

令和6年度 収 支 予 算 書 (案) (総 括 表)

(自 : 令和6年4月1日 ~ 至 : 令和7年3月31日)

収 入 の 部

(単 位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	2,000,000	1,900,000	100,000	2,000,000	0	0	0
補 助 金 等 収 入	50,657,652	36,476,681	14,180,971	50,657,652	0	0	0
事 業 収 入	120,017,000	119,547,092	469,908	0	0	103,521,000	16,496,000
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	1,437	1,252	185	578	47	494	318
特 定 預 金 取 崩 収 入	706,100	0	706,100	0	706,100	0	0
繰 入 金 収 入	1,622,000	1,658,000	△ 36,000	500,000	1,122,000	0	0
当 期 収 入 合 計	175,154,189	159,733,025	15,421,164	53,158,230	1,828,147	103,521,494	16,646,318
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 477,989	454,075	△ 932,064	6,401,770	138,053	△ 10,717,494	3,699,682
収 入 合 計	174,676,200	160,187,100	14,489,100	59,560,000	1,966,200	92,804,000	20,346,000

支出の部

(単位：円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	123,567,000	123,821,000	△ 254,000	23,933,000	0	86,390,000	13,244,000
特 別 枠 事 業 費	9,415,000	1,600,000	7,815,000	9,415,000	0	0	0
管 理 費	30,630,100	24,032,000	6,598,100	22,402,000	982,100	6,185,000	1,061,000
特 定 預 金 支 出	846,000	782,000	64,000	0	846,000	0	0
繰 出 金 支 出	1,622,000	1,658,000	△ 36,000	1,122,000	0	0	500,000
予 備 費	8,596,100	8,294,100	302,000	2,688,000	138,100	229,000	5,541,000
支 出 合 計	174,676,200	160,187,100	14,489,100	59,560,000	1,966,200	92,804,000	20,346,000

令和6年度 収支予算書(案) (一般会計)

(自 : 令和6年4月1日 ~ 至 : 令和7年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	2,000,000	1,900,000	100,000	0	2,000,000	
普通会費	2,000,000	1,900,000	100,000	0	2,000,000	既加入分 1,000円×1,853口 1,853,000 新規加入 1,000円×147口 147,000
補 助 金 等 収 入	50,657,652	36,476,681	14,180,971	35,042,652	15,615,000	
町 補 助 金	35,042,652	27,634,744	7,407,908	35,042,652	0	運営費分 30,686,652 職員人件費分 28,043,028 福利厚生費分 2,269,930 退職金分 373,694 事業費分 1,409,000 特別枠分 2,947,000 0
委 託 金	9,147,000	8,841,937	305,063	0	9,147,000	白老駅舎管理・清掃業務委託金 4,932,000 白老駅臨時改札業務委託金 4,215,000
国 補 助 金	6,468,000	0	6,468,000	0	6,468,000	6,468,000
雑 収 入	578	483	95	0	578	預金利息
繰 入 金 収 入	500,000	600,000	△ 100,000	0	500,000	
収益事業特別会計繰入金	500,000	400,000	100,000	0	500,000	令和6年度繰越剰余金 500,000
商業駐車場特別会計繰入金	0	200,000	△ 200,000	0	0	〃
当 期 収 入 合 計	53,158,230	38,977,164	14,181,066	35,042,652	18,115,578	
前 期 繰 越 収 支 差 額	6,401,770	5,448,836	952,934	0	6,401,770	
収 入 合 計	59,560,000	44,426,000	15,134,000	35,042,652	24,517,348	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	23,933,000	23,441,000	492,000	12,481,311	11,451,689	
給 料 手 当	10,958,000	10,603,000	355,000	10,957,128	872	職員給与手当2名分 10,957,128
福 利 厚 生 費	1,738,000	1,738,000	0	874,183	863,817	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	300,000	0	0	300,000	2024BikeJIN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	30,000	0	0	30,000	会報観光しらおい年1回発行 30,000
広 告 宣 伝 費	1,180,000	1,130,000	50,000	380,000	800,000	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 150,000 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	50,000	292,000	△ 242,000	20,000	30,000	看板借地料 20,000 既設看板保険料 10,000 既設看板維持管理 20,000
観 光 振 興 推 進 費	530,000	530,000	0	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6年度 当初予算額	令和5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	9,147,000	8,818,000	329,000	0	9,147,000	臨時改札職員賃金3名分 3,749,849 共済費 47,055 通信運搬費(通信料) 34,320 消耗品費(管理費) 831,460 日常清掃オペレーション費用 2,808,960 資器材・薬剤費 1,674,420
特 別 枠 事 業 費	9,415,000	1,600,000	7,815,000	2,947,000	6,468,000	
虎杖浜温泉観光 活性化事業費	330,000	600,000	△ 270,000	330,000	0	虎杖浜温泉観光活性化事業 330,000
広域周遊観光促進 事業費	8,085,000	0	8,085,000	1,617,000	6,468,000	広域周遊観光促進のための観光地域支援事業 「北海道歴史・遺産・文化アドベンチャートラベル促進事業」 8,050,000
全国源泉かけ流し温泉サ ミット開催支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	第16回全国源泉かけ流し温泉サミットin虎杖浜温泉 1,000,000
観光情報発信強化 事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	WEBサイト作成事業

