

# 平成 26 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

当公社は、国の行財政改革の一環として実施された一般財団法人へ移行後、その初年度を終え、定款に定めたとおり、公共施設を適正に管理・運営するとともに霧島市と連携し、生涯スポーツや環境美化活動等の振興を図ってきた。2年目となる今年度も昨年経験した成功と反省を十分、精査・検証するとともにさらなる市民の福祉の向上に寄与することを目的に事業を推進する。昨年度単発で実施した自主事業については、複数回実施することで利用者に対し、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、昨年度から管理施設が減少したことにより、コンパクトかつスリム化が図られ施設管理に特化した反面、より細やかな視点で「安全・安心で快適なサービス」を提供することの難しさも体感した。

このように一般財団法人に移行した昨年度の手探りの部分をより確かなものとしていくため、昨年度にも増して、霧島市の指定管理者としての公共的立場を踏まえ、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としてこれを展開する。

### 記

#### 1 公共施設管理受託事業 :

公益目的支出計画に定めた目的を達成するため、国分パークプラザをはじめとする26施設を管理する。そのうち、国分パークプラザは霧島市からの補助金で、国分海浜公園などの体育施設、国分キャンプ海水浴場及び広瀬コミュニティ広場の6施設については霧島市からの直接指定管理施設としてその管理運営にあたる。また、国分ハイテク展望台、台明寺溪谷公園、国分営農研修センター及び17か所の国分都市公園については、霧島市から公募により指定を受けた施設として最終年度であり、その集大成としての役目を確実に果たしていく。

#### 2 生涯活動振興事業 :

上記の各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積極的に行い、複数回実施することで利用者やいろいろな団体の方にその施設の良さをPRしていく。さらには市民活動の振興に寄与し、市民の生涯学習をサポートする。

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

サマーキャンプ

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26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

対象及び時期：ア 市内知的障害者援護施設利用者（平成26年9月）

イ 市内スポーツ少年団（年5回程度）

ウ 市内の任意団体【青年団・若手サークル・企業】（随時）

(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。

対象及び時期：ア グラウンドゴルフ親睦研修会  
市内愛好者（平成26年11月）

イ 地元食材料理教室  
市民全般（平成26年9月、12月）

ウ ビーチスポーツ  
市内小学生、市内外の各種競技団体（平成26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は、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。

特に当面の柱となる公益目的支出計画を各種事業活動の要として、当公社の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うため、適正な財務運営を行う。加えてこれまで同様、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。

平成26年度  
一般財団法人霧島市施設管理公社  
当初収支予算書

(単位:円)

予算区分	前年度当初予算額	本年度当初予算額	増 減	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 基本財産運用収入	65,000	65,000	0	
基本財産運用収入	65,000	65,000	0	
2 事業収入	67,187,000	70,838,000	3,651,000	
施設受託事業収入	67,137,000	70,765,000	3,628,000	
その他事業収入	50,000	73,000	23,000	
3 利用料収入	10,257,000	10,689,000	432,000	
施設利用料収入	10,257,000	10,689,000	432,000	
4 補助金収入	53,996,000	56,637,000	2,641,000	
市補助金収入	53,996,000	56,637,000	2,641,000	
5 雑収入	1,545,000	1,651,000	106,000	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
雑収入	1,540,000	1,646,000	106,000	
6 繰越金	7,950,000	9,120,000	1,170,000	
前期繰越額	7,950,000	9,120,000	1,170,000	
収入総合計	141,000,000	149,000,000	8,000,000	

<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	126,000,000	132,500,000	6,500,000	
賃金	35,469,000	35,285,000	-184,000	
福利厚生費	4,420,000	4,710,000	290,000	
報償費	600,000	600,000	0	
旅費交通費	300,000	500,000	200,000	
消耗品費	2,673,000	4,920,000	2,247,000	
消耗什器備品費	800,000	935,000	135,000	
燃料費	2,386,000	2,510,000	124,000	
食糧費	370,000	390,000	20,000	
賄材料費	300,000	450,000	150,000	
印刷製本費	150,000	140,000	-10,000	
光熱水費	11,788,000	12,510,000	722,000	
修繕料	3,784,000	4,840,000	1,056,000	
通信運搬費	856,000	920,000	64,000	
手数料	884,000	2,177,000	1,293,000	
保険料	990,000	983,000	-7,000	
委託料	17,156,000	15,540,000	-1,616,000	
使用料・賃借料	40,500,000	42,530,000	2,030,000	
原材料費	2,363,000	2,420,000	57,000	
支払負担金	38,000	30,000	-8,000	
公課費	173,000	110,000	-63,000	
2 管理費	15,000,000	16,500,000	1,500,000	
役員報酬	220,000	31,000	-189,000	
賃金	7,520,000	7,560,000	40,000	
福利厚生費	1,406,000	1,258,000	-148,000	
旅費交通費	80,000	359,000	279,000	
消耗品費	300,000	398,000	98,000	
消耗什器備品費	100,000	0	-100,000	
燃料費	96,000	90,000	-6,000	
食糧費	0	20,000	20,000	
光熱水費	86,000	86,000	0	
修繕料	60,000	10,000	-50,000	
通信運搬費	400,000	391,000	-9,000	
手数料	90,000	81,000	-9,000	
保険料	82,000	82,000	0	
委託料	500,000	493,000	-7,000	
使用料・賃借料	1,100,000	905,000	-195,000	
支払負担金	150,000	120,000	-30,000	
公課費	2,710,000	4,616,000	1,906,000	
工事請負費	100,000	0	-100,000	
支出総合計	141,000,000	149,000,000	8,000,000	