

平成 2 1 年度 一般会計

財団法人北谷町公共施設管理公社事業計画

平成21年度財団法人北谷町公共施設管理公社一般会計事業計画書

公共施設管理運営事業

寄附行為の目的	事業内容	事業計画	主管課
<p>寄附行為第3条 公の施設の効率的な利用及び住民サービスの向上を図り、併せて町の事務及び事業に関する業務を受託することにより、施設の円滑管理運営と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。</p>	<p>寄付行為第4条第1号 町が設置する施設の管理運営</p>		
	<p>指定管理事業 (平成21年4月1日～平成24年3月31日) 1. 北谷公園B地区(A地区以外)の管理運営</p> <p>①有料公園利用許可申請書受付 ②利用許可書発行 ③利用料徴収 ④備品貸出 ⑤公園遊具の保全 ⑥公園照明灯の保全 ⑦公園美化清掃 ⑧軽微な修繕 ⑨自動販売機運営</p>	<p>◎北谷公園 ・陸上競技場 ・野球場 ・庭球場 ◎常駐作業員6人×253日 ・ソフトボール場 ・屋内運動場 ・野球サブグラウンド</p>	<p>施設管理課</p>
	<p>2. 安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園の管理運営</p> <p>①有料公園利用許可申請書受付 ②利用許可書発行 ③利用料徴収 ④公園遊具の保全 ⑤公園照明灯の保全</p>	<p>◎安良波公園 ◎砂辺馬場公園 ◎あしびなあ公園 ◎常駐作業員4人×315日 ◎定期作業員4人×154日 ◎定期作業員4人×52日</p>	<p>施設管理課</p>

公共施設管理運営事業

寄附行為の目的	事業内容	事業計画	主管課
	⑥公園美化清掃 ⑦軽微な修繕 ⑧自動販売機運営		施設管理課
	3. 桑江公園、桃原公園、謝苺公園、 上勢桑江公園外20公園の管理運営 ①公園内行為利用許可申請書受付 ②利用許可書発行 ③利用料徴収 ④公園遊具の保全 ⑤公園照明灯の保全 ⑥公園美化清掃 ⑦軽微な修繕 ⑧自動販売機運営	◎桑江公園 ◎常駐作業員4人×253日 ◎桃原公園 ◎常駐作業員5人×253日 ◎謝苺公園 ◎定期作業員4人×52日 ◎上勢桑江公園 ◎上勢頭北公園 ◎定期作業員6人×4日×4回/年 ◎上勢頭南公園 ◎宮城公園 ◎定期作業員6人×3日×4回/年 ◎港公園 ◎桃原東公園 ◎宇地原第一公園 ◎宇地原第二公園 ◎定期作業員6人×1日×4回/年 ◎伊平第一公園 ◎桑江第一公園 ◎宮城北公園 ◎砂辺第一公園 ◎桃原西公園 ◎北前第一公園 ◎北前第二公園 ◎北前第三公園 ◎定期作業員2人×1日×4回/年 ◎美浜第一公園 高木剪定等 ◎美浜第二公園 ◎美浜第三公園 ◎美浜第四公園 ◎美浜第五公園	施設管理課
		1～3の公園施設作業員総数25名	

公共施設管理運営事業

寄附行為の目的	事業内容	事業計画	主管課
	4. 美浜駐車場 ①清掃除草 ②低木剪定 ③ゲートの開閉 ④照明灯の保全 ⑤軽微な修繕	◎常駐作業員2人×258日(月曜日～金曜日) ◎定期作業員1人×52日(日曜日) ◎警備員1人(18時～08時) ◎交通整理警備員2人(土・日、祝日 13時～22時)	経済振興課
	5. 体育施設管理運営 ①利用許可申請書受付 ②利用許可書発行 ③利用料の徴収 ④施設清掃 ⑤備品の保全 ⑥照明灯の保全 ⑦自動販売機運営	◎桑江総合運動場 ◎定期作業員5人×1日×12回/年 ◎トイレ、駐車場清掃(月曜日～金曜日)	社会教育課
	受託事業 1. 町道路の清掃管理 ①町内道路の清掃・側溝清掃 ②低木の剪定・施肥 ③街灯保全 ④軽微な修繕	◎常駐清掃管理 港1号線、宮城2号線(海岸沿)及びトイレ清掃 作業員1名 ◎主要幹線60路線の草刈り清掃及び低木剪定、施肥 作業員16名 ◎町道356路線の維持管理要請処理及び軽微な修繕、 側溝清掃、高木剪定等	施設管理課