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	22,402,000	16,257,000	6,145,000	19,240,647	3,161,353	
給 料 手 当	17,086,000	11,703,000	5,383,000	17,085,900	100	職員給与手当4名分 17,085,900
福 利 厚 生 費	2,756,000	2,036,000	720,000	1,395,747	1,360,253	社会保険料 2,437,927 労働保険料 282,314 職員健康診断料 35,200
会 議 費	20,000	8,000	12,000	0	20,000	
通 信 費	240,000	240,000	0	0	240,000	
旅 費	20,000	8,000	12,000	0	20,000	
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	20,000	12,000	8,000	0	20,000	
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
損 害 保 険 料	10,000	0	10,000	0	10,000	
車 輛 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	1,122,000	1,058,000	64,000	373,694	748,306	
退職給与引当繰出金支出	1,122,000	1,058,000	64,000	373,694	748,306	退職金積立金特別会計繰出金 1,121,081
予 備 費	2,688,000	2,070,000	618,000	0	2,688,000	
支 出 合 計	59,560,000	44,426,000	15,134,000	35,042,652	24,517,348	

令和6年度 収支予算書(案) (退職金積立金特別会計)

(自 : 令和6年4月1日 ~ 至 : 令和7年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減 額	説 明
特 定 預 金 取 崩 収 入	706,100	0	706,100	
退職給与引当預金取崩収入	706,100	0	706,100	職員退職に伴う退職給与引当預金取崩収入
繰 入 金 収 入	1,122,000	1,058,000	64,000	
他会計繰入金収入	1,122,000	1,058,000	64,000	一般会計分 1,121,081
雑 収 入	47	59	△ 12	
当 期 収 入 合 計	1,828,147	1,058,059	770,088	
前 期 繰 越 収 支 差 額	138,053	54,041	84,012	
収 入 合 計	1,966,200	1,112,100	854,100	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減 額	説 明
管 理 費	982,100	276,000	706,100	
退 職 金	706,100	0	706,100	
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	846,000	782,000	64,000	
退職給与引当預金支出	846,000	782,000	64,000	退職共済金の不足額に対する引当預金積立
予 備 費	138,100	54,100	84,000	
支 出 合 計	1,966,200	1,112,100	854,100	

令和6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6年4月1日 ~ 至 : 令和7年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	103,521,000	103,129,092	391,908	15,961,000	87,560,000	
大型観光バス収入	17,000,000	17,100,000	△ 100,000	0	17,000,000	大型観光バス売上収入 8,000台×2,000円 16,000,000 マイクロバス売上収入 1,000台×1,000円 1,000,000
駅北観光商業 ゾーン収入	86,371,000	85,861,092	509,908	15,961,000	70,410,000	指定管理料収入 13,112,000 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 600,000 広域観光・特産品展示PRスペース販売収入 56,570,000 (4月~10月 205,000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	150,000	168,000	△ 18,000	0	150,000	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25回×12ヶ月 90,000
雑 収 入	494	265	229	0	494	預金利息
当 期 収 入 合 計	103,521,494	103,129,357	392,137	15,961,000	87,560,494	
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 10,717,494	△ 7,422,357	△ 3,295,137	0	△ 10,717,494	
収 入 合 計	92,804,000	95,707,000	△ 2,903,000	15,961,000	76,843,000	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	86,390,000	87,443,000	△ 1,053,000	12,656,615	73,733,385	
観光大型バス事業費	8,835,000	10,658,000	△ 1,823,000	0	8,835,000	
賃 金	4,455,000	6,011,000	△ 1,556,000	0	4,455,000	駐車場・案内業務職員賃金3名分 4,455,000
福 利 厚 生 費	772,000	1,029,000	△ 257,000	0	772,000	社会保険料 675,000 労働保険料 75,000 健康診断料 7,040円×3名 21,120
需 用 費	182,000	242,000	△ 60,000	0	182,000	清掃消耗品 2,000円×12ヶ月 24,000 維持管理消耗品 3,000円×12ヶ月 36,000 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	400,000	350,000	50,000	0	400,000	除雪費(第1駐車場)リース料他 400,000
印 刷 製 本 費	60,000	60,000	0	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5年目) 2,432,125
駅北観光商業費	77,525,000	76,755,000	770,000	12,656,615	64,868,385	
賃 金	9,817,000	9,070,000	747,000	3,398,993	6,418,007	観光・物販業務職員賃金4名分 日給7,968円×308日×4名 9,816,576
福 利 厚 生 費	688,000	665,000	23,000	442,833	245,167	社会保険料 632,618 労働保険料 19,498 健康診断料 7040円×5名 35,200
需 用 費	55,429,000	55,429,000	0	3,723,181	51,705,819	消耗品費(事務・清掃・施設管理) 600,000

