

交野市立総合体育施設における指定管理業務 事業報告書（令和2年度4月～3月）

《目次》

2～3 ページ	管理運営体制
4～5 ページ	研修実績
6～8 ページ	会員数・利用状況実績
9～10 ページ	自主事業実績（スタジオサービスプログラム）
11～12 ページ	自主事業実績（通年教室）
13 ページ	自主事業実績（イベント）
14 ページ	自主事業総評
15 ページ	修繕実績
16～17 ページ	収支実績・総括

ミズノグループ



■ 管理運営体制

《職員配置》

総括責任者	(常勤職員)	防火管理者 体育施設管理士
副総括責任者	(常勤職員)	健康運動指導士 体育施設管理士 初級障がい者スポーツ指導員

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

【トレーニング ルーム】	主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士、 初級障がい者スポーツ指導員、
	副主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士
【設備管理】	設備責任者	(常勤職員)	危険物取扱者 建築物環境衛生管理技術者
	設備員	(非常勤職員)	
	設備員	(非常勤職員)	危険物取扱者 建築物環境衛生技術者 消防設備士
	設備員	(非常勤職員)	

《再委託業務》

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

* 契約期間は令和2年4月1日より令和3年3月31日となります。

■ 研修実績

名称	開催日	開催場所	参加者数	講師	概要
[責任者研修] マネジメント研修 (弊社合同研修)	6月19日(金)	本社	各日 1名	本社 スタッフ	施設運営管理とリスク マネジメント等
[責任者研修] マネジメント研修 MSS	6月24日(水)	本社	各日 1名	本社 スタッフ	施設運営管理と企 画管理等
[安全研修] コロナウイルス対策研修	5月28日(木) 5月30日(土)	フロント トレーニングルーム	延べ 16名	副統括 責任者	コロナウイルスのガイド ラインを元にした対策 マニュアルの説明
[専門研修] トレーニングマシン研修	4月7日(火)	トレーニングルーム	10名	トレーニン グ主任	トレーニング基礎知 識、指導方法の向 上
[専門研修] トレーニング講習会研修	6月15日(月) 6月18日(木) 6月29日(月) 8月9日(日) 8月13日(木) 11月20日(金)	トレーニングルーム	延べ 16名	トレーニン グ主任	講習会で伝えるべき ことからの指導
[専門研修] スタジオレッスン研修	4月6日(水)	スタジオ	9名	トレスタッ フ兼ヨガ講師	ヨガのレッスン体験 ストレッチに関する 知識・情報の共有
[専門研修] フロント研修	5月28日(木)	フロント	6名	主任	フロント業務の問題点 と課題の話合い
[専門研修] スイミングコーチ研修	6月13日(土)	会議室3	20名	プール社員	ログブック導入に関す る説明・進級基準の 再確認
[専門研修] 骨密度測定研修	8月9日(日)	トレーニングルーム	4名	トレーニン グ主任	骨密度計の使い方、 結果説明方法など
[専門研修] 健康運動指導士 資格更新研修	7月26日(日) 9月6日(日)	大阪YMCA	延べ 2名	外部講師	健康運動士の資格 更新に必要な必修講 座の受講
[専門研修] WS社員研修	11月13日(金) 11月16日(月) 11月24日(火)	WS本社	延べ 3名	WS本社 スタッフ	仕事の取り組み方 (業務効率化) 現金管理など

