

令和5年度 収 支 予 算 書（案） （ 総 括 表 ）

（ 自：令和5年4月1日 ～ 至：令和6年3月31日 ）

収 入 の 部

（ 単位：円 ）

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	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	商業・駐車場事業 特 別 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計
会 費 収 入	1,900,000	1,800,000	100,000	1,900,000	0	0	0
補 助 金 等 収 入	36,476,681	81,030,562	△ 44,553,881	36,476,681	0	0	0
事 業 収 入	119,547,092	108,810,400	10,736,692	0	0	103,129,092	16,418,000
自転車及びカヌー貸付負担金	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
雑 収 入	1,252	844	408	483	59	265	445
特 定 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	0	0	0	0
繰 入 金 収 入	1,658,000	1,274,000	384,000	600,000	1,058,000	0	0
当 期 収 入 合 計	159,733,025	193,065,806	△ 33,332,781	38,977,164	1,058,059	103,129,357	16,568,445
前 期 繰 越 収 支 差 額	454,075	△ 2,905,206	3,359,281	5,448,836	54,041	△ 7,422,357	2,373,555
収 入 合 計	160,187,100	190,160,600	△ 29,973,500	44,426,000	1,112,100	95,707,000	18,942,000

支 出 の 部

(単 位 ： 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	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	商 業 ・ 駐 車 場 事 業 特 別 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計
事 業 費	123,821,000	114,174,000	9,647,000	23,441,000	0	87,443,000	12,937,000
特 別 枠 事 業 費	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	1,600,000	0	0	0
臨 時 交 付 金 事 業 費	0	45,000,000	△ 45,000,000	0	0	0	0
管 理 費	24,032,000	23,191,000	841,000	16,257,000	276,000	5,647,000	1,852,000
特 定 預 金 支 出	782,000	798,000	△ 16,000	0	782,000	0	0
繰 出 金 支 出	1,658,000	1,274,000	384,000	1,058,000	0	200,000	400,000
予 備 費	8,294,100	3,723,600	4,570,500	2,070,000	54,100	2,417,000	3,753,000
支 出 合 計	160,187,100	190,160,600	△ 29,973,500	44,426,000	1,112,100	95,707,000	18,942,000

令和5年度 収支予算書(案) (一般会計)

(自 : 令和5年4月1日 ~ 至 : 令和6年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明
				町補助金	自主財源	
会 費 収 入	1,900,000	1,800,000	100,000	0	1,900,000	
普 通 会 費	1,900,000	1,800,000	100,000	0	1,900,000	既加入分 1,000円×1,863口 1,863,000 新規加入 1,000円×37口 37,000
補 助 金 等 収 入	36,476,681	81,030,562	△ 44,553,881	27,634,744	8,841,937	
町 補 助 金	27,634,744	72,527,562	△ 44,892,818	27,634,744	0	運営費分 24,645,744 職員人件費分 22,305,708 福利厚生費分 1,987,668 退職金分 352,368 事業費分 1,389,000 特別枠分 1,600,000 地方創生臨時交付金分 0
委 託 金	8,841,937	8,503,000	338,937	0	8,841,937	白老B&B研究会事務委託金 24,000 白老駅臨時改札業務委託金 3,974,501 白老駅舎管理・清掃業務委託金 4,843,436
雑 収 入	483	98	385	0	483	預金利息
繰 入 金 収 入	600,000	200,000	400,000	0	600,000	
収益事業特別会計繰入金	400,000	200,000	200,000	0	400,000	令和5年度繰越剰余金 400,000
商業駐車場特別会計繰入金	200,000	0	200,000	0	200,000	令和5年度繰越剰余金 200,000
当 期 収 入 合 計	38,977,164	83,030,660	△ 44,053,496	27,634,744	11,342,420	
前 期 繰 越 収 支 差 額	5,448,836	4,277,340	1,171,496	0	5,448,836	
収 入 合 計	44,426,000	87,308,000	△ 42,882,000	27,634,744	16,791,256	

