

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6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
8～12 ページ	自 主 事 業 計 画
14 ページ	利用者数・会員数目標
15 ページ	収 支 計 画

N E X T いきいきランド創造パートナーズ



■ 管理運営体制

《職員配置》

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 防火管理者
副総括責任者	■■■■■ (常勤職員)	健康運動指導士

グラウンド 【アリーナ・ グラウンド】	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
	副主任(兼)	■■■■■ (常勤職員)	健康運動指導士
	事務員	■■■■■ (非常勤職員)	
	事務員	■■■■■ (非常勤職員)	
プール 【プール】	主任	■■■■■ (常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員 体育施設管理士 基礎水泳指導員
	副主任	■■■■■ (常勤職員)	・プール衛生管理者 ・健康運動実践指導者 ・公認競技役員 C 級
	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 体育施設管理士 基礎水泳指導員
	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	■■■■■ (非常勤職員)	
	事務員	■■■■■ (非常勤職員)	
	監視	常時 3 名以上 (非常勤職員)	普通救命講習修了者
ルーム 【トレーニング ルーム】	主任(兼)	■■■■■ (常勤職員)	健康運動指導士
	副主任	■■■■■ (常勤職員)	

【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 防火管理者
	設備員	■■■■■ (非常勤職員)	危険物取扱者 建築物環境衛生管理技術者 消防設備士
	設備員	■■■■■ (非常勤職員)	
	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・チアダンス 教室の指導	■■■■■	3,840,000
自主事業/バレエ教室の指導	■■■■■	960,000
自主事業/卓球教室の指導	■■■■■	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 23 名	8,640,000
清掃業務（樹木散水・除草業務含む）	■■■■■	15,187,700
機械警備業務	■■■■■	554,400
空調熱源設備・空調系ポンプ・昇降機 保守点検業務	■■■■■	2,916,000
空調設備/空調系ポンプ保守点検	■■■■■	867,500
中央監視システム保守点検	■■■■■	1,150,000
電気保安管理	■■■■■	1,080,000
消防設備保守点検	■■■■■	446,600
ガスタービン保守点検	■■■■■	517,000
シャッター防火扉保守点検	■■■■■	227,700
防虫防鼠年間管理 空気環境測定	■■■■■	330,000
その他 委託・保守費用		2,583,100
委託費合計		40,000,000

* 契約期間は令和 6 年 4 月 1 日より令和 7 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]	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。 [実施時期： 2月]
[安全研修] ・心肺蘇生法訓練 ・防災訓練 ・応急手当	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。 [実施頻度： 心配蘇生法・応急手当 6月13日・18日実施 7月・8月・12 防災訓練 9月・1月]
[接客研修] ・接客/接遇 ・ビジネスマナー ・クレーム対応	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対応、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。 [実施時期： 6月・12月]
[会計・経理研修]	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。 [実施時期： 8月・2月 対象： 経理・事務担当者]
[個人情報保護・情報セキュリティ研修]	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。個人情報と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。 [実施時期： 3月]



[維持管理研修] メンテナンス研修	ミズノグループ本部の維持管理担当者を講師とした、現場での具体的な点検ポイントや業務改善の提案を行います。 ミズノ(株)子会社のセノー主催のトレーニング器具メンテナンス研修に参加し、日々のメンテナンス方法や不具合対応、小修繕等のノウハウを習得します。 [実施時期：9月]	
[責任者研修] マネジメント研修	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。 [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]	
[トレーニング研修] トレーニングマシン・初回講習会研修	トレーニングの基礎知識を身につけるとともに、マシンの指導方法の向上を行う。また、初めてトレーニングを利用される方が受講される講習会でお客様へ伝えるべきトレーニングルームの規約やトレーニング方法などをスタッフ間で共有致します。	
[プール監視研修]	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。 [実施時期：6月・7月・10月・1月]	
[プログラム研修]	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。 [実施時期：5月・6月・7月・10月・11月・1月・2月]	
[物品販売研修]	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。 [実施時期：6月・10月・2月]	
[CS 研修]	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。 【5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月】	

