

令和 8 年 5 月 10 日

大阪市長 様

指定管理者 HOS株式会社

所 在 地 大阪府東大阪市下小阪2-11-7

代 表 者 山澤 正之

Ⓔ

令 和 7年 度

西淀川スポーツセンター ・ 阿倍野スポーツセンター ・ 住吉スポーツセンター
住吉屋内プール

管 理 業 務 に 関 す る 事 業 報 告 書

【担当】

部 署 名 住吉スポーツセンター・屋内プール

担当者名：土島 浩幸

連 絡 先 06-6694-9201

1 施設の運営状況

(1) 開館時間

- ①西淀川スポーツセンター
9:00～21:00
- ②阿倍野スポーツセンター
9:00～21:00
- ③住吉スポーツセンター
9:00～21:00
- ④住吉屋内プール
・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)

(2) 休館日

- ①西淀川スポーツセンター
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阿倍野スポーツセンター
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
- ③住吉スポーツセンター
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
- ④住吉屋内プール
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

(3) 臨時開館・休館

- ①西淀川スポーツセンター
 - ・臨時休館 | なし
 - ・臨時開館 | なし
- ②阿倍野スポーツセンター
 - ・臨時開館 | なし
 - ・臨時開館 | なし
- ③住吉スポーツセンター・住吉屋内プール なし
 - ・臨時開館 | なし
 - ・臨時開館 | なし

2 運営体制

(1) 職員の配置状況

	西淀川スポーツセンター	阿倍野スポーツセンター	住吉スポーツセンター
総括責任者氏名	吉本 正隆	平 珠美	土島 浩幸
事務室	1 人	2 人	2 人
その他	1 人	1 人	0 人

	住吉屋内プール
総括責任者氏名	土島 浩幸
事務室	1 人
プール監視員	3 人
トレーニング場	1 人
その他	2 人

(2) 職員に対する研修実施状況

施設名	実施研修	実施日
西淀川スポーツセンター	人権研修	令和7年5月26日
西淀川スポーツセンター	個人情報取扱研修	令和7年5月26日
西淀川スポーツセンター	接遇研修	令和7年5月26日
西淀川スポーツセンター	CPR・AED取扱研修・防災訓練	令和7年7月16日
阿倍野スポーツセンター	人権研修	令和7年4月21日
阿倍野スポーツセンター	個人情報取扱研修	令和7年4月21日
阿倍野スポーツセンター	接遇研修	令和7年4月21日
阿倍野スポーツセンター	CPR・AED取扱研修	令和7年9月29日
住吉スポーツセンター・屋内プール	人権研修	令和7年6月2日
住吉スポーツセンター・屋内プール	個人情報取扱研修	令和7年6月2日
住吉スポーツセンター・屋内プール	接遇研修	令和7年6月2日
住吉スポーツセンター・屋内プール	CPR・AED取扱研修・防災訓練	令和7年7月22日
住吉スポーツセンター・屋内プール	防災訓練・水難防止訓練	令和7年12月1日
住吉スポーツセンター・屋内プール	防災訓練・水難防止訓練	令和8年3月23日

(3) 個人情報保護への取組み状況

- 【西淀川スポーツセンター】
- ・自主事業申込用紙等の個人情報管理は鍵付きキャビネットで保管。
 - ・個人情報取扱責任者は、統括責任者とする。
 - ・個人情報に該当する資料ファイルは、赤色のビニールテープを添付し、保管期間を明示、期間終了後はシュレッダーにかけて廃棄
- 【阿倍野スポーツセンター】
- ・自主事業申込用紙等の個人情報管理は鍵付きキャビネットで保管。
 - ・個人情報取扱責任者は、統括責任者とする。
 - ・個人情報に該当する資料ファイルは、赤色のビニールテープを添付し、保管期間を明示、期間終了後はシュレッダーにかけて廃棄
- 【住吉スポーツセンター】
- ・自主事業申込用紙等の個人情報管理は鍵付きキャビネットで保管。
 - ・個人情報取扱責任者は、統括責任者とする。
 - ・個人情報に該当する資料ファイルは、赤色のビニールテープを添付し、保管期間を明示、期間終了後はシュレッダーにかけて廃棄
 - ・パソコンで管理している個人情報はパスワードを設定している。
- 【住吉屋内プール】
- ・自主事業申込用紙等の個人情報管理は鍵付きキャビネットで保管。
 - ・個人情報取扱責任者は、統括責任者とする。
 - ・個人情報に該当する資料ファイルは、赤色のビニールテープを添付し、保管期間を明示、期間終了後はシュレッダーにかけて廃棄
 - ・パソコンで管理している個人情報はパスワードを設定している。