支 出 の 部

(単位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明
				町補助金	自主財源	
事 業 費	23,441,000	22,736,000	705,000	12,099,161	11,341,839	
給 料 手 当	10,603,000	10,357,000	246,000	10,602,892	108	職員給与手当2名分 10,602,892
福 利 厚 生 費	1,738,000	1,688,000	50,000	866,269	871,731	社会保険料 1,580,239 労働保険料 143,298 職員健康診断料 14,080
祭 り 負 担 金	300,000	200,000	100,000	0	300,000	2023BikeJIN祭り@北海道・白老 100,000 町内活性化イベント 200,000
会 員 指 導 育 成 費	30,000	10,000	20,000	0	30,000	会報観光しらおい年1回発行 30,000
広 告 宣 伝 費	1,130,000	1,130,000	0	360,000	770,000	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 100,000 各種観光事業集客広告 100,000 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	292,000	492,000	△ 200,000	20,000	272,000	看板借地料 20,000 既設看板保険料 10,000 既設看板維持管理 262,000
観 光 振 興 推 進 費	530,000	380,000	150,000	250,000	280,000	誘客活動事業 (道内外・海外他) 500,000 観光資源推進活動調査費 30,000

(単位 : 円)

科 目		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明
					町補助金	自主財源	
	白老駅舎管理事業費	8,818,000	8,479,000	339,000	0	8,818,000	臨時改札職員賃金3名分 3,533,915 共済費 44,948 通信運搬費(通信料) 34,320 消耗品費(管理費) 801,630 日常清掃オペレーション費用 2,728,704 資器材・薬剤費 1,674,420
	特 別 枠 事 業 費	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	1,600,000	0	
	虎杖浜温泉観光 活性化事業費	600,000	1,000,000	△ 400,000	600,000	0	虎杖浜竹浦観光連合会事業費
	観光情報発信機能 強化事業費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	WEBサイト作成事業費
	臨時交付金事業費	0	45,000,000	△ 45,000,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業
	しらおい満喫割 事業費	0	45,000,000	△ 45,000,000	0	0	ウェルカムしらおいキャンペーン事業費

(単位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明
				町補助金	自主財源	
管 理 費	16,257,000	15,577,000	680,000	13,583,215	2,673,785	
給 料 手 当	11,703,000	11,280,000	423,000	11,702,816	184	職員給与手当2名分・臨時職員賃金1名分 11,702,816
福 利 厚 生 費	2,036,000	1,779,000	257,000	1,121,399	914,601	社会保険料 1,855,992 労働保険料 157,985 職員健康診断料 21,120
会 議 費	8,000	8,000	0	0	8,000	
通 信 費	240,000	240,000	0	0	240,000	
旅 費	8,000	8,000	0	0	8,000	
需 用 費	80,000	80,000	0	0	80,000	
交 際 費	80,000	80,000	0	0	80,000	
手 数 料	12,000	12,000	0	0	12,000	
負 担 金	960,000	960,000	0	0	960,000	(公社)北海道観光振興機構・登別市白老町観光連絡協議会 210,000 全国旅行業協会(ANTA) 660,000 その他の団体(13団体) 88,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0	0	20,000	
税 理 士 報 酬	248,000	248,000	0	0	248,000	
賃 借 料	803,000	803,000	0	759,000	44,000	公用車リース料39,420円×12ヶ月×1台 473,040 " 23,868円×12ヶ月×1台 286,416
車 輦 費	40,000	40,000	0	0	40,000	
備 品 費	6,000	6,000	0	0	6,000	
修 繕 費	7,000	7,000	0	0	7,000	
雑 費	6,000	6,000	0	0	6,000	
繰 出 金 支 出	1,058,000	1,074,000	△ 16,000	352,368	705,632	
退職給与引当繰出金支出	1,058,000	1,074,000	△ 16,000	352,368	705,632	退職金積立金特別会計繰出金 1,057,104
予 備 費	2,070,000	921,000	1,149,000	0	2,070,000	
支 出 合 計	44,426,000	87,308,000	△ 42,882,000	27,634,744	16,791,256	

令和5年度 収支予算書(案) (退職金積立金特別会計)

(自 : 令和5年4月1日 ~ 至 : 令和6年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	説 明
特 定 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	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	1,058,000	1,074,000	△ 16,000	
他 会 計 繰 入 金 収 入	1,058,000	1,074,000	△ 16,000	一般会計分 1,057,104
雑 収 入	59	91	△ 32	
当 期 収 入 合 計	1,058,059	1,074,091	△ 16,032	
前 期 繰 越 収 支 差 額	54,041	54,009	32	
収 入 合 計	1,112,100	1,128,100	△ 16,000	

