

令和 6 年 5 月 10 日

大阪市長 様

指定管理者 セントラルスポーツグループ

所 在 地 東京都中央区新川1-21-2茅場町タワー2F

代 表 者 後藤 聖治

令和5年度

浪速スポーツセンター・浪速屋内プール(アイススケート場付設)

管理業務に関する事業報告書

【担当】

部署名：浪速スポーツセンター

担当者名：山根 知洋

連絡先：06-6643-6444

1 施設の運営状況

(1) 開館時間

①スポーツセンター
9:00～21:00

②屋内プール
・屋内プール、トレーニング場
9:00～21:00(ただし、利用は20:30まで)

③アイススケート場
一般利用 10:00～19:00
(5/9～12/13の火・水曜日は10:00～17:00)
専用使用 19:15～9:45(利用申込みに応じて開館)

(2) 休館日

①スポーツセンター・屋内プール・トレーニング場
毎週月曜日(休日の場合は翌日が休館)、12月28日から1月4日まで

②アイススケート場
12月31日及び1月1日

(3) 臨時開館・休館

①スポーツセンター
臨時休館 8/15 暴風警報発令により臨時休館

②屋内プール・トレーニング場
臨時休館 8/15 暴風警報発令により臨時休館

③アイススケート場
臨時休館 8/15 暴風警報発令により臨時休館
臨時開館(月曜日)
4/3,10,17,24 5/1,8,15,22,29
6/5,12,19,26 7/3,10,18,24,31
8/7,14,21,28 9/4,11,19,25
10/2,10,16,23,30 11/6,13,20,27
12/4,11,18,25 1/2,6,14,20,27
2/3,10,17,25 3/3,10,17,24, 31

2 運営体制

(1) 職員の配置状況

	スポーツセンター・屋内プール ・アイススケート場
総括責任者氏名	山根 知洋
事務室	4 人
プール監視員	2 人
トレーニング場	1 人
アイススケート場監視員	4 人
その他	2 人

(注)この表に記載されている人数は、配置されているポスト数をいう。

(2) 職員に対する研修実施状況

施設名	実施研修	実施日
全体	CPR・AED	9月30日
全体	サービス接客研修	9月30日
屋内プール	スイミング指導・プール監視研修	9月30日
全体	個人情報研修	令和5年10月1日～10月31日
全体	人権研修①	12月28日
屋内プール	アクアレッシン指導研修	2月3日
屋内プール	スイミング指導・プール監視研修	2月3日
全体	CPR・AED	3月24日
全体	自衛消防訓練・防災訓練	3月25日
全体	人権研修②	3月25日

(3) 個人情報保護への取組み状況

<ul style="list-style-type: none"> 各施設責任者を個人情報保護責任者として運営しています。 B1F アイススケート場事務所 山根 知洋 1F 中央管理室 山根 知洋 3F スポーツセンター事務所 山根 知洋 6F 屋内プール事務所 山本 修司 7F トレーニングジム 佐野 直哉 <ul style="list-style-type: none"> 個人情報保護方針を定め、従業員に周知する研修を実施し、理解度を確認するテストを実施しています。 事業の用に供するすべての個人情報を特定する手順を確立し、取得状況一覧台帳に記載しています。また、台帳の内容を定期的に確認、更新しています。 個人情報に関する法令およびその他の規範を特定し、参照できる手順を確立しています。 特定した個人情報について、その取扱いの一連の流れ(ライフサイクル)の各局面における想定されるリスクを洗い出しています。 諸届用紙など個人情報記載の書類は鍵のかかるキャビネットに保管し、営業時間外は施錠を行い、鍵は金庫にて保管しています。 個人情報記載のデータはパスワードを設定する。また、スクリーンセーバーを15秒に設定し、離席時のリスク対策としています。 事務所への入出者はユニフォーム及びネームプレートにて管理を行っています。 ウイルス対策、バックアップ取得、無停電装置などのリスク対策を講じています。 個人情報を本社に送る際、データにはパスワードをかけ、FAXの場合は電話連絡後に送信するルールを遵守しています。

3 利用状況

(1) スポーツセンター

① 室別利用状況

(4月～3月)

施設名	室名	9:00～12:00			12:00～15:00			15:00～18:00			18:00～21:00			合計		
		使用可能件数	使用件数	利用率(%)	使用可能件数	使用件数	利用率(%)	使用可能件数	使用件数	利用率(%)	使用可能件数	使用件数	利用率(%)	使用可能件数	使用件数	利用率(%)
浪速	第1体育場	574	534	93.0	574	539	93.9	432	404	93.5	481	449	93.3	2,061	1,926	93.4
	第2体育場	267	256	95.9	307	303	98.7	307	297	96.7	307	304	99.0	1,188	1,160	97.6
	多目的室	376	335	89.1	421	392	93.1	324	277	85.5	333	287	86.2	1,454	1,291	88.8
	合計	1,217	1,125	92.4	1,302	1,234	94.8	1,063	978	92.0	1,121	1,040	92.8	4,703	4,377	93.1

② 種目別利用状況

別紙 利用状況明細のとおり

(2)プールの利用者数

①25mプール

区 分	浪速屋内プール
開場日数	308 日
幼児(6歳未満)	651 人
子ども(16歳未満)	3,218 人
大人(16歳～65歳未満)	26,805 人
高齢者(65歳以上)	18,117 人
障害者	5,443 人
介護者	615 人
合 計	54,849 人

※合計には団体使用・専用使用も含まれます。

②トレーニング場

区 分	浪速屋内プール
開場日数	308 日
高校生または18歳未満	233 人
大人(18歳～65歳未満)	15,170 人
高齢者(65歳以上)	6,036 人
障害者	3,514 人
介護者	106 人
合 計	25,059 人

