
	燃料費					31,039	29,040	1,999	6.9	0.8	0.7	
	食糧費					4,834	4,949	△ 115	△ 2.3	0.1	0.1	
	印刷製本費					10,630	12,681	△ 2,051	△ 16.2	0.3	0.2	
	光熱水費					53,547	48,468	5,079	10.5	1.3	1.1	
	修繕料					18,352	16,736	1,616	9.7	0.5	0.4	
	賄材料費					45,316	43,555	1,761	4.0	1.1	1.0	
	医薬材料費					540	657	△ 117	△ 17.8	0.0	0.0	
12	役務費					52,600	49,817	2,783	5.6	1.3	1.2	12
13	委託料					478,997	489,686	△ 10,689	△ 2.2	12.1	11.4	13
14	使用料及び賃借料					41,306	39,967	1,339	3.4	1.0	0.9	14
15	工事請負費					269,139	324,565	△ 55,426	△ 17.1	6.8	7.5	15
16	原材料費					2,025	2,227	△ 202	△ 9.1	0.1	0.1	16
17	公有財産購入費					1,446	30,740	△ 29,294	△ 95.3	0.0	0.7	17
18	備品購入費					17,312	14,369	2,943	20.5	0.4	0.3	18
19	負担金補助及び交付金					700,747	867,251	△ 166,504	△ 19.2	17.7	20.2	19
20	扶助費					216,006	208,673	7,333	3.5	5.4	4.9	20
21	貸付金					9,500	22,500	△ 13,000	△ 57.8	0.2	0.5	21
22	補償補填及び賠償金					519	1,890	△ 1,371	△ 72.5	0.0	0.0	22
23	償還金利子及び割引料					723,349	730,700	△ 7,351	△ 1.0	18.2	17.0	23
24	投資及び出資金											24
25	積立金					1,243	1,296	△ 53	△ 4.1	0.0	0.0	25
26	寄附金											26
27	公課費					255	194	61	31.4	0.0	0.0	27
28	繰出金					288,330	328,775	△ 40,445	△ 12.3	7.3	7.6	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			3,970,000	4,300,000	△ 330,000	△ 7.7	100.0	100.0	

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	
1. 議会費				
1. 議会費				
1. 議会費		議 会 議 員	10 人	計 10 人
2. 総務費				
1. 総務管理費				
1. 一般管理費		議 員 報 酬 等 審 議 會 委 員 員 業 報 振 興 委 審 員 查 會 委 員 功 勞 報 者 等 表 委 審 彰 全 交 審 議 指 導 員 長 副 町 長 災 災 會 議 員	5 人 5 人 5 人 5 人 17 人 4 人 2 人 8 人	計 51 人
2. 自治振興費				
3. 交通安全費				
6. 企画費				
15. 職員給与費				
17. 防災対策費				
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	
4. 農業委員会委員選挙費		選 挙 期 日 投 票 立 會 人	8 人	
		選 開 票 日 立 會 人	5 人	
9 7. 知事道議会議員選挙費		選 挙 期 日 前 投 票 立 會 人	10 人	計 27 人
5. 統計調査費				
2. 指定統計費		工 業 統 計 調 査 員 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 員 全 国 消 費 実 態 調 査 員 農 林 業 セ ン サ ス 指 導 員 農 林 業 セ ン サ ス 調 査 員	1 人 5 人 2 人 1 人 17 人	計 26 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	15 人	
2. 老人福祉費		老 人 福 祉 施 設 入 所 判 定 委 員	2 人	計 17 人
2. 児童福祉費				
1. 児童措置費		子 ど も ・ 子 育 て 會 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 會 委 員 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 一 導 入 検 討 委 員 水 資 源 保 全 審 議 會 委 員	10 人 6 人 5 人	計 21 人
2. 清掃費				
1. 清掃総務費		廃 棄 物 対 策 検 討 委 員 會 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	計 10 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			
	1. 土木総務費	尻 別 川 排 水 樋 門 管 理 人 真 狩 川 排 水 樋 門 管 理 人 ル ベ シ ベ 川 排 水 樋 門 管 理 人	1 人 4 人 1 人	計 6 人
	5. 都市計画費			
	1. 都市計画総務費	都 市 計 画 審 議 会 委 員	7 人	計 7 人
	7. 住宅費			
	1. 住宅管理費	公 営 住 宅 入 居 者 選 考 委 員	5 人	計 5 人
10.	教育費			
	1. 教育総務費			
	1. 教育委員会費	教 育 委 員	4 人	
	4. 教育諸費	教 学 校 校 薬 剂 医 師	2 人 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 師	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 文 化 財 保 護 審 議 会 委 員	10 人 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 272 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	局 長	1 名						計	1 名	
2.	総務費											
	1.	総務管理費										
		1. 一般管理費	課 長	1 名	係 長	3 名	主 任	1 名	主 事	1 名	計	6 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			主 任	2 名			計	3 名
		7. 財政管理費			係 長	1 名	主 任	1 名	主 事	1 名	計	3 名
		8. 会計管理費	室 長	1 名	係 長	1 名					計	2 名
		10. 財産管理費			係 長	1 名					計	1 名
		17. 防災対策費	参 事	1 名					主 事	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
3.	民生費											
	1.	社会福祉費										
		1. 社会福祉総務費	課 長	1 名	係 長	2 名			主 事	2 名	計	5 名
4.	衛生費											
	1.	保健衛生費										
		1. 保健衛生総務費			係 長	2 名			保健師	1 名	計	3 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	局 長	1 名							計	1 名
		2. 農業総務費	課 長	1 名	係 長	2 名			主 事	1 名	計	4 名
		4. 畜産業費							主 事	1 名	計	1 名
		6. 農地費			係 長	1 名	主 任	1 名	主 事	1 名	計	4 名
					主 査	1 名						
	2.	林業費										
		1. 林業振興費			係 長	1 名					計	1 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		係長	1名				計	1名	
		2. 観光費	課長	1名	主査	1名		主事	1	計	3名
8.	土木費										
	1.	土木管理費									
		1. 土木総務費		係長	1名				計	1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	参事	1名	係長	1名	主任	1名	計	3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		係長	3名	主任教諭	6名	教諭	1名	計	10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	
									合計	84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	主任	1名	技師	1名	計	3名
			合計						3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	係長	1名			
			合計						2名
									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26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26年1月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円以下の場合には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2Km以上5Km未満の者 | 月 額 | 2,000円 |
| (b) 片道5Km以上10Km未満の者 | 月 額 | 4,100円 |
| (c) 片道10Km以上15Km未満の者 | 月 額 | 6,500円 |
| (d) 片道15Km以上20Km未満の者 | 月 額 | 8,900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、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190の額

