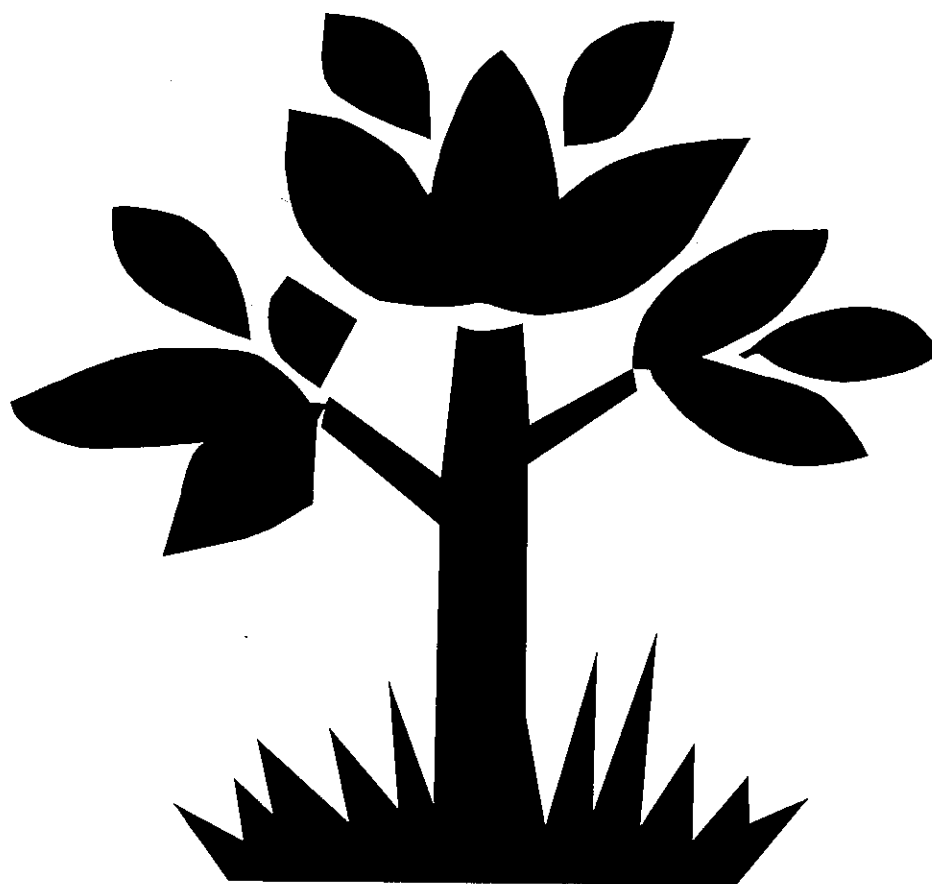


平成24年度

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24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24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

寄付行為の目的	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	寄附行為第4条第1号 町が設置する施設の管理運営		
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。	指定管理者事業 1. 北谷公園B地区（A地区以外） (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	平成24年4月1日～平成27年3月31日 ◎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 (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	◎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
	3. 桑江公園、桃原公園、謝苺 公園、宇地原公園、上勢桑 江公園、新川自然ふれあい 公園外20公園 (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	◎桑江公園 ◎常駐4人×253日 ◎桃原公園 ◎常駐5人×253日 ◎謝苺公園 ◎定期4人×52日 ◎宇地原公園 ◎定期5人×60日 ◎上勢桑江公園 ◎定期4人×52日 ◎新川自然ふれあい公園◎定期5人×168日	施設管理課

公共施設管理運営事業

寄付行為の目的	事業内容	事業計画	主管課
	(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) 駐車場ゲートの開閉	外 20 公園 ①上勢頭南公園 ①定期 5 人×6 回/年 ②上勢頭北公園 ②～⑩の定期草刈清掃 ③宮城公園 は、シルバー人材に委託 ④港公園 定期 5 人×6 回/年 ⑤桃原東公園 但し、高木剪定等 ⑥宇地原第一公園 は、管理公社 ⑦宇地原第二公園 定期 2 人×1 日×4 回/年 ⑧伊平第一公園 ⑨桑江第一公園 ⑩宮城北公園 ⑪砂辺第一公園 ⑪～⑳の定期草刈清掃 ⑫桃原西公園 は、シルバー人材 ⑬北前第一公園 但し、高木剪定等は、 ⑭北前第二公園 管理公社 ⑮北前第三公園 定期 2 人×1 日×4 回/年 ⑯美浜第一公園 ⑰美浜第二公園 ⑱美浜第三公園 ⑲美浜第四公園 ⑳美浜第五公園 指定管理者 1～3 の公園施設作業員 30 人	施設管理課
	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) ◎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) ◎夜間利用遵守事項指導警備員 5 人 (毎月 2 回 22 時～02 時)	経済振興課
	5. 体育施設 (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	◎桑江総合運動場 ◎定期 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

