

2023年度 カムイワッカ地区事業収支予算書(案)  
(カムイワッカ湯の滝一の滝以奥再利用検討事業とバス事業統合)

自. 2023年4月 1日  
至. 2024年3月31日

## 収入の部

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(2022)(B)	前年度決算額(2022)(C)	比較(A-B)	備考
バス運賃収入	900,000	240,000	453,820	660,000	7/15-17(3日間)・8/11-16(6日間)
利用者協力金	12,000,000	0	57,400	12,000,000	1人あたり平均2,000円×6,000人
観光庁観光再始動事業	46,790,000	0	0	46,790,000	
分担金	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	斜里町(商工観光課:2,300千円/環境課:2,500千円)
繰越金	414,521	267,862	267,862	146,659	マイカー規制:159,479円/試行事業:255,042円
利息等	479	211	20	268	
合計	64,905,000	5,308,073	5,579,102	59,596,927	

## 支出の部

(単位:円)

区分	科目	予算額(A)	前年度予算額(2022)(B)	前年度決算額(2022)(C)	比較(A-B)	備考
事業費	委託料 (観光庁再始動事業 対象経費)	3,080,000	0	0	3,080,000	予約決済運営補助業務
		7,979,760	0	0	7,979,760	カムイワッカ専用シャトルバス運行業務
		10,131,000	0	0	10,131,000	カムイワッカエリア公式Webサイト構築運営業務
		591,360	0	0	591,360	木製仮設支柱レンタル業務
		468,270	0	0	468,270	仮設看板設置業務
		583,330	0	0	583,330	仮設小屋設置業務
		333,300	0	0	333,300	仮設トイレ設置業務
		4,487,103	0	0	4,487,103	プロモーション業務
		4,060,990	0	0	4,060,990	効果測定調査業務
		4,246,000	0	0	4,246,000	交通影響・改善調査業務
		8,800,000	0	0	8,800,000	企画運営補助業務
	1,791,900	0	0	1,791,900	専用シャトルバス運行補助警備業務	
	委託料 (観光庁再始動事業 対象外経費)	2,500,000	0	0	2,500,000	通信環境改善業務
		842,000	0	0	842,000	7月・8月路線バス増便運行業務
		600,000	0	0	600,000	駐車場等警備業務等
その他事業費 (観光庁再始動事業 対象外経費)	700,000	0	0	700,000	現地環境改善費	
	2,000,000	0	0	2,000,000	ガイド事業者備品購入支援費	
事業費合計		53,195,013	0	0	53,195,013	
事務費	雑費	10,000	0	0	10,000	振込手数料等
事務費合計		10,000	0	0	10,000	
積立金		6,899,987	0	0	6,899,987	危険負担金として積立
予備費		4,800,000	0	0	4,800,000	※町からの分担金を戻入
合計		64,905,000	0	0	64,905,000	