(b) 12月支給 (給料月額+給料月額×100分の15) × 100分の205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190の額

(b) 12月支給 (給料月額+給料月額×100分の15) × 100分の205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 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}15) \times 100\text{分の}67.5$ の額

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}15) \times 100\text{分の}67.5$ の額

イ. 一般職（4～5級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}10) \times 100\text{分の}67.5$ の額

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}10) \times 100\text{分の}67.5$ の額

ウ. 一般職（3級）

（a）6月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}5) \times 100\text{分の}67.5$ の額

（b）12月支給 $(\text{給料月額} + \text{給料月額} \times 100\text{分の}5) \times 100\text{分の}67.5$ の額

エ. 一般職（1～2級）

（a）6月支給 給料月額 $\times 100\text{分の}67.5$ の額

（b）12月支給 給料月額 $\times 100\text{分の}67.5$ の額

(10) 児童手当

平成26年2月分から平成27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） 給料月額 $\times 1,000\text{分の}320$ の額

イ. 一般職 給料月額 $\times 1,000\text{分の}220$ 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	63.5500の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の	7.1000の額
(c) 長期事業 (共済年金)	給料月額×1,000分の	194.4875の額
(d) 事務費	1人当たり年額	10,510円
(e) 特定検診	1人当たり年額	328円

<期末手当・勤勉手当>

(a) 短期事業 (医療給付)	給料月額×1,000分の	50.8400の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の	5.6800の額
(c) 長期事業 (共済年金)	給料月額×1,000分の	121.3500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	49.2920の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の	5.6800の額
(c) 長期事業 (共済年金)	給料月額×1,000分の	164.1500の額
(d) 事務費	1人当たり年額	10,510円
(e) 特定検診	1人当たり年額	328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>

(a) 短期事業 (医療給付)	給料月額×1,000分の	50.8400の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の	5.6800の額
(c) 長期事業 (共済年金)	給料月額×1,000分の	121.3500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）	1,000分の0.989
イ. 水道事業職員	1,000分の0.992
ウ. その他の職員	1,000分の0.996

(3) 議会議員共済関係

ア. 議員共済会納付金

(a) 負担金	標準報酬月額×100分の52.8の額
(b) 事務費	1人当たり年額 15,000円
イ. 議員公務災害補償組合納付金	1人当たり年額 6,900円

(4) 北海道市町村総合事務組合負担金

ア. 嘱託医師等	1人当たり年額 3,480円
イ. 執行機関である委員会の委員	1人当たり年額 2,265円
ウ. その他の職員	1人当たり年額 1,050円
エ. 事務費負担金	1人当たり年額 165円

基金の状況

(一般会計)

単位：千円

基金名	平成24年度 残高	平成25年度見込 残高 A	平成26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	502,251	402,383	100	150,000	252,483	△ 149,900		
特定目的基金	減債基金	36,981	36,992	14		37,006	14	
	公共施設整備基金	572,862	408,012	123	80,000	328,135	△ 79,877	
	社会福祉事業基金	32,506	33,006	9	9	33,006	0	
	地域福祉基金	75,300	70,300	34	17,034	53,300	△ 17,000	
	スポーツ振興事業基金	3,856	3,856	2	2	3,856	0	
	交通遺児育英基金	173	173	1		174	1	
	ふるさとづくり基金	7,806	10,708	3		10,711	3	
	土地開発基金	205,470	205,496	23	0	205,519	23	
	(現金)	91,804	84,638	23		84,661	23	
	(土地)	113,666	120,858			120,858	0	簿価：取得時価格
計	1,498,732	1,232,509	356	247,045	985,820	△ 246,689		

(特別会計)

基金名	平成24年度 残高	平成25年度見込 残高 A	平成26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	3,521	3,194	1	1	3,194	0	
計	3,521	3,194	1	1	3,194	0	

(全会計)

合計	1,502,253	1,235,703	357	247,046	989,014	△ 246,689	
----	-----------	-----------	-----	---------	---------	-----------	--

(参考)

基金名	平成24年度 残高	平成25年度見込 残高 A	平成26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)	22,311	22,461	150	0	22,611	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 E/H	未償還元金 G/H	
平成16年度	8,035,096	679,788	171,677	1,150	852,615	38,314	740,600	8,095,908	4,645	183,555	1,742,930	
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	4,661	155,910	1,362,646	
平成25年度	6,351,292	626,972	86,939	542	714,453	△ 12,245	861,770	6,586,090	4,707	151,785	1,399,212	見込
平成26年度	6,586,090	622,794	85,471	822	709,087	△ 5,366	330,525	6,293,821	4,700	150,870	1,339,111	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	5,108,418	5,435,282	330,525	470,167	5,295,640	△ 139,642
(1) 財政融資資金	4,685,198	5,089,505	330,525	392,803	5,027,227	△ 62,278
(2) 簡保資金	125,020	109,460		15,880	93,580	△ 15,880
(3) 郵貯資金	298,200	236,317		61,484	174,833	△ 61,484
2 地方公共団体金融機構	286,529	245,249		38,974	206,275	△ 38,974
3 市中銀行	62,701	59,928		4,757	55,171	△ 4,757
4 信用金庫	719,523	694,100		86,306	607,794	△ 86,306
5 その他	174,121	151,531		22,590	128,941	△ 22,590
計	6,351,292	6,586,090	330,525	622,794	6,293,821	△ 292,269

