

平成28年度 収 支 予 算 書 (案) (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 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 会 計 別 予 算 額 の 内 訳 | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | 一 般 会 計 | 退 職 金 積 立 金 特 別 会 計 | 収 益 事 業 特 別 会 計 |
| 会 費 収 入 | 2,190,000 | 2,235,000 | △ 45,000 | 2,190,000 | 0 | 0 |
| 補 助 金 等 収 入 | 31,549,501 | 25,263,019 | 6,286,482 | 31,549,501 | 0 | 0 |
| 事 業 収 入 | 14,618,000 | 14,353,500 | 264,500 | 0 | 0 | 14,618,000 |
| 自 転 車 及 び カ ヌ ー 貸 付 負 担 金 | 216,000 | 210,000 | 6,000 | 0 | 0 | 216,000 |
| 雑 収 入 | 2,052 | 2,553 | △ 501 | 779 | 85 | 1,188 |
| 定 期 預 金 取 崩 収 入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 特 定 預 金 取 崩 収 入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 賃 貸 収 入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 繰 入 金 収 入 | 2,901,812 | 2,273,253 | 628,559 | 1,607,812 | 1,294,000 | 0 |
| 当 期 収 入 合 計 | 52,628,365 | 45,488,325 | 7,140,040 | 36,348,092 | 1,295,085 | 14,985,188 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 1,767,635 | 2,181,675 | △ 414,040 | 153,908 | 5,915 | 1,607,812 |
| 収 入 合 計 | 54,396,000 | 47,670,000 | 6,726,000 | 36,502,000 | 1,301,000 | 16,593,000 |

支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 会 計 別 予 算 額 の 内 訳 | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | 一 般 会 計 | 退 職 金 積 立 金 特 別 会 計 | 収 益 事 業 特 別 会 計 |
| 事 業 費 | 26,976,000 | 27,529,000 | △ 553,000 | 15,610,000 | 0 | 11,366,000 |
| ポロトの森自然体験キャンプ事業費 | 467,000 | 555,000 | △ 88,000 | 467,000 | 0 | 0 |
| 特 別 枠 事 業 費 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 |
| 管 理 費 | 15,021,040 | 14,719,040 | 302,000 | 12,564,040 | 313,000 | 2,144,000 |
| 特 定 預 金 支 出 | 982,000 | 743,000 | 239,000 | 0 | 982,000 | 0 |
| 繰 出 金 支 出 | 2,901,812 | 2,273,253 | 628,559 | 1,294,000 | 0 | 1,607,812 |
| 予 備 費 | 2,148,148 | 1,850,707 | 297,441 | 666,960 | 6,000 | 1,475,188 |
| 支 出 合 計 | 54,396,000 | 47,670,000 | 6,726,000 | 36,502,000 | 1,301,000 | 16,593,000 |

平成28年度 収支予算書(案) (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 | 平成28年度 予算額 | 平成27年度 予算額 | 増 減 額 | 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | 町補助金 | 自主財源 | |
| 会 費 収 入 | 2,190,000 | 2,235,000 | △ 45,000 | 0 | 2,190,000 | |
| 普通会費 | 2,190,000 | 2,235,000 | △ 45,000 | 0 | 2,190,000 | 既加入分 1,000円×2,160口 2,160,000 新規加入 1,000円×30口 30,000 |
| 補 助 金 等 収 入 | 31,549,501 | 25,263,019 | 6,286,482 | 30,862,501 | 687,000 | |
| 町 補 助 金 | 30,862,501 | 24,608,019 | 6,254,482 | 30,862,501 | 0 | 運営費分 22,703,461 職員人件費分 20,249,867 福利厚生費分 2,022,510 退職金分 431,084 事業費分 2,259,040 特別枠分 5,900,000 |
| 委 託 金 | 220,000 | 100,000 | 120,000 | 0 | 220,000 | (一財)アイヌ民族博物館普及事業委託金 100,000 白老B&B研究会事務委託金 120,000 |
| 助 成 金 | 467,000 | 555,000 | △ 88,000 | 0 | 467,000 | 子どもゆめ基金助成金 467,000 |
| 雑 収 入 | 779 | 688 | 91 | 0 | 779 | 預金利息 |
| 定期預金取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 繰 入 金 収 入 | 1,607,812 | 1,218,253 | 389,559 | 0 | 1,607,812 | |
| 収益事業特別会計繰入金 | 1,607,812 | 1,218,253 | 389,559 | 0 | 1,607,812 | 平成27年度繰越剰余金 1,607,812 |
| 当 期 収 入 合 計 | 36,348,092 | 29,716,960 | 6,631,132 | 30,862,501 | 5,485,591 | |
| 前期繰越収支差額 | 153,908 | 958,040 | △ 804,132 | 0 | 153,908 | |
| 収 入 合 計 | 36,502,000 | 30,675,000 | 5,827,000 | 30,862,501 | 5,639,499 | |