支 出 の 部

(単位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	説 明
管 理 費	276,000	276,000	0	
退 職 金	0	0	0	
退 職 共 済 掛 金	276,000	276,000	0	中小企業退職共済組合掛金 276,000
特 定 預 金 支 出	782,000	798,000	△ 16,000	
退職給与引当預金支出	782,000	798,000	△ 16,000	退職共済金の不足額に対する引当預金積立
予 備 費	54,100	54,100	0	
支 出 合 計	1,112,100	1,128,100	△ 16,000	

令和5年度 収支予算書(案) (駅北観光商業ゾーン・バス駐車場特別会計)

(自 : 令和5年4月1日 ~ 至 : 令和6年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明
				町補助金	自主財源	
事業収入	103,129,092	93,473,400	9,655,692	16,621,092	86,508,000	
大型観光バス収入	17,100,000	17,100,000	0	0	17,100,000	大型観光バス売上収入 9,000台×90%×2,000円 16,200,000 マイクロバス売上収入 9,000台×10%×1,000円 900,000
駅北観光商業ゾーン収入	85,861,092	76,307,400	9,553,692	16,621,092	69,240,000	指定管理料収入 13,772,692 施設利用収入 2,848,400 コミュニティルーム 250円/h×3H/回×5回/月×1ヶ月 2,300 新商品PRスペース 49,000円×12ヶ月 588,000 広域観光・特産品展示PRスペース 68,000円×12ヶ月 816,000 ポーチ(店頭) 13円/h×3H/回×20㎡×3回/月×1ヶ月 2,500 交流広場(芝生)2円/h×8H/回×2,000㎡×1回/月×1ヶ月 32,000 駐車場(移動販売) 240円/h×5h/回×3回/月×1ヶ月 3,600 チャレンジショップ施設使用料27,000円/月×3店×12ヶ月 972,000 チャレンジショップ電気使用料12,000円/月×3店×12ヶ月 432,000 白老ねっと商店販売収入 500,000 広域観光・特産品展示PRスペース販売収入 55,500,000 (4月~10月 200,000円×214日、11月~3月 100,000円×127日) 新商品PRスペース販売収入 13,240,000 (4月~10月 50,000円×214日、11月~3月 20,000円×127日)
手ぶら観光ロッカー収入	168,000	66,000	102,000	0	168,000	手荷物預かり収入 500円×月10回×12ヶ月 60,000 コインロッカー収入 300円×月30回×12ヶ月 108,000
雑収入	265	646	△381	0	265	預金利息
当期収入合計	103,129,357	93,474,046	9,655,311	16,621,092	86,508,265	
前期繰越収支差額	△7,422,357	△8,280,046	857,689	0	△7,422,357	
収入合計	95,707,000	85,194,000	10,513,000	16,621,092	79,085,908	

支 出 の 部

(単位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明
				町補助金	自主財源	
事 業 費	87,443,000	79,454,000	7,989,000	13,049,193	74,393,807	
観光大型バス事業費	10,658,000	10,609,000	49,000	0	10,658,000	
賃 金	6,011,000	5,941,000	70,000	0	6,011,000	駐車場・案内業務職員賃金4名分 6,010,400
福 利 厚 生 費	1,029,000	1,000,000	29,000	0	1,029,000	社会保険料 900,000 労働保険料 100,000 健康診断料 7,040円×4名 28,160
需 用 費	242,000	352,000	△ 110,000	0	242,000	清掃消耗品 5,000円×12ヶ月 60,000 維持管理消耗品 5,000円×12ヶ月 60,000 通信運搬費(通信料)3,000円×12ヶ月×2台 72,000 管理棟燃料費 10,000円×5ヶ月(11月～3月) 50,000
委 託 料	350,000	300,000	50,000	0	350,000	除雪費(第1駐車場)リース料他 350,000
印 刷 製 本 費	60,000	50,000	10,000	0	60,000	駐車場チケット印刷代(1種類50冊) 60,000
賃 借 料	2,966,000	2,966,000	0	0	2,966,000	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4年目) 2,432,125
駅北観光商業 ゾ ン 事 業 費	76,755,000	68,815,000	7,940,000	13,049,193	63,705,807	
賃 金	9,070,000	8,644,000	426,000	3,287,760	5,782,240	観光・物販業務職員賃金4名分 日給7,362円×308日×4名 9,069,984
福 利 厚 生 費	665,000	665,000	0	580,487	84,513	社会保険料 609,440 労働保険料 19,498 健康診断料 7040円×5名 35,200
需 用 費	55,429,000	48,597,000	6,832,000	3,992,032	51,436,968	消耗品費(事務・清掃・施設管理) 600,000

