

交野市教育委員会
生涯学習推進部
社会教育課 御中

交野市立総合体育施設における指定管理業務 事業計画書（令和元年度）

《目次》

- 2～3 ページ…管理運営体制
- 4～5 ページ…研修計画
- 6 ページ…修繕計画
- 7 ページ…緊急時の連絡体制
- 8～13 ページ…自主事業計画
- 14 ページ…利用者満足度調査、貴市による業務実地評価
- 15 ページ…利用者数・会員数目標
- 16 ページ…収支計画

ミズノ グループ[®]



■管理運営体制

《職員配置》

総括責任者	(常勤職員)	防火管理者 体育施設管理士
副総括責任者	(常勤職員)	健康運動指導士 体育施設管理士 初級障がい者スポーツ指導員 日本赤十字社水上安全法救助員

グラウンド 【アリーナ】	主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士、 体育施設管理士 初級障がい者スポーツ指導員 日本赤十字社水上安全法救助員
	副主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士
	事務員	(常勤職員)	
	事務員	(常勤職員)	
	事務員	(非常勤職員)	防火管理者
プール	主任	(常勤職員)	プール施設管理士 日本赤十字社水上安全法指導員 日本赤十字社救急法救急員
	副主任	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	指導員(兼) (主任コーチ)	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	指導補助員	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	指導補助員	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	監視	常時3～4名 (非常勤職員)	普通救命講習修了者
	主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士、 初級障がい者スポーツ指導員、 幼児体操検定2級

	副主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士
【設備管理】	設備責任者	(常勤職員)	危険物取扱者 建築物環境衛生管理技術者
	設備員	(非常勤職員)	
	設備員	(非常勤職員)	危険物取扱者 建築物環境衛生技術者 消防設備士
	設備員	(非常勤職員)	

《再委託業務》

委託予定業務	委託予定先名称	委託予定金額（年額）
自主事業/ バスケットボール教室の指導	ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ アカデミー	2,200,000
自主事業/バレエ教室の指導	一般社団法人 法村友井バレエ団	500,000
自主事業/卓球教室の指導	株式会社 ヤンズネット	700,000
自主事業/各プログラム・教室における指導	各プログラム・教室において契約の 個人インストラクター・コーチ 25名	8,300,000
清掃業務（樹木散水・除草業務 含む）、警備業務	石井創堅株式会社	20,300,000
空調熱源設備・空調系ポンプ・ 昇降機 保守点検業務	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	2,916,000
空調設備/空調系ポンプ保守点検 空気環境測定	北九州空調株式会社	904,500
中央監視システム保守点検	パナソニック ES エンジニアリング株式会社	1,150,000
電気保安管理	株式会社関電エネルギーソリューション	1,073,300
消防設備保守点検	テクノテクノス株式会社	438,300
ガスタービン保守点検	カワサキマシンシステムズ	496,800
シャッター防火扉保守点検	文化シャッター	223,500
プール用薬注システム (アクリーン) 保守点検	日東エンジニアリング株式会社	145,800
防虫防鼠年間管理	株式会社 シー・アイ・シー	155,200
その他 委託・保守費用		2,496,600
委託費合計		42,000,000