■ 修繕計画

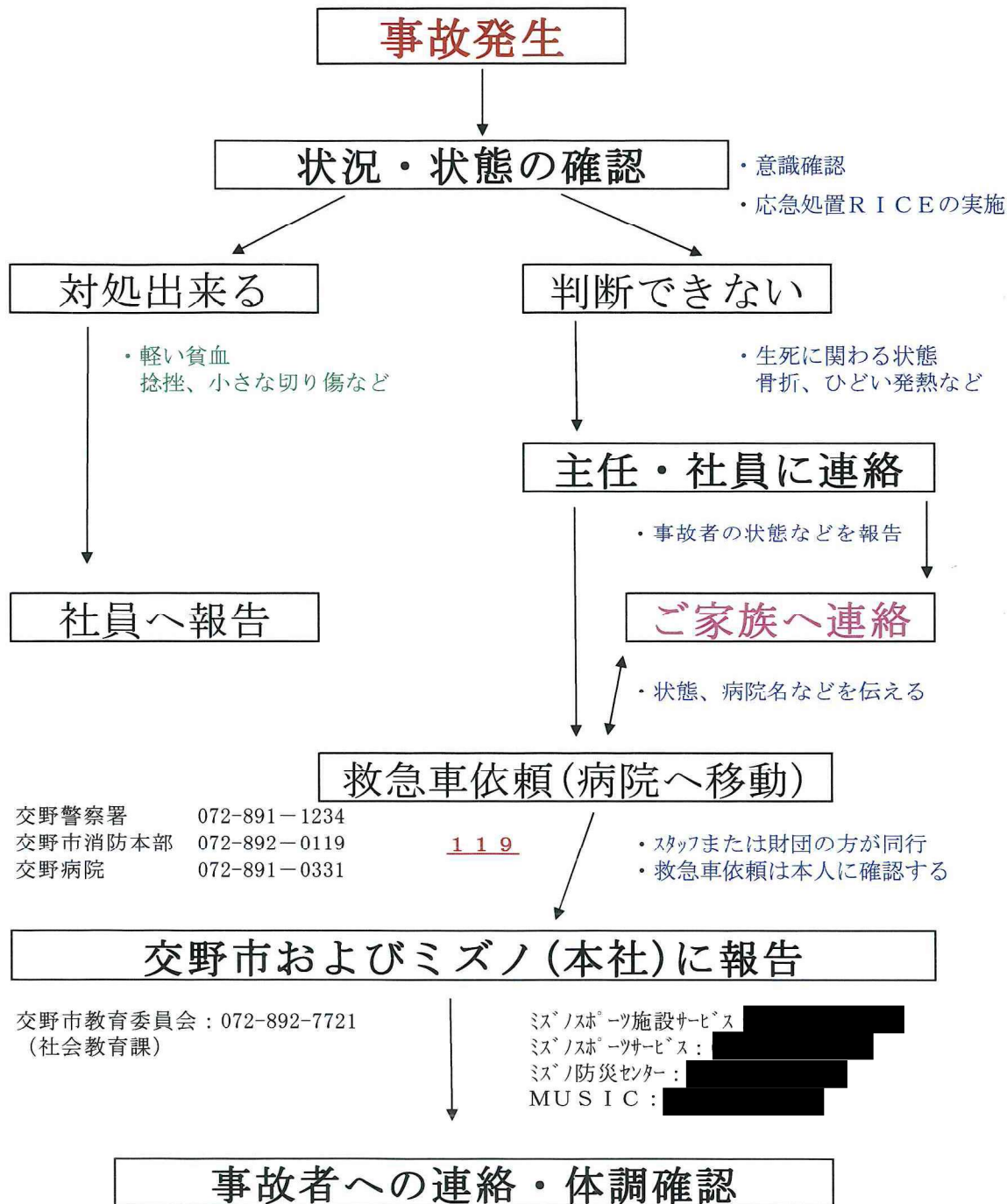
修理箇所・設備	修繕内容	備考
フィットネス更衣室周辺	冷温水配管水漏れ	慢性的に水漏れが発生 (現在冷水止めている状況)
サブアリーナ	電動ロールスクリーン不良	調整では再発
大駐車場	通路不陸整正工事	窪みができ、そこに水溜まりが多数発生
グラウンド外周	外灯不点灯	電源盤にて手動操作対応
プール団体側トイレ	排気ファン修繕	
機械室	温度指示調節計修繕	実測による温度調整を実施
機械室	塩素注入器修繕	塩素を環水層内に投入して調整中
機械室	熱源機械室ファン整備	異音・故障するとガスボイラーが使えない
機械室	熱源系統温度調節計交換	
プール機械室	温度調整電動バルブ交換	ジャグジー及び冷水槽系統ともにバルブの不具合あり
カーニバルコンコース	段差整正工事	各所に段差があり
2 階エリア	タイル修繕	定期的にタイルの剥がれ発生
プール・メインアリーナ	排煙窓修繕	経年劣化により動きが悪い
ヒートポンプチラー	チラー修繕	今年度夏場を乗り切る動力確保
温水ヒーター	更新時期	設計標準使用期間 10 年→24 年経過
ガスボイラー	更新時期	耐用年数経過
中央監視盤	更新時期	耐用年数経過
非常用鉛蓄電池		交換時期 2019 年 5 月
自家発電用鉛蓄電池		
受水槽	受水槽内の整備	受水槽内に錆が発生している状況
サブアリーナ倉庫等	雨漏り対策	雨量が多くなると雨漏りが発生

