

1. 令和5年度 事業指針

【経営指針】

令和5年度も公益財団法人として経営方針・経営モラルを始めとした方針により策定した事業計画に基づき、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、事業を推進してまいります。

【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

【経営モラル】

法令や条例に加え、リスクを回避するための「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「倫理規程」、公正かつ適正な事業の運営を行うための組織及びコンプライアンス施策の運用の原則を定めた「コンプライアンス規程」を制定、それらの規程等の遵守・理解促進に向け、外部研修への積極的な参加や外部講師による定期講習会、会計事務所や監事による施設点検・業務監査等を実施することで、職員のスキルアップを図り、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、公益財団法人として透明性の高い経営に努めます。

【中期経営方針】

(1) 位置づけ

現在の指定管理期間（令和3年4月～令和8年3月）における社会情勢や、岡山市の第六次総合計画等を踏まえた協会の経営指針・経営方針に基づく、事業の中期経営目標をまとめたもの

(2) 5つの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。

○利用者ニーズの把握と満足度の向上

○新規利用者・リピーターの拡大

→ホームページや広報誌及びメディアの積極的な活用による情報提供による市民に分かりやすく魅力のある情報発信

→半田山植物園でのインスタグラムによる見どころ情報発信やユーチューブを活用した動画配信による情報発信

- 施設の特色を活かした事業の計画・実施
- 誰もが安心して利用できる施設の提供
 - 安全に配慮した施設・設備の管理運営
 - 条例・規則に基づく公平・公正な施設予約対応と全施設予約ルールの平準化
- 多くの市民が安心して利用できる憩いの場所、市民協働による自己実現の場を提供
 - 公園の特性を活かしたイベント・催物の企画・実施
 - 地域市民や緑化推進リーダー・ボランティアと協働した公園管理の推進

(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、SDGsの目標達成に向け、ESD視点に立った自然環境資産を活用した自然環境教育、関連事業教育の機会を市民に広く提供します。

- 多くの市民が自然環境への興味を持つための環境・教育場所の提供
 - 産・官・学との連携を含めた
 - 学校及び地域と連携した職場体験やボランティア活動の実施
 - 公民館など地域活動施設での緑化講座の実施
 - 市と連携・協働した緑化活動の実施
- 自然や歴史と触れ合う貴重な財産である操山公園里山センターや岡山市唯一の博物館相当施設である岡山市半田山植物園を活用した自然環境教育の実施
 - 里山センター
 - 里山レンジャー活動（小中学生対象のクラブ組織）によるリーダーの育成や自然環境資産を活用したESD視点での関連事業の展開
 - 半田山植物園
 - 植物園の学術的な利用に向け、半田山諮問委員会委員からの意見を反映し作成の「校外学習に適した団体利用（小学校等）活動プログラム」の提案と実施

(ウ) 社会への貢献

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社会への貢献に努めます。

- 岡山市の施策との協働・連携した市内の緑化推進や植物の保存・調査・研究を通じた貢献
 - 地域緑化活動の推進強化
 - 緑化推進団体の育成と活動支援
 - 市の緑化計画への協力
- 岡山市の施策との連携
 - 第六次総合計画より推進される各種施策への連携と協力
 - 施設の管理・運営施策との連携した適切な維持管理
 - 計画と連携した修繕による施設・設備の長寿命化への寄与
- 就労支援
 - 「岡山の就労応援団」の登録団体として、卒業後企業での就労による社会自立を目指す特別支援学校の職業教育・就労支援を継続的に実施。

○障害者就労施設等からの物品等の調達

「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の施行（平成25年4月1日）」に伴う、障がい者福祉施設・B型事業所からの花苗等の購入・トイレ清掃等の作業委託や、主催イベント時の物品販売機会の提供等に加え、支援可能な施策に積極的に取り組む。

