

(様式Ⅲ-②)

洞峰公園整備運営事業 指定管理者 事業計画書

【記載における注意事項】

- ・提出書類は A4 版縦方向、横書き、左綴じを原則とします。
- ・図面および図表を除き、書体サイズは 10.5 ポイント以上を基本とし、横書きとしてください。
- ・様式Ⅲ-②については、A4 版で 10 枚程度を上限とします。
- ・「副本」については、応募法人等の名称、構成員の企業名等が類推できる記載の他、応募者を特定できる表現はしないでください。
- ・デザインは自由とします。

※以上は、全て事業計画書における共通の注意事項

応募者 (代表構成法 人)	所在地	
	法人名	
	代表者名	

収支計画内訳 令和5年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任、運営維持管理 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール発券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和5年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1			
		樹木管理 植栽1			
		草地管理 植栽1			
		草花管理 植栽2			
		バラ管理 植栽1			
		洞峰公園 植栽1	直接工事費	経費	金額
		植栽2			消費税
		計			計(円)
	合計		植栽管理 計		
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館			
	電気設備点検	洞峰公園			
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等			
	電算機点検				
	プール水濾過器点検				
	井水濾過器点検				
	オイルタンク点検				
	自動ドア点検				
	駐車場システム点検				
	自動改札・券売機点検				
	遊具点検	定期			
	ボイラー煙道試験				
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼			
	機械整備	管理棟・記念館			
	駐車場機械整備				
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検			
	設備運転管理				
	害虫駆除				
	その他点検	ベンチ清掃点検			
	部品部材	電気、ポンプ等			
	合計		施設管理 計		
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1		
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2		
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2		
	【洞峰公園】	発生ごみ搬出	清掃2		
		体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3		
		日常清掃	清掃4		
		井水槽清掃	清掃6		
	【洞峰公園】	洞峰沼清掃			
		屋内水泳プール清掃			
		体育館棟 清掃1			
		記念館、フィールドハウス 清掃2			
		ガラス清掃 清掃3			
		日常清掃 清掃4			
		井水槽 清掃6			
		ゴミ処分費			
		計			
	合計		清掃管理 計		
			委託料 計		

収支計画内訳 令和5年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室、講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等			
	合計	スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
園内イベント	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
	スポーツ大会	スポーツ大会・イベント 講師謝金			
	スポーツイベント	消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
租税公課費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計				
一般管理費	一般管理費	構成団体(公園施設管理)一般管理費 共同事業体との契約負担金(南駐車場)			
	合計				
その他支出	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計				

収支計画内訳 令和6年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】	(一般+自主事業の人数)			
	プール	人			
	グランドコート				
	テニスコート	人			
	体育館	人			
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設 0人	0	0	0
	陸上競技場	人			
	会議室	人			
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ	人			
		施設利用人数			
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
自主事業収入	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
	合計				
	スポーツ教室	水泳教室 テニス教室 体育館教室 スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グランドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストハウス賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				

収支計画内訳 令和6年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール発券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和6年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1			
		樹木管理 植栽1			
		草地管理 植栽1			
		草花管理 植栽2			
		バラ管理 植栽1			
		洞峰公園 植栽1	直接工事費	総経費	金額
		植栽2			消費税
		計			計(円)
合計			植栽管理 計		
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館			
	電気設備点検	洞峰公園			
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等			
	電算機点検				
	プール水濾過器点検				
	井水濾過器点検				
	オイルタンク点検				
	自動ドア点検				
	駐車場システム点検				
	自動改札・券売機点検				
	遊具点検	定期			
	ボイラー煙道試験				
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼			
	機械整備	管理棟・記念館			
	駐車場機械整備				
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検			
	設備運転管理				
	害虫駆除				
	その他点検	洞峰沼循環ポンプ点検修理			
	部品部材	電気、ポンプ等			
合計			施設管理 計		
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟	床面清掃	清掃1	
		体育館棟	カーペット清掃	清掃1	
		記念館、フィールドハウス	床面清掃	清掃2	
		記念館、フィールドハウス	ガラス建具清掃	清掃2	
		発生ごみ搬出		清掃2	
	【洞峰公園】	体育館棟	ガラス建具清掃	清掃3	
		日常清掃		清掃4	
		井水槽清掃		清掃6	
		洞峰沼清掃			
		屋内水泳プール清掃			
		体育館棟	清掃1		金額
		記念館、フィールドハウス	清掃2		消費税
		ガラス清掃	清掃3		計(円)
		日常清掃	清掃4		
		井水槽	清掃6		
		ゴミ処分費			
		計			
合計			清掃管理 計		
			委託料 計		

収支計画内訳 令和6年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室・講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等 スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
租税公課費	スポーツ大会 スポーツイベント	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
	合計				
一般管理費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計			0	
その他支出	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計				

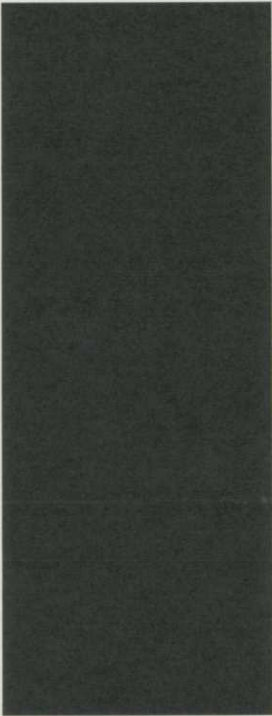
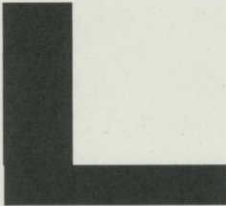
収支計画内訳 令和7年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】	(一般+自主事業の人数)			
	プール	人			
	グランドコート				
	テニスコート	人			
	体育館	人			
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設 0 人	0	0	0
	陸上競技場	人			
	会議室	人			
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ	人			
		施設利用人数 人			
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
自主事業収入	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
	合計				
	スポーツ教室	水泳教室			
		テニス教室			
		体育館教室			
		スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グラウンドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストハウス賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				

収支計画内訳 令和7年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール発券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和7年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1			
		樹木管理 植栽1			
		草地管理 植栽1			
	草花管理 植栽2				
	バラ管理 植栽1				
		洞峰公園 植栽1	直接工事費	総経費	金額
		植栽2			消費税
		計			計(円)
	合計	植栽管理 計	28,500,000	2,850,000	31,350,000
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館			
	電気設備点検	洞峰公園			
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等			
	電算機点検				
	プール水濾過器点検				
	井水濾過器点検				
	オイルタンク点検				
	自動ドア点検				
	駐車場システム点検				
	自動改札・券売機点検				
	遊具点検	定期			
	ボイラー煙道試験				
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼			
	機械整備	管理棟・記念館			
	駐車場機械整備				
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検			
	設備運転管理				
	害虫駆除				
	その他点検	特定建築物定期点検			
部品部材	電気、ポンプ等				
	合計	施設管理 計			
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1		
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2		
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2		
		発生ごみ撤出	清掃2		
		体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3		
		日常清掃	清掃4		
	【洞峰公園】	井水槽清掃	清掃6		
		洞峰沼清掃			
		屋内水泳プール清掃			
		体育館棟 清掃1	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 清掃2	清掃2		
		ガラス清掃 清掃3	清掃3		
		日常清掃 清掃4	清掃4		
		井水槽 清掃6	清掃6		
		ゴミ処分費			
		計			
	金額	消費税	計(円)		
	合計	清掃管理 計			
		委託料 計			

収支計画内訳 令和7年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室・講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等 スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
租税公課費	スポーツ大会 スポーツイベント	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
	合計				
一般管理費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計			0	
その他支出	減価償却費	構成団体(公園施設管理)一般管理費 共同事業体との契約負担金(南駐車場)			
	合計			0	

収支計画内訳 令和8年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】	(一般+自主事業の人数)			
	プール	人			
	プライベートコート				
	テニスコート	人			
	体育館	人			
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設 0 人	0	0	0
	陸上競技場	人			
	会議室	人			
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ	人			
		施設利用人数 人			
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
合計					
自主事業収入	スポーツ教室	水泳教室 テニス教室 体育館教室 スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グランドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストハウス賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				

収支計画内訳 令和8年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール発券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和8年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1			
		樹木管理 植栽1			
		草地管理 植栽1			
		草花管理 植栽2			
		バラ管理 植栽1			
		洞峰公園 植栽1	直接工事費	経費	金額
		植栽2			消費税
		計			計(円)
合計		植栽管理 計			
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館			
	電気設備点検	洞峰公園			
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等			
	電算機点検				
	プール水濾過器点検				
	井水濾過器点検				
	オイルタンク点検				
	自動ドア点検				
	駐車場システム点検				
	自動改札・券売機点検				
	遊具点検	定期			
	ボイラー煙道試験				
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼			
	機械整備	管理棟・記念館			
	駐車場機械整備				
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検			
	設備運転管理				
	害虫駆除				
	その他点検	ベンチ清掃点検			
	部品部材	電気、ポンプ等			
合計		施設管理 計			
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1		
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2		
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2		
		発生ごみ搬出	清掃2		
		体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3		
	【洞峰公園】	日常清掃	清掃4		
		井水槽清掃	清掃6		
		洞峰沼清掃			
		屋内水泳プール清掃			
		体育館棟 清掃1		金額	消費税
		記念館、フィールドハウス 清掃2			計(円)
		ガラス清掃 清掃3			
		日常清掃 清掃4			
		井水槽 清掃6			
		ゴミ処分費 計			
合計		清掃管理 計			
		委託料 計			

収支計画内訳 令和8年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室、講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等 スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
租税公課費	スポーツ大会 スポーツイベント	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
	合計				
一般管理費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計				
その他支出	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計				

収支計画内訳 令和9年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】		(一般+自主事業の人数)		
	プール		人		
	ブリアードカード				
	テニスコート		人		
	体育館		人		
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設	0 人	0	0
	陸上競技場		人		
	会議室		人		
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ		人		
		施設利用人数	人		
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
合計					
自主事業収入	スポーツ教室	水泳教室			
		テニス教室			
		体育館教室			
		スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グランドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストハウス賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
合計					

収支計画内訳 令和9年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール発券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和9年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1			
		樹木管理 植栽1			
		草地管理 植栽1			
		草花管理 植栽2			
		バラ管理 植栽1			
		洞峰公園 植栽1	直接工事費	総経費	金額
		植栽2			消費税
		計			計(円)
	合計		植栽管理 計		
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館			
	電気設備点検	洞峰公園			
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等			
	電算機点検				
	プール水濾過器点検				
	井水濾過器点検				
	オイルタンク点検				
	自動ドア点検				
	駐車場システム点検				
	自動改札・券売機点検				
	遊具点検	定期			
	ボイラー煙道試験				
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼			
	機械整備	管理棟・記念館			
	駐車場機械整備				
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検			
	設備運転管理				
	害虫駆除				
	その他点検	園路灯LED点検交換			
	部品部材	電気、ポンプ等			
	合計	施設管理 計			
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1		
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2		
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2		
		発生ごみ搬出	清掃2		
		体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3		
		日常清掃	清掃4		
	【洞峰公園】	井水槽清掃	清掃6		
		洞峰沼清掃			
		屋内水泳プール清掃			
		体育館棟 清掃1	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 清掃2	清掃2		
		ガラス清掃 清掃3	清掃3		
		日常清掃 清掃4	清掃4		
		井水槽 清掃6	清掃6		
		ゴミ処分費			
		計			
	金額	消費税	計(円)		
	体育館棟 清掃1	清掃1			
	記念館、フィールドハウス 清掃2	清掃2			
	ガラス清掃 清掃3	清掃3			
	日常清掃 清掃4	清掃4			
	井水槽 清掃6	清掃6			
	合計	清掃管理 計			
		委託料 計			

収支計画内訳 令和9年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室、講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等			
	合計	スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
その他支出	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
	スポーツ大会 スポーツイベント	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
	合計				
租税公課費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計				
一般管理費	一般管理費	構成団体(公園施設管理)一般管理費 共同事業体との契約負担金(南駐車場)			
	合計				
その他支出	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計				

収支計画内訳 令和10年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】	(一般+自主事業の人数)			
	プール	人			
	グランドコート				
	テニスコート	人			
	体育館	人			
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設 0 人	0	0	0
	陸上競技場	人			
	会議室	人			
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ	人			
		施設利用人数	人		
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
	合計				
自主事業収入	スポーツ教室	水泳教室 テニス教室 体育館教室 スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グランドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストラン賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				

収支計画内訳 令和10年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任 運営 維持管理 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール発券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和10年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1			
		樹木管理 植栽1			
		草地管理 植栽1			
		草花管理 植栽2			
		バラ管理 植栽1			
		洞峰公園 植栽1	直接工事費	総経費	金額
		植栽2			消費税
		計			計(円)
	合計		植栽管理 計		
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館			
	電気設備点検	洞峰公園			
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等			
	電算機点検				
	プール水濾過器点検				
	井水濾過器点検				
	オイルタンク点検				
	自動ドア点検				
	駐車場システム点検				
	自動改札・券売機点検				
	遊具点検	定期			
	ボイラー煙道試験				
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼			
	機械整備	管理棟・記念館			
	駐車場機械整備				
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検			
	設備運転管理				
	害虫駆除				
	その他点検	特定建築物定期点検			
	部品部材	電気、ポンプ等			
	合計		施設管理 計		
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1		
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2		
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2		
		発生ごみ搬出	清掃2		
	【洞峰公園】	体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3		
		日常清掃	清掃4		
		井水槽清掃	清掃6		
		洞峰沼清掃			
		屋内水泳プール清掃			
		体育館棟 清掃1		金額	消費税
		記念館、フィールドハウス 清掃2			計(円)
		ガラス清掃 清掃3			
		日常清掃 清掃4			
		井水槽 清掃6			
		ゴミ処分費			
		計			
	合計		清掃管理 計		
			委託料 計		

