

令和5年度

事業計画及び当初予算収支書

一般財団法人
霧島市施設管理公社

令和5年度 一般財団法人霧島市施設管理公社

事業計画(案)

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:2023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:2023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:2023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:2023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:2023年11月

対象者:小学生

③そば打ち体験教室

実施予定時期:2023年11月、2024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

施設利用者と連携し、公園の清掃による環境美化活動を行います。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 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

③ その他必要な事業

IV 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。

令和5年度当初収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	154,753,000	155,055,000	91,791,000	52,174,000	11,090,000	302,000	
1 基本財産運用収入	5,000	5,000	0	0	5,000	0	
基本財産運用収入	5,000	5,000	0	0	5,000	0	指定正味財産定期預金利息
2 事業収入	79,820,000	85,101,000	85,101,000	0	0	5,281,000	
施設受託事業収入	79,720,000	85,001,000	85,001,000	0	0	5,281,000	指定管理料(27施設)
其他事業収入	100,000	100,000	100,000	0	0	0	自主事業参加料
3 利用料収入	11,981,000	12,762,000	6,352,000	6,410,000	0	781,000	
施設利用料収入	11,981,000	12,762,000	6,352,000	6,410,000	0	781,000	施設利用料
4 補助金収入	53,344,000	53,715,000	0	42,630,000	11,085,000	371,000	
市補助金収入	53,344,000	53,715,000	0	42,630,000	11,085,000	371,000	事務局、貸室事業運営費
5 雑収入	1,629,000	3,472,000	338,000	3,134,000	0	1,843,000	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	普通預金利息
雑収入	1,629,000	3,472,000	338,000	3,134,000	0	1,843,000	パークプラザNPO・自販機電気料等
6 繰越金	7,974,000	0	0	0	0	△ 7,974,000	
前期繰越額	7,974,000	0	0	0	0	△ 7,974,000	
収入総合計	154,753,000	155,055,000	91,791,000	52,174,000	11,090,000	302,000	

II 支出の部	154,753,000	158,902,000	98,295,000	49,517,000	11,090,000	4,149,000	
1 事業費	143,939,000	147,812,000	98,295,000	49,517,000	0	3,873,000	
賃金	43,377,000	46,298,000	41,693,000	4,605,000	0	2,921,000	
福利厚生費	6,172,000	6,411,000	5,792,000	619,000	0	239,000	
報償費	850,000	760,000	760,000	0	0	△ 90,000	自主事業謝礼品等
原材料費	1,530,000	1,090,000	1,090,000	0	0	△ 440,000	塩化カルシウム、真砂土等
旅費交通費	390,000	140,000	140,000	0	0	△ 250,000	
通信運搬費	972,000	880,000	741,000	139,000	0	△ 92,000	
消耗什器備品費	1,316,000	980,000	950,000	30,000	0	△ 336,000	業務用機具等
消耗品費	3,628,000	2,433,000	2,372,000	61,000	0	△ 1,195,000	
修繕料	4,405,000	4,120,000	4,010,000	110,000	0	△ 285,000	
印刷製本費	150,000	32,000	25,000	7,000	0	△ 118,000	
食糧費	220,000	70,000	70,000	0	0	△ 150,000	
燃料費	1,933,000	2,579,000	2,579,000	0	0	646,000	
賄材料費	0	0	0	0	0	0	自主事業(料理教室等)
光熱水費	11,576,000	14,458,000	12,962,000	1,496,000	0	2,882,000	
使用料・賃借料	42,645,000	43,349,000	2,270,000	41,079,000	0	704,000	パークプラザ賃料・重機機具等賃料
保険料	554,000	492,000	362,000	130,000	0	△ 62,000	車両任意、自主事業傷害
公課費	5,215,000	4,944,000	4,394,000	550,000	0	△ 271,000	消費税、車両重量税等
支払負担金	138,000	115,000	115,000	0	0	△ 23,000	各協会の会費、技術研修等出席負担金
委託料	17,952,000	17,730,000	17,040,000	690,000	0	△ 222,000	保守・維持管理等
手数料	916,000	931,000	930,000	1,000	0	15,000	浄化槽定期点検・塵芥処理等
2 管理費	10,814,000	11,090,000	0	0	11,090,000	276,000	
賃金	5,583,000	5,726,000	0	0	5,726,000	143,000	
福利厚生費	1,167,000	1,089,000	0	0	1,089,000	△ 78,000	
報償費	7,000	0	0	0	0	△ 7,000	
旅費交通費	325,000	325,000	0	0	325,000	0	研修等
通信運搬費	325,000	325,000	0	0	325,000	0	
消耗品費	330,000	335,000	0	0	335,000	5,000	
修繕料	30,000	100,000	0	0	100,000	70,000	車検、車両修繕
印刷製本費	33,000	37,000	0	0	37,000	4,000	
食糧費	76,000	0	0	0	0	△ 76,000	
燃料費	144,000	153,000	0	0	153,000	9,000	
光熱水費	115,000	133,000	0	0	133,000	18,000	
使用料・賃借料	1,513,000	1,659,000	0	0	1,659,000	146,000	事務局、駐車場、車両-その他リース料
保険料	212,000	353,000	0	0	353,000	141,000	車両任意保険等
公課費	468,000	479,000	0	0	479,000	11,000	消費税、法人市県民税等
支払負担金	152,000	152,000	0	0	152,000	0	公益法人協会年会費等
委託料	315,000	165,000	0	0	165,000	△ 150,000	会計システム保守等
手数料	19,000	59,000	0	0	59,000	40,000	役員登記
支出総合計	154,753,000	158,902,000	98,295,000	49,517,000	11,090,000	4,149,000	
収支差額	0	△ 3,847,000	△ 6,504,000	2,657,000	0		