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	4,963,000	0	3,575,008	1,387,992	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	1,232,000	0	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	5,136,000	0	1,218,600	3,917,400	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(ポストレジ) 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6年度 当初予算額	令和5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	6,185,000	5,647,000	538,000	2,276,890	3,908,110	
給料手当	3,360,000	3,360,000	0	1,881,390	1,478,610	職員給与手当1名分 3,360,000
福利厚生費	575,000	575,000	0	395,500	179,500	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	20,000	8,000	12,000	0	20,000	
通信費	240,000	240,000	0	0	240,000	
旅 費	20,000	8,000	12,000	0	20,000	
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	20,000	12,000	8,000	0	20,000	
租税公課	1,500,000	1,024,000	476,000	0	1,500,000	R6年度分消費税
賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
税理士報酬	248,000	248,000	0	0	248,000	
車 輛 費	10,000	0	10,000	0	10,000	
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	0	200,000	△ 200,000	0	0	
一般会計繰出金支出	0	200,000	△ 200,000	0	0	R6年度分繰越剰余金
予 備 費	229,000	2,417,000	△ 2,188,000	1,027,495	△ 798,495	
支 出 合 計	92,804,000	95,707,000	△ 2,903,000	15,961,000	76,843,000	

令和6年度 収支予算書(案) (収益事業特別会計)

(自 : 令和6年4月1日 ~ 至 : 令和7年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減 額	説 明
事 業 収 入	16,496,000	16,418,000	78,000	
ワカサギ釣収入	1,995,000	2,405,000	△ 410,000	大人 800円×2,400名×1/2 960,000 子供 400円×300名×1/2 60,000 通年大人 5,000円×30名×1/2 75,000 売店売上収入 900,000
2000年の森収入	13,425,000	12,981,000	444,000	事業請負収入(指定管理料) 10,775,000 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) 150,000
自動販売機収入	526,000	482,000	44,000	インフォメーションセンター自動販売機 2,000円×12ヶ月 24,000 元気まち情報館自動販売機 10,000円×7ヶ月 70,000 ポロミントラ自動販売機 12,000円×12ヶ月×3台 432,000
ふるさと納税収入	250,000	400,000	△ 150,000	白老町ふるさとGENKI応援寄附金手数料収入 250,000
コーディネート収入	300,000	150,000	150,000	コーディネート収入 200,000 職業体験コーディネート収入 50,000 貸自転車収入 50,000
自転車・カヌー貸付負担金	150,000	150,000	0	
雑 収 入	318	445	△ 127	預金利息
当 期 収 入 合 計	16,646,318	16,568,445	77,873	
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,699,682	2,373,555	1,326,127	
収 入 合 計	20,346,000	18,942,000	1,404,000	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減 額	説 明
事業費	13,244,000	12,937,000	307,000	
ワカサギ釣事業費	1,072,000	1,112,000	△ 40,000	
賃 金	750,000	650,000	100,000	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	200,000	350,000	△ 150,000	売店仕入費他
雑 損 失	10,000	10,000	0	
損 害 保 険 料	110,000	100,000	10,000	賠償責任保険料
2000年の森事業費	11,847,000	11,500,000	347,000	
賃 金	4,070,000	3,914,000	156,000	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) 4,070,000
福 利 厚 生 費	10,000	120,000	△ 110,000	社会保険料 0 労働保険料 10,000
需 用 費	3,396,000	2,925,000	471,000	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 50,000 コピー用紙代 50,000 光熱水費 2,415,000 電気代 2,203,000 ガス代 20,000 水道代 192,000 使用料及び賃借料 526,000 下水道使用料 65,000 パソコン賃借料 100,000 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6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減 額	説 明	
通 信 運 搬 費	150,000	320,000	△ 170,000	電話料金	29,000
				Wi-Fi使用料	121,000
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	3,567,000	0		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 輜 費	50,000	50,000	0		
修 繕 費	300,000	300,000	0		
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		

(単位 : 円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減 額	説 明
自転車・カヌー貸付事業費	150,000	150,000	0	
需 用 費	150,000	150,000	0	自転車・カヌー等物品購入
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	50,000	0	
需 用 費	50,000	50,000	0	
管 理 費	1,061,000	1,852,000	△ 791,000	
会 議 費	10,000	4,000	6,000	
通 信 費	120,000	120,000	0	
旅 費	10,000	4,000	6,000	
需 用 費	40,000	40,000	0	
交 際 費	40,000	40,000	0	
手 数 料	10,000	6,000	4,000	
租 税 公 課	300,000	1,127,000	△ 827,000	R6年度分消費税 300,000
税 理 士 報 酬	124,000	124,000	0	
賃 借 費	20,000	0	20,000	
車 輜 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	500,000	400,000	100,000	
一般会計繰出金支出	500,000	400,000	100,000	R6年度繰越剰余金 500,000
予 備 費	5,541,000	3,753,000	1,788,000	
支 出 合 計	20,346,000	18,942,000	1,404,000	