※合計には団体使用も含まれます。

③アイススケート場

区 分	アイススケート場	
開場日数	363 日	
幼児	2,649 人	
小学生	14,985 人	
中・高校生	10,382 人	
大人	48,836 人	
高齢者(65歳以上)	5,535 人	
障害者	2,160 人	
介護者	760 人	
観覧者	5,041 人	
小計	90,348 人	
専用使用	件数	1,793 件
	人数	41,575 人
合 計	131,923 人	

※合計には団体使用・専用使用も含まれます。

⑤専用使用の状況

施設名	利用団体	利用日時	備 考
アイススケート場	大阪府スケート連盟他	通年19:15～翌日9:45	
アイススケート場	大阪府スケート連盟(スピード大会)	9/30 12:00～21:00	
アイススケート場	浪速体育協会	11/3 10:00～12:00	
アイススケート場	大阪府スケート連盟(スピード大会)	12/3 15:00～21:00	

(プール利用者数の月別詳細については別紙 利用状況明細のとおり)

4 施設を活用した事業の実施状況

(注)この表で記載されている事業は、令和5年度に新規に実施されたもののみ記載。新規以外の事業も含めた令和5年度実施の事業全体については、別紙 利用状況明細に記載。

(1)スポーツセンター

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
夜間 バスケットボール大会	夜間枠を利用したバスケット大会開催	8月5・12日・19・26日	5,500	40 名
SDGsキッズイベント「水について学ぼう」	「サステナビリティ」の知識・考え方を学ぶ	12月24日	1,500	5 名

(2) 屋内プール

①25mプール

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
水泳記録会	利用者に対してタイム測定を実施	10月9日(月)	500 円	8 人
歩き分析測定会	機器を利用して歩き方分析及びカウンセリング	10月9日(月)	500 円	12 人
夏休み短期水泳教室	夏休み中の子供向け短期教室	8月 2期	3,300 円	8 人
夏休みスイミング体験1ヶ月	夏休み中の1ヶ月体験水泳	8月	2,000 円	12 人
速乾タオル販売会	(株)アスカ様の商品を委託販売	7月1日(土)～7月14日(金)	2,495 円	22 人
七夕ディスプレイ	来館者に短冊を掲げて頂き、夏の風情を楽しんで頂いた	7月1日(土)～7月7日(金)	0 円	100 人

②トレーニング場

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
体力測定	握力・長座体前屈・上体起こしを測定	10月9日(月)	0 円	7 人

③アイススケート場

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
こどもの日イベント	小学生以下滑走無料、ワンコインレッスン	5月5日(金)	500 円	147 人
一般営業時間変更	火曜・水曜 10:00～17:00	5/9(火)～12/13(水)	円	人
海の日スケートイベント	貸靴無料、ワンコインレッスン、フィギュアエキシビジョン	7月17日(月)	500 円	296 人
夏休み短期スケート教室	学校の夏休みを利用して日頃スケートを習っていないお子さま等にもスケート教室に参加頂き、経験者にはレベルアップを目指して頂く	7月29日(土)～31日(月)・8月1日(火)～3日(木)	4,500 円	125 人
スケート教室発表会	発表会教室として会員を募り、教室時間内に振付レッスン 発表会当日はグループごとに演技披露して頂く	8月6日(日)	円	220 人
アイスダンス発表会	ひと組ずつ、アイスダンススケートの演目を演技披露して頂く	8月19日(土)	2,000 円	42 人
スキルアップ体験会	スキルアップ教室の体験会を実施	8月26日(土)	1,010 円	54 人
全大阪ショートトラックスピードスケート選手権大会	大会の会場に当施設アイススケート場を提供	9/30(土)	円	90 人
スポーツの日イベント	終日滑走・観覧無料、貸靴利用の方にはくじ引き実施 ワンコインレッスン、フィギュアエキシビジョン	10月9日(月)	500 円	623 人
冬休み短期スケート教室	学校の冬休みを利用して日頃スケートを習っていないお子さま等にもスケート教室に参加頂き、経験者にはレベルアップを目指して頂く	12月25日(月)～27日(水)	4,500 円	117 人
2月バレンタインスケートイベント	ワンコインレッスン、フィギュアエキシビジョン	2月12日(月)	500 円	996 人
春休み短期スケート教室	学校の春休みを利用して日頃スケートを習っていないお子さま等にもスケート教室に参加頂き、経験者にはレベルアップを目指して頂く	3月29日(金)～31日(日)	4,500 円	113 人

(3) その他の利用促進策の実施状況

<p>全エリアでの実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教室等に関しては1回の体験会及び連続3回での体験会を開催。クラス状況や雰囲気把握していただき納得しての入会を進める。 ・各種イベントなどについては、HPでのトピックス及びSNSでの情報配信を積極的に実施。 <p>スポーツセンター</p> <p>「2週間体験会」を実施。様々、教室に参加をして貰いスタジオレッスンを多数体験をいただく。ヨガ系からアクティブなレッスンを実際に体感して貰い自身にあったクラスを探して貰い入会に結びつける事ができました。</p> <p>アイススケート場</p> <p>「車いすユーザーの車いすスケート体験会(チェアスケート協会主催)の開催」当該協会より施設利用希望に係わる問合せがあり、合理的配慮の観点から施設が率先して利用促進策を提案しました。大阪市協力の下、比較的に利用しやすい時間の確保の上で当日は施設スタッフも合わせて車いすユーザーを中心に、そのご家族や協会運営スタッフがスケート体験会に参加し、参加者の皆様からは大変ご好評いただきました。</p> <p>各種告知を1Fエリアに掲示したり、棚を利用した掲示を行い集客が大きく伸びました。様々な時期でのイベントを開催して、貸し靴無料など特典をおこない集客につとめ利用人数増に大きく貢献しました。</p> <p>屋内プール</p> <p>外気が下がり、プール内の室温が下がりやすい時期に窓側にシートを貼り室温低下を防ぐ対策をおこない冬場に利用者が減る要因を無くす対策を行いました。</p>

