

付表2 平成 30 年度 当初要求 事業予算調書

一般 会計	2 款	3 項	6 目
-------	-----	-----	-----

所管課名	浜)地域振興課	予算事業名	地域自治区振興事業	区分	政策経費	重点施策	2 産業振興4計画の着実な実行と厚田区・浜益区の振興
関連所管課名	企)企画課	事業名	浜益区地域交流施設運営事業	事業通番		総合戦略	4. (5) 地域の魅力や可能性を活かした賑わいづくり

要求額	350 千円
( )	350 )
査定案	
【財源内訳】	
国庫支出金	( )
道支出金	( )
市債	( )
その他財源	350
( )	350 )
一般財源	0
( )	0 )
特定財源名及び補助率・充当率	
浜益地域づくり基金	
【補助率】事業費の1/2以内	
【充当率】100%	

**※事業実施の背景**  
 ・H20年3月で廃止された適沢コミュニティセンターの有効活用策について、地域協議会を中心に協議したが、より広い範囲での検討が必要との観点から、各産業団体からなる活性化協議会(名称:「はまます井戸端倶楽部」)を立ち上げ、協議を重ねた結果、ふるさと倶楽部ガルが、地域交流施設「café gull(カフェ・ガル)」として、H22年～28年(H22年～H26年、H28～H29年は6月～9月、H27年は5月～9月)運営事業を行ってきた。  
 ・来客者からは、「サービスが良く、料理も美味しい」と評価が高く、6か年で利用者の3割がリピーターとなり、ゆるやかな広がりを見せている。

**※事業の目的**  
 ・区内遊休施設の有効活用を図り、交流人口の拡大により、活力ある地域づくりを推進することを目的とする。

**※事業の概要**  
 ・浜益の食材を活かした軽食・喫茶コーナーの運営(木・金・土・日・祝日)  
 ・地元特産物、加工品等の直売(浜益の食材のPR)及び特産品開発販売  
 ・高齢者、独居老人を対象とした配食サービスの実施(土・日・祝日対象)  
 ・観光情報発信(観光案内所の要素・H24年より郷土資料館別館が施設内に併設)  
 ・これらの事業を行うため、運営に係る必要最低限の維持管理経費に対し助成する。(H30年度・継続3年目)

**※事業実施団体**  
 ・ふるさと倶楽部ガル 代表 石橋 ミツ子

**※事業の方法(対象など)**  
 ・浜益の地域性や立地条件から、夏季間だけの営業とし、6月～9月の木、金、土、日及び祝日の営業。(予定)  
 ・風光明媚な景色を活かし、訪れた方々にゆったりとした「癒しの空間」を提供し、これまで以上に市内外からの交流を図れるような場を目指す。

**※事業の効果**  
 ・浜益を訪れた方と区民が交流を図ることにより、区のPR・活性化が図られる。(資料館別館PR・朝市・各観光行事など)  
 ・現在、社会福祉協議会で実施していない土・日・祝日の配食サービスを行うことにより、高齢者のニーズや安否確認の一助を担うことができる。  
 ・浜益の食材PRにより、農業・漁業と観光の連携、1次産業の振興が図られると共に、地産地消の推進も図られる。

**※今後の事業計画**  
 ・平成30年度営業予定期間 6月1日～9月30日の木、金、土、日及び祝日、延べ75日間  
 ・更なる経費節減と収入(高収益メニュー)の確保により、収支のバランスを図る。

**※事業費の積算根拠** (単位:千円)

総事業費	2,328	売上1,890・市補助350・自己資金88
補助金対象経費	708	需用費430・役務費73・使用料55・備品150
補助金要求額	350	1/2以内
自己負担額ほか	1,978	自己資金・売上収入 ほか

今後の方向性	現状維持
関連する個別計画	
施策名	
成果指標名	
指標名	実績(直近)
PDCAサイクルの実施	
新年度予算への反映	

《財政課記入欄》

今後の見込み	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	合計
事業費	2,259	2,278	2,328					6,865
国庫支出金								0
道支出金								0
地方債( )								0
その他(その他)	1,931	1,928	1,978					5,837
一般財源	328	350	350	0	0	0	0	1,028

※注意事項 ①レイアウトは自由ですが、表記の項目は必ず記載すること ②事業費の積算資料(見積書・設計書等)があれば添付のこと(原則A4版) ③必要に応じ図面等を添付すること



平成30年度 cafe gull【カフェ・ガル】収支予算書

2017/9/22

収入の部

(円)