公共施設管理運営事業

寄附行為の目的	事業内容	事業計画	主管課
	2. 町営住宅維持管理 ①維持管理要請処理及び軽微な修繕 ②遊具保守点検 ③栄口団地駐車場割当抽選	◎栄口町営団地 58戸 ◎砂辺町営団地 72戸 ◎遊具保守点検実施 4回/年 ◎栄口団地駐車場 54台	施設管理課
	3. 下水道排水路敷清掃 ①旧役場前排水路敷き ②謝苅1号線横排水路敷き ③平和台霊園駐車場横排水路敷き ④町営砂辺団地裏排水路敷き ⑤県営美浜団地横排水路敷き ⑥住宅公社前排水路周辺 ⑦砂辺御嶽横排水路敷き	◎定期作業員10人×5日/年	施設管理課
	4. 一般家庭ごみの収集運搬業務 ①一般家庭の燃えるごみ収集運搬 ②一般家庭の燃えないごみ収集運搬 ③ボランティアごみ受付・収集運搬 ④不法投棄パトロール等 ⑤緊急時等の広報宣伝	◎塵芥車運転手5人(月曜日～金曜日) ◎塵芥車助手8人(月曜日～金曜日) ◎日々雇用塵芥車運転手2人(土曜日、祝日) ◎日々雇用塵芥車助手4人(土曜日、祝日) 作業員19名	保健衛生課
	5. ちやたんニライセンター周辺清掃 ①清掃除草・低木剪定	◎常駐作業員1人 ◎定期作業員10人×1日×2回/年	生涯学習プラザ
	6. 社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃 ①清掃除草	◎定期作業員10人×2日×4回/年	社会福祉協議会

公共施設管理運営事業

寄附行為の目的	事業内容	事業計画	主管課
	自主事業		管理公社
	ボランティア活動	◎管理公社職員及び現業職員によるボランティア活動 町内独居世帯の草刈作業等	
	講習会実施 ①施設及び遊具等の定期点検講習会 ②応急手当講習会	◎管理施設及び遊具等の安全点検技術の向上 ◎心肺蘇生法とAEDの使用手順	

平成21年度 一般会計

財団法人北谷町公共施設管理公社収支予算

平成21年度財団法人北谷町公共施設管理公社一般会計収支予算

平成21年度財団法人北谷町公共施設管理公社一般会計収支予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ、 251,825 千円と定める。

2 収入支出予算の大科目、中科目、小科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「一般会計収入支出予算」による。

平成21年3月30日 提出

財団法人北谷町公共施設管理公社
理事長 渡 慶 次 哲

一般会計収入支出予算
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位:千円

科 目				本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
区分	大科目	中科目	小 科 目				
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
①基本財産運用収入				1	1	0	
1基本財産利息収入				1	1	0	
1基本財産利息収入				1	1	0	
②事業収入				29,330	26,167	3,163	
1北谷公園B地区(A地区以外)事業収入				18,856	17,306	1,550	
1施設利用料収入				14,620	13,720	900	陸上競技場他5施設
2自動販売機運営収入				4,236	3,586	650	20基
2安良波公園、砂辺馬場公園、あしびな公園事業収入				8,315	7,060	1,255	
1施設利用料収入				4,974	4,019	955	アラハビーチ他
2自動販売機運営収入				3,341	3,041	300	15基
3桑江公園、桃原公園、謝苺公園、上勢桑江公園外20公園事業収入				474	0	474	
1施設利用料収入				1	0	1	
2自動販売機運営収入				473	0	473	4基
4町営体育施設(桑江総合運動場)事業収入				1,684	1,786	△ 102	
1施設利用料収入				1,326	1,441	△ 115	桑江総合運動場
2自動販売機運営収入				358	345	13	3基
5自主事業収入				1	15	△ 14	
1参加料収入				1	15	△ 14	