公共施設管理運営事業

寄付行為の目的	事業内容	事業計画	主管課
	(4) 施設清掃 (5) 備品の保全 (6) 照明灯の保全		
	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) 維持管理要請及び軽微な修繕 (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) タウンプラザかねひで横、白石石油横 (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) 一般家庭の燃やせるごみ収集 (2) 一般家庭の燃やせないごみ収集 (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	◎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

寄付行為の目的	事業内容	事業計画	主管課
	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1人 ◎定期10人×1日×2回/年	生涯学習 プラザ
	6. 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 (1) 清掃除草	◎桃原配水池 10人×2日×1回/年 ◎上勢頭配水池、謝苜配水池 10人×1日×1回/年	水道課
	7. 北谷町新川墓地公園清掃 (1) 清掃除草	◎定期15人×5日×3回/年	保健衛生課
	自主事業 1. 青少年育成事業 (1) 第2回管理公社杯少年野球大会 2. スポーツ教室 (1) テニス教室 3. 施設利用者感謝デー (1) 体育施設の無料開放 4. 緑化事業 (1) 公園内の緑化整備 5. 社会貢献事業 (1) ボランティア活動	◎青少年の心と体の健全な育成を図る交流大会 ◎初心者、中級者を対象にした教室 ◎体育の日にスポーツに親しむと同時に施設利用増進を目的に有料公園施設の無料開放行う ◎苗の植え付け及び樹木の植栽（サクラ） ◎北谷町内の独居世帯の草刈清掃	管理公社

職員研修

1. 都市緑化技術講習
2. 心肺蘇生法とAEDの手順講習
3. 安全運転管理者等講習
4. 車両誘導安全講習
5. 草刈機取扱作業講習
6. 遊具保守点検講習
7. 芝管理研修
8. 接遇研修
9. 体育施設管理士講習

平成24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24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24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 272,317 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24年3月26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24年4月1日から平成25年3月31日まで

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				
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				20,986	28,629	△ 7,643	
1北谷公園B地区(A地区以外)事業収入				16,391	20,043	△ 3,652	
1施設利用料収入				16,391	15,828	563	陸上競技場他5施設
2自動販売機運営収入				0	4,215	△ 4,215	(特別会計へ移動)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				3,302	6,460	△ 3,158	
1施設利用料収入				3,302	3,343	△ 41	安良波公園他2施設
2自動販売機運営収入				0	3,117	△ 3,117	(特別会計へ移動)17基
3桑江公園、桃原公園、謝苺公園、宇地原公園、上勢桑江公園、新川自然ふれあい公園外20公園事業収入				1	532	△ 531	
1施設利用料収入				1	1	0	桑江公園他25施設
2自動販売機運営収入				0	531	△ 531	(特別会計へ移動)7基
4町営体育施設(桑江総合運動場)事業収入				1,291	1,593	△ 302	
1施設利用料収入				1,291	1,253	38	桑江総合運動場
2自動販売機運営収入				0	340	△ 340	(特別会計へ移動)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				120,000	110,364	9,636	
1北谷公園B地区(A地区以外)指定管理料収入				27,000	27,080	△ 80	施設管理課
1北谷公園B地区(A地区以外)				27,000	27,080	△ 80	
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				27,000	27,315	△ 315	施設管理課
1安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園				27,000	27,315	△ 315	
3桑江公園、桃原公園、謝苺公園、宇地原公園、上勢桑江公園、新川自然ふれあい公園外20公園指定管理料収入				49,000	38,400	10,600	施設管理課
1桑江公園、桃原公園、謝苺公園、宇地原公園、上勢桑江公園、新川自然ふれあい公園外20公園				49,000	38,400	10,600	

