

平成25年度

# 予算に関する参考資料

ニセコ町

# 平成25年度予算に関する参考資料

## 目 次

平成25年度会計別予算額総括表	1
平成25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	41

平成25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	4,300,000	4,409,000	△ 109,000	△ 2.5
特 別 会 計	659,000	675,300	△ 16,300	△ 2.4
国民健康保険事業特別会計	261,500	227,600	33,900	14.9
後期高齢者医療特別会計	46,300	48,500	△ 2,200	△ 4.5
簡易水道事業特別会計	164,800	216,800	△ 52,000	△ 24.0
公共下水道事業特別会計	177,400	172,500	4,900	2.8
農業集落排水事業特別会計	9,000	9,900	△ 900	△ 9.1
合 計	4,959,000	5,084,300	△ 125,300	△ 2.5

平成25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	577,347	575,395	1,952	0.3	13.4	13.0
2 地方譲与税	58,001	60,001	△ 2,000	△ 3.3	1.3	1.4
3 利子割交付金	700	1,000	△ 300	△ 30.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	400	200	200	100.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100	1	99	9900.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	44,000	44,000	0	0.0	1.0	1.0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,900	2,700	200	7.4	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	9,000	10,500	△ 1,500	△ 14.3	0.2	0.2
9 地方特例交付金	3,000	3,500	△ 500	△ 14.3	0.1	0.1
10 地方交付税	1,890,000	1,890,000	0	0.0	44.0	42.9
11 交通安全対策特別交付金	1,000	900	100	11.1	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	35,476	259,006	△ 223,530	△ 86.3	0.8	5.9
13 使用料及び手数料	145,985	143,434	2,551	1.8	3.4	3.2
14 国庫支出金	257,886	289,955	△ 32,069	△ 11.1	6.0	6.6
15 道支出金	165,110	159,085	6,025	3.8	3.9	3.6
16 財産収入	32,851	31,404	1,447	4.6	0.8	0.7
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0	0.0
18 繰入金	270,034	243,544	26,490	10.9	6.3	5.5
19 繰越金	30,000	20,000	10,000	50.0	0.7	0.5
20 諸収入	147,237	159,409	△ 12,172	△ 7.6	3.4	3.6
21 町債	628,970	514,963	114,007	22.1	14.6	11.7
歳 入 合 計	4,300,000	4,409,000	△ 109,000	△ 2.5	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	50,510	51,721	△ 1,211	△ 2.3	1.2
2 総務費	1,036,059	1,022,834	13,225	1.3	24.1	23.2
3 民生費	766,180	484,682	281,498	58.1	17.8	11.0
4 衛生費	309,940	295,072	14,868	5.0	7.2	6.7
5 労働費	2,035	2,032	3	0.1	0.0	0.0
6 農林水産費	135,073	363,824	△ 228,751	△ 62.9	3.1	8.2
7 商工費	103,083	172,173	△ 69,090	△ 40.1	2.4	3.9
8 土木費	503,400	532,538	△ 29,138	△ 5.5	11.7	12.1
9 消防費	167,723	158,813	8,910	5.6	3.9	3.6
10 教育費	506,027	560,723	△ 54,696	△ 9.8	11.8	12.7
11 災害復旧費	512	34,890	△ 34,378	△ 98.5	0.0	0.8
12 公債費	716,458	726,698	△ 10,240	△ 1.4	16.7	16.5
13 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	4,300,000	4,409,000	△ 109,000	△ 2.5	100.0	100.0

平成25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	146,964	151,854	△ 4,890	△ 3.2	56.2	66.7
2 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3 繰入金	114,480	75,681	38,799	51.3	43.8	33.3
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	5	14	△ 9	△ 64.3	0.0	0.0
歳 入 合 計	261,500	227,600	33,900	14.9	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	260,389	226,733	33,656	14.8	99.6	99.6
2 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3 諸支出金	610	366	244	66.7	0.2	0.2
4 予備費	500	500	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	261,500	227,600	33,900	14.9	100.0	100.0

平成25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	29,617	30,876	△ 1,259	△ 4.1	64.0	63.7
2 繰入金	16,378	17,319	△ 941	△ 5.4	35.4	35.7
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	46,300	48,500	△ 2,200	△ 4.5	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	703	389	314	80.7	1.5	0.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	45,296	47,810	△ 2,514	△ 5.3	97.8	98.6
3 諸支出金	201	201	0	0.0	0.5	0.4
4 予備費	100	100	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	46,300	48,500	△ 2,200	△ 4.5	100.0	100.0

平成25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	85,373	82,263	3,110	3.8	51.8	37.9	
2 繰入金	78,652	87,313	△ 8,661	△ 9.9	47.7	40.3	
3 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0	
4 諸収入	725	944	△ 219	△ 23.2	0.5	0.5	
0 国庫支出金		15,430	△ 15,430	皆減	0.0	7.1	
0 町債		30,800	△ 30,800	皆減	0.0	14.2	
歳 入 合 計	164,800	216,800	△ 52,000	△ 24.0	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	27,007	30,818	△ 3,811	△ 12.4	16.4	14.2	
2 管理費	53,330	41,601	11,729	28.2	32.4	19.2	
3 公債費	83,963	84,861	△ 898	△ 1.1	50.9	39.2	
4 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.2	
0 建設改良費		59,020	△ 59,020	皆減	0.0	27.2	
歳 出 合 計	164,800	216,800	△ 52,000	△ 24.0	100.0	100.0	

平成25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	151	201	△ 50	△ 24.9	0.1	0.1
2 使用料及び手数料	35,125	35,468	△ 343	△ 1.0	19.8	20.6
3 国庫支出金	3,500		3,500	皆増	2.0	0.0
4 繰入金	110,774	100,581	10,193	10.1	62.4	58.3
5 繰越金	50	50	0	0.0	0.0	0.0
6 町債	27,800	36,200	△ 8,400	△ 23.2	15.7	21.0
歳 入 合 計	177,400	172,500	4,900	2.8	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	20,930	20,478	452	2.2	11.8	11.9
2 管理費	34,519	34,052	467	1.4	19.4	19.7
3 建設改良費	7,428	1,191	6,237	523.7	4.2	0.7
4 公債費	114,023	116,279	△ 2,256	△ 1.9	64.3	67.4
5 予備費	500	500	0	0.0	0.3	0.3
歳 出 合 計	177,400	172,500	4,900	2.8	100.0	100.0

平成25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	457	504	△ 47	△ 9.3	5.1	5.1
3 繰入金	8,492	9,345	△ 853	△ 9.1	94.4	94.4
4 繰越金	50	50	0	0.0	0.5	0.5
歳 入 合 計	9,000	9,900	△ 900	△ 9.1	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	11	39	△ 28	△ 71.8	0.1	0.4
2 管理費	1,342	1,252	90	7.2	14.9	12.6
3 公債費	7,597	8,559	△ 962	△ 11.2	84.4	86.5
4 予備費	50	50	0	0.0	0.6	0.5
歳 出 合 計	9,000	9,900	△ 900	△ 9.1	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 22 年度	調定額 L	156,942	23,345	180,287	389,390	91	389,481	9,041	24,763	46,207	649,779
	収入額 M	153,243	23,184	176,427	383,831	91	383,922	8,884	24,763	46,207	640,203
	徴収率 N(M/L×100)	97.6	99.3	97.9	98.6	100.0	98.6	98.3	100.0	100.0	98.5
	増減率 O(M/I×100)	99.6	108.2	100.6	99.2	100.0	99.2	102.9	101.4	100.4	99.8
平成 23 年度	調定額 L	154,985	22,117	177,102	386,588	90	386,678	9,020	28,792	47,281	648,873
	収入額 M	150,643	21,955	172,598	380,364	90	380,454	8,924	28,792	47,281	638,049
	徴収率 N(M/L×100)	97.2	99.3	97.5	98.4	100.0	98.4	98.9	100.0	100.0	98.3
	増減率 O(M/I×100)	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 L	166,900	25,124	192,024	359,324	83	359,407	9,272	26,000	46,500	633,203
	収入額 M	161,000	24,381	185,381	352,138	83	352,221	9,075	26,000	46,500	619,177
	徴収率 N(M/L×100)	96.5	97.0	96.5	98.0	100.0	98.0	97.9	100.0	100.0	97.8
	増減率 O(M/I×100)	106.9	111.0	107.4	92.6	92.2	92.6	101.7	90.3	98.3	97.0
平成 25 年度	調定額 L	143,278	18,295	161,573	344,581	83	344,664	9,288	25,108	46,050	586,683
	収入額 M	139,261	18,295	157,556	337,700	83	337,783	9,148	25,108	46,050	575,645
	徴収率 N(M/L×100)	97.2	100.0	97.5	98.0	100.0	98.0	98.5	100.0	100.0	98.1
	増減率 O(M/I×100)	86.5	75.0	85.0	95.9	100.0	95.9	100.8	96.6	99.0	93.0

