

芦屋公園有料公園施設 令和6年度 事業計画書



芦屋ローンテニス・双葉連合事業体

代表 田邊 哲 印

指定期間：令和4年4月1日～令和9年3月31日

目次

1	管理業務の実施計画	P3
	1 管理運営体制	
	2 管理運営計画	
3	維持管理計画	
	4 修繕計画	
	5 備品管理	
2	連絡調整計画	P21
	1 市との調整会議	
	2 指定管理者内	
	3 モニタリング調査	
3	広報計画	P21
4	人事管理計画	P22
	1 人材育成・職員採用	
	2 研修計画	
	3 従業員支援体制	
5	危機管理	P23
	1 安全管理	
	2 災害時対応	
	3 緊急時対応	
6	利用者対応	P25
	1 利用者ニーズの把握	
	2 苦情処理	
	3 その他	
7	連携計画	P27
	1 地域・学校との連携・協働	
	2 その他の連携・協働	
8	コンプライアンス・社会貢献	P27
	1 法令遵守の徹底	
	2 個人情報保護	
	3 情報セキュリティ	
	4 情報公開・透明性の確保	
	5 コスト削減への取組み	
	6 環境への配慮	
9	収支計画	P30
10	指定管理業務収支予算	P32
11	本来事業と自主事業セグメント別収支予算	P33
12	自主事業別個別内訳	P42
13	添付文書（別紙資料）	P61

1 管理業務の実施計画

1 管理運営体制

1) 基本理念

- ・あしやスポーツ文化の創造と充実

第2期芦屋市スポーツ推進実施計画を踏まえ、市民のための「するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツ」の推進に取り組みます。当施設の有効利用と運営コストの節減を行い、「あしやスポーツ文化の創造と充実」を基本理念とします。

- ・あしやテニス文化の継承と発展

信頼される指定管理者として遵守しなければならない基本原則を確実に実行しつつ、芦屋公園有料公園施設を「国際文化住宅都市・芦屋」に相応しい、明るく利便性の高い開かれたスポーツ施設としての事業運営を行います。市民の拠点となるテニスコートとして育て、歴史ある「あしやテニス文化」の継承と発展に尽力することを基本理念とします。

- ・多様なニーズに対応し、安全・安心なスポーツ文化を育む環境の確立

キッズからシニアまで、また初心者から競技者までの多様なニーズに対応し、安全・安心なスポーツ文化を育むために、快適で質の高い施設環境を維持し、安全管理と緊急時に対応できる体制を確立することを基本理念とします。

2) 基本方針

1 第2期芦屋市スポーツ推進実施計画および各種法令等を踏まえた管理運営

2.安心・安全の確保及び快適な施設環境の提供

3.市民の多様なニーズを反映した管理運営

4.公正・公平な運営及び幅広い利用者に配慮した管理運営

5.幅広い利用者に向けたスポーツ振興

6.適切な経費節減をめざした管理運営

公の施設を管理運営する市の代行者として、以上の6つの基本方針を踏まえ、管理運営を行います。

3) 基本情報

〒659-0053 芦屋市松浜町 4-4

供用時間：9:00～21:00

休館日：12月28日～1月4日

開館時間：8:45～21:30（通年）

※別途供用日時変更申請後下記体制で運営予定

休館日：12月30日～1月2日

上記以外に年2回(6月24日、12月2日予定：施設整備等の為)

4) 組織体制

① 体制図

※添付資料 1-1・1-2 参照

② 役員名簿

※添付資料 2 参照

5) 管理体制

① 事務局・要員体制・従業員配置図

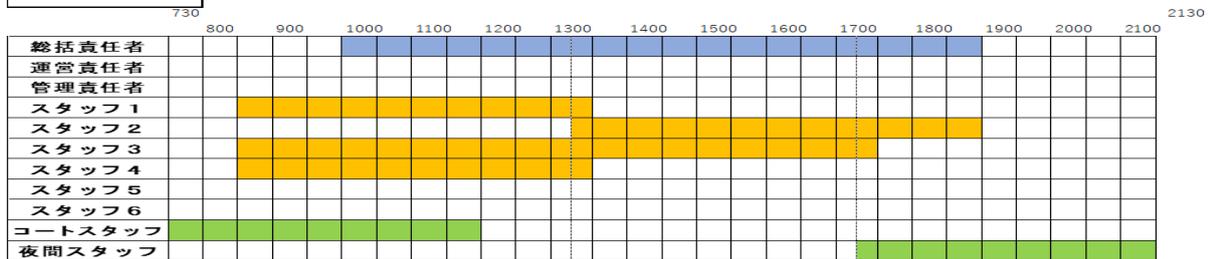
- ・総括責任者兼事務局長 吉岡 亨
- ・運営責任者 谷口 理恵（総括責任者代行）
- ・運営責任者 西村 佐智子（総括責任者代行）
- ・事務局員 谷澤満美 原田真理 奈良井典子 関谷佐奈恵
大矢優里香 長谷川由佳 川江陽子 森田奈津子 岸本悦子
（夜間担当）倉橋靖典 稲垣淳 小倉保
（株式会社双葉化学商会担当）

総括責任者又は総括責任者代行と事務局員 2 名の 3 名体制

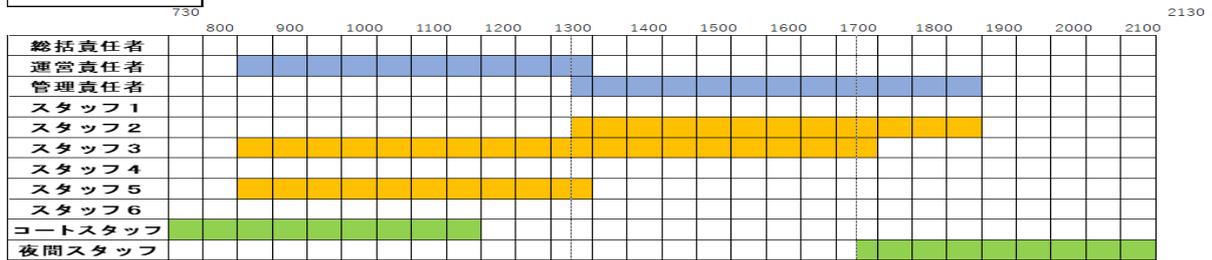
19:00 で窓口業務は夜間担当と交替

- ・コートキーパー 4 名 朝 4 時間 30 分 1 名体制（株式会社双葉化学商会担当）

勤務シフト 例 1



勤務シフト 例 2



勤務シフト 例 3



② 清掃・整備

- ・管理棟内清掃・・・指定管理者（㈱双葉化学商会） 年末年始の休業日を除く毎日
定期清掃
- ・事務所内清掃と管理棟内外の整備・・・指定管理者 年末年始の休業日を除く毎日
- ・庭球場清掃と整備・・・指定管理者（㈱双葉化学商会） 年末年始の休業日を除く毎日
- ・駐車場整備・・・指定管理者の指定する事業者

③ 警備

- ・開場時・・・指定管理者
- ・閉場時・・・セコム株式会社

2 管理運営計画

1) 本来事業

① 内容

芦屋公園有料公園施設の維持管理業務

- ・芦屋公園庭球場 10 面 9:00~21:00 本来事業運営管理及び自主事業運営管理
- ・芦屋公園庭球場 10 面 コートの維持安全管理 備品管理
- ・会議室 9:00~21:00 維持安全管理 予約管理 備品管理
- ・駐車場 0:00~24:00 指定管理者の指定する事業者
施設利用者及び施設利用身体障がい者手帳提示者に割引処理
- ・施設内外 施設の維持安全管理 備品その他管理 施設周辺の整備管理

② 稼働率目標（自主事業含む）

- ・庭球場・・・日中 83.8%
ナイト 73.5%
※添付資料 3-1 参照
- ・会議室・・・19.6%
※添付資料 3-2 参照

③ 利用件数（利用者数）目標

- ・庭球場（自主事業含む）日中 12,568 件（区分）
ナイト 711 件（区分）
R5 年度上期の実績を基に R5 年度見込みを試算し、R6 年度は R5 年度見込みと同等の実績を目指す。
※添付資料 3-1 参照
- ・会議室（自主事業含む） 405 件（区分）
R4 年度下期の実績基に R5 年度見込みを試算し、R6 年度は R5 年度の見込みから

さわやか体操が次年度も実施されるか不明の為 10 区分をマイナスした。

※添付資料 3-2 参照

④ 収入目標

・庭球場・・・12,192,560 円（昼：10,342,060 円 夜：1,850,500 円）

R6年庭球場収入試算表

		単価	使用区分数	使用料	備考
昼貸しコート	平日	3,040	1,273	3,869,920	
	休日	4,060	1,794	7,283,640	
夜貸しコート※	平日	4,040	309	1,248,360	
	休日	5,060	119	602,140	
小計			3,495	13,004,060	
昼減免	平日	-900	535	-481,500	
	休日	-1,200	275	-330,000	
夜減免	平日	-1,200	0	0	
	休日	-1,500	0	0	
小計			810	-811,500	
合計				12,192,560	

※単価には照明代 1,000円/2時間含む

自主事業における庭球場収入は以下のとおり

		単価	使用区分数	使用料	備考
直前割引	昼(平日)	2,040	910	1,856,400	
	夜(平日)	3,040	70	212,800	
	夜(休日)	4,060	60	243,600	
	小計		1,040	2,312,800	
スクール割引	昼(平日)	2,040	65	132,600	
	夜(平日)	3,040	0	0	
	小計			132,600	
定期券割引	昼(平日)	2,040	40	81,600	
	夜(平日)	3,040	0	0	
	小計			81,600	
年末年始開館日時 の変更設定	昼(平日)	3,040	16	48,640	
	昼(休日)	4,060	48	194,880	
	夜(平日)	4,040	2	8,080	
	夜(休日)	5,060	6	30,360	
	小計		72	281,960	
合計				2,808,960	

※夜の単価には照明代 1,000円/2時間含む

- ・会議室・・・ 250,000 円 1,000 円/区分×250 区分
- ・駐車場・・・ 2,640,000 円 220,000 円/月×12 ヶ月

2) 自主事業[利用者サービスの充実（サービス向上策）・施設利用促進]

※各自主事業の詳細は個別事業計画書に記載

【利用者サービス向上及び利用促進計画】

① 年末年始開館日数の延長設定（供用日時の変更）

② 開館時間の変更

変更前 9:00～21:00

変更後 8:45～21:30

③ 庭球場 1 番～8 番コートの供用時間の変更（供用日時の変更）

	変更前	変更後
1月	9:00～21:00	9:00～17:00
2月	9:00～21:00	9:00～18:00
3月	9:00～21:00	9:00～18:00
4月	9:00～21:00	9:00～19:00
5月	9:00～21:00	9:00～19:00
6月	9:00～21:00	9:00～19:00
7月	9:00～21:00	9:00～19:00
8月	9:00～21:00	9:00～19:00
9月	9:00～21:00	9:00～19:00
10月	9:00～21:00	9:00～18:00
11月	9:00～21:00	9:00～18:00
12月	9:00～21:00	9:00～17:00

