

# 令和3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、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、市内の公共施設28施設と国分パークプラザ2階部分を管理受託するとともに生涯活動振興事業を実施します。

指定管理を受託する公共施設では、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していただけることや、地域や利用者から信頼され愛される施設運営を目指し、青少年の健全育成、高齢者の方々をはじめ多くの市民の心身の健康増進やスポーツ技術の向上、及び憩いの場としての利用の活用が十分に可能となるよう公社の総力を挙げて施設の管理運営に努めます。

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ともに、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。

生涯活動振興事業に関しては、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などの自主事業を実施し、利用者の心身の健康の維持と施設の利用促進を図ります。

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ともに、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19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、台明寺溪谷公園、国分キャンプ海水浴場、小浜海水浴場及び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	令和2年度～6年度
2	東公園	〃
3	中央公園	〃
4	福島児童公園	〃
5	児童の森	〃

6	広瀬西公園	〃
7	西地区コミュニティ広場	〃
8	正覚寺公園	〃
9	清水地区コミュニティ広場	〃
10	松木野口地区ふれあい広場	〃
11	湊地区コミュニティ広場	〃
12	こがのもりコミュニティ広場	〃
13	東その山地区コミュニティ広場	〃
14	郡山地区コミュニティ広場	〃
15	姫城地区コミュニティ広場	〃
16	上井地区コミュニティ広場	〃
17	広瀬地区コミュニティ広場	〃
18	上小川地区コミュニティ広場	〃
19	有下公園	〃
20	国分営農研修センター	〃
21	国分海浜公園	令和3年度～令和7年度
22	北公園	〃
23	南公園	〃
24	国分児童体育館	〃
25	春山緑地公園	〃
26	国分キャンプ海水浴場	〃
27	台明寺溪谷公園	〃
28	小浜海水浴場	〃

(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及び小浜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。

Ⅲ 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、地域や利用者に信頼され、親しみを持ってもらい施設の利用増進を図るために情操教育や生涯スポーツ、環

境美化活動事業、体育・文化振興事業等の自主事業を行います。

(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。

- 1 園児による七夕飾り  
実施予定時期:2021年6月下旬から7月上旬まで
- 2 夏休み一日体験会  
実施予定時期:2021年8月  
対象者:市内の小学生
- 3 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。

- 1 管理施設の清掃活動  
実施予定時期:2021年4月、9月  
対象者:市内スポーツ少年団員等
- 2 季節の花植栽  
植栽予定時期:2021年5月、11月
- 3 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。

- 1 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  
・公社杯グランドゴルフ大会  
対象者:市内のグラウンドゴルフ愛好者
- 2 少年野球教室  
実施予定時期:2021年11月  
対象者:小学生
- 3 そば打ち体験教室  
実施予定時期:2021年11月、2022年2月  
対象者:市民
- 4 その他必要な事業

(4) 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

#### IV 会社の管理運営

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、当会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、効率的で効果的な会社の運営の推進に努めてまいります。

## 令和3年度当初収支予算書

(令和3年4月1日 から 令和4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	146,933,000	155,358,000	78,511,000	65,827,000	11,020,000	8,425,000	
1 基本財産運用収入	25,000	10,000	0	0	10,000	△ 15,000	
基本財産運用収入	25,000	10,000	0	0	10,000	△ 15,000	指定正味財産定期預金利息
2 事業収入	71,816,000	79,820,000	63,978,000	15,842,000	0	8,004,000	
施設受託事業収入	71,716,000	79,720,000	63,878,000	15,842,000		8,004,000	指定管理料(27 施設)
その他事業収入	100,000	100,000	100,000	0		0	自主事業参加料
3 利用料収入	12,227,000	12,257,000	4,986,000	7,271,000		30,000	
施設利用料収入	12,227,000	12,257,000	4,986,000	7,271,000		30,000	施設利用料
4 補助金収入	52,129,000	52,503,000	0	41,494,000	11,009,000	374,000	
市補助金収入	52,129,000	52,503,000	0	41,494,000	11,009,000	374,000	事務局、貸室事業運営費
5 雑収入	1,616,000	1,648,000	427,000	1,220,000	1,000	32,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	普通預金利息
雑収入	1,615,000	1,647,000	427,000	1,220,000	0	32,000	パークプラザNPO・自販機電気料 等
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	146,933,000	155,358,000	78,511,000	65,827,000	11,020,000	8,425,000	

