

2022年度 マイカー規制事業 収支決算書

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)	決算額(B)	比較(B-A)	備考
シャトルバス運賃収入	7,810,000	5,647,960	▲ 2,162,040	
分担金	2,500,000	2,500,000	0	斜里町
助成金	0	2,100,000	2,100,000	斜里町補正予算対応
環境省補助金	4,000,000	4,000,000	0	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	2,900,000	▲ 100,000	地域づくり総合交付金
協力金	0	0	0	斜里バス(株)
	0	0	0	知床斜里町観光協会
	0	0	0	知床温泉旅館協同組合
繰越金	241,795	241,795	0	
利息	205	14	▲ 191	
合計	17,552,000	17,389,769	▲ 162,231	

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	報償費	0	10,800	10,800	専門家報償費
	旅費	72,000	43,840	▲ 28,160	専門家招聘旅費
	備品購入費	0	0	0	
	消耗品費	19,000	0	▲ 19,000	
	手数料	757,000	483,241	▲ 273,759	乗車券販売手数料等
	委託料 予算(16,648) 実績(16,652)	10,136,000	10,009,010	▲ 126,990	シャトルバス運行業務他
		404,000	404,000	0	誘客業務(車内解説等)
3,190,000		3,520,000	330,000	広報、現場運営連絡調整業務	
2,918,000		2,718,947	▲ 199,053	駐車場、ゲート警備業務	
事業費合計	17,496,000	17,189,838	▲ 306,162		
事務費	支払利息	32,000	29,292	▲ 2,708	金融機関借入利息等
	雑費	21,000	11,160	▲ 9,840	振込手数料等
事務費合計	53,000	40,452	▲ 12,548		
予備費	3,000	0	▲ 3,000		
合計	17,552,000	17,230,290	▲ 321,710		

収入額 17,389,769 支出額 17,230,290 収支差額 159,479円