

平成23年度事業計画書

● 基本方針

平成23年度、当社は寄附行為に定めた生涯学習の推進及び適切に施設管理を行うため霧島市と連携し、体育・文化学習等の振興を図るとともに、市民に愛される社会体育施設、文化施設、公園その他公共施設の管理等に関する事業を積極的に実施し、市民の福祉向上に寄与する。

これまでも、図書館やメディアセンターの学習利用者の支援及び公民館を利用した市民のための講座を支援し、十分な成果を上げており、また、指定管理者制度移行後は、更に市民の視点で「安全・安心で快適」なサービスを提供できるように受託施設を管理し、併せて、常に効率的な運営にも心がけている。今年度においても、霧島市同様、奉仕者としての立場を踏まえ、更に市民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に事業を実施する。

1 生涯学習事業 : 28,124 千円

受託管理している国分海浜公園をはじめ国分キャンプ海水浴場や黒石岳森林公園といった施設を活用して、生涯学習事業の一環として自主事業やその調査研究を行い、市民の学習意欲の向上を図るため、下記の事業を実施する。

特に今年度は、昨年度も実施してきたサマーキャンプ事業やボランティア事業に加え、新規に体育文化事業としてグラウンドゴルフ親睦研修会や食文化研修として地元料理教室を行い、市民に幅広く呼びかけることで活動や発表の機会を提供し、日常生活への励みとする。また、大会、事業の準備作業など自らも運営に参加することにより協調性や礼儀作法の向上を図る目的で実施する。

(1) サマーキャンプ事業 : 410 千円

目的 : 青少年の健全育成及び融和・親睦をはかる。

対象及び時期 : 市内小学生(平成23年8月)

(2) ボランティア事業 : 400 千円

目的 : 公共施設等の境美化等及び情操教育学習に資する

対象及び時期 : 市内知的障害者援護施設利用者及びスポーツ少年団
(平成23年9月及び10月:計2回)

(3) 体育・文化振興事業及び調査研究事業 : 1,109 千円

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23年11月)

イ 地元食材料理教室

対象及び時期 : 市民全般(平成23年12月)

ウ ビーチドッチボール大会

対象及び時期 : 市内小学生(平成24年3月)

(4) 学習推進事業 : 26,205 千円

目的 : 受託施設である公民館及び図書館等において市民の利便を図るため、昨年度来実施してきた、土曜・日曜・祝日及び夜9時までの図書の貸し出し、收受等を引き続き実施することで生涯学習を支援し、利用増進に寄与する。

対象及び時期 : 市民全般 (通年)

ア 公民館講座 (48講座)

イ 図書館及びメディアセンター休日夜間運営事業

2 施設管理受託事業 : 123,609 千円

平成23年度も当社は、寄附行為に定めた事業目的を達成するため別添31施設中補助金及び業務委託施設を除く27施設について、指定管理者制度による委託を受け都市公園等の有料運動施設や市民会館などの文化施設を適正に管理運営し、市民の利便性向上に寄与する。

3 監理・運営事業 : 67,267 千円

平成23年度においても当社の組織及び運営体制については、効率化に努め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や団体との情報交換等の連携を取りながら事務を行なう。

特に当社が行なう各種事業活動の要として、その設立目的に沿った運営を行うとともに公益目的事業及びそれに資する事業を円滑に行なうため適正な財務運営を行う。これまで同様、民間企業の経営感覚で臨み、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。また、補助金受益事業については、市民サービスセンター内の会議室の利用促進を図り、貸館事業における収益事業を強化する。さらに、施設利用者等のニーズに合わせた決め細やかなサービスと併せて財源確保に努める。

