

平成21年度

一般会計

事業計画及び収支予算書

財団法人亀山市地域社会振興会

# 平成21年度 財団法人亀山市地域社会振興会 一般会計 事業計画

## 基本方針

振興会は、市の指定管理を受けた都市公園81施設、石水溪キャンプ場3施設、文化会館及び中央コミュニティセンターの合計86施設の管理運営を行うと共に、振興会の財産である青少年研修センター及びスポーツ研修センターの管理運営を行い、地域社会の振興、市民へのサービスの向上及び福祉の増進を図ります。

平成21年度は、再度5年間の指定管理の指定を受け、利用料金制度を導入する最初の年となり、今まで以上の成果が問われる大事な1年となるため、単なる施設の提供だけではなく、利用者のニーズに合った施設活用や質の高いサービスの提供やコストを意識した効率的な運営等、ますます利用者側に立った管理運営が求められており、より多くの利用者に親しまれ愛される施設づくりを行わなければならないと考えております。

とりわけ、振興会は、これまで長きに渡り亀山市の施設を管理運営してきた実績と技術を有しており、そのノウハウを活かしながらこれまで以上に効率的、効果的な管理運営を行い、誰もが「利用しやすい」、「また、利用したい」と感じていただけるような施設づくりができるものと確信しております。

このような状況の中で、次のことを基本方針に掲げ取り組んでいきます。

### 1 平等性の確保

施設を管理運営するにあたり、公平性、中立性、透明性を確保するとともに、高齢者、身障者にも配慮する等利用者の目線に立ったよりきめの細かいサービスを提供いたします。

### 2 行政処分代行業務の確実な遂行

指定管理者に委譲された権限（施設の利用承認）は、行政処分の代行業務であることを再認識し、適正に実施いたします。

### 3 サービスの向上

市民のニーズを的確にとらえ、迅速に対応し、市民サービスの向上に努めます。

#### 4 利 用 の 拡 大

財団たより、ホームページ等で施設の概要、事業等をPRし、利用の拡大を図ります。

また、アンケートなどを活用し、事業や施設の課題等を把握し、迅速に対応します。

#### 5 安心、安全な施設の整備

施設の利用において、利用者が安全、安心して利用できるよう施設、設備の整備を行います。

#### 6 管理運営経費の削減

必要最小限の経費で最大の効果を発揮できるよう効率的、効果的な施設の管理運営を行います。

#### 7 地域（市民）との連携

地域団体等と連携をとり、市民の事業参画をサポートし、地域力のアップに貢献できるよう事業を進めます。

#### 8 コンプライアンスの徹底

各種関係条例、規則及び各種法令を遵守します。

指定管理者は、亀山市の代行業務を行うことを再認識し、職員全員にコンプライアンスを浸透させます。

# 事業計画

## 1 施設管理運営業務受託事業

指定管理者制度による亀山市との協定に基づき、公の施設（文化会館・中央コミュニティセンター、都市公園、石水溪キャンプ場施設）の受託事業を行い、地域住民に親しまれ、気軽に利用いただける施設運営とサービスの提供を図ります。

文化会館受託事業一環として、特色のある自主文化事業に取り組み、育成型、参加型、鑑賞型の文化事業を開催し、文化の振興を図ります。また、都市公園受託事業の一環として、市の花である「花しょうぶ」のPRを目的としたイベント（花しょうぶまつり）の開催、石水溪キャンプ場施設では、石水溪まつりを開催し市民のふれあい交流を図ります。

(指定管理部門)

(単位 千円)

事業名		総事業費	備考	
亀山市文化会館・中央 コミュニティセンター 受託事業	亀山市文化会館・中央 コミュニティセンター 管理事業	78,513	受託事業収入	68,050
			利用料金収入	10,039
			雑収入	424
	亀山市文化会館 自主文化事業	41,000	受託事業収入	18,450
			入場料等収入	22,550
亀山市都市公園受託事業		62,990	受託事業収入	都市公園 62,300
				花しょうぶまつり 500
			雑収入	190
亀山市石水溪キャンプ場施設受託事業		13,031	受託事業収入	10,600
			利用料金収入	2,370
			雑収入	61
合計		195,534		