単位:千円

区分	大科目	中科目	科目 小科目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備考
			③指定管理料収入	109,366	134,837	△ 25,471	
			1北谷公園B地区(A地区以外)指定管理料収入	27,080	27,581	△ 501	
			1北谷公園B地区(A地区以外)指定管理料収入	27,080	27,581	△ 501	施設管理課
			2安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園指定管理料収入	27,315	90,787	△ 63,472	
			1安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園指定管理料収入	27,315	90,787	△ 63,472	施設管理課
			3桑江公園、桃原公園、謝苺公園、上勢桑江公園外20公園指定管理料収入	38,400	0	38,400	
			1桑江公園、桃原公園、謝苺公園、上勢桑江公園外20公園指定管理料収入	38,400	0	38,400	施設管理課
			4美浜駐車場指定管理料収入	12,602	12,479	123	
			1美浜駐車場指定管理料収入	12,602	12,479	123	経済振興課
			5体育施設指定管理料収入	3,969	3,990	△ 21	
			1体育施設指定管理料収入	3,969	3,990	△ 21	社会教育課
			④受託事業収入	103,415	103,246	169	
			1町道路受託事業収入	48,403	48,084	319	
			1道路受託事業収入	48,403	48,084	319	施設管理課
			2町営住宅受託事業収入	1,105	1,105	0	
			1町営住宅受託事業収入	1,105	1,105	0	施設管理課
			3下水道排水路敷受託事業収入	465	465	0	
			1下水道排水路敷受託事業収入	465	465	0	施設管理課
			4一般家庭ごみの収集運搬業務受託事業収入	50,670	50,670	0	
			1一般家庭ごみの収集運搬業務受託事業収入	50,670	50,670	0	保健衛生課
			5ちやたんニライセンター受託事業収入	2,082	2,082	0	
			1ちやたんニライセンター受託事業収入	2,082	2,082	0	生涯学習プラザ
			6社会福祉協議会事務所背後地斜面等受託事業収入	690	840	△ 150	
			1社会福祉協議会事務所背後地斜面等受託事業収入	690	840	△ 150	社会福祉協議会(清掃回数の減)

単位:千円

科 目				本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
区分	大科目	中科目	小 科 目				
	⑤	寄付金収入		1	1	0	
		1 寄付金収入		1	1	0	
		1 寄付金収入		1	1	0	
	⑥	雑収入		89	24	65	
		1 受取利息収入		88	23	65	
		1 受取利息収入		88	23	65	
		2 雑収入		1	1	0	
		1 雑収入		1	1	0	
	⑦	他会計からの繰入金収入		1,700	1	1,699	
		1 他会計からの繰入金収入		1,700	1	1,699	
		1 他会計からの繰入金収入		1,700	1	1,699	特別会計からのみなし寄付
		事業活動収入計		243,902	264,277	△ 20,375	
	2	事業活動支出					
	①	事業費支出		203,191	226,267	△ 23,076	
		1 事業総務費		19,662	19,304	358	
		2 給料手当支出		15,850	16,040	△ 190	職員3名
		4 福利厚生費支出		2,212	2,184	28	社会保険料
		10 消耗什器備品費支出		520	0	520	科目新設 草刈機、高枝剪定機
		23 負担金支出		1,080	1,080	0	中小企業退職金共済負担金