* 契約期間は平成 31 年 4 月 1 日より令和 2 年 3 月 31 日となります。

■研修計画

研修名	取り組み内容とその効果
[人権研修]	<p>公共施設として平等性、公平性を遵守するため、様々な人権問題の説明から当施設における人権に関わるトラブル発生時の対応を、本社人事総務部の専門スタッフが実施します。新スタッフには随時、社内教育DVDを活用した教育を実施します。</p> <p>[実施時期：10月]</p>
[安全研修] ・心肺蘇生法訓練 ・防災訓練 ・応急手当	<p>施設内での事故に備え、安全に対する基礎知識や運営に対する心掛けを始め、全スタッフが身につけるべき心肺蘇生法（CPR）・AED操作の訓練を行います。個々の手技能力アップとスタッフ連携（利用者への協力要請を含め）による救急体制の確立を目的に総合的な訓練を行います。また、消防訓練についても同様に個々の対応力とチーム力、関係機関との連携が一体化できる訓練に取り組みます。</p> <p>[実施頻度：心肺蘇生法・応急手当 6月13日・18日実施 7月・8月・12月 防災訓練 9月・1月]</p>
[接客研修] ・接客/接遇 ・ビジネスマナー ・クレーム対応	<p>公の施設であることをスタッフ一人一人が認識し、様々な利用者を想定して常に高いサービスレベルを提供できるよう接客研修を行います。接客八大用語や電話応対、クレーム対応の他、勤務時の心構えや立ち振る舞いについて、利用者の目線でサービスレベルの向上を図ります。新スタッフには、随時社内教育DVDを活用した教育を行います。</p> <p>[実施時期： 6月・12月]</p>
[会計・経理研修]	<p>会計事務の流れ、契約事務、収入支出事務及び会計システムについて研修します。現金管理体制のチェックも行います。</p> <p>[実施時期：8月・2月 対象：経理・事務担当者]</p>
[個人情報保護・情報セキュリティ研修]	<p>保護管理者・保護担当者の管理のもと取り扱っていくことを大原則とし、情報収集の守るべき事項（利用目的の明確化・通知・公表など）や保管管理場所、ネットワーク利用時の遵守事項等をスタッフに周知させます。個人情報は重要な資産であることをしっかりと認識させ、慎重な取り扱いを徹底させます。新スタッフには、随時社内教育DVDを活用した教育を実施します。</p> <p>[実施時期：9月]</p>

<p>[責任者研修] マネジメント研修</p>	<p>総括責任者に対しては、施設代表者として必要な知識や心構え、指定管理制度について、また労務管理やリスクマネジメント等について研修を実施。毎月の運営施設責任者会議を有効活用して教育を実施します。</p> <p>[実施時期：4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月]</p>
<p>[プール監視研修]</p>	<p>プール監視員としての心構え、役割、緊急時の対応はもとより、接客スキルの向上をも教育し、お客様にとって快適なプールゾーンを目指します。</p> <p>[実施時期：6月・7月・10月・1月]</p>
<p>[プログラム研修]</p>	<p>スイミング、トレーニング一般、ウォーキング、ランニング、子供向け走り方指導、子供向け体操指導等の社内認定資格のあるプログラムを中心とした研修を実施し、コーチングレベルの向上と自主事業の展開を広めていきます。</p> <p>[実施時期：5月・6月・7月・10月・11月・1月・2月]</p>
<p>[物品販売研修]</p>	<p>商品知識向上、販売促進、販売員スキル向上の研修を行います。自主事業等、実施するプログラムと連動した商品販売を行い、本社における関連部門との協同研修も実施します。</p> <p>[実施時期：6月・10月・2月]</p>
<p>[CS 研修]</p>	<p>ミズノとして『サービス品質の統一を行い、より高いCS（顧客満足）向上を目指します。</p> <p>【5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月】</p>

