

平成 20 年度 事業 計画 書

(平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日)

1 事業目標

財団設立趣旨に基づき「やまぐちフラワーランド」を拠点として、市民・地域団体・花き生産者・行政等が協働して花のまちづくりができる環境づくりを行うことにより、地域の花き振興の推進、地域内外の交流による地域の活性化、快適な生活空間の創出に寄与することを目的に事業を実施します。

あわせて、やまぐちフラワーランドの指定管理者として、本施設の適正な管理運営業務を実施します。

2 事業計画

(1) 緑化と花いっぱい推進

ア 花の育苗ボランティア活動

育苗ボランティアの輪を広げ、種子からの育苗を依頼し、生育苗の半分を回収して、公共施設等の花壇づくりを推進します。

また、残りの苗は、個人・地域の花壇づくりに利用するとともに、フラワーランド協賛店とも連携して、まちなみを花で飾る活動を推進します。

(ア) 育苗ボランティア参加者数	160人
育苗回数(講習会実施)	2回/年
育苗計画数	16,000本
苗の配布先	30箇所

(イ) 協賛店におけるプランター設置 90箇所

イ 市民花壇に対する支援

柳井市内で市民団体等により管理運営されている市民花壇を対象として、年2回の花苗等の支給、相談・技術的助言を行うことにより、緑化と花いっぱい運動を効率的、効果的に進めます。

対象花壇数：55ヶ所(40団体)

ウ 重点地区の設定

麗都路通りから白壁の街並みを重点地区に設定して、年4回の花苗等の支給を行い、柳井市の玄関口の飾花に努めます。

(2) 花に関する情報収集及び花のまちづくりに関する啓発普及活動

花のまちづくりや花の楽しみ方等の情報収集をもとに、広報誌等を通じて情報発信を行い、啓発普及活動を推進します。

ア 花のまちづくりに関する取組みや花の楽しみ方、花のある生活等花に関する情報の収集、調査研究を実施します。

イ 啓発普及

花に関する情報を広報誌等により発信し、花のまちづくりへの参加、協力等を求めていきます。

ウ 花育の推進

小中学校を主体として、教育や地域活動に花を取り入れる取り組みを行い、花と緑に親しみ・育てる機会を提供することにより、やさしさや美しさを感じる情操面の向上を進めます。

(3) やまぐちフラワーランドの管理運営業務の実施

やまぐちフラワーランドの指定管理者として、施設の効用が十分に発揮できるよう地域力を結集し、適切な管理運営に努め、来園者が花と緑に親しむ場を提供します。

あわせて、イベントやPRを積極的に行い前年以上の集客となるよう努力します。

(主な業務)

管理運営業務

ア 施設及び設備の維持管理

利用者が快適で安全に利用できるよう、各種マニュアルに基づき、施設及び設備の機能維持に努めます。

イ 花との触れ合いの機会の提供

・ 良好な花壇、庭園の提供

フラワーガーデン等各種花壇については、「彩り」をテーマに花の特長を活かした混植を増やすとともに、四季に応じたハンギングバスケットの活用を図ります。

年4回の植替えについては、花壇を2パターンに振り分け、来園者を飽きさせないようにします。

・ 花に関する各種講座、体験教室、イベント等の開催

5回の四季のイベントをはじめ、体験教室・講座、展示会、コンテスト等を実施し、来園者へのサービス、施設利用者の拡大を図ります。

ウ 花に関する情報、資料の収集及び提供

・ 図書情報室の活用

花に関する書籍やインターネットにより各種情報を収集できる場とします。

・ ホームページの運営、情報誌の発行

ホームページをはじめ多様な広告媒体により各種情報を地域内外に発信します。

・ 他施設との連携を積極的に行い、各種の情報提供に努めます。

エ 施設の使用許可等及び入園料、施設使用料の収受

自主事業

施設利用者の利便を図るため、フラワーランドの魅力が高まるよう、花と緑をテーマとする魅力ある運営を基本とした物販事業を実施します。

実施にあたっては、地域との連携により地産地消やオリジナル商品の開発に努めるとともに、花の楽しみ方の提案も行います。

平成20年度(財)やない花のまちづくり振興財団一般会計予算書

収入の部

(補正後)