## 2 振興会運営及び研修センター事業

振興会の運営、青少年研修センター及びスポーツ研修センターの設置及び管理運営を行い、社会教育の振興、スポーツの振興を図ります。

(補助金部門)

(単位 千円)

事業名	総事業費	備考
亀山市地域社会振興会運営	12,936	基本財産運用収入 160
		補助金収入 12,746
		雑収入 30
青少年研修センター事業	18,866	補助金収入 11,644
		入場料等収入 6,900
		雑収入 322
スポーツ研修センター事業	9,958	補助金収入 7,938
		入場料等収入 1,500
		雑収入 520
合計	41,760	

## 3 スポーツ研修センター耐震化事業

スポーツ研修センター耐震化事業として、今年度は、耐震補強工事を行います。

(補助金部門)

(単位 千円)

事業名	総事業費	備考
スポーツ研修センター耐震化事業	59,854	補助金収入 59,854

# 財団法人亀山市地域社会振興会 平成21年度 一般会計 収支予算

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(収支予算総括表)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>1 収入の部</b>				<b>2 支出の部</b>			
(1) 基本財産運用収入	160	120	40	(1) 管理費	12,353	10,574	1,779
(2) 事業収入	203,259	270,510	▲ 67,251	(2) 事業費	221,469	293,393	▲ 71,924
(3) 補助金収入	92,182	39,070	53,112	(3) 特定預金支出	3,495	3,856	▲ 361
(4) 雑収入	1,547	723	824	(4) 固定資産取得支出	59,831	2,600	57,231
<b>収入合計</b>	<b>297,148</b>	<b>310,423</b>	<b>▲ 13,275</b>	<b>支出合計</b>	<b>297,148</b>	<b>310,423</b>	<b>▲ 13,275</b>

# 財団法人亀山市地域社会振興会 平成21年度 一般会計 収支予算

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(指定管理部門)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1 収入の部				2 支出の部			
(1) 事業収入	194,859	261,010	▲ 66,151	(1) 事業費	192,622	257,582	▲ 64,960
(2) 雑収入	675	0	675	(2) 特定預金支出	2,912	3,428	▲ 516
収入合計	195,534	261,010	▲ 65,476	支出合計	195,534	261,010	▲ 65,476

部 門 別 (文化会館管理)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収入の部					
事業収入		78,089	99,750	▲ 21,661	
	施設管理運営業務 受託事業収入	68,050	99,750	▲ 31,700	文化会館・中央コミュニティセンター管理受託収入
	文化会館 利用料金収入	10,039	0	10,039	文化会館利用料金収入  (1) 文化会館利用料金収入 (大ホール) 5,015 (2) コミュニティセンター利用料金収入 3,035 (3) 会議室利用料金収入 1,389 (4) 喫茶コーナー利用料金収入 600  合 計 10,039
雑収入		424	0	424	
	自動販売機電気 使用料収入	65	0	65	自動販売機電気使用料収入
	自動販売機 手数料収入	92	0	92	自動販売機手数料収入
	自動販売機占用 使用料収入	32	0	32	自動販売機占用使用料収入
	喫茶コーナー光熱水 使用料収入	120	0	120	喫茶コーナー光熱水使用料収入
	物 品 販 売 手 数 料 収 入	102	0	102	物品販売手数料収入
	入 場 券 販 売 手 数 料 収 入	1	0	1	入場券販売手数料収入
	雑 収 入	12	0	12	雑収入 コピー・ファクス使用料等
文化会館管理収入合計		78,513	99,750	▲ 21,237	



