

(様式 1-①)

公の施設に係る事業計画書
申請する団体の名称：一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会

指定管理者としての基本姿勢について

- (1) 施設の設置目的や管理運営の基本的な方針を理解した上で、どのような管理運営を行うか記述してください。

一般財団法人舞鶴市スポーツ協会（以下「本協会」）は設置目的として、「スポーツの普及・振興を通じて、市民の健全な発達と体力の向上を図り、明るく健やかで豊かな市民生活の構築に寄与する」ということを定めており、これまでから舞鶴市と「駅伝競走大会」や「市民スポーツ祭」等の各種委託事業を受託するなど舞鶴市と強い関係を構築してきた組織の強みを生かし、施設の管理運営を行うものであります。

まず、施設の設置目的である「市民の憩いの場」については、誰もが平等・公正に利用できる施設運営サービスを提供すること、「自然とのふれあいの場」については、安全で安心して利用できる適正な施設管理を行うこと、「スポーツ・レクリエーションの場」については、本協会の組織力の強み等を生かした各種イベントを開催すること、「健康増進並びに体育及び文化の向上に資する」については、本協会の目的と同じであり、これまで協会として取り組んできたイベント等に係る運営ノウハウを生かした各種事業を実施することを基本的な考え方として運営を行います。

また、指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることであり、この目的を達成するために、次の 7 つの基本方針で管理運営を行います。

- ①安全・安心・快適な管理運営
- ②公平・公正な管理運営
- ③利用者の声を反映した管理運営
- ④地域に貢献する管理運営
- ⑤環境に配慮した管理運営
- ⑥コスト削減を可能にする管理運営
- ⑦交流人口の拡大に資する管理運営

(2) 指定期間を通じて達成すべき成果目標の達成に向けて、基本的な考え方と具体的な取組を記述してください。

●基本的な考え方については、市が設定する成果目標、利用人数グリーンスポーツセンターが年間 10,000 人以上、パターゴルフ場が年間 5,500 人以上と設定されており、近年のコロナや夏場の高温など影響があるものの目標達成に尽力していきます。

●具体的な取組み

自主事業の取り組みとして、本協会の所属団体であるターゲット・バードゴルフ協会やグラウンド・ゴルフ協会の協力のもと、競技の普及や健康づくりを目的として、市民を対象とした大会を年間を通して開催しております。ターゲット・バードゴルフ大会：2回／年、グラウンド・ゴルフ大会：6回／年、パターゴルフ大会：2回／年など。



グラウンド・ゴルフ大会



ターゲットバードゴルフ大会

自然豊かでよく整備された緑の綺麗な公園内で「ヨガ教室」や「親子ふれあい体操」、座禅体験を兼ねた「ウォーキング&座禅」など人気のある自主事業を展開しています。



ウォーキング&座禅



また定期的に外郭団体である「公益社団法人舞鶴青年会議所」や「NPO まいづる遊BixS」などとコラボし公園運営に若者たちの意見を反映させることに注視し、ドッグフェスタやマルシェの開催や気球による係留飛行体験など青葉山ろくならではの魅力ある事業を展開し多くの市民の皆さんに喜んでいただいております。

