

平成27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27年度は、区所管公園の直営化に伴い、組織の見直しを行うとともに、市が行う東平尾公園及び舞鶴公園の指定管理者選定手続きを受け、最適な指定管理者と認められるような企画提案書の作成に努めるものである。

都市緑化の推進、街路樹の維持管理については、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積極的に事業の展開を図っていく。

また、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については、新たに公園駐車場の管理を行うなど、事業の拡大に努める。

なお、平成27年度から32年度までの間に協会が目指すべき方向や新たに取り組む事業等を取りまとめた、協会の「中期の取組方針」を作成したので、その方針により事業等を実施していくものとする。

2 事業内容

(1) 公益目的事業会計 予算額 1,059,179 千円

① 公1事業 都市緑化等の推進 予算額 79,083 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 47,080 千円

(単位：千円)

項 目	内 容
(ア) 緑の活動支援 (予算額 21,900)	<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 style="text-align: right;">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 132 団体 緑のネットワーク 11 団体</p>

(イ) 普及啓発 (予算額 15,410)	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 1,600)	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 2,170)	都市緑化に関する調査・研究等を行う。 計画：「緑の活動団体の活動実態と今後の展望に関する調査研究」										
(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 50名 (募集定員数) 平成27年度登録者数 165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" data-bbox="555 1344 1423 1585"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成26年度末見込額</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>平成27年度造成予定額</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>平成27年度取崩予定額</td> <td>△2,000</td> </tr> <tr> <td>平成27年度末見込額</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	平成26年度末見込額	1,000,000	平成27年度造成予定額	2,000	平成27年度取崩予定額	△2,000	平成27年度末見込額	1,000,000
区 分	金 額										
平成26年度末見込額	1,000,000										
平成27年度造成予定額	2,000										
平成27年度取崩予定額	△2,000										
平成27年度末見込額	1,000,000										

イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 5,044 千円

ウ 人件費 予算額 26,959 千円

- ② 公2事業 街路樹等の維持管理等 予算額 413,619千円
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 342,682千円
街路樹等の維持管理
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 450 路線	
延長距離	358 km	

- イ 事務費（共通経費等事務費） 予算額 26,264千円

- ウ 人件費 予算額 44,673千円

- ③ 公3事業 指定管理 予算額 530,123千円
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 307,821千円
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 ※自主事業：テニス教室、芝生管理教室等
舞鶴公園	82,938	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 ※自主事業：クイズラリー等
計	307,821	

イ 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 95,060 千円

ウ 人件費 予算額 127,242 千円

④ 公益目的事業共通経費 予算額 36,354 千円

ア 事務費 (共通経費等事務費) 予算額 17,211 千円

イ 人件費 予算額 19,143 千円

(2) 収益事業等会計

予算額 175,267 千円
〔事業収入：177,364 千円〕

① 収 1 事業 協会駐車場の管理運営

予算額 52,566 千円
〔事業収入：89,063 千円〕

福岡市の都市施設機能の増進を図るとともに、収益事業から生じる収益金により、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を行う。

ア 事業費

予算額 46,882 千円

(単位：千円)

区 分	内 訳	摘 要
香椎 駐 車 場	7,194	駐車台数 52 台 〔事業収入：21,440千円〕
香椎参道駐車場	21,205	駐車台数 97 台 〔事業収入：23,752千円〕
貝塚 駐 車 場	7,379	駐車台数 145 台 〔事業収入：17,637千円〕
汐井大橋高架下駐車場	702	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	1,037	駐車台数 24 台 〔事業収入：2,488千円〕
西 新 駐 車 場	9,365	駐車台数 37 台 〔事業収入：21,984千円〕
計	46,882	駐車台数 389 台 〔事業収入：89,063千円〕

イ 事務費

予算額 1,395 千円

ウ 人件費

予算額 4,289 千円

② 収2事業 公園等における便益施設の管理運営等 予算額 27,098 千円
 [事業収入：88,301 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管理運営等を行う。

ア 事業費 予算額 18,243 千円

項 目	内 容
(ア) 東平尾公園 (予算額 1,872 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：6,430 千円]
(イ) 動植物園 (予算額 6,311 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：22,008 千円]
(ウ) 自動販売機の設置 (予算額 3,921 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：52,699 千円]
(エ) 公園駐車場 (予算額 5,944 千円)	百道中央公園駐車場等の管理運営を行う。 [事業収入：6,660 千円]
(オ) 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：504 千円]

イ 事務費 予算額 1,738 千円

ウ 人件費 予算額 7,117 千円

③ 収益事業共通経費 予算額 95,603 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 72,721 千円
・人件費	予算額 6,993 千円
・法人税	予算額 1,845 千円
・その他事務費	予算額 14,044 千円

(3) 法人会計

予算額 25,890 千円

【内 訳】

・人件費

予算額 18,953 千円

・その他事務費

予算額 6,937 千円