

令和 3 年度

事業計画並びに収支予算書

令和3年度事業計画

1. 経営指針

【目的】

令和3年度は昨年度に引き継ぎ、公益財団法人として経営方針、経営モラルをはじめとした方針・計画を策定し日々の業務に取り組むことで、「岡山市内における都市公園等において良好な景観を維持し、市民が快適に利用できるよう運営することにより、公園等機能の増進と、公園文化の創造を推進するとともに都市緑化の普及啓発を行うことをもって、地域社会の健全な発展に寄与すること」を目的として各種事業に取り組んでまいります。

【経営方針】

○施設利用

施設利用において安全で公平な運営とともに、施設利用者のニーズをとらえたサービスの提供により、利用者の満足度を高め利用者の拡大

○社会への貢献

市政への協力、緑化推進事業の振興、啓発を図るとともに、市民団体との連携協働を通じて、公益法人として求められている社会への貢献

○自然教育

市民への情報提供や案内により、自然教育への学習の機会の提供

【中期経営方針】

(1) 位置づけ

本中期経営方針は、令和3年度から令和7年度までの指定管理期間における社会情勢や、岡山市の都市ビジョンや都市緑化計画等を踏まえた基本的な方針と協会の目的及び経営方針に基づき、令和3年度の事業の目標をまとめたもの

(2) 基本方針とアクションプラン

(ア) 施設利用の拡大

利用者のニーズを把握し価値のあるサービスを提供することで、満足度を高め利用の拡大に努めます。

(イ) 自然教育の充実

自然環境の保全や管理運営を通じて都市環境の改善を進めるとともに、ESD（SDGs）視点での自然教育、関連事業教育の機会を市民に広く提供します。

(ウ) 社会への貢献

自然の大切さや岡山市の緑化行政への協力と連携により公益財団法人としての社会への貢献に努めます。

(エ) 健全な財政

施設利用の拡大による収入増加と効果的かつ効率的な事業運営により健全な財政運営を目指します。

(オ) 経営モラルの遵守

経営モラルを遵守し、校正かつ適切な事業活動に資するため適切な組織運営に努めます。

【経営モラル】

法令や条例の遵守だけでなく、更にリスク回避をするための協会内規程、マニュアル、社会への貢献や公正かつ適切な事業活動を行うための自主ルールとして「倫理規程」や事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運用の原則を定めるため「コンプライアンス規程」を制定し、高い経営モラルを有した組織と健全な財政運営を目指します。