(単位 : 円)

科 目			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明	
						町補助金	自主財源		
								光熱水費(電気料、燃料費、水道使用料、ガス代)	3,000,000
								印刷製本費(コピー機)	496,800
								商品仕入れ代(広域観光特産品・新商品PR)	50,000,000
								備品購入費(包装紙、紙袋他)	700,000
								修繕費	200,000
								チャレンジショップ電気料	432,000
		委 託 料	4,963,000	4,675,000	288,000	3,655,314	1,307,686	施設清掃業務	2,794,488
								外構清掃業務	903,000
								警備業務	270,000
								保守点検業務	245,000
								ゴミ収集運搬業務	200,000
								除雪業務	350,000
								ポロトSL号管理業務	200,000
		役 務 費	1,232,000	1,198,000	34,000	298,000	934,000	電話料(基本料、通話料)	282,000
								振込手数料	50,000
								クレジットカード支払い手数料他	900,000
		使用料及び賃借料	5,136,000	4,776,000	360,000	1,235,600	3,900,400	下水道使用料	200,000
								リース料(複合コピー機、事務用電話機、AED、パソコン、玄関マット他)	1,047,600
								NHK契約受信料	25,000
								リース料(ポスレジ)145,200円×12ヶ月+30,000円×12ヶ月	2,102,400
								リース料(ソフトクリーム機)25,520円×12ヶ月	306,240
								新商品PRスペース施設利用料49,000円×12ヶ月	588,000
								広域観光・特産品展示PRスペース施設利用料68,000円×12ヶ月	816,000
								白老ねっと商店システム料他	50,000
		広 告 宣 伝 費	260,000	260,000	0	0	260,000	広告掲載料・宣伝費他	200,000
								USEN使用料5,000円×12ヶ月	60,000

(単位 : 円)

科 目		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明
					町補助金	自主財源	
	手ぶら観光ロッカー事業費	30,000	30,000	0	0	30,000	
	需用費	30,000	30,000	0	0	30,000	看板製作代他 30,000
管	理 費	5,647,000	5,486,000	161,000	2,780,418	2,866,582	
	給料手当	3,360,000	3,240,000	120,000	1,739,808	1,620,192	職員給与手当1名分 3,360,000
	福利厚生費	575,000	534,000	41,000	271,006	303,994	社会保険料 521,640 労働保険料 45,360 職員健康診断料1名分 7,040
	会議費	8,000	8,000	0	0	8,000	
	通信費	240,000	240,000	0	0	240,000	
	旅 費	8,000	8,000	0	0	8,000	
	需用費	80,000	80,000	0	0	80,000	
	交 際 費	80,000	80,000	0	0	80,000	
	手数料	12,000	12,000	0	0	12,000	
	租 税 公 課	1,024,000	1,024,000	0	769,604	254,396	R5年度分消費税 1,024,000
	税 理 士 報 酬	248,000	248,000	0	0	248,000	
	車 輛 費	0	0	0	0	0	
	備 品 費	6,000	6,000	0	0	6,000	
	雑 費	6,000	6,000	0	0	6,000	
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	R5年度分繰越剰余金 200,000
予	備 費	2,417,000	254,000	2,163,000	791,481	1,625,519	
支 出 合 計		95,707,000	85,194,000	10,513,000	16,621,092	79,085,908	

令和5年度 収支予算書(案) (収益事業特別会計)

(自 : 令和5年4月1日 ~ 至 : 令和6年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	説 明
事業収入	16,418,000	15,337,000	1,081,000	
ワカサギ釣収入	2,405,000	2,205,000	200,000	大人 800円×2,500名×1/2 1,000,000 子供 400円×400名×1/2 80,000 通年大人5,000円×10名×1/2 25,000 売店売上収入 1,300,000
2000年の森収入	12,981,000	12,189,000	792,000	事業請負収入(指定管理料) 10,381,000 キャンプ場使用収入 1,000,000 バンガロー等使用収入 1,500,000 ビジターセンター売店収入(レンタル品) 100,000
自動販売機収入	482,000	503,000	△ 21,000	インフォメーションセンター自動販売機 3,000円×12ヶ月 36,000 ビジターセンター自動販売機 2,000円×8ヶ月 16,000 元気まち情報館自動販売機 10,000円×7ヶ月 70,000 観光インフォメーションセンター自動販売機 10,000円×12か月×3台 360,000
ふるさと納税収入	400,000	400,000	0	ふるさと納税収入 400,000
コーディネーター収入	150,000	40,000	110,000	コーディネーター収入 100,000 職業体験コーディネーター収入 50,000
自転車・カヌー貸付負担金	150,000	150,000	0	
雑 収 入	445	9	436	預金利息
当期収入合計	16,568,445	15,487,009	1,081,436	
前期繰越収支差額	2,373,555	1,043,491	1,330,064	
収入合計	18,942,000	16,530,500	2,411,500	

