

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（平成 30 年度 4 月～3 月）

《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
11～18 ページ	… 自主事業実績
19～20 ページ	… 修繕実績
21～22 ページ	… 収支実績
23～25 ページ	… トピックス

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)	
	指導補助員	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	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	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》

委託業務	委託先名称
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 28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	テクノテクノス株式会社
ガスタービン保守点検	カワサキマシンシステムズ
温水ヒーター保守点検	株式会社 ヒラカワ
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
PC 他保守点検	日本電気株式会社

* 契約期間は平成 30 年 4 月 1 日より平成 31 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13日(金) 5月16日(水) 6月13日(水) 7月13日(金) 8月17日(金) 9月14日(金) 10月17日(水) 11月14日(水) 12月14日(金) 1月18日(金) 2月15日(金) 3月15日(金)	本社	各日 1名	本社 スタッフ	施設運営管理と リスクマネージメント等
[責任者研修] マネジメント研修 MSS	4月18日(水) 5月18日(金) 6月21日(木) 7月11日(水) 8月22日(水) 9月13日(木) 10月11日(木) 11月15日(木) 12月12日(水) 1月17日(木) 2月13日(水) 3月14日(木)	本社	各日 1名	本社 スタッフ	施設運営管理と 企画管理等
[責任者研修] 支配人研修 MSS (弊社合同研修)	4月24日(金) 4月25日(土)	本社	各日 1名	外部講師	責任者に必要な知識 スキルの向上
[責任者研修] セミナー受講	6月14日(木)	本社	各日 1名	本社 スタッフ	我が国のスポーツ行政 とスポーツ振興の方向 性について
[外部研修] プール衛生管理講習 会	6月8日(金)	茨木保健所	2名	茨木保健 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 資格更新研修	5月13日(日) 6月9日(土) 1月22日 2月9日	大阪プール 日本赤十字 兵庫県支部	各日1名	外部	一次救命処置 溺者の救助法
[外部研修] 日赤水上安全法 指導員研修	1月22日(火) 2月9日(土)	大阪プール	各日1名	外部	一次救命処置 溺者の救助法
[専門研修] WS社員研修	5月9日(水) 5月30日(水) 6月12日(火) 1月29日(火) 3月19日(火)	WS本社	延べ 4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
[安全研修] 自主消防訓練	11月20日(火)	施設全体	延べ 32名	交野消防	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	11月20日(火)	会議室	延べ 32名	交野消防	CPR & AED 訓練
[専門研修] トレーニングマシン研修	4月29日(日) 6月24日(木) 10月11日(木) 10月19日(金) 11月3日(土) 11月24日(土) 12月7日(金)	トレーニング ルーム	延べ 12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	4月21日(土) 5月6日(日) 6月13日(水) 6月20日(水) 7月11日(水) 7月15日(日) 9月23日(日)	トレーニング ルーム	延べ 6名	トレーニン グ主任	講習会で伝えるべきこ とがらの指導
[専門研修] 体組成測定研修	6月19日(火) 12月12日(水) 12月14日(金) 12月15日(土) 12月17日(月)	トレーニング ルーム	延べ 13名	副統括責 任者	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	8月14日(火) 8月15日(水) 8月16日(木) 8月17日(金)	トレーニング ルーム	延べ 8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
[外部研修] 健康運動指導士 資格更新研修	4月14日(土) 4月15日(日)	新梅田研修 センター	各日1名	外部講師	腰痛・肩痛の原因・解 消方法
[専門研修] フロント研修	4月17日(火) 6月19日(火)	会議室	延べ 13名	主任	加工業務の問題点と 課題の話合い 短期水泳受付方法
[外部研修] ショップ研修	6月26日(火)	本社	2名	本社 スタッフ	商品知識 POPの活用方法等
[専門研修] 安全研修 消防訓練	7月1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
[専門研修] 新人インストラクター OJT研修	9月23日(日)	プール	5名	プール社員	スイミングスクールの基 礎・キック導入・補助 道具の扱い
[専門研修] 子ども体操研修	10月24日(水) 10月25日(木) 10月27日(土)	会議室	延べ 6名	トレーニン グ主任	跳び箱、鉄棒の補助 の仕方、見本の見せ 方など
[専門研修] CS向上研修	10月16日(火) 10月23日(火) 11月13日(火) 11月27日(火) 3月17日(日)	会議室等	延べ 16名	専任講師	『CS向上テキスト』の 内容を実施 (STEP1～6)
[専門研修] 個人情報の取り扱い 人権研修	3月26日(火)	会議室	18名	本社 スタッフ	個人情報の取り扱い の注意点,障がい者へ の対応

