

令和3年度 収 支 決 算 書 （ 総 括 表 ）

（ 自 : 令和3年4月1日 ～ 至 : 令和4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	商業・駐車場会計	収益事業会計
会 費 収 入	1,750,000	0	1,750,000	1,804,000	54,000	1,804,000	0	0	0
補 助 金 等 収 入	99,782,958	750,000	100,532,958	92,192,913	△ 8,340,045	92,192,913	0	0	0
事 業 収 入	110,911,800	0	110,911,800	80,585,663	△ 30,326,137	0	0	66,143,677	14,441,986
自転車及びカー貸付 負担金	200,000	0	200,000	167,500	△ 32,500	0	0	0	167,500
雑 収 入	1,194	0	1,194	2,391,633	2,390,439	2,057,888	40	271,417	62,288
特 定 預 金 取 崩 収 入	480,000	0	480,000	0	△ 480,000	0	0	0	0
繰 入 金 収 入	1,964,000	0	1,964,000	1,464,000	△ 500,000	0	1,464,000	0	0
当 期 収 入 合 計	215,089,952	750,000	215,839,952	178,605,709	△ 37,234,243	96,054,801	1,464,040	66,415,094	14,671,774
前 期 繰 越 収 支 差 額	899,848	0	899,848	899,848	0	2,944,243	103,734	△ 1,493,050	△ 655,079
収 入 合 計	215,989,800	750,000	216,739,800	179,505,557	△ 37,234,243	98,999,044	1,567,774	64,922,044	14,016,695

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	商業・駐車場会計	収益事業会計
事 業 費	118,738,000	750,000	119,488,000	98,098,691	△ 21,389,309	20,049,272	0	66,209,564	11,839,855
特 別 枠 事 業 費	6,300,000	0	6,300,000	5,539,500	△ 760,500	5,539,500	0	0	0
臨 時 交 付 金 事 業 費	61,504,000	0	61,504,000	56,819,089	△ 4,684,911	56,819,089	0	0	0
管 理 費	22,757,000	0	22,757,000	19,489,483	△ 3,267,517	10,849,843	513,765	6,992,526	1,133,349
特 定 預 金 支 出	1,088,000	0	1,088,000	1,000,000	△ 88,000	0	1,000,000	0	0
繰 出 金 支 出	1,964,000	0	1,964,000	1,464,000	△ 500,000	1,464,000	0	0	0
予 備 費	3,638,800	0	3,638,800	0	△ 3,638,800	0	0	0	0
支 出 合 計	215,989,800	750,000	216,739,800	182,410,763	△ 34,329,037	94,721,704	1,513,765	73,202,090	12,973,204
当 期 繰 越 収 支 差 額	△ 899,848	0	△ 899,848	△ 3,805,054	△ 2,905,206	1,333,097	△ 49,725	△ 6,786,996	1,698,570
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	△ 2,905,206	△ 2,905,206	4,277,340	54,009	△ 8,280,046	1,043,491

令和3年度 収支決算書（一般会計）

（自：令和3年4月1日～至：令和4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	1,750,000	0	1,750,000	1,804,000	54,000	0	1,804,000	
普 通 会 費	1,750,000	0	1,750,000	1,804,000	54,000	0	1,804,000	
補 助 金 等 収 入	99,782,958	750,000	100,532,958	92,192,913	△ 8,340,045	83,382,333	8,810,580	
町 補 助 金	91,698,378	0	91,698,378	83,382,333	△ 8,316,045	83,382,333	0	白老町補助金(運営費) 21,023,744 人件費・福利厚生費・退職金積立分 19,883,424 事業費分 1,140,320 特別枠事業費 5,539,500 コロナ臨時交付金 56,819,089
委 託 金	8,084,580	0	8,084,580	8,060,580	△ 24,000	0	8,060,580	白老B&B研究会事務委託金 0 白老駅舎管理・清掃業務委託金 8,060,580 観光消費動向調査業務委託金 0
助 成 金	0	750,000	750,000	750,000	0	0	750,000	登別市白老町観光連絡協議会助成金 750,000
雑 収 入	799	0	799	2,057,888	2,057,089	0	2,057,888	預金利息他
繰 入 金 収 入	500,000	0	500,000	0	△ 500,000	0	0	
収益事業特別会計繰入金	200,000	0	200,000	0	△ 200,000	0	0	令和3年度繰越剰余金 0
商業駐車場特別会計繰入金	300,000	0	300,000	0	△ 300,000	0	0	令和3年度繰越剰余金 0
当期収入合計(A)	102,033,757	750,000	102,783,757	96,054,801	△ 6,728,956	83,382,333	12,672,468	
前期繰越収支差額	2,944,243	0	2,944,243	2,944,243	0	0	2,944,243	
収入合計(B)	104,978,000	750,000	105,728,000	98,999,044	△ 6,728,956	83,382,333	15,616,711	

