

付表2 平成 30 年度 当初要求 事業予算調書

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費		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		事業名	浜益「いっぺ、かだれや」ヘルシーウォーク事業		事業通番		総合戦略	4.	(1)	観光資源を生かした交流人口の誘導

要求額 500 千円 (500) 査定案 【財源内訳】 国庫支出金 () 道支出金 () 市債 () その他財源 500 (500) 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%	①事業の概要 【目 的】 「観光資源」・「市民参加」・「健康志向」をキーワードに都市住民の癒しを求めるニーズに応えるため、地域の手づくりによるウォーキングを開催し、地域間交流を活性化させることにより、生き活きた活力ある地域づくりを図ることを目的とする。 【石狩市浜益区の魅力】 ○豊富な自然観光資源 ○良質な特産品 ○文化・伝統の継承etc 【観光客のニーズ】 ○癒しの空間を追究 ○健康やおいしい食材 ○自然体験・体感型傾向 【地域の課題】 ○住民が自ら考え参画するまちづくり ○地域間の交流によるまちの活性化 【関係団体】 ○企業貢献・協賛 ○事業への参加・協力 新たな観光資源の活用！ 浜益観光の魅力を発信・実行！ 【対象者】 道民（自然愛好家、健康に関心のある個人・家族・グループ） 【実施内容】 毘砂別会館から毘砂別展望台までの往復6.2kmのウォーキングを実施する。（浜益ふるさと祭りと同日開催） 観光資源を活用したウォーキングを軸に「浜益特産品」「ふるさと祭り」「観光施設（千本なら、浜益温泉）」のPR活動を実施 【実施方法(手段)】 実行委員会が主体となり7月から8月末まで参加者を募集。当日の運営は婦人会、自治会、市民ボランティア、千本ナラ協議会、協賛事業者のサポートにより実施 【事業費の積算根拠】 別紙 補助対象経費 1,001千円×1/2=500千円																																																																						
今後の方向性 縮小 関連する個別計画 施策名	②事業の実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>H29</th><th>H28</th><th>H27</th><th>H26</th><th>H25</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウォーキング大人</td><td>112名</td><td>76名</td><td>100名</td><td>95名</td><td>157名</td></tr> <tr> <td>ウォーキング小学生</td><td>5名</td><td>4名</td><td>8名</td><td>17名</td><td>12名</td></tr> <tr> <td>フルマラソンウォーキング</td><td>20名</td><td>14名</td><td>25名</td><td>27名</td><td>33名</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>137名</td><td>94名</td><td>133名</td><td>139名</td><td>202名</td></tr> </tbody> </table> ※ H29は災害の影響により中止。(数値は参加申込数)	区 分	H29	H28	H27	H26	H25	ウォーキング大人	112名	76名	100名	95名	157名	ウォーキング小学生	5名	4名	8名	17名	12名	フルマラソンウォーキング	20名	14名	25名	27名	33名	合 計	137名	94名	133名	139名	202名																																								
区 分	H29	H28	H27	H26	H25																																																																		
ウォーキング大人	112名	76名	100名	95名	157名																																																																		
ウォーキング小学生	5名	4名	8名	17名	12名																																																																		
フルマラソンウォーキング	20名	14名	25名	27名	33名																																																																		
合 計	137名	94名	133名	139名	202名																																																																		
成果指標名 指標名 実績(直近) PDCAサイクルの実施 実施している 新年度予算への反映 反映していない	③今後の事業計画、見直し点 参加者配布物の縮小や企業協賛の範囲縮小を検討しながら、序々に観光振興から健康増進へウエイトをシフトさせ、浜益区をエリアとし個人が気軽にウォーキングを楽しめるような事業に移行させたい。 (単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>《財政課記入欄》</th><th>今後の見込み</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>H31</th><th>H32</th><th>H33</th><th>H34以降</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td><td>1,137</td><td>1,140</td><td>1,163</td><td>1,163</td><td>1,163</td><td></td><td></td><td></td><td>5,766</td></tr> <tr> <td>国庫支出金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>道支出金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>地方債 ()</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>その他 ()</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td></td><td>3,500</td></tr> <tr> <td>一般財源</td><td>637</td><td>640</td><td>663</td><td>663</td><td>663</td><td>663</td><td>-500</td><td>-500</td><td>2,266</td></tr> </tbody> </table>	《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	1,137	1,140	1,163	1,163	1,163				5,766	国庫支出金									0	道支出金									0	地方債 ()									0	その他 ()	500	500	500	500	500	500	500		3,500	一般財源	637	640	663	663	663	663	-500	-500	2,266
《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	1,137	1,140	1,163	1,163	1,163				5,766																																																														
国庫支出金									0																																																														
道支出金									0																																																														
地方債 ()									0																																																														
その他 ()	500	500	500	500	500	500	500		3,500																																																														
一般財源	637	640	663	663	663	663	-500	-500	2,266																																																														

※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

浜益「いっぺ、かだれや」ヘルシーウォーク2018収支予算書

(収入)

項 目	H30 予算額	H29 予算額	増減	内 訳
参 加 料	280	280	0	大人@1,500円×180人 小学生@500円×20人
補 助 金	500	500	0	石狩市補助金（地域自治区振興補助金）
自己財源	63	38	25	観光協会20,000円、実行委員会43,000円
協 賛 金	200	200	0	
そ の 他	120	122	-2	預金利息、昼食代108,000円
合 計	1,163	1,140	23	補助対象外 139,500 円

(支出)

項 目	小 分 類	H30 予算額	H29 予算額	増減	積 算 内 訳	うち対象外
参加者関連経費		412	392	20		
	保険料	5	5	0	レクリエーション傷害保険	
	給水所経費	12	12	0	リンゴ、どら焼き、水	
	参加賞	160	150	10	浜益温泉入浴券、ゼッケン、しゃもじ、ビンゴカード	
	景品	110	100	10	お楽しみ抽選会景品（浜益特産品）	
	消耗品費	5	5	0		
	弁当代	120	120	0	@600 ×200個	120,000
ボランティア関連経費		21	19	2		
	弁当代	13	12	1	@250 ×50個（スタッフ用）	12,000
	お茶代	7	6	1	@140 ×50個（スタッフ用）	7,000
	保険料	1	1	0	レクリエーション傷害保険	
	消耗品費	0	0	0		
印刷製本費		396	365	31		
	ポスター	80	75	5	150枚	
	開催(募集)要	81	70	11	7,000枚	
	協賛PR板等シート	100	80	20	大型2枚、案内板一式	
	プログラム	100	100	0	300枚	
	完歩証明書	35	40	△ 5	200枚	
郵送費		50	30	20		
	案内通知	50	30	20	案内通知、エントリー通知、事務通知、その他郵送	
事務局費		45	40	5		
	医薬品	10	5	5	応急措置用	
	消耗品費	30	30	0	事務消耗品ほか	
	原材料費	5	5	0	土のう袋、木杭ほか	
使用料及び賃借料		10	10	0		
	トラック借上料	10	10	0	物品運搬トラック借上	
手数料		29	144	△ 115		
	広告手数料	0	120	△ 120	旅行誌等広告掲載	
	振込手数料	4	5	△ 1	口座振替手数料	
	ゴミ処理費	3	3	0	事業系ゴミ袋	
	クリーニング代	22	16	6	スタッフジャンパークリーニング	
備品購入費		200	140	60		
	備品購入	200	140	60	テント・のぼりほか	
合 計		1,163	1,140	23		139,000