5 利用者からの要望、苦情、トラブル対応事例(主なもの)とその対応状況

<ul style="list-style-type: none">• 体育館利用者の利用時間ずれ込みに対するご意見。 → 受付時に代表者に片付けなどの案内及び時間に関する周知徹底をお願いしていました。また状況によっては館内放送で案内をおこないました。• スケートリンクにおいて、マナー違反・ルール違反をする利用者がりうのご意見。 → 状況の確認を行いながら継続的に注意喚起を実施しております。また、注意喚起の放送につきましても定期的に実施していますが、更なる対応を強化してまいります。巡回注意・注意喚起のポスターを掲示して改善に努めました。• 7階多目的ロッカーを単独で利用しているため着替えや荷物取り出しが出来ないのご意見。 → ロッカー利用方法の案内をおこなう。原則、施錠はしない掲示を実施。• 大きなキャスターを持参した利用者からロッカーに入れられないとの意見 → 貴重品を除き、受付事務所にて荷物を預かる様にご案内しています。• 利用者以外の方が自転車をとめる為に自転車がおけないとの意見 → 特に駐輪される時間帯を中心に見回り及びアナウンスを実施。
--

6 利用者の意見や満足度の把握・反映の取組み状況

<ul style="list-style-type: none">■ 施設内で良いと感じていただいた点<ul style="list-style-type: none">• 館内がきれい、スタッフの対応が良い、トイレがきれい、多彩な教室がある、安価な教室があり複数受講が可能であるプールや体育館・スケートと年間通して楽しめる、体育館の冷水器が便利。■ 改善のご要望<ul style="list-style-type: none">• アイススケート教室のレッスン指導後のフリー滑走時間提供再開についての要望 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として教室レッスン後のフリー滑走提供を中止していましたが受講生の要望に応じ、フリー滑走提供を再開しました。尚、教室レッスン後にフリー滑走ができる教室すべてを対象として提供しています。• ダンス系(ズンバ)レッスンの増加を希望→クローズしていたクラスを再開しました。• プールの室温が寒いのご要望→目貼り、保温シートにて対応しました。• 第1体育館の照明が暗い→早期に水銀灯交換を実施して対応しました。• 卓球台の台数拡大の要望→AB体育館での共有台を2台設置
--

7 建物及び附属設備の維持保全の実施状況

(1) 主な補修箇所

■ 浪速スポーツセンター

- ・ 第1体育場ハンガーストッパー取替(3か所)(4月)
- ・ 移動式換気扇プラグ取替修理(6月)
- ・ 3階女子トイレ外開き扉ロック部取替修理(6月)
- ・ 移動式換気扇プラグ取替修理(7月)
- ・ HEU-3-7-1,2 熱交換換気扇交換修理(1月)
- ・ 第1体育場水銀灯交換(20か所)(1月)

■ 浪速屋内プール

- ・ 6階女子トイレペーパーフォルダー交換整備(4月)
- ・ 7階多目的トイレ 扉ロック用サムターン交換整備(4月)
- ・ 6階プール女子シャワー整備(開閉バルブユニット、水栓こまユニット、Oリング)(6月)
- ・ 6階男性トイレ水栓交換(7月)
- ・ 塩素タンク取り出しバルブ漏れ取替整備(7月)
- ・ 6階受付前男子トイレ(手洗い左)水栓取替整備(7月)
- ・ プールサイド水栓ぐらつき整備(7月)
- ・ シャワールーム柵交換整備(7月)
- ・ ジャグジー補給水装置パッキン交換整備(9月)
- ・ 5階25Mプール用温度指示調節計交換整備(10月)
- ・ PAC-15⑤⑥(室内機)ドレンポンプ分解整備(12月)
- ・ プール可動床設備データバックアップ用バッテリー交換(12月)
- ・ プールサイド非常放送スピーカー交換整備(1月)
- ・ 7階廊下ジム入口付近非常照明(1月)
- ・ ジャグジープール系統捕球水タンク改修(1月)
- ・ 6F冷水機整備(2月)
- ・ 6階プール男子 手洗い自動水栓部品交換(2月)

■ 浪速アイススケート場

- ・ アイスドライエリアシャッター”エマーゼンスイッチ修繕”(4月)
- ・ B1 S-1防火シャッター修理(北端から1番目)(5月)
- ・ B1女子更衣室洗面台石鹸入れ2カ所取替修理(5月)
- ・ B1 S-1防火シャッター修理(北端から2番目)(6月)
- ・ 冷却塔CT-3(ブライン用)ポールタップ交換整備等(8月)
- ・ ブラインチラー不具合箇所交換整備(9月)
- ・ B1除湿機J-2修繕整備(9月)
- ・ B1シャッター:バッテリーとBOX鍵2コ(SANWA S100)(10月)
- ・ B1除湿機J-2膨張弁とサーミスタ取替(11月)

