

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（令和元年度）

《目次》

2～3 ページ	管 理 運 営 体 制
4～6 ページ	研 修 実 績
7～10 ページ	会 員 数 ・ 利 用 状 況 実 績
11～17 ページ	自 主 事 業 実 績
18～19 ページ	修 繕 実 績
20 ページ	収 支 実 績
21 ページ	総 評

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 初級障がい者スポーツ指導員 日本赤十字社水上安全法救助員

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、 初級障がい者スポーツ指導員 日本赤十字社水上安全法救助員
	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)	プール施設管理士 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
	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)	
	監視	常時 3 名以上 (非常勤職員)	普通救命講習修了者
ルーム 【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、 幼児体操検定 2 級
	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	北九州空調株式会社
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	

* 契約期間は平成 31 年 4 月 1 日より令和 2 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)	4月19日(金) 5月17日(金) 6月21日(金) 7月19日(金) 8月20日(火) 9月20日(金) 10月18日(金) 11月20日(水) 12月13日(金) 1月24日(金) 2月14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	4月24日(水) 5月20日(月) 6月27日(木) 7月24日(水) 8月21日(水) 9月25日(水) 10月23日(水) 11月27日(水) 12月18日(水) 1月29日(水) 2月19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
[外部研修] プール衛生管理講習 会	6月7日(金)	茨木保健所	2名	保健所 職員	プールの衛生管理、 プール監視など
[外部研修] 日赤水上安全法 指導員研修	5月19日(日)	日本赤十字 社大阪支部	各日 1名	外部	一次救命処置 溺者の救助法
[外部研修] レジオネラ対策 シンポジウム	10月16日(水)	マイドーム おおさか	1名	外部	NPO 入浴施設衛 生管理推進協議 会主催 現場でのレジオネラ 防止対策

[専門研修] WS 社員研修	5月13日(月) 5月15日(水) 5月17日(金) 10月7日(月) 10月28日(月) 11月21日(木) 1月21・22日 3月19日(木)	WS 本社	延べ 7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3日(火)	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] トレーニングマシン研修	5月19日(日) 5月26日(木) 3月12日(木) 3月13日(金) 3月23日(月)	トレーニング ルーム	延べ 18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3日(月) 6月12日(水) 6月13日(木) 7月20日(土) 8月31日(土) 9月8日(日) 10月7日(月) 10月30日(水)	トレーニング ルーム	延べ 14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	7月17日(水)	ミズノウエル ネス西田辺	1名	外部	新プログラムのお披露目・プログラムの指導方法・ポイント
[専門研修] プログラム指導実践	10月26日(土) 10月27日(日)	会議室	2名	トレーニン グ主任	運動プログラムの指導方法、補助の方法
[専門研修] 体組成測定研修	6月18日(火) 6月22日(土) 12月8日(日)	トレーニング ルーム	延べ 9名	トレーニン グ主任	体組成計の使い方 結果説明方法など
[専門研修] 骨密度測定研修	9月5日(木)	トレーニング ルーム	3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] 新トレーニング管理 システム研修	8月21日(火)	事務所	10名	外部	新しいトレーニング管理システムをお客様へモニター実施するための研修

