

# 平成28年度 収支決算書 (総括表)

(自：平成28年4月1日～至：平成29年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	会計別決算額		
						一般会計	退職金会計	収益事業会計
会 費 収 入	2,190,000	0	2,190,000	2,195,000	5,000	2,195,000	0	0
補 助 金 等 収 入	31,549,501	579,948	32,129,449	31,923,649	△ 205,800	31,923,649	0	0
事 業 収 入	14,618,000	△ 460,000	14,158,000	13,835,869	△ 322,131	0	0	13,835,869
自転車及びカーブ貸付負 担 金	216,000	0	216,000	216,000	0	0	0	216,000
雑 収 入	2,052	35,000	37,052	79,588	42,536	41,122	36	38,430
定期預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	0
特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0	0	0
貸 貸 収 入	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
繰 入 金 収 入	2,901,812	△ 268,000	2,633,812	2,633,812	0	1,607,812	1,026,000	0
当期収入合計	52,628,365	△ 113,052	52,515,313	51,033,918	△ 1,481,395	35,767,583	1,026,036	14,240,299
前期繰越収支差額	1,767,635	0	1,767,635	1,767,635	0	153,908	5,915	1,607,812
収 入 合 計	54,396,000	△ 113,052	54,282,948	52,801,553	△ 1,481,395	35,921,491	1,031,951	15,848,111

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予 算 額	決 算 額	増 減 額	会 計 別 決 算 額		
						一 般 会 計	退 職 金 会 計	収 益 事 業 会 計
事 業 費	26,976,000	1,168,000	28,144,000	27,618,699	△ 525,301	16,365,795	0	11,252,904
ホロトの森自然体験キャンプ 事業費	467,000	0	467,000	371,894	△ 95,106	371,894	0	0
特 別 枠 事 業 費	5,900,000	△ 170,052	5,729,948	5,729,948	0	5,729,948	0	0
管 理 費	15,018,040	47,000	15,065,040	14,767,596	△ 297,444	12,550,245	312,000	1,905,351
特 定 預 金 支 出	982,000	△ 268,000	714,000	714,000	0	0	714,000	0
繰 出 金 支 出	2,901,812	△ 268,000	2,633,812	2,633,812	0	1,026,000	0	1,607,812
予 備 費	2,151,148	△ 622,000	1,529,148	0	△ 1,529,148	0	0	0
支 出 合 計	54,396,000	△ 113,052	54,282,948	51,835,949	△ 2,446,999	36,043,882	1,026,000	14,766,067
当 期 繰 越 収 支 差 額	△ 1,767,635	0	△ 1,767,635	△ 802,031	965,604	△ 276,299	36	△ 525,768
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	965,604	965,604	△ 122,391	5,951	1,082,044

# 平成28年度 収支決算書 (一般会計)

(自:平成28年4月1日 ~ 至:平成29年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
会 費 収 入	2,190,000	0	2,190,000	2,195,000	5,000	0	2,195,000	
普通会費	2,190,000	0	2,190,000	2,195,000	5,000	0	2,195,000	
補助金等収入	31,549,501	579,948	32,129,449	31,923,649	△ 205,800	30,628,649	1,295,000	
町補助金	30,862,501	△ 170,052	30,692,449	30,628,649	△ 63,800	30,628,649	0	白老町補助金(運営費) 24,962,501 人件費・福利厚生費・退職金積立分 22,703,461 事業費分 2,259,040 白老町補助金(特別枠事業費) 5,666,148
委託金	220,000	0	220,000	220,000	0	0	220,000	アイヌ民族博物館普及事業委託金 220,000
助成金	467,000	750,000	1,217,000	1,075,000	△ 142,000	0	1,075,000	子どもゆめ基金助成金 325,000 登別市白老町観光連絡協議会助成金 750,000
雑 収 入	779	0	779	41,122	40,343	0	41,122	
定期預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	
繰入金収入	1,607,812	0	1,607,812	1,607,812	0	0	1,607,812	
収益事業特別会計繰入金	1,607,812	0	1,607,812	1,607,812	0	0	1,607,812	前期繰越剰余金 1,607,812
当期収入合計(A)	36,348,092	579,948	36,928,040	35,767,583	△ 1,160,457	30,628,649	5,138,934	
前期繰越収支差額	153,908	0	153,908	153,908	0	0	153,908	
収入合計(B)	36,502,000	579,948	37,081,948	35,921,491	△ 1,160,457	30,628,649	5,292,842	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
事業費	15,610,000	802,000	16,412,000	16,365,795	△ 46,205	13,970,403	2,395,392	
給料手当	12,016,000	55,000	12,071,000	12,070,516	△ 484	12,070,516	0	職員給与手当等 2名分 12,070,516
福利厚生費	1,941,000	0	1,941,000	1,937,324	△ 3,676	962,290	975,034	社会保険料等 1,808,312 労働保険料 109,788 健康診断料 19,224
祭り負担金	300,000	51,000	351,000	350,577	△ 423	0	350,577	2016年元気まちしらおい港まつり 100,000 2016BikeJIN祭り@北海道・白老他 250,577
会員指導育成費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	0	0	会報発行年1回 0
広告宣伝費	800,000	△ 68,000	732,000	731,257	△ 743	507,597	223,660	新聞・雑誌広告料 225,720 インターネット事業 67,597 旅行情報誌広告費 267,300 各種観光事業集客広告 95,040 ぐう旅北海道掲載料 75,600
環境施設整備費	133,000	14,000	147,000	146,866	△ 134	70,000	76,866	看板借地料 102,700 既設看板保険料等 7,650 既設看板維持管理等 36,516
観光振興推進費	410,000	750,000	1,160,000	1,129,255	△ 30,745	360,000	769,255	誘客活動事業(道内外・海外他) 1,129,255 観光資源推進活動調査費 0
ポロトの森自然体験 キャンプ事業費	467,000	0	467,000	371,894	△ 95,106	0	371,894	
謝 金	158,000	0	158,000	149,000	△ 9,000	0	149,000	講師謝礼他 149,000
需 用 費	309,000	0	309,000	222,894	△ 86,106	0	222,894	印刷製本費、諸費他 222,894

