

# 令和元年度 収支決算書 (総括表)

(自：平成31年4月1日～至：令和2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	収益事業会計
会 費 収 入	1,719,000	0	1,719,000	1,699,000	△ 20,000	1,699,000	0	0
補 助 金 等 収 入	29,404,476	1,289,640	30,694,116	28,993,664	△ 1,700,452	28,993,664	0	0
事 業 収 入	15,971,000	4,109,000	20,080,000	17,100,311	△ 2,979,689	0	0	17,100,311
自転車及びカー貸付 負担金	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
雑 収 入	702	0	702	182,125	181,423	130,273	26	51,826
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取崩収入	3,670,000	0	3,670,000	3,670,000	0	0	3,670,000	0
備品引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 入 金 収 入	4,886,517	0	4,886,517	4,770,517	△ 116,000	3,064,517	1,706,000	0
当期収入合計	55,851,695	5,398,640	61,250,335	56,615,617	△ 4,634,718	33,887,454	5,376,026	17,352,137
前期繰越収支差額	△ 169,595	0	△ 169,595	△ 169,595	0	△ 305,101	6,018	129,488
収入合計	55,682,100	5,398,640	61,080,740	56,446,022	△ 4,634,718	33,582,353	5,382,044	17,481,625

## 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	収益事業会計
事業費	27,895,000	5,139,440	33,034,440	28,178,616	△ 4,855,824	13,522,826	0	14,655,790
特別枠事業費	1,962,000	0	1,962,000	1,115,456	△ 846,544	1,115,456	0	0
管理費	19,249,500	270,300	19,519,800	22,705,349	3,185,549	16,926,563	3,948,340	1,830,446
特定預金支出	1,496,000	0	1,496,000	1,380,000	△ 116,000	0	1,380,000	0
繰出金支出	4,886,517	△ 116,000	4,770,517	4,770,517	0	1,706,000	0	3,064,517
予備費	193,083	104,900	297,983	0	△ 297,983	0	0	0
支出合計	55,682,100	5,398,640	61,080,740	58,149,938	△ 2,930,802	33,270,845	5,328,340	19,550,753
当期繰越収支差額	169,595	0	169,595	△ 1,534,321	△ 1,703,916	616,609	47,686	△ 2,198,616
次期繰越収支差額	0	0	0	△ 1,703,916	△ 1,703,916	311,508	53,704	△ 2,069,128

# 令和元年度 収支決算書 (一般会計)

(自:平成31年4月1日 ~ 至:令和2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	1,719,000	0	1,719,000	1,699,000	△ 20,000	0	1,699,000	
普通会費	1,719,000	0	1,719,000	1,699,000	△ 20,000	0	1,699,000	
補 助 金 等 収 入	29,404,476	1,289,640	30,694,116	28,993,664	△ 1,700,452	27,038,454	1,955,210	
町 補 助 金	29,078,476	0	29,078,476	27,038,454	△ 2,040,022	27,038,454	0	白老町補助金(運営費) 25,922,998 人件費・福利厚生費・退職金積立分 23,650,837 事業費分 2,272,161 白老町補助金(特別枠事業費) 1,115,456
委 託 金	100,000	539,640	639,640	979,640	340,000	0	979,640	白老B&B研究会事務委託金 90,000 白老駅舎管理・清掃業務委託金 134,640 観光消費動向調査業務委託金他 755,000
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
ふっこう割補助金	226,000	0	226,000	225,570	△ 430	0	225,570	北海道ふっこう割補助金 225,570
雑 収 入	108	0	108	130,273	130,165	0	130,273	
繰 入 金 収 入	3,064,517	0	3,064,517	3,064,517	0	0	3,064,517	
収益事業特別会計繰入金	3,064,517	0	3,064,517	3,064,517	0	0	3,064,517	前期繰越剰余金 3,064,517
当期収入合計(A)	34,188,101	1,289,640	35,477,741	33,887,454	△ 1,590,287	27,038,454	6,849,000	
前期繰越収支差額	△ 305,101	0	△ 305,101	△ 305,101	0	0	△ 305,101	
収入合計(B)	33,883,000	1,289,640	35,172,640	33,582,353	△ 1,590,287	27,038,454	6,543,899	

