

平成24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22年12月に福岡市初の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して、事業展開を図ってきたところである。

平成24年度は、昨年度に引き続き、公益財団法人として市民の期待に応えるために、福岡市と協働しながら公益目的事業を積極的に展開するとともに、事務事業の効率化やコスト削減などの経営改善を図り、併せて事業に係る財源の確保及び経営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 2,093,343 千円

① 公1事業 都市緑化等の推進 予算額 118,237 千円

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。

ア 事業費 予算額 79,200 千円

(単位：千円)

項 目	内 容
(ア) 緑の活動支援 (予算額 17,140)	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。 計画：地域の森づくり活動団体 15 団体 地域の花づくり活動団体 100 団体 緑のネットワーク 8 団体
(イ) 普及啓発 (予算額 17,760)	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。 計画：花と緑のまちづくり賞 花と緑のまちかど写真コンテスト など

(ウ) 緑化助成 (予算額 1,000)	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。 計画：助成件数 10件								
(エ) 調査研究等 (予算額 3,300)	都市緑化に関する調査・研究等を行う。 計画：緑のコーディネーターの更なるスキルアップに向けた研究 新たな事業展開の基礎資料となる緑の現状分析や市民ニーズの調査等								
(オ) 緑のコーディネーター (予算額 1,500)	緑のコーディネーターの活動活性化のために意見交換会開催、情報誌発行等を行い、活動を支援する。 平成24年度登録者数 163名								
(カ) 都市緑化基金の造成 (予算額 38,500)	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。 (参考) 都市緑化基金の造成予定 <table border="1" data-bbox="619 1167 1394 1469" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度末見込額</td> <td style="text-align: right;">938,656</td> </tr> <tr> <td>平成24年度造成予定額</td> <td style="text-align: right;">38,500</td> </tr> <tr> <td>平成24年度末見込額</td> <td style="text-align: right;">977,156</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	平成23年度末見込額	938,656	平成24年度造成予定額	38,500	平成24年度末見込額	977,156
区 分	金 額								
平成23年度末見込額	938,656								
平成24年度造成予定額	38,500								
平成24年度末見込額	977,156								

イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 2,981 千円

ウ 人件費 予算額 36,056 千円

- ② 公2事業 公園・街路樹等の維持管理等 予算額 1,410,882 千円
 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。

ア 事業費 予算額 1,270,016 千円

- (7) 区所管の公園等の維持管理 予算額 923,421 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	内 訳	摘 要
東 区	206,635	貝塚公園等 407 箇所
博多区	163,906	山王公園等 231 箇所
中央区	98,023	須崎公園等 115 箇所
南 区	124,769	柏原公園等 257 箇所
城南区	59,810	片江中央公園等 111 箇所
早良区	136,741	百道中央公園等 247 箇所
西 区	133,537	姪浜中央公園等 247 箇所
計	923,421	1,615 箇所

- (イ) 街路樹等の維持管理費 予算額 346,595 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。

区 分	概 要	摘 要
路 線 数	渡辺通り等 438 路線	
延長距離	339 km	

イ 事務費（共通経費等事務費） 予算額 39,956 千円

ウ 人件費 予算額 100,910 千円

- ③ 公3事業 指定管理 予算額 523,847 千円
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。

- ア 事業費 予算額 315,578 千円
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。

(単位：千円)

区 分	内 訳	摘 要
東平尾公園	222,000	面積：81.5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	93,578	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	315,578	

- イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 89,358 千円

- ウ 人件費 予算額 118,911 千円

- ④ 公益目的事業共通経費 予算額 40,377 千円

- ア 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 4,071 千円

- イ 人件費 予算額 36,306 千円

(2) 収益事業等会計

予算額 194,715 千円
〔事業収入：150,391 千円〕

① 収1事業 協会駐車場の運営

予算額 72,957 千円
〔事業収入：88,814 千円〕

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、6か所の協会駐車場の管理運営等を行う。

ア 事業費

予算額 67,781 千円

(単位：千円)

区 分	内 訳	摘 要
香椎駐車場	16,735	駐車台数 52 台 〔事業収入：19,607千円〕
香椎参道駐車場	20,735	駐車台数 97 台 〔事業収入：26,610千円〕
貝塚駐車場	7,940	駐車台数 145 台 〔事業収入：17,939千円〕
汐井大橋高架下駐車場	1,431	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	1,167	駐車台数 24 台 〔事業収入：2,419千円〕
西新駐車場	11,580	駐車台数 37 台 〔事業収入：20,526千円〕
小計	59,588	駐車台数 389 台 〔事業収入：88,814千円〕
長住駐車場	8,193	施設撤去・原状復旧 〔平成24年3月31日閉鎖〕
計	67,781	

イ 事務費

予算額 1,015 千円

ウ 人件費

予算額 4,161 千円

② 収2事業 公園等における便益施設の運営等

予算額 17,406 千円

[事業収入：61,577千円]

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。

ア 事業費

予算額 12,532 千円

項目	内容
(ア) 東平尾公園 (予算額 2,089 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。 [事業収入：5,425 千円]
(イ) 動植物園 (予算額 6,133 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。 [事業収入：14,818 千円]
(ウ) 自動販売機の設置 (予算額 4,163 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。 [事業収入：41,094 千円]
(エ) その他 (予算額 147 千円)	協会ホームページのバナー広告掲載などを行う。 [事業収入：240 千円]

イ 事務費

予算額 752 千円

ウ 人件費

予算額 4,122 千円

③ 収益事業共通経費

予算額 104,352 千円

【内 訳】

・他会計繰入金（公益目的事業会計への繰入）	予算額 72,741 千円
・人件費	予算額 22,034 千円
・法人税	予算額 100 千円
・その他事務費	予算額 9,477 千円

(3) 法人会計

予算額 37,171 千円

【内 訳】

・人件費	予算額 15,253 千円
・退職金	予算額 17,465 千円
・その他事務費	予算額 4,453 千円