

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	企)企画課・企)林業水産課・企)商工労働観光課
--------	-------------------------

事業名	浜益区水産物等普及プロジェクト事業	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	1,512 千円
( )	( 1,512 )
査定案	
【財源内訳】	
国庫支出金	( )
道支出金	( )
市債	( )
その他財源	1,512 ( 1,512 )
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】** 浜益区における水産物の更なる普及推進及び販路拡大を図るとともに、新鮮で安心安全な食材の提供の場を設け、区内外で生産者と消費者が対面し交流を図り消費拡大することにより、活力ある地域づくりを推進することを目的とする。

**【対象者】** 区内外の消費者と生産者

**【実施内容】** 従来開催している浜益ふるさと市場を主要事業とし、来場者用テント・テーブル・焼き台及び売り台を設置する。また、浜益コミセン「きらり」等においても各種イベントを開催する。

**【実施方法(手段)】**

区 分	実施場所	実施日(予定)	内 容
浜益ふるさと市場	浜益漁港荷捌所特設会場	4月15日～5月27日	鮮魚及び塩干類(干魚)販売。屋外での炭火焼きコーナー設置(来場者用テント・テーブル設置)。お楽しみ抽選会(魚介類等)、浜益豊漁太鼓披露、チャリティ浜鍋などを実施する。
出前朝市	浜益コミセン「きらり」	5月連休日	石狩市商工会議所など他の異色産業と連携し、石狩の農業・漁業・加工品等の販売、ホタテ焼等により、一次産業並びに水産物の普及推進、販路拡大及びふるさと市場等のPRを実施する。
地域協働サマーイベント	浜益漁港	8月4日	ビアガーデン、花火、ホタテ焼き等を実施し、区民同士や都市住民との交流を促進し地域の活性化を図るとともに浜益地域の人情や自然環境、安心安全な食材を広くPRする。
出前授業	浜益小学校	9月上旬	「浜益の小・中学校」に出向き漁業についての授業を実施し食育や水産物に関心や好奇心を持たせる。
	浜益中学校	10月中旬	
寒中屋台村	石狩本町	2月下旬	寒中屋台村に出向き浜益地区の水産物の普及推進、販路拡大のPRを実施する。

②事業の実績

1) (朝市集客状況)

年度	集客数(人)
23	3,050
24	3,700
25	6,300
26	7,100
27	13,600
28	10,400
29	7,800

2) (平成29年度実施事業)

区 分	集客数(人)
出前朝市(とれのさと)	200
出前朝市(浜益温泉)	400
浜益宵宮出店	300
浜益ふくしの里(豊祭り)	不参加
サマーイベント(港)	1,000
浜益ふるさと祭り	中止
出前授業(浜益小・中)	11
計	1,911

**【事業費の積算根拠】※別紙(様式任意)**

補助対象経費 3,024千円×1/2=1,512千円

3) (組合員の状況・H28)

区 分	人数(法人)
正組合員	35
準組合員	2(2)
合 計	37
内青年部	16(非7)

②事業の実績

- ・浜益を訪れた観光客と浜益地区漁業者及び区民が交流を通じて、地域の活性化が図られる。
- ・区内の水産物をPRすることにより、漁業と観光の連携が図られ、1次産業の振興に寄与することができる。
- ・地域企業・住民等事業展開により、漁業者及び区民同士の交流が図られ、地域の親交が深められる。

③今後の事業計画、見直し点

- ・現在行っている、お楽しみ抽選会等の事業内容の拡充を目指す。
- ・各種イベント開催や見直し等により事業拡大を検討する。

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》	(単位:千円)								
	今後の見込み	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	合計
事業費	4,122	4,624	4,624	4,624	4,624				22,618
国庫支出金									0
道支出金									0
地方債 ( )									0
その他(その他)	2,611	3,112	3,112	3,112	3,112				15,059
一般財源	1,511	1,512	1,512	1,512	1,512	0	0		7,559

※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 浜益区水産物等普及プロジェクト事業収支予算書

## (収入)

項目	予算額	積算内訳	補助金算定	備考
自己資金	3,112,000		3,112,000	
各種事業等収入	3,112,000	ビール、ジュース、海産物等販売（朝市、とれのさと、浜益温泉等イベント）	3,112,000	
市補助金	1,512,000	石狩市補助金（地域自治区振興補助金）	1,512,000	
合計	4,624,000	補助対象外 1,600,000 円	4,624,000	

## (支出)

項目（小分類）	予算額	積算内訳	補助対象	補助対象外
消耗品費	371,000		371,000	
炭代	180,000	炭火焼コーナー用備長炭 @2,000×90箱= 180,000 円		
氷代	40,000	朝市@21円×60kg×4件×7回=35,000、 イベント@21円×80kg×3会場=5,000 40,000 円		
容器代	90,000	どんぶり@8円×4,000枚 32,000 円 ナイロンコップ@5円×3,000個=15,000、 紙皿@4.5円×6,000枚=27,000 42,000 円 割箸@1円×16,000膳 16,000 円		
ごみ処理費	10,000	事業系ごみ袋 @310円×32枚 10,000 円		
ガス代	33,000	火起し用バーナーに使用 @4,125円×8本 33,000 円		
石灰代	8,000	駐車場ライン引き用石灰 1,000円×8袋 8,000 円		
インク代他	10,000	チラシ印刷インク・オイル他 10,000 円		
販売品購入費	1,500,000		0	1,500,000
飲料品	668,000	ビール@12,000×50本、ジュース類@1,700×40箱他 668,000 円		
調味料	4,000	味噌@250×10袋、だし@750×2袋 4,000 円		
魚介類等	828,000	たこ串@50×4000本、ホタテ@300×1300kg他 828,000 円		
宣伝広告費	136,000		136,000	
チラシ等	81,000	朝市・港まつりポスター作成他 81,000 円		
プレゼント等	55,000	ラジオ視聴者等プレゼント 55,000 円		
旅費	70,000		70,000	
交通費	10,000	交通費 10,000 円		
宿泊代	60,000	宿泊費 @10,000×6名×1回= 60,000 円		
役務費	47,000		47,000	
保険料	2,000	食品衛生賠償保険 2,000 円		
手数料	20,000	保健所営業許可申請証紙代@5,000×4回= 20,000 円		
	15,000	出店料 5000円×3回= 15,000 円		
クリーニング代	10,000	クリーニング代 10,000 円		
報償費	100,000		0	100,000
出演謝礼	100,000	幌豊漁太鼓他出演謝礼 100,000 円		
		0 円		
委託料	2,400,000		2,400,000	
設備等委託	2,400,000	サマーイベントに伴う交通誘導員、仮設トイレ、花火打ち上げ等の委託費 2,400,000 円		
合計	4,624,000	<補助対象> 3,024,000 円 <補助対象外> 1,600,000 円	3,024,000	1,600,000