収支計画内訳 令和10年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室、講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等			
	合計	スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
租税公課費	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
	スポーツ大会 スポーツイベント	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
	合計				
一般管理費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計			0	
その他支出	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計			0	

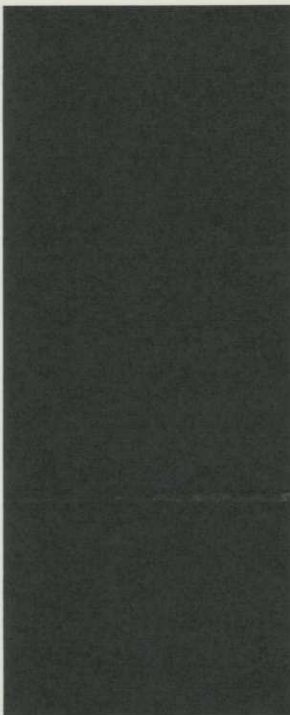
収支計画内訳 令和11年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】	(一般+自主事業の人数)			
	プール	人			
	プリヘッドカード				
	テニスコート	人			
	体育館	人			
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設 0 人	0	0	0
	陸上競技場	人			
	会議室	人			
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ	人			
		施設利用人数			
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
	合計				
自主事業収入	スポーツ教室	水泳教室 テニス教室 体育館教室 スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グラウンドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストハウス賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				

収支計画内訳 令和11年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任、運営、維持管理 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール券券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和11年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)		
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1					
		樹木管理 植栽1					
		草地管理 植栽1					
草花管理 植栽2							
バラ管理 植栽1							
		洞峰公園 植栽1 植栽2 計	直接工事費	経経費	金額 消費税 計(円)		
							
	合計		植栽管理 計				
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館					
	電気設備点検	洞峰公園					
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等					
	電算機点検						
	プール水濾過器点検						
	井水濾過器点検						
	オイルタンク点検						
	自動ドア点検						
	駐車場システム点検						
	自動改札・券売機点検						
	遊具点検	定期					
	ボイラー煙道試験						
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼					
	機械整備	管理棟・記念館					
	駐車場機械整備						
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検					
	設備運転管理						
	害虫駆除						
	その他点検	ベンチ清掃点検					
	部品部材	電気、ポンプ等					
	合計		施設管理 計				
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1				
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1				
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2				
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2				
		発生ごみ搬出	清掃2				
		体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3				
		日常清掃	清掃4				
	【洞峰公園】	井水槽清掃	清掃6				
		洞峰沼清掃					
		屋内水泳プール清掃					
		体育館棟 清掃1	清掃1				
		記念館、フィールドハウス 清掃2	清掃2				
		ガラス清掃 清掃3	清掃3				
		日常清掃 清掃4	清掃4				
		井水槽 清掃6	清掃6				
		ゴミ処分費 計					
	合計		清掃管理 計				
			委託料 計				

収支計画内訳 令和11年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室、講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等			
	スポーツ教室関連 計 (税込)				
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
租税公課費	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
	スポーツ大会 スポーツイベント	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
	合計				
一般管理費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計			0	
その他支出	一般管理費	構成団体(公園施設管理)一般管理費 共同事業体との契約負担金(南駐車場)			
	合計				
減価償却費	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計			0	

収支計画内訳 令和12年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】	(一般+自主事業の人数)			
	プール	人			
	プリペイドカード				
	テニスコート	人			
	体育館	人			
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設 0 人	0	0	0
	陸上競技場	人			
	会議室	人			
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ	人			
		施設利用人数	人		
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
自主事業収入	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
	合計				
	スポーツ教室	水泳教室 テニス教室 体育館教室 スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グランドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストハウス賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				

収支計画内訳 令和12年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール券券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和12年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1			
		樹木管理 植栽1			
		草地管理 植栽1			
		草花管理 植栽2			
		バラ管理 植栽1			
		洞峰公園 植栽1	直接工事費	経費費	金額
		植栽2			消費税
		計			計(円)
	合計		植栽管理 計		
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館			
	電気設備点検	洞峰公園			
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等			
	電算機点検				
	プール水濾過器点検				
	井水濾過器点検				
	オイルタンク点検				
	自動ドア点検				
	駐車場システム点検				
	自動改札・券売機点検				
	遊具点検	定期			
	ボイラー煙道試験				
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼			
	機械整備	管理棟・記念館			
	駐車場機械整備				
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検			
	設備運転管理				
	害虫駆除				
	その他点検	プール体育館LED点検交換			
	部品部材	電気、ポンプ等			
	合計		施設管理 計		
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1		
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2		
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2		
		発生ごみ搬出	清掃2		
	【洞峰公園】	体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3		
		日常清掃	清掃4		
		井水槽清掃	清掃6		
		洞峰沼清掃			
		屋内水泳プール清掃			
		体育館棟 清掃1	金額	消費税	計(円)
		記念館、フィールドハウス 清掃2			
		ガラス清掃 清掃3			
		日常清掃 清掃4			
		井水槽 清掃6			
		ゴミ処分費 計			
	合計		清掃管理 計		
			委託料 計		

収支計画内訳 令和12年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室、講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等			
	合計	スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
園内イベント	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
	スポーツ大会	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	スポーツイベント				
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
租税公課費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計			0	
一般管理費	一般管理費	構成団体(公園施設管理)一般管理費 共同事業体との契約負担金(南駐車場)			
	合計				
その他支出	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計			0	

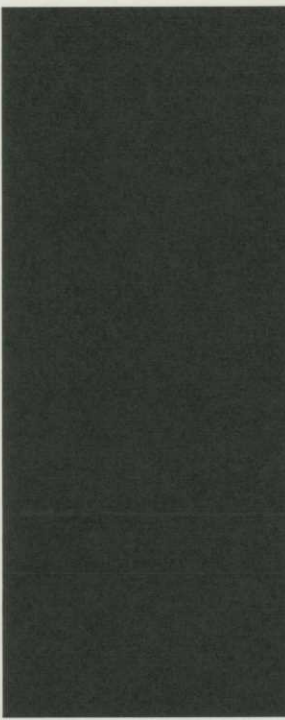
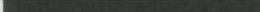
収支計画内訳 令和13年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】	(一般+自主事業の人数)			
	プール	人			
	ブリードカード				
	テニスコート	人			
	体育館	人			
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設 0 人	0	0	0
	陸上競技場	人			
	会議室	人			
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ	人			
		施設利用人数 人			
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
	合計				
自主事業収入	スポーツ教室	水泳教室 テニス教室 体育館教室 スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グラウンドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストハウス賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				

収支計画内訳 令和13年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任 運営 維持管理 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル× 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 ボール発券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和13年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)		
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1					
		樹木管理 植栽1					
		草地管理 植栽1					
草花管理 植栽2							
バラ管理 植栽1							
		洞峰公園 植栽1 植栽2 計	直接工事費	総経費	金額	消費税	計(円)
							
	合計		植栽管理 計				
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館					
	電気設備点検	洞峰公園					
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等					
	電算機点検						
	プール水濾過器点検						
	井水濾過器点検						
	オイルタンク点検						
	自動ドア点検						
	駐車場システム点検						
	自動改札・券売機点検						
	遊具点検	定期					
	ボイラー煙道試験						
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼					
	機械整備	管理棟・記念館					
	駐車場機械整備						
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検					
	設備運転管理						
	害虫駆除						
	その他点検	特定建築物定期点検					
	部品部材	電気、ポンプ等					
	合計		施設管理 計				
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1				
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1				
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2				
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2				
		発生ごみ搬出	清掃2				
		体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3				
	【洞峰公園】	日常清掃	清掃4				
		井水槽清掃	清掃6				
		洞峰沼清掃					
		屋内水泳プール清掃					
		体育館棟 清掃1					
		記念館、フィールドハウス 清掃2					
		ガラス清掃 清掃3					
		日常清掃 清掃4					
		井水槽 清掃6					
		ゴミ処分費					
		計					
	合計		清掃管理 計				
			委託料 計				

収支計画内訳 令和13年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室、講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	搬込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等 スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
租税公課費	スポーツ大会 スポーツイベント	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
	合計				
	印紙税	業務委託契約書 印紙			
一般管理費	一般管理費	構成団体(公園施設管理)一般管理費 共同事業体との契約負担金(南駐車場)			
	合計				
その他支出	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計				

1 維持管理方針

(1) 質の高いサービスの提供

洞峰公園の質の高いサービスの提供に向けた具体的な手法を記載してください。

- 〔概要〕 ・これまでの管理運営ノウハウをベースに更なる改善による親しみ・愛される公園づくりを目指します
- ・ 飲食サービスの拡充を行います
 - ・ 施設利用サービスの拡充(開館時間の延長、広報活動、Wi-Fi環境整備)を行います
 - ・ 誰もが参加できる教室・イベント事業の拡充を行います
 - ・ Park-PFI事業と連携し公園の魅力向上を図ります
 - ・ 利用者アンケートによる利用者ニーズの把握と改善を行います

管理運営の基本方針

- ・ 構成団体Cは、昭和55年洞峰公園開園以来、41年間管理運営に携わり、平成19年からは指定管理者として構成団体Bとの共同事業体で管理運営を行ってきました。
- ・ 利用者本位のサービス提供、自主事業の教室開催、フィットネススタジオ新設など、積極的な取り組みにより、施設利用者30%増(平成18年度20.5万人、令和元年度26.8万人)を達成しています。
- ・ これまで積み重ねてきた管理運営ノウハウをベースに利用者に評価された業務は継続し、改善できるものは更なる改善を行い、これからも親しみ・愛される公園づくりを目指していきます。

質の高いサービスの提供に向けた具体的な手法

飲食サービスの拡充

- ・ これまでの新都市記念館内カフェメニューは、公園利用者ニーズに応えられていませんでした。
- ・ レストランをリニューアルし、洞峰沼を眺めながらゆっくり美味しい食事を楽しめる充実したメニュー提供を行います。
- ・ 新都市記念館内に「ビール工房」を新設し、地元企業である「つくばブルフリー」と連携し、地域密着型の事業運営を行います。

施設利用サービス拡充

① 開館時間

- ・ 体育館、テニスコートは、21時まで開館時間を延長します。
- ・ プールの冬季(12月～3月)は、平日19時まで延長し、休日は9時から開館します。

② 多彩な広報活動

- ・ 広報媒体については、誰もが施設情報を取得できるよう電子媒体と紙媒体を活用します。なかでも、公園だより「DO Holiday」は当グループ独自の公園情報誌ですが、スタッフ紹介や手書きによる教室案内は手作り感が好評です。
- ・ 施設ホームページについては現在運用しているホームページを継続しつつ、Park-PFI事業で作成するホームページと相互リンクすることで相互連携を図ります。

※ 詳細は、「別紙①」をご参照ください



【施設独自の情報誌
DO Holiday】

③ Wi-Fi環境整備

- ・ 現在整備している体育館棟のWi-Fiスポットに加えて、新たに新都市記念館にもWi-Fiを整備します。Wi-Fi環境を整備することで、災害時においても通信環境を確保できます。

誰もが参加できる教室・イベント事業の拡充

- ・ 年齢を問わず誰もが参加できるようにスポーツ・カルチャー教室を現行よりも拡充します。
- ・ 現在実施している各種教室・イベントは、今後も継続し、さらに拡充することで、県民の体力づくり・競技力向上、生涯学習に寄与していきます。
- ・ 年間を通じたイベント(公園イベント・スポーツイベント)を開催します。



Park-PFI事業と連携した公園の魅力向上

- ・ Park-PFI事業による施設を活用したイベントを開催します。
- ・ イベントの企画・実施は、イベントプロデュースの国内最大手である、構成団体Aと協力して行います。

利用者アンケートによる利用者ニーズの把握と改善

- ・ 「利用者アンケート」や「意見箱」等により、提供サービスにかかる評価と要望を年齢・性別・目的別あらゆる角度から分析・検証し、利用者等の意見・要望を的確に把握します。
- ・ この結果をもとに、新たなニーズに対応したサービスの維持・向上を図ってまいります。

質の高いサービスの提供に向けた具体的な手法のうち、創意工夫した点があれば記載してください。

- 〔概要〕 ・ 新都市記念館でのビール工房の新設とレストランのリニューアルを行います
 ・ キャッシュレス化の整備と、教室オンライン予約システムの導入を行います
 ・ Park-PFI事業と連携したイベントを開催します
 ・ テニスコートと南駐車場の増設による利便性向上を図ります

新都市記念館でのビール工房の新設とレストランのリニューアル

- ・ 地元企業「つくばブルワリー」の「ビール工房(醸造工房)」を新設し、洞峰公園オリジナルのクラフトビールをレストランに提供します。
- ・ あわせてレストランは、つくば市出身シェフが県内産の野菜や果物をふんだんに使った料理やクラフトビールにあう「筑波ハム」といったメニューを提供します。
- ・ クラフトビールは、Park-PFI事業で整備するカフェやカフェスタンドにおいても販売します。

キャッシュレス化の整備

- ・ 教室受講料支払いは現金払いであったため、申込時は長蛇の列となり手続きに時間がかかっていたため、新たに「口座振替制度」によるキャッシュレス化により手続き待ち時間を解消されます。

教室オンライン予約システムを導入

- ・ 新規教室申込は往復ハガキのみでしたが利用者要望を受けネット申込を導入します。「教室オンライン予約システム」により、いつでも簡単にネットで教室参加申込が行えるようになります。
- ・ 屋外スポーツ教室における雨天中止時の振替教室参加の予約も当システムで対応します。