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	22,133,000	750,000	22,883,000	20,049,272	△ 2,833,728	11,367,433	8,681,839	
給 料 手 当	10,207,000	0	10,207,000	10,153,814	△ 53,186	10,153,814	0	職員給与手当等 2名分 10,153,814
福 利 厚 生 費	1,612,000	0	1,612,000	1,678,677	66,677	832,299	846,378	社会保険料等 2名分 1,540,975 労働保険料 2名分 123,622 健康診断料 2名分 14,080
祭 り 負 担 金	300,000	0	300,000	0	△ 300,000	0	0	2021BikeJIN祭り@北海道・白老 0 町内活性化イベント(開業1周年記念) 0
会 員 指 導 育 成 費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	0	0	会報観光しらおい 年1回発行
広 告 宣 伝 費	1,230,000	0	1,230,000	791,400	△ 438,600	150,000	641,400	新聞・雑誌広告料 191,400 インターネット事業 0 旅行情報誌広告費 0 各種観光事業集客広告 0 ホームページサイト管理費(しらおいナビ) 600,000
環 境 施 設 整 備 費	433,000	0	433,000	209,740	△ 223,260	50,000	159,740	看板借地料 50,000 既設看板保険料等 4,640 既設看板維持管理等 67,100 既設看板撤去費等 88,000
観 光 振 興 推 進 費	280,000	750,000	1,030,000	950,010	△ 79,990	181,320	768,690	誘客活動事業(道内外・海外他) 931,320 観光消費動向調査費他 16,000 DMO・旅行業取得費他 2,690
白老駅舎管理事業費	8,061,000	0	8,061,000	6,265,631	△ 1,795,369	0	6,265,631	臨時改札職員賃金 3名分 3,074,250 共済費 △ 21,619 通信運搬費 29,665 消耗品費 17,722 日常清掃オペレーション費 2,569,596 修繕費 40,700 資器材・薬剤費 555,317

(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	
臨 時 交 付 金 事 業 費	61,504,000	0	61,504,000	56,819,089	△ 4,684,911	56,819,089	0	
しらおい観光満喫制事業費	45,000,000	0	45,000,000	40,944,259	△ 4,055,741	40,944,259	0	
観光賑わい創出事業費	8,504,000	0	8,504,000	8,026,257	△ 477,743	8,026,257	0	
観光コンテンツ育成事業費	8,000,000	0	8,000,000	7,848,573	△ 151,427	7,848,573	0	
特 別 枠 事 業 費	6,300,000	0	6,300,000	5,539,500	△ 760,500	5,539,500	0	
虎杖浜温泉観光 活性化事業費	1,300,000	0	1,300,000	540,000	△ 760,000	540,000	0	虎杖浜竹浦観光連合会事業
観光情報発信機能 強化事業費	5,000,000	0	5,000,000	4,999,500	△ 500	4,999,500	0	ホームページリニューアル作成事業
管 理 費	13,317,000	0	13,317,000	10,849,843	△ 2,467,157	9,168,607	1,681,236	
給 料 手 当	9,912,000	0	9,912,000	7,611,872	△ 2,300,128	7,611,872	0	職員給与3名分臨時職員賃金手当1名分 7,611,872
福 利 厚 生 費	1,547,000	0	1,547,000	1,259,549	△ 287,451	797,735	461,814	社会保険料 4名分 1,114,041 労働保険料 4名分 124,388 健康診断料 4名分 21,120
会 議 費	8,000	0	8,000	23,849	15,849	0	23,849	23,849
通 信 費	240,000	0	240,000	135,031	△ 104,969	0	135,031	電話料 85,757 郵便料 7,828 パンフ発送・銀行振込・NHK受信料等 41,446
旅 費	8,000	0	8,000	10,304	2,304	0	10,304	役職員旅費等 10,304
需 用 費	80,000	0	80,000	69,581	△ 10,419	0	69,581	水道光熱費 0 事務用消耗品等 26,189 その他経費等 43,392
交 際 費	80,000	0	80,000	48,932	△ 31,068	0	48,932	慶弔費等 48,932