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目 小 科 目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
			2北谷公園B地区(A地区以外)事業費	32,877	34,492	△ 1,615	
			1報酬支出	2,040	2,040	0	
			4福利厚生費支出	1,875	1,856	19	社会保険料
			5賃金支出	11,541	10,184	1,357	現業職員、臨時職員
			7旅費交通費支出	1	1	0	
			9通信運搬費支出	285	285	0	公園施設電話、公衆電話使用料
			10消耗什器備品費支出	1	361	△ 360	
			11消耗品費支出	1,210	1,645	△ 435	施設維持消耗品
			12修繕費支出	1,800	2,378	△ 578	施設維持修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	614	442	172	車両燃料
			15光熱水料費支出	14	11	3	施設ガス使用料
			16委託費支出	10,592	10,761	△ 169	警備、保守他
			17使用料及び賃借料支出	68	70	△ 2	重機他
			18工事費支出	1	1	0	
			19原材料費支出	2,259	2,612	△ 353	施設維持(黒砂等)
			20保険料支出	409	387	22	公園施設賠償責任保険料等
			21諸謝金支出	1	1,224	△ 1,223	夜間施設開放員
			22租税公課支出	62	38	24	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	2	4	△ 2	講習会
			26雑支出	1	1	0	
			28役務費支出	100	190	△ 90	産業廃棄物処理代
			3安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園事業費	27,228	78,561	△ 51,333	
			1報酬支出	2,040	0	2,040	

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目 小 科 目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
			4福利厚生費支出	1,986	5,871	△ 3,885	社会保険料
			5賃金支出	12,723	42,516	△ 29,793	現業職員
			7旅費交通費支出	1	1	0	
			9通信運搬費支出	106	163	△ 57	安良波公園施設電話、公衆電話使用料
			10消耗什器備品費支出	1	509	△ 508	
			11消耗品費支出	886	1,948	△ 1,062	施設維持消耗品
			12修繕費支出	900	4,000	△ 3,100	施設維持修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	628	1,379	△ 751	車両燃料
			15光熱水料費支出	1	1	0	
			16委託費支出	4,304	16,675	△ 12,371	警備、保守他
			17使用料及び賃借料支出	311	511	△ 200	重機、放送用CD他
			18工事費支出	1	1	0	
			19原材料費支出	98	285	△ 187	施設維持(砂)
			20保険料支出	265	760	△ 495	各公園施設賠償責任保険料
			21諸謝金支出	2,802	3,380	△ 578	夜間施設開放員、駐車場開閉業務等
			22租税公課支出	45	348	△ 303	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	2	11	△ 9	講習会
			26雑支出	1	1	0	
			28役務費支出	126	200	△ 74	産業廃棄物処理代
		4桑江公園、桃原公園、謝苺公園、上勢桑江公園外20公園事業費		27,548	0	27,548	
			4福利厚生費支出	2,790	0	2,790	社会保険料
			5賃金支出	20,038	0	20,038	現業職員
			7旅費交通費支出	1	0	1	

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
			小 科 目				
			9通信運搬費支出	1	0	1	
			10消耗什器備品費支出	1	0	1	
			11消耗品費支出	534	0	534	施設維持消耗品
			12修繕費支出	600	0	600	施設維持修繕
			13印刷製本費支出	1	0	1	
			14燃料費支出	968	0	968	車両燃料
			15光熱水料費支出	1	0	1	
			16委託費支出	1,037	0	1,037	公園遊具保守他
			17使用料及び賃借料支出	22	0	22	重機他
			18工事費支出	1	0	1	
			19原材料費支出	120	0	120	施設維持(砂)
			20保険料支出	489	0	489	各公園施設賠償責任保険料
			21諸謝金支出	584	0	584	駐車場開閉業務
			22租税公課支出	322	0	322	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	11	0	11	講習会
			26雑支出	1	0	1	
			28役務費支出	26	0	26	産業廃棄物処理代
		5美浜駐車場事業費		10,266	9,803	463	
			4福利厚生費支出	570	493	77	社会保険料
			5貸金支出	4,094	3,570	524	現業職員、塵芥現業職員
			10消耗什器備品費支出	1	157	△ 156	
			11消耗品費支出	365	365	0	施設維持消耗品
			12修繕費支出	300	300	0	草刈り機、照明ランプ、車両等
			14燃料費支出	110	100	10	車両燃料費他