【経営計画】

5か年計画（案）を基本に年度計画を設定することで取り組み目標を明確にする。

（1）業績

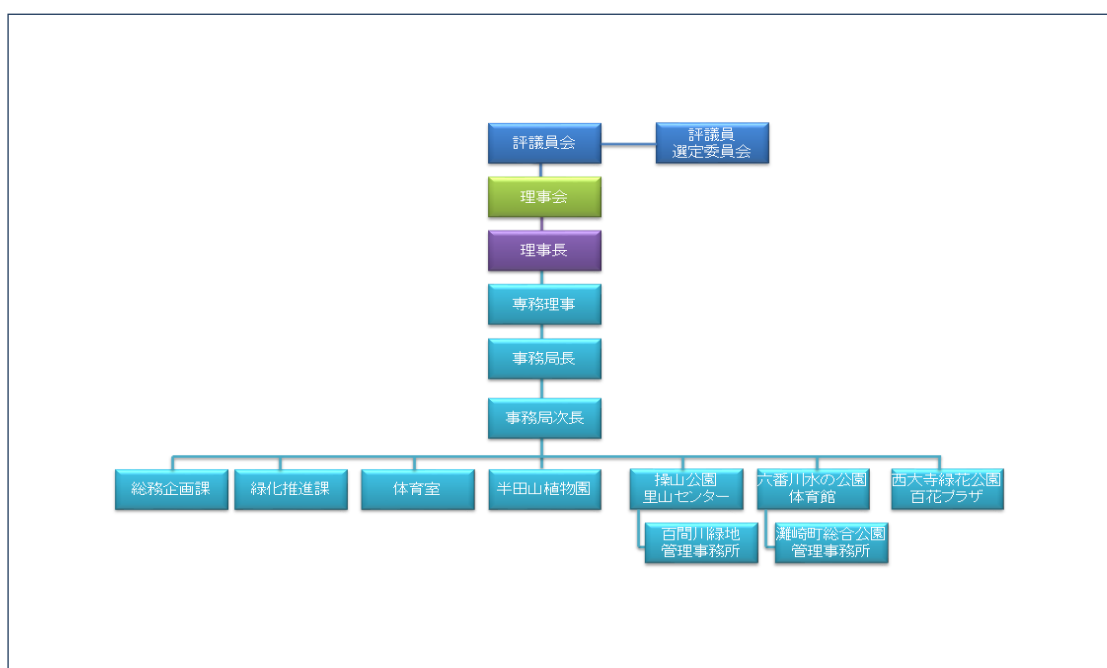
一般正味財産増減計画書及び収支計算書（キャッシュフロー）の当期収支差額の改善

（2）緑化推進活動

岡山市の都市ビジョンの実現に向けた事業として、指定管理者として実施する四季を感じる事ができる草花の演出をはじめとした「自主事業・教室事業」、結婚・誕生記念樹配布事業をはじめとした「利益還元事業」に加え、緑化基金助成事業である「住まいの緑化奨励事業」等、公園協会の重点事業としてより多くの市民が興味を持ち、また、参加頂ける事業を実施することで岡山市における公園協会の存在意義をアピールすると同時に、事業内容の見直し等を常に行うことで、受益対象者の拡大に取り組む。また、岡山市が「緑の基本計画」により実施する緑化事業・イベント等へは積極的な参画を継続し、緑化行政への貢献度を高めるが、緑化推進事業原資は、緑化基金運用益及び指定管理施設における利用料金収入であることから、運用益・利用料金収入額に見合った事業規模・内容の見直しも継続的に実施する。

（3）組織編成・要員体制

施設運営・事業運営は、システム化の推進による事務処理の合理化に継続的に取り組むとともに、業務の繁閑、立地場所等を前提・考慮した効果的・効率的かつ柔軟性のある組織体制とすることで総員の抑制を図る。



(4) 人事制度改革

同一賃金・同一労働の視点での職群間の待遇格差、役割に応じた処遇等の人事制度見直しをはじめ、次世代を担う職員の採用・育成を可能とする給料体系変更等の人事制度改革に継続的に取り組むとともに、平成24年度よりスタートした「人事評価制度」を活用した適正な評価による職員の処遇に繋げていく。また、労働契約法等の法改正については、情報収集に努めることで遺漏のない対応に繋げていく。

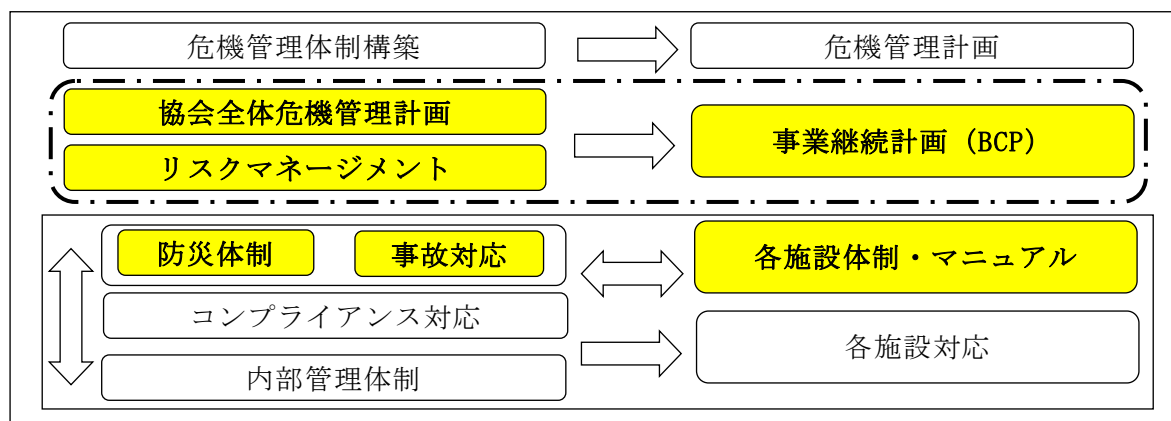
(5) 施設管理運営方針

施設管理運営の基本方針である「～すべての世代、多様なニーズに応える～」の達成に向け、「財務」、「施設管理・事業執行」、「利用者」、「職員管理教育」の4つの視点で、「現状分析」、「課題抽出」、「仮説立案」を行い、施設・課の管理運営方針を策定し、日々の管理・運営業務に取り組む。

