

平成30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、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に、都市の緑化推進及び公園・街路樹の管理・運営などを行ってきたところである。

平成30年度については、「一人一花運動」への取り組みをはじめ、協会の自主財源を活用した緑の活動支援など、「みどりを活かす・育てる」の視点による都市緑化事業をさらに充実・推進するとともに、東平尾公園及び舞鶴公園については、ラグビーワールドカップなど国際大会の開催に向けた円滑な管理運営に努めるとともに、自主事業の充実など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 1,103,592 千円 [前年度 1,066,801]

① 公1事業 都市緑化等の推進

予算額 98,900 千円 [前年度 93,989]

風格ある緑豊かな環境共生都市をめざして、市民による花と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 62,300 千円 [前年度 60,400]

(単位:千円)

項目	内容
(ア) 緑の活動支援 (予算額 22,000) 〔前年度 21,500 〕	市民による花と緑のまちづくりを推進する。 ・ 地域の花づくり活動団体 149 団体 ・ 地域の森づくり活動団体 21 団体
(イ) 普及啓発 (予算額 21,800) 〔前年度 20,900 〕	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 ・ 福岡城さくらまつりの実施 ・ 福博花しるべの実施 ・ 花と緑のまちづくり賞の実施 ・ 花と緑の写真コンテストの実施 ・ スポンサー花壇事業 ・ 情報誌等発行 ・ 活動団体功労者表彰 等

(ウ) 緑化助成 (予算額 7,000) [前年度 6,500]	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 45 件										
(エ) 調査研究等 (予算額 1,500) [前年度 2,500]	都市緑化に関する調査・研究等を行う。 ・平成 30 年度テーマ「新たな緑化推進施策について」										
(オ) 緑のコーディネーター (予算額 7,000) [前年度 7,000]	身近な花と緑の専門家「緑のコーディネーター」の活動拡大、連携強化等を行う。 ・認定や地域等への紹介・派遣 ・登録者数 213 名 ・緑のコーディネーターのスキルアップ ・緑のコーディネーター交流会開催 等										
(カ) 都市緑化基金の造成 (予算額 3,000) [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="555 987 1428 1211"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 29 年度末見込額</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年度造成予定額</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年度取崩予定額</td> <td>△3,000</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年度末見込額</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	平成 29 年度末見込額	1,000,000	平成 30 年度造成予定額	3,000	平成 30 年度取崩予定額	△3,000	平成 30 年度末見込額	1,000,000
区 分	金 額										
平成 29 年度末見込額	1,000,000										
平成 30 年度造成予定額	3,000										
平成 30 年度取崩予定額	△3,000										
平成 30 年度末見込額	1,000,000										

イ 事務費

予算額 5,481 千円

ウ 人件費

予算額 31,119 千円

② 公2事業 街路樹等の維持管理等

予算額 439,347 千円 [前年度 413,913]

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 375,901 千円 [前年度 347,393]

(単位：千円)

区 分	内 訳 [前年度]	摘 要
街路樹等維持管理	351,964 [322,093]	剪定，除草，花壇管理等 渡辺通り等466路線 370 km 花壇191区画，1,861㎡
街路樹診断	10,300 [10,300]	高木の診断 約6,000本
街路樹整備	13,637 [15,000]	危険木の撤去，高木・低木補植

イ 事務費 予算額 17,812 千円

ウ 人件費 予算額 45,634 千円

③ 公3事業 指定管理 予算額 536,116 千円 [前年度 538,946]

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 206,947 千円 [前年度 209,777]

(ア) 自主事業 予算額 5,201 千円 [前年度 5,633]

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	2,831 [4,049]	<ul style="list-style-type: none"> ・博多の森ラン ・芝生管理教室&レベスタバックヤードツアー ・Play&Stayテニス教室 ・博多の森を楽しむ会（緑のコーディネーターによる自然観察会） ・じゃぶじゃぶ池オープニングイベント <p style="text-align: right;">等</p>
舞鶴公園	2,370 [1,584]	<ul style="list-style-type: none"> ・藤まつり ・梅まつり ・秋の公園であそぼう ・あじさい苑 ・ネーチャーウォッチング ・緑の体験講座 <p style="text-align: right;">等</p>

(イ) 事務費 予算額 94,549 千円

(ウ) 人件費 予算額 107,197 千円

イ 維持管理費 予算額 329,169 千円 [前年度 329,169]

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	66,618 [67,201]	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	48,031 [46,678]	
	警備	30,568 [30,456]	
	体育施設管理	28,928 [26,071]	
	保守・保安	34,211 [36,406]	
	その他	19,484 [21,028]	
	小 計	227,840 [227,840]	
舞鶴公園	樹木管理	45,849 [38,556]	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	19,382 [18,807]	
	警備	8,511 [8,364]	
	体育施設管理	17,463 [15,769]	
	保守・保安	1,711 [1,684]	
	その他	8,413 [18,149]	
	小 計	101,329 [101,329]	

④ 公益目的事業共通経費 予算額 29,229 千円 [前年度 19,953]

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 13,924 千円

イ 人件費 予算額 15,305 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 34,933 千円 [前年度 24,006]
 〈事業収入 118,068 千円 [前年度収入 104,208]〉

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 31,204 千円 [前年度 17,627]

項目	内容
(ア) 指定管理公園 (予算額 16,038 千円)	東平尾公園や舞鶴公園での臨時売店等の管理運営、及び舞鶴公園でのバーベキュー事業の管理運営を行う。 〈事業収入：26,311 千円〉
(イ) 動植物園 (予算額 5,097 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：18,159 千円〉
(ウ) 自動販売機の設置 (予算額 3,865 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：60,642 千円〉
(エ) 公園駐車場 (予算額 5,985 千円)	百道中央公園駐車場の管理運営を行う。 〈事業収入：12,380 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：576 千円〉

イ 事務費 予算額 965 千円

ウ 人件費 予算額 2,764 千円

③ 収益事業共通経費 予算額 119,550 千円 [前年度 107,455]

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 13,847 千円

イ 人件費 予算額 7,257 千円

ウ 他会計繰入金（公益目的事業会計への繰入） 予算額 93,750 千円

エ 法人税等 予算額 4,696 千円

(3) 法人会計 予算額 19,104 千円 [前年度 19,065]

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 5,068 千円

イ 人件費 予算額 14,036 千円