(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	0	12,000	15,916	3,916	0	15,916	登記事項証明書作成手数料
負 担 金	300,000	0	300,000	289,000	△ 11,000	0	289,000	(公社)北海道観光振興機構 160,000 登別市・白老町観光連絡協議会 50,000 その他負担金(13団体) 79,000
租 税 公 課	45,000	0	45,000	383,594	338,594	0	383,594	R3年度消費税 368,800 自動車税・重量税 11,774 印紙税・預金利息分租税等 3,020
税 理 士 報 酬	180,000	0	180,000	198,880	18,880	0	198,880	三浦仁税理士事務所 198,880
賃 借 料	803,000	0	803,000	772,104	△ 30,896	759,000	13,104	公用車リース代他 772,104
損 害 保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	物品庫・備品等 0
車 輦 費	40,000	0	40,000	31,231	△ 8,769	0	31,231	公用車車検・ガソリン等 31,231
備 品 費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000	0	0	
修 繕 費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	0	0	
雑 費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000	0	0	
繰 出 金 支 出	1,464,000	0	1,464,000	1,464,000	0	487,704	976,296	
繰 出 金 支 出 退 職 給 与 引 当	1,464,000	0	1,464,000	1,464,000	0	487,704	976,296	
予 備 費	260,000	0	260,000	0	△ 260,000	0	0	
支 出 合 計 (C)	104,978,000	750,000	105,728,000	94,721,704	△ 11,006,296	83,382,333	11,339,371	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,944,243	0	△ 2,944,243	1,333,097	4,277,340	0	1,333,097	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	4,277,340	4,277,340	0	4,277,340	

令和3年度 収支決算書 (退職金積立金特別会計)

(自:令和3年4月1日 ~ 至:令和4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	480,000	0	480,000	0	△ 480,000	
退職給与引当 預金取崩収入	480,000	0	480,000	0	△ 480,000	職員退職に伴う退職給与引当預金取崩収入
繰入金収入	1,464,000	0	1,464,000	1,464,000	0	
他会計繰入金収入	1,464,000	0	1,464,000	1,464,000	0	一般会計分 1,464,000
雑収入	66	0	66	40	△ 26	預金利息他
当期収入合計(A)	1,944,066	0	1,944,066	1,464,040	△ 480,026	
前期繰越収支差額	103,734	0	103,734	103,734	0	
収入合計(B)	2,047,800	0	2,047,800	1,567,774	△ 480,026	

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	856,000	0	856,000	513,765	△ 342,235	
退 職 金	480,000	0	480,000	232,760	△ 247,240	
退 職 共 済 掛 金	376,000	0	376,000	281,000	△ 95,000	
租 税 公 課	0	0	0	5	5	
特 定 預 金 支 出	1,088,000	0	1,088,000	1,000,000	△ 88,000	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	1,088,000	0	1,088,000	1,000,000	△ 88,000	
予 備 費	103,800	0	103,800	0	△ 103,800	
支 出 合 計 (C)	2,047,800	0	2,047,800	1,513,765	△ 534,035	
当期収支差額(A)-(C)	△ 103,734	0	△ 103,734	△ 49,725	54,009	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	54,009	54,009	

令和3年度 収 支 決 算 書 (駅北観光商業ゾーン・バス駐車場特別会計)