■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

30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	740	739	748	757	747	755		
	目標	750	760	770	770	780	780		
	市内	521	505	515	511	508	514		
	市外	224	217	221	220	218	221		
	(計) 実績	745	722	736	731	726	735		
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
	昨年	753	735	720	722	745	746	742	
	目標	780	780	770	770	770	770	770	
	市内	518	511	502	502	499	500	508	
	市外	222	219	216	214	215	215	219	
	(計) 実績	740	730	718	716	714	715	727	

フィットネス会員については今年度、会員数が右肩下がりに減少してしまうという結果となりました。近隣の駅近くにどんどん競合他社が直営店舗を OPEN している影響もありますが、今年度は特別 A (65 歳以上) 会員の退会が目立ちました。特別 A 会員様の中でも、高齢化が進んでおり一番多かった退会理由は、体調不良や介護によるものでした。会員様方に少しでも長く健康にいていただくためにスタッフのサポート力をより高め、お客様に運動を継続してもらえるよう取り組みを続けていきます。

《会員数実績》

スイミングスクール会員

30年度

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月
スイミング	昨年	1,272	1,293	1,305	1,305	1,317	1,343
	目標	1,290	1,300	1,310	1,310	1,330	1,350
	市内	1,008	1,043	1,060	1,057	1,070	1,104
	市外	253	261	266	265	268	277
	(計) 実績	1,261	1,304	1,326	1,322	1,338	1,381

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
スイミング	昨年	1,335	1,350	1,334	1,314	1,312	1,286	1,313
	目標	1,370	1,370	1,360	1,350	1,340	1,340	1,335
	市内	1,104	1,104	1,091	1,078	1,084	1,073	1,073
	市外	277	277	273	270	272	269	269
	(計) 実績	1,381	1,381	1,364	1,348	1,356	1,342	1,342

スイミングスクール会員はすべての月で目標を上回る会員数を維持することができました。

退会が多くなる時期に子どもたちのモチベーションを保つ施策を積極的に行えたことが、大きな要因と考えております。クラスの整備が順調に進んでおり、各クラスで受け入れを行うことができる人数が増えた状態で新年度を向かえるため大台の1,400名を目標に取り組みを続けていきます。

