

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５年度）

《目次》

2～3 ページ…	管理運営体制
4～6 ページ	… 研修実績
7～9 ページ…	会員数・利用状況実績
10～16 ページ…	自主事業実績
17～18 ページ……	修繕実績
19～20 ページ……	収支実績

NEXT いきいきランド創造パートナーズ



■管理運営体制

《職員配置》

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
副総括責任者	■■■■■ (常勤職員)	健康運動指導士

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	■■■■■ (非常勤職員)	
	事務員	■■■■■ (非常勤職員)	
プール 【プール】	主任	■■■■■ (常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員 体育施設管理士 基礎水泳指導員
	副主任	■■■■■ (常勤職員)	・健康運動実践指導者 ・公認競技役員 C 級
	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 体育施設管理士 基礎水泳指導員
	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	■■■■■ (非常勤職員)	
	事務員	■■■■■ (非常勤職員)	
	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
	副主任	■■■■■ (常勤職員)	

【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 防火管理者
	設備員	■■■■■ (非常勤職員)	危険物取扱者 建築物環境衛生管理技術者 消防設備士
	設備員	■■■■■ (非常勤職員)	
	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・チアダンス 教室の指導	■■■■■
自主事業/バレエ教室の指導	■■■■■
自主事業/卓球教室の指導	■■■■■
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 24 名
清掃業務（樹木散水・除草業務含む）、	■■■■■
機械警備業務	■■■■■
空調熱源設備・空調系ポンプ・昇降機 保守点検 業務	■■■■■
空調設備/空調系ポンプ保守点検	■■■■■
中央監視システム保守点検	■■■■■
電気保安管理	■■■■■
消防設備保守点検	■■■■■
ガスタービン保守点検	■■■■■
シャッター防火扉保守点検	■■■■■
防虫防鼠年間管理 空気環境測定	■■■■■
その他 委託・保守費用	
委託費合計	

* 契約期間は令和 5 年 4 月 1 日より令和 6 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14日(金) 5月19日(金) 6月16日(金) 7月14日(金) 8月18日(金) 9月15日(金) 10月13日(金) 11月17日(金) 12月15日(金) 1月14日(金) 2月14日(金) 3月14日(金)	web	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、 現金管理について等
[専門研修] 新スタッフ研修	4月12日(水) 9月1日(金) 2月21日(水)	事務所	延べ 3名	統括 責任者	就業規則の説明 業務心得 服務指針 クレーム対応等
[トレーニング研修] トレーニングマシン研修	6月6日(月) 6月18日(土)	トレーニング ルーム	延べ 2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
[トレーニング研修] トレーニング講習会研修	4月13日(水) 6月25日(土)	トレーニング ルーム	延べ 2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] 健康ゲーム指導士 養成講習	4月17日(月)	WEB	1名	日本アクティ ビティ協会	TVゲームを年配の 方の運動プログラム やコミュニケーション ツールとして提案、活用 する方法など
[会計・経理研修] 日常管理業務 セルフモニタリング	6月29日(木)	事務所	1名	本社 スタッフ	日々の現金、会計・ 労務・運営管理を社 内のチェックシートに基 づいて、確認
[専門研修] ジムトレーナー勉強会	6月29日(木) 7月3日(月)	WEB	1名	本社 スタッフ	トレーニング知識向 上ならびにジム運営 の課題について
[安全研修] プール内安全講習	6月30日(金)	会議室 プール	16名	プール 主任	プール内危険箇所 把握、溺者の救助 方法の実技

