交野市教育委員会
生涯学習推進部
社会教育課 御中

交野市立総合体育施設における指定管理業務
事業計画書（令和２年度）

《目次》

2～3 ページ	管理運営体制
4～5 ページ	研修計画
6 ページ	修繕計画
7 ページ	緊急時の連絡体制
8～12 ページ	自主事業計画
14 ページ	利用者数・会員数目標
15 ページ	収支計画

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

【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】	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	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	指導員（兼） (主任コーチ)	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	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	委託予定金額（年額）
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	2,200,000
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	500,000
自主事業/卓球教室の指導	株式会社 ヤンズネット	700,000
自主事業/各プログラム・教室における指導	各プログラム・教室において契約の個人インストラクター・コーチ　25 名	8,300,000
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	20,300,000
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	2,916,000
空調設備/空調系ポンプ保守点検 空気環境測定	北九州空調株式会社	904,500
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	1,150,000
電気保安管理	（株）関電エネルギーソリューション	1,073,300
消防設備保守点検	テクノテクノス株式会社	438,300
ガスタービン保守点検	カワサキマシンシステムズ	496,800
シャッター防火扉保守点検	文化シャッター	223,500
プール用薬注システム（アクアクリーン）保守点検	日東エンジニアリング株式会社	145,800
防虫防鼠年間管理	株式会社 シー・アイ・シー	155,200
その他　委託・保守費用		2,496,600
委託費合計		42,000,000

＊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。

■研修計画

研修名	取り組み内容とその効果
[人権研修]	公共施設として平等性、公平性を遵守するため、様々な人権問題の説明から当施設における人権に関わるトラブル発生時の対応を、本社人事総務部の専門スタッフが実施します。新スタッフには随時、社内教育DVDを活用した教育を実施します。 [実施時期：２月]
[安全研修] ・心肺蘇生法訓練 ・防災訓練 ・応急手当	施設内での事故に備え、安全に対する基礎知識や運営に対する心掛けを始め、全スタッフが身につけるべき心肺蘇生法（CPR）・AED 操作の訓練を行います。個々の手技能力アップとスタッフ連携（利用者への協力要請を含め）による救急体制の確立を目的に総合的な訓練を行います。また、消防訓練についても同様に個々の対応力とチーム力、関係機関との連携が一体化できる訓練に取り組みます。 ［実施頻度：心配蘇生法・応急手当 6 月 13 日・18 日実施 7 月・8 月・12　防災訓練 9 月・1 月］
[接客研修] ・接客/接遇 ・ビジネスマナー ・クレーム対応	公の施設であることをスタッフ一人一人が認識し、様々な利用者を想定して常に高いサービスレベルを提供できるよう接客研修を行います。接客八大用語や電話応対、クレーム対応の他、勤務時の心構えや立ち振る舞いについて、利用者の目線でサービスレベルの向上を図ります。新スタッフには、随時社内教育 DVD を活用した教育を行います。 ［実施時期：　6 月・12 月］
[会計・経理研修]	会計事務の流れ、契約事務、収入支出事務及び会計システムについて研修します。現金管理体制のチェックも行います。 ［実施時期：8 月・2 月　対象：経理・事務担当者］
[個人情報保護・情報セキュリティ研修]	保護管理者・保護担当者の管理のもと取り扱っていくことを大原則とし、情報収集の守るべき事項（利用目的の明確化・通知・公表など）や保管管理場所、ネットワーク利用時の遵守事　項等をスタッフに周知させます。個人情報は重要な資産であることをしっかりと認識させ、慎重な取り扱いを徹底させます。新スタッフには、随時社内教育 DVD を活用した教育を実施します。 [実施時期：３月]

[責任者研修] マネジメント研修	総括責任者に対しては、施設代表者として必要な知識や心構え、指定管理制度について、また労務管理やリスクマネジメント等について研修を実施。毎月の運営施設責任者会議を有効活用して教育を実施します。 ［実施時期：4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月］
[プール監視研修]	プール監視員としての心構え、役割、緊急時の対応はもとより、接客スキルの向上をも教育し、お客様にとって快適なプールゾーンを目指します。 ［実施時期： 6月・7月・10月・1月］
[プログラム研修]	スイミング、トレーニング一般、ウォーキング、ランニング、子供向け走り方指導、子供向け体操指導等の社内認定資格のあるプログラムを中心とした研修を実施し、コーチングレベルの向上と自主事業の展開を広めていきます。 ［実施時期：5月・6月・7月・10月・11月・1月・2月］
[物品販売研修]	商品知識向上、販売促進、販売員スキル向上の研修を行います。自主事業等、実施するプログラムと連動した商品販売を行い、本社における関連部門との協同研修も実施します。 ［実施時期： 6月・10月・2月］
[CS 研修]	ミズノとして』サービス品質の統一を行い、より高い CS（顧客満足）向上を目指します。 【5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月】