ドッグフェスタ



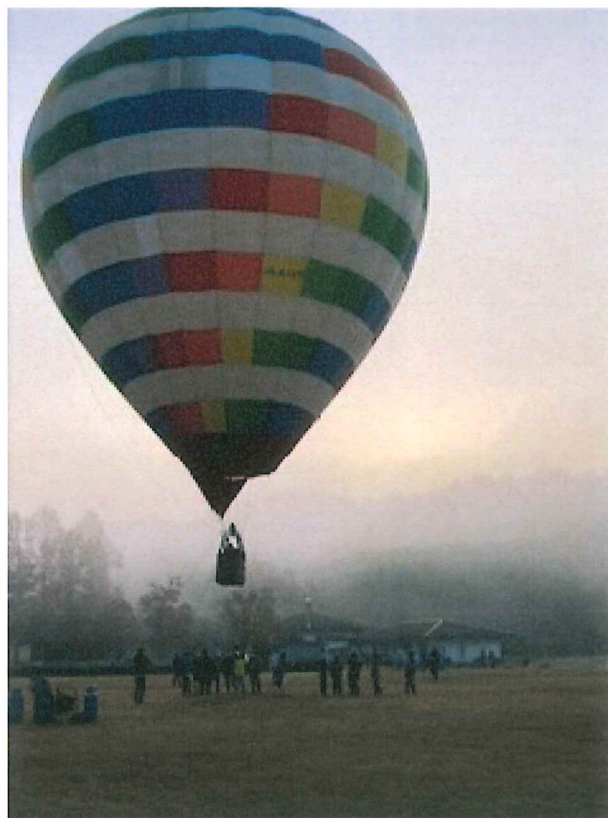
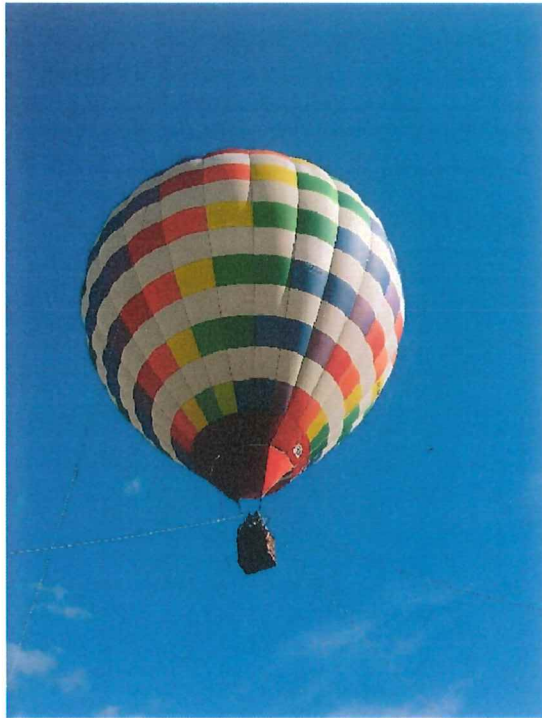
犬好きあつまれ！

まるまるマルシェ

たくさんのお客さん ふわふわはちびっ子に大人気です



係留飛行体験



朝靄の中の青葉山ろく公園を空から 幻想的な景色です

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称：一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会

執行体制及び人材育成について

(1) 人材の確保、採用及び人材育成に関する基本方針について記述してください。

●人材確保、採用について

人材の確保、採用については、現在公園勤務者が男女合わせて 11 人で運営しております。また離職者が出た場合もハローワークを通じ適宜採用しており、労災・雇用保険等にも全員加入しております。

●人材育成について

人材育成については、施設運営の基本は人材であるという考え方のもと、市民サービスや接客業務、施設管理に係る研修の実施はもとより、施設の設置目的を職員全員が常に意識することにより、市民目線に立ったサービスが提供できるよう機会あるごとにスキルアップに努めるとともに、人材育成のための職場面談を実施しております。

(2) 職員の雇用形態、勤務形態及び効率的な職員配置について記述してください。

●職員の雇用形態について

①非常勤職員

統括責任者を 1 名配置。勤務時間は週 30 時間以上で、原則週 4 日勤務として、施設の運営状況と本人の希望等を考慮するとともに、勤務日数や勤務時間も弾力的に設定します。また、健康保険や年金、雇用保険等の社会保険についても、事業所で加入します。

②パート職員

原則月 14 日勤務、勤務時間 8 時間のパート職員を雇用し、それぞれの部署でシフトを組み、また冬季閉場の場合も最も効率的・効果的な人員配置を行なっています。

●職員勤務形態

年間を通し土日祝祭日も開園しておりますので冬季閉場期間を除きシフトを組んで勤務しております。

●職員配置

- | | |
|----------------|--------------------|
| ・ グリーンスポーツセンター | 責任者 1 名
事務員 3 名 |
| ・ パターゴルフ場 | 事務員 3 名 |
| ・ 公園環境整備 | 作業員 4 名 |

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称：一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会

諸規程の整備状況について

(1) コンプライアンス(法令遵守)に関する基本的な方針について記述してください。

本協会は、次の行動方針のもと、施設の管理運営を通じて地域貢献を果たします。

- ①全職員が7つの施設管理基本方針を理解して、その方針を実現することにより、社会貢献を果たします。
- ②すべての法令・ルール・モラルを遵守し、反社会的な行動は行いません。
- ③利用者の安全・安心を第一に考え、付加価値の高いサービスの提供に努めます。
- ④地球環境の保全に配慮した事業活動を行い、環境への負荷低減に努めます。
- ⑤情報の共有化を図るとともに、その管理を徹底し、漏えい防止に努めます。
- ⑥労働関係法令を遵守し、安全で衛生的な職場環境の構築に努めます。
- ⑦人権を尊重し、差別的な取り扱いやハラスメント行為は行いません。
- ⑧利益供与は決して行わず、不当な要求にも応じません。