■ 浪速共通

- ・ 冷却塔 ボールタップ交換(4月)
- ・ 監視用ディスプレイ部品交換(4月)
- ・ 南玄関パイプシャッター修繕(4月)
- ・ (屋外中継槽PD-9) 排水ポンプNo.1とNo.3取替修繕(4月)
- ・ 温水ヒーター設備(BH1)水漏れ補修(5月)
- ・ 非常電話盤・散水制御盤 バッテリー交換(5月)
- ・ 温水ヒーター設備(BH1_2)真空部品交換修理(6月)
- ・ 2階子供広場屋外階段のステップ改修整備(ステップ交換)(6月)
- ・ 1F 案内看板裏コンセント破損分取替(6月)
- ・ ダンパー操作機取替(6台)/ギヤモーター交換(7月)
- ・ 5階スプリンクラーアラーム弁取替/圧カスイッチ交換(7月)
- ・ 自動制御機器バッテリー交換(リモートバッテリー) (7月)
- ・ B1機械室 UPS取替整備(7月)
- ・ 誘導灯バッテリー交換/誘導灯信号装置/非常照明バッテリー/カス漏れ探知機交換整備(7月)
- ・ 観客席誘導灯バッテリー交換交換整備(8月)
- ・ ガス設備:緊急遮断弁①基盤/バッテリー交換②基盤交換③本体整備(8月)
- ・ 雑用ポンプ警報圧カスイッチ3台交換整備(8月)
- ・ 駐車場管制整備券給紙部TSU200交換整備(8月)
- ・ 誘導灯バッテリー交換/感知器交換整備(12月)
- ・ 駐車券発行機 部品交換(1月)
- ・ ろ過ポンプRP-1-1と3/移送ポンプRP-3-1と3 ポンプ交換(1月)
- ・ 重油燃料タンク 回転計交換(1月)
- ・ エレベータホール壁塗装(各階) (3月)

(2)その他特記事項

特になし。

8 運転監視及び保安業務の実施状況

- ・営業前から営業中においては自社スタッフが常駐して監視及び保守業務を実施しております。
- ・また夜間の時間帯については業者に委託することにより24時間体制で実施しております。
- 閉館時間中の大きな異常・発報は出ておりません。
- ・受変電設備、昇降機設備、自動制御システムのための中央監視設備、機械警備、消防設備、ブラインチラー・ポンプ、空調換気設備、プールろ過設備、自動ドア設備、駐車場、管制設備、清掃・害虫駆除・植栽剪定を各部門に精通した専門業者に委託することにより、開館に影響するトラブルなどなく、また万が一故障や不具合が発生した際も、最短時間で復旧する体制を整えています。
- ・日常の小修繕、故障や破損の際の常勤の自社設備スタッフも平行して実施出来る体制を整え安全安心な施設運営に努めています。

受変電設備	1回/年
自家用発電機設備C点検	1回/年
直流電源設備	1回/年
中央監視制御設備	1回/年
自動扉設備	4回/年
昇降機設備	1回/月
定期点検	1回/年
消防設備機器点検	1回/年
総合点検及び機器点検	1回/年
加圧給水設備	1回/年
水質検査 16項目	1回/年
排水設備	1回/年
雑用水の水質検査	6回/年
給湯設備	1回/年
温水ヒーター設備	1回/年
“排ガス測定 (NOX) 大気汚染防止法”	2回/年
吸引式冷温水機設備	
切替時点検 (暖房⇒冷房)	2回/年
切替時点検 (冷房⇒暖房)	
運転時点検 (冷房時)	1回/年
空気調和設備	1回/年
“冷却塔用水の レジオネラ属菌検査”	2回/年
自動制御設備総合点検	1回/年
シーズン切替	2回/年
プールろ過設備定期点検	1回/年
定期点検・整備	1回/年
プール可動床設備	
水なし点検	1回/年
水あり点検	1回/年
還水槽設備	1回/年
雨水利用設備	1回/年
アイスリンク製氷設備	2回/年
“冷却塔用水の レジオネラ属菌検査”	2回/年
セパレーターネット設備	4回/年
建築基準法点検(建築設備)	1回/年
フロリオン排出抑制法 に基づく設備簡易点検	4回/年
冷凍機設備(7.5KW以上)	1回/年

9 収支状況

(1) 収入

(単位:円)

区分	浪速スポーツセンター						浪速屋内プール					
	計画	構成比率	実績	構成比率	実績-計画	計画進捗率	計画	構成比率	実績	構成比率	実績-計画	計画進捗率
利用料金収入	11,170,350	12%	9,351,070	12%	-1,819,280	84%	44,393,350	34%	30,493,850	24%	-13,899,500	69%
事業収入	35,661,716	40%	25,210,499	32%	-10,451,217	71%	57,940,750	44%	67,212,033	53%	9,271,283	116%
その他収入		0%		0%	0	0%		0%		0%	0	0%
業務代行料	43,347,400	48%	43,347,400	56%	0	100%	28,745,400	22%	29,515,400	23%	770,000	103%
精算金		0%	0	0%	0	0%		0%	0	0%	0	0%
合計…①	90,179,466		77,908,969		-12,270,497	86%	131,079,500		127,221,283		-3,858,217	97%

区分	浪速アイススケート						グループ計					
	計画	構成比率	実績	構成比率	実績-計画	計画進捗率	計画	構成比率	実績	構成比率	実績-計画	計画進捗率
利用料金収入	141,493,800	56%	110,310,600	50%	-31,183,200	78%	197,057,500	41%	150,155,520	35%	-46,901,980	76%
事業収入	108,332,836	43%	106,003,223	48%	-2,329,613	98%	201,935,302	42%	198,425,755	47%	-3,509,547	98%
その他収入		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
業務代行料	4,357,200	2%	4,357,200	2%	0	100%	76,450,000	16%	77,220,000	18%	770,000	101%
精算金		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合計…①	254,183,836		220,671,023		-33,512,813	87%	475,442,802		425,801,275		-49,641,527	90%