Park-PFI事業と連携したイベント開催

- ・ Park-PFI事業として整備するグランピング・トレーニングジム・ドッグラン等を活用したイベントを開催します。

左図: グランピング等を活用した防災イベント
 中図: ジムを活用した体力測定会
 右図: ドッグランを活用した犬のしつけマナー講座



テニスコートと南駐車場の増設

- ・ 現在、テニスコートの稼働は約100%であることから、特定公園施設としてテニスコートを増設することで、より多くの方がテニスを楽しめるようになります。
- ・ 駐車場は、春・秋シーズンの休日は満車となることが多く、入庫待ちの車で周辺道路の渋滞を起こすことがありました。特定公園施設での南駐車場の増設により渋滞解消につながります。

(2) 県民の平等利用の確保

洞峰公園の平等な利用を確保するための考え方や具体的な手法を記載してください。

- 〔概要〕 ・ 平等な利用を確保するため、特定の利用者や特定団体に偏らない都市公園条例・規則に則った運営を行います
 ・ ユニバーサルサービス(車いすバリアフリー点検、英会話が堪能者配置など)を実践します
 ・ 障害者スポーツの積極的な受入れを行います

ユニバーサルサービスの実践

- ・ 誰もが使いやすく快適に利用できるようユニバーサルサービスを実践します。
- ・ 園内の、くぼ地や段差により車いすが通行しにくい場所の確認と改善を行うため年1回車いすバリアフリー点検を行います。
- ・ 外国人利用者も多いことから、英会話堪能者を配置します。

【ユニバーサルサービスの具体的な手法】

障害者	・ 水圧式プールリフト ・ 車いすバリアフリー点検による段差解消 ・ インクルーシブ遊具
高齢者	・ 福祉器具(杖置き・老眼鏡等) ・ 水圧式プールリフト
外国人利用者	・ 英語・中国語・ハングル語の施設案内 ・ 案内掲示のピクトグラム活用 ・ 英会話堪能者の配置

障害者スポーツの受入れ

- ・ 施設のバリアフリー化を進め積極的な障害者スポーツの受け入れをしていきます。

【障害者団体の施設利用】

施設	参加地区	大会等名称
体育館	全国	
体育館	全国	
体育館	関東	関東聴覚障害オープンテニス大会

- ・ バラアスリートなどを招聘した障害者スポーツイベント等を行い障害者スポーツの普及・理解促進を図ります。

(3) 公園の維持管理計画

① 維持管理計画

洞峰公園や地域の特性をふまえた維持管理計画を具体的に記載してください。

- 〔概要〕・ 樹木の高さを抑え樹形を整える剪定作業を行います
・ 洞峰沼は水位確保、アシ・ヨシ伐採作業により景観を維持します
・ 園路ゴムチップ舗装めくれはがれ点検を行います
・ プールの安全管理を徹底します

植栽管理

- ・ 緑豊かな憩いの場としての公園を維持するため、**植栽管理は手間と時間をかけて丁寧に管理**を行います。
- ・ 洞峰公園の樹木は約4,000本あります。開園から40年経過した樹木は高く広がり、台風・強風による倒木の危険もあることから、**高さを抑え樹形を整える剪定作業**を行います。
- ・ 公園の象徴的な**プロムナードのイチヨウ並木は毎年樹形を整える剪定作業**を行います。
- ・ 芝生は生長が気温・天候などにより左右されるため、適切な芝刈り時期に業者作業が遅れる際は、構成団体C所有の芝刈機にて職員が作業を行い、**常にきれいで美しい芝生を維持**します。
- ・ ナラ枯れ被害の拡大防止のため、職員巡回点検時に発見した際は殺虫剤散布を行います。



芝生の管理



ナラ枯れ殺虫剤散布

洞峰沼の景観維持

- ・ 洞峰沼は公園の空間的広がりを感じられる景観面から大切な沼です。
- ・ 水位低下時は井水による給水により**常時水位を確保**し、清掃及び水質検査を行い良好な環境を保ちます。
- ・ 洞峰沼の**東側アシ・ヨシ**は見通しをさえぎり公園の景観を損なうため、**適宜伐採作業**を行います。

施設点検・清掃管理

- ・ 園路のゴムチップ舗装は、継ぎ目部分がアスファルト舗装面との接着が弱まり、めくれ上がります。巡回点検で発見した際は安全処置後、すみやかに修繕作業を行い転倒事故防止に努めます。
- ・ 設備については営業を止めないことを第一に点検管理を行います。**停止・異常時には応急復旧処理**を行い、**応急復旧後は専門業者に点検依頼**します。
- ・ 清掃については、**落葉シーズンはテニスコート営業前、園路の落葉清掃**を行います。

プールの安全管理

- ・ プールはスポーツ施設の中で特に安全管理が重要です。
- ・ “人の命を預かっている”意識を全職員もち、安全・衛生管理を行います。**監視員は死角ができないよう配置し、1時間ごとに水底・水質の確認**を行います。

プール管理の基本方針

- 基本方針1: プール管理体制の整備
- 基本方針2: 日常点検と水質管理の徹底
- 基本方針3: 事故の未然防止と緊急時の対応
- 基本方針4: 監視員の教育・訓練の実施
- 基本方針5: 安全に関する情報提供



維持管理計画のうち、創意工夫した点があれば記載してください。

- 〔概要〕・ 樹木の枯れ枝落下による事後防止のため枯れ枝点検を行います
・ ベンチやトイレ屋根トップライトの樹液洗浄作業を行います

樹木枯れ枝落下の事故防止

- ・ **樹木の枯れ枝落下事故防止**を行います。造園業者の作業時は発見次第切り除きますが、造園作業が行われない時も、**職員巡回点検時**に園路、遊具など利用者のいる箇所を重点的に確認し、発見した際は造園業者に切り除き作業の指示を行います。

ベンチ・トイレ特別清掃の実施

- ・ ベンチは屋外のため汚れますが、特に樹木の樹液により黒ずみ、長期間放置すれば“汚く座りたくない”と思える状態となります。
- ・ 快適にベンチを利用していただけるよう、**汚れ状況を確認し特別清掃**を行います。

② 維持管理年間計画表

維持管理業務 (運営管理業務含む) の年間計画表をバーチャートにより作成してください。

○ 洞峰公園

洞峰公園 維持管理年間計画表【1/2】

区分	管理項目	管理場所	作業内容等	頻度	数量	単位	作業時期(月)											
運営管理	巡視、案内等	公園全域	巡視、案内、指導等	毎日	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	機械整備	管理棟・アリーナ棟・プール棟・新都市記念館 駐車場システム	機械整備	毎日	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	予約受付等	有料公園施設	予約受付・料金徴収等	毎日	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	消防設備点検	管理棟・アリーナ棟・プール棟・新都市記念館	保守点検等	機器2回/年 総合1回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	電気設備点検	管理棟・アリーナ棟・プール棟・新都市記念館 フィールドハウス外	保守点検等	1回/月	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	機械設備点検	管理棟(ヘッダ、蓄熱槽、ホイラ、軟水化装置、 ホフ類、給・排気ファン、ヒートポンプ空調機)	保守点検等 各設備の点検月が異なります	1回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		管理棟(発電機)	保守点検等	2回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		管理棟(フレート式熱交換機、吸収式冷凍機)	保守点検等	3回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		管理棟(圧力容器コイル引抜点検)	保守点検等(R4、R9年度実施)	1回/5年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
施設管理	空調機点検	特定建築物定期点検	保守点検等 (R4、R7、R10、R13年度実施)	1回/3年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		新都市記念館	保守点検等	1回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		管理棟	保守点検等	2回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		アリーナ棟	保守点検等	2回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	電算機点検	管理棟	保守点検等	1回/月	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	濾過器点検	プール水	保守点検等	2回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	濾過器点検	井水	保守点検等	2回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	オイルタンク点検	管理棟	保守点検等	1回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	自動ドア点検	管理棟・新都市記念館	保守点検等	2回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	駐車場システム点検	北・南駐車場	保守点検等	4回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	自動改札・券売機点検	管理棟	保守点検等	4回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	遊具点検	遊具	保守点検等	日常1回/週 定期1回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	ボイラー煙道試験	管理棟	ばい煙測定	2回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	一般施設点検	公園全域	保安点検	毎日	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	水質検査	井水、水道水・洞峰沼	水質検査(定期)	1回/月	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		水道水	水質検査(水質全項目試験)	1回/年	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		屋内水泳プール	水質検査(残留塩素) 、質検査(大腸菌)	残留塩素3回/日 大腸菌1回/月	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3

② 維持管理年間計画表

維持管理業務（運営管理業務含む）の年間計画表をバーチャートにより作成してください。

○ 洞峰公園

洞峰公園 維持管理年間計画表【2/2】

区分	管理項目	管理場所	作業内容等	頻度	数量	単位	作業時期(月)											
清掃管理	園内清掃	公園全域(建物除く)	清掃	毎日	1	式	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		管理棟・アリナ棟・フール棟・新都市記念館・フィールドハウス	清掃	毎日	1	式												
	建物清掃	管理棟・記念館・フィールドハウス	床面ワックス清掃	1回/月	1,737	m ²												
		管理棟・フィールドハウス等	床面水洗い清掃	1回/月	2,526	m ²												
		管理棟	カーペット清掃	1回/月	194	m ²												
		管理棟	カーペットクリーニング	2回/年	194	m ²												
		管理棟・アリナ棟・フール棟・新都市記念館・フィールドハウス	ガラス建具清掃	4回/年	1,363	m ²												
		便所	清掃	毎日	8	箇所												
	洞峰沼 ブルー 井水槽清掃	洞峰沼	清掃	6回/年	1	式												
		屋内水泳プール	清掃	1回/年	1	式												
		管理棟	清掃	2回/年	1	箇所												
			人力除草	2回/年	22,800	m ²												
芝生管理	芝生地		芝刈り	4回/年	22,800	m ²												
			目土掛け	1回/年	22,800	m ²												
			エアレーション	1回/年	22,800	m ²												
			施肥	1回/年	22,800	m ²												
			芝生病害虫防除(殺虫)	1回/年	22,800	m ²												
			除草剤散布	1回/年	22,800	m ²												
			高木剪定	1回/年	730	本												
			高木病害虫防除(殺虫剤)	1回/年	1,787	本												
			高木病害虫防除(樹幹注入(松))	1回/年	261	本												
			寄植刈込	1回/年	8,700	m ²												
樹木管理	樹林地		寄植病害虫防除(殺虫)	1回/年	8,700	m ²												
			植樹帯除草(人力)	3回/年	8,700	m ²												
			枯損木伐採	発生時	50	本												
			枯枝葉処分	発生時	100	t												
			林地除草(機械)	4回/年	5,000	m ²												
			草地除草(機械)	4回/年	52,700	m ²												
			地拵え	2回/年	250	m ²												
			施肥	3回/年	250	m ²												
			灌水	適宜	250	m ²												
			花植替	2回/年	250	m ²												
草花管理	花壇		播種	2回/年	204	m ²												
			球根植付け	1回/年	197	m ²												
			病害虫防除他	2回/月	219	m ²												
植物管理	バラ園管理																	

2 管理運営体制・地域連携

(1) 業務に必要な知識及び管理運営能力

① 業務に必要な知識

洞峰公園の管理運営に関する業務に必要なと思われる知識及び習得方法について記載してください。

〔概要〕 業務に必要な知識である植栽管理・安全管理など現場経験と研修にて習得いたします

業務に必要な知識と研修

【知識と研修一覧】

業務に必要な知識	研修プログラム	実施回数	対象者	内 容
植栽管理	土壌・農薬・病害虫対策研修	随 時	担当職員	農業取扱に関わる知識向上
	植物管理実習	随 時	担当職員	技術スキル向上
安全管理	救命救急講習	1 回/年	全職員	救命救急法習得
	プール安全・衛生管理研修	随 時	担当職員	プール安全管理等知識向上
	遊具の日常点検講習	随 時	担当職員	遊具安全点検技術向上
施設管理	危険物取扱者保安講習	随 時	担当職員	危険物取扱に関わる知識向上
	ボイラー取扱技能講習	随 時	担当職員	ボイラー取扱に関わる知識向上
個人情報保護	個人情報保護研修	1 回/年	全職員	法令・条例の理解
受付・接遇	初任者研修	初任時	新規職員	接客及び管理運営全般
	マナー教育・接遇研修	随 時	全職員	接客能力向上
運営管理	マネジメント講習会	1 回/年	幹部職員	運営経営知識向上

② 実績

これまでの類似業務について、実績があれば、その内容について記載してください。また、貴団体が持っている管理手法等でアピールしたい事項があれば、記載してください。

〔概要〕 ・ 構成団体 C は洞峰公園の開園から41年間継続して管理に携わっているほか、つくば市公園についても指定管理者・管理受託を行っております

・ 構成団体 B は全国63施設の指定管理者実績があります

構成団体Cの実績

- ・ 昭和55年の洞峰公園の開園から現在に至るまで41年間継続して管理運営を行っており、長年の管理経験から洞峰公園の植栽・施設・利用者などの特性を熟知しております。
- ・ つくば市公園についても、指定管理者・管理受託を行い現在23公園の管理を行っております。

指定管理者の実績

施設名	所在地	期間	施設概要
洞峰公園・赤塚公園	茨城県 つくば市	平成 19 年 4 月～平成 24 年 3 月(5 年) 平成 24 年 4 月～平成 29 年 3 月(5 年) 平成 29 年 4 月～令和 4 年 3 月(5 年)	洞峰公園 20.0ha、赤塚公園 8.6ha テニスコート 6 面、屋内プール、体育館、野球場、多目的広場など
筑波北部公園他 14 公園		平成 20 年 4 月～平成 23 年 3 月(3 年)	15 公園 63.5ha テニスコート 50 面、野球場 6 面、プール、多目的広場など
羽成公園他 12 公園		平成 23 年 4 月～平成 26 年 3 月(3 年)	13 公園 53.5ha テニスコート 34 面、野球場 5 面、プール、多目的広場など
花畑近隣公園他 10 公園		平成 23 年 4 月～平成 26 年 3 月(3 年) 平成 26 年 4 月～令和 3 年 3 月(3 年)	11 公園 37.75ha テニスコート 24 面、野球場 4 面、プール、展望塔など
花畑近隣公園他 5 公園		平成 29 年 4 月～令和 2 年 3 月(3 年)	6 公園 24.7ha テニスコート 16 面、野球場 1 面、プール、展望塔など