部門別（文化会館管理）

（単位 千円）

科目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
支出の部					
事業費		76,486	120,082	▲ 43,596	
	役員報酬	0	2,147	▲ 2,147	
	給料手当	22,737	20,673	2,064	職員給料手当
	臨時雇賃金	2,130	1,539	591	臨時事務補助員賃金
	福利厚生費	3,616	3,450	166	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	会議費	10	20	▲ 10	会議等賄
	旅費交通費	83	88	▲ 5	公立文化施設協議会総会等参加旅費、一般旅費
	通信運搬費	657	657	0	電話代、郵送代、インターネット代
	消耗品費	1,627	2,358	▲ 731	施設管理用消耗品購入費
	修繕費	4,410	5,596	▲ 1,186	施設等修繕費
	印刷製本費	427	830	▲ 403	写真現像代、封筒他印刷
	燃料費	1,621	1,330	291	公用車ガソリン代、ガス代、冷暖房用A重油代
	光熱水費	9,756	9,576	180	電気料、水道料、下水道料
	賃借料	577	2,522	▲ 1,945	NHK放送受信料、植木・玄関マットリース料、コピー使用料
	租税公課	2,017	2,236	▲ 219	契約用印紙代、消費税及び地方消費税
	保険料	334	501	▲ 167	公立文化施設賠償責任保険等
	手数料	152	2,489	▲ 2,337	ピアノ定期調律、クリーニング代等
	負担金支出	31	31	0	公立文化施設協議会総会等参加負担金
	委託費	26,271	63,974	▲ 37,703	舞台管理関係及び一般保守管理関係業務委託料
	雑費	30	65	▲ 35	原材料費等
特定預金支出		2,027	1,928	99	
	退職給与引当預金支出	2,027	1,928	99	職員退職金積立
文化会館管理支出合計		78,513	122,010	▲ 43,497	

## 部 門 別 (文化会館自主文化事業)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
<b>収入の部</b>					
事業収入		41,000	22,260	18,740	
	施設管理運営業務 受託事業収入	18,450	0	18,450	文化会館自主文化事業受託収入（自主文化事業指定管理料）
	入場料等収入	22,550	22,260	290	文化会館自主文化事業入場料等収入
<b>自主文化事業収入合計</b>		41,000	22,260	18,740	
<b>支出の部</b>					
事業費		41,000	0	41,000	
	臨時雇賃金	90	0	90	自主文化事業当日臨時雇用賃金
	福利厚生費	1	0	1	労災保険料
	会議費	10	0	10	自主文化事業会議費
	旅費交通費	5	0	5	経常旅費
	消耗品費	701	0	701	自主文化事業関係消耗品購入費
	印刷製本費	529	0	529	自主文化事業ポスター他印刷
	賃借料	1,750	0	1,750	自主文化事業文化会館使用料等
	保険料	451	0	451	自主文化事業中止保険料
	手数料	2,428	0	2,428	ピアノ調律、自主文化事業入場券販売手数料等
	委託費	35,000	0	35,000	自主文化事業委託料
	雑費	35	0	35	原材料費等
<b>自主文化事業支出合計</b>		41,000	0	41,000	
<b>文化会館合計</b>		119,513	122,010	▲ 2,497	

部門別(都市公園)

(単位 千円)