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	16,484,000	1,264,640	17,748,640	13,522,826	△ 4,225,814	10,827,098	2,695,728	
給料手当	12,887,000	0	12,887,000	9,325,084	△ 3,561,916	9,325,084	0	職員給与手当等 2名分 9,325,084
福利厚生費	2,018,000	0	2,018,000	1,559,600	△ 458,400	764,653	794,947	社会保険料等 2名分 1,403,929 労働保険料 2名分 125,377 健康診断料 2名分 30,294
祭り負担金	300,000	80,000	380,000	404,178	24,178	0	404,178	2019年元気まちしらおい港まつり 100,000 2019BikeJIN祭り@北海道・白老他 304,178
会員指導育成費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	0	0	会報発行 年1回
広告宣伝費	630,000	0	630,000	608,343	△ 21,657	417,361	190,982	新聞・雑誌広告料 248,550 インターネット事業 49,161 旅行情報誌広告費 178,200 各種観光事業集客広告 132,432
環境施設整備費	133,000	0	133,000	110,350	△ 22,650	70,000	40,350	看板借地料 102,700 既設看板保険料等 7,650 既設看板維持管理等
観光振興推進費	280,000	1,050,000	1,330,000	1,160,767	△ 169,233	250,000	910,767	誘客活動事業(道内外・海外他) 961,171 アンケート調査事業及び研修費など 199,596
北海道ふっこう割事業費	226,000	0	226,000	219,864	△ 6,136	0	219,864	北海道ふっこう割事業 219,864
白老駅舎管理・清掃費	0	134,640	134,640	134,640	0	0	134,640	白老駅舎管理事業 134,640

(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	
特別 梓 事業 費	1,962,000	0	1,962,000	1,115,456	△ 846,544	1,115,456	0	
白老町内飲食店マップ 作 製 事 業 費	462,000	0	462,000	462,000	0	462,000	0	町内飲食店マップ作製事業
虎杖浜温泉観光 活 性 化 事 業 費	1,500,000	0	1,500,000	653,456	△ 846,544	653,456	0	虎杖浜竹浦観光連合会事業
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
管 理 費	13,595,500	36,000	13,631,500	16,926,563	3,295,063	14,488,840	2,437,723	
給 料 手 当	9,401,000	0	9,401,000	11,876,340	2,475,340	11,876,340	0	職員給与3名分臨時職員賃金手当1名分 11,876,340
福 利 厚 生 費	1,431,000	0	1,431,000	1,907,155	476,155	1,077,700	829,455	社会保険料 4名分 1,757,401 労働保険料 4名分 89,166 健康診断料 4名分 60,588
会 議 費	8,000	25,000	33,000	37,465	4,465	0	37,465	通常総会印刷費等 37,465
通 信 費	137,000	0	137,000	201,746	64,746	0	201,746	電話料 108,553 郵便料 32,001 パンフ発送・銀行振込・NHK受信料等 61,192
旅 費	11,000	△ 2,000	9,000	8,808	△ 192	0	8,808	役職員旅費等 8,808
需 用 費	357,000	100,000	457,000	553,537	96,537	0	553,537	水道光熱費 212,706 事務用消耗品等 43,856 その他経費等 296,975
交 際 費	82,000	0	82,000	94,839	12,839	0	94,839	慶弔費等 94,839

(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	8,000	0	8,000	24,078	16,078	0	24,078	登記事項証明書作成手数料
負 担 金	297,000	0	297,000	296,500	△ 500	0	296,500	(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(11団体) 86,500
租 税 公 課	8,500	0	8,500	86,138	77,638	0	86,138	R1年度消費税 67,400 自動車税・重量税 11,775 印紙税・預金利息分租税等 6,963
税 理 士 報 酬	181,000	0	181,000	194,064	13,064	0	194,064	三浦仁税理士事務所 194,064
賃 借 料	1,516,000	0	1,516,000	1,533,832	17,832	1,515,000	18,832	事務室賃借料・公用車リース代他 1,533,832
損 害 保 険 料	90,000	△ 75,000	15,000	14,850	△ 150	0	14,850	物品庫・備品等 14,850
車 輛 費	38,000	15,000	53,000	72,000	19,000	0	72,000	公用車車検・ガソリン等 72,000
備 品 費	5,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	
修 繕 費	20,000	△ 20,000	0	19,800	19,800	19,800	0	
雑 費	5,000	△ 2,000	3,000	5,411	2,411	0	5,411	
繰 出 金 支 出	1,822,000	△ 116,000	1,706,000	1,706,000	0	607,060	1,098,940	
退 職 給 与 引 当 繰 出 金 支 出	1,822,000	△ 116,000	1,706,000	1,706,000	0	607,060	1,098,940	
予 備 費	19,500	105,000	124,500	0	△ 124,500	0	0	
支 出 合 計 (C)	33,883,000	1,289,640	35,172,640	33,270,845	△ 1,901,795	27,038,454	6,232,391	
当期収支差額(A)-(C)	305,101	0	305,101	616,609	311,508	0	616,609	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	311,508	311,508	0	311,508	

