

平成27年度 一般財団法人霧島市施設管理公社 事業報告書

1 事業概要

一般財団法人へ移行して3年目を迎えた当公社は、27年度事業計画に基づき霧島市と連携した生涯スポーツ、環境美化活動等の振興を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的として事業を行いました。

27年度は、一般財団法人への移行に伴い作成された公益目的支出計画の実行、指定管理施設の管理運営、国分パークプラザ2階部分の貸室業務を実施しました。

都市公園等の指定管理及び受託事業については、施設を安全安心に気持ちよく快適に利用していただけるよう適切に管理することで、緑地のもつ爽快感、安らぎを提供し、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、さらに子供の健全な育成、競技スポーツ・健康運動の場に活用されました。国分パークプラザ2階部分の管理については、市の窓口業務、子育て支援事業等が行われることで、市民等へのサービスの向上を図りました。

公共施設管理事業については、国分都市公園、国分海浜公園、春山緑地公園、国分キャンプ場、国分営農研修センターなど24の施設を管理運営しました。公園等を安全安心に気持ちよく快適に利用していただけるよう日々心がけ、遊具等の定期的な点検と適切な修理、環境整備を行いました。また遊具の日常点検講習会、AED普通救急救命講習会、労働安全衛生の向上の観点から安全衛生教育講習会、特別教育講習会の受講、年2回の防火訓練、熱中症の予防及び処置の研修会に参加し、施設の安全優先と職員の資質向上、健康の確保に努めました。

生涯活動振興事業については、子供から高齢者まで市民が競技スポーツ、健康運動、レクリエーションや趣味など様々な活動を行いました。また、情操教育としてサマーキャンプ、環境美化活動としてスポーツ少年団の皆さんによる清掃等を行いました。

体育文化振興事業については、グラウンドゴルフ大会、霧島の食材を使っての料理教室等を行い、心身の健康の維持と親睦を図り、併せて施設の利用増進を図りました。

当公社の事業運営については、公益目的事業、指定管理者事業、受託事業及び自主事業等を円滑に行うため公益目的支出計画を管理しながら適正な財政運営をし、またサービスと接遇の向上に取り組みました。

公募による新たな指定管理者となった国分都市公園や他の公共施設の管理運営を公社全体で対応する体制をとり効率性、経費削減に努めました。

2 主要行事

開催年月日	行事	備考
平成27年 4月6日(月) ～ 8日(水)	特別教育講習会(アーク溶接)	
5月11日(月) ～ 12日(火)	特別教育講習会(高所作業車)	
5月23日(土)	第36回スポーツ少年団ボランティア活動 場所 西地区コミュニティー広場	小学生、保護者など15名
6月4日(木)	車輛系技能講習会	
6月12日(金)	安全衛生教育講習会(刈払機)	
6月20日(土)	第37回スポーツ少年団ボランティア活動 場所 国分児童体育館	小学生、保護者など19名
6月28日(日)	普通救命講習会	
7月4日(土)	国分キャンプ海水浴場 海開き式	
8月7日(金)	熱中症予防及び処置法研修会	
8月22日(土) ～ 23日(日)	第20回サマーキャンプ 場所 黒石岳森林公園	小学生、保護者など50名
9月15日(火)	第38回ボランティア活動 場所 国分キャンプ海水浴場	塚脇学園利用者45名
9月30日(水)	都市公園における「遊具の日常点検講習会」	
10月27日(火)	霧島市施設管理公社杯第4回グラウンドゴルフ大会(場所 国分海浜公園)	市内GG愛好者289名
11月14日(土)	第5回みんなの料理教室 場所 国分営農研修センター	市内利用者10名
平成28年 3月21日(月)	第39回スポーツ少年団ボランティア活動 場所 国分北公園	小学生、保護者など43名

収支決算書

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで
(平成 27年度)

