

## 平成 29 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

一般財団法人へ移行して 5 年目を迎える当公社は、前年度に引き続き霧島市と連携し、公共施設の適正な管理運営と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、霧島市から指定管理受託する 24 施設を管理運営します。

指定管理施設では、安心して気持ちよく快適に利用いただける施設であることを最優先に、施設の設置目的の達成と、これまでに培った経験・実績をもとに、市との基本協定に基づく安全で快適な施設を提供し、地域や利用者から信頼され、青少年の健全育成と子どもたちが豊かな心を育くみ、また郷土への愛着意識の涵養や心身の健康、環境美化活動の推進、競技スポーツ・健康運動の場として活用を図っていきます。

自主事業については、施設を利用しやすく親しみを持ってもらうために、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行い、心身の健康の維持と併せて施設の利用増進を図っていきます。

国分パークプラザ 2 階部分については、会議室の利用増加による貸室事業を促進します。また、市の窓口業務、子育て支援事業等が行われており、市民等へのサービスの向上を図りながら適切な管理を行っていきます。

当公社の運営にあたっては、サービス向上に努めながら、適切な財政運営、公益目的事業、指定管理者事業及び自主事業等を円滑に行っていきます。

#### II 公共施設管理受託事業

当公社では、霧島市から指定管理受託する中央児童公園ほか 16 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、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、下記施設の管理運営体制を向上させるため、先進地や類似施設を視察研修し見識を高めます。

①中央児童公園ほか 16 都市公園

平成 27 年度から平成 31 年度まで管理運営します。

②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

平成 28 年度から平成 32 年度まで管理運営します。

③国分営農研修センター

平成 27 年度から平成 31 年度まで管理運営します。

(2) 樹木等の適正な管理

- ・各施設の年間作業予定表を作成し適正な管理に努めます。
- ・植栽されている樹木や花の適切な管理を行います。

(3) 安心安全な施設管理

- ・安全衛生上の基準を遵守し、事故の未然防止と安心安全な施設管理に努めます。
- ・遊具等については、巡視・日常点検を行います。また、定期的に、専門業者による点検を行います。
- ・6 施設に A E D 設置、5 施設に機械警備の導入、また施設ごとの避難・防火訓練等を実施します。
- ・日常点検講習会、各種研修会に参加し安全な施設管理に努めます。
- ・国分キャンプ海水浴場の開設期間は、利用者の安全安心のために監視人・警備員を配置します。

(4) 情報発信

ホームページ、市報等により施設の紹介、イベント情報を発信します。

(5) 生涯活動振興事業

本事業では、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える管理運営に努め、併せて施設の利用増進を図っていきます。

① 豊かな心を育むための事業

青少年の健全育成・融和・親睦をはかり、また、子どもたちが個性、想像力、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。

- ・園児による七夕飾り

実施予定時期：平成 29 年 6 月下旬から 7 月上旬まで

- ・夏休み一日体験会  
実施予定時期：平成 29 年 8 月  
対象者：市内の小学生及び中学生
- ・親子ものづくり体験会  
実施予定時期：平成 29 年 8 月  
対象者：市内の小学生
- ・親子そば打ち体験会  
実施予定時期：平成 29 年 12 月  
対象者：市内の親子
- ・親子ミニ門松作り  
実施予定時期：平成 29 年 12 月  
対象者：市内の親子
- ・その他必要な事業

## ② 環境美化活動事業

地域や公共施設の環境美化に関心を持って活動に参加してもらい、自分たちの手できれいにする心や、ボランティア活動への意識が高まることを目的に、下記事業を行います。

- ・管理施設の清掃活動  
実施予定時期：平成 29 年 6 月、9 月、10 月  
対象者：市内スポーツ少年団員等
- ・季節の花植栽（国分中央高校から苗購入）  
植栽予定時期：平成 29 年 5 月、10 月
- ・その他必要な事業

## ③ 体育・文化振興事業

健康な身体と心を養い、併せて施設の利用増進に寄与し、また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。

