

平成23年度

財団法人北谷町公共施設管理公社
事業計画及び収支予算書



平成23年度 一般会計

財団法人北谷町公共施設管理公社一般会計事業計画書

平成23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

公共施設管理運営事業

定款の目的	事業内容	事業計画	主管課
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。	寄附行為第4条第1号 町が設置する施設の管理運営		
	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 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	◎北谷公園 ・陸上競技場 ・野球場 ・庭球場 ・ソフトボール場 ・屋内運動場 ・野球サブグラウンド ◎常駐6人×253日	施設管理課
	2. 安良波公園、砂辺馬場公園 、あしびなあ公園の管理運営 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 ⑥公園美化清掃 ⑦軽微な修繕 ⑧自動販売機運営	◎安良波公園 常駐4人×315日 ◎砂辺馬場公園 定期4人×154日 ◎あしびなあ公園 定期4人×52日	施設管理課 施設管理課
	3. 桑江公園、桃原公園、謝苜 公園、上勢桑江公園外20 20公園の管理運営	◎桑江公園 ◎常駐4人×253日 ◎桃原公園 ◎常駐5人×253日 ◎謝苜公園 ◎定期4人×52日	施設管理課

公共施設管理運営事業

定款の目的	事業内容	事業計画	主管課
	①公園内行為利用許可申請書受 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	◎上勢桑江公園 ◎上勢頭北公園 ◎定期 6人×4日× ◎上勢頭南公園 4回/年 ◎宮城公園 ◎定期 6人×3日× ◎港公園 4回/年 ◎桃原東公園 ◎宇地原第一公園 ◎宇地原第二公園 ◎定期 6人×1日× ◎伊平第一公園 4回/年 ◎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 2人×1日× ◎美浜第一公園 4回/年 ◎美浜第二公園 高木剪定等 ◎美浜第三公園 ◎美浜第四公園 ◎美浜第五公園 1～3の公園施設作業員 25名	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 2人×258日 (月曜日～金曜日) ◎定期 1人×52日 (日曜日) ◎定期 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 (土曜日、日曜日、 祝日 13時～22時) ◎夜間利用時間制限警備員 1人 (金曜日、 土曜日、祝日及び祝日の前日 22時～02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	◎桑江総合運動場	社会教育課

公共施設管理運営事業

定款の目的	事業内容	事業計画	主管課
	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	◎定期 5人×1日×12回/年 ◎トイレ、駐車場清掃（月曜日～金曜日）	
	受託事業 1. 町道路の清掃管理 ①町道路の清掃・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 ◎主要幹線60路線の草刈り清掃及び 低木剪定、施肥 ◎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
	2. 町営住宅維持管理 ①維持管理要請処理及び軽微な ②遊具保守点検	◎栄口町営団地 ◎砂辺町営団地 ◎遊具保守点検実施 ◎栄口団地駐車場	施設管理課
	3. 下水道排水路敷清掃 ①桃原排水路敷き ②かねひで横、JOMO横 ③謝苺排水路敷き（旧役場横） ④謝苺排水路敷き（健康相談） ⑤砂辺御嶽横排水路敷き ⑥玉上排水路敷き他	◎定期 5人×8日/年 ◎定期 10人×4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 ②一般家庭の燃えないごみ収集	◎塵芥車運転手5人（月曜日～土曜日） ◎塵芥車助手8人（月曜日～土曜日）	保健衛生課

公共施設管理運営事業

定款の目的	事業内容	事業計画	主管課
	③ボランティアごみ受付・収集 ④不法投棄パトロール等 ⑤緊急時等の広報宣伝		
	5. ちゃたんニライセンター 周辺清掃 ①清掃除草・低木剪定	◎常駐1人 ◎定期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10人×2日×3回/年	社会福祉協 議会
	7. 桃原配水池、上勢頭配水池 、謝苺配水池敷地内及び周 辺草刈清掃 ①清掃除草	◎桃原配水池 ◎上勢頭配水池 ◎謝苺配水池	水道課
	自主事業 1. 青少年育成事業 ①管理公社杯少年野球大会 2. 社会貢献事業 ①ボランティア活動	◎町内青少年の心と体の健全な育成を図 る交流大会 ◎北谷町内の独居世帯の草刈清掃	管理公社

