

平成26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26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。

都市緑化基金については、造成額の目標である10億円達成することから、新たな寄付金等は、都市緑化等の推進に充てる計画である。

また、指定管理については、福岡県へ公益変更認定申請を行い、公園利用促進のための自主事業拡充に努めるものとする。

2 事業内容

(1) 公益目的事業会計 予算額 1,872,527 千円

① 公1事業 都市緑化等の推進 予算額 74,052 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 45,080 千円

(単位：千円)

項 目	内 容
(ア) 緑の活動支援 (予算額 20,300)	<p>花と緑を通し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 118 団体 緑のネットワーク 9 団体</p>

(イ) 普及啓発 (予算額 15,640)	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										
(ロ) 緑化助成 (予算額 1,600)	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 2,440)	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「東平尾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 3,100)	緑のコーディネーターの認定・紹介・派遣を行う。 計画：平成26年度登録者数 169名										
(カ) 都市緑化基金の造成 (予算額 2,000)	企業、市民等からの寄付金等を積み立て、その運用益金等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 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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25年度末見込額</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td>平成26年度造成予定額</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>平成26年度取崩予定額</td> <td style="text-align: right;">△2,000</td> </tr> <tr> <td>平成26年度末見込額</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	平成25年度末見込額	1,000,000	平成26年度造成予定額	2,000	平成26年度取崩予定額	△2,000	平成26年度末見込額	1,000,000
区 分	金 額										
平成25年度末見込額	1,000,000										
平成26年度造成予定額	2,000										
平成26年度取崩予定額	△2,000										
平成26年度末見込額	1,000,000										

イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 3,836 千円

ウ 人件費 予算額 25,136 千円

- ② 公2事業 公園・街路樹等の維持管理等 予算額 1,243,375 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 1,098,008 千円

- (ア) 区所管の公園等の維持管理 予算額 705,689 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	170,516	山王公園等 232 箇所
中央区	89,383	須崎公園等 115 箇所
南 区	120,138	柏原公園等 257 箇所
城南区	61,187	片江中央公園等 110 箇所
早良区	129,977	百道中央公園等 253 箇所
西 区	134,488	姪浜中央公園等 252 箇所
計	705,689	1,219 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 予算額 392,319 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 448 路線	
延長距離	356 km	

イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 40,360 千円

ウ 人件費 予算額 105,007 千円

- ③ 公3事業 指定管理 予算額 525,250 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 310,521 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	224,883	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 ※体験活動等自主事業：テニス教室、芝生管理教室等
舞鶴公園	85,638	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 ※体験活動等自主事業：クイズラリー等
計	310,521	

※体験活動等自主事業については、福岡県の変更認定後に実施するものとする。

- イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 93,731 千円

- ウ 人件費 予算額 120,998 千円

- ④ 公益目的事業共通経費 予算額 29,850 千円

- ア 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 4,548 千円

- イ 人件費 予算額 25,302 千円

(2) 収益事業等会計

予算額 149,772 千円
〔事業収入：158,389 千円〕

① 収 1 事業 協会駐車場の運営

予算額 47,951 千円
〔事業収入：83,648 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 42,530 千円

(単位：千円)

区 分	内 訳	摘 要
香 椎 駐 車 場	7,382	駐車台数 52 台 〔事業収入：19,800千円〕
香椎参道駐車場	14,525	駐車台数 97 台 〔事業収入：22,452千円〕
貝塚駐車場	7,334	駐車台数 145 台 〔事業収入：17,210千円〕
汐井大橋高架下駐車場	1,727	駐車台数 34 台 〔事業収入：1,762千円〕
きよみ立体橋高架下駐車場	1,057	駐車台数 24 台 〔事業収入：2,488千円〕
西 新 駐 車 場	10,505	駐車台数 37 台 〔事業収入：19,936千円〕
計	42,530	駐車台数 389 台 〔事業収入：83,648千円〕

イ 事務費

予算額 1,131 千円

ウ 人件費

予算額 4,290 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 17,106 千円
 [事業収入：74,741 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 11,993 千円

項 目	内 容
(ア) 東平尾公園 (予算額 1,835 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：6,387 千円]
(イ) 動植物園 (予算額 6,444 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：17,787 千円]
(ウ) 自動販売機の設置 (予算額 3,519 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：50,207 千円]
(エ) その他 (予算額 195 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 878 千円

ウ 人件費 予算額 4,235 千円

③ 収益事業共通経費 予算額 84,715 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 55,322 千円
・人件費	予算額 15,935 千円
・法人税	予算額 1,000 千円
・その他事務費	予算額 12,458 千円

(3) 法人会計 予算額 38,273 千円

【内 訳】

・人件費	予算額 32,458 千円
・その他事務費	予算額 5,815 千円