※ESCO 事業での改修予定を見通した修繕を実施いたします。

※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に変更させていただきます。

※修繕費については随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



■自主事業

事業名	開催日時等	開催場所	対象・定員・料金等	備考
プロショップ	開館時間内	エントランス周辺	利用者全て	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。 売上目標：1,045 万円/年間
自動販売機	開館時間内 (屋外設置分除く)	敷地内 17 台	利用者全て	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 17 台を設置します。 1 台は緊急地震速報対応。 売上目標：300 万円/年間
スイミングスクール 春の短期水泳教室	春休み中 (3 月下旬から 4 月上旬)	プール	対象：3 歳から中学生 定員：180 名 受講料：5,500 円	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。
スイミングスクール 夏の短期水泳教室	夏休み中 (7 月下旬から 8 月上旬)	プール	対象：3 歳から中学生 定員：300 名 受講料：5,500 円	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。 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。
スイミングスクール 冬の短期水泳教室	冬休み中 (12 月下旬から 1 月上旬)	プール	対象：3 歳から中学生 定員：120 名 受講料：5,500 円	冬休み期間を活用し、1 クール 5 日間（予定）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。
スイミングプライベートレッスン	年間 10 日 開催予定	プール	対象：小学生から一般 定員：7 名/1 日 受講料：3,300 円	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。

卓球スクール (大人)	毎週 1 回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：16 歳以上 定員：12 名 受講料：7,200 円	初心者、中級、上級レベルのクラスを展開します。 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。
卓球スクール (ジュニア)	毎週 1 回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：小・中学生 定員：12 名 受講料：5,800 円	初心者、中級、上級レベルのクラスを展開します。 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。
バドミントンス クール（初 中級）	毎週 1 回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：中学生以上 定員：16 名 受講料：5,800 円	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。
バドミントンス クール（ジュ ニア）	毎週 1 回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：小学生 定員：16 名 受講料：5,800 円	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。
サッカースク ール（小 学 生）	毎週 1 回/ 通年	グラウンド	対象：小学生 1～6 年 定員：20 名 受講料：5,400 円	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らうことを前提としたスクールです。
サッカースク ール（幼児）	毎週 1 回/ 通年	グラウンド	対象：5-6 歳児 定員：20 名 受講料：5,400 円	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。
少年サッカー 大会	随時開催	グラウンド	対象：小学生 定員：24 チーム 受講料：6,600 円/チ ーム	アバンティ枚方とタイアップして、 各学年の交流大会を開催し 技術の向上の場を提供します。
バスケットボ ールスクール	毎週 1 回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：学年・レベル別 3 クラス 定員：20 名 受講料：5,800 円、 7,200 円	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。