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	使用率(%)	使用可能件数	使用件数	使用率(%)	使用可能件数	使用件数	使用率(%)	使用可能件数	使用件数	使用率(%)	使用可能件数	使用件数	使用率(%)
西淀川	体育場	346	305	88.2	346	307	88.7	346	349	100.9	346	346	100.0	1,384	1,307	94.4
														0	0	
	合計	346	305	88.2	346	307	88.7	346	349	100.9	346	346	100.0	1,384	1,307	94.4
阿倍野	第1体育場	693	693	100.0	693	689	99.4	693	692	99.9	693	693	100.0	2,772	2,767	99.8
	第2体育場	346	346	100.0	346	342	98.8	346	346	100.0	346	303	87.6	1,384	1,337	96.6
	多目的室1・2・3	1,035	931	90.0	1,035	842	81.4	1,035	714	69.0	1,035	819	79.1	4,140	3,306	79.9
	合計	2,074	1,970	95.0	2,074	1,873	90.3	2,074	1,752	84.5	2,074	1,815	87.5	8,296	7,410	89.3
住吉	第1体育場	612	568	92.8	612	559	91.3	612	568	92.8	612	574	93.8	2,448	2,269	92.7
	第2体育場	306	283	92.5	306	278	90.8	306	292	95.4	306	297	97.1	1,224	1,150	94.0
	多目的室	306	274	89.5	306	215	70.3	306	206	67.3	306	252	82.4	1,224	947	77.4
	会議室	306	141	46.1	306	81	26.5	306	50	16.3	306	45	14.7	1,224	317	25.9
	合計	1,530	1,266	82.7	1,530	1,133	74.1	1,530	1,116	72.9	1,530	1,168	76.3	6,120	4,683	76.5

②種目別利用状況

別紙 利用状況明細のとおり

(2) 住吉屋内プールの利用者数

①25mプール

区 分	住吉屋内プール
開場日数	306 日
幼児(6歳未満)	721 人
子ども(16歳未満)	2,731 人
大人(16歳～65歳未満)	21,828 人
高齢者(65歳以上)	45,117 人
障害者	8,079 人
介護者	1,238 人
合 計	79,714 人
専用使用	0 件

※合計には団体使用・専用使用も含みます。

②トレーニング場

区 分	住吉トレーニング場
開場日数	306 日
高校生または18歳未満	1,414 人
大人(18歳～65歳未満)	12,683 人
高齢者(65歳以上)	21,211 人
障害者	5,716 人
介護者	813 人
合 計	41,837 人

※合計には団体使用も含みます。

(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)

③専用使用の状況

施設名	利用団体	利用日時	備 考
(該当なし)			

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、平令和7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7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) 西淀川スポーツセンター

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
キッズバスケットボール教室D-1	近隣住民へスポーツ提供のため	R7.4.4～	6,000 円	人
キッズバスケットボール教室D-2	近隣住民へスポーツ提供のため	R7.4.4～	6,000 円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人

(2)阿倍野スポーツセンター

[illegible]

(3) 住吉スポーツセンター

[illegible]

①25mプール

– 7 –

②トレーニング場

[illegible]

(5)その他の利用促進策の実施状況

- 【3施設共通】
- ・各施設HPを修正更新。自主事業の案内や施設個々のお知らせをタイムリーに更新出来るように設定
- 【西淀川スポーツセンター】
- ・施設内に貸館空状況を随時掲示 本日の利用種目ボードをロビーにて設置
 - ・施設HPの開設(空き情報や教室などの情報発信)・区施設連絡協議会会議出席
 - ・空きが出た場合、来館者へのお声かけも活用し周知を図る
- 【阿倍野スポーツセンター】
- ・近隣の行政関連施設とチラシの相互設置などを実施
 - ・施設内に貸館空状況を随時掲示
 - ・HP施設のお知らせ開設(空き情報や教室などの情報発信)
 - ・大阪市外の方の利用がある際、空状況などを伝え利用を促す
- 【住吉スポーツセンター・屋内プール】
- ・自主事業申込をWebから申込みできるようにhacomonoシステム導入。また決済もWebからクレジット決済ができるように利便性を向上。
 - ・都度参加による自主事業教室をWeb申込みにより、参加者が窓口に住訪しなくても良いようにした。
 - ・館内のサインを更新、文字案内に加え外国語やピクトグラム等も用いて、視覚でも施設の状況が分かるようにした。
 - ・空きが出た場合、来館者へのお声かけも活用し周知を図る