平成 23 年 度 収 支 予 算 書

(事業活動収支の部)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収入				
1. 基本財産運用収入	170,000	175,000	△ 5,000	
基本財産運用収入	170,000	175,000	△ 5,000	
2. 特定資産運用収入	2,000	0	2,000	
特定資産運用収入	2,000	0	2,000	
3. 事業収入	135,084,000	147,006,000	△ 11,922,000	
生涯学習受託事業収入	26,205,000	25,845,000	360,000	
施設受託事業収入	108,819,000	120,761,000	△ 11,942,000	
その他事業収入	60,000	400,000	△ 340,000	
4. 利用料収入	12,406,000	9,173,000	3,233,000	
施設利用料収入	12,406,000	9,173,000	3,233,000	
5. 補助金収入	48,734,000	51,725,000	△ 2,991,000	
市補助金収入	48,734,000	51,725,000	△ 2,991,000	
6. 雑収入	604,000	500,000	104,000	
受取利息	70,000	0	70,000	
雑収入	534,000	500,000	34,000	
7. 繰入金	12,000,000	0	12,000,000	
特定資産繰入金	12,000,000	0	12,000,000	
当期収入合計 (A)	209,000,000	208,579,000	421,000	
前期繰越収支差額	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
収入合計 (B)	219,000,000	210,579,000	8,421,000	
II 事業活動支出	219,000,000	210,279,000	8,721,000	
1. 事業費支出	198,755,000	196,256,000	2,499,000	
賃金支出	60,048,000	60,755,000	△ 707,000	
福利厚生費支出	7,872,000	7,907,000	△ 35,000	
報償費支出	3,120,000	2,643,000	477,000	
旅費交通費支出	230,000	40,000	190,000	
消耗品費支出	3,992,000	4,963,000	△ 971,000	
消耗什器備品費支出	1,540,000	0	1,540,000	
燃料費支出	1,370,000	5,038,000	△ 3,668,000	
食糧費支出	348,000	0	348,000	
印刷製本費支出	180,000	30,000	150,000	
光熱水費支出	26,437,000	20,112,000	6,325,000	
修繕料支出	10,232,000	2,780,000	7,452,000	
通信運搬費支出	1,140,000	771,000	369,000	
手数料支出	710,000	753,000	△ 43,000	
保険料支出	810,000	369,000	441,000	
委託料支出	38,286,000	48,239,000	△ 9,953,000	
使用料及び賃借料支出	40,760,000	39,813,000	947,000	
原材料費支出	1,460,000	935,000	525,000	
負担金支出	60,000	6,000	54,000	
公課費支出	160,000	1,102,000	△ 942,000	

平成 23 年 度 収 支 予 算 書

(事業活動収支の部)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	前年度当初予算額	増	減	備 考
2.	管理費支出	20,245,000	14,023,000		6,222,000	
	役員報酬支出	276,000	281,000		△ 5,000	
	賃金支出	6,991,000	7,114,000		△ 123,000	
	福利厚生費支出	978,000	1,006,000		△ 28,000	
	報償費支出	0	0		0	
	旅費交通費支出	240,000	16,000		224,000	
	消耗品費支出	500,000	152,000		348,000	
	消耗什器備品費支出	500,000	0		500,000	
	燃料費支出	150,000	71,000		79,000	
	食糧費支出	30,000	0		30,000	
	印刷製本費支出	50,000	20,000		30,000	
	光熱水費支出	0	0		0	
	修繕料支出	100,000	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	300,000	128,000		172,000	
	手数料支出	110,000	60,000		50,000	
	保険料支出	50,000	21,000		29,000	
	委託料支出	2,850,000	360,000		2,490,000	
	使用料及び賃借料支出	1,800,000	404,000		1,396,000	
	原材料費支出	0	0		0	
	負担金支出	120,000	120,000		0	
	公課費支出	5,200,000	4,220,000		980,000	
3.	予備費支出	0	300,000		△ 300,000	
	予備費支出	0	300,000		△ 300,000	
	当期支出合計 (C)	219,000,000	210,579,000		8,421,000	
	当期収支差額 (A)-(C)	△ 10,000,000	△ 2,000,000		△ 8,000,000	
	次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0		0	