※各施設方針は、毎年4月に施設状況・環境変化等の視点で作成

(6) 危機管理（BCP）計画

日頃から緊急時対応に備えるとともに、パンデミックを含む緊急時の対応ルール・継続的な事業の展開に繋がるBCPを策定すると同時に、事件・事故や災害が発生した場合には、利用者及び地域住民の安全確保を第一として、岡山市、関係機関と連携・協議し、適切かつ速やかに対応する。また、全国的に自然災害が増加している中、令和元年11月に岡山市と「災害時における避難場所の開設運営に関する協定」を締結しており、大規模災害発生時に遺漏の無い対応が図れるよう、年1回の図上防災訓練やKY（危険予知）情報の共有化、朝礼・夕礼を通じたKYT（危険予知トレーニング）を実施することで、緊急時における対応スキルの向上を図り、地域住民の安全確保、岡山市からの要請にスムーズに対応出来る体制に繋げる。



【事業方針】

(1) 公益目的事業

ア 公益目的事業1会計

(都市緑化事業基金の造成、管理及び運用による都市緑化助成や普及・啓発を通じた緑化推進)

○緑化助成事業や結婚・誕生記念樹配布事業など公園協会の重点事業として、より多くの市民が興味を持ち、また参加いただける事業を実施することで岡山市における公園協会の存在意義をアピールすると同時に、事業内容の見直し等を常に行うことで、受益対象者の拡大に取り組んでまいります。

○岡山市が「緑の基本計画」により実施する緑化事業・イベント等へは積極的な参画を継続し、緑化行政への貢献度を高めながら、緑化推進事業の原資である運用益・利用料金収入額に見合った事業規模・内容の見直しを実施してまいります。

イ 公益目的事業2会計

(指定管理制度等による公共施設の管理及び運営等に関する事業)

- 指定管理制度等による公共施設の管理及び運営等に関する事業として、新たな指定管理期間初年度となる令和3年度も、これまでに蓄積した施設管理のノウハウを発揮するとともに市と連携を深め、業務の内容、形態に見合った効率的な人員配置をするため、適切な管理体制の整備により施設利用者の安全で公平なサービスの実現を図ってまいります。
- 収入については、新型コロナウイルス感染症の状況が見通せない中、利用料及び駐車場収入の減少等、業績面での厳しさが想定されるため、各施設の利用促進に向けたサービス・PR活動を積極的に行うほか、来場者の満足度を高めるメニュー等により、少しでも多くの方に利用していただけるよう努めます。
- 支出については、事務用品・消耗資材等の購入にあたり、必要数を把握し無駄のない在庫の管理方法を工夫するほか、園地管理の芝刈り・剪定・施肥等は可能な限り協会職員で行うなど効率的、適切な管理を行うとともに、環境を意識したりサイクル、花苗の栽培などにより、などして一層の経費の縮減を行ってまいります。
- 障害者就労支援等施設からの花苗等の購入等に引き続き積極的に取り組むことで、支援の拡大・充実を図ってまいります。
- 指定管理施設を拠点とした緑化事業の推進を図るとともに、公園の円滑な運営及び健全な利用促進により、市民の公園や緑地に対する愛護精神の普及及び緑化推進啓発に寄与します。
- コンプライアンスについては、引き続き研修等による職員のスキルアップを図り、厳格な管理に取り組むとともに、情報の適正な管理に努めます。

(2) 収益事業等会計

- 協会の事業を安定的に推進するためにも、自主財源の確保が不可欠であり、このためスポーツ教室の開催、スポーツ用品の販売、植物の販売など、一層の収入増を図り、収益事業から生まれた利益を公益事業に還元することにより、利用者へのサービスの向上や岡山市の緑化推進事業に寄与することが可能なバランスのとれた運営を目指します。
- 自動販売機については、令和3年度から5年間の契約とし、利用者の利便性及び収益向上を図ってまいります。

(3) 法人会計

- 法令遵守、組織力の向上を目的に外部講師による研修会を実施し、コンプライアンスの徹底、ガバナンスを強化してまいります。
- 「システム化の推進」については、「室内予約システム」の運用施設の拡大に取り組む他、「身上異動システム」「修繕記録管理」「備品管理」等をシステム化し随時導入してまいります。