職員研修

1. 職員及び現業職員班長緑化講習
2. 職員及び嘱託員の芝研修
3. 車両誘導安全講習
4. 草刈機取扱作業者講習
5. 遊具保守点検講習

平成23年度 一般会計

財団法人北谷町公共施設管理公社一般会計収支予算書

平成23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23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 251,079 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23年3月28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23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:千円

区分	科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
	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				28,629	29,980	△ 1,351	
1北谷公園B地区(A地区以外)事業収入				20,043	20,046	△ 3	
1施設利用料収入				15,828	15,627	201	陸上競技場他5施設
2自動販売機運営収入				4,215	4,419	△ 204	22基
2安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園事業収入				6,460	7,786	△ 1,326	
1施設利用料収入				3,343	4,433	△ 1,090	安良波公園他2施設
2自動販売機運営収入				3,117	3,353	△ 236	17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				532	554	△ 22	
1施設利用料収入				1	1	0	桑江公園他23施設
2自動販売機運営収入				531	553	△ 22	4基
4町営体育施設(桑江総合運動場)事業収入				1,593	1,593	0	
1施設利用料収入				1,253	1,253	0	桑江総合運動場
2自動販売機運営収入				340	340	0	3基
5自主事業収入				1	1	0	
1事業収入				1	1	0	
③指定管理料収入				110,364	109,366	998	
1北谷公園B地区(A地区以外)指定管理料収入				27,080	27,080	0	施設管理課
1北谷公園B地区(A地区以外)				27,080	27,080	0	
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	27,315	0	施設管理課
1安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園				27,315	27,315	0	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	38,400	0	施設管理課
1桑江公園、桃原公園、謝苺公園、上勢桑江公園外20公園				38,400	38,400	0	施設管理課

単位:千円

区分	科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
	大科目	中科目	小 科 目				
			4北谷町営駐車場指定管理料収入	13,600	12,602	998	経済振興課
			1美浜駐車場	13,600	12,602	998	
			5北谷町営体育施設指定管理料収入	3,969	3,969	0	社会教育課
			1桑江総合運動場	3,969	3,969	0	
			④受託事業収入	103,338	103,450	△ 112	
			1町道路清掃受託事業収入	48,403	48,403	0	施設管理課
			1町道路清掃受託事業収入	48,403	48,403	0	
			2町営住宅維持管理受託事業収入	730	1,105	△ 375	施設管理課
			1町営住宅維持管理受託	730	1,105	△ 375	
			3下水道排水路敷清掃受託事業収入	692	692	0	施設管理課
			1下水道排水路敷清掃受託	692	692	0	
			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	保健衛生課
			1一般家庭ごみの収集運搬業務	50,670	50,670	0	
			5ちゃんニライセンター周辺清掃受託事業収入	2,082	2,082	0	生涯学習プラザ
			1ちゃんニライセンター周辺	2,082	2,082	0	
			6社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃受託事業収入	498	498	0	社会福祉協議会
			1社会福祉協議会事務所背後地	498	498	0	
			7桃原配水池、上勢頭配水池、謝苜配水池敷地内及び周辺草刈清掃受託事業収入	260	0	260	北谷町水道課
			1桃原配水池、上勢頭配水池、謝苜配水	260	0	260	
			8その他受託事業収入	3	0	3	
			1その他受託事業収入	3	0	3	
			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	89	0	
			1受取利息収入	88	88	0	
			1受取利息収入	88	88	0	定期、普通預金利息等
			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	0	1,700	△ 1,700	
			1他会計からの繰入金収入	0	1,700	△ 1,700	
			1他会計からの繰入金収入	0	1,700	△ 1,700	廃目
			事業活動収入計	242,422	244,587	△ 2,165	

