

2021年度 マイカー規制事業 収支予算書(案)

自. 2021年4月 1日
至. 2022年3月31日

収入の部

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額 (2020)(B)	前年度決算額 (2020)(C)	比較(A-C)	備考
シャトルバス運賃収入	6,630,000	1,575,000	5,510,250	1,119,750	
分担金	2,500,000	2,500,000	1,000,000	1,500,000	斜里町
環境省補助金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	国立・国定公園での滞在型ツアー推進事業補助金
北海道交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	地域づくり総合交付金
協力金	0	0	0	0	斜里バス(株)
	0	0	0	0	知床斜里町観光協会
	0	0	0	0	知床温泉旅館協同組合
繰越金	45,444	20,595	20,595	24,849	
利息	556	405	21	535	
合計	19,176,000	12,096,000	14,530,866	4,645,134	

支出の部

(単位:円)

区分	科目	予算額(A)	前年度予算額 (2020)(B)	前年度決算額 (2020)(C)	比較(A-C)	備考
事業費	報償費	0	460,200	366,570	▲ 366,570	
	旅費	69,000	137,000	69,480	▲ 480	専門家招聘旅費
	備品購入費	0	137,000	248,185	▲ 248,185	
	消耗品費	100,000	0	105,129	▲ 5,129	事務用消耗品
	印刷製本費	0	220,000	323,454	▲ 323,454	
	賃借料	0	0	92,070	▲ 92,070	
	手数料	600,000	0	516,932	83,068	チケット販売手数料 (知床財団、斜里バス、地の涯、木下小屋)
	委託費	18,314,000	11,048,000	12,688,437	5,625,563	・自然ガイド謝礼金 ・5月、8月、10月シャトルバス ・岩尾別温泉バス ・ふ化場バスツアー ・地の涯宿泊者送迎 ・NPS運行連絡調整業務 ・運行最適化調査研究業務 ・広報及び現場運営支援業務 ・駐車場、ゲート警備業務 ・湯の滝トイレ移設業務
事業費合計		19,083,000	12,002,200	14,410,257	4,672,743	
事務費	広告費	0	16,000	0	0	
	支払利息	55,000	55,000	40,375	14,625	金融機関借入利息
	雑費	35,000	15,000	34,790	210	振込手数料等
事務費合計		90,000	86,000	75,165	14,835	
予備費		3,000	7,800	0	3,000	
合計		19,176,000	12,096,000	14,485,422	4,690,578	

2021年度 カムイワッカ湯の滝 1の滝以奥再利用検討事業 収支予算書(案)

収入の部

(単位:円)

科目	予算額	備考
利用者協力金	220,000	1,000円×220人(試行A:100千円、試行B:120千円)
北海道交付金	2,500,000	地域づくり総合交付金
分担金	2,280,000	斜里町
合計	5,000,000	

支出の部

(単位:円)

区分	科目	予算額	備考
事業費	賃金	850,000	監視員配置 75日(7/21~10/3)、1名(混雑時は2名)
	消耗品費	840,000	・現地管理用消耗品(監視業務用ロープ、看板) ・参加者貸出用消耗品(ヘルメット100個) ・安全管理用消耗品(ザイル、ハーネス、カラビナ等)
	燃料費	100,000	連絡車燃料費(斜里町市街地~カムイワッカ)
	委託料	2,500,000	①現地管理運営等業務(知床財団委託) ・現地管理運営統括業務 (業務マニュアル作成、現地管理30日間、研修計画運営) ・参加者受付情報伝達業務 (ツアー把握・受付・装備確認、帰着確認・個人利用媒体作成) ・連絡調整緊急時対応業務 (無線体制構築、緊急時体制整備・連絡調整) ・実績管理モニタリング業務 (実績管理、調査設計・実施・分析、報告書作成) ②広報予約調整業務(知床斜里町観光協会委託) ・広報予約調整業務(対外的広報案内、ガイド事業者予約調整)
	借上料	710,000	・連絡者借上料(バン3カ月リース) ・仮設トイレ借上料(設置・移設) ・スーパーハウス借上料(監視員・補助員待機、安全・通信場所、3.5カ月)
合計	5,000,000		

2021年度 収支予算書(案)

自. 2021年4月 1日
至. 2022年3月31日

収入の部

(単位: 円)

事業区分	予算額(A)	前年度予算額 (2020) (B)	比較(A-B)	備 考
マイカー規制事業収入	19,176,000	12,096,000	7,080,000	シャトルバス運賃収入、環境省補助金、北海道 交付金、斜里町分担金
カムイワッカ湯の滝事業収入	5,000,000	0	5,000,000	利用者協力金、北海道交付金、斜里町分担金
合 計	24,176,000	12,096,000	12,080,000	

支出の部

(単位: 円)

事業区分	予算額(A)	前年度予算額 (2020) (B)	比較(A-B)	備 考
マイカー規制事業経費	19,176,000	12,096,000	7,080,000	
カムイワッカ湯の滝事業経費	5,000,000	0	5,000,000	
合 計	24,176,000	12,096,000	12,080,000	