構成団体Bの実績

- ・ 洞峰公園ほか全国18自治体・63施設の指定管理者の実績を有し、多種多様なスポーツ教室やイベント事業を開催しています。主な施設は下記となっております。

施設名	所在地	期間	施設・業務内容等
江戸川区スポーツセンター	東京都 江戸川区	平成 18 年 4 月～平成 23 年 3 月(5 年) 平成 23 年 4 月～平成 28 年 3 月(5 年) 平成 28 年 4 月～令和 3 年 3 月(5 年) 令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月(5 年)	大体育室、小体育室、温水プール、トレーニング室、卓球室、みんなのスポーツルーム など
取手市立取手グリーンスポーツセンター	茨城県 取手市	平成 23 年 4 月～平成 28 年 3 月(5 年) 平成 28 年 4 月～令和 3 年 3 月(5 年) 令和 3 年 4 月～令和 8 年 3 月(5 年)	体育室、室内プール、柔道場、剣道場、トレーニング室、健康相談室、弓道場 など
【PFI】かみす防災アリーナ	茨城県 神栖市	平成 31 年 4 月～令和 15 年 3 月(15 年)	メインアリーナ、サブアリーナ、プール、音楽ホール など

※ 構成団体C・構成団体B類似事業の管理運営実績は団体概要書をご参照ください

(2) 人員の配置計画及び災害時・緊急時の体制

① 人員の配置計画について

洞峰公園の人員配置計画について記載してください。

役職・職種	雇用人数	担当業務	能力・資格等	経験年数	雇用形態	備考
所 長	1名	指定管理業務の総括		■年	常勤	
運営管理スタッフ	■名	利用計画、施設管理、ボランティア調整、カルチャークラス、ハウスマネージ		■年	常勤	
運営管理スタッフ	■名	企画、計画書類作成		■年	常勤	本社兼務
運営管理スタッフ	■名	企画、計画書類作成		■年	常勤	本社兼務
運営管理スタッフ	■名	庶務、人事、経理事務		■年	常勤	本社兼務
維持管理スタッフ	■名	機械設備点検、施設補修修繕		■年	常勤	
維持管理スタッフ	■名	清掃管理、施設点検		■年	常勤	
スポーツマネージャー	■名	スポーツ教室、大会等計画立案運営総括		■年	常勤	
受付責任者	■名	受付統括業務、施設管理、	受付業務の総括的能力を有する者	■年	常勤	
受付副責任者	■名	施設管理、利用許可、利用案内	受付業務の総括的能力を有する者又は受付責任者の代行を務められる者	■年	常勤	
受付員	■名	受付案内	受付業務経験を有する者	■年	非常勤	
プール責任者	■名	監視・指導、救急処置		■年	常勤	
プール副責任者	■名	監視・指導、救急処置		■年	常勤	
プール監視員	■名	監視・指導、救急処置		■年	非常勤	
スポーツ教室責任者	■名	スポーツ教室運営・指導業務		■年	常勤	
スポーツ教室担当者	■名	スポーツ教室運営・指導業務		■年	常勤	

※雇用形態欄には、常勤、臨時、嘱託等の別を記載すること。

※プール監視員についても記載すること。

② 災害時・緊急時の体制について

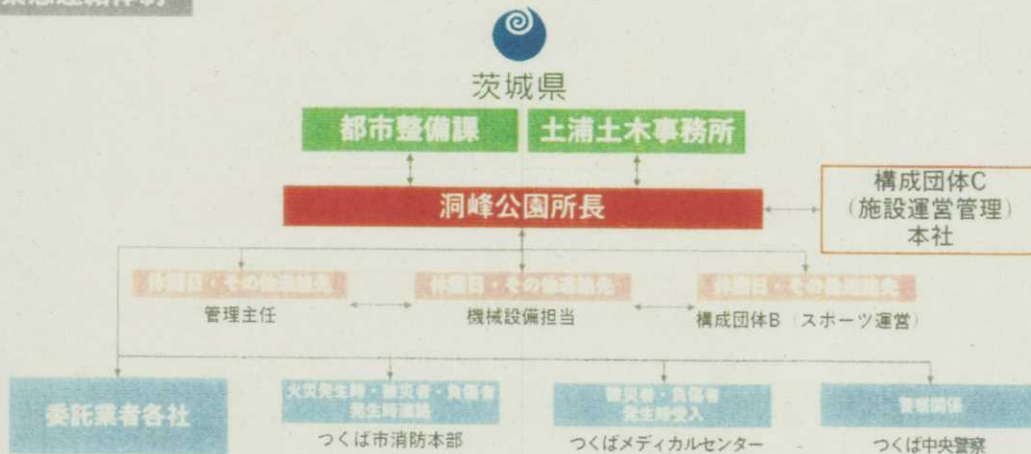
災害時・緊急時の対応体制について記載してください。

〔概要〕・洞峰公園所長を核とした指揮連絡系統の一元化を行い、迅速に茨城県をはじめとする関係機関との連絡を行える体制とします
・災害時・緊急時に備え防災訓練を行います

危機管理体制

- ・所長を核として指揮命令系統を一元化し職員全員が利用者の安全確保に努め、迅速に施設・設備の状況を点検します。被害のある場合は現場での応急措置を図るとともに、迅速に関係機関への状況報告・連絡をします。

緊急連絡体制



防災訓練と防災施設の点検

- ・災害時・緊急時に備え、防災訓練を行います。訓練では洞峰公園のもつ防災施設の使用方法的確認と設備運転を行います。

※防災トイレのテント組立、かまどベンチの組立、飲料水(地下水、プール水)設備の運転

(3) 地域住民や関係団体との連携

地域住民や関係団体との連携について、考え方や計画を記載してください。

〔概要〕・多くの地域住民、関係団体と連携し公園の魅力アップを目指します

- ・地域住民との連携については、公園サポーター・学校と協力し花壇花植え作業等を行います
- ・関係団体との連携については、公園イベントを連携・協力し開催します

地域住民との連携

公園サポーター

- ・本活動により地域住民と指定管理者が連携し、**地域に愛される公園づくり**を積極的に進めていきます。
- ・洞峰公園のボランティア団体である、**県内初の公園サポーター「洞峰をあいする会」**、近隣商業施設等で構成される「**クリーンブライド**」や「**つくば特別支援学校**」と協力し花壇管理、園内美化活動を行います。
- ・新たに公園イベントをサポートしていただくボランティアを募りイベント運営を行ってまいります。
- ・当グループでは連携団体の活動のサポートとして、**公園サポーターの募集活動、保険加入手続き、清掃用具の貸出し等の支援を継続**します。また、視察研修として**他の公園管理手法を学ぶ機会**をつくり、親睦を深める取り組みも継続して行います。

地域の学校(職場体験・出張指導)

- ・**小・中学校、つくば特別支援学校の職場体験**を受け入れ、花壇花植え・【教育機関との連携】園内美化作業・受付の体験を行ってまいります。
- ・スポーツスタッフが、小学校や児童館などで運動指導を行う「**出張指導**」を行います。



二の宮小学校 施設見学
谷田部東中学校 職場体験
つくば特別支援学校 職場体験
谷田部児童館 親子体操(出張指導)
栄小学校 水泳指導(出張指導)
大曾根小学校 体操指導(出張指導)

関係団体との連携

- ・公園利用者の多様なニーズに応えたイベント開催には専門分野団体の協力が欠かせません。**各団体と連携・協働しイベントを開催**し、交流の機会を提供し、地域コミュニティと公園の魅力アップを図っていきます。

※ 詳細は、「別紙①」をご参照ください

(4) 要望・苦情への対応方法

洞峰公園の利用者等からの要望・苦情への対応方法について記載してください。

〔概要〕・利用者アンケート、メール、利用者とのコミュニケーションにより要望・苦情を把握します

- ・サイレントクレーマーの防止に努めます
- ・特定の利用者・団体の意見に偏らない公平な対応に努めます

利用者アンケートなどによる要望・苦情の把握

- ・利用者から寄せられるご意見は、運営改善への糸口になります。貴重なご意見を聴き逃すことのないよう、アンケート、ご意見箱、コミュニケーション等により要望・苦情を受付けます。
- ・**利用者アンケートやヒアリング**により要望・苦情を把握し、サービス改善につなげていきます。

サイレントクレーマーの防止

- ・当グループは、「**サイレントクレーマー**」の存在に気づき、潜在化している不満を顕在化し、できるだけ多くの苦情や要望を受け止める仕組みの必要性を認識しています。
- ・サイレントクレーマーの防止のため、**いつでも苦情や要望を話すことができる雰囲気作り**や利用者とのコミュニケーションに努めます。

要望への公平な対応

- ・ご意見ご要望に対しては真摯に受け止め不手際があった際は陳謝し、改善を行います。
- ・これまでの蓄積した経験を踏まえ、不適切な要望には毅然とした態度で臨み、様々な潜在意見の可能性を想定し、**特定の意見に偏らない公平な対応**に努めます。
- ・意見が対立する際は、事実関係を調査し、必要に応じ**利害関係者の直接対話の場を設定**します。
- ・相反する意見が予想される場合には、対応方針や改善策の話し合い等、**合意形成の場を設定**します。

3 収支計画

(1) 利用促進計画（自主事業計画）

洞峰公園の利用促進計画について具体的に記載してください。

- 〔概要〕・公園施設をフル活用した教室を展開します
・特色ある教室を開始します
・イベント、スポーツ大会を開催します
・新都市記念館レトロラン利用者の拡大を図ります

公園施設をフル活用した教室を展開

- ・体育館、プール、テニスコート、スタジオ（現指定管理者が整備）、新都市記念館、フィールドハウスなどの施設をフルに活用し、**水泳教室・テニス教室・体育館教室・スタジオ教室・カルチャー教室を開催**します。
- ・屋外では、園路を活用したランニングクリニック、芝生広場を活用した子ども向けの陸上教室、ヨガ教室等を開催します。
- ・特定公園施設で整備されるテニスコートを利用し、かねてから教室増設の要望が高かった**テニス教室を拡充**させます。また**プール冬季（12月～3月）開館時間を延長**することで、これまで冬季休止していた教室を通年で開催します。
- ・現在行われている教室は292教室・総勢約3,000人が在籍している県内でも有数の施設です。今後も、**新たな教室の展開**を行い、**309教室・総勢約3,500人の拡大**を目指してまいります。

※ 教室詳細は、「別紙②」をご参照ください

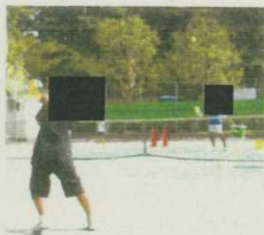
特色ある教室を開催

- ・子どもから高齢者まで幅広い年代世代の方が参加できる教室を開催します。
- ・教室は**ライフスタイルに対応した3つのスタイル**で開催してまいります。（右表をご参照下さい）
- ・水泳教室・テニス教室は、独自の進級基準を設けたスクールであり、参加者のレベルに合わせた指導を行うことで、参加意欲を高め教室の継続参加を図っています。
- ・体育館教室・スタジオ教室は、**3ヶ月毎に教室内容を見直し常に利用者ニーズの高いプログラムを開催**します。
- ・カルチャー教室は公園の自然を活かした「バラ教室」や外国語教室など利用者ニーズに応じた多様な講座を開催し、生涯学習の機会を提供します。
- ・教室参加者で最も多いのは小学生、幼児です。今後はこれまで教室に取り込めていなかった年齢層にも参加いただけるよう、**教室体験イベントの開催や曜日・時間帯の変更、プログラム改善**により参加者の拡充を図ってまいります。

通年制教室：年間を通じて参加できる教室
（水泳教室、テニス教室、カルチャー教室）

定期制教室：3ヶ月間の期間で年4期開催
（体育館教室、スタジオ教室）

短期制教室：夏休み期間等に開催する教室
（水泳教室、テニス教室、体育館教室、スタジオ教室）



テニス教室



水泳教室



ヨガ教室

イベントとスポーツ大会の開催

- ・公園の魅力を高め、コミュニティ活動やスポーツ活動の活性化となる**イベントやスポーツ大会を年間を通して開催**し、公園の利用促進を図ってまいります。
- ・これまで**年間約60回のイベント、スポーツ大会を開催**し、参加者約4,500人となっております。今後はPark-PFI事業と協力連携したイベントを行い、**さらなる公園の魅力アップ**を図ります。
- ・都市緑化の理解を深めていただく「**いばらき都市緑化フェスティバル**」は、**洞峰公園で最大のイベント**で多くの利用者に楽しんでいただいております。今後も茨城県および造園協会のご協力いただき開催してまいります。
- ・「洞峰CUPバレーボール大会」は、小学生・中学生・高校生の3部門の大会を開催し、生徒の練習成果を出せる貴重な大会となっております。指定管理開始から始まった大会は今年15回目となります。今後もこのような**地域に貢献できるスポーツ大会の展開**を図ってまいります。



時期	公園イベント	スポーツイベント	スポーツ大会
春季	○ いばらき都市緑化フェスティバル ○ パラフェスタ など	○ 親子体操イベント など	○ シニアテニス大会 ○ グリーンテニス大会など
夏季	○ 夏休み工作教室 ○ 昆虫観察会 など	○ エクササイズイベント など	○ ジュニアテニス大会 など
秋季	○ オータムフェスタ ○ 犬のしつけマナー教室 など	○ テニスの日イベント ○ サッカーフェスティバル など	○ グランドゴルフ大会 など
冬季	○ 野鳥観察会 など	○ 親子体操イベントなど	○ 洞峰 CUP バレーボール大会 ○ 家庭婦人バレーボール大会など

