

# 令和元年度 収 支 予 算 書 ( 案 ) ( 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	令和元年度 当初予算額	平成30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	収 益 事 業 特 別 会 計
会 費 収 入	1,719,000	2,219,000	△ 500,000	1,719,000	0	0
補 助 金 等 収 入	29,404,476	30,185,101	△ 780,625	29,404,476	0	0
事 業 収 入	15,971,000	14,871,000	1,100,000	0	0	15,971,000
自 転 車 及 び カ ヌ 一 貸 付 負 担 金	200,000	216,000	△ 16,000	0	0	200,000
雑 収 入	702	1,551	△ 849	108	82	512
定 期 預 金 取 崩 収 入	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
特 定 預 金 取 崩 収 入	3,670,000	1,000	3,669,000	0	3,670,000	0
繰 入 金 収 入	4,886,517	3,160,994	1,725,523	3,064,517	1,822,000	0
当 期 収 入 合 計	55,851,695	51,654,646	4,197,049	34,188,101	5,492,082	16,171,512
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 169,595	648,354	△ 817,949	△ 305,101	6,018	129,488
収 入 合 計	55,682,100	52,303,000	3,379,100	33,883,000	5,498,100	16,301,000

支出の部

(単位：円)

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30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	収益事業 特別会計
事業費	27,895,000	27,830,000	65,000	16,484,000	0	11,411,000
特別枠事業費	1,962,000	3,136,000	△ 1,174,000	1,962,000	0	0
管理費	19,249,500	15,459,500	3,790,000	13,595,500	3,996,000	1,658,000
特定預金支出	1,496,000	1,411,000	85,000	0	1,496,000	0
繰出金支出	4,886,517	3,160,994	1,725,523	1,822,000	0	3,064,517
予備費	193,083	1,305,506	△ 1,112,423	19,500	6,100	167,483
支出合計	55,682,100	52,303,000	3,379,100	33,883,000	5,498,100	16,301,000

# 令和元年度 収支予算書(案) (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	令和元年度 当初予算額	平成30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	1,719,000	2,219,000	△ 500,000	0	1,719,000	
普通会費	1,719,000	2,219,000	△ 500,000	0	1,719,000	既加入分 1,000円×1,689口 1,689,000 新規加入 1,000円×30口 30,000
補 助 金 等 収 入	29,404,476	30,185,101	△ 780,625	29,078,476	326,000	
町 補 助 金	29,078,476	29,975,101	△ 896,625	29,078,476	0	運営費分 24,801,476 職員人件費分 22,287,246 福利厚生費分 1,907,170 退職金分 607,060 事業費分 2,315,000 特別枠分 1,962,000
委 託 金	100,000	210,000	△ 110,000	0	100,000	白老B&B研究会事務委託金 100,000
ふっこう割補助金	226,000	0	226,000	0	226,000	北海道ふっこう割補助金 226,000
雑 収 入	108	531	△ 423	0	108	預金利息
定期預金取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	
繰 入 金 収 入	3,064,517	1,322,994	1,741,523	0	3,064,517	
収益事業特別会計繰入金	3,064,517	1,322,994	1,741,523	0	3,064,517	平成30年度繰越剰余金 3,064,517
当 期 収 入 合 計	34,188,101	34,727,626	△ 539,525	29,078,476	5,109,625	
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 305,101	△ 180,626	△ 124,475	0	△ 305,101	
収 入 合 計	33,883,000	34,547,000	△ 664,000	29,078,476	4,804,524	

支出の部

( 単位 : 円 )

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30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	16,484,000	16,184,000	300,000	14,667,342	1,816,658	
給料手当	12,887,000	12,694,000	193,000	12,886,523	477	職員給与手当2名分 12,886,523
福利厚生費	2,018,000	2,007,000	11,000	1,000,819	1,017,181	社会保険料 1,885,563 労働保険料 116,073 職員健康診断料 16,000
祭り負担金	300,000	300,000	0	0	300,000	2019年元気まちしらおい港まつり 100,000 2019BikeJIN祭り@北海道・白老 200,000
会員指導育成費	10,000	10,000	0	0	10,000	会報観光しらおい年1回発行 10,000
広告宣伝費	630,000	700,000	△ 70,000	460,000	170,000	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 200,000 各種観光事業集客広告 100,000
環境施設整備費	133,000	133,000	0	70,000	63,000	看板借地料 103,000 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	280,000	340,000	△ 60,000	250,000	30,000	誘客活動事業 (道内外・海外他) 250,000 観光資源推進活動調査費 30,000
北海道ふっこう割事業費	226,000	0	226,000	0	226,000	北海道ふっこう割事業(元気です北海道クーポンキャンペーン) 225,570

( 単位 : 円 )