[専門研修] 安全担当者研修	12月4日(金)	WS本社	1名	WS本社 スタッフ	スキルガイドレポーター を使用したCPR、シミュ レーション
[専門研修] CS向上研修	9月29日(火) 1月26日(火) 2月17日(水)	会議室	延べ 12名	主任	『CS向上テキスト』の 内容を実施 (STEP1～6)
[専門研修] 安全研修 消防訓練(プール)	10月11日(日)	プール 会議室	25名	プール社員	応急手当(止血・三 角巾)火災・地震発生 時避難経路確認
[安全研修] 自主消防訓練	11月10日(火)	施設全体	延べ 13名	副統括 責任者	火災が発生した際の 対応、消火器の使い 方
[安全研修] CPR & AED研修	11月10日(火)	会議室	延べ 13名	副統括 責任者	CPR & AED訓練
[専門研修] CSスキルアップ研修	10月8日(木)	web参加	延べ 2名	外部講師	CSトレーナーの スキルアップ研修
[専門研修] キッズプログラム研修	10月15日(木)	web参加	延べ 1名	本社社員	走り方の姿勢作り、 マット運動の基本補助 の研修
[専門研修] プレイヤー研修	10月10日(木) 1月15日(金)	web参加	延べ 2名	外部講師	子どもがいまいきと遊び のできる環境ときっかけ を作りを学ぶ
[専門研修] 商品知識研修	10月20日(火)	京都アクアリーナ	延べ 2名	社内 他部署 スタッフ	スイム用品の基礎知 識を学び、お客様へ提 供する為の研修
[専門研修] 介護予防研修	2月10日(水)	web参加	1名	社内 他部署 スタッフ	介護予防の為の 運動指導方法を学ぶ
[専門研修] 個人情報の取り扱い 人権研修	3月2日(火)	会議室	21名	副統括 責任者	個人情報の取り扱いの 注意点、障がいのある 方への対応等
[専門研修] 栄養学講習	3月22日(月)	会議室	延べ 2名	外部講師	栄養学→プロテインの 知識向上、森永商品 の説明

■フィットネス・スイミング 会員数実績

《会員数実績》

フィットネス・スイミング会員

R2年度								(単位：人)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
フィット社	昨年	712	704	709	702	723	729	
	目標	650	640	630	620	630	640	
	市内	438	435	392	372	369	363	
	市外	201	201	180	170	164	161	
	(計) 実績	639	636	572	542	533	524	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
フィット社	昨年	718	717	710	679	685	647	703
	目標	650	660	660	650	650	640	643
	市内	355	339	326	318	316	129	346
	市外	145	144	145	135	127	316	174
	(計) 実績	500	505	493	481	459	461	529

R2年度								(単位：人)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
スイミング	昨年	1,310	1,327	1,333	1,330	1,368	1,403	
	目標	1,350	1,330	1,350	1,350	1,360	1,370	
	市内	1,044	1,024	1,003	1,035	1,041	1,051	
	市外	276	271	266	272	276	275	
	(計) 実績	1,320	1,295	1,269	1,307	1,317	1,326	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
スイミング	昨年	1,425	1,425	1,418	1,401	1,401	1,363	1375
	目標	1,380	1,390	1,380	1,370	1,370	1,360	1363
	市内	1,053	1,046	1,034	1,020	1,005	1003	1030
	市外	279	270	266	260	258	255	269
	(計) 実績	1,332	1,316	1,300	1,280	1,263	1,258	1299

フィットネス会員については500名を割り、昨年より200名以上減少という非常に厳しい状況です。

65歳以上会員が70%以上の占める当施設において、コロナ禍における影響は非常に大きいものとなっております。

スイミングスクールにつきましては、フィットネス会員ほどコロナ禍での影響は少ないものの昨年より、100名以上減という状況です。引き続き、感染症対策に留意し、お客様に安全・安心にご利用いただけるよう、取り組みます。

■ 利用状況

令和2年度施設利用状況表

月	施設名
	利用者数
	開館日数
	施設稼働率(%)