(2) 管理運営経費

(単位:円)

区分	浪速スポーツセンター						浪速屋内プール					
	計画	構成比率	実績	構成比率	実績-計画	計画進捗率	計画	構成比率	実績	構成比率	実績-計画	計画進捗率
人件費	22,468,820	25%	26,169,362	22%	3,700,542	116%	33,080,020	25%	46,067,677	43%	12,987,657	139%
事務費	3,532,873	4%	2,013,068	2%	-1,519,805	57%	3,532,873	3%	1,960,034	2%	-1,572,839	55%
管理費	13,892,638	15%	19,652,275	16%	5,759,637	141%	33,355,008	25%	17,271,620	16%	-16,083,388	52%
光熱水費	34,317,728	38%	40,471,094	33%	6,153,366	118%	34,317,729	26%	23,384,789	22%	-10,932,940	68%
事業経費	13,542,361	15%	17,398,652	14%	3,856,291	128%	24,335,023	18%	8,253,434	8%	-16,081,589	34%
その他経費	3,477,966	4%	15,310,108	13%	11,832,142	440%	3,090,599	2%	9,191,803	9%	6,101,204	297%
合計…②	91,232,386		121,014,559		29,782,173	133%	131,711,252		106,129,357		-25,581,895	81%

区分	浪速アイススケート						グループ計					
	計画	構成比率	実績	構成比率	実績-計画	計画進捗率	計画	構成比率	実績	構成比率	実績-計画	計画進捗率
人件費	35,716,996	14%	60,426,931	33%	24,709,935	169%	91,265,836	19%	132,663,970	32%	41,398,134	145%
事務費	4,377,106	2%	3,829,348	2%	-547,758	87%	11,442,852	2%	7,802,450	2%	-3,640,402	68%
管理費	101,709,831	40%	24,058,015	13%	-77,651,816	24%	148,957,477	31%	60,981,910	15%	-87,975,567	41%
光熱水費	30,723,869	12%	35,050,414	19%	4,326,545	114%	99,359,326	21%	98,906,297	24%	-453,029	100%
事業経費	67,753,870	27%	44,410,041	24%	-23,343,829	66%	105,631,254	22%	70,062,127	17%	-35,569,127	66%
その他経費	14,850,092	6%	13,839,986	8%	-1,010,106	93%	21,418,657	4%	38,341,897	9%	16,923,240	179%
合計…②	255,131,764		181,614,735		-73,517,029	71%	478,075,402		408,758,651		-69,316,751	86%

(3) 収支差

(単位:円)

区分	浪速SC	浪速P	アイススケート	収支差計	総収入の5%	大阪市納付金
収支差①-②	-43,105,590	21,091,926	39,056,288	17,042,624	21,290,064	0

- (4) 事業報告書に記載されている収支状況(上記(3)収支差)と収支計画書(提案時の収支差)の収支状況を比較して、差異が生じている場合の原因(差異がなぜ生じたのか、各項目について収支差100万円または±10%以上の乖離がある場合につき、記入ください)

<p>【収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体的に利用状況は増加傾向でしたが86～97%にとどまりました。その事により10%程度マイナスとなっておりますが下期後半には利用者状況も大きく伸び、コロナ前に並びかけてきた状況です。 ・教室関連の事業収入においては、前年対比でも大きく増となり部分的予算では達成をしています。 <p>【経費】</p> <p>水光熱費に関しては、換気等を実施しながら小まめな温度調整を行い使用量を制御しながら料金における単価高騰などを最小限に運営ができました</p>

※利用料金収入明細

(1) 浪速スポーツセンター 9,351,070 円 (単位:円)

施設名	区分	単価	件数	金額	備考	
第1体育場	4月 平日	9:00～12:00	1,400	343	480,200	
		12:00～15:00	1,950	342	666,900	
		15:00～18:00	1,950	211	411,450	
		18:00～21:00	2,500	254	635,000	
	3月 休日	9:00～12:00	1,680	229	384,720	
		12:00～15:00	2,340	229	535,860	
		15:00～18:00	2,340	221	517,140	
		18:00～21:00	3,000	226	678,000	
		超過料金		-		
		小計		2,055	4,309,270	
第2体育場	4月 平日	9:00～12:00	1,200	145	174,000	
		12:00～15:00	1,800	190	342,000	
		15:00～18:00	1,800	190	342,000	
		18:00～21:00	2,400	189	453,600	
	3月 休日	9:00～12:00	1,440	117	168,480	
		12:00～15:00	2,160	117	252,720	
		15:00～18:00	2,160	116	250,560	
		18:00～21:00	2,880	117	336,960	
		超過料金		-		
		小計		1,181	2,320,320	

※次ページ多目的室につづく

施設名	区分	単価	件数	金額	備考	
多目的室1 多目的室2	4月 平日	9:00～12:00	1,200	172	206,400	
		12:00～15:00	1,800	173	311,400	
		15:00～18:00	1,800	86	154,800	
		18:00～21:00	2,400	104	249,600	
	3月 休日	9:00～12:00	1,440	178	256,320	
		12:00～15:00	2,160	223	481,680	
		15:00～18:00	2,160	218	470,880	
		18:00～21:00	2,880	205	590,400	
		超過料金		-		
		小計		1,359	2,721,480	
合計			4,595	9,351,070		

(2) 浪速屋内プール

30,493,850 円 (①+②+③+④)

①25mプール

(単位:円)