(簡易水道事業特別会計)

1 政府資金	737,371	675,724		56,820	618,904	△ 56,820
(1) 財政融資資金	737,371	675,724		56,820	618,904	△ 56,820
2 地方公共団体金融機構	3,435	3,286		152	3,134	△ 152
3 信用金庫	14,964	11,890		3,123	8,767	△ 3,123
計	755,770	690,900		60,095	630,805	△ 60,095

(公共下水道事業特別会計)

1 政府資金	566,970	517,787		38,370	479,417	△ 38,370
(1) 財政融資資金	566,970	517,787		38,370	479,417	△ 38,370
2 地方公共団体金融機構	263,626	247,408		16,553	230,855	△ 16,553
3 市中銀行	117,500	148,243		5,517	142,726	△ 5,517
4 信用金庫	93,600	83,072	17,300	4,297	96,075	13,003
5 その他	195,896	176,274		19,622	156,652	△ 19,622
計	1,237,592	1,172,784	17,300	84,359	1,105,725	△ 67,059

(農業集落排水事業特別会計)

1 政府資金	41,363	35,754		4,859	30,895	△ 4,859
(1) 財政融資資金	41,363	35,754		4,859	30,895	△ 4,859
2 地方公共団体金融機構	19,243	18,225		1,035	17,190	△ 1,035
計	60,606	53,979		5,894	48,085	△ 5,894

(全会計)

合 計	8,405,260	8,503,753	347,825	773,142	8,078,436	△ 425,317
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25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増	41,843	41,659	184
		議会運営経費	前年度道外視察実施分の旅費の減	7,441	8,280	△ 839
		議会だより発行経費		587	571	16
総務費	総務管理費	総務一般管理経費	行政法律相談業務の新規計上、特別職旅費・町長交際費の減など	19,554	18,594	960
		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		47	44	3
		行政事務情報化経費	社会資本・税番号制度に係るシステム改修経費、業務システムの新システム移行に伴う経費など	36,781	22,528	14,253
		総合行政ネットワーク経費		1,663	1,641	22
		簡易郵便局業務経費		387	371	16
		各種団体等経費	後志広域連合負担金（共通経費等）、後志町村会負担金など	6,850	6,760	90
		自衛隊関連事務経費		100	100	0
		功労者等経費		785	775	10
		地域振興支援経費	地域自治振興交付金経費など	2,940	2,980	△ 40
		交通安全推進経費	交通安全推進委員会補助金、交通安全協会補助金など	1,910	1,841	69
		交通安全施設管理経費	LED化に伴う交通安全灯電気量の減	3,927	5,038	△ 1,111
		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増	35,742	15,917	19,825
		各種基金積立金	各種基金の預金運用利子	1,243	1,296	△ 53
		広報広聴活動経費	地域づくり研修会の新規開催、取材撮影用備品費の減	2,587	2,767	△ 180
		広報紙作成事務経費	前年度広報誌外部評価実施分の減	2,080	2,497	△ 417
		コミュニティ運動推進事業	しりべし弁護士センター負担金経費など	245	246	△ 1
		コミュニティFM事業運営経費	FM事業運営経費補助・施設管理委託料など、放送難聴対策におけるアンテナ設置工事経費の減	21,563	22,555	△ 992
		企画調整事務経費	移住フェア出展経費・各種協議会経費・ふるさとづくり寄付経費など	5,137	5,100	37
		バス路線維持費補助	福井線（路線バス）運行助成経費	2,678	2,602	76
		北海道新幹線建設促進事業	山ろく町村による視察実施に伴う特別旅費の増	237	41	196
		北海道横断自動車道建設促進事業		37	37	0
		地域情報化事業	光ケーブル移設工事費の増	5,280	3,206	2,074
		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など	179	277	△ 98
		まちづくり委員会事業	まちづくり委員会（小中学生含む）開催経費、体験手数料等の増	192	190	2
		まちづくりサポート事業	まちづくりサポート事業補助経費の補助実績に伴う減	200	400	△ 200
		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経費	569	693	△ 124
		国際交流員招致事業	国際交流員（CIR）受入にかかる経費（報酬、旅費等）、旅費の減	15,829	16,961	△ 1,132
		デマンドバス運行事業	デマンドバス運行事業補助経費	17,378	16,733	645
		定住促進用地整備事業	住宅対策としての町有地の団地造成工事費用	8,068	0	皆増
		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）、受入人数の減	10,826	15,015	△ 4,189
		財政管理事務経費	財務諸表作成対応にかかる経費の増	2,510	1,288	1,222
		会計管理事務経費		506	428	78
庁舎維持管理経費	本庁舎及び第二庁舎の維持管理経費、前年度有害廃棄物（PCB）処分実施分の委託料の増	15,765	28,596	△ 12,831		
役場庁舎再整備事業		0	10,710	皆減		
財産管理一般経費	職員住宅借上料など	5,928	5,708	220		
町有住宅等施設整備事業	旧宮田小学校改修工事に伴う増	23,834	342	23,492		

