

第12事業年度（2024年度）

事業計画書

令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

目 次

第1 事業計画

- 1 捕獲採卵事業及びふ化放流事業 1
- 2 捕獲施設の改修事業 2
- 3 河川環境保全対策事業 2
- 4 学校教育等に対する事業協力 2
- 5 研修事業 2
- 6 その他の事業 2

第2 会費の額及び徴収方法 3

- (別表) 4

第3 収支計画

- 1 収支予算書 5~7
 - (内訳) 8

第1 事業計画

当管内のさけ資源を維持するために、ふ化施設及び捕獲施設の補修・改修工事を継続して実施してまいりましたが、本年度については該当箇所がありませんでした。

昨年の種卵確保については、エリモ以西海区が特に不振で胆振管内も、他地区からの移殖を受けたものの最終的な収容数は43,604千粒と計画の86.9%という散々な結果となりました。

定置漁業の漁獲を顧みても、漁獲尾数で前年対比21%、金額でも20.4%というかつてない不漁に陥りました。

全道的にみても明暗がわかれ、太平洋側のさけ資源は全道で1,900万尾超の漁獲があるにも係らず、総体の7.4%で、「エリモ以西海区」だけを見ると、1.52%という壊滅的な数字となりました。

3年連続の不漁であり、資源の回復は簡単ではないと思いますが内水試、北試研に原因解明に向けた調査の継続をお願いするものであります。

その中でも、当管内としては従前の考え方を踏襲し身の丈にあった増殖事業展開及び自主自立に向けた体制強化を進めてまいり考えてあります。増殖資金の逼迫など、管内の事業遂行も厳しい局面ではありますが、会員各位の一層のご協力とご理解をお願い申し上げます。

1 捕獲採卵事業及びふ化放流事業

(1) 捕獲採卵事業

7事業河川及び1補完河川において、捕獲採卵事業を行い種卵の確保に努めてまいります。また、不足が生じた場合においては「えりも以西連絡協議会」と密接な連携をとりながら、需給調整に努めてまいります。

捕獲採卵計画	捕獲数	49,700尾
	採卵数	50,200千粒

(2) ふ化放流事業

本年度も、種卵の管理については、敷生ふ化場において、一元的に管理を実施してまいります。

また、関係各位の指導をいただきながら、適切な稚魚の放流を

努めてまいります。

ふ化放流計画 収容卵数 50,200千粒
放流尾数 42,400千尾

2 捕獲施設の改修等事業

当管内のさけ資源を維持するために、本年度については、昨年破損した長流川の捕獲施設のウライ新設事業を実施してまいります。

捕獲採卵施設整備事業 1,500千円

施設名	整備実施内容	事業費(千円)	備 考
長流	ウライ新設	1,500	R5 災害復旧
合 計		1,500	

3 河川環境保全対策事業

さけ・ます増殖河川を重点として、河川環境の実態を把握するため、年2回の水質調査等を北海道漁業環境保全対策本部と連携をとりながら、実施してまいります。

また、河川周辺の植樹事業を各組合のご協力を得ながら実施してまいります。

4 学校教育等に対する事業協力

採卵実習・放流体験等の依頼についても、積極的に協力してまいります。

5 研修事業

さけ・ます資源の増大を図るため、増殖技術の向上を目指し、関係機関等の協力を得ながら研修会を実施してまいります。

6 その他の事業

さけ・ます増殖事業や河川保全対策に必要と思われる事業や講演等についても、積極的に参加してまいります。

第2 会費の額及び徴収方法

(1) 市町会員会費

4市5町を対象として1会員あたり別表に定める負担をお願いいたします。

(2) 漁業協同組合会員会費

5漁業協同組合を対象として1会員あたり別表に定める負担をお願いいたします。

その他に各漁業協同組合でさくらます漁獲高割会費をとりまとめ下記のとおり納入願います。

- ① 各種漁業での漁獲金額の2.0%を納入願います。
- ② 算出の基礎とする金額は、消費税を除いた金額とします。

(3) 漁業者会員会費(さけ漁獲高割)