(2) 諸規程の整備状況と職員に対するコンプライアンス(法令遵守)の徹底に向けた取組について記述してください。

本協会は、平成24年4月の一般財団法人設立時に「個人情報保護方針」、「情報公開規程」、「会計規程」、「処務規程」、「就業規則」等を制定しております。

また、本施設の指定管理者を受けるに当たっては、「舞鶴市青葉山ろく公園指定管理者募集要項」並びに「青葉山ろく公園指定管理者仕様書」のとおり、また下記の法令を遵守してまいります。

- ・ 地方自治法及び地方自治法施行令
- ・ 労働関係法規（労働基準法、労働契約法、労働組合法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者派遣法等）
- ・ 都市公園法、舞鶴市都市公園条例及び舞鶴市都市公園条例施行規則
- ・ 舞鶴市の公の施設に係る指定管理者の指定の手續等に関する条例
- ・ その他の関係法令

公の施設に係る事業計画書
申請する団体の名称：一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会

利用者本位の柔軟なサービスの提供について

(1) 利用者の平等な利用の確保、サービス向上に向けた基本的な考え方について記述してください。

●平等な利用の確保について

- ①施設利用にあたり利用規約に則った、公平・公正な利用者の受付けを行います。
- ②高齢者や子ども、親子等幅広い市民が参加できるようなイベントを開催します。
- ③イベント等の開催にあたっての広報・周知については、Home Page はもとより、instagram 等でご覧いただけるほか、地域情報サイトまいぷれからの発信も利用するなど集客に努めています。
- ④サービスを提供する場合は利用者の立場に立ち、ホスピタリティの精神を持って対応します。

●サービス向上に向けた基本的な考え方について

- ①利用料金支払いのキャッシュレス化を図りキャンプやゴルフの利用料金支払いに、市の施設料金支払いに関しては他施設に先駆け PAY・PAY を導入いたしました。導入以降、若い方の利用が急速に伸びています。

(2) サービス向上につながる工夫等、新たな提案がありましたら具体的に記述してください。

①施設予約システムの導入

現在利用されている舞鶴市公共施設予約システムとは別に、全国のキャンプサイトが予約できる日本最大の予約システムに参加し全国から 24 時間いつでも予約できるサイトの構築を現在進めており、今年度中にはサービスをスタートする予定にしております。これにより利用者の利便性が上がり、利用拡大にもつながるものと考えております。

②指定管理を受けたころの公園の施設、設備については、老朽化している設備や管理が十分でない箇所も見受けられました。「公園はきれいで気持ちのよいところがないと来園者は喜んでいただけない。」をモットーに、経費節減を極力図り、可能な限り指定管理料の中で費用を捻出し老朽した部位を改修するとともに、公園職員一同で施設・設備の美化を実施しており、来園者の皆様には「こんなにきれいな公園が舞鶴にあるんですね！」と言っていただく機会が多くなりました。