単位:千円

区分	科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
	大科目	中科目	小 科 目				
	2事業活動支出						
	①事業費支出			225,149	203,933	21,216	
	1事業総務費			0	18,868	△ 18,868	
	2給料手当支出			0	15,080	△ 15,080	職員3名
	4福利厚生費支出			0	2,188	△ 2,188	社会保険料
	10消耗什器備品費支出			0	520	△ 520	草刈機、高枝剪定機
	23負担金支出			0	1,080	△ 1,080	中退共負担金
	2北谷公園B地区(A地区以外)指定管 理者事業費			42,439	34,442	7,997	
	1報酬支出			2,040	2,040	0	
	2給料手当支出			5,677	0	5,677	職員
	4福利厚生費支出			3,116	2,178	938	社会保険料
	5賃金支出			13,048	13,048	0	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			239	261	△ 22	公園電話使用料等
	10消耗什器備品費支出			100	1	99	業務用掃除機
	11消耗品費支出			1,263	1,263	0	施設維持消耗品
	12修繕費支出			2,000	2,000	0	施設維持修繕
	13印刷製本費支出			1	1	0	
	14燃料費支出			514	514	0	車両等燃料
	15光熱水料費支出			18	18	0	施設ガス使用料
	16委託費支出			10,592	10,592	0	警備、保守他
	17使用料及び賃借料支出			127	120	7	重機他
	18工事費支出			1	1	0	
	19原材料費支出			1,264	1,851	△ 587	施設維持(黒土等)
	20保険料支出			445	407	38	賠償責任保険料等
	21諸謝金支出			1	1	0	
	22租税公課支出			1,511	42	1,469	消費税、自動車税等
	23負担金支出			380	2	378	中退共負担金、講習会
	26雑支出			1	1	0	
	28役務費支出			100	100	0	産業廃棄物処理代
	3安良波公園、砂辺馬場公園、あしび なあ公園指定管理者事業費			33,742	26,715	7,027	
	1報酬支出			2,040	2,040	0	
	2給料手当支出			4,651	0	4,651	職員
	4福利厚生費支出			2,817	2,060	757	社会保険料
	5賃金支出			12,224	12,224	0	現業職員
	7旅費交通費支出			1	1	0	
	9通信運搬費支出			96	96	0	公園電話使用料等

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
			小 科 目					
			10	消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11	消耗品費支出	831	934	△ 103	施設維持消耗品
			12	修繕費支出	900	930	△ 30	施設維持修繕
			13	印刷製本費支出	1	1	0	
			14	燃料費支出	504	478	26	車両等燃料
			15	光熱水料費支出	1	1	0	
			16	委託費支出	4,304	4,304	0	警備、保守他
			17	使用料及び賃借料支出	317	310	7	重機、放送用CD他
			18	工事費支出	1	1	0	
			19	原材料費支出	98	98	0	施設維持(砂)
			20	保険料支出	322	295	27	賠償責任保険料
			21	諸謝金支出	2,767	2,767	0	駐車場開閉業務等
			22	租税公課支出	1,435	45	1,390	消費税、自動車税等
			23	負担金支出	380	2	378	中退共負担金、講習会
			26	雑支出	1	1	0	
			28	役務費支出	50	126	△ 76	産業廃棄物処理代
		4	桑江公園、桃原公園、謝荊公園、上勢 桑江公園外20公園指定管理者事業費		35,153	27,595	7,558	
			2	給料手当支出	4,726	0	4,726	職員
			4	福利厚生費支出	3,683	2,897	786	社会保険料
			5	賃金支出	20,038	20,038	0	現業職員
			7	旅費交通費支出	1	1	0	
			9	通信運搬費支出	1	1	0	
			10	消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11	消耗品費支出	513	534	△ 21	施設維持消耗品
			12	修繕費支出	660	660	0	施設維持修繕
			13	印刷製本費支出	1	1	0	
			14	燃料費支出	996	996	0	車両等燃料
			15	光熱水料費支出	1	1	0	
			16	委託費支出	1,037	1,037	0	公園遊具保守他
			17	使用料及び賃借料支出	23	22	1	重機他
			18	工事費支出	1	1	0	
			19	原材料費支出	120	120	0	施設維持(砂)
			20	保険料支出	497	451	46	公園賠償責任保険料
			21	諸謝金支出	584	584	0	駐車場開閉業務
			22	租税公課支出	1,854	212	1,642	消費税、自動車税等
			23	負担金支出	389	11	378	中退共負担金、講習会
			26	雑支出	1	1	0	
			28	役務費支出	26	26	0	産業廃棄物処理代

