

平成28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、事業を行ってきたところである。

平成28年度は、「みどりを活かす・育てる」の視点を踏まえた都市緑化事業を推進するとともに、変化への柔軟な対応や行政と連携した管理運営ができる団体として、平成28年度から5年間の指定管理者として非公募で指定された東平尾公園や舞鶴公園について、それぞれの公園の特性を活かした取り組みを進めていく。

2 事業内容

(1) 公益目的事業会計

予算額 1,067,761 千円 [前年度 1,059,179]

① 公1事業 都市緑化等の推進

予算額 96,832 千円 [前年度 79,083]

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 58,040 千円 [前年度 47,080]

(単位:千円)

項目	内容
(ア) 緑の活動支援 (予算額 20,100) [前年度 17,400]	市民による緑のまちづくりを推進する。 (平成27年度末) (平成28年度末) ・地域の森づくり活動団体 10 団体 → 13 団体 ・地域の花づくり活動団体 123 団体 → 143 団体
(イ) 普及啓発 (予算額 21,240) [前年度 15,410]	都市緑化に関する市民への普及啓発等を図る。 ・グリッピーキャンペーンの実施 (500 千円増) ・福岡城さくらまつりの実施 ・福博花しるべガーデニングショーの実施 ・花と緑のまちづくり賞コンテストの実施 ・花と緑の写真コンテストの実施 ・スポンサー花壇事業 (2,800 千円増) ・情報誌の内容充実 (1,000 千円増) ・活動団体功労者への副賞 (470 千円増) 等

(ウ) 緑化助成 (予算額 3,200) [前年度 1,600]	民有地の接道部緑化に対して助成を行う。 ・民有地の緑化への助成 20件 (助成要件を見直し)										
(エ) 調査研究等 (予算額 2,500) [前年度 2,170]	都市緑化に関する調査・研究等を行う。 ・平成28年度テーマ「街路花壇のあり方に関する調査研究」										
(オ) 緑のコーディネーター (予算額 9,000) [前年度 8,500]	身近な緑の専門家「緑のコーディネーター」の活動拡大、連携強化等を行う。 ・地域等への紹介や派遣 ・登録者数 198名 ・緑のコーディネーターのスキルアップ、連携強化等【新規】										
(カ) 都市緑化基金の造成 (予算額 2,000) [前年度 2,000]	基金の運用益等により都市緑化等を推進する。 (参考) 都市緑化基金の造成予定 (単位：千円) <table border="1" data-bbox="576 958 1401 1173"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成27年度末見込額</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>平成28年度造成予定額</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>平成28年度取崩予定額</td> <td>△2,000</td> </tr> <tr> <td>平成28年度末見込額</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	平成27年度末見込額	1,000,000	平成28年度造成予定額	2,000	平成28年度取崩予定額	△2,000	平成28年度末見込額	1,000,000
区 分	金 額										
平成27年度末見込額	1,000,000										
平成28年度造成予定額	2,000										
平成28年度取崩予定額	△2,000										
平成28年度末見込額	1,000,000										

イ 事務費

予算額 4,888 千円

ウ 人件費

予算額 33,904 千円

② 公2事業 街路樹等の維持管理等

予算額 410,296 千円 [前年度 413,619]

福岡市から受託した，街路樹等の維持管理及び施設整備等を行う。

ア 事業費 予算額 345,600 千円 [前年度 342,682]

(単位：千円)

区 分	内 訳 [前年度]	摘 要
街路樹維持管理	320,390 [310,079]	剪定, 除草等 渡辺通り等462路線 366 km
街路樹診断	10,210 [17,603]	高木の診断 約390本
街路樹整備	15,000 [15,000]	危険木の撤去, 高木・低木補植

イ 事務費 予算額 21,257 千円

ウ 人件費 予算額 43,439 千円

③ 公3事業 指定管理 予算額 528,730 千円 [前年度 530,123]

福岡市から指定管理者の指定を受けた公園について、それぞれのテーマに沿った管理運営業務を行う。

○東平尾公園の管理運営のテーマ

福岡の「スポーツ・レクリエーション」をリードする、市民からトップアスリートまでの豊かなフィールド
～健康・生きがい・絆づくり、そして感動を強力にサポートします～

○舞鶴公園の管理運営のテーマ

まもる、つくる、いかす、そして発信、お客様の交流舞台
～史跡や豊かな自然をまもり、憩いの場をつくって活かし、発信し、さらなる賑わいを創出します～

ア 運営費 予算額 210,304 千円 [前年度 222,302]