また、岡山県の「アイサポート団体（平成29年1月）」として、様々な障害の特性を理解し誰もが暮らしやすい地域社会（共生社会）の実現をめざす運動に積極的に取り組む。

（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。

○収支バランスを意識した運営（収入増加と支出の抑制）

→各種事業の収入増加策の検討

□魅力的な自主事業メニューの提供による利用者の増加・拡大

□利用者にやさしい運営管理によるサービスの充実

→管理運営コストの低減化

□統合システム・ポスシステム・室内施設予約システム等の活用による業務の効率化

□スケールメリットを活かした消耗品等の発注・購入

□合理的な業務委託・修繕の実施

→固定資産の計画的取得

□公用車のリース化によるコストの平準化

□中期計画に基づく固定資産の入れ替えによる減価償却費の平均化

（オ）経営モラルの遵守

経営モラルを遵守し、公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。

○「法令」、「社内規範」、「社会規範」、「企業倫理」をはじめとしたコンプライアンスに関する知識・意識の向上に向けた社内外研修の実施・参加

○コンプライアンスの強化に繋がるガバナンス（管理体制）の強化

（3）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。

（ア）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

→公益財団法人は、「正味財産増減計算書」が事業ベースであり、安定経営に向け、公益事業の管理・運営については、収益事業における当期

一般正味財産増減額内を上限として、安心・安全な施設の管理及び積極的かつ効率的な事業を展開する。

（イ）緑化推進活動

岡山市の第六次総合計画の実現に向け、指定管理者として実施する「緑化関連事業」については、緑化推進課に設置の専門チームによる緑化4施設（岡山市半田山植物園

・百花プラザ・操山公園里山センター・緑化推進課）を中心とした効率的・効果的な事業の実施や、多くの市民が興味をもち参加いただける新たな事業を企画・立案し実施していく。

また、緑化基金を活用した各種助成事業や花とみどりの楽校・福祉事業、結婚・誕生記念樹配布事業等は、公園協会の重点事業として実施し岡山市における公園協会の存在意義をアピールすることで、受益者の拡大に取り組む。

なお、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。

(ウ) 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。

(エ) 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が、65歳定年制の導入により年齢60歳に達した年度の翌年に、職群異動基準（セカンドキャリア制度）に基づく再配置を行うことで、人件費総額を抑制する。

(オ) 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計画を策定し、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に岡山市、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、令和3年4月からは、「百間川の工作物流出による被害防止のための緊急業務に関する協定書」を締結していることから、大規模災害発生時に適切な施設の管理・運営（開館・開園等）に向けた職員の他施設応援体制の構築や、年1回の図上防災訓練や危険予知情報の共有化、朝礼・夕礼を活用したKYT（危険予知トレーニング）の実施により、緊急時における対応スキルの向上を図ることで、地域住民の安全確保や岡山市からの要請時のスムーズな対応に繋げる。

(カ) 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。

また、職員のスキルアップに向け資格取得等を積極的に進めることで、ルールに基づく施設点検の励行による安心・安全な施設の管理・運営に繋げる。

2. 令和5年度 事業執行状況・施設利用実績

(1) 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)

○緑化推進事業の原資である運用益や公益目的事業2会計からの利用料金事業間振替額を活用した助成事業や花とみどりの楽校・福祉事業、結婚・誕生記念樹配布事業等は、公園協会の重点事業として、多くの市民が興味を持ち参加いただける事業を企画・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、常に事業内容の見直し等を行うことで、受益対象者の拡大に取り組み、また、SDGsの目標達成に向けたグリーンバンク事業等についても積極的なアピールを行い、斡旋実績の拡大に取り組む

なお、緑化奨励事業は、次年度以降の事業化を視野に助成事業の受益対象者拡大に向けたテスト事業を実施し、効果を検証

○岡山市の「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

○事業体系

名称	
1 緑化助成事業	地域緑化推進事業
ア 住まいの緑化奨励事業	ア 緑化推進リーダー育成
イ 「街かどの緑」保護管理奨励事業	イ 緑化ボランティアグループ支援
ウ 草花等配布事業	ウ 花とみどりの講師育成事業
エ 市民協働花壇づくり	エ グリーンバンク事業
2 緑化啓発事業	イベント事業
ア 教室事業	ア 花と緑のコンクール
(1) 花とみどりの楽校事業	イ 啓発イベント
(2) 親子ガーデニング教室	
(3) 市民公民館講座	
(4) みどりの講師派遣事業	
(5) 花とみどりの福祉事業	
イ 記念・配布事業	
(1) 結婚・誕生記念樹配布事業	
(2) 小学校入学祝種子	
(3) 小中学校卒業記念植樹	

ア 緑化基金造成

公民館等の窓口等に募金箱を設置し、一般市民の協力を得て緑化基金の造成に努めた。

(単位：円)

令和5年度 寄附金実績	151,647円
※令和4年度実績	209,295円

(単位：円)

	令和5年度実績				
	前期末残高	増加額	減少額	3月末残高	比率
寄付金	140,599,069	151,647	0	140,750,716	45.7%
市出捐金	132,135,869	0	0	132,135,869	43.0%
繰入金	34,702,895	0	0	34,702,895	11.3%
計	307,437,833	151,647	0	307,589,480	100.0%

イ 緑化事業

事業名		目標件数	令和5年度実績	令和4年度実績
1	緑化助成事業	24	25	43
2	緑化啓発事業(教室開催事業)	78	60	56
3	地域緑化推進事業	66	64	48
4	イベント事業	7	9	8
5	緑化4施設横軸事業	50	46	50
合 計		225	204	205

1. 緑化助成事業

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を造成し、運用することで民有地緑化及び民間団体による各種緑化活動を支援・助成