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目 小 科 目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
			16委託費支出	4,625	4,569	56	夜間警備委託
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			20保険料支出	166	185	△ 19	施設賠償責任保険料、車両任意保険料
			22租税公課支出	34	63	△ 29	自動車税、重量税、印紙代
		6町営体育施設事業費		4,822	4,153	669	
			4福利厚生費支出	148	76	72	社会保険料
			5賃金支出	1,058	554	504	現業職員、塵芥現業職員
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	444	350	94	ゴム製ベース、トンボ他維持消耗品
			12修繕費支出	100	100	0	水銀ランプ取替修繕
			14燃料費支出	4	4	0	車両燃料
			15光熱水料費支出	2,110	2,110	0	施設照明電気、水道使用料
			16委託費支出	120	120	0	電気工作物保守点検
			17使用料及び賃借料支出	30	30	0	
			19原材料費支出	19	19	0	補充用砂
			20保険料支出	65	65	0	施設賠償責任保険料
			21諸謝金支出	720	720	0	夜間施設開放員
			22租税公課支出	3	4	△ 1	
		7町道路受託事業費		35,271	34,166	1,105	
			4福利厚生費支出	3,284	3,265	19	社会保険料
			5賃金支出	24,451	23,655	796	現業職員、塵芥現業職員
			7旅費交通費支出	2	2	0	
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	1,361	1,361	0	清掃用具等他

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目 小 科 目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
			12修繕費支出	2,476	2,176	300	外灯、側溝蓋等修繕
			14燃料費支出	1,142	1,005	137	車両燃料
			16委託費支出	1,525	1,525	0	高木剪定
			17使用料及び賃借料支出	90	90	0	重機他
			20保険料支出	374	424	△ 50	車両任意保険料、自賠責保険料
			22租税公課支出	321	417	△ 96	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	3	4	△ 1	
			26雑支出	1	1	0	
			28役務費支出	240	240	0	産業廃棄物処理代
		8町営住宅受託事業費		961	920	41	
			11消耗品費支出	12	12	0	維持消耗品
			12修繕費支出	864	823	41	施設修繕
			16委託費支出	84	84	0	遊具保守点検
			22租税公課支出	1	1	0	
		9下水道排水路敷清掃受託事業費		390	387	3	
			4福利厚生費支出	43	42	1	社会保険料
			5賃金支出	304	304	0	現業職員
			11消耗品費支出	24	22	2	清掃用具等他
			17使用料及び賃借料支出	19	19	0	重機他
		10一般家庭ごみ収集運搬業務受託事業費		41,816	41,840	△ 24	
			4福利厚生費支出	3,842	3,801	41	社会保険料
			5賃金支出	31,253	31,356	△ 103	現業職員
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	907	1,103	△ 196	ゴミ袋、車両タイヤ等他

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
			小 科 目				
			12修繕費支出	1,907	1,984	△ 77	車検、車両修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	3,026	2,672	354	車両燃料
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			20保険料支出	160	163	△ 3	車両任意保険料、自賠責保険料
			22租税公課支出	215	255	△ 40	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	3	3	0	
			28役務費支出	500	500	0	不法投棄等廃棄物処理代
		11	ちやたんニライセンター周辺清掃受託事業費	1,740	1,733	7	
			4福利厚生費支出	179	176	3	社会保険料
			5賃金支出	1,280	1,274	6	現業職員
			11消耗品費支出	114	114	0	清掃用具等他
			14燃料費支出	18	18	0	車両燃料
			16委託費支出	147	147	0	高木剪定
			19原材料費支出	1	1	0	
			22租税公課支出	1	3	△ 2	
		12	社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃受託事業費	586	728	△ 142	
			4福利厚生費支出	68	84	△ 16	社会保険料
			5賃金支出	487	608	△ 121	現業職員
			11消耗品費支出	31	36	△ 5	清掃用具等他
		13	自主事業費	24	180	△ 156	
			10消耗什器備品費支出	1	0	1	
			11消耗品費支出	10	50	△ 40	軍手等
			17使用料及び賃借料支出	1	0	1	

