

## 令和4年度 マイカー規制事業 収支予算書(案)

自. 2022年4月 1日  
至. 2023年3月31日

## 収入の部

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額 (2021)(B)	前年度決算額 (2021)(C)	比較(A-B)	備考
シャトルバス運賃収入	7,810,000	6,630,000	6,637,630	1,180,000	5月、7月路線バス増便運賃 8月、10月シャトルバス運賃
分担金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	斜里町
環境省補助金	4,000,000	8,000,000	8,000,000	▲ 4,000,000	国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地 域復興事業補助金
北海道交付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	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	241,795	45,444	45,444	196,351	
利息	205	556	21	▲ 351	
合計	17,552,000	19,176,000	18,183,095	▲ 1,624,000	

## 支出の部

(単位:円)

区分	科目	予算額(A)	前年度予算額 (2021)(B)	前年度決算額 (2021)(C)	比較(A-B)	備考
事業費	報償費	0	0	14,000	0	
	旅費	72,000	69,000	64,060	3,000	専門家招聘旅費
	備品購入費	0	0	162,140	0	
	消耗品費	19,000	100,000	156,200	▲ 81,000	アンケート返礼品他
	手数料	757,000	600,000	573,542	157,000	乗車券販売手数料 無線免許手数料
	委託料	10,136,000	9,740,000	10,360,550	396,000	5月・7月・8月・10月シャトルバス等運行委託料
		404,000	844,000	843,040	▲ 440,000	誘客業務(車内解説)
		3,190,000	4,826,000	2,846,000	▲ 1,636,000	広報及び現場運営支援、運行最適化業務
	2,918,000	2,904,000	2,853,895	14,000	駐車場等警備業務等	
事業費合計		17,496,000	19,083,000	17,873,427	▲ 1,587,000	
事務費	支払利息	32,000	55,000	47,213	▲ 23,000	金融機関借入利息
	雑費	21,000	35,000	20,660	▲ 14,000	振込手数料等
事務費合計		53,000	90,000	67,873	▲ 37,000	
予備費		3,000	3,000	0	0	
合計		17,552,000	19,176,000	17,941,300	▲ 1,624,000	

## 令和4年度 カムイワッカ湯の滝一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(A)	前年度予算額 (2021)(B)	前年度決算額 (2021)(C)	比較(A-B)	備考
利用者協力金	0	220,000	202,000	▲ 220,000	
北海道交付金	2,300,000	2,500,000	2,455,000	▲ 200,000	地域づくり総合交付金
分担金	2,300,000	2,280,000	2,280,000	20,000	斜里町
前年度繰越金	26,067	0	0	26,067	繰越金
雑収入	933	0	4	933	預金利息、端数調整
<b>合計</b>	<b>4,627,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,937,004</b>	<b>▲ 373,000</b>	

## 支出の部

(単位:円)

区分	科目	予算額(A)	前年度予算額 (2021)(B)	前年度決算額 (2021)(C)	比較(A-B)	備考
事業費	賃金	945,000	850,000	839,550	95,000	監視員配置 79日(7/16~10/2)、90人日
	消耗品費	30,000	840,000	935,300	▲ 810,000	現地管理消耗品
	燃料費	120,000	100,000	100,773	20,000	監視員移動燃料費
	委託料	1,200,000	2,300,000	2,500,000	▲ 1,100,000	現地管理運営等業務 ・監視員補助 ・通信環境改善試験 ・予約決済、レクチャーシステム、webコンテンツ改善
		0	200,000	0	▲ 200,000	
		1,500,000	0	0	1,500,000	落石調査業務
	借上料	825,000	710,000	507,210	115,000	・車両リース ・仮設トイレ借上料(設置・移設) ・スーパーハウス借上料
役務費	7,000	0	28,104	7,000	振込手数料、印紙等	
<b>合計</b>	<b>4,627,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,910,937</b>	<b>▲ 373,000</b>		

## 令和4年度 収支予算書(案)

自. 2022年4月 1日  
至. 2023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 (2021)(B)	比較(A-B)	備考
マイカー規制事業収入	17,552,000	19,176,000	▲ 1,624,000	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	4,627,000	5,000,000	▲ 373,000	利用者協力金、北海道交付金、斜里町分担金
合計	22,179,000	24,176,000	▲ 1,997,000	

## 支出の部

(単位: 円)

事業区分	予算額(A)	前年度予算額 (2021)(B)	比較(A-B)	備考
マイカー規制事業経費	17,552,000	19,176,000	▲ 1,624,000	
カムイワッカ湯の滝事業経費	4,627,000	5,000,000	▲ 373,000	
合計	22,179,000	24,176,000	▲ 1,997,000	