

平成 31 年度 一般財団法人霧島市施設管理公社

事業計画

I 基本方針

当公社は、前年度に引き続き、公共施設を適正に管理運営するとともに生涯スポーツや環境美化活動等の振興と市民福祉の向上に寄与することを目的として、霧島市の 26 施設を管理受託します。

指定管理を受託する施設では、各施設の設置目的の達成を図ることはもちろん、市民の方々が安心して快適に利用できる施設を目指し、地域や利用者から信頼されることや、青少年の健全育成、及び心身の健康を念頭に、スポーツ技術の向上や健康運動の場としての活用に併せ環境美化活動の推進など進めてまいります。

自主事業に関しては、利用者の方々が親しみを持ってそして気持ちよく、常に利用しやすい施設の運営を推進するため、生涯スポーツ、環境美化活動、体育・文化振興等の生涯活動振興事業を実施し、心身の健康の維持と併せて施設の利用増進を図ります。

国分パークプラザ2階部分については、会議室の貸室事業の利用の増進と伴に、市の窓口業務、子育て支援事業等が円滑に行われるよう、適切な管理を行います。

以上の事業を効率的で効果的に推進するために、当公社の運営についてはホームページや市報など多くの情報発信の手段を活用し、施設の紹介やイベント情報の発信を強力に推進すると伴に、健全な財政運営の推進及び職員の人材育成に努めながら、適切な公社運営に努めてまいります。

II 公共施設管理受託事業

霧島市から管理受託する中央児童公園ほか 17 都市公園、国分海浜公園、北公園、南公園、国分児童体育館、春山緑地公園、国分キャンプ海水浴場、国分営農研修センターの管理運営と生涯活動振興事業として、情操教育事業(豊かな心を育むための事業)、環境美化活動、体育・文化振興事業等の自主事業を行い、公益目的事業の充実と施設の利用増進を図ります。

(1) 指定管理施設管理運営事業

指定管理施設では、安心して気持ちよく快適に利用していただけるよう、遊具等の日常及び定期点検や芝刈、剪定など適切な環境整備を行います。また、より良い施

設運営の在り方を推進するため、先進地等の研修視察を実施します。

指定管理施設

	施 設 名	指定管理期間
1	中央児童公園	平成 27 年度～31 年度
2	東公園	平成 27 年度～31 年度
3	中央公園	平成 27 年度～31 年度
4	福島児童公園	平成 27 年度～31 年度
5	児童の森	平成 27 年度～31 年度
6	広瀬西公園	平成 27 年度～31 年度
7	西地区コミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
8	正覚寺公園	平成 27 年度～31 年度
9	清水地区コミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
10	松木野口地区ふれあい広場	平成 27 年度～31 年度
11	湊地区コミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
12	こがのもりコミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
13	東その山地区コミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
14	郡山地区コミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
15	姫城地区コミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
16	上井地区コミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
17	広瀬地区コミュニティ広場	平成 27 年度～31 年度
18	国分営農研修センター	平成 27 年度～31 年度
19	国分海浜公園	平成 28 年度～32 年度
20	北公園	平成 28 年度～32 年度
21	南公園	平成 28 年度～32 年度
22	国分児童体育館	平成 28 年度～32 年度
23	春山緑地公園	平成 28 年度～32 年度
24	国分キャンプ海水浴場	平成 28 年度～32 年度
25	上小川地区コミュニティ広場	平成 30 年度～31 年度

(2) 樹木等の適正な管理

植栽に関する職員のスキルアップに努めるほか、施設の年間作業工程表を作成し、植栽されている樹木や花の適正な管理に努めます。

(3) 安心安全な施設管理

安心安全な施設の在り方を推進するため、下記の点に留意して管理します。

- ① 法令及び安全衛生管理基準を遵守し、事故の未然防止と安心安全な施設管理に努めます。

- ② 遊具等については、定期的な巡視・日常点検を行います。また、必要に応じて、専門業者による点検を実施します。
- ③ 施設ごとの避難・防火訓練等を実施します。
- ④ 日常点検講習会、研修会等に積極的に参加し安全な施設管理に努めます。
- ⑤ 国分キャンプ海水浴場の開設期間は、利用者の安全のために監視人・警備員を配置します。