名称	開催日	開催場所	参加者数	講師	概要
[接客研修] CS向上研修	6月3日(月)	事務所	1名	副統括 責任者	『CS向上テキスト』の 内容を実施 (STEP 1～3)
[安全研修] スイミングスクールにおける 安全講習	7月1日(土) 7月2日(日)	プール	延べ 12名	プール 主任	スイミングスクール・繁 忙期の監視中における 安全確保・救助法 の研修
[安全研修] CPR & AED研修	7月11日(火)	会議室	20名	副統括 責任者	CPR & AED訓練
[プログラム研修] 歩行能力測定研修	7月14日(金)	南吹田 市民体育館	1名	本社 スタッフ	歩行速度が測定で きる機器の説明 歩行姿勢が分かる 機器の説明
[接客研修] インボイス対応研修	9月25日(月) 9月26日(火) 9月27日(水) 9月28日(木)	事務所	延べ 15名	統括 責任者	インボイス制度開始 に伴う、領収書発行 方法
[専門研修] スイミングコーチング研修	9月30日(土)	プール	14名	プール 副主任	基本の補助法・指 導形態・安全指導 について
[プール監視研修] プール監視新スタッフ研修	9月1日～30日 新スタッフのシフト内にて	プール	3名	プール 主任	監視の新人研修を1か 月の中で40時間行い 一人で監視業務を出 来るようにする
[専門研修] CSスキルアップ研修	10月10日(火)	本社	1名	本社 スタッフ	CSトレーナーの スキルアップ研修
[専門研修] 社員のスキルアップ研修	10月25日(火) 12月7日(木)	本社	延べ 2名	本社 スタッフ	現金管理について スポーツビジネスマー ケティングについて
[専門研修] トレーナーズライセンス (シルバー) 研修	12月19日(火)	web	1名	本社 スタッフ	トレーニングの知識 向上と運動処方につ いて

名称	開催日	開催場所	参加者数	講師	概要
[安全研修] 自主消防訓練	1 2 月 2 7 日 (水) 3 月 1 9 日 (火)	施設全体	延べ 46名	統括 責任者	火災が発生した際の 対応、消火器の使い 方、通報訓練
[専門研修] プレイヤー研修	1 1 月 8 日 (水)	web	1名	本社 スタッフ	子どもがいきいきと遊 びのできる環境ときっ かけを作り学ぶ
[人権研修] CSフォローアップ研修	1 月 1 6 日 (火)	会議室1,2	1 3 名	副統括 責任者	当施設における人権 に関わるトラブル発生 時の対応
[個人情報保護・ 情報セキュリティ研修] 教育DVD視聴	2 月 6 日 (火)	事務所	延べ 1 3 名	教育DVD	・個人情報保護 ・ビジネスマナー ・人権研修
[プログラム研修] バーチャルレッスン体験	2 月 6 日 (火)	スタジオ	延べ 1 3 名	バーチャル 講師	バーチャルレッスンを 実際に体験することで 利用者様に内容をお 伝えできるようにする

■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

R5年度

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月
フィット社	昨 年	472	480	487	490	484	487
	目 標	500	500	510	520	530	540
	市 内	367	358	355	359	367	371
	市 外	150	150	150	156	155	155
	(計) 実績	517	508	505	515	522	526

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
フィット社	昨 年	491	504	507	506	498	503	492
	目 標	550	550	550	550	550	550	533
	市 内	379	372	366	368	372	378	368
	市 外	158	148	148	146	146	152	151
	(計) 実績	537	520	514	514	518	530	519

R5年度

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月
スイミング	昨 年	1,205	1,236	1,247	1,277	1,298	1,334
	目 標	1,270	1,280	1,310	1,340	1,370	1,400
	市 内	1,056	1,069	1,077	1,083	1,091	1,121
	市 外	213	223	222	223	222	224
	(計) 実績	1,269	1,292	1,299	1,306	1,313	1,345

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
スイミング	昨 年	1,334	1,345	1,345	1,328	1,319	1,315	1299
	目 標	1,400	1,400	1,390	1,380	1,370	1,370	1357
	市 内	1,121	1,122	1,118	1,108	1,107	1,083	1096
	市 外	225	228	226	222	219	216	222
	(計) 実績	1,346	1,350	1,344	1,330	1,326	1,299	1318

【フィットネス会員につきまして】少しずつではありますが、会員数を増やすことができております。

近隣に 24 時間のフィットネスジムが OPEN しておりますが、当施設では常時、トレーナーが在籍していることを強みにして、会員様のサポートをしっかりと行い、利用者様の健康維持・増進に貢献してまいります。

【スイミングスクールにつきまして】引き続き、たくさんの会員登録をいただき、ご参加をしてくださっております。

昨今、他のスイミングスクールにて痛ましい事故も発生しておりますので、安全研修等の回数を増やすなど対策を講じて、安全・安心に参加していただけるスクール運営を行ってまいります。