[専門研修] フロント研修	4月16日(火)	会議室	延べ 13名	主任	70+業務の問題点 と課題の話合い
[専門研修] ウォーキング勉強会 商品知識研修	4月23日(火) 12月5日(木)	会議室	延べ 10名	社内 他部署 スタッフ	ウォーキングの効果 ウォーキングシューズ に 関する知識向上
[専門研修] 安全研修 消防訓練(プール)	5月26日(日) 12月1日(日)	プール 会議室	23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	12月17日(火)	施設全体	延べ 20名	副統括 責任者	火災が発生した際 の対応を一通り実 施
[安全研修] CPR & AED 研修	12月17日(火) 3月16日(月)	会議室	延べ 20名	副統括 責任者	CPR & AED 訓練
[専門研修] CS向上研修	9月18日(水) 10月6日(日) 11月15日(金) 11月22日(金) 12月2日(月) 12月13日(金) 3月9日(月) 3月24日(火) 3月27日(金)	会議室等	延べ 15名	専任講師	『CS向上テキスト』 の内容を実施 (STEP1~6)
[専門研修] CSトレーナー研修	10月3日(木) 10月4日(金) 11月15日(水) 12月6日(金)	会議室等	2名	専任講師	CS向上をスタッフに 伝える為の研修 指導実践
[専門研修] 健康運動指導士 資格更新研修	1月19日(日)	梅田研修セ ンター	1名	外部更新	健康運動指導士 資格更新の為の 必修講座
[専門研修] 個人情報の取り扱い 人権研修	3月16日(月)	会議室	7名	副統括責 任者	個人情報の取り扱 いの注意点,障がい 者のある方への対 応等

■フィットネス・スイミング 会員数実績

《会員数実績》

フィットネス会員

R1 年度

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月		
フィットネス	昨年	745	722	736	731	726	735		
	目標	730	730	735	735	740	745		
	市内	498	493	496	484	503	511		
	市外	214	211	213	218	220	218		
	(計) 実績	712	704	709	702	723	729		
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
	昨年	740	730	718	716	714	715	727	
	目標	745	740	740	735	730	730	736	
	市内	498	497	490	468	475	444	488	
	市外	220	220	220	211	210	203	215	
	(計) 実績	718	717	710	679	685	647	703	

フィットネス会員については、3月にコロナウイルス感染拡大を理由に退会者が多くありました。

その結果、昨年度と比較して会員数が大きく減少した結果となってしまいました。

コロナ渦が収束後、入会促進のキャンペーンを打ち出す等、退会者分を取り戻す施策を実施します。

今年度も特に65歳以上の退会者が目立ちました。主な理由は検査入院によるものです。

利用者が健康でいていただく為の施設になります。お客様の体調をしっかりと管理ができる体制を再度、構築します。

まずは会員数700名を取り戻し、会員数を維持をすることを目標に様々な対策を実施致します。

《会員数実績》

スイミングスクール会員

R1 年度

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月
スイミング	昨年	1,261	1,304	1,326	1,322	1,338	1,381
	目標	1,290	1,310	1,330	1,330	1,340	1,390
	市内	1,048	1,062	1,066	1,064	1,094	1,111
	市外	262	265	267	266	274	292
	(計) 実績	1,310	1,327	1,333	1,330	1,368	1,403

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
スイミング	昨年	1,381	1,381	1,364	1,348	1,356	1,342	1,342
	目標	1,400	1,400	1,390	1,380	1,370	1,370	1,335
	市内	1,140	1,140	1,134	1,120	1,120	1,082	1,098
	市外	285	285	284	281	281	281	277
	(計) 実績	1,425	1,425	1,418	1,401	1,401	1,363	1,375

スイミングスクール会員につきましても、コロナウイルス感染拡大による影響を受けておりますが、例年の3月末の退会者数と大差ない数字となっております。

今年度は目標の1,400名を突破することができましたが、同時に施設運営上の許容範囲に限界を感じる点が生じ、今後の課題となっております。

定員に空きがあるクラスの充実化が今後の課題です。来年度も早い段階で1,400名を確保し、会員数が維持できるよう、スクールの付加価値を上げていきたいと考えております。

近年の最低賃金改定に伴うプールスタッフ人件費上昇や2019年10月からの消費税増税が施行されています。スクールだけでなく施設料金形態改定も視野に入れていただければ幸いです。