■修繕計画

修理箇所		備考
熱源チラー	No2 圧縮機他交換	館内空調に支障をきたす
幼児用プール	循環ポンプ・熱交換器他更新工事	
採暖室（団体側）	床タイル工事	現状のままでもスノコの交換時期
プール団体側トイレ	排気ファン修繕	
一般男女更衣室	シャワールーム排気ファン更新	湿気がこもりカビの原因　外へ湿気・熱気が出る
メインアリーナ	ネット巻取機シーケンサー修繕	手動にて操作出来るがヒューマンエラーの恐れあり
メインアリーナ	ネット巻取機ワイヤー交換修繕	ストッパーが機能していない
機械室	熱源機械室ファン整備	異音・故障するとガスボイラーが使えない
サブアリーナ	電動ロールスクリーン不良	調整では再発
サブアリーナ更衣室	空調故障	パッケージエアコンへの更新希望
フィットネス更衣室周辺	冷温水配管水漏れ	慢性的に水漏れが発生
グラウンド外周	外灯不点灯	電源盤にて手動操作対応
アクアクリンシステム	電解水精製装置	
グラウンド	防球ネット　劣化	
温水ヒータ	更新時期	設計標準使用期間 10 年→21 年経過
非常用鉛蓄電池		交換時期 2019 年 5 月
自家発電用鉛蓄電池		

※上記修繕計画は予定です。緊急性の高い案件が発生した場合等は変更させていただきます。

※修繕費については随時相見積もりを取得する等、節減に努めます。

■緊急時の連絡体制

緊急時対応マニュアル

事故発生

↓

状況・状態の確認

・意識確認
・応急処置ＲＩＣＥの実施

↙ ↘

対処出来る

・軽い貧血
捻挫、小さな切り傷など

↓

社員へ報告

判断できない

・生死に関わる状態
骨折、ひどい発熱など

↓

主任・社員に連絡

・事故者の状態などを報告

↓

ご家族へ連絡

・状態、病院名などを伝える

↕

救急車依頼（病院へ移動）

交野警察署　072-891－1234
交野市消防本部　072-892－0119
交野病院　072-891－0331

１１９

・ｽﾀｯﾌまたは財団の方が同行
・救急車依頼は本人に確認する

↓

交野市およびミズノ（本社）に報告

交野市教育委員会：072-892-7721
（社会教育課）

↓

事故者への連絡・体調確認

・事故者へその後のフォローを確実に行う

病院引率の場合の持ち物
トレーニングファイル・住所、電話番号のメモ・事故者の持ち物・お金
（必要あればテレホンカード）

■自主事業

事業名	開催日時等	開催場所	対象・定員・料金等	備考
プロショップ	開館時間内	エントランス周辺	利用者全て	施設内で実施されている各競技種目に合わせた商品展開、 及び自主事業等、提供するプログラムに合わせた展開を行い 利用者の需要にお応えします。 売上目標：1200 万円/年間
自動販売機	開館時間内 （屋外設置分除く）	敷地内 13 台	利用者全て	運動前後の水分補給、食事、憩いのひと時、など利用者の利便性を提供するため、清涼飲料・パン・麺類・冷菓などの自販機 13 台を設置します。 1 台は緊急地震速報対応。 売上目標：400 万円/年間
スイミングスクール 春の短期水泳教室	春休み中（3 月下旬から 4 月上旬）	プール	対象：3 歳から中学生 定員：240 名 受講料：5,500 円	春休み期間を活用し、1 クール 4 日間で水泳の体験教室を行います。 春休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。 また、本科スイミングスクール入会の促進も図ります。
スイミングスクール 夏の短期水泳教室	夏休み中（7 月下旬から 8 月上旬）	プール	対象：3 歳から中学生 定員：240 名 受講料：5,500 円	春休み期間を活用し、1 クール 4 日間で水泳の体験教室を行います。 春休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。 また、本科スイミングスクール入会の促進も図ります。
スイミングスクール 冬の短期水泳教室	冬休み中（12 月下旬から 1 月上旬）	プール	対象：3 歳から中学生 定員：60 名 受講料：5,500 円	冬休み期間を活用し、1 クール 5 日間（予定）で水泳の体験教室を行います。 冬休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。