■ 利用状況

平成 30 年度施設利用状況表

	施設名
	利用者数
月	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	
		利用者数	開館日数	利用者数	開館日数	利用者数	開館日数	利用者数	開館日数	利用者数	開館日数	利用者数	開館日数
H30年4月		7,702		4,615		7,980		1,262		916		4,941	
		26	296	26	178	26	307	26	49	26	35	26	190
		86.9%		83.9%		53.0%		47.5%		40.3%		-	
5月		5,571		1,978		2,260		1,277		490		5,429	
		26	214	26	76	26	87	26	49	26	19	26	209
		81.9%		75.9%		44.0%		31.0%		17.6%		-	
6月		3,615		2,406		3,205		1,215		590		3,953	
		15	241	25	96	25	128	25	49	25	24	15	264
		46.2%		80.3%		39.7%		29.9%		17.8%		-	
7月		0		2,411		3,142		1,196		556		9,307	
		0	#DIV/0!	28	86	28	112	28	43	28	20	27	345
		0.0%		89.5%		34.4%		38.3%		16.8%		-	
8月		0		2,029		3,820		1,239		613		10,252	
		0	#DIV/0!	30	68	30	127	30	41	30	20	30	342
		0.0%		76.1%		38.4%		29.6%		18.2%		-	
9月		0		2,506		2,290		1,170		554		5,099	
		0	#DIV/0!	25	100	25	92	25	47	25	22	20	255
		0.0%		94.7%		45.1%		43.7%		19.1%		-	
10月		0		2,456		3,155		1,410		2,230		5,155	
		0	#DIV/0!	26	94	26	121	26	54	26	86	26	198
		0.0%		89.2%		53.3%		54.2%		25.2%		-	
11月		0		2,281		2,620		2,175		570		4,663	
		0	#DIV/0!	26	88	26	101	26	84	26	22	26	179
		0.0%		89.0%		42.8%		63.6%		17.5%		-	
12月		2,356		1,539		4,360		3,246		560		3,555	
		23	102	23	67	23	190	23	141	23	24	21	169
		46.2%		69.5%		41.9%		45.1%		19.8%		-	
31年1月		3,580		1,676		2,327		1,422		575		3,856	
		24	149	24	70	24	97	24	59	24	24	24	161
		67.7%		70.0%		35.5%		44.2%		15.5%		-	
2月		3,861		2,015		2,489		1,438		705		4,203	
		24	161	24	84	24	104	24	60	24	29	24	175
		84.5%		78.2%		38.2%		37.3%		22.9%		-	
3月		5,544		2,654		2,730		1,694		751		4,668	
		27	205	27	98	27	101	27	63	27	28	27	173
		85.0%		89.4%		42.7%		36.3%		17.6%		-	
30年度計		32,229		28,566		40,378		18,744		9,110		65,081	
		165	195	310	92	310	130	310	60	310	29	292	223
		40.6%		82.3%		42.8%		41.2%		20.7%		-	

月日	項目	トレーニングルーム				個人開放	その他	計	
		スイミングスクール		一般利用					会員
H30年4月		3,457		940		8,025		7,030	46,868
		15	230	26	36	26	309	2	
		-	-	-	-	-	-	-	
5月		4,080		1,019		8,086		120	30,310
		18	227	26	39	26	311	1	
		-	-	-	-	-	-	-	
6月		2,926		1,067		7,028		101	26,106
		12	244	25	43	25	281	2	
		-	-	-	-	-	-	-	
7月		4,579		1,135		8,237		50	30,613
		21	218	28	41	28	294	1	
		-	-	-	-	-	-	-	
8月		3,790		1,181		8,708		420	32,136
		17	223	30	39	30	290	25	
		-	-	-	-	-	-	-	
9月		4,135		1,030		7,057		323	26,514
		16	258	25	41	25	282	24	
		-	-	-	-	-	-	-	
10月		4,742		886		8,092		223	46,619
		20	237	26	34	26	311	23	
		-	-	-	-	-	-	-	
11月		4,429		866		7,839		180	26,875
		19	233	26	33	26	302	21	
		-	-	-	-	-	-	-	
12月		3,996		740		6,218		211	27,632
		16	250	21	35	21	296	24	
		-	-	-	-	-	-	-	
31年1月		3,790		908		6,914		355	25,553
		17	223	24	38	24	288	23	
		-	-	-	-	-	-	-	
2月		4,729		961		7,452		207	28,061
		20	236	24	40	24	311	23	
		-	-	-	-	-	-	-	
3月		4,337		1,129		8,227		317	32,051
		18	241	27	42	27	305	27	
		-	-	-	-	-	-	-	
30年度計		48,990		11,862		91,883		2,236	379,338
		209	234	308	39	308	298	190	
		-	-	-	-	-	-	-	

利用者数は12月よりメインアリーナの利用が再開し、稼働率が徐々に戻ってきているため利用者数も元に戻ってきつつあります。来年度は1年間災害等なく無事に施設運営を行い、多くの方々にいきいきランドを利用していただけるよう、様々なイベントを企画、運営していきます。