※ 平成24年度及び平成25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14年度	2,283,804	595,307	1,688,497	5,872	1,682,625	△ 153,674	△ 8.37	0.261	0.254	192,488	
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	2,357,710	564,618	1,793,092		1,793,092	△ 3,186	△ 0.18	0.242	0.245	144,607	
平成24年度	2,383,236	552,040	1,831,196	4,299	1,826,897	33,805	1.89	0.232	0.238	129,489	
平成25年度	2,282,000	532,000	1,750,000	0	1,750,000	△ 76,897	△ 4.21	0.233	0.236	140,000	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	52,040	53,578	291,975	269,665	40,243	41,335	63,466	48,300			75,796	88,838	
	扶助費					197,794	203,329	15,316	12,675					
	公債費													
	小計	52,040	53,578	291,975	269,665	238,037	244,664	78,782	60,975			75,796	88,838	
	物件費													
	賃金	2,922	2,878	11,255	28,605	8,537	6,503	365				1,822	1,381	
	旅費	2,329	2,482	14,968	11,870	520	368	1,109	772	2	2	3,065	2,953	
	交際費	600	600	2,830	2,830							180	180	
	需用費	1,057	1,040	34,717	28,788	2,584	2,530	10,495	11,874			1,946	2,013	
	役務費	21	10	12,581	10,564	4,411	4,159	7,890	9,305			1,210	817	
	委託料	1,059	832	42,933	27,885	15,484	16,931	96,716	92,109			31,584	15,260	
	備品費	91	173	5,543	4,522			599	2,888			36	83	
	その他	128	101	47,111	38,146	740	813	1,245	906			1,355	1,249	
小計	8,207	8,116	171,938	153,210	32,276	31,304	118,419	117,854	2	2	41,198	23,936		
維持補修費			4,404	15,509	1,352	1,583	1,077	233			4,871	1,473		
補助費等	713	783	84,981	97,817	140,356	89,141	87,138	75,921	33	30	61,321	79,799		
計	60,960	62,477	553,298	536,201	412,021	366,692	285,416	254,983	35	32	183,186	194,046		
普通建設費														
補助事業費			25,907	44,163	251,772		8,140				8,790	237,490		
単独事業費			1,050	609	9,313	13,274					2,526			
道営事業費														
国直轄負担金														
計			26,957	44,772	261,085	13,274	8,140	0			11,316	237,490		
災害復旧費														
投資及び出資金														
貸付金					500	500			2,000	2,000	2,000	5,600		
積立金			1,296	1,487										
繰出金					130,857	143,606	78,652	87,313			8,492	9,345		
その他														
合計		60,960	62,477	581,551	582,460	804,463	524,072	372,208	342,296	2,035	2,032	204,994	446,481	

一般会計歳出予算 性質別調－２

※人件費は職員給与費を目的別に計上。 単位：千円

款別当初予算		商工費		土木費		消防費		教育費		災害復旧費		公債費	
性質別区分		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
經常的經費	義務的經費												
	人件費	34,693	33,495	57,663	61,452			200,341	185,404				
	扶助費							26,749	33,476				
	公債費											716,458	726,698
	小計	34,693	33,495	57,663	61,452			227,090	218,880			716,458	726,698
	物件費												
	賃金	2,841	2,198	3,343	3,301			55,070	54,884				
	旅費	1,262	1,689	546	621			4,780	2,387	2			
	交際費							500	500				
	需用費	13,431	13,401	4,065	7,957			104,015	98,316	10			
	役務費	2,015	1,815	2,136	1,741			10,718	8,693				
	委託料	28,900	28,942	9,854	15,532			100,553	96,100				
	備品費	358	36					7,624	13,124				
	その他	746	138	503	2,426			18,658	15,694				
小計	49,553	48,219	20,447	31,578			301,918	289,698	12				
維持補修費	2,999	7,939	139,485	139,973			9,357	20,308					
補助費等	31,407	36,569	7,221	19,818	167,723	158,813	36,740	33,642					
計	118,652	126,222	224,816	252,821	167,723	158,813	575,105	562,528	12		716,458	726,698	
普通建設費													
補助事業費		50,000	189,353	205,961			107,893	124,350					
単独事業費		3,075	34,662	32,904			6,841	42,339					
道営事業費													
国直轄負担金													
計	0	53,075	224,015	238,865			114,734	166,689					
災害復旧費									500	34,890			
投資及び出資金													
貸付金	18,000	25,000											
積立金													
繰出金			110,774	100,581									
その他													
合計	136,652	204,297	559,605	592,267	167,723	158,813	689,839	729,217	512	34,890	716,458	726,698	

489,498

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		
經常的經費	義務的經費	人件費					816,217	782,067	34,150	4.4	19.0	17.7	
		扶助費					239,859	249,480	△ 9,621	△ 3.9	5.6	5.7	
		公債費					716,458	726,698	△ 10,240	△ 1.4	16.7	16.5	
		小計					1,772,534	1,758,245	14,289	0.8	41.3	39.9	
	物件費	賃金						86,155	99,750	△ 13,595	△ 13.6	2.0	2.3
		旅費						28,583	23,144	5,439	23.5	0.7	0.5
		交際費						4,110	4,110	0	0.0	0.1	0.1
		需用費						172,320	165,919	6,401	3.9	4.0	3.8
		役務費						40,982	37,104	3,878	10.5	1.0	0.8
		委託料						327,083	293,591	33,492	11.4	7.6	6.7
備品費							14,251	20,826	△ 6,575	△ 31.6	0.3	0.5	
その他						70,486	59,473	11,013	18.5	1.6	1.3		
小計						743,970	703,917	40,053	5.7	17.3	16.0		
	維持補修費						163,545	187,018	△ 23,473	△ 12.6	3.8	4.2	
	補助費等						617,633	592,333	25,300	4.3	14.4	13.4	
	計						3,297,682	3,241,513	56,169	1.7	76.8	73.5	
普通建設費	補助事業費						591,855	661,964	△ 70,109	△ 10.6	13.8	15.0	
	単独事業費						54,392	92,201	△ 37,809	△ 41.0	1.3	2.1	
	道営事業費						0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	国直轄負担金						-	-	-	-	-	-	
	計						646,247	754,165	△ 107,918	△ 14.3	15.0	17.1	
	災害復旧費						500	34,890	△ 34,390	△ 98.6	0.0	0.8	
	投資及び出資金						0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	貸付金						22,500	33,100	△ 10,600	△ 32.0	0.5	0.8	
	積立金						1,296	1,487	△ 191	△ 12.8	0.0	0.0	
	繰出金						328,775	340,845	△ 12,070	△ 3.5	7.6	7.7	
	その他	3,000	3,000				3,000	3,000	0	0.0	0.1	0.1	
	合 計	3,000	3,000				4,300,000	4,409,000	△ 109,000	△ 2.5	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	18,138	15,026	1,386	1,356	344	208			4,563	4,563	1
2 給料			336,793	332,166									2
3 職員手当等	8,472	8,472	259,791	242,938	574	589	854	868			1,312	1,618	3
4 共済費	10,807	11,970	143,195	141,282									4
5 災害補償費													5
7 貸金	2,922	2,878	26,881	28,605	8,537	6,503	365				3,495	1,381	7
8 報償費			2,323	1,944	3,465	3,856	1,201	1,131			765	748	8
9 旅費	2,329	2,482	14,968	11,870	520	368	1,108	772	2	2	3,065	2,953	9
10 交際費	600	600	2,830	2,830							180	180	10
11 需用費	1,057	1,040	37,542	30,477	2,604	2,550	10,985	12,107			2,165	2,241	11
細節													
消耗品費	301	278	8,323	6,602	534	606	8,070	7,848			1,199	1,123	
燃料費			4,680	3,376	158	148	616	635			435	465	
食糧費	161	167	1,827	1,337	1,537	1,579	98	82			267	321	
印刷製本費	565	565	7,957	5,679	134	77	239	114			2	2	
光熱水費			10,128	10,611	120	120	900	887			23	23	
修繕料	30	30	4,577	2,822	121	20	649	838			239	307	
賄材料費			50	50									
医薬材料費							413	1,703					
12 役務費	21	10	15,105	12,778	4,593	4,313	8,248	9,663			1,479	1,114	12
13 委託料	1,059	832	53,258	30,048	16,816	18,935	107,750	100,502			31,584	253,275	13
14 使用料及び賃借料	128	101	17,301	17,155	952	565	1,325	906			2,426	1,134	14
15 工事請負費			18,080	56,429	4,849		588				4,937	720	15
16 原材料費											472		16
17 公有財産購入費													17
18 備品購入費	91	173	5,543	4,522			599	2,888			36	83	18
19 負担金補助及び交付金	644	783	79,569	82,389	392,708	148,819	93,632	74,412	33	30	68,102	78,839	19
20 扶助費					197,794	203,329	4,282	4,282					20
21 貸付金					500	500			2,000	2,000	2,000	5,600	21
22 補償補填及び賠償金			252										22
23 償還金利子及び割引料			3,152	10,856									23
24 投資及び出資金													24
25 積立金			1,296	1,487									25
26 寄附金													26
27 公課費			42	32	25		7	20				30	27
28 繰出金					130,857	92,999	78,652	87,313			8,492	9,345	28
29 予備費													29
合計	50,510	51,721	1,036,059	1,022,834	766,180	484,682	309,940	295,072	2,035	2,032	135,073	363,824	