事業名		目標件数	令和5年度実績	令和4年度実績
1	住まいの緑化奨励事業 ※9月末日申請で事業を終了	10	11	29
2	「街かどの緑」保護管理奨励事業	2	2	2
3	草花等配布事業	2	3	3
4	市民協働花壇づくり事業	10	9	9
合計		24	25	43

2. 緑化啓発事業

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。
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。

事業名		目標 件数	令和5年度実績		令和4年度実績	
ア 教室開催事業			回数	人数	回数	人数
1	花とみどりの楽校事業	20	14	469	16	533
2	親子ガーデニング教室	8	8	237	2	30
3	市民公民館講座	20	19	235	19	207
4	みどりの講師派遣事業	10	6	139	10	361
5	花とみどりの福祉事業	20	13	189	9	125
合 計		78	60	1,269	56	1,256

イ 記念・配布事業					
1	結婚・誕生記念樹 配布事業	年度	申込件数	引換件数	引換率
		令和5年度実績	2,023	1,786	88.3%
		令和4年度実績	2,235	1,990	89.0%
		【令和6年3月配布分より、記念樹用ラベルを配布】			
2	小学校入学祝種子 配布事業	学校数	94	配布数	6,568
		【半田山植物園親子入園券有効期間】			
		令和6年5月1日～8月31日 ※5/31現在入園実績 30組			
3	小中学校卒業記念 植樹事業	目標件数	令和5年度実績	令和4年度実績	
		10	6	4	

3. 地域緑化推進事業

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。

ア 緑化推進リーダー育成事業 ＜フォローアップ研修＞ (令和5年度登録者121名)	予定 回数	令和5年度実績		令和4年度実績	
		回数	人数	回数	人数
緑化推進課	48	46	342	30	169
岡山市半田山植物園	12	12	24	12	24
西大寺緑花公園百花プラザ	3	3	28	3	35
操山公園里山センター	3	3	21	3	26
合 計	66	64	415	48	254

イ 緑化推進リーダー養成講座 令和5年度は実施せず（隔年実施のため）

ウ 緑化ボランティア グループ支援事業	【令和5年度】
	○緑化活動ボランティアグループ数 51グループ (令和4年度 48グループ)
	○緑化推進リーダー 44名 (令和4年度 40名)
	○活動場所 51カ所 (令和4年度 48カ所)

エ 花とみどりの講師育成事業 (令和5年度登録者 14名)	令和5年度実績	3回
	令和4年度実績	3回

オ グリーン バンク事業	令和5年度譲り受け件数	4件 (令和4年度 6件)
	令和5年度譲り渡し数	36件 (令和4年度 31件)

4. イベント事業

都市緑化推進への寄与を目的に、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コンクール入賞者の表彰、各種イベントでの緑化相談・緑化関連イベント等を実施。

NO.	令和5年度実施事業名		
1	4月、5月	第50回春の花いっぱい運動	
2	5月4日(木)	みどりの日事業	
3	5月20日(土)	第74回全国植樹祭岡山2024 1年前記念「百花彩」	
4	6月、9月、3月	花・緑ハーモニーフェスタ in 西川	
5	10月3日(火)	緑のハイキング(岡山市半田山植物園)	
6	10月5日(木)、6日(金)	協会緑化PR展(岡山市役所市民ホール)	
7	10月28日(土)	緑化推進大会	
8	10月、12月	西川緑道公園・枝川緑道公園内花壇植栽	
9	12月25日(月)～ 1月10日(水)	市役所玄関ロビー「おもてなし寄せ植え」設置	
令和5年度実績		9件	令和4年度実績 8件

5. 緑化専門チームによる緑化4施設横軸事業

緑化推進課に設置の専門チームによる緑化4施設(岡山市半田山植物園・百花プラザ・操山公園里山センター・緑化推進課)での効率的・効果的な事業や、多くの市民が興味をもち参加いただける新たな事業を立案し実施。

施設	年間目標 件数	令和5年度実績		令和4年度実績	
		回数	人数	回数	人数
浦安公園西地区	12	10	103	12	148
半田山植物園	22	21	601	22	494
百花プラザ	12	11	193	11	147
里山センター	4	4	52	5	60
合計	50	46	949	50	849

6. テスト事業

次年度以降の事業化を視野に受益対象者拡大に向け、市内5法人からの募集により、6月～10月にかけてテスト事業として「花苗お届け便」を実施。

効果検証により令和6年度から事業化

※令和6年度目標件数 10件 申込件数 10件

7. その他

緑化に関連する岡山市からの参画要請に対し、公園協会職員が有する専門知識を生かすことの出来る要請に積極的に協力

NO.	依頼内容	公園協会の対応
1	「フリスト・ボテフの日」 式典への協力（6月2日）	フリスト・ボテフ像前での式典で使用する 献花用花輪の制作及び歓迎夕食会場床の間 への生け花展示
2	芝生生育状況点検 (令和5年8月～令和6年3月)	岡山市からの依頼により「きらぼしアート センター」管理の下石井公園芝生生育状況 点検を受託 芝生状況確認業務 1件・16回
3	街路樹診断 2件 (令和6年1月、2月)	岡山市からの依頼により、市道三浜町築港 栄町線、市道福浜町築港栄町線の街路樹に ついて、調査・診断を行った