スイミングプライベートレッスン	年間 10 日開催予定	プール	対象：小学生から一般 定員：7 名/1 日 受講料：3,300 円	自身の伸ばしたい種目や苦手な種目を伸ばしたいお客様に対してマンツーマンで指導する事により、質の高いレッスンを行いお客様個人の泳力を高めると共にスイミングスクールへの関心を高めます。
卓球スクール（大人）	毎週 1 回/通年	メインアリーナ他	対象：16 歳以上 定員：12 名 受講料：6,580 円	初心者、中級、上級レベルのクラスを展開します。 少人数制（指導者 1 名あたり 10 名前後）で実施し、安全にかつ丁寧な指導を行います。
卓球スクール（ジュニア）	毎週 1 回/通年	メインアリーナ他	対象：小・中学生 定員：12 名 受講料：5,140 円	初心者、中級、上級レベルのクラスを展開します。 少人数制（指導者 1 名あたり 10 名前後）で実施し、安全にかつ丁寧な指導を行います。
バドミントンスクール（初中級）	毎週 1 回/通年	メインアリーナ他	対象：中学生以上 定員：16 名 受講料：5,000 円	日本バドミントン協会公認コーチにより、バドミントンの上達を目指し、技術を基本から学びます。 楽しい雰囲気の中で、中学生から一般まで世代を越えた交流も図ります。
バドミントンスクール（ジュニア）	毎週 1 回/通年	メインアリーナ他	対象：小学生 定員：16 名 受講料：5,000 円	日本バドミントン協会公認コーチにより、バドミントンの上達を目指し、技術を基本から学びます。 楽しい練習の中で身体を鍛え、スポーツの楽しさ・喜びを感じ取ってもらいます。
サッカースクール（小学生）	毎週 1 回/通年	グラウンド	対象：小学生 1～4 年 定員：20 名 受講料：4,500 円	サッカーの基礎からゲームまでを指導し、チーム作りに貢献することで、交野市内のサッカー発展に協力します。所属チームで力を発揮してもらうことを前提としたスクールです。
サッカースクール（幼児）	毎週 1 回/通年	グラウンド	対象：5-6 歳児 定員：20 名 受講料：4,500 円	サッカーの基礎を楽しく学び、体の使い方や運動能力を養います。 また、いきいきランドのスクールを通じて友達の輪を広げます。

少年サッカー大会	随時開催	グラウンド	対象：小学生 定員：24 チーム 受講料：6,600 円/チーム	アバンティ枚方とタイアップして、 各学年の交流大会を開催し 技術の向上の場を提供します。
バスケットボールスクール	毎週 1 回/通年	メインアリーナ他	対象：学年・レベル別 3 クラス 定員：20 名 受講料：5,000 円、6,600 円	大阪エヴェッサとタイアップして、 バスケットの技術をレベルに合わせて 楽しく身につけていきます。
バスケットボール大会	随時開催	メインアリーナ他	対象：小学生 定員：300 名 受講料：2,200 円	大阪エヴェッサとタイアップして、 技術向上を目指し実戦形式の 大会を開催します。
キッズダンススクール	毎週 1 回/通年	スタジオ	対象：小学生以上 定員：20 名 受講料：5,000 円	ヒップホップやジャズを中心に基本的なダンスの動きを習得します。 初心者も安心して参加できるクラスを設定します。
バレエスクール	毎週 1 回/通年	多目的室他	対象：3 歳から小学生 定員：20 名 受講料：6,500 円	クラシックバレエを中心としたレッスン。 音楽に合わせて体を楽しく動かします。
フラダンス教室	毎週 1 回/通年	サブアリーナ他	対象：16 歳以上 定員：20 名 受講料：3,590 円	音楽に合わせて体を楽しく動かします。 基礎体力の向上にも繋がります。
LaLaLaFit 介護予防プログラム	毎週 1 回/通年	多目的室他	対象：65 歳以上 定員：12 名 受講料：4,320 円	体力を維持したいという方向けに考案された、ミズノオリジナルの体操教室です。 転倒予防や身体機能悪化防止を目的としたプログラムを実施します。
グラウンドゴルフ	毎週 1 回/通年	グラウンド	対象：16 歳以上 定員：20 名 受講料：〇〇円/回数券	主として中高年男女の健康増進を図ると共に、 いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。
女性体育教室 1・2	毎週 1 回/通年（8 月除く） 年間 35 回実施予定	メインアリーナ他	対象：一般女性 定員：各 50 名 受講料：14,500 円/年間	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年女性の運動機能の 維持・健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の 交流の輪を広げます。