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
基本財産運用収入			60	20	40		
	基本財産運用収入		60	20	40		
		基本財産運用収入		60	20	40	
受託収入			1,110	800	310		
	受託収入		1,110	800	310		
		花のまちづくり事業受託収入		1,110	800	310	
補助金等収入			7,290	8,110	820		
	補助金収入		7,290	8,110	820		
		事務局負担金		1,827	1,747	80	
		運営事業費補助金		5,463	6,363	900	
雑収入			107	411	304		
	雑収入		107	411	304		
		受取利息		7	5	2	
		雑入		100	406	306	
他会計からの繰入金収入			2,000	2,000	0		
	物販会計からの繰入金収入		2,000	2,000	0		
		物販会計からの繰入金収入		2,000	2,000	0	
当期収入合計 (A)			10,567	11,341	774		
前期繰越収支差額			0	0	0		
収入合計 (B)			10,567	11,341	774		

支出の部

(補正後)

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
管理費	事務局費		1,894	1,772	122	
			1,894	1,772	122	
		報酬	250	230	20	
		交際費	10	10	0	
		需用費	322	136	186	
		消耗品費	123	123	0	
		修繕費	30	0	30	
		印刷製本費	150	0	150	
		燃料費	12	10	2	
		食糧費	7	3	4	
		役務費	228	220	8	
		通信運搬費	217	215	2	
		手数料	11	5	6	
		委託料	366	461	95	
		使用料及び賃借料	612	609	3	
		備品購入費	21	21	0	
		負担金補助及び交付金	12	12	0	
公課費	73	73	0			
事業費	財団運営事業費		8,673	9,569	896	
			8,673	9,569	896	
		給料	934	912	22	
		職員手当	139	139	0	
		共済費	196	231	35	
		賃金	1,600	1,804	204	
		旅費	86	23	63	
		需用費	442	774	332	
		消耗品費	43	49	6	
		被服費及び医薬材料費	8	12	4	
		燃料費	24	21	3	
		光熱水費	27	27	0	
		印刷製本費	340	665	325	
		役務費	2	3	1	
		手数料	2	3	1	
		委託料	517	977	460	
		使用料及び賃借料	30	14	16	
原材料費	2,547	2,692	145			
負担金補助及び交付金	2,180	2,000	180			
当期支出合計 (C)			10,567	11,341	774	
当期収支差額 (A) - (C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	

**平成20年度(財)やない花のまちづくり振興財団
やまぐちフラワーランド管理運営事業特別会計予算書**

収入の部

(補正後)

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
事業収入			194,721	179,923	14,798		
	受託事業収入		142,321	135,523	6,798		
		管理運営業務受託収入		142,321	135,523	6,798	
	入園料等収入			50,400	42,400	8,000	
		入園料収入		50,000	42,000	8,000	
		貸館利用料収入		400	400	0	
	自主事業収入			2,000	2,000	0	
企画事業収入			2,000	2,000	0		
補助金等収入			25,116	23,916	1,200		
	補助金収入	運営事業費補助金	25,116	23,916	1,200		
負担金収入			1,700	1,504	196		
	負担金収入	管理運営等経費負担金	1,700	1,504	196		
雑収入			20	2,917	2,897		
	雑収入		20	2,917	2,897		
		受取利息		10	7	3	
		余剰苗売却代		0	2,900	2,900	
		雑収入		10	10	0	
当期収入合計 (A)			221,557	208,260	13,297		
前期繰越収支差額			16,660	4,069	20,729		
収入合計 (B)			204,897	212,329	7,432		

支出の部

(補正後)

