

カムイワッカ湯の滝等利活用促進事業

2025年度 事業決算（見込み）

1. 決算の総括

2025年度は、本事業が試行期間を経て本格運用に移行した初年度であり、運営体制や事業スキームを実運用の中で検証する一年となった。その結果、当初想定していた収支水準には至らず、赤字決算となった。赤字となった主な要因は、悪天候やヒグマ出没による利用制限・中止が相次ぎ、利用者数が当初見込みを下回ったことに加え、物価高騰の影響を受け、事業運営に係るコストが増加したことによるものである。

2. 収入面の状況

収入面においては、国等の補助事業を活用しながら、利用者協力金収入を中心とした構成としている。しかし、悪天候による終日中止や、ヒグマ対応に伴う利用制限・中止が度重なったことから、利用者数が想定よりも伸び悩み、利用者協力金収入は当初見込みを下回った。この結果、全体として収入不足の状況となった。

3. 支出面の状況

支出については、利用者の安全確保及び円滑な事業運営を最優先とし、シャトルバス運行、現地管理、予約決済システム運用等、事業実施に必要な経費を確保した。一方で、近年の物価高騰の影響を受け、人件費や委託費等が増加しており、これらのコスト上昇が収支に影響を与えた。

4. 赤字補填について

赤字となった部分の補填については、カムイワッカ地区事業安定化基金の積立金から一部取り崩すこととする。なお、今後の事業運営において黒字化が図られた際は、改めて同基金への積立を行うものとする。

5. 今後に向けて

今後、本事業を持続可能な形で継続していくためには、

- ・ 支出内容の精査と効率化
- ・ 収支バランスを踏まえた料金体系の見直し
- ・ 安全性と満足度を両立させた運営手法の確立

が不可欠である。本年度の決算内容を踏まえ、次年度以降は、収支の安定化と事業の質の向上を両立させる運営を目指していく。

収入の部

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備 考
バス運賃収入	800,000	852,580	52,580	・専用シャトルバス 8/9-8/18(10日間) ・路線バス増便分 8/11-8/15(5日間)
利用者協力金	16,000,000	12,981,150	▲ 3,018,850	利用者数:6,592人
国庫補助金	2,700,000	2,248,965	▲ 451,035	
北海道地域づくり総合交付金	1,250,000	600,000	▲ 650,000	
負担金	4,000,000	4,000,000	0	斜里町
繰越金	570,012	570,012	0	
雑 入	600,988	607,862	6,874	傷害保険料・預金利息
合 計	25,921,000	21,860,569	▲ 4,060,431	

支出の部

(単位:円)

区分	科目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備 考
事業費	委託料	2,696,000	2,696,000	0	(1)予約決済運営補助業務
		4,218,000	3,795,852	▲ 422,148	(2)カムイワッカ専用シャトルバス運行業務
		2,057,000	2,057,000	0	(3)カムイワッカエリア公式Webサイト設計改善保守運営業務
		88,000	88,000	0	(4)木製支柱設置業務
		0	0	0	(5)看板設置業務
		500,000	575,960	75,960	(6)仮設小屋設置業務
		0	0	0	(7)仮設トイレ設置業務
		0	0	0	(8)プロモーション業務
		11,715,000	11,715,000	0	(9)企画運営補助業務(持続可能な交通運行検討業務)
		840,000	706,222	▲ 133,778	(10)知床五湖ゲート警備業務
		345,000	345,000	0	(11)レンタル備品管理業務
		600,000	561,000	▲ 39,000	(12)増便バス運行業務
		364,000	260,323	▲ 103,677	(13)駐車場誘導警備業務
		200,000	200,000	0	(14)デザイン業務
	その他事業費	200,000	191,067	▲ 8,933	ガイド事業者備品購入支援費
事業費合計		23,823,000	23,191,424	▲ 631,576	
事務費	消耗品費	100,000	53,900	▲ 46,100	カムイワッカ現地用消耗品
	印刷製本費	400,000	468,951	68,951	チラシ・ポスター・道路看板印刷
	通信運搬費	20,000	0	▲ 20,000	
	手数料	1,000,000	717,302	▲ 282,698	振込手数料、クレジットカード決済手数料、自然C窓口手数料
	保険料	200,000	211,820	11,820	傷害保険料・賠償責任保険
	備品購入費	0	167,269	167,269	デジタル簡易無線機・更衣室用スノコ
	租税公課	1,000	0	▲ 1,000	収入印紙
事務費合計		1,721,000	1,619,242	▲ 101,758	
積立金		377,000	0	▲ 377,000	
次期繰越金		0	0	0	
合 計		25,921,000	24,810,666	▲ 1,110,334	

※赤字は未確定