- ① 漁獲金額の6.9%を納入願います。

ただし、このなかから道増協の漁獲高割負担金を本会が納付いたします。

- ② 算出の基礎とする金額は、消費税を除いた金額とします。

(4) 徴収方法

別に定める会費納入規程に基づきお願いいたします。

ただし、道増協の負担金については、9月分が翌月15日までの納入となっておりますので、ご協力願います。

(別表)

第12事業年度(2024年度) 会費の額

・市町会員会費

市町名	負担額	備考
豊浦町	30千円	
洞爺湖町	〃	
白老町	〃	
厚真町	〃	
むかわ町	〃	
町計	150千円	
伊達市	30千円	
室蘭市	〃	
登別市	〃	
苫小牧市	〃	
市計	120千円	
総計	270千円	

・漁業協同組合会費

漁協名	負担額	備考
いぶり噴火湾	600千円	30,000円×20ヶ統
室蘭	50千円	50,000円×1ヶ統
いぶり中央	500千円	50,000円×10ヶ統
苫小牧	250千円	50,000円×5ヶ統
鶴川	150千円	50,000円×3ヶ統
計	1,550千円	

・さくらます漁獲高会費 1,000千円 算定根拠 水揚 50,000千円×2%

・漁業者会員会費 69,000千円 算定根拠 水揚 1,000,000千円×6.9%
(さけ漁獲高)

第3 収 支 計 画

収 支 予 算 書 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	R6年度予算	R5年度予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①特定資産運用収入	4,000	4,000	0	
特定資産利息収入	4,000	4,000	0	
②会費収入	71,820,000	85,570,000	△ 13,750,000	
市町会員会費収入	270,000	270,000	0	
漁業協同組合会員会費収入	2,550,000	2,500,000	50,000	さくら含む
漁業者会員会費収入	69,000,000	82,800,000	△ 13,800,000	
③事業収入	3,648,000	19,148,000	△ 15,500,000	
親魚等売却収入	2,500,000	18,000,000	△ 15,500,000	
業務受託収入	1,148,000	1,148,000	0	
④補助金等収入	65,628,400	68,331,985	△ 2,703,585	
国費補助金収入	3,570,000	6,283,585	△ 2,713,585	
増殖資材緊急開発事業	3,570,000	6,283,585	△ 2,713,585	
道費補助金収入	1,753,400	1,753,400	0	
資源回復加速化事業委託費	1,753,400	1,753,400	0	
餌料高騰対策	0	0	0	
電気料金高騰対策	0	0	0	
道増協助成金収入	60,195,000	60,195,000	0	
増殖事業基準事業費収入	47,875,000	47,875,000	0	
放流体制緊急転換事業稚魚売却収入	12,320,000	12,320,000	0	
さくらますライセンス協力金収入	110,000	100,000	10,000	
⑤雑収入	50,300	50,300	0	
受取利息収入	300	300	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	141,150,700	173,104,285	△ 31,953,585	
2.事業活動支出				
①事業費支出	20,220,000	49,770,000	△ 29,550,000	
ふ化放流施設整備事業費支出	0	4,600,000	△ 4,600,000	
捕獲採卵施設整備事業費支出	1,500,000	5,360,000	△ 3,860,000	長流R5災害
親魚等売却代事業費支出	160,000	1,250,000	△ 1,090,000	
河川環境保全対策事業費支出	50,000	50,000	0	
河川環境調査研究事業費支出	400,000	400,000	0	
増殖技術研修事業費支出	400,000	400,000	0	
教育活動協力事業費支出	50,000	50,000	0	
広報活動事業費支出	400,000	400,000	0	
さくらます増殖事業費支出	1,100,000	1,100,000	0	
放流体制緊急転換事業負担金支出	6,160,000	6,160,000	0	
道増協漁獲高割負担金支出	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
②ふ化放流事業費支出	91,177,000	102,779,000	△ 11,602,000	内訳別紙
③捕獲採卵事業費支出	36,624,000	43,223,000	△ 6,599,000	内訳別紙