新都市記念館レストラン利用者の拡大

- ・クラフトビールは若い世代や外国の方に人気が高く、**ビール工房で作られたクラフトビールをレストランで提供**することで、**新たな公園利用者の拡大**につなげます。
- ・クラフトビールはテイクアウトサービスを行います。開放感あふれる公園でビールが味わえるほか、専用の持帰りボトルにより自宅でもクラフトビールが楽しめます。
- ・つくば市は、健康意識の高い方や外国の方が多く、健康的でヘルシーなメニューやベジタリアンの方も楽しんでいただける多様なメニューを提供します。



【参考写真】新都市記念館 ビール工房

左図：洞峰公園に隣接する「つくばブルワリー」店舗

右図：「つくばブルワリー」の経営者で、ビール工房の新設をプロデュースする延時氏

利用促進計画のうち、創意工夫した点があれば記載してください。

- 〔概要〕・ トップアスリートを招聘したイベントを行います
- ・ 教室が利用する施設範囲は一般利用を妨げないよう行います
 - ・ 新都市記念館の夜間ライトアップを行います

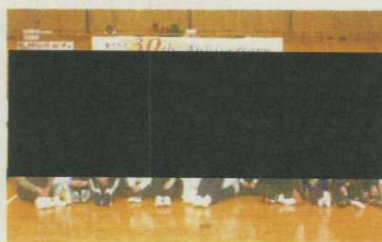
トップアスリートを招聘したイベント

- ・ 青少年の体力と競技力の向上を図る事業として、**トップアスリート等の招聘イベントを開催**します。
- ・ これまで**世界で活躍したトップアスリートを毎年招き、スポーツの魅力を県民に伝えてきました**。また、今年開催された東京2020大会を契機に、スポーツへの憧れが一層高まり、この千載一遇の機会に当イベントを開催することで、さらにスポーツに参加する県民を増やします。
- ・ また、オリンピックレガシーとして、障がいを持つ方のスポーツ参加の機会と、障がい者スポーツへの理解も深めていくために、**パラアスリートの招聘も計画**しています。



オリンピック水泳選手 金メダリスト

柴田 亜衣 氏



ソウルオリンピック団体・床 銅メダリスト

池谷 幸雄 氏



東京国際女子マラソン優勝

谷川 真理 氏

一般利用を考慮した教室の施設利用

- ・ 一般の方の施設利用が大きく制限されないよう、教室は適正な範囲で施設を利用します。
- ・ 教室で利用する施設範囲は、プールは50m9コースのうち25m3コース(1/6面積)、テニスコートは7面のうち平日2面、休日1面、体育館は平日半面の利用とします。

新都市記念館のライトアップ

- ・ **新都市記念館の夜間ライトアップ**を行います。新都市記念館は公園のシンボリックな建物であり、**レストラン夜間営業やグランピング宿泊**もあることからの**公園夜間の魅力アップ**を図ります。

(2) 収支計画

洞峰公園の収支計画について、「収支計画内訳書」を作成するとともに、各収支項目の積算根拠も添付（任意様式）してください。

また、業務効率化（経費の縮減含む）のために、創意工夫した点があれば、特記事項欄に記載してください。

(様式Ⅲ-②)

収支計画内訳書

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	計	(単位:千円)	備考
収入項目	収入													
	県からの委託料	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	880,000		
	利用料金収入											1,169,300		
	自主事業収入											1,534,742		
	その他の収入													
収入合計		340,780	351,978	352,528	353,078	353,628	365,310	365,860	366,410	366,960	367,510	3,584,042		
支出項目	支出													
	人件費													
	旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,750	
	消耗品費												22,000	
	燃料費												156,200	
	光熱水費												330,000	
	印刷製本費												16,500	
	修繕費												55,000	
	通信運搬費												6,600	
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料												13,200	
	植物管理費												324,500	
	施設管理費												350,371	
	清掃管理費												111,650	
	警備点検費	0	0	0	0							0	0	
	使用料及び賃借料												30,800	
	利用促進費												1,118,021	
	租税公課費												1,000	
	一般管理費												334,950	
	その他支出												5,500	
支出合計		340,780	351,978	352,528	353,078	353,628	365,310	365,860	366,410	366,960	367,510	3,584,042		
特記事項														

・施設利用料と自主事業収入についてはPark-PFI事業のテナスコート1面増設によるの増収を見込みました

・人件費については

・植物管理費についてはPark-PFI事業の施設立地部分を除外した管理費を計上しました

※令和4年度から令和13年度における各年度の収支予算を主な収入支出項目に区分して記入すること。

※消費税を含んだ金額を記入すること。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 4 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	340,780,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	340,780,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。

※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 5 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	351,978,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	351,978,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。
※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 6 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	352,528,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	352,528,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。

※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 7 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	353,078,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	353,078,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。

※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 8 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	353,628,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	353,628,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。

※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 9 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	365,310,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	365,310,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。
※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 10 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	365,860,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	365,860,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。

※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ—③)

収 支 計 画 書

(令和 1 1 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	366,410,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	366,410,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。
※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 1 2 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	366,960,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	366,960,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。

※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ―③)

収 支 計 画 書

(令和 1 3 年度)

【収入の部】

(単位：円)

区 分	金 額	積 算 内 訳
県からの指定管理料	88,000,000	
利用料金収入		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
自主事業収入		
その他の収入	0	
収入合計	367,510,000	

【支出の部】

区 分	金 額	積 算 内 訳
人件費		(別紙内訳のとおり、以下同じ)
旅費	0	
需用費		
役務費		
委託料		
使用料及び賃借料		
利用促進費		
租税公課費		
一般管理費		
その他支出		
支出合計	367,510,000	

※指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。

※消費税を含んだ金額を記入してください。

(様式Ⅲ-④)

自主事業計画書

事業番号 1

事業名	水泳教室		
事業の目的	子どもから高齢者まで幅広い年代世代を対象とした多様な教室を開催し、スポーツレクリエーションの振興、健康及び体力の増進を図ります		
事業の概要	「親子水泳」「幼児水泳」「小中学生水泳」「レベル別成人水泳」「水中ウォーキング」「健康水泳教室」など全68教室を開催します		
事業効果等	水泳を通じた県民の運動機会の提供及び体力増進並びに参加者間交流などが期待されます		
実施時期	通年（通年制）	参加費	1回単価 1,210～1,320 円
対象者	子どもから高齢者まで	対象予定人数	人

事業番号 2

事業名	テニス教室		
事業の目的	子どもから高齢者まで幅広い年代世代を対象としたテニス教室を開催し、県民の競技力向上やスポーツレクリエーションの振興、健康及び体力の増進を図ります		
事業の概要	「ジュニアテニス教室」「中学生対象ソフトテニス教室」「成人対象レベル別テニス教室」など全105教室を開催します		
事業効果等	これからテニスを始めるビギナープレイヤーの導入として、中・上級プレイヤーの技術力向上と、参加者間交流などが期待されます		
実施時期	通年（通年制）	参加費	1回単価 1,155 円～1,650 円
対象者	子どもから高齢者まで	対象予定人数	人

事業番号 3

事業名	体育館教室		
事業の目的	子どもから高齢者まで幅広い年代世代を対象とした多様な教室を開催し、スポーツレクリエーションの振興・健康及び体力の増進を図ります。		
事業の概要	「親子体操」「体操教室」「トランポリン教室」「ラート」「卓球教室」「バドミントン」「からだづくり教室」など全37教室を開催します。		
事業効果等	多彩な競技種目や運動プログラムを提供することで県民のスポーツニーズに対応し、スポーツ実施率の向上に加え、教室参加者間の交流が期待されます		
実施時期	通年（回期制1クール3ヵ月単位）	参加費	1回単価 990 円～1,650 円
対象者	子どもから高齢者まで	対象予定人数	人

※適宜事業番号及び表を追加してください。

(様式Ⅲ-④)

事業番号 4

事業名	フィットネススタジオ教室		
事業の目的	子どもから高齢者まで幅広い年代世代を対象とした多様な教室を開催し、スポーツレクリエーションの振興・健康及び体力の増進を図ります		
事業の概要	「親子ビクス」「ダンス教室」「キッズ・ジュニア空手教室」「ヨガ」「ピラティス」「かんたんエアロ」「太極拳」など全57教室を開催します		
事業効果等	各種運動プログラムを提供することで、県民のスポーツニーズに対応でき、スポーツ実施率の向上に加え、教室参加者間の交流が期待されます		
実施時期	通年（回期制 1クール3ヵ月単位）	参加費	1回単価 990円～1,210円
対象者	子どもから高齢者まで	対象予定人数	人

事業番号 5

事業名	カルチャー教室		
事業の目的	子どもから高齢者まで幅広い年代世代を対象とした多様な講座を開催し、生涯学習の機会を提供します		
事業の概要	公園内3つの会議室（新都市記念館2、フィールドハウス1）にて、「バラ教室」「園芸教室」「絵画」「語学」など全40教室を開催します		
事業効果等	ゆとりや心の豊かさを感じる質の高い生活やコミュニケーションが生まれると共に、学んだ成果を活かし積極的な地域活動への参加も期待されます		
実施時期	通年	参加費	1回単価 1,000～2,000円
対象者	子どもから高齢者まで	対象予定人数	人

事業番号 6

事業名	イベント、スポーツ大会		
事業の目的	公園の自然や施設の特徴を活用した、イベントやスポーツ大会等を実施することで更なる公園の魅力を高めます		
事業の概要	いばらぎ都市緑化フェティアバル、花と緑の相談コーナー、ポニー乗馬体験、野鳥観察会、昆虫観察会、グリーンテニス大会、洞峰CUPバレーボール大会、グランドゴルフ、トップアスリート招聘イベント など		
事業効果等	参加者に公園の魅力を知っていただくだけでなく、各種イベント・大会は地域団体との協力・連携のもとで行うことで、地域のコミュニティ活動や緑化活動、スポーツ活動の活性化に寄与します		
実施時期	通年（年度期間中に単発開催）	参加費	無料～1回2,000円
対象者	子どもから高齢者及び障害者	対象予定人数	人

※適宜事業番号及び表を追加してください。

(様式Ⅲ-④)

事業番号 7

事業名	飲食、売店（レストラン、ビール工房、レンタル、売店、自動販売機）		
事業の目的	利用者サービス向上、新たな魅力付け		
事業の概要	・新都市記念館「レストラン・ビール工房」 ・体育館棟「売店（スポーツ用品）・レンタル（遊具、ラケット等）」 ・自動販売機全24台		
事業効果等	ビール工房で作られた公園オリジナルクラフトビールは新たな公園利用者の掘起こしにつながります また、手ぶらで楽しめるよう遊具やラケット等のレンタルを実施します		
実施時期	通年	参加費	—
対象者	公園利用者	対象予定人数	—

事業番号 8

事業名	広報広告宣伝		
事業の目的	洞峰公園の魅力や自主事業の教室、イベントをより多くの方々に知ってもらうことで、来園者の増、自主事業の参加者の増につなげます		
事業の概要	・公園ホームページやSNSによるリアルタイム情報発信 ・パブリシティ活動、地元コミュニティ誌への広報。公園だよりの発刊 ・教室案内チラシのポスティングや新聞折り込み		
事業効果等	ネット・紙媒体等さまざまな広報手段により、多くの方に「洞峰公園を知る、興味をもつ、行ってみたいと思う」そして「来園につなげる」広報戦略を行います		
実施時期	通年	参加費	—
対象者	—	対象予定人数	—

事業番号 9

事業名	アンケート、スタッフ研修		
事業の目的	公園利用者の要望・苦情等ニーズの把握と継続的な業務改善を行うことで、サービスの維持・向上に努めます		
事業の概要	・ご意見・要望箱の常設 ・対面聞き取りアンケート ・接遇マナー研修、個人情報保護研修の開催		
事業効果等	アンケートでは属性、利用目的を分析・検証することで新たなニーズ把握とそれに対応したサービス提供を図り、研修により法令順守、受付での心のこもったサービスを提供します		
実施時期	通年	参加費	—
対象者	利用者、公園職員	対象予定人数	—

※適宜事業番号及び表を追加してください。

令和4年度

自主事業収支計画書

		予算額 (千円)	積算内訳	備考
収入合計 (A)				
項目	スポーツ教室等		水泳、テニス、体育館、スタジオ、カルチャー、スポーツ大会イベント、施設利用料	
	スポーツ用品等販売		レンタル、売店物販手数料、自販機手数料	
	その他		記念館飲食・ビール工場の賃料	
支出合計 (B)				
項目	人件費		スポーツマネージャー、教室受付	雇用主負担の社会保険料等を含む。
	管理費			
	施設使用料		飲食管理許可、売店・自販機設置許可	
	消耗品費		スポーツ教室、カルチャー教室、イベント・スポーツ大会	
	印刷製本費		教室領収書	
	燃料費			
	光熱水費			
	委託料		水泳、テニス、体育館、スタジオ、カルチャー、健康運動、スポーツ大会イベント	構成団体(スポーツ運営)へ指導料支払、カルチャー講師謝礼
	手数料		教室口座振込手数料	
	広告料		新聞折込チラシ、コミュニティ誌、SNS、HP等	
	賃借料		会員管理システムリース料	貸付料含む
	備品購入費			
	保険料		スポーツ保険、イベント保険	
	負担金			
	仕入			
	公租公課			
	教室返金		施設休館等による教室休講返金	
	アンケート、研修		アンケート、研修	
収支 (A) - (B)				

(注)