チアダンススクール	毎週 1 回/ 通年	多目的室	対象：学年・レベル別 2 クラス 定員：20 名 受講料：6,600 円	大阪エヴェッサとタイアップして、 チアダンスの技術をレベルに合わせて 楽しく身につけていきます。
キッズダンススクール	毎週 1 回/ 通年	スタジオ	対象：小学生以上 定員：20 名 受講料：5,800 円	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。
バレエスクール	毎週 1 回/ 通年	多目的室他	対象：3 歳から小学生 定員：20 名 受講料：7,200 円	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。
フラダンス教室	毎週 1 回/ 通年	サブアリーナ他	対象：16 歳以上 定員：20 名 受講料：4,000 円	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。
LaLaLaFit 介護予防プログラム	毎週 1 回/ 通年	多目的室他	対象：65 歳以上 定員：12 名 受講料：4,800 円	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。
グラウンドゴルフ	毎週 1 回/ 通年	グラウンド	対象：16 歳以上 定員：20 名 受講料：〇円/回数券	主として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。
女性体育教室 1・2	毎週 1 回/ 通 年（8 月除く） 年間 35 回 実施予定	メインアリーナ 他	対象：一般女性 定員：各 50 名 受講料：18,700 円/年 間	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。
壮年レクレー ション教室 1.2.3	毎週 1 回/ 通 年（8 月除く） 年間 35 回 実施予定	メインアリーナ 他	対象：一般 定員：各 50 名 受講料：18,700 円/年 間	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。
気功教室	毎週 1 回/ 通 年（8 月除く） 年間 35 回 実施予定	会議室他	対象：一般 定員：各 50 名 受講料：18,700 円/年 間	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。

ヘルス&ビューティープログラム	週 5 日開催/通年	多目的室他	対象：16 歳以上 定員：15 名 受講料：4,500 円	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。
ミズノビクトリークリニック 	年間 1 回開催予定	メインアリーナ	対 象：小学生～一般 定員：100 名 受講料：2,000 円	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→バドミントン
ミズノスポーツ塾	年間 5 日開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：各 15 名 受講料：1,500 円/日	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。
走り方教室 (運動会必勝塾)	年間 2 回開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：50 名 受講料：1,500 円	すばやく足を動かしたり、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。
ミズノ流忍者学校	年間 2 回開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：30 名 受講料：1,500 円	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。
親子 de 運動遊び	年間 2 回開催予定	サブアリーナ他	対象：年中～小学 2 年生 定員：20 組 受講料：1,500 円	幼少期に身につけたい 36 の動きを基本に 子どもには多様な動作を体験、親御様には楽しみながら運動不足を解消と運動遊びの重要性を体験していただきます。
ノルディックウォーキング	年間 3 回開催予定	会議室他	対象：16 歳以上 定員：15 名 受講料：500 円	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。
バドミントン交流会	年間 3 回開催予定	メインアリーナ他	対象：中学生以上 定員：32 組 参加費：3,000/組	バドミントンを通じて、様々な方々と交流を図っていただき 交野市のバドミントンの普及に努めます。