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	78	298	299			11,969	12,215						1
2	給料														2
3	職員手当等	1,034	1,293	1,160	1,424			3,545	3,695						3
4	共済費							5,189	5,209						4
5	災害補償費														5
7	賃金	2,841	2,198	3,343	3,301			64,826	65,767		278				7
8	報償費	40	20	100	115			3,822	3,799						8
9	旅費	1,262	1,689	546	621			4,913	2,857	2	2				9
10	交際費							500	500						10
11	需用費	13,611	13,556	15,156	14,777			111,575	110,354	10	187				11
細節	消耗品費	3,196	2,879	1,720	1,547			15,266	15,066	10	187				細節
	燃料費	679	545	484	460			21,988	21,826						
	食糧費	363	301	15	21			681	677						
	印刷製本費	1,986	3,093					1,798	1,603						
	光熱水費	6,937	6,563	5,982	5,817			24,378	23,453						
	修繕料	450	175	6,955	6,932			3,715	4,801						
	賄材料費							43,505	42,688						
	医薬材料費							244	240						
12	役務費	2,653	2,309	3,585	3,174			14,133	12,330		50				12
13	委託料	29,500	31,077	141,933	147,289			107,786	116,430		1,701				13
14	使用料及び賃借料	205	138	2,623	2,426			15,007	11,032		210				14
15	工事請負費	2,219	58,248	175,357	233,537			118,535	156,624		31,612				15
16	原材料費	521	476	834	784			400	400						16
17	公有財産購入費			30,740	5,940				12,293						17
18	備品購入費	358	36					7,742	13,520		50				18
19	負担金補助及び交付金	30,714	36,055	4,846	6,016	167,723	158,813	28,780	27,006	500	800				19
20	扶助費							6,597	6,547						20
21	貸付金	18,000	25,000												21
22	補償補填及び賠償金			1,008	1,134			630							22
23	償還金利子及び割引料			11,090	11,090							716,458	726,698		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		7	30			78	145						27
28	繰出金			110,774	100,581										28
29	予備費														29
合計		103,083	172,173	503,400	532,538	167,723	158,813	506,027	560,723	512	34,890	716,458	726,698		

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					59,168	56,125	3,043	5.4	1.4	1.3	1
2	給料					336,793	332,166	4,627	1.4	7.8	7.5	2
3	職員手当等					276,742	260,897	15,845	6.1	6.4	5.9	3
4	共済費					159,191	158,461	730	0.5	3.7	3.6	4
5	災害補償費											5
7	賃金					113,210	110,911	2,299	2.1	2.6	2.5	7
8	報償費					11,716	11,613	103	0.9	0.3	0.3	8
9	旅費					28,715	23,616	5,099	21.6	0.7	0.5	9
10	交際費					4,110	4,110	0	0.0	0.1	0.1	10
11	需用費					194,705	187,289	7,416	4.0	4.5	4.2	11
細 節	消耗品費					38,619	36,136	2,483	6.9	0.9	0.8	細 節
	燃料費					29,040	27,455	1,585	5.8	0.7	0.6	
	食糧費					4,949	4,485	464	10.3	0.1	0.1	
	印刷製本費					12,681	11,133	1,548	13.9	0.3	0.2	
	光熱水費					48,468	47,474	994	2.1	1.1	1.1	
	修繕料					16,736	15,925	811	5.1	0.4	0.4	
	賄材料費					43,555	42,738	817	1.9	1.0	1.0	
	医薬材料費					657	1,943	△ 1,286	△ 66.2	0.0	0.0	
12	役務費					49,817	45,741	4,076	8.9	1.2	1.0	12
13	委託料					489,686	700,089	△ 210,403	△ 30.1	11.4	15.9	13
14	使用料及び賃借料					39,967	33,667	6,300	18.7	0.9	0.8	14
15	工事請負費					324,565	537,170	△ 212,605	△ 39.6	7.5	12.2	15
16	原材料費					2,227	1,660	567	34.2	0.1	0.0	16
17	公有財産購入費					30,740	18,233	12,507	68.6	0.7	0.4	17
18	備品購入費					14,369	21,272	△ 6,903	△ 32.5	0.3	0.5	18
19	負担金補助及び交付金					867,251	613,962	253,289	41.3	20.2	13.9	19
20	扶助費					208,673	214,158	△ 5,485	△ 2.6	4.9	4.9	20
21	貸付金					22,500	33,100	△ 10,600	△ 32.0	0.5	0.8	21
22	補償補填及び賠償金					1,890	1,134	756	66.7	0.0	0.0	22
23	償還金利子及び割引料					730,700	748,644	△ 17,944	△ 2.4	17.0	17.0	23
24	投資及び出資金											24
25	積立金					1,296	1,487	△ 191	△ 12.8	0.0	0.0	25
26	寄附金											26
27	公課費					194	257	△ 63	△ 24.5	0.0	0.0	27
28	繰出金					328,775	290,238	38,537	13.3	7.6	6.6	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			4,300,000	4,409,000	△ 109,000	△ 2.5	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 5 人 議 産 業 振 興 委 員 會 委 員 5 人 議 情 報 公 開 委 員 會 委 員 5 人 功 勞 者 等 表 彰 審 議 會 委 員 5 人 交 通 安 全 指 導 員 17 人 6. 企画費 国 際 交 流 員 7 人 15. 職員給与費 町 長 ・ 副 町 長 2 人 17. 防災対策費 防 災 会 副 議 員 8 人	計 54 人
2. 徴税費		
1. 税務総務費	固 定 資 産 評 価 審 査 委 員	3 人 計 3 人
4. 選挙費		
1. 選挙管理委員会費	選 挙 管 理 委 員	4 人
2. 町長選挙費	選 挙 期 日 投 票 立 会 人	13 人
	選 開 票 期 日 投 票 立 会 人	5 人
3. 参議院議員選挙費	選 開 票 期 日 投 票 立 会 人	13 人
	選 開 票 期 日 投 票 立 会 人	10 人 計 45 人
5. 統計調査費		
2. 指定統計費	工 業 統 計 調 査 員 4 人 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 単 位 区 設 定 指 導 員 1 人	計 5 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 民 生 委 員 推 薦 会 委 員 5 人 老 人 福 祉 施 設 入 所 判 定 委 員 2 人	計 22 人
2. 老人福祉費		
4. 衛生費		
1. 保健衛生費		
7. 環境対策費	環 境 審 議 会 委 員 10 人 再 生 可 能 エ ネ ル ギ 一 導 入 検 討 委 員 6 人 水 資 源 保 全 審 議 会 委 員 5 人	計 21 人
2. 清掃費		
1. 清掃総務費	廃 棄 物 対 策 検 討 委 員 会 委 員	10 人 計 10 人