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
		職員研修経費	各種研修旅費及び負担金の減	6,686	7,301	△ 615
		職員厚生経費		2,391	2,303	88
		自動車維持経費	軽トラック更新による増	6,946	4,991	1,955
		町民センター管理運営経費	施設管理業務委託料など、光熱水費の増	16,875	15,601	1,274
		西富地区町民センター維持管理経費	耐震調査委託の計上による増	1,371	435	936
		地域コミュニティセンター維持管理経費		2,621	2,721	△ 100
		職員等給与管理経費 特別職給	共済組合納付金の減	29,875	29,961	△ 86
		職員等給与管理経費 一般職給	職員の退職・採用に伴う一般職給与の減	641,328	665,204	△ 23,876
		臨時職員等管理事務経費 臨時職員	嘱託職員の配置による増	27,210	24,090	3,120
		臨時職員等管理事務経費 臨時事務員	社会保険料の減	26,837	27,030	△ 193
		防災対策費	防災訓練の実施、備蓄食料及び防災備品の経費。衛生通信環境整備による増	7,125	5,276	1,849
		財政共通事務経費	庁内共通事務用品、複合機等使用料など。シュレッダー等備品整備等による増	9,763	7,331	2,432
	徴税费	固定資産評価審査委員会運営経費		22	22	0
		税務事務経費		1,605	1,547	58
		賦課徴収事務経費	家屋評価システムの評価替対応及びシステムの更新に係る経費の増	6,352	5,723	629
		固定資産土地路線評価事業	固定資産の評価替に係る路線価の鑑定経費	864	0	皆増
		固定資産標準値鑑定評価事業		0	1,265	皆減
	戸籍住民 基本台帳費	戸籍住民基本台帳等事務経費	改ざん防止用紙の在庫対応による印刷製本費の減	4,421	4,913	△ 492
		住民基本台帳ネットワークシステム事務経費	前年度住基ネット関連機器の更新実施分の減	752	2,642	△ 1,890
		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など	143	143	0
	選挙費	選挙管理委員会運営経費	時間外勤務手当の減	294	320	△ 26
		知事道議会議員選挙経費	知事道議会議員選挙執行経費	2,916	0	皆増
		ニセコ町農業委員会委員選挙経費	農業委員会委員選挙執行経費	2,707	0	皆増
		ニセコ町長選挙経費		0	5,370	皆減
		参議院議員選挙経費		0	6,240	皆減
		指定統計調査経費	経済センサス・農林業センサス・全国消費実態調査等の調査経費	1,933	242	1,691
	監査委員費	監査委員経費		1,014	1,013	1
		監査委員事務局経費	市町村アカデミー研修会参加に伴う特別旅費の増	195	81	114
民生費	社会福祉費	社会福祉行政事務経費	前年度社会福祉関係団体利用車庫設置工事の実施分の減	3,486	7,061	△ 3,575
		社会福祉団体等補助金	パソコン器機更新に伴う社会福祉団体補助金の増	14,637	14,420	217
		社会福祉扶助経費	障害タクシー料金扶助の増、綺羅乃湯身障者入館料扶助の増	3,916	3,269	647
		社会福祉関係活動経費	前年度民生委員道外視察実施分の減	1,946	2,127	△ 181
		障害者自立支援事業	障害者自立支援のための介護給付等にかかる経費、給付費の実績見込による減	83,764	85,063	△ 1,299
		戦没者追悼式経費		285	276	9
		重度心身障害者母子家庭等医療給付事業	医療費扶助の実績見込による減	15,439	21,383	△ 5,944
		高額療養費貸付事業経費		500	500	0
		健診受託事務経費	特定検診受診単価の増額による増	4,873	4,733	140
		国民健康保険事業特別会計繰出金	保険基盤安定、出産育児一時金等、国保会計繰出金の減	80,900	114,479	△ 33,579
		老人福祉行政事務経費	高齢者事業団作業用車両更新に伴う補助金の増	2,711	1,673	1,038
		敬老会開催事業経費		4,726	4,807	△ 81