# 令和元年度 収支決算書 (退職金積立金特別会計)

(自:平成31年4月1日 ~ 至:令和2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	3,670,000	0	3,670,000	3,670,000	0	
退職給与引当 預金取崩収入	3,670,000	0	3,670,000	3,670,000	0	
繰入金収入	1,822,000	0	1,822,000	1,706,000	△ 116,000	
他会計繰入金収入	1,822,000	0	1,822,000	1,706,000	△ 116,000	一般会計分 <span style="float: right;">1,706,000</span>
雑収入	82	0	82	26	△ 56	預金利息ほか
当期収入合計(A)	5,492,082	0	5,492,082	5,376,026	△ 116,056	
前期繰越収支差額	6,018	0	6,018	6,018	0	
収入合計(B)	5,498,100	0	5,498,100	5,382,044	△ 116,056	

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	3,996,000	0	3,996,000	3,948,340	△ 47,660	
退 職 金	3,670,000	0	3,670,000	3,672,340	2,340	
退職共済掛金	326,000	0	326,000	276,000	△ 50,000	
特 定 預 金 支 出	1,496,000	0	1,496,000	1,380,000	△ 116,000	
退職給与引当 預 金 支 出	1,496,000	0	1,496,000	1,380,000	△ 116,000	
予 備 費	6,100	0	6,100	0	△ 6,100	
支 出 合 計 (C)	5,498,100	0	5,498,100	5,328,340	△ 169,760	
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,018	0	△ 6,018	47,686	53,704	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	53,704	53,704	



# 令和元年度 収支決算書 (収益事業特別会計)

(自:平成31年4月1日～至:令和2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	15,971,000	4,109,000	20,080,000	17,100,311	△ 2,979,689	
ワカサギ釣り 収入	2,205,000	0	2,205,000	844,750	△ 1,360,250	大人(当日) 500円×1,299名×1/2 324,750 子供(当日) 200円×164名×1/2 16,400 大人(通年) 4,000円×4名×1/2 8,000 子供(通年) 2,000円×0名×1/2 0 ワカサギ釣り売店等収入 495,600
2000年の森 収入	11,772,000	0	11,772,000	10,967,360	△ 804,640	事業請負収入(指定管理料) 8,747,000 キャンプ場使用収入大人400円×1,835名・子供300円×352名 839,600 バンガロー等使用収入 1,182,800 ビジターセンター売店等収入 197,960
自動販売機 収入	164,000	0	164,000	127,848	△ 36,152	インフォメーションセンター自動販売機収入 18,828 ビジターセンター自動販売機収入 20,294 元気まち情報館自動販売機収入 88,726
白老ねっと商店 収入	1,560,000	0	1,560,000	809,851	△ 750,149	商品販売収入(ねっと商店・エント茶) 266,010 ふるさとGENKI応援寄付金収入(ふるさと納税) 543,841
コーディネーター 収入	270,000	0	270,000	241,502	△ 28,498	鮭遡上見学コーディネーター収入 0 職業体験コーディネーター収入 15,160 体験プログラムコーディネーター収入 226,342
白老駅北観光 商業ゾーン収入	0	4,109,000	4,109,000	4,109,000	0	インフォメーションセンター収入(指定管理料) 4,109,000
自転車・カヌー収入	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
雑収入	512	0	512	51,826	51,314	預金利息他
当期収入合計(A)	16,171,512	4,109,000	20,280,512	17,352,137	△ 2,928,375	
前期繰越収支差額	129,488	0	129,488	129,488	0	
収入合計(B)	16,301,000	4,109,000	20,410,000	17,481,625	△ 2,928,375	

