

令和8年度 収 支 予 算 書 (案) (総 括 表)

(自 : 令和8年4月1日 ~ 至 : 令和9年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000	0	0	0
補 助 金 等 収 入	40,709,000	41,518,000	△ 809,000	32,000,000	0	0	8,709,000
事 業 収 入	114,864,668	119,341,757	△ 4,477,089	0	0	94,387,668	20,477,000
雑 収 入	1,200	1,982	△ 782	689	72	293	146
特 定 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	0	0	0	0
繰 入 金 収 入	5,202,000	8,871,000	△ 3,669,000	800,000	902,000	3,500,000	0
当 期 収 入 合 計	162,826,868	171,782,739	△ 8,955,871	34,850,689	902,072	97,887,961	29,186,146
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 1,360,568	△ 1,596,639	236,071	6,528,311	125,228	△ 10,370,961	2,356,854
収 入 合 計	161,466,300	170,186,100	△ 8,719,800	41,379,000	1,027,300	87,517,000	31,543,000

支出の部

(単位：円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	120,174,000	123,161,000	△ 2,987,000	15,939,000	0	79,478,000	24,757,000
特別枠事業費	0	1,290,000	△ 1,290,000	0	0	0	0
管理費	33,673,000	33,659,000	14,000	24,014,000	396,000	6,640,000	2,623,000
特定預金支出	506,000	1,035,000	△ 529,000	0	506,000	0	0
繰出金支出	5,202,000	8,871,000	△ 3,669,000	902,000	0	300,000	4,000,000
予備費	1,911,300	2,170,100	△ 258,800	524,000	125,300	1,099,000	163,000
支出合計	161,466,300	170,186,100	△ 8,719,800	41,379,000	1,027,300	87,517,000	31,543,000

令和8年度 収支予算書(案) (一般会計)

(自 : 令和8年4月1日 ~ 至 : 令和9年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	2,050,000	2,050,000	0	0	2,050,000	
普通会費	2,050,000	2,050,000	0	0	2,050,000	既加入分 1,000円×1,903口 1,903,000 新規加入 1,000円×147口 147,000
補 助 金 等 収 入	32,000,000	33,290,000	△ 1,290,000	32,000,000	0	
町 補 助 金	32,000,000	33,290,000	△ 1,290,000	32,000,000	0	運営費分 30,600,000 職員人件費分 28,000,000 福利厚生費分 2,250,000 退職金分 350,000 事業費分 1,400,000 特別枠分 0
雑 収 入	689	886	△ 197	0	689	預金利息
繰 入 金 収 入	800,000	2,000,000	△ 1,200,000	0	800,000	
収益事業特別会計繰入金	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	0	500,000	令和8年度繰越剰余金 800,000
商業駐車場特別会計繰入金	300,000	0	300,000	0	300,000	
当 期 収 入 合 計	34,850,689	37,340,886	△ 2,490,197	32,000,000	2,850,689	
前 期 繰 越 収 支 差 額	6,528,311	6,612,114	△ 83,803	0	6,528,311	
収 入 合 計	41,379,000	43,953,000	△ 2,574,000	32,000,000	9,379,000	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	15,939,000	16,168,000	△ 229,000	12,210,000	3,729,000	
給 料 手 当	11,373,000	11,815,000	△ 442,000	10,700,000	673,000	職員給与手当2名分 11,372,046
福 利 厚 生 費	1,856,000	1,863,000	△ 7,000	860,000	996,000	社会保険料 1,703,329 労働保険料 138,114 職員健康診断料 14,080
祭 り 負 担 金	300,000	300,000	0	0	300,000	町内活性化イベント(独自企画) 300,000
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	1,380,000	1,380,000	0	380,000	1,000,000	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 各種宣伝集客事業(独自企画) 250,000 ホームページPRサイト事業費(しらおいナビ) 600,000
環 境 施 設 整 備 費	190,000	50,000	140,000	20,000	170,000	看板借地料 20,000 既設看板保険料 10,000 既設看板維持管理 160,000
観 光 振 興 推 進 費	810,000	730,000	80,000	250,000	560,000	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 10,000 DMO推進事業費(研修・調査等) 150,000 Tシャツデザインコンテスト事業(独自企画) 150,000