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		13,000	13,600	△ 600	経済振興課
		1美浜駐車場		13,000	13,600	△ 600	
		5北谷町営体育施設指定管理料収入		4,000	3,969	31	社会教育課
		1桑江総合運動場		4,000	3,969	31	
		④受託事業収入		104,968	103,338	1,630	
		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	730	0	施設管理課
		1町営住宅維持管理受託		730	730	0	
		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
		1ちやた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		0	498	△ 498	特別会計へ移動 (社会福祉協議会)
		1社会福祉協議会事務所背後地		0	498	△ 498	
		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受託事業収入		260	260	0	北谷町水道課
		1桃原配水池、上勢頭配水池、謝苺配水		260	260	0	
		8新川墓地公園清掃受託事業収入		2,130	0	2,130	保健衛生課
		1新川墓地公園受託事業収入		2,130	0	2,130	
		9その他受託事業収入		1	3	△ 2	
		1その他受託事業収入		1	3	△ 2	
		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		120	89	31	
		1受取利息収入		115	88	27	
		1受取利息収入		115	88	27	定期、普通預金利息等
		2雑収入		5	1	4	
		1雑収入		5	1	4	
		⑦他会計からの繰入金収入		7,500	0	7,500	
		1他会計からの繰入金収入		7,500	0	7,500	
		1他会計からの繰入金収入		7,500	0	7,500	
		事業活動収入計		253,576	242,422	11,154	

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
	2事業活動支出						
	①事業費支出			241,195	225,149	16,046	
	1北谷公園B地区(A地区以外)指定管 理者事業費			44,123	42,439	1,684	
			1報酬支出	2,040	2,040	0	嘱託員
			2給料手当支出	5,413	5,677	△ 264	職員
			4福利厚生費支出	3,070	3,116	△ 46	社会保険料
			5賃金支出	12,191	13,048	△ 857	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	239	0	公園電話使用料等
			10消耗什器備品費支出	78	100	△ 22	草刈機
			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	24	18	6	施設ガス使用料
			16委託費支出	13,592	10,592	3,000	保守管理、警備他
			17使用料及び賃借料支出	109	127	△ 18	重機他
			18工事費支出	1	1	0	
			19原材料費支出	1,264	1,264	0	施設維持(黒土等)
			20保険料支出	454	445	9	賠償責任保険料等
			21諸謝金支出	1	1	0	
			22租税公課支出	1,387	1,511	△ 124	消費税、自動車税等
			23負担金支出	380	380	0	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
	2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			34,349	33,742	607	
			1報酬支出	2,040	2,040	0	嘱託員
			2給料手当支出	4,958	4,651	307	職員
			4福利厚生費支出	2,986	2,817	169	社会保険料
			5賃金支出	12,010	12,224	△ 214	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
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	909	831	78	施設維持消耗品
			12修繕費支出	980	900	80	施設維持修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	504	504	0	車両等燃料
			15光熱水料費支出	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				
			17使用料及び賃借料支出	303	317	△ 14	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	384	322	62	賠償責任保険料
			21諸謝金支出	2,766	2,767	△ 1	駐車場開閉業務等
			22租税公課支出	1,410	1,435	△ 25	消費税、自動車税等
			23負担金支出	380	380	0	中退共負担金、講習会
			26雑支出	1	1	0	
			28役務費支出	50	50	0	産業廃棄物処理代
		3	桑江公園、桃原公園、謝苺公園、宇地原公園、上勢桑江公園、新川自然ふれあい公園外20公園指定管理者事業費	48,015	35,153	12,862	宇地原公園、新川自然ふれあい公園管理の増
			2給料手当支出	5,388	4,726	662	職員
			4福利厚生費支出	4,899	3,683	1,216	社会保険料
			5賃金支出	25,571	20,038	5,533	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	396	1	395	プロアー、芝刈機
			11消耗品費支出	750	513	237	施設維持消耗品
			12修繕費支出	1,060	660	400	施設維持修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	1,296	996	300	車両等燃料
			15光熱水料費支出	1	1	0	
			16委託費支出	3,492	1,037	2,455	シルバー人材への委託等
			17使用料及び賃借料支出	19	23	△ 4	重機他
			18工事費支出	1	1	0	
			19原材料費支出	148	120	28	施設維持(砂)
			20保険料支出	925	497	428	公園賠償責任保険料
			21諸謝金支出	1,460	584	876	駐車場開閉業務
			22租税公課支出	2,185	1,854	331	消費税、自動車税等
			23負担金支出	389	389	0	中退共負担金、講習会
			26雑支出	1	1	0	
			28役務費支出	31	26	5	産業廃棄物処理代
		4	北谷町営駐車場指定管理者事業費	11,591	11,647	△ 56	
			4福利厚生費支出	641	611	30	社会保険料
			5賃金支出	4,023	4,111	△ 88	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	5,610	0	夜間警備等