- ・公社杯グラウンドゴルフ大会  
実施予定時期：平成 29 年 4 月、11 月  
対象者：市内のグラウンドゴルフ愛好者
- ・楽しいウォーキング教室  
実施予定時期：5 月 31 日（水）（霧島市チャレンジデー開催日）  
対象者：市民
- ・地元食材を使った料理教室  
実施予定時期：平成 29 年 11 月  
対象者：市民

- ・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、季節感を感じる門松の設置や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。

- ・地域との連携による公園環境美化活動
- ・ジャンボ門松製作展示

展示時期：平成 29 年 12 月から平成 30 年 1 月初旬

- ・施設にフォトギャラリー設置 年間常設

- ・その他必要な事業

### Ⅲ 公社の管理運営

当公社の目的達成と市との基本協定に基づく指定管理事業及び自主事業、公益目的事業等の実施により地域から信頼され、利用しやすく親しみを持っていただける管理運営を行っていきます。また、国分パークプラザ2階会議室の貸室事業促進による収益増加と公社全体で業務に対応する体制をとることで効率性・経費削減を図りながら、サービス向上に取り組めます。

# 平成29年度 当初収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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<br>当初予算額 | 本年度<br>当初予算額 | 実施事業会計<br>(実施事業) | その他会計<br>(その他事業) | 法人会計<br>(管理・運営事業) | 増 減       | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----|
| <b>I 収入の部</b>  | 142,631,000  | 143,201,000  | 69,888,000       | 59,540,000       | 13,773,000        | 570,000   |     |
| 1 基本財産運用収入     | 55,000       | 47,000       | 0                | 0                | 47,000            | △ 8,000   |     |
| 基本財産運用収入       | 55,000       | 47,000       | 0                | 0                | 47,000            | △ 8,000   |     |
| 2 事業収入         | 66,327,000   | 66,387,000   | 56,298,000       | 10,089,000       | 0                 | 60,000    |     |
| 施設受託事業収入       | 66,287,000   | 66,287,000   | 56,198,000       | 10,089,000       | 0                 | 0         |     |
| その他事業収入        | 40,000       | 100,000      | 100,000          | 0                | 0                 | 60,000    |     |
| 3 利用料収入        | 11,169,000   | 10,900,000   | 4,013,000        | 6,887,000        | 0                 | △ 269,000 |     |
| 施設利用料収入        | 11,169,000   | 10,900,000   | 4,013,000        | 6,887,000        | 0                 | △ 269,000 |     |
| 4 補助金収入        | 54,297,000   | 54,586,000   | 0                | 41,363,000       | 13,223,000        | 289,000   |     |
| 市補助金収入         | 54,297,000   | 54,586,000   | 0                | 41,363,000       | 13,223,000        | 289,000   |     |
| 5 雑収入          | 1,663,000    | 2,161,000    | 457,000          | 1,201,000        | 503,000           | 498,000   |     |
| 受取利息収入         | 5,000        | 2,000        | 0                | 0                | 2,000             | △ 3,000   |     |
| 雑収入            | 1,658,000    | 2,159,000    | 457,000          | 1,201,000        | 501,000           | 501,000   |     |
| 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          | 142,631,000  | 143,201,000  | 69,888,000       | 59,540,000       | 13,773,000        | 570,000   |     |
| <b>II 支出の部</b> | 142,631,000  | 143,201,000  | 69,888,000       | 59,540,000       | 13,773,000        | 570,000   |     |
| 1 事業費          | 128,919,000  | 129,428,000  | 69,888,000       | 59,540,000       | 0                 | 509,000   |     |
| 賃金             | 36,342,000   | 37,380,000   | 30,945,000       | 6,435,000        |                   | 1,038,000 |     |
| 福利厚生費          | 4,655,000    | 4,913,000    | 4,033,000        | 880,000          |                   | 258,000   |     |
| 報償費            | 600,000      | 600,000      | 600,000          | 0                |                   | 0         |     |
| 原材料費           | 1,851,000    | 1,604,000    | 1,604,000        | 0                |                   | △ 247,000 |     |
| 旅費交通費          | 500,000      | 500,000      | 500,000          | 0                |                   | 0         |     |
| 通信運搬費          | 569,000      | 619,000      | 415,000          | 204,000          |                   | 50,000    |     |
| 消耗什器備品費        | 635,000      | 580,000      | 522,000          | 58,000           |                   | △ 55,000  |     |
| 消耗品費           | 3,726,000    | 3,380,000    | 3,107,000        | 273,000          |                   | △ 346,000 |     |