支出の部

(単位 : 円)

| 科 目 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|--|
| | | | | 町補助金 | 自主財源 | |
| 事 業 費 | 15,610,000 | 15,317,000 | 293,000 | 13,917,877 | 1,692,123 | |
| 給 料 手 当 | 12,016,000 | 11,839,000 | 177,000 | 12,015,587 | 413 | 職員給与手当 2名分 12,015,587 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,941,000 | 1,875,000 | 66,000 | 962,290 | 978,710 | 社会保険料 1,786,402 労働保険料 138,179 職員健康診断料 16,000 |
| 祭 り 負 担 金 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 0 | 300,000 | 2016年元気まちしらおい港まつり 100,000 2016BikeJIN祭り@北海道・白老 200,000 |
| 会 員 指 導 育 成 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 会報年1回発行 160部 10,000 |
| 広 告 宣 伝 費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 510,000 | 290,000 | 新聞・雑誌・広告料 250,000 インターネット事業 80,000 旅行情報誌広告費 270,000 各種観光事業集客広告 100,000 ぐう旅北海道掲載料 100,000 |
| 環 境 施 設 整 備 費 | 133,000 | 133,000 | 0 | 70,000 | 63,000 | 看板借地料 103,000 既設看板保険料 10,000 既設看板維持管理 20,000 |
| 観 光 振 興 推 進 費 | 410,000 | 410,000 | 0 | 360,000 | 50,000 | 誘客活動事業 (道内外・海外他) 360,000 観光資源推進活動調査費 50,000 |

(単位 : 円)

| 科 目 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
| | | | | 町補助金 | 自主財源 | |
| ホロトの森自然体験キャンプ事業費 | 467,000 | 555,000 | △ 88,000 | 0 | 467,000 | |
| 謝 金 | 158,000 | 213,000 | △ 55,000 | 0 | 158,000 | 外部指導者謝金他 158,000 |
| 需 用 費 | 309,000 | 342,000 | △ 33,000 | 0 | 309,000 | 旅費、印刷製本費他 309,000 |
| 特 別 枠 事 業 費 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 地方創生加速化交付金 |
| 道内外特別誘客 活 動 事 業 費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 東京・名古屋・大阪方面(インバウンド誘客活動) |
| ホ ー ム ペ ー ジ リ ニ ュ ー アル 事 業 費 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 日本語・英語対応版 |
| 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 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | デジタル画像撮影 |
| 虎 杖 浜 温 泉 P R 看 板 設 置 事 業 費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 虎杖浜温泉看板改修 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(単位 : 円)

| 科 目 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | 町補助金 | 自主財源 | |
| 管 理 費 | 12,564,040 | 12,514,040 | 50,000 | 10,613,540 | 1,950,500 | |
| 給 料 手 当 | 8,235,000 | 8,177,000 | 58,000 | 8,234,280 | 720 | 嘱託職員賃金 3名分 8,234,280 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,355,000 | 1,366,000 | △ 11,000 | 1,060,220 | 294,780 | 社会保険料 1,235,707 労働保険料 94,694 職員健康診断料 24,000 |
| 会 議 費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 通 信 費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | |
| 旅 費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | |
| 需 用 費 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | |
| 交 際 費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 手 数 料 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 負 担 金 | 357,000 | 354,000 | 3,000 | 60,000 | 297,000 | (公社)北海道観光振興機構 160,000 (公社)日本観光協会 60,000 登別市・白老町観光連絡協議会 50,000 その他の団体(15団体) 87,000 |
| 租 税 公 課 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 税 理 士 報 酬 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | |
| 賃 借 料 | 1,229,040 | 1,229,040 | 0 | 1,229,040 | 0 | 事務所家賃80,000円×12ヶ月=960,000円 756,000 公用車リース料39,420円×12ヶ月×1台 473,040 |
| 損 害 保 険 料 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | |
| 車 輛 費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | |
| 備 品 費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 修 繕 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 事務所修繕費 |
| 雑 費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 繰 出 金 支 出 | 1,294,000 | 1,055,000 | 239,000 | 431,084 | 862,916 | |
| 退職給与引当繰出金支出 | 1,294,000 | 1,055,000 | 239,000 | 431,084 | 862,916 | 退職金積立金特別会計繰出金 1,293,253 |
| 予 備 費 | 666,960 | 1,233,960 | △ 567,000 | 0 | 666,960 | |
| 支 出 合 計 | 36,502,000 | 30,675,000 | 5,827,000 | 30,862,501 | 5,639,499 | |

