

平成22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書

平成22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
<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>寄附行為第4条第1号 町が設置する施設の管理運営</p>		<p>主管課</p>
	<p>指定管理事業 (平成21年4月1日～平成24年3月31日)</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・陸上競技場</li> <li>・野球場</li> <li>・庭球場</li> <li>・ソフトボール場</li> <li>・屋内運動場</li> <li>・野球サブグラウンド</li> </ul> <p>◎常駐作業員6人×253日</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 ◎あしびな公園</p> <p>◎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

定 款 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

定 款 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15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

定 款 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	◎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. 下水道排水路敷き ①桃原排水路敷き ②かねひで横、JOMO横排水路敷き ③シーランド横、美浜ハイツ横排水路敷き ④謝苜排水路敷き(旧役場横) ⑤謝苜排水路敷き(健康相談センター横) ⑥砂辺御嶽横排水路敷き ⑦玉上排水路敷き他	◎定期作業員 5人×8日/年 ◎定期作業員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～土曜日) ◎塵芥車助手8人(月曜日～土曜日)  作業員13名	保健衛生課
	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×3回/年	社会福祉協議会

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
	自主事業	◎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	管理公社
	ボランティア活動		
	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22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書

平成22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22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、256,490 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22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22年4月1日から平成23年3月31日まで

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
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 基本財産利息収入	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				29,980	29,330	650	
			1 北谷公園B地区(A地区以外)事業収入	20,046	18,856	1,190	
			1 施設利用料収入	15,627	14,620	1,007	陸上競技場他5施設
			2 自動販売機運営収入	4,419	4,236	183	21基
			2 安良波公園、砂辺馬場公園、あしびな公園事業収入	7,786	8,315	△ 529	
			1 施設利用料収入	4,433	4,974	△ 541	安良波公園他2施設
			2 自動販売機運営収入	3,353	3,341	12	15基
			3 桑江公園、桃原公園、謝荊公園、上勢桑江公園外20公園事業収入	554	474	80	
			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	553	473	80	4基
			4 町営体育施設(桑江総合運動場)事業収入	1,593	1,684	△ 91	
			1 施設利用料収入	1,253	1,326	△ 73	桑江総合運動場
			2 自動販売機運営収入	340	358	△ 18	3基
			5 自主事業収入	1	1	0	
			1 参加料収入	1	1	0	

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	109,366	0	
			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	
			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
			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	
			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	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	
			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	38,400	0	施設管理課
			4北谷町営駐車場指定管理料収入	12,602	12,602	0	
			1美浜駐車場指定管理料収入	12,602	12,602	0	経済振興課
			5北谷町営体育施設指定管理料収入	3,969	3,969	0	
			1桑江総合運動場指定管理料収入	3,969	3,969	0	社会教育課
			④受託事業収入	103,450	103,415	35	
			1町道路清掃受託事業収入	48,403	48,403	0	
			1町道路清掃受託事業収入	48,403	48,403	0	施設管理課
			2町営住宅維持管理受託事業収入	1,105	1,105	0	
			1町営住宅維持管理受託事業収入	1,105	1,105	0	施設管理課
			3下水道排水路敷清掃受託事業収入	692	465	227	
			1下水道排水路敷清掃受託事業収入	692	465	227	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周辺清掃受託事業収入	2,082	2,082	0	
			1ちやた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
			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	690	△ 192	
			1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	690	△ 192	社会福祉協議会

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
		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	
			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	1,700	0	
			1 他会計からの繰入金収入	1,700	1,700	0	
			1 他会計からの繰入金収入	1,700	1,700	0	特別会計からのみなし寄付
			事業活動収入計	244,587	243,902	685	
	2		事業活動支出				
		①	事業費支出	203,933	203,191	742	
			1 事業総務費	18,868	19,662	△ 794	
			2 給料手当支出	15,080	15,850	△ 770	職員3名
			4 福利厚生費支出	2,188	2,212	△ 24	社会保険料
			10 消耗什器備品費支出	520	520	0	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
			2 北谷公園B地区(A地区以外)指定管理者事業費	34,442	32,877	1,565	
			1 報酬支出	2,040	2,040	0	
			4 福利厚生費支出	2,178	1,875	303	社会保険料
			5 賃金支出	13,048	11,541	1,507	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	261	285	△ 24	公園施設電話、公衆電話使用料
			10 消耗什器備品費支出	1	1	0	

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
			11消耗品費支出	1,263	1,210	53	施設維持消耗品
			12修繕費支出	2,000	1,800	200	施設維持修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	514	614	△ 100	車両等燃料
			15光熱水料費支出	18	14	4	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	120	68	52	重機他
			18工事費支出	1	1	0	
			19原材料費支出	1,851	2,259	△ 408	施設維持(黒土等)
			20保険料支出	407	409	△ 2	公園施設賠償責任保険料等
			21諸謝金支出	1	1	0	
			22租税公課支出	42	62	△ 20	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	2	2	0	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、あしびな公園指定管理者事業費		26,715	27,228	△ 513	
			1報酬支出	2,040	2,040	0	
			4福利厚生費支出	2,060	1,986	74	社会保険料
			5賃金支出	12,224	12,723	△ 499	現業職員
			7旅費交通費支出	1	1	0	
			9通信運搬費支出	96	106	△ 10	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	1	0	
			11消耗品費支出	934	886	48	施設維持消耗品
			12修繕費支出	930	900	30	施設維持修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	478	628	△ 150	車両等燃料