人件費計上職員数調（特別職）

一般会計

支 出 科 目			職 種 別	職 員 数
款	項	目		
6.	農林水産業費			
	1. 農業費			
	1. 農業委員会費		農 業 委 員 員	10 人
	3. 農業振興費		農 集 落 支 援 員	1 人
				計 11 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	1 人
			真 狩 川 排 水 樋 門 管 理 人	4 人
			ル ベ シ ベ 川 排 水 樋 門 管 理 人	1 人
				計 6 人
	5. 都市計画費			
	1. 都市計画総務費		都 市 計 画 審 議 会 委 員	7 人
				計 7 人
	7. 住宅費			
	1. 住宅管理費		公 営 住 宅 入 居 者 選 考 委 員	5 人
				計 5 人
10.	教育費			
	1. 教育総務費			
	1. 教育委員会費		教 育 委 員 員	4 人
	4. 教育諸費		学 校 校 薬 劑 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	2 人
	3. 教育振興費		非 常 勤 講 師	4 人
				計 6 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 員	10 人
			文 化 財 保 護 審 議 会 委 員	8 人
				計 18 人
	7. 保健体育費			
	1. 保健体育総務費		ス ポ ー ツ 推 進 委 員 員	15 人
	3. 給食センター費		学 校 給 食 セ ン タ ー 運 営 委 員	10 人
				計 25 人
			合 計	計 273 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	2 名	係 長	3 名	主 任	1 名	主 事	4 名	計 10 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 任	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	1 名			主 事	2 名	計 4 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					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 任	1 名	主 事	1 名	計 5 名
4.	衛生費											
	1.	保健衛生費										
		1.	保健衛生総務費			係 長	2 名	主任保健師	1 名	保健師	1 名	計 4 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					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			計 2 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	課 長	1 名	係 長	1 名	主任	1 名	計	1 名		
		2. 観光費			主 査	1 名			計	3 名		
8.	土木費											
	1.	土木管理費										
		1. 土木総務費					主任	1 名	計	1 名		
	2.	道路橋梁費										
		4. 道路新設改良費			係 長	1 名			計	1 名		
	5.	都市計画費										
		1. 都市計画総務費	参 事	1 名	係 長	1 名		技 師	1 名	計	3 名	
	7.	住宅費										
		1. 住宅管理費			係 長	1 名	主任	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	1 名	主任教諭	7 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			係 長	1 名			計	1 名		
	7.	保健体育費										
		3. 給食センター費	センター長	1 名					計	1 名		
									合計	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	主事	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	
							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25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25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、出納室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、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) 管理職員特別勤務手当

各課長、出納室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、幼児センター長、給食センター長が休日等に臨時又は緊急の用務等のため勤務した場合、

3時間以上6時間未満	1回	10,000円
6時間以上	1回	15,000円

(8) 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

(9) 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

(10) 勤勉手当

ア. 一般職（６級）

- (a) ６月支給 (給料月額+給料月額×100分の15) × 100分の67.5の額  
(b) 12月支給 (給料月額+給料月額×100分の15) × 100分の67.5の額

イ. 一般職（４～５級）

- (a) ６月支給 (給料月額+給料月額×100分の10) × 100分の67.5の額  
(b) 12月支給 (給料月額+給料月額×100分の10) × 100分の67.5の額

ウ. 一般職（３級）

- (a) ６月支給 (給料月額+給料月額×100分の5) × 100分の67.5の額  
(b) 12月支給 (給料月額+給料月額×100分の5) × 100分の67.5の額

エ. 一般職（１～２級）

- (a) ６月支給 給料月額×100分の67.5の額  
(b) 12月支給 給料月額×100分の67.5の額

(11) 児童手当

平成25年2月分から平成26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）

(12) 退職手当組合負担金

- ア. 特別職（町長・副町長・教育長） 給料月額×1,000分の320の額  
イ. 一般職 給料月額×1,000分の230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	62.1875の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の	6.8500の額
(c) 長期事業 (共済年金)	給料月額×1,000分の	200.8500の額
(d) 事務費	1人当たり年額	9,860円
(e) 特定検診	1人当たり年額	301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	47.7500の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の	5.4800の額
(c) 長期事業 (退職給付)	給料月額×1,000分の	119.0800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	47.7500の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の	5.4800の額
(c) 長期事業 (退職給付)	給料月額×1,000分の	171.0800の額
(d) 事務費	1人当たり年額	9,860円
(e) 特定検診	1人当たり年額	301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	47.7500の額
(b) 介護事業	給料月額×1,000分の	5.4800の額
(c) 長期事業 (退職給付)	給料月額×1,000分の	119.0800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57.6の額
(b) 事務費	1人当たり年額 15,000円
イ. 議員公務災害補償組合納付金	1人当たり年額 6,900円

(4) 北海道市町村総合事務組合負担金

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

## 基金の状況

(一般会計)

単位：千円

基金名	平成23年度 残高	平成24年度見込 残高 A	平成25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	502,029	472,200	137	100,000	372,337	△ 99,863		
特定目的基金	減債基金	36,966	36,981	11		36,992	11	
	公共施設整備基金	672,589	490,764	187	165,000	325,951	△ 164,813	
	社会福祉事業基金	32,106	32,406	10	10	32,406	0	
	地域福祉基金	75,300	75,300	23	5,023	70,300	△ 5,000	
	スポーツ振興事業基金	3,856	3,856	1	1	3,856	0	
	交通遺児育英基金	173	173	1		174	1	
	ふるさとづくり基金	7,604	7,216	3		7,219	3	
	土地開発基金	190,212	205,471	28	0	205,499	28	
	(現金)	87,682	91,805	28		91,833	28	
	(土地)	102,530	113,666			113,666	0	簿価：取得時価格
計	1,582,299	1,385,894	458	270,034	1,116,318	△ 269,576		

(特別会計)

基金名	平成23年度 残高	平成24年度見込 残高 A	平成25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	4,020	3,521	1	1	3,521	0	
計	4,020	3,521	1	1	3,521	0	

(全会計)

合計	1,586,319	1,389,415	459	270,035	1,119,839	△ 269,576	
----	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------	--

(参考)

基金名	平成23年度 残高	平成24年度見込 残高 A	平成25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)	22,123	22,473	350	0	22,823	350	

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	632,070	92,108	401	724,579	△ 26,387	763,162	6,568,093	4,743	152,768	1,384,797	見込
平成25年度	6,568,093	627,064	88,736	658	716,458	△ 8,121	628,970	6,569,999	4,700	152,438	1,397,872	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	5,041,012	5,325,219	628,970	475,171	5,479,018	153,799
(1) 財政融資資金	4,541,216	4,901,999	628,970	397,728	5,133,241	231,242
(2) 簡保資金	140,267	125,020		15,560	109,460	△ 15,560
(3) 郵貯資金	359,529	298,200		61,883	236,317	△ 61,883
2 地方公共団体金融機構	331,088	286,529		41,280	245,249	△ 41,280
3 市中銀行	62,701	62,701		2,773	59,928	△ 2,773
4 信用金庫	805,488	719,523		85,250	634,273	△ 85,250
5 その他	196,712	174,121		22,590	151,531	△ 22,590
計	6,437,001	6,568,093	628,970	627,064	6,569,999	1,906

(簡易水道事業特別会計)

1 政府資金	758,277	716,771		61,647	655,124	△ 61,647
(1) 財政融資資金	758,277	716,771		61,647	655,124	△ 61,647
2 地方公共団体金融機構	3,581	3,435		149	3,286	△ 149
3 信用金庫	17,992	14,964		3,075	11,889	△ 3,075
計	779,850	735,170		64,871	670,299	△ 64,871

(公共下水道事業特別会計)

1 政府資金	624,887	566,970		49,183	517,787	△ 49,183
(1) 財政融資資金	624,887	566,970		49,183	517,787	△ 49,183
2 地方公共団体金融機構	279,516	263,626		16,218	247,408	△ 16,218
3 市中銀行	69,600	117,500		5,457	112,043	△ 5,457
4 信用金庫	105,300	93,600	27,800	2,128	119,272	25,672
5 その他	215,526	195,896		19,622	176,274	△ 19,622
計	1,294,829	1,237,592	27,800	92,608	1,172,784	△ 64,808