支 出 の 部

(単 位 : 円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	説 明
事 業 費	12,937,000	11,984,000	953,000	
ワカサギ釣事業費	1,112,000	962,000	150,000	
賃 金	650,000	600,000	50,000	ワカサギ釣管理業務 季節雇用3名(平日1人工、土日祝3人工)
福 利 厚 生 費	2,000	2,000	0	労働保険料
需 用 費	350,000	250,000	100,000	売店仕入費他
雑 損 失	10,000	10,000	0	
損 害 保 険 料	100,000	100,000	0	賠償責任保険料
2000年の森事業費	11,500,000	10,857,000	643,000	
賃 金	3,914,000	3,740,000	174,000	2000年の森管理業務 通年雇用1名(4人工)、短期雇用2名(2人工) 3,914,000
福 利 厚 生 費	120,000	120,000	0	社会保険料 100,000 労働保険料 20,000
需 用 費	2,925,000	2,406,000	519,000	消耗品費 200,000 事務用 10,000 管理用品 190,000 燃料費 195,000 灯油 156,000 ガソリン・軽油・混合油 39,000 印刷製本費 30,000 コピー機カウンター料 30,000 光熱水費 2,054,000 電気代 1,878,500 水道代 175,500 使用料及び賃借料 436,000 下水道使用料 65,000 コピー機賃借料 10,000 作業公用車賃借料 361,000 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		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	説 明
一	通 信 運 搬 費	320,000	240,000	80,000	電話料金 240,000 Wi-Fi・予約システムソフト代 80,000
	手 数 料	214,000	214,000	0	214,000 水質検査料 32,000 便所くみ取り料 30,000 ゴミ処理業務 80,000 浄化槽法定検査 32,000 貯水槽清掃業務 40,000
	委 託 料	3,567,000	3,597,000	△ 30,000	3,567,000 インフォメーションセンター管理委託 1,272,000 草刈業務委託 1,500,000 施設警備業務委託 245,000 消防設備保守管理業務委託 33,000 トイレ浄化槽保守点検業務委託 433,000 スズメ蜂駆除業務委託 20,000 電気保安管理業務委託 64,000
	車 輦 費	50,000	50,000	0	
	修 繕 費	300,000	400,000	△ 100,000	
	損 害 保 険 料	80,000	80,000	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	50,000	50,000	0	売店商品購入代及び電気料他
	雑 損 失	1,000	1,000	0	
	手 数 料	4,000	4,000	0	
	自転車・カヌー貸付事業費	150,000	30,000	120,000	
	需 用 費	150,000	30,000	120,000	自転車・カヌー等物品購入

(単位 : 円)

科 目		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	説 明
	ふるさと納税事業費	70,000	70,000	0	
	需 用 費	20,000	20,000	0	
	通 信 費	50,000	50,000	0	
	コーディネーター事業費	50,000	10,000	40,000	
	需 用 費	50,000	10,000	40,000	
管	理 費	1,852,000	1,852,000	0	
	会 議 費	4,000	4,000	0	
	通 信 費	120,000	120,000	0	
	旅 費	4,000	4,000	0	
	需 用 費	40,000	40,000	0	
	交 際 費	40,000	40,000	0	
	手 数 料	6,000	6,000	0	
	租 税 公 課	1,127,000	1,127,000	0	R5年度分消費税 1,127,000
	税 理 士 報 酬	124,000	124,000	0	
	車 輦 費	381,000	381,000	0	
	備 品 費	3,000	3,000	0	
	雑 費	3,000	3,000	0	
繰 出 金 支 出		400,000	200,000	200,000	
	一般会計繰出金支出	400,000	200,000	200,000	R5年度繰越剰余金 400,000
予 備 費		3,753,000	2,494,500	1,258,500	
支 出 合 計		18,942,000	16,530,500	2,411,500	