■ 利用状況

令和 5 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		5,918	1,628	2,524	1,522	680	4,488
		26 228	26 63	26 97	26 59	26 26	26 173
		79.5%	65.6%	40.2%	63.9%	17.0%	-
5月		5,678	1,596	2,311	1,147	440	5,021
		26 218	26 61	26 89	26 44	26 17	26 193
		80.2%	69.8%	48.7%	55.2%	16.9%	-
6月		5,282	1,609	2,406	1,205	434	6,246
		26 203	26 62	26 93	26 46	26 17	26 240
		79.5%	73.8%	46.3%	57.7%	18.7%	-
7月		4,677	1,975	2,787	1,236	475	10,375
		27 173	27 73	27 103	27 46	27 18	27 384
		80.5%	74.8%	50.8%	61.0%	15.9%	-
8月		3,687	1,407	2,360	1,276	387	8,601
		26 142	26 54	26 91	26 49	26 15	26 331
		76.3%	25.8%	46.7%	66.4%	18.2%	-
9月		5,688	1,842	4,134	855	587	6,581
		26 219	26 71	26 159	26 33	26 23	26 253
		115.0%	74.2%	56.7%	63.3%	21.3%	-
10月		6,388	1,897	4,835	1,330	600	4,344
		27 237	27 70	27 179	27 49	27 22	27 161
		88.1%	76.3%	60.2%	57.9%	34.1%	-
11月		4,683	1,944	3,431	1,328	851	3,857
		25 187	25 78	25 137	25 53	25 34	25 154
		78.0%	77.1%	51.7%	61.0%	15.6%	-
12月		4,578	1,709	4,580	962	649	3,279
		22 208	22 78	22 208	22 44	22 30	22 149
		84.8%	80.4%	52.9%	68.0%	19.4%	-
令和6年1月		3,771	1,469	2,565	1,447	615	3,077
		23 164	23 64	23 112	23 63	23 27	23 134
		84.8%	74.3%	42.4%	60.3%	18.9%	-
2月		4,354	1,793	1,793	1,641	486	4,022
		24 181	24 75	24 75	24 68	24 20	24 168
		81.9%	79.6%	42.0%	67.8%	15.4%	-
3月		5,928	2,281	2,890	2,192	631	4,451
		27 220	27 84	27 107	27 81	27 23	27 165
		91.9%	87.0%	47.6%	72.6%	17.1%	-
令和5年度計		60,632	21,150	36,616	16,141	6,835	64,342
		305 199	305 69	305 120	305 53	305 22	305 211
		85.0%	71.6%	48.8%	62.9%	19.0%	-

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	5,245	930	5,917	149	280	29,281
	20 262	26 36	26 228	26	2	
	-	-	-	-	-	
5月	3,958	908	5,783	102	6	26,950
	15 264	26 35	26 222	26	1	
	-	-	-	-	-	
6月	4,757	999	5,643	92	3,560	32,233
	20 238	26 38	26 217	26	2	
	-	-	-	-	-	
7月	4,740	1,094	6,115	104	0	33,578
	20 237	27 41	27 226	27	0	
	-	-	-	-	-	
8月	3,683	1,048	5,931	116	123	28,619
	15 246	26 40	26 228	26	5	
	-	-	-	-	-	
9月	5,119	1,018	5,849	94	26	31,793
	20 256	26 39	26 225	26	2	
	-	-	-	-	-	
10月	4,568	931	5,564	70	36,615	67,142
	19 240	27 34	27 206	27	5	
	-	-	-	-	-	
11月	5,006	777	5,778	139	3,954	31,748
	20 250	25 31	25 231	25	5	
	-	-	-	-	-	
12月	4,267	710	4,671	88	1,984	27,477
	16 267	23 31	23 203	23	4	
	-	-	-	-	-	
令和6年1月	3,154	791	4,999	67	545	22,500
	15 210	23 34	23 217	23	4	
	-	-	-	-	-	
2月	4,934	928	5,577	98	293	25,919
	20 247	24 39	24 232	24	7	
	-	-	-	-	-	
3月	5,100	1,062	5,888	172	643	31,238
	20 255	27 39	27 218	27	6	
	-	-	-	-	-	
令和5年度計	54,531	11,196	67,715	1,291	48,029	388,478
	220 248	306 37	306 221	306	43	
	-	-	-	-	-	