【改修例】

- ① ちびっ子広場の側溝が土砂で埋り広場の排水が悪くなっている。→土砂の除去と不良側溝蓋の取替



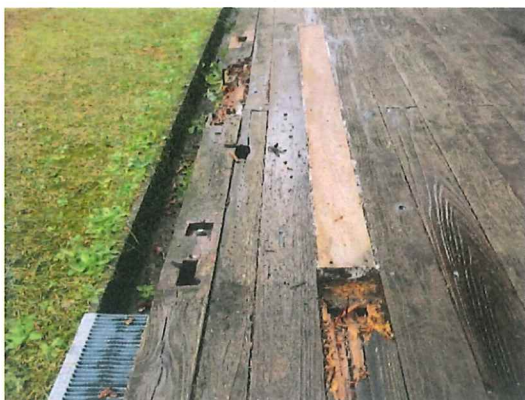
- ② キャンプサイト屋上改修

改修後



- ③ キャンプサイトの床や壁が腐食改修

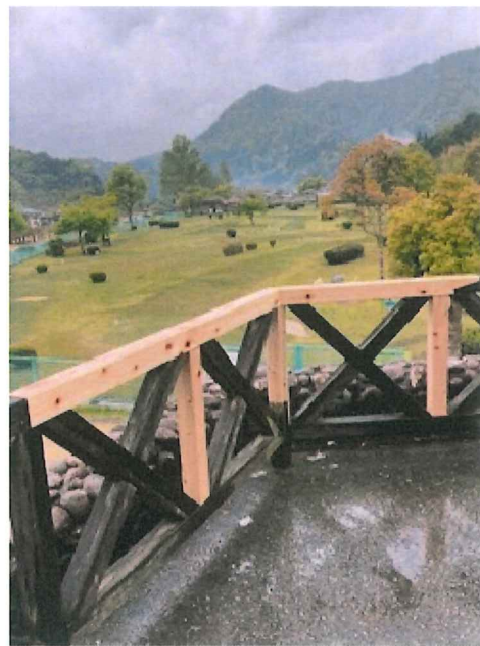
改修後



改修後



④自然学習館手すり改修工事



⑤枯れ枝の伐採 市道沿いの大木の枯れ枝が車道に落下するため事故防止作業



⑥冬季閉場時には園内の側溝や池の泥撤去作業を行います

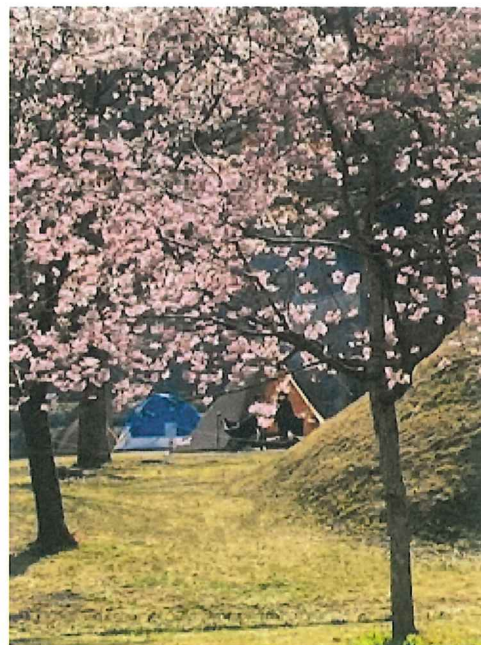


(3) 利用者の声(ニーズ)の把握と管理運営への反映方法について記述してください。

①キャンプ施設利用者からアンケート徴取し、サービスに反映させています。

②地元自治会、老人会などには優先的に施設の貸し出しを行っており、グラウンドゴルフやターゲットバードゴルフに興じておられ、健康長寿生活をエンジョイされておられます。

春には桜の下で



(4) 苦情処理、トラブル対応と従業員教育について記述してください。

●苦情処理、トラブル対応について

- ①多様な価値観を持つ人々が利用する施設（特に公園）においては、危険な行為（危険箇所への立入り、犬の放し飼い、ゴルフ練習等）やモラルに欠けた行為（ごみの不法投棄、落書き等）への注意喚起を行っております。本協会は、公平・公正な話し合いを基本として、ルール等を利用者に分かりやすく説明するとともに、パンフレットや看板等により、トラブルの未然防止に努めます。
- ②苦情を単なる苦情だけで終わらせることなく、職員全員が施設管理に関する改善の提案であると意識した対応を心がけることにより、再発防止が図れるものと考えます。
- ③窓口での苦情等の未然防止策として、受付説明マニュアル等を作成することにより、担当者による窓口対応が相違することを防止します。

公の施設に係る事業計画書
申請する団体の名称：一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会

安全管理について

(1) 日常時の安全管理に向けた取組について記述してください。

- ①公園遊具の安全管理については、目視点検を月 1 回以上実施し、異常箇所があれば、使用中止とし、直ちに修繕を行っています。また、損傷が激しく不具合が予見される場合も予防保全の観点から必要な措置を取っています。
- ②パターゴルフ場については、道具・設備・芝生等の点検を毎日実施しています。
- ③キャンプサイトやログハウスの設備・備品等については、利用者の使用前後に点検確認を行うとともに、利用に不具合があれば、直ちに修繕や取替えを実施しています。
- ④利用方法の間違いによる設備の故障や利用者の安全を確保するために、利用者に分かりやすい案内表示や看板等を設置しています。
- ⑤犯罪未然防止に資するため、舞鶴警察の指導の下犯罪を未然に防ぐため防犯ダミーカメラ等の設置を行っています。また、警察官立会所の表示も掲示しております。