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30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 枠 事 業 費	1,962,000	3,136,000	△ 1,174,000	1,962,000	0	
白老町内飲食店マップ 作 製 事 業	462,000	0	462,000	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	600,000	900,000	1,500,000	0	虎杖浜竹浦観光連合会事業
道 内 外 特 別 誘 客 活 動 事 業 費	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	道内外誘客プロモーション事業
民 族 共 生 象 徴 空 間 機 運 醸 成 事 業 費	0	240,000	△ 240,000	0	0	統一デザインのぼり及びポール作製事業
メディア強化事業費	0	1,296,000	△ 1,296,000	0	0	旅行情報誌を活用したPR事業
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

( 単位 : 円 )

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30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	13,595,500	13,373,500	222,000	11,842,074	1,753,426	
給 料 手 当	9,401,000	9,204,000	197,000	9,400,723	277	職員給与手当2名分・臨時職員賃金1名分 9,400,723
福 利 厚 生 費	1,431,000	1,396,000	35,000	906,351	524,649	社会保険料 1,322,270 労働保険料 84,619 職員健康診断料 24,000
会 議 費	8,000	8,000	0	0	8,000	
通 信 費	137,000	137,000	0	0	137,000	
旅 費	11,000	11,000	0	0	11,000	
需 用 費	357,000	357,000	0	0	357,000	
交 際 費	82,000	82,000	0	0	82,000	
手 数 料	8,000	8,000	0	0	8,000	
負 担 金	297,000	297,000	0	0	297,000	(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 その他の団体(15団体) 87,000
租 税 公 課	8,500	8,500	0	0	8,500	
税 理 士 報 酬	181,000	181,000	0	0	181,000	
賃 借 料	1,516,000	1,516,000	0	1,515,000	1,000	事務所家賃80,000円×12ヶ月=960,000円 756,000 公用車リース料39,420円×12ヶ月×1台 473,040 公用車リース料23,868円×12ヶ月×1台 286,416
損 害 保 険 料	90,000	90,000	0	0	90,000	
車 輦 費	38,000	38,000	0	0	38,000	
備 品 費	5,000	5,000	0	0	5,000	
修 繕 費	20,000	30,000	△ 10,000	20,000	0	事務所修繕費
雑 費	5,000	5,000	0	0	5,000	
繰 出 金 支 出	1,822,000	1,838,000	△ 16,000	607,060	1,214,940	
退職給与引当繰出金支出	1,822,000	1,838,000	△ 16,000	607,060	1,214,940	退職金積立金特別会計繰出金 1,821,180
予 備 費	19,500	15,500	4,000	0	19,500	
支 出 合 計	33,883,000	34,547,000	△ 664,000	29,078,476	4,804,524	

# 令和元年度 収支予算書(案) (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	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増 減 額	説 明
特定預金取崩収入	3,670,000	1,000	3,669,000	
退職給与引当預金取崩収入	3,670,000	1,000	3,669,000	職員退職に伴う退職給与引当預金取崩収入
繰入金収入	1,822,000	1,838,000	△ 16,000	
他会計繰入金収入	1,822,000	1,838,000	△ 16,000	一般会計分 <span style="float: right;">1,821,180</span>
雑収入	82	14	68	
当期収入合計	5,492,082	1,839,014	3,653,068	
前期繰越収支差額	6,018	5,986	32	
収入合計	5,498,100	1,845,000	3,653,100	

支出の部

( 単位 : 円 )

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増 減 額	説 明
管 理 費	3,996,000	428,000	3,568,000	
退 職 金	3,670,000	1,000	3,669,000	
退 職 共 済 掛 金	326,000	427,000	△ 101,000	中小企業退職共済組合掛金 326,000
特 定 預 金 支 出	1,496,000	1,411,000	85,000	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	1,496,000	1,411,000	85,000	退職共済金の不足額に対する引当預金積立
予 備 費	6,100	6,000	100	
支 出 合 計	5,498,100	1,845,000	3,653,100	



# 令和元年度 収支予算書(案) (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	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増 減 額	説 明
事業収入	15,971,000	14,871,000	1,100,000	
ワカサギ釣収入	2,205,000	1,905,000	300,000	大人 500円×2,500名×1/2 625,000 子供 200円×400名×1/2 40,000 通年大人4,000円×15名×1/2 30,000 売店売上収入 1,510,000
2000年の森収入	11,772,000	11,272,000	500,000	事業請負収入 8,747,000 キャンプ場使用収入 1,000,000 バンガロー等使用収入 1,600,000 ビジターセンター売店収入(レンタル品) 425,000
自動販売機収入	164,000	164,000	0	インフォメーションセンター自動販売機 4,000円×12ヶ月 48,000 ビジターセンター自動販売機 4,000円×8ヶ月 32,000 元気まち情報館自動販売機 12,000円×7ヶ月 84,000
白老ねっと商店収入	1,560,000	1,260,000	300,000	商品販売収入300,000円、ふるさと納税収入1,200,000円、エント茶収入他50,000円 1,550,000 送料収入 10,000
コーディネーター収入	270,000	270,000	0	鮭遡上見学コーディネーター収入 20,000 職業体験コーディネーター収入 50,000 コーディネーター収入 200,000
自転車・カヌー貸付負担金	200,000	216,000	△ 16,000	
雑 収 入	512	1,006	△ 494	預金利息
当期収入合計	16,171,512	15,088,006	1,083,506	
前期繰越収支差額	129,488	822,994	△ 693,506	
収入合計	16,301,000	15,911,000	390,000	