平成28年度 収支予算書(案) (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 | 平成28年度 予算額 | 平成27年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|--------------|---------------|---------------|---------|--|
| 特定預金取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 職員退職に伴う退職給与引当預金取崩収入 |
| 繰入金収入 | 1,294,000 | 1,055,000 | 239,000 | |
| 他会計繰入金収入 | 1,294,000 | 1,055,000 | 239,000 | 一般会計分 1,293,253 |
| 雑収入 | 85 | 618 | △ 533 | 預金利子 |
| 当期収入合計 | 1,295,085 | 1,056,618 | 238,467 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,915 | 5,382 | 533 | |
| 収入合計 | 1,301,000 | 1,062,000 | 239,000 | |

支出の部

(単位 : 円)

| 科 目 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 説 明 |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|
| 管 理 費 | 313,000 | 313,000 | 0 | |
| 退 職 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 退 職 共 済 掛 金 | 312,000 | 312,000 | 0 | 中小企業退職共済組合掛金 312,000 |
| 特 定 預 金 支 出 | 982,000 | 743,000 | 239,000 | |
| 退 職 給 与 引 当 預 金 支 出 | 982,000 | 743,000 | 239,000 | 退職共済金の不足額に対する引当預金積立 |
| 予 備 費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 支 出 合 計 | 1,301,000 | 1,062,000 | 239,000 | |

平成28年度 収支予算書(案) (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 | 平成28年度 予算額 | 平成27年度 予算額 | 増 減 額 | 説 明 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業収入 | 14,618,000 | 14,353,500 | 264,500 | |
| ワカサギ釣収入 | 2,134,000 | 2,134,000 | 0 | 大人 500円×2,500名×1/2 625,000 子供 200円×550名×1/2 55,000 通年大人4,000円×17名×1/2 34,000 売店売上収入 1,420,000 |
| 2000年の森収入 | 11,154,000 | 10,752,000 | 402,000 | 事業請負収入 8,447,000 キャンプ場使用収入 812,000 バンガロー等使用収入 1,555,000 ビンターセンター売店収入(レンタル・自販機販売含) 340,000 |
| 自動販売機収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | インフォメーションセンター自動販売機 5,000円×12ヶ月 60,000 ビンターセンター自動販売機 4,000円×8ヶ月 32,000 元気まち情報館自動販売機 12,000円×7ヶ月 84,000 事務所自動販売機 2,000円×12ヶ月 24,000 |
| 白老B&B研究会収入 | 0 | 1,137,500 | △ 1,137,500 | |
| 白老ねっと商店収入 | 1,060,000 | 60,000 | 1,000,000 | 商品販売収入50,000円、ふるさと納税収入1,000,000円 1,050,000 送料収入 10,000 |
| コーディネーター収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | 鮭遡上見学コーディネーター収入 20,000 職業体験コーディネーター収入 50,000 |
| 自転車・カーブ貸付負担金 | 216,000 | 210,000 | 6,000 | |
| 貸 貸 収 入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 物品庫賃貸 12,500円×12ヶ月 150,000 |
| 雑 収 入 | 1,188 | 1,247 | △ 59 | 預金利息 1,188 |
| 当期収入合計 | 14,985,188 | 14,714,747 | 270,441 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,607,812 | 1,218,253 | 389,559 | |
| 収入合計 | 16,593,000 | 15,933,000 | 660,000 | |