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

【西淀川スポーツセンター】

- ・トイレを改装して欲しいとの引き続きのご要望がありました。
- ・バリアフリーにして欲しいとのご要望ありました。

【阿倍野スポーツセンター】

- ・月1回開催中の開放DAY受付についてのご要望あり。
電話受付のルールを当日受付から事前受付に変更することで、利用当日の混雑およびトラブル等を改善いたしました。
- ・終了時間入れ替わり時、団体さまの片付けが遅くなり次の利用団体さまからのご指摘あり。
従業員から率先してコート交代時にお声がけを実施することで改善いたしました。
- ・洋式トイレをもっと設置してほしいとお声が多数ございました。

【住吉スポーツセンター】

- ・第1体育場2階で中学生がたむろしているケースが引き続き続いたため、学校へ相談。
地元中学校へ連絡をいただき、中学校とも連携を取り注意喚起・対応する体制を構築しました。

【住吉屋内プール】

- ・現状の不具合状況を告知する掲示を館内にしました。
- ・トレーニング方法が分からないと意見があり、トレーニング方法の基本案内と誰でも取り組むことができる健康のための運動トレーニングマニュアルを掲示しよろこびの声をいただきました。
- ・プールで泳いでいる最中に追い越し行為をされ、危険を感じたというお声もあり、コースごとの利用案内に「追い越し禁止」等を記載し、より明確に禁止事項をお知らせしました。
- ・障がい者利用の方から、一般利用者に施設利用のルールを理解されていない。の意見がありました。できる限りの理解を得られるように、各施設案内とご協力をお願いを発信しました。

6 利用者の意見や満足度の把握・反映の取組み状況

【共通】

- ・従業員から利用者の方々への積極的なお声がけを行い、従業員間で共有し運営に反映します。
- ・施設アンケートを実施し、ご要望などを運営に反映しました

【西淀川スポーツセンター】

- ・建物は古いが中はきれいに維持されているとお褒めのお言葉は相変わらず頂戴いただく。
- ・シューズ履き替えをロビー前に戻した結果、体育場への土埃等の流入が軽減されている。
- ・地域性の高い施設であるため、スタッフの接客力強化を日頃から徹底。
- ・教室事業案内プリントを自由に選べるよう、館内へ設置。
- ・教室事業のアンケートを実施し、結果を従業員間で共有し、今後の教室事業への参考にする。
- ・抽選申込み可能枠を掲示して、申し込み受付待ちの時間を短縮させる。

【阿倍野スポーツセンター】

- ・施設ホームページについてご指摘・ご意見があった場合は即時修正・更新を実施し、閲覧時に満足いただけるよう努めた。
- ・外国人利用者さまに向けて英語・中国語の館内案内・注意事項を掲示後、混乱なくスムーズな運営を実施。
- ・教室事業のアンケートを実施し、結果を従業員間で共有し今後の教室事業への参考とする。
- ・実施教室別の案内をインフォメーションボードへ分かりやすい表現に加工し掲示。

【住吉スポーツセンター・屋内プール】

- ・窓口対応マニュアルを作成し、接客対応における基本3原則を実施しスタッフ教育を向上させています。
- ・自主事業教室の案内を各教室ごとに作成・掲示しました。人目に触れる形で施設内で開催内容が分かるように実施。
- ・自主事業申込みシステムを開設し、窓口対応の時間短縮に務めました。またWeb決済システムも導入しました。
- ・優先利用の打ち合わせでは、利用団体様の要望を極力取り入れるスタンスを取り入れ、ご満悦の声をいただける。
- ・利用日前日にプログラム等の大会備品の預かり、施設南西部の扉の開放許可を行い、荷物の搬出入が行いやすくなったと喜びの声を頂戴いただいた。
- ・初めて利用される団体様には、同じ種目や規模の場合に「このように利用されていました」「ここに受付スペースを設けた方が良い」といった提案を施設側から提案し、ご満足いただける。
- ・施設入口に開館・利用時間のサイン、当日施設予約されている種目・時間帯・場所を一覧で分かるように文字を大きく掲示。
- ・トレーニングの基本的な方法手順をエリアに配置し、よろこびの声をいただきました。
- ・多国籍利用の方も増員しているので、多国籍語の掲示案内も作成しました。

