

平成 27 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 27 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として事業を行い、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、観光施設である、国分ハイテク展望台・台明寺溪谷公園の 2 施設が減少し、体育施設である、春山緑地公園の 1 施設を今年度に限り直接指定管理者として管理運営することとなった。今後も、より細やかな視点で「安全・安心で快適なサービス」を提供できるよう努める。

このように、過年度にも増して、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

- (1) 公益目的支出計画に定めた事業を達成するため、国分海浜公園やコミュニティ広場などの指定管理施設を管理する。
- (2) 施設の運営ノウハウを修得するため、先進地や類似施設を研修・視察し見識を広める。
- (3) 上記施設を適正に管理運営するため、技能向上にむけた各種講習会に積極的に参加する。

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いき、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 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 27 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 27 年 9 月）

イ 市内スポーツ少年団（年 5 回程度）

(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 27 年 11 月）

イ 地元食材料理教室
市民全般（平成 27 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 27 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。

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。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27年度 当初収支予算書

(平成27年4月1日から平成28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	増 減	備 考
I 収入の部	149,000,000	148,880,000	▲ 120,000	
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	70,838,000	70,421,000	▲ 417,000	
施設受託事業収入	70,765,000	70,381,000	▲ 384,000	
その他事業収入	73,000	40,000	▲ 33,000	
3 利用料収入	10,689,000	10,685,000	▲ 4,000	
施設利用料収入	10,689,000	10,685,000	▲ 4,000	
4 補助金収入	56,637,000	56,998,000	361,000	
市補助金収入	56,637,000	56,998,000	361,000	
5 雑収入	1,651,000	1,591,000	▲ 60,000	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
雑収入	1,646,000	1,586,000	▲ 60,000	
6 繰越金	9,120,000	9,120,000	0	
前期繰越額	9,120,000	9,120,000	0	
収入総合計	149,000,000	148,880,000	▲ 120,000	

II 支出の部	149,000,000	148,880,000	▲ 120,000	
1 事業費	132,500,000	132,490,000	▲ 10,000	
賃金	35,285,000	36,605,000	1,320,000	
福利厚生費	4,710,000	4,804,000	94,000	
報償費	600,000	600,000	0	
旅費交通費	500,000	500,000	0	
消耗品費	4,920,000	4,418,000	▲ 502,000	
消耗什器備品費	935,000	874,000	▲ 61,000	
燃料費	2,510,000	2,398,000	▲ 112,000	
食糧費	390,000	390,000	0	
賄材料費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	140,000	140,000	0	
光熱水費	12,510,000	11,235,000	▲ 1,275,000	
修繕料	4,840,000	5,430,000	590,000	
通信運搬費	920,000	620,000	▲ 300,000	
手数料	2,177,000	1,600,000	▲ 577,000	
保険料	983,000	580,000	▲ 403,000	
委託料	15,540,000	16,207,000	667,000	
使用料・賃借料	42,530,000	42,810,000	280,000	
原材料費	2,420,000	2,410,000	▲ 10,000	
支払負担金	30,000	157,000	127,000	
公課費	110,000	262,000	152,000	
2 管理費	16,500,000	16,390,000	▲ 110,000	
役員報酬	31,000	31,000	0	
賃金	7,560,000	7,633,000	73,000	
福利厚生費	1,258,000	1,327,000	69,000	
旅費交通費	359,000	244,000	▲ 115,000	
消耗品費	398,000	480,000	82,000	
燃料費	90,000	275,000	185,000	
食糧費	20,000	6,000	▲ 14,000	
印刷製本費	0	33,000	33,000	
光熱水費	86,000	86,000	0	
修繕料	10,000	30,000	20,000	
通信運搬費	391,000	386,000	▲ 5,000	
手数料	81,000	7,000	▲ 74,000	
保険料	82,000	165,000	83,000	
委託料	493,000	325,000	▲ 168,000	
使用料・賃借料	905,000	1,030,000	125,000	
支払負担金	120,000	121,000	1,000	
公課費	4,616,000	4,211,000	▲ 405,000	
支出総合計	149,000,000	148,880,000	▲ 120,000	