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費			213,315	227,739	14,424	
	管理運営事業費		213,315	227,739	14,424	
		給料	4,500	4,378	122	
		職員手当	4,827	5,178	351	
		共済費	2,179	1,883	296	
		賃金	29,200	28,700	500	
		報償費	1,200	1,470	270	
		旅費	70	110	40	
		需用費	14,745	15,621	876	
		消耗品費	5,190	5,698	508	
		修繕費	1,900	2,200	300	
		被服費及び医薬材料費	800	500	300	
		印刷製本費	1,330	1,316	14	
		光熱水費	5,040	5,374	334	
		燃料費	435	488	53	
		食糧費	50	45	5	
		役務費	3,346	3,270	76	
		通信運搬費	847	947	100	
		広告料	1,243	937	306	
		保険料	293	322	29	
		手数料	963	1,064	101	
		委託料	67,721	74,915	7,194	
		使用料及び賃借料	2,860	2,903	43	
		工事請負費	0	4,147	4,147	
		原材料費	42,875	39,516	3,359	
		備品購入費	146	616	470	
		負担金補助及び交付金	35,546	41,832	6,286	
		公課費	4,100	3,200	900	
特定預金支出			1,250	1,250	0	
	退職給与引当預金支出		1,250	1,250	0	
		退職給与引当預金支出	1,250	1,250	0	
法人税等支出			2,650	0	2,650	
	法人税等支出		2,650	0	2,650	
		法人税等支出	2,650	0	2,650	
当期支出合計 (C)			217,215	228,989	11,774	
当期収支差額 (A) - (C)			4,342	20,729	25,071	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			12,318	16,660	4,342	

小科目	人件費	施設管理費	事務管理費	植栽管理費	PR経費	イベント経費	その他	計
給料	4,500							4,500
職員手当	4,827							4,827
共済費	2,179							2,179
賃金	29,200							29,200
報償費					50	1,150		1,200
旅費			10		50	10		70
需用費	0	6,570	3,641	1,454	1,460	1,620	0	14,745
消耗品費		150	2,194	776	500	1,570		5,190
修繕費		1,680	120	100				1,900
被服費及び医薬材料費			800					800
印刷製本費			370		960			1,330
光熱水費		4,740		300				5,040
燃料費			157	278				435
食糧費						50		50
役務費	53	220	1,195	80	1,793	5	0	3,346
通信運搬費			847					847
広告料					1,243			1,243
保険料		40	248			5		293
手数料	53	180	100	80	550			963
委託料	1,370	10,994		44,063	7,152	4,142		67,721
使用料及び賃借料		1,367	1,408	36		49		2,860
工事請負費								0
原材料費				41,635		1,240		42,875
備品購入費			96			50		146
負担金補助及び交付金	35,421		5		50	70		35,546
公課費			163				3,937	4,100
退職給与引当預金支出	1,250							1,250
法人税等支出							2,650	2,650
計	78,800	19,151	6,518	87,268	10,555	8,336	6,587	217,215

**平成20年度(財)やない花のまちづくり振興財団
物販事業特別会計予算書**

収入の部

(補正後)

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業収入			18,200	17,200	1,000	
	物品販売等収入		18,200	17,200	1,000	
		物品販売収入	8,000	7,500	500	
		委託販売収入	8,700	8,200	500	
		自販機設置手数料収入	1,500	1,500	0	
負担金収入			571	571	0	
	負担金収入		571	571	0	
		管理運営等経費負担金	571	571	0	
雑収入			21	19	2	
	雑収入		21	19	2	
		受取利息	20	18	2	
		雑収入	1	1	0	
当期収入合計 (A)			18,792	17,790	1,002	
前期繰越収支差額			4,286	4,141	145	
収入合計 (B)			23,078	21,931	1,147	

支出の部

(補正後)

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費			16,451	15,645	806	
	売店運営事業費		16,451	15,645	806	
		給料	220	214	6	
		職員手当	28	28	0	
		共済費	259	276	17	
		賃金	5,200	5,000	200	
		需用費	2,216	1,698	518	
		消耗品費	873	523	350	
		被服費及び医薬材料費	83	47	36	
		印刷製本費	200	163	37	
		光熱水費	1,060	965	95	
		役務費	260	260	0	
		通信運搬費	10	10	0	
		手数料	250	250	0	
		委託料	200	323	123	
		使用料及び賃借料	2,105	2,110	5	
		原材料費	4,800	4,500	300	
		備品購入費	4	7	3	
		負担金補助及び交付金	499	508	9	
		償還金利子及び割引料	0	59	59	
		寄附金	10	12	2	
		公課費	500	500	0	
		雑費	150	150	0	
繰入金支出			2,000	2,000	0	
	繰入金支出		2,000	2,000	0	
		一般会計繰入金支出	2,000	2,000	0	
法人税等支出			130	0	130	
	法人税等支出		130	0	130	
		法人税等支出	130	0	130	
当期支出合計 (C)			18,581	17,645	936	
当期収支差額 (A)-(C)			211	145	66	
次期繰越収支差額 (B)-(C)			4,497	4,286	211	