- 令和4年度～令和6年度分を年度ごとに作成してください。
- 消費税及び地方消費税については、内税表記とし、税率は10%で算出すること。

令和5年度

自主事業収支計画書

		予算額 (千円)	積算内訳	備考
収入合計 (A)				
項目	スポーツ教室等		水泳、テニス、体育館、スタジオ、カルチャー、スポーツ大会イベント、施設利用料	
	スポーツ用品等販売		レンタル、売店物販手数料、自販機手数料	
	その他		記念館飲食・ビール工場の賃料	
支出合計 (B)				
項目	人件費		スポーツマネージャー、教室受付	雇用主負担の社会保険料等を含む。
	管理費			
	施設使用料		飲食管理許可、売店・自販機設置許可	
	消耗品費		スポーツ教室、カルチャー教室、イベント・スポーツ大会	
	印刷製本費		教室領収書	
	燃料費			
	光熱水費			
	委託料		水泳、テニス、体育館、スタジオ、カルチャー、健康運動、スポーツ大会イベント	構成団体（スポーツ運営）へ指導料支払、カルチャー講師謝礼
	手数料		教室口座振込手数料	
	広告料		新聞折込チラシ、コミュニティ誌、SNS、HP等	
	賃借料		会員管理システムリース料	貸付料含む
	備品購入費			
	保険料		スポーツ保険、イベント保険	
	負担金			
	仕入			
	公租公課			
	教室返金		施設休館等による教室休講返金	
	アンケート、研修		アンケート、研修	
収支 (A) - (B)				

(注)

- 令和4年度～令和6年度分を年度ごとに作成してください。
- 消費税及び地方消費税については、内税表記とし、税率は10%で算出すること。

令和6年度

自主事業収支計画書

		予算額 (千円)	積算内訳	備考
収入合計 (A)				
項目	スポーツ教室等		水泳、テニス、体育館、スタジオ、カルチャー、スポーツ大会イベント、施設利用料	
	スポーツ用品等販売		レンタル、売店物販手数料、自販機手数料	
	その他		記念館飲食・ビール工場の賃料	
支出合計 (B)				
項目	人件費		スポーツマネージャー、教室受付	雇用主負担の社会保険料等を含む。
	管理費			
	施設使用料		飲食管理許可、売店・自販機設置許可	
	消耗品費		スポーツ教室、カルチャー教室、イベント・スポーツ大会	
	印刷製本費		教室領収書	
	燃料費			
	光熱水費			
	委託料		水泳、テニス、体育館、スタジオ、カルチャー、健康運動、スポーツ大会イベント	構成団体(スポーツ運営)へ指導料支払、カルチャー講師謝礼
	手数料		教室口座振込手数料	
	広告料		新聞折込チラシ、コミュニティ誌、SNS、HP等	
	賃借料		会員管理システムリース料	貸付料含む
	備品購入費			
	保険料		スポーツ保険、イベント保険	
	負担金			
	仕入			
	公租公課			
	教室返金		施設休館等による教室休講返金	
	アンケート、研修		アンケート、研修	
収支 (A) - (B)				

(注)

- 令和4年度～令和6年度分を年度ごとに作成してください。
- 消費税及び地方消費税については、内税表記とし、税率は10%で算出すること。

令和4年度 自主事業収支計画書

(単位：千円)

事業 番号	事業名	収入			支出					収支	
		参加費	その他	合計 A	人件費	講師謝金 教室指導料	施設使用料	その他経費	合計 B	A-B	
1	水泳教室		0								
2	テニス教室		0								
3	体育館教室		0								
4	フィットネススタジオ教室		0								
5	カルチャー教室		0								
6	イベント、スポーツ大会、健康教室		0								
7	飲食、売店、自販機		0								
8	広報広告宣伝		0								
9	アンケート、スタッフ研修		0								
	自主事業の施設利用料										
	スポーツ教室（消耗品、保険、返金等）										
	スポーツ教室領収書										
	スポーツ教室、教室受付										
	合計		0								

(様式Ⅲ－⑥)

飲食店運営計画書

管理許可予定面積	30 m2
営業時間	9:00 ～ 20:00
休業日	水曜日
配置人員	2～3 人

提供するサービス

(商品名) 県内産野菜のバーニャカウダ (料金) 1000円
(商品名) 筑波ハムのシャルキュトリ盛り合わせ (料金) 1500円
(商品名) 自家製フォカッチャサンド (料金) 600円～
(商品名) ■■■■■のアスパラガスのパスタ (料金) 1200円
(商品名) ■■■■■の苺のケーキ (料金) 600円
(商品名) 夏季限定・県内産フルーツを使ったかき氷 (料金) 800円
その他、食材へのこだわりを感じてもらえるメニューを提供

【運営コンセプト】
県内産の野菜や果物をふんだんに使った、ここでしか食べられない料理を提供いたします。健康に気を使う方や海外の方も多く来られる場所なので、健康的でヘルシーなメニューを中心に、ベジタリアンやビーガンの方にも楽しんでいただける、多様な食に対応できるメニュー構成にします。飲み物にもこだわり、東京で活躍する焙煎士によるコーヒーや、つくばブルワリーのクラフトビール、県内産の果物を使用したオリジナルカクテルなどを提供いたします。

【ビール工房との連携】
つくばブルワリーと連携し、洞峰公園でしか飲むことのできないオリジナルクラフトビールを開発していただきます。店内だけでなく公園内でも楽しんでいただけるように、筑波ハムのソーセージやハムなどのおつまみと一緒に、テイクアウトでも提供いたします。

【提携予定の農家の方々】
■■■■■ (つくば市) ■■■■■ (鉾田市) ■■■■■ (石岡市)
■■■■■ (古河市) ■■■■■ (高萩市) など
※上記の現在取引のある農家さん以外にも、継続的に県内の素晴らしい食材を作られている農家さんと関係を広げていきます。

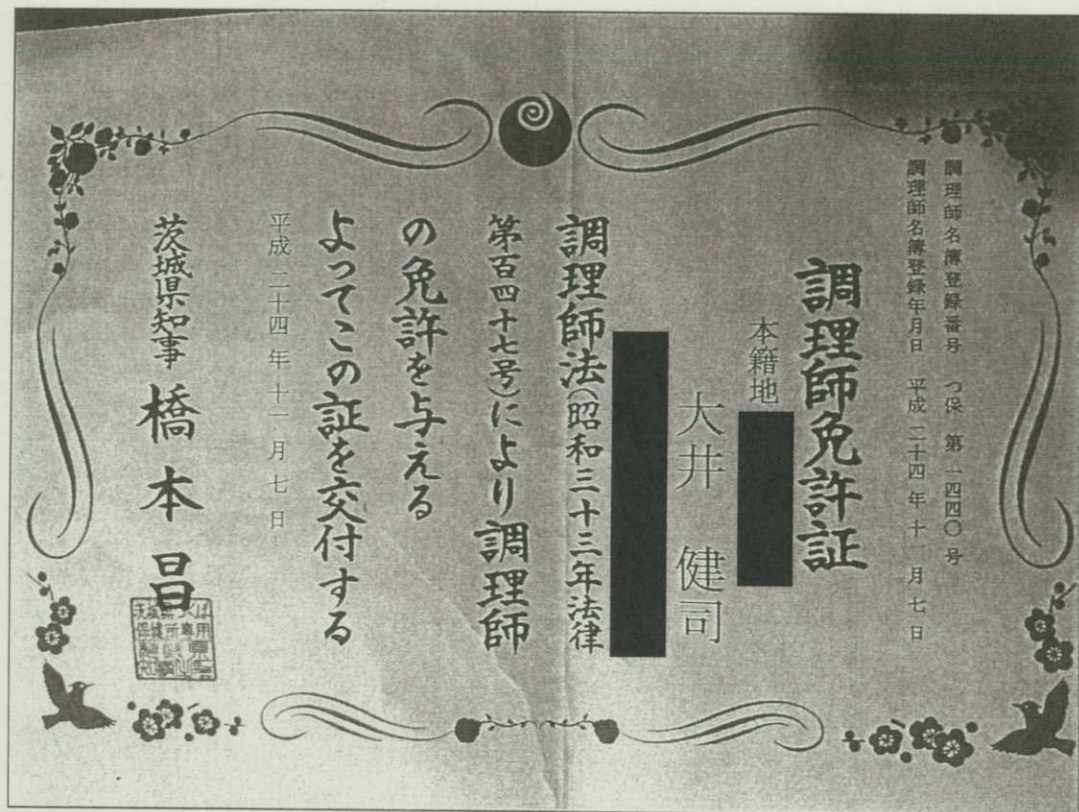
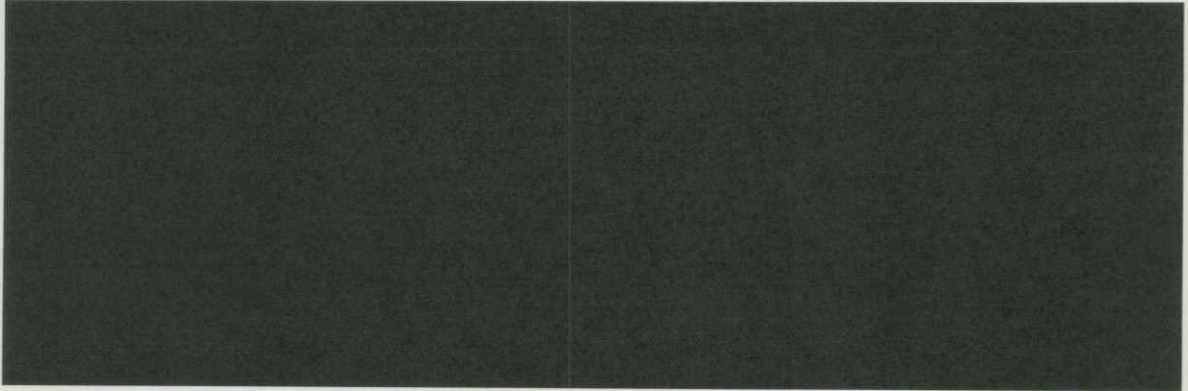
※配置者が決定している場合は必要となる資格証の写しを添付してください。

※欄が不足する場合は、別紙を追加してください。

新都市記念館 レストラン運営者

シェフ「大井 健司」

経歴



(様式Ⅲ-⑦)

売店等設置計画書

設置内容	物品販売
設置許可予定面積	8.0m ² (2m×4m)
営業時間	8:30～21:00 (開館時間)
休業日	毎月第1水曜日、12月31日～1月1日 (休館日)
配置人員	1～2 人 (受付窓口スタッフが対応)

提供するサービス

テニス用品、プール用品を中心に販売し、シーズン毎に特価セールも行います。
インストラクターによる商品アドバイスやテニスラケット張替も行います。

	商品名	単位数量(種類)	金額(円)
テニス用品	ラケット	1本	2,200～4,290
	ラケット張り工賃	1本	1,320
	テニスラケット(ジュニア用)	1本	4,400～9,900
	テニスラケット(成人用)	1本	17,600～30,800
	ソックス	1枚	1,430
	グリップテープ	3本入り	880
	タオル	1枚	550
	テニスボール	4球入り	890
	振動止め	1個	550
プール用品	メッシュキャップ	1枚	550
	シリコンキャップ	1枚	1,320
	ゴーグル(成人用)	1個	990～2,080
	ゴーグル(子ども用)	1個	770～1,430
	アンダーショーツ	1枚	1,100
	タオル(無地)	1枚	430
	セームタオル	1枚	1,320～2,200
	耳栓	1組	380
	くもり止め	1個	490
	アームヘルパー	1組	990
	タオルキャップ	1個	500
	水着	1枚	1,650～7,590
その他	スポーツ用マスク	1枚	990
	フェイスマスク	1枚	300

※配置計画図(平面図等)を添付してください。

※配置者が決定している場合は必要となる資格証の写しを添付してください。

※欄が不足する場合は、別紙を追加してください。

(様式Ⅲ－⑦)

売店等設置計画書

設置内容	自動販売機
設置許可予定面積	19.72 m ²
営業時間	屋外設置 24時間 体育館棟 8:30～21:00 (開館時間)
休業日	屋外設置 無休 体育館棟 毎月第1水曜日、12月31日～1月1日 (休館日)
配置人員	0 人

提供するサービス

商品名	金額
缶飲料	120円～210円
ペットボトル	110円～180円
紙パック飲料	90円～110円
アイス	140円～200円
大塚ソイジョイ	120円～210円
カップヌードル	200円
菓子類、パン	100円～140円