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
特別枠事業費	5,900,000	△ 170,052	5,729,948	5,729,948	0	5,666,148	63,800	地方創生加速化交付金
道内外特別誘客 活動事業費	400,000	148	400,148	400,148	0	400,148	0	
ホームページリニューア ル事業費	2,100,000	△ 102,000	1,998,000	1,998,000	0	1,998,000	0	
観光プロモーション用画像 アーカイブ化利活用事業費	2,400,000	△ 132,000	2,268,000	2,268,000	0	2,268,000	0	
虎杖浜温泉PR看板 設置事業費	1,000,000	63,800	1,063,800	1,063,800	0	1,000,000	63,800	
	0	0	0	0	0	0	0	
管 理 費	12,564,040	47,000	12,611,040	12,550,245	△ 60,795	10,561,014	1,989,231	
給 料 手 当	8,235,000	0	8,235,000	8,234,280	△ 720	8,234,280	0	嘱託職員賃金手当 3名分 8,234,280
福 利 厚 生 費	1,355,000	0	1,355,000	1,341,542	△ 13,458	1,155,534	186,008	社会保険料 3名分 1,238,276 労働保険料 3名分 74,430 健康診断料 3名分 28,836
会 議 費	15,000	1,000	16,000	15,187	△ 813	0	15,187	通常総会印刷費等 15,187
通 信 費	192,000	△ 20,000	172,000	175,588	3,588	0	175,588	電話料 87,285 郵便料 23,654 パンフ発送・銀行振込・NHK受信料等 64,649
旅 費	24,000	3,000	27,000	26,076	△ 924	0	26,076	役職員旅費等 26,076
需 用 費	510,000	85,000	595,000	596,821	1,821	0	596,821	水道光熱費 197,996 事務用消耗品等 39,945 その他経費等 358,880
交 際 費	150,000	42,000	192,000	189,447	△ 2,553	0	189,447	慶弔費等 189,447