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
			小 科 目				
			5北谷町営駐車場指定管理者事業費	11,647	10,289	1,358	
			4福利厚生費支出	611	594	17	社会保険料
			5賃金支出	4,111	4,094	17	現業職員
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			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	照明ランプ、車両等
			14燃料費支出	104	104	0	車両等燃料
			16委託費支出	5,610	4,625	985	夜間警備等
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			20保険料支出	163	169	△ 6	賠償責任保険料等
			22租税公課支出	367	36	331	消費税、自動車税等
			23負担金支出	14	0	14	
			6北谷町営体育施設指定管理者事業費	4,770	4,731	39	
			4福利厚生費支出	157	154	3	社会保険料
			5賃金支出	1,058	1,058	0	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	444	0	維持消耗品等
			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	車両等燃料
			15光熱水料費支出	1,892	1,995	△ 103	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	37	37	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	142	3	139	消費税
			7町道路清掃受託事業費	43,710	35,650	8,060	
			2給料手当支出	4,897	0	4,897	職員
			4福利厚生費支出	4,368	3,537	831	社会保険料
			5賃金支出	24,459	24,451	8	現業職員
			7旅費交通費支出	1	2	△ 1	
			10消耗什器備品費支出	71	1	70	チェンソー
			11消耗品費支出	1,361	1,361	0	清掃用具等他
			12修繕費支出	2,476	2,476	0	外灯、側溝蓋等修繕
			14燃料費支出	965	965	0	車両等燃料
			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	108	108	0	重機他
			20保険料支出	419	398	21	車両任意保険料等
			22租税公課支出	2,259	334	1,925	消費税、自動車税等
			23負担金支出	380	1	379	中退共負担金、講習会
			26雑支出	1	1	0	

単位:千円

区分	大科目	中科目	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
			小 科 目				
			28役務費支出	420	490	△ 70	産業廃棄物処理代
		8町営住宅維持管理受託事業費		593	961	△ 368	
			11消耗品費支出	12	12	0	維持消耗品
			12修繕費支出	489	864	△ 375	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	8	1	7	消費税
		9下水道排水路敷清掃受託事業費		615	583	32	
			4福利厚生費支出	72	71	1	社会保険料
			5賃金支出	487	487	0	現業職員
			11消耗品費支出	24	24	0	清掃用具等他
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			22租税公課支出	31	0	31	消費税
		10一般家庭ごみ収集運搬業務受託事業費		49,674	41,897	7,777	
			1報酬支出	2,160	2,160	0	科目新設 嘱託員
			2給料手当支出	5,495	0	5,495	職員
			4福利厚生費支出	4,857	3,857	1,000	社会保険料
			5賃金支出	29,198	29,175	23	臨時職員、日々雇用員
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	678	801	△ 123	ゴミ袋、車両タイヤ等他
			12修繕費支出	2,117	2,117	0	車検、車両修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	2,910	2,910	0	車両燃料
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			20保険料支出	212	158	54	車両任意保険料等
			22租税公課支出	1,177	215	962	消費税、自動車税等
			23負担金支出	367	1	366	中退共負担金、講習会
			28役務費支出	500	500	0	不法投棄等廃棄物代
		11ちやたんニライセンター周辺清掃受託事業費		1,831	1,747	84	
			4福利厚生費支出	191	187	4	社会保険料
			5賃金支出	1,280	1,286	△ 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	11	11	0	車両等燃料
			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	87	1	86	消費税
		12社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃受託事業費		455	431	24	
			4福利厚生費支出	54	53	1	社会保険料