(一財)霧島市施設管理公社
(単位:円)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	予算残額	備考
I 収入の部						
1 基本財産運用収入	65,000		65,000	55,498	9,502	
基本財産運用収入	65,000		65,000	55,498	9,502	
2 事業収入	70,421,000		70,421,000	70,345,576	75,424	
その他事業収入	40,000		40,000	38,900	1,100	
施設受託事業収入	70,381,000		70,381,000	70,306,676	74,324	
3 利用料収入	10,685,000		10,685,000	11,071,132	▲ 386.132	
施設利用料収入	10,685,000		10,685,000	11,071,132	▲ 386.132	
4 補助金収入	56,998,000	▲ 3,629,000	53,369,000	53,369,000	0	
市補助金収入	56,998,000	▲ 3,629,000	53,369,000	53,369,000	0	
5 雑収入	1,591,000		1,591,000	1,600,677	▲ 9.677	
受取利息収入	5,000		5,000	7,244	▲ 2,244	
雑収入	1,586,000		1,586,000	1,593,433	▲ 7,433	
当期収入合計 (A)	139,760,000	▲ 3,629,000	136,131,000	136,441,883	▲ 310.883	
前期繰越収支差額	9,120,000	451,000	9,571,000	31,175,688	▲ 21,604.688	
収入合計 (B)	148,880,000	▲ 3,178,000	145,702,000	167,617,571	▲ 21,915.571	
II 支出の部						
1 事業費支出	132,490,000	451,000	132,941,000	132,568,821	372.179	
賃金支出	36,605,000	▲ 764,000	35,841,000	35,791,662	49,338	
福利厚生費支出	4,804,000	▲ 523,000	4,281,000	4,265,845	15,155	
報償費支出	600,000	▲ 81,000	519,000	518,238	762	
原材料費支出	2,410,000	316,000	2,726,000	2,725,007	993	
旅費交通費支出	500,000	▲ 480,000	20,000	18,796	1,204	
通信運搬費支出	620,000	▲ 90,000	530,000	507,926	22,074	
消耗什器備品費支出	874,000	3,496,000	4,370,000	4,359,691	10,309	
消耗品費支出	4,418,000	197,000	4,615,000	4,594,150	20,850	
修繕費支出	5,430,000	▲ 2,008,000	3,422,000	3,367,550	54,450	
印刷製本費支出	140,000	▲ 140,000	0	0	0	
食糧費支出	390,000	▲ 254,000	136,000	135,276	724	
燃料費支出	2,398,000	▲ 955,000	1,443,000	1,436,242	6,758	
賄材料費支出	450,000	▲ 328,000	122,000	120,861	1,139	
光熱水料費支出	11,235,000	▲ 386,000	10,849,000	10,694,072	154,928	
使用料・賃借料支出	42,810,000	▲ 1,105,000	41,705,000	41,701,872	3,128	
保険料支出	580,000	▲ 120,000	460,000	456,600	3,400	
公課費支出	262,000	2,346,000	2,608,000	2,605,644	2,356	
負担金支出	157,000	13,000	170,000	163,800	6,200	
委託費支出	16,207,000	2,619,000	18,826,000	18,816,355	9,645	
手数料支出	1,600,000	▲ 1,302,000	298,000	289,234	8,766	
2 管理費支出	16,390,000	▲ 3,629,000	12,761,000	12,743,742	17,258	
役員報酬支出	31,000		31,000	30,600	400	
賃金支出	7,633,000	▲ 548,000	7,085,000	7,083,905	1,095	
福利厚生費支出	1,327,000	▲ 195,000	1,132,000	1,130,324	1,676	
旅費交通費支出	244,000	▲ 74,000	170,000	168,832	1,168	
通信運搬費支出	386,000	52,000	438,000	437,814	186	
消耗什器備品費支出	0	39,000	39,000	38,772	228	
消耗品費支出	480,000	169,000	649,000	648,091	909	
修繕費支出	30,000	129,000	159,000	158,941	59	
印刷製本費支出	33,000		33,000	32,400	600	
食糧費支出	6,000	▲ 1,000	5,000	3,429	1,571	
燃料費支出	275,000	▲ 14,000	261,000	259,448	1,552	
光熱水料費支出	86,000		86,000	86,000	0	
使用料・賃借料支出	1,030,000	1,000	1,031,000	1,030,317	683	
保険料支出	165,000	▲ 42,000	123,000	121,260	1,740	
公課費支出	4,211,000	▲ 3,383,000	828,000	826,073	1,927	
負担金支出	121,000	▲ 50,000	71,000	69,140	1,860	
委託費支出	325,000	▲ 18,000	307,000	305,640	1,360	
手数料支出	7,000	50,000	57,000	56,986	14	
特定資産取得支出	0	256,000	256,000	255,770	230	
減価償却引当資産取得支出	0	256,000	256,000	255,770	230	
当期支出合計 (C)	148,880,000	▲ 3,178,000	145,702,000	145,312,563	389.437	
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 9,120,000	▲ 451,000	▲ 9,571,000	▲ 8,870.680	▲ 700.320	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	22,305.008	▲ 22,305.008	