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減 額	財 源 内 訳		説 明
				町補助金	自主財源	
特 別 梓 事 業 費	0	1,290,000	△ 1,290,000	0	0	
虎 杖 浜 温 泉 観 光 活 性 化 事 業 費	0	300,000	△ 300,000	0	0	
町 内 活 性 化 イ ベ ン ト 事 業 費	0	990,000	△ 990,000	0	0	

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	24,014,000	24,160,000	△ 146,000	19,440,000	4,574,000	
給 料 手 当	19,391,000	18,842,000	549,000	17,300,000	2,091,000	職員給与手当4名分 19,390,228
福 利 厚 生 費	2,906,000	2,941,000	△ 35,000	1,390,000	1,516,000	社会保険料 2,628,106 労働保険料 242,212 職員健康診断料 35,200
会 議 費	20,000	20,000	0	0	20,000	
通 信 費	118,000	118,000	0	0	118,000	
旅 費	190,000	190,000	0	0	190,000	通勤手当含む
需 用 費	40,000	40,000	0	0	40,000	
交 際 費	60,000	60,000	0	0	60,000	
手 数 料	4,000	4,000	0	0	4,000	
負 担 金	300,000	960,000	△ 660,000	0	300,000	(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 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	124,000	124,000	0	0	124,000	
賃 借 料	803,000	803,000	0	750,000	53,000	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	2,000	2,000	0	0	2,000	
車 輛 費	30,000	30,000	0	0	30,000	
備 品 費	2,000	2,000	0	0	2,000	
修 繕 費	2,000	2,000	0	0	2,000	
雑 費	2,000	2,000	0	0	2,000	
繰 出 金 支 出	902,000	1,371,000	△ 469,000	350,000	552,000	
退職給与引当繰出金支出	902,000	1,371,000	△ 469,000	350,000	552,000	退職金積立金特別会計繰出金 901,560
予 備 費	524,000	964,000	△ 440,000	0	524,000	
支 出 合 計	41,379,000	43,953,000	△ 2,574,000	32,000,000	9,379,000	

令和8年度 収支予算書(案) (退職金積立金特別会計)

(自 : 令和8年4月1日 ~ 至 : 令和9年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	902,000	1,371,000	△ 469,000	
他会計繰入金収入	902,000	1,371,000	△ 469,000	一般会計分 901,560
雑収入	72	65	7	
当期収入合計	902,072	1,371,065	△ 468,993	
前期繰越収支差額	125,228	1,035	124,193	
収入合計	1,027,300	1,372,100	△ 344,800	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減 額	説 明
管 理 費	396,000	336,000	60,000	
退 職 金	0	0	0	
退 職 共 済 掛 金	396,000	336,000	60,000	中小企業退職共済組合掛金 396,000
特 定 預 金 支 出	506,000	1,035,000	△ 529,000	
退職給与引当預金支出	506,000	1,035,000	△ 529,000	退職共済金の不足額に対する引当預金積立
予 備 費	125,300	1,100	124,200	
支 出 合 計	1,027,300	1,372,100	△ 344,800	