(農業集落排水事業特別会計)

1 政府資金	47,915	41,363		5,610	35,753	△ 5,610
(1) 財政融資資金	47,915	41,363		5,610	35,753	△ 5,610
2 地方公共団体金融機構	20,242	19,243		1,017	18,226	△ 1,017
計	68,157	60,606		6,627	53,979	△ 6,627

(全会計)

合 計	8,579,837	8,601,461	656,770	791,170	8,467,061	△ 134,400
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

## 事業別予算一覧

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
議会費	議会費	100200-00	議員報酬等	議員共済組合納付金の減	41,659	42,822	△ 1,163
		100300-00	議会運営経費		8,280	8,328	△ 48
		100400-00	議会だより発行経費		571	571	0
総務費	総務管理費	100700-00	総務一般管理経費	通信運搬費の減	18,594	18,997	△ 403
		100900-00	産業振興委員会運営経費		17	32	△ 15
		101100-00	情報公開審査会運営経費		44	49	△ 5
		101300-01	行政事務情報化経費	行政情報システム利用負担金、コンピュータ機器備品など	22,528	21,156	1,372
		101300-04	総合行政ネットワーク経費	北海道電子自治体共同システム運用保守業務委託料の減	1,641	1,705	△ 64
		101600-00	簡易郵便局業務経費		371	361	10
		101800-00	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	6,760	5,936	824
		102100-00	自衛隊関連事務経費		100	97	3
		102400-00	功労者等経費		775	788	△ 13
		102610-00	地域振興支援経費	地域自治振興交付金経費など	2,980	2,978	2
		103000-00	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	1,841	1,725	116
		103100-00	交通安全施設管理経費	交通安全灯電気量の減	5,038	5,330	△ 292
		103300-00	街路灯整備事業	街路灯（交通安全灯）LED照明更新工事業務経費の減	15,917	28,249	△ 12,332
		103400-00	各種基金積立金	各種基金の預金運用利子	1,296	1,487	△ 191
		104900-00	広報広聴活動経費	広報広聴検討会議回数増、取材撮影用備品費の増	2,767	2,256	511
		105100-00	広報紙作成事務経費	広報誌外部評価ための経費の増	2,497	2,038	459
		105300-00	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	246	289	△ 43
		148600-00	コミュニティFM事業経費	業務完了による皆減	0	1,732	△ 1,732
		148610-00	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増	22,555	21,456	1,099
		105800-00	企画調整事務経費	移住フェア出展経費・各種協議会経費など、旅費の増	5,100	4,218	882
		106100-01	バス路線維持費補助	福井線（路線バス）運行助成経費	2,602	2,771	△ 169
		106100-03	循環バス運行委託事業	デマンドバスへの移行に伴う事業廃止による皆減	0	17,337	△ 17,337
		106400-00	北海道新幹線建設促進事業		41	41	0
		106500-00	北海道横断自動車道建設促進事業		37	37	0
		106520-02	地域情報化事業	光ケーブル移設工事費の減	3,206	10,019	△ 6,813
		106640-00	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	277	247	30
		106670-00	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	190	93	97
		106680-00	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	400	400	0
		148200-00	まちづくり活動支援事業	綺羅街道植栽・ニセコ千本桜植栽・中央地区活性化への補助経費	693	1,493	△ 800
		148700-00	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）	16,961	15,363	1,598
149700-00	デマンドバス運行事業	デマンドバス運行事業補助経費	16,733	0	16,733		
149200-00	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）	15,015	17,993	△ 2,978		

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
		106700-00	財政管理事務経費	財務諸表作成（公会計）対応にかかる経費の増	1,288	872	416
		106800-00	会計管理事務経費		428	524	△ 96
		107000-00	庁舎維持管理経費	本庁舎及び第二庁舎の維持管理経費、有害廃棄物（PCB）処分にかかる委託料等の増	28,596	15,439	13,157
		107100-00	役場庁舎再整備事業	役場庁舎再整備基本設計業務委託料など	10,710	0	10,710
		107400-00	財産管理一般経費	職員住宅借上料など	5,708	5,579	129
		107500-00	町有住宅等施設整備事業	住宅改修に伴う移転補償費等の増	342	0	342
		107900-00	職員研修経費	各種研修旅費及び負担金の増	7,301	5,826	1,475
		108000-00	職員厚生経費		2,303	2,127	176
		108200-00	自動車維持経費	町バス運行業務廃止による減	4,991	8,312	△ 3,321
		108500-00	町民センター管理運営経費	施設管理業務委託料、備品の追加配置など	15,601	15,389	212
		108600-00	町民センター施設整備事業	外構工事終了による皆減	0	12,369	△ 12,369
		108900-00	西富地区町民センター維持管理経費		435	421	14
		108800-00	地域コミュニティセンター維持管理経費	近藤地域コミュニティセンター屋根修繕工事終了による減	2,721	5,738	△ 3,017
		109100-01	職員等給与管理経費 特別職給	共済組合納付金の減	29,961	30,268	△ 307
		109100-02	職員等給与管理経費 一般職給	新規採用等定員内職員配置にかかる一般職給与の増	665,204	648,800	16,404
		109200-01	臨時職員等管理事務経費 臨時職員	賃金改定による増	24,090	23,649	441
		109200-02	臨時職員等管理事務経費 臨時事務員	賃金改定による増、臨時職員数の増による社会保険料の増	27,030	25,509	1,521
		101010-00	防災対策費	防災マップ作成、備蓄食料及び防災備品の経費	5,276	4,635	641
		109600-00	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	7,331	7,033	298
	徴税费	110000-00	固定資産評価審査委員会運営経費		22	42	△ 20
		110100-00	税務事務経費	公用車更新完了による経費の減	1,547	3,803	△ 2,256
		110200-00	賦課徴収事務経費	コンビニ収納システム導入に伴う経費の増	5,723	5,387	336
		110400-00	固定資産標準値鑑定評価事業	3年ごと実施される評価替えの事前業務としての委託料の計上	1,265	0	1,265
	戸籍住民 基本台帳費	110800-00	戸籍住民基本台帳等事務経費	住基法改正関連会議の終了等に伴う減	4,913	11,765	△ 6,852
		110820-00	住民基本台帳ネットワークシステム事務経費	住民基本台帳ネットワークシステム端末備品購入及び保守委託料の増	2,642	1,105	1,537
		110810-00	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	170	△ 27
	選挙費	110900-00	選挙管理委員会運営経費	時間外勤務手当の減	320	374	△ 54
		111400-00	ニセコ町長選挙経費	町長選挙執行経費	5,370	0	5,370
		111600-00	参議院議員選挙経費	参議院議員選挙執行経費	6,240	0	6,240
		112510-00	指定統計調査経費	経済センサス等調査経費	242	158	84
	監査委員費	112600-00	監査委員経費	特別旅費の増	1,013	786	227
		112700-00	監査委員事務局経費		81	81	0
民生費	社会福祉費	112900-00	社会福祉行政事務経費	社会福祉関係団体利用車庫設置工事の増、臨時職員採用による増	7,061	346	6,715
		113000-00	社会福祉団体等補助金	社会福祉団体補助金の増	14,420	13,900	520
		113200-00	社会福祉扶助経費	障害タクシー料金扶助の利用増に伴う経費の増	3,269	3,047	222
		113300-00	社会福祉関係活動経費	社会福祉委員報酬、活動経費など	2,127	1,855	272