月日	項目	メインアリーナ	サブアリーナ	グラウンド	会議室	控室
4月		247	80	110	18	47
		3 82	3 27	3 37	3 6	3 16
		8.0%	6.0%	1.5%	1.3%	2.6%
5月		0	0	0	0	0
		0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6月		3,899	1,999	2,180	873	377
		25 156	25 80	25 87	25 35	25 15
		71.4%	77.8%	32.1%	25.6%	10.6%
7月		3,724	1,978	1,510	1,207	387
		28 133	28 71	28 54	28 43	28 14
		62.7%	70.6%	23.8%	30.7%	11.0%
8月		3,170	1,553	2,250	591	347
		30 106	30 52	30 75	30 20	30 12
		50.4%	59.1%	28.4%	15.7%	8.9%
9月		3,856	1,934	3,524	897	394
		25 154	25 77	25 141	25 36	25 16
		71.7%	77.9%	56.2%	24.8%	11.0%
10月		4,397	2,023	3,272	948	308
		27 163	27 75	27 121	27 35	27 11
		73.6%	77.2%	48.4%	31.0%	10.4%
11月		4,542	2,008	3,365	1,223	443
		26 175	26 77	26 129	26 47	26 17
		78.9%	79.3%	49.6%	39.4%	19.3%
12月		3,623	1,670	4,940	1,179	420
		23 158	23 73	23 215	23 51	23 18
		72.0%	76.6%	43.9%	33.6%	20.6%
令和3年1月		3,227	1,683	2,172	1,203	269
		23 140	23 73	23 94	23 52	23 12
		79.6%	79.6%	38.8%	34.4%	14.5%
2月		3,295	1,976	2,510	821	317
		24 137	24 82	24 105	24 34	24 13
		78.1%	89.8%	48.5%	26.9%	16.5%
3月		5,220	2,509	2,700	1,794	425
		26 201	26 97	26 104	26 69	26 16
		89.2%	87.5%	41.3%	41.7%	17.8%
2020年度計		39,200	19,413	28,533	10,754	3,734
		260 151	260 75	260 110	260 41	260 14
		61.3%	65.2%	34.3%	25.5%	11.8%

月日	項目	プール	スイミングスクール	トレーニングルーム		個人開放	その他	計
				一般利用	会員			
4月		0	0	0	0	0	0	502
		0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0	0	
		-	-	-	-			
5月		0	0	0	0	0	0	0
		0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0	0	
		-	-	-	-			
6月		4,021	1,720	1,509	0	0	2,063	18,641
		25 161	9 191	25 60	0 #DIV/0!	0	4	
		-	-	-	-			
7月		5,050	4,667	1,961	0	0	1,050	21,534
		28 180	23 203	28 70	0 #DIV/0!	0	2	
		-	-	-	-			
8月		6,141	3,729	827	4,042	0	90	22,740
		30 205	19 196	30 28	30 135	0	1	
		-	-	-	-			
9月		4,306	3,500	789	4,125	0	142	23,467
		25 172	19 184	25 32	25 165	0	3	
		-	-	-	-			
10月		3,467	5,210	830	5,198	98	2,500	28,251
		27 128	23 227	27 31	27 193	16	1	
		-	-	-	-			
11月		3,062	3,304	755	5,554	81	530	24,867
		26 118	16 207	26 29	26 214	16	3	
		-	-	-	-			
12月		2,142	3,623	582	4,344	110	140	22,773
		22 97	18 201	23 25	23 189	16	4	
		-	-	-	-			
令和3年1月		1,335	2,097	622	3,953	150	270	16,981
		13 103	9 233	23 27	23 172	22	5	
		-	-	-	-			
2月		2,958	4,271	663	4,888	296	3	21,998
		24 123	19 225	24 28	24 204	24	1	
		-	-	-	-			
3月		3,494	3,818	699	5,650	173	510	26,992
		26 134	21 182	26 27	26 217	18	8	
		-	-	-	-			
2020年度計		35,976	35,939	9,237	37,754	908	7,298	228,746
		246 146	176 204	257 36	204 185	112	32	
		-	-	-	-			