■修繕計画

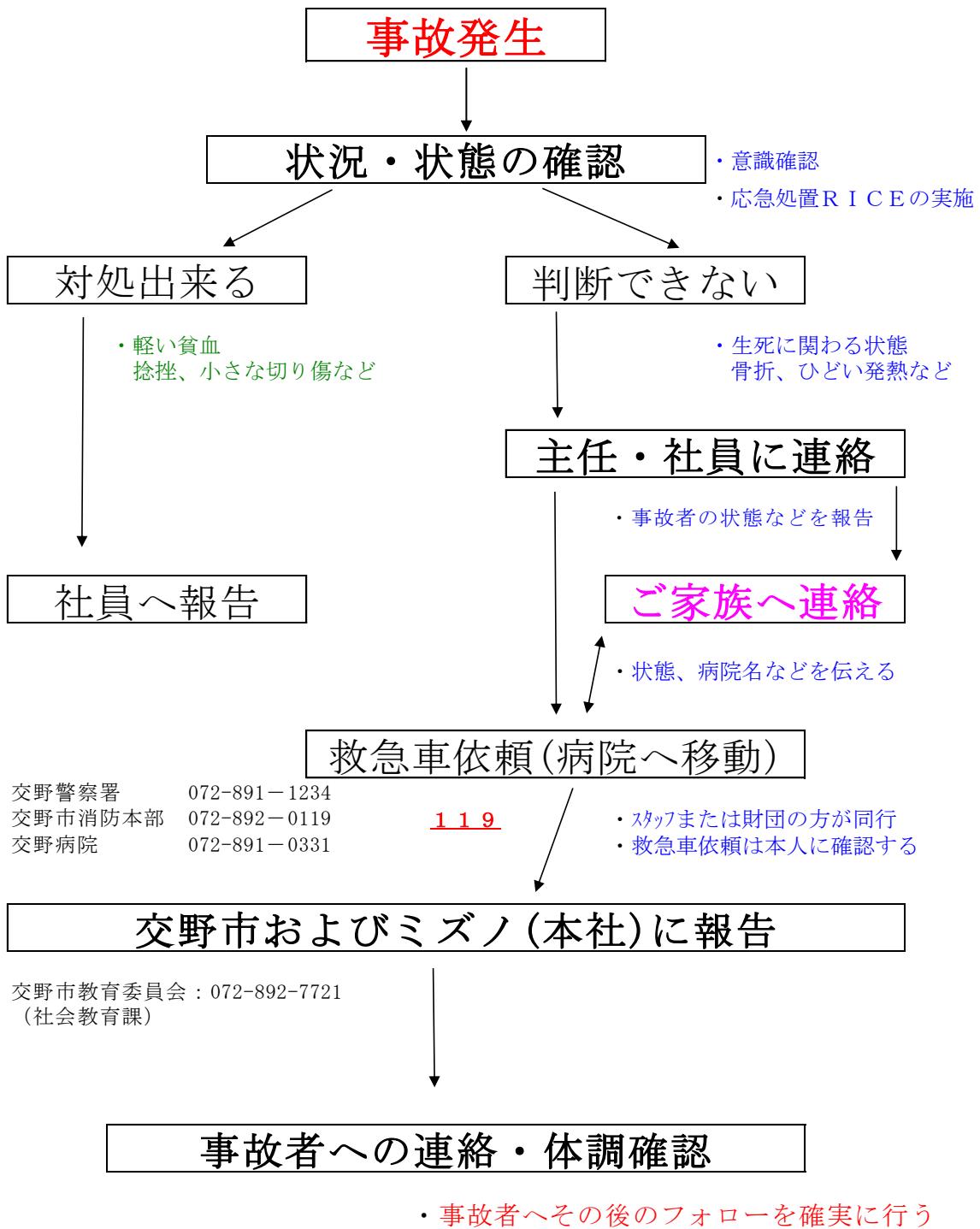
修理箇所	修繕内容	予定金額 (税込)	コメント
熱源機械室	氷蓄熱槽 T A - 1 系ブライン入替	2,484,000	
ポンプ室	25m循環ポンプ N02 更新	540,000	現状 No1・3 作動中
ポンプ室	25m循環ポンプ N01 異音オーバーホール		
ポンプ室	還水ポンプ更新	900,000	
幼児用プール	循環ポンプ・熱交換器他更新工事	3,000,000	総合的に改修提案
採暖室 (アクリアコート)	座板一部床タイル改修工事	459,000	衛生面も／現状のままでスノコの交換時期に
採暖室 (団体側)	床タイル工事	220,320	衛生面も／現状のままでスノコの交換時期に
プール団体側トイレ	排気ファン修繕	162,000	臭気がこもる
一般男女更衣室	シャワールーム排気ファン更新	650,160	湿気がこもりカビの原因外へ湿気・熱気が出る
一般男女更衣室	埋め込みシャワー取換修繕 4 力所	(1 力所) 120,000	温度調節不調
メインアリーナ	ネット巻取機シーケンサー修繕	550,000	手動にて操作出来るがヒューマンエラーの恐れも
メインアリーナ	ネット巻取機ワイヤー交換修繕	100,000	
機械室	熱源機械室ファン整備	324,000	異音・故障するとガスボイラーガが使えない
サブアリーナ	電動ロールスクリーン不良	97,200	調整では再発
サブアリーナ更衣室	空調故障		パッケージエアコン更新希望
熱源機械室	チラーHPCR-25 給湯配管漏水	270,000	給湯能力不足に
全館	消防点検不具合修繕	1,080,000	バッテリーなど消耗品交換
		1,458,000	
全館	自動火災報知設備更新	7,496,280	GR 型受信機他 (必須機器のみ更新)