(2) 緊急時の対応について記述してください。

- ①事故や災害、緊急時に対応できる危機管理マニュアルを策定するとともに、マニュアルに基づく事故対応訓練や防災訓練等を実施しています。
- ②緊急連絡体制を策定し、緊急時には統括責任者又は責任者の指示・命令のもと舞鶴市とも連携をとりながら、事案に対して迅速に対応しています。
- ③関係職員に救命救急講習を受講させ、AED も設置しております。

(3) 個人情報保護について、従業員に対し取り組んでいること、今後取り組もうとしていることについて記述してください。

- ①平成 24 年 4 月 2 日に本協会の法人化時に、「個人情報保護方針」を制定し、これまでの本協会の活動においても、この方針に基づいた個人情報の取り扱いを行っております。
- ②統括責任者を指定管理施設における個人情報保護管理責任者として配置するとともに、職員全員が個人情報取扱いの重要性や情報公開の大切さを認識し、適切な個人情報の保護、適正な情報公開に取り組むため、情報管理研修を実施しコンプライアンスの確立した体制を整備します。
- ③個人情報を収集する場合は、利用者に対して利用目的を公表・説明したうえで、本人の同意のもと収集します。
- ④市民から信頼が得られるようにすべての職員に対して業務上知り得た個人情報について、在職中はもちろん退職後においても第三者に提供することのないよう守秘義務を徹底します。(雇用契約書、退職通知書等にもその旨を記載します。)

公の施設に係る事業計画書
申請する団体の名称：一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会

適切な積算について

(1) サービス向上の取組と収支計画の整合性について記述してください。

施設の管理運営を行う上でサービス向上に資するものとしては、「職員・環境・事業(イベント)の充実」が重要であると考えており、下記の対応をします。

●職員について

- ①施設管理、事業企画、運営など職員一人ひとりが責任を持ち実行できるよう職員のレベルアップを図ります。
- ②修繕や環境美化など、自分たちで行えるものは自分たちで行い、いま以上に良くなるよう心がけています。
- ③職員の施設管理、事業実施に対する意識改革やレベルアップを図ることで、外注、委託に頼る比率を少なくしています。

●環境について

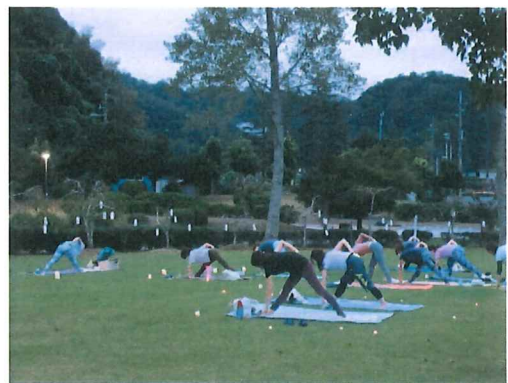
- ①炊事利用にも多くの水が利用されており、職員による週1度の塩素濃度検査、専門業者による年に一度の受水槽清掃および水質検査を欠かさず実施しています。
- ②多くの子供たちが利用する公園内に設置された多数の遊具につきましては、月に一度職員の目視点検、年に一度の専門業者の点検を実施、不良個所については速やかな対応を心がけています。

●事業(イベント)について

- ①自主事業やイベントの充実を図るため、他の団体とコラボしより多くの来場者が見込める新しいイベントを企画し、他とコラボするため経費を最小限、効果を最大限捻出できるよう計画しています。
- ②子供から高齢者まで幅広い市民の世代間交流の場として最適な場所である公園をフルに活用し様々なイベントを開催しています。



少年サッカー



トワイライトヨガ



おや子うんどう遊び



青空パークヨガ

(2) 収入を増加する取組と収支計画の整合性について記述してください。

収入を増加する取組みとしては、利用者数の増加による利用料収入と自主事業収入（大会、イベント回数、売店）を増やすことで収入の増加を図ります。

●収入増の整合性について

①健康管理と憩いの場である公園を多くの市民が利用していただき、ヨガやウォーキングの推進を行い、利用者数の増加を図り、利用料金収入や自主事業収入を増加させます。

②利用料金のキャッシュレス化を昨年度よりスタートさせ多くの市民に活用していただいております。また今年度中にネット予約を開設する準備を進めており現在公園用にカスタマイズさせるため試行テスト中です。