④ 割引料金の設定

・直前割引事業

平日（昼・夜）

割引前 1時間 1,520円(1区分 2時間 3,040円)

割引後 1時間 1,020円(1区分 2時間 2,040円)

土日祝日（夜）

割引前 1時間 2,030円(1区分 2時間 4,060円)

割引後 1時間 1,530円(1区分 2時間 3,060円)

・スクール割引事業

平日（昼・夜）

割引前 1時間 1,520円(1区分 2時間 3,040円)

割引後 1時間 1,020円(1区分 2時間 2,040円)

・定期券割引事業

平日（昼・夜）

割引前 1時間 1,520円(1区分 2時間 3,040円)

割引後 1時間 1,020円(1区分 2時間 2,040円)

【事業名：年末年始開館日数の延長設定】

① 開催時期：令和6年12月28日～令和6年12月29日

令和7年1月3日～令和7年1月4日

② 内容：年末年始の供用日時を延長する。

変更前 令和6年4月1日から令和6年12月27日まで

令和7年1月5日から令和7年3月31日まで

時間 9:00 から 21:00 まで

変更後 令和6年4月1日から令和6年12月29日まで

令和7年1月3日から令和7年3月31日まで

③ 目的・見込まれる効果：

芦屋公園庭球場の供用区分の拡大に伴う利用者の増加。

④ 利用件数（利用者数）目標：72件

⑤ 収入目標：281,960円

【事業名：直前割引】

① 開催時期：令和6年4月1日～令和7年3月31日 1年間

② 内容：芦屋公園庭球場の利用に関して、利用日の前日正午以降当日の

利用時間までの申込みに対して利用料金を1区分1,000円割り引く。

平日（昼・夜）

割引前 1時間1,520円(1区分2時間3,040円)

割引後 1時間1,020円(1区分2時間2,040円)

土日祝日（夜）

割引前 1時間2,030円(1区分2時間4,060円)

割引後 1時間1,530円(1区分2時間3,060円)

※昼間は平日のみ適用。夜間は平日・土日祝日に適用。

③ 目的・見込まれる効果：

芦屋公園庭球場の稼働率向上と利用者の増加。

⑤ 利用件数（利用者数）目標：1,040件

R5年度見込みに10区分プラス。

※添付資料3-2参照

⑥ 収入目標：2,312,800 円

【事業名：芦屋公園テニススクール】

コース名：実戦コース（火曜日）／基本コース（木曜日）／シニアコース（金曜日）

① 開催時期：令和6年4月～令和7年3月

実戦コース、基本コース、シニアコース

- ・第1期4月～7月 全12回
- ・第2期9月～12月 全12回
- ・第3期1月～3月 全10回

② 内 容：基本コース・実戦コース・シニアコースの3コースについては、
1年を3期に分けてそれぞれを開講する。

コーチの派遣とレッスンの実施、実施に必要な備品の調達は芦屋市テニス協会に業務委託をする。

③ 目的・見込まれる効果：

芦屋市内のテニスの普及とプレイヤーの育成及び技術の向上、高齢者の健康維持及びプレイヤー同士の交流を図る。

④ 使用面数：実戦コース1面～2面／基本コース2面／シニアコース1面

⑤ 利用件数（利用者数）目標： 219名

・実戦コース・基本コース・シニアコース

	第1期	第2期	第3期	計
実戦コース	30名	30名	30名	90名
基本コース	36名	36名	36名	108名
シニアコース	7名	7名	7名	21名
計	73名	73名	73名	219名

⑥ 収入目標：3,971,200 円

・実戦コース・基本コース・シニアコース

	受講料:1名(全コース共通)	目標受講生数	受講料計
第1期(12回)	19,200円	73名	1,401,600円
第2期(12回)	19,200円	73名	1,401,600円
第3期(10回)	16,000円	73名	1,168,000円
計			3,971,200円

【事業名：スクール割引】

- ① 開催時期：令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日
- ② 内 容：実戦コース・基本コース・シニアコースのスクール生が平日の貸しコートを利用する際、有効期限内のスクール生対象の割引チケットの提出があれば利用料金を 1,000 円割り引く。
割引前 平日 1 時間 1,520 円(1 区分 2 時間 3,040 円)
割引後 平日 1 時間 1,020 円(1 区分 2 時間 2,040 円)
- ③ 目的・見込まれる効果：芦屋公園庭球場の利用収入並びに稼働率向上と利用者の増加。
- ④ 利用件数目標：65 件
※R5 年度見込み実績から試算
※添付資料 3-2 参照
- ⑦ 収入目標：132,600 円

【事業名：拠点テニスクラブ】

- ① 開催時期：令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日
- ② 内 容：芦屋市のテニス文化を推進する拠点として、人と人との交流を図り、スポーツマンシップ・フェアプレイ精神、譲り合い精神、エチケットとマナーなどを重視し、いつでも、だれでも、予約なしに一人で来ても、テニスを楽しめる環境を提供する。
 - ・利用者のニーズに応じて一日券、休日半日券、定期券を発行し、ゲームを主体とした形式で順番にコートを利用する。
 - ・拠点テニスクラブコートの内の 1 面を利用し、定期券利用者と当日券利用者を対象に、マシン練習会を実施する。
 - ・拠点テニスクラブで大会を実施してプレイヤー同士の親睦を深める。
- ③ 目的・見込まれる効果：
芦屋市内のテニスの普及とプレイヤーの育成、市民の健康維持及びプレイヤー同士の交流を図る。
- ④ 使用面数：6 面以内
- ⑤ 利用件数（利用者数）目標：16,890 名（施設利用券：16,650 名 拠点テニスクラブ大会 240 名）
- ⑥ 収入目標：23,245,000 円（券収入：22,761,000 円 マシン練習会：192,000 円 大会：

292,000 円)

(1) 定期券・当日券

	人数	単価	計
1年定期券一般	232	51,000	11,832,000
1年定期券平日	85	41,000	3,485,000
1年定期券学生	0	26,000	0
3ヶ月定期券一般	35	25,000	875,000
3ヶ月定期券平日	19	17,000	323,000
3ヶ月定期券学生	1	13,000	13,000
1ヶ月定期券一般	2	13,000	26,000
1ヶ月定期券平日	2	9,000	18,000
1ヶ月定期券学生	1	7,000	7,000
当日券休日	40	3800	152,000
当日休日半日	90	2000	180,000
当日券平日	90	1800	162,000
当日券(家族割)	10	800	8,000
当日券休日(自主事業割)	5	1900	9,500
当日券平日(自主事業割)	5	900	4,500
計	617		17,095,000

(2) 施設利用券

	人数	単価	計
施設利用券(一般)	11,680	400	4,672,000
施設利用券(シルバー)	4,970	200	994,000
計	16,650		5,666,000

(3) マシン練習会

	人数	単価	計
マシン練習会参加	1,920	100	192,000

(4) 拠点テニスクラブ内大会

	人数	単価	計
春季団体戦(4月)	32	1,500	48,000
甲子園TC対抗戦(6月)	72	1,000	72,000
納涼大会(7月)	32	1,000	32,000
忘年大会(12月)	72	1,500	108,000
ウィークデイ大会(2月)	32	1,000	32,000
計	240		292,000

(1)+(2)+(3)+(4) **23,245,000**

券収入 22,761,000
 マシン 192,000
 大会 292,000
 計 **23,245,000**

⑦ シルバー割引の実施

拠点テニスクラブに参加する 80 歳以上の方の施設利用料金を割り引く。(通年)

割引前：400 円

割引後：200 円

⑧ 家族割引の実施

拠点テニスクラブに参加する定期券利用者の家族を対象に家族割引期間を設定し、家族割引を当日券で実施する。(別途施設利用券は必要)

実施時期：令和 6 年 4 月末～令和 6 年 5 月初旬 (ゴールデンウィーク)

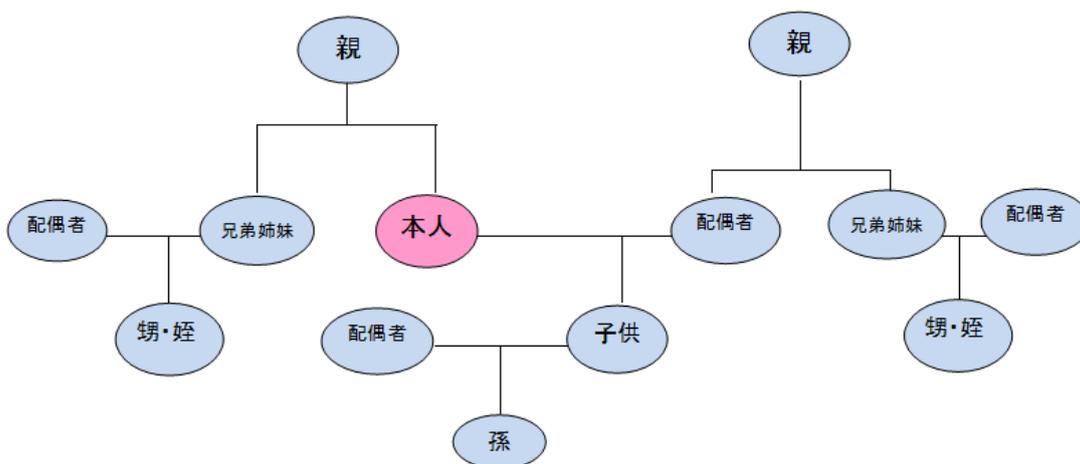
令和 6 年 8 月中旬 (お盆休み)

令和 6 年 12 月末～令和 7 年 1 月初旬 (年末年始)

割引前：平日 1,800 円 土日祝日 3,800 円

割引後：平日 800 円 土日祝日 800 円

【定期券利用者家族割引制度の適用範囲】



⑨ 自主事業参加者割

芦屋公園テニススクール受講生と市民開放デー参加者に当日 1 日券対象半額割引チケットを配布して割引を実施する。

割引前：平日 1,800 円 土日祝日：3,800 円

割引後：平日 900 円 土日祝日：1,900 円

【事業名：定期券割引】

① 開催時期：令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日

② 内 容：拠点テニスクラブの定期券利用者が平日の貸しコートを利用する際、有効期限内の定期券利用者対象の割引チケットの提出があれば利用料金を 1,000 円割り引く。

割引前 平日 1 時間 1,520 円(1 区分 2 時間 3,040 円)

割引後 平日 1 時間 1,020 円(1 区分 2 時間 2,040 円)

③ 目的・見込まれる効果：芦屋公園庭球場の利用収入並びに稼働率向上と利用者の増加。

④ 利用件数目標：40 件 R5 年度見込みから試算

※添付資料 3-2 参照

⑤ 収入目標：81,600 円

【事業名：AC ユナイテッドテニススクール】

① 開催時期：令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月

② 内 容：子どもの年齢や運動経験に合わせて、テニスを通してバランスの良い身体づくりと運動能力の向上を目指した指導を行うスクールと中学生以上を対象にした練習会を開講する。

