

平成 2 8 年 度

一般財団法人下関市公営施設管理公社

事業計画書及び収支予算書

一般財団法人下関市公営施設管理公社

目 次

平成28年度 事業計画書及び収支予算書

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ○ 事業計画書 | | 1 |
| ○ 収支予算書 | | 3 |
| ○ 実施事業等会計内訳、その他会計内訳、法人会計内訳 | | |
| ○ 実施事業等会計内訳 | | |
| 実施事業 | | 4 |
| ○ その他会計内訳 | | |
| 1. 火の山地区観光施設 | | 6 |
| (下関市火の山パークウェイ、火の山立体駐車場) | | |
| 2. 下関市火の山ロープウェイ | | 8 |
| 3. 下関市勤労青少年ホーム | | 10 |
| 4. 唐戸市場駐車場 | | 12 |
| 5. 下関市内体育施設 | | 14 |
| (下関市体育館、下関市営下関陸上競技場、下関市営下関庭球場、下関市弓道場、下関市アーチェリー場、下関市相撲場、下関市向洋グラウンド、下関市フットサル場、下関市武道館、下関市彦島体育館、下関市彦島庭球場、彦島地区公園多目的広場、下関市彦島武道館、田の首運動広場、下関市長府体育館、長府運動場、下関市市民プール、市民プール付属運動広場、長府扇町運動広場、長府扇町第1運動広場、長府扇町第2運動広場、下関市小月武道館、下関市垢田体育館、下関市垢田運動場、下関市川中武道館、下関市吉見体育館) | | |
| 6. 下関市立美術館 | | 16 |
| 7. 下関市勤労者総合福祉センター | | 18 |
| 8. 長府庭園 | | 20 |
| 9. 下関市ふれあい健康ランド | | 22 |
| 10. 長府毛利邸 | | 24 |
| 11. 粗大ごみ等受付センター | | 26 |
| 12. 下関市満珠荘 | | 28 |
| 13. 下関市営宿舍サングリーン菊川(下関市菊川温泉プール) | | 30 |
| 14. 下関市きくがわ温泉華陽 | | 32 |
| 15. 下関市菊川老人憩の家 | | 34 |
| 16. 売店 | | 36 |
| 17. 駐車場 | | 38 |
| ○ 法人会計内訳 | | |
| 本社 | | 40 |

事業計画書

1. 基本方針

一般財団法人下関市公営施設管理公社は、下関市、国、下関市以外の地方公共団体又は公共団体等と密接な連携を保ち、下関市が設置する施設及び下関市内及びその周辺地域に設置された国、下関市以外の地方公共団体又は公共団体等の施設の管理運営について、下関市、国、下関市以外の地方公共団体又は他の公共団体等から指定管理者の指定、業務の委託を受け、又は施設を借り受け、効率的に当該施設の設置目的を達成することにより、市民等の福利厚生の上向及び地域社会の健全な発展に寄与すること、その他市民の利便性の向上を図ることを目的としている。

この目的を達成するため、下関市から指定管理者の指定及び業務の委託を受けた施設の条例等による管理内容と公共性を十分理解し、施設の設置目的の達成に向けて効率的、効果的な事業運営に努める。

なお、公共施設の管理運営を行うにあたり、プライバシーマーク付与事業者として、個人情報保護マネジメントシステム（PMS）により、当社が取り扱うすべての個人情報について、個人情報保護に対する基本理念と保護方針を定めて、その取扱いを慎重かつ適正に行っている。



近年、規制緩和による競争激化、余暇の過ごし方の多様化、景気の低迷等による施設の利用者数の減少傾向等、公社を取り巻く情勢は、年々厳しくなっており、全職員がこうした経営環境を今まで以上に認識し、自主事業を始めとする顧客満足度を最優先とした新たな事業展開や、自主財源を確保するため経営計画の目標達成に努める。そのため、下関市公営施設管理公社経営検討委員会の答申や下関市改革プランからの指摘事項を引き続き実行し、職員の意識改革を図りながら、改革実施計画に基づく成長給制度の導入や営業戦略プランの実行など人材育成と営業力並びに企画力の強化に努める。

2. 事業計画

一般財団法人下関市公営施設管理公社は、定款に基づき評議員5名による評議員会と、理事及び監事8名による理事会を構成し、それぞれの運営規則により当公社の目的と事業達成のための会議を行う。

平成28年度の事業数は、実施事業等会計（1事業）、その他会計（17事業）、法人会計（1事業）の計19事業であり、78名（職員52名、嘱託職員26名）の職員をもって実施する。

(1) 実施事業等会計（1事業）

市民等の教養・文化の向上、健康と福祉の増進並びに公衆衛生の向上に寄与するための事業及び地域交流の場を提供するため、下関市勤労青少年ホーム、下関市内体育施設、下関市勤労者総合福祉センター、長府庭園、下関市ふれあい健康ランド、下関市満珠荘、下関市菊川温泉プールにおいて公益目的事業を実施する。

(2) その他会計（17事業）

ア. 指定管理事業及び業務受託事業（15事業）

下関市から指定管理者の指定及び業務の委託を受けた公共施設等の管理業務について、施設を利用されるお客様に満足していただくよう管理運営に努める。

また、指定管理施設においては、市民等の教養・文化の向上、健康と福祉の増進並びに公衆衛生の向上に寄与するため、自主事業として各種講座やイベント等を開催し、昨年を上回る施設の利用促進を図る。

その他会計における指定管理施設及び受託施設は、次表のとおり。

| 担当部・課名 | 指定管理施設（・表示）、受託施設（※表示） |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 産業振興部 ・産業立地・就業支援課 | ・下関市勤労青少年ホーム（愛称：ユーパール下関） ・下関市勤労者総合福祉センター（愛称：下関アクティブセンター） |
| ・市場流通課 | ※唐戸市場駐車場 |

| 担当部・課名 | 指定管理施設（・表示）、受託施設（※表示） |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 観光交流部 ・観光施設課 | ※火の山地区観光施設（下関市火の山パークウェイ、火の山立体駐車場） ※下関市火の山ロープウェイ ・長府庭園 ・下関市ふれあい健康ランド（愛称：ヘルシーランド下関） ・長府毛利邸 |
| ・スポーツ振興課 | ・下関市内体育施設 （下関市体育館、下関市営下関陸上競技場、下関市営下関庭球場、下関市弓道場、下関市アーチェリー場、下関市相撲場、下関市向洋グラウンド、下関市フットサル場、下関市武道館、下関市彦島体育館、下関市彦島庭球場、彦島地区公園多目的広場、下関市彦島武道館、田の首運動広場、下関市長府体育館、長府運動場、下関市市民プール、市民プール付属運動広場、長府扇町運動広場、長府扇町第1運動広場、長府扇町第2運動広場、下関市小月武道館、下関市垢田体育館、下関市垢田運動場、下関市川中武道館、下関市吉見体育館） |
| 教育委員会 ・美術館 | ※下関市立美術館 |
| 環境部 ・クリーン推進課 | ※粗大ごみ等受付センター |
| 福祉部 ・長寿支援課 | ・下関市満珠荘 |
| 菊川総合支所 ・地域政策課 | ・下関市営宿舍サングリーン菊川（下関市菊川温泉プール） |
| ・市民生活課 | ・下関市きくがわ温泉華陽 ・下関市菊川老人憩の家 |

イ. 売店事業（1事業）及び駐車場事業（1事業）

下関市から指定管理者として指定を受けた施設内等において、お客様へのサービス向上のため売店営業や自動販売機を設置する等の売店事業を行う。

また、山口県が所有する土地を借り受け、月極駐車場として駐車場事業を行う。

(3) 法人会計（1事業）

一般財団法人下関市公営施設管理公社の設置目的を達成するための本社機能として、また、下関市及び関係各機関と連携を図り、管理運営を行う各施設の効率的な管理運営を行うために事務局を設置する。

3. 管理運営の考え方

- (1) 下関市と密接な連携を保ち、効率的な管理運営並びにお客様に満足していただくことを最優先とする管理運営に努める。
- (2) 指定管理者に相応しい技術の習得と接遇態度の向上に努める。
- (3) 各事業所に意見箱を設置し、利用者の意見・要望に前向きに対応する。
- (4) 個人情報保護マネジメントシステムを導入のうえ、個人情報の安全管理や取扱方法を定めたマニュアル及び手順書等を作成し、これらに基づき個人情報の保護と安全な管理を行うように努める。
- (5) 公金の管理及び指定管理料と受託料の執行については、安全かつ厳正を期する。
- (6) 職員の健康保持並びに職場環境の改善に努める。

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | | | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|--------|-------|----------|--------|------------|---------|
| | 実施事業 | 施設管理 | 満珠荘 | サングリーン 菊川 | 売店 | 駐車場 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 事業収益 | 13,488 | 538,148 | 119,758 | 160,382 | 9,850 | 5,775 | 833,913 | 0 | 0 | 847,401 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,289 | △ 59,784 | 1,505 |
| 受取手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 |
| 雑収益 | 14 | 14 | 2 | 652 | 35 | 2 | 705 | 30 | 0 | 749 |
| 経常収益計 | 13,502 | 538,162 | 119,760 | 161,034 | 9,885 | 5,777 | 834,618 | 62,760 | △ 59,784 | 851,096 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 32,986 | 519,756 | 119,261 | 160,455 | 9,885 | 5,777 | 815,134 | 0 | △ 59,784 | 788,336 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,679 | 0 | 62,679 |
| 経常費用計 | 32,986 | 519,756 | 119,261 | 160,455 | 9,885 | 5,777 | 815,134 | 62,679 | △ 59,784 | 851,015 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 19,484 | 18,406 | 499 | 579 | 0 | 0 | 19,484 | 81 | 0 | 81 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 19,484 | 18,406 | 499 | 579 | 0 | 0 | 19,484 | 81 | 0 | 81 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 19,484 | △ 18,406 | △ 499 | △ 579 | 0 | 0 | △ 19,484 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 472 | 3,243 | △ 54,468 | △ 9,665 | 52,743 | 3,116 | △ 5,031 | 49,977 | 0 | 45,418 |
| 一般正味財産期末残高 | 472 | 3,243 | △ 54,468 | △ 9,665 | 52,743 | 3,116 | △ 5,031 | 49,977 | 0 | 45,418 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 472 | 3,243 | △ 54,468 | △ 9,665 | 52,743 | 3,116 | △ 5,031 | 49,977 | 0 | 45,418 |

平成 2 8 年 度

実 施 事 業 等 会 計 内 訳

事 業 計 画 内 訳 書

収 支 予 算 内 訳 書

実施事業

事業計画書

下関市公営施設管理公社が、一般財団法人への移行の認可を受けたことに伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 119 条に規定する公益目的支出計画に基づき、当社が保有する財産に相当する額を公益目的財産額として、公益の目的のために支出する計画を下関市勤労青少年ホーム他、市内の公共施設において実施するもの。

1. 下関市勤労青少年ホーム
卓球大会 他 4 事業
2. 下関市内体育施設
綺麗な身体作り教室 他 21 事業
3. 下関市勤労者総合福祉センター
太極拳初心者コース 他 6 事業
4. 長府庭園
カブトムシ捕獲大作戦 i n 長府庭園 他 2 事業
5. 下関市ふれあい健康ランド
運動教室 他 10 事業
6. 下関市満珠荘
プリザーブドフラワー教室 他 1 事業
7. 下関市菊川温泉プール
夏季水泳教室 他 2 事業

実施事業等会計
実施事業
(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------------|----------|---------|----------|----|
| 大中 | 合計 | 合計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 実施事業 事業収益 | 13,488 | 7,073 | 6,415 | |
| 受講料収益 | 12,672 | 5,980 | 6,692 | |
| 参加料収益 | 816 | 1,093 | △ 277 | |
| 雑収益 | 14 | 8 | 6 | |
| 受取利息 | 7 | 4 | 3 | |
| 雑収入 | 7 | 4 | 3 | |
| 経常収益計 | 13,502 | 7,081 | 6,421 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 実施事業 事業費 | 31,181 | 14,057 | 17,124 | |
| 2 給料手当 | 13,921 | 5,361 | 8,560 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 655 | 223 | 432 | |
| 6 退職給付費用 | 879 | 300 | 579 | |
| 7 法定福利費 | 2,585 | 1,322 | 1,263 | |
| 11 通信運搬費 | 46 | 0 | 46 | |
| 13 広告宣伝費 | 360 | 270 | 90 | |
| 14 手数料 | 5 | 6 | △ 1 | |
| 15 消耗什器備品費 | 270 | 0 | 270 | |
| 16 消耗品費 | 874 | 953 | △ 79 | |
| 17 修繕費 | 54 | 0 | 54 | |
| 18 印刷製本費 | 43 | 0 | 43 | |
| 21 賃借料 | 1,717 | 543 | 1,174 | |
| 22 保険料 | 595 | 207 | 388 | |
| 23 諸謝金 | 6,845 | 2,771 | 4,074 | |
| 24 租税公課 | 2,039 | 718 | 1,321 | |
| 27 委託費 | 0 | 354 | △ 354 | |
| 32 原材料費 | 293 | 329 | △ 36 | |
| 34 予備費 | 0 | 700 | △ 700 | |
| 管理費 | 1,805 | 807 | 998 | |
| 本社費 | 1,805 | 807 | 998 | |
| 経常費用計 | 32,986 | 14,864 | 18,122 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | △ 19,484 | △ 7,783 | △ 11,701 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 19,484 | △ 7,783 | △ 11,701 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 19,484 | 7,801 | 11,683 | |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 18 | △ 18 | |
| 一般正味財産期首残高 | 472 | 204 | 268 | |
| 一般正味財産期末残高 | 472 | 222 | 250 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 472 | 222 | 250 | |