(自：令和3年4月1日 ～ 至：令和4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	
事 業 収 入	95,129,800	0	95,129,800	66,143,677	△ 28,986,123	15,573,890	50,569,787	
大型観光バス収入	17,100,000	0	17,100,000	5,136,000	△ 11,964,000	0	5,136,000	大型バス収入 2,000円×2,497台 4,994,000 マイクロバス収入 1,000円×142台 142,000
駅北観光商業 ゾーン収入	77,963,800	0	77,963,800	60,938,727	△ 17,025,073	15,573,890	45,364,837	指定管理料収入 15,573,890 施設利用収入 14,510 コミュニティルーム 1,750 ポーチ 10,744 駐車場(移動販売)及び交流広場 2,016 広域観光特産品展示スペース販売収入 41,979,241 新商品PRスペース販売収入 3,371,086
手ぶら観光収入	66,000	0	66,000	68,950	2,950	0	68,950	手荷物預かり収入 26,500 コインロッカー収入 42,450
雑 収 入	250	0	250	271,417	271,167	0	271,417	預金利息他
当 期 収 入 合 計 (A)	95,130,050	0	95,130,050	66,415,094	△ 28,714,956	15,573,890	50,841,204	
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 1,493,050	0	△ 1,493,050	△ 1,493,050	0	0	△ 1,493,050	
収 入 合 計 (B)	93,637,000	0	93,637,000	64,922,044	△ 28,714,956	15,573,890	49,348,154	

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	84,677,000	0	84,677,000	66,209,564	△ 18,467,436	12,163,902	54,045,662	
大型観光バス業費	12,472,000	0	12,472,000	10,783,240	△ 1,688,760	0	10,783,240	
賃金	6,383,000	0	6,383,000	6,383,500	500	0	6,383,500	駐車場・案内業務職員賃金 4名分 6,383,500
福利厚生費	1,000,000	0	1,000,000	877,693	△ 122,307	0	877,693	社会保険料 4名分 695,591 労働保険料 4名分 153,942 健康診断料 4名分 28,160
需用費	611,000	0	611,000	270,607	△ 340,393	0	270,607	維持管理消耗品 39,432 作業用制服代 21,829 通信運搬費 62,488 管理棟燃料費 18,978 管理棟修繕・運搬費 127,880
委託料	1,462,000	0	1,462,000	285,967	△ 1,176,033	0	285,967	除雪費(賃借料・人件費・燃料費) 285,967
印刷製本費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	0	0	駐車場チケット印刷代
賃借料	2,966,000	0	2,966,000	2,965,473	△ 527	0	2,965,473	町借地料(第1駐車場) 533,348 駐車場整備工事加算金(10年間返済) 2,432,125
駅北観光商業ゾーン事業費	72,175,000	0	72,175,000	55,426,324	△ 16,748,676	12,163,902	43,262,422	
賃金	8,644,000	0	8,644,000	7,063,400	△ 1,580,600	4,944,380	2,119,020	物販業務職員賃金 4名分 7,063,400
福利厚生費	665,000	0	665,000	782,383	117,383	547,668	234,715	社会保険料 3名分 781,575 労働保険料 3名分 △ 20,312 健康診断料 4名分 21,120
需用費	51,618,000	0	51,618,000	38,607,826	△ 13,010,174	2,191,046	36,416,780	消耗品費(事務・清掃・施設管理等) 197,957 光熱水費 2,772,125 印刷製本費 413,095 商品仕入れ代(広域特産品・新商品等) 34,693,143 共同制作費 115,987

(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		
	委 託 料									備品購入費	415,519
		4,746,000	0	4,746,000	3,961,558	△ 784,442	3,139,085	822,473	施設清掃業務	2,569,596	
									外構清掃業務	673,360	
									警備業務	299,992	
									保守点検業務	242,000	
									ゴミ収集運搬業務	176,610	
	役 務 費	1,199,000	0	1,199,000	1,287,354	88,354	248,749	1,038,605	電話料等(基本料・通話料)	240,279	
									振込手数料等	8,030	
									クレジットカード支払い手数料他	488,160	
									ねっと商店支払手数料	28,037	
									商品発送送料他	522,848	
	使 用 料 及 び 賃 借 料	5,043,000	0	5,043,000	3,610,767	△ 1,432,233	1,092,974	2,517,793	下水道使用料	162,160	
									リース料(コピー機他)	266,640	
									リース料(ポスレジ)	2,115,960	
								リース料(ソフトクリーム機)	306,240		
								NHK契約受信料	23,891		
								玄関マットレンタル料他	545,922		
								管理業務用PC料	72,144		
								ねっと商店システム利用料他	51,810		
								AEDパッケージサービス	66,000		
広 告 宣 伝 費	260,000	0	260,000	113,036	△ 146,964	0	113,036	USEN使用料他	113,036		
手 ぶ ら 観 光 ロ ッ カ ー 事 業 費	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	0	0				
需 用 費	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	0	0				
損 害 保 険 料	0	0	0	0	0	0	0				