昨年、今年と40万人に達しませんでしたので、新年度は40万人という数字を目標に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
夏休み短期水泳教室	① 7月25日～28日 ② 7月30日～8月2日 ③ 8月6日～9日 ④ 8月22日～25日	プール	312名	○	売上 1,723,000円
冬休み短期水泳教室	① 12月22日～25日 ② 1月4日～1月7日	プール	93名	○	売上 511,500円
春休み短期水泳教室	① 3月27日～30日 ② 4月3日～6日	プール	183名	○	売上 1,006,500円
プロショップ	毎日	プール 受付前		○	売上 10,474,000円
自動販売機	毎日	13台		○	販売手数料 2,958,000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	76名 (270名)	○	売上 464,850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	164名 (560名)	○	売上 813,550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	73名 (452名)	○	売上 314,750円
バドミントン教室 (ジュニア)	毎週水曜日 19:15～21:00	メイン アリーナ	124名 (719名)	○	売上 498,500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	81名 (394名)	○	売上 322,000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	144名 (435名)	○	売上 738,280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	127名 (328名)	○	売上 665,780円
フラダンス教室	毎週金曜日 15:15～16:15	サブ アリーナ	112名 (454名)	○	売上 416,640円
キッズダンス教室	毎週木曜日 17:30～18:30	スタジオ	121名 (469名)	○	売上 526,100円
バレエ教室	毎週木曜日 ①16:30～17:30 ②17:30～18:30 ③18:30～20:00	第3 会議室	177名 (657名)	○	売上 1,026,750円
サッカースクール	毎週木曜日 小学生 16:45～17:45	グラウン ド	234名 (698名)	○	売上 755,250円
ララフィット教室 (介護予防)	毎週木曜日 10:30～11:30	第3 会議室	79名 (314名)	○	売上 336,400円
女性体操教室①	毎週木曜日 10:00～12:00	メイン アリーナ	237名 (710名)	○	売上 336,400円
女性体操教室②	毎週金曜日 10:00～12:00	メイン アリーナ	313名 (908名)	○	売上 438,200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	315名 (1,145名)	○	売上 530,600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	336名 (1,005名)	○	売上 470,400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	512名 (1,466名)	○	売上 671,300円
気功教室	毎週水曜日 13:30～15:00	第1・2 会議室	300名 (889名)	○	売上 420,000円
グラウンドゴルフ	水曜・金曜日 10:00～12:00	グラウン ド	532名	○	売上 142,490円
やさしいヨガ	毎週月曜日 10:30～11:30	2F 多目的室	136名	○	売上 150,800円
はじめてのピラティス	毎週水曜日 10:30～11:30	2F 多目的室	323名	○	売上 379,800円
機能改善ヨガ	毎週水曜日 15:30～16:30 毎週日曜日 9:45～10:45	1F,2F 多目的室	168名	○	売上 193,700円
メディカルピラティス	毎週水曜日 13:00～14:15	2F 多目的室	184名	○	売上 167,200円
美構造	毎週水曜日 15:00～16:00	2F 多目的室	29名	○	売上 27,500円
(NEW) 美BODY	毎週木曜日 13:00～14:00	2F 多目的室	11名	○	売上 9,000円
ヒップアップヨガ	毎週金曜日 10:00～11:15	2F 多目的室	109名	○	売上 99,700円
肩甲骨ヨガ	毎週金曜日 13:00～14:00	2F 多目的室	202名	○	売上 183,500円

リラックスヨガ	毎週土曜日 10:00～11:00	2F 多目的室	21名	○	売上 19,800円
卓球個人利用	随時	1F 多目的室 (会議室3)	2,972名	○	売上 932,658円
バドミントン個人利用	① 空き枠利用	メインアリーナ	643名	○	売上 61,650円
ミズノビクトリークリニック	3月29日	メインアリーナ	19名	○	売上 8,600円
短期卓球,バドミントン教室	3月29,30,31日	メインアリーナ	36名	○	売上 42,750円
スポーツ塾	7月30・31日 8月21・22日	会議室	79名	○	売上 72,000円
走り方教室	7月25日 3月21日	サブアリーナ	延べ 39名	○	売上 37,600円
夏祭り	8月26日	入口奥 ホール	約1,000名	○	売上 493,450円
スポーツパーティー	10月29日	サブアリーナ	436名	○	売上 73,200円
ミズノ流忍者学校	12月23日(日)	サブアリーナ	14名	○	売上 16,800円
体組成測定会	6月20日～25日 12月12日～17日	トレーニング ルーム	205名	○	売上 107,050円

