

■本体運営事業 令和7年度予算案

収入		単位:円						
		科 目	R6年度予算	R6年度決算	R7年度予算	対 R6年度予算	対 前年決算	備 考
収 入	会 員 等	正会員会費	13,022,000	12,251,000	12,263,000	△ 759,000	12,000	
		特別会費	5,000,000	8,000,000	8,000,000	3,000,000	0	
		賛助会員会費	920,000	799,615	800,000	△ 120,000	385	
		事業収入	1,500,000	12,142,023	2,000,000	500,000	△ 10,142,023	
		合計	20,442,000	33,192,638	23,063,000	2,621,000	△ 10,129,638	
	市 補 助	観光まちづくり重点事業補助金	11,088,000	11,088,000	11,088,000	0	0	
		運営・経常事業補助金	27,650,000	27,650,000	27,650,000	0	0	
		海外セールスプロモーション補助金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
		合計	38,738,000	39,738,000	39,738,000	1,000,000	0	
	受託事業		1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	
	受取寄付金		0	0	0	0	0	
	雑収入		1,500,000	7,657,381	2,000,000	500,000	△ 5,657,381	
	収入合計		61,680,000	80,588,019	64,801,000	3,121,000	△ 15,787,019	

支出								
		科 目	R6年度予算	R6年度決算	R7年度予算	対R6年度予算	対前年決算	備 考
事 業 費		観光まちづくり重点事業	11,364,000	12,320,979	11,364,000	0	△ 956,979	
		グランドデザイン	0	0	0	0	0	
		異国の森	7,000,000	8,128,900	7,305,000	305,000	△ 823,900	
		アウトドア基地化	500,000	223,898	145,000	△ 355,000	△ 78,898	
		アイヌブランド化	0	0	0	0	0	
		花いっぱいプロジェクト	300,000	329,640	350,000	50,000	20,360	
		商店街活性化	3,564,000	3,638,541	3,564,000	0	△ 74,541	
管 理 費		給料手当	17,000,000	19,774,602	17,830,000	830,000	△ 1,944,602	
		役員報酬	4,800,000	6,060,000	5,160,000	360,000	△ 900,000	
		法定福利費	3,900,000	4,007,480	3,672,000	△ 228,000	△ 335,480	
		福利厚生費	70,000	45,489	45,000	△ 25,000	△ 489	
		雑給	0	0	0	0	0	
		需用費	4,412,000	3,992,620	4,282,400	△ 129,600	289,780	
		通信・運搬費	500,000	520,812	500,000	0	△ 20,812	
		地代・家賃	800,000	1,391,041	1,510,000	710,000	118,959	
		水道光熱費	160,000	129,880	110,000	△ 50,000	△ 19,880	
		事務消耗品費	900,000	1,151,008	900,000	0	△ 251,008	
		新聞図書費	82,000	97,300	91,200	9,200	△ 6,100	
		リース料	1,850,000	632,519	1,101,200	△ 748,800	468,681	
		支払手数料	120,000	70,060	70,000	△ 50,000	△ 60	
		修繕費	0	0	0	0	0	
		会議費	21,000	10,857	10,000	△ 11,000	△ 857	
		雑費	900,000	4,668,025	1,500,000	600,000	△ 3,168,025	
		租税公課	2,300,000	1,045,813	950,000	△ 1,350,000	△ 95,813	
		支払利息	150,000	285,082	213,084	63,084	△ 71,998	
		支払寄付金	5,000	8,000	5,000	0	△ 3,000	
		損害保険料	80,000	46,370	46,370	△ 33,630	0	
		諸会費	44,000	109,000	109,000	65,000	0	
		衛生費	0	38,943	40,000	40,000	1,057	
		慶弔費	20,000	122,550	20,000	0	△ 102,550	
		振興費	0	0	0	0	0	
		旅費交通費	50,000	73,092	50,000	0	△ 23,092	
		車輻費	1,315,440	1,273,498	955,440	△ 360,000	△ 318,058	
		リース料	715,440	815,440	715,440	0	△ 100,000	
		燃料費	250,000	354,778	120,000	△ 130,000	△ 234,778	
		修繕費	350,000	103,280	120,000	△ 230,000	16,720	
		行事費	10,250,000	23,538,442	14,400,000	4,150,000	△ 9,138,442	
		湖水開き	250,000	409,355	400,000	150,000	△ 9,355	
		まりも祭り	2,500,000	3,901,074	3,500,000	1,000,000	△ 401,074	
		夏と秋の間の物語	500,000	772,866	500,000	0	△ 272,866	
		氷上フェス	7,000,000	10,341,772	10,000,000	3,000,000	△ 341,772	
		ウインターイルミネーション	0	8,113,375	0	0	△ 8,113,375	
		広告宣伝費	150,000	246,400	250,000	100,000	3,600	
		業務委託費	350,000	0	0	△ 350,000	0	
		受注販売費	0	0	0	0	0	
		雑損失	0	△ 13,915	0	0	13,915	
		負担金	2,760,000	2,791,949	2,792,000	32,000	51	
		北海道観光振興機構	230,000	200,000	200,000	△ 30,000	0	
		釧路観光連盟	200,000	200,000	200,000	0	0	
		阿寒湖畔エコミュージアム運営事業	341,000	341,000	341,000	0	0	
		自然公園財団阿寒湖支部	135,000	135,000	135,000	0	0	
		アイヌシアター運営協議会	100,000	100,000	100,000	0	0	
		水のカムイ観光圏整備事業	500,000	500,000	500,000	0	0	
		阿寒湖温泉地区医療対策推進協議会	25,000	25,000	25,000	0	0	
		雄阿寒岳山開き	50,000	49,949	50,000	0	51	
		阿寒スケート協会	300,000	300,000	300,000	0	0	
		阿寒スキー協会	100,000	100,000	100,000	0	0	
		阿寒湖冬季スポーツ大会実行委員会	600,000	600,000	600,000	0	0	
		釧路市webサイト管理業務負担金	79,000	91,000	91,000	12,000	0	
		ヒメマス祭りカパチェブノミ	100,000	100,000	100,000	0	0	
		阿寒の森ハイキング	0	50,000	50,000	50,000	0	
		償却費	1,000,000	86,435	1,000,000	0	913,565	
		管理費合計	49,577,440	68,210,732	53,330,294	3,752,854	△ 14,880,438	
		総 計	60,941,440	80,531,711	64,694,294	3,752,854	△ 15,837,417	
		収支差 (A)	738,560	56,308	106,706	△ 631,854	50,398	