

平成23年度事業計画書

1 方針

福岡市緑のまちづくり協会は、平成12年に財団法人福岡市緑のまちづくり協会が福岡市公園都市整備公社及び福岡市森林公社との統合により、財団法人福岡市森と緑のまちづくり協会として発足し、平成22年12月には、公益財団法人への移行を果たし、都市の緑化推進及び公園・街路樹等の管理・運営を通して、うるおいとやすらぎのある緑豊かな環境共生都市の形成と健康で文化的な市民生活をもたらすことを目的とする、事業展開を図ってきたところである。

平成23年度は、指定管理事業が大幅に減少したものの、公益財団法人として市民の期待に応えるために、公益目的事業を積極的に展開するとともに、事業の効率化やコスト削減などの経営改善を図り、公益事業の財源確保並びに経営の安定化のために収益事業の拡大に努めていくものとする。

2 事業内容

(1) 公益目的事業会計 予算額 2,226,147 千円

① 公1事業 都市緑化等の推進

風格ある緑豊かな環境共生都市をめざして、市民による緑のまちづくり活動を促進するとともに、都市緑化の普及啓発や緑化助成等の事業を行う。

(単位：千円)

本年度	摘 要
70,000	事業費等 42,786 人件費(5人) 27,214

ア 緑の活動支援 (予算額 15,200 千円)

花と緑を通じた市民活動を促進し、市民による緑のまちづくりを進めるため、地域の森づくり・花づくりを行う緑化活動団体の支援及び緑のネットワークづくりを行う。

イ 普及啓発 (予算額 15,100 千円)

都市緑化に関するキャンペーンや賞・コンテストなどを開催するとともに、花と緑に関する情報収集・情報提供を行い、市民団体や緑のコーディネーター等との共働による緑化推進、啓発普及を図る。

ウ 緑化助成 (予算額 1,700 千円)

民有地の緑化を促進するため、生垣の設置や屋上・駐車場緑化等の取組に対して助成を行う。

エ 調査研究等 (予算額 1,300 千円)
都市緑化に関する調査・研究等を行う。

オ 緑のコーディネーター (予算額 3,200 千円)
緑のコーディネーター養成講座を開催するとともに、活動活性化のために意見交換会開催、情報誌発行等を行う。

カ 都市緑化基金の造成 (予算額 3,500 千円)
企業、市民等からの寄付金等を積み立て、その運用益金により民有地の緑化推進及び市民の緑化意識の高揚を図り、うるおいのある緑のまちづくりに寄与することを目的として設置した都市緑化基金の造成、管理及び運営を行う。

キ 共通経費 (その他事務費) (予算額 2,786 千円)

(参考) 都市緑化基金の造成予定

区 分	金 額
平成22年度末見込額	935,204 千円
平成23年度造成予定額	3,500 千円
平成23年度末見込額	938,704 千円

② 公2事業 公園・街路樹等の維持管理等

区所管公園・街路樹等の維持管理及び施設整備等を福岡市から受託して行う。

(単位：千円)

本 年 度	摘 要
1,550,948	事業費等 1,451,851 人件費(24人) 99,097

ア 区所管の公園等の維持管理 (予算額 1,071,937 千円)

各区所管の公園緑地及び児童広場の樹木、芝生、施設等の維持管理業務を行う。

(単位：千円)

区 分	本 年 度	摘 要
東 区	246,101	貝塚公園等 401 箇所
博多区	182,738	山王公園等 231 箇所
中央区	126,477	須崎公園等 114 箇所
南 区	142,890	柏原公園等 258 箇所
城南区	70,490	片江中央公園等 109 箇所
早良区	152,490	百道中央公園等 242 箇所
西 区	150,751	姪浜中央公園等 242 箇所
計	1,071,937	1,597 箇所

イ 街路樹等の維持管理費 (予算額 341,395 千円)

街路樹及び付帯施設の維持管理業務及び街路樹の植え替え・補植を行う。

(単位：千円)