(3) 管理経費削減に向けての工夫について記述してください。

本協会は、「人的資源の有効活用」、「コスト削減の意識向上」、「予防保全と修繕の実施」の考え方のもと管理経費削減に取り組みます。

●人的資源の有効活用

①施設の性格上、繁忙期と閑散期、また休場期間もあることから、天候などにも配慮し、柔軟なシフトコントロールを行い、人員の効率的な配置を行っています。現在グリーンスポーツセンター宿泊利用は12月から2月までの間冬季閉場となっており、またゴルフ場についても冬季3か月間はグランドゴルフのみ週4日営業しておりますが、近年の夏・冬の気候にも配慮し費用対効果も考えながら開設については市と検討してまいりたいと考えております。

②各団体の施設利用者の方々と協力関係を築き、施設の環境美化に取り組んでいます。ターゲットバードゴルフ協会等の定期除草作業など。

● コスト削減の意識の向上

①全職員に光熱水費等を周知することにより、スタッフ全職員がコスト意識を持ち、節電や節水などに取り組めます。

②電話料金等のコスト削減にも気を配り経費削減に努めています。

● 予防保全と修繕の実施

①事故やトラブルが発生する前に対策を行う「予防保全」の考え方にに基づき、施設・設備の長寿命化を図るために、各チェックリストに沿った備品の手入れや施設の日常点検をおこなっています。

②利用者の安全を第一に考え、危険な箇所については市と協議し対処し、20万円以下の営繕については当協会で積極的に改修に努めています。



美しく整備された公園



公の施設に係る事業計画書
申請する団体の名称：一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会

自主事業に関する事項

(1) 子どもから大人まで、市民が参加しやすいプログラムを企画し、世代間交流、賑わいの創出、青少年の健全育成に寄与できるようなイベント等を実施（市民団体等と連携、施設相互利用等）することについて記述してください。

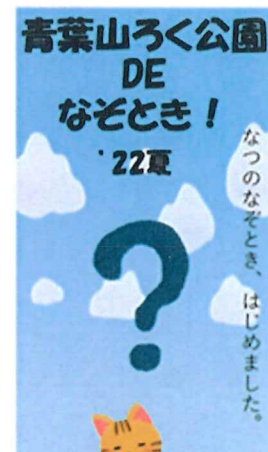


「おやこうんどうあそび」事業

乳幼児期の子供とお母さんがふれあう遊びの中から幼児期に必要な身体を動かす運動を自然の中で体験。

「謎解き」 公園内を散策しながら謎解きをしよう。

公園内を散歩しながら謎を解くイベントで、
小さなお子さんから大人の方まで年間
1,000人以上の方に楽しんでもらっています。
全国版謎解き情報サイトにも掲載されており、
全国から愛好家が挑戦に来られます。



【開催期間】7/15(金)～8/15(月)
【受付場所】青葉山ろく公園 第一管理棟
【時 間】9時～16時
【参加費】うでだめし:100円/1キット
 謎解き1:100円/1キット
 謎解き2:300円/1キット