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				
			20保険料支出	185	163	22	賠償責任保険料等
			22租税公課支出	347	367	△ 20	消費税、自動車税等
			23負担金支出	14	14	0	
		5北谷町営体育施設指定管理者事業費		4,652	4,770	△ 118	
			4福利厚生費支出	161	157	4	社会保険料
			5賃金支出	1,064	1,058	6	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	1,734	1,892	△ 158	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	28	30	△ 2	
			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	749	720	29	夜間施設開放員
			22租税公課支出	145	142	3	消費税
		6町道路清掃受託事業費		43,544	43,710	△ 166	
			2給料手当支出	4,934	4,897	37	職員
			4福利厚生費支出	4,624	4,368	256	社会保険料
			5賃金支出	23,919	24,459	△ 540	現業職員
			7旅費交通費支出	1	1	0	
			10消耗什器備品費支出	117	71	46	草刈機
			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	1,000	965	35	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	462	419	43	車両任意保険料等
			22租税公課支出	2,236	2,259	△ 23	消費税、自動車税等
			23負担金支出	380	380	0	中退共負担金、講習会
			26雑支出	1	1	0	
			28役務費支出	400	420	△ 20	産業廃棄物処理代
		7町営住宅維持管理受託事業費		593	593	0	
			11消耗品費支出	12	12	0	維持消耗品
			12修繕費支出	517	489	28	施設修繕
			16委託費支出	56	84	△ 28	遊具保守点検
			22租税公課支出	8	8	0	消費税
		8下水道排水路敷清掃受託事業費		617	615	2	
			4福利厚生費支出	74	72	2	社会保険料

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				
			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	31	0	消費税
		9一般家庭ごみ収集運搬業務受託 事業費		49,074	49,674	△ 600	
			1報酬支出	2,160	2,160	0	嘱託員
			2給料手当支出	5,508	5,495	13	職員
			4福利厚生費支出	5,041	4,857	184	社会保険料
			5賃金支出	28,792	29,198	△ 406	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	678	0	ゴミ袋、車両タイヤ等他
			12修繕費支出	1,500	2,117	△ 617	車検、車両修繕
			13印刷製本費支出	1	1	0	
			14燃料費支出	3,000	2,910	90	車両燃料
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			20保険料支出	300	212	88	車両任意保険料等
			22租税公課支出	1,225	1,177	48	消費税、自動車税等
			23負担金支出	367	367	0	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
		10ちやたんニライセンター周辺清掃受 託事業費		1,849	1,831	18	
			4福利厚生費支出	206	191	15	社会保険料
			5賃金支出	1,292	1,280	12	現業職員
			11消耗品費支出	105	114	△ 9	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	87	0	消費税
		11社会福祉協議会事務所背後地斜面 等清掃受託事業費		0	455	△ 455	
			4福利厚生費支出	0	54	△ 54	社会保険料
			5賃金支出	0	365	△ 365	現業職員
			11消耗品費支出	0	13	△ 13	清掃用具等他
			22租税公課支出	0	23	△ 23	消費税
		12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受託事業費		238	237	1	
			4福利厚生費支出	28	27	1	社会保険料
			5賃金支出	183	183	0	現業職員
			11消耗品費支出	12	12	0	清掃用具等他
			14燃料費支出	4	4	0	草刈機等燃料

