

《支出》

(単位：円)

科目	29年度予算額	28年度予算額	増減(△)	摘要
人件費	10,734,500	10,794,300	△ 59,800	
事務局長	3,404,400	3,482,400	△ 78,000	
事務局長次長	2,651,700	2,633,500	18,200	
観光案内・事務補助職員	1,791,200	1,971,200	△ 180,000	
WEB更新事務手数料	180,000	0	180,000	
販売員	2,707,200	2,707,200	0	多忙期50日分増
共済費	2,311,000	2,314,000	△ 3,000	
事業主負担分	1,221,000	1,221,000	0	
本人負担分	1,090,000	1,093,000	△ 3,000	
事務費	2,341,000	2,221,000	120,000	
会議費	220,000	220,000	0	
旅費	500,000	500,000	0	
通信運搬費	630,000	510,000	120,000	
広告料	300,000	300,000	0	
交際費	200,000	200,000	0	
消耗品費	400,000	400,000	0	
手数料	8,000	8,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
備品費	60,000	60,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
事業費	8,186,900	6,492,000	1,694,900	
美幌峠まつり	541,300	512,000	29,300	カムイノミ謝金等
観光和牛まつり	400,000	400,000	0	負担金
広報誌「観光びほろ」	340,000	433,000	△ 93,000	元旦・春・秋発行
ガイド養成講座・助成	350,000	350,000	0	美幌観光ボランティアガイドの会
観光資源開発事業	70,000	186,000	△ 116,000	
観光物産大使	50,000	50,000	0	記念品発送
100kmデュアスロン	20,000	20,000	0	負担金
冬まつり	30,000	30,000	0	負担金
ゆるキャラ	100,000	100,000	0	クリーニング・アルバイト料
新商品開発研究	150,000	200,000	△ 50,000	
林-ツ食のブランドフェア	83,000	83,000	0	出店諸経費
北大川江	71,000	71,000	0	出店諸経費
さっぽろオホムネまつり2017	749,000	749,000	0	出店諸経費
イチオシ!まつり	500,000	368,000	132,000	出店諸経費
HUGマート	148,000	148,000	0	狸小路アンテナショップ諸経費
ぼっほ屋収穫感謝祭	200,000	300,000	△ 100,000	秋開催
ぼっほ屋年末クリスマスセール	200,000	200,000	0	冬開催
ぼっほ屋運営費	700,000	0	700,000	冷凍庫、看板等
その他出店事業等	300,000	30,000	270,000	卸売発送料等
情報発信事業	446,000	386,000	60,000	FMラジオ事業等
雲海予測サイト制作管理	199,800	0	199,800	
インターネット販売事業	126,000	326,000	△ 200,000	維持管理費
物産パンフレット	100,000	0	100,000	
マーケティング事業	712,800	0	712,800	
美幌峠魅力発信実行委員会	100,000	50,000	50,000	負担金
おかず味噌・まめ美人販売事業	1,500,000	1,500,000	0	原材料仕入れ費等
負担金	1,156,000	1,156,000	0	
日本観光振興協会	60,000	60,000	0	
北海道観光振興機構	165,000	165,000	0	
オホーツク圏観光連盟	662,000	662,000	0	
阿寒広域観光協議会	50,000	50,000	0	
三町広域観光協議会	30,000	30,000	0	
峠を美しくする会	10,000	10,000	0	
道ボランティア連絡協議会	10,000	10,000	0	
女満別空港国際チャーター便協議会	10,000	10,000	0	
エア・ドゥオホーツク友の会	5,000	5,000	0	
暴力追放推進協議会	10,000	10,000	0	
北見食品衛生協会美幌支部	3,000	3,000	0	
自治会費	5,000	5,000	0	
新町ゆうゆう商店会費	36,000	36,000	0	
会議等負担金	100,000	100,000	0	
仕入費	4,640,000	4,640,000	0	
租税公課	620,000	728,000	△ 108,000	JA商品・まるまんま はちみつ・冷凍食品・ワトケム
退職積立金	240,000	0	240,000	消費税540000 法人税80000
予備費	10,600	5,700	4,900	
返済金	0	500,000	△ 500,000	財政運用金
合計	30,240,000	28,851,000	1,389,000	

収入合計額
30,240,000円

14

支出合計額
30,240,000円 =

差引残額

0円