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 予算額	比較	備考
			5賃金支出	365	365	0	現業職員
			11消耗品費支出	13	13	0	清掃用具等他
			22租税公課支出	23	0	23	消費税
		13	13 桃原配水池、上勢頭配水池、謝苜配水池敷地内及び周辺草刈清掃受託事業費	237	0	237	
			4福利厚生費支出	27	0	27	社会保険料
			5賃金支出	183	0	183	現業職員
			11消耗品費支出	12	0	12	清掃用具等他
			14燃料費支出	4	0	4	草刈機等燃料
			22租税公課支出	11	0	11	消費税
		14	14 その他受託事業費	3	0	3	
			4福利厚生費支出	1	0	1	社会保険料
			5賃金支出	1	0	1	現業職員
			11消耗品費支出	1	0	1	清掃用具等他
		15	15 自主事業費	280	24	256	
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	187	10	177	軍手、試合球等
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			20保険料支出	60	10	50	ボランティア保険料等
			21諸謝金支出	30	1	29	
			26雑支出	1	1	0	
		1	1 総務管理費	19,120	38,393	△ 19,273	
			1報酬支出	600	600	0	理事長
			2給料手当支出	9,077	19,303	△ 10,226	職員2名
			3退職給付金支出	1	1	0	
			4福利厚生費支出	1,328	3,012	△ 1,684	社会保険料
			5賃金支出	1	1	0	
			7旅費交通費支出	138	138	0	理事、監事、評議員費
			8渉外費支出	1	1	0	
			9通信運搬費支出	454	454	0	電話、切手
			10消耗什器備品費支出	1	100	△ 99	
			11消耗品費支出	551	551	0	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	200	0	例規集差替印刷
			14燃料費支出	108	108	0	車両燃料
			15光熱水料費支出	824	824	0	管理事務所等
			16委託費支出	3,213	1,758	1,455	公益申請書委託料等
			17使用料及び賃借料支出	897	897	0	事務所賃借料等
			20保険料支出	13	22	△ 9	車両任意保険料等
			21諸謝金支出	147	147	0	税理士報酬

単位:千円

区分	科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
	大科目	中科目	小 科 目				
			22租税公課支出	696	8,732	△ 8,036	消費税他
			23負担金支出	550	1,225	△ 675	中退共負担金、その他
			24寄付金支出	1	1	0	
			26雑支出	66	66	0	新聞購読料他
			28役務費支出	82	82	0	振込手数料他
			29委託金還付支出	1	0	1	
		③他会計への繰入金支出		0	1	△ 1	
		1他会計への繰入金支出		0	1	△ 1	
		1他会計への繰入金支出		0	1	△ 1	廃目
		事業活動支出計		244,269	242,327	1,942	
		事業活動収支差額		△ 1,847	2,260	△ 4,107	
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		1,373	3,202	△ 1,829	
		1減価償却引当資産取崩収入		1,372	3,201	△ 1,829	
		1減価償却引当資産取崩収入		1,372	3,201	△ 1,829	
		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	
		投資活動収入計		1,373	3,202	△ 1,829	
		2投資活動支出					
		①特定資産取得支出		3,814	4,399	△ 585	
		1減価償却引当資産取得支出		3,812	4,397	△ 585	
		1減価償却引当資産取得支出		3,812	4,397	△ 585	車両運搬具、什器備品
		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		1,372	3,201	△ 1,829	
		1車両運搬具購入支出		800	3,200	△ 2,400	
		1車両運搬具購入支出		800	3,200	△ 2,400	車両1台買い替え購入
		2什器備品購入支出		572	1	571	
		1什器備品購入支出		572	1	571	PC4台・プリンター1台
		投資活動支出計		5,186	7,600	△ 2,414	
		投資活動収支差額		△ 3,813	△ 4,398	585	

単位:千円

科 目				本年度 予算額	前年度 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				1,623	6,562	△ 4,939	
	1予備費支出			1,623	6,562	△ 4,939	
当 期 収 支 差 額				△ 7,283	△ 8,700	1,417	
前 期 繰 越 収 支 差 額				7,283	8,700	△ 1,417	
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 35,658円(23年度35,658円)

平成23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書

平成23年度

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が健康的で快適な時間を過ごせるよう利便性を図るとともに、自主財源の確保に向けた事業を行います。

アラハビーチは、近年地名度も上がり、町民や他市町村からの公園利用者が増えてきている状況があります。

ビーチからの美しい夜景を眺めながらのビーチパーティー、屋外ステージを活用しての小ライブやイベント等ができる場所としても活用が図られてきています。

平成22年度は、シーズンを通して天候に恵まれず、利用者の多い週末に予約キャンセル、観光客の入客数減、持ち込みエリアでの利用者増等の要因が重なり、事業収入が、前年度比較で18%の収入減となりました。

