

2026年度 カムイワッカ地区事業収支 予算書(案)

自. 2026年4月 1日
至. 2027年3月31日

収入の部

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額 (2025)(B)	前年度決算額 (2025)(C)	比較(A-B)	備考
バス運賃収入	1,652,000	800,000	852,580	852,000	・専用シャトルバス(8日間)・路線バス増便分(8月:4日間・9月:3日間)
利用者協力金	18,187,000	16,000,000	13,064,823	2,187,000	利用者7,000人を想定
国庫補助金	0	2,700,000	3,101,544	▲ 2,700,000	
北海道地域づくり総合交付金	2,116,000	1,250,000	600,000	866,000	
負担金	2,500,000	4,000,000	4,000,000	▲ 1,500,000	斜里町
繰越金	0	570,012	570,012	▲ 570,012	
基金繰入金	0	0	2,020,372	0	事業安定化基金から繰入れ
雑入	160,000	600,988	601,285	▲ 440,988	預金利息・傷害保険料他
合計	24,615,000	25,921,000	24,810,616	▲ 1,306,000	

支出の部

(単位:円)

区分	科目	予算額(A)	前年度予算額 (2025)(B)	前年度決算額 (2025)(C)	比較(A-B)	備考
事業費	委託料	2,696,000	2,696,000	2,696,000	0	(1)予約決済運営補助業務
		3,376,000	4,218,000	3,795,852	▲ 842,000	(2)カムイワッカ専用シャトルバス運行業務
		1,430,000	2,057,000	2,057,000	▲ 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営業務
		88,000	88,000	88,000	0	(4)木製支柱設置業務
		580,000	500,000	575,960	80,000	(5)仮設小屋設置業務
		7,689,000	11,715,000	11,715,000	▲ 4,026,000	(6)企画運営補助業務
		906,000	840,000	706,222	66,000	(7)知床五湖ゲート警備業務
		345,000	345,000	345,000	0	(8)レンタル備品管理業務
		791,000	600,000	561,000	191,000	(9)増便バス運行業務
		0	364,000	260,323	▲ 364,000	(10)駐車場誘導警備業務
		200,000	200,000	200,000	0	(11)デザイン業務
	2,520,000	0	0	2,520,000	(12)現地補助員業務	
その他事業費	200,000	200,000	191,067	0	(13)ガイド事業者備品購入支援費	
事業費合計		20,821,000	23,823,000	23,191,424	▲ 3,002,000	
事務費	消耗品費	150,000	100,000	53,900	50,000	現地で消耗品・アンケート回答贈呈品
	印刷製本費	500,000	400,000	468,951	100,000	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	20,000	0	0	アンケート景品郵送料
	手数料	1,005,000	1,000,000	717,252	5,000	振込手数料、自然C窓口手数料、クレジットカード決済手数料
	保険料	212,000	200,000	211,820	12,000	傷害保険料・賠償責任保険
	備品購入費	150,000	0	167,269	150,000	更衣室内スノコ・現地でスマホ
	租税公課	1,000	1,000	0	0	収入印紙等
事務費合計		2,038,000	1,721,000	1,619,192	317,000	
積立金	1,756,000	377,000	0	1,379,000	事業安定化基金へ積立	
次期繰越金	0	0	0	0		
合計	24,615,000	25,921,000	24,810,616	▲ 1,306,000		