施設利用者数対昨年度 117.2%

目標の年間 40 万人には届きませんでしたが、コロナ 5 類に移行してから利用者数が向上し
昨年度よりも多くの方に施設をご利用していただくことができました。

■自主事業他実績

通年教室					
事業名	開催日時	開催場所	参加者数 (出席者延べ人数)	自主事業	備考
プロショップ	毎日	プール 受付前		○	売上 10,149,798円
自動販売機	毎日	17台		○	販売手数料 3,484,478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	255 名 (800 名)	○	売上 1,340,450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	219 名 (601 名)	○	売上 1064,600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	58 名 (203 名)	○	売上 396,200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	10 名 (27 名)	○	売上 37,800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	127 名 (348 名)	○	売上 531,550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	232 名 (756 名)	○	売上 1,226,300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	292 名 (879 名)	○	売上 1,853,400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	166 名 (501 名)	○	売上 1,054,600円
フラダンス教室	毎週金曜日 15:15～16:15	サブ アリーナ	135 名 (403 名)	○	売上 423,800円
キッズダンス教室	毎週木曜日 17:30～18:30	スタジオ	97 名 (337 名)	○	売上 517,650円

通年教室					
事業名	開催日時	開催場所	参加者数 (出席者延べ人数)	自主事業	備考
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	193 名 (632 名)	○	売上 1,208,000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	50 名 (201 名)	○	売上 280,200円
チアダンス教室	毎週月曜日 ①16:30～17:30 ②17:45～18:45	1F 多目的室	236 名 (622 名)	○	売上 1,409,090円
女性体操教室①	毎週木曜日 10:00～12:00	メイン アリーナ	256 名 (513 名)	○	売上 364,000円
女性体操教室②	毎週金曜日 10:00～12:00	メイン アリーナ	218 名 (597 名)	○	売上 336,600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	132 名 (405 名)	○	売上 317,900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	216 名 (555 名)	○	売上 467,500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	300 名 (708 名)	○	売上 579,700円
気功教室	毎週水曜日 13:30～15:00	第1・2 会議室	252 名 (567 名)	○	売上 299,200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 781名	○	売上 211,240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 2,544名	○	売上 2,234,500円
卓球個人利用	空き枠利用	1Fおよび2F 多目的室	延べ 1,058名	○	売上 422,200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 242名	○	売上 86,500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
スイミングスクール 無料体験会	4月16日,23日(日)	プール	延べ 18名	無料体験	無料
スイミングスクール 1ヶ月体験会	4月スクール開催日	プール	10名	○	売上 40,000円
バドミントン交流大会	5月3日(祝)	サブアリーナ	6チーム 36名	○	売上 90,000円
プライベートレッスン	5月3日,4日,5日(祝) 6月4日(日) 1月5日(金)	プール	延べ 30名	○	売上 184,800円
ロングディスタンス スイムイベント	5月6日(土) 10月28日(土) 3月29日,30日(金・土)	プール	延べ 75名	○	売上 112,500円
水上遊具イベント	5月28日(日) 6月4日(日) 【障がい児向けに実施】 1月6日(土)	プール	延べ 148名	○	売上 199,500円
おやつタウンへ行こう!	6月11日(日)	外部	25名	○	売上 150,000円
夏休み短期水泳教室	7月9・16・23・30日(日) 7月24日(月)~28日(木) 7月31日(月)~8月4日(金) 8月6・13・20・27日(日) 8月7日(月)~11日(金) 8月18日(金)~24日(木)	プール	延べ 298名	○	売上 1,747,000円
ミズノ ビクトリークリニック (バドミントン)	7月8日(土)	メイン アリーナ	21名	○	売上 42,000円
個人参加型バドミントン	7月9日(日)	サブ アリーナ	11名	○	売上 16,500円
バドミントン 団体交流戦	7月17日(月)	メイン アリーナ	96名	○	売上 240,000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
幼児スイミングイベント コーチと遊ぼう	7月25日(火)	プール	20名	○	売上 30,000円
スポーツ塾	7月29日(土) 12月26日(火)	会議室	43名	○	売上 64,500円
なわとび教室	9月17日(日)	サブ アリーナ	11名	○	売上 16,500円
親子de運動遊び	9月24日(日)	サブ アリーナ	13名	○	売上 19,500円
スイミングコーチと 遊ぼうイベント	10月22日(日)	プール	41名	○	売上 61,500円
ミズノ流忍者学校	10月28日(土)	サブ アリーナ	27名	○	売上 54,000円
学童教室	11月19日(日)	会議室 プール	7名	○	売上 35,000円
クリスマス会	12月10日(日)	サブアリーナ	80名	○	売上 88,000円
冬休み短期水泳教室	12月24日(日)～27日(火)	プール	76名	○	売上 342,000円
学童教室～幼児～	3月17日(日)	会議室 プール	9名	○	売上 45,000円
春休み短期水泳教室	3月24日(日)～28日(木) 3月29日(金)～4月1日(月)	プール	122名	○	売上 691,000円