区 分	本 年 度	摘 要
街路樹等	341,395	渡辺通り等 436 路線 334 km

ウ 共通経費 (その他事務費) (予算額 38,519 千円)

③ 公3事業 指定管理

福岡市から指定管理者の指定を受けた、公園施設にかかる管理運営業務を行う。

(単位：千円)

本年度	摘 要
559,234	事業費等 430,870 人件費(23人) 128,364

ア 総合公園の管理運営

2か所の総合公園施設の管理運営業務を行う。(予算額 425,900 千円)

(単位：千円)

区 分	本年度	摘 要
東平尾公園	313,033	面積：88.1ヘクタール 陸上競技場 補助競技場 球技場 野球場 テニスコート(屋内・屋外・センターコート) 弓道場 大谷広場
舞鶴公園	112,867	面積：39.3ヘクタール 陸上競技場 野球場 球技場 西広場 テニスコート 駐車場 牡丹・芍薬園
計	425,900	

イ 共通経費 (その他事務費) (予算額 4,970 千円)

④ 公益目的事業共通経費 予算額 45,965 千円

【主な内容】 ・人件費(12人) 43,127 千円
・その他事務費 2,838 千円

(2) 収益事業等会計 予算額 179,599 千円 [事業収入：171,629 千円]

① 収 1 事業 協会駐車場の運営

福岡市の都市施設機能の増進を図るとともに収益事業から生ずる収益金により、公益事業の推進及び協会の健全経営に資するため、7か所の協会駐車場の管理運営等を行う。

(単位：千円)

本年度	摘 要
83,497	事業費等 79,328 人件費 (1人) 4,169

区 分	本年度	摘 要
香椎駐車場	12,858	駐車台数 52 台 〔事業収入：16,147千円〕
香椎参道駐車場	25,555	駐車台数 96 台 〔事業収入：29,507 千円〕
貝塚駐車場	8,712	駐車台数 145 台 〔事業収入：17,254 千円〕
汐井大橋高架下駐車場	1,226	駐車台数 34 台 〔事業収入：1,713 千円〕
きよみ立体橋高架下駐車場	1,060	駐車台数 24 台 〔事業収入：2,419 千円〕
西新駐車場	17,792	駐車台数 37 台 〔事業収入：21,343 千円〕
長住駐車場	12,125	駐車台数 125 台 〔事業収入：13,680 千円〕
計	79,328	駐車台数 513 台 〔事業収入：102,063千円〕

② 収2事業 公園等における便益施設の運営等

公園等利用者の利便を図るとともに、収益事業の収益金により公益事業の推進等に資するため、公園等における便益施設の運営等を行う。

(単位：千円)

本年度	摘要
17,053	事業費等 13,120 人件費 (1人) 3,933

[事業収入： 69,566 千円]

ア 東平尾公園 (予算額 1,898 千円) [事業収入：5,946 千円]
東平尾公園において、サッカーJリーグ開催日等に臨時売店の管理運営を行う。

イ 動植物園 (予算額 6,609 千円) [事業収入：15,114 千円]
動植物園において、食堂、喫茶店、売店及び遊戯施設等の管理運営を行う。

ウ 自動販売機の設置 (予算額 4,469 千円) [事業収入：48,206 千円]
市内の公園等に自動販売機を設置し、飲料水等の販売を行う。

エ その他 (予算額 144 千円) [事業収入： 300 千円]

③ 収益事業共通経費 予算額 79,049 千円

【主な内容】

- ・公益目的事業会計等への繰入 41,430 千円
- ・人件費 (2人) 21,569 千円
- ・法人税, 消費税 7,000 千円
- ・その他事務費 9,050 千円

(3) 法人会計 予算額 31,398 千円

【主な内容】

- ・人件費 (1人) 15,595 千円
- ・人件費 (退職金) 11,340 千円
- ・その他事務費 4,463 千円