(4) 情報発信

ホームページ・市報等による施設の紹介やイベント情報を積極的に発信します。

(5) 生涯活動振興事業

本事業では、安心安全で快適な施設を提供するとともに、豊かな心を育むための事業や生涯スポーツ、環境美化活動事業、体育・文化振興事業等の自主事業を行うことで、地域や利用者に信頼され、親しみを持ってもらい、併せて施設の利用増進を図ります。

① 情操教育事業(豊かな心を育むための事業)

青少年の健全育成や融和を目的とした様々な事業を進めることで、子どもたちが想像力や表現力などを身につけ、豊かな心が育まれることを目的に、下記事業を行います。

(ア)園児による七夕飾り

実施予定時期:2019年6月下旬から7月上旬まで

(イ)夏休み一日体験会

実施予定時期:2019年8月

対象者:市内の小学生

(ウ)親子ミニ門松作り

実施予定時期:2019年12月

対象者:市内の親子

(エ)その他必要な事業

② 環境美化活動事業

地域や公共施設における清掃等のボランティア活動を推進することで、市民の環境美化に関する意識の醸成を図るため、下記の事業を行います。

(ア)管理施設の清掃活動

実施予定時期:2019年4月、9月、12月

対象者:市内スポーツ少年団員等

(イ)季節の花植栽

植栽予定時期:2019年5月、11月

(ウ)その他必要な事業

③ 体育・文化振興事業

体育・文化に関する事業を実施することで、施設の利用促進を図るほか、健全な心身を養うことや自然の恵みや地元の食材に触れ地域で培われてきた食文化に関心を持ってもらうことを目的に、下記事業を行います。

(ア)グラウンドゴルフ大会

実施予定時期:

・都市公園グランドゴルフ大会 2019年5月

・公社杯グランドゴルフ大会 2020年3月

対象者:市内のグラウンドゴルフ愛好者

(イ)こども野球教室

実施予定時期:2019年11月

対象者:小学生

(ウ)地元食材を使った料理教室

実施予定時期:2019年11月

対象者:市民

(エ)その他必要な事業

(6)利用者増進対策と地域との連携

地域と連携した公園の清掃による環境美化、季節感を感じる施設での活動や風景の写真の掲示などを行います。また、ホームページ・市報等による施設の紹介やイベント情報の発信等により利用者の増加を図ります。

- ① 地域との連携による公園環境美化活動
- ② 施設にフォトギャラリー設置 年間常設
- ③ その他必要な事業

Ⅲ 公社の管理運営

市との基本協定に基づく指定管理者事業及び自主事業、公益目的事業等及び国分パークプラザ2階会議室の貸室事業の実施にあたっては、当公社の目的達成はもとより、地域から信頼され安心して気持ちよく快適に施設の利用をしてもらえることを常に意識して運営に努めるほか、関係機関との連携を密に図ることや、職員の資質向上に努めること及び、健全な財政運営などを進めることで、効率的で効果的な公社の運営の推進に努めてまいります。

平成31年度 当初収支予算書

(平成31年4月1日 から 平成32年3月31日 まで)

(一財) 霧島市施設管理公社

(単位:円)