平成 2 8 年 度

そ の 他 会 計 内 訳

事 業 計 画 内 訳 書

収 支 予 算 内 訳 書

火の山地区観光施設（下関市火の山パークウェイ、火の山立体駐車場）

事業計画書

1. 職員構成

職員4名をもって火の山地区観光施設（下関市火の山パークウェイ、火の山立体駐車場）の運營業務を実施するが、職員2名は、主に下関市火の山ロープウェイ運行業務に従事し、火の山ロープウェイ運行業務に影響がでない範囲内（運休期間等）において、火の山地区観光施設（下関市火の山パークウェイ、火の山立体駐車場）の運營業務に従事することができる。繁忙期においては、日々雇用職員を職員補助として雇用する。

2. 営業時間（※下関市のイベント等により、開放時間等の変更あり）

| 月 別 | 火の山パークウェイ(上り) | 火の山立体駐車場 | 火の山パークウェイ(下り) | 備 考 |
|--------|---------------|----------|---------------|---------|
| | 開 放 時 間 | 閉 鎖 時 間 | 閉 鎖 時 間 | |
| 11月～2月 | 8:00～21:00 | 22:00 | 22:30 | |
| 3月～10月 | 8:00～22:00 | 23:00 | 23:30 | |
| 1月1日 | 5:00～21:00 | 22:00 | 22:30 | 元旦 早朝営業 |

年中無休：天候・路面状況等により通行規制、臨時閉鎖する場合がある。

3. 管理運営

- (1) 関係法令、下関市の条例及び規則等を遵守し、安全性の向上に努め、施設等を常に良好な状態に管理し、施設の設置目的を効果的・効率的に達成できるように取り組む。
- (2) 火の山公園内の公共観光施設として、お客様に対する良質なサービスの提供と内容の向上に努め、接遇・マナーについても常に好印象を与えるよう職員各自が持っている経験・知識を共有し、下関市の観光PRに努める。
- (3) 施設の巡視点検等を実施し、事故等の発生を未然に防止するとともに、お客様の安全・安心の確保及び下関市観光施設の顔として、お客様に喜ばれるように環境の整備、施設の維持保全に努める。
- (4) 下関市、火の山ロープウェイ運行に係わる下関市の職員と連携し、お客様の安全確保を第一とし、より公共性・公益性の高い業務として、きめ細かな対応、業務実施に努める。
- (5) 施設の機械設備等の保守点検、立体駐車場内の利用車両の把握、警備、監視、清掃、環境整備及びパークウェイ巡回、監視、清掃等の火の山地区観光施設の維持管理を効率・効果的に実施し、機械設備等の故障等トラブル発生時は、直ちに応急措置を実施し、施設の安全性と利便性の向上に努める。
- (6) 施設の立地条件等の特性を配慮し、天候や路面状況の変化等の情報収集を適時行い、下関市や関係諸施設との連絡を密にして、利用車両の安全確保を第一に通行規制等、秩序ある維持管理を実施する。
- (7) 施設の消耗品等の補充・交換は、お客様の利便性を常に意識し、環境整備としての適切な管理を行う。
- (8) 施設で使用する電気・水道等の省エネルギー化、コスト削減、環境負荷の低減を意識し、サービスの低下を招かないよう工夫した施設管理に努める。
- (9) 下関市に提出した緊急対応マニュアルに基づき、事故・災害等発生時に即時的確な対応ができる体制を構築し、必要に応じたマニュアルや体制の追加・変更を実施し、施設の安全管理に取り組む。
- (10) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) お客様の安全確保を第一に、照明設備、誘導標識、防災設備、車両監視設備等の安全設備に対して、巡回点検を的確に実施し、危険箇所・修繕箇所の早期発見、下関市への報告、施設の維持保全に努める。
- (2) 施設・パークウェイの点検巡回清掃を実施、トイレ等衛生管理に重点をおき、快適な施設利用に努める。また、施設・設備点検チェックリストを活用し、施設内外の巡視点検、日常点検を行い、事故等の未然防止を図る。
- (3) 防火・防災・避難誘導設備等の機能を的確に発揮できる知識・操作習得を行い、万全な管理体制の構築に努める。

その他会計

施設管理 1. 火の山地区観光施設
(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|--------|--------|-------|----|
| | 受託事業 | 受託事業 | | |
| 大中 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 14,700 | 14,739 | △ 39 | |
| 施設管理料 | 14,700 | 14,739 | △ 39 | |
| 経常収益計 | 14,700 | 14,739 | △ 39 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 火の山地区観光施設事業費 | 13,960 | 13,551 | 409 | |
| 2 給料手当 | 9,268 | 9,117 | 151 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 501 | 489 | 12 | |
| 5 臨時雇賃金 | 702 | 638 | 64 | |
| 6 退職給付費用 | 657 | 653 | 4 | |
| 7 法定福利費 | 1,572 | 1,518 | 54 | |
| 10 旅費交通費 | 108 | 106 | 2 | |
| 11 通信運搬費 | 75 | 0 | 75 | |
| 21 賃借料 | 24 | 0 | 24 | |
| 24 租税公課 | 1,053 | 1,030 | 23 | |
| 火の山地区観光施設管理費 | 740 | 1,188 | △ 448 | |
| 本社費 | 740 | 1,188 | △ 448 | |
| 経常費用計 | 14,700 | 14,739 | △ 39 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |

下関市火の山ロープウェイ

事業計画書

1. 職員構成

職員2名をもって、下関市火の山ロープウェイの運行業務を行う。なお、運行業務に影響がでない範囲内（運休期間等）において、火の山地区観光施設（下関市火の山パークウェイ、火の山立体駐車場）の運営業務に従事することができる。

2. 営業時間（下関市のイベント等により運行時間等の変更あり）

運行日数年間 195 日（注）

| 月 別 | 運 行 時 間 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4月1日～11月23日 | 10：00～17：00（夜間運行時：花火大会夜間運行8/13（土）10：00～ |
| 3月17日～3月31日 | 21：00、夏季夜間運行8/6（土）、8/11（木）※山の日、8/20（土）、8/27（土）10：00～21：00、中秋の名月夜間運行9/15（木）10：00～21：00） |

定休日（予定）：毎週火曜日及び水曜日（祝日及び一部運転予定日除く。）（注：下関市観光施設課による平成28年度運行日程（予定）に基づくもので、実施される下関市の運行計画に対応するため、運行日程等変更の場合がある。）

3. 管理運営

- （1）関係法令、下関市の条例及び規則等を遵守するとともに、人命を預かる公共輸送・公共施設として、安全性の向上に努め施設等を常に良好な状態において管理し、施設の設置目的を効果的・効率的に達成できるように取り組む。
- （2）火の山公園内の公共観光施設として、お客様に対して良質なサービスの提供と内容の向上に努め、接遇・マナーについても常に好印象を持っていただけるよう職員各自が知識・経験を共有し、下関市の観光PRに努める。
- （3）施設等の巡視点検を実施し、事故等の発生を未然に防止するとともに、お客様の安全・安心の確保及び下関市観光施設の顔として、お客様に喜ばれるように環境の整備、施設の維持保全に努める。
- （4）下関市、運行に係わる下関市の職員と連携を密にし、お客様の安全確保を第一に、より公共性・公益性の高い業務としてきめ細かな対応、業務実施に努める。
- （5）機械設備等の保守点検等施設の維持管理については、作業を効率・効果的に実施し、故障等トラブル発生時には、直ちに応急措置を実施し、施設の安全性とお客様の利便性の向上に努める。
- （6）施設の立地条件等の特性を配慮し、天候や施設状況の変化等の情報収集を適時行い、下関市や関係諸施設との連絡を密にして、乗客の安全を第一に運休等、秩序ある維持管理を実施する。
- （7）施設で使用する電気・水道等の省エネルギー化、コスト削減、環境負荷の低減を意識し、サービスの低下を招かないように工夫した施設管理に努める。
- （8）下関市に提出した緊急対応マニュアルに基づき、事故・災害等発生時に即時的確な対応ができる体制を構築し、必要に応じたマニュアルや体制の追加・変更を実施し、施設の安全管理に取り組む。
- （9）乗客に、より快適な利用をしていただけるよう更なる運転技術の向上に努め、営業スタッフ研修時に、設備説明、応急救助装置等乗客の安全確保に関する指導、営業訓練時運転業務等協力し、観光施設としての向上に努める。

4. 設備管理

- （1）お客様の安全確保を第一に、照明設備、誘導標識、防災設備等の安全設備に対して、巡回点検を的確に実施し、危険箇所・修繕箇所の早期発見、施設の維持保全に努める。
- （2）施設・設備点検チェックリストを活用し、施設内外の巡視点検、日常点検を行い、事故等の未然防止を図る。
- （3）運行に係わる機械設備等の保守は、各種法令、整備細則等に基づく点検を実施し、円滑運行のための保守整備、安全運転を徹底、トラブル等発生防止に努め、緊急時に備えた応急救助装置点検、操作訓練等実施し対応体制に万全を期す。
- （4）設備故障発生時等の応急措置、修繕箇所の早期発見、下関市への報告を的確に実施し、設備管理・維持保守に努める。
- （5）防火・防災・避難誘導設備等の機能を的確に発揮できる知識・操作習得を行い、万全な管理体制構築に努める。

その他会計

施設管理 2. 下関市火の山ロープウェイ

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------|-------|----|----|
| 大 中 | 受託事業 | 受託事業 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 6,545 | 6,446 | 99 | |
| 施設管理料 | 6,545 | 6,446 | 99 | |
| 経常収益計 | 6,545 | 6,446 | 99 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 下関市火の山ロープウェイ事業費 | 6,023 | 5,924 | 99 | |
| 2 給料手当 | 4,186 | 4,147 | 39 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 254 | 252 | 2 | |
| 6 退職給付費用 | 364 | 368 | △4 | |
| 7 法定福利費 | 699 | 687 | 12 | |
| 10 旅費交通費 | 60 | 20 | 40 | |
| 24 租税公課 | 456 | 448 | 8 | |
| 25 支払負担金 | 4 | 2 | 2 | |
| 下関市火の山ロープウェイ管理費 | 522 | 522 | 0 | |
| 本社費 | 522 | 522 | 0 | |
| 経常費用計 | 6,545 | 6,446 | 99 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |

下関市勤労青少年ホーム

事業計画書

1. 職員構成

職員 3 名をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

月曜日、火曜日 13:00～21:00

水曜日から土曜日まで 9:00～21:00

日曜日、祝日 9:00～17:00

休館日 12月28日から翌年1月4日まで

3. 管理運営 目標人数 21,000 人

- (1) 設置目的を尊重しながらも、幅広い年齢層の利用拡大を図る。
- (2) 勤労青少年及び一般市民の交流を図り、広く学習機会を提供し、福祉の増進と健全な育成を資すること、また、地域の方々の交流の場として、講座や大会、イベント等を開催する。
- (3) 利用促進の取組として、ユウパルまつりなどの新規自主事業・企業訪問による誘致活動・広告媒体を利用した情報提供を行う。
- (4) 地域・関係機関との連携・協働し、地区全体の活性化を図る。
- (5) サービス向上の取組として、食事提供や祝日開館により利用者の利便性向上を図る。
- (6) 若者の出会いの場及び勤労青少年と地域との交流の場を提供し自主事業を企画・開催し施設の宣伝及び利用者の増加に努める。
- (7) アンケートを行い、要望の内容を下関市へ報告するとともに、可能な限り施設運営へ反映するように努める。
- (8) 施設の維持管理について、日常点検により危険要因の早期発見、排除に努め、予知保全・予防保全を徹底し、ライフサイクルコストの縮減と長寿命化に努める。
- (9) 所轄消防署と連携を図り、定期的に消火訓練や避難訓練を実施する。
- (10) 職員の資質及びサービスの向上を図るため、施設内でのミーティングを実施すると共に、施設間の連携で知識の習得、技術の向上に努める。また、接遇研修等の各種研修会へ参加する。
- (11) 事故や災害等が発生した場合、責任者の指示のもと、緊急対応マニュアルにより応急処置等を行う。
- (12) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 定期清掃、機械警備、冷暖房設備保守点検、貯水槽清掃・害虫駆除等の衛生管理、消防用設備保守点検を、それぞれ業務委託により行う。
- (2) 館内の照明設備、軽運動室等について、適時点検を行い、お客様の安全確保に努める。

その他会計
 施設管理 3. 下関市勤労青少年ホーム
 (様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 | 備考 |
|----------------|------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------|----|
| | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 事業収益 | 22,603 | 146 | 22,749 | 22,607 | 0 | 22,607 | 142 | |
| 施設管理料 | 22,603 | 0 | 22,603 | 22,607 | 0 | 22,607 | △4 | |
| 参加料収益 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 商品販売収入 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 飲食料収入 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 雑収益 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 雑収益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 経常収益計 | 22,603 | 148 | 22,751 | 22,607 | 0 | 22,607 | 144 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 下関市勤労青少年ホーム事業費 | 16,286 | 148 | 16,434 | 16,338 | 0 | 16,338 | 96 | |
| 2 給料手当 | 7,795 | 0 | 7,795 | 7,729 | 0 | 7,729 | 66 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 450 | 0 | 450 | 442 | 0 | 442 | 8 | |
| 6 退職給付費用 | 592 | 0 | 592 | 591 | 0 | 591 | 1 | |
| 7 法定福利費 | 1,380 | 0 | 1,380 | 1,319 | 0 | 1,319 | 61 | |
| 10 旅費交通費 | 56 | 0 | 56 | 58 | 0 | 58 | △2 | |
| 11 通信運搬費 | 190 | 0 | 190 | 185 | 0 | 185 | 5 | |
| 13 広告宣伝費 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
| 14 手数料 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
| 16 消耗品費 | 90 | 13 | 103 | 90 | 0 | 90 | 13 | |
| 17 修繕費 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | |
| 18 印刷製本費 | 12 | 0 | 12 | 43 | 0 | 43 | △31 | |
| 20 光熱水料費 | 2,670 | 0 | 2,670 | 2,909 | 0 | 2,909 | △239 | |
| 21 賃借料 | 151 | 7 | 158 | 104 | 0 | 104 | 54 | |
| 22 保険料 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 23 諸謝金 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 24 租税公課 | 844 | 0 | 844 | 829 | 0 | 829 | 15 | |
| 27 委託費 | 1,677 | 0 | 1,677 | 1,660 | 0 | 1,660 | 17 | |
| 29 行事費 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 31 商品仕入 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 32 原材料費 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 34 予備費 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 下関市勤労青少年ホーム管理費 | 4,600 | 0 | 4,600 | 4,525 | 0 | 4,525 | 75 | |
| 本社費 | 4,600 | 0 | 4,600 | 4,525 | 0 | 4,525 | 75 | |
| 経常費用計 | 20,886 | 148 | 21,034 | 20,863 | 0 | 20,863 | 171 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 1,717 | 0 | 1,717 | 1,744 | 0 | 1,744 | △27 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,717 | 0 | 1,717 | 1,744 | 0 | 1,744 | △27 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | △1,717 | 0 | △1,717 | △1,744 | △18 | △1,762 | 45 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △18 | △18 | 18 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | △18 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