壮年レクレーション教室1.2.3	毎週 1 回/通年（8 月除く） 年間 35 回実施予定	メインアリーナ他	対象：一般 定員：各 50 名 受講料：14,500 円/年間	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年男女を対象に軽いレクレーションを通して、 健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。
気功教室	毎週 1 回/通年（8 月除く） 年間 35 回実施予定	会議室他	対象：一般 定員：各 50 名 受講料：14,500 円/年間	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年男女を対象に気功を学ぶことを通して、 健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。
ヘルス＆ビューティープログラム	週 5 日開催/通年	多目的室他	対象：16 歳以上 定員：12 名 受講料：4,500 円/16 回	健康と美をテーマに、子育て世代や現役世代をターゲットに 多彩なプログラムを用意して、回数券で自由に選択・受講していただきます。
ミズノスポーツ塾	年間５日開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：各 15 名 受講料：1,500 円/日	とびばこ、鉄棒、マット運動を中心に、身体を動かすことの喜びを体感させ、自立心、協調性、創造性や仲間との協力、約束の大切さへの理解力も会得します。
走り方教室（運動会必勝塾）	年間２回開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：50 名 受講料：1,200 円	すばやく脚を動かしたり、まっすぐに走ることなど「走り方」の基本や スタートダッシュのことなどを専門のコーチが指導します。運動会での活躍を目指します。
ミズノ流忍者学校	年間２回開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：30 名 受講料：1,200 円	様々な動きを忍者の術に見立てて、修行（運動）を行います。 子どものカラダ作りに必要な体力と運動発育に必要な 36 の基本動作の習得を目指します。
ノルディックウォーキング	年間３回開催予定	会議室他	対象：16 歳以上 定員：15 名 受講料：500 円	ノルディック（ウォーキング）ポールを利用し、足腰に優しくかつ効率よくエネルギー消費をするプログラムです。 施設外周路及び周辺の歩道も活用します。
バドミントン交流会	年間３回開催予定	メインアリーナ他	対象：中学生以上 定員：20 組 受講料：3,000/組	バドミントンを通じて、様々な方々と交流を図っていただき 交野市のバドミントンの普及に努めます。

体組成測定会	年間２回開催予定	トレーニングルーム	対象：FC 会員・一般 定員：126 名 受講料：500 円/820 円	健康に関する情報提供、意識の向上を図り、交野市民の 健康増進に貢献し、フィットネス・スイミング会員の 利用促進を目指します。
骨密度測定会	年間２回開催予定	トレーニングルーム	対象：FC 会員・一般 定員：168 名 受講料：310 円/510 円	健康に関する情報提供、意識の向上を図り、 交野市民の健康増進に貢献し、フィットネス・スイミング会員の 利用促進を目指します。
いきいきランドスポーツパーティー ～いきいきスポパ～	10 月開催予定	メインアリーナ他	対象：幼児から一般 定員：500 名 受講料：550 円/1 回（予定）	にぎわいフェスタと同時開催として、子供と親を対象としたスポーツイベントを実施します。 （予定：スポーツ塾、スポーツ体験会、その他文化体験等）
親子３世代イベント	年間１回開催予定	グラウンド他	対象：幼児から一般 定員：100 名 受講料：550 円/1 回（予定）	親子３世代が一緒にいきいきランドへ来館していただき、 それぞれの世代が楽める運動を行うイベントを実施します。
スポーツ・文化体験イベント （お祭り、運動会等）	年間１回開催予定	会議室他	対象：幼児から一般 定員：100 名 受講料：1,000 円/1 回（予定）	主にスイミングスクール会員・フィットネス会員を対象として 記録会や夏祭りやクリスマス会、文科系体験会、体力測定等実施します。
短期スポーツ教室	年間３回開催予定	メインアリーナ他	対象：幼児から一般 定員：10 名から 30 名 受講料：1,000 円/1 回（予定）	夏・冬・春休み等のアリーナ・会議室の空き枠を活用し、 小中・一般に向けて卓球・バドミントン・体操等の 短期スポーツ教室を実施します。
バドミントン個人利用	通年随時開催	メインアリーナ他	対象：中学生以上 定員：16 名 受講料：300 円/2 時間 市内 200 円	メイン・サブアリーナの空き枠を活用して、個人・小グループでも 気軽にバドミントンを楽しめる場を提供します。
卓球個人利用	通年随時開催	会議室他	対象：中学生以上 定員：20 名 受講料：300 円/2 時間 市内 200 円	１F・２F（レストラン）多目的ルームを活用して、個人・小グループでも気軽に卓球を楽しめる場を提供します。