II 支出の部	146,933,000	155,358,000	78,511,000	65,827,000	11,020,000	8,425,000	
1 事業費	136,449,000	144,338,000	78,511,000	65,827,000	0	7,889,000	
賃金	41,109,000	42,985,000	35,802,000	7,183,000		1,876,000	
福利厚生費	4,845,000	6,031,000	5,105,000	926,000		1,186,000	
報償費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		0	自主事業謝礼品 等
原材料費	2,101,000	2,150,000	2,120,000	30,000		49,000	塩化カルシウム、真砂土 等
旅費交通費	542,000	548,000	536,000	12,000		6,000	
通信運搬費	893,000	913,000	640,000	273,000		20,000	
消耗什器備品費	1,226,000	1,476,000	1,220,000	256,000		250,000	業務用機具 等
消耗品費	3,509,000	3,671,000	3,266,000	405,000		162,000	
修繕料	4,306,000	4,792,000	4,200,000	592,000		486,000	
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	1,834,000	1,695,000	1,560,000	135,000		△ 139,000	
賄材料費	200,000	200,000	200,000	0		0	自主事業(料理教室 等)
光熱水費	11,009,000	11,212,000	8,530,000	2,682,000		203,000	
使用料・賃借料	42,641,000	43,188,000	1,613,000	41,575,000		547,000	パークプラザ'貨料・重機機具等貨料
保険料	460,000	509,000	400,000	109,000		49,000	車両任意, 自主事業傷害
公課費	3,480,000	3,682,000	2,860,000	822,000		202,000	消費税, 車両重量税 等
支払負担金	95,000	98,000	98,000	0		3,000	各協会費, 技術研修等出席負担金
委託料	15,054,000	18,056,000	7,451,000	10,605,000		3,002,000	保守・維持管理 等
手数料	1,785,000	1,772,000	1,550,000	222,000		△ 13,000	浄化槽定期点検・塵芥処理 等
2 管理費	10,484,000	11,020,000	0	0	11,020,000	536,000	
賃金	5,267,000	5,740,000	0	0	5,740,000	473,000	
福利厚生費	1,086,000	1,128,000	0	0	1,128,000	42,000	
報償費	7,000	0	0	0	0	△ 7,000	
旅費交通費	315,000	323,000	0	0	323,000	8,000	研修等
通信運搬費	340,000	325,000	0	0	325,000	△ 15,000	
消耗品費	353,000	329,000	0	0	329,000	△ 24,000	
修繕料	100,000	100,000	0	0	100,000	0	車検, 車両修繕
印刷製本費	33,000	33,000	0	0	33,000	0	
食糧費	75,000	51,000	0	0	51,000	△ 24,000	
燃料費	132,000	128,000	0	0	128,000	△ 4,000	

光熱水費	115,000	115,000	0	0	115,000	0	
使用料・賃借料	1,352,000	1,496,000	0	0	1,496,000	144,000	事務所、駐車場、車両・その他リース料
保険料	280,000	233,000	0	0	233,000	△ 47,000	車両任意保険等
公課費	491,000	483,000	0	0	483,000	△ 8,000	消費税、法人市県民税等
支払負担金	126,000	126,000	0	0	126,000	0	公益法人協会年会費 等
委託料	384,000	384,000	0	0	384,000	0	会計システム保守 等
手数料	28,000	26,000	0	0	26,000	△ 2,000	役員登記
支出総合計	146,933,000	155,358,000	78,511,000	65,827,000	11,020,000	8,425,000	