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				
		13新川	墓地公園受託事業費	1,948	0	1,948	
			4福利厚生費支出	207	0	207	社会保険料
			5賃金支出	1,368	0	1,368	現業職員
			11消耗品費支出	140	0	140	清掃用具等他
			14燃料費支出	146	0	146	草刈機等燃料
			22租税公課支出	87	0	87	消費税
		14その他	受託事業費	5	3	2	
			4福利厚生費支出	1	1	0	社会保険料
			5賃金支出	1	1	0	現業職員
			11消耗品費支出	1	1	0	清掃用具等他
			14燃料費支出	1	0	1	草刈機等燃料
			22租税公課支出	1	0	1	消費税
		15自主	事業費	597	280	317	
			10消耗什器備品費支出	10	1	9	
			11消耗品費支出	257	187	70	軍手、試合球等
			17使用料及び賃借料支出	1	1	0	
			19原材料費支出	50	0	50	苗等の購入
			20保険料支出	29	60	△ 31	ボランティア保険料等
			21諸謝金支出	240	30	210	講師代
			26雑支出	10	1	9	
		②総務管理費支出		23,635	19,120	4,515	
		1総務	管理費支出	23,635	19,120	4,515	
			1報酬支出	3,192	600	2,592	理事長・産業医・嘱託員
			2給料手当支出	2,184	9,077	△ 6,893	職員
			3退職給付金支出	1	1	0	
			4福利厚生費支出	963	1,328	△ 365	社会保険料
			5賃金支出	1,856	1	1,855	
			7旅費交通費支出	422	138	284	費用弁償
			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	1	0	
			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	2,275	3,213	△ 938	事務所増設設計委託等
			17使用料及び賃借料支出	1,068	897	171	事務所使用料等
			18工事費支出	8,230	0	8,230	事務所増設工事
			20保険料支出	155	13	142	役員任意保険料等

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				
			22租税公課支出	428	696	△ 268	消費税他
			23負担金支出	255	550	△ 295	社会保険協会負担金他
			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	1	0	
		③他会計への繰入金支出		0	0	0	
		1他会計への繰入金支出		0	0	0	
		1他会計への繰入金支出		0	0	0	
		事業活動支出計		264,830	244,269	20,561	
		事業活動収支差額		△ 11,254	△ 1,847	△ 9,407	
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		10,800	1,373	9,427	
		1減価償却引当資産取崩収入		800	1,372	△ 572	
		1減価償却引当資産取崩収入		800	1,372	△ 572	車両購入
		2財政調整積立資産取崩収入		10,000	1	9,999	
		1財政調整積立資産取崩収入		10,000	1	9,999	事務所増設設計工事
		投資活動収入計		10,800	1,373	9,427	
		2投資活動支出					
		①特定資産取得支出		3	3,814	△ 3,811	
		1減価償却引当資産取得支出		1	3,812	△ 3,811	
		1減価償却引当資産取得支出		1	3,812	△ 3,811	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		801	1,372	△ 571	
		1車両運搬具購入支出		800	800	0	
		1車両運搬具購入支出		800	800	0	車両1台購入
		2什器備品購入支出		1	572	△ 571	
		1什器備品購入支出		1	572	△ 571	
		投資活動支出計		804	5,186	△ 4,382	
		投資活動収支差額		9,996	△ 3,813	13,809	
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	

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				
	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			6,682	1,623	5,059	
		1予備費支出		6,682	1,623	5,059	
	当 期 収 支 差 額			△ 7,940	△ 7,283	△ 657	
	前 期 繰 越 収 支 差 額			7,940	7,283	657	
	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 979,965円(24年度230,580円)(25年度230,580円)(26年度230,580円)
(27年度230,580円)(28年度57,645円)

平成24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24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、近年知名度も上がり、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、野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います。

平成23年度は、昨年と同様シーズンを通して台風等により天候に恵まれず、利用者の多い週末に台風の影響により予約キャンセル、東日本震災の自粛で観光客の入客数の減、公園利用者減の要因が重なり、事業収入が前年度比較で15%の収入減となりました。

今年度は、自動販売機運営事業として、各有料公園施設に設置してある自動販売機49基の運営及び受託事業の社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃業務の実施を行い、売店運営事業では、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所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。

寄付行為の目的	事業内容	事業計画
<p>○ 寄付行為第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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 売店運営事業 2. 物品運営事業 3. 自動販売機運営事業 4. 受託事業 	<p>安良波公園及びアラハビーチ利用者の利便性を図るため、「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> <ul style="list-style-type: none"> ○パラソル ○サマーベット ○常設テント ○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

寄付行為の目的	事業内容	事業計画
		<p>◎公園利用者等へ自動販売機による飲料水提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ○北谷公園施設周辺 22基 ○安良波公園施設周辺 17基 ○謝苜公園外3公園施設 7基 ○桑江総合運動場Aコート 3基 <p>◎社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ○草刈作業 2日×3回/年 ○現業職員 10名