③ 目的・見込まれる効果：テニスを通して子どもから大人までの運動能力の向上を図る。

④ 使用面数：1 面

⑤ 利用件数（利用者数）目標：テニススクール受講生数 14 名

練習会参加総数 660 名（55 名×12 ヶ月）

⑥ 収入目標：1,806,000 円

R6年度ACユナイテッドテニススクール目標

開催日：水曜日・金曜日／週2回

クラス	ショット練習会		J2		J3		育成1		練習会		計
対象	中学生以上		6歳～		8歳～		8歳～		中学生以上		
レベル基準	初級～中級		初心者可		ラリーができる		試合ができる		初級～中級		
曜日	水曜日	金曜日	水曜日	金曜日	水曜日	金曜日	水曜日	金曜日	水曜日	金曜日	
時間	15:00～16:00		16:10～17:10		17:20～18:50		17:20～19:20		19:00～21:00		
受講料／1ヶ月 1名 週1回			¥4,500	¥4,500	¥6,000	¥6,000	¥8,000	¥8,000			
受講料／1名 1回	¥1,000	¥1,000							¥1,500	¥1,500	
募集人数/各曜日	12人	12人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	12人	12人	
参加人数目標/各曜日/月	8	12	4	4	1	2	2	1	15	20	69
1ヶ月収入	¥8,000	¥12,000	¥18,000	¥18,000	¥6,000	¥12,000	¥16,000	¥8,000	¥22,500	¥30,000	¥150,500
年間収入											¥1,806,000

【事業名：芦屋地域コミュニティテニスサークル】

① 開催時期：令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月

毎月第 1・第 3 月曜日 9 時～11 時と 15 時～17 時

- ② 内 容： 芦屋市内の地域コミュニティを対象にテニスを楽しむ場を提供する。
- ③ 目的・見込まれる効果：テニスを通じたスポーツ活動による市民の交流と健康の維持。
- ④ 使用面数：各時間帯 1 面
- ⑤ 利用件数（利用者数）目標：15 名
- ⑥ 収入目標：4,500 円 （300 円／15 名）

【事業名：市内中高生放課後テニスサークル】

- ① 開催時期：令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月
毎週月曜日、水曜日、金曜日の 16 時～供用時間最終まで
- ② 内 容：市内の中高生に放課後のテニスの場を提供する。
- ③ 目的・見込まれる効果：
技量の向上とテニスを通じた仲間同士の交流を図り、健全な心身の育成に貢献すること、及び未来のトップアスリートを芦屋市から輩出することを目指す。
- ④ 使用面数：各時間帯 1 面
- ⑤ 利用件数（利用者数）目標：144 名 （12 名／月×12 ヶ月）
- ⑥ 収入目標：30,300 円 （200 円／名×144 名 新 1 年生登録料 100 円×15 名）

【事業名：市民テニス開放デー】

- ① 開催期間：令和 6 年 7 月 7 日（日）9:00～13:00
令和 6 年 10 月 5 日（土）17:00～20:00（ナイター）
令和 6 年 11 月 8 日（金）9:00～13:00
- ② 内 容：芦屋市在住、在勤、在学の方（中学生以下は保護者同伴・ナイターは高校生以上）
に芦屋公園庭球場（ナイター含む）を開放する。
利用方法は 1 試合 6 ゲーム先取又は 30 分の練習で交替（ナイターの場合は試合のみ）。
- ③ 目的・見込まれる効果：

芦屋市内のテニスの普及及び発展と市民の健康増進に寄与し、交流親睦を図ると共に、芦屋公園庭球場を市民の皆様に広く周知し、利用者の増加を図る。

- ④ 使用面数：7月7日10面、10月5日ナイター2面、11月8日10面
- ⑤ 利用件数（利用者数）目標 105名（7月7日50名 10月5日20名 11月8日35名）
※添付資料4参照
- ⑥ 収入目標 31,500円（300円／名×105名）

【事業名：親子テニス体験会】

- ① 開催時期：令和6年8月
- ② 内 容：親子でテニスを楽しむ体験会を実施する。
- ③ 目的・見込まれる効果：
 - ・テニスを通して親子の交流を図る。
 - ・親子共にテニスへの関心を高める。
 - ・親世代は潜在顧客なので今後の利用者登録とテニススクールへの参加が期待できる。
 - ・ジュニアに関しては今後のジュニア育成への足がかりとなり、他のジュニア対象の自主事業への参加が期待できる。
- ④ 使用面数：各回1面
- ⑤ 利用件数（利用者数）目標：16名（2名×8組）
- ⑥ 収入目標：12,000円（1500円／組×8組）

【事業名：ナイター練習会】

- ① 開催時期：令和6年4月～令和7年3月
毎月第3土曜日
- ② 内 容：ナイターコートを利用した練習会を月1回開催する。
- ③ 目的・見込まれる効果：
 - ・テニスプレイヤーの技術の向上及びプレイヤー同士の交流を図る。
 - ・芦屋公園のナイターコートの認知度を高めて利用者数の増加と稼働率の向上を

図る。

- ④ 使用面数：1面
- ⑤ 利用件数（利用者数）目標：88名（8名／回×11回）
- ⑥ 収入目標：88,000円（1,000円／名×8名×11回）

【事業名：芦屋グランドベテランテニス大会】

- ① 開催時期：令和6年9月14日・15日 予備日16日
- ② 内 容：全国のシルバーエイジ（男性65歳以上、女性60歳以上）を対象としたトーナメント方式の大会を開催する。大会は勝敗を決するトーナメントだけではなく懇親会やトーナメントに負けた方にも参加者同士が交流できるプログラムを実施する。
- ③ 目的・見込まれる効果：
高齢者プレイヤーのための交流の場を提供する。芦屋市のテニス文化を全国に知らしめる。又、二日間を通してプレイをする楽しさだけではなく芦屋公園有料公園施設の環境のすばらしさと、多数のボランティアによるおもてなしを体感してもらう。

- ④ 使用面数：10面
- ⑤ 利用件数（利用者数）目標：160名（80組）
- ⑥ 収入目標：2,800,000円（17,000円／名×160名、広告協賛80,000円）

【事業名：キッズテニススクール TENISH®】

クラス名：バンビクラス、サンパーククラス（日曜日）

- ① 開催時期： 令和6年4月～令和7年3月
バンビクラス、サンパーククラス
 - ・第1期4月～7月 全10回
 - ・第2期9月～12月 全10回
 - ・第3期1月～3月 全10回
- ② 内 容：外国人コーチによる全て英語で実施するテニス教室を開催する。
- ③ 目的・見込まれる効果：

子どもたちにテニスを通して国際感覚を養ってもらおう。

④ 利用件数（利用者数）目標：

レギュラー教室：102名

	第1期	第2期	第3期	計
バンビクラス	12名	10名	10名	32名
サンパークラス	12名	10名	10名	32名
計	24名	20名	20名	64名

⑤ 収入目標：1,280,000円

	受講料：1名（クラス共通）	目標受講生数	受講料計
第1期（10回）	20,000円	24名	480,000円
第2期（10回）	20,000円	20名	400,000円
第3期（10回）	20,000円	20名	400,000円
計			1,280,000円

【事業名：テーピング・ピラティス講習会】

① 開催時期：令和7年2月 3回実施

② 内容：柔道整復師（キネシオテーピング指導員）を招いて怪我の予防対策や体幹を整える為のテーピングやピラティス講習会を実施する。

③ 目的・見込まれる効果：

- ・施設利用者のみならずスポーツを楽しむ方々の怪我の予防と対策及び健康維持。
- ・芦屋公園会議室の認知度の向上。

④ 使用区分数：会議室1区分

⑤ 利用件数（利用者数）目標：18名（各回6名）

⑥ 収入目標：24,000円

テーピング・ピラティス講習会

	人数	参加費	教材費	収入
テーピング	6	1,000	1000	12,000
ピラティス	6	1,000	0	6,000
ピラティス	6	1,000	0	6,000
計	18			24,000

【事業名：健康体操教室】

- ① 開催時期：令和6年4月～令和7年3月
- ・第1期4月～6月 全10回
 - ・第2期7月～9月 全10回
 - ・第3期10月～12月 全10回
 - ・第4期1月～3月 全10回
- ② 内 容：1年を4期に分け、1期10回コースでコンディショニングトレーナーによるパフォーマンスアップのための体操教室を開催する。
- ③ 目的・見込まれる効果：
利用者のみならず、近隣からも参加者を募り、市民の健康増進と参加者同士の交流親睦を図る。
- ④ 使用区分数：会議室1区分
- ⑤ 利用件数（利用者数）目標：20名（5名／期×4期）
- ⑥ 収入目標：200,000円

健康体操教室

	人数	参加費	計
1期	5	10,000	50,000
2期	5	10,000	50,000
3期	5	10,000	50,000
4期	5	10,000	50,000
計	20		200,000

3) 目的外使用

【事業名：自動販売機設置】

- ① 開催時期：令和6年4月1日～令和7年3月31日
- ② 内 容：管理施設内に自動販売機を設置する。
屋内（管理棟）飲料2台 食品1台
屋外（テラス）飲料1台
屋外（コート中央通路）飲料1台
- ③ 目的・見込まれる効果：
施設利用者へのサービス（運動中の体調管理・水分補給等）として自動販売機を設置する。

④ 収入目標：380,000 円

【事業名：長期貸し出し用ロッカー設置】

① 開催時期：令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日

② 内 容：鍵付きロッカーを更衣室に設置をして長期貸出しを行う。

③ 目的・見込まれる効果：
施設利用者の利便性の向上を図る為に設置する。

④ 収入目標：252,000 円（500 円／1 区分・1 ヶ月×42 区分×12 ヶ月）

【事業名：テニス用品の貸し出しと販売】

① 開催時期：令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日

② 内 容：テニスシューズ、テニスラケットの貸し出しとテニス用品の販売を行う。

③ 目的・見込まれる効果：施設利用者へのサービスとして実施する。

④ 収入目標：110,000 円

3 維持管理計画

1) 日常メンテナンス（清掃・整備等）

内 容	回数	業 者
管理棟内外の日常清掃と整備	年末年始の休業日を除く毎日	指定管理者(株式会社双葉化学商会／一般社団法人芦屋国際ローンテニスクラブ)
管理棟内外の定期清掃	1～3回	指定管理者(株式会社双葉化学商会)
コートの整備と清掃、管理棟周辺・駐車場・コート周辺の除草、ネット等備品整備	年末年始の休業日を除く毎日	指定管理者(株式会社双葉化学商会)
感染症対策(消毒液の設置)	年末年始の休業日を除く毎日	指定管理者(株式会社双葉化学商会／一般社団法人芦屋国際ローンテニスクラブ)
施設利用者用駐車場の運営委託	24時間通年	指定管理者の指定する事業者