施設利用者数につきましては緊急事態宣言による休館などもあり、対昨年 60%という結果となりました。

体育施設に関しては、大会のキャンセルにより利用者数が減となっておりますが、稼働率は戻りつつあります。

プール・トレーニングにつきましては、一般利用者数の改善が課題となっております。

一般利用者の方がフィットネス会員への入会へつながる傾向がありますので、感染症対策をしっかりと行い安全、安心に施設を利用できることをアピールすることで一般利用者数を増やし、フィットネス会員数の向上につなげてまいります。

■自主事業他実績

スタジオサービスプログラム					
事業名	開催日時	開催場所	参加者数 (延べ人数)	自主事業	備考
ラテンエアロ	毎週日曜日 実施回数 32 回 定員 20 名/回	スタジオ	553 名/ 640 名 対昨年 1.20	—	会員様対象 サービス プログラム
ストレッチヨガ	毎週日曜日 実施回数 32 回 定員 20 名/回	スタジオ	639 名/ 640 名 対昨年 0.78	—	会員様対象 サービス プログラム
骨盤調整ヨガ①	毎週月曜日 実施回数 31 回 定員 20 名/回	スタジオ	620 名/ 620 名 対昨年 0.71	—	会員様対象 サービス プログラム
骨盤調整ヨガ②	毎週月曜日 実施回数 31 回 定員 20 名/回	スタジオ	616 名/ 620 名 対昨年 0.74	—	会員様対象 サービス プログラム
ZUMBA①	毎週月曜日 実施回数 31 回 定員 20 名/回	スタジオ	543 名/ 620 名 対昨年 0.72	—	会員様対象 サービス プログラム
初級エアロ	毎週月曜日 実施回数 28 回 定員 20 名/回	スタジオ	200 名/ 560 名 対昨年 0.64	—	会員様対象 サービス プログラム
初級ステップ	毎週月曜日 実施回数 28 回 定員 20 名/回	スタジオ	204 名/ 560 名 対昨年 0.58	—	会員様対象 サービス プログラム
オリジナルエアロ	毎週水曜日 実施回数 30 回 定員 20 名/回	スタジオ	579 名/ 600 名 対昨年 0.68	—	会員様対象 サービス プログラム
ベーシックヨガ①	毎週水曜日 実施回数 30 回 定員 20 名/回	スタジオ	479 名/ 600 名 対昨年 0.59	—	会員様対象 サービス プログラム
ベーシックヨガ②	毎週水曜日 実施回数 22 回 定員 20 名/回	スタジオ	233 名/ 440 名 対昨年 0.48	—	会員様対象 サービス プログラム
初中級エアロ	毎週水曜日 実施回数 30 回 定員 20 名/回	スタジオ	329 名/ 600 名 対昨年 0.88	—	会員様対象 サービス プログラム
ダイエットヨガ (名称変更)	毎週水曜日 実施回数 30 回 定員 20 名/回	スタジオ	229 名/ 600 名 対昨年 1.01	—	会員様対象 サービス プログラム