唐戸市場駐車場

事業計画書

1. 職員構成

職員4名及びパートタイム職員をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

0:00~24:00 (年中無休・24時間営業)

3. 管理運営

- (1) 下関市との連携を図り、管理運営に万全を期する。
- (2) お客様に不快感を与えないよう接客・サービス向上に努める。
- (3) 公金及び有価証券等の厳正なる管理に努める。
- (4) 安全管理と利用車両による場内渋滞を緩和するため、特に生きいき馬関街開催日、ゴールデンウィーク、亀山八幡宮花火大会、関門海峡花火大会、年末・年始等混雑が予想される時は、事前精算を行うとともに、事前精算場内アナウンスや案内表示設置等を実施することにより、出庫の円滑化に努める。
- (5) 駐車場内及び施設周辺の巡視点検を行い、人身事故・火災・盗難等の防止に努める。
- (6) 職員の資質向上のため、接客研修等の各種研修会へ参加する。
- (7) 事故や災害が発生した場合、責任者の指示のもと、緊急マニュアルによる対応を行う。
- (8) 観光パンフレット等を設置して、お客様へ下関市の広報宣伝に努める。
- (9) 下関市外からの観光客のため、下関市内全域のイベント・行事の情報を集めて周知する。
- (10) 駐車場内及び周辺の清掃を適時行い、環境美化に努める。
- (11) 下関市と連携を図り、消火訓練及び避難訓練に参加する。
- (12) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 清掃業務による環境整備、夜間機械警備の安全管理及び海峡花火大会開催日の臨時警備を業務委託により行う。
- (2) 場内の自動精算機等の点検を常時実施し、業務に支障がないよう努める。
- (3) 施設点検を行い安全管理に努める。

その他会計
 施設管理 4. 唐戸市場駐車場
 (様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|--------|--------|---------|----|
| | 受託事業 | 受託事業 | | |
| 大 中 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 25,430 | 26,453 | △ 1,023 | |
| 施設管理料 | 25,430 | 26,453 | △ 1,023 | |
| 経常収益計 | 25,430 | 26,453 | △ 1,023 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 唐戸市場駐車場事業費 | 21,551 | 23,429 | △ 1,878 | |
| 2 給料手当 | 11,090 | 12,793 | △ 1,703 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 559 | 741 | △ 182 | |
| 5 臨時雇賃金 | 780 | 612 | 168 | |
| 6 退職給付費用 | 680 | 1,020 | △ 340 | |
| 7 法定福利費 | 1,890 | 2,188 | △ 298 | |
| 10 旅費交通費 | 88 | 81 | 7 | |
| 11 通信運搬費 | 108 | 82 | 26 | |
| 16 消耗品費 | 614 | 546 | 68 | |
| 17 修繕費 | 80 | 87 | △ 7 | |
| 18 印刷製本費 | 2,662 | 2,158 | 504 | |
| 21 賃借料 | 27 | 26 | 1 | |
| 22 保険料 | 50 | 50 | 0 | |
| 24 租税公課 | 1,232 | 1,423 | △ 191 | |
| 27 委託費 | 1,691 | 1,622 | 69 | |
| 唐戸市場駐車場管理費 | 3,879 | 3,024 | 855 | |
| 本社費 | 3,879 | 3,024 | 855 | |
| 経常費用計 | 25,430 | 26,453 | △ 1,023 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |

下関市内体育施設

(下関市体育館、下関市営下関陸上競技場、下関市営下関庭球場、下関市弓道場、下関市アーチェリー場、下関市相撲場、下関市向洋グラウンド、下関市フットサル場、下関市武道館、下関市彦島体育館、下関市彦島庭球場、彦島地区公園多目的広場、下関市彦島武道館、田の首運動広場、下関市長府体育館、長府運動場、下関市市民プール、市民プール付属運動広場、長府扇町運動広場、長府扇町第1運動広場、長府扇町第2運動広場、下関市小月武道館、下関市垢田体育館、下関市垢田運動場、下関市川中武道館、下関市吉見体育館)

事業計画書

1. 職員構成

職員 15 名及びパートタイム職員をもって、下関市内の 26 体育施設の指定管理業務を行う。

2. 営業時間

月曜日から土曜日まで 9:00~22:00

日曜日、祝日 9:00~17:00

休館日 12月28日から翌年1月4日まで

下関市市民プールは、4月1日から7月12日まで及び9月1日から翌年3月31日まで休場。(営業時間 9:30~18:30)

田の首運動広場は、休場なし。

3. 管理運営 目標人数 600,000 人

- (1) 下関市体育施設の設置目的や公共施設であることを十分認識し、下関市の施策に同調・協力できる運営を行う。
- (2) 市民の皆様は、余暇を楽しみながら心身とも健康の向上を図ることができる活気のある施設を提供する。
- (3) より多くの市民の皆様は利用していただき、喜んでいただけるよう、スポーツ振興を中心に、幅広い観点から施設価値を引き出せるよう運営努力する。
- (4) 下関市内の 26 体育施設を一体管理するに当たり、体育施設統括本部を組織して連携、サービス水準の向上への取り組みを組織的に行い、管理の効率化と公平な運営を図る。
- (5) 幼児から中高年層まで幅広い世代を対象とした各種自主事業を展開し、地域の方々と交流を図ることによる施設の PR、利用の増加に努める。
- (6) 体育施設管理士やプール管理衛生者等の資格、各種研修会の開催・受講など、管理運営上必要な知識を積極的に取得し、また、職員同士による知識・情報共有等の自己啓発を行うことにより、職員の資質向上を常に目指す。
- (7) アンケートを行い、利用者の要望や各種スポーツに対するニーズを把握し、これらの情報や要望を施設運営へ反映するように努める。
- (8) 周辺自治会等への情報発信や行事への積極的参加を行い、地域コミュニケーションのネットワークを構築することにより、施設の周知・利便化はもとより、周辺地区の美化及び防犯にも寄与する。
- (9) お客様の利便性向上を図るため、下関市公共施設予約システムを効率的に運用し、最大限に活用するとともにその普及に努める。
- (10) 年間主要行事の使用調整について、滞りなく完結できるよう努める。
- (11) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 体育館無人時における機械警備や施設清掃、貯水槽の衛生管理、消防用設備保守点検等の専門性が必要な業務については専門業者への再委託により実施する。
- (2) 施設内の巡視点検を常時行い、安全確保、異常の早期発見・防止に努める。
また、施設内に設置している器具備品等については、適時点検を実施し不良箇所の早期発見に繋げ、安全の確保及び施設運営に支障がないよう努める。
- (3) 不測の事態に備え、また、事故や災害が発生した場合を想定し、所轄消防署と連携を図りながら、定期的に消火訓練や避難訓練を実施するとともに、緊急対応マニュアルによる最善の応急処置等を行えるよう努める。

その他会計
 施設管理 5. 下関市内体育施設
 (様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 | 備考 |
|----------------|------------|--------------|---------|------------|--------------|----|---------|----|
| | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | | |
| 大中 | | | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 事業収益 | 175,660 | 185 | 175,845 | | | | 175,845 | |
| 施設管理料 | 140,970 | 0 | 140,970 | | | | 140,970 | |
| 使用料収益 | 34,690 | 0 | 34,690 | | | | 34,690 | |
| 飲食料収入 | 0 | 185 | 185 | | | | 185 | |
| 雑収益 | 0 | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 雑収入 | 0 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 経常収益計 | 175,660 | 187 | 175,847 | | | | 175,847 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 下関市内体育施設事業費 | 158,021 | 187 | 158,208 | | | | 158,208 | |
| 2 給料手当 | 35,088 | 0 | 35,088 | | | | 35,088 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 1,882 | 0 | 1,882 | | | | 1,882 | |
| 5 臨時雇賃金 | 25,987 | 0 | 25,987 | | | | 25,987 | |
| 6 退職給付費用 | 2,242 | 0 | 2,242 | | | | 2,242 | |
| 7 法定福利費 | 6,006 | 0 | 6,006 | | | | 6,006 | |
| 10 旅費交通費 | 711 | 0 | 711 | | | | 711 | |
| 11 通信運搬費 | 1,524 | 0 | 1,524 | | | | 1,524 | |
| 14 手数料 | 256 | 0 | 256 | | | | 256 | |
| 15 消耗什器備品費 | 300 | 0 | 300 | | | | 300 | |
| 16 消耗品費 | 2,552 | 0 | 2,552 | | | | 2,552 | |
| 17 修繕費 | 8,000 | 0 | 8,000 | | | | 8,000 | |
| 18 印刷製本費 | 415 | 0 | 415 | | | | 415 | |
| 19 燃料費 | 145 | 0 | 145 | | | | 145 | |
| 20 光熱水料費 | 34,658 | 0 | 34,658 | | | | 34,658 | |
| 21 賃借料 | 2,231 | 4 | 2,235 | | | | 2,235 | |
| 22 保険料 | 1,190 | 6 | 1,196 | | | | 1,196 | |
| 24 租税公課 | 5,989 | 0 | 5,989 | | | | 5,989 | |
| 27 委託費 | 28,845 | 0 | 28,845 | | | | 28,845 | |
| 32 原材料費 | 0 | 157 | 157 | | | | 157 | |
| 34 予備費 | 0 | 20 | 20 | | | | 20 | |
| 下関市内体育施設管理費 | 12,000 | 0 | 12,000 | | | | 12,000 | |
| 本社費 | 12,000 | 0 | 12,000 | | | | 12,000 | |
| 経常費用計 | 170,021 | 187 | 170,208 | | | | 170,208 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 5,639 | 0 | 5,639 | | | | 5,639 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 当期経常増減額 | 5,639 | 0 | 5,639 | | | | 5,639 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 他会計振替額 | △ 5,639 | 0 | △ 5,639 | | | | △ 5,639 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |

下関市立美術館

事業計画書

1. 職員構成

職員 5 名及び日々雇用職員をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

9:30～17:00 (入館は、16:30 まで)

休館日 祝日を除く毎週月曜日、12月28日から翌年1月4日まで

下関市教育委員会が必要と認めるときには、休館日以外の日に臨時に休館し、または、休館日に臨時に開館する。

3. 管理運営

- (1) 平成 28 年度下関市立美術館観覧料の徴収、案内、監視等業務仕様書に基づき業務を遂行する。
- (2) 公金及び観覧券の厳正なる管理に努める。
- (3) 美術館との連携を図り、各種展覧会に応じた人員配置を行い、円滑に業務を遂行する。企画展においては、日々雇用職員を雇用の上、監視業務を遂行する。
- (4) 図録の販売については、適正な在庫管理を行うとともに、各種展覧会に応じた陳列等を行い、販売促進に努める。
- (5) 展示物に関する知識を深め、適切な説明及び対応ができるよう努める。
- (6) 近隣の美術館及び博物館の情報を収集し、必要に応じて来館者に案内できるよう努める。
- (7) 接遇については、入館者に対して不快感を与えることのないよう特段の注意を払い、状況に応じた適切な対応に努める。また、美術館が実施している来館者アンケートを開示していただき意識向上を図る。
- (8) 順次巡回点検等を実施し、人身事故、火災・盗難等防止のための監視体制を強化するとともに、入館者への安全確保の向上に努める。
- (9) 美術館が実施する消火訓練等に協力し、非常時の対応確認を行い、災害に備えるよう努める。
- (10) 接遇研修等に参加し、職員の資質向上に努める。
- (11) 事故や災害が発生した場合、美術館館長の指示のもと、各職員が行動する体制を作る。
- (12) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

その他会計
 施設管理 6. 下関市立美術館
 (様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|--------|--------|------|----|
| | 受託事業 | 受託事業 | | |
| 大中 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 22,873 | 22,918 | △45 | |
| 施設管理料 | 22,873 | 22,918 | △45 | |
| 経常収益計 | 22,873 | 22,918 | △45 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 下関市立美術館事業費 | 21,073 | 21,118 | △45 | |
| 2 給料手当 | 12,251 | 12,366 | △115 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 602 | 593 | 9 | |
| 5 臨時雇賃金 | 3,595 | 3,550 | 45 | |
| 6 退職給付費用 | 680 | 680 | 0 | |
| 7 法定福利費 | 2,134 | 2,114 | 20 | |
| 10 旅費交通費 | 87 | 87 | 0 | |
| 11 通信運搬費 | 85 | 86 | △1 | |
| 16 消耗品費 | 39 | 39 | 0 | |
| 18 印刷製本費 | 6 | 6 | 0 | |
| 21 賃借料 | 26 | 26 | 0 | |
| 24 租税公課 | 1,568 | 1,571 | △3 | |
| 下関市立美術館管理費 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 本社費 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 経常費用計 | 22,873 | 22,918 | △45 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |

