

令和6年度事業計画

1. まちづくりに関する啓発事業の実施

「絵画コンクール」、「みどりの教室」、「健康講座」、「安全なまちづくりフェア」の地域交流事業を引き続き実施するとともに、センター情報誌「飛行船」の発行及び「花と樹木のなんでも相談」の事業を実施することにより、まちづくりに関する啓発を行い、地域住民のコミュニティー活動の育成を図る。

2. まちづくりに関する活動支援協力事業等の実施

桃花台ニュータウン域内で居住環境整備活動等を自主的に行う団体に対し活動費等の一部を支援することにより、豊かで潤いのある居住環境の形成を図る。

また、桃花台ニュータウン域内の公園樹木の樹勢を回復させ自然樹形のシンボルツリーの育成と里山保全活動に取り組む。

3. 公共施設の維持管理業務の受託

桃花台ニュータウン域内の公園（地区・近隣公園6ヶ所、児童公園24ヶ所）道路、緑道の維持管理業務及び公園内運動施設（運動場4ヶ所、テニスコート1ヶ所）の利用調整業務等を受託し、安全で安心して生活できる環境の整備並びに地域住民の利便を図る。

4. 駐車場の運営管理業務の実施

当センターの所有地（6ヶ所）、借地（小牧市3ヶ所）の駐車場（合計415台）の運営管理を行い、地域住民の利便並びに安全の確保を図る。

5. 建物賃貸事業の実施

当センターの所有地にピアール西地区利便施設として土地信託事業により建築し、信託銀行から引き継いだホームセンター店舗を賃貸し、地域住民の利便を図る。

収 支 予 算 書

令和 6 年 4 月 1 日 から令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
② 固定資産運用益	44,880,000	55,918,000	△ 11,038,000	
貸貸収益	44,880,000	55,918,000	△ 11,038,000	
③ 事業収益	312,087,000	308,920,000	3,167,000	
域内維持管理	3,022,000	2,897,000	125,000	
公園道路等維持管理	280,335,000	276,643,000	3,692,000	
駐車場管理運営	28,730,000	29,380,000	△ 650,000	
④ 雑収益	198,000	233,000	△ 35,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	196,000	231,000	△ 35,000	
経常収益計	357,167,000	365,073,000	△ 7,906,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	312,645,000	319,265,000	△ 6,620,000	
給料手当	13,684,000	13,470,000	214,000	
臨時雇賃金	35,406,000	33,377,000	2,029,000	
福利厚生費	8,445,000	8,051,000	394,000	
研修費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	1,762,000	1,665,000	97,000	
通信運搬費	283,000	258,000	25,000	
消耗什器備品費	300,000	331,000	△ 31,000	
消耗品費	3,798,000	3,503,000	295,000	
修繕費	2,500,000	4,900,000	△ 2,400,000	
印刷製本費	113,000	113,000	0	
燃料費	997,000	1,050,000	△ 53,000	
光熱水料費	636,000	699,000	△ 63,000	
保険料	1,288,000	1,303,000	△ 15,000	
賃借料	7,052,000	8,279,000	△ 1,227,000	
諸謝金	1,514,000	4,358,000	△ 2,844,000	
租税公課	19,549,000	23,319,000	△ 3,770,000	
助成金	500,000	500,000	0	
外注費	201,518,000	200,466,000	1,052,000	
広報PR費	3,690,000	3,690,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
支払手数料	650,000	976,000	△ 326,000	
減価償却費	8,606,000	8,606,000	0	
雑費	50,000	47,000	3,000	
② 管理費	40,622,000	39,488,000	1,134,000	
役員報酬	13,542,000	13,163,000	379,000	
給料手当	12,448,000	12,099,000	349,000	
福利厚生費	4,690,000	4,529,000	161,000	
旅費交通費	590,000	810,000	△ 220,000	
通信運搬費	336,000	312,000	24,000	
消耗什器備品費	45,000	50,000	△ 5,000	
消耗品費	467,000	541,000	△ 74,000	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
渉外費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	233,000	233,000	0	
賃借料	5,238,000	4,655,000	583,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	1,137,000	1,137,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
会議費	236,000	262,000	△ 26,000	
燃料費	90,000	100,000	△ 10,000	
支払手数料	404,000	440,000	△ 36,000	
広報PR費	72,000	72,000	0	
減価償却費	341,000	220,000	121,000	
雑費	583,000	695,000	△ 112,000	
経常費用計	353,267,000	358,753,000	△ 5,486,000	
評価損益調整前経常増減額	3,900,000	6,320,000	△ 2,420,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	3,900,000	6,320,000	△ 2,420,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
外壁改修等工事費	38,600,000	0	38,600,000	
経常外費用計	38,600,000	0	38,600,000	
当期経常外増減額	△ 38,600,000	0	△ 38,600,000	
法人税、住民税及び事業税	0	8,734,000	△ 8,734,000	
当期一般正味財産増減額	△ 34,700,000	△ 2,414,000	△ 32,286,000	
一般正味財産期首残高	975,246,000	977,660,000	△ 2,414,000	
一般正味財産期末残高	940,546,000	975,246,000	△ 34,700,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	940,546,000	975,246,000	△ 34,700,000	