骨密度測定	8月16日～22日	トレーニングジム前	58名	○	売上 31,450円
ラテンエアロ	毎週日曜日 実施回数 50回 定員 30人/回	スタジオ	775名/ 1,500名 (昨年比 0.85)	—	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 49回 ① 定員 30人/回	スタジオ	1,360名/ 1,470名 (昨年比 0.92)	—	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 50回 定員 30人/回	スタジオ	1,495名/ 1,500名 (昨年比 0.98)	—	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 50回 定員 30人/回	スタジオ	1,481名/ 1,500名 (昨年比 1.37)	—	会員様対象 サービス プログラム
ZUMBA①	毎週月曜日 実施回数 50回 定員 30人/回	スタジオ	1,220名/ 1,500名 (昨年比 0.94)	—	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 42回 定員 30人/回	スタジオ	536名/ 1,260名 (昨年比 0.86)	—	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 42回 定員 30人/回	スタジオ	678名/ 1,260名 (昨年比 0.97)	—	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 42回 定員 30人/回	スタジオ	388名/ 1,260名 (昨年比 1.06)	—	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 50 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,259 名/ 1,500 名 (昨年比 0.92)	—	会員様対象 サービス プログラム
ベーシックヨガ	毎週水曜日 実施回数 50 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,479 名/ 1,500 名 (昨年比 0.97)	—	会員様対象 サービス プログラム
(内容変更) 初中級エアロ	毎週水曜日 実施回数 50 回 定員 30 人/回	スタジオ	620 名/ 1,500 名 (昨年比 0.80)	—	会員様対象 サービス プログラム
(NEW) パワーヨガ	毎週水曜日 実施回数 12 回 定員 30 人/回	スタジオ	112 名/ 360 名 (昨年比 —)	—	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 50 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,160 名/ 1,500 名 (昨年比 0.90)	—	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 37 回 定員 30 人/回	スタジオ	846 名/ 1,110 名 (昨年比 0.88)	—	会員様対象 サービス プログラム
(内容変更) 中医学ヨガ	毎週木曜日 実施回数 47 回 定員 30 人/回	スタジオ	886 名/ 1,410 名 (昨年比 1.61)	—	会員様対象 サービス プログラム
HIP HOP	毎週木曜日 実施回数 24 回 定員 30 人/回	スタジオ	228 名/ 720 名 (昨年比 0.92)	—	会員様対象 サービス プログラム
(NEW) かんたんステップ	毎週木曜日 実施回数 23 回 定員 30 人/回	スタジオ	333 名/ 690 名 (昨年比 —)	—	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 51 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,449 名/ 1,530 名 (昨年比 0.96)	—	会員様対象 サービス プログラム
誰でもエアロ	毎週木曜日 実施回数 51 回 定員 30 人/回	スタジオ	1,107 名/ 1,530 名 (昨年比 1.06)	—	会員様対象 サービス プログラム
ZUMBA②	毎週金曜日 実施回数 49 回 定員 30 人/回	スタジオ	668 名/ 1,470 名 (昨年比 1.30)	—	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 49 回 定員 30 人/回	スタジオ	209 名/ 1,470 名 (昨年比 0.63)	—	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 51 回 定員 30 人/回	スタジオ	701 名/ 1,530 名 (昨年比 0.84)	—	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 51 回 定員 30 人/回	スタジオ	852 名/ 1,530 名 (昨年比 1.02)	—	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 51 回 定員 30 人/回	スタジオ	852 名/ 1,530 名 (昨年比 1.02)	—	会員様対象 サービス プログラム
リラックスストレッチ②	毎週土曜日 実施回数 45 回 定員 30 人/回	スタジオ	233/ 1,350 名 (昨年比 1.20)	—	会員様対象 サービス プログラム
特別プログラム (New)	不定期 (スタジオの空時間を利用) 実施回数 26 回 定員 30 名	スタジオ	472 名/ 780 名 (昨年比 —)	—	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>