単位:千円

科 目				本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
区分	大科目	中科目	小 科 目				
			20保険料支出	10	14	△ 4	ボランティア活動保険料
			21諸謝金支出	1	96	△ 95	
			26雑支出	1	20	△ 19	
		②管理費支出		37,597	34,704	2,893	
		1総務管理費		37,597	34,704	2,893	
			1報酬支出	600	600	0	
			2給料手当支出	19,373	14,451	4,922	職員4名
			3退職給付金支出	1	1	0	
			4福利厚生費支出	2,973	2,627	346	社会保険料
			5賃金支出	1	1,755	△ 1,754	
			7旅費交通費支出	138	141	△ 3	評議員費用弁償
			8渉外費支出	1	1	0	
			9通信運搬費支出	465	505	△ 40	電話、切手
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	367	437	△ 70	事務用品他
			12修繕費支出	170	170	0	車検、車両修繕他
			13印刷製本費支出	200	300	△ 100	例規集差替印刷
			14燃料費支出	108	120	△ 12	車両燃料
			15光熱水料費支出	815	724	91	
			16委託費支出	505	505	0	センサー警備委託
			17使用料及び賃借料支出	1,458	1,348	110	複写機、コピー使用料・事務所賃借料
			20保険料支出	21	21	0	車両任意保険料、自賠責保険料

単位:千円

科 目				本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
区分	大科目	中科目	小 科 目				
			21諸謝金支出	147	147	0	税理士報酬
			22租税公課支出	8,879	9,100	△ 221	消費税他
			23負担金支出	1,225	1,591	△ 366	中小企業退職金共済負担金他
			24寄付金支出	1	1	0	
			26雑支出	66	66	0	
			28役務費支出	82	92	△ 10	振込手数料他
		③他会計への繰入金支出		1	1	0	
		1他会計への繰入金支出		1	1	0	
		1他会計への繰入金支出		1	1	0	
		事業活動支出計		240,789	260,972	△ 20,183	
		事業活動収支差額		3,113	3,305	△ 192	

単位:千円

区分	大科目	中科目	科目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備考
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
			① 特定資産取崩収入	1,522	7,506	△ 5,984	
			1 減価償却引当資産取崩収入	1,521	6,006	△ 4,485	
			1 減価償却引当資産取崩収入	1,521	6,006	△ 4,485	
			2 財政調整積立資産取崩収入	1	1,500	△ 1,499	
			1 財政調整積立資産取崩収入	1	1,500	△ 1,499	
投資活動収入計				1,522	7,506	△ 5,984	
2 投資活動支出							
			① 特定資産取得支出	4,074	4,235	△ 161	
			1 減価償却引当資産取得支出	4,072	4,233	△ 161	
			1 減価償却引当資産取得支出	4,072	4,233	△ 161	車両等
			2 基本財産積立資産取得支出	1	1	0	
			1 基本財産積立資産取得支出	1	1	0	
			3 財政調整積立資産取得支出	1	1	0	
			1 財政調整積立資産取得支出	1	1	0	
			② 固定資産取得支出	1,521	7,592	△ 6,071	
			1 車輛運搬具購入支出	1,520	6,900	△ 5,380	
			1 車輛運搬具購入支出	1,520	6,900	△ 5,380	車両2台購入
			2 什器備品購入支出	1	692	△ 691	
			1 什器備品購入支出	1	692	△ 691	
投資活動支出計				5,595	11,827	△ 6,232	
投資活動収支差額				△ 4,073	△ 4,321	248	

単位:千円

科 目			本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
区分	大科目	中科目 小 科 目				
III財務活動収支の部						
1財務活動収入						
	①借入金収入		1	1	0	
		1短期借入金収入	1	1	0	
		1短期借入金収入	1	1	0	
財務活動収入計			1	1	0	
1財務活動支出						
	①借入金返済支出		1	1	0	
		1短期借入金返済支出	1	1	0	
		1短期借入金返済支出	1	1	0	
財務活動支出計			1	1	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
IV予備費の支出			5,440	7,984	△ 2,544	
	1予備費支出		5,440	7,984	△ 2,544	
当 期 収 支 差 額			△ 6,400	△ 9,000	2,600	
前 期 繰 越 収 支 差 額			6,400	9,000	△ 2,600	
次 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	

収支予算書に係る注記

- 1 借入金限度額 0円
- 2 債務負担額 複写機1台 297,150円(21年度 297,150円)