■ 利用状況

令和元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	プール
4月		9,998	4,809	7,285	1,417	1,083	4,194
		26 385	26 185	26 280	26 55	26 42	26 161
		92.2%	82.8%	57.8%	52.3%	50.7%	-
5月		5,723	2,351	2,840	1,012	584	5,606
		27 212	27 87	27 105	27 37	27 22	27 208
		86.7%	77.0%	50.4%	28.6%	21.2%	-
6月		4,955	2,056	3,925	1,307	664	7,182
		26 191	26 79	26 151	26 50	26 26	26 276
		80.0%	74.2%	39.2%	39.2%	20.3%	-
7月		3,955	2,109	3,250	1,063	698	8,694
		28 141	28 75	28 116	28 38	28 25	28 311
		72.6%	68.3%	43.3%	31.5%	19.2%	-
8月		5,637	1,549	1,565	1,035	577	9,620
		30 188	30 52	30 52	30 35	30 19	30 321
		70.5%	64.9%	25.4%	30.3%	18.5%	-
9月		4,133	1,978	2,900	1,303	667	6,817
		26 159	26 76	26 112	26 50	26 26	26 262
		83.6%	70.7%	52.6%	36.2%	20.9%	-
10月		4,591	2,038	3,485	1,246	578	4,820
		26 177	26 78	26 134	26 48	26 22	26 185
		71.1%	66.7%	50.0%	38.8%	16.7%	-
11月		4,571	2,569	3,005	1,537	711	4,039
		26 176	26 99	26 116	26 59	26 27	26 155
		79.7%	80.5%	47.0%	42.7%	19.3%	-
12月		4,388	1,910	3,695	1,463	550	3,092
		23 191	23 83	23 161	23 64	23 24	20 155
		83.3%	76.2%	41.0%	43.2%	16.6%	-
令和2年1月		4,104	1,922	2,760	1,250	546	4,276
		24 171	24 80	24 115	24 52	24 23	24 178
		79.5%	71.8%	40.0%	43.9%	16.2%	-
2月		3,681	2,159	1,700	1,378	525	3,996
		24 153	24 90	24 71	24 57	24 22	24 167
		74.3%	75.2%	29.2%	37.5%	17.0%	-
3月		1,415	388	455	93	55	0
		9 157	9 43	9 51	9 10	9 6	0 #DIV/0!
		24.2%	14.4%	5.5%	2.3%	1.5%	-
2019年度計		57,151	25,838	36,865	14,104	7,238	62,336
		295 194	295 88	295 125	295 48	295 25	283 220
		74.6%	68.3%	39.9%	35.3%	19.8%	-

月日	項目	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		3,508	864		7,780		322	8,000	49,260
		15 234	26 33	26 299	21	1			
		-	-	-					
5月		4,337	949		8,183		195	200	31,980
		19 228	27 35	27 303	21	1			
		-	-	-					
6月		5,113	1,029		8,003		144	300	34,678
		21 243	26 40	26 308	20	2			
		-	-	-					
7月		4,789	1,047		8,384		147	210	34,346
		21 228	28 37	28 299	13	3			
		-	-	-					
8月		4,153	1,166		8,110		244	100	33,756
		18 231	30 39	30 270	21	2			
		-	-	-					
9月		4,132	1,058		7,953		140	50	31,131
		17 243	26 41	26 306	17	1			
		-	-	-					
10月		5,045	949		7,716		109	23,736	54,313
		21 240	26 37	26 297	14	6			
		-	-	-					
11月		4,328	884		7,705		95	190	29,634
		17 255	26 34	26 296	16	3			
		-	-	-					
12月		3,717	716		6,471		73	1,060	27,135
		15 248	22 33	22 294	14	3			
		-	-	-					
令和2年1月		4,479	937		7,206		148	30	27,658
		19 236	24 39	24 300	15	2			
		-	-	-					
2月		4,575	907		7,002		174	240	26,337
		19 241	24 38	24 292	19	2			
		-	-	-					
3月		0	0		0		0	0	2,406
		0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	0	0			
		-	-	-					
2019年度計		48,176	10,506		84,513		1,791	34,116	382,634
		202 238	285 37	285 297	191	26			
		-	-	-					

