

《支 出》

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増 減 (△)	摘 要
<b>人 件 費</b>	<b>12,647,400</b>	<b>12,073,300</b>	<b>574,100</b>	
事務局長	3,391,600	3,361,500	30,100	
事務局次長	2,697,400	2,676,400	21,000	
観光案内・事務補助職員	1,980,000	1,854,400	125,600	165,000円×12か月
JR発券業務委託料	1,318,400	1,241,000	77,400	時給903円
WEB更新事務委託料	240,000	240,000	0	時給903円
販売員	3,020,000	2,700,000	320,000	時給903円
<b>共 済 費</b>	<b>2,437,000</b>	<b>2,428,000</b>	<b>9,000</b>	
事業主負担分	1,271,000	1,273,000	△ 2,000	
本人負担分	1,166,000	1,155,000	11,000	
<b>事 務 費</b>	<b>2,132,000</b>	<b>2,098,000</b>	<b>34,000</b>	
会議費	200,000	180,000	△ 20,000	通常総会 会費負担 60,000 理事会 会費負担 41,000 来客贈り用コーヒー・紙コップ 50,000 職員会議贈り 16,000 会議負担金 15,000 観光ホスピタリティ全道大会 会議負担金 10,000 三町幹事会会議負担金 4,000 新町商店街 会議負担金 4,000
旅費	379,000	348,000	△ 31,000	東京美幌会 72,800 北海道観光振興機構総会(札幌) 32,000 さっぽろ美幌会 32,000 観光ボランティアガイド全道大会(札幌) 32,000 北海道観光振興機構フォーラム(札幌) 32,000 その他 22,200 近隣市町 100,000 町内旅費(私有車借り上げ)(4名) 56,000
通信運搬費	730,000	730,000	0	電話料(12か月) 230,000 電話装置リース料(12か月) 380,000 総会案内ハガキ 50,000 総会議案書・会費納入・督促発送 25,000 パンフレット・観光ポスター送付 12,000 後納郵便料金 6,000 郵便料 27,000
広告料	250,000	280,000	30,000	オホーツクロードマップ(美幌) 10,800 北見JR駅時刻表広告代(美幌) 10,800 春の観光広告(美幌新聞社) 10,800 ひばろ夏まつり協賛金 30,000 美幌少年野球リーグ連合会 4,000 鳩の日広告(伝書鳩) 6,480 DOSHINプラウ お中元特集(北方放送) 10,800 道新朝刊キャンプ場ガイド(北方放送) 10,800 デュアスロン大会(美幌新聞) 5,400 2020年北見・美幌カレンダー広告代(美幌) 10,800 名酒パーティーインひばろ 12,000 女満別空港待合室観光ポスター掲示料 10,000 ひばろふるさと祭り広告 5,400 連合商店会中元売出し広告(神野美幌ショー) 6,000 月刊誌クオリティ1月号広告料(美幌) 11,000 募集広告(美幌) 16,500 募集広告・新年号年賀広告(美幌新聞社) 33,000 道新朝刊年賀広告美幌企画(北方放送) 11,000 年賀広告(伝書鳩) 6,600 募集広告(北海道アルバイト情報社) 16,500 JR時刻表(美幌新聞社) 11,320
交際費	120,000	180,000	60,000	慶弔費 84,000 東京美幌会39周年記念総会ご祝儀 10,000 女満別湖湖水開き お祝い 4,000 津別峠開き お祝い 8,000 駐屯地創立69周年記念式典 ご祝儀 10,000 ボランティアガイドの会 新年会 景 2,000 ボランティアガイドの会 新年会 会 2,000

消耗品費	350,000	307,000	△ 43,000	事務消耗品 199,460 事務用品 (コピー用紙等) 20,000 会計ソフト 11,500 事務局、役員 名刺 6,000 FAX複合機/プリンタートナー 50,000 U S E N 30,000 購読料 (観光経済新聞) 11,000 購読料 (美幌新聞) 19,000 事務服・作業服 3,000 協会消耗品 (乾電池・名札・コインケース等) 10,000 ぼっぼ屋消耗品 247,268 レジ袋 35,000 レジ用紙袋・包装紙・箱用厚紙 11,000 ロールペーパー・ラベルロール・ラミネート 50,000 段ボール・保冷バッグ・エプロン・クリア紙 43,000 玉ねぎネット 4,000 ふるさと納税用封筒・挨拶状封入ビニール袋 4,500 店内デコレーション用品 2,000 ぼっぼ屋消耗品 (洗剤・ガムテープ等) 40,000
手数料	60,000	30,000	△ 30,000	ぼっぼ屋・JR売上等振込手数料
雑費	3,000	3,000	0	
備品費	20,000	20,000	0	備品等
修繕費	20,000	20,000	0	
<b>事業費</b>	<b>5,782,000</b>	<b>5,568,700</b>	<b>213,300</b>	
観光振興事業				
観光振興事業対策費	100,000	0	100,000	
美幌峠まつり	240,000	689,900	449,900	アトラクション 100,000 参加者お祝い品 42,000 玉串料・神饌物 40,000 音響謝礼 20,000 広告料 20,000 賄い料 0 司会謝礼 10,000 通信費 8,000 消耗品費 0 旅費 0
観光和牛まつり	300,000	300,000	0	負担金
広報誌「観光びほろ」	372,000	344,000	△ 28,000	元旦号 230,000 夏号 142,000
ガイド養成講座・助成	250,000	250,000	0	美幌観光ボランティアガイドの会
観光資源開発事業	150,000	70,000	△ 80,000	スノーシューホール 43,000 会場費 20,000 刈り払い機安全講習 60,000 現地踏査レンタカー代 10,000 現地踏査参加者賄い 14,000 イベント保険料 3,000
観光物産大使	60,000	60,000	0	大使19名へ 御礼品発送
情報発信事業	356,000	356,000	0	公式Facebook広告 266,000 公認ライター報酬 90,000
美幌峠魅力発信実行委員会	100,000	100,000	0	負担金
ゆるキャラ	50,000	50,000	0	動産保険代 27,500 アクター謝礼 22,500
トレイル調査整備事業対策費	300,000	0	300,000	研修費等