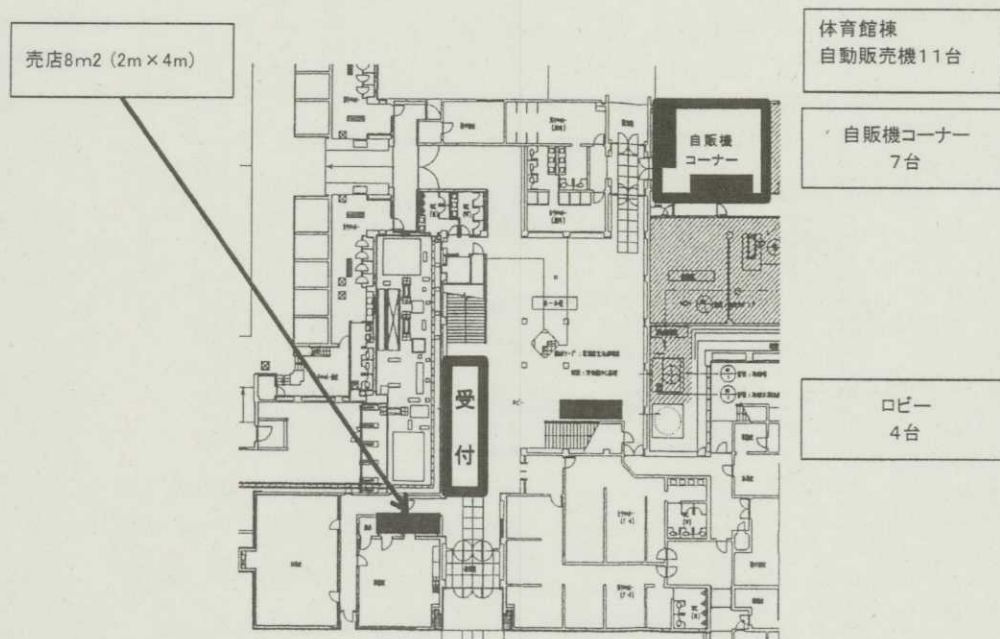
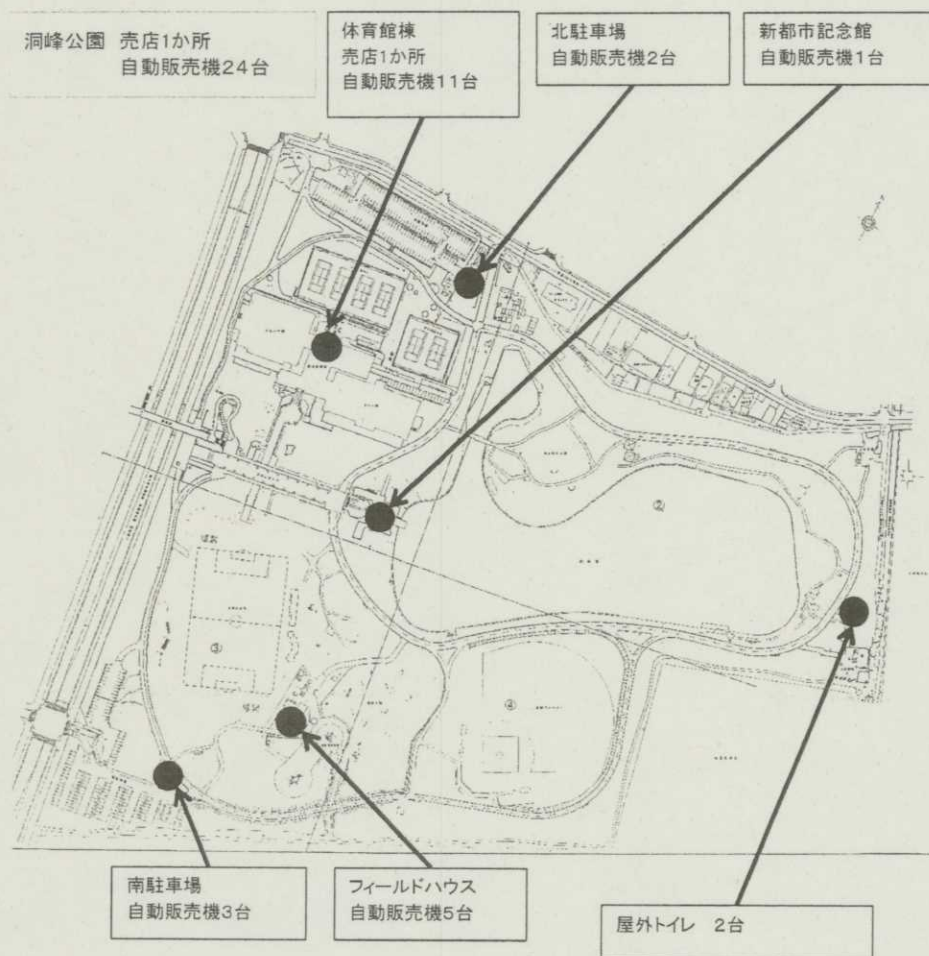
番号	洞峰公園	種類	面積 (m ²)
1	体育館棟	コカ・コーラ紙パック	0.77
2	体育館棟	カップヌードル	0.80
3	体育館棟	コカ・コーラ缶ペット	0.73
4	体育館棟	明治紙パック	0.42
5	体育館棟	ダイドー缶ペット	0.73
6	体育館棟	大塚ペット	0.50
7	体育館棟	セブンティーンアイス	0.80
8	体育館棟	大塚ソイジョイ	0.35
9	体育館棟	アサヒ缶ペット	0.75
10	体育館棟	EXサービス菓子類・パン	0.68
11	体育館棟	サントリー缶ペット	0.68
12	北駐車所	コカ・コーラ缶ペット	0.80
13	北駐車所	ダイドー缶ペット	0.80
14	新都市記念館	コカ・コーラ缶ペット	1.13
15	フィールドハウス	サントリー缶ペット	1.08
16	フィールドハウス	セブンティーンアイス	1.17
17	フィールドハウス	麒麟缶ペット	0.52
18	フィールドハウス	EXサービス缶ペット	0.74
19	フィールドハウス	アサヒ缶ペット	0.75
20	南駐車場	コカ・コーラ缶ペット	0.84
21	南駐車場	サントリー缶ペット	0.75
22	南駐車場	EXサービス缶ペット	0.74
23	東屋外トイレ	アサヒ缶ペット	0.75
24	東屋外トイレ	コカ・コーラ缶ペット	0.74
		ダストBOX 6か所	1.70
			19.72

※配置計画図 (平面図等) を添付してください。

※配置者が決定している場合は必要となる資格証の写しを添付してください。

※欄が不足する場合は、別紙を追加してください。

売店・自販機 配置計画図



1 維持管理方針 (1) 質の高いサービスの提供 < 詳細 >

多彩な広報活動

【計画する広報活動】

	広報媒体	内 容	ターゲット	期 間
電子媒体	ホームページ	施設概要や事業案内、アクセス等の情報を配信 Park-PFI 事業ホームページと相互リンク付けを実施	全世代	通 年
	SNS	Twitter や LINE 等の専用ページを運用	若年層	通 年
	大型モニターの活用	大型モニターを活用し、映像による情報提供	全世代	通 年
	各種マスメディア	ラジオやテレビ等のパブリシティ媒体による施設情報の発信	全世代	随 時
紙媒体	DO Holiday	施設独自の情報誌を発行	高年層	季 刊
	チラシ	各種事業を周知するチラシを配布	全世代	年 2 回以上
	パンフレット	施設情報を掲載したパンフレットを配布	高年層	通 年



ホームページ



大型モニター

施設独自の情報誌
DO Holiday

2 管理運営体制・地域連携 (3) 地域住民や関係団体との連携 < 詳細 >

地元精通する協力・協働団体との連携

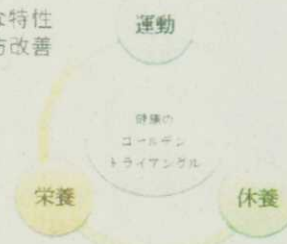
【協力・協働する団体と主な事業】

協働事業名	団 体 名
いばらき都市緑化フェスティバル	茨城県造園建設業協会県南支部
オータムフェスタ	造園業
バラフェスタ	茨城バラ会県南
夏休み工作教室	カルチャー教室講師
夏休み昆虫観察会	つくば市ゆかりの森昆虫館
オリエンテーリングの集い	茨城県オリエンテーリング協会
犬のマナーしつけ教室	茨城県動物指導センター、愛玩動物協会茨城支部
野鳥観察会	龍ヶ崎バードウォッチングクラブ
洞峰カップバレーボール大会	小学・中学・高校バレーボール連盟
家庭婦人バレーボール大会	茨城県南家庭婦人バレーボール連盟
ソフトボール大会	つくば市ソフトボール連盟
ベテランテニス大会	茨城県シニアテニス連盟
テニスの日	茨城県テニス協会
緑化相談	樹木医、造園業
つくばスポーツフォーラム	NPO 法人アクティブつくば
サッカー教室	NPO 法人つくばフットボールクラブ
テニス教室	筑波大学テニス部
バドミントン教室	筑波大学 阿部名誉教授
健康水泳教室	筑波大学 野村名誉教授

NPO 法人つくばアクアライフ研究所と連携した健康増進プログラム

筑波大学 野村武男名誉教授が主宰するつくばアクアライフ研究所との協働を図り、水の様々な特性(浮力・水圧・水温・抵抗)を活用した水中運動プログラムを導入し、メタボリックシンドロームの予防改善や高齢者の寝たきり予防プログラムを積極的に展開します

健康水泳教室	個人の泳力レベルに応じた 4 泳法のレッスンを中心に体力向上を目的とし、また、体力データの調査による、健康アドバイスをを行います。
健康水中ウォーキング	水の特性を生かしたアクアサーキットプログラムによって、体力データを調査し健康についてのアドバイスをを行います。
運動と健康講座	運動と健康を総合的に指導する、メタボ予防・解消講座です。



別紙②

3収支計画 (1)利用促進計画(自主事業計画) < 詳細 >

水泳教室: 通年制

教室名	対象	曜日	定員
初めて成人	高校生以上	月※	10名
		火	10名
		水※	10名
		水※	10名
		金※	10名
成人		日	10名
		月	10名
		月	10名
		月※	10名
		水	10名
		水	10名
		木	10名
		木※	10名
		金	10名
		金	10名
		日	10名
		土※	10名
成人中級		水	10名
ウォーキングⅠ		月	10名
ウォーキングⅡ		金	10名
ウォーキング&エクササイズ(W & EX)		月	10名
		水	10名
		金	10名
		火	10名
アクアマスター		木	10名
アクアシェイプ		月	10名
親子		6ヶ月以上の お子様とその親	火
	水		10名
	木		10名
	木		10名
	金		10名
	土※		10名
	土		10名
	土		10名
	土		10名
	日※		10名
	日※		10名

教室名	対象	曜日	定員
幼児(水慣れ)	3歳以上の 未就学児	月	15名
		水	15名
		金	15名
月		20名	
月		30名	
火		20名	
火		30名	
水		20名	
水		30名	
木		20名	
木		30名	
金		20名	
金		20名	
小学生		月	30名
		火	30名
		水	30名
		木	30名
	金	30名	
小中学生 (初級)	小中学生	月※	20名
		水※	20名
土		20名	
月		50名	
火		50名	
水		50名	
木		50名	
金		50名	
土		50名	
土		50名	
育成		火	20名
		木	20名
		土	20名
個人別		高校生以上	火
	火※		—

※9:00～、9:20～、18:00～以降のクラスは冬季期間(12月～3月)休講となります

テニス教室: 通年制

教室名	対象	曜日	定員
はじめて	高校生以上	月	10名
		火	8名
火		10名	
水		10名	
土		NEW 10名	
日		NEW 10名	
月		10名	
水		8名	
木		8名	
金		8名	
月		10名	
水		7名	
木		7名	
金		10名	
土		NEW 10名	
日		NEW 10名	
月		10名	
月		10名	
火		8名	
火		8名	
火		8名	
水		8名	
木		8名	
木		8名	
金		8名	
金		8名	
月		7名	
火		10名	
水		8名	
木		10名	
金		10名	
金		7名	
土		NEW 10名	
日		NEW 10名	

教室名	対象	曜日	定員
D(上級)	高校生以上	金	8名
		金	7名
		土	10名
		土	10名
月		8名	
火		8名	
木		8名	
金		8名	
月		7名	
火		8名	
木		8名	
金		8名	
土		7名	
土		7名	
水		7名	
火		7名	
水	8名		
水	7名		
月	5名		
火	5名		
水	5名		
木	5名		
金	5名		
J1 初心・初級	小学生	月	10名
		月	10名
		火	10名
		火	10名
		水	10名
		水	10名
		木	10名
		木	10名
		金	10名
		金	10名
		土	10名
		土	10名
J2 初中級(小・中学生)	小・中学生	月	10名

別紙②

教室名	対象	曜日	定員
C(中上級)	高校生以上	月	10名
		月	10名
		火	8名
		火	8名
		水	8名
		水	8名
		木	8名
		木	8名
C・D (中上・上級)		金	8名
		金	8名
D(上級)		月	10名
		木	10名
		月	8名
		火	7名
		水	8名
		水	8名
	木	8名	
	木	7名	

教室名	対象	曜日	定員
J2 初中級(小・中学生)	小・中学生	火	10名
		火	10名
		水	10名
		木	10名
		木	10名
金		10名	
J2 中級(小・中学生)		土	NEW 10名
日		NEW 10名	
J3 中級(小・中学生)		月	10名
		火	10名
		水	10名
		木	10名
		金	10名
J3中上級(小・中学生)		土	NEW 10名
J4 中上級(小・中学生)		月	10名
		水	10名
		金	10名
J4 上級(小・中学生)		日	NEW 10名
親子		4歳～小3の お子様と保護者	土
ソフトテニス	中学生	月	10名

体育館教室：回期制

教室名	対象	曜日	定員
卓球教室/初級・中級	高校生以上	月	20名
卓球教室/中級・上級	レベル判定合格者	月	20名
シニアバドミントン①	50歳以上	火	16名
シニアバドミントン②	55歳以上	金	16名
レディースバレーボール教室	高校生以上の女性	水	16名
有酸素サーキットトレーニング NEW	高校生以上	水	16名
バドミントン/中級		木	25名
バドミントン/初級①		木	21名
バドミントン/初級②		木	5名
バドミントン/中級・上級①		木	16名
バドミントン/中級・上級②		金	16名
はじめてバドミントン		金	12名
バドミントン		金	21名
親子で元気体操	歩行開始～ 未就園児の お子様と保護者	月	16名
よちよち親子ピクス	4歳～未就学児	月	16名
キッズバスケット		月	15名
ジュニアバスケット/低学年	小学1～3年生	月	20名
ジュニアバスケット/高学年	小学4～6年生	月	20名

教室名	対象	曜日	定員
トランポリン教室/幼児	4歳～未就学児	火	25名
トランポリン教室/小学生	小学生	火	25名
トランポリン教室/上級	コントロールテスト合 格者 (小学生～中学生)	火	20名
ステップアップ体操教室/幼児	4歳～未就学児	火	10名
ステップアップ体操教室/小学生	小学生	火	12名
体操教室/幼児①	4歳～未就学児	水	25名
体操教室/小学生①	小学生	水	30名
体操教室/上級①	コントロールテスト合 格者 (小学生～中学生)	水	20名
体操教室/幼児②	4歳～未就学児	金	25名
体操教室/小学生②	小学生	金	30名
体操教室/上級②	コントロールテスト合 格者 (小学生～中学生)	金	20名
キッズサッカー	4歳～未就学児	木	20名
Jr. サッカー/U-8	小学1、2年生	木	20名
Jr. サッカー/U-10	小学3、4年生	木	20名
Jr. サッカー/U-12	小学5、6年生	木	20名
からだづくり教室/U-7	5歳～小学1年生	日	15名
からだづくり教室/U-10	小学1～3年生 (低学年の内容で 良ければ高学年も 申込可)	日	20名
ラート①	身長140～185cm	月	16名
ラート②	の大人・子ども	火	12名

