

《支 出》

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増 減 (△)	摘 要
人 件 費	10,640,700	10,734,500	△ 93,800	
事務局長	3,380,100	3,404,400	△ 24,300	
事務局次長	2,663,400	2,651,700	11,700	
観光案内・事務補助職員	1,854,400	1,791,200	63,200	
WEB更新事務手数料	240,000	180,000	60,000	
販売員	2,502,800	2,707,200	△ 204,400	多忙期増25日分
共 済 費	2,427,000	2,311,000	116,000	
事業主負担分	1,270,000	1,221,000	49,000	
本人負担分	1,157,000	1,090,000	67,000	
事 務 費	1,951,000	2,341,000	△ 390,000	
会議費	180,000	220,000	△ 40,000	
旅費	400,000	500,000	△ 100,000	
通信運搬費	630,000	630,000	0	
広告料	250,000	300,000	△ 50,000	
交際費	150,000	200,000	△ 50,000	
消耗品費	250,000	400,000	△ 150,000	
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	7,159,900	8,186,900	△ 1,027,000	
美幌峠まつり	689,900	541,300	148,600	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	340,000	0	元旦・春・秋発行
カイド養成講座・助成	250,000	350,000	△ 100,000	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	70,000	0	
観光物産大使	50,000	50,000	0	記念品発送
100kmテュアスロン	20,000	20,000	0	負担金
冬まつり	10,000	30,000	△ 20,000	負担金
ゆるキャラ	50,000	100,000	△ 50,000	クリーニング・アルバイト料
新商品開発研究	0	150,000	△ 150,000	
林-ツノのブランドフェア	88,000	83,000	5,000	出店諸経費
北大マル江	0	71,000	△ 71,000	出店諸経費
さっぽろオホムス2017	722,000	749,000	△ 27,000	出店諸経費
イチオシ!まつり	0	500,000	△ 500,000	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
ほっほ屋収穫感謝祭	150,000	200,000	△ 50,000	秋開催
ほっほ屋年末クリスマスセール	150,000	200,000	△ 50,000	冬開催
ほっほ屋運営費	700,000	700,000	0	冷凍庫、看板等
その他出店事業等	150,000	300,000	△ 150,000	卸売送料等
情報発信事業	356,000	446,000	△ 90,000	FMラジオ事業等
雲海予測サイト制作管理	0	199,800	△ 199,800	
インターネット販売事業	126,000	126,000	0	維持管理費
HPリニューアル	450,000	0	450,000	
物産パンフレット	100,000	100,000	0	
マーケティング事業	540,000	712,800	△ 172,800	
美幌峠魅力発信実行委員会	100,000	100,000	0	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	1,239,000	1,156,000	83,000	
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	645,000	662,000	△ 17,000	
阿寒広域観光協議会	50,000	50,000	0	
三町広域観光協議会	100,000	30,000	70,000	
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	
美幌町観光まちづくり協議会	30,000	0	30,000	
会議等負担金	100,000	100,000	0	
仕 入 費	3,500,000	4,640,000	△ 1,140,000	JA商品・まるまんま はちみつ・冷凍食品・ワタリウム
租税公課	620,000	620,000	0	消費税540000 法人税80000
退職積立金	240,000	240,000	0	
予 備 費	7,074	10,600	△ 3,526	
返 済 金	1,455,326	0	1,455,326	財政運用金
合 計	29,240,000	30,240,000	△ 1,000,000	

収入合計額
29,240,000円

-

支出合計額
29,240,000円 =

差引残額

0円