フィットネス女子更衣室	冷温水配管水漏れ	270,000	漏れは止まっているが、見た目もひどい。
グラウンド外周	外灯不点灯		見積り結局来ていない 電源盤にて操作対応
プール～更衣室	通路ドア開閉不良 3枚	585,360	ヒンジ腐食。扉が落ちる可能性大。
機械室	加圧給水ポンプ整備（漏水）	1,106,800	トイレ等送水ポンプ3基
機械室	給湯循環ポンプ整備（漏水）	390,000	給湯循環ポンプ4基
機械室	温水ヘッダーバイパスバイパス配管漏水		
ろ過機室	アクアクリンシステム 幼児プール薬注ポンプ 故障	170,640	塩素自動投入不可
受電設備	零相電圧検出器（ZPD）不良交換	475,200	事故時に電源喪失・地域への影響も考えられる
サブアリーナ倉庫	屋上防水劣化による		ビニールシートで雨樋 + バケツ対応
男子更衣室入口	天井空調配管漏水		点検口を開ける必要あり
アクアクリンシステム	電解水精製装置		
アクアクリンシステム	幼児用薬注ポンプ	150,000	
濾過機室	ジャグジータンク更新 幼児・冷水槽濾材交換		
グラウンド	防球ネット 劣化		
温水ヒータ	更新時期		設計標準使用期間 10 年→21年経過
非常用鉛蓄電池		7,764,120	交換時期 2019年5月
自家発電用鉛蓄電池		1,237,680	

※上記修繕計画は予定です。緊急性の高い案件が発生した場合等は変更させていただきます。

※修繕費については隨時相見積もりを取得する等、節減に努めます。

緊急時対応マニュアル



病院引率の場合の持ち物

トレーニングファイル・住所、電話番号のメモ・事故者の持ち物・お金
(必要あればテレホンカード)

■自主事業

内容			
ジュニア卓球スクール		小学生～中学生を対象とし、初心者、中級、上級レベルのクラスを開設します。少人数制（指導者1名あたり10名前後）で実施し、安全にかつ丁寧な指導を行います。	
	会 場：アリーナ 対 象：小学生～中学生 期 間：通年	定員：12名 受講料：¥5,140 回 数：月4回（通年）	
成人卓球スクール		初心者、中級、上級レベルのクラスを開設します。少人数制（指導者1名あたり10名前後）で実施し、安全にかつ丁寧な指導を行います。	
	会 場：サブアリーナ 対 象：高校生以上 期 間：通年	定員：12名 受講料：¥6,580 回 数：月4回（通年）	
バドミントンスクール 初中級		日本バドミントン協会公認コーチにより、バドミントンの上達を目指し、技術を基本から学びます。楽しい雰囲気の中で、中学生から一般まで世代を越えた交流も図ります。	
	会 場：アリーナ 対 象：中学生～一般 期 間：通年	定員：16名 受講料：5,000円 回 数：月4回（通年）	
バドミントンスクール ジュニア		小学生の子供たちに、バドミントンの技術を基本から指導します。楽しい練習の中で身体を鍛え、スポーツの楽しさ・喜びを感じ取ってもらいます。	
	会 場：アリーナ 対 象：中学生～一般 期 間：通年	定員：16名 受講料：5,000円 回 数：月4回（通年）	
サッカースクール 小学生		サッカーの基礎からゲームまでを指導し、チーム作りに貢献することで、交野市内のサッカー発展に協力します。所属チームで力を発揮してもうことを前提としたスクールです。	
	会 場：グラウンド 対 象：小学生1～4年 期 間：通年	定員：20名 受講料：4,500円 回 数：月4回（通年）	
サッカースクール 5-6歳児		サッカーの基礎を楽しく学び、体の使い方や運動能力を養います。また、いきいきランドのスクールを通じて友達の輪を広げます。	
	会 場：グラウンド 対 象：5-6歳児 期 間：通年	定員：20名 受講料：4,500円 回 数：月4回（通年）	
バスケットボール教室 (学年・レベル別3クラス)		大阪エヴェッサとタイアップして、バスケットの技術をレベルに合わせて楽しく身につけていきます。	
	会 場：アリーナ 対 象：小学生～中高生 期 間：通年	定員：各20名 受講料：¥5000・¥6480 回 数：月4回（通年）	