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
手数料	12,000	△ 10,000	2,000	1,296	△ 704	0	1,296	登記事項証明書作成手数料
負担金	357,000	17,000	374,000	373,500	△ 500	60,000	313,500	(公社)北海道観光振興機構(道観連) 160,000 (公社)日本観光振興協会(日観協) 60,000 登別市・白老町観光連絡協議会 50,000 その他負担金(15団体) 103,500
租 税 公 課	50,000	5,000	55,000	53,018	△ 1,982	0	53,018	H28年度消費税 8,600 自動車税・重量税 39,870 印紙税・預金利息分租税等 4,548
税 理 士 報 酬	180,000	15,000	195,000	194,400	△ 600	0	194,400	三浦仁税理士事務所 194,400
賃 借 料	1,229,040	△ 117,000	1,112,040	1,111,200	△ 840	1,111,200	0	事務室賃借料・公用車リース代他 1,111,200
損 害 保 険 料	120,000	66,000	186,000	185,380	△ 620	0	185,380	物品庫・備品等 185,380
車 輛 費	90,000	△ 40,000	50,000	49,630	△ 370	0	49,630	公用車車検・ガソリン等 49,630
備 品 費	9,000	0	9,000	0	△ 9,000	0	0	
修 繕 費	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	0	0	
雑 費	6,000	0	6,000	2,880	△ 3,120	0	2,880	
繰 出 金 支 出	1,294,000	△ 268,000	1,026,000	1,026,000	0	431,084	594,916	
退職給与引当 繰 出 金 支 出	1,294,000	△ 268,000	1,026,000	1,026,000	0	431,084	594,916	
予 備 費	666,960	169,000	835,960	0	△ 835,960	0	0	
支 出 合 計 (C)	36,502,000	579,948	37,081,948	36,043,882	△ 1,038,066	30,628,649	5,415,233	
当期収支差額(A)-(C)	△ 153,908	0	△ 153,908	△ 276,299	△ 122,391	0	△ 276,299	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	△ 122,391	△ 122,391	0	△ 122,391	

# 平成28年度 収支決算書 (退職金積立金特別会計)

(自:平成28年4月1日 ~ 至:平成29年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
退職給与引当 預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
繰入金収入	1,294,000	△ 268,000	1,026,000	1,026,000	0	
他会計繰入金収入	1,294,000	△ 268,000	1,026,000	1,026,000	0	一般会計分 <span style="float: right;">1,026,000</span>
雑収入	85	0	85	36	△ 49	預金利息ほか
当期収入合計(A)	1,295,085	△ 268,000	1,027,085	1,026,036	△ 1,049	
前期繰越収支差額	5,915	0	5,915	5,915	0	
収入合計(B)	1,301,000	△ 268,000	1,033,000	1,031,951	△ 1,049	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
管 理 費	313,000	0	313,000	312,000	△ 1,000	
退 職 金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
退 職 共 済 掛 金	312,000	0	312,000	312,000	0	
特 定 預 金 支 出	982,000	△ 268,000	714,000	714,000	0	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	982,000	△ 268,000	714,000	714,000	0	
予 備 費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000	
支 出 合 計 (C)	1,301,000	△ 268,000	1,033,000	1,026,000	△ 7,000	
当期収支差額(A)-(C)	△ 5,915	0	△ 5,915	36	5,951	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	5,951	5,951	



# 平成28年度 収支決算書 (収益事業特別会計)

(自:平成28年4月1日 ~ 至:平成29年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
事業収入	14,618,000	△ 460,000	14,158,000	13,835,869	△ 322,131	
ワカサギ釣り 収入	2,134,000	△ 500,000	1,634,000	1,605,550	△ 28,450	大人(当日) 500円×1,622名×1/2 405,500 子供(当日) 200円×289名×1/2 28,900 大人(通年) 4,000円×3名×1/2 6,000 子供(通年) 2,000円×0名×1/2 0 ワカサギ釣り売店等収入 1,165,150
2000年の森 収入	11,154,000	0	11,154,000	11,063,720	△ 90,280	事業請負収入(指定管理料) 8,447,000 キャンプ場使用収入大人400円×1,890名・子供300円×519名 911,700 バンガロー等使用収入 1,355,560 ビジターセンター売店等収入 349,460
自動販売機 収入	200,000	0	200,000	148,187	△ 51,813	インフォメーションセンター自動販売機収入 28,824 ビジターセンター自動販売機収入 25,600 元気まち情報館自動販売機収入 81,041 事務所自動販売機収入 12,722
白老ねっと商店 収入	1,060,000	0	1,060,000	905,926	△ 154,074	商品販売収入 20,810 ふるさとGENKI応援寄付金収入 885,116
コーディネーター 収入	70,000	40,000	110,000	112,486	2,486	鮭遡上見学コーディネーター収入 5,000 職業体験コーディネーター収入 107,486
自転車・カヌー収入	216,000	0	216,000	216,000	0	216,000
賃貸収入	150,000	0	150,000	150,000	0	物品庫賃貸収入12,500円×12ヶ月 150,000
雑収入	1,188	35,000	36,188	38,430	2,242	預金利息他
当期収入合計(A)	14,985,188	△ 425,000	14,560,188	14,240,299	△ 319,889	
前期繰越収支差額	1,607,812	0	1,607,812	1,607,812	0	
収入合計(B)	16,593,000	△ 425,000	16,168,000	15,848,111	△ 319,889	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
事業費	11,366,000	366,000	11,732,000	11,252,904	△ 958,192	
ワカサギ釣事業費	1,271,000	43,000	1,314,000	1,189,181	△ 124,819	
賃 金	500,000	132,000	632,000	632,000	0	季節雇用職員3名(平日、土日祝×1.5人工)
福利厚生費	2,000	2,000	4,000	3,160	△ 840	社会・労働保険料
需用費	700,000	△ 100,000	600,000	482,139	△ 117,861	売店仕入代他 482,139
雑損失	1,000	9,000	10,000	8,500	△ 1,500	
損害保険料	68,000	0	68,000	63,382	△ 4,618	傷害保険料
2000年の森事業費	9,690,000	323,000	10,013,000	9,786,898	△ 226,102	
賃 金	3,565,000	100,000	3,665,000	3,661,340	△ 3,660	嘱託職員7名(通年4名・半年1名・2ヶ月2名) 3,661,340
福利厚生費	20,000	△ 15,000	5,000	3,996	△ 1,004	社会・労働保険料
需用費	2,073,000	220,000	2,293,000	2,078,797	△ 214,203	消耗品費 2,078,797 燃料費 印刷製本費 光熱水費 使用料及び賃借料 医薬品材料費
通信費	100,000	20,000	120,000	119,658	△ 342	電話料
手数料	179,000	52,000	231,000	230,379	△ 621	水質検査料 230,379 ゴミ処理業務 便所汲取り料 貯水槽清掃業務
委託料	3,291,000	△ 57,000	3,234,000	3,233,175	△ 825	インフォメーションセンター管理業務委託 3,233,175 草刈業務委託 施設警備業務委託