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
		在宅老人支援事業	高齢者住宅前通路除雪費扶助、生きがい活動支援通所事業委託料等。綺羅乃湯高齢者入館料扶助の増	16,227	13,681	2,546
		ニセコ福祉会事業補助	前年度高齢者グループホーム建設事業及び開設準備実施分の減。高齢者グループホーム運営費補助の計上による増	78,112	264,487	△ 186,375
		老人施設入所者措置費	措置者数の増	9,821	7,144	2,677
		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	59,402	50,401	9,001
		介護保険事業 介護保険予防事業	嘱託保健師の配置による増	5,999	3,047	2,952
		介護保険事業 介護保険包括的支援・任意事業	包括的支援・任意事業受託事業経費。新予防ケアプラン作成件数の増による増	3,193	2,578	615
		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	51,978	51,122	856
		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増	19,190	16,378	2,812
		国民年金事務経費		511	72	439
	児童福祉費	児童福祉行政事務経費	子ども・子育て支援事業計画策定による増	1,218	146	1,072
		児童手当給付費	児童手当給付にかかる関係経費。給付費の実績見込による増	81,380	76,200	5,180
		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増	15,136	12,906	2,230
		未熟児養育医療給付事業	権限移譲に伴う未熟児養育医療のための経費	747	753	△ 6
		学童保育事業	備品購入費等の増	7,955	7,474	481
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減	18,411	18,867	△ 456
		簡易水道事業特別会計繰出金	維持管理費や公債費の減少に伴う繰出金の減	64,718	78,652	△ 13,934
		母と子の健康診査経費	妊婦健康診査費扶助など	5,496	5,497	△ 1
		予防接種事業経費	予防接種の実績見込による減	11,314	11,469	△ 155
		母と子の健康教室・相談経費		104	100	4
		感染症対策経費	隔離病舎運営管理費負担金など	498	495	3
		健康増進事業経費	健康運動教室の開催経費の見直しによる減	8,732	9,561	△ 829
		環境衛生推進事業経費	軽トラック更新に伴う修繕経費の減	307	457	△ 150
		中央墓地等維持管理経費	墓地管理業務経費など	541	536	5
		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	7,972	8,162	△ 190
		畜犬対策事業経費		181	187	△ 6
		エキノコックス駆除対策事業	駆除にかかるバイト作成、散布経費など	1,312	1,227	85
		火葬場維持管理経費	前年度地下水水源調査の実施分の減	2,675	5,990	△ 3,315
		保健師活動事務経費		331	364	△ 33
		保健衛生普及事務経費	訪問用公用車の保険見直しによる減	190	216	△ 26
		再生可能エネルギー推進事業	環境戦略アドバイザー費用、旅費など	691	1,304	△ 613
		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補助、水生昆虫観察会事業、旅費など	3,147	3,946	△ 799
		環境計画進行管理事業経費	環境審議会開催経費など	84	203	△ 119
		水資源保全審議会経費	水資源保全審議会開催経費など	174	236	△ 62
	清掃費	廃棄物対策推進事業経費	前年度一般廃棄物処理基本計画策定の実施分の減	125	1,803	△ 1,678
		含水銀廃棄物処理経費	乾電池、蛍光灯の処理経費	385	415	△ 30
		資源物処理事業経費 処理事業経費	資源ごみ分別等処理経費など。下水道汚泥処理負担金の増	23,117	20,170	2,947
		廃棄物広域処理事業経費 処理事業経費	可燃ごみの新たな処理方式による委託料の増	26,853	24,100	2,753
		じん芥収集事業経費	廃棄物収集業務、ダストボックス製作経費など。運搬業務委託料及びダストボックス製作台数の増	75,197	71,134	4,063
		不法投棄廃棄物処理対策経費		90	100	△ 10

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
		廃棄物最終処分場維持管理経費	最終処分場の埋立作業及び水処理経費など	8,610	8,460	150
		羊蹄山麓環境衛生組合負担金	し尿処理の広域処理による組合負担金	36,994	36,289	705
労働費	労働諸費	雇用労働対策事業	勤労者福利厚生融資預託金など	2,038	2,035	3
農林水産業費	農業費	農業委員経費	下記「農業員会活動促進事業」を統合。委員報酬など、	3,375	1,588	1,787
		農業委員会活動促進事業	上記「農業委員経費」に統合	0	2,763	皆減
		農地保有合理化促進事業	農地保有合理化事業に伴う事務経費	20	20	0
		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	92	85	7
		農業委員会運営経費	臨時職員賃金、旅費など	2,721	2,942	△ 221
		農業行政事務経費	農業団体の視察随行旅費、バス借上料など	1,272	1,252	20
		農業流動化促進事業	農地流動化緊急支援事業から農地流動化促進事業へ変更	1,406	1,742	△ 336
		農業推進共通事業 農業推進事業	産業まつり補助、新規作物等導入チャレンジ事業補助など。集落支援員経費の減	3,184	6,648	△ 3,464
		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など。前年度ニセコクリーン米地域ブランド化委託事業の実施分の減	1,124	3,242	△ 2,118
		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事業経費	10,560	10,560	0
		人・農地プラン推進事業	青年就農給付金事業経費。該当予定人数の増加による増	12,000	6,000	6,000
		農業再生協議会事業	経営所得安定対策事業の推進経費。事務費の増	4,060	3,600	460
		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）補助及び共進会開催経費など	1,591	1,707	△ 116
		畜産施設維持管理経費	家畜共進会場、堆肥センターなどの家畜施設維持管理経費	291	307	△ 16
		草畜産基盤整備事業	整備事業の増による委託料の減	13,460	12,755	705
		自給飼料生産拡大緊急対策事業	対象事業費の増による事業補助金の増	5,664	5,191	473
		草地維持管理経費	集約作業委託料の減	6,117	6,574	△ 457
		農業農村整備事業事務経費	国営緊急農地再編整備事業の工事開始に伴う時間外勤務手当の増	973	495	478
		農地再編整備事業 土地改良調査計画事業		0	4,896	皆減
		農地再編整備事業 国営ニセコ土地改良事業	国営緊急農地再編整備事業の工事開始に伴う経費	4,886	0	皆増
		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など。実績見込による減	1,100	1,630	△ 530
		農地・水管理支払交付金事業		0	7,591	皆減
		多面的機能支払交付金事業	上記「農地・水管理支払交付金事業」からの移行事業。交付金額の増額に伴う町負担額の増	10,678	0	皆増
		農業集落排水事業特別会計繰出金	農業集落排水事業費負担金及び公債費の減	7,470	8,492	△ 1,022
		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などの振興経費。実績見込による減	8,500	9,500	△ 1,000
		花嫁対策事業	グリーンパートナー推進協議会補助	500	500	0
		農業者年金事務経費	農業者年金事務に伴う事務経費	261	248	13
		地籍公図管理事業経費	地籍管理システムパソコン更新による増	1,065	867	198
		農業経営基盤強化事業	農業経営基盤強化資金利子助成経費など。実績見込による減	426	486	△ 60
		担い手育成事業	新規就農資金貸付金、農業大学校研修受講料	2,072	2,072	0
		土づくり事業 土づくり対策事業	緑肥作物奨励事業補助、完熟堆肥流通促進事業補助など。実績見込による減	5,893	7,975	△ 2,082
		土づくり事業 有機質資源対策事業	前年度一次発酵棟照明器具修理工事の実施分の減。	7,278	8,989	△ 1,711
	林業費	林業振興事業	未来につなぐ森づくり推進事業の事業費の減に伴う超補助金の減、森林整備地域活動支援交付金事業の制度改正に伴う減。	4,848	8,138	△ 3,290
		林道維持管理経費		0	1,187	皆減
		町有林管理経費	間伐事業委託料の減	4,205	5,031	△ 826

