

平成22年度

事業計画書・予算書

財団法人秋田市総合振興公社

目 次

事業計画書	1
公益会計 収支予算書	4
緑のまちづくり活動支援基金会計 収支予算書	5
一般会計 収支予算書	6

平成22年度 財団法人秋田市総合振興公社事業計画

I 公益事業（公益会計）

（単位：千円）

事業種別	事業名	事業費	内容
1 公益事業	都市環境美化活動支援事業	170	公園緑地や学校等の公共施設の環境美化活動を行う小中学校の支援及び景観維持のための美化事業
	秋田市夏まつり雄物川花火大会支援事業	116	秋田市夏まつり雄物川花火大会の協賛及びリバーサイドまつりの実施
	秋田市環境活動支援事業	150	秋田市環境活動推進協議会の支援
	青少年健全育成支援事業	50	秋田市スポーツ少年団への助成
	フラワーリレー事業	50	小学校一年生を対象としたひまわりの種の植付け、観察、種の収穫
	花と緑のふれあい事業	150	地域住民を対象とした御所野総合公園内へのチューリップの球根の植付け 冬囲い講習会の開催
	中心市街地活性化協議会負担金	50	協議会運営に係る負担金
	スポーツ及びヘルスケア事業	46	一つ森体育館及び北野田公園施設利用者を対象とした各種講習会の開催
	自然環境保護活動事業	150	緑のカーテン、樹木植樹により二酸化炭素の削減、地球温暖化対策に繋げる活動
	地域活性化活動事業	300	リフレッシュガーデンを地域のコミュニケーションの場として、市民の憩いの場となるよう維持管理する活動
合 計		1,232	

II 公益事業（緑のまちづくり活動支援基金会計）

（単位：千円）

事業種別	事業名	事業費	内容
1 公益事業	緑のまちづくり活動支援基金事業	3,200	花苗・生け垣支援コース
		300	花と緑いっぱい活動支援コース
		1,000	保存樹の支援コース
		400	地域に安全と潤いを提供する緑の拠点づくりコース
		12,600	地域に身近な緑の拠点づくりコース
合 計		17,500	

Ⅲ 収益事業

(単位：千円)

事業種別	事業名	事業費	内容
1 処分事業		60,609	
	空きびん及び空きかん処分事業	60,609	リターナブルびん 3,106千円 スチールかんプレス 7,291千円 アルミかんプレス 50,212千円
2 管理運営事業		30,253	
	秋田リバーサイドグリーン管理運営事業	23,288	予想入場者数 16,000人 営業日数 274日
	秋田市リフレッシュガーデン管理運営事業	6,965	予想入場者数 5,900人 営業日数 244日
3 確認検査事業		44,361	
	指定確認検査機関業務	44,361	建築確認検査(1,240件) 21,080千円 完了検査(930件) 19,530千円 適合証明(70件) 2,450千円 工事中間検査申請手数料(5件) 195千円 構造審査申請手数料(5件) 25千円 仕様書販売手数料 16千円 瑕疵担保保険検査手数料(50件) 1,065千円
4 受託事業		567,213	
	空きびん、空きかん及び使用済み乾電池等収集運搬業務	162,900	空きびん、空きかん、使用済み乾電池及びガス・スプレーかんを秋田市リサイクルプラザに運搬、搬入
	リサイクルプラザ資源化物処理業務	106,700	空きびん、空きかん、使用済み乾電池及びガス・スプレーかんの選別処理
	総合環境センター植栽等管理業務	5,364	環境センター構内の維持管理
	一般廃棄物処理手数料徴収事務等業務	18,786	一般廃棄物の計量及び料金徴収
	総合環境センター溶融飛灰等運搬・埋立作業業務	13,600	溶融飛灰等運搬・埋立作業
	雄物川河川緑地等維持管理業務	37,078	河川緑地、水辺の広場、豊岩運動広場等の除草、清掃及び運動施設の受付
	御所野地区内公園緑地維持管理業務	34,001	御所野地区内公園緑地の除草、清掃及びテニスコート施設の受付