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 当初予算額	比較	備考
			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	310	311	△ 1	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	295	265	30	各公園施設賠償責任保険料
			21諸謝金支出	2,767	2,802	△ 35	夜間施設開放員、駐車場開閉業務等
			22租税公課支出	45	45	0	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	2	2	0	講習会
			26雑支出	1	1	0	
			28役務費支出	126	126	0	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公園指定管理者事業費		27,595	27,548	47	
			4福利厚生費支出	2,897	2,790	107	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	534	534	0	施設維持消耗品
			12修繕費支出	660	600	60	施設維持修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	996	968	28	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	22	22	0	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)

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
			20保険料支出	451	489	△ 38	各公園施設賠償責任保険料
			21諸謝金支出	584	584	0	駐車場開閉業務
			22租税公課支出	212	322	△ 110	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	11	11	0	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
		5北谷町	営駐車場指定管理者事業費	10,289	10,266	23	
			4福利厚生費支出	594	570	24	社会保険料
			5賃金支出	4,094	4,094	0	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	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	104	110	△ 6	車両等燃料
			16委託費支出	4,625	4,625	0	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	169	166	3	施設賠償責任保険料、車両任意保険料
			22租税公課支出	36	34	2	自動車税、重量税、印紙代
		6北谷町	営体育施設指定管理者事業費	4,731	4,822	△ 91	
			4福利厚生費支出	154	148	6	社会保険料
			5賃金支出	1,058	1,058	0	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	444	0	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	車両等燃料
			15光熱水料費支出	1,995	2,110	△ 115	施設照明電気、水道使用料

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 当初予算額	比較	備 考
			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	19	18	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	3	0	
		7町道路清掃受託事業費		35,650	35,271	379	
			4福利厚生費支出	3,537	3,284	253	社会保険料
			5賃金支出	24,451	24,451	0	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
			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	1,142	△ 177	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	90	18	重機他
			20保険料支出	398	374	24	車両任意保険料、自賠責保険料
			22租税公課支出	334	321	13	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	1	3	△ 2	
			26雑支出	1	1	0	
			28役務費支出	490	240	250	産業廃棄物処理代
		8町営住宅維持管理受託事業費		961	961	0	
			11消耗品費支出	12	12	0	維持消耗品
			12修繕費支出	864	864	0	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	

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
			9下水道排水路敷清掃受託事業費	583	390	193	
			4福利厚生費支出	71	43	28	社会保険料
			5賃金支出	487	304	183	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	19	△ 18	
			10一般家庭ごみ収集運搬業務受託事業費	41,897	41,816	81	
			1報酬支出	2,160	0	2,160	科目新設 嘱託員
			4福利厚生費支出	3,857	3,842	15	社会保険料
			5賃金支出	29,175	31,253	△ 2,078	臨時職員及び日々雇用員
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	801	907	△ 106	ゴミ袋、車両タイヤ等他
			12修繕費支出	2,117	1,907	210	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	3,026	△ 116	車両燃料
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			20保険料支出	158	160	△ 2	車両任意保険料、自賠責保険料
			22租税公課支出	215	215	0	自動車税、重量税、印紙代
			23負担金支出	1	3	△ 2	
			28役務費支出	500	500	0	不法投棄等廃棄物処理代
			11ちゃたんニライセンター周辺清掃受託事業費	1,747	1,740	7	
			4福利厚生費支出	187	179	8	社会保険料
			5賃金支出	1,286	1,280	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	18	△ 7	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	1	1	0	



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社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃受託事業費		431	586	△ 155	
		4福利厚生費支出		53	68	△ 15	社会保険料
		5賃金支出		365	487	△ 122	現業職員
		11消耗品費支出		13	31	△ 18	清掃用具等他
		13自主事業費		24	24	0	
		10消耗什器備品費支出		1	1	0	
		11消耗品費支出		10	10	0	軍手等
		17使用料及び賃借料支出		1	1	0	
		20保険料支出		10	10	0	ボランティア活動保険料
		21諸謝金支出		1	1	0	
		26雑支出		1	1	0	
	②管理費支出			38,393	37,597	796	
	1総務管理費			38,393	37,597	796	
		1報酬支出		600	600	0	
		2給料手当支出		19,303	19,373	△ 70	職員4名
		3退職給付金支出		1	1	0	
		4福利厚生費支出		3,012	2,973	39	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、評議員費用弁償
		8渉外費支出		1	1	0	
		9通信運搬費支出		454	465	△ 11	電話、切手
		10消耗什器備品費支出		100	1	99	管理事務所用TV
		11消耗品費支出		551	367	184	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