2. 事業計画

(1) 公益目的事業1会計

ア 緑化事業

| | |
|--|---|
| <p>(ア) 緑化助成事業</p> <p>民有地の緑化を推進し、緑化意識の高揚を図ることを目的として、市内各所への募金箱の設置や緑化フェア等のイベントを通じ緑化基金の造成を行い、その基金で民有地緑化及び民間団体による各種緑化活動に対し支援・助成する。</p> | |
| 住まいの緑化奨励事業 | 住宅地・事業所用地で市道等公道に面する部分の生垣の新設や都市部におけるヒートアイランド現象の緩和を図るため、建築物の屋上や壁面、敷地内の低木・地被類などの緑化を対象とし助成。 |
| 緑化推進団体支援事業 | 町内会、婦人会等の団体が行う花壇・プランターづくりの奨励。 |
| 「街かどの緑」保護管理奨励事業 | 町内会、婦人会等が行う街路樹の灌水・除草、清掃等の活動の助成。 |
| 草花等配布事業 (花いっぱい運動協賛事業) | 四季を通して花のあふれる街づくりを促進するため、岡山市において草花等を広く市民に無料配布しようとする団体に、当該活動を支援する草花を交付する。 |
| 市民協働花壇づくり事業 | 市内の公民館等の施設、休耕田等の遊休スペースで地域団体と協働した緑化活動を行い、花壇化・花畑化を推進する。 |
| <p>(イ) 緑化啓発事業</p> <p>緑化事業に対する関心・興味をもってもらうことを目的として、緑に対する関心を高めるための講習会・教室、緑あふれる街づくりを推進する結婚・誕生の記念樹配布等の取り組みを実施する。</p> <p>また、引き続き町内会・老人会等へのチラシ配布や小中学校長会での事業説明等を実施し、事業の拡大・活性化を図る。</p> | |
| a 教室開催事業 | |
| 花とみどりの楽校事業 | 幼稚園・保育園・小学校等を対象に花植え・寄せ植え・種蒔き等を体験する教室を開催する。 |
| 花とみどりの福祉事業 | 福祉施設を対象に花植え・寄せ植え・種蒔き等を体験する教室を開催する。 |
| 市民公民館講座 | 公民館で子どもからお年寄りまで広く一般市民が参加し、座学・花植え・寄せ植え・種蒔き等を体験する。 |
| みどりの講師派遣事業 | 町内会・婦人会等の団体からの依頼により、緑化に関する専門知識を有した協会職員を講師として派遣する。 |
| b 記念・配布事業 | |
| 結婚・誕生記念樹配布事業 | 市民の結婚及び誕生に際し、記念苗木を交付することにより、市民の緑化意識の高揚及び緑化の推進を図る。 |
| 小学校入学祝種子配布事業 | 小学校入学を記念し花の種を交付し、緑化への関心を高めるとともに緑化の推進を図る。 |
| 小中学校卒業記念植樹事業 | 小学校・中学校の卒業記念として樹木を交付し、緑化への関心を高めるとともに緑化の推進を図る。 |
| <p>(ウ) 地域緑化推進事業</p> <p>緑あふれる街づくりを推進することを目的として、地域の緑化を担う緑化推進リーダーの養成・フォローアップ研修、地域で活動する緑化推進リーダーの支援、緑化関連事業拡充のための講師育成及び緑の資源を有効活用するグリーンバンク事業を実施する。</p> | |