(単位：千円)

事業種別	事業名	事業費	内容
受託事業	一つ森公園コミュニティ体育館管理業務	8,965	一つ森公園コミュニティ体育館の受付
	北野田公園施設管理業務	7,243	北野田テニスコートの受付
	アメリカシロヒトリ等防除業務	9,710	アメリカシロヒトリ等の病害虫発生の調査及び防除
	道路除排雪業務	18,000	除排雪本部設置準備及び設置期間の宿日直
	秋田市リフレッシュガーデン管理業務	5,250	ゴルフ場の管理
	西部工業団地開発・管理業務	21,108	緩衝緑地等の設計及び管理
	七曲台運動公園コンサルティング業務	1,000	運動公園の設計及び管理
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業及び秋田駅西北地区土地区画整理事業業務	13,384	調査、測量、設計積算及び現場管理
	水質検査採水業務	980	水質検査用の採水
	自記録データ回収及び集計業務	2,800	自記録水圧測定器並びに流量計のデータ回収及び集計
	現場調整関連に関する業務	3,900	新都市工事監督、現場調整・管理等
	秋田市営住宅等維持修繕業務	91,350	入居前修繕、小破修繕及び環境整備
	設計図書販売業務	4,200	設計図書複写販売
特殊建築物等の定期報告に関する業務	894	建築基準法に基づき定期報告しなければならない特殊建築物(学校、病院、旅館等)及び建築設備の調査・検査報告書に係る業務	
	合 計	702,436	

公 益 会 計
収 支 予 算 書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	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				
基本財産利息収入	73	210	△137	
(2) 雑収入				
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	15	15	0	
(3) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	1,037	1,000	37	
事業活動収入計	1,126	1,226	△100	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
公益事業費支出	1,232	1,340	△108	
租税公課支出	80	80	0	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	1	1	0	
事業活動支出計	1,313	1,421	△108	
事業活動収支差額	△187	△195	8	
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				
公益事業積立資産取崩収入	-	1	△1	
(2) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	-	1	△1	
投資活動収入計	0	2	△2	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
公益事業積立資産支出	-	437	△437	
投資活動支出計	0	437	△437	
投資活動収支差額	0	△435	435	
III 予備費支出	1	1	0	
当期収支差額	△188	△631	443	
前期繰越収支差額	188	631	△443	
次期繰越収支差額	0	0	0	

緑のまちづくり活動支援基金会計
収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基金収入				
基金収入	1,200	1,500	△300	
(2) 寄付金収入				
基金寄付金収入	50	100	△50	
(3) 雑収入				
受取利息収入	20	20	0	
事業活動収入計	1,270	1,620	△350	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
緑化助成費支出	17,500	14,000	3,500	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	1,200	1,500	△300	
事業活動支出計	18,700	15,500	3,200	
事業活動収支差額	△17,430	△13,880	△3,550	
当期収支差額	△17,430	△13,880	△3,550	
前期繰越収支差額	51,148	53,586	△2,438	
次期繰越収支差額	33,718	39,706	△5,988	

