

平成22年度

事業計画・収支予算

財団法人世田谷トラストまちづくり

平成22年度事業計画

計 画 事 業	構 成 事 業
<p>I 自然環境や歴史的・文化的環境の保全・創出などのトラスト運動の推進 (1号事業)</p>	<p>1. 民有地におけるみどりの保全</p> <hr/> <p>2. 緑地等の保全と公開</p> <hr/> <p>3. 民有地の緑化推進</p> <hr/> <p>4. 自然環境や歴史的・文化的環境保全のための調査及び研究</p> <hr/> <p>5. トラスト賛助会員制度の普及</p>
<p>II 区民、事業者等と行政による連携・協働のまちづくりの推進及び支援 (2号事業)</p>	<p>1. トラストまちづくりネットワークの拡充</p> <hr/> <p>2. 地域共生のいえづくりの推進</p> <hr/> <p>3. 参加と協働のコーディネート業務の運営</p>
<p>III 地域の環境保全や改善に向けたまちづくり推進のための人材育成、活動支援 (3号事業)</p>	<p>1. 身近な環境の発見の場の提供と啓発</p>

事業内容等

①市民緑地の管理運営

- ・9ヶ所（緑地管理機構 常時公開 300㎡以上 期間5年以上）

②小さな森運営

- ・9ヶ所（公開 50㎡以上 期間3年以上）

③都市林

- ・1ヶ所（駒沢一丁目）

①公園・緑地(フラワーランド、桜丘すみれば自然庭園、成城みつ池・成城三丁目緑地、岡本静嘉堂緑地)【受託】

②身近な広場(瀬田四丁目広場、深沢二丁目広場、成城五丁目猪股庭園)【受託】

③特別保護区(烏山九丁目弁天池、深沢八丁目無原罪、経堂五丁目)【受託】

①花のあるまちづくりグループ支援

②花づくり教室、園芸講習会

③園芸相談・緑化相談

④講師派遣

⑤区緑化関連事業との連携

①自然環境調査と検索ツールの準備

②近代建築(啓発・活用方策の検討)

①賛助会員の拡大と交流

- ・トラスト賛助会員数5, 350人

- ・会員交流イベントの開催

- ・入会促進キャンペーン

- ・ナショナルトラスト運動との連携

②トラスト拠点リレーイベントの開催

①トラまち情報誌の発行

②メルマガの発行

③HPの運営

④ネットワークイベント(活動団体の交流促進イベント)の実施

①普及啓発及び創出支援

- ・地域共生のいえ 10ヶ所

②運営支援策の試行

①専門家派遣事業

②参加・協働まちづくり支援事業

①自然観察・体験教室

②まちの生きものしらべ

③まち発見ツアーの実施

④啓発グッズ及び図書の制作・販売

計 画 事 業	構 成 事 業
	2. トラストまちづくり人材育成 3. 区民活動への支援と協力
IV協働のまちづくりを推進するための公益信託の運営支援(4号事業)	1. ファンド助成事業の支援 2. ファンド普及啓発の支援
V区民が安心して住み続けられる住まいづくりの支援 (5号事業)	1. せたがやの家等の管理運営 2. 区営及び区立住宅等の管理運営

事業内容等

- ①トラストまちづくり大学の開催
- ②ボランティア オリエンテーション
- ③大学インターンシップ制度の推進
- ④講習会・講師派遣等

- ①ボランティア団体活動支援
 - ・トラストボランティア支援団体数 25団体
- ②まちづくり活動への相談・支援・アドバイス
- ③ビジターセンターの運営
- ④団体活動への協力

- ①ファンド助成事業運営支援
 - ・まちづくり拠点創出 8箇所
- ②助成金拠出

- ①情報誌の発行等による助成事業の広報

- ①ファミリー型、福祉型住宅の管理運営
 - ・住宅管理
戸数 << 52住宅 864戸 >>
〔内訳〕 ファミリー型 << 43住宅 727戸 >>
福祉型 << 9住宅 137戸 >>
 - ・入居者募集 ・定期募集 年4回 6月、9月、11月、2月に実施
・随時募集(先着順)

- ②「STKハイツ」の管理運営
 - ・事務所として賃貸

- ①区営、区立特定公共賃貸住宅、高齢者借上げ集合住宅の管理運営
 - 戸数 << 63団地 1,570戸 >>
〔内訳〕 区営住宅 << 48団地 1,441戸 >>
特定公共賃貸住宅 << 9団地 55戸 >>
高齢者集合住宅 << 6団地 74戸 >>
 - ・入居者募集 年2回 6月、11月に実施
 - ・巡回点検業務 月2回又は1回の定期巡回点検
 - ・修繕業務 あき室修繕及び小破・緊急修繕
 - ・地域コミュニティーサポート事業
 - ・住宅フラワーサポート事業
 - ・樹木管理サポート事業
 - ・防災サポート事業
 - ・見守りサポート事業