下関市勤労者総合福祉センター

事業計画書

1. 職員構成

職員3名をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

月曜日から土曜日まで 9:00～22:00

日曜日 9:00～17:00

休館日 祝日及び12月29日から翌年1月3日まで

3. 管理運営 目標人数 50,000人

- (1) 設置目的「勤労者の福祉の充実、及び勤労意欲の向上を図る。」達成のため、最少の費用で最大の効果を上げるように効率的な運営に努め、経費削減可能な方策等を考案し、下関市と連携して業務の遂行に努める。
- (2) 勤労者の福祉の充実及び勤労意欲の向上を図るため、会議室及びアリーナ（体育館）等活動の場を提供する。
- (3) 勤労者の福祉の充実及び勤労意欲の向上、市民の余暇の充実を図り、施設の周知及び利用者増員を目的とした健康スポーツ講座、教養文化講座を開講する。また、1日体験講座を適時開講する。
- (4) お客様ニーズに柔軟に対応し、新規利用者増員のため、自主事業を実施する
- (5) 随時アンケートを行い、下関市に報告するとともに、施設の改善に努める。
- (6) 地域交流企画として、長府地区の公立幼稚園・保育園に協力依頼をし、園児が作品を通じ親への感謝の気持ちを育む場を提供し、施設のPRと利用者増員を図ることを目的とした「大好きパパ・ママ」似顔絵展を開催する。
- (7) 長府扇町安全協議会の会員として、地域との交流を図り、定期総会・長府企業フェスタ・名刺交歓会等に参加し、施設の宣伝を実施することで、利用者増員に努める。
- (8) 周辺企業を訪問し、パンフレットや文化講座等のチラシを配布するとともに、当公社ホームページ、フェイスブックで施設及び行事案内を行い、施設の利用促進に努める。
- (9) ロビーを展示スペースとし、お客様へ情報を提供する他、文化講座発表の場としてロビー展を開催し受講者増員に努める。
- (10) 安全な施設維持のため施設内及び周辺の巡回点検を行い、危険要因を排除し、人身事故、火災、盗難等の防止のための安全確保に努める。
- (11) 所轄消防署と連携を図り、定期的に消火訓練や避難訓練を実施する。
- (12) 職員の資質向上のため、施設内でのミーティング実施、施設間の連携で知識の習得や技術の向上に努める。また、接遇研修等の各種研修会にも参加する。
- (13) 事故や災害が発生した場合、責任者の指示のもと緊急対応マニュアルにより応急処置等行う。
- (14) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 定期清掃、機械警備、冷暖房設備保守点検、浄化槽維持管理、自動扉開閉装置保守点検、消防用設備保守点検を、それぞれ業務委託により行う。
- (2) 施設の備品等について、適時状況点検を実施し、お客様の安全確保及び使用に支障がないよう努める。

その他会計

施設管理

7. 下関市勤労者総合福祉センター

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 | 備考 |
|-------------------|------------|--------------|---------|------------|--------------|---------|-------|----|
| | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | | |
| 大 中 | | | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| 事業収益 | 25,330 | 110 | 25,440 | 25,332 | 0 | 25,332 | 108 | |
| 施設管理料 | 25,330 | 0 | 25,330 | 25,332 | 0 | 25,332 | △ 2 | |
| 受講料収益 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 参加料収益 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 雑収益 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 雑収入 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 経常収益計 | 25,330 | 112 | 25,442 | 25,332 | 0 | 25,332 | 110 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 下関市勤労者総合福祉センター事業費 | 19,915 | 112 | 20,027 | 19,943 | 0 | 19,943 | 84 | |
| 2 給料手当 | 7,865 | 0 | 7,865 | 7,900 | 0 | 7,900 | △ 35 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 455 | 0 | 455 | 447 | 0 | 447 | 8 | |
| 6 退職給付費用 | 598 | 0 | 598 | 598 | 0 | 598 | 0 | |
| 7 法定福利費 | 1,380 | 0 | 1,380 | 1,333 | 0 | 1,333 | 47 | |
| 10 旅費交通費 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
| 11 通信運搬費 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | |
| 13 広告宣伝費 | 45 | 0 | 45 | 46 | 0 | 46 | △ 1 | |
| 14 手数料 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 16 消耗品費 | 146 | 73 | 219 | 146 | 0 | 146 | 73 | |
| 17 修繕費 | 216 | 0 | 216 | 190 | 0 | 190 | 26 | |
| 18 印刷製本費 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 19 燃料費 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 20 光熱水料費 | 3,451 | 0 | 3,451 | 3,582 | 0 | 3,582 | △ 131 | |
| 21 賃借料 | 229 | 18 | 247 | 179 | 0 | 179 | 68 | |
| 22 保険料 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
| 23 諸謝金 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 24 租税公課 | 854 | 0 | 854 | 848 | 0 | 848 | 6 | |
| 25 支払負担金 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | 2 | |
| 27 委託費 | 4,337 | 0 | 4,337 | 4,337 | 0 | 4,337 | 0 | |
| 29 行事費 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
| 34 予備費 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 下関市勤労者総合福祉センター管理費 | 3,800 | 0 | 3,800 | 3,730 | 0 | 3,730 | 70 | |
| 本社費 | 3,800 | 0 | 3,800 | 3,730 | 0 | 3,730 | 70 | |
| 経常費用計 | 23,715 | 112 | 23,827 | 23,673 | 0 | 23,673 | 154 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 1,615 | 0 | 1,615 | 1,659 | 0 | 1,659 | △ 44 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,615 | 0 | 1,615 | 1,659 | 0 | 1,659 | △ 44 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | △ 1,615 | 0 | △ 1,615 | △ 1,659 | 0 | △ 1,659 | 44 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

長府庭園

事業計画書

1. 職員構成

職員 3 名をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

9 : 00 ~ 17 : 00

休業日 12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで

3. 管理運営 目標人数 70,000 人

- (1) 公共の施設である庭園の設置目的と指定管理者の意義を認識し、お客様に対し安全・安心の確保やサービスの提供及び効率を向上させることに努める。
- (2) お客様に対してはおもてなしの心で接し、ゆったりとした空間の中で、四季折々の木々花を充実させ、年間を通して楽しんで頂けるように努める。
- (3) 下関市報をはじめ、フリーペーパー・情報雑誌・新聞社・テレビ局等報道機関に情報発信をするとともに、協力施設等へのポスター掲示や、周辺地域への広報活動、また、当公社ホームページによる告知等を積極的に行い、幅広い層への周知と集客に努める。
- (4) 書院及び茶室を有効に活用して頂けるように施設の PR に努める。
- (5) 蔵は年間を通じて市民ギャラリー等として相応しいものを誘致し、お客様の増員に努める。
- (6) 施設の説明・案内を行いサービス向上に努める。
- (7) 長府毛利邸や地域との連携を図り、下関市が主催する行事や地域行事等への参加、協力を積極的に行う。
- (8) 「孫文蓮」の開花に伴う観賞会、また、ひな飾りさげもん展等の自主企画を計画的に実施するとともに、新たな自主企画の立案にも力を入れ集客に努める。
- (9) 秋に開館予定の市立歴史博物館について、イベントや各種催しなどで協力を図る。
- (10) アンケートの実施を行いお客様の声を収集し、サービス等の向上に努める。
- (11) 施設の安全維持のため施設内の巡視点検を行い、危険要因を排除し、人身事故、火災、盗難防止の為の安全確保に努める。
- (12) 万が一事故や災害が発生した場合、緊急対応マニュアルにより応急処置等を行い、関係各所への報告、連絡、確認を速やかに行う。
- (13) 職員の資質向上のため、施設内でのミーティングを実施し、常に職員間の意見交換を行うとともに、接遇研修や各種研修へ参加する。
- (14) W i - F i 環境の整備やタブレット端末を導入し、外国人観光客を含め、お客様の利便性の向上を図る。
- (15) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める

4. 設備管理

- (1) 日常清掃及び環境整備、中央監視装置保守や夜間機械警備の安全管理、また、庭園内の美しい景観を保つ為の維持管理を業務委託により行う。
- (2) 施設の設備等について随時点検を行い、お客様の安全を確保するとともに、使用に支障がないよう努める。

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 | 備考 |
|----------------|------------|--------------|---------|------------|--------------|--------|---------|----|
| | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 事業収益 | 37,790 | 403 | 38,193 | 37,648 | 412 | 38,060 | 133 | |
| 施設管理料 | 37,790 | 0 | 37,790 | 37,648 | 0 | 37,648 | 142 | |
| 飲食料収益 | 0 | 288 | 288 | 0 | 25 | 25 | 263 | |
| 受講料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | △ 69 | |
| 参加料収益 | 0 | 115 | 115 | 0 | 3 | 3 | 112 | |
| 商品販売収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | △ 150 | |
| 販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | △ 45 | |
| 手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | △ 120 | |
| 雑収益 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常収益計 | 37,790 | 405 | 38,195 | 37,648 | 414 | 38,062 | 133 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 長府庭園事業費 | 34,799 | 405 | 35,204 | 35,795 | 382 | 36,177 | △ 973 | |
| 2 給料手当 | 8,209 | 0 | 8,209 | 9,069 | 0 | 9,069 | △ 860 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 476 | 0 | 476 | 508 | 0 | 508 | △ 32 | |
| 6 退職給付費用 | 626 | 0 | 626 | 680 | 0 | 680 | △ 54 | |
| 7 法定福利費 | 1,431 | 0 | 1,431 | 1,567 | 0 | 1,567 | △ 136 | |
| 10 旅費交通費 | 33 | 0 | 33 | 39 | 0 | 39 | △ 6 | |
| 11 通信運搬費 | 268 | 0 | 268 | 138 | 0 | 138 | 130 | |
| 13 広告宣伝費 | 87 | 100 | 187 | 87 | 15 | 102 | 85 | |
| 14 手数料 | 24 | 0 | 24 | 18 | 4 | 22 | 2 | |
| 16 消耗品費 | 324 | 67 | 391 | 324 | 143 | 467 | △ 76 | |
| 17 修繕費 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | |
| 18 印刷製本費 | 700 | 0 | 700 | 564 | 0 | 564 | 136 | |
| 20 光熱水料費 | 3,474 | 0 | 3,474 | 3,474 | 0 | 3,474 | 0 | |
| 21 賃借料 | 150 | 48 | 198 | 93 | 57 | 150 | 48 | |
| 22 保険料 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 23 諸謝金 | 50 | 20 | 70 | 50 | 30 | 80 | △ 10 | |
| 24 租税公課 | 891 | 0 | 891 | 978 | 0 | 978 | △ 87 | |
| 27 委託費 | 17,800 | 0 | 17,800 | 17,950 | 0 | 17,950 | △ 150 | |
| 31 商品仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | △ 63 | |
| 32 原材料費 | 0 | 69 | 69 | 0 | 55 | 55 | 14 | |
| 34 予備費 | 0 | 101 | 101 | 0 | 15 | 15 | 86 | |
| 長府庭園管理費 | 1,900 | 0 | 1,900 | 1,853 | 32 | 1,885 | 15 | |
| 本社費 | 1,900 | 0 | 1,900 | 1,853 | 32 | 1,885 | 15 | |
| 経常費用計 | 36,699 | 405 | 37,104 | 37,648 | 414 | 38,062 | △ 958 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 1,091 | 0 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,091 | 0 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | △ 1,091 | 0 | △ 1,091 | 0 | 0 | 0 | △ 1,091 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 120 | 120 | 0 | 19 | 19 | 101 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 120 | 120 | 0 | 19 | 19 | 101 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 120 | 120 | 0 | 19 | 19 | 101 | |

下関市ふれあい健康ランド

事業計画書

1. 職員構成

職員 8 名及びパートタイム職員をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

10：00～19：00

休館日 水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日）及び12月29日から翌年1月3日まで
温浴施設閉鎖期間中は、その他の有料施設は平常どおり営業する。

3. 管理運営 目標人数 15,400人

- (1) 安全確保を最優先課題とし、人身事故を未然に防止するとともに、関係法令に基づいた施設管理を徹底して行うほか、緊急時における初期対応・関係機関への通報を適切かつ冷静に行う。
- (2) 幅広い世代の利用動機を高め、お客様の底辺拡大を目的とした自主企画事業及び自主事業を、年間を通じて実施する。

自主企画事業：園児の絵画展、一日健康相談、ラジオ体操など、どなたでも気軽に参加できる事業を実施する。

自主事業：運動教室、囲碁大会市長杯、読書感想文教室など研修室を利用した各種イベントや参加料徴収で行う体験型教室を実施する。また、夏休みお助け隊工作教室を新規事業として開催し、お客様の底辺の拡大を図る。

また、水泳教室については、下関市菊川温泉プールを活用し、できる限りお客様のご要望に対応する。

- (3) 管理運営全般に関する意見交換・情報交換など下関市との密接な連携により、運営方針についての共通認識を持ち、効率的・効果的な施設運営を図る。
- (4) 能力向上を目的とした内部研修や専門知識・技術の習得を目的とした外部研修を行うほか、避難誘導訓練・心肺蘇生などの救急救命訓練を行い、職員の資質向上を図る。
- (5) トラブルを未然に防止するため、設備機器の不備や説明の不備など、あらゆる面から想定される発生要因を見出し、防止対策を講じる。また、トラブルが発生した場合には、素早く対応し市民へ誠意ある対応を行う。
- (6) W i - F i やタブレット端末の導入及び当会社ホームページでの情報発信に努めるなど、お客様の利便性の向上を図る。
- (7) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 温水プール・浴場・建築物及び敷地の維持管理については、マニュアルに基づく日々の点検により適正に管理する。
- (2) 高温水設備運転保守・法律に基づく検査業務など、専門的な知識・技術・器具等を必要とする業務については専門業者に委託し、管理に万全を期する。