3月が通常通り営業ができていれば、目標の年間利用者数40万人を達成する見込みでした。

幅広い年齢層の方々に愛される施設を目指して、様々なイベント等で来館を促進し地域の活性化に貢献できるように、来年度も取り組んでいきます。

■自主事業他実績

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
プロショップ	毎日	プール 受付前		○	売上 10,161,050 円
自動販売機	毎日	13台		○	販売手数料 3,489,666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	80名 (173名)	○	売上 471,500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	79名 (185名)	○	売上 361,100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	164名 (382名)	○	売上 701,750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	286名 (929名)	○	売上 1,397,550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	211名 (641名)	○	売上 1,005,050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	235名 (720名)	○	売上 1,395,040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	211名 (571名)	○	売上 1,273,160円
フラダンス教室	毎週金曜日 15:15～16:15	サブ アリーナ	107名 (407名)	○	売上 371,820円

キッズダンス教室	毎週木曜日 17:30～18:30	スタジオ	73名 (260名)	○	売上 360,450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	163名 (473名)	○	売上 949,200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	37名 (96名)	○	売上 112,800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	216名 (564名)	○	売上 771,800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	102名 (274名)	○	売上 397,750円
女性体操教室①	毎週木曜日 10:00～12:00	メイン アリーナ	253名 (627名)	○	売上 323,400円
女性体操教室②	毎週金曜日 10:00～12:00	メイン アリーナ	271名 (654名)	○	売上 341,600円
壮年レクリエーション教室①	毎週月曜日 10:00～12:00	サブ アリーナ	386名 (816名)	○	売上 492,800円
壮年レクリエーション教室②	毎週金曜日 13:00～15:00	サブ アリーナ	280名 (707名)	○	売上 357,000円
壮年レクリエーション教室③	毎週月曜日 13:00～15:00	サブ アリーナ	399名 (869名)	○	売上 508,200円
気功教室	毎週水曜日 13:30～15:00	第1・2 会議室	212名 (451名)	○	売上 266,000円
グラウンドゴルフ	水曜・金曜日 10:00～12:00	グラウンド	延べ (185名)	○	売上 179,610円

ヘルス&ビューティ プログラム	毎週各曜日 各教室の時間	2F 多目的室	延べ (2,243名)	○	売上 1,880,300円
卓球個人利用	空き枠利用	1Fおよび2F 多目的室	延べ (1,031名)	○	売上 399,200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 (580名)	○	売上 168,850円
夏休み短期水泳教室	① 7月24日～27日 ② 7月31日～8月3日 ③ 8月5日～8日 ④ 8月19日～22日	プール	323名	○	売上 1,788,000円
冬休み短期水泳教室	① 12月22日～23日 1月4日～1月6日	プール	75名	○	売上 408,000円
スポーツ塾	5月25日 (跳び箱・マット運動) 6月29日(鉄棒) 10月27日 (鉄棒)(跳び箱)	会議室及び サブアリーナ	延べ (72名)	○	売上 98,400円
走り方教室	8月21日 10月26日	メイン・サブ アリーナ	延べ (52名)	○	売上 50,400円
ミズノ流忍者学校	7月20日 10月26日	メイン・サブ アリーナ	延べ (29名)	○	売上 43,500円
親子3世代イベント	9月23日	グラウンド	延べ (72名)	○	売上 57,500円
夏祭り	8月25日	エントランス	約1,000名	○	売上 484,000円
学童教室	8月22,23日	サブアリーナ 控室5他	延べ (5名)	○	売上 20,500円