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
商工費	商工費	商工業振興事業	商工業振興事業補助・ポイントカード普及拡大事業補助など、成長産業人材育成事業の終了による貸付金の減、ニセコブランド商品開発支援委託の計上、にぎわいづくり起業者等サポート事業補助の増。	34,995	38,119	△ 3,124
		観光振興事業	各種イベント支援・プロモーション活動経費、観光魅力アップ事業補助、ニセコ観光局・観光圏負担金等の観光振興経費など。在庫活用によるパンフレット等作成経費の減、観光地づくり支援事業の終了による減。	23,132	33,981	△ 10,849
		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管理経費。綺羅乃湯の豊張替え等環境改善事業による増。	26,986	25,140	1,846
		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。前年度道の駅再整備基本構想策定委託の実施分の減。	511	1,754	△ 1,243
		消費行政推進事業	羊蹄地域消費相談体制運営負担金など。放射性物質検査機器の定期点検経費の増	1,259	668	591
		消費生活相談広域対策事業	消費生活相談員賃金等相談業務経費	3,275	3,421	△ 146
		土木費	土木管理費	土木施設管理事務経費	時間外勤務手当の増	1,462
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の前年度実施分の減	118	2,243	△ 2,125
	土木道路改良事務経費		道路改良事業に係る事務経費を新設。土木積算システム経費など	1,419	0	皆増
	道路維持管理事業		道路等補修事業量の精査による減	19,405	21,441	△ 2,036
	除雪対策経費		歩道除雪延長・燃料費・拡幅回数・排雪箇所を増による除雪費の増	115,139	107,089	8,050
	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	3,332	2,959	373
	道路施設等整備事業		町道尾上縦貫線・運動公園通排水工事等の計上による増	12,611	7,998	4,613
	町道中学校東通改良舗装事業		町道中学校東通路盤工事の計上による増	18,512	2,125	16,387
	町道市街地軌道線改良舗装事業			0	163	皆減
	中央地区道路改良事業			0	4,882	皆減
	真狩旧道線道路改良事業		道路改良工事の計上による増	2,067	0	皆増
	町道羊蹄近藤連絡線歩道整備事業		歩道等整備工事費の増	46,539	40,093	6,446
	橋梁補修事業		前年度橋梁長寿命化修繕計画策定委託の実施分の減	12	3,670	△ 3,658
	河川費		河川維持管理経費		449	475
公園費	公園施設維持管理経費		前年度各公園遊具等更新工事の実施分の減	10,537	28,275	△ 17,738
都市計画費	土地利用対策事業		廃屋対策経費など	145	134	11
	街なみ維持管理経費		綺羅街道街路樹防除手数料など。綺羅街道ゴミステーション塗装工事の計上による増	707	123	584
	準都市計画事務経費		都市計画審議会開催経費、嘱託職員賃金など	3,463	3,467	△ 4
	社会資本整備事業 社会資本整備事務経費		事業内容により、下記「中央倉庫群維持管理経費」、「中央総孤軍再活用事業」に細分。前年度用地取得実施分の減	3,537	37,108	△ 33,571
	社会資本整備事業 中央倉庫群維持管理経費		除雪、草刈など管理作業経費など	1,769		皆増
	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「倉庫邑」経費	162		皆増
	下水道費		公共下水道事業特別会計繰出金	下水道施設長寿命化計画策定委託料等の増	116,052	110,774
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	公営住宅管理システム負担金の減	215	405	△ 190	
	公営住宅維持管理経費	維持管理にかかる修繕料など	12,092	12,012	80	
	公営住宅改修事業	雪庇防止柵設置工事、屋根塗装工事など	7,824	9,440	△ 1,616	
	公営住宅建設費償還事業	コーボ有島建設費償還金	11,090	11,090	0	