その他会計
 施設管理 9. 下関市ふれあい健康ランド
 (様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 | 備考 |
|-----------------|------------|--------------|---------|------------|--------------|---------|----------|----|
| | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 事業収益 | 97,925 | 118 | 98,043 | 121,809 | 10,419 | 132,228 | △ 34,185 | |
| 施設管理料 | 97,925 | 0 | 97,925 | 121,809 | 0 | 121,809 | △ 23,884 | |
| 受講料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,756 | 9,756 | △ 9,756 | |
| 参加料収益 | 0 | 69 | 69 | 0 | 275 | 275 | △ 206 | |
| 受託料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | △ 360 | |
| 遊戯機使用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | △ 28 | |
| 飲食料収入 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 雑収益 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常収益計 | 97,925 | 120 | 98,045 | 121,809 | 10,421 | 132,230 | △ 34,185 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 下関市ふれあい健康ランド事業費 | 70,827 | 120 | 70,947 | 105,396 | 9,494 | 114,890 | △ 43,943 | |
| 2 給料手当 | 21,926 | 0 | 21,926 | 29,383 | 0 | 29,383 | △ 7,457 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 1,356 | 0 | 1,356 | 1,862 | 0 | 1,862 | △ 506 | |
| 5 臨時雇賃金 | 800 | 0 | 800 | 4,258 | 325 | 4,583 | △ 3,783 | |
| 6 退職給付費用 | 1,897 | 0 | 1,897 | 2,720 | 0 | 2,720 | △ 823 | |
| 7 法定福利費 | 3,809 | 0 | 3,809 | 5,088 | 0 | 5,088 | △ 1,279 | |
| 10 旅費交通費 | 311 | 0 | 311 | 332 | 0 | 332 | △ 21 | |
| 11 通信運搬費 | 213 | 2 | 215 | 190 | 22 | 212 | 3 | |
| 13 広告宣伝費 | 199 | 0 | 199 | 199 | 138 | 337 | △ 138 | |
| 14 手数料 | 145 | 1 | 146 | 229 | 4 | 233 | △ 87 | |
| 15 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | △ 301 | |
| 16 消耗品費 | 1,370 | 38 | 1,408 | 3,800 | 486 | 4,286 | △ 2,878 | |
| 17 修繕費 | 1,458 | 0 | 1,458 | 4,320 | 54 | 4,374 | △ 2,916 | |
| 18 印刷製本費 | 255 | 2 | 257 | 891 | 13 | 904 | △ 647 | |
| 19 燃料費 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 20 光熱水料費 | 13,737 | 0 | 13,737 | 25,181 | 0 | 25,181 | △ 11,444 | |
| 21 賃借料 | 1,469 | 4 | 1,473 | 555 | 4,578 | 5,133 | △ 3,660 | |
| 22 保険料 | 300 | 4 | 304 | 308 | 399 | 707 | △ 403 | |
| 23 諸謝金 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2,678 | 2,678 | △ 2,654 | |
| 24 租税公課 | 3,166 | 0 | 3,166 | 3,615 | 261 | 3,876 | △ 710 | |
| 25 支払負担金 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
| 27 委託費 | 18,315 | 0 | 18,315 | 22,358 | 0 | 22,358 | △ 4,043 | |
| 30 研修費 | 83 | 0 | 83 | 91 | 20 | 111 | △ 28 | |
| 31 商品仕入 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 34 予備費 | 0 | 12 | 12 | 0 | 215 | 215 | △ 203 | |
| 下関市ふれあい健康ランド管理費 | 18,754 | 0 | 18,754 | 16,413 | 927 | 17,340 | 1,414 | |
| 本社費 | 18,754 | 0 | 18,754 | 16,413 | 927 | 17,340 | 1,414 | |
| 経常費用計 | 89,581 | 120 | 89,701 | 121,809 | 10,421 | 132,230 | △ 42,529 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 8,344 | 0 | 8,344 | 0 | 0 | 0 | 8,344 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 8,344 | 0 | 8,344 | 0 | 0 | 0 | 8,344 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | △ 8,344 | 0 | △ 8,344 | 0 | 0 | 0 | △ 8,344 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 2,229 | 2,229 | 0 | 1,072 | 1,072 | 1,157 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 2,229 | 2,229 | 0 | 1,072 | 1,072 | 1,157 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 2,229 | 2,229 | 0 | 1,072 | 1,072 | 1,157 | |

長府毛利邸

事業計画書

1. 職員構成

職員 4 名及びパートタイム職員をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

9:00～17:00

休業日 12月28日から翌年1月4日まで

3. 管理運営 目標人数 67,500 人

- (1) 下関市より指定管理者の指定を受けた施設として条例等を遵守し、施設の適切な管理及び効率的・効果的な業務運営に努める。また、空調・熱源・照明機器等の節減管理を徹底し、環境への負荷低減に努める。
- (2) 歴史的・文化的価値のある武家屋敷造りの母屋、日本庭園の造形美の四季折々の趣が味わえるよう、庭園の維持管理及び日常の環境整備に努める。
- (3) 母屋の各所に季節の山野草を生け、毎日の清掃とあわせ清潔感の漂う空間や一期一会の心持ちで接するおもてなしにより癒しや安らぎを提供し、リピーターの増員を図る。
- (4) 利用促進、利用拡大に向けて、長府毛利家初代藩主・秀元公の銅像建立を記念した企画の開催、また、秋に開館予定の市立歴史博物館のオープニングイベントに合わせ、市民をはじめ観光客を誘致する記念企画を開催し、施設のPR及び入場者増員を図る。
- (5) 長府庭園や地元の関連団体と連携した合同イベントにより地域の底上げ及び城下町長府の活性化を図る。地域の行事などの活動や下関市及び関連団体の行事など、積極的に協力する。
- (6) 毎年好評なさげもん展をはじめ、日本の伝統文化にふれる「書と表装」作品展や、要望の高い歴史講座、教養文化を高め趣味を深める講座を開催する。
- (7) 施設の雰囲気合致しお客様に好評な抹茶提供を年間通して実施、季節ごとの風情をアピールするお茶会の開催や、施設の新たな魅力の発信を目的として、「夕暮れ時のおもてなし」を開催する。
- (8) 観光地として幅広い広報宣伝を図ることを目的に、オリジナルカレンダーを販売する。
- (9) 樹木の保全を目的として、庭で採れた花の種や銀杏など販売する。
- (10) 下関市報をはじめ、それに伴う広報媒体、マスコミ関係、長府各戸への回覧板、フリーペーパーや情報誌等、下関市の観光や当会社ホームページへの積極的な情報発信に努める。
- (11) 観光業者へのPR拡充を図り、新たな斡旋契約によりツアー客の獲得及び誘致に努める。
- (12) 近年増加する外国人観光客への対応として、Wi-Fi環境の整備やタブレット端末を設置する。
- (13) 接遇研修や各種研修に積極的に参加し、職員の資質の向上や自己啓発により、お客様の満足度を高めるサービス向上に努める。
- (14) アンケートを行い、お客様のニーズ、意見、要望の把握に努め、分析・検討し、施設のあり方や職員の姿勢に反映させる。
- (15) 母屋の説明・案内の要請には職員で積極的に対応する。職場体験などを通し、日本文化について学ぶ場となる施設としての役割を認識する。
- (16) 職員による邸内の巡回を度々行い異常の有無の早期発見により、お客様の安全確保に努める。万一災害や事故が発生した場合、緊急対応マニュアルにより、すばやく対応する。
- (17) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 庭園の樹木等の維持管理、環境整備、水景設備の保守、消防設備保守、夜間及び休業日の機械警備の安全管理を、それぞれ業務委託とする。
- (2) 委託や修繕業者の指導・監督体制の強化及び報告書提出を義務付け、管理に万全を期す。

その他会計

施設管理 10. 長府毛利邸

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 | 備考 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 合計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 事業収益 | 25,881 | 2,903 | 28,784 | 26,350 | 3,112 | 29,462 | △ 678 | |
| 施設管理料 | 25,881 | 0 | 25,881 | 26,350 | 0 | 26,350 | △ 469 | |
| 参加料収益 | 0 | 2 | 2 | 0 | 350 | 350 | △ 348 | |
| 飲食料収益 | 0 | 2,601 | 2,601 | 0 | 2,462 | 2,462 | 139 | |
| 商品販売収益 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常収益計 | 25,881 | 2,905 | 28,786 | 26,350 | 3,114 | 29,464 | △ 678 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 長府毛利邸事業費 | 24,171 | 2,905 | 27,076 | 24,626 | 2,808 | 27,434 | △ 358 | |
| 2 給料手当 | 10,848 | 0 | 10,848 | 10,686 | 0 | 10,686 | 162 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 559 | 0 | 559 | 551 | 0 | 551 | 8 | |
| 5 臨時雇賃金 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | 0 | |
| 6 退職給付費用 | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 680 | 0 | |
| 7 法定福利費 | 1,903 | 0 | 1,903 | 1,822 | 0 | 1,822 | 81 | |
| 10 旅費交通費 | 90 | 10 | 100 | 77 | 10 | 87 | 13 | |
| 11 通信運搬費 | 320 | 10 | 330 | 217 | 10 | 227 | 103 | |
| 13 広告宣伝費 | 92 | 300 | 392 | 92 | 65 | 157 | 235 | |
| 14 手数料 | 24 | 10 | 34 | 24 | 10 | 34 | 0 | |
| 15 消耗什器備品費 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 16 消耗品費 | 457 | 425 | 882 | 454 | 724 | 1,178 | △ 296 | |
| 17 修繕費 | 170 | 30 | 200 | 170 | 20 | 190 | 10 | |
| 18 印刷製本費 | 326 | 10 | 336 | 326 | 0 | 326 | 10 | |
| 19 燃料費 | 15 | 0 | 15 | 23 | 0 | 23 | △ 8 | |
| 20 光熱水料費 | 1,300 | 0 | 1,300 | 1,543 | 0 | 1,543 | △ 243 | |
| 21 賃借料 | 64 | 0 | 64 | 26 | 0 | 26 | 38 | |
| 22 保険料 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 23 諸謝金 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 24 租税公課 | 1,196 | 0 | 1,196 | 1,171 | 0 | 1,171 | 25 | |
| 27 委託費 | 5,595 | 0 | 5,595 | 6,232 | 0 | 6,232 | △ 637 | |
| 28 交際費 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 30 研修費 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 31 商品仕入 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1,639 | 1,639 | △ 1,439 | |
| 32 原材料費 | 0 | 1,064 | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 1,064 | |
| 34 予備費 | 0 | 586 | 586 | 0 | 100 | 100 | 486 | |
| 長府毛利邸管理費 | 1,710 | 0 | 1,710 | 1,724 | 306 | 2,030 | △ 320 | |
| 本社費 | 1,710 | 0 | 1,710 | 1,724 | 306 | 2,030 | △ 320 | |
| 経常費用計 | 25,881 | 2,905 | 28,786 | 26,350 | 3,114 | 29,464 | △ 678 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 894 | 894 | 0 | 395 | 395 | 499 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 894 | 894 | 0 | 395 | 395 | 499 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 894 | 894 | 0 | 395 | 395 | 499 | |

粗大ごみ等受付センター

事業計画書

1. 職員構成

職員 5 名及びパートタイム職員をもって業務を行う。

2. 営業時間

月曜日、祝日の翌日 8:15～19:00（電話受付時間 9:00～19:00）

火曜日から金曜日まで 8:15～17:00（電話受付時間 9:00～17:00）

休業日 土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで

3. 管理運営

- (1) 下関市の各家庭から排出される粗大ごみ等の収集申込みを電話及びインターネットにより受付し受付伝票及び収集地図を整理した後、収集日の前日までにこれを的確に下関市（環境部クリーン推進課）へ回付する。また、排出状況によりお客様への確認が必要である旨が収集車無線よりあった場合、お客様へ電話で確認し、無線により収集車へ対応方法を連絡する。なお、対応方法については、事前に環境部クリーン推進課と協議し決定する。
- (2) 粗大ごみ等排出に関する規則の変更に対応し、環境部クリーン推進課からの指示に従い、お申込みのお客様に対する変更後の規則の周知活動に貢献する。また、ごみ百科等の広報媒体作成時には、できる限り作成についての協力をする。
- (3) 電話受付時間のオペレーター原則 8 名配置とし、その他の職員により収集地図整理・受付票整理・無線対応業務・受付内容のチェック及び集計業務に従事する。
※月曜日、祝日の翌日の 17 時から 19 時まで及び火曜日から金曜日までの 16 時から 17 時までのオペレーターについては、通常期 4 名、繁忙期 8 名を配置する。
- (4) 受電数の集計及び分析を行い、受電数向上を強く意識するとともに、その対策について環境部クリーン推進課と協議し、必要に応じて報告・連絡・相談をする。また、高い受電率を達成できるよう考慮した勤務シフトにより、オペレーターを配置する。
- (5) お客様との疎通を的確に行い、環境部クリーン推進課と連携することで、業務に遺漏がないよう努める。また、お客様からご意見・ご要望があった場合、その内容を環境部クリーン推進課へ報告するとともに、可能な限り市民サービスの向上に反映するよう努める。
- (6) 職員一人一人が粗大ごみ等受付センターの代表であるという共通意識のもと、お客様に対し責任をもった上質のサービスを提供することに努める。
- (7) 電話応対における検定試験の受験、各種研修会へ参加することで、電話応対の実践及び指導（コーチング等）における知識を学び、職場内研修（OJT）の質を高める。
- (8) 職場内研修（OJT）やスタッフミーティングを積極的に行うことで、受付業務における共通理解を深めるとともに、職員の電話応対技術の向上に努める。
- (9) 電話応対チェックリストを使用し、可視化した自己分析結果をもとに、自身の電話応対における課題を明確にすることで、電話応対技術の水準維持及び向上に努める。
- (10) 全オペレーターのデスクに卓上鏡を設置し、「笑声」を実践した、お客様から好感をもっていただけの質の高い電話応対に努める。
- (11) ハイレベルなオペレーターと競い合うことのできる、「電話応対コンクール」に出場することで、アウトプットについて研鑽を積み、高度な実践力をもつオペレーターを育成することに努める。
- (12) ものせきエコマネジメントプランに基づき、下記のとおり環境に配慮した業務及び活動、また職員の自己啓発に努める。
 - ・環境ラベリング制度対象製品、リサイクル可能製品の購入に努める。
 - ・車両からの排出ガス低減のため、ノーマイカー及びエコドライブの励行に努める。
 - ・職員の自己啓発を目的として、環境配慮に対する知識及び認識を深める学習に努め、環境配慮意識の高い職員を育成する。
- (13) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