支出の部

(単位 : 円)

| 科 目 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 説 明 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 事業費 | 11,366,000 | 12,212,000 | △ 846,000 | |
| ワカサギ釣事業費 | 1,271,000 | 1,271,000 | 0 | |
| 賃 金 | 500,000 | 500,000 | 0 | ワカサギ釣管理業務 季節雇用3名(平日、土日祝2人工、日祝1人工) |
| 福 利 厚 生 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 労働保険料 |
| 需 用 費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 売店仕入費他 |
| 雑 損 失 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 損 害 保 険 料 | 68,000 | 68,000 | 0 | 賠償責任保険料 |
| 2000年の森事業費 | 9,690,000 | 9,436,000 | 254,000 | |
| 賃 金 | 3,565,000 | 3,394,000 | 171,000 | 2000年の森管理業務 通年雇用1名(4人工)、季節雇用1名(1人工)、短期雇用2名(2人工) 3,565,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 社会保険料 0 労働保険料 20,000 |
| 需 用 費 | 2,073,000 | 2,073,000 | 0 | 消耗品費 240,000 事務用 10,000 管理用品 230,000 燃料費 170,000 灯油 140,000 ガソリン・軽油・混合油 30,000 印刷製本費 10,000 コピー機カウンター料 10,000 光熱水費 1,560,000 電気代 1,445,000 水道代 115,000 使用料及び賃借料 83,000 下水道使用料 65,000 コピー機賃借料 18,000 医療品材料費 10,000 井戸水滅菌用薬剤 4,000 補充用救急薬品 6,000 |

(単位 : 円)

| 科 目 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 説 明 |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| 通 信 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 電話料金 100,000 |
| 手 数 料 | 179,000 | 179,000 | 0 | 179,000 水質検査料 20,000 便所くみ取り料 40,000 ゴミ処理業務 80,000 貯水槽清掃業務 39,000 |
| 委 託 料 | 3,291,000 | 3,208,000 | 83,000 | 3,291,000 インフォメーションセンター管理委託 1,006,000 草刈業務委託 1,431,000 施設警備業務委託 227,000 消防設備保守管理業務委託 32,000 トイレ浄化槽保守点検業務委託 486,000 スズメ蜂駆除業務委託 50,000 電気保安管理業務委託 59,000 |
| 車 輛 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | キャンプ場公用車車検代 |
| 修 繕 費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 損 害 保 険 料 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| 租 税 公 課 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ポロト売店・自販機事業費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 需 用 費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 売店商品購入代及び電気料 |
| 雑 損 失 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 手 数 料 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 自転車・カヌー貸付事業費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 需 用 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | カヌー等物品購入及び倉庫借地料 |
| 損 害 保 険 料 | 60,000 | 60,000 | 0 | |

(単位 : 円)

| 科 目 | 平成28年度 予 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 額 | 説 明 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 白老B&B研究会事業費 | 0 | 1,300,000 | △ 1,300,000 | |
| 需用費 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | 250,000 | △ 250,000 | |
| イベント広告宣伝費 | 0 | 900,000 | △ 900,000 | |
| 白老ねっと商店事業費 | 250,000 | 50,000 | 200,000 | ふるさと納税事業も含む |
| 賃金 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 需用費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 通信費 | 90,000 | 10,000 | 80,000 | |
| コーディネーター事業費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 需用費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 管 理 費 | 2,141,000 | 1,892,000 | 249,000 | |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信費 | 128,000 | 128,000 | 0 | |
| 旅費 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 需用費 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 手数料 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 租税公課 | 1,145,000 | 896,000 | 249,000 | H27年分消費税679,300円、法人税465,300円 |
| 税理士報酬 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 賃借料 | 204,000 | 204,000 | 0 | |
| 車輦費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 備品費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑費 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 繰 出 金 支 出 | 1,607,812 | 1,218,253 | 389,559 | |
| 一般会計繰出金支出 | 1,607,812 | 1,218,253 | 389,559 | H27年度繰越剰余金 1,607,812 |
| 予 備 費 | 1,478,188 | 610,747 | 867,441 | |
| 支 出 合 計 | 16,593,000 | 15,933,000 | 660,000 | |