| | |
|--|---|
| 緑化推進リーダー育成事業 | 市民の自主的な緑化活動による緑・花にあふれた街づくりを実現するため、その活動の中心的な役割を担う緑化推進リーダーを養成する。 |
| 緑化ボランティアグループ支援事業 | 市内各地域において地域のボランティアグループが自ら取り組む緑化活動に対し、その活動を支援するために必要な物品を支給する。 |
| 花とみどりの講師育成事業 | 花や緑の魅力をより多くの市民に伝え、岡山市の緑化推進に寄与することを目的に、当協会が実施する緑化関連事業に講師または講師補助として参加する花とみどりの講師を育成する。 |
| グリーンバンク事業 | 岡山市関連イベントでの花木の公開幹旋、引越や増改築、庭の造り替え等で不要になった樹木や草花の情報を集め、樹木等を必要としている市民の方々へそれらの情報を紹介する。 |
| (エ) イベント事業 都市緑化の推進に寄与することを目的とし、岡山市が行う花いっぱい運動期間及び緑化月間の協力・協賛事業として、緑化・美化功労者及び緑化に関する各種コンクール入賞者の表彰、各種イベントでの緑化相談・植栽等の取り組みを実施する。 | |
| 花と緑のコンクール | 家庭や地域、学校における花づくりや生垣・屋上・壁面緑化の活動を通じて、美しい景観、良好な環境形成に寄与している個人・団体を募集し顕彰する。また、岡山市役所1階で、民有地緑化イベントパネル展を開催すると同時に、協会事業や管理施設を紹介する。 |
| 啓発イベント | 岡山市緑化推進フェアをはじめ、岡山市が主催する各種イベントに参加し、寄せ植え展示、緑化関連啓発イベント等を開催する。 |

(2) 公益目的事業2会計

ア 指定管理事業 (浦安総合公園他6公園)

| | |
|--|--|
| 市民サービスの向上、安全・安心して利用できる公園の確保や利用者に満足いただける管理を目的とする。 | |
| 浦安総合公園管理運営 | 施設の管理運営にあたっては、地方自治法、都市公園法及び岡山市公園条例及びその規則等を順守し、市民サービスの向上、安全・安心して利用できる公園の確保や来園者(利用者)に満足いただける管理や市民の健康増進に繋がる適切な管理に努め、利用者の増加を図る。 また、岡山市指定管理業務の中で実施する緑化推進関連事業は、これまで培ってきた実績をベースに、さらなる内容の精査を行い市民ニーズ・緑のリサイクルを意識した内容へ移行する。 また、市民配布用・緑化推進リーダー支援用・園内花壇用等、様々な用途で活用する花苗を協会で作成するほか、障害者就労支援等については、新たに岡山県から「アイサポート認定団体」として認定を受け、物品の積極的調達に加え、協会が主催するイベントへの出店等の支援を拡大する。 |
| 半田山植物園管理運営 | |
| 操山公園管理運営 | |
| 六番川水の公園管理運営 | |
| 百間川緑地管理運営 | |
| 西大寺緑花公園管理運営 | |
| 灘崎町総合公園管理運営 | |

イ 自主事業計画

(ア) 総合公園西地区（緑化推進課）

| 行事・講座一覧 | |
|---------|----------------------|
| 月 | 行事名 |
| 4 | タネから育てる花づくり（春まきの草花） |
| 5 | 芝ぼうずくんをつくろう |
| | クレマチスの楽しみ方 |
| 6 | 浦安幼稚園児とラベンダー摘み |
| | 庭木の手入れ（病害虫対策と剪定） |
| | はじめての観葉植物の寄せ植えづくり |
| | 興陽高校生と花植え |
| 9 | タネから育てる花づくり（秋まきの草花） |
| 10 | 宿根草の手入れ（植えつけ、株分け） |
| | 緑のハイキング |
| | 寄せ植え講習会（緑のハイキング） |
| 11 | 葉っぱを使ったアートづくり |
| | 葉っぱで遊ぼう！ in浦安西公園 |
| 12 | 興陽高校生と花植え |
| | クリスマスリースづくり |
| | 興陽高校生と花植え |
| | 親子でクリスマス寄せ植えをつくろう |
| | しめ縄リースづくり |
| 1 | 興陽高校生と浦安幼稚園の花植え交流 |
| | 洋ラン入門 |
| 2 | クレマチスの育て方（植えつけ、剪定など） |
| 3 | 苔テラリウムをつくってみよう |
| | 庭木・花木の楽しみ方 |
| 計23回 | |