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	11,411,000	3,874,800	15,285,800	14,655,790	△ 625,328	
ワカサギ釣事業費	977,000	0	977,000	744,665	△ 232,335	
賃 金	600,000	0	600,000	434,130	△ 165,870	季節雇用職員3名(平日×1人工、土日祝×3人工)
福利厚生費	2,000	0	2,000	1,302	△ 698	社会・労働保険料
需用費	300,000	0	300,000	216,364	△ 83,636	売店仕入代他 216,364
雑損失	10,000	0	10,000	5,736	△ 4,264	
損害保険料	65,000	0	65,000	87,133	22,133	傷害保険料
2000年の森事業費	10,137,000	0	10,137,000	10,071,273	△ 65,727	
賃 金	3,676,000	0	3,676,000	3,823,100	147,100	嘱託職員7名(通年4名・半年1名・2ヶ月2名) 3,823,100
福利厚生費	133,000	0	133,000	208,904	75,904	社会・労働保険料
需用費	2,073,000	0	2,073,000	2,143,131	70,131	消耗品費 2,143,131 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	100,000	0	100,000	116,655	16,655	電話料
手 数 料	218,000	0	218,000	189,436	△ 28,564	水質検査料 189,436 ゴミ処理業務 便所汲取り料 貯水槽清掃業務
委 託 料	3,325,000	0	3,325,000	3,359,183	34,183	インフォメーションセンター管理業務委託 3,359,183 草刈業務委託 施設警備業務委託 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

(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
						スズメ蜂駆除業務委託 電気保安管理業務委託
車 輛 費	150,000	0	150,000	0	△ 150,000	
修 繕 費	400,000	0	400,000	179,734	△ 220,266	
損 害 保 険 料	52,000	0	52,000	43,130	△ 8,870	
租 税 公 課	10,000	0	10,000	8,000	△ 2,000	
ポ 事 ロ ト 売 店 ・ 自 販 機 業 費	45,000	0	45,000	22,051	△ 22,949	
需 用 費	40,000	0	40,000	22,051	△ 17,949	
雑 損 失	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
手 数 料	4,000	0	4,000	0	△ 4,000	
自 事 転 車 ・ カ ヌ ー 貸 付 業 費	40,000	0	40,000	0	△ 40,000	
需 用 費	40,000	0	40,000	0	△ 40,000	
損 害 保 険 料	0	0	0	0	0	
白 老 ね っ と 商 店 事 業 費	202,000	0	202,000	109,003	△ 92,997	
賃 金	100,000	0	100,000	66,390	△ 33,610	
福 利 厚 生 費	2,000	0	2,000	69	△ 1,931	
需 用 費	30,000	0	30,000	4,428	△ 25,572	
通 信 費	70,000	0	70,000	38,116	△ 31,884	
コ ー デ ィ ネ ー タ ー 事 業 費	10,000	0	10,000	0	△ 5,318	
需 用 費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	職業体験・鮭遡上見学 0
観 光 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン セ ン タ ー 事 業 費	0	3,874,800	3,874,800	3,708,798	△ 166,002	
賃 金	0	1,059,100	1,059,100	767,283	△ 291,817	
福 利 厚 生 費	0	397,800	397,800	133,591	△ 264,209	
需 用 費	0	1,576,500	1,576,500	1,610,235	33,735	
役 務 費	0	97,300	97,300	59,208	△ 38,092	
委 託 費	0	566,700	566,700	966,399	399,699	
使用料及び賃借料	0	177,400	177,400	172,082	△ 5,318	

(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	1,658,000	234,300	1,892,300	1,830,446	△ 61,854	
会 議 費	8,000	0	8,000	24,977	16,977	
通 信 費	113,000	0	113,000	161,296	48,296	
旅 費	9,000	0	9,000	5,872	△ 3,128	
需 用 費	293,000	0	293,000	369,027	76,027	
交 際 費	68,000	0	68,000	63,225	△ 4,775	
手 数 料	7,000	0	7,000	17,132	10,132	
租 税 公 課	765,000	234,300	999,300	804,003	△ 195,297	法人道町民税 506,300 R1年度消費税 296,500 預金利息分租税等 1,203
税 理 士 報 酬	149,000	0	149,000	129,376	△ 19,624	
賃 借 料	204,000	0	204,000	204,000	0	
車 輛 費	32,000	0	32,000	47,998	15,998	
備 品 費	5,000	0	5,000	0	△ 5,000	
雑 費	5,000	0	5,000	3,540	△ 1,460	
繰 出 金 支 出	3,064,517	0	3,064,517	3,064,517	0	
一般会計繰出金支出	3,064,517	0	3,064,517	3,064,517	0	
予 備 費	167,483	△ 100	167,383	0	△ 167,383	
支 出 合 計 (C)	16,301,000	4,109,000	20,410,000	19,550,753	△ 859,247	
当期収支差額(A)-(C)	△ 129,488	0	△ 129,488	△ 2,198,616	△ 2,069,128	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	△ 2,069,128	△ 2,069,128	