2) 設備巡回・警備

内 容		業 者
施設内点検と整備	年末年始の休業日を除く毎日	指定管理者
総括責任者による巡回点検	2回／月	指定管理者
管理棟内機械警備 (異常時は指定管理者に連絡)	閉場時	セコム株式会社芦屋営業所

3) 設備・機器点検

内容	回数	業者
空調機器	年2回の定期点検(5月/11月)	不二熱学サービス株式会社
自動ドア点検	年3回の定期点検(6月/10月/2月)	ナブコドア株式会社
給茶機/厨房設備点検	年2回の定期点検(9月/3月)	ホシザキ阪神株式会社
ガス設備点検	4年に1回	大阪ガス株式会社
給湯設備点検/GHP	年1回の定期点検(日程未定)	大阪ガス株式会社
電気設備/放送設備/通信設備点検	年1~2回の定期点検(日程未定)	アライ電化
消火器等消防用設備点検	年1回の法定点検(6月)	有限会社マルイ商店

※添付資料 5-1 5-2 参照

4) 施設メンテナンスの為の休業日設定

集中的に施設内のメンテナンスを行う。

6月24日(月) 12月2日(月)

4 修繕計画

1. ナイター設備の増設(芦屋市に見積提出済)
2. コートサイドベンチ及びウッドデッキベンチの取替え(随時見積をとって対応)
3. ウッドデッキオーニングテントの取替え(芦屋市に見積提出済)
4. 水回り(蛇口等)の経年劣化による修理(随時見積りをとって対応)
5. 施設内未対応部分のLED化(随時見積りをとって対応)
6. 談話室のテーブル・椅子取替え(随時見積をとって対応)
7. 現在使用しているナイター照明設備の取り替え(LED化含む)及び殺虫灯交換(随時見積りをとって対応)
8. 金網フェンス・フェンス出入口の補修(随時見積をとって対応)
9. 男女トイレにベビーベッドの設置、および男女トイレ内にベビーチェアの設置(令和6年度実施予定)
11. 漏電箇所修繕工事(芦屋市に見積提出予定)

5 備品管理

管理計画：芦屋市の備品、指定管理者持ち込み備品共、備品番号管理台帳により入出庫を管理し、半期毎に点検する。できる限り有効利用を図り、修理不能のものについては破棄し、必要に応じて購入する。

購入に際しては芦屋市に依頼する物も含め事前に購入計画を立てる。

備品の廃棄に際しては事前に連絡をする。

【備品購入計画】

- ・コートブラシ 12本 予算 180,000円 ・ネット 3張 予算 150,000円
- ・ベンチ 4台 予算 320,000円 ・パラソル 4本 予算 40,000円

【備品修理計画】

- ・ネット2張 予算 60,000円 ・得点版交換 予算 100,000円

2 連絡調整計画

1 市との調整会議

- ・月次定例会議・・・毎月15日以降
- ・モニタリング・・・7月・10月・1月・4月の月次定例会議後
- ・その他必要に応じた会議を開催

2 指定管理者内

- ・管理運営会議（連合事業体）・・・年2回
- ・理事会（代表団体）・・・毎月1回
- ・指定管理委員会（代表団体）・・・毎月1回
- ・事務局ミーティング・・・毎月1回
- ・その他必要に応じた会議を開催

3 モニタリング調査

- 1) 進捗状況：四半期ごとにモニタリング調査を受け、「指定管理者評価チェック表」により、「1点（一部できている）」または「0点（できていない又は該当なし）」の評価を受けた項目・内容については、指定管理委員会で改善策を立案し、その改善策を総括責任者が事務局ミーティングにおいて、職員全員に周知徹底する。

- 2) 計画：上記を踏まえ、指定管理委員会で年度目標を作成する。

3 広報計画

1) 広報「あしや」への記載依頼

（令和6年度事業）

- ・R6年3月1日付 第1期キッズテニススクール「TENISH®」 【依頼日1月20日】
- ・R6年3月1日付 第1期テニススクール 【依頼日1月20日】
- ・R6年4月1日付 ACユナイテッドテニススクール 【依頼日2月20日】
- ・R6年6月1日付 市民テニス開放デー（7月7日実施予定） 【依頼日4月20日】
- ・R6年8月1日付 第2期テニススクール 【依頼日6月20日】
- ・R6年8月1日付 第2期キッズテニススクール「TENISH®」 【依頼日6月20日】

- ・R6年 8月 1日付 親子テニス体験会 【依頼日 6月 20日】
- ・R6年 9月 1日付 市民テニス開放デー〈ナイター〉(10月 5日実施予定) 【依頼日 7月 20日】
- ・R6年 10月 1日付 市民テニス開放デー(11月 8日実施予定) 【依頼日 8月 20日】
- ・R6年 11月 1日付 テーピング・ピラティス講習会 【依頼日 9月 20日】
- ・R6年 12月 1日付 第3期テニススクール 【依頼日 10月 20日】
- ・R6年 12月 1日付 第3期キッズテニススクール「TENISH®」 【依頼日 10月 20日】

.....

(令和7年度事業)

- ・R7年 2月 1日付 テーピング・ピラティス講習会 【依頼日 12月 20日】
- ・R7年 3月 1日付 第1期テニススクール(4月開講予定) 【依頼日 1月 20日】
- ・R7年 3月 1日付 第1期キッズテニススクール「TENISH®」(4月開講予定) 【依頼日 1月 20日】

- 2) 上記項目について市の掲示版への貼付と芦屋公園有料公園施設ホームページへの掲載、その他協力施設へのポスター及び募集要項の設置、スクール生を含む利用者への窓口での広報活動。

4 人事管理計画

1 人材育成・職員採用

- ・新入職員にはサービス基本マニュアル・業務マニュアルを配布。
- ・指導員は上記マニュアルに沿って2ヶ月間新入職員を教育し、育成チェックリストで管理する(試用期間内3か月間)。
- ・研修計画に沿って職員に対する研修を実施する。又、研修計画以外にも随時有用な研修や講座があれば受講させる。
- ・職員採用は欠員が出た場合に随時採用する。

2 研修計画

- ・R6年 5月 事件・事故対応訓練(講師：総括責任者、場所：芦屋公園有料公園施設内)
事件・事故発生時のシミュレーションと各スタッフの役割確認を行う。
- ・R6年 6月 個人情報取扱研修(講師：総括責任者 場所：芦屋公園会議室)
個人情報保護規程の概要説明と本指定管理業務にかかわる個人情報の取り扱いについての事例研究を行い、理解度チェックを実施する。
- ・R6年 7月 救急救命講習会(講師：芦屋市消防署、場所：芦屋公園会議室)
心肺蘇生法とAEDの利用方法とその他熱中症を含む応急処置について学ぶ。
- ・R6年 9月 メンタルヘルス研修(講師：産業カウンセラー、場所：芦屋公園会議室)
職場におけるストレスやその問題に対処するセルフケアの仕方等をチェックシートも活用しながら講習を行う。
- ・R6年 10月 防災訓練(講師：総括責任者、場所：芦屋公園有料公園施設内)

災害時の初期対応や避難誘導について学ぶ。

- ・自主事業のテーピング・ピラティス講習会に内部研修として参加する。
- ・その他随時外部研修へ派遣予定。

3 従業員支援体制

- 1) 相談窓口を設置する。(ハラスメント、メンタルヘルス等)
(相談窓口担当者には臨床心理士、産業カウンセラー等の有資格者に依頼する)
- 2) メンタルヘルスチェックシートに基づくセルフケアを実施する。
(毎年1回実施)
- 3) 事業所内の環境整備、安全衛生が機能的に行われるよう管理職教育を実施する。
(毎年1回実施)

5 危機管理

1 安全管理

1) 基本方針

- ・日々の点検や管理を通して、事故防止の為の予防保全に努め、事件・事故の要因となり得る事象を小さな段階で把握・解消し、大事故・大規模修理につながらないように努める。具体的には日常点検に加えて、月2回、チェックリストに基づき施設内定期点検を行う。
- ・平素よりケガや急病が発生した場合に対応ができる準備(研修・マニュアルの周知徹底・備品等の準備)を行い、利用者が安心かつ安全に利用できる管理体制をとる。又、スポーツ安全対応については、予防と対策の両面から対策を講じていくとともに、近隣の医療機関に協力を依頼し、迅速な搬送と適切な治療・処置を受けることができるように連携に努める。
- ・職員が得た情報を共有し対応するために「施設点検⇒記録⇒報告⇒改善」という流れをマニュアル化し、危険予知できるものは即時に対応する。
- ・災害時には利用者の安全と人命を最優先に考えて行動するように、職員の研修や訓練を徹底する。

2) 安全安心の確保

安全に関する役割分担を定め、予防・点検の実施、マニュアルの整備、教育・訓練の充実を推進し、非常時の対応に備える。

3) 新型コロナウイルス他感染症対策

施設内に継続して消毒液を設置する

4) その他

災害を含め非常時の対応として総括責任者が不在の場合に備え、予めスタッフに緊急事対応の番号を付けておき、その場にいる番号の小さい者が総括責任者の代行をし、番号の小さい順に次の役割を担う。

※添付資料 6 参照

2 災害時対応

1) 地震

- ・ 施設内利用者に安全行動をとるように指示をし、揺れの収まるのを待つ。
- ・ 施設の扉・窓を開放し利用者を安全な場所（例えば 9 番コート）に誘導し利用者の安全確認を行う。
- ・ 火元の消火確認と施設内に取り残された人がいないか確認を行う。
- ・ 全体の安全確認及び今後の誘導を判断する。

3) 津波

- ・ 近隣の津波避難場所を常時掲示し利用者への周知に努める。
- ・ 防災関連情報を常に把握し、津波発生時には速やかに避難場所に誘導する。
- ・ 避難誘導の際には、43 号線より北の精道小学校を第一に誘導する。
- ・ 上記誘導が困難な場合は芦屋松浜ハイツ、ロイヤル芦屋松浜へ誘導する。

4) フローチャート

※添付資料 7-1・7-2・7-3・7-4 参照

5) 特別警報・警報・注意報（暴風・洪水・波浪・雷・大雨等）

- ・ 気象情報および防災関連情報を常に把握し、的確かつ迅速に情報収集に努める。又、利用者にも適切な情報提供を行う。
- ・ 特別警報・警報・注意報などの情報に応じて、事前に、屋外の設置物の移動や固定、植栽の養生や補強を行う。又、被害が発生するおそれがある場合は、事業の中止および利用者の使用中止を決定し、連絡する。
- ・ 適宜、施設内を点検し、被害状況の有無を確認し、被害があった場合は、直ちに復旧、修繕などの応急手当を行い、二次災害発生の防止に努める。又、芦屋市担当部署に速やかに報告に、対策を講じる。