令和8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8年4月1日 ~ 至 : 令和9年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	94,387,668	101,095,757	△ 6,708,089	18,003,668	76,384,000	
大型観光バス収入	9,376,000	14,200,000	△ 4,824,000	0	9,376,000	大型観光バス売上収入 3,000台×2,000円 6,000,000 マイクロバス売上収入 500台×1,000円 500,000 乗用車売上収入 1,000台× 500円 500,000 月極駐車場売上収入 60台×3,300円×12ヶ月 2,376,000
駅北観光商業ゾーン収入	84,831,668	86,715,757	△ 1,884,089	18,003,668	66,828,000	指定管理料収入 14,224,668 施設利用収入 2,716,200 コミュニティルーム(ガイドセンター) 4,300円×6ヶ月 25,800 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×5H/回×20㎡×8回/月×1ヶ月 10,400 交流広場(芝生) 2円/h×8H/回×2,000㎡×2回/月×1ヶ月 64,000 駐車場(移動販売) 240円/h×5h/回×30回/月×1ヶ月 36,000 チャレンジショップ施設使用料37,000円/月×2店×12ヶ月 888,000 チャレンジショップ電気使用料12,000円/月×2店×12ヶ月 288,000 広域観光・特産品展示PRスペース販売収入 60,850,000 (4月～10月 225,000円×214日、11月～3月100,000円×127日) 新商品PRスペース販売収入 5,978,000 (4月～10月 22,000円×214日、11月～3月 10,000円×127日)
手ふら観光ロッカー収入	180,000	180,000	0	0	180,000	手荷物預かり収入 500円×月15回×12ヶ月 90,000 コインロッカー収入 300円×月25回×12ヶ月 90,000
雑収入	293	612	△ 319	0	293	預金利息
繰入金収入	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000	0	3,500,000	
収益事業特別会計繰入金	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000	0	3,500,000	令和8年度繰越剰余金
当期収入合計	97,887,961	106,596,369	△ 8,708,408	18,003,668	79,884,293	
前期繰越収支差額	△ 10,370,961	△ 15,223,369	4,852,408	0	△ 10,370,961	
収入合計	87,517,000	91,373,000	△ 3,856,000	18,003,668	69,513,332	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	79,478,000	84,321,000	△ 4,843,000	14,286,782	65,191,218	
観光大型バス事業費	5,824,000	7,388,000	△ 1,564,000	0	5,824,000	
賃 金	3,850,000	4,008,000	△ 158,000	0	3,850,000	駐車場業務職員賃金2名分 3,850,000
福 利 厚 生 費	472,000	472,000	0	0	472,000	社会保険料 300,000 労働保険料 150,000 健康診断料 7,040円×2名 21,120
需 用 費	308,000	212,000	96,000	0	308,000	清掃消耗品 2,000円×12ヶ月 24,000 維持管理消耗品 2,000円×12ヶ月 24,000 通信運搬費(通信料) 2,500円×12ヶ月×2台 60,000 管理棟燃料費 10,000円×4ヶ月(12月～3月) 40,000 看板製作費 10,000
備 品 費	150,000	0	150,000	0	150,000	管理棟空調設備工事 150,000
委 託 料	450,000	450,000	0	0	450,000	除雪費(第1駐車場)リース料他 450,000
印 刷 製 本 費	60,000	60,000	0	0	60,000	駐車場チケット印刷代(100枚綴り50冊×2種類) 60,000
賃 借 料	534,000	2,186,000	△ 1,652,000	0	534,000	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7年目)
駅 北 観 光 商 業 費	73,624,000	76,903,000	△ 3,279,000	14,286,782	59,337,218	
賃 金	7,700,000	9,000,000	△ 1,300,000	4,220,429	3,479,571	観光・物販業務職員賃金4名分 7,700,000
福 利 厚 生 費	1,146,000	688,000	458,000	875,383	270,617	社会保険料 1,000,000 労働保険料 110,000 健康診断料 7,040円×4名 35,200
需 用 費	54,888,000	55,105,000	△ 217,000	3,413,800	51,474,200	消耗品費(事務・清掃・施設管理) 300,000