科 目		H26決算	H27決算	H28決算	H29予算	H30予算	備 考	
売上	飲食部門売上	軽食売上	1,415,700	1,488,350	1,421,100	1,400,000	1,450,000	延べ75日間営業
		喫茶売上	238,200	219,450	167,850	160,000	160,000	
		配食売上	40,000	31,000	36,000	30,000	30,000	60食×500円
		特販売上	142,800	58,100	0	50,000	50,000	イベント売上ほか
		小 計	1,836,700	1,796,900	1,624,950	1,640,000	1,690,000	
	直売部門売上	直売売上	117,715	54,818	86,529	80,000	80,000	ジャム・果物ほか
		展示売上	74,400	80,750	82,300	80,000	80,000	木工品
		小 計	192,115	135,568	168,829	160,000	160,000	
小 計		2,028,815	1,932,468	1,793,779	1,800,000	1,850,000	93%	
市補助金		298,000	333,000	278,000	350,000	350,000	浜益区地域づくり基金1/2以内充当（上限予算内）	
資料館別館管理収入		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	清掃・管理	
自己資金		7,468	10,413	147,056	88,000	88,000		
合 計		2,374,283	2,315,881	2,258,835	2,278,000	2,328,000	98% 前年対比	

支出の部

科 目		H26決算	H27決算	H28決算	H29予算	H30予算	備 考
売上原価	飲食・配食食材	524,021	709,866	567,048	700,000	700,000	※補助対象外
	喫茶部門原材料	98,749	39,252	24,088	50,000	50,000	※補助対象外
	直売仕入費用	146,124	45,520	108,956	50,000	50,000	※補助対象外（野菜・ジャム・展示品）
	特販部原材料	70,030	69,820	0	20,000	20,000	※補助対象外（ハンバーガー）
	小計	838,924	864,458	700,092	820,000	820,000	
給料賃金 費用弁償	運営謝礼	607,000	724,000	902,000	750,000	750,000	※補助対象外
	配食等車代	0	0	0	0	50,000	※補助対象外
	特販部謝礼	330,000	0	0	0	0	※補助対象外
	小計	937,000	724,000	902,000	750,000	800,000	
地代家賃	施設使用料	61,657	68,448	54,758	55,000	55,000	石狩市（H27評価替額）
	施設使用料（特販部）	60,000	40,000	30,000	0	0	田中工房借上料（打合・作業）
	小計	121,657	108,448	84,758	55,000	55,000	
光熱水費	電気料	116,000	174,095	136,234	150,000	150,000	
	水道料	29,036	33,601	25,167	30,000	30,000	13φ（使用量同数）
	ガス代	99,535	115,654	95,412	100,000	100,000	
	小計	244,571	323,350	256,813	280,000	280,000	
通信費	電話料	12,782	13,508	15,631	15,000	15,000	事務用（2,520円）
	小計	12,782	13,508	15,631	15,000	15,000	
広告宣伝費	広告料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	区民センター-広告料
	小計	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
損害保険料	保険料	1,780	2,360	1,970	3,000	3,000	賠償責任（損保）
	小計	1,780	2,360	1,970	3,000	3,000	
消耗品費	共用部分消耗品	59,216	91,447	97,844	100,000	100,000	トイレトペーパー、掃除用具、事務用品、台車ほか
	消耗品（特販部）	0	0	0	0	0	
	小計	59,216	91,447	97,844	100,000	100,000	
修繕料	修繕料	0	0	0	50,000	50,000	
	小計	0	0	0	50,000	50,000	
印刷製本費	印刷製本費	0	0	0	0	0	シール（表・裏各0枚）・耐水性看板作成（印刷のみ）
	小計	0	0	0	0	0	
使用料・ 手数料	浄化槽法定検査料	0	0	0	0	0	保守点検（浄化槽協会）
	営業手数料	12,960	0	2,200	5,000	5,000	イベント営業許可 1日2,200円
	賃借料	124,000	144,000	0	0	0	リース（製氷機84,000円・冷凍庫48,000円）/2
	振込手数料	11,393	1,080	1,080	5,000	5,000	
	小計	148,353	145,080	3,280	10,000	10,000	
委託料	メンテナンス委託料	0	33,230	32,400	35,000	35,000	製氷機水抜き手数料（年間メンテ）
	浄化槽点検委託料	0	0	0	0	0	浄化槽管理（石狩市）
	消防設備点検委託料	0	0	0	0	0	総合点検（石狩市）
	小計	0	33,230	32,400	35,000	35,000	
備品購入費	備品購入費	0	0	154,047	150,000	150,000	冷凍庫・真空パック・ホットプレート
	備品購入費（特販部）	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	154,047	150,000	150,000	
予備費	予備費	0	0	0	0	0	※補助対象外
	小計	0	0	0	0	0	
合 計		2,374,283	2,315,881	2,258,835	2,278,000	2,328,000	うち補助対象経費 708,000 円