

## 《支出》

(単位：円)

科目	31年度予算額	30年度予算額	増減(△)	摘要
<b>人件費</b>	<b>12,073,300</b>	<b>10,640,700</b>	<b>1,432,600</b>	
事務局長	3,361,500	3,380,100	△ 18,600	
事務局次長	2,676,400	2,663,400	13,000	
観光案内・事務補助職員	1,854,400	1,854,400	0	
JR発券業務手数料	1,241,000	0	1,241,000	
WEB更新事務手数料	240,000	240,000	0	
販売員	2,700,000	2,502,800	197,200	
<b>共済費</b>	<b>2,428,000</b>	<b>2,427,000</b>	<b>1,000</b>	
事業主負担分	1,273,000	1,270,000	3,000	
本人負担分	1,155,000	1,157,000	△ 2,000	
<b>事務費</b>	<b>2,098,000</b>	<b>1,951,000</b>	<b>147,000</b>	
会議費	180,000	180,000	0	会場費、お茶、会議負担金等
旅費	348,000	400,000	△ 52,000	
通信運搬費	730,000	630,000	100,000	電話代、切手・葉書代、ビジネスホンリース代
広告料	280,000	250,000	30,000	
交際費	180,000	150,000	30,000	慶弔費等
消耗品費	307,000	250,000	57,000	レジ袋、ダンボール、レジペーパー等
手数料	30,000	8,000	22,000	振込手数料等
雑費	3,000	3,000	0	
備品費	20,000	60,000	△ 40,000	
修繕費	20,000	20,000	0	わたあめ機械修繕
<b>事業費</b>	<b>5,568,700</b>	<b>7,159,900</b>	<b>△ 1,591,200</b>	
美幌峠まつり	689,900	689,900	0	広告料、奉納舞踊、神事謝礼
観光和牛まつり	300,000	400,000	△ 100,000	負担金
広報誌「観光ひろる」	344,000	340,000	4,000	夏、元旦発行広報誌印刷代
ガイド養成講座・助成	250,000	250,000	0	助成金
観光資源開発事業	70,000	70,000	0	冬期観光調査用防寒着代
観光物産大使	60,000	50,000	10,000	御礼特産品代
100kmテュアスロン	20,000	20,000	0	負担金
冬まつり	10,000	10,000	0	負担金
ゆるキャラ	50,000	50,000	0	動産保険、アクター謝礼
新商品開発研究	100,000	0	100,000	
林-惣食のブランドフェア	88,000	88,000	0	
さっぽろオムニバス2019	0	722,000	△ 722,000	
HUGアート	0	148,000	△ 148,000	
ほっほ屋収穫感謝祭	250,000	150,000	100,000	広告料、機材レンタル代、賃金等
ほっほ屋年末ぐらマセール	200,000	150,000	50,000	広告料、機材レンタル代、賃金等
ほっほ屋連宮費	600,000	700,000	△ 100,000	冷凍庫リース料、レジスターリース料
その他出店事業等	150,000	150,000	0	J R車内販売、町内出店賃金等
情報発信事業	356,000	356,000	0	公認ライター報酬
インターネット販売事業	130,800	126,000	4,800	H P維持管理費
HPリニューアル	0	450,000	△ 450,000	
物産パンフレット	100,000	100,000	0	パンフ印刷代
マーケティング事業	0	540,000	△ 540,000	
美幌峠魅力発信実行委員会	100,000	100,000	0	峠イベント報償費
おかず味噌・まめ美人販売事業	1,700,000	1,500,000	200,000	原材料費、加工室使用料、賃金等
<b>負担金</b>	<b>1,239,000</b>	<b>1,239,000</b>	<b>0</b>	
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	645,000	0	
阿寒広域観光協議会	50,000	50,000	0	
三町広域観光協議会	100,000	100,000	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	
美幌町観光まちづくり協議会	30,000	30,000	0	
会議等負担金	100,000	100,000	0	
<b>仕入費</b>	<b>3,328,500</b>	<b>3,500,000</b>	<b>△ 171,500</b>	JA商品・まるまんま はちみつ・冷凍食品・ソフトクリーム
租税公課	550,000	620,000	△ 70,000	消費税540000 法人税80000
退職積立金	240,000	240,000	0	
予備費	4,000	7,074	△ 3,074	
返済金	500,000	1,455,326	△ 955,326	財政運用金
<b>合計</b>	<b>28,029,500</b>	<b>29,240,000</b>	<b>△ 1,210,500</b>	

収入合計額  
28,029,500円- 支出合計額  
28,029,500円 =

差引残額

0円