プライベートレッスン	4月28,29,30日 6月2,9,16,23,30日	プール	延べ (67名)	○	売上 217,080円
体組成測定会	6月19日～24日	トレーニング ルーム	延べ (123名)	○	売上 63,600円
骨密度測定会	9月18日～23日	トレーニング ルーム	延べ (43名)	○	売上 23,600円
スタジオプログラム祭り	10月26日	サブアリーナ	191名	○	売上 11,000円
ミズノスポーツパーク	10月27日	メインアリーナ	214名	○	売上 107,000円
ショートテニス体験会	2月5日	メインアリーナ	9名	○	売上 9,000円
バドミントン交流会	2月11日	メインアリーナ	24名	○	売上 34,400円
ラテンエアロ	毎週日曜日 実施回数45回 定員30人/回	スタジオ	649名/ 1,350名	—	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44回 ① 定員30人/回	スタジオ	1,232名/ 1,320名	—	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47回 定員30人/回	スタジオ	1,406名/ 1,410名	—	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47回 定員30人/回	スタジオ	1,369名/ 1,410名	—	会員様対象 サービス プログラム

ZUMBA①	毎週月曜日 実施回数 46 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,210 名/ 1,380 名	—	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 37 回 定員 30 人/回	スタジオ	475 名 1,110 名	—	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 37 回 定員 30 人/回	スタジオ	590 名/ 1,110 名	—	会員様対象 サービス プログラム
中級ステップ	毎週月曜日 実施回数 37 回 定員 30 人/回	スタジオ	393 名/ 1,110 名	—	会員様対象 サービス プログラム
ベーシックエアロ	毎週水曜日 実施回数 47 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,312 名/ 1,410 名	—	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 46 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,363 名/ 1,380 名	—	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 33 回 定員 30 人/回	スタジオ	782 名/990 名	—	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 45 回 定員 30 人/回	スタジオ	601 名/ 1,350 名	—	会員様対象 サービス プログラム
パワーヨガ	毎週水曜日 実施回数 45 回 定員 30 人/回	スタジオ	367 名/ 1,350 名	—	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 47 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,099 名/ 1,410 名	—	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 47 回 定員 30 人/回	スタジオ	937 名/ 1,410 名	—	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 46 回 定員 20 人/回	スタジオ	546 名/ 1,380 名	—	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 46 回 定員 30 人/回	スタジオ	837 名/ 1,380 名	—	会員様対象 サービス プログラム
脂肪燃焼エアロ	毎週金曜日 実施回数 46 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,276 名/ 1,380 名	—	会員様対象 サービス プログラム
誰でもエアロ	毎週金曜日 実施回数 46 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,046 名/ 1,380 名	—	会員様対象 サービス プログラム
ZUMBA②	毎週金曜日 実施回数 45 回 定員 30 人/回	スタジオ	686 名/ 1,350 名	—	会員様対象 サービス プログラム
リラックスストレッチ①	毎週金曜日 実施回数 37 回 定員 30 人/回	スタジオ	217 名/ 1,110 名	—	会員様対象 サービス プログラム
カキラ (NEW)	毎週金曜日 実施回数 8 回 定員 30 人/回	スタジオ	77 名/240 名	—	会員様対象 サービス プログラム
ジョグエアロ	毎週土曜日 実施回数 46 回 定員 30 人/回	スタジオ	640 名/ 1,380 名	—	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 45 回 定員 30 人/回	スタジオ	711 名/ 1,350 名	—	会員様対象 サービス プログラム
スタッフプログラム②	毎週土曜日 実施回数 44 回 定員 30 人/回	スタジオ	355 名/ 1,320 名	—	会員様対象 サービス プログラム
リラクセストレッチ②	毎週土曜日 実施回数 40 回 定員 30 人/回	スタジオ	128 名/ 1,200 名	—	会員様対象 サービス プログラム
特別プログラム	不定期 (スタジオの空時間を利用) 実施回数 12 回 定員 30 名	スタジオ	219 名/ 360 名	—	会員様対象 サービス プログラム