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

<p>【西淀川SC】（計1件 / 187,000円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育場床修繕 187,000円
<p>【阿倍野SC】（計9件 / 2,613,426円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バスケット保守点検 715,000円 ・防犯カメラ機器修繕工事 605,000円 ・2F天井・3F女子トイレ 詰り修繕 467,500円 ・バドミントン支柱修繕 283,435円 ・トイレ自動水栓修繕 224,400円 ・5F器具庫扉修繕 133,540円 ・バレーボールネット修繕ワイヤー交換 119,651円 ・スタッフ男子トイレ 小便器修繕 34,100円 ・男子脱衣スイッチ修繕 30,800円
<p>【住吉SC】（計24件 / 9,327,450円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防煙垂れ壁改修工事費 3,025,000円 ・消防設備改修工事 1,507,000円 ・ボイラー劣化部品（着火部品、アクチュエーター類）交換作業 869,000円 ・2階南西側天井漏水対策工事 715,000円 ・雨水槽排水ポンプバルブ取替工事 372,900円 ・照明器具・センサー取替工事 319,000円 ・2F多目的トイレ便器センサー修繕 288,200円 ・1F東男子トイレ小便器取替工 264,000円 ・吸収式冷温水発生冷却流低下エラー修繕 244,200円 ・バスケット保守点検 242,000円 ・雑排水槽キャッチ弁取替工事 205,700円 ・連結送水耐圧試験 198,000円 ・1F男子トイレタイル修繕工事 176,000円 ・2F東側 排煙装置修繕工事費 170,500円 ・入口階段外部階段タイル修理 169,400円 ・1Fトイレ手洗い水栓取替工事費 115,500円 ・1F第2体育場裏口漏水部天井復旧工事 99,000円 ・1F事務所給湯室 手洗い水栓取替工事費 79,200円 ・1F更衣室洗面水栓取替工事費 77,000円 ・第2体育場裏口点検口補修工事 49,500円 ・卓球台溶接修理 44,000円 ・バスケットゴール修繕 42,900円 ・冷水機修繕 28,050円 ・更衣室ロッカー鍵修繕 26,400円
<p>【住吉P(屋内プール)】（計13件 / 3,147,067円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プール排水ドレン電動弁取り替え工事 506,000円 ・ミネラルクリスター循環ポンプ更新工事 506,000円 ・プールシャワー室タイル用スノコ修繕 484,000円 ・ジャグジー温度調節機器取り替え 345,400円 ・次亜タンクヘッダー配管修繕工事 253,000円 ・B2Fトイレ手洗い水栓取替工事費 203,500円 ・幼児用プール漏水補修工事 200,200円 ・電灯用リモコンスイッチ取替工事費 143,000円 ・トレーニング機器トレッドミル修繕工事 139,667円 ・B2階トイレブースドア丁番取替工事 124,300円 ・採暖室温度調用リモコン取替工事費 108,900円 ・プール強制シャワースイッチ交換 85,800円 ・男子シャワー室水洗部品修理工事 47,300円

(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

【西淀川スポーツセンター】

- ・開館時間外は総合警備保障株式会社にて機械警備を実施
- ・消防訓練を7月とに実施
- ・CPR心肺蘇生法の訓練を7月に実施
- ・消防設備点検を7月・1月に実施
- ・空気調和器点検を4月に実施
- ・建築設備点検を7月に実施
- ・隔週にて設備担当者が巡回点検

【阿倍野スポーツセンター】

- ・開館時間外はコスモ警備株式会社にて機械警備を実施
- ・消防訓練を4月・8月に実施
- ・CPR心肺蘇生法の訓練を4月・8月に実施
- ・消防設備点検を8月・2月に実施
- ・空気調和器点検を5月に実施
- ・建築設備点検を7月に実施
- ・エレベーター設備点検 毎月
- ・隔週にて設備担当者が巡回点検

【住吉スポーツセンター・屋内プール】

- ・7:30～21:00までは設備担当が館内常駐
- ・開館時間外は全日警にて機械警備を実施
- ・全館消防訓練(従業員)を9月・3月に実施
- ・CPR心肺蘇生法の訓練を9月・3月に実施
- ・設備担当と1回/月打合せ、館内の不具合・定期点検スケジュールの確認
- ・消防設備点検を7月・1月に実施
- ・ジャグジープール冠水・清掃 1回/月
- ・エレベーター設備点検 毎月
- ・中央監視制御設備点検9月に実施
- ・ボイラー設備点検9月に実施
- ・貯水槽点検清掃及び給水ポンプ点検を11月に実施
- ・空気調和器点検を4月に実施
- ・建築設備点検を7月に実施