ヨガセラピー	毎週木曜日 実施回数 33 回 定員 20 名/回	スタジオ	574 名/ 660 名 対昨年 0.81	—	会員様対象 サービス プログラム
BAILA BAILA	毎週木曜日 実施回数 33 回 定員 20 名/回	スタジオ	422 名/ 660 名 対昨年 0.69	—	会員様対象 サービス プログラム
かんたんステップ	毎週木曜日 実施回数 30 回 定員 20 名/回	スタジオ	144 名/ 600 名 対昨年 0.43	—	会員様対象 サービス プログラム
中医学ヨガ	毎週木曜日 実施回数 26 回 定員 20 名/回	スタジオ	159 名/ 520 名 対昨年 0.31	—	会員様対象 サービス プログラム
ダンスエアロ (名称変更)	毎週金曜日 実施回数 32 回 定員 20 名/回	スタジオ	620 名/ 640 名 対昨年 0.75	—	会員様対象 サービス プログラム
ハワイフラ	毎週金曜日 実施回数 32 回 定員 20 名/回	スタジオ	339 名/ 640 名 対昨年 0.49	—	会員様対象 サービス プログラム
ZUMBA②	毎週金曜日 実施回数 31 回 定員 20 名/回	スタジオ	232 名/ 620 名 対昨年 0.51	—	会員様対象 サービス プログラム
カキラ	毎週金曜日 実施回数 28 回 定員 20 名/回	スタジオ	122 名/ 560 名 対昨年 0.62	—	会員様対象 サービス プログラム
ステップアップエアロ (名称変更)	毎週土曜日 実施回数 32 回 定員 20 名/回	スタジオ	420 名/ 640 名 対昨年 1.05	—	会員様対象 サービス プログラム
スタッフプログラム	毎週土曜日 実施回数 32 回 定員 20 名/回	スタジオ	325 名/ 640 名 対昨年 0.73	—	会員様対象 サービス プログラム
かんたんエアロ& ストレッチ (名称変更)	毎週土曜日 実施回数 31 回 定員 20 名/回	スタジオ	156 名/ 620 名 対昨年 0.74	—	会員様対象 サービス プログラム
			参加者数/定員		

通年教室					
事業名	開催日時	開催場所	参加者数	自主事業	備考
			(出席者延べ人数)		
プロショップ	毎日	プール 受付前		○	売上 5,437,840円
自動販売機	毎日	13台		○	販売手数料 1,530,948円
バドミントン教室 (ジュニア)	毎週金曜日 15:45～17:15 17:20～18:50	メイン アリーナ	252 名 (448 名)	○	売上 1,129,060円
バドミントン教室 (初・中級)	毎週水曜日 19:15～21:00	メイン アリーナ	178 名 (375 名)	○	売上 647,790円
ミズノ卓球教室 (ジュニア)	毎週水曜日 19:00～21:00	メイン アリーナ	36 名 (87 名)	○	売上 114,400円
ミズノ卓球教室 (初・中級)	毎週木曜日 15:00～17:00	サブ アリーナ	75 名 (164 名)	○	売上 339,500円
サッカースクール (幼児)	毎週木曜日 15:30～16:30	グラウンド	82 名 (155 名)	○	売上 211,000円
サッカースクール (小学生)	毎週木曜日 16:45～17:45	グラウンド	154 名 (312 名)	○	売上 411,800円
バスケットボール教室 (低学年)	毎週木曜日 17:00～17:50	メイン アリーナ	221 名 (615 名)	○	売上 980,200円
バスケットボール教室 (高学年)	毎週木曜日 18:00～19:20	メイン アリーナ	267 名 (713 名)	○	売上 1,422,280円
バスケットボール教室 (中・高校生)	毎週木曜日 19:30～20:50	メイン アリーナ	119 名 (261 名)	○	売上 497,000円

フラダンス教室	毎週金曜日 15:15～16:15	サブ アリーナ	113 名 (317 名)	○	売上 298,540円
キッズダンス教室	毎週木曜日 17:30～18:30	スタジオ	65 名 (196 名)	○	売上 271,350円
バレエ教室	毎週木曜日 ①16:30～17:30 ②17:30～18:30 ③18:30～20:00	1F 多目的室	178 名 (523 名)	○	売上 989,000円
ララフィット教室 (介護予防)	毎週木曜日 10:30～11:30	2F 多目的室	87 名 (238 名)	○	売上 289,150円
女性体操教室①	毎週木曜日 10:00～12:00	メイン アリーナ	213 名 (419 名)	○	売上 233,800円
女性体操教室②	毎週金曜日 10:00～12:00	メイン アリーナ	227 名 (443 名)	○	売上 242,200円
壮年レクリエーション①	毎週月曜日 10:00～12:00	サブ アリーナ	229 名 (447 名)	○	売上 233,800円
壮年レクリエーション②	毎週金曜日 13:00～15:00	サブ アリーナ	268 名 (622 名)	○	売上 302,400円
壮年レクリエーション③	毎週月曜日 13:00～15:00	サブ アリーナ	339 名 (553 名)	○	売上 378,000円
気功教室	毎週水曜日 13:30～15:00	第1・2 会議室	202 名 (417 名)	○	売上 219,800円
グランドゴルフ	水曜・金曜日 10:00～12:00	グラウンド	延べ 366名	○	売上 182,390円
Health & Beauty プログラム	毎週各曜日 各教室の時間	2F 多目的室	延べ 1,284名	○	売上 1,137,000円
卓球個人利用	空き枠利用	1Fおよび2F 多目的室	延べ 652名	○	売上 269,500円
バドミントン個人利用	空き枠利用	メインアリーナ および サブアリーナ	延べ 256名	○	売上 90,700円