科目		予算額	前年度予算額	増減	説明
大科目	中科目				
収入の部					
事業収入		62,800	65,000	▲ 2,200	
	施設管理運営業務受託事業収入	62,800	65,000	▲ 2,200	都市公園管理受託収入
雑収入		190	0	190	
	自動販売機電気使用料収入	68	0	68	自動販売機電気使用料収入
	自動販売機手数料収入	110	0	110	自動販売機手数料収入
	自動販売機占用使用料収入	12	0	12	
都市公園収入合計		62,990	65,000	▲ 2,010	
支出の部					
事業費		61,780	63,857	▲ 2,077	
	役員報酬	0	715	▲ 715	
	給料手当	7,971	6,891	1,080	職員給料手当
	臨時雇賃金	15,854	8,838	7,016	公園管理人賃金
	福利厚生費	1,828	1,872	▲ 44	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	消耗品費	3,257	3,766	▲ 509	公園関係等消耗品購入代
	修繕費	3,500	4,700	▲ 1,200	各公園遊具修繕費、各公園経常修繕費、作業機械修理等
	印刷製本費	10	10	0	写真現像プリント代
	燃料費	1,320	1,140	180	作業車及び作業機械燃料代
	光熱水費	5,361	4,010	1,351	電気料、水道料
	賃借料	1,233	971	262	作業車リース代
	租税公課	1,144	1,197	▲ 53	契約用印紙代、消費税及び地方消費税
	保険料	879	250	629	公用車任意保険、自賠責保険、指定管理者施設管理保険料
	諸謝金	570	570	0	児童公園清掃等管理報奨金
	手数料	2,034	2,034	0	汚水処理施設スカム清掃料、浄化槽法定検査料、ゴミ投棄料等
	委託費	16,669	26,743	▲ 10,074	公園管理関係業務委託料
	雑費	150	150	0	砂代等
特定預金支出		710	643	67	
	退職給与引当預金支出	710	643	67	職員退職金積立
都市公園支出小計		62,490	64,500	▲ 2,010	

部 門 別 (都市公園 花しょうぶまつり)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		500	500	0	
	会 議 費	5	10	0	実行委員会お茶代
	通 信 運 搬 費	9	9	0	郵送料
	消 耗 品 費	41	41	0	まつり、展示会消耗品代
	印 刷 製 本 費	73	73	0	チラシ印刷代
	燃 料 費	8	5	3	ガソリン代等
	賃 借 料	6	7	▲ 1	会議室使用料
	保 険 料	4	5	▲ 1	ボランティア保険料
	諸 謝 金	57	62	▲ 5	審査謝礼、入賞者賞品等
	手 数 料	10	7	3	保健所申請手数料等
	委 託 費	287	281	6	会場設営費、交通誘導警備等
都市公園・花しょうぶまつり支出小計		500	500	0	
都 市 公 園 支 出 合 計		62,990	65,000	▲ 2,010	

部 門 別 (石水溪キャンプ場施設)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収入の部					
事業収入		12,970	14,000	▲ 1,030	
	施設管理運営業務 受託事業収入	10,600	14,000	▲ 3,400	石水溪キャンプ場施設管理受託収入
	石水溪キャンプ場 利用料金収入	2,370	0	2,370	石水溪キャンプ場利用料金収入
					(1) バンガロー利用料金収入 720
					(2) テント村利用料金収入 514
					(3) 屋内研修施設利用料金収入 1,120
					(4) シャワー利用料金収入 16
					合 計 2,370
雑収入		61	0	61	
	自動販売機電気 使用料収入	20	0	20	自動販売機電気使用料収入
	自動販売機 手数料収入	30	0	30	自動販売機手数料収入
	自動販売機占用 使用料収入	10	0	10	自動販売機占用使用料収入
	公衆電話使用料収入	1	0	1	
石水溪キャンプ場施設収入合計		13,031	14,000	▲ 969	

部門別（石水溪キャンプ場施設）

（単位 千円）

科目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
支出の部					
事業費		12,856	13,768	▲ 912	
	役員報酬	0	238	▲ 238	
	給料手当	1,960	2,473	▲ 513	職員給料手当
	臨時雇賃金	4,596	4,838	▲ 242	施設管理人賃金
	福利厚生費	306	1,056	▲ 750	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	通信運搬費	90	125	▲ 35	電話代、郵送代
	消耗品費	329	152	177	施設管理用消耗品購入代
	修繕費	600	800	▲ 200	一般経常修繕
	印刷製本費	103	27	76	領収書印刷代
	燃料費	90	90	0	ガス代、混合油等
	光熱水費	670	710	▲ 40	電気料
	賃借料	343	15	328	自販機占用料、事務所目的外使用料等
	租税公課	251	273	▲ 22	契約用印紙代、消費税及び地方消費税
	保険料	37	0	37	指定管理者施設管理保険料
	諸謝金	63	0	63	石水溪まつり用商品券等
	手数料	630	629	1	飲料水水質検査料、汲み取り料、浄化槽法定検査料等
	会議費	15	0	15	石水溪まつり実行委員会用会議費
	委託費	2,753	2,300	453	施設保守点検委託料等
	雑費	20	42	▲ 22	碎石代
特定預金支出		175	232	▲ 57	
	退職給与引当預金支出	175	232	▲ 57	職員退職金積立
石水溪キャンプ場施設支出合計		13,031	14,000	▲ 969	