キッズダンス	ヒップホップやジャズを中心に基本的なダンスの動きを習得します。初心者も安心して参加できるクラスを設定します。		
	会 場：スタジオ 対 象：小学校 1 年生～ 期 間：通年	定 員：20 名 受講料：¥5,000/月 回 数：月 4 回 (通年)	
バレエスクール	クラシックバレエを中心としたレッスン。 音楽に合わせて体を楽しく動かします。		
	会 場：多目的室(会議室 3) 対 象：3 歳～小学生 期 間：通年	定員：20 名 受講料：¥6,500 回 数：月 4 回 (通年)	
フラダンス教室	フラの音楽に合わせて体を楽しく動かします。 基礎体力の向上にも繋がります。		
	会 場：サブアリーナ 対 象：16 歳以上 期 間：通年	定員：20 名 受講料：¥3,590 回 数：月 4 回 (通年)	
LaLaLa Fit 介護予防プログラム	体力を維持したいという方向けに考案された、ミズノオリジナルの体操教室です。転倒予防や身体機能悪化防止を目的としたプログラムを実施します。		
	会 場：多目的室(会議室 3) 対 象：65 歳以上 期 間：通年	定 員：12 名 受講料：4,320 円 回 数：月 4 回 (通年)	
グラウンドゴルフ	主に、中高年男女の健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。		
	会 場：グラウンド 対 象：16 歳以上 期 間：通年	定 員：20 名 受講料：円/回数券 回 数：月 4 回 (通年)	
春の短期水泳教室	春休み期間を活用し、1 クール 4 日間で水泳の体験教室を行います。春休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。また、本科スイミングスクール入会の促進も図ります。		
	会 場：プール 対 象：3 歳～中学生 期 間：4 月・3 月	定 員：240 名 受講料：5,500 円 回 数：4 クール	
夏の短期水泳教室	夏休み期間を活用し、1 クール 4 日間で水泳の体験教室を行います。夏休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。また、本科スイミングスクール入会の促進も図ります。		
	会 場：プール 対 象：3 歳～中学生 期 間：7 月・8 月	定 員：240 名 受講料：5,500 円 回 数：4 クール	
冬の短期水泳教室	冬休み期間を活用し、1 クール 4 日間で水泳の体験教室を行います。冬休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。		
	会 場：プール 対 象：3 歳～中学生 期 間：1 月	定 員：60 名 受講料：5,500 円 回 数：1 クール	

女性体育教室 1・2	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年女性の運動機能の維持・健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。		
	会 場：メイン/サブアリーナ 対 象：一般女性 期 間：通年（8月除く）	定 員：各 50 名 受講料：14,500 円/年間 回 数：35 回/年間	
壮年レクレーション教室 1.2.3	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年男女を対象に軽いレクレーションを通して、健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。		
	会 場：メイン/サブアリーナ 対 象：一般男女 期 間：通年（8月除く）	定 員：各 50 名 受講料：14,500 円/年間 回 数：35 回/年間	
気功教室	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年男女を対象に気功を学ぶことを通して、健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。		
	会 場：会議室 1・2 対 象：一般男女 期 間：通年（8月除く）	定 員：50 名 受講料：14,500 円/年間 回 数：35 回/年間	
ヘルス＆ビューティープログラム	健康と美をテーマに、子育て世代や現役世代をターゲットに多彩なプログラムを用意して、回数券で自由に選択・受講していただきます。		
	会 場：多目的室(2F レストラン) 対 象：16 歳以上 期 間：通年	定 員：12 名 受講料：4,500 円 回 数：月 16 回（新規）	
ミズノビクトリークリニック	オリンピックや世界選手権などで輝かしい実績を有している現役選手/OB/OG などが講師となり行うスポーツ教室イベント。 今年度予定→サッカー・バレーボール or 卓球（検討中）		
	会 場：グラウンド・アリーナ 対 象：小学生～一般 期 間：10 月	定 員：50～100 名 受講料：¥1,000（仮） 回 数：1 回	
ミズノスポーツ塾	とびばこ、鉄棒、マット運動を中心に、身体を動かすことの喜びを体感させ、自立心、協調性、創造性や仲間との協力、約束の大切さへの理解力も会得します。		
	対 象：小学生 期 間：7 月 2 回・11 月 2 回	定 員：各 15 名 受講料：¥1,200/日（仮） 回 数：4 回	
走り方教室（運動会必勝塾）	すばやく脚を動かしたり、まっすぐに走ることなど「走り方」の基本やスタートダッシュのことなどを専門のコーチが指導します。運動会での活躍を目指します。		
	対 象：小学生 期 間：9 月・1 月	定 員：50 名 受講料：¥1,200（仮） 回 数：2 回	