(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	
管 理 費	7,127,000	0	7,127,000	6,992,526	△ 134,474	3,768,205	3,224,321	
給 料 手 当	4,644,000	0	4,644,000	4,562,367	△ 81,633	3,193,657	1,368,710	職員給与手当等 1名分 4,562,367
福 利 厚 生 費	771,000	0	771,000	820,783	49,783	574,548	246,235	社会保険料 1名分 791,691 労働保険料 1名分 22,052 健康診断料 1名分 7,040
会 議 費	8,000	0	8,000	17,887	9,887	0	17,887	17,887
通 信 費	240,000	0	240,000	342,150	102,150	0	342,150	電話料等 342,150
旅 費	8,000	0	8,000	7,728	△ 272	0	7,728	役職員旅費等 7,728
需 用 費	80,000	0	80,000	52,187	△ 27,813	0	52,187	水道光熱費等 52,187
交 際 費	80,000	0	80,000	36,699	△ 43,301	0	36,699	慶弔費等 36,699
手 数 料	12,000	0	12,000	14,437	2,437	0	14,437	14,437
租 税 公 課	1,058,000	0	1,058,000	965,704	△ 92,296	0	965,704	R3年度消費税等 965,704
税 理 士 報 酬	180,000	0	180,000	149,160	△ 30,840	0	149,160	149,160
車 輜 費	0	0	0	23,424	23,424	0	23,424	23,424
備 品 費	40,000	0	40,000	0	△ 40,000	0	0	
雑 費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000	0	0	
繰 出 金 支 出	300,000	0	300,000	0	△ 300,000	0	0	
一般会計繰出金支出	300,000	0	300,000	0	△ 300,000	0	0	R3年度繰越剰余金
予 備 費	1,533,000	0	1,533,000	0	△ 1,533,000	0	0	
支 出 合 計 (C)	93,637,000	0	93,637,000	73,202,090	△ 20,434,910	15,932,107	57,269,983	
当期収支差額(A)-(C)	1,493,050	0	1,493,050	△ 6,786,996	△ 8,280,046	△ 358,217	△ 6,428,779	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	△ 8,280,046	△ 8,280,046	△ 358,217	△ 7,921,829	

令和3年度 収 支 決 算 書 (収益事業特別会計)

(自 : 令和3年4月1日 ~ 至 : 令和4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	15,782,000	0	15,782,000	14,441,986	△ 1,340,014	
ワカサギ釣り 収 入	2,205,000	0	2,205,000	2,104,850	△ 100,150	大人(当日) 500円×3,505名×1/2 876,250 子供(当日) 200円×559名×1/2 55,900 大人(通年) 4,000円×16名×1/2 32,000 子供(通年) 2,000円×0名×1/2 0 ワカサギ釣り売店等収入 1,140,700
2000 年 の 森 収 入	12,373,000	0	12,373,000	11,471,960	△ 901,040	事業請負収入(指定管理料) 9,723,000 キャンプ場使用収入 大人400円×1,878名 751,200 キャンプ場使用収入 子供300円×316名 94,800 バンガロー等使用収入 811,360 ビジターセンター売店等収入 91,600
自 動 販 売 機 収 入	504,000	0	504,000	513,890	9,890	インフォメーションセンター自動販売機収入 72,704 ビジターセンター自動販売機収入 11,762 元気まち情報館自動販売機収入 80,742 観光インフォメーションセンター自動販売機収入(3機分) 348,682
ふ る さ と 納 税 収 入	600,000	0	600,000	351,286	△ 248,714	ふるさとGENKI応援寄付金収入 351,286 0
コーディネーター 収 入	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	鮭遡上見学・職業体験・体験プログラムコーディネーター収入 0 0
自 転 車 ・ カ ヌ ー 収 入	200,000	0	200,000	167,500	△ 32,500	167,500
雑 収 入	79	0	79	62,288	62,209	預金利息他
当 期 収 入 合 計 (A)	15,982,079	0	15,982,079	14,671,774	△ 1,310,305	
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 655,079	0	△ 655,079	△ 655,079	0	
収 入 合 計 (B)	15,327,000	0	15,327,000	14,016,695	△ 1,310,305	

