

平成25年度事業計画書

1 方針

福岡市緑のまちづくり協会は、公益財団法人として、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25年度は、昨年度に引き続き、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、併せて事業に係る財源の確保及び経営安定化のための収益事業の拡大に努めていくものとする。

なお、都市緑化基金については、今年度に造成額の目標である10億円を達成させる計画である。

2 事業内容

(1) 公益目的事業会計 予算額 1,816,893 千円

① 公1事業 都市緑化等の推進 予算額 89,318 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 58,760 千円

(単位：千円)

項 目	内 容
(ア) 緑の活動支援 (予算額 18,100)	<p>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を行う。</p> <p>また、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、活動団体や緑のコーディネーターの情報共有を促し、緑のネットワークづくりを行う。</p> <p>計画：地域の森づくり活動団体 12 団体 地域の花づくり活動団体 108 団体 緑のネットワーク 10 団体</p>

(イ) 普及啓発 (予算額 15,720)	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、活動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 1,100)	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 15 件								
(エ) 調査研究等 (予算額 2,530)	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を活用した「舞鶴公園における緑のツアーガイド養成」に関する調査研究								
(オ) 緑のコーディネーター (予算額 4,000)	緑のコーディネーターの養成・認定・紹介・派遣を行う。 計画：養成講座受講者数 40 名 平成 25 年度登録者数 158 名								
(カ) 都市緑化基金の造成 (予算額 17,310)	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 (単位：千円) <table border="1" data-bbox="624 1469 1398 1771"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成24年度末見込額</td> <td>982,690</td> </tr> <tr> <td>平成25年度造成予定額</td> <td>17,310</td> </tr> <tr> <td>平成25年度末見込額</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	平成24年度末見込額	982,690	平成25年度造成予定額	17,310	平成25年度末見込額	1,000,000
区 分	金 額								
平成24年度末見込額	982,690								
平成25年度造成予定額	17,310								
平成25年度末見込額	1,000,000								

イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 3,147 千円

ウ 人件費 予算額 27,411 千円

- ② 公2事業 公園・街路樹等の維持管理等 予算額 1,173,137 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 1,025,744 千円

- (ア) 区所管の公園等の維持管理 予算額 691,829 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
博多区	161,785	山王公園等 231 箇所
中央区	100,771	須崎公園等 115 箇所
南 区	114,702	柏原公園等 257 箇所
城南区	59,020	片江中央公園等 110 箇所
早良区	128,777	百道中央公園等 252 箇所
西 区	126,774	姪浜中央公園等 252 箇所
計	691,829	1,217 箇所

※ 東区については、東区役所で公園等の維持管理を行うため受託を行っていないもの。

- (イ) 街路樹等の維持管理費 予算額 333,915 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 440 路線	
延長距離	339 km	

イ 事務費（共通経費等事務費） 予算額 35,358 千円

ウ 人件費 予算額 112,035 千円

- ③ 公3事業 指定管理 予算額 521,276 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 306,931 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	216,672	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	90,259	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	306,931	

- イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 91,224 千円

- ウ 人件費 予算額 123,121 千円

- ④ 公益目的事業共通経費 予算額 33,162 千円

- ア 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 6,171 千円

- イ 人件費 予算額 26,991 千円

(2) 収益事業等会計

予算額 199,860 千円
〔事業収入：151,822 千円〕

① 収 1 事業 協会駐車場の運営

予算額 88,941 千円
〔事業収入：87,017 千円〕

福岡市の都市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 83,666 千円

(単位：千円)

区 分	内 訳	摘 要
香椎 駐 車 場	18,624	駐車台数 52 台 〔事業収入：20,285千円〕
香椎参道駐車場	33,791	駐車台数 97 台 〔事業収入：23,147千円〕
貝塚 駐 車 場	7,962	駐車台数 145 台 〔事業収入：18,221千円〕
汐井大橋高架下駐車場	1,425	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	1,170	駐車台数 24 台 〔事業収入：2,419千円〕
西 新 駐 車 場	20,694	駐車台数 37 台 〔事業収入：21,232千円〕
計	83,666	駐車台数 389 台 〔事業収入：87,017千円〕

イ 事務費

予算額 1,121 千円

ウ 人件費

予算額 4,154 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 17,334 千円

[事業収入：64,805 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 12,470 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：5,077 千円]
(イ) 動植物園 (予算額 6,066 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：14,999 千円]
(ウ) 自動販売機の設置 (予算額 4,153 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：44,369 千円]
(エ) その他 (予算額 162 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：360 千円]

イ 事務費

予算額 778 千円

ウ 人件費

予算額 4,086 千円

③ 収益事業共通経費

予算額 93,585 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 61,330 千円
・人件費	予算額 21,550 千円
・法人税	予算額 100 千円
・その他事務費	予算額 10,605 千円

(3) 法人会計

予算額 31,041 千円

【内 訳】

・人件費	予算額 14,796 千円
・その他事務費	予算額 16,245 千円