平成21年度 収益事業特別会計

財団法人北谷町公共施設管理公社事業計画

収益事業特別会計事業計画書

安良波公園及びアラハビーチ利用者の利便を図るとともに、自主財源の確保に努める。今年で4年目となるアラハビーチでの収益事業であります。町民及び他市町村からの公園利用者は年々増えております。美しい夜景を眺めながらのビーチパーティーができる場所又、小ライブやイベント等ができる場所としても地名度が上がってきています。前年度に引き続き安良波公園及びアラハビーチの活性化に向けて、快適で衛生的な場所の提供を計画、ゴミ集積所の設置及び缶などのゴミ分別を含むゴミ問題の改善をおこなうと共に、更なるビーチパーティー等のバーベキューセット貸出業務の売上増を図る。

今期も新たに、4月から始まる遠足シーズンに向けて県内の各高校や企業等に「バーベキューの案内」の営業活動を早めに行い売上増を目指す。

このようようなことから気軽に手ぶらで来てバーベキューができる場を提供するとともに、収益事業の活性化に向け積極的に取り組む。

寄 附 行 為 の 目 的	事 業 内 容	事 業 計 画
<p>寄附行為第3条(目的)をより効果的に達成し、住民サービスの向上を図る。</p>	<p>施設内で、次の事業を行う。</p> <p>1. 売店運営事業</p> <p>2. 物品貸付運営事業</p>	<p>安良波公園利用者の利便を図るための、「アラハ売店」の経営</p> <p style="padding-left: 20px;">○バーベキュー食材販売</p> <p>ビーチ利用者へのレンタルメニュー</p> <p style="padding-left: 20px;">○パラソル ○サマーベット ○テント ○バーベキュー釜セット ○浮き輪 ○バレーボール ○サッカーボール ○バスケットボール</p>

平成21年度 収益事業特別会計

財団法人北谷町公共施設管理公社収支予算

平成21年度財団法人北谷町公共施設管理公社収益事業特別会計収支予算

平成21年度財団法人北谷町公共施設管理公社収益事業特別会計収支予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 30,547 千円と定める。

2 収入支出予算の大科目、中科目、小科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「収益事業特別会計収入支出予算」による。

平成21年3月30日 提出

財団法人北谷町公共施設管理公社
理事長 渡 慶 次 哲

収益事業特別会計収入支出予算
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位:千円

科 目				本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
区分	大科目	中科目	小科目				
I事業活動収支の部							
	1事業活動収入						
	①事業収入			21,241	18,170	3,071	
		1売店運営収入		14,840	12,396	2,444	
			1売店運営収入	14,840	12,396	2,444	バーベキュー販売
		2物品貸付運営収入		6,401	5,774	627	
			1テント貸出運営収入	4,168	3,572	596	常設テント等
			2釜セット貸出運営収入	619	667	△ 48	BBQ用釜等
			3ビーチ備品貸出運営収入	1,614	1,535	79	ビーチパラソル・サマーベット等
	②雑収入			101	40	61	
		1受取利息収入		100	39	61	
			1受取利息収入	100	39	61	
		2雑収入		1	1	0	
			1雑収入	1	1	0	
	③他会計からの繰入金収入			1	1	0	
		1他会計からの繰入金収入		1	1	0	
			1他会計からの繰入金収入	1	1	0	
	事業活動収入計			21,343	18,211	3,132	

単位:千円

科 目				本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
区分	大科目	中科目	小科目				
	2	事業活動支出					
	①	事業費支出	17,322	14,507	2,815		
		1	売店運営費	13,762	10,405	3,357	
			1 報酬支出	2,280	2,280	0	嘱託職員1名
			2 給料手当支出	1	1	0	
			4 福利厚生費支出	326	322	4	嘱託職員1名
			5 貸金支出	666	705	△ 39	
			9 通信運搬費支出	164	164	0	電話料金
			10 消耗什器備品費支出	70	23	47	
			11 消耗品費支出	291	133	158	横断幕・プリンタートナー・コピー用紙
			12 修繕費支出	514	98	416	クーラー修繕・ラティス取替え修繕
			14 燃料費支出	1	1	0	
			15 光熱水料費支出	135	135	0	電気料
			16 委託費支出	544	50	494	シルバーへ テント周辺清掃委託他
			17 使用料及び賃借料支出	472	472	0	売店・テント敷地公園年間使用料
			18 工事費支出	682	248	434	集塵庫設置工事・看板設置工事
			19 原材料費支出	6,657	4,951	1,706	バーベキュー食材
			20 保険料支出	4	4	0	食品営業賠償共済掛金
			22 租税公課支出	914	756	158	消費税・法人税・事業税等
			23 負担金支出	1	1	0	
			24 寄付金支出	1	1	0	
			26 雑支出	29	57	△ 28	食品衛生年会費・食肉販売許可申請費
			28 役員費支出	10	3	7	業者振込手数料