区分		単価	件数	金額	備考
1回券	子ども(16歳未満)	350	1,626	569,100	
	大人(16歳～65歳未満)	700	9,290	6,503,000	
	高齢者(65歳以上)	350	1,074	375,900	
	小計		11,990	7,448,000	
回数券	子ども(16歳未満)	3,500	32	112,000	
	大人(16歳～65歳未満)	7,000	346	2,422,000	
	高齢者(65歳以上)	3,500	116	406,000	
	小計		494	2,940,000	
定期券	子ども(16歳未満)	2,450	37	90,650	
	大人(16歳～65歳未満)	4,900	855	4,189,500	
	高齢者(65歳以上)	2,450	974	2,386,300	
	小計		1,866	6,666,450	
専用使用				0	
団体使用				0	
合 計・・・①				17,054,450	

②トレーニング場

(単位:円)

区分		単価	件数	金額	備考
1回券	高校生または18歳未満	400	275	110,000	
	大人(18歳～65歳未満)	600	7,818	4,690,800	
	高齢者(65歳以上)	300	551	165,300	
	小計		8,644	4,966,100	
回数券	高校生または18歳未満	4,000	0	0	
	大人(18歳～65歳未満)	6,000	240	1,440,000	
	高齢者(65歳以上)	3,000	114	342,000	
	小計		354	1,782,000	
定期券	高校生または18歳未満	4,000	2	8,000	
	大人(18歳～65歳未満)	6,000	38	228,000	
	高齢者(65歳以上)	3,000	133	399,000	
	小計		173	635,000	
団体使用				0	
合 計・・・②				7,383,100	

③プール・トレーニング場セット券

(単位:円)

区分		単価	件数	金額	備考
1回券	高校生または18歳未満	850	14	11,900	
	大人(18歳～65歳未満)	1,000	359	359,000	
	高齢者(65歳以上)	500	70	35,000	
	小計		443	405,900	
回数券	高校生または18歳未満	8,500	0	0	
	大人(18歳～65歳未満)	10,000	11	110,000	
	高齢者(65歳以上)	5,000	5	25,000	
	小計		16	135,000	
定期券	高校生または18歳未満	7,000	0	0	
	大人(18歳～65歳未満)	8,500	20	170,000	
	高齢者(65歳以上)	4,250	15	63,750	
	小計		35	233,750	
合 計・・・③				774,650	

④浪速限定セット券

(単位:円)

区分		単価	件数	金額	備考
1回券	高校生または18歳未満	850		0	
	大人(18歳～65歳未満)	1,000		0	
	高齢者(65歳以上)	500		0	
	小計		0	0	
回数券	高校生または18歳未満	8,500		0	
	大人(18歳～65歳未満)	10,000		0	
	高齢者(65歳以上)	5,000		0	
	小計		0	0	
定期券	高校生または18歳未満	3,970	5	19,850	
	大人(18歳～65歳未満)	4,990	920	4,590,800	
	高齢者(65歳以上)	3,050	220	671,000	
	小計		1,145	5,281,650	
合 計・・・④				5,281,650	

⑤アイススケート場

110,310,600 円 (ア+イ+ウ+エ)

ア. 個人使用

(単位:円)

区分		単価	件数	金額	備考
1回券	小学生	600	9,413	5,647,800	
	中・高校生	800	7,898	6,318,400	
	大人(18歳～65歳未満)	1,400	26,747	37,445,800	
	高齢者(65歳以上)	800	1,099	879,200	
	保護者観覧	200	4,842	968,400	
	小計		49,999	51,259,600	
回数券	小学生	6,000	85	510,000	
	中・高校生	8,000	31	248,000	
	大人(18歳～65歳未満)	14,000	382	5,348,000	
	高齢者(65歳以上)	8,000	50	400,000	
	小計		548	6,506,000	
定期券	小学生	3,600	261	939,600	
	中・高校生	4,800	103	494,400	
	大人(18歳～65歳未満)	8,400	1,185	9,954,000	
	高齢者(65歳以上)	4,800	256	1,228,800	
	小計		1,805	12,616,800	
合 計・・・ア				70,382,400	

イ. 団体使用

(単位:円)

区分		単価	件数	金額	備考
一般	小学生	500	1,277	638,500	
	高齢者(65歳以上)/中・高校生	700	161	112,700	
	大人(18歳～65歳未満)	1,100	806	886,600	
	小計		2,244	1,637,800	
学校授業	小学生	200	443	88,600	
	中・高校生	300	751	225,300	
	大学生及び引率者	700	115	80,500	
	小計		1,309	394,400	
合 計・・・イ				2,032,200	

ウ. 専用使用

(単位:円)

		区分	単価	件数	金額	備考
徴収しない	平日	学校行事等	10,000	0	0	
		アマチュアスポーツ	20,000	1,793	35,860,000	件数は1時間換算
		その他	20,000	0	0	
	休日	学校行事等	12,000	0	0	
		アマチュアスポーツ	24,000	0	0	
		その他	24,000	0	0	
		小計		1,793	35,860,000	
徴収する	平日	学校行事等	30,000	0	0	
		アマチュアスポーツ	60,000	0	0	
		その他	60,000	0	0	
	休日	学校行事等	36,000	0	0	
		アマチュアスポーツ	72,000	0	0	
		その他	72,000	0	0	
		小計		0	0	
合計・・・ウ					35,860,000	

エ. 付属設備

(単位:円)

区分	単価	件数	金額	備考
放送設備	18,000	0	0	
アイスホッケーゴール	2,000	727	1,454,000	
アイスホッケー得点板・時計	2,000	126	252,000	
ショートトラックコーナーマット・ポイント	2,500	132	330,000	
ショートトラック周回板	1,000	0	0	
合計・・・エ		985	2,036,000	