※添付資料 7-5 参照

6) 暑さ対策

- ・ 熱中症の発生が予測される時期には WBGT を定期的に計測し、プレイヤーに状況に応じた情報を提供して注意喚起をする。
- ・ 施設内やコートサイドに注意喚起の掲示を行う。
- ・ 冷却用氷や経口補水液を常備する。

- ・熱中症が発生した場合は応急対応を行い、重度の場合は救急搬送を要請する。

※添付資料 7-6 参照

7) 緊急連絡先

吉岡 亨	080-8501-6429
田邊 哲	080-8318-6791
双葉化学商会	0798-23-7730
スポーツ推進課	0797-22-7910

3 緊急時対応

1) 事故対応

発生した事態や状況を把握し、周囲に協力要請をすると共に傷病者に対して応急手当を行い、必要と判断した場合には速やかに 110 番・119 番通報を行う。

保護者、付き添いが無い場合は同行する等状況に応じて判断をする。

2) 事件対応

①不審者が侵入した場合

- ・声掛けをして不審者かどうかを見極める。不審者である場合は退去を促す。
- ・速やかに退去せず不審行動に出た場合は、施設利用者に速やかに知らせ利用者の安全を確保し、同時に 110 番通報をする。
- ・警察の到着までは不審者と利用者・職員との距離を確保するなど、安全を第一に考えた行動を指示する。
- ・警察到着後は指示に従うとともに関係部署へ速やかに連絡を取る。

②施設内で事件が発生した場合

- ・人命にかかわる事案かどうかの確認を最優先に行い、負傷者がいる場合は応急手当を行いながら速やかに 119 番、110 番通報をする。
- ・他の利用者を安全な場所に誘導し、新たな事件が発生しないようにする。
- ・関係部署へ連絡を取る。

③不審物を発見した場合

- ・慎重に扱い、衝撃を与えない。
- ・郵便物、小包についても不審な点があれば警察へ通報する。

※添付資料 8 参照

6 利用者対応

1 利用者ニーズの把握

利用者ニーズを的確に把握し、サービスの向上につなげながら、利用者数や稼働率の向上に取り組む。

1) 意見を収集する

- ・意見箱を常時設置し、利用者が感じた要望・意見をタイミングよく収集する。
- ・窓口では、苦情や要望を伝えやすい雰囲気と対応を心がけ、利用者の生の声を聞く。
- ・お客様アンケートを継続的に実施し、利用者の満足度・要望を把握する。
- ・自主事業毎に適宜アンケートを実施し、参加者のニーズを把握する。

2) 意見を整理分析する

- ・収集した意見や要望については職員全員が共有し、整理・分析し、対応方法を検討する。
- ・必要に応じて関係者及び委託業者とも協議を行う。

3) 改善策を実施する

- ・指定管理者として、すぐに対応が可能なこと及び指定管理者の業務範囲内の事項は、優先順位を考慮しながら速やかに取り組む。
- ・多額の費用が伴う事項や、地域や芦屋市との調整・連携が必要な事項については、市及び関係者と協議の上、対応を検討する。

4) 利用者へのフィードバック

- ・いただいた要望やアンケートの集計結果と回答を施設内情報コーナーに掲示して利用者へフィードバックする。

2 苦情処理

苦情に対しては迅速かつ誠実に対応し、適切に改善し、運営に反映させることで、サービス品質及び管理運営技術の向上につなげていく。又、苦情の内容、対応状況、改善策を利用者に適宜報告する。

1) 軽微な改善要望

改善が簡単なもの、指定管理者にて改善できることについては、状況を把握したのち、速やかに対応する。その後、報告書にて芦屋市担当部署に報告をし、苦情の内容、対応状況および改善策については、利用者に広く報告する。

2) 解決が困難な要望

指定管理者側のみでの対応が困難な事案については、速やかに芦屋市担当部署に報告をし、改善案を協議する。検討の結果については、利用者に広く報告する。

1) 2) いずれの場合もマニュアルへ反映させ、苦情内容及び処理記録はデータ化し、保存する。

※添付資料 9 参照

3 その他

日常より来場者とのコミュニケーションを図り、利用者のニーズを把握するだけでなく苦情や意見を提案しやすい環境作りに努める。

7 連携計画

1 地域・学校との連携・協働

- ・ 芦屋市立中学校のクラブ活動に協力する。
- ・ 県立芦屋高校と学校法人創志学園と兵庫県立国際高等学校と連携し、放課後の活動に協力する。
- ・ 松浜自治会の会合等に参加し地域の皆様の意見や要望を収集する。
- ・ 地域への貢献の一環として市民テニス開放デーを開催する。
- ・ 「子どもを守る 110 ばんの家・店」のプレートを貼る。
- ・ 精道小学校のベルマーク回収についての協力を継続する。
- ・ 松浜自治会が実施する資源ごみの収集に協力する。
- ・ 松浜自治会に協力してペットボトルのキャップ回収を継続する。
- ・ 芦屋市が主催するオープンガーデンへ継続的に参加する。
- ・ 選挙時には投票所として芦屋市に協力をする。
- ・ 芦屋市スポーツ協会との連携によって芦屋市のスポーツ行政に合った普及・強化を行っていく。
- ・ 芦屋市テニス協会と連携して日本テニス協会の進める普及・強化活動を行い、ジュニアの育成や障害者スポーツに積極的に携わる。又、当施設が実施する自主事業の広報活動にも協力をしてもらおう。
- ・ NPO 法人芦屋国際交流協会と連携し国際交流事業を推進する。

2 その他の連携・協働

- ・ プルトップの回収窓口を設置して車いす寄贈運動に協力する。

8 コンプライアンス・社会貢献

1 法令遵守の徹底

地方自治法および芦屋市都市公園条例をはじめとし、次に掲げる法令および関連する条例・要項を遵守し、社会規範を守り、誠実かつ公正に管理運営していくことを基本とする。

- 1) 芦屋市都市公園条例、芦屋市都市公園条例施行規則、芦屋公園庭球場の管理運営に関する要

綱

- 2) 地方自治法、地方自治法施行令
- 3) 消防法
- 4) 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等労働関係諸法令
- 5) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
- 6) 個人情報保護法、芦屋市情報公開条例、芦屋市行政手続条例
- 7) 芦屋市暴力団排除条例、芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱
- 8) 芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例、芦屋市財務会計規則
- 9) 芦屋市公益通報の処理に関する規則、芦屋市庁舎の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱
- 10) 芦屋市における障がい者を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
- 11) 芦屋市職員ソーシャルメディア利用ガイドライン等
- 12) 関係税法（法人税、事業所税、所得税等）
- 13) 芦屋市都市景観条例等
- 14) その他関係する法令等

2 個人情報保護

個人情報の取り扱いについては、個人情報保護規程に基づいて以下の通り取り扱う。

1) 個人情報の管理

利用者の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するために、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備、職員教育の徹底等の必要な措置を講じ、個人情報の厳重な管理を行う。

2) 個人情報の利用目的

利用者からお預かりした個人情報は連絡・業務案内・質問に対する回答として利用し、その他の目的には利用しない。

3) 個人情報の第三者への開示・提供の禁止

利用者からお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示しない。

- ・利用者の同意がある場合
- ・法令に基づき、開示することが必要である場合
- ・出版、報道により公にされているものを利用し、または提供することが正当であると認められる場合
- ・利用者の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

4) 個人情報の安全対策

個人情報の正確性および安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じる。

5) 本人照会

利用者が本人の個人情報の修正・削除などを希望される場合には、本人であることを確認の上、対応する。

※添付資料 10-1・10-2 参照

6) マイナンバーの取り扱い

職員は扶養控除等の申請書など必要書類にマイナンバーを記載し、マイナンバーが記載された書類は施錠可能な場所に保管する。

7) 法令、規範の遵守と見直し

保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本個人情報保護方針の内容を適宜見直し、その改善に努める。

3 情報セキュリティ

- ・パソコンについては盗難防止の為、退勤時には施錠のできる場所に保管する。又、情報漏えい防止の為にパスワードを設定する。
- ・個人情報が記録されている書類や媒体についても施錠のできる場所へ保管する。又、媒体についてはパスワード管理ができるものに関しては設定をする。

4 情報公開・透明性の確保

- ・事業計画、施設情報、サービス情報等利用者に対する情報はホームページ又は施設内掲示板で適宜公開する。事業計画書、事業報告書については開示を求められた場合には公開する。

5 コスト削減への取組み

- ・事務消耗品の軽減
会議資料や情報発信のペーパーレス化を進める。
- ・水道光熱費の軽減
照明器具のLED化を促進する。
職員はもとより利用者に節約を呼びかける掲示を行い、職員は水栓の締め忘れや冷暖房、照明の使用をこまめにチェックする。但し、利用者の健康を損なわないように考慮する。
- ・施設の備品管理の徹底
備品の整理整頓を心がけ、破損した部分は適時補修を行う。又、利用者にも丁寧な利用と収納を呼びかける。
(例：天候に応じたパラソルの開閉)

6 環境への配慮

- ・人工芝に敷かれている砂をリサイクルする。
- ・施設内のゴミの分別を徹底する。
- ・日常業務に支障のない範囲で裏紙を使用する。
- ・光熱費の節約を平素より呼びかける。
- ・大会時はゴミの持ち帰りを呼びかける。
- ・照明器具の LED 化を促進する。
- ・使用済みテニスボールの活用（聾学校、地域学校の児童用椅子の消音材等として）
- ・物品購入の際にはリサイクル品や環境負荷の低い製品を選択し、できる限り環境に配慮した製品を使用するように努める。

9 収支計画

1 指定管理業務

- ・支出削減の為、備品管理の徹底と光熱費の節約を徹底して無駄な支出を抑える。
- ・自主事業とも連動するが、直前割引、スクール割引と定期券割引の実施により、無予約のコマ数を削減し収入増を図る。
- ・年 2 回休業日を設け、定期清掃他の業者による施設メンテナンスをできる限り休業日に集約し効率の良い維持管理を図る。又、ボランティアによる施設メンテナンスを実施することで、修繕費の削減を図る。
- ・自主事業にも力を入れることにより新規利用者の掘り起こしを図ることで、本来事業の顧客の増加を図る。
- ・本来事業用に南側 4 面を確保し、北側 6 面内で自主事業を行うことで、本来事業と自主事業をバランスよく効率的に管理する。（但し、利用状況により面数は変わる事がある）

2 自主事業

- ・年末年始の開館日数の延長により、休日と同様の稼働率が期待できるので、稼働率を向上させコート収入の増加を図る。
- ・直前割引の実施により、無予約日の減少を図り稼働率向上とコート収入の増加につなげる。
- ・スクールの実施により、より多くの方にテニスに親しんでもらうと同時にスクール割引を導入することで貸しコートを利用して頂くきっかけを作り稼働率向上とコート収入の増加につなげる。
- ・AC ユナイテッドテニススクールの実施により、テニスプレイヤーの育成を図り他の自主事業への参加や、家族も含めた今後のコート利用の増加が期待できる。
- ・拠点テニスクラブの運営をして、一人でもテニスに親しむ機会を作ることで、利用券収入につなげる。同時に定期券割引を導入することで貸しコートを利用して頂くきっかけを作り稼働率向上