スタジオ教室：回期制

教室名	対象	曜日	定員
ハワイアンダンス①	高校生以上	月	12名
ハワイアンダンス②		月	12名
ハワイアンダンス③		金	12名
太極拳①		月	12名
太極拳/初級		金	12名
太極拳②		金	12名
美BODYMAKE Exercise②		月	12名
BeautyBodyキックエクササイズ		火	12名
トリートメントピラティス		月	12名
燃焼サーキット NEW		月	8名
ビギナー燃焼サーキット NEW		水	8名
ピラティス&ヨガ①		火	14名
ピラティス&ヨガ②	高校生以上	水	14名
モーニングピラティス&ヨガ②		土	14名

教室名	対象	曜日	定員
STRONGNationTM30・ZUMBA	高校生以上	水	12名
ハタヨガベーシック		木	14名
ラテンアエロ初級		木	12名
ベリーダンス		木	12名
ファンクショナルBCヨガ		木	12名
BCピラティス		木	12名
バレトン(ソール・シンセシス)		木	12名
ZUMBA®		木	12名
からだをつくるピラティス		木	12名
産後ヨガ	生後2ヶ月～ 1歳未満の 赤ちゃん和妈妈	金	12名
シェイプキックボックス	高校生以上	金	12名
タイ式ヨガ		金	14名
朝ヨガ		金	11名
姿勢改善ヨガ		土	14名

別紙②

教室名	対象	曜日	定員
リズムキックボクシングエクササイズ①	高校生以上	火	12名
リズムキックボクシングエクササイズ②		水	12名
リズムキックボクシングエクササイズ③		土	12名
プラナヨーガ(癒しヨガ)		火	14名
伝統ヨーガ		水	14名
ヨーガ		金	12名
マタニティヨガ		火	14名
イブニングヨガ		火	14名
ストレッチ&ボディメンテナンス		水	14名
かんたんエアロ		水	12名
産後骨盤エクササイズ	生後2ヶ月～1歳未満の赤ちゃんともママ	水	12名
骨盤調整エクササイズ	高校生以上	水	12名
朝の骨盤エクササイズ		木	12名
美ボディ☆ピラティス		金	12名

教室名	対象	曜日	定員
ランニングクリニック	高校生以上	土	10名
Enjoyダンスエアロ&ZUMBA®		日	12名
はじめてヨガ		日	14名
赤ちゃん親子ピクス	生後2ヶ月～1歳未満の赤ちゃんともママ	月	10名
親子で楽しくエクササイズ	小学生と保護者	土	9名
キッズ・ジュニア空手①	5歳以上の未就学児～中学生まで	月	11名
キッズ・ジュニア空手②		金	11名
アクロバット教室①	コントロールテスト合格者(小学生～中学生)	月	11名
ちびっこストリートダンス	4歳以上の未就学児	火	12名
ジュニアストリートダンス	小学生	火	12名
鉄棒集中！体操教室／幼児	4歳以上の未就学児	土	12名
鉄棒集中！体操教室／小学生	小学生	土	12名
体操！苦手克服／幼児	3歳以上の未就学児	日	12名
体操！苦手克服／小学生	小学生	日	12名
鉄棒・跳び箱克服！体操教室／小学生	小学生	日	12名

カルチャー教室

教室名	対象	曜日	定員
楽しい韓国語 入門	制限なし	月	10名
楽しい韓国語 初級Ⅰ	制限なし	月	10名
楽しい韓国語 初級Ⅱ	制限なし	月	10名
楽しい韓国語 中級Ⅰ	制限なし	月	10名
楽しい韓国語 中級Ⅱ	制限なし	月	10名
実用・韓国語(使える韓国語)	制限なし	第2・4土	8名
実用・韓国語(ビジネス韓国語Ⅰ)	制限なし	第2・4土	8名
実用・韓国語(ビジネス韓国語Ⅱ)	制限なし	第2・4土	8名
子ども英会話 小学生ジュニア	小学1～4年生	月	10名
子ども英会話 小学生ジュニア	小学5～6年生	月	10名
初めての水墨・墨彩画	制限なし	第1・3月	10名
ちぎり絵	制限なし	第2・4火	10名
水彩画	制限なし	第2火	10名
ラッピングコーディネーター資格取得	制限なし	第2・3・4水	8名
すぐに役立つラッピング	制限なし	第2・4水	—
アロマセラピー	制限なし	第2・4水	10名
ビーズ織り	制限なし	第3水	12名
つまみ画・つまみ細工	制限なし	第3水	16名
絵画(水曜午後)	制限なし	第2・4水	10名
絵画(木曜午前)	制限なし	第1・3木	10名
絵画(木曜午後)	制限なし	第1・3木	10名

教室名	対象	曜日	定員
書道Ⅰ	制限なし	第1・3木	12名
書道Ⅱ	制限なし	第1・3木	12名
子ども 書道	幼稚園～小学生	第1・2・3金	12名
ちりめん細工	制限なし	第2・4木	10名
中国語	制限なし	第2・4木	12名
花のある暮らしを！インテリアアレンジ	制限なし	第2木	8名
大人のビーズジュエリー(午前)	制限なし	第3木	15名
大人のビーズジュエリー(午前)	制限なし	第3木	15名
カリグラフィー	制限なし	第1・3金	15名
筆文字アート	制限なし	第2金	15名
世界の都市を歩く	制限なし	第1土	25名
パッチワーク(午前)	制限なし	第1土	10名
パッチワーク(午後)	制限なし	第1土	10名
生田流 琴	制限なし	第1・3土	10名
生花からのプリザーブド加工基本	制限なし	第1日	4名
生花からのプリザーブド加工応用	制限なし	第1日	4名
プリザーブドフラワー&ハーバリウム	制限なし	第1日	4名
プリザーブド・フレッシュフラワー資格取得	制限なし	第4日	10名
新スタイル学ぶプリザーブドフラワー	制限なし	第4日	8名
バリエーションのフラワーアレンジ	制限なし	第4日	8名
エンジョイサワディーカタイカービング	制限なし	第2日	8名

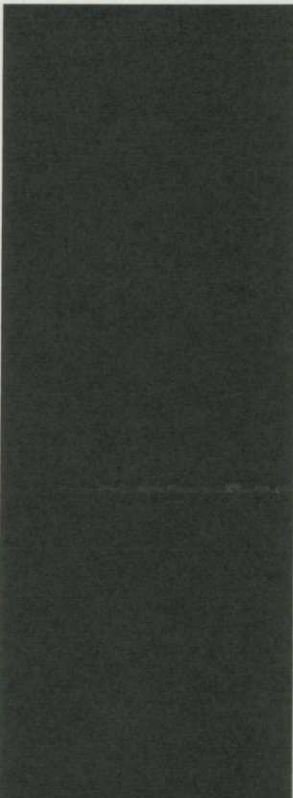
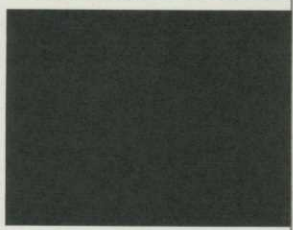
収支計画内訳 令和4年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】	(一般+自主事業の人数)			
	プール	人			
	フリードカード				
	テニスコート	人			
	体育館	人			
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設 0人	0	0	0
	陸上競技場	人			
	会議室	人			
	コインロッカー				
	シャワー		0	0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ	人			
		施設利用人数 人			
		一般施設利用 計			
【自主事業】	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
	合計				
自主事業収入	スポーツ教室	水泳教室 テニス教室 体育館教室 スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グランドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストラン賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				

収支計画内訳 令和4年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
人件費	人件費	施設管理スタッフ スポーツ運営スタッフ 受付スタッフ	所長1主任 マネージャー、スポーツ教室運営、受付、監視員		
	合計				
消耗品費	消耗品費	事務用品、運動用具 施設、設備消耗品 清掃用品、照明器具			
	合計				
燃料費	燃料費	灯油 ガソリン代	リットル × 業務車両用	円 =	
	合計				
光熱水費	光熱水費	洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園 洞峰公園	電気料金 水道料金 下水料金 ガス料金		
	合計				
印刷製本費	印刷製本費	許可書、駐車券、コピー用紙等 スポーツ教室領収書			
	合計				
修繕費	修繕費	洞峰公園			
	合計				
			需用費 計		
通信運搬費	通信運搬費	事務所電話、駐車場電話、FAX 送料・封筒・切手等			
	合計				
保険料	保険料	総合賠償責任保険 プール発券機、駐車場ゲート 動産保険 電動車椅子保険	2 台		
	合計				
			役務費 計		

収支計画内訳 令和4年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
植物管理	【洞峰公園】	芝生管理 植栽1			
		樹木管理 植栽1			
		草地管理 植栽1			
		草花管理 植栽2			
		バラ管理 植栽1			
		洞峰公園 植栽1	直接工事費	総経費	金額
		植栽2			消費税
		計			計(円)
合計		植栽管理 計			
施設管理	消防設備点検	体育館棟 新都市記念館			
	電気設備点検	洞峰公園			
	機械設備点検	空調機、ファン、ポンプ、発電機等			
	電算機点検				
	プール水濾過器点検				
	井水濾過器点検				
	オイルタンク点検				
	自動ドア点検				
	駐車場システム点検				
	自動改札・券売機点検				
	遊具点検	定期			
	ボイラー煙道試験				
	水質検査	井水・水道水・洞峰沼			
	機械整備	管理棟・記念館			
	駐車場機械整備				
	プール循環ポンプ	インバーターシステム点検			
	設備運転管理				
	害虫駆除				
	その他点検	特定建築物定期点検			
	部品部材	電気、ポンプ等			
合計		施設管理 計			
清掃管理	【洞峰公園】	体育館棟 床面清掃	清掃1		
		体育館棟 カーペット清掃	清掃1		
		記念館、フィールドハウス 床面清掃	清掃2		
		記念館、フィールドハウス ガラス建具清掃	清掃2		
		発生ごみ搬出	清掃2		
		体育館棟 ガラス建具清掃	清掃3		
		日常清掃	清掃4		
			清掃6		
	【洞峰公園】	井水槽清掃	清掃6		
		洞峰沼清掃			
		屋内水泳プール清掃			
		体育館棟 清掃1	金額	消費税	計(円)
		記念館、フィールドハウス 清掃2			
		ガラス清掃 清掃3			
		日常清掃 清掃4			
		井水槽 清掃6			
		ゴミ処分費			
		計			
合計		清掃管理 計			
		委託料 計			

収支計画内訳 令和4年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
使用料及び賃借料	リース料 使用料	プール温水洗浄機リース コピー使用料 業務車両 リース 公園使用料 飲食・売店・自販機・スタジオ 入金機設置			
	合計				
利用促進費	スポーツ教室	水泳教室指導料 テニス教室指導料 体育館教室指導料 スタジオ教室指導料 スポーツ教室指導料 計 (税込)			
	運動健康教室、講習	運動健康教室・講習会			
	スポーツ教室消耗品	スポーツ消耗品 テニスボール、シャトル等			
	スポーツ保険	スポーツ保険			
	振込手数料	スポーツ教室 口座振替手数料			
	会員管理システム	会員管理システム			
	教室返金	教室返金 退会、休講等 スポーツ教室関連 計 (税込)			
	カルチャー教室	カルチャー教室指導料			
	カルチャー教室消耗品	材料、消耗品等			
	園内イベント	園内イベント 講師謝金 消耗品 材料、機材、飲み物等			
租税公課費	スポーツ大会 スポーツイベント	スポーツ大会・イベント 講師謝金 消耗品 賞品、飲み物等			
	広報活動	Wi-Fi、SNS、新聞折り込みチラシ、コミュニティ誌広告、パンフレット等			
	調査・研修	公園アンケート、接遇、個人情報保護研修等			
	合計				
一般管理費	印紙税	業務委託契約書 印紙			
	合計				
その他支出	減価償却費	スタジオ設置等の減価償却			
	合計				

収支計画内訳 令和5年度

区分	業務名	内訳	金額	消費税	計(円)
利用料金収入	【一般利用】		(一般+自主事業の人数)		
	プール		人		
	グリーカード				
	テニスコート				
	体育館				
	野球場	Park-PFI事業の新規施設建設	0人	0	0
	陸上競技場				
	会議室				
	コインロッカー				
	シャワー			0	0
	駐車場				
	駐車場	南駐車場増設分			
	行為の許可				
	フィットネススタジオ		人		
		施設利用人数	人		
		一般施設利用 計			
	【自主事業】				
	プール	水泳教室 プール全面×1/6			
	テニスコート	テニス教室、スポーツ大会・イベント			
	体育館	体育館教室、スポーツ大会・イベント			
	野球場		0	0	0
	陸上競技場	スポーツ大会・イベント			
	会議室	カルチャー教室			
		自主事業の施設利用			
合計					
自主事業収入	スポーツ教室	水泳教室 テニス教室 体育館教室 スタジオ教室			
		スポーツ教室 小計			
	スポーツ大会、イベント等	著名選手、グランドゴルフ、ソフトボール、バレーボール、グリーンテニス他			
	カルチャー教室	カルチャー教室			
	レンタル	スポーツ用品、屋外遊具貸出			
	売店	物販手数料			
	自動販売機	自動販売機手数料			
	飲食店	レストハウス賃料、光熱水費			
		自主事業収入			
		自主事業の施設利用料			
	合計				