計 画 事 業	構 成 事 業
	3. 住まいづくりに関する相談機能の充実 (住まいサポートセンターの運営)
VI区民が安心できる公共施設の維持保全及び付帯設備の設置管理(6号事業)	1. 公共施設の維持保全 2. バリアフリー改修
VIIまちづくりに関連した駐車場等の設置及び管理運営 (7号事業)	1. 駐車場の設置及び運営(キャロットパーク) 2. 駐車場の設置及び運営(下高井戸公共駐車場) 3. 駐車場の設置及び運営(下高井戸バイクパーク)

事業内容等

- ①住宅相談
- ②居住支援制度
- ③賃貸物件情報提供サービス
- 〈関連事業〉 1)へや探しお出かけサポート 3)住まいあんしん訪問サービス
- 2)居住支援住宅認証制度
- ④「住まい・まち学習」関連事業支援

- ①公共施設の機能維持及び向上のための修繕
児童施設、福祉施設、教育施設、行政・区民施設等

- ①公共施設のバリアフリー改修

①「キャロットパーク」三軒茶屋キャロットタワー内地下駐車場の管理運営 台数 282台

①「下高井戸公共駐車場」の管理運営 台数 30台

①「下高井戸バイクパーク」の管理運営 台数 29台

平成22年度収支予算

第1条 平成22年度収支予算は、次に定めるところによる。

(単位：千円)

会 計 / 科 目		予算額
一般会計	当期収入合計	970,303
	当期支出合計	970,303
住宅事業特別会計	当期収入合計	1,906,605
	当期支出合計	1,906,605
地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	当期収入合計	29,377
	当期支出合計	29,377
合 計	当期収入合計	2,906,282 (内部取引消去額△3)
	当期支出合計	2,906,282 (内部取引消去額△3)
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		79,372
次期繰越収支差額		79,372

第2条 収入支出予算の科目の区分及び金額は、次のとおりとする。

平成22年度収支予算総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

勘定科目 大科目	合計	一般会計
-------------	----	------

I.事業活動収支の部

収入		
基本財産運用収入	2,000	2,000
寄附金収入	6,001	6,001
事業収入	2,468,599	696,932
トラストまちづくり事業収入	5,610	5,610
トラストまちづくり事業受託収入	68,685	68,685
公共施設保全事業受託収入	362,545	362,545
駐車場事業収入	260,092	260,092
住まいづくり事業収入	1,742,397	—
地下駅火災対策施設整備事業収入	29,270	—
補助金収入	269,132	249,498
補助金収入	265,908	246,274
助成金収入	3,224	3,224
預託金収入	0	—
雑収入	2,217	1,110
繰入金収入	0	1
事業活動収入計	2,747,949	955,542
支出		
トラストまちづくり事業費支出	272,057	272,057
公共施設保全事業費支出	362,545	362,545
駐車場事業費支出	150,249	150,249
住まいづくり事業費支出	1,800,006	—
地下駅火災対策施設整備事業費支出	105	—
管理費支出	110,305	110,305
預託金返還支出	29,270	—
繰入金支出	0	1
区返納金支出	1	1
事業活動支出計	2,724,538	895,158
事業活動収支差額	23,411	60,384

(単位:千円)

住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設整備 事業特別会計	内部取引消去
—	—	—
—	—	—
1,742,397	29,270	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
1,742,397	—	—
—	29,270	—
19,634	—	—
19,634	—	—
—	—	—
—	—	—
1,001	106	—
1	1	△ 3
1,763,033	29,377	△ 3
—	—	—
—	—	—
—	—	—
1,800,006	—	—
—	105	—
—	—	—
—	29,270	—
1	1	△ 3
—	—	—
1,800,007	29,376	△ 3
△ 36,974	1	0

勘定科目 大科目	合計	一般会計
-------------	----	------

Ⅱ.投資活動収支の部

収入		
敷金保証金収入	21,880	880
特定資産収入	136,453	13,881
投資活動収入計	158,333	14,761
支出		
敷金保証金返済支出	21,880	880
補助金返還支出	0	—
固定資産取得支出	2	1
特定資産支出	89,673	8,700
投資活動支出計	111,555	9,581
投資活動収支差額	46,778	5,180

Ⅲ.財務活動収支の部

財務活動収入計	0	0
借入金返済支出	59,578	59,578
長期未払金返済支出	4,728	4,728
財務活動支出計	64,306	64,306
財務活動収支差額	△ 64,306	△ 64,306

Ⅳ.予備費支出

予備費支出計	5,883	1,258
予備費支出	5,883	1,258

当期収入合計	2,906,282	970,303
当期支出合計	2,906,282	970,303
当期収支差額	0	0
前期繰越収支差額	79,372	31,319
次期繰越収支差額	79,372	31,319

住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設整備 事業特別会計	内部取引消去
----------	-----------------------	--------

21,000	—	—
122,572	—	—
143,572	0	—

21,000	—	—
—	—	—
1	—	—
80,973	—	—
101,974	0	—
41,598	0	—

0	0	—
—	—	—
—	—	—
0	0	—
0	0	—

4,624	1	—
4,624	1	—

1,906,605	29,377	△ 3
1,906,605	29,377	△ 3
0	0	0
47,642	411	0
47,642	411	0