とコート収入の増加につなげる。

- ・ 芦屋地域コミュニティテニスサークルの実施により今まで芦屋公園に足を運んだことのないプレイヤーの掘り起こしと継続的な利用のきっかけ作りをする。
- ・ 市内中高生放課後テニスサークルの実施により学生が継続してプレイできる場を提供し、プレイヤーの育成に寄与しながら潜在的顧客の掘り起こしをする。
- ・ 市民テニス開放デーの実施により、潜在的顧客を開拓し新規登録につなげ、稼働率を向上させコート収入につなげる。
- ・ 親子テニス体験会により、テニスに親しむきっかけを作り、テニス人口の増加を図ることが第一の目的であるが、テニスプレイヤー増加がコート利用につながり、コート収入が増加することも期待できる。
- ・ ナイターコートを利用した自主事業として、市民テニス開放デーとナイター練習会を企画開催することで芦屋公園のナイターコートを周知して頂き利用者の増加とコート収入の増加につなげる。
- ・ 芦屋グランドベテランテニス大会を開催することで、シニアプレイヤーの交流を図り、今後の利用につなげる。
- ・ キッズテニススクール「TENISH®」を実施することで、芦屋市の子供達にテニスを通して英会話を体験してもらい、国際感覚を養ってもらおう。又、スクールをレギュラー化し継続的に英語とテニスに触れる機会を提供することで、子供達の成長と収入の増加につなげる。
- ・ テーピング・ピラティス講習会や健康体操教室の実施により、芦屋公園会議室の認知度を上げ利用を促進することで会議室収入の増加につなげる。
- ・ 自主事業の運営については、ボランティアの協力も得て効率的に運営し経費削減につなげる。

10 指定管理業務収支予算

指定管理収支全体

(単位:円)

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	19,596,000
		給与	11,920,000
		コート維持費(朝キーパー)	2,545,000
		委託人件費(夜間)	1,971,000
		社会保険料	705,000
		労働保険	156,000
		委託費(清掃)	2,299,000
利用料収入(本来事業)	15,082,560	法定福利費	0
庭球場	10,342,060	業務費	2,705,000
庭球場(ナイター)	1,850,500	消耗品費	1,158,000
会議室	250,000	通信運搬費	93,000
駐車場	2,640,000	印刷製本費	53,000
自主事業収入	36,301,460	広告宣費	0
芦屋公園テニススクール	3,971,200	リース料	556,000
拠点テニスクラブ	23,245,000	交通費	815,000
ACユナイテッドテニススクール	1,806,000	燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル	4,500	研修費	30,000
市内中高生放課後テニスサークル	30,300		
市民テニス開放デー	31,500		
親子テニス体験会	12,000	管理費	1,445,000
ナイター練習会	88,000	修繕費	1,000,000
芦屋グランドベテランテニス大会	2,800,000	保守費(保守点検・定期点検)	445,000
キッズテニススクール「TENISH」	1,280,000		
テーピング・ピラティス講習会	24,000		
健康体操教室	200,000		
直前割引	2,312,800	委託料	198,000
スクール割引	132,600	警備業務	198,000
定期券割引	81,600	光熱水費	2,692,000
年末年始開館日数の延長設定	281,960	電気代	1,329,000
目的外	747,150	ガス代	699,000
自動販売機設置	380,000	水道代	664,000
長期貸し出し用ロッカー設置	252,000	その他	2,213,000
テニス用品の貸し出しと販売	110,000	雑費	146,000
ガット張り替え	0	保険料	1,051,000
その他収入	5000	負担金	0
受取利息	150	支払手数料	14,000
		賃借料	0
		租税公課	2,000
		消費税	0
		備品費	1,000,000
		自主事業支出	7,965,020
		芦屋公園テニススクール	2,391,720
		拠点テニスクラブ	400,000
		ACユナイテッドテニススクール	1,256,700
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	0
		市内中高生放課後テニスサークル	500
		市民テニス開放デー	11,300
		親子テニス体験会	11,000
		ナイター練習会	38,800
		芦屋グランドベテランテニス大会	2,800,000
		キッズテニススクール「TENISH」	833,500
		テーピング・ピラティス講習会	21,000
		健康体操教室	200,000
		直前割引	0
		スクール割引	0
		定期券割引	500
		年末年始開館日数の延長設定	0
		目的外	77,000
		自動販売機設置	30,000
		長期貸し出し用ロッカー設置	37,000
		テニス用品の貸し出しと販売	10,000
		ガット張り替え	0
		修繕積立金	14,000,000
収入合計	52,131,170	支出合計	50,891,020
	収入ー支出		1,240,150

1 1 本来事業と自主事業セグメント別収支予算

本来事業		(単位:円)	
収入		支出	
指定管理料		人件費	7,562,340
		給与	4,600,077
		コート維持費(朝キーパー)	982,147
		委託人件費(夜間)	760,633
		社会保険料	272,068
		労働保険	60,202
		委託費(清掃)	887,213
利用料収入(本来事業)	15,082,560	法定福利費	0
庭球場	10,342,060	業務費	1,043,893
庭球場(ナイター)	1,850,500	消耗品費	446,887
会議室	250,000	通信運搬費	35,890
駐車場	2,640,000	印刷製本費	20,453
自主事業収入		広告宣費	0
芦屋公園テニススクール		リース料	214,567
拠点テニスクラブ		交通費	314,519
ACユナイテッドテニススクール		燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル		研修費	11,577
市内中高生放課後テニスサークル			
市民テニス開放デー			
親子テニス体験会		管理費	557,643
ナイター練習会		修繕費	385,912
芦屋グランドベテランテニス大会		保守費(保守点検・定期点検)	171,731
キッズテニススクール「TENISH」			
テビング・ピラティス講習会			
健康体操教室			
直前割引		委託料	76,411
スクール割引		警備業務	76,411
定期券割引		光熱水費	1,038,877
年末年始開館日数の延長設定		電気代	512,878
目的外		ガス代	269,753
自動販売機設置		水道代	256,246
長期貸し出し用ロッカー設置		その他	854,024
テニス用品の貸し出しと販売		雑費	56,343
ガット張り替え		保険料	405,594
その他収入		負担金	0
受取利息		支払手数料	5,403
		賃借料	0
		租税公課	772
		消費税	0
		備品費	385,912
		自主事業支出	
		芦屋公園テニススクール	
		拠点テニスクラブ	
		ACユナイテッドテニススクール	
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	
		市内中高生放課後テニスサークル	
		市民テニス開放デー	
		親子テニス体験会	
		ナイター練習会	
		芦屋グランドベテランテニス大会	
		キッズテニススクール「TENISH」	
		テビング・ピラティス講習会	
		健康体操教室	
		直前割引	
		スクール割引	
		定期券割引	
		年末年始開館日数の延長設定	
		目的外	
		自動販売機設置	
		長期貸し出し用ロッカー設置	
		テニス用品の貸し出しと販売	
		ガット張り替え	
		修繕積立金	5,402,775
収入合計	15,082,560	支出合計	16,535,963
	収入ー支出		-1,453,403

自主事業全体

(単位:円)

収入		支出	
指定管理料		人件費	12,033,660
		給与	7,319,923
		コート維持費(朝キーパー)	1,562,853
		委託人件費(夜間)	1,210,367
		社会保険料	432,932
		労働保険	95,798
		委託費(清掃)	1,411,787
利用料収入(本来事業)		法定福利費	0
庭球場		業務費	1,661,107
庭球場(ナイター)		消耗品費	711,113
会議室		通信運搬費	57,110
駐車場		印刷製本費	32,547
自主事業収入	36,301,460	広告宣費	0
芦屋公園テニススクール	3,971,200	リース料	341,433
拠点テニスクラブ	23,245,000	交通費	500,481
ACユナイテッドテニススクール	1,806,000	燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル	4,500	研修費	18,423
市内中高生放課後テニスサークル	30,300		
市民テニス開放デー	31,500		
親子テニス体験会	12,000	管理費	887,357
ナイター練習会	88,000	修繕費	614,088
芦屋グランドベテランテニス大会	2,800,000	保守費(保守点検・定期点検)	273,269
キッズテニススクール「TENISH」	1,280,000		
テーピング・ヒラティス講習会	24,000		
健康体操教室	200,000		
直前割引	2,312,800	委託料	121,589
スクール割引	132,600	警備業務	121,589
定期券割引	81,600	光熱水費	1,653,123
年末年始開館日数の延長設定	281,960	電気代	816,122
目的外		ガス代	429,247
自動販売機設置		水道代	407,754
長期貸し出し用ロッカー設置		その他	1,358,976
テニス用品の貸し出しと販売		雑費	89,657
ガット張り替え		保険料	645,406
その他収入		負担金	0
受取利息		支払手数料	8,597
		賃借料	0
		租税公課	1,228
		消費税	0
		備品費	614,088
		自主事業支出	7,965,020
		芦屋公園テニススクール	2,391,720
		拠点テニスクラブ	400,000
		ACユナイテッドテニススクール	1,256,700
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	0
		市内中高生放課後テニスサークル	500
		市民テニス開放デー	11,300
		親子テニス体験会	11,000
		ナイター練習会	38,800
		芦屋グランドベテランテニス大会	2,800,000
		キッズテニススクール「TENISH」	833,500
		テーピング・ヒラティス講習会	21,000
		健康体操教室	200,000
		直前割引	0
		スクール割引	0
		定期券割引	500
		年末年始開館日数の延長設定	0
		目的外	
		自動販売機設置	
		長期貸し出し用ロッカー設置	
		テニス用品の貸し出しと販売	
		ガット張り替え	
		修繕積立金	8,597,225
収入合計	36,301,460	支出合計	34,278,057
	収入一支出		2,023,403

芦屋公園テニススクール

(単位:円)

