

平成25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

当公社は、国の行政改革の一環として実施された一般財団法人への移行後、1年が経過しました。

平成25年度は、前年度に比して霧島市民会館、国分公民館、国分図書館、国分メディアセンター、黒石岳森林公園の5施設が当社の管理を離れたことから、国分パークプラザ2階全面を賃借した貸館業務と25の公共施設を指定管理施設として管理、運営しています。

また、前年度に引き続き、霧島市国分キャンプ海水浴場に花の植栽を行うなど公園施設の美化に努め、管理する施設の環境整備にも鋭意努力してきました。

一方、公社職員の普通救命講習や防火訓練などを行い、職員の資質の向上にも努めてきました。

現在の社会情勢は、少子高齢化、余暇時間の増大、情報化社会の傾向にあつて、市民の生活意識や価値観の多様化を背景に、生きがいを求めて生涯スポーツ・レクリエーション活動や生涯学習に対する関心や意欲が高まってきています。このことを踏まえ「市民のために」「市民へのサービス」という公社の役割を十分認識し、市民に親しまれ利用しやすい施設・環境づくりに努めてきました。

今後も各関係機関と連携を図り、市民をはじめとする利用者が安全かつ有効に利用できる施設の効率的管理、運営にさらに努めていきます。

2 主要事業

月	日	行事	備考
4	27	第29回スポーツ少年団ボランティア活動(北公園)	市内小学生・保護者等30名
6	29	第30回スポーツ少年団ボランティア活動(児童体育館)	市内小学生・保護者等20名
6	30	国分キャンプ海水浴場海開き式	業務委託:市観光協会
8	15	第18回サマーキャンプ(国分キャンプ海水浴場)	市内小学生・保護者等51名
9	3	第31回ボランティア活動(国分キャンプ海水浴場)	塚脇学園利用者等47名
11	11	第3回みんなの料理教室(営農センター)	市内利用者6名
11	19	霧島市施設管理公社杯第3回グラウンドゴルフ大会 (海浜公園)	市内GG愛好者273名
3	15	第31回スポーツ少年団ボランティア活動(中央公園)	市内小学生・保護者等30名

一般財団法人霧島市施設管理公社
平成25年度 収支決算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

予算区分	当初予算額	補正及び流用額	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	65,000	0	
基本財産運用収入	65,000		65,000	65,000	0	
2 事業収入	67,187,000		67,187,000	67,182,000	5,000	
生涯学習受託事業収入	0		0	0	0	
施設受託事業収入	67,137,000		67,137,000	67,137,000	0	
その他事業収入	50,000		50,000	45,000	5,000	
3 利用料収入	10,257,000		10,257,000	10,652,085	-395,085	
施設利用料収入	10,257,000		10,257,000	10,652,085	-395,085	
4 補助金収入	53,996,000		53,996,000	53,996,000	0	
市補助金収入	53,996,000		53,996,000	53,996,000	0	
5 雑収入	1,545,000		1,545,000	1,751,242	-206,242	
受取利息収入	5,000		5,000	7,270	-2,270	
雑収入	1,540,000		1,540,000	1,743,972	-203,972	
6 特定資産取崩収入				600,724	-600,724	
減価償却引当資産取崩収入				600,724	-600,724	
7 繰越金	7,950,000		7,950,000	0	7,950,000	
前期繰越収支差額	7,950,000		7,950,000	0	7,950,000	
収入総合計	141,000,000		141,000,000	134,247,051	6,752,949	

II 支出の部						
1 事業費	126,000,000	0	126,000,000	112,403,380	13,596,620	
賃金	35,469,000	-2,887,000	32,582,000	31,180,907	1,401,093	
福利厚生費	4,420,000	88,000	4,508,000	4,179,965	328,035	
報償費	600,000	0	600,000	453,313	146,687	
旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	
消耗品費	2,673,000	1,709,000	4,382,000	2,924,792	1,457,208	
消耗什器備品費	800,000	234,000	1,034,000	832,277	201,723	
燃料費	2,386,000	0	2,386,000	1,465,623	920,377	
食糧費	370,000	0	370,000	0	370,000	
賄材料費	300,000	0	300,000	188,888	111,112	
印刷製本費	150,000	0	150,000	0	150,000	
光熱水費	11,788,000	61,000	11,849,000	11,164,176	684,824	
修繕料	3,784,000	439,000	4,223,000	2,866,416	1,356,584	
通信運搬費	856,000	10,000	866,000	561,873	304,127	
手数料	884,000	0	884,000	564,709	319,291	
保険料	990,000	0	990,000	527,887	462,113	
委託料	17,156,000	63,000	17,219,000	14,191,183	3,027,817	
使用料・賃借料	40,500,000	405,000	40,905,000	40,684,352	220,648	
原材料費	2,363,000	-122,000	2,241,000	567,619	1,673,381	
支払負担金	38,000	0	38,000	3,000	35,000	
公課費	173,000	0	173,000	46,400	126,600	
2 管理費	15,000,000	0	15,000,000	14,804,124	195,876	
役員報酬	220,000	-190,000	30,000	25,500	4,500	
賃金	7,520,000	-520,000	7,000,000	6,892,032	107,968	
福利厚生費	1,406,000	-180,000	1,226,000	1,216,450	9,550	
旅費交通費	80,000	140,000	220,000	214,991	5,009	
消耗品費	300,000	1,160,000	1,460,000	1,452,807	7,193	
消耗什器備品費	100,000	-50,000	50,000	41,800	8,200	
燃料費	96,000	60,000	156,000	153,852	2,148	
食糧費	0	10,000	10,000	7,742	2,258	
印刷製本費	0	40,000	40,000	36,750	3,250	
光熱水費	86,000		86,000	86,000	0	
修繕料	60,000	-20,000	40,000	31,500	8,500	
通信運搬費	400,000	-10,000	390,000	386,628	3,372	
手数料	90,000	20,000	110,000	103,415	6,585	
保険料	82,000	20,000	102,000	101,940	60	
委託料	500,000	-120,000	380,000	374,278	5,722	
使用料・賃借料	1,100,000	-150,000	950,000	944,685	5,315	
支払負担金	150,000	-110,000	40,000	30,200	9,800	
公課費	2,710,000		2,710,000	2,703,554	6,446	
工事請負費	100,000	-100,000	0	0	0	
3 固定資産取得支出	0	0	0	939,750	-939,750	
車両運搬具購入支出	0	0	0	939,750	-939,750	
支出総合計	141,000,000	0	141,000,000	128,147,254	12,852,746	