(2) 市民の健康増進や競技意欲向上につながるようなイベント等の実施について記述してください。

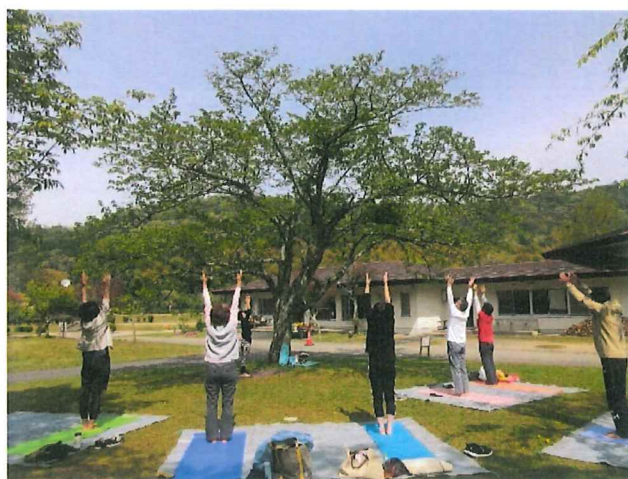
「G G大会」



「T B G大会」



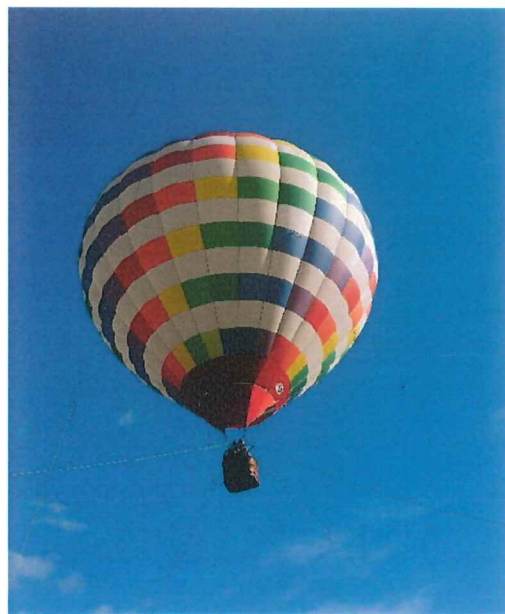
「青空パークヨガ」



(3) 利用者増加につながるサービス向上について記述してください。

① 魅力的な事業を展開している団体とコラボして集客に努める。

熱気球の係留飛行体験を実施、多くの親子が青葉山ろくの美しい景色を気球から望んだ。



② ニュースポーツ広場の利用



青葉山ろく公園の一番奥座敷には若者たちに人気のニュースポーツ広場があります。スケートボードやBMXなど近隣に利用できる場所もなく市外から利用も多く多くの若者たちが集います。自主大会なども行われており今後ますます盛んになることが予想されます。

一方廃棄されたごみの処理や持ち込まれた設備など課題も長年の懸案でした。当協会が利用者側の責任者と市とのパイプ役として設備や、責任の所在などを確認しあい、合同で清掃などを行っています。



公の施設に係る事業計画書
 申請する団体の名称：一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会

自主事業計画書

事業名	内 容	対象者	概算事業費 (万円)	備 考
ターゲット・ハートゴルフ大会 (2回/年)	競技大会	市民全般	3 万円	ハ゜ターゴルフ 場 及 び 自 然 観 察 園 付 近
グラウンド・ゴルフ大会 (6回/年)	競技大会	市民全般	10 万円	ハ゜ターゴルフ 場
パターゴルフ大会	初心者等講習会 親子で楽しむ	市民全般 市内親子	1 万円	ハ゜ターゴルフ 場
青空パークヨガ教室 (7回/年)	初心者向け講習会	市民全般	5 万円	ちびっ子 広 場
トワイライトヨガ	初心者向け	市民全般	2 万円	公園全域
貯筋運動トレーニング 教室	初心者向け講習会	市民全般	1 万円	公園全域
おや子うんどう遊び	親子で楽しむ	市民全般	1 万円	公園全域
ウォーキング&座禅	園外活動	市民全般	1 万円	園外
ドッグフェスタ	犬好き集まれ	市民全般	10 万円	公園全域
マルシェ・フリーマー ケット	マルシェ・フリーマーケ ット等の開催	市民全般	3 万円	公園全域
謎解き	公園を散策しながら謎 解き	市民全般	1 万円	公園全域

(様式2)

公の施設に関する業務の収支予算書

(令和6年度)

一般財団法人舞鶴市スポーツ協会

【収入】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	3,500	グリーンスポーツセンター・パターゴルフ場など
事業収入	500	イベントなど
その他の収入	117	売店など
指定管理料	24,883	
合計	29,000	

【支出】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	16,527	給与・賞与・法定福利
報償費	150	イベントなどの謝金
旅費	10	
消耗品費	1,000	殺虫剤・ゴミ袋など
燃料費	250	軽トラ・草刈り機燃料
食料費	10	
印刷製本費	10	チラシ
光熱水費	2,200	上下水道・電気・ガス
修繕費	2,273	施設営繕・備品修理など
賄材料費	200	売店仕入れ
通信運搬費	230	電話など
広告費	100	イベントなどのお知らせ
手数料	1,000	銀行など、その他雑費など
保険料	400	傷害。・賠償保険
委託料	3,380	トイレ清掃・宿直業務など
使用料・賃借料	350	リース料など
原材料費	100	修理・イベント材料
備品購入費	800	用具など
負担金等	10	
租税公課費	1,500	消費税・事業税など
合計	29,000	

(様式2)

公の施設に関する業務の収支予算書
(令和7年度)

一般財団法人舞鶴市スポーツ協会

【収入】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	3,500	グリーンスポーツセンター・パターゴルフ場など
事業収入	500	イベントなど
その他の収入	117	売店など
指定管理料	24,883	
合 計	29,000	