個人参加型 スポーツイ ベント	年間 2 回 開催予定	サブアリーナ他	対象：中学生以上 定員：20 名 参加費：1,500 円	バドミントンや卓球などを通じたスポーツ交流 イベントを開催予定です。 スタッフがペアの決定やマッチメイクなどを行い 様々な方々に交流を持っていただける場を 提供します。
体組成測定 会	年間 2 回 開催予定	トレーニングル ーム	対象：FC 会員・一般 定員：126 名 受講料：500 円/820 円	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。
骨密度測定 会	年間 1 回 開催予定	トレーニングル ーム	対象：FC 会員・一般 定員：168 名 受講料：310 円/510 円	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。
いきいきランド スポーツパー ティー ～いきいきス ポパ～	10 月開催 予定	サブアリーナ	対象：幼児から小学生 定員：50 名 参加費：1,500 円/1 回 (予定)	にぎわいフェスタと同時開催として、お子様 向けのスポーツイベントを実施します。 (予定：スポーツ教室、スポーツ体験会、 その他文化体験等)
アウトドアヨガ	11 月開催 予定	2F 広場	対象：一般 定員：20 名 受講料：500 円	気候の良い季節に園地にて「ヨガ」の屋外 実施版を導入し、自然を感じながら「ヨガ」 行っていただける場を提供します。
スポーツ・文 化体験イベン ト (お祭り、運 動会等)	年間 1 回 開催予定	会議室他	対象：幼児から一般 定員：100 名 参加費：1,000 円/1 回 (予定)	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 記録会や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。
水上遊具 イベント	年間 3 回 開催予定	プール	対象：幼児から一般 定員：50 名 参加費：1,500 円/1 回	プール用の水上遊具のセットを 3 台準備し て、自由に遊んでいただけるイベントを実施 します。子どもだけでなく、保護者の方も楽し んでいただけるイベントとなっています。プール 一般利用者の促進につなげます。
バドミントン 個人利用	通年随時 開催	メインアリーナ 他	対象：中学生以上 定員：16 名 利用料：400 円/2 時間 市外 500 円	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。
卓球個人利 用	通年随時 開催	会議室他	対象：中学生以上 定員：20 名 利用料：400 円/2 時間 市外 500 円	2F (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。

■ 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。
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	16,000	12,700	13,000	14,000	55,700
サブアリーナ	8,000	6,900	6,500	6,700	28,100
グラウンド	11,700	9,600	10,500	7,800	39,600
会議室	3,900	3,700	5,000	4,700	17,300
控室	2,100	1,800	1,900	2,100	7,900
一般開放	1000	800	700	900	3,400
プール一般利用	14,800	23,400	13,800	13,300	65,300
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	2,900	3,200	2,300	2,700	11,100
トレーニング会員	21,900	22,800	20,900	21,300	86,900
その他土地利用	7,500	2500	10,000	200	20,200
自主事業等	3,200	3,400	3,700	3,600	13,900
合計	103,800	103,700	101,900	90,600	400,000

* 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いたします。

《会員数目標》

(単位：人)

フィットネスクラブ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
昨年	517	508	505	515	522	526	537	520	514	514	518	530
目標	530	530	540	550	560	560	570	570	570	570	570	580

スイミングスクール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
昨年	1,269	1,292	1,299	1,306	1,313	1,345	1,346	1,350	1,344	1,330	1,326	1,299
目標	1,270	1,280	1,310	1,340	1,370	1,400	1,400	1,400	1,390	1,380	1,370	1,370

* フィットネスクラブは右肩上がりに会員数を増やすことができております。

引き続き、会員様へのトレーニングサポートを行い、入会促進と共に退会率の減を図ります。

* スイミングスクールはスクールバスの導入を行った木曜日の会員数が増えております。

他の曜日でも導入することを検討しております。

定期的に体験会を開催し、比較的空きのあるベビーや大人のクラスの入会獲得も目指します。

■ 収支計画

収 入 内 訳	令和 6 年予算額
指定管理料	69,190,000
利用料収入 (プール・トレーニング)	31,220,000
体育施設利用料収入	18,570,000
スイミングスクール収入	90,719,000
フィットネスクラブ収入	34,960,000
その他自主事業収入	22,830,000
物品販売収入	10,450,000
自動販売機収入	3,000,000
合 計	280,939,000

支 出 内 訳	令和 6 年予算額
社員給与等	57,066,000
賃金	48,963,000
旅費交通費	2,000,000
通信費	2,300,000
消耗品費	6,650,000
修繕費	7,500,000
補修費	500,000
備品購入費	630,000
燃料費	150,000
光熱水費	72,000,000
リース料	1,870,000
保険料	680,000
租税公課	5,700,000
委託費	40,000,000
物品販売原価	5,730,000
雑費	5,600,000
減価償却費	3,600,000
管理費	20,000,000
合 計	280,939,000

管理費には、スポーツ施設サービス事業部門の管理者や事業部の運営管理・企画販促における配賦費用と、全社間接部門（人事総務部、経理財務部、広報宣伝部、法務部、情報システム部、内部監査室など）の配賦費用が含まれます。