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
		113910-00	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	85,063	83,371	1,692
		114100-00	戦没者追悼式経費		276	330	△ 54
		114300-00	重度心身障害者母子家庭等医療給付事業	通信運搬費の増	21,383	21,062	321
		114400-00	高額療養費貸付事業経費		500	500	0
		114410-00	健診受託事務経費	特定検診見込受診者数の減	4,733	6,718	△ 1,985
		114500-00	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、国保会計繰出金の増	114,479	75,680	38,799
		114700-00	老人福祉行政事務経費	老人クラブ・高齢者事業団補助経費など	1,673	1,365	308
		114800-00	敬老会開催事業経費		4,807	5,237	△ 430
		115100-00	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	13,681	13,744	△ 63
		115900-02	ニセコ福祉会事業補助	高齢者グループホーム建設事業及び開設準備にかかる経費の増	264,487	19,642	244,845
		116000-00	老人施設入所者措置費	措置者数4名	7,144	10,716	△ 3,572
		116320-01	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	50,401	52,095	△ 1,694
		116320-02	介護保険事業 介護保険予防事業	公用車車検経費の増	3,047	2,903	144
		116320-03	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	2,578	2,476	102
		117810-00	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	51,122	51,164	△ 42
		117820-00	後期高齢者医療特別会計繰出金	後期高齢者医療特別会計繰出金	16,378	17,319	△ 941
		116700-00	国民年金事務経費		72	88	△ 16
	児童福祉費	117000-00	児童福祉行政事務経費	子ども手当システム改修費負担金の減	146	1,751	△ 1,605
		117200-00	児童手当給付費	児童手当給付にかかる関係経費	76,200	78,000	△ 1,800
		117400-00	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	12,906	14,530	△ 1,624
117800-00		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	753	0	753	
117500-00		学童保育事業	臨時職員賃金改定による増	7,474	6,843	631	
衛生費	保健衛生費	118500-00	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、休日当番病院設置運営費町村負担金の増	18,867	2,830	16,037
		119000-00	簡易水道事業特別会計繰出金	施設拡張工事の減少に伴う繰出金の減	78,652	87,313	△ 8,661
		119200-00	母と子の健康診査経費	妊婦健康診査費扶助など	5,497	5,343	154
		119300-00	予防接種事業経費	子ども向け定期予防接種委託料の増	11,469	10,096	1,373
		119600-00	母と子の健康教室・相談経費		100	100	0
		119700-00	感染症対策経費	隔離病舎運営管理費負担金など	495	495	0
		119800-00	健康増進事業経費	健康相談経費運営補助金の増	9,561	7,536	2,025
		120200-00	環境衛生推進事業経費	フロン回収車廃止に伴う経費の減	457	586	△ 129
		120300-00	中央墓地等維持管理経費	墓地管理業務経費など	536	536	0
		121400-00	合併処理浄化槽整備事業	浄化槽設置整備事業補助の増	8,162	6,982	1,180
		121600-00	畜犬対策事業経費		187	185	2
		130110-00	エキノコックス駆除対策事業	駆除にかかるベイト作成、散布経費など	1,227	1,252	△ 25
		121700-00	火葬場維持管理経費	火葬場の地下水水源調査にかかる経費の新規計上による増	5,990	3,140	2,850
		122000-00	保健師活動事務経費		364	349	15

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
		122100-00	保健衛生普及事務経費	訪問用公用車更新完了による減	216	2,530	△ 2,314
		106550-00	再生可能エネルギー推進事業	自然エネルギー研究会事業補助、旅費など	1,304	5,473	△ 4,169
		121200-00	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、旅費など	3,946	994	2,952
		121500-00	環境計画進行管理事業経費	再生可能エネルギー導入検討委員報酬、環境審議会委員報酬など	203	80	123
		149400-00	水資源保全審議会経費	水資源保全審議会開催経費など	236	186	50
	清掃費	122300-00	廃棄物対策推進事業経費	一般廃棄物処理基本計画策定委託料の増	1,803	98	1,705
		120500-00	含水銀廃棄物処理経費	乾電池、蛍光灯の処理経費	415	374	41
		120700-01	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	20,170	21,280	△ 1,110
		122310-02	廃棄物広域処理事業経費 処理事業経費	破碎不燃物増加による運搬経費の増	24,100	21,568	2,532
		122600-00	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	71,134	71,012	122
		122610-00	不法投棄廃棄物処理対策経費		100	100	0
		122900-00	廃棄物最終処分場維持管理経費	消火器の更新経費による増	8,460	8,391	69
		123100-00	羊蹄山麓環境衛生組合負担金		36,289	36,243	46
労働費	労働諸費	123200-00	雇用労働対策事業	勤労者福利厚生融資預託金など	2,035	2,032	3
農林水産業費	農業費	123400-00	農業委員経費	道外研修旅費等農業委員活動に要する経費	1,588	1,525	63
		123500-00	農業委員会活動促進事業	委員報酬など	2,763	2,763	0
		123610-00	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
		123700-00	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	85	85	0
		123800-00	農業委員会運営経費	臨時職員賃金計上による増	2,942	1,225	1,717
		124100-00	農業行政事務経費		1,252	1,006	246
		124000-00	農業流動化緊急対策事業	農地流動化緊急支援事業助成金の減	1,742	2,200	△ 458
		124200-01	農業推進共通事業 農業推進事業	農業振興地域管理システム導入委託料計上による増	6,648	3,824	2,824
		124400-00	地産地消・販売促進事業		3,242	3,289	△ 47
		125710-00	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
		128730-00	人・農地プラン推進事業	青年就農給付金事業経費	6,000	0	6,000
		149100-00	農業再生協議会事業	戸別所得補償制度の推進経費	3,600	3,600	0
		125800-00	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	1,707	1,312	395
		126200-00	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	307	1,217	△ 910
		126310-01	草地畜産基盤整備事業 畜産担い手総合整備型	公共草地整備事業委託料の減	12,755	247,690	△ 234,935
		126320-00	自給飼料生産拡大緊急対策事業	自給飼料生産拡大緊急対策事業補助金の減	5,191	8,586	△ 3,395
		126800-00	草地維持管理経費	集約草地牧区内水のみ台修繕にかかる経費の増	6,574	4,756	1,818
		127200-00	農業農村整備事業事務経費	時間外勤務手当の減	495	628	△ 133
		127710-01	農地再編整備事業 土地改良調査計画事業	期成会補助金の減	4,896	6,035	△ 1,139
		128510-00	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	1,630	1,633	△ 3
		128710-00	農地・水管理支払交付金事業	共同活動支援分事業負担金ほか推進経費	7,591	7,817	△ 226
		128800-00	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	8,492	9,345	△ 853
		129000-01	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	9,500	9,500	0

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減	
款	項							
		129200-00	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	
		129300-00	農業者年金事務経費	農業者年金事務に伴う事務経費	248	225	23	
		129400-00	地籍公図管理事業経費	地籍管理システム保守経費など	867	799	68	
		129600-01	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	486	574	△ 88	
		129600-02	担い手育成事業	新規就農資金貸付金の減	2,072	5,732	△ 3,660	
		129800-01	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	7,975	9,133	△ 1,158	
		129800-02	土づくり事業 有機質資源対策事業	一次発酵棟照明器具修理工事費の計上による増	8,989	6,621	2,368	
		林業費	130100-00	林業振興事業	未来につなぐ森づくり推進事業等の推進経費	8,138	8,046	92
			130300-00	林道維持管理経費	雨水処理施設設置、道路標識更新にかかる経費の増	1,187	0	1,187
			130410-00	町有林管理経費	未来につなぐ森づくり推進事業等の推進事業補助金の増	5,031	3,578	1,453
商工費	商工費	130800-00	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、にぎわいづくり起業家等サポート事業補助金等の減	38,119	48,228	△ 10,109	
		131100-00	観光振興事業	観光マップ作成、各種イベント支援、観光魅力アップ事業補助等観光振興経費、観光振興等補助金など	33,981	41,928	△ 7,947	
		131200-00	観光施設等維持管理経費	観光施設管理・清掃業務委託料の減、五色温泉インフォメーションセンター開設に伴う施設管理委託料の増	25,140	25,913	△ 773	
		148300-00	観光施設整備事業	五色温泉休憩所建設等工事の完了による減	1,754	52,982	△ 51,228	
		148000-00	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	668	500	168	
		148100-00	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	3,421	2,622	799	
土木費	土木管理費	132600-00	土木施設管理事務経費	時間外勤務手当の減	1,354	1,640	△ 286	
	道路橋梁費	132900-00	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計上による増	2,243	1,374	869	
		133100-00	道路維持管理事業	廃棄物処理委託料計上による増	21,441	23,367	△ 1,926	
		133400-00	除雪対策経費	歩道除雪延長による除雪費の増	107,089	104,660	2,429	
		133500-00	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	2,959	2,622	337	
		134000-01	道路施設等整備事業	市街地排水系統整備測量委託等の計上による増	7,998	3,863	4,135	
		134000-12	町道中学校東通改良舗装事業	町道中学校東通実施測量設計委託料の計上	2,125	0	2,125	
		134000-13	町道市街地軌道線改良舗装事業	市街地軌道線改良舗装工事費の計上	163	0	163	
		134000-23	中央地区道路改良事業	駅前東一線通整備工事費の計上	4,882	0	4,882	
		134000-20	町道照覚寺前通改良舗装事業	業務完了による皆減	0	24,470	△ 24,470	
		134010-05	町道ニセコ登山道路歩道整備事業	業務完了による皆減	0	40,366	△ 40,366	
		134010-06	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	40,093	37,229	2,864	
		134200-00	橋梁補修事業	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料の計上	3,670	0	3,670	
		河川費	134300-00	河川維持管理経費	ニセコアンベツ1号川補修工事完了による減	475	1,622	△ 1,147
	公園費	134500-00	公園施設維持管理経費	各公園遊具等更新工事費の増	28,275	21,149	7,126	
	都市計画費	136520-00	土地利用対策事業	市街地区ランドデザイン検討業務完了による減	134	2,640	△ 2,506	
		136530-00	街なみ維持管理経費	綺羅街道街路樹防除手数料など	123	103	20	
		148400-00	準都市計画事務経費	嘱託職員賃金など	3,467	3,416	51	
		148800-00	社会資本整備事業	中央倉庫群再活用事業経費（用地購入費の増など）	37,108	8,071	29,037	