(単位:円)

科	目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
							消防設備保守点検業務委託 トイレ浄化槽保守点検業務委託 スズメ蜂駆除業務委託 電気保安管理業務委託
	車 輛 費	100,000	21,000	121,000	120,733	△ 267	
	修 繕 費	300,000	△ 49,000	251,000	250,560	△ 440	
	損 害 保 険 料	52,000	21,000	73,000	72,060	△ 940	
	租 税 公 課	10,000	10,000	20,000	16,200	△ 3,800	
ボ 事	ロト売店・自販機 業 費	55,000	0	55,000	44,312	△ 10,688	
	需 用 費	40,000	5,000	45,000	44,312	△ 688	
	雑 損 失	5,000	0	5,000	0	△ 5,000	
	手 数 料	10,000	△ 5,000	5,000	0	△ 5,000	
自 事	転車・カヌー貸付 業 費	90,000	0	90,000	61,306	△ 28,694	
	需 用 費	30,000	32,000	62,000	61,306	△ 694	
	損 害 保 険 料	60,000	△ 32,000	28,000	0	△ 28,000	
	白老ねっと商店事業費	250,000	0	250,000	171,207	△ 78,793	
	賃 金	120,000	0	120,000	92,530	△ 27,470	
	需 用 費	40,000	0	40,000	37,745	△ 2,255	
	通 信 費	90,000	0	90,000	40,932	△ 49,068	
	コーテナイネーター事業費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
	需 用 費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
管 理 費	2,141,000	0	2,141,000	1,905,351	△ 235,649	
会 議 費	10,000	1,000	11,000	10,125	△ 875	
通 信 費	128,000	12,000	140,000	140,608	608	
旅 費	16,000	2,000	18,000	17,384	△ 616	
需 用 費	340,000	60,000	400,000	397,882	△ 2,118	
交 際 費	100,000	30,000	130,000	126,298	△ 3,702	
手 数 料	8,000	0	8,000	1,944	△ 6,056	
租 税 公 課	1,145,000	△ 100,000	1,045,000	842,503	△ 202,497	法人道町民税 348,500 H28年度消費税 490,000 預金利息分租税等 4,003
税 理 士 報 酬	120,000	10,000	130,000	129,600	△ 400	
賃 借 料	204,000	0	204,000	204,000	0	
車 輛 費	60,000	△ 15,000	45,000	33,087	△ 11,913	
備 品 費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000	
雑 費	4,000	0	4,000	1,920	△ 2,080	
繰 出 金 支 出	1,607,812	0	1,607,812	1,607,812	0	
一般会計繰出金支出	1,607,812	0	1,607,812	1,607,812	0	
予 備 費	1,478,188	△ 791,000	687,188	0	△ 687,188	
支 出 合 計 (C)	16,593,000	△ 425,000	16,168,000	14,766,067	△ 1,401,933	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,607,812	0	△ 1,607,812	△ 525,768	1,082,044	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	1,082,044	1,082,044	