【支出】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	16,560	給与・賞与・法定福利
報償費	150	イベントなどの謝金
旅費	10	
消耗品費	1,000	殺虫剤・ゴミ袋など
燃料費	250	軽トラ・草刈り機燃料
食料費	10	
印刷製本費	10	チラシ
光熱水費	2,200	上下水道・電気・ガス
修繕費	2,240	施設営繕・備品修理など
賄材料費	200	売店仕入れ
通信運搬費	230	電話など
広告費	100	イベントなどのお知らせ
手数料	1,000	銀行など、その他雑費など
保険料	400	傷害・賠償保険
委託料	3,380	トイレ清掃・宿直業務など
使用料・賃借料	350	リース料など
原材料費	100	修理・イベント材料
備品購入費	800	用具など
負担金等	10	
租税公課費	1,500	消費税・事業税など
合 計	29,000	

(様式2)

公の施設に関する業務の収支予算書

(令和8年度)

一般財団法人舞鶴市スポーツ協会

【収入】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	3,500	グリーンスポーツセンター・パターゴルフ場など
事業収入	500	イベントなど
その他の収入	117	売店など
指定管理料	24,883	
合計	29,000	

【支出】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	16,560	給与・賞与・法定福利
報償費	150	イベントなどの謝金
旅費	10	
消耗品費	1,000	殺虫剤・ゴミ袋など
燃料費	250	軽トラ・草刈り機燃料
食料費	10	
印刷製本費	10	チラシ
光熱水費	2,200	上下水道・電気・ガス
修繕費	2,240	施設営繕・備品修理など
賄材料費	200	売店仕入れ
通信運搬費	230	電話など
広告費	100	イベントなどのお知らせ
手数料	1,000	銀行など、その他雑費など
保険料	400	傷害・賠償保険
委託料	3,380	トイレ清掃・宿直業務など
使用料・賃借料	350	リース料など
原材料費	100	修理・イベント材料
備品購入費	800	用具など
負担金等	10	
租税公課費	1,500	消費税・事業税など
合計	29,000	

(様式2)

公の施設に関する業務の収支予算書
(令和9年度)

一般財団法人舞鶴市スポーツ協会

【収入】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	3,500	グリーンスポーツセンター・パターゴルフ場など
事業収入	500	イベントなど
その他の収入	117	売店など
指定管理料	24,883	
合計	29,000	

【支出】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	16,999	給与・賞与・法定福利
報償費	150	イベントなどの謝金
旅費	10	
消耗品費	1,000	殺虫剤・ゴミ袋など
燃料費	250	軽トラ・草刈り機燃料
食料費	10	
印刷製本費	10	チラシ
光熱水費	2,200	上下水道・電気・ガス
修繕費	1,801	施設営繕・備品修理など
賄材料費	200	売店仕入れ
通信運搬費	230	電話など
広告費	100	イベントなどのお知らせ
手数料	1,000	銀行など、その他雑費など
保険料	400	傷害。・賠償保険
委託料	3,380	トイレ清掃・宿直業務など
使用料・賃借料	350	リース料など
原材料費	100	修理・イベント材料
備品購入費	800	用具など
負担金等	10	
租税公課費	1,500	消費税・事業税など
合計	29,000	

(様式2)

公の施設に関する業務の収支予算書
(令和10年度)

一般財団法人舞鶴市スポーツ協会

【収入】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	3,500	グリーンスポーツセンター・パターゴルフ場など
事業収入	500	イベントなど
その他の収入	117	売店など
指定管理料	24,883	
合計	29,000	

【支出】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	17,171	給与・賞与・法定福利
報償費	150	イベントなどの謝金
旅費	10	
消耗品費	1,000	殺虫剤・ゴミ袋など
燃料費	250	軽トラ・草刈り機燃料
食料費	10	
印刷製本費	10	チラシ
光熱水費	2,200	上下水道・電気・ガス
修繕費	1,629	施設営繕・備品修理など
賄材料費	200	売店仕入れ
通信運搬費	230	電話など
広告費	100	イベントなどのお知らせ
手数料	1,000	銀行など、その他雑費など
保険料	400	傷害。・賠償保険
委託料	3,380	トイレ清掃・宿直業務など
使用料・賃借料	350	リース料など
原材料費	100	修理・イベント材料
備品購入費	800	用具など
負担金等	10	
租税公課費	1,500	消費税・事業税など
合計	29,000	