物産振興事業			
物産振興事業対策費	100,000	0	100,000
100kmデュアスロン	20,000	20,000	0 負担金
冬まつり	10,000	10,000	0 負担金
新商品開発研究	200,000	100,000	100,000
林-ツグ食のブランドフェア	88,000	88,000	0 職員旅費（札幌市） 57,500 発送返送運搬費 30,500
ぼっぼ屋収穫感謝祭	250,000	250,000	0 広告宣伝費 チラシ 50,000 新聞他 30,000 運営費 発電機等使用料 50,000 消耗品、レジ袋 20,500 三角くじ 1,000 協力謝礼（ホウテイカイトの会） 5,000 出店者食券引換 19,000 人件費 36,000 従事者賄 10,000 会員反省会 26,000 トラック借上・ガソリン料、お礼 1,500 釣銭両替手数料 1,000
ぼっぼ屋年末クリスマス	200,000	200,000	0 広告宣伝費 広告 22,000 チラシ 40,000 運営費 もち・豚汁材料 30,000 バック、ふた、割りばし 11,000 紙・ポリ袋、マスク 7,000 ガス代 5,000 じゃんけん大会景品 8,000 人件費 28,000 ミニコンサート謝礼 5,000 発電機借り上げ 5,000 運搬用作業車免許再交付料 4,000 従事者賄 5,000 会員反省会 20,000 出店者食券引換 10,000
ぼっぼ屋運営費	554,000	600,000	46,000 冷凍ショーケース リース料（12ヶ月） 83,000 オープン冷蔵ケースリース料（11ヶ月） 280,000 レジスターリース料（12ヶ月） 95,000 その他 96,000
その他出店事業等	150,000	150,000	0 出店人件費 55,000 イトコハンヤンソノ至平村並（12月） 22,000 JA収穫感謝祭臨時営業許可申請料 18,000 会議費 12,000 JR石北本線車内販売委託料 10,000 農大マルシェ出店料 9,000 BIIHORO BASE出店料 8,000 GW三線日材料費 10,000 半天クリーニング代 5,000 出店時賄い 1,000
インターネット販売事業	132,000	130,800	△ 1,200 HP維持管理費委託料（12か月） 132,000
物産パンフレット	100,000	100,000	0 ぼっぼ屋パンフレット 101,200 (3000部)

おかず味噌・まめ美人販売事業	1,700,000	1,700,000		0	まめ美人製造経費
					麴 104,000
					青大豆 44,000
					塩 9,000
					賃金 68,000
					消耗品費 40,000
					加工室 130,000
					賄い 4,000
					おかず味噌製造経費
					玉ねぎ 5,000
					挽肉 40,000
					長ネギ 6,000
					ふきのとう 20,000
					行者にんにく 59,000
					なんばん 26,000
					水あめ 9,000
					まめ美人 245,000
					各種調味料 100,000
					瓶代（斉藤容器） 300,000
					加工室使用料 100,000
					ﾀﾞﾞｰ式(5・ｷ) 60,000
					賃金 230,000
					消耗品費 10,000
					ｶｽ代 20,000
					賄い 20,000
					食品営業賠償掛金 10,000
					運搬車借上 36,000
					白衣、帽子 5,000
					成分分析料 0
<b>負担金</b>	<b>1,269,000</b>	<b>1,239,000</b>	<b>30,000</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	675,000	645,000	30,000		
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	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	

仕入費	3,080,000	3,328,500	△ 248,500	(株)トワニ ソフトクリーム 200,000 消費税 20,000 丸和油脂(株) 260,763 ポテトもち 70,000 かぼちゃだんご 60,000 じゃがバター 120,000 プチかぼちゃ・ポテト 0 消費税 20,000 JAびほろ 美幌和牛カレー 390,000 中太ちぢれ麺 200,000 彩るソース 38,000 BIHORO CHOCO 16,000 笑顔♪ロゼット まるまんま 170,000 豚じんかん 50,000 ケチャップ 50,000 ミートソース 50,000 とまポン酢 110,000 アパ°うらどん 50,000 めんつゆ 30,000 アパ°ラス° 0 美幌パスタ 40,000 ギフト箱 0 アパ°うら°ロゼット 消費税 55,000 ビート黒糖(株) 136,000 お菓子な牛乳 20,000 蜂蜜 115,000 小麦粉 30,000 野菜の種 40,000 クレー°ル食品 30,000 アパ°うら°包装材 30,000 ふるさと納税 返礼品 318,000 山本菓子舗 90,000 東武端野店販売仕入れ 4,000 含蜜糖 60,000 長芋・男爵・大豆・くり豆 170,000 せんべい 1,000 おかずみそ箱 6,000 メ°ル°ロ° 220,000 三本コーヒー 30,000 ミニ縁日 3,000 スプーン、カップ 3,000 蒸しパン材料費 35,000
租税公課	880,000	550,000	330,000	消費税及び地方消費税 800,000 法人市町村民税 60,000 法人税 20,000
退職積立金	240,000	240,000	0	
予備費	2,600	4,000	△ 1,400	
返済金	0	500,000	△ 500,000	財政運用金
合計	28,470,000	28,029,500	440,500	

収入合計額	支出合計額	差引残額
29,750,000円	28,470,000円	1,280,000円