

2025年度 カムイワッカ地区事業収支 予算書(案)

自. 2025年4月 1日
至. 2026年3月31日

収入の部

(単位: 円)

科 目	予算額(A)	前年度決算額 (2024) (B)	比較(A-B)	備 考
バス運賃収入	800,000	775,530	24,470	・専用シャトルバス 8/8-17(10日間) ・路線バス増便分 8/10-14(5日間)
利用者協力金	16,000,000	15,255,400	744,600	利用者8,000人を想定
国庫補助金	2,700,000	0	2,700,000	オーパーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業
北海道地域づくり総合交付金	1,250,000	0	1,250,000	
負担金	4,000,000	2,500,000	1,500,000	斜里町
繰越金	570,012	8,007,172	▲ 7,437,160	
雑 入	600,988	285,120	315,868	預金利息・傷害保険料他
合 計	25,921,000	26,823,222	▲ 902,222	

支出の部

(単位: 円)

区分	科目	予算額(A)	前年度決算額 (2024) (B)	比較(A-B)	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	3,503,300	714,700	(2)カムイワッカ専用シャトルバス運行业務
		2,057,000	1,430,000	627,000	(3)カムイワッカエリア公式Webサイト設計改善保守運營業務
		88,000	88,000	0	(4)木製支柱設置業務
		0	130,900	▲ 130,900	(5)看板設置業務
		500,000	487,245	12,755	(6)仮設小屋設置業務
		0	333,300	▲ 333,300	(7)仮設トイレ設置業務
		0	2,530,000	▲ 2,530,000	(8)プロモーション業務
		11,715,000	9,535,000	2,180,000	(9)企画運営補助業務(持続可能な交通運行検討業務)
		840,000	662,002	177,998	(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	483,120	116,880	(12)増便バス運行业務
		364,000	272,030	91,970	(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	143,338	56,662	(15)ガイド事業者備品購入支援費
事業費合計		23,823,000	22,839,235	983,765	
事務費	消耗品費	100,000	89,966	10,034	現地で消耗品・アンケート回答贈呈品
	印刷製本費	400,000	452,590	▲ 52,590	チラシ・ステッカー・ポスター・周知用看板印刷
	通信運搬費	20,000	18,000	2,000	アンケート景品郵送料
	手数料	1,000,000	926,544	73,456	振込手数料・カード決済手数料等
	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	1,291,355	▲ 1,291,355	
	租税公課	1,000	423,700	▲ 422,700	収入印紙等
事務費合計		1,721,000	3,413,975	▲ 1,692,975	
積立金		377,000	0	377,000	事業安定化基金へ積立
次期繰越金		0	570,012	▲ 570,012	
合 計		25,921,000	26,823,222	▲ 902,222	