平成24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24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32,547千円と定める。

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24年3月26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24年4月1日から平成25年3月31日まで

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				
I事業活動収支の部							
1事業活動収入							
①事業収入				26,679	17,640	9,039	
1売店運営収入				13,680	13,343	337	
1売店運営収入				13,680	13,343	337	バーベキュー販売
2物品貸付運営収入				4,340	4,297	43	
1テント貸出運営収入				3,477	3,518	△ 41	常設テント
2釜セット貸出運営収入				426	407	19	バーベキュー釜セット等
3ビーチ備品貸出運営収入				437	372	65	パラソル、サマーベット等
3自動販売機運営収入				8,161	0	8,161	
1北谷公園B地区事業				3,876	0	3,876	22基
2安良波公園外2公園事業				3,261	0	3,261	17基
3桑江公園外23公園事業				684	0	684	7基
4桑江総合運動場				340	0	340	3基
4受託事業収入				498	0	498	
1受託事業収入				498	0	498	社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃事業
②雑収入				120	122	△ 2	
1受取利息収入				119	121	△ 2	
1受取利息収入				119	121	△ 2	定期預金利息等
2雑収入				1	1	0	
1雑収入				1	1	0	
事業活動収入計				26,799	17,762	9,037	
2事業活動支出							
①事業費支出				18,431	14,360	4,071	
1売店運営費				11,475	11,853	△ 378	
1報酬支出				2,280	2,280	0	属託員報酬1名
2給料手当支出				1	1	0	
4福利厚生費支出				353	345	8	社会保険料等
5賃金支出				612	509	103	補助員等
9通信運搬費支出				139	139	0	売店電話料金
10消耗什器備品費支出				1	1	0	
11消耗品費支出				150	150	0	横断幕、コピー用紙等
12修繕費支出				200	200	0	ラティス取替等
14燃料費支出				1	1	0	
15光熱水料費支出				102	135	△ 33	電気料
16委託費支出				444	444	0	テント周辺清掃、ごみ収集業務
17使用料及び賃借料支出				593	565	28	売店、常設テント使用料
18工事費支出				1	500	△ 499	

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
			19原材料費支出	5,739	5,700	39	バーベキュー食材等
			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	823	847	△ 24	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	27	27	0	食品衛生費、食肉販売許可申請
			28役務費支出	3	3	0	業者振込手数料
		2	物品貸付運営費	2,788	2,507	281	
			5賃金支出	327	0	327	補助員等
			10消耗什器備品費支出	1	1	0	
			11消耗品費支出	334	334	0	バレーボール、ガスホース等
			12修繕費支出	430	430	0	テント補強、ガス釜修繕等
			14燃料費支出	287	287	0	ガスボンベ
			16委託費支出	316	316	0	備品貸出業務委託
			18工事費支出	250	250	0	常設テント周辺芝整備
			19原材料費支出	85	135	△ 50	ベンチテーブル材料等
			22租税公課支出	758	754	4	消費税、法人税、事業税等
		3	自動販売機運営費	3,711	0	3,711	
			15光熱水料費支出	1,552	0	1,552	自販機電気料
			16委託費支出	105	0	105	申告委託料
			17使用料及び賃借料支出	41	0	41	自販機設置場所使用料
			22租税公課支出	2,013	0	2,013	消費税・法人税・事業税等
		4	受託事業運営費	457	0	457	社会福祉協議会事務所背後地斜面等清掃事業
			4福利厚生費支出	56	0	56	社会保険料
			5賃金支出	365	0	365	現業賃金
			11消耗品費支出	13	0	13	清掃用具等
			22租税公課支出	23	0	23	消費税・法人税・事業税等
		②	他会計への繰入金支出	7,500	0	7,500	
		1	他会計への繰入金支出	7,500	0	7,500	
		1	他会計への繰入金支出	7,500	0	7,500	一般会計へ自販機運営収入 一般会計へバーベキュー売上
			事業活動支出計	25,931	14,360	11,571	
			事業活動収支差額	868	3,402	△ 2,534	
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

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				
	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	
	IV	予備費の支出		6,309	13,103	△ 6,794	
		1予備費支出		6,309	13,103	△ 6,794	
		当期収支差額		△ 5,744	△ 10,004	4,260	
		前期繰越収支差額		5,744	10,004	△ 4,260	
		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。