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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) 400,000 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) 800,000 修繕費 100,000 チャレンジショップ電気料 288,000
委 託 料	4,676,000	5,176,000	△ 500,000	4,141,570	534,430	施設清掃業務 2,830,560 外構清掃業務 600,000 警備業務 250,000 保守点検業務 245,000 ゴミ収集運搬業務 300,000 除雪業務 350,000 ポロトSL号管理業務 100,000
役 務 費	1,298,000	1,298,000	0	298,000	1,000,000	電話料(基本料、通話料) 282,000 振込手数料 16,000 クレジットカード支払い手数料他 1,000,000
使用料及び賃借料	3,416,000	5,136,000	△ 1,720,000	1,337,600	2,078,400	下水道使用料 220,000 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) 900,000 NHK契約受信料 22,000 リース料(ポスレジ) 810,000 リース料(ソフトクリーム機) 60,000 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
広 告 宣 伝 費	500,000	500,000	0	0	500,000	広告掲載料・宣伝費・イベント企画費 440,000 USEN使用料5,000円×12ヶ月 60,000

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7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	6,640,000	6,640,000	0	3,268,737	3,371,263	
給料手当	3,420,000	3,420,000	0	2,233,000	1,187,000	職員給与手当1名分 3,420,000
福利厚生費	568,000	568,000	0	139,440	428,560	社会保険料 517,944 労働保険料 42,750 職員健康診断料1名分 7,040
会議費	40,000	40,000	0	0	40,000	
通信費	236,000	236,000	0	0	236,000	
旅 費	380,000	380,000	0	0	380,000	通勤手当含む
需用費	80,000	80,000	0	0	80,000	
交際費	120,000	120,000	0	0	120,000	
手数料	8,000	8,000	0	0	8,000	
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	896,297	603,703	R8年度分消費税
賃借料	20,000	20,000	0	0	20,000	
税理士報酬	248,000	248,000	0	0	248,000	
車 輛 費	10,000	10,000	0	0	10,000	
備品費	5,000	5,000	0	0	5,000	
雑 費	5,000	5,000	0	0	5,000	
繰 出 金 支 出	300,000	0	300,000	0	300,000	
一般会計繰出金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	R8年度分繰越剰余金
予 備 費	1,099,000	412,000	687,000	448,149	650,851	
支 出 合 計	87,517,000	91,373,000	△ 3,856,000	18,003,668	69,513,332	

令和8年度 収支予算書(案) (収益事業特別会計)

(自 : 令和8年4月1日 ~ 至 : 令和9年3月31日)