【自主事業の総評と活性化の主な対策】

ミズノスポーツスクールにつきましては、引き続き、多数のスクールを展開して利用者様に様々なスポーツを楽しんでいただいております。空きのある体育施設や施設の空き部屋を利用した卓球、バトミントンの個人利用についても、お客様に好評をいただいております、多数のお客様にご利用いただいております。

施設の稼働率向上にもつなげることでできるよう、引き続き、様々な自主事業教室やイベントを展開してまいります。

スタジオサービスプログラム（有人）					
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 52 回 定員 25 名/回	スタジオ	852 名／ 1,300 名 対昨年 0.95	—	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 52 回 定員 30 名/回	スタジオ	1150 名／ 1,560 名 対昨年 1.21	—	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 52 回 定員 30 名/回	スタジオ	1475 名／ 1,560 名 対昨年 1.16	—	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 52 回 定員 30 名/回	スタジオ	1314 名／ 1,560 名 対昨年 1.10	—	会員様対象 サービス プログラム
ZUMBA①	毎週月曜日 実施回数 52 回 定員 25 名/回	スタジオ	899 名／ 1,300 名 対昨年 1.14	—	会員様対象 サービス プログラム
初中級エアロ	毎週月曜日 実施回数 48 回 定員 25 名/回	スタジオ	408 名／ 1,200 名 対昨年 0.77	—	会員様対象 サービス プログラム
オリジナルエアロ①	毎週水曜日 実施回数 51 回 定員 25 名/回	スタジオ	858 名／ 1,275 名 対昨年 1.08	—	会員様対象 サービス プログラム
オリジナルエアロ②	毎週水曜日 実施回数 51 回 定員 25 名/回	スタジオ	577 名／ 1,275 名 対昨年 0.87	—	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 51 回 定員 30 名/回	スタジオ	1116 名／ 1,530 名 対昨年 1.04	—	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 51 回 定員 30 名/回	スタジオ	627 名／ 1,530 名 対昨年 1.01	—	会員様対象 サービス プログラム
HIPHOP	毎週水曜日 実施回数 49 回 定員 25 名/回	スタジオ	520 名／ 1,225 名 対昨年 0.87	—	会員様対象 サービス プログラム

スタジオサービスプログラム（有人）					
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
【NEW】 ピラティスヨガ	毎週木曜日 実施回数 50 回 定員 30 名/回	スタジオ	865 名／ 1,500 名 対昨年 0.87	—	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 50 回 定員 30 名/回	スタジオ	1178 名／ 1,500 名 対昨年 1.36	—	会員様対象 サービス プログラム
ダンスエアロ	毎週金曜日 実施回数 51 回 定員 25 名/回	スタジオ	1245 名／ 1,275 名 対昨年 1.09	—	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 51 回 定員 25 名/回	スタジオ	653 名／ 1,275 名 対昨年 1.09	—	会員様対象 サービス プログラム
ZUMBA②	毎週金曜日 実施回数 47 回 定員 25 名/回	スタジオ	383 名／ 1,175 名 対昨年 1.08	—	会員様対象 サービス プログラム
ステップアップエアロ	毎週土曜日 実施回数 52 回 定員 25 名/回	スタジオ	704 名／ 1,300 名 対昨年 0.94	—	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 52 回 定員 25 名/回	スタジオ	628 名／ 1,300 名 対昨年 1.30	—	会員様対象 サービス プログラム

参加者数／定員

スタジオサービスプログラム（バーチャル）					
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
ラディカルステップ	毎週日曜日 実施回数 13 回 定員 20 名/回	スタジオ	12 名／ 260 名 対昨年 0.26	—	会員様対象 サービス プログラム
ストレッチ	毎日 実施回数 391 回 定員 25 名/回	スタジオ	963 名／ 9,775 名 対昨年 0.38	—	会員様対象 サービス プログラム