その他会計
 施設管理 11. 粗大ごみ等受付センター
 (様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|--------|--------|-------|----|
| | 受託事業 | 受託事業 | | |
| 大 中 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 43,808 | 43,517 | 291 | |
| 施設管理料 | 43,808 | 43,517 | 291 | |
| 経常収益計 | 43,808 | 43,517 | 291 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 粗大ごみ等受付センター事業費 | 39,776 | 39,959 | △ 183 | |
| 2 給料手当 | 15,282 | 15,898 | △ 616 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 796 | 813 | △ 17 | |
| 5 臨時雇賃金 | 13,919 | 13,715 | 204 | |
| 6 退職給付費用 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 7 法定福利費 | 2,745 | 2,562 | 183 | |
| 10 旅費交通費 | 1,535 | 1,545 | △ 10 | |
| 14 手数料 | 3 | 1 | 2 | |
| 16 消耗品費 | 1,606 | 1,514 | 92 | |
| 24 租税公課 | 2,844 | 2,865 | △ 21 | |
| 30 研修費 | 26 | 26 | 0 | |
| 粗大ごみ等受付センター管理費 | 4,032 | 3,558 | 474 | |
| 本社費 | 4,032 | 3,558 | 474 | |
| 経常費用計 | 43,808 | 43,517 | 291 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |

下関市満珠荘

事業計画書

1. 職員構成

職員7名及びパートタイム職員をもって管理業務を行う。

2. 営業時間

開館時間 7:00～22:00

宿泊時間 チェックイン 15:00 から、チェックアウト翌日 10:00 まで

入浴時間 6:00～23:00

日帰入浴 9:00～22:00 (受付 21:00 まで)

※火曜日、水曜日 13:00～22:00 (受付 21:00 まで)

休館日 年中無休

3. 管理運営 目標人数 宿泊者 5,200人 浴場利用者 46,730人

- (1) 営業活動、企画立案、広報宣伝の年間計画を示すマーケティングカレンダーをもとに、年間を通じて宿泊・食事・入浴部門における集客活動を行う。
- (2) 心を込めた一期一会の接遇とサービスの提供により、お客様の満足度向上に努め、お客様に愛される施設運営を行う。
- (3) 宿泊者増加を図るため、ネットエージェントを通じた宿泊予約の拡大に努める。また、契約する旅行会社への営業を積極的に行い、団体の日帰り利用促進を図る。
- (4) 四季を通じて地元の食材を生かした魅力ある料理を提供し、地元及び観光のお客様に喜んでいただくよう努める。
- (5) 経費については、FL比率をはじめとするコストコントロールを徹底し、無駄な支出を抑え、最少の費用で最大の効果を挙げるよう努める。
- (6) 平等・公平な利用を確保するため、全ての利用者に等しく快適な施設環境を提供するとともに、運営に関する全ての情報は当公社及び当施設ホームページ、フェイスブック、下関市報、地域情報誌、旅行情報誌など、多様な媒体を通じて広く発信する。
- (7) 客室、浴場、公共部等の清掃を徹底し、常に清潔な環境をお客様へ提供するよう努める。
- (8) 売店においては、お客様のニーズに合わせた商品の仕入れ管理を徹底し、販売増に繋げる。
- (9) 機械設備に精通したパートタイム職員を雇用し、機械設備・安全設備・施設内外の巡視点検を実施し、危険要因の排除により人身事故、火災、盗難等の事故防止に努め、安全・安心な施設を維持する。
- (10) 所轄消防署との連携を図り、消防法に基づいた避難・通報訓練を定期的実施、有事における安全確保に万全を期する。また、不測の事態が発生した場合は、緊急マニュアルに基づき速やかに対応し、必要な措置を適切に講じる。
- (11) 管理運営全般に関する意見交換・情報交換など下関市との密接な連携により、運営方針についての共通認識を持ち効率的・効果的な施設運営を図る。
- (12) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 職員による機械設備の日常点検を行い、特殊な設備については専門業者による定期点検を実施する。また、異常の早期発見により機能保全に努める。
- (2) 職員による飲料水・浴場水の日常管理を行うほか、配管洗浄・貯水槽清掃・水質検等、必要な措置について専門業者により実施、適正な水質管理に万全を期する。
- (3) 厨房の給排水配管及び空調設備等については特に留意し、適正な環境維持に努めることにより衛生管理に万全を期し食中毒等重大事故を防止する。
- (4) 自動販売機等、設置機器の正常な機能保全に努める。

その他会計

12. 下関市満珠荘

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | 増減 | 備考 |
|----------------|----------|---------------|----------|----|
| | 指定管理事業 | 前年度 指定管理事業 | | |
| 大 中 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 119,758 | 125,138 | △ 5,380 | |
| 施設管理料 | 1,208 | 1,208 | 0 | |
| 施設利用料 | 27,294 | 33,436 | △ 6,142 | |
| 飲食料収益 | 69,926 | 62,436 | 7,490 | |
| 入浴料収益 | 18,633 | 25,126 | △ 6,493 | |
| 売店事業収益 | 359 | 318 | 41 | |
| 販売手数料収益 | 1,425 | 1,677 | △ 252 | |
| 自動販売機収益 | 831 | 841 | △ 10 | |
| 遊戯機使用料収益 | 82 | 96 | △ 14 | |
| 雑収益 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常収益計 | 119,760 | 125,140 | △ 5,380 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 満珠荘事業費 | 119,251 | 124,172 | △ 4,921 | |
| 2 給料手当 | 25,373 | 26,005 | △ 632 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 775 | 753 | 22 | |
| 5 臨時雇賃金 | 19,380 | 19,382 | △ 2 | |
| 6 退職給付費用 | 2,030 | 2,023 | 7 | |
| 7 法定福利費 | 5,820 | 5,320 | 500 | |
| 10 旅費交通費 | 696 | 704 | △ 8 | |
| 11 通信運搬費 | 558 | 551 | 7 | |
| 12 減価償却費 | 1,436 | 2,030 | △ 594 | |
| 13 広告宣伝費 | 1,100 | 1,312 | △ 212 | |
| 14 手数料 | 2,828 | 3,756 | △ 928 | |
| 15 消耗什器備品費 | 170 | 120 | 50 | |
| 16 消耗品費 | 2,001 | 2,415 | △ 414 | |
| 17 修繕費 | 200 | 241 | △ 41 | |
| 18 印刷製本費 | 712 | 701 | 11 | |
| 19 燃料費 | 90 | 88 | 2 | |
| 20 光熱水料費 | 17,251 | 17,756 | △ 505 | |
| 21 賃借料 | 4,847 | 4,846 | 1 | |
| 22 保険料 | 258 | 177 | 81 | |
| 23 諸謝金 | 40 | 0 | 40 | |
| 24 租税公課 | 3,551 | 2,990 | 561 | |
| 25 支払負担金 | 30 | 12 | 18 | |
| 27 委託費 | 9,883 | 10,411 | △ 528 | |
| 31 商品仕入 | 480 | 575 | △ 95 | |
| 32 原材料費 | 19,742 | 22,004 | △ 2,262 | |
| 満珠荘管理費 | 10 | 10 | 0 | |
| 本社費 | 10 | 10 | 0 | |
| 経常費用計 | 119,261 | 124,182 | △ 4,921 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 499 | 958 | △ 459 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 499 | 958 | △ 459 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | △ 499 | △ 958 | 459 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | △ 54,468 | △ 38,126 | △ 16,342 | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 54,468 | △ 38,126 | △ 16,342 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | △ 54,468 | △ 38,126 | △ 16,342 | |

下関市営宿舎サングリーン菊川（下関市菊川温泉プール）

事業計画書

1. 職員構成

下関市営宿舎サングリーン菊川（以下、「サングリーン菊川」という。）は、職員6名及びパートタイム職員、また、下関市菊川温泉プール（以下、「菊川温泉プール」という。）は、職員2名及びパートタイム職員をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

- (1) サングリーン菊川 開館時間 7:00～22:00
宿泊時間 チェックイン 15:00 から、チェックアウト翌日 10:00 まで
入浴時間 6:30～23:00
日帰入浴 11:00～21:00
休館日 年中無休
- (2) 菊川温泉プール 開場時間 4月から10月まで 10:00～20:00
11月から3月まで 13:00～20:00
休館日 12月28日から翌年1月4日まで

3. 管理運営 目標人数 サングリーン菊川 宿泊者数 5,500人、浴場利用者数 24,000人 菊川温泉プール 42,000人

(1) サングリーン菊川

- ア. 営業活動、企画立案、広報宣伝計画を示すマーケティングカレンダーに基づき、各種企画の実践により、新規利用者の発掘、利用者数増、収益拡大に努める。
- イ. 料理自慢、菊川温泉の宿として地元はもとより、ネットエージェントとの契約拡大により全国に魅力、情報を発信し、さらなる集客に努める。
- ウ. 魅力的かつ効率的なネット販売を行うため、販売画面作成、客室販売管理等について、専門業者により実施する。
- エ. 経費については、FL比率をはじめとするコストコントロールを徹底し、無駄な支出を抑え、最少の費用で最大の効果を挙げるよう努める。

(2) 菊川温泉プール

- ア. 幼児から高齢者まで、更にはリハビリ等で利用されている身体の不自由な方々も安心して利用できる健康増進の場を提供し、市民の福利向上に寄与する。
- イ. お客様のニーズに沿った各種水泳教室を実施し、サービス向上及び利用者数の拡大に努める。

(3) 共通事項

- ア. アンケートを実施し、可能な限り施設運営へ反映し、顧客満足の向上に努める。
- イ. パートタイム職員を含む職員の接遇研修の実施により、また訪れたい施設と感じていただけるようより質の高い接遇を実践する。
- ウ. 施設の衛生管理については正しい知識のもと、日々適正に清掃及び消毒等の処置を行い、食中毒やレジオネラ属菌の発生等、施設運営に致命的な損害を加える事故の防止に対し万全を期する。
- エ. 所轄消防署と連携を図り、消防法に基づいた避難・通報訓練を定期的実施する。
また、不測の事態に備え、緊急対応マニュアルを整備するとともに、発生時には適切に対応する。
- オ. 下関市と密接な連携を図り、共通認識のもと効率的・効果的な施設運営に努める。
- カ. 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 機械設備の日々点検は職員により行い、不具合箇所の早期発見に努めるとともに、専門的知識を要する点検等においては、専門業者へ業務の委託を行い、その実施について監督することとする。
- (2) 厨房機器及び浴場・プールの水質管理に関する機器については専門業者による保守・点検を実施し、「安全・安心」な環境の提供に努めるとともに、重大事故の未然防止に万全を期する。