今年度は、少人数の予約受付やシーズンを通しての営業を行うとともに、県内高等学校や各団体等への営業にも力を入れ、利用者の増に向けた努力をいたします。

アラハビーチ売店では、手ぶらで来て気軽にバーベキューが楽しめる場を提供するとともに、物品貸出業務の充実化に向け積極的に取り組みます。

又、前年度に引き続き、バーベキューエリア内に、一般の方々が利用できる健康器具2基設置いたします。

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) 公の施設の効率的な利用と住民サービスの向上を図り、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。(営利事業の実施)</p>	<p>公園施設内で、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>安良波公園及びアラハビーチ利用者の利便を図るための、「アラハ売店」の経営</p> <p>◎バーベキュー食材販売</p> <p>◎安良波公園及びアラハビーチ利用者へのレンタルメニュー</p> <p>○パラソル ○サマーベット ○サマーチェア ○テント ○バーベキュー釜セット ○バレーボール ○サッカーボール ○バスケットボール ○浮き輪</p>

平成23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書

平成23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23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27,770千円と定める。

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23年3月28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23年4月1日から平成24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				17,640	20,105	△ 2,465	
1売店運営収入				13,343	14,330	△ 987	
1売店運営収入				13,343	14,330	△ 987	バーベキュー販売
2物品貸付運営収入				4,297	5,775	△ 1,478	
1テント貸出運営収入				3,518	4,338	△ 820	常設テント等
2釜セット貸出運営収入				407	500	△ 93	BBQ用釜等
3ビーチ備品貸出運営収入				372	937	△ 565	ビーチパラソル・サマーベット等
②雑収入				122	142	△ 20	
1受取利息収入				121	141	△ 20	
1受取利息収入				121	141	△ 20	
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				0	1	△ 1	
1他会計からの繰入金収入				0	1	△ 1	
1他会計からの繰入金収入				0	1	△ 1	廃目
事業活動収入計				17,762	20,248	△ 2,486	
2事業活動支出							
①事業費支出				14,360	17,111	△ 2,751	
1売店運営費				11,853	13,381	△ 1,528	
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				345	339	6	社会保険料等
5賃金支出				509	828	△ 319	
9通信運搬費支出				139	139	0	電話料金
10消耗什器備品費支出				1	30	△ 29	
11消耗品費支出				150	231	△ 81	横断幕・コピー用紙等
12修繕費支出				200	248	△ 48	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				444	544	△ 100	テント周辺清掃、ごみ収集委託
17使用料及び賃借料支出				565	515	50	売店・テント公園年間使用料
18工事費支出				500	1,300	△ 800	ぶら下がりがり1台、ツイスト1台設置
19原材料費支出				5,700	6,018	△ 318	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				847	727	120	消費税・法人税・事業税等

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				
			23負担金支出	1	1	0	
			24寄付金支出	1	1	0	
			26雑支出	27	29	△ 2	食品衛生費・食肉販売許可申請
			28役務費支出	3	10	△ 7	業者振込手数料
		2	物品貸付運営費	2,507	3,730	△ 1,223	
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	334	449	△ 115	バレーボール・ガスホース等
			12修繕費支出	430	360	70	テント補強、ガス釜修理等
			14燃料費支出	287	287	0	ガスボンベ
			16委託費支出	316	366	△ 50	貸出業務委託
			18工事費支出	250	360	△ 110	テント周辺芝生整備
			19原材料費支出	135	260	△ 125	ベンチテーブル材料
			22租税公課支出	754	1,647	△ 893	消費税・法人税・事業税等
		②	他会計への繰入金支出	0	1,700	△ 1,700	
		1	他会計への繰入金支出	0	1,700	△ 1,700	
		1	他会計への繰入金支出	0	1,700	△ 1,700	廃目
			事業活動支出計	14,360	18,811	△ 4,451	
			事業活動収支差額	3,402	1,437	1,965	
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	3	0	
		1	減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
		1	減価償却引当資産取得取崩	1	1	0	
		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	3	0	
			2 投資活動支出				
		①	特定資産取得支出	305	305	0	
		1	減価償却引当資産取得支出	303	303	0	
		1	減価償却引当資産取得支出	303	303	0	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	0	
		1	什器備品購入支出	1	1	0	
		1	什器備品購入支出	1	1	0	
			投資活動支出計	306	306	0	
			投資活動収支差額	△ 303	△ 303	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				
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				13,103	9,586	3,517	
	1予備費支出			13,103	9,586	3,517	
	当 期 収 支 差 額			△ 10,004	△ 8,452	△ 1,552	
	前 期 繰 越 収 支 差 額			10,004	8,452	1,552	
	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。