支出の部

( 単位 : 円 )

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増 減 額	説 明	
事業費	11,411,000	11,646,000	△ 235,000		
ワカサギ釣事業費	977,000	1,271,000	△ 294,000		
賃 金	600,000	500,000	100,000	ワカサギ釣管理業務 季節雇用3名(平日1人区、土日祝3人工)	
福 利 厚 生 費	2,000	2,000	0	労働保険料	
需 用 費	300,000	700,000	△ 400,000	売店仕入費他	
雑 損 失	10,000	1,000	9,000		
損 害 保 険 料	65,000	68,000	△ 3,000	賠償責任保険料	
2000年の森事業費	10,137,000	10,010,000	127,000		
賃 金	3,676,000	3,676,000	0	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)	3,676,000
福 利 厚 生 費	133,000	120,000	13,000	社会保険料	113,000
				労働保険料	20,000
需 用 費	2,073,000	2,073,000	0	消耗品費	240,000
				事務用	10,000
				管理用品	230,000
				燃料費	170,000
				灯油	140,000
				ガソリン・軽油・混合油	30,000
				印刷製本費	10,000
				コピー機カウンター料	10,000
				光熱水費	1,560,000
				電気代	1,445,000
				水道代	115,000
				使用料及び賃借料	83,000
				下水道使用料	65,000
				コピー機賃借料	18,000
				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	令和元年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減 額	説 明
通 信 費	100,000	100,000	0	電話料金 100,000
手 数 料	218,000	185,000	33,000	218,000 水質検査料 26,000 便所くみ取り料 40,000 ゴミ処理業務 80,000 浄化槽法廷検査 32,000 貯水槽清掃業務 40,000
委 託 料	3,325,000	3,244,000	81,000	3,325,000 インフォメーションセンター管理委託 1,055,000 草刈業務委託 1,472,000 施設警備業務委託 234,000 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 427,000 スズメ蜂駆除業務委託 40,000 電気保安管理業務委託 64,000
車 輛 費	150,000	150,000	0	キャンプ場公用車車検代
修 繕 費	400,000	400,000	0	
損 害 保 険 料	52,000	52,000	0	
租 税 公 課	10,000	10,000	0	
ポロト売店・自販機事業費	45,000	55,000	△ 10,000	
需 用 費	40,000	40,000	0	売店商品購入代及び電気料
雑 損 失	1,000	5,000	△ 4,000	
手 数 料	4,000	10,000	△ 6,000	
自転車・カヌー貸付事業費	40,000	50,000	△ 10,000	
需 用 費	40,000	50,000	△ 10,000	カヌー等物品購入
損 害 保 険 料	0	0	0	

( 単位 : 円 )

科 目	令和元年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減 額	説 明
白老ねっと商店事業費	202,000	250,000	△ 48,000	ふるさと納税事業も含む
賃 金	100,000	120,000	△ 20,000	
福 利 厚 生 費	2,000	0	2,000	
需 用 費	30,000	40,000	△ 10,000	
通 信 費	70,000	90,000	△ 20,000	
コーディネーター事業費	10,000	10,000	0	
需 用 費	10,000	10,000	0	
管 理 費	1,658,000	1,658,000	0	
会 議 費	8,000	8,000	0	
通 信 費	113,000	113,000	0	
旅 費	9,000	9,000	0	
需 用 費	293,000	293,000	0	
交 際 費	68,000	68,000	0	
手 数 料	7,000	7,000	0	
租 税 公 課	765,000	765,000	0	H30年分消費税491,000円、法人税253,900円
税 理 士 報 酬	149,000	149,000	0	
賃 借 料	204,000	204,000	0	
車 輛 費	32,000	32,000	0	
備 品 費	5,000	5,000	0	
雑 費	5,000	5,000	0	
繰 出 金 支 出	3,064,517	1,322,994	1,741,523	
一般会計繰出金支出	3,064,517	1,322,994	1,741,523	H30年度繰越剰余金
予 備 費	167,483	1,284,006	△ 1,116,523	
支 出 合 計	16,301,000	15,911,000	390,000	