その他会計

13. 下関市営宿舎サングリーン菊川（下関市菊川温泉プール）

（様式2-1）

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

| 科目 | 当年度（指定管理事業） | | | | | 前年度（指定管理事業） | | | | | 増減 | 備考 |
|----------------------|--------------|------------|--------------|--------|---------|--------------|------------|--------------|--------|---------|---------|----|
| | サングリーン 菊川 | 菊川温泉プール | | | 合計 | サングリーン 菊川 | 菊川温泉プール | | | 合計 | | |
| | | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 計 | | | 指定管理 事業 | 付随する 自主事業 | 計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 事業収益 | 130,348 | 30,034 | 0 | 30,034 | 160,382 | 125,328 | 30,266 | 136 | 30,402 | 155,730 | 4,652 | |
| 施設管理料 | 3,500 | 30,034 | 0 | 30,034 | 33,534 | 3,500 | 30,266 | 0 | 30,266 | 33,766 | △ 232 | |
| 受講料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | △ 114 | |
| 商品販売収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | △ 22 | |
| 施設利用料 | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 29,600 | 0 | 0 | 0 | 29,600 | 1,600 | |
| 飲食料収益 | 78,300 | 0 | 0 | 0 | 78,300 | 77,300 | 0 | 0 | 0 | 77,300 | 1,000 | |
| 入浴料収益 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 1,800 | |
| 入湯料収益 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 300 | |
| 売店事業収益 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 150 | |
| 自動販売機収益 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 140 | |
| 手数料 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 50 | |
| 実費弁償金収入 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | △ 20 | |
| 雑収益 | 652 | 0 | 0 | 0 | 652 | 672 | 0 | 2 | 2 | 674 | △ 22 | |
| 受取利息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | △ 1 | |
| 雑収益 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 670 | 0 | 1 | 1 | 671 | △ 21 | |
| 経常収益計 | 131,000 | 30,034 | 0 | 30,034 | 161,034 | 126,000 | 30,266 | 138 | 30,404 | 156,404 | 4,630 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| サングリーン菊川事業費 | 130,000 | 29,255 | 0 | 29,255 | 159,255 | 125,790 | 30,188 | 136 | 30,324 | 156,114 | 3,141 | |
| 2 給料手当 | 23,803 | 5,284 | 0 | 5,284 | 29,087 | 19,514 | 6,626 | 0 | 6,626 | 26,140 | 2,947 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 990 | 264 | 0 | 264 | 1,254 | 708 | 388 | 0 | 388 | 1,096 | 158 | |
| 5 臨時雇賃金 | 21,000 | 4,965 | 0 | 4,965 | 25,965 | 20,598 | 4,870 | 0 | 4,870 | 25,468 | 497 | |
| 6 退職給付費用 | 2,040 | 316 | 0 | 316 | 2,356 | 1,700 | 680 | 0 | 680 | 2,380 | △ 24 | |
| 7 法定福利費 | 5,785 | 927 | 0 | 927 | 6,712 | 5,129 | 1,173 | 0 | 1,173 | 6,302 | 410 | |
| 10 旅費交通費 | 650 | 129 | 0 | 129 | 779 | 540 | 34 | 0 | 34 | 574 | 205 | |
| 11 通信運搬費 | 1,060 | 172 | 0 | 172 | 1,232 | 1,093 | 172 | 0 | 172 | 1,265 | △ 33 | |
| 13 広告宣伝費 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 2,280 | 2,200 | 0 | 15 | 15 | 2,215 | 65 | |
| 14 手数料 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 2,900 | 1 | 0 | 1 | 2,901 | △ 1 | |
| 15 消耗什器備品費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 16 消耗品費 | 4,700 | 1,504 | 0 | 1,504 | 6,204 | 4,500 | 1,404 | 3 | 1,407 | 5,907 | 297 | |
| 17 修繕費 | 1,000 | 200 | 0 | 200 | 1,200 | 1,000 | 207 | 0 | 207 | 1,207 | △ 7 | |
| 18 印刷製本費 | 150 | 73 | 0 | 73 | 223 | 150 | 146 | 0 | 146 | 296 | △ 73 | |
| 19 燃料費 | 9,000 | 5,832 | 0 | 5,832 | 14,832 | 9,500 | 5,438 | 0 | 5,438 | 14,938 | △ 106 | |
| 20 光熱水料費 | 12,000 | 6,364 | 0 | 6,364 | 18,364 | 12,500 | 5,586 | 0 | 5,586 | 18,086 | 278 | |
| 21 貸借料 | 3,302 | 116 | 0 | 116 | 3,418 | 3,500 | 59 | 57 | 116 | 3,616 | △ 198 | |
| 22 保険料 | 450 | 60 | 0 | 60 | 510 | 450 | 40 | 17 | 57 | 507 | 3 | |
| 23 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | △ 40 | |
| 24 租税公課 | 5,950 | 979 | 0 | 979 | 6,929 | 5,205 | 1,104 | 0 | 1,104 | 6,309 | 620 | |
| 25 支払負担金 | 80 | 16 | 0 | 16 | 96 | 60 | 16 | 0 | 16 | 76 | 20 | |
| 27 委託費 | 5,670 | 2,054 | 0 | 2,054 | 7,724 | 6,558 | 2,244 | 0 | 2,244 | 8,802 | △ 1,078 | |
| 28 交際費 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 30 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | △ 15 | |
| 31 商品仕入 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 120 | |
| 32 原材料費 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 26,900 | 0 | 4 | 4 | 26,904 | △ 904 | |
| 33 寄付金 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| サングリーン菊川管理費 | 1,000 | 200 | 0 | 200 | 1,200 | 210 | 78 | 2 | 80 | 290 | 910 | |
| 本社費 | 1,000 | 200 | 0 | 200 | 1,200 | 210 | 78 | 2 | 80 | 290 | 910 | |
| 経常費用計 | 131,000 | 29,455 | 0 | 29,455 | 160,455 | 126,000 | 30,266 | 138 | 30,404 | 156,404 | 4,051 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 579 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 579 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | △ 579 | 0 | △ 579 | △ 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 579 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | △ 8,732 | △ 937 | 4 | △ 933 | △ 9,665 | △ 2,658 | 0 | 0 | 0 | △ 2,658 | △ 7,007 | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 8,732 | △ 937 | 4 | △ 933 | △ 9,665 | △ 2,658 | 0 | 0 | 0 | △ 2,658 | △ 7,007 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | △ 8,732 | △ 937 | 4 | △ 933 | △ 9,665 | △ 2,658 | 0 | 0 | 0 | △ 2,658 | △ 7,007 | |

下関市きくがわ温泉華陽

事業計画書

1. 職員構成

職員1名及びパートタイム職員をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

4月及び11月から3月まで 9:00~20:00

5月から10月まで 9:00~21:00

休業日 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで

3. 管理運営 目標人数 80,000人

- (1) 菊川町唯一の天然温泉であり、重要な集客施設であるとの認識を持ち、地域コミュニティの拠点としての役割を果たす。
- (2) 隣接する下関市営宿舎サングリーン菊川及び下関市菊川温泉プールとの一体管理により、効率的な運営、情報発信の強化により、知名度の向上を図る。
- (3) 多世代の交流を目的とした事業を実施するとともに、現在ご利用いただいているお客様の満足度を上げることにより、リピーターの確保に努める。
- (4) 下関市の承認を得て、通年21時までとする開館時間の延長や12月29日及び1月2日の臨時営業を行い、勤労者の方など新規利用の獲得に努めるとともに、サービス向上に努める。
- (5) 類似施設の管理経験やノウハウを活用するとともに、関係法令の遵守、自主点検の実施により、お客様に対し、安全・安心、居心地の良い施設環境を提供する。
- (6) お客様へのご要望の聞き取り、アンケートにより情報を収集し、実現に向けた分析・分類を行う。
- (7) 平等・公平は公共施設の根幹をなすものであるとの強い認識を持ち、「機会の平等・サービスの平等、判断の平等」を確保する。
- (8) 巡回の強化による盗難防止、営業時間外の機械警備、暴力団等対策担当官の設置など、防犯対策に万全を期する。
- (9) 専門業者による消防用設備点検、年1回の避難通報訓練を行うなど、防災対策に万全を期する。
- (10) 突発事故対応として、緊急連絡網による迅速な初期情報の連絡を徹底し、お客様の安全確保、二次災害の防止に努める。
- (11) 初めてご利用になるお客様への総合案内、お客様との気持ち良いコミュニケーションを行い親しみの持てる接客を行う。
- (12) お客様に心地よいと思っていただくことを目的とした研修、安全確保を目的とした研修、苦情対応能力向上を目的とした研修を行い、その効果をお客様に還元する。
- (13) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 機械設備保守点検、消防用設備点検等、専門的知識を有する業務については、当社が定める「再委託に関するガイドライン」に基づき適正に実施する。
- (2) 予知保全、予防保全の実施により、設備の破損・故障の防止、長寿命化に努める。

その他会計

14. 下関市きくがわ温泉華陽

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|--------|-----|--------|----|
| | 合計 | 合計 | | |
| 大 中 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 35,066 | | 35,066 | |
| 施設管理料 | 8,950 | | 8,950 | |
| 施設利用料 | 23,571 | | 23,571 | |
| 売店事業収益 | 672 | | 672 | |
| 自動販売機収益 | 573 | | 573 | |
| 遊戯機使用料収入 | 1,300 | | 1,300 | |
| 雑収益 | 2 | | 2 | |
| 受取利息 | 1 | | 1 | |
| 雑収益 | 1 | | 1 | |
| 経常収益計 | 35,068 | | 35,068 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| きくがわ温泉華陽事業費 | 32,272 | | 32,272 | |
| 2 給料手当 | 1,992 | | 1,992 | |
| 5 臨時雇賃金 | 4,995 | | 4,995 | |
| 7 法定福利費 | 376 | | 376 | |
| 10 旅費交通費 | 104 | | 104 | |
| 11 通信運搬費 | 178 | | 178 | |
| 13 広告宣伝費 | 215 | | 215 | |
| 14 手数料 | 11 | | 11 | |
| 16 消耗品費 | 343 | | 343 | |
| 17 修繕費 | 666 | | 666 | |
| 18 印刷製本費 | 195 | | 195 | |
| 19 燃料費 | 8,988 | | 8,988 | |
| 20 光熱水料費 | 6,718 | | 6,718 | |
| 21 賃借料 | 383 | | 383 | |
| 22 保険料 | 79 | | 79 | |
| 24 租税公課 | 205 | | 205 | |
| 25 支払負担金 | 37 | | 37 | |
| 27 委託費 | 6,341 | | 6,341 | |
| 31 商品仕入 | 446 | | 446 | |
| きくがわ温泉華陽管理費 | 2,796 | | 2,796 | |
| 本社費 | 2,796 | | 2,796 | |
| 経常費用計 | 35,068 | | 35,068 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | | 0 | |

下関市菊川老人憩の家

事業計画書

1. 職員構成

職員1名及びパートタイム職員をもって管理運営を行う。

2. 営業時間

9:00～17:00

休業日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）及び12月28日から翌年1月4日まで

3. 管理運営

- (1) 地元の高齢者の活動の場、憩いの場を提供することにより、心身の健康増進を図る。
- (2) 隣接するサングリーン菊川及び菊川温泉プールとの一体管理により、効率的な運営、情報発信の強化により、知名度の向上を図る。
- (3) 多世代の交流を目的とした事業を実施するとともに、現在ご利用いただいているお客様の満足度を上げることにより、リピーターの確保に努める。
- (4) お客様へのご要望の聞き取り、アンケートにより情報を収集し、実現に向けた分析・分類を行う。
- (5) 平等・公平は公共施設の根幹をなすものであるとの強い認識を持ち、「機会の平等・サービスの平等、判断の平等」を確保する。
- (6) 日常点検、巡回点検の実施により異常の早期発見に努め、最もご利用が多いご高齢者の安全確保に努める。
- (7) 清掃については、お客様と連携して行い、お客様とともに運営する施設を目指す。
- (8) 突発事故対応として、緊急連絡網による迅速な初期情報の連絡を徹底し、お客様の安全確保、二次災害の防止に努める。
- (9) 初めてご利用になるお客様への総合案内、お客様との気持ちの良いコミュニケーションを行い、親しみの持てる接客を行う。
- (10) お客様に心地よいと思っただくことを目的とした研修、安全確保を目的とした研修、苦情対応能力向上を目的とした研修を行い、その効果をお客様に還元する。
- (11) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

4. 設備管理

- (1) 予知保全、予防保全の実施により、設備の破損・故障の防止、長寿命化に努める。
- (2) スリッパなど共用物の消毒、カビ類の除去等、施設の衛生的管理を行う。

その他会計

15. 下関市菊川老人憩の家

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|-----|-----|-----|----|
| | 合計 | 合計 | | |
| 大 中 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 672 | | 672 | |
| 施設管理料 | 672 | | 672 | |
| 経常収益計 | 672 | | 672 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 菊川老人憩いの家事業費 | 672 | | 672 | |
| 5 臨時雇賃金 | 374 | | 374 | |
| 11 通信運搬費 | 40 | | 40 | |
| 16 消耗品費 | 80 | | 80 | |
| 17 修繕費 | 15 | | 15 | |
| 20 光熱水料費 | 144 | | 144 | |
| 21 賃借料 | 14 | | 14 | |
| 22 保険料 | 5 | | 5 | |
| 菊川老人憩いの家管理費 | 0 | | 0 | |
| 本社費 | 0 | | 0 | |
| 経常費用計 | 672 | | 672 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | | 0 | |

売店

事業計画書

1. 職員構成

パートタイム職員のみで、独立採算による健全な経営を行う。

2. 管理運営

(1) 長府庭園売店

- ア. 蔵のイメージを生かした店舗で対面販売を行い、お客様の購買意欲を高める。
- イ. 観光施設であることを認識し、観光客のニーズに合う商品を取り揃える。
- ウ. 平成 27 年度食品営業許可を取得後、抹茶、ソフトクリーム等の販売を開始し、引き続き、新商品の開発に取り組み、売上拡大を図る。
- エ. 地元で人気のある作家の商品を販売し、地元客への販売促進に努める。
- オ. 周辺地域及び市の観光行政と連携を図り、積極的なPR活動に努める。
- カ. 季節感のある商品構成及び店内装飾を行い、お客様の購買意欲を高める。
- キ. 2階の展示販売については、人気のある作家の誘致に努め、売上向上を図る。

(2) 下関市ふれあい健康ランド売店

- ア. 施設の利用層を把握し、お客様のニーズに合った商品を揃え販売促進に努める。
- イ. マッサージ機を設置することによりお客様の満足度を高める。
- ウ. 下関市ふれあい健康ランド自主事業と連携し、ゲームを取り入れたイベントを開催して販売促進に努める。

(3) 自動販売機及び遊戯機

- ア. 飲料水自動販売機（市内 33 カ所 57 台）の管理運営を行い、お客様へのサービス向上に努める。
- イ. 自動販売機を新規に設置できるよう市場調査を行い、手数料収入の増加を図る。
- ウ. 飲料水自動販売機設置業者と連携し、省電力化できる機器取付等、節電の推進を行う。
- エ. 望遠鏡等は定期的に運転チェックを行い、品質管理を行う。

(4) 共通事項

- ア. 売上金の管理については、安全かつ厳正を期するよう努める。
- イ. 取り扱う商品については、賞味期限等に細心の注意を払い安全な商品の販売に努める。
- ウ. 売店店舗については、不測の事態に備え保険に加入する。
- エ. 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