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
		公営住宅改善事業	公営住宅改善工事（本通B団地、西富団地、中央団地）、公営住宅等長寿命化計画の更新など	100,358	93,389	6,969
		住宅計画策定事業	住宅省エネルギー改修促進補助経費	1,500	1,500	0
	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。フェンス改修塗装工事の計上による増	1,415	1,033	382
消防費	消防費	羊蹄山ろく消防組合経費	前年度高規格対応救急車の更新実施分の減	158,538	167,723	△ 9,185
教育費	教育総務費	教育委員会経費	前年度教育委員道外視察研修の実施分の減	2,022	2,620	△ 598
		教育委員会事務局経費	前年度教育委員道外視察研修随行的実施分の減	3,354	3,850	△ 496
		教職員住宅維持管理経費		972	957	15
		教職員住宅改修事業	教職員住宅改修工事の増	2,258	1,715	543
		教職員住宅建設事業		0	3,129	皆減
		児童生徒健康診断経費	学校医報酬、健康診断等経費	1,187	1,374	△ 187
		スクールバス運行経費	スクールバス運行業務委託料の消費税増税分の増、デマンドバス使用料の実績見込による減	38,702	38,093	609
		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	1,691	1,657	34
		児童生徒教育事務経費	学校行事利用バス借上料など。特別支援教育学習補助の計上による増	4,492	4,319	173
		学校教育事務経費	外国語教育推進経費、学校ICT推進経費、スクールカウンセラー経費など。臨時・嘱託職員の配置変更に伴う賃金の減	11,670	13,702	△ 2,032
		総務事務局経費	教職員研修事業補助など	1,269	1,274	△ 5
	小学校費	小学校運営経費	特別支援講師賃金、教材備品費など	19,425	19,041	384
		小学校施設維持管理経費	床ワックス清掃、遊具修繕工事等の計上による増	3,496	2,408	1,088
		小学校施設補修事業		0	186	皆減
		ニセコ小学校運営経費	学校運営に必要となる消耗品など	1,718	1,752	△ 34
		近藤小学校運営経費	学校運営に必要となる消耗品など	809	843	△ 34
		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扶助、特別支援教育児童就学支援経費など	4,061	3,077	984
		ニセコ小学校教育振興経費	スキー授業、児童図書、総合的な学習振興補助など	1,656	1,663	△ 7
		近藤小学校教育振興経費	スキー授業、児童図書、総合的な学習振興補助など	321	495	△ 174
	中学校費	中学校運営経費	臨時事務員賃金、教材備品費など。特別支援講師賃金の増	12,644	9,673	2,971
		中学校施設維持管理経費	床ワックス、教室入口欄間設置工事の計上による増	2,398	1,046	1,352
		中学校施設補修事業		0	1,407	皆減
		ニセコ中学校運営経費	学校運営に必要となる消耗品など	1,532	1,688	△ 156
		中学校教育振興経費	部活動運営費、各種大会出場経費補助	1,678	1,757	△ 79
		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扶助、特別支援教育児童就学支援経費など	4,244	2,939	1,305
		ニセコ中学校教育振興経費	芸術文化鑑賞手数料、スキー授業、児童図書、総合的な学習振興補助など	1,534	1,604	△ 70
	高等学校費	高等学校運営経費		331	391	△ 60
		外国人指導助手招致事業	外国人指導助手の報酬等経費。旅費の減。	4,724	5,772	△ 1,048
		定時制高等学校運営経費	臨時事務員賃金、学校運営に必要となる消耗品など	4,373	4,354	19
		定時制高等学校施設維持管理経費	前年度男子更衣室ロッカー更新の実施分等の減	9,859	11,446	△ 1,587
		農場施設維持管理経費	トラクター・ワゴン車修繕経費の増	7,170	6,208	962
		定時制高等学校生徒健康診断経費		120	118	2
		高等学校改修事業	体育館耐震診断委託の計上	2,312	0	皆増

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
		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、スクールバス運行経費、通学費補助、修学旅行支援補助など。海外農業・観光研修生派遣費補助の計上等による増	22,239	20,865	1,374
		高等学校教育振興経費 農場教育振興経費	種苗、肥料の購入や実習経費など	2,206	2,165	41
		寄宿舎管理運営経費	寮生の増による賄材料費の増	17,296	16,706	590
		寄宿舎補修事業	トイレ環境機能向上工事の計上	4,601	0	皆増
	幼児センター費	幼児センター施設管理経費	幼児センター營繕工事費の減	9,659	10,875	△ 1,216
		保育事業経費	広域保育所入所負担金、園長賃金の増	46,618	45,581	1,037
		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	1,863	1,700	163
		子育て支援センター運営経費	子育てマップ作成経費の計上による増	3,705	3,346	359
	社会教育費	社会教育委員運営経費		644	595	49
		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	社会教育研修会経費など。嘱託職員賃金の計上による増	4,967	1,762	3,205
		青少年交流事業	滋賀県高島市の訪問、鹿児島県薩摩川内市受入経費など	1,703	2,354	△ 651
		青少年健全育成事業	ニセコエアウォーク事業経費、ニセコ高校生海外留学事業補助など	1,011	1,008	3
		青少年芸術鑑賞会事業	青少年芸術鑑賞会公演料など	563	547	16
		教育支援活動促進事業	放課後子ども教室開催経費	722	809	△ 87
		成人式事業	記念品、祝賀会経費など	255	241	14
		生涯学習研修事業	旧マキノ町民間交流事業補助など	586	646	△ 60
		寿大学事業	寿大学自治会運営事業補助など	561	513	48
		文化財保護経費	埋蔵文化財の整理経費など	326	293	33
		文化協会事業	文化協会事業（運営経費、コンサート、文化祭）補助	700	680	20
		芸術鑑賞事業		0	861	皆減
		公民館事業事務経費	英会話教室、家庭教育学級、成人学級、ふるさと講座等の経費など	257	316	△ 59
		有島記念館施設維持管理経費	イベント開催回数に伴う燃料費、光熱水費の増	6,525	5,327	1,198
		有島公園施設等維持管理経費	東屋塗装工事の計上による増	1,751	1,522	229
		有島記念館施設整備事業		0	24,050	皆減
		有島記念館事業事務経費	嘱託職員賃金、臨時職員賃金の減	4,956	7,785	△ 2,829
		有島武郎青少年公募絵画展事業	審査会経費の増	976	836	140
		有島記念館展示事業	企画展等の開催経費。開催回数の増による増	2,264	718	1,546
		有島記念館研究事業	前年度収蔵庫燻蒸委託の実施分の減	929	1,432	△ 503
		有島武郎講座事業	講座回数の増にともなう講師謝礼等の増	1,130	104	1,026
		有島記念館土産品等販売事業		241	292	△ 51
		学習交流センター施設維持管理経費	コンピューター器機の更新経費の計上による増	4,254	2,845	1,409
		学習交流センター事業事務経費	学習交流センター運営委託経費、図書購入費など	13,480	12,794	686
教育費	保健体育費	スポーツ推進委員経費		775	761	14
		保健体育一般事務経費	臨時職員賃金の減	2,339	4,151	△ 1,812
		児童生徒スキーリフト券事業		1,176	1,226	△ 50
		健康体づくり事業	野球、サッカー教室開催経費の増	1,585	142	1,443
		学校開放事業		73	75	△ 2
		町民大運動会事業		885	1,108	△ 223
		全町ソフトボール大会事業	大会開催用備品の増	154	36	118
		全町9人制バレーボール大会事		31	49	△ 18
		全町児童生徒スキー大会事業		817	807	10
		ニセコ町運動公園開幕スポーツ大会事業		38	40	△ 2