(イ) 岡山市半田山植物園

| 行事・講座一覧 | |
|---------|-------------------|
| 月 | 行事名 |
| 4 | 半田山のサクラ展 |
| | 四季と自然を楽しむ会 |
| 5 | 春の花まつり |
| | 四季と自然を楽しむ会 |
| | 子ども自然教室 |
| 6 | 四季と自然を楽しむ会 |
| | バラの栽培管理 |
| 7 | 四季と自然を楽しむ会 |
| | 食虫植物展 |
| | 子ども自然教室「食虫植物のひみつ」 |

| 月 | 行 事 名 |
|------|---------------|
| 8 | 半田山 自然塾(仮) |
| | 四季と自然を楽しむ会 |
| 9 | ナイトガーデン |
| | 四季と自然を楽しむ会 |
| | 半田山自然塾(仮) |
| 10 | 四季と自然を楽しむ会 |
| | 子ども自然教室 |
| 11 | 秋の花まつり |
| | 四季と自然を楽しむ会 |
| | もみじ散策 |
| | もみじ展 |
| | 半田山 もみじ観察 |
| 12 | 四季と自然を楽しむ会 |
| | 迎春 門松風寄せ植え |
| | 木の実を探してリースづくり |
| 1 | 四季と自然を楽しむ会 |
| | バラの剪定 ※雨天時は翌日 |
| | みんなの写真展 |
| | 子ども自然教室 |
| 2 | 四季と自然を楽しむ会 |
| 3 | 四季と自然を楽しむ会 |
| 計31回 | |

(ウ) 百花プラザ

| 行事・講座一覧 | |
|---------|-----------------------|
| 月 | 行 事 名 |
| 4 | 夜咲く花の寄せ植え |
| 5 | 公園の植物みてあるき |
| | 基本の挿し木 |
| 6 | 庭木の手入れ 刈りこみ編 |
| 7 | 観葉植物のこけ玉づくり |
| | 公園の植物みてあるき |
| | 夜の子ども昆虫教室 |
| | 夏休み学習教室 午前 |
| | 夏休み学習教室 午後 |
| 8 | 夏休みの星空教室 |
| | 押し花で小物づくり |
| 9 | 花とあそぼう |
| | 公園の植物みてあるき |
| | 庭木の手入れ 基礎編 |
| 10 | 秋のお楽しみまつり |
| | 秋の星空教室 |
| | プランターへの植え付け (近隣幼稚園対象) |
| | プランターへの植え付け (近隣幼稚園対象) |

| 月 | 行 事 名 |
|------|------------------------|
| 11 | 公園の植物みてあるき |
| | モミの葉、薫るクリスマスリースづくり |
| 12 | お正月の簡単！お飾りづくり |
| | ガーデン・イルミネーションIN西大寺2020 |
| | 冬休み学習教室 午前 |
| | 冬休み学習教室 午後 |
| 1 | 公園の植物みてあるき |
| | とんど焼き |
| | バードウォッチング |
| | お天気実験教室 |
| 2 | フレッシュなコサージュづくり |
| 3 | プラントハンガーをつくろう |
| | 家庭で育てる果樹入門 |
| | 公園の植物みてあるき |
| 計32回 | |

(エ) 里山センター

| 行事・講座一覧 | |
|---------|-----------------------|
| 月 | 行 事 名 |
| 4 | 楽しく里山の自然発見 |
| | 自然遊びをしよう森のようちえん |
| | ノルディックウォーク（入門コース） |
| | 森林音楽セラピー |
| | ノルディックウォーク（アグレッシブコース） |
| | 里山のバードウォッチング |
| | 竹を使って楽しもう |
| | 四季のネイチャーゲーム |
| 5 | 竹を使って楽しもう |
| | 楽しく里山の自然発見 |
| | ノルディックウォーク（操山満喫コース） |
| | さつまいもを育てよう①（3回シリーズ） |
| | ノルディックウォーク（入門コース） |
| | 里山クラフトデイ |
| | トンボ（昆虫）観察会 |
| | 里山の森林観察会 |
| 6 | ノルディックウォーク（入門コース） |
| | 楽しく里山の自然発見 |
| | ノルディックウォーク（アグレッシブコース） |
| | 森林音楽セラピー |
| | もやい結びを覚えよう！ |