(2) 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)

ア 指定管理事業

- 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を目的とし、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。
- 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、市民ニーズ・トレンド等を意識した事業を企画し実施する。
- 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栽培するほか、障害者就労支援等については、岡山県の「アイサポート認定団体」として、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継続する拡大する。

イ 指定管理施設

名称	浦安総合公園(東地区・西地区)	半田山植物園
住所	岡山市南区浦安南町493-2他	岡山市北区法界院
公園種別	一般公園（総合公園）	一般公園（植物園）
公園面積	173,497㎡	110,075㎡
供用開始年月日	昭和63年3月31日	平成7年4月1日 (昭和39年5月25日)

名称	操山公園	百間川緑地
住所	岡山市中区沢田他	岡山市中区竹田～中区沖元地先
公園種別	一般公園（風致公園）	一般公園（緑地）
公園面積	599,478㎡	918,118㎡
供用開始年月日	昭和35年4月1日	昭和63年3月31日

名 称	西大寺緑花公園	六番川水の公園
住 所	岡山市東区西大寺南一丁目	岡山市東区升田 6 1 4 - 6 4
公園種別	一般公園（地区公園）	一般公園（総合公園）
公園面積	4 0, 3 7 3 m ²	3 1 6, 6 1 1 m ²
供用開始年月日	平成 2 2 年 4 月 1 日	平成 1 1 年 1 1 月 4 日

名称	灘崎町総合公園
住所	岡山市南区片岡 1 1 9 - 1
公園種別	一般公園（総合公園）
公園面積	9 7, 3 0 0 m ²
供用開始年月	平成 1 7 年 3 月

ウ 施設利用者数・利用料実績

施設利用	年間目標		令和5年度実績		年間目標比較		前年比較	
	利用者数	利用料	利用者数	利用料	利用者数	利用料	利用者数	利用料
浦安総合公園（東地区）	116,000	23,677,500	99,284	25,871,075	-16,716	2,193,575	-94,960	-22,588,693
浦安総合公園（西地区）	520,000	159,500	490,477	127,144	-29,523	-32,356	47,505	63,490
灘崎町総合公園	90,000	12,609,300	91,313	12,786,302	1,313	177,002	14,508	2,095,917
半田山植物園	55,000	6,022,500	37,745	5,198,537	-17,255	-823,963	-7,560	-1,341,633
六番川水の公園	108,000	11,684,200	86,392	12,082,618	-21,608	398,418	19,813	1,328,003
操山公園里山センター	39,000	525,800	40,519	456,052	1,519	-69,748	2,074	54,269
百間川緑地管理事務所	203,000	8,004,700	145,789	8,023,634	-57,211	18,934	8,960	-63,879
西大寺緑花公園	352,000	11,163,900	296,751	9,960,931	-55,249	-1,202,969	44,403	721,459
合計	1,483,000	73,847,400	1,288,270	74,506,293	-194,730	658,893	34,743	-19,731,067

エ 駐車場利用台数・利用料実績

駐車場	年間目標値		令和5年度実績		年間目標比較		前年比較	
	利用台数	利用料	利用台数	利用料	利用台数	利用料	利用台数	利用料
半田山植物園駐車場	19,000	5,915,800	18,743	5,734,880	-257	-180,920	-2,536	-738,290
浦安総合公園駐車場（東）	153,000	8,910,000	238,176	12,616,550	85,176	3,706,550	-50,415	-5,475,620
浦安総合公園駐車場（西）	142,000	2,420,000	161,628	1,966,020	19,628	-453,980	21,060	-192,730
合計	314,000	17,245,800	418,547	20,317,450	104,547	3,071,650	-31,891	-6,406,640

オ 自主事業実績（除く、緑化4施設横軸事業）

（単位：件）

施設区分		令和5年度 実績				
		計画	実施	参加者	中止	実施率
緑化推進課	C. 職員スキルを活用した事業	8	8	121	0	100.0%
半田山 植物園	B. 施設の特色を活かした事業	15	15	30,218	0	100.0%
	C. 職員スキルを活用した事業	1	1	10	0	100.0%
	計	16	16	30,228	0	100.0%
里山 センター	B. 施設の特色を活かした事業	60	56	675	4	93.3%
百花プラザ	B. 施設の特色を活かした事業	2	1	7,760	1	50.0%
	C. 職員スキルを活用した事業	2	2	22	0	100.0%
	D. 外部講師一任事業	11	11	116	0	100.0%
	計	15	14	7,898	1	93.3%
合 計		99	94	38,922	5	94.9%

