

平成21年度収支予算(案)について

自. 平成21年4月 1日
至. 平成22年3月31日

収入の部

科目	予算額	前年度予算額 (H20)	比較	備考
分担金	2,500,000	2,500,000	0	斜里町
協力金	1,600,000	1,800,000	▲ 200,000	斜里バス(株)
	200,000	200,000	0	知床斜里町観光協会
	200,000	200,000	0	知床温泉旅館組合
繰越金	259,620	177,784	81,836	
雑収入(利息)	380	216	164	
合計	4,760,000	4,878,000	▲ 118,000	

支出の部

区分	科目	事業名	予算額	前年度予算額 (H20)	比較	備考
事業費	委託費	駐車場・ゲート管理業務	2,500,000	2,630,000	▲ 130,000	
		利用者動向調査	300,000	300,000	0	
		現地管理連絡調整等業務	1,692,000	1,692,000	0	
	工事費	施設整備	27,000	27,000	0	
		駐車場整備	20,000	20,000	0	
事業費合計			4,539,000	4,669,000	▲ 130,000	—
事務費	広告費	チラシ新聞折り込み	16,000	16,000	0	
	旅費	利用者動向調査員招聘	44,000	44,000	0	
	雑費	振込手数料等	15,000	15,000	0	
事務費合計			75,000	75,000	0	—
備品費	備品費	無線機購入	125,000	125,000	0	
予備費	予備費		21,000	9,000	12,000	—
合計			4,760,000	4,878,000	▲ 118,000	

(参考)

1. 官公庁平成20年度実績および21年度予算見込み

環境省

(単位:円)

用 途	H21 予 定	H20 実 績
巡視員配置	561,750	561,750
マイカー規制看板新規作成		360,000
自然センター使用料(バスチケット売り場)	37,647	37,647
チラシ・ポスター郵送料	73,049	73,049
小 計	672,446	1,032,446

*これらの他に、知床国立公園マイカー規制にかかる利用者動態予測調査を実施

網走支庁

用 途	H21 予 定	H20 実 績
チラシ・ポスター印刷費	180,000	180,000
郵送料	4,000	4,000
新聞広告	82,000	82,000
小 計	271,000	271,000

2. カムイワッカ湯の沢利用対策連絡協議会

用 途	実施機関	備考
カムイワッカ湯の沢利用 対策監視員の配置	斜里町	2人×週2日×10週＝約40日人
	知床斜里町観光協会	2人×週2日×10週＝約40日人
	網走南部森林管理署	2人×週3日×10週＝約60日人 (グリーン・サポート・スタッフ対応)