自主事業については、12月よりメインアリーナが再開し、バスケットボール教室とバトミントン教室を再開致しました。再開により新規入会も見られました。

旧レストランスペースを多目的室として行っている「美と健康」をテーマにした Health & Beauty も徐々に定着してきており、様々な年齢層のお客様が色んなヨガやピラティス教室に参加をいただいております。1月から教室数を増やし土日の教室開講やweb予約を導入するなど子育て世代や壮年層のお客様が参加しやすい環境を作っております。

新年度に向け当施設の自主事業の位置づけとしては、新たにスポーツを始めようと思っている方の受け皿（教室数）を増やして、より多くの市民に利用していただける施設を目指します。

<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は、夜の教室に需要の多いステップ台を利用したレッスンをスタート致しました。元々HIPHOP ダンスの教室を行っていましたが、その時よりも多くのお客様が参加してくれており、夜に来ていただけるお客が増えています。

課題である夜の時間帯に来ていただける個人会員のお客様獲得に向け、スタジオレッスンの充実を図るべく、1月よりヨガの教室を夜の時間帯に追加致しました。少しでも多くのお客様に会員登録をしていただけるよう、スタジオレッスンを充実させていきます。

場所	修繕内容	金額(円)年額 《7,500,000》	修繕終了日
南側大駐車場	駐車場通路不陸修正工事	259,200	4月
ポンプ室	幼児用プール循環ポンプ更新	561,600	4月
ポンプ室	プール循環ポンプ整備	183,600	4月
プールエリア	プールシャワー用強制センサー修理	43,200	4月
ポンプ室	ポンプ配管エア抜き作業・調整修繕	64,800	4月
ポンプ室	濾過ポンプ配管修繕	324,000	4月
プールエリア	自火報不具合調査改修	199,800	5月
植栽備品	発電機修理	5,400	5月
エントラントイレ他	小便器センサー3個	88,608	5月
メインアリーナ	メインアリーナ扉修理	53,460	6月
熱源装置	ファンモーター他取替	104,760	6月
プールエリア	プール排煙窓オペレーター修繕	177,120	6月
フィットネスルーム・スタジオ	音響設備(CD)修理	28,080	6月
植栽備品	草刈修理代	5,400	6月
一般男女更衣室	コインロッカー用部品修理	90,958	6月
フィットネスルーム・スタジオ	パワーアンプ音響設備修繕	94,500	6月
フィットネスルーム・スタジオ	ワイアレスアンテナ音響設備修繕	78,840	6月
植栽備品	ヘッチトリマー修理	10,800	6月
熱源装置(HPCR-11)	ファンモーター用電磁接触器取替	32,400	7月
熱源装置(HPCR-25)	電磁弁コイル取替	32,400	7月
ポンプ室	還水ポンプ修理費	32,400	7月
25mプール	天井修復工事	2,700,000	7月
サブアリーナ	電動ロールスクリーン調整	43,200	8月
プール観覧席	エアコン更新	1,404,000	8月
メインアリーナ/2F廊下	天井内冷温水配管修繕	367,200	8月
植栽備品	草刈り機ステンローラー修繕	12,420	8月
ポンプ室	給水弁取替	194,400	9月
一般男女更衣室	ロッカーケーシング修理	81,000	10月

プール男子シャワールーム	個別シャワー取替修理	111,240	10月
プール更衣室	水着脱水機 修理	127,591	10月
濾過機室	アクアクリーン サンプルポンプ交換費	91,800	11月
濾過機室	アクアクリーン チャッキ弁・残留塩素センサー	115,560	11月
濾過機室	アクアクリーン 排気ファン交換	82,080	11月
プール	プールロボット修繕	2,160	11月
設備タワー	氷蓄熱槽 TA-1 配管修繕	194,400	11月
グラウンド	トラクター整備	33,264	12月
プール	空調 RA ファンモーター交換	1,404,000	12月
フィットネススタジオ	天井冷温水配管漏水改修工事	475,200	12月
熱源装置	HPCR22 給湯配管漏水修繕	270,000	12月
放送設備	ワイヤレスアンテナ修繕	23,123	12月
アクアコート	ジャグジー床タイル修繕	97,200	1月
植栽備品	苅込鋏修理	3,240	1月
一般更衣室	コインロッカー用ケーシング修理	66,960	1月
駐車場	看板修理代	3,000	2月
トレーニング女子更衣室	空調配管漏水工事	270,000	3月
プールろ過機室	幼児プール葉注ポンプ交換	170,640	3月
	合計	10,815,004	