カ 施設環境変化への対応

施設名	内容	対応
岡山市総合 文化体育館	メイン・サブアリーナ床張替及び 配管工事 (当初終了予定) 令和6年3月末	当初予定通り4月1日から施設 利用を再開

キ 協会及び岡山市による主な施設の修繕

□公園協会

施設名	対象施設	内容対応
浦安総合公園 東地区	土留め	経年劣化による土留め破損修繕
	丸太階段	経年劣化による丸太階段破損修繕
浦安総合公園 西地区	下水ポンプ	制御盤換気扇取替修繕
	加圧ポンプ室	換気扇取替修繕
	ベンチ	座板（木製）交換
	トイレエントランス	屋外トイレ前通路（レンガ敷き）改修
	多目的トイレ	換気扇取替・LED照明へ改修
	加圧ポンプ室漏水	園内散水栓等加圧ポンプ弁修繕
	大型遊具階段	らせん階段（木部）交換
半田山植物園	温室	ガラス破損修繕
	バックヤード	遮光ネット巻上げ機交換修繕
	多目的トイレ(芝生広場)	ベビーシート取付
	高架水槽	液面リレー破損修繕
	電動アシスト車椅子	タイヤ交換

施設名	対象施設	内容対応
百花プラザ	屋上	防犯カメラ3台増設
	図書館	雨漏り修繕
	園路	電気マンホール周辺不陸舗装修繕
	ウッドデッキ	床板15枚交換
	多目的ホール	冷房用冷却塔ブロー弁交換
	屋外トイレ	排水用雨落ち修繕(グレーチング設置)
	屋上	監視カメラ2台追加設置
	多目的ホール	舞台吊物機構設備 袖幕1修理工事
六番川体育館	空調機	空調機修繕
	昇降機	主ロープ取替修繕
	四阿	ベンチ修繕
	テニスコート	人工芝部分補修
	体育館	監視カメラ2台新設
灘崎町総合公園	テニスコート	人工芝部分修繕(2か所)
	大型遊具	デッキ部 床板他修繕
	健康遊具	グリップ修繕
	西側トイレ棟	手洗い用水栓補修
	テニスコート	防風ネットとブラシ掛けの設置
操山公園里山センター	里山農園入口	車止め5本泥詰り修繕
	ふれあい広場	散水栓修繕
百間川緑地	百間川緑地(兼基地内)	簡易水洗式トイレ フットペダル修繕

□岡山市

実施	対象施設	内容
総合文化体育館 ・ 浦安総合公園 東地区	ロビー	長尺シート張替修繕
	トイレ	公園・施設内和式トイレ洋式化
	野球場	防球フェンス新設(レフト～センター間)
	テニスコート	人工芝張替(10～13番コート)
	屋外照明	照明LED化
	園内高木	高木の切下げ剪定他
	修景施設	池沼跡整備(植栽等)
浦安総合公園 西地区	給水設備	給水配管の止水バルブ等取替
	スプリング遊具	ハザード点検による異常のあった3基を撤去
	スイング遊具	スイング遊具劣化塗装修繕
	木橋	木橋基礎部腐食による段差修繕
	中央花壇	周辺ベンチの擬木ベンチへの取替
	高圧受電設備	キューピクル他更新
	園内高木	高木の切下げ剪定他
	遊具	船形大型遊具他劣化部等修繕

実施	対象施設	内容
半田山植物園	バックヤード	自動灌水装置修繕・倒木処理
	受水槽	加圧給水ユニット取替
	バックヤード入口	フラッシュマツ伐採処理
	高架水槽	漏水修繕
	カスケード	給水電磁弁取替
	放送設備	アンプ及び音声感知型リレーボックス取替
	カスケード	カスケード電極式水位計取替修繕
	高木剪定	園内、温室の高木剪定
百花プラザ	管理事務所内	一次・二次UPS無停電電源装置取替 (バッテリー交換)
	園内	ベンチ6基更新
	多目的ホール他	誘導灯取替修繕
	GHP 室外機	GHP室外機(2階図書系)空調機制御機器修繕
		GHP室外機(1階研修室1・実習室系統)定期点検整備
六番川水の公園	汚水ポンプ	汚水ポンプ ペラ取替
	広場木製ベンチ	撤去
	体育館トイレ	洋式化
	スピーカー	体育館屋外放送スピーカー修繕
灘崎町総合公園	夜間照明操作	操作盤設置 (アプリ操作から変更)
	大原っぱ外周	通路陥没 アスファルト舗装
	壁打ちコート 及び周辺舗装	劣化フェンスの交換 (浸透性自然石舗装 からアスファルト舗装に変更)
	管理棟	事務所及び会議室のエアコン交換
	西側トイレ棟	女子トイレ1か所を和式から洋式に変更
操山公園 里山センター	ミーティングルーム	エアコン取替修繕
	デッキ外枠	地上部からデッキ外枠にパイプサポートを 設置し、腐朽劣化対応
	ふれあいホール他	誘導灯取替(LED化)修繕 (4ヶ所)
	区分開閉器他	区分開閉器・高圧地絡継電器の更新
	浄化槽	膜ユニット更新
	高圧受変電設備	PAS外箱接地修繕
	操山登山道	劣化道標の一部更新 (8基)
百間川緑地	砂場・花壇	撤去
	四阿	屋根張り替え