| 月 | 行 事 名 |
|----|-----------------------|
| 7 | 操山のキノコ観察会 |
| | トンボ（昆虫）観察会 |
| | 粘菌・冬虫夏草の世界によろこそ！ |
| | めざせ工作博士！（産官学事業） |
| | 里山クラフトデイ |
| 8 | 藍の葉のタタキ染め |
| | 夏休みにノルディックウォーク |
| | トンボ（昆虫）観察会 |
| | 四季のネイチャーゲーム |
| 8 | 藍の葉のタタキ染め |
| 9 | もやい結びを覚えよう！ |
| | めざせ防災博士！（産官学事業） |
| | さつまいもを育てよう②（3回シリーズ） |
| | トンボ（昆虫）観察会 |
| | ノルディックウォーク（入門コース） |
| | 森林音楽セラピー |
| | 里山クラフトデイ |
| | 楽しく里山の自然発見 |
| 10 | ノルディックウォーク（操山満喫コース） |
| | トンボ（昆虫）観察会 |
| | ノルディックウォーク（アグレッシブコース） |
| | 四季のネイチャーゲーム |
| | さつまいもを育てよう③（3回シリーズ） |
| | 操山のキノコ観察会 |
| | 楽しく里山の自然発見 |
| | 秋の里山実りのフェスティバル |
| 11 | ノルディックウォーク（アグレッシブコース） |
| | 自然遊びをしよう森のようちえん |
| | 森林音楽セラピー |
| | 里山のバードウォッチング |
| | 里山の森林観察会 |
| | めざせ古墳博士！（産官学事業） |
| | 楽しく里山の自然発見 |
| | ノルディックウォーク（入門コース） |
| 12 | 操山のキノコ観察会 |
| | 里山クラフトデイ |
| | 里山クラフトデイ |
| 1 | 竹を使って楽しもう |
| | もやい結びを覚えよう！ |

| 月 | 行 事 名 |
|------|-----------------------|
| 2 | 里山のバードウォッチング |
| | 四季のネイチャーゲーム |
| | お花炭をつくって楽しもう |
| | ノルディックウォーク（アグレッシブコース） |
| 3 | 竹を使って楽しもう |
| | 里山クラフトデイ |
| | お花炭をつくって楽しもう |
| 計67回 | |

(オ) 百間川緑地

| 行事・講座一覧 | |
|---------|-------------|
| 月 | 行 事 名 |
| 1 | とんど&七草&たこ作り |
| 3 | 百間川の春を食べよう！ |
| 計2回 | |

(カ) 灘崎町総合公園

| 行事・講座一覧 | |
|----------|---------------------------------------|
| 月 | 行 事 名 |
| 8 | 夏講座 ペットボトルで作ろう！夏の爽やかハンギングバスケット寄せ植え |
| 12 | 冬の講座 素敵なデコレーションしめ縄かざり |
| 3 | 春の講座 ハッピーカラーで作る春の寄せ植え |
| 計6回（各2回） | |

ウ 施設別利用料・利用者目標

□利用料（公園内行為を除く）

（単位：円（税込））

| 施設利用 | 利用料目標 |
|-------------|------------|
| 浦安総合公園（東地区） | 49,082,000 |
| 浦安総合公園（西地区） | 55,000 |
| 灘崎町総合公園 | 13,530,000 |
| 半田山植物園 | 6,699,000 |
| 六番川水の公園 | 10,483,000 |
| 操山公園里山センター | 726,000 |
| 百間川緑地管理事務所 | 7,658,200 |
| 西大寺緑花公園 | 11,429,000 |
| 小計 | 99,662,200 |

□利用料

(単位：円(税込))

| 駐車場利用料 | 利用料目標 |
|--------------|-------------|
| 半田山植物園駐車場 | 6,375,600 |
| 浦安総合公園駐車場(東) | 18,040,000 |
| 浦安総合公園駐車場(西) | 2,640,000 |
| 小計 | 27,055,600 |
| 大計 | 126,717,800 |

□利用者

(単位：人)

| 施設利用者 | 利用者目標 |
|-------------|-----------|
| 浦安総合公園(東地区) | 240,000 |
| 浦安総合公園(西地区) | 460,000 |
| 灘崎町総合公園 | 96,000 |
| 半田山植物園 | 61,000 |
| 六番川水の公園 | 96,000 |
| 操山公園里山センター | 53,000 |
| 百間川緑地管理事務所 | 194,000 |
| 西大寺緑花公園 | 360,000 |
| 小計 | 1,560,000 |

□利用台数

(単位：台)

| 駐車場利用台数 | 利用台数目標 |
|--------------|-----------|
| 半田山植物園駐車場 | 20,000 |
| 浦安総合公園駐車場(東) | 308,000 |
| 浦安総合公園駐車場(西) | 154,000 |
| 小計 | 482,000 |
| 大計 | 2,042,000 |