# 財団法人亀山市地域社会振興会 平成21年度 一般会計 収支予算

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(補助金部門)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>1 収入の部</b>				<b>2 支出の部</b>			
(1) 基本財産運用収入	160	120	40	(1) 管理費	12,353	10,574	1,779
(2) 事業収入	8,400	9,500	▲ 1,100	(2) 事業費	28,847	35,811	▲ 6,964
(3) 補助金収入	92,182	39,070	53,112	(3) 特定預金支出	583	428	155
(4) 雑収入	872	723	149	(4) 固定資産取得支出	59,831	2,600	57,231
<b>収入合計</b>	101,614	49,413	52,201	<b>支出合計</b>	101,614	49,413	52,201

部門別(事務局)

(単位 千円)

科目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
<b>収入の部</b>					
基本財産運用収入		160	120	40	
	基本財産利息収入	160	120	40	基本財産運用による利息収入
補助金収入		12,746	10,159	2,587	
	補助金収入	12,746	10,159	2,587	振興会事務局運営費補助金収入
雑収入		30	723	▲ 693	
	受取利息	20	20	0	預金利息
	雑収入	10	690	▲ 680	その他雑収入(コピー代等)
	公衆電話使用料収入	0	13	▲ 13	
事務局収入合計		12,936	11,002	1,934	
<b>支出の部</b>					
管理費		12,353	10,574	1,779	
	役員報酬	2,682	1,719	963	理事長、副理事長、庁外理事、庁外監事の報酬
	給料手当	6,534	4,594	1,940	職員給料手当
	福利厚生費	950	714	236	職員社会保険、労働保険、健康診断料
	会議費	3	3	0	来客賄経費
	旅費交通費	23	23	0	公益法人研修旅費等
	交際費	15	15	0	理事長交際費
	通信運搬費	250	250	0	電話代、郵送料、インターネット使用料
	消耗品費	300	300	0	事務用消耗品等
	修繕費	150	150	0	公用車車検代等
	印刷製本費	100	100	0	決算書製本代、一般印刷代
	燃料費	84	84	0	公用車ガソリン代
	賃借費	303	1,062	▲ 759	複写機使用料
	租税公課	253	224	29	契約印紙代、自動車税、重量税、消費税及び地方消費税
	保険料	61	61	0	公用車自賠責保険及び任意保険料
	手数料	10	10	0	クリーニング代等
	負担金支出	149	149	0	三重県社会保険協会会費、公益法人協会会費等
	諸謝金	276	276	0	法律顧問報酬料、情報公開審査会委員報酬料
	委託費	210	840	▲ 630	財務会計事務委託料
特定預金支出		583	428	155	
	退職給与引当預金支出	583	428	155	職員退職金積立
事務局支出合計		12,936	11,002	1,934	