収入		支出	
指定管理料		人件費	413,315
		給与	251,414
		コート維持費(朝キーパー)	53,679
		委託人件費(夜間)	41,572
		社会保険料	14,870
		労働保険	3,290
		委託費(清掃)	48,490
利用料収入(本来事業)		法定福利費	0
庭球場		業務費	57,054
庭球場(ナイター)		消耗品費	24,424
会議室		通信運搬費	1,962
駐車場		印刷製本費	1,118
自主事業収入	3,971,200	広告宣費	0
芦屋公園テニススクール	3,971,200	リース料	11,727
拠点テニスクラブ		交通費	17,190
ACユナイテッドテニススクール		燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル		研修費	633
市内中高生放課後テニスサークル			
市民テニス開放デー			
親子テニス体験会		管理費	30,478
ナイター練習会		修繕費	21,092
芦屋グランドベテランテニス大会		保守費(保守点検・定期点検)	9,386
キッズテニススクール「TENISH」			
テーピング・ピラティス講習会			
健康体操教室			
直前割引		委託料	4,176
スクール割引		警備業務	4,176
定期券割引		光熱水費	56,779
年末年始閉館日数の延長設定		電気代	28,031
目的外		ガス代	14,743
自動販売機設置		水道代	14,005
長期貸し出し用ロッカー設置		その他	46,675
テニス用品の貸し出しと販売		雑費	3,079
ガット張り替え		保険料	22,167
その他収入		負担金	0
受取利息		支払手数料	295
		賃借料	0
		租税公課	42
		消費税	0
		備品費	21,092
		自主事業支出	2,391,720
		芦屋公園テニススクール	2,391,720
		拠点テニスクラブ	
		ACユナイテッドテニススクール	
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	
		市内中高生放課後テニスサークル	
		市民テニス開放デー	
		親子テニス体験会	
		ナイター練習会	
		芦屋グランドベテランテニス大会	
		キッズテニススクール「TENISH」	
		テーピング・ピラティス講習会	
		健康体操教室	
		直前割引	
		スクール割引	
		定期券割引	
		年末年始閉館日数の延長設定	
		目的外	
		自動販売機設置	
		長期貸し出し用ロッカー設置	
		テニス用品の貸し出しと販売	
		ガット張り替え	
		修繕積立金	295,285
収入合計	3,971,200	支出合計	3,295,482
収入ー支出			675,718

拠点テニスクラブ

(単位:円)

収入		支出	
指定管理料		人件費	9,687,488
		給与	5,892,777
		コート維持費(朝キーパー)	1,258,147
		委託人件費(夜間)	974,385
		社会保険料	348,524
		労働保険	77,120
		委託費(清掃)	1,136,535
利用料収入(本来事業)		法定福利費	0
庭球場		業務費	1,337,245
庭球場(ナイター)		消耗品費	572,469
会議室		通信運搬費	45,976
駐車場		印刷製本費	26,201
自主事業収入	23,245,000	広告宣費	0
芦屋公園テニススクール		リース料	274,864
拠点テニスクラブ	23,245,000	交通費	402,904
ACユナイテッドテニススクール		燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル		研修費	14,831
市内中高生放課後テニスサークル			
市民テニス開放デー			
親子テニス体験会		管理費	714,350
ナイター練習会		修繕費	494,360
芦屋グランドベテランテニス大会		保守費(保守点検・定期点検)	219,990
キッズテニススクール「TENISH」			
テーピング・ヒラティス講習会			
健康体操教室			
直前割引		委託料	97,883
スクール割引		警備業務	97,883
定期券割引		光熱水費	1,330,818
年末年始開館日数の延長設定		電気代	657,005
目的外		ガス代	345,558
自動販売機設置		水道代	328,255
長期貸し出し用ロッカー設置		その他	1,094,020
テニス用品の貸し出しと販売		雑費	72,177
ガット張り替え		保険料	519,573
その他収入		負担金	0
受取利息		支払手数料	6,921
		賃借料	0
		租税公課	989
		消費税	0
		備品費	494,360
		自主事業支出	400,000
		芦屋公園テニススクール	
		拠点テニスクラブ	400,000
		ACユナイテッドテニススクール	
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	
		市内中高生放課後テニスサークル	
		市民テニス開放デー	
		親子テニス体験会	
		ナイター練習会	
		芦屋グランドベテランテニス大会	
		キッズテニススクール「TENISH」	
		テーピング・ヒラティス講習会	
		健康体操教室	
		直前割引	
		スクール割引	
		定期券割引	
		年末年始開館日数の延長設定	
		目的外	
		自動販売機設置	
		長期貸し出し用ロッカー設置	
		テニス用品の貸し出しと販売	
		ガット張り替え	
		修繕積立金	6,921,047
収入合計	23,245,000	支出合計	21,582,851
収入ー支出			1,662,149

収入		支出	
指定管理料		人件費	318,275
		給与	193,603
		コート維持費(朝キーパー)	41,335
		委託人件費(夜間)	32,013
		社会保険料	11,450
		労働保険	2,534
		委託費(清掃)	37,340
利用料収入(本来事業)		法定福利費	0
庭球場		業務費	43,933
庭球場(ナイター)		消耗品費	18,808
会議室		通信運搬費	1,510
駐車場		印刷製本費	861
自主事業収入	1,806,000	広告宣費	0
芦屋公園テニススクール		リース料	9,030
拠点テニスクラブ		交通費	13,237
ACユナイテッドテニススクール	1,806,000	燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル		研修費	487
市内中高生放課後テニスサークル			
市民テニス開放デー			
親子テニス体験会		管理費	23,470
ナイター練習会		修繕費	16,242
芦屋グランドベテランテニス大会		保守費(保守点検・定期点検)	7,228
キッズテニススクール「TENISH」			
テーピング・ヒラティス講習会			
健康体操教室			
直前割引		委託料	3,216
スクール割引		警備業務	3,216
定期券割引		光熱水費	43,723
年末年始開館日数の延長設定		電気代	21,585
目的外		ガス代	11,353
自動販売機設置		水道代	10,785
長期貸し出し用ロッカー設置		その他	35,942
テニス用品の貸し出しと販売		雑費	2,371
ガット張り替え		保険料	17,070
その他収入		負担金	0
受取利息		支払手数料	227
		賃借料	0
		租税公課	32
		消費税	0
		備品費	16,242
		自主事業支出	1,256,700
		芦屋公園テニススクール	
		拠点テニスクラブ	
		ACユナイテッドテニススクール	1,256,700
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	
		市内中高生放課後テニスサークル	
		市民テニス開放デー	
		親子テニス体験会	
		ナイター練習会	
		芦屋グランドベテランテニス大会	
		キッズテニススクール「TENISH」	
		テーピング・ヒラティス講習会	
		健康体操教室	
		直前割引	
		スクール割引	
		定期券割引	
		年末年始開館日数の延長設定	
		目的外	
		自動販売機設置	
		長期貸し出し用ロッカー設置	
		テニス用品の貸し出しと販売	
		ガット張り替え	
		修繕積立金	227,386
収入合計	1,806,000	支出合計	1,952,645
	収入ー支出		-146,645

芦屋グランドベテランテニス大会

(単位:円)

収入		支出	
指定管理料		人件費	99,461
		給与	60,501
		コート維持費(朝キーパー)	12,917
		委託人件費(夜間)	10,004
		社会保険料	3,578
		労働保険	792
		委託費(清掃)	11,669
利用料収入(本来事業)		法定福利費	0
庭球場		業務費	13,730
庭球場(ナイター)		消耗品費	5,878
会議室		通信運搬費	472
駐車場		印刷製本費	269
自主事業収入	2,800,000	広告宣費	0
芦屋公園テニススクール		リース料	2,822
拠点テニスクラブ		交通費	4,137
ACユナイテッドテニススクール		燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル		研修費	152
市内中高生放課後テニスサークル			
市民テニス開放デー			
親子テニス体験会		管理費	7,335
ナイター練習会		修繕費	5,076
芦屋グランドベテランテニス大会	2,800,000	保守費(保守点検・定期点検)	2,259
キッズテニススクール「TENISH」			
テーピング・ピラティス講習会			
健康体操教室			
直前割引		委託料	1,005
スクール割引		警備業務	1,005
定期券割引		光熱水費	13,663
年末年始開館日数の延長設定		電気代	6,745
目的外		ガス代	3,548
自動販売機設置		水道代	3,370
長期貸し出し用ロッカー設置		その他	11,232
テニス用品の貸し出しと販売		雑費	741
ガット張り替え		保険料	5,334
その他収入		負担金	0
受取利息		支払手数料	71
		賃借料	0
		租税公課	10
		消費税	0
		備品費	5,076
		自主事業支出	2,800,000
		芦屋公園テニススクール	
		拠点テニスクラブ	
		ACユナイテッドテニススクール	
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	
		市内中高生放課後テニスサークル	
		市民テニス開放デー	
		親子テニス体験会	
		ナイター練習会	
		芦屋グランドベテランテニス大会	2,800,000
		キッズテニススクール「TENISH」	
		テーピング・ピラティス講習会	
		健康体操教室	
		直前割引	
		スクール割引	
		定期券割引	
		年末年始開館日数の延長設定	
		目的外	
		自動販売機設置	
		長期貸し出し用ロッカー設置	
		テニス用品の貸し出しと販売	
		ガット張り替え	
		修繕積立金	71,058
収入合計	2,800,000	支出合計	3,017,484
収入ー支出			-217,484

その他自主事業

(単位:円)

収入		支出	
指定管理料		人件費	170,190
		給与	103,524
		コート維持費(朝キーパー)	22,103
		委託人件費(夜間)	17,118
		社会保険料	6,123
		労働保険	1,355
		委託費(清掃)	19,967
利用料収入(本来事業)		法定福利費	0
庭球場		業務費	23,493
庭球場(ナイター)		消耗品費	10,057
会議室		通信運搬費	808
駐車場		印刷製本費	460
自主事業収入	1,670,300	広告宣費	0
芦屋公園テニススクール		リース料	4,829
拠点テニスクラブ		交通費	7,078
ACユナイテッドテニススクール		燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル	4,500	研修費	261
市内中高生放課後テニスサークル	30,300		
市民テニス開放デー	31,500		
親子テニス体験会	12,000	管理費	12,550
ナイター練習会	88,000	修繕費	8,685
芦屋グランドベテランテニス大会		保守費(保守点検・定期点検)	3,865
キッズテニススクール「TENISH」	1,280,000		
テーピング・ヒラティス講習会	24,000		
健康体操教室	200,000		
直前割引		委託料	1,720
スクール割引		警備業務	1,720
定期券割引		光熱水費	23,380
年末年始開館日数の延長設定		電気代	11,542
目的外		ガス代	6,071
自動販売機設置		水道代	5,767
長期貸し出し用ロッカー設置		その他	19,220
テニス用品の貸し出しと販売		雑費	1,268
ガット張り替え		保険料	9,128
その他収入		負担金	0
受取利息		支払手数料	122
		賃借料	0
		租税公課	17
		消費税	0
		備品費	8,685
		自主事業支出	1,116,100
		芦屋公園テニススクール	
		拠点テニスクラブ	
		ACユナイテッドテニススクール	
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	0
		市内中高生放課後テニスサークル	500
		市民テニス開放デー	11,300
		親子テニス体験会	11,000
		ナイター練習会	38,800
		芦屋グランドベテランテニス大会	
		キッズテニススクール「TENISH」	833,500
		テーピング・ヒラティス講習会	21,000
		健康体操教室	200,000
		直前割引	
		スクール割引	
		定期券割引	
		年末年始開館日数の延長設定	
		目的外	
		自動販売機設置	
		長期貸し出し用ロッカー設置	
		テニス用品の貸し出しと販売	
		ガット張り替え	
		修繕積立金	121,588
収入合計	1,670,300	支出合計	1,488,241
	収入—支出		182,059