ミズノ流忍者学校 (NEW)	様々な動きを忍者の術に見立てて、修行（運動）を行います。子どものカラダ作りに必要な体力と運動発育に必要な36の基本動作の習得を目指します。		
	対 象：幼児・小学生 期 間：7月・1月	定 員：30名 受講料：¥1,200（仮） 回 数：2回	
ウォーキング	正しい姿勢づくりを行い、歩幅、スピード、心拍数などを意識した健康づくりのためのウォーキングを実践します。また、ウォーキングを通した仲間作りを楽しんでいただきます。		
	対 象：高校生以上 期 間：6月・10月・1月	定 員：20名 受講料：¥500（仮） 回 数：3回	
ノルディックウォーキング	ノルディック（ウォーキング）ポールを利用し、足腰に優しく、かつ効率よくエネルギー消費をするプログラムです。施設外周路及び周辺の歩道も活用します。		
	対 象：高校生以上 期 間：11月	定 員：15名 受講料：¥500（仮） 回 数：3回	
栄養学講習会	管理栄養士をお招きして、講習会を実施 栄養学に関心を持っていただき、食事面からお客様のサポートを行い 健康維持、増進に貢献します。		
	対 象：高校生以上 期 間：6月・10月・1月	定 員：15名 受講料：¥500（仮） 回 数：3回	
体組成測定会	健康に関する情報提供、意識の向上を図り、交野市民の健康増進に貢献し、フィットネス・スイミング会員の利用促進を目指します。		
	会 場：トレーニングルーム付近 対 象：フィットネス会員・一般 期 間：6月・12月	定 員：126名 受講料：¥510/¥820 回 数：2回	
骨密度測定会	健康に関する情報提供、意識の向上を図り、交野市民の健康増進に貢献し、フィットネス・スイミング会員の利用促進を目指します。		
	会 場：トレーニングルーム付近 対 象：フィットネス会員・一般 期 間：8月	定 員：168名 受講料：¥310/¥510 回 数：1回	
いきいきランドスポーツパーティー ～いきいきスパ～	アリーナ、多目的室、プール等を利用した、主に子供と親を対象としたスポーツイベントを実施します。（予定：キッズヘキサロン体力測定、スポーツ塾、スポーツ体験会、その他文化体験等）		
	会 場：アリーナ他 対 象：幼児～一般 期 間：10月	定 員：500名 受講料：500円～1,000円 回 数：1回	
親子 3 世代イベント (NEW)	親子 3 世代が一緒にいきいきランドへ来館していただき、それぞれの世代が楽しめる運動を行いうイベントを実施します。		
	会 場：グラウンド他 対 象：親子 3 世代 期 間：9月	定 員：100名 受講料：500円～1,000円 回 数：1回	

ミズノ・スイムフェスティバル	スイミングスクール生の子供達から一般まで水泳愛好者に競技大会の雰囲気を味わっていただき、日頃の成果を試していただく場を提供します。 (内容検討中)		
	会 場：全館 わくわくプール	定 員：200 名	受講料：500 円～2,000 円
スポーツ・文化体験イベント (お祭り、運動会等) ※主にスイミング会員向け	対 象：幼児～一般	回 数：1 回	
	期 間：11 月		
スイミングプライベートレッスン (NEW)	主にスイミングスクール会員・フィットネス会員を対象として、記録会、夏祭りやクリスマス会、文科系体験会、体力測定等実施します。		
	対 象：小学生・幼児	定 員：各 50 名	受講料：¥1,000 (仮)
短期スポーツ教室	期 間：8 月・12 月	回 数：2 回	
バドミントン個人利用	自身の伸ばしたい種目や苦手な種目を伸ばしたいお客様に対してマンツーマンで指導する事により、質の高いレッスンを行いお客様個人の泳力を高めると共にスイミングスクールへの関心を高めます。		
	対 象：子どもから大人まで	定 員：7 名	受講料：¥3,240 (仮)
卓球個人利用	期 間：6 月	回 数：5 回	
卓球個人利用	夏・冬・春休み等のアリーナ・会議室の空き枠を活用し、小中・一般に向けて卓球・バドミントン・体操等の短期スポーツ教室を実施します。		
	対 象：小・中学生・一般	定 員：12 名～30 名	受講料：¥1000～¥1200 (1 日あたり)
プロショップ	期 間：スポット 1 日～3 日 開催		
自動販売機	メイン・サブアリーナの空き枠を活用して、個人・小グループでも気軽に バドミントンを楽しめる場を提供します。		
	対 象：一般	定 員：16 名	使用料：大人¥300 子供¥200 (市内・2 時間)
	期 間：通年		
	1 F・2 F (レストラン) 多目的ルームを活用して、個人・小グループでも気軽に卓球を楽しめる場を提供します。		
	対 象：一般	定 員：20 名	使用料：大人¥300 子供¥200 (市内・2 時間)
	期 間：通年		
	施設内で実施されている各競技種目に合わせた商品展開、及び自主事業等、提供するプログラムに合わせた展開を行い、利用者の需要にお応えします。		
	会 場：受付周辺	売上目標：1,417 万円	
	対 象：小学生～一般		
	期 間：通年		
	運動前後の水分補給、食事、憩いのひと時、など利用者の利便性を提供するため、清涼飲料・パン・麺類・冷菓などの自販機 13 台を設置します。1 台は緊急地震速報対応。		
	場 所：エントランス・屋外など	売上目標：400 万円	
	期 間：通年		