イベント					
事業名	開催日時	開催場所	参加者数	自主事業	備考
会員様限定 スタジオレッスン	7月1日～7月31日	スタジオ	延べ 293名	○	売上 145,200円
夏休み短期水泳教室	8月3日～6日	プール	延べ 136名	○	売上 759,000円
プライベートレッスン	9月13,22,24,25,26日 11月1,3,8,9,11,12,13,14日 12月13,20,24,25,26日 2月4,14日 3月14,21,26,27,28日	プール	延べ 128名	○	売上 524,700円
はじめてのノルディック ウォーキング	10月16日	会議室	8名	○	参加費無料
走り方教室	11月15日	サブ アリーナ	11名	○	売上 16,500円
ホリデー バドミントン交流会	12月12日	メイン アリーナ	24名	○	売上 36,000円
冬休み短期水泳教室	12月24日～27日	プール	70名	○	売上 397,100円
スポーツ塾	12月26,27日	会議室	延べ 26名	○	売上 39,000円
親子de運動遊び	2月14日	サブ アリーナ	20組	○	売上 28,500円
親子お楽しみレッスン	3月21日	プール	17組	○	売上 13,600円
春休み短期水泳教室	3月25日～28日 3月31日～4月3日	プール	200名	○	売上 1,105,500円

<スタジオ会員様対象サービスプログラムの総評と対策>

コロナ感染拡大を予防する為、定員数を 30 名から 20 名に減らしてスタジオレッスンを実施しております。午前中のレッスンには多くのお客様が参加を希望される為、ほとんどのレッスンが抽選となっています。中でも有酸素運動のレッスンでは、10 名以上の方が落選され、抽選について様々なお声を頂戴しております。この状況下で密を防ぐ為にご理解いただけるよう対応をしておりますが、今後もこのような状況が続くと会員数減に歯止めをかけることが難しい状況となっておりますので、改善策を検討する必要があります。

<自主事業の総評と活性化の主な対策>

自主事業については比較的、コロナ禍の影響が少ないように感じております。コロナ禍でも感染症対策に留意してスポーツを楽しみたいというお客様が多くいらっしゃることを実感しております。引き続き、お客様のニーズにお応えできるよう様々なスポーツ教室を展開してまいります。