スタジオサービスプログラム（バーチャル）					
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
ハイパーC	毎週月、水、金曜日 実施回数 166 回 定員 25 名/回	スタジオ	324 名／ 4,150 名 対昨年 0.57	—	会員様対象 サービス プログラム
ファイドウ	毎週月、水、金、土、日曜日 実施回数 277 回 定員 25 名/回	スタジオ	739 名／ 6,925 名 対昨年 1.29	—	会員様対象 サービス プログラム
オキシジェノ	毎週月、木、土、日曜日 実施回数 278 回 定員 25 名/回	スタジオ	493 名／ 6,950 名 対昨年 0.63	—	会員様対象 サービス プログラム
ラディカルエアロ	毎週月、木、金曜日 実施回数 189 回 定員 25 名/回	スタジオ	448 名／ 4,725 名 対昨年 1.08	—	会員様対象 サービス プログラム
メガダンス	毎週月、木、金、土、日曜日 実施回数 269 回 定員 25 名/回	スタジオ	868 名／ 6,725 名 対昨年 0.97	—	会員様対象 サービス プログラム
UBOUND	毎週木、金、土曜日 実施回数 191 回 定員 10 名/回	スタジオ	591 名／ 1,910 名 対昨年 2.12	—	会員様対象 サービス プログラム
イレブン	毎週木、金、土曜日 実施回数 89 回 定員 25 名/回	スタジオ	86 名／ 2,225 名 対昨年 0.42	—	会員様対象 サービス プログラム
ラディカルヨガ	毎週金、土曜日 実施回数 112 回 定員 25 名/回	スタジオ	484 名／ 2,800 名 対昨年 0.76	—	会員様対象 サービス プログラム
NEW ラテンダンス	毎週木曜日 実施回数 11 回 定員 25 名/回	スタジオ	15 名／ 275 名 対昨年 —	—	会員様対象 サービス プログラム

参加者数／定員

【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は、会員数の増加により有人レッスンの参加者数が増加傾向にあります。特にヨガ・ストレッチ系のレッスンが人気となっております。スクリーンに等身大のインストラクターを映してレッスンを行うバーチャルレッスンについても引き続き、開催しております。一週間にたくさんのレッスンスケジュールを組むことができますので、会員ニーズを把握し、レッスンスケジュールを立案して実施します。

■令和5年度 修繕実績

4-3月

場所	修繕内容	金額(円) 《年額 7,500,000》	修繕終了月
プール	ミストサウナボイラー配管断熱材補修作業	128,000	4月
プール	団体男子トイレブース扉取換修繕	275,000	5月
更衣室	ロッカーケーシング修理	46,750	5月
グラウンド	グラウンド棟入口扉修理	440,000	6月
駐車場	駐車場通路不陸整正工事	308,000	7月
チラー棟	熱源チラーHPCR-20 系統電子部品取替	110,000	8月
機械室	25m プール環水ポンプ異音調査	33,000	9月
機械室	25m プール環水ポンプ異音整備	187,000	9月
プール更衣室	空調機不調によるスポット冷風機設置	145,200	9月
事務所	防犯カメラ修繕	341,000	9月
エントランス	空調機不調によるスポット冷風機設置	85,800	10月
メインアリーナ	手動式バスケットゴール修繕	132,000	10月
チラー棟	HPCR-11 系統チラー電子部品取替作業	167,200	10月
更衣室	一般女子更衣室空調機ドレンパン清掃作業	39,600	10月
プール	幼児プール噴水修繕	335,500	10月
プール	25m プール用水温保護シート更新	134,018	11月
プール	幼児プール用水温保護シート更新	89,052	11月
プール・アリーナ	プール・アリーナ床暖房不具合調査	66,000	11月
更衣室	団体・女子シャワー室水栓取替工事	506,000	11月
サブアリーナ	サブアリーナロビー排煙窓応急修理	66,000	12月
メインアリーナ	メインアリーナ防球ネットリミットスイッチ交換工事	88,000	12月
プール	プール団体男子トイレブース修繕	385,000	12月
グラウンド	グラウンド整備用レイキタイン交換	104,500	1月
プール	屋内プール壁補修工事	1,034,000	2月
更衣室	女子シャワー室水栓取替工事	127,600	2月
機械室	冷水槽循環ポンプ更新	715,000	2月
機械室	給湯ポンプ整備	68,200	2月
機械室	エステローリングポンプ整備	187,000	2月
更衣室	ロッカーケーシング修理	33,600	2月