10 管理経費縮減の取組み状況

- ・前年度までに引き続き自社スタッフが設備管理業務を行うことにより保守管理費、小規模な修繕の内製化により修繕費の抑制を行いました。
- ・物品購入は当社一括システムを利用する事により、価格交渉された商品を敏速に確保でき消耗品費の抑制を行いました。
- ・暖房期におけるエネルギー制御策として、前年同様ガラス面の多いプールサイドに保温性の高いシートを設置してエネルギー使用抑制を行いました。
- ・スポーツセンターでは外気及び湿度を考慮した小まめな運転調整を行いました。
- ・グループウェアを積極的に利用する事により、①ペーパーレスを推進②各プロジェクト進行をWEB上で管理する事により打合せの効率化を進め労務費制御に繋がりました。
- ・スタッフクロス化を強化してシフトの効率化を実施しました。

11 その他特記事項

- ・例年通り、浪速区社会福祉協議会様とは合同で消防・防災訓練を実施。
また依頼により大阪府共同募金の募金箱を設置しました。
- ・大阪府アイススケート連盟様とは時間外の専用貸切の予約において相互の調整を図り、課題が出た際も連絡を取りあって運営を進めています。また例年は他のリンク開催しているスケートイベントを、みどり財団さんと打合せ等を行い円滑に浪速リンクで開催をおこないました。
- ・オータムチャレンジスポーツでは体力測定や施設無料開放などを実施しました。(プール・スケート)
- ・毎年開催される、浪速区体育厚生協会主催浪速区小学生アイススケートパラダイスでは無料レッスンへのインストラクター派遣協力をおこないました。

12 当該施設を管理代行した今年度の総括及び自己評価

- 1.浪速スポーツセンター
コロナ収束後、優先利用での団体利用が増加した1年間でしたが規制されたルールを希望する団体と全面解除希望する2分化がありました。全面解除を基本に個々の団体が希望する内容での対応も可として柔軟に対応をおこないました。
また大会等での利用においては、早朝入場や休日開催などの要望については人員等を調整して柔軟に受入をおこないました。
- 2.浪速屋内プール
教室事業における、人気クラスへの利用者集中を回避するためクラス別での状況一覧を作成して掲示する事により利用者の分散をはかり一定レベルでの分散をはかる事ができました。前年実施した、保温シート設置については前年使用した物を再利用して実施しました。節電及びごみ利用削減に寄与しました。
- 3.浪速アイススケート場
引き続き初心者ファーストを目的としたコーチ自社スタッフ化を推進、人材確保については経験者の受入から卓上研修や氷上研修を定期的実施して指導力の統一化をはかりました。一般利用の利用状況は、上期においては若干の増加であったが12月中盤からは大きく増加しました。オフシーズンにおけるイベントでの宣伝や割引件配布などの効果がありました。

13 次年度に向けた課題及び目標

- ①設備面での新規提案事項導入に向けて、状況調査から実施まで計画的に進め利用者の皆さまが安心・安全に利便性向上ができる施設運営をいたします。
- ②デジタル化及びキャッシュレス化を積極的に進め、利用者の利便性を高めた施設運営を目指します。
- ③当グループで連携したサービスを提供し、利用者の運動機会創出に努めて運営をおこないます。

利用状況明細

1 スポーツセンター種目別利用状況

○浪速スポーツセンター

2 スポーツセンター教室別受講者数

○浪速スポーツセンター

3 プール利用者数月別集計表

○浪速屋内プール

①25mプール

②トレーニング場

③アイススケート場

4 プール教室別受講者数

○浪速屋内プール

①25mプール

②トレーニング場

③アイススケート場

1 スポーツセンター種目別利用状況

○浪速スポーツセンター

(単位:件)

種 目	浪速スポーツセンター				
	第1	第2	多目1・2	合計	率 (%)
バレーボール	270	517	0	787	13.0
ソフトバレー	20	11	0	31	0.5
バドミントン	542	272	0	814	13.4
ソフトテニス	15	0	0	15	0.2
硬式テニス	49	0	0	49	0.8
バスケットボール	658	0	0	658	10.9
フットサル	30	0	0	30	0.5
ドッジボール	7	0	0	7	0.1
インディアカ	0	3	0	3	0.0
バトン	0	8	0	8	0.1
卓球	236	89	0	325	5.4
体操	0	1	21	22	0.4
剣道	22	23	0	45	0.7
柔道	0	7	0	7	0.1
拳法	0	1	44	45	0.7
空手	0	0	6	6	0.1
合気道	0	7	0	7	0.1
居合道	0	0	3	3	0.0
太極拳	0	7	142	149	2.5
エアロビクス	0	2	330	332	5.5
ジャズダンス	0	11	322	333	5.5
社交ダンス	0	119	56	175	2.9
フォークダンス	0	0	23	23	0.4
ヨガ	0	0	12	12	0.2
その他	206	103	400	709	11.7
接種会場		0	0	0	0.0
自主事業	417	40	1,002	1,459	24.1
合計	2,472	1,221	2,361	6,054	

2 スポーツセンター教室別受講者数

○浪速スポーツセンター

教室名	曜日	時間	受講者数								延べ 定員数	延べ 実数	受講率 (%)	備 考
			第1期		第2期		第3期		第4期					
			定員	実数	定員	実数	定員	実数	定員	実数				
社交ダンス エンジョイダンス	水	9:40 ~ 10:50	25	17	25	17	25	17	25	20	100	71	71.0%	
社交ダンス スタンダード専科	水	11:00 ~ 11:55	25	15	25	17	25	17	25	20	100	69	69.0%	
社交ダンス ラテン専科	木	18:20 ~ 19:20	25	9	25	9	25	10	25	11	100	39	39.0%	
社交ダンス カップルクラス	木	19:30 ~ 20:30	15	10	15	10	15	10	15	10	60	40	66.7%	
合計			-	51	-	53	-	54	-	61	360	219	-	