ク 花と緑の相談所利用状況

施設	令和5年度 実績			令和4年度 実績		
	面談	電話	合計	面談	電話	合計
浦安総合公園西地区	56	76	132	41	107	148
半田山植物園	54	178	232	74	206	280
西大寺緑花公園	51	28	79	46	34	80
合計	161	282	443	161	347	508

ケ その他

①社会への貢献

障害者就労施設からの物品購入等

本年度も緑化事業等の各種講習で使用する花苗等を調達したことから、前年比で
6.8%のプラス

単位：円(税込)

No	対象就労施設他	対象物品等	令和5年度実績	令和4年度実績
1	社会福祉法人泉学園	植栽用花苗	3,803,840	3,478,560
2	社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会	清掃委託	1,056,000	1,056,000
3	(社福) 閑谷福祉会	植栽用花苗	5,600	10,560
4	特定非営利活動法人ミニコラ	清掃委託	495,000	495,000
5	特定非営利活動法人 あおぞら若葉作業所	コピー機用 トナー	79,090	49,720
合 計 ※2・4は年間委託契約額を記載			5,439,530	5,089,840
			前年比 106.8%	

②講師の派遣

岡山市及び岡山市関連団体等からの要請に伴う講師の派遣

No.	日付	団体名(講座名)	派遣講師	参加人数	先方費用負担 (材料費、講師代)
1	6月7日	北ふれあいセンター (はじめての庭木の手入れ)	緑化推進課 職員	20	材料費 無し 講師代 8,000円
2	6月16日	岡山市立山南公民館 (百間川の川辺を彩る植物)		40	材料費 無し 講師代 8,000円
3	9月11日	岡山市立足守公民館 (身近な植物講座)		25	材料費 無し 講師代 8,000円
4	11月13日	西大寺コミュニティー協議会 (西大寺緑花公園散策)		14	材料費 無し 講師代 3,000円
5	11月28日	岡山市教育委員会 教職員課 (剪定)		20	材料費 無し 講師代 無料
6	12月19日	岡南学区婦人会 (クリスマスの寄せ植え)	半田山植物園 職員	20	材料費 2,000円 講師代 無料

(令和4年度実績 10件)

コ お客様の声

①メール・アンケート・電話によるお客様の声

安心・安全に関するお客様の声については、対応を検討したうえで、スピード感をもって対応した。

施設	事務局	緑化	半田山	体育	百間	里山	百花	六番	灘崎	合計
件数	0	13	49	1	17	1	34	0	1	116

②事件・事故対応

事件・事故発生時の迅速な報告を徹底しているが、施設間で温度差があることから、協会としてのガバナンスが今後の課題。

施設	事務局	緑化	半田山	体育	百間	里山	百花	六番	灘崎	合計
件数	3	5	0	5	6	1	12	2	0	34

(3) 収益事業等会計 (管理施設における付帯事業の運営)

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、スポーツ用品の販売、植物の販売等の実施のほか、安価でスポーツを楽しめる一般開放等の実施により、市民の健康維持・余暇の活用等に寄与する。

また、自動販売機の設置による利益の公益事業への振替（他会計振替）により公益事業原資として活用する。

ア 朝顔市

昨年に引き続き、事前予約販売及び浦安総合公園西地区にて7月15日に朝顔市開催。(販売数 266鉢)

イ スポーツ教室等

一般開放	令和5年度実績		令和4年度実績	
	回数	人数	回数	人数
岡山市総合文化体育館（毎週水曜日）	21	779	87	2,809
六番川水の公園体育館（毎週金曜日）	72	1,400	90	1,161
合 計	93	2,179	177	3,970

※岡山市総合文化体育館：床改修工事により7月以降のスポーツ教室を中止

ウ 付帯事業

施設利用者の利便をはかるため、公衆電話管理、自動販売機物品販売等を実施した。

①公衆電話設置台数 1台 ※岡山市総合文化体育館はNTTが7月7日をもって撤去

No.	場 所
1	六番川水の公園体育館

②自動販売機設置台数 38台 (令和4年度実績 38台)

No.	場 所	台数	No.	場 所	台数
1	浦安総合公園	19台	5	御南公園	1台
2	半田山植物園	5台	6	西大寺緑花公園	3台
3	六番川水の公園	4台	7	灘崎町総合公園	4台
4	操山公園里山センター	2台			