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減	
款	項							
	下水道費	134700-00	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	110,774	100,581	10,193	
	住宅費	134800-00	公営住宅入居者選考委員会等運営経費		158	154	4	
		134900-00	住宅管理事務経費		405	405	0	
		135000-00	公営住宅維持管理経費	維持管理にかかる修繕料など	12,012	11,684	328	
		135100-00	公営住宅改修事業	雪庇防止フェンス設置工事、雁木引戸設置工事など	9,440	12,629	△ 3,189	
		135200-00	公営住宅建設費償還事業	コーポ有島建設費償還金	11,090	11,090	0	
		136500-00	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）など	93,389	114,406	△ 21,017	
		135210-00	住宅計画策定事業	住宅省エネルギー改修促進補助経費の減	1,500	3,000	△ 1,500	
空港費	136600-00	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	1,033	1,997	△ 964		
消防費	消防費	136800-00	羊蹄山ろく消防組合経費	高規格対応救急車更新経費の増、消防団員年報酬上げによる増	167,723	158,813	8,910	
教育費	教育総務費	137200-00	教育委員会経費	教育委員道外視察研修旅費の増	2,620	1,949	671	
		137400-00	教育委員会事務局経費	ニセコ町教育振興計画策定委託業務実施の終了による減	3,850	6,211	△ 2,361	
		137500-00	教職員住宅維持管理経費	教職員住宅営繕工事等における維持管理費の減	957	2,408	△ 1,451	
		137600-00	教職員住宅改修事業	教職員住宅改修工事の減	1,715	14,086	△ 12,371	
		137700-00	教職員住宅建設事業	教職員住宅建設工事、住居移転補償費の計上	3,129	0	3,129	
		137900-00	児童生徒健康診断経費	学校医報酬、健康診断等経費	1,374	1,095	279	
		138000-00	スクールバス運行経費	スクールバス運行業務委託料、デマンドバス使用料の増	38,093	36,076	2,017	
		138100-00	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	1,657	1,588	69	
		138200-00	児童生徒教育事務経費	学校行事利用バス借上料の増	4,319	4,184	135	
		138300-00	学校教育事務経費	外国語教育推進経費、学校ICT推進経費など	13,702	14,450	△ 748	
		138520-00	総務事務局経費	教職員研修事業補助費の新規計上による増	1,274	272	1,002	
		小学校費	138600-00	小学校改修事業	ニセコ小学校屋内体育館改修工事完了による皆減	0	78,073	△ 78,073
			138700-00	小学校運営経費	臨時教諭賃金、教材備品費など	19,041	20,733	△ 1,692
	138800-00		小学校施設維持管理経費		2,408	2,970	△ 562	
	138900-00		小学校施設補修事業		186	0	186	
	139200-00		ニセコ小学校運営経費		1,752	1,688	64	
	139400-00		近藤小学校運営経費		843	887	△ 44	
	139500-02		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	3,077	3,093	△ 16	
	139600-00		ニセコ小学校教育振興経費		1,663	1,555	108	
	139800-00		近藤小学校教育振興経費	教材備品費の増	495	286	209	
	中学校費		140000-00	中学校運営経費	特別支援臨時教諭賃金の減	9,673	12,592	△ 2,919
			140100-00	中学校施設維持管理経費		1,046	1,113	△ 67
			140200-00	中学校施設補修事業	中学校屋上天窓、天井、床営繕工事費の計上による増	1,407	0	1,407
			140700-00	ニセコ中学校運営経費		1,688	1,609	79
			140800-01	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	1,757	1,717	40

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
		140800-02	要保護準要保護生徒就学援助経費	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	2,939	2,865	74
		140900-00	ニセコ中学校教育振興経費	芸術文化鑑賞手数料など、消耗品費の減	1,604	2,411	△ 807
	高等学校費	141100-01	高等学校運営経費		391	304	87
		141100-02	外国語指導助手招致事業	外国人指導助手の報酬等経費	5,772	4,729	1,043
		141300-00	定時制高等学校運営経費		4,354	3,729	625
		141400-01	定時制高等学校施設維持管理経費	高校営繕工事による増	11,446	9,930	1,516
		141400-02	農場施設維持管理経費		6,208	5,837	371
		141600-00	定時制高等学校生徒健康診断経費		118	117	1
		141700-01	高等学校教育振興経費 学校教育振興経費	修学旅行支援補助など、スクールバス運行委託費計上による増	20,865	16,285	4,580
		141700-02	高等学校教育振興経費 農場教育振興経費		2,165	2,154	11
		141800-00	寄宿舎管理運営経費	寮生の増による賄材料費、寮生安全確保のためのAED購入経費等による増	16,706	15,262	1,444
	幼児センター費	142100-01	幼児センター施設管理経費	幼児センター営繕工事費による増	10,875	8,294	2,581
		142100-02	保育事業経費	臨時保育士及び代替保育士賃金の増	45,581	37,923	7,658
		142400-00	子育て支援センター運営経費	臨時保育士増員による賃金の増	3,346	1,995	1,351
		142100-03	幼稚園就園奨励経費	私立幼稚園就園奨励費補助金の増	1,700	1,064	636
	社会教育費	142600-00	社会教育委員運営経費		595	605	△ 10
		142700-00	文化財保護審議会運営経費		72	70	2
		142800-00	社会教育行政一般事務経費	社会教育研修会経費など	1,762	3,718	△ 1,956
		143000-01	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	2,354	1,440	914
		143000-02	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	1,008	993	15
		143000-03	青少年芸術鑑賞会事業	青少年芸術鑑賞会公演料など	547	547	0
		143000-05	教育支援活動促進事業		809	809	0
		143100-02	成人式事業	記念品、祝賀会経費など	241	241	0
		143200-01	生涯学習研修事業	旧マキノ町民間交流事業補助など	646	555	91
		143200-03	ニセコ町PTA連合会事業		0	75	△ 75
		143300-01	寿大学事業		513	881	△ 368
		143400-01	文化財保護経費		293	10	283
		143400-02	文化協会事業		680	615	65
		143400-05	芸術鑑賞事業	芸術鑑賞の公演料、広報にかかる経費の計上	861	0	861
		143600-00	公民館施設維持管理経費	旧公民館の第2庁舎化による経費の皆減	0	2,430	△ 2,430
		143900-01	公民館事業事務経費	英会話教室、家庭教育学級、成人学級、ふるさと講座等にかかる経費など	316	47	269
		143900-03	講座・教室事業経費	公民館事業経費への移行による減	0	329	△ 329
		144100-00	有島記念館施設維持管理経費	消耗品費の減	5,327	6,179	△ 852
		144200-00	有島公園施設等維持管理経費		1,522	1,349	173