■令和2年度 修繕実績

場所	修繕内容	金額(円) 《年額 7,500,000》	修繕終了月
グラウンド	整備用トラクター洗浄一式	60,280	4月
大駐車場	駐車場通路不陸整正工事	275,000	4月
プール	機械警備用センサー取替工事	114,400	4月
周辺除草	草刈機修繕	19,800	4月
館内空調	チラー修繕 (No2 圧縮機他交換)	3,520,000	5月
プール	プールクリーナー修繕	181,500	6月
更衣室ロッカー	ロッカーキー修繕	26,708	6月
館内空調	換気ファン整備	121,000	6月
プール	機械警備センサー取替修繕	66,000	7月
プール	残水塩素計修繕	110,000	8月
メインアリーナ	メインアリーナウインチ交換	1,694,000	8月
フィットネスジム	電動ボール弁取替工事	84,700	8月
プール	幼児用プールガラス入れ替え工事	735,768	8月
南駐車場	南駐車場バリカー取替修繕	693,000	9月
周辺除草	シルキー鋸刃交換	13,200	11月
機械室	ボイラー室 漏水修理	22,000	11月
メインアリーナ	メインアリーナ排煙窓固定修理	46,200	11月
グラウンド	グラウンド棟他窓ハドル取替修理	62,700	11月
フィットネスジム	館内 TV 受信不可調査・修繕	107,800	11月
グラウンド	グラウンド整備用レイキタイン修繕部品	99,000	12月
屋外周辺	建築資材廃材処理	100,000	1月
周辺除草	ヘッチトリマー修繕	21,648	2月
周辺除草	草刈機修理	11,880	3月
	令和2年度合計	8,186,584	

チラー修繕が大きく響き、上半期に指定修繕費を使い果たしています。設備の老朽化が多くあり、750万円の修繕費内に収まらない状態がここ数年続いています。設備の老朽化は光熱費の圧迫にも直結しています。

経費の削減に努めつつ、安全安心を最優先に施設・設備の維持管理を図ります。ご指導、ご支援よろしくお願い申し上げます。

■ 令和二年度 実績

収入内訳	令和2年予算額	R2年実績	対予算
指定管理料	69,190,000	86,396,340	17,206,340
利用料収入 (プール・トレーニング)	35,600,000	18,855,720	-16,744,280
体育施設利用料収入	24,110,000	12,720,235	-11,389,765
スイミングスクール収入	79,000,000	52,947,825	-26,052,175
フィットネスクラブ収入	42,650,000	15,736,900	-26,913,100
その他自主事業収入	24,700,000	16,404,760	-8,295,240
物品販売収入	11,400,000	7,920,840	-3,479,160
合計	286,650,000	210,982,620	-75,667,380

支出内訳	令和2年予算額	R2年実績	対予算
社員給与等	55,400,000	51,060,044	-4,339,956
賃金	60,800,000	53,488,270	-7,311,730
旅費交通費	700,000	364,656	-335,344
通信費	2,200,000	1,621,018	-578,982
消耗品費	5,500,000	5,732,681	232,681
修繕費	7,500,000	8,186,584	686,584
補修費	500,000	0	-500,000
備品購入費	350,000	291,549	-58,451
燃料費	150,000	162,712	12,712
光熱水費	70,160,000	58,008,457	-12,151,543
リース料	1,885,000	2,332,294	447,294
保険料	580,000	622,950	42,950
租税公課	5,325,000	4,005,056	-1,319,944
委託費	42,000,000	38,593,341	-3,406,659
物品販売原価	5,000,000	3,637,693	-1,362,307
雑費	5,600,000	4,505,505	-1,094,495
減価償却費	3,000,000	2,672,968	-327,032
管理費（支払消費税含む）	20,000,000	15,823,696	-4,176,304
合計	286,650,000	251,109,474	-35,540,526

0

収支	0	-40,126,854	-40,126,854
----	---	-------------	-------------

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

【令和2年度 総括】

引き続き、コロナウイルス感染拡大防止に対しての影響が様々な面で大きく響いています。

感染症対策をしっかりとおこなっていますが、密になることを避ける人数制限やウイルスに対する恐怖心からの来館敬遠があり、来館される方（競技団体を含め）が減少していることを体感しています。来場者数減イコール利用料収入減が直結しており、今後の運営について不安材料ともなっています。

またチラー設備の不具合が続いており、設備面でも不安を抱えた運営となっていることも事実です。

我々としては、基本である利用者満足の向上を図り、地域に愛される施設として市民の皆様にとって安全・安心・快適な施設の管理運営に努め、利用者の増加により健全な収支を実現すべく努力して参ります。