一 般 会 計
収 支 予 算 書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入				
廻分事業収入	60,609	50,314	10,295	
管理運営事業収入	30,253	33,853	△3,600	
確認検査事業収入	44,361	42,810	1,551	
受託事業収入	567,213	573,547	△6,334	
(2) 補助金等収入				
重度障害者介助等助成金収入	1	150	△149	
障害者雇用報奨金収入	1,512	1,008	504	
(3) 寄付金収入				
寄付金収入	1	1	0	
(4) 雑収入				
受取利息収入	40	69	△29	
有価証券運用収入	-	25	△25	
雑収入	4,213	2,071	2,142	
(5) 他会計からの繰入金収入				
公益会計からの繰入金収入	1	1	0	
基金会計からの繰入金収入	1,200	1,500	△300	
特別会計からの繰入金収入	-	20,000	△20,000	
事業活動収入計	709,404	725,349	△15,945	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	244,298	237,599	6,699	
諸手当支出	131,687	139,760	△8,073	
福利厚生費支出	65,180	62,865	2,315	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	69,556	72,767	△3,211	
旅費交通費支出	576	710	△134	
研修費支出	158	508	△350	
消耗品費支出	12,706	16,010	△3,304	
肥料及び種苗費支出	4,624	5,163	△539	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	6,359	6,355	4	
修繕費支出	12,307	12,836	△529	
工事請負費支出	10,634	11,168	△534	
光熱水料費支出	2,555	2,671	△116	
印刷製本費支出	566	394	172	
図書費支出	156	215	△59	
通信運搬費支出	1,325	1,439	△114	
保険料支出	3,181	2,768	413	
手数料支出	968	775	193	
宣伝広告費支出	20	21	△1	
賃借料支出	3,771	4,542	△771	
住宅修繕費支出	77,000	77,000	0	
委託費支出	2,503	2,754	△251	
仕入費支出	45	70	△25	
消耗什器備品費支出	64	252	△188	
負担金支出	395	438	△43	
租税公課支出	3,598	2,899	699	
運営費支出	271	313	△42	
雑支出	50	61	△11	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	3,000	3,000	0	
給料支出	21,896	21,606	290	
諸手当支出	13,767	14,511	△744	
福利厚生費支出	23,173	20,966	2,207	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	1	1	0	
旅費交通費支出	111	211	△100	
研修費支出	139	61	78	
消耗品費支出	1,140	1,141	△1	
燃料費支出	68	113	△45	
修繕費支出	73	250	△177	
光熱水料費支出	2,421	2,598	△177	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	1	1	0	
会議費支出	10	10	0	
図書費支出	10	20	△10	
通信運搬費支出	863	874	△11	
保険料支出	36	110	△74	
手数料支出	305	343	△38	
宣伝広告費支出	1	1	0	
賃借料支出	368	1,286	△918	
委託費支出	775	684	91	
消耗什器備品費支出	1	10	△9	
負担金支出	327	330	△3	
租税公課支出	19,208	22,831	△3,623	
支払利息支出	1	1	0	
支払保証料支出	25	-	25	
雑支出	120	120	0	
(3) 他会計への繰入金支出				
公益会計への繰入金支出	1,037	1,000	37	
特別会計への繰入金支出	-	1	△1	
事業活動支出計	743,432	754,435	△11,003	
事業活動収支差額	△34,028	△29,086	△4,942	
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				
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
施設整備等積立資産取崩収入	1	1	0	
(2) 固定資産売却収入				
不動産売却収入	1	1	0	
不動産貸付収入	850	810	40	
車両運搬具売却収入	1	1	0	
(3) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	-	1	△1	
投資活動収入計	854	815	39	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	10,000	10,000	0	
施設整備等積立資産支出	500	1	499	
特定事業積立資産支出	1	1	0	
車両運搬具積立資産支出	1,000	1,000	0	
(2) 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	-	625	△625	
什器備品購入支出	207	440	△233	
機械機具購入支出	2,346	2	2,344	
一括償却資産購入支出	-	1,676	△1,676	
投資活動支出計	14,054	13,745	309	
投資活動収支差額	△13,200	△12,930	△270	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
短期借入金収入	1	1	0	
長期借入金収入	1	1	0	
財務活動収入計	2	2	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1	1	0	
長期借入金返済支出	6,416	1	6,415	
財務活動支出計	6,417	2	6,415	
財務活動収支差額	△6,415	0	△6,415	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△54,643	△43,016	△11,627	
前期繰越収支差額	54,643	43,016	11,627	
次期繰越収支差額	0	0	0	