

平成28年度 一般財団法人 霧島市施設管理公社

事業計画

● 基本方針

平成28年度、当公社は、定款に定めたとおり、公共施設の適正な管理・運営を行い霧島市と連携し、生涯スポーツや環境美化活動等の振興を図るとともに市民福祉の向上に寄与することを目的に事業を行い、施設の魅力を十分伝えることができるよう心がける。

また、当年度より国分海浜公園外5施設が、公募による5年間の管理施設となった。今後も、より細やかな視点で「安全・安心で快適なサービス」が提供できるよう努める。

このように、引き続き霧島市の公共的施設を管理するという立場を踏まえ、更に利用者の皆様に喜ばれるよう次に挙げる3つの事業を大きな柱としてこれを展開する。

記

1 公共施設管理受託事業

- (1) 施設の利用促進を図り、安心・安全で快適なサービスが提供できるよう、除草、整地、遊具の点検等適切に管理運営する。
- (2) 施設の運営体制を向上させるため、先進地や類似施設を視察・研修を行い見識を広める。
- (3) 施設を適切に管理運営するため、刈払機やチェーンソー等作業機器の安全教育を含め技能向上にむけた各種講習会に参加する。

2 生涯活動振興事業

公共施設を管理する上で施設を利用した生涯スポーツや環境美化活動等を複数回実施することにより、利用者やいろいろな団体の方にその施設の良さを広めていく。さらには市民福祉の向上に寄与し市民の生涯学習を支援する。

また、市民の様々な活動を推進し、その意欲向上のための調査研究を行い、公益目的事業の充実を図る。

[主な事業]

(1) 情操教育事業

目的： 青少年の健全育成及び融和・親睦をはかる。

ア サマーキャンプ

対象及び時期： 市内小学生（平成28年8月）

(2) 環境美化活動事業

目的： 情操教育学習に資する公共施設等の環境美化

ア ボランティア活動

対象及び時期： 市内知的障害者援護施設利用者（平成28年9月）
市内スポーツ少年団（年5回）

(3) 体育・文化振興事業

目的： 健康な身体と心を養い、また、併せて施設の利用増進に寄与する。

ア グラウンドゴルフ親睦研修会

対象及び時期： 市内愛好者（平成28年11月）

イ 地元食材料理教室

対象及び時期： 市民全般（平成28年11月）

ウ ビーチスポーツ

対象及び時期： 市内小学生・市内外の各種競技団体（平成28年夏季）

3 監理・運営事業

一般財団法人として組織及び運営体制についてさらに効率化を図るとともに、経営上必要な事項について、霧島市及び関係各機関、団体との情報交換等の連携を取りながら調査研究を行う。

当会社の目的に沿った運営を行うとともに、自主事業及びそれに資する事業を円滑に行うため、適正な財務運営を行う。これまで同様、業務の専門性・独自性を高め、サービスの向上や経費の節減などに積極的に取り組む。

平成28年度 当初収支予算書
(平成28年4月1日から平成29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	法人会計 (管理・運営事業)	その他会計 (その他事業)	実施事業会計 (実施事業)	増 減	備 考
I 収入の部	148,880,000	142,631,000	13,712,000	59,091,000	69,828,000	▲ 6,249,000	
1 基本財産運用収入	65,000	55,000	55,000	0	0	▲ 10,000	
基本財産運用収入	65,000	55,000	55,000	0	0	▲ 10,000	指定正味財産定期預金利息
2 事業収入	70,421,000	66,327,000	0	10,089,000	56,238,000	▲ 4,094,000	
施設受託事業収入	70,381,000	66,287,000	0	10,089,000	56,198,000	▲ 4,094,000	指定管理料(24施設)
その他事業収入	40,000	40,000	0	0	40,000	0	公益目的事業参加料
3 利用料収入	10,685,000	11,169,000	0	7,156,000	4,013,000	484,000	
施設利用料収入	10,685,000	11,169,000	0	7,156,000	4,013,000	484,000	施設利用料
4 補助金収入	56,998,000	54,297,000	13,652,000	40,645,000	0	▲ 2,701,000	
市補助金収入	56,998,000	54,297,000	13,652,000	40,645,000	0	▲ 2,701,000	事務局, 貸館事業運営費
5 雑収入	1,591,000	1,663,000	5,000	1,201,000	457,000	72,000	
受取利息収入	5,000	5,000	5,000	0	0	0	普通預金利息
雑収入	1,586,000	1,658,000	0	1,201,000	457,000	72,000	ﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾞ, 自販機電気使用料
6 繰越金	9,120,000	9,120,000	0	0	9,120,000	0	
前期繰越額	9,120,000	9,120,000	0	0	9,120,000	0	
収入総合計	148,880,000	142,631,000	13,712,000	59,091,000	69,828,000	▲ 6,249,000	