3 プール月別利用者数月別集計表

○浪速屋内プール

①25mプール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開場日数	26	26	26	26	28	26	26	26	23	23	25	27	308
幼児	123	42	33	109	115	69	36	31	22	20	29	22	651
子ども	361	361	164	453	447	323	284	102	143	140	220	220	3,218
大人	1,869	1,913	2,303	2,795	2,877	2,887	2,421	2,148	1,708	1,719	1,967	2,198	26,805
高齢者	1,356	1,289	1,515	1,636	1,777	1,770	1,612	1,541	1,366	1,319	1,370	1,566	18,117
障害者	361	374	458	526	599	547	510	450	366	388	377	487	5,443
介護者	27	40	56	80	69	58	60	42	41	51	40	51	615
合計	4,097	4,019	4,529	5,599	5,884	5,654	4,923	4,314	3,646	3,637	4,003	4,544	54,849

②トレーニング場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開場日数	26	26	26	26	28	26	26	26	23	23	25	27	308
高校生・18歳未満	25	26	43	8	25	18	10	6	6	19	28	19	233
大人	1,334	1,302	1,205	1,383	1,484	1,334	1,331	1,080	947	974	1,320	1,476	15,170
高齢者	501	457	493	465	512	513	467	573	466	482	564	543	6,036
障害者	230	256	248	301	324	322	370	335	256	288	291	293	3,514
介護者	4	5	23	8	5	0	4	31	13	6	5	2	106
合計	2,094	2,046	2,012	2,165	2,350	2,187	2,182	2,025	1,688	1,769	2,208	2,333	25,059

③アイススケート場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開場日数	30	31	30	31	30	30	31	30	30	30	29	31	363
幼児	84	95	33	85	83	63	86	136	300	661	629	394	2,649
小学生	898	743	538	736	889	559	797	801	1,814	2,510	2,577	2,123	14,985
中・高校生	511	430	288	341	486	350	328	519	2,440	1,927	1,235	1,527	10,382
大人	3,567	3,398	3,016	3,635	3,458	3,053	3,021	2,972	5,068	6,402	6,557	4,689	48,836
高齢者	606	524	529	481	419	459	487	446	392	422	395	375	5,535
障害者	169	151	141	155	170	137	129	158	187	277	245	241	2,160
介護者	60	44	39	52	60	36	27	44	67	127	122	82	760
観覧者	343	287	225	325	385	231	342	256	582	721	612	732	5,041
個人使用合計	6,238	5,672	4,809	5,810	5,950	4,888	5,217	5,332	10,850	13,047	12,372	10,163	90,348
専用使用	件	141	166	168	163	153	164	152	133	126	129	140	1,793
	人数	3,299	3,982	4,176	3,845	3,628	3,714	3,742	3,350	2,999	2,679	3,064	41,575
合計	9,537	9,654	8,985	9,655	9,578	8,602	8,959	8,682	13,849	15,726	15,436	13,260	131,923

4 プール教室受講者数

○浪速屋内プール

①25mプール

プログラム名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
親子水泳教室	52	48	50	50	54	52	50	46	46	44	40	36	568
幼児水泳教室	57	61	67	69	70	77	81	77	75	73	79	78	864
幼児・ジュニア水泳教室	719	720	722	731	739	765	785	785	777	761	750	736	8,990
育成水泳教室	18	20	22	21	22	21	19	20	18	18	20	25	244
成人水泳教室	61	60	65	68	65	69	74	73	73	72	68	72	820
アクアウォーキング教室	14	14	20	16	16	18	18	16	16	18	22	20	208
アクアケア教室	5	5	6	7	7	6	6	6	7	7	8	8	78
わくわくパラスイム教室	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	109
合計	935	937	961	971	983	1,017	1,042	1,032	1,021	1,002	996	984	11,881

②トレーニング場

プログラム名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ワンポイントプログラム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パーソナルトレーニング	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	4	4	16
合計	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	4	4	16

③アイススケート場

プログラム名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
月曜日スケート教室	16	20	23	22	21	19	20	20	20	22	18	18	239
月曜日②スケート教室	26	27	25	27	26	25	25	25	28	28	27	26	315
木曜日スケート教室	14	15	14	15	16	14	14	17	18	17	19	23	196
木曜日②スケート教室	29	26	26	28	24	25	24	32	30	29	26	22	321
金曜日スケート教室	21	22	22	22	24	24	19	19	16	18	18	17	242
金曜日②スケート教室	30	30	31	30	27	23	24	21	22	24	26	28	316
土曜日スケート教室	119	127	130	134	135	127	125	118	112	113	110	119	1,469
日曜日スケート教室	170	165	163	160	147	150	143	141	136	137	141	141	1,794
親子スケート教室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディース・スケート教室	22	28	28	24	22	23	22	20	18	18	19	18	262
レディース・フリースケート教室	18	18	18	17	17	17	17	17	16	16	16	16	203
エンジョイスケーティング教室	19	25	26	25	24	24	24	22	22	20	19	19	269
アイスダンス教室	22	21	19	17	19	16	17	17	16	15	16	17	212
テクニカル フィギュア教室	45	47	44	39	39	40	46	43	47	45	47	48	530
SAVAS(ザバス)ハイレベル教室	24	21	26	25	27	28	32	33	35	32	28	24	335
発表会クラス	65	65	64	64	64	47	53	53	54	51	50	48	678
短期教室	0	0	0	80	70	0	0	0	110	0	0	150	410
合計	640	657	659	729	702	602	605	598	700	585	580	734	7,791