場所	修繕内容	金額(円) 《年額 7,500,000》	修繕終了月
館内各所	火災報知設備不良箇所改修工事	638,000	3月
サブアリーナ	サブアリーナ 2 階窓修理	55,000	3月
更衣室	ジムシャワー室扉修理	198,000	3月
トレーニング	トレーニングルームロールスクリーン取付補修	242,000	3月
メインアリーナ	ウインチワイヤ修繕工事	110,000	3月
	合計	7,621,020	
	(指定修繕費) 残	0(-121,020)	

【修繕につきまして】

開業から 25 年が経過し、今後も様々な不具合が発生することが予想されますので、弊社のファシリティ部門と連携を図り、メンテナンスをしっかりと行って参ります。

来年度につきましては、ESCO 事業での改修が行われることを考慮し御市とも連携を図りながら、必要な修繕を効率よく実施してまいります。

引き続き、ご指導、ご支援よろしくお願い申し上げます。

収 入 内 訳	今年度予算額	令和5年度実績
指定管理料	69,190,000	69,190,000
利用料収入（プール・トレーニング）	31,220,000	32,154,750
体育施設利用料収入	18,570,000	17,994,338
スイミングスクール収入	90,509,000	92,018,845
フィットネスクラブ収入	32,960,000	28,938,200
その他自主事業収入	22,830,000	25,382,850
物品販売収入	10,450,000	10,149,798
自動販売機収入	3,000,000	3,484,478
合 計	278,729,000	279,313,259

支 出 内 訳	今年度予算額	令和5年度実績
社員給与等	55,947,000	52,399,499
賃金	47,972,000	55,967,085
旅費交通費	2,000,000	1,522,522
通信費	2,300,000	1,567,907
消耗品費	6,650,000	6,790,563
修繕費	7,500,000	7,621,020
補修費	500,000	435,979
備品購入費	630,000	588,696
燃料費	150,000	251,112
光熱水費	72,000,000	94,907,045
リース料	1,870,000	3,228,902
保険料	680,000	1,235,644
租税公課	5,600,000	5,622,201
委託費	40,000,000	38,111,181
物品販売原価	5,730,000	4,428,849
雑費	5,600,000	7,866,467
減価償却費	3,600,000	1,864,724
管理費	20,000,000	20,741,371
合 計	278,729,000	305,150,767

収 支	今年度予算額	令和5年度実績
合 計	0	-25,837,508

*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

【収入】

収入面につきましては、引き続き、スイミングスクールが好調で当施設の収入の中心となっております。スイミングスクール会員数の所でも述べております通り、安全・安心を最優先に運営を続けてまいります。課題となっているのは、フィットネス会費でまだまだコロナ禍以前の会員数には戻りきっていない状況です。会員の高齢化も進んでおりますので、より運動のサポートを強化できるよう、スタッフのスキルアップを図ることで会員数を維持できるように取り組んでまいります。

プール・トレーニングの利用料収入については、利用者数が売上に直結しますので、魅力的な利用促進イベントを開催するなど、たくさんの方に当施設のプール・トレーニングルームを利用してもらうしくみ作りを行います。

体育施設売上につきましては、基本的に稼働率高く利用していただいておりますが、午前中のグラウンドや夕方時間のメインアリーナ等の空き時間の利用誘致を行います。

今年度新たに、グラウンドの観覧席にあがるスロープ付近にアイスの自動販売機を設置させていただきました。利用者ニーズにお応えし、売上向上策を実施していく所存でございます。

【支出】

支出面では引き続き、水光熱費の高騰により、経費を大きく圧迫しております。

利用者数が改善してきている為、プールの水質を保つべくブロー量を増やすことやシャワーの使用量増などにより水道料が昨年より増加しております。また、プール水やシャワーの温度を保つためにガスも多く使用している状況です。ESCO 事業での改修までは、こまめな節電・節水による水光熱費の削減対策を行います。

その他支出面は計画通りに推移しております。

【総括】

水光熱費が非常に厳しい状況ではありますが、収入についてはコロナ禍以前に戻りつつあります。ESCO 事業での改修による水光熱費の改善に期待をしつつ、それまでは粘り強く、経費をコントロールいたします。また、施設利用者数を向上させることにより収入増を図り、安定した施設運営を行ってまいります。