

令和3年度 マイカー規制事業 収支決算書

自. 2021年4月 1日
至. 2022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	6,630,000	6,637,630	7,630	
分担金	2,500,000	2,500,000	0	斜里町
環境省補助金	8,000,000	8,000,000	0	国立・国定公園での滞在型 ツアー推進事業補助金
北海道交付金	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	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	45,444	45,444	0	
利息	556	21	▲ 535	
合計	19,176,000	18,183,095	▲ 992,905	

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	14,000	14,000	専門家会議出席
	旅費	69,000	64,060	▲ 4,940	専門家招聘旅費
	備品購入費	0	162,140	162,140	無線機、無線機屋外アンテナ
	消耗品費	100,000	156,200	56,200	アンケート返礼品他
	手数料	600,000	573,542	▲ 26,458	乗車券販売手数料 無線免許手数料
	委託料	9,740,000	10,360,550	620,550	5月・8月・10月シャトルバス運行 委託料(17日間)他
		844,000	843,040	▲ 960	誘客業務(車内解説等)
		4,826,000	2,846,000	▲ 1,980,000	広報、現場運営連絡調整業務
	2,904,000	2,853,895	▲ 50,105	駐車場、ゲート警備業務	
事業費合計		19,083,000	17,873,427	▲ 1,209,573	
事務費	支払利息	55,000	47,213	▲ 7,787	
	雑費	35,000	20,660	▲ 14,340	振込手数料、収入印紙
事務費合計		90,000	67,873	▲ 22,127	
予備費	予備費	3,000	0	▲ 3,000	
合計		19,176,000	17,941,300	▲ 1,234,700	

収入額		支出額		収支差額
18,183,095	—	17,941,300	=	241,795

令和3年度 カムイワッカ湯の滝一の滝以奥再利用検討事業 決算書

自. 2021年4月 1日
至. 2022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
利用者協力金	220,000	202,000	▲ 18,000	試行A:70人・70千円、試行B:132人・132千円
北海道地域づくり総合交付金	2,500,000	2,455,000	▲ 45,000	北海道
分担金	2,280,000	2,280,000	0	斜里町
利息	0	4	4	預金利息
合計	5,000,000	4,937,004	▲ 62,996	

支出の部

(単位:円)

区分	科目	予算額	決算額(B)	比較(B-A)	備考
事業費	賃金	850,000	839,550	▲ 10,450	監視員賃金7/21～10/3
	消耗品費	840,000	935,300	95,300	ヘルメット120個 レスキューギア一式 など
	燃料費	100,000	100,773	773	連絡車燃料費
	委託料	2,300,000	2,500,000	200,000	現地管理運営等業務(知床財団委託) ・試行事業ガイドライン作成 ・研修企画実施 ・現地管理連絡調整 ・自然センター受付 ・予約システム構築 ・レクチャー、マニュアル作成 ・アンケート設計、整理 ・報告書作成
		200,000	0	▲ 200,000	(広報予約調整業務は委託業務外で実施)
	借上料	710,000	507,210	▲ 202,790	湯の滝事業借上料 ・連絡車借上料(バン、7/20～10/4) ・仮設トイレ借上料(設置・移設)
	役務費	0	28,104	28,104	試行B傷害保険 振込手数料、印紙代
合計	5,000,000	4,910,937	▲ 89,063		

収入額 支出額 収支差額
4,937,004 - 4,910,937 = 26,067円

令和3年度 収支決算書

自. 2021年4月 1日
至. 2022年3月31日

収入の部

(単位:円)

事業区分	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備考
マイカー規制事業収入	19,176,000	18,183,095	▲ 992,905	シャトルバス運賃収入、環境省補助金、北海道交付金、斜里町分担金
カムイワッカ湯の滝事業収入	5,000,000	4,937,004	▲ 62,996	利用者協力金、北海道交付金、斜里町分担金
合計	24,176,000	23,120,099	▲ 1,055,901	

支出の部

(単位:円)

事業区分	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備考
マイカー規制事業経費	19,176,000	17,941,300	▲ 1,234,700	
カムイワッカ湯の滝事業経費	5,000,000	4,910,937	▲ 89,063	
合計	24,176,000	22,852,237	▲ 1,323,763	