③物品販売等事業

施設名	販売物品等
半田山植物園	各種植物の苗・土・傘他
総合文化体育館、テニスコート	ラケット等貸出、ラインテープ等販売
浦安総合公園西地区	バドミントンセット等貸出、各種植物の苗等販売
六番川水の公園体育館	ラケット等貸出、シャトル等販売
百間川緑地	ラケットの貸出
操山公園里山センター	ノルディックポール貸出、竹酢液、マップ等販売
西大寺緑花公園百花プラザ	養生テープ販売
灘崎町総合公園管理事務所	用具貸出（フットサルボール、なわとび他）

(4) 法人会計 (財団の運営並びに基本財産の造成、管理、運用)

組織力の向上を目的とし、「人事評価制度」による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の見直しを継続。

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）による研修会を実施。

ア 基本財産

	令和5年度 実績				
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	比率(%)
市出資金	57,000,000	0	0	57,000,000	50.0%
協会積立金	57,000,000	0	0	57,000,000	50.0%
合 計	114,000,000	0	0	114,000,000	100.0%

イ 内部管理

内容	目的
ハラスメント対応	令和4年4月からのパワハラ防止法の施行に合わせ作成の協会方針、相談窓口、相談体制を継続
施設管理	市への修繕要望や利用中止措置等の適切な対応を行うと共に定期点検の励行による安全安心な施設管理を図る
コンプライアンスの遵守	監事による随時業務監査により、コンプライアンスの遵守を図るほか、関係法令等の改正に合わせた適切な対応を行う。
職員研修会	昨年度に引き続き、全職員を対象にインボイス制度をテーマに外部講師（公認会計士）による研修会を7月に実施。制度の理解や、取組先との対応、請求書受領時の注意事項や協会の対応についての理解や情報共有を図る
図上訓練	水災等の緊急時に備えることを目的とした図上訓練を6月に実施。訓練時の課題を7月幹部会で共有
最低賃金改定への対応	10月1日からの岡山県最低賃金改定に伴い、対象職員への賃金変更通知書を9月14日付で交付。 (契約職員1名、嘱託職員1名、パートタイム職員31名)
事業体系変更届の提出	令和6年4月1日からの公益目的事業1会計の事業体系変更に伴う「変更の届出」を令和5年12月14日提出 (令和5年11月28日 理事会・評議員会承認)
諸規程・規則の改正対応	令和6年1月1日付で電子帳簿保存法や許容価格引上げ等に伴う会計規程・処務規程等の適用を開始、令和6年4月1日付給与規程改定に基づく給与通知は令和6年3月下旬に交付
利用料金等の条例改正	令和6年4月1日での条例改正事項として、公平・公正の観点から施設時間利用料の見直し・市外居住者利用料割増の廃止、冷暖房空調代の統一等を市の担当局に申請 ※令和6年1月30日 岡山市より他外郭団体も関連することから、減免対象見直し等を除き次年度に再検討との回答あり

内容	目的
岡山市施設予約システム改修への対応	令和7年4月より、岡山市施設予約システムの改修（屋外施設対象→屋外を含む全施設対象、キャッシュレス決済の導入等）に伴う試行操作実演会が令和6年1月15日開催され利用申請等に関する改修概要等を確認（職員6名参加）。POSレジシステムや売上関連書類等の改修が必要となることから、引き続き市担当課との情報共有を図り、遺漏のない対応に繋げる
中期経営計画	令和6年度経営計画を中心に、次年度に想定される協会を取り巻く経営環境を反映した内容に改定
指定管理料改定協議の継続	外的要因による電気・水道代等の上昇や最低賃金改定に伴う人件費アップ、公益目的事業1会計の事業原資の追加負担等について継続協議
労働条件通知書の記載事項変更及び交付	令和6年4月1日からの「労働基準法施行規則」及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正を反映した令和6年度労働契約書を対象職員に3月下旬交付
障害者差別解消法への対応	令和6年4月1日から「障害者差別解消法」改正に伴う合理的配慮の提供が「努力義務」から「義務」に変更となったことから、個々の場面に応じた合理的な配慮を検討し前向きに提供
継続的購入物品の年間見積の実施	継続購入物品の令和6年度年間単価見積りを3月に実施。69品目を対象とすることでコスト削減及び事務の簡素化に繋げる

ウ 文書の開示請求について なし

エ 補助金の申請（岡山市支援金を除く） ※令和6年5月31日現在 審査中

No.	申請先	助成金名	金額
1	岡山労働局	キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）	215,000 円