部 門 別 (青少年研修センター)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
<b>収 入 の 部</b>					
事 業 収 入		6,900	6,800	100	
	入 場 料 等 収 入	6,900	6,800	100	青少年研修センター使用料収入
補 助 金 収 入		11,644	11,229	415	
	補 助 金 収 入	11,644	11,229	415	青少年研修センター運営費補助金収入
雑 収 入		322	0	322	
	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入	170	0	170	自動販売機電気使用料収入
	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	140	0	140	自動販売機手数料収入
	公 衆 電 話 使 用 料 収 入	12	0	12	公衆電話使用料収入
青少年研修センター収入合計		18,866	18,029	837	
<b>支 出 の 部</b>					
事 業 費		15,466	15,429	37	
	臨 時 雇 賃 金	4,424	4,419	5	臨時事務補助員及び施設管理人賃金
	福 利 厚 生 費	678	675	3	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	通 信 運 搬 費	110	110	0	電話代、郵送代
	消 耗 品 費	440	440	0	施設管理用消耗品、各教室用消耗品購入代
	修 繕 費	681	700	▲ 19	一般修繕、消防設備修繕等
	印 刷 製 本 費	5	5	0	一般印刷代
	燃 料 費	500	505	▲ 5	ガス代、A重油代
	光 熱 水 費	3,900	3,840	60	電気料、水道料
	賃 借 料	250	250	0	NHK受信料、植木リース料、印刷機リース料
	保 険 料	87	87	0	施設賠償責任保険料
	手 数 料	700	200	500	汚水処理施設撤去時汚泥引抜料、浄化槽法定検査料等
	委 託 費	3,691	4,198	▲ 507	空調設備、消防設備、浄化槽等施設保守点検委託費
固 定 資 産 取 得 支 出		3,400	2,600	800	
	建 物 建 設 支 出	3,400	0	3,400	汚水配管工事
	建 物 付 属 設 備 支 出	0	2,600	▲ 2,600	
青少年研修センター支出合計		18,866	18,029	837	

部 門 別 (スポーツ研修センター)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収入の部					
事業収入		1,500	2,700	▲ 1,200	
	入 場 料 等 収 入	1,500	2,700	▲ 1,200	スポーツ研修センター使用料収入
補助金収入		7,938	9,482	▲ 1,544	
	補 助 金 収 入	7,938	9,482	▲ 1,544	スポーツ研修センター運営費補助金収入
雑 収 入		520	0	520	
	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入	130	0	130	自動販売機電気使用料収入
	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	60	0	60	自動販売機手数料収入
	雑 収 入	330	0	330	プール電気代繰入金
スポーツ研修センター収入合計		9,958	12,182	▲ 2,224	
支出の部					
事業費		9,958	12,182	▲ 2,224	
	臨 時 雇 賃 金	2,318	3,054	▲ 736	臨時事務補助員及び施設管理人賃金
	福 利 厚 生 費	368	463	▲ 95	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	通 信 運 搬 費	64	64	0	電話代、郵送代
	消 耗 品 費	132	270	▲ 138	施設管理用消耗品購入代
	修 繕 費	1,100	1,500	▲ 400	消防用設備修繕、谷樋防水改修等
	印 刷 製 本 費	60	60	0	道場使用券、定期券等印刷代
	燃 料 費	100	100	0	ガス代等
	光 熱 水 費	3,000	3,000	0	電気料、水道料
	賃 借 料	62	93	▲ 31	NHK受信料、植木リース料
	保 険 料	192	311	▲ 119	施設賠償責任保険料、火災保険料
	手 数 料	200	200	0	浄化槽法定検査料、貯水槽法定検査料等
	委 託 費	2,362	3,067	▲ 705	空調設備、消防設備、浄化槽等施設保守点検等
スポーツ研修センター支出合計		9,958	12,182	▲ 2,224	

部 門 別 (スポーツ研修センター耐震化事業)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収入の部					
補助金収入		59,854	8,200	51,654	
	補助金収入	59,854	8,200	51,654	耐震補強工事補助金収入
スポーツ研修センター耐震収入合計		59,854	8,200	51,654	
支出の部					
事業費		3,423	8,200	▲ 4,777	
	委託費	3,423	8,200	▲ 4,777	耐震補強工事管理業務委託費
固定資産取得支出		56,431	0	56,431	
	建物建設支出	56,431	0	56,431	耐震補強工事
スポーツ研修センター耐震支出合計		59,854	8,200	51,654	