収入の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減 額	説 明
事業収入	20,477,000	18,246,000	2,231,000	
ワカサギ釣収入	2,920,000	2,380,000	540,000	大人 800円×3,000名×1/2 1,200,000 子供 400円×500名×1/2 100,000 通年大人 5,000円×50名×1/2 125,000 売店売上収入 1,495,000
2000年の森収入	14,125,000	13,425,000	700,000	事業請負収入(指定管理料) 11,275,000 キャンプ場使用収入 1,000,000 バンガロー等使用収入 1,700,000 ピクニックセンター売店収入(レンタル品)50,000円、道宿泊税100円×1,000名=100,000円 150,000
自動販売機収入	632,000	541,000	91,000	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 元気まち情報館自動販売機 8,000円×7ヶ月 56,000 ポロトミンタラ自動販売機 15,000円×12か月×3台 540,000
ふるさと納税収入	900,000	600,000	300,000	白老町ふるさとGENKI応援寄附金手数料収入 900,000
コーディネーター収入	950,000	1,300,000	△ 350,000	ワカサギ釣り体験4,000円×150名、3,400円×10名、その他収入316,000円 950,000
貸自転車・カヌー収入	950,000	0	950,000	貸自転車収入1,000円×550台(ポロトミンタ300台、ポロト湖インフォ250台) 550,000 カヌー収入 2,000円×200名 400,000
補助金等収入	8,709,000	8,228,000	481,000	
委託金	8,709,000	8,228,000	481,000	白老駅舎管理・清掃業務委託金 4,151,325 白老駅臨時改札業務委託金 4,557,251
雑収入	146	419	△ 273	預金利息
当期収入合計	29,186,146	26,474,419	2,711,727	
前期繰越収支差額	2,356,854	7,013,581	△ 4,656,727	
収入合計	31,543,000	33,488,000	△ 1,945,000	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減 額	説 明
事業費	24,757,000	22,672,000	2,085,000	
ワカサギ釣事業費	1,512,000	1,192,000	320,000	
賃 金	900,000	750,000	150,000	ワカサギ釣管理業務 季節雇用4名(平日2人工、土日祝4人工)
福 利 厚 生 費	2,000	2,000	0	労働保険料
需 用 費	500,000	300,000	200,000	売店仕入費他
雑 損 失	10,000	10,000	0	
損 害 保 険 料	100,000	130,000	△ 30,000	賠償責任保険料
2000年の森事業費	12,630,000	11,847,000	783,000	
賃 金	4,266,000	4,070,000	196,000	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) 4,266,000
福 利 厚 生 費	10,000	10,000	0	社会保険料 0 労働保険料 10,000
需 用 費	3,496,000	3,396,000	100,000	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 20,000 コピー用紙代 20,000 光熱水費 2,515,000 電気代 2,303,000 ガス代 20,000 水道代 192,000 使用料及び賃借料 556,000 下水道使用料 95,000 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8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減 額	説 明	
通 信 運 搬 費	150,000	150,000	0	電話料金	29,000
				Wi-Fi使用料	121,000
手 数 料	267,000	214,000	53,000		267,000
				水質検査料	32,000
				便所くみ取り料	30,000
				ゴミ処理業務	100,000
				浄化槽法定検査	33,000
				貯水槽清掃業務	72,000
委 託 料	3,560,000	3,567,000	△ 7,000		3,559,800
				インフォメーションセンター管理委託	1,410,000
				草刈業務委託	1,363,000
				施設警備業務委託	216,000
				消防設備保守管理業務委託	30,000
				トイレ浄化槽保守点検業務委託	450,000
				スズメ蜂駆除業務委託	32,000
電気保安管理業務委託	58,800				
車 輛 費	361,000	50,000	311,000		
修 繕 費	400,000	300,000	100,000		
損 害 保 険 料	110,000	80,000	30,000		
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 事 業 費	650,000	300,000	350,000		
需 用 費	500,000	150,000	350,000	自転車・カヌー等委託料及び物品購入費	
損 害 保 険 料	150,000	150,000	0	自転車・カヌー保険料	

(単位 : 円)

科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減 額	説 明
ふるさと納税事業費	700,000	550,000	150,000	
需用費	600,000	450,000	150,000	
通信費	100,000	100,000	0	
コーディネーター事業費	500,000	500,000	0	
需用費	500,000	500,000	0	
白老駅舎管理事業費	8,710,000	8,228,000	482,000	駅舎トイレ清掃・臨時改札業務 8,708,576
賃金	4,056,000	3,848,000	208,000	4,055,911
福利厚生費	53,000	48,000	5,000	52,727
通信運搬費	35,000	35,000	0	34,320
需用費	4,566,000	4,297,000	269,000	日常清掃オペレーション費 3,113,933 資器材・薬剤費 660,000 一般管理費(一般会計繰出金支出へ) 791,685
管 理 費	2,623,000	2,523,000	100,000	
会議費	40,000	40,000	0	
通信費	236,000	236,000	0	
旅 費	380,000	380,000	0	通勤手当含む
需用費	80,000	80,000	0	
交際費	120,000	120,000	0	
手数料	8,000	8,000	0	
租 税 公 課	1,100,000	1,000,000	100,000	R8年度分消費税1,000,000円、道宿泊税100,000円 1,100,000
税理士報酬	248,000	248,000	0	
賃借費	20,000	20,000	0	
車 輛 費	381,000	381,000	0	
備 品 費	5,000	5,000	0	
雑 費	5,000	5,000	0	
繰 出 金 支 出	4,000,000	7,500,000	△ 3,500,000	
一般会計繰出金支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	R8年度繰越剰余金(白老駅舎管理事業費一般管理費含む) 500,000
商業会計繰出金支出	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000	〃 0
予 備 費	163,000	793,000	△ 630,000	
支 出 合 計	31,543,000	33,488,000	△ 1,945,000	