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
		144300-00	有島記念館施設整備事業	有島記念館周辺再整備工事費の新規計上による増	24,050	13,363	10,687
		144500-01	有島記念館事業事務経費	印刷製本費の減、旅費の増	7,785	8,067	△ 282
		144500-03	有島武郎青少年公募絵画展事業	印刷製本費の増	836	675	161
		144500-04	有島記念館展示事業	有島記念館企画展等にかかる経費	718	1,670	△ 952
		144500-05	有島記念館研究事業	収蔵庫燻蒸業務委託にかかる経費の増	1,432	795	637
		144500-06	有島武郎講座事業	消耗品費、印刷製本費の減	104	488	△ 384
		144500-08	有島記念館土産品等販売事業		292	192	100
		144560-00	学習交流センター施設維持管理経費	学習交流センター修繕料などの経費	2,845	2,461	384
		144570-01	学習交流センター事業事務経費	学習交流センター運営経費、備品費・図書購入費の増	12,794	12,117	677
教育費	保健体育費	144700-00	スポーツ推進委員経費		761	771	△ 10
		144800-00	保健体育一般事務経費	時間外勤務手当、バス借上料の増	4,151	3,429	722
		144900-02	児童生徒スキーリフト券事業		1,226	1,226	0
		144900-03	健康体力づくり事業	合宿誘致等にかかる経費の計上	142	0	142
		144900-04	学校開放事業		75	75	0
		145000-02	町民大運動会事業	各種競技景品など	1,108	847	261
		145000-03	全町ソフトボール大会事業		36	36	0
		145000-04	全町9人制バレーボール大会事		49	25	24
		145000-08	全町児童生徒スキー大会事業		807	807	0
		145000-09	ニセコ町運動公園開幕スポーツ大会事業		40	65	△ 25
		145000-11	ニセコマラソンフェスティバル事業	記念大会終了による補助費の減	3,300	4,000	△ 700
		145100-02	親子スポーツ教室事業		10	10	0
		145100-06	夜間スキー・スノーボード講習事業		159	165	△ 6
		145100-11	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	155	42
		145300-02	体育協会補助金	各種スポーツ団体及び大会補助金、遠征費の増	2,890	2,203	687
		145400-01	町営水泳プール経費	水泳プール管理委託経費、消耗品費の増	3,507	2,752	755
		145400-02	陸上競技場経費	陸上競技場改修工事完了に伴う減	145	19,307	△ 19,162
		145400-03	町民運動場経費		223	434	△ 211
		145400-04	テニスコート経費	テニスコート維持管理経費	163	214	△ 51
		145400-06	ゲートボール場経費	ゲートボール場休憩所建設工事費の新規計上による増	3,422	544	2,878
		145700-00	学校給食センター運営委員会経費		99	95	4
		145800-00	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	64,057	64,616	△ 559
		146000-00	総合体育館管理運営経費	総合体育館アリーナ耐震改修工事等の業務完了による減	11,494	68,782	△ 57,288
		146100-00	総合体育館管理施設整備事業	体育館機能向上改修工事、屋上防水工事等の新規計上	82,712	0	82,712
		146200-00	運動公園管理運営経費	体育施設用備品費などの減	5,056	7,910	△ 2,854
災害復旧費	農林水産業施設 災害復旧費	147100-00	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	812	△ 300
		147200-00	農地・農業用施設災害復旧経費	農業施設災害復旧工事の完了による皆減	0	28,466	△ 28,466

<一般会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
	公共土木施設災害復旧費	146500-00	公共土木施設単独災害復旧事業	町道福井二線法面補修工事等の完了による皆減	0	5,612	△ 5,612
公債費	公債費	147600-00	町債償還元金費	償還元金の減	627,064	632,071	△ 5,007
		147700-00	町債償還利子費	償還利子の減	88,736	93,875	△ 5,139
		147800-00	一時借入金利子費		658	752	△ 94
予備費	予備費	147900-00	予備費		3,000	3,000	0
計					4,300,000	4,409,000	△ 109,000

< 国民健康保険事業特別会計 >

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
総務費	総務管理費	200200-00	総務一般事務経費	時間外勤務手当、旅費など	310	310	0
		200250-00	後志広域連合負担金経費	負担金の増	259,982	226,381	33,601
	徴税费	200400-00	賦課徴収事務経費	コンビニ収納代行手数料新規計上による増	97	42	55
基金積立金	基金積立金	202600-00	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	202700-00	一般被保険者保険税還付金		560	316	244
		202800-00	退職被保険者等保険税還付金		50	50	0
予備費	予備費	203100-00	予備費		500	500	0
計					261,500	227,600	33,900

< 後期高齢者医療特別会計 >

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
総務費	総務管理費	190100-00	総務一般事務経費	職員手当、旅費、消耗品費など	488	252	236
	徴收费	190200-00	賦課徴収事務経費		215	137	78
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	190300-00	後期高齢者医療広域連合納付金	負担金の減	45,296	47,810	△ 2,514
諸支出金	償還金及び 還付加算金	190400-00	保険料還付金		200	200	0
		190500-00	還付加算金		1	1	0
予備費	予備費	190600-00	予備費		100	100	0
計					46,300	48,500	△ 2,200

< 簡易水道事業特別会計 >

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
総務費	総務管理費	400100-00	総務管理経費	職員人件費	21,885	22,381	△ 496
		400200-00	総務一般事務経費	消費税納付金の減	2,083	4,463	△ 2,380
		400300-00	料金収納事務経費	コンビニ収納代行手数料など	3,039	3,974	△ 935
管理費	維持管理費	400400-00	施設維持管理経費	水道台帳システム構築、施設管理業務委託化などによる増	39,970	29,215	10,755
		400500-01	量水器取替事業	水道メーター更新にかかる増	10,098	6,858	3,240
		400500-02	施設維持補修事業	維持補修工事の減	3,262	5,528	△ 2,266
建設改良費	建設改良費	400700-06	水道施設拡張事業	簡易水道区域拡張工事等の完了による皆減	0	59,020	△ 59,020
		400810-00	施設統合計画事業		0	0	0
公債費	公債費	401000-00	町債償還元金費		64,871	64,880	△ 9
		401100-00	町債償還利子費		19,092	19,981	△ 889
予備費	予備費	401300-00	予備費		500	500	0
計					164,800	216,800	△ 52,000

<下水道事業特別会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
総務費	総務管理費	500100-00	総務管理経費	職員給与費の増	19,443	18,800	643
		500200-00	総務一般事務経費		1,487	1,678	△ 191
		500300-00	下水道推進事業経費		0	0	0
管理費	維持管理費	500500-00	施設維持管理経費		34,519	34,052	467
建設改良費	建設改良費	500700-01	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計上にかかる増	7,428	1,191	6,237
公債費	公債費	500800-00	町債償還元金費		92,608	93,438	△ 830
		500900-00	町債償還利子費		21,415	22,841	△ 1,426
予備費	予備費	501100-00	予備費		500	500	0
計					177,400	172,500	4,900

<農業集落排水事業特別会計>

単位：千円

予算区分		事業コード	事業名	説明	25年度 予算額	24年度 予算額	増減
款	項						
総務費	総務管理費	900100-00	総務一般事務経費	旅費、料金収納事務負担金	11	39	△ 28
管理費	維持管理費	900210-00	施設維持管理経費	マンホールポンプ所警報制御端末装置修繕による増	1,342	1,252	90
公債費	公債費	900300-00	町債償還元金費		6,627	7,552	△ 925
		900400-00	町債償還利子費		970	1,007	△ 37
予備費	予備費	900600-00	予備費		50	50	0
計					9,000	9,900	△ 900

## 平成 25 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	8,162	2,174		5,000	988	
	122310-02	廃棄物広域処理事業経費	24,100				24,100	
	122900-00	廃棄物最終処分場維持管理経費	8,460				8,460	
		小 計		40,722	2,174		5,000	33,548
消防施設等								
		小 計						
観光施設	131200-00	観光施設等維持管理経費	25,140			13,294	11,846	
		小 計		25,140			13,294	11,846
観光振興	131100-00	観光振興事業	33,981	5,330			28,651	
	148200-00	まちづくり活動支援事業	693				693	
	145000-11	ニセコマラソンフェスティバル大会事業	3,300				3,300	
		小 計		37,974	5,330			32,644
合 計			103,836	7,504		18,294	78,038	※平成25年度入湯税予算額 46,050千円