★サービスプログラム
参加者数/定員

<自主事業の総評と活性化の主な対策>

各種スポーツスクールにたくさんのお客様が在籍してくれております。

特に近年、スポーツ選手の活躍が目覚ましい種目の参加者数が増えております。

その中で大人のバドミントンスクールが定員に達し、キャンセル待ちもあるような状況だった為

講師の数を 2 名体制にし、定員枠を増やすことによりキャンセル待ちのお客様の受け入れを行いました。

少しでも多くのお客様にスポーツを行っていただける環境を整備致します。

その他イベントも定期的実施し、お客様のニーズにお答えできるように致します。

<スタジオ会員様対象サービスプログラムの総評と対策>

スタジオのサービスプログラムについてもたくさんのお客様にご参加できるように、策を講じております。

特に夜間の時間帯はお客様が減る傾向にありますので、比較的、若年層にニーズのあるレッスンを提供する必要性を感じております。

スタジオレッスンを充実させることでお客様の満足度の向上を図ることができ、会員数増につながります。

たくさんのお客様へレッスンにご参加していただけるよう取り組みます。

■ 令和元年度 修繕実績

場所	修繕内容	金額(円) 《年額 7,500,000》	修繕 終了月
南側大駐車場	駐車場通路不陸整正工事	259,200	4月
ポンプ室	環水ポンプ整備工事	799,200	4月
ポンプ室	プールポンプ交換	104,760	4月
シャワー室	シャワー水栓取替工事	199,800	5月
男女更衣室	コインロッカー修繕費	96,552	6月
プールサイド	ウォータークーラー取替交換	69,970	7月
ポンプ室	ポンプ更新交換一式	345,600	7月
シャワー室	水栓金具取り付け工事	114,480	7月
空調設備等	空調用チラー修繕	232,200	7月
ジャグジー	ジャグジー部品取替	136,080	7月
施設備品等	草刈機修理	32,400	8月
男女更衣室	コインロッカー修繕費	16,416	9月
熱源設備	熱源チラー修繕	297,000	9月
熱源設備	チラー制御基板取替	196,560	9月
施設備品等	草刈機取替修繕	64,800	9月
南側大駐車場	倒木処理作業	43,200	9月
事務所	消防設備不良改修工事	183,600	10月
トレーニング室前	ストレッチルーム空調配管漏水修理	145,800	10月
体育館	バスケットゴール昇降部修理	8,640	10月
採暖室	採暖室ガラス修理	69,120	10月
南側大駐車場	進入路 U 字溝取替工事	156,600	10月
防犯カメラ	メイン基盤修理	171,600	10月
施設備品等	草刈機修理	24,816	10月
トレーニング室	女子更衣室 漏水修理	143,000	11月
トレーニング室	男子更衣室 漏水修理	77,000	11月
トレーニング室	空調配管漏水修理	34,100	11月
プールポンプ室	薬注装置修繕費用	80,300	12月
トレーニング室	漏水修理	176,000	12月
電気室	モーター用ブレーカー	9,684	12月
グラウンドスタンド	街灯防水修繕	465,300	12月
プール門扉	フランス落とし取替修繕	19,800	12月
プール門扉	裏側門扉修繕	67,100	12月

場所	修繕内容	金額(円) 《年額 7,500,000》	修繕 終了月
駐車場出入口	南駐車場入口バリカー撤去	3,300	1月
熱源設備	熱源チラー修繕	711,700	2月
フィットネススタジオ	デジタルミキサー更新	176,000	2月
フィットネススタジオ	ワイヤレス受信機更新	147,400	2月
1F エントランス	防煙垂れ替え工事	44,000	2月
館内全域	消防設備不良改修工事	1,320,000	3月
ポンプ室	環水ポンプ用フートバルブ交換	308,000	3月
ジャグジープール	塩素計センサー取替交換	110,000	3月
	令和元年度合計	7,661,078	