3. 設備管理

売店店舗においては、お客様の安全確保のため、店内レイアウトの変更等商品配置の見直しを図り、売り場の改善に努める。

その他会計

16. 売店

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|--------|--------|---------|----|
| 大 中 | 合計 | 合計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| 事業収益 | 9,850 | 13,144 | △ 3,294 | |
| 売店事業収益 | 50 | 430 | △ 380 | |
| 販売手数料収益 | 2,500 | 3,927 | △ 1,427 | |
| 自動販売機収益 | 4,000 | 5,300 | △ 1,300 | |
| 遊戯機使用料収益 | 250 | 380 | △ 130 | |
| 実費弁償金収益 | 1,300 | 1,420 | △ 120 | |
| 喫茶収益 | 1,750 | 1,687 | 63 | |
| 雑収益 | 35 | 23 | 12 | |
| 受取利息 | 15 | 16 | △ 1 | |
| 雑収益 | 20 | 7 | 13 | |
| 経常収益計 | 9,885 | 13,167 | △ 3,282 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 売店事業費 | 9,385 | 12,544 | △ 3,159 | |
| 2 給料手当 | 0 | 4,324 | △ 4,324 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 0 | 151 | △ 151 | |
| 5 臨時雇賃金 | 3,960 | 1,776 | 2,184 | |
| 6 退職給付費用 | 0 | 340 | △ 340 | |
| 7 法定福利費 | 12 | 664 | △ 652 | |
| 10 旅費交通費 | 256 | 102 | 154 | |
| 11 通信運搬費 | 196 | 223 | △ 27 | |
| 13 広告宣伝費 | 200 | 0 | 200 | |
| 14 手数料 | 10 | 21 | △ 11 | |
| 15 消耗什器備品費 | 100 | 70 | 30 | |
| 16 消耗品費 | 172 | 280 | △ 108 | |
| 17 修繕費 | 50 | 30 | 20 | |
| 18 印刷製本費 | 100 | 85 | 15 | |
| 20 光熱水料費 | 1,600 | 1,511 | 89 | |
| 21 賃借料 | 1,204 | 1,013 | 191 | |
| 22 保険料 | 63 | 63 | 0 | |
| 24 租税公課 | 500 | 595 | △ 95 | |
| 25 支払負担金 | 14 | 14 | 0 | |
| 26 報酬 | 300 | 315 | △ 15 | |
| 27 委託費 | 0 | 373 | △ 373 | |
| 28 交際費 | 60 | 26 | 34 | |
| 29 行事費 | 100 | 104 | △ 4 | |
| 31 商品仕入 | 50 | 63 | △ 13 | |
| 32 原材料費 | 438 | 401 | 37 | |
| 売店管理費 | 500 | 623 | △ 123 | |
| 本社費 | 500 | 623 | △ 123 | |
| 経常費用計 | 9,885 | 13,167 | △ 3,282 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 52,743 | 53,442 | △ 699 | |
| 一般正味財産期末残高 | 52,743 | 53,442 | △ 699 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 52,743 | 53,442 | △ 699 | |

駐車場

山口県が所有する土地について、占用許可を得て月極駐車場として管理運営を行うもの。

事業計画書

1. 職員構成

職員 1 名を配置し、適正な管理業務を行う。

2. 利用時間

0 : 00 ~ 24 : 00 (年中無休)

3. 利用可能台数

(1) 関彦橋駐車場 72 台 (第 1 : 35 台、第 2 : 11 台、第 3 : 26 台)

(2) 筋川駐車場 26 台

(3) 迫町駐車場 53 台

4. 業務内容

(1) 使用料の徴収事務、お客様への受付案内を行う。

(2) 使用料の取扱いについては、安全かつ厳正なる管理に努める。

(3) 接遇については、お客様に親しみを感じていただける対応とするよう努める。

(4) 事故、災害等が発生した場合やお客様からの要望等、速やかに対応する。

(5) 当会社ホームページで広報する等、利用台数の増加を図る。

(6) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

5. 設備管理

職員による定期的な巡回点検等を行い、危険要因を排除し、入出庫の円滑化やお客様の安全確保及び利便性の向上に努める。

また、場内清掃や植栽の剪定等を定期的に行い、衛生と美観の維持にも努める。

その他会計

17. 駐車場

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 大 中 | 合計 | 合計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | 5,775 | 5,775 | 0 | |
| 手数料収益 | 3 | 3 | 0 | |
| 駐車料収益 | 5,772 | 5,772 | 0 | |
| 雑収益 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常収益計 | 5,777 | 5,777 | 0 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 駐車場事業費 | 4,536 | 4,541 | △ 5 | |
| 2 給料手当 | 1,698 | 1,698 | 0 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 43 | 43 | 0 | |
| 7 法定福利費 | 297 | 284 | 13 | |
| 10 旅費交通費 | 30 | 30 | 0 | |
| 11 通信運搬費 | 73 | 73 | 0 | |
| 13 広告宣伝費 | 88 | 88 | 0 | |
| 14 手数料 | 10 | 10 | 0 | |
| 16 消耗品費 | 150 | 150 | 0 | |
| 17 修繕費 | 335 | 335 | 0 | |
| 18 印刷製本費 | 3 | 3 | 0 | |
| 20 光熱水料費 | 337 | 337 | 0 | |
| 21 賃借料 | 650 | 650 | 0 | |
| 22 保険料 | 30 | 30 | 0 | |
| 24 租税公課 | 281 | 284 | △ 3 | |
| 26 報酬 | 300 | 315 | △ 15 | |
| 27 委託費 | 211 | 211 | 0 | |
| 駐車場管理費 | 1,241 | 1,236 | 5 | |
| 本社費 | 1,241 | 1,236 | 5 | |
| 経常費用計 | 5,777 | 5,777 | 0 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 3,116 | 1,958 | 1,158 | |
| 一般正味財産期末残高 | 3,116 | 1,958 | 1,158 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 3,116 | 1,958 | 1,158 | |

平成 2 8 年 度

法 人 会 計 内 訳

事 業 計 画 内 訳 書

収 支 予 算 内 訳 書

本社

事業計画書

1. 役員、職員構成

常勤役員として、理事長1名、専務理事1名及び職員7名をもって、公社の管理運営、事務処理を行う。

また、社有車2台（うち運搬用軽自動車1台）を有効活用する。

2. 営業時間

月曜日から金曜日まで 8:30～17:15

休業日 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで

3. 管理運営

- (1) 下関市より指定管理者の指定又は業務の委託を受けた施設の適正な管理運営を行うとともに、実施事業（公益目的事業）や自主事業及びこれらに必要な付帯事業について、下関市及び関係各機関との連絡調整等緊密な連携を図り、効率的かつ効果的な運営を進める。
- (2) 施設管理業務を適正に遂行するために、次の業務を行う。
 - ア. 評議員会、理事会の開催に関すること。
 - イ. 事業計画と予算及び事業報告と決算を行う。
 - ウ. 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
 - エ. 全事業所の契約に関すること。
 - オ. 全事業所の出納事務に関すること。
 - カ. 職員の接遇や資質向上を目的として研修計画を策定の上、適切に実施する。
 - キ. 管理事務所の責任者を招集の上、責任者会議を実施する。
 - ク. 経営改善を図るため、下関市と連絡調整会議を開催するとともに、経営コンサルの指導を受ける。
 - ケ. 各事業所への指導及び連絡調整を行う。
- (3) 平成28年度は、現在指定管理者として指定を受けている下関市満珠荘において、指定期間満了に伴う選定委員会が行われるため、引き続き指定管理者の指定獲得を目指す。
- (4) 各施設の運営については、引き続き「最少の費用で最大効果を挙げること」を目的とし、各事業の効率的かつ効果的な運営を図るため、又新たに指定を受けた施設、統括管理する体育施設等を運営するため、組織体制の再構築を含め、施設に管理事務所を設置し、責任者、職員を配置し、円滑な業務・事務処理を行うよう指導する。
- (5) 施設を利用するお客様の安全管理、情報管理、及び安全確保（ハード・ソフト両面）のため、職員による巡視点検・監視体制の強化を図るよう各事業所を指導する。
- (6) 事業所責任者の指導のもと、前例や慣例の踏襲に甘んじることなく「サービスの向上」や「お客様の利用の拡大」、「収益の向上」を目的とした新規事業、企画等を立案・実施できるように促す。
- (7) 必要な経費支出の事務取扱等については、整理統一、事務処理の簡素・合理化を図り、事務効率改善を実施、IT、ICTを有効活用して、各事業所への情報伝達の迅速化及び事務改善に努める。
- (8) 当公社ホームページにより、当公社の事業内容の紹介、各事業所の情報発信、求人案内等を行い広報に努める。
- (9) 職員の資格取得や健康診断等の事業を実施する。
- (10) 個人情報の保護に関する法律及び下関市個人情報保護条例等、関係法令を遵守するとともに、個人情報保護マネジメントシステムによる個人情報の保護と適正管理に努める。

法人会計

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 | 備考 |
|----------------------------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|----|
| | 本社 | 福利厚生 事業 | 合計 | 本社 | 福利厚生 事業 | 合計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 管理費収益 | 61,289 | 0 | 61,289 | 49,651 | 0 | 49,651 | 11,638 | |
| 本社管理費収益 | 61,289 | 0 | 61,289 | 49,651 | 0 | 49,651 | 11,638 | |
| 実施事業等会計 | 1,805 | 0 | 1,805 | 807 | 0 | 807 | 998 | |
| 火の山地区観光施設 | 740 | 0 | 740 | 1,188 | 0 | 1,188 | △448 | |
| 下関市火の山ロープウェイ | 522 | 0 | 522 | 522 | 0 | 522 | 0 | |
| 下関市勤労青少年ホーム | 4,600 | 0 | 4,600 | 4,525 | 0 | 4,525 | 75 | |
| 唐戸市場駐車場 | 3,879 | 0 | 3,879 | 3,024 | 0 | 3,024 | 855 | |
| 下関市内体育施設 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 下関市長府体育館 | 0 | 0 | 0 | 1,311 | 0 | 1,311 | △1,311 | |
| 下関市市民プール | 0 | 0 | 0 | 4,012 | 0 | 4,012 | △4,012 | |
| 下関市彦島体育館 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 786 | △786 | |
| 下関運動公園内7体育施設及び下関市フットサル場 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 | △974 | |
| 下関市立美術館 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 | |
| 下関市勤労者総合福祉センター | 3,800 | 0 | 3,800 | 3,730 | 0 | 3,730 | 70 | |
| 長府庭園 | 1,900 | 0 | 1,900 | 1,885 | 0 | 1,885 | 15 | |
| 下関市ふれあい健康ランド | 18,754 | 0 | 18,754 | 17,340 | 0 | 17,340 | 1,414 | |
| 長府毛利邸 | 1,710 | 0 | 1,710 | 2,030 | 0 | 2,030 | △320 | |
| 粗大ごみ等受付センター | 4,032 | 0 | 4,032 | 3,558 | 0 | 3,558 | 474 | |
| 下関市満珠荘 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 下関市常宿舎サングリーン菊川(下関市菊川温泉プール) | 1,200 | 0 | 1,200 | 290 | 0 | 290 | 910 | |
| 下関市さくがわ温泉華陽 | 2,796 | 0 | 2,796 | 0 | 0 | 0 | 2,796 | |
| 下関市菊川老人憩いの家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 売店 | 500 | 0 | 500 | 623 | 0 | 623 | △123 | |
| 駐車場 | 1,241 | 0 | 1,241 | 1,236 | 0 | 1,236 | 5 | |
| 受取手数料 | 826 | 0 | 826 | 526 | 0 | 526 | 300 | |
| 全国市長会保険料事務 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | |
| 下関市職員OB親和会事務 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
| 美術館友の会事務手数料 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 受取補助金等 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | |
| 受取民間助成金 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | |
| 雑収益 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| 受取利息 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
| 雑収入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 経常収益計 | 62,760 | 0 | 62,760 | 50,218 | 0 | 50,218 | 12,542 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 本社管理費 | 62,679 | 0 | 62,679 | 50,137 | 0 | 50,137 | 12,542 | |
| 1 役員報酬 | 6,008 | 0 | 6,008 | 5,770 | 0 | 5,770 | 238 | |
| 2 給料手当 | 27,487 | 0 | 27,487 | 21,770 | 0 | 21,770 | 5,717 | |
| 3 役員賞与引当金繰入額 | 357 | 0 | 357 | 351 | 0 | 351 | 6 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | 1,659 | 0 | 1,659 | 1,252 | 0 | 1,252 | 407 | |
| 5 臨時雇賃金 | 105 | 0 | 105 | 102 | 0 | 102 | 3 | |

法人会計

(様式2-1)

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 | 備考 |
|----------------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|----|
| | 本社 | 福利厚生 事業 | 合計 | 本社 | 福利厚生 事業 | 合計 | | |
| 大 中 | | | | | | | | |
| 6 退職給付費用 | 3,060 | 0 | 3,060 | 2,380 | 0 | 2,380 | 680 | |
| 7 法定福利費 | 5,580 | 0 | 5,580 | 4,473 | 0 | 4,473 | 1,107 | |
| 8 福利厚生費 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 | 0 | |
| 9 会議費 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 10 旅費交通費 | 434 | 0 | 434 | 924 | 0 | 924 | △ 490 | |
| 11 通信運搬費 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 519 | 0 | |
| 14 手数料 | 1,269 | 0 | 1,269 | 473 | 0 | 473 | 796 | |
| 15 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 消耗品費 | 457 | 0 | 457 | 456 | 0 | 456 | 1 | |
| 17 修繕費 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
| 18 印刷製本費 | 192 | 0 | 192 | 44 | 0 | 44 | 148 | |
| 19 燃料費 | 171 | 0 | 171 | 160 | 0 | 160 | 11 | |
| 20 光熱水料費 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | |
| 21 賃借料 | 2,032 | 0 | 2,032 | 2,261 | 0 | 2,261 | △ 229 | |
| 22 保険料 | 237 | 0 | 237 | 209 | 0 | 209 | 28 | |
| 24 租税公課 | 3,724 | 0 | 3,724 | 2,982 | 0 | 2,982 | 742 | |
| 25 支払負担金 | 1,079 | 0 | 1,079 | 119 | 0 | 119 | 960 | |
| 26 報酬 | 4,601 | 0 | 4,601 | 2,662 | 0 | 2,662 | 1,939 | |
| 27 委託費 | 848 | 0 | 848 | 111 | 0 | 111 | 737 | |
| 28 交際費 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 30 研修費 | 1,354 | 0 | 1,354 | 1,613 | 0 | 1,613 | △ 259 | |
| 経常費用計 | 62,679 | 0 | 62,679 | 50,137 | 0 | 50,137 | 12,542 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 49,977 | 0 | 49,977 | 25,042 | 51 | 25,093 | 24,884 | |
| 一般正味財産期末残高 | 49,977 | 0 | 49,977 | 25,042 | 51 | 25,093 | 24,884 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 49,977 | 0 | 49,977 | 25,042 | 51 | 25,093 | 24,884 | |