

平成 30 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 25 施設を管理受託します。

指定管理施設では、設置目的の達成と安心して気持ちよく快適に利用できる施設であることを最優先に、これまでに培った経験・実績をもとに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ります。

自主事業については、さらに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増加を推進するとともに、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。

当公社の運営にあたっては、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行います。

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、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。

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

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

安心安全な施設を提供するため、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、巡視・日常点検を行います。また、必要に応じて、専門業者による定期点検を行います。
- 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・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。

(ア)園児による七夕飾り

実施予定時期：平成30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：平成30年8月

対象者：市内の小学生及び中学生

(ウ)親子ミニ門松作り

実施予定時期：平成30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。

(ア)管理施設の清掃活動

実施予定時期：平成30年9月、11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：平成30年5月

(ウ)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。

(ア) 公社杯グラウンドゴルフ大会

実施予定時期：平成 30 年 10 月、11 月

対象者：市内のグラウンドゴルフ愛好者

(イ) 楽しいウォーキング教室

実施予定時期：平成 30 年 5 月（霧島市チャレンジデー開催日）

対象者：市民

(ウ) 地元食材を使った料理教室

実施予定時期：平成 30 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

当公社の目的達成と市との基本協定に基づく指定管理者事業及び自主事業、公益目的事業等の実施により、地域から信頼され、安心して気持ちよく快適に利用してもらえよう、管理運営を行います。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・経費削減を図ります。

平成30年度 当初収支予算書

(平成30年4月1日 から 平成31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	143,201,000	143,440,000	71,007,000	59,572,000	12,861,000	239,000	
1 基本財産運用収入	47,000	47,000	0	0	47,000	0	
基本財産運用収入	47,000	47,000	0	0	47,000	0	
2 事業収入	66,387,000	67,506,000	57,417,000	10,089,000	0	1,119,000	
施設受託事業収入	66,287,000	67,406,000	57,317,000	10,089,000	0	1,119,000	
その他事業収入	100,000	100,000	100,000	0	0	0	
3 利用料収入	10,900,000	10,842,000	4,013,000	6,829,000	0	△ 58,000	
施設利用料収入	10,900,000	10,842,000	4,013,000	6,829,000	0	△ 58,000	
4 補助金収入	54,586,000	54,266,000	0	41,453,000	12,813,000	△ 320,000	
市補助金収入	54,586,000	54,266,000	0	41,453,000	12,813,000	△ 320,000	
5 雑収入	2,161,000	1,659,000	457,000	1,201,000	1,000	△ 502,000	
受取利息収入	2,000	1,000	0	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	2,159,000	1,658,000	457,000	1,201,000	0	△ 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	143,201,000	143,440,000	71,007,000	59,572,000	12,861,000	239,000	

II 支出の部	143,201,000	143,440,000	71,007,000	59,572,000	12,861,000	239,000	
1 事業費	129,428,000	130,579,000	71,007,000	59,572,000	0	1,151,000	
賃金	37,380,000	37,539,000	31,180,000	6,359,000		159,000	
福利厚生費	4,913,000	4,405,000	3,446,000	959,000		△ 508,000	
報償費	600,000	800,000	800,000	0		200,000	
原材料費	1,604,000	1,914,000	1,908,000	6,000		310,000	
旅費交通費	500,000	508,000	508,000	0		8,000	
通信運搬費	619,000	886,000	650,000	236,000		267,000	
消耗什器備品費	580,000	1,070,000	1,049,000	21,000		490,000	
消耗品費	3,380,000	3,908,000	3,736,000	152,000		528,000	
修繕料	3,655,000	4,151,000	3,779,000	372,000		496,000	
印刷製本費	140,000	140,000	140,000	0		0	
食糧費	390,000	220,000	220,000	0		△ 170,000	
燃料費	1,884,000	1,600,000	1,585,000	15,000		△ 284,000	
脂材料費	450,000	200,000	200,000	0		△ 250,000	
光熱水費	10,233,000	11,593,000	9,135,000	2,458,000		1,360,000	
使用料・賃借料	42,694,000	41,750,000	914,000	40,836,000		△ 944,000	
保険料	481,000	540,000	450,000	90,000		59,000	
公課費	3,441,000	3,470,000	2,863,000	607,000		29,000	
支払負担金	30,000	30,000	30,000	0		0	
委託料	14,908,000	14,143,000	6,785,000	7,358,000		△ 765,000	
手数料	1,546,000	1,712,000	1,609,000	103,000		166,000	
2 管理費	13,773,000	12,861,000	0	0	12,861,000	△ 912,000	
賃金	7,845,000	7,634,000			7,634,000	△ 211,000	
福利厚生費	1,440,000	1,102,000			1,102,000	△ 338,000	
報償費	0	7,000			7,000	7,000	
旅費交通費	490,000	315,000			315,000	△ 175,000	
通信運搬費	322,000	320,000			320,000	△ 2,000	
消耗品費	400,000	391,000			391,000	△ 9,000	
修繕料	120,000	110,000			110,000	△ 10,000	
印刷製本費	33,000	33,000			33,000	0	
食糧費	77,000	4,000			4,000	△ 73,000	
燃料費	223,000	235,000			235,000	12,000	
光熱水費	86,000	112,000			112,000	26,000	
使用料・賃借料	1,071,000	1,205,000			1,205,000	134,000	
保険料	293,000	291,000			291,000	△ 2,000	
公課費	890,000	635,000			635,000	△ 255,000	
支払負担金	126,000	126,000			126,000	0	
委託料	324,000	324,000			324,000	0	
手数料	33,000	17,000			17,000	△ 16,000	
支出総合計	143,201,000	143,440,000	71,007,000	59,572,000	12,861,000	239,000	