6月の地震によるプールの天井の大規模修繕が発生しましたが、指定管理料の増額をして戴くことにより、早期の再開が出来ました。また、貴市において濾過機の濾材交換や熱源装置の修繕も実施して戴きましたので、水質の向上や水温の安定などが実現しました。

しかしながら、プール観覧席の空調更新やプール空調用ファンモーターの交換、ポンプ、配管漏水など多額の費用を要する修繕を行った為、指定修繕料を超過しました。

配管、ポンプ、熱源装置の不具合は、今後もますます発生することが予想され、頭の痛い問題であります。新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ひ申し上げます。

■平成 30 年度 収支実績

収入内訳	予算額	実績
指定管理料	67,932,000	70,632,000
利用料収入 (プール・トレーニング)	35,400,000	31,765,013
体育施設利用料収入	24,070,000	16,739,815
スイミングスクール収入	76,780,000	73,020,121
フィットネスクラブ収入	45,520,000	41,167,758
その他自主事業収入	17,270,000	19,396,630
物品販売収入	17,230,000	11,315,256
収入合計	284,202,000	264,036,593

支出内訳	予算額	実績
社員給与等	55,800,000	54,505,912
賃金	48,600,000	58,997,485
旅費交通費	430,000	528,160
通信費	2,510,000	2,155,523
消耗品費	7,650,000	5,725,924
修繕費	7,500,000	10,815,004
補修費	500,000	149,917
備品購入費	630,000	350,274
燃料費	150,000	126,682
光熱水費	74,000,000	69,570,520
リース料	1,270,000	1,882,940
保険料	680,000	578,725
租税公課	200,000	325,000
委託費	42,000,000	39,973,917
物品販売原価	6,730,000	5,881,592
雑費	5,600,000	5,867,734
減価償却費	3,600,000	3,173,872
管理費	26,352,000	24,555,404
支出合計	284,202,000	285,164,585

*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

【収入】

8月に指定管理料を270万増額していただきましたが、昨年対比、940万の減収となりました。

6月18日の大阪北部地震の影響でプールが2週間の利用中止になった為、スイミングスクール収入やプール/トレーニング利用料収入の減(▲229万)と、メインアリーナの長期利用中止による利用料収入減(▲354万)やバスケット/バドミントン教室など人気の自主事業が休止(▲182万)となったのが響きました。9月に濾過装置のメンテナンスによるプールの休止や台風による影響もありました。

また近隣に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。

一部の自主事業教室は、メインアリーナから会議室などの空きスペースに会場を移して継続開催に努めたほか、休館日(火曜)の特別利用、夏休みの短期水泳教室の拡充や、バドミントンや卓球の短期教室の開催などで収入の維持と生徒の繋ぎ留めに努力致しました。子育て世代や壮年層に向けた様々な健康プログラム「ヘルス&ビューティー」の充実を図り、気軽に参加していただく企画も成果をあげてきました。

12月からのメインアリーナ再開により、施設利用料や自主事業などの収入は、徐々に回復し、新年度に繋がっていくものと考えています。

【支出】

支出面では昨年比860万の節減が出来ました。

地震によるプール天井の修繕やプールギャラリーの空調の更新、空調ファンモーターの交換など多額の案件に対応した為、修繕費は大幅増加となり、プールの水の入替えなどで水道代も増加しましたが、節電や電気単価の契約見直しと、メインアリーナの投光器を使用しなかったための電力使用量の減などにより、光熱水費計では504万の減となりました。また、マルチタスク化と効率的な人員配置による人件費の圧縮(133万)や自主事業の委託費減などの他、様々な対策で経費を節減してまいりました。

【総括】

平成29年度より取り組んで参りました収支の構造改革ですが、結果的には天災により苦戦することになりました。しかしながら、スタッフが力を合わせてすすめた諸施策や、変化に対する柔軟な工夫・対応「力」は次年度に実を結ぶものと信じます。

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。