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
			15光熱水料費支出	824	815	9	管理事務所及び外灯2基
			16委託費支出	1,758	505	1,253	センサ警備委託等・公益申請書委託料
			17使用料及び賃借料支出	897	1,458	△ 561	複写機、コピー使用料・事務所賃借料
			20保険料支出	22	21	1	車両任意保険料、自賠責保険料
			21諸謝金支出	147	147	0	税理士報酬
			22租税公課支出	8,732	8,879	△ 147	消費税他
			23負担金支出	1,225	1,225	0	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	82	0	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	242,327	240,789	1,538	
			事業活動収支差額	2,260	3,113	△ 853	

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	3,202	1,522	1,680	
			1 減価償却引当資産取崩収入	3,201	1,521	1,680	
			1 減価償却引当資産取崩収入	3,201	1,521	1,680	
			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	3,202	1,522	1,680	
2 投資活動支出							
			① 特定資産取得支出	4,399	4,074	325	
			1 減価償却引当資産取得支出	4,397	4,072	325	
			1 減価償却引当資産取得支出	4,397	4,072	325	車両、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	3,201	1,521	1,680	
			1 車両運搬具購入支出	3,200	1,520	1,680	
			1 車両運搬具購入支出	3,200	1,520	1,680	車両4台買い替え購入
			2 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	7,600	5,595	2,005	
			投資活動収支差額	△ 4,398	△ 4,073	△ 325	

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				6,562	5,440	1,122	
	1予備費支出			6,562	5,440	1,122	
当 期 収 支 差 額				△ 8,700	△ 6,400	△ 2,300	
前 期 繰 越 収 支 差 額				8,700	6,400	2,300	
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(22年度35,658円)

平成22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22年度 収益事業特別会計事業計画

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来ている状況があります。

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。

しかし、平成21年度は、新型インフルエンザの流行や、リーマンショックの影響を受け、外国(韓国・台湾)からの観光客の利用者数の減や県外からの修学旅行生の利用者の落ち込みで、バーベキューの売上げが平成20年度に比較して、93.3パーセントと振るわず、今年度は、観光客や修学旅行生などの利用客が増えるよう、県内高等学校や旅行会社等への営業に力を入れ、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、物品貸し出し業務の充実化に向け積極的に取り組みます。今年度は、バーベキュー・エリア内に、一般の方々が利用できる背伸ばしベンチ等を3基を設置いたします。

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)</p> <p>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>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>◎ 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>○パラソル      ○サマーベット      ○テント</p> <p>○バーベキュー釜セット      ○浮き輪      ○バレーボール</p> <p>○サッカーボール      ○バスケットボール</p>

平成22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22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22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 28,704 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22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22年4月1日から平成23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				20,105	21,241	△ 1,136	
1売店運営収入				14,330	14,840	△ 510	
1売店運営収入				14,330	14,840	△ 510	バーベキュー販売
2物品貸付運営収入				5,775	6,401	△ 626	
1テント貸出運営収入				4,338	4,168	170	常設テント等
2釜セット貸出運営収入				500	619	△ 119	BBQ用釜等
3ビーチ備品貸出運営収入				937	1,614	△ 677	ビーチパラソル・サマーベント等
②雑収入				142	101	41	
1受取利息収入				141	100	41	
1受取利息収入				141	100	41	
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				20,248	21,343	△ 1,095	

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事業活動支出						
	①事業費支出			17,111	17,322	△ 211	
	1売店運営費			13,381	13,762	△ 381	
			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	339	326	13	嘱託職員1名
			5賃金支出	828	666	162	
			9通信運搬費支出	139	164	△ 25	電話料金
			10消耗什器備品費支出	30	70	△ 40	
			11消耗品費支出	231	291	△ 60	横断幕・プリンタートナー・コピー用紙
			12修繕費支出	248	514	△ 266	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	544	0	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	515	472	43	売店・テント敷地公園年間使用料
			18工事費支出	1,300	682	618	ベンチ設置3台
			19原材料費支出	6,018	6,657	△ 639	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	727	914	△ 187	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	29	0	食品衛生年会費・食肉販売許可申請費
			28役務費支出	10	10	0	業者振込手数料

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物品貸付運営費		3,730	3,560	170	
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	449	449	0	バレーボール・ネット・ガスホース等
			12修繕費支出	360	100	260	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	366	478	△ 112	貸出業務委託
			18工事費支出	360	400	△ 40	テント周辺芝生整備
			19原材料費支出	260	260	0	ベンチテーブル材料
			22租税公課支出	1,647	1,585	62	消費税・法人税・事業税等
		②他会計への繰入金支出		1,700	1,700	0	
		1他会計への繰入金支出		1,700	1,700	0	
		1他会計への繰入金支出		1,700	1,700	0	一般会計へのみなし寄付
		事業活動支出計		18,811	19,022	△ 211	
		事業活動収支差額		1,437	2,321	△ 884	
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収入		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	

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	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	
	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				9,586	11,218	△ 1,632	
	1予備費支出			9,586	11,218	△ 1,632	
当 期 収 支 差 額				△ 8,452	△ 9,200	748	
前 期 繰 越 収 支 差 額				8,452	9,200	△ 748	
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。