予算区分	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	実施事業会計 (実施事業)	その他会計 (その他事業)	法人会計 (管理・運営事業)	増 減	備 考
I 収入の部	143,440,000	144,841,000	72,097,000	60,397,000	12,347,000	1,401,000	
1 基本財産運用収入	47,000	42,000	0	0	42,000	△ 5,000	
基本財産運用収入	47,000	42,000	0	0	42,000	△ 5,000	
2 事業収入	67,506,000	68,130,000	57,948,000	10,182,000	0	624,000	
施設受託事業収入	67,406,000	68,030,000	57,848,000	10,182,000	0	624,000	
その他事業収入	100,000	100,000	100,000	0	0	0	
3 利用料収入	10,842,000	11,832,000	4,630,000	7,202,000	0	990,000	
施設利用料収入	10,842,000	11,832,000	4,630,000	7,202,000	0	990,000	
4 補助金収入	54,266,000	54,120,000	0	41,816,000	12,304,000	△ 146,000	
市補助金収入	54,266,000	54,120,000	0	41,816,000	12,304,000	△ 146,000	
5 雑収入	1,659,000	1,597,000	399,000	1,197,000	1,000	△ 62,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	
雑収入	1,658,000	1,596,000	399,000	1,197,000	0	△ 62,000	
6 繰越金	9,120,000	9,120,000	9,120,000	0	0	0	
前期繰越額	9,120,000	9,120,000	9,120,000	0	0	0	
収入総合計	143,440,000	144,841,000	72,097,000	60,397,000	12,347,000	1,401,000	

II 支出の部	143,440,000	144,841,000	72,097,000	60,397,000	12,347,000	1,401,000	
1 事業費	130,579,000	132,494,000	72,097,000	60,397,000	0	1,915,000	
賃金	37,539,000	40,955,000	34,470,000	6,485,000		3,416,000	
福利厚生費	4,405,000	4,379,000	3,424,000	955,000		△ 26,000	
報償費	800,000	800,000	800,000	0		0	
原材料費	1,914,000	1,960,000	1,950,000	10,000		46,000	
旅費交通費	508,000	516,000	516,000	0		8,000	
通信運搬費	886,000	881,000	618,000	263,000		△ 5,000	
消耗什器備品費	1,070,000	970,000	920,000	50,000		△ 100,000	
消耗品費	3,908,000	3,125,000	2,970,000	155,000		△ 783,000	
修繕料	4,151,000	4,020,000	3,640,000	380,000		△ 131,000	
印刷製本費	140,000	140,000	140,000	0		0	
食糧費	220,000	220,000	220,000	0		0	
燃料費	1,600,000	1,732,000	1,650,000	82,000		132,000	
賄材料費	200,000	200,000	200,000	0		0	
光熱水費	11,593,000	10,680,000	8,170,000	2,510,000		△ 913,000	
使用料・賃借料	41,750,000	41,989,000	854,000	41,135,000		239,000	
保険料	540,000	441,000	350,000	91,000		△ 99,000	
公課費	3,470,000	3,431,000	2,780,000	651,000		△ 39,000	
支払負担金	30,000	103,000	103,000	0		73,000	
委託料	14,143,000	14,297,000	6,797,000	7,500,000		154,000	
手数料	1,712,000	1,655,000	1,525,000	130,000		△ 57,000	
2 管理費	12,861,000	12,347,000	0	0	12,347,000	△ 514,000	
賃金	7,634,000	6,891,000			6,893,000	△ 743,000	
福利厚生費	1,102,000	1,102,000			1,120,000	0	
報償費	7,000	7,000			7,000	0	
旅費交通費	315,000	316,000			315,000	1,000	
通信運搬費	320,000	341,000			335,000	21,000	
消耗品費	391,000	394,000			390,000	3,000	
修繕料	110,000	100,000			100,000	△ 10,000	
印刷製本費	33,000	33,000			33,000	0	
食糧費	4,000	76,000			68,000	72,000	
燃料費	235,000	150,000			150,000	△ 85,000	
光熱水費	112,000	114,000			114,000	2,000	
使用料・賃借料	1,205,000	1,330,000			1,333,000	125,000	
保険料	291,000	290,000			290,000	△ 1,000	
公課費	635,000	654,000			650,000	19,000	
支払負担金	126,000	126,000			126,000	0	
委託料	324,000	389,000			389,000	65,000	
手数料	17,000	34,000			34,000	17,000	
支出総合計	143,440,000	144,841,000	72,097,000	60,397,000	12,347,000	1,401,000	