(ア) 自主事業 予算額 3,408 千円 [前年度 2,211]

2か所の総合公園施設で公園の特性を活かした自主事業を企画し実施する。

(単位：千円)

区 分	内 訳 [前年度]	摘 要
東平尾公園	2,115 [1,429]	<ul style="list-style-type: none"> ・博多の森ラン ・芝生管理教室 ・Play&Stayテニス教室【新規】 ・博多の森を楽しむ会（自然観察会） ・樹木観察会&ガイドツアー ・緑のコーディネーターによる体験講座 <p style="text-align: right;">等</p>
舞鶴公園	1,293 [782]	<ul style="list-style-type: none"> ・藤&牡丹まつり ・うめC a f e ・植物観察会&ガイドツアー ・あじさい苑【新規】 ・福岡城彩発見フォトコンテスト ・緑のコーディネーターによる体験講座 <p style="text-align: right;">等</p>

(イ) 事務費 予算額 91,257 千円

(ロ) 人件費 予算額 115,639 千円

イ 維持管理費 予算額 318,426 千円 [前年度 307,821]

2か所の総合公園施設の維持管理業務を行う。

(単位：千円)

区 分		内 訳 [前年度]	摘 要
東 平 尾 公 園	樹木等管理	59,589 [58,195]	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，弓 道場，大谷広場 等
	清掃・ゴミ収集	55,856 [56,138]	
	警備	30,245 [30,379]	
	体育施設管理	29,597 [29,526]	
	保守・保安	38,068 [39,165]	
	その他	14,518 [11,480]	
	小 計	227,873 [224,883]	
舞 鶴 公 園	樹木管理	38,464 [33,960]	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 等
	清掃・ゴミ収集	16,830 [16,808]	
	警備	8,164 [8,184]	
	体育施設管理	15,702 [15,727]	
	保守・保安	1,012 [956]	
	その他	10,381 [7,303]	
	小 計	90,553 [82,938]	

④ 公益目的事業共通経費 予算額 31,903 千円 [前年度 36,354]

本部事務所経費や総務課職員人件費等，各事業に区分できない共通経費

ア 事務費 予算額 14,109 千円
 (内 資格取得等の人材育成経費【新規】 予算額 1,500 千円)

イ 人件費 予算額 17,794 千円

(2) 収益事業等会計 予算額 177,003 千円 [前年度 175,267]
 <事業収入 : 188,398 千円 [前年度収入 177,364] >

① 収 1 事業 協会駐車場の管理運営

予算額 44,357 千円 [前年度 52,566]
 <事業収入 : 89,873 千円 [前年度収入 89,063] >

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 38,914 千円 [前年度 46,882]

(単位 : 千円)

区 分	内 訳	摘 要
香椎駐車場	7,112	駐車台数 52 台 <事業収入 : 20,350千円>
香椎参道駐車場	14,159	駐車台数 97 台 <事業収入 : 24,305千円>
西新駐車場	9,168	駐車台数 37 台 <事業収入 : 23,335千円>
貝塚駐車場	7,036	駐車台数 145 台 <事業収入 : 17,633千円>
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	737	駐車台数 24 台 <事業収入 : 2,488千円>

イ 事務費 予算額 1,150 千円

ウ 人件費 予算額 4,293 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 24,015 千円 [前年度 27,098]
 〈事業収入： 98,525 千円 [前年度収入 88,301]〉

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 18,101 千円 [前年度 18,243]

項 目	内 容
(7) 東平尾公園 (予算額 2,044 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： 9,951 千円〉
(イ) 動植物園 (予算額 6,092 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： 24,650 千円〉
(ウ) 自動販売機の設置 (予算額 3,802 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： 54,941 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： 8,479 千円〉
(オ) その他 (予算額 219 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 1,575 千円

ウ 人件費 予算額 4,339 千円

③ 収益事業共通経費 予算額 108,631 千円 [前年度 95,603]

本部事務所経費や総務課職員人件費等, 各事業に区分できない共通経費

ア 事務費	予算額	18,358 千円
(内 収益事業調査研究費【新規】	予算額	2,000 千円)
イ 人件費	予算額	7,238 千円
ウ 他会計繰入金 (公益目的事業会計への繰入)	予算額	81,604 千円
エ 法人税等	予算額	1,431 千円

(3) 法人会計 予算額 19,803 千円 [前年度 25,890]

理事会等会議費, 団体負担金や総務課職員人件費等, 法人としての運営に関する経費

ア 事務費	予算額	5,987 千円
イ 人件費	予算額	13,816 千円