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
		ニセコマラソンフェスティバル事業	警備員配置、道路清掃の充実に伴う補助金の増	3,500	3,300	200
		親子スポーツ教室事業		10	10	0
		夜間スキー・スノーボード講習事業	申込者の実績見込による増	212	159	53
		1年生のスポーツ教室事業	水泳教室、スキー教室開催経費	197	197	0
		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増	3,151	2,890	261
		町営水泳プール経費	プール整備基本構想策定委託の計上による増	4,112	3,507	605
		陸上競技場経費	前年度備品整備の実施分の減	46	145	△ 99
		町民運動場経費		272	223	49
		テニスコート経費	テニスコート照明修繕工事の計上による増	287	163	124
		ゲートボール場経費	前年度ゲートボール場休憩所整備工事の実施分の減	5	3,422	△ 3,417
		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	消耗品費の増、対象人数の減による賄材料費の減	67,939	64,057	3,882
		総合体育館管理運営経費	体育館の管理運営経費	11,798	11,494	304
		総合体育館管理施設整備事業		0	82,712	△ 82,712
		運動公園管理運営経費	施設修繕、野球・パークゴルフ用備品整備の形状による増	6,911	5,056	1,855
災害復旧費	農林水産業施設	農地・農業用施設単独災害復旧事業	農地等災害復旧単独事業補助など	512	512	0
公債費	公債費	町債償還元金費	償還元金の減	622,794	627,064	△ 4,270
		町債償還利子費	償還利子の減	85,471	88,736	△ 3,265
		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	822	658	164
予備費	予備費	予備費		3,000	3,000	0
計				3,970,000	4,300,000	△ 330,000

< 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	26年度 予算額	25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、旅費など、システム修正委託費の計上による増	1,582	310	1,272
		後志広域連合負担金経費	負担金の減	232,708	259,982	△ 27,274
	徴税费	賦課徴収事務経費		93	97	△ 4
基金積立金	基金積立金	国民健康保険基金積立金		1	1	0
諸支出金	償還金及び 還付加算金	一般被保険者保険税還付金		1,066	560	506
		退職被保険者等保険税還付金		50	50	0
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				236,000	261,500	△ 25,500

< 後期高齢者医療特別会計 >

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25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	職員手当、旅費、消耗品費など	460	488	△ 28
	徴收费	賦課徴収事務経費		166	215	△ 49
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	52,273	45,296	6,977
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		1	1	0
予備費	予備費	予備費		100	100	0
計				53,200	46,300	6,900

< 簡易水道事業特別会計 >

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	職員人件費	21,944	21,885	59
		総務一般事務経費	消費税納付金の増	4,818	2,083	2,735
		料金収納事務経費	検針委託料、コンビニ収納代行手数料など	3,024	3,039	△ 15
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	水道台帳システム構築完了、施設修繕料の減などによる減	38,415	39,970	△ 1,555
		量水器取替事業	量水器取替数量の減による減	5,350	10,098	△ 4,748
		施設維持補修事業	維持補修工事の減	2,559	3,262	△ 703
公債費	公債費	町債償還元金費		60,095	64,871	△ 4,776
		町債償還利子費		17,595	19,092	△ 1,497
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				154,300	164,800	△ 10,500

<下水道事業特別会計>

単位：千円

予算区分		事業名	説明	26年度 予算額	25年度 予算額	増減
款	項					
総務費	総務管理費	総務管理経費	職員人件費	19,889	19,443	446
		総務一般事務経費		1,535	1,487	48
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	施設器機整備点検委託料、下水道汚泥処理経費の増	37,606	34,519	3,087
建設改良費	建設改良費	公共下水道整備事業	下水道施設長寿命化計画策定調査委託料の増	10,684	7,428	3,256
公債費	公債費	町債償還元金費		84,359	92,608	△ 8,249
		町債償還利子費		19,927	21,415	△ 1,488
予備費	予備費	予備費		500	500	0
計				174,500	177,400	△ 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	26年度 予算額	25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	旅費、料金収納事務負担金	11	11	0
管理費	維持管理費	施設維持管理経費	蘭越町負担金の減	1,205	1,342	△ 137
公債費	公債費	町債償還元金費		5,894	6,627	△ 733
		町債償還利子費		840	970	△ 130
予備費	予備費	予備費		50	50	0
計				8,000	9,000	△ 1,000

平成26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	事業コード	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	121400-00	合併処理浄化槽整備事業	7,972	2,125		5,800	47	
	122310-02	廃棄物広域処理事業経費	26,853				26,853	
	122900-00	廃棄物最終処分場維持管理経費	8,610				8,610	
	123100-00	羊蹄山麓環境衛生組合補助金	36,994				36,994	
	小計			80,429	2,125		5,800	72,504
消防施設等								
	小計							
観光施設	131200-00	観光施設等維持管理経費	26,986			10,790	16,196	
	148300-00	観光施設整備事業	511				511	
	146200-00	運動公園施設管理運営経費	6,911			996	5,915	
	144200-00	有島公園施設等維持管理経費	1,751				1,751	
	小計			36,159			11,786	24,373
観光振興	131100-00	観光振興事業	23,132	700			22,432	
	148200-00	まちづくり活動支援事業	569				569	
	145000-11	ニセコマラソンフェスティバル大会事業	3,500				3,500	
	144500-04	有島記念館展示事業	2,264			1,500	764	
	小計			29,465	700		1,500	27,265
合計			146,053	2,825		19,086	124,142	※平成26年度入湯税予算額 57,360千円