配管、ポンプ、熱源装置の不具合は、今後さらに発生することが予想され、頭の痛い問題であります。

次年度におきましても、突発的な故障にも備えながら、先送りになっている修繕に優先順位を決め、どのタイミングで実施するのか協議しながら必要な修繕を進めていきます。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。

■ 令和元年度 収支実績

収入内訳	令和元年度 予算額	令和元年度 実績額	対予算	対昨年
指定管理料	67,932,000	68,561,080	629,080	-2,070,920
利用料収入 (プール・トレーニング)	35,600,000	29,794,559	-5,805,441	-1,970,454
体育施設利用料収入	24,110,000	17,098,142	-7,011,858	358,327
スイミングスクール収入	79,000,000	70,185,610	-8,814,390	-2,834,511
フィットネスクラブ収入	42,650,000	36,514,340	-6,135,660	-4,653,418
その他自主事業収入	24,700,000	22,843,976	-1,856,024	3,447,346
物品販売収入	11,400,000	10,161,050	-1,238,950	-1,154,206
合計	285,392,000	255,158,757	-30,233,243	-8,877,836

支出内訳	令和元年度 予算額	令和元年度 実績額	対予算	対昨年
社員給与等	54,592,000	53,457,977	-1,134,023	-1,047,935
賃金	59,900,000	59,858,536	-41,464	861,051
旅費交通費	530,000	709,020	179,020	180,860
通信費	2,200,000	1,511,795	-688,205	-643,728
消耗品費	5,300,000	6,693,799	1,393,799	967,875
修繕費	7,500,000	7,661,078	161,078	-3,153,926
補修費	500,000	61,344	-438,656	-88,573
備品購入費	350,000	536,894	186,894	186,620
燃料費	130,000	212,959	82,959	86,277
光熱水費	70,000,000	70,693,948	693,948	1,123,428
リース料	1,885,000	2,346,067	461,067	463,127
保険料	580,000	643,086	63,086	64,361
租税公課	325,000	266,400	-58,600	-58,600
委託費	42,000,000	41,120,809	-879,191	1,146,892
物品販売原価	5,800,000	4,429,278	-1,370,722	-1,452,314
雑費	5,600,000	6,750,781	1,150,781	883,047
減価償却費	3,200,000	2,921,163	-278,837	-252,709
管理費（支払消費税含む）	25,000,000	24,240,083	-759,917	-315,321
合計	285,392,000	284,115,017	-1,276,983	-1,049,568

収支	0	-28,956,260	-28,956,260	-7,828,268
----	---	-------------	-------------	------------

*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、及び支払い消費税が含まれます

【令和元年度について】

2月29日よりコロナウイルス感染拡大防止に伴う休館とし、3月の開館が体育館（会議室等）とグラウンドのみの約10日間の開館となってしまう、利用者の皆様には不便をかけています。緊急事態発令に伴う休館は次年度にも影響されます。春のスポーツシーズンに施設閉館となることは非常に残念なことです。再開後に向けて施設内の重点清掃やスタッフに向けての接客研修を行っています。

昨年度に引き続き、近隣に24時間営業や女性専用のフィットネスクラブが出来たことや、従来の会員様の高齢化に伴う退会で、フィットネスクラブの収入は減少傾向に歯止めがかかっていません。双方協議の上、ナイト会員等の新しい利用形態を検討しています。

自主事業教室は、健康プログラム「ヘルス&ビューティー」の効果あり、好調に推移しています。

水光熱費がかさみ経費を圧迫している状態です。今後も経費節約を念頭に運営を続けます。電気代について令和2年4月より値上げの情報があり、電力会社を関西電力よりエネットに変更契約いたしました。費用対効果については事業報告書にて随時報告させていただきます。

2月上旬より3月末にかけて利用者アンケートを実施する予定でしたが、休館に伴い2月末までの集計となっています。有効回答数は66回答となっています。別途資料を参照願います。

引き続き、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。