| 修繕料            | 4,102,000    | 3,655,000    | 2,877,000        | 778,000          |                   | △ 447,000 |     |
| 印刷製本費          | 140,000      | 140,000      | 140,000          | 0                |                   | 0         |     |
| 食糧費            | 390,000      | 390,000      | 390,000          | 0                |                   | 0         |     |
| 燃料費            | 2,160,000    | 1,884,000    | 1,817,000        | 67,000           |                   | △ 276,000 |     |
| 賄材料費           | 450,000      | 450,000      | 450,000          | 0                |                   | 0         |     |
| 光熱水費           | 10,559,000   | 10,233,000   | 7,922,000        | 2,311,000        |                   | △ 326,000 |     |
| 使用料・賃借料        | 42,822,000   | 42,694,000   | 2,017,000        | 40,677,000       |                   | △ 128,000 |     |
| 保険料            | 497,000      | 481,000      | 391,000          | 90,000           |                   | △ 16,000  |     |
| 公課費            | 2,881,000    | 3,441,000    | 2,848,000        | 593,000          |                   | 560,000   |     |
| 支払負担金          | 82,000       | 30,000       | 30,000           | 0                |                   | △ 52,000  |     |
| 委託料            | 14,381,000   | 14,908,000   | 7,789,000        | 7,119,000        |                   | 527,000   |     |
| 手数料            | 1,577,000    | 1,546,000    | 1,491,000        | 55,000           |                   | △ 31,000  |     |
| 2 管理費          | 13,712,000   | 13,773,000   | 0                | 0                | 13,773,000        | 61,000    |     |
| 役員報酬           | 41,000       | 0            |                  |                  | 0                 | △ 41,000  |     |
| 賃金             | 7,871,000    | 7,845,000    |                  |                  | 7,845,000         | △ 26,000  |     |
| 福利厚生費          | 1,468,000    | 1,440,000    |                  |                  | 1,440,000         | △ 28,000  |     |
| 旅費交通費          | 222,000      | 490,000      |                  |                  | 490,000           | 268,000   |     |
| 通信運搬費          | 465,000      | 322,000      |                  |                  | 322,000           | △ 143,000 |     |
| 消耗品費           | 460,000      | 400,000      |                  |                  | 400,000           | △ 60,000  |     |
| 修繕料            | 160,000      | 120,000      |                  |                  | 120,000           | △ 40,000  |     |
| 印刷製本費          | 33,000       | 33,000       |                  |                  | 33,000            | 0         |     |
| 食糧費            | 3,000        | 77,000       |                  |                  | 77,000            | 74,000    |     |
| 燃料費            | 289,000      | 223,000      |                  |                  | 223,000           | △ 66,000  |     |
| 光熱水費           | 86,000       | 86,000       |                  |                  | 86,000            | 0         |     |
| 使用料・賃借料        | 1,038,000    | 1,071,000    |                  |                  | 1,071,000         | 33,000    |     |
| 保険料            | 186,000      | 293,000      |                  |                  | 293,000           | 107,000   |     |
| 公課費            | 861,000      | 890,000      |                  |                  | 890,000           | 29,000    |     |
| 支払負担金          | 121,000      | 126,000      |                  |                  | 126,000           | 5,000     |     |
| 委託料            | 324,000      | 324,000      |                  |                  | 324,000           | 0         |     |
| 手数料            | 84,000       | 33,000       |                  |                  | 33,000            | △ 51,000  |     |
| 支出総合計          | 142,631,000  | 143,201,000  | 69,888,000       | 59,540,000       | 13,773,000        | 570,000   |     |