コート割引事業

(単位:円)

収入		支出	
指定管理料		人件費	1,344,932
		給与	818,105
		コート維持費(朝キーパー)	174,671
		委託人件費(夜間)	135,276
		社会保険料	48,386
		労働保険	10,707
		委託費(清掃)	157,787
利用料収入(本来事業)		法定福利費	0
庭球場		業務費	185,653
庭球場(ナイター)		消耗品費	79,477
会議室		通信運搬費	6,383
駐車場		印刷製本費	3,638
自主事業収入	2,808,960	広告宣費	0
芦屋公園テニススクール		リース料	38,160
拠点テニスクラブ		交通費	55,936
ACユナイテッドテニススクール		燃料費	0
芦屋地域コミュニティテニスサークル		研修費	2,059
市内中高生放課後テニスサークル			
市民テニス開放デー			
親子テニス体験会		管理費	99,175
ナイター練習会		修繕費	68,633
芦屋グランドベテランテニス大会		保守費(保守点検・定期点検)	30,542
キッズテニススクール「TENISH」			
テーピング・ピラティス講習会			
健康体操教室			
直前割引	2,312,800	委託料	13,589
スクール割引	132,600	警備業務	13,589
定期券割引	81,600	光熱水費	184,759
年末年始開館日数の延長設定	281,960	電気代	91,213
目的外		ガス代	47,974
自動販売機設置		水道代	45,572
長期貸し出し用ロッカー設置		その他	151,884
テニス用品の貸し出しと販売		雑費	10,020
ガット張り替え		保険料	72,133
その他収入		負担金	0
受取利息		支払手数料	961
		賃借料	0
		租税公課	137
		消費税	0
		備品費	68,633
		自主事業支出	500
		芦屋公園テニススクール	
		拠点テニスクラブ	
		ACユナイテッドテニススクール	
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	
		市内中高生放課後テニスサークル	
		市民テニス開放デー	
		親子テニス体験会	
		ナイター練習会	
		芦屋グランドベテランテニス大会	
		キッズテニススクール「TENISH」	
		テーピング・ピラティス講習会	
		健康体操教室	
		直前割引	0
		スクール割引	0
		定期券割引	500
		年末年始開館日数の延長設定	0
		目的外	
		自動販売機設置	
		長期貸し出し用ロッカー設置	
		テニス用品の貸し出しと販売	
		ガット張り替え	
		修繕積立金	960,862
収入合計	2,808,960	支出合計	2,941,354
	収入ー支出		-132,394

目的外事業

(単位:円)

収入		支出	
指定管理料		人件費	
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)		法定福利費	
庭球場		業務費	
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
自主事業収入		広告宣費	
芦屋公園テニススクール		リース料	
拠点テニスクラブ		交通費	
ACユナイテッドテニススクール		燃料費	
芦屋地域コミュニティテニスサークル		研修費	
市内中高生放課後テニスサークル			
市民テニス開放デー			
親子テニス体験会		管理費	
ナイター練習会		修繕費	
芦屋グランドベテランテニス大会		保守費(保守点検・定期点検)	
キッズテニススクール「TENISH」			
テーピング・ピラティス講習会			
健康体操教室			
直前割引		委託料	
スクール割引		警備業務	
定期券割引		光熱水費	
年末年始開館日数の延長設定		電気代	
目的外	747,150	ガス代	
自動販売機設置	380,000	水道代	
長期貸し出し用ロッカー設置	252,000	その他	
テニス用品の貸し出しと販売	110,000	雑費	
ガット張り替え	0	保険料	
その他収入	5,000	負担金	
受取利息	150	支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
		自主事業支出	
		芦屋公園テニススクール	
		拠点テニスクラブ	
		ACユナイテッドテニススクール	
		芦屋地域コミュニティテニスサークル	
		市内中高生放課後テニスサークル	
		市民テニス開放デー	
		親子テニス体験会	
		ナイター練習会	
		芦屋グランドベテランテニス大会	
		キッズテニススクール「TENISH」	
		テーピング・ピラティス講習会	
		健康体操教室	
		直前割引	
		スクール割引	
		定期券割引	
		年末年始開館日数の延長設定	
		目的外	77,000
		自動販売機設置	30,000
		長期貸し出し用ロッカー設置	37,000
		テニス用品の貸し出しと販売	10,000
		ガット張り替え	0
		修繕積立金	
収入合計	747,150	支出合計	77,000
収入ー支出		670,150	

1 2 自主事業別個別内訳

芦屋公園テニススクール

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	9,000
庭球場(ナイター)		消耗品費	2,000
会議室		通信運搬費	2,000
駐車場		印刷製本費	5,000
芦屋公園テニススクール	3,971,200	広告宣費	
受講料	3,971,200	リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	2,382,720
		警備業務	
		外部委託費	2,382,720
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	0
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	3,971,200	支出合計	2,391,720
収入—支出			1,579,480

拠点テニスクラブ

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	180,000
庭球場(ナイター)		消耗品費	120,000
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	60,000
拠点テニスクラブ	23,245,000	広告宣費	
券収入	22,761,000	リース料	
マシン練習会参加費	192,000	交通費	
クラブ内大会参加費	292,000	燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入	0	その他	220,000
		雑費	220,000
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	23,245,000	支出合計	400,000
	収入—支出		22,845,000

市民テニス開放デー

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	800
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	800
市民テニス開放デー	31,500	広告宣費	
参加費	31,500	リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	10,500
		雑費	10,500
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	31,500	支出合計	11,300
収入—支出			20,200

親子テニス体験会

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	0
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
親子テニス体験会	12,000	広告宣費	
参加費	12,000	リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	11,000
		警備業務	
		外部委託費	11,000
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	0
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	12,000	支出合計	11,000
		収入ー支出	1,000

ナイター練習会

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	300
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	300
ナイター練習会	88,000	広告宣費	
参加費	88,000	リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	38,500
		警備業務	
		外部委託費	38,500
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	0
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	88,000	支出合計	38,800
	収入—支出		49,200

芦屋グランドベテランテニス大会

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	765,000
庭球場(ナイター)		消耗品費	70,000
会議室		通信運搬費	60,000
駐車場		印刷製本費	85,000
芦屋グランドベテランテニス大会	2,800,000	広告宣費	
参加費	2,720,000	リース料	550,000
広告協賛	80,000	交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	2,035,000
		雑費	2,035,000
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	0
		賃借料	0
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	2,800,000	支出合計	2,800,000
	収入—支出		0

テーピング・ピラティス講習会

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	0
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
テーピング・ピラティス講習会	24,000	広告宣費	
参加費	24,000	リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	21,000
		警備業務	
		外部委託費	21,000
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	0
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	24,000	支出合計	21,000
	収入—支出		3,000

健康体操教室

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		コート維持費(朝キーパー)	
		委託人件費(夜間)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	0
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
健康体操教室	200,000	広告宣費	
参加費	200,000	リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	200,000
		警備業務	
		外部委託費	200,000
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	0
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	200,000	支出合計	200,000
	収入－支出		0

直前割引

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		委託人件費(夜間)	
		コート維持費(朝キーパー)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	2,312,800	法定福利費	0
庭球場	1,856,400	業務費	0
庭球場(ナイター)	456,400	消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
	0	広告宣費	
		リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	0
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	2,312,800	支出合計	0
収入ー支出		2,312,800	

スクール割引

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		委託人件費(夜間)	
		コート維持費(朝キーパー)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	132,600	法定福利費	0
庭球場	132,600	業務費	0
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
	0	広告宣費	
		リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	0
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	132,600	支出合計	0
収入—支出			132,600

定期券割引

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		委託人件費(夜間)	
		コート維持費(朝キーパー)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	81,600	法定福利費	0
庭球場	81,600	業務費	500
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	500
	0	広告宣費	
		リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	0
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	81,600	支出合計	500
収入—支出			81,100

自動販売機設置

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		委託人件費(夜間)	
		コート維持費(朝キーパー)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	0
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
自動販売機設置	380,000	広告宣費	
販売手数料	380,000	リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	30,000
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	30,000
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	380,000	支出合計	30,000
	収入ー支出		350,000

長期貸し出し用ロッカー設置

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		委託人件費(夜間)	
		コート維持費(朝キーパー)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	0
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
長期貸し出し用ロッカー設置	252,000	広告宣費	
利用料	252,000	リース料	
		交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	37,000
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	37,000
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	252,000	支出合計	37,000
	収入ー支出		215,000

テニス用品の貸し出しと販売

収入		支出	
指定管理料	0	人件費	0
		給与	
		委託人件費(夜間)	
		コート維持費(朝キーパー)	
		社会保険料	
		労働保険	
		委託費(清掃)	
利用料収入(本来事業)	0	法定福利費	0
庭球場		業務費	0
庭球場(ナイター)		消耗品費	
会議室		通信運搬費	
駐車場		印刷製本費	
テニス用品の貸し出しと販売	110,000	広告宣費	
貸し出し料	20,000	リース料	
物販	90,000	交通費	
		燃料費	
		研修費	
		管理費	0
		修繕費	
		保守費(保守点検・定期点検)	
		委託料	0
		警備業務	
		外部委託費	
		光熱水費	0
		電気代	
		ガス代	
		水道代	
その他収入		その他	10,000
		雑費	
		保険料	
		負担金	
		支払手数料	
		賃借料	10,000
		租税公課	
		消費税	
		備品費	
収入合計	110,000	支出合計	10,000
収入ー支出			100,000

1 3 添付文書（別紙資料）

- 添付資料 1-1 管理運營業務組織図
- 添付資料 1-2 管理運營業務組織図
- 添付資料 2 役員名簿
- 添付資料 3-1 稼働率目標（庭球場）
- 添付資料 3-2 稼働率目標（会議室）・稼働率向上の為の顧客サービス
- 添付資料 4 芦屋公園テニススクール・市民テニス無料開放デー利用者数目標内訳
- 添付資料 5-1 施設維持管理計画
- 添付資料 5-2 指定管理者（株式会社双葉化学商会）清掃業務表
- 添付資料 6 防災対策分担表
- 添付資料 7-1 地震発生時の対応組織図
- 添付資料 7-2 地震発生時の対応フロー
- 添付資料 7-3 津波発生時の対応組織図
- 添付資料 7-4 津波発生時の対応フロー
- 添付資料 7-5 気象特別警報・警報・注意報発令時の対応について
- 添付資料 7-6 暑さ対策について
- 添付資料 8 傷病者への対応フロー 事件・事故時の対応フロー
- 添付資料 9 苦情処理対応マニュアル
- 添付資料 10-1 個人情報取扱業務概要説明書
- 添付資料 10-2 個人情報保護管理体制
- 指定管理者導入施設の賃金調べ
- 加入予定の保険契約一覧表(R5 年度契約書を添付)
- 備品台帳