単位:千円

区分	大科目	中科目	科目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備考
		2	物品貸付運営費	3,560	4,102	△ 542	
			10消耗什器備品費支出	1	40	△ 39	
			11消耗品費支出	449	354	95	バレーボール・ネット・ガスホース等
			12修繕費支出	100	600	△ 500	ガス釜修理等
			14燃料費支出	287	245	42	ガスボンベ
			16委託費支出	478	394	84	貸し出し業務委託
			18工事費支出	400	1,295	△ 895	テント周辺芝生整備
			19原材料費支出	260	250	10	ベンチテーブル材料
			22租税公課支出	1,585	924	661	消費税・法人税・事業税等
		②	他会計への繰入金支出	1,700	1	1,699	
			1他会計への繰入金支出	1,700	1	1,699	
			1他会計への繰入金支出	1,700	1	1,699	一般会計へのみなし寄付
			事業活動支出計	19,022	14,508	4,514	
			事業活動収支差額	2,321	3,703	△ 1,382	
II 投資活動収支の部							
		1	投資活動収入				
			①特定資産取崩収入	3	1,275	△ 1,272	
			1減価償却引当資産取崩収入	1	1,273	△ 1,272	
			1減価償却引当資産取得取崩収入	1	1,273	△ 1,272	
			2財政調整積立資産取崩収入	1	1	0	
			1財政調整積立資産取崩収入	1	1	0	
			3設備資金積立資産取崩収入	1	1	0	
			1設備資金積立資産取崩収入	1	1	0	
			投資活動収入計	3	1,275	△ 1,272	

単位:千円

区分	大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備考
	2投資活動支出						
	①特定資産取得支出			305	319	△ 14	
		1減価償却引当資産取得支出		303	317	△ 14	
			1減価償却引当資産取得支出	303	317	△ 14	什器備品
		2財政調整積立資産取得支出		1	1	0	
			1財政調整積立資産取得支出	1	1	0	
		3設備資金積立資産取得支出		1	1	0	
			1設備資金積立資産取得支出	1	1	0	
	②固定資産取得支出			1	1,091	△ 1,090	
		1什器備品購入支出		1	1,091	△ 1,090	
			1什器備品購入支出	1	1,091	△ 1,090	
	投資活動支出計			306	1,410	△ 1,104	
	投資活動収支差額			△ 303	△ 135	△ 168	
	III財務活動収支の部						
	1財務活動収入						
	①借入金収入			1	1	0	
		1短期借入金収入		1	1	0	
			1短期借入金収入	1	1	0	
	財務活動収入計			1	1	0	
	1財務活動支出						
	①借入金返済支出			1	1	0	
		1短期借入金返済支出		1	1	0	
			1短期借入金返済支出	1	1	0	
	財務活動支出計			1	1	0	
	財務活動収支差額			0	0	0	

単位:千円

科 目				本年度予算額	前年度 当初予算額	比較	備 考
区分	大科目	中科目	小科目				
IV予備費の支出				11,218	10,057	1,161	
	1予備費支出			11,218	10,057	1,161	
当 期 収 支 差 額				△ 9,200	△ 6,489	△ 2,711	
前 期 繰 越 収 支 差 額				9,200	6,489	2,711	
次 期 繰 越 収 支 差 額				0	0	0	

収支予算書に係る注記

- 1 借入金限度額 0円
- 2 債務負担額 0円
- 3 商品売上増加に連動する支出(原材料費支出・委託費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。