■利用者満足度調査、貴市による業務実地評価

実施内容	年間回数	目的および活用方法
利用者満足度調査	1 回 (下半期)	利用者の満足度やニーズを調査し、サービス品質の向上に活かし、必要に応じて、事業計画の見直しを行います。 （令和元年度分・別添）
貴市による業務実地評価	4 回 (四半期ごと)	貴市によるモニタリングとして、業務の実施状況および施設の管理状況を確認していただき、改善勧告を受けた事項については、速やかに業務改善を図ります。

■利用者数目標 ・ 会員数目標

《利用者数目標》

（単位：人）

	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	**年度計**
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ	18,000	12,700	13,000	14,000	**57,700**
ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ	9,000	6,900	6,500	6,700	**29,100**
グラウンド	13,900	9,600	10,500	7,800	**41,800**
会議室	3,900	3,700	7,000	4,700	**19,300**
控室	2,100	1,800	3,400	2,100	**9,400**
一般開放	1000	800	700	900	**3,400**
ﾌﾟｰﾙ一般利用	14,800	25,400	13,800	13,300	**67,300**
ｽｲﾐﾝｸﾞ会員	10,800	12,900	13,600	13,300	**50,600**
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ一般利用	3,200	3,500	2,600	3,100	**12,400**
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ会員	23,900	24,800	22,900	23,300	**94,900**
その他土地利用	7,500	2500	20,000	200	**30,200**
自主事業等	3,200	3,400	3,700	3,600	**13,900**
合計	113,000	108,000	117,700	93,000	**430,000**

＊より多くのお客様に施設を利用していただくよう、様々なイベントを計画いたします。

《会員数目標》

（単位：人）

フィットネスクラブ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
昨年	712	704	709	702	723	729	718	717	710	679	685	647
目標	700	710	720	720	730	730	730	730	720	720	720	720

スイミングスクール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
昨年	1,310	1,327	1,333	1,330	1,368	1,403	1,425	1,425	1,418	1,401	1,401	1,363
目標	1,360	1,370	1,380	1,390	1,400	1,,410	1,420	1,420	1,410	1,400	1,390	1,380

＊フィットネスクラブは、スタジオプログラムとお客様サポートをより充実したものにして会員獲得を目指します。

＊スイミングスクールはイベントや販促を強化し、比較的空きのあるベビーや大人のクラスの入会促進を図ります。
スイミングスクール開講日については別紙参照願います。

■収支計画

収　入　内　訳	令和２年予算額
指定管理料	69,190,000
利用料収入 （ﾌﾟｰﾙ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）	35,600,000
体育施設利用料収入	24,110,000
スイミングスクール収入	79,000,000
フィットネスクラブ収入	42,650,000
その他自主事業収入	24,700,000
物品販売収入	11,400,000
合　計	286,650,000

支　出　内　訳	令和２年予算額
社員給与等	55,400,000
賃金	60,800,000
旅費交通費	700,000
通信費	2,200,000
消耗品費	5,500,000
修繕費	7,500,000
補修費	500,000
備品購入費	350,000
燃料費	150,000
光熱水費	70,160,000
リース料	1,885,000
保険料	580,000
租税公課	5,325,000
委託費	42,000,000
物品販売原価	5,000,000
雑費	5,600,000
減価償却費	3,000,000
管理費	20,000,000
合　計	286,650,000

本年度より管理費に含まれていた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。