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	11,928,000	0	11,928,000	11,839,855	△ 88,145	
ワカサギ釣事業費	962,000	0	962,000	1,001,492	39,492	
賃 金	600,000	0	600,000	579,128	△ 20,872	季節雇用職員 3名(平日×1人工、土祝×2人工、日×3人工)
福 利 厚 生 費	2,000	0	2,000	1,737	△ 263	社会・労働保険料
需 用 費	250,000	0	250,000	333,871	83,871	売店仕入代他 333,871
雑 損 失	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
損 害 保 険 料	100,000	0	100,000	86,756	△ 13,244	傷害保険料
2000年の森事業費	10,801,000	0	10,801,000	10,777,276	△ 23,724	
賃 金	3,440,000	0	3,440,000	4,047,760	607,760	嘱託職員 7名(通年4名・半年1名・2ヶ月2名) 4,047,760
福 利 厚 生 費	420,000	0	420,000	141,380	△ 278,620	社会・労働保険料
需 用 費	2,436,000	0	2,436,000	2,116,780	△ 319,220	消耗品費 2,116,780 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	270,000	0	270,000	166,949	△ 103,051	電話料
手 数 料	218,000	0	218,000	173,924	△ 44,076	水質検査料 173,924 ゴミ処理業務 便所汲取り料 貯水槽清掃業務
委 託 料	3,507,000	0	3,507,000	3,492,793	△ 14,207	インフォメーションセンター管理業務委託 3,492,793 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	50,000	0	50,000	330,000	280,000	
		修 繕 費	400,000	0	400,000	224,400	△ 175,600	
		損 害 保 険 料	50,000	0	50,000	79,890	29,890	
		租 税 公 課	10,000	0	10,000	3,400	△ 6,600	
	ボ ス 事	ロト売店・自販機業費	55,000	0	55,000	31,812	△ 23,188	
		需 用 費	50,000	0	50,000	31,812	△ 18,188	
		雑 損 失	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
		手 数 料	4,000	0	4,000	0	△ 4,000	
	自 転 車 ・ カ ス ー 貸 付 業		30,000	0	30,000	0	△ 30,000	
		需 用 費	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	
		負 担 金	0	0	0	0	0	
	ふ る さ と 納 税 事 業 費		70,000	0	70,000	11,275	△ 58,725	
		需 用 費	20,000	0	20,000	0	△ 20,000	
		通 信 費	50,000	0	50,000	11,275	△ 38,725	
	コ ー テ ィ ネ ー タ ー 事 業 費		10,000	0	10,000	18,000	8,000	
		需 用 費	10,000	0	10,000	18,000	8,000	職業体験・鮭遡上見学

(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	1,457,000	0	1,457,000	1,133,349	△ 323,651	
会 議 費	4,000	0	4,000	17,887	13,887	
通 信 費	120,000	0	120,000	120,575	575	
旅 費	4,000	0	4,000	7,728	3,728	
需 用 費	40,000	0	40,000	52,187	12,187	
交 際 費	40,000	0	40,000	36,699	△ 3,301	
手 数 料	6,000	0	6,000	12,487	6,487	
租 税 公 課	1,127,000	0	1,127,000	713,202	△ 413,798	法人道町民税 80,000 R3年度消費税 633,200 預金利息分租税等 2
税 理 士 報 酬	90,000	0	90,000	149,160	59,160	
車 輛 費	20,000	0	20,000	23,424	3,424	
備 品 費	3,000	0	3,000	0	△ 3,000	
雑 費	3,000	0	3,000	0	△ 3,000	
繰 出 金 支 出	200,000	0	200,000	0	△ 200,000	
一般会計繰出金支出	200,000	0	200,000	0	△ 200,000	R3年度繰越剰余金
予 備 費	1,742,000	0	1,742,000		△ 1,742,000	
支 出 合 計 (C)	15,327,000	0	15,327,000	12,973,204	△ 2,353,796	
当期収支差額(A)-(C)	655,079	0	655,079	1,698,570	1,043,491	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	1,043,491	1,043,491	