■利用者満足度調査、貴市による業務実地評価

実施内容	年間回数	目的および活用方法
利用者満足度調査	1回 (下半期)	利用者の満足度やニーズを調査し、サービス品質の向上に活かし、必要に応じて、事業計画の見直しを行います。 (H29年度分別添)
貴市による業務実地評価	4回 (四半期ごと)	貴市によるモニタリングとして、業務の実施状況および施設の管理状況を確認していただき、改善勧告を受けた事項については、速やかに業務改善を図ります。

■利用者数目標・会員数目標

《利用者数目標》

(単位:人)

	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	年度計
メインアリーナ	18,000	12,700	13,000	14,000	57,700
サブアリーナ	9,000	6,900	6,500	6,700	29,100
グラウンド	13,900	9,600	10,500	7,800	41,800
会議室	3,900	3,700	7,000	4,700	19,300
控室	2,100	1,800	3,400	2,100	9,400
一般開放	1000	800	700	900	3,400
アーバン一般利用	14,800	25,400	13,800	13,300	67,300
スイミング会員	10,800	12,900	13,600	13,300	50,600
トレーニング一般利用	3,200	3,500	2,600	3,100	12,400
トレーニング会員	23,900	24,800	22,900	23,300	94,900
その他土地利用	7,500	2500	20,000	200	30,200
自主事業等	3,200	3,400	3,700	3,600	13,900
合計	113,000	108,000	117,700	93,000	430,000

*より多くのお客様に施設を利用していただくよう、様々なイベントを計画をしていきます。

《会員数目標》

(単位:人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
フィットネス	昨年	745	722	736	731	726	735	740	730	718	716	714	715
	目標	720	730	740	740	750	750	750	750	740	740	740	740

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スイミング	昨年	1,261	1,304	1,326	1,322	1,338	1,381	1,381	1,381	1,364	1,348	1,356	1,342
	目標	1,340	1,350	1,360	1,370	1,380	1,400	1,400	1,400	1,380	1,370	1,360	1,360

*フィットネスクラブは、スタジオプログラムとお客様サポートをより充実したものにして会員獲得を目指します。

*スイミングスクールはイベントや販促を強化し、比較的空きのあるベビー・大人のクラスの入会促進を図ります。

■ 収支計画

			単位：千円
収入内訳	予算額	支出内訳	予算額
指定管理料	67,932	社員給与等	54,592
利用料収入 (ホール・トレーニングルーム)	35,600	賃金	59,900
体育施設利用料収入	24,110	旅費交通費	530
スイミングスクール収入	79,000	通信費	2,200
フィットネスクラブ収入	42,650	消耗品費	5,300
その他の自主事業収入	24,700	修繕費	7,500
物品販売収入	11,400	補修費	500
収入合計	285,392	備品購入費	350
		燃料費	130
		光熱水費	70,000
		リース料	1,885
		保険料	580
		租税公課	325
		委託費	42,000
		物品販売原価	5,800
		雑費	5,600
		減価償却費	3,200
		管理費	25,000
		支出合計	285,392