(単位:円)

科 目	R6年度予算	R5年度予算	増 減	備 考
④管理費支出	10,760,000	13,615,000	△ 2,855,000	
役員報酬支出	6,400,000	8,000,000	△ 1,600,000	
法定福利費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
福利厚生費支出	210,000	210,000	0	
退職給付支出	0	0	0	
租税公課支出	300,000	1,500,000	△ 1,200,000	
旅費交通費支出	600,000	500,000	100,000	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
印刷費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
会議費支出	300,000	300,000	0	
図書購入費支出	30,000	35,000	△ 5,000	
負担金支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	670,000	670,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計	158,781,000	209,387,000	△ 50,606,000	
事業活動収支差額	△ 17,630,300	△ 36,282,715	18,652,415	

科 目	R6年度予算	R5年度予算	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定資産取崩収入	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000	
施設整備積立金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
運営準備積立金取崩収入	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000	
投資活動収入計	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,369,700	3,717,285	△ 1,347,585	
運営準備積立金取得支出	516,906	1,210,711	△ 693,805	
施設整備積立金取得支出	3,000	2,000	1,000	
退職給付引当資産(職員)取得支出	1,054,794	1,529,574	△ 474,780	
退職給付引当資産(役員)取得支出	795,000	975,000	△ 180,000	
②固定資産取得支出	0	0	0	
取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,369,700	3,717,285	△ 1,347,585	
投資活動収支差額	12,630,300	36,282,715	△ 23,652,415	

(単位:円)

Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

当期収支差額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
前期繰越収支差額	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
次期繰越収支差額	20,000,000	20,000,000	0	

(註) 1 年度中に運営資金に不足が生じた場合は、特定資産の取崩を行い填補するものとする。

(令和6年度ふ化放流事業費及び捕獲採卵事業費予算内訳)

(単位:円)

科 目	R6予算額	R5予算額	増 減	備 考
ふ化放流事業費支出	91,177,000	102,779,000	△ 11,602,000	
給料手当支出	31,950,000	36,450,000	△ 4,500,000	
臨時労務費支出	10,690,000	11,640,000	△ 950,000	
法定福利費支出	4,967,000	5,800,000	△ 833,000	
福利厚生費支出	550,000	550,000	0	
施設整備費支出	0	0	0	
施設補修費支出	2,610,000	3,745,000	△ 1,135,000	
消耗資材費支出	2,343,000	3,789,000	△ 1,446,000	
餌料費支出	18,000,000	18,000,000	0	
借上費支出	5,380,000	6,852,000	△ 1,472,000	
車両費支出	1,280,000	1,658,000	△ 378,000	
燃油費支出	400,000	400,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
水道光熱費支出	329,300	330,000	△ 700	
動力費支出	10,052,000	11,134,000	△ 1,082,000	
租税公課支出	1,545,000	1,285,000	260,000	
保険料支出	608,700	674,000	△ 65,300	
雑費支出	292,000	292,000	0	
捕獲採卵事業費支出	36,624,000	43,223,000	△ 6,599,000	
給料手当支出	10,070,000	12,650,000	△ 2,580,000	
臨時労務費支出	11,855,000	12,555,000	△ 700,000	
法定福利費支出	1,744,000	2,239,500	△ 495,500	
福利厚生費支出	155,000	280,000	△ 125,000	
施設補修費支出	3,525,000	3,855,200	△ 330,200	
消耗資材費支出	993,600	2,131,300	△ 1,137,700	
借上費支出	2,520,000	2,734,000	△ 214,000	
車両費支出	3,842,300	4,683,000	△ 840,700	
燃油費支出	500,000	480,000	20,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	47,000	100,000	△ 53,000	
水道光熱費支出	14,000	30,000	△ 16,000	
動力費支出	694,000	971,000	△ 277,000	
保険料支出	17,100	92,000	△ 74,900	
会議費支出	0	0	0	
残さ処理費支出	44,000	44,000	0	
雑費支出	403,000	178,000	225,000	