エ 特記事項

(ア)岡山市受託事業の中止

a 岡山市教育委員会

浦安総合公園図書館空調業務

b 岡山市市民生活局スポーツ文化部スポーツ振興課

山田グリーンパーク野球場グラウンド・防球ネット維持管理業務委託

(3) 収益事業

ア スポーツ教室等開催事業

| | | |
|--------------|--|--|
| 総合文化体育館 | | 市民の健康維持・余暇の活用、市民交流を図る |
| | 一般開放事業（バドミントン、卓球） | |
| | スポーツ教室 | |
| | 若草クラブ バレーボール いきいきエアロビクス エンジョイスポーツ 楽しむダンスエクササイズ 太極拳 ミニバレーボール のんびりヨガ 弓道（昼・夜） | |
| | 夏季小学生バレーボール教室 夏季小学生ミニバスケットボール教室 | 主にバレーボール経験者、ミニバスケットボール経験者を対象にそれぞれ岡山シーガルズ選手、トライフープ選手とスポーツを楽しむ中で、トップレベルの技術を体験する機会を提供。また、スポーツ教室を活性化し、総合文化体育館の魅力作りに貢献する。 |
| 浦安総合公園テニスコート | | 市民の健康維持・余暇の活用、市民交流を図る |
| | テニス教室 | |
| | 夏季小学生ソフトテニス教室 | |
| 六番川水の公園体育館 | | 市民の健康維持・余暇の活用、市民交流を図る |
| | 一般開放事業（バドミントン、卓球） | |

イ 公衆電話管理事業

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 浦安総合公園 六番川水の公園体育館 | 施設利用者の利便を図るため (設置台数 計2台) |
|----------------------|-----------------------------|

ウ 自動販売機事業

| | |
|--|---|
| 浦安総合公園 六番川水の公園体育館 半田山植物園 操山公園里山センター 御南公園 灘崎町総合公園 西大寺緑花公園 | 施設利用者の利便を図るため (設置台数38台) ※令和2年度(45台)より ①山田3台減 ②総合文化体育館4台減 (紙パック機1台、2階3台減) |
|--|---|

エ 物品販売等事業

| | |
|---|---------------|
| 総合文化体育館・浦安テニスコート 浦安総合公園西地区 半田山植物園 操山公園里山センター 六番川水の公園体育館 百間川緑地 灘崎町総合公園 | 施設利用者の利便を図るため |
|---|---------------|

(4) 法人会計

ア 内部管理

| 内容 | 目的 |
|------------------|---|
| 人事制度の改正 | 同一労働同一賃金の視点での職群間の待遇格差、役割に応じた処遇等の人事制度見直しを実施 次世代を担う職員の採用・育成を可能とし、将来に亘って安定した財務基盤のもとでの健全な組織運営体制の構築に繋げる |
| 職員研修会 | コンプライアンスの徹底、ガバナンスの強化に向け、外部講師（公認会計士・弁護士）による研修会を継続的に実施する |
| 新型コロナウイルス感染症への対応 | 政府・自治体から出される方針等、常に情報収集に努め、各施設と情報共有し、適切な対応をスピード感を持って実施 |
| 会計事務所による月次点検 | より正確な会計処理等に繋げるため、会計事務所による月次点検等を行う |
| コンプライアンスの遵守 | 監事による業務監査を年間を通じて複数回行い、厳正な管理を図る |
| 情報の共有化 | 情報の共有化を図り風通しを良くすると共に、事業に積極的に参画する環境風土を醸成 |
| 組織力の強化 | 技術習得の機会を増やすなど、職員の能力の向上と協会の力量を高める |
| 社会貢献 | 高等支援学校の生徒の実習や岡山保護観察所の社会貢献活動の受け入れをし、積極的に社会に参加し自立していく人間を育成するお手伝いや社会復帰のお手伝いを実施 |

イ システム化の推進

| 内容 | 目的 |
|----------|--|
| 統合システム | 公文書発番システムの本格稼働に加え、新たに ○身上異動システム ○修繕記録管理 ○備品管理 のテスト導入を開始するなど、業務の更なる合理化・効率化を図る |
| 室内予約システム | 利用者の利便性・満足度アップに向け、六番川体育館での運用を開始するとともに、体育室では令和5年度の優先予約処理よりシステム導入を行う。 |