オ システム化の推進

内 容	目 的
勤怠処理方法の変更	処理時間の短縮等を目的に、令和5年4月1日より、時間外・休暇処理を統合システムデータから取込む方法に変更。各施設・総務企画課の確認作業を短縮
ホームページリニューアル	見やすく使いやすいホームページ化に向け、令和5年2月、各施設職員によるプロジェクトチームを立ち上げ。メンバーの提案を反映した新ホームページを令和5年7月にアップ
給与明細のWeb配信	給与明細の封入・配布等の作業廃止による業務の効率化を目的に、令和5年9月給与明細より給与支給日2日前に各職員がパソコンで確認できるWeb配信に変更
年末調整関連業務のシステム化	年末調整事務手続きの簡略化・申請書類内容の正確性向上を目的に、令和5年9月導入の給与Webシステムを活用した申請書入力・提出に変更、源泉徴収票もシステム出力

内 容	目 的
電子帳簿保存法 対応	令和6年1月1日の法律施行対応として、クラウド内への指定 保存フォルダ作成や保存ファイル名のルール化を実施。会計 伝票作成時の電子データ添付・印刷等の会計システム改修は 令和6年5月頃稼働予定 ※令和6年3月末対象業者 10社
会計規程改正対応	令和6年1月1日からの物品購入時の単独見積許容価格の引き 上げ（5万円未満→10万円未満）に伴い、会計処理システムで 購入予定金額により表示される必要伝票種類を修正
インボイス対応	インボイス登録の有無を確認し消費税処理の適正化を図ること を目的に、令和6年3月から会計伝票にインボイス番号を表示

カ 幹部会勉強会

開催日	テーマ
4月13日 (木)	○令和5年度 目標面談&年度作成書類について
	○全国植樹祭1年前企画内容について
	○令和5年度 協会組織体制について
5月11日 (木)	○令和4年度 決算見込について
	○令和5年度 施設別予算について（人事異動反映後 PL）
	○令和5年度 図上訓練実施について
6月8日 (木)	○令和5年6月 期末手当について
	○令和5年7月 職員研修について
	○ホームページのリニューアルについて
7月13日 (木)	○令和6年度修繕要望（岡山市）について
	○令和5年度改善提案募集について
	○岡山市 新健康ポイント事業 施設別対象事業について
	○図上訓練結果について
8月10日 (木)	○給与明細書のWEB化について
	○災害発生時の緊急持ち出し物品等の協会ルールについて
	○最低賃金改定（令和5年10月）への対応について
9月13日 (水)	○令和5年度 上期見込・下期予算の策定について
	○インボイス制度 10月施行への対応について
	○施設利用中止・休館等の基準見直しについて
	○岡山市による新施設予約システムへの移行について
	○改善提案への対応について
10月11日(水)	○令和5年度 人事期中面談について
11月8日(水)	○令和5年度 業績見込について
	○令和5年12月 期末手当の支給について
	○令和5年12月 職員研修について
	○押印省略書類（改善提案）について
	○令和5年度 年末調整手続きのWEB処理について

開催日	テーマ
12月13日(水)	○令和6年度予算(案)作成及び変更点について
	○規程・規則の新設・改正のポイントについて (令和6年1月1日及び令和6年4月1日施行分)
	○年末年始対応について
1月10日(水)	○令和5年度 人事考課について
	○令和6年3月 パートタイム職員定年退職者及び雇用 期間満了者対応について
2月7日(水)	○令和6年度 委託業務に関する入札関連業務について
	○令和6年度 継続的購入物品の申請について
3月6日(水)	○令和5年度決算見込及び令和6年度予算(案)について
	○障害者差別解消法施行への対応について

キ その他

○令和5年度 指定管理者業務継続支援金及び施設休止負担金

- ①指定管理者業務継続支援金(不課税) 8,000,000円
…燃料高騰に伴う光熱費(水道料金を除く)支援金
- ②岡山市総合文化体育館 施設休止負担金(不課税) 5,000,000円
…令和5年7月1日～令和6年3月31日の床工事等に伴う休館補償金

○職員研修

- ①「インボイス制度導入に向けた協会の対応について」
【日 程】 7月19日(水)・21日(金)・26日(水)
【講 師】 公認会計士税理士
- ②「クレーム時の職員対応について」
【日 程】 12月7日(木)・8日(金)・14日(木)
【講 師】 協会顧問弁護士事務所
- ③「第2回 包括支援センターによる認知症サポーター養成講座」
【対 象】 施設受付職員18名
【日 程】 12月21日(木)
【講 師】 岡山市ふれあい公社
- ④令和5年度 岡山市による人権研修
【日 程】 1月18日(木)・19日(金)

○不定期監査

決算監査を含む年3回、協会監事による監査を行うことで、財務処理・伝票処理の適正化に繋げる

【日 程】

- ①令和5年11月9日(木) <対象監査期間:令和5年4月～9月>
- ②令和6年2月19日(月) <対象監査期間:令和5年10月～令和6年1月>

※令和5年度決算監査は、令和6年5月30日(木)に実施