II 支出の部	148,880,000	142,631,000	13,712,000	59,091,000	69,828,000	▲ 6,249,000	
1 事業費	132,490,000	128,919,000	0	59,091,000	69,828,000	▲ 3,571,000	
賞金	36,605,000	36,342,000		5,917,000	30,425,000	▲ 263,000	施設管理職員
福利厚生費	4,804,000	4,655,000		826,000	3,829,000	▲ 149,000	"
報償費	600,000	600,000		0	600,000	0	公益目的事業謝礼品
旅費交通費	500,000	500,000		0	500,000	0	
消耗品費	4,418,000	3,726,000		286,000	3,440,000	▲ 692,000	
消耗什器備品費	874,000	635,000		60,000	575,000	▲ 239,000	
燃料費	2,398,000	2,160,000		70,000	2,090,000	▲ 238,000	
食糧費	390,000	390,000		0	390,000	0	公益目的事業
賄材料費	450,000	450,000		0	450,000	0	公益目的事業(キャンプ, 料理教室)
印刷製本費	140,000	140,000		0	140,000	0	公益目的事業ﾊﾞﾝﾌﾞﾙﾄ等
光熱水費	11,235,000	10,559,000		2,402,000	8,157,000	▲ 676,000	
修繕料	5,430,000	4,102,000		805,000	3,297,000	▲ 1,328,000	
通信運搬費	620,000	569,000		157,000	412,000	▲ 51,000	
手数料	1,600,000	1,577,000		57,000	1,520,000	▲ 23,000	浄化槽定期点検
保険料	580,000	497,000		77,000	420,000	▲ 83,000	車両任意, 公益目的事業傷害
委託料	16,207,000	14,381,000		7,258,000	7,123,000	▲ 1,826,000	保守・維持管理等
使用料・賃借料	42,810,000	42,822,000		40,639,000	2,183,000	12,000	ﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾞ'2階賃料等
原材料費	2,410,000	1,851,000		0	1,851,000	▲ 559,000	真砂土, 川砂等, 黒土等
支払負担金	157,000	82,000		0	82,000	▲ 75,000	技術研修, 講習会出席
公課費	262,000	2,881,000		537,000	2,344,000	2,619,000	車両重量税, 収入印紙等
2 管理費	16,390,000	13,712,000	13,712,000	0	0	▲ 2,678,000	
役員報酬	31,000	41,000	41,000			10,000	監事
賞金	7,633,000	7,871,000	7,871,000			238,000	事務局職員
福利厚生費	1,327,000	1,468,000	1,468,000			141,000	"
旅費交通費	244,000	222,000	222,000			▲ 22,000	役員会, 視察研修
消耗品費	480,000	460,000	460,000			▲ 20,000	
燃料費	275,000	289,000	289,000			14,000	
食糧費	6,000	3,000	3,000			▲ 3,000	役員会
印刷製本費	33,000	33,000	33,000			0	
光熱水費	86,000	86,000	86,000			0	
修繕料	30,000	160,000	160,000			130,000	車検, 車両修繕
通信運搬費	386,000	465,000	465,000			79,000	
手数料	7,000	84,000	84,000			77,000	塵芥処分
保険料	165,000	186,000	186,000			21,000	車両任意保険
委託料	325,000	324,000	324,000			▲ 1,000	会計システム保守等
使用料・賃借料	1,030,000	1,038,000	1,038,000			8,000	事務所, 駐車場, 車両
支払負担金	121,000	121,000	121,000			0	県労働基準協会等会費
公課費	4,211,000	861,000	861,000			▲ 3,350,000	法人市県民税, 消費税等
支出総合計	148,880,000	142,631,000	13,712,000	59,091,000	69,828,000	▲ 6,249,000	