9 収支状況

(1) 収入

(単位:円)

区 分	西淀川スポーツセンター						阿倍野スポーツセンター					
	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	2,421,000	7%	1,444,510	3%	(976,490)	60%	15,574,000	32%	10,752,410	20%	(4,821,590)	69%
事業収入	11,687,000	34%	18,567,169	44%	6,880,169	159%	22,488,000	46%	31,313,128	59%	8,825,128	139%
その他収入	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	557,830	1%	557,830	#DIV/0!
業務代行料	20,725,000	59%	22,297,000	53%	1,572,000	108%	10,712,000	22%	10,712,000	20%	0	100%
※精算金	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!
合計・・・①	34,833,000		42,308,679		7,475,679	121%	48,774,000		53,335,368		4,561,368	109%

区 分	住吉スポーツセンター						住吉屋内プール					
	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	16,720,000	17%	14,168,580	16%	(2,551,420)	85%	35,047,000	21%	31,077,020	20%	(3,969,980)	89%
事業収入	28,159,000	29%	19,747,746	22%	(8,411,254)	70%	30,730,000	18%	26,402,974	17%	(4,327,026)	86%
その他収入	0	0%	1,587,960	2%	1,587,960	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!
業務代行料	52,737,000	54%	52,737,000	58%	0	100%	101,728,000	61%	101,728,000	64%	0	100%
精算金	0	0%	3,025,000	3%	3,025,000	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!
合計・・・①	97,616,000		91,266,286		(6,349,714)	93%	167,505,000		159,207,994		(8,297,006)	95%

区 分	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
利用料金収入	69,762,000	20%	57,442,520	17%	(12,319,480)	82%
事業収入	93,064,000	27%	96,031,017	28%	2,967,017	103%
その他収入	0	0%	2,145,790	1%	2,145,790	#DIV/0!
業務代行料	185,902,000	53%	187,474,000	54%	1,572,000	101%
精算金	0	0%	3,025,000	1%	3,025,000	#DIV/0!
合計・・・①	348,728,000		346,118,327		(2,609,673)	99%

(2) 管理運営経費

(単位:円)

区 分	西淀川スポーツセンター						阿倍野スポーツセンター					
	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	15,522,100	45%	13,181,868	43%	(2,340,232)	85%	19,480,390	40%	16,564,500	29%	(2,915,890)	85%
事務費	1,184,000	3%	1,033,125	3%	(150,875)	87%	824,000	2%	1,934,182	3%	1,110,182	235%
管理費	7,853,000	23%	1,735,324	6%	(6,117,676)	22%	4,211,000	9%	5,561,163	10%	1,350,163	132%
光熱水費	1,024,000	3%	2,813,616	9%	1,789,616	275%	8,184,000	17%	9,987,094	17%	1,803,094	122%
事業経費	6,729,900	19%	10,710,916	35%	3,981,016	159%	9,174,610	19%	18,424,319	32%	9,249,709	201%
その他経費	2,520,000	7%	1,380,538	4%	(1,139,462)	55%	6,900,000	14%	4,986,284	9%	(1,913,716)	72%
合計・・・②	34,833,000		30,855,387		(3,977,613)	89%	48,774,000		57,457,542		8,683,542	118%

区 分	住吉スポーツセンター						住吉屋内プール					
	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	19,040,580	20%	15,675,013	17%	(3,365,567)	82%	50,919,080	30%	40,840,205	27%	(10,078,875)	80%
事務費	984,000	1%	4,908,664	5%	3,924,664	499%	5,668,000	3%	9,121,503	6%	3,453,503	161%
管理費	10,261,000	11%	18,360,176	20%	8,099,176	179%	38,415,000	23%	42,642,468	29%	4,227,468	111%
光熱水費	38,404,000	39%	34,561,662	38%	(3,842,338)	90%	38,404,000	23%	34,561,662	23%	(3,842,338)	90%
事業経費	13,626,420	14%	5,559,330	6%	(8,067,090)	41%	13,998,920	8%	5,157,286	3%	(8,841,634)	37%
その他経費	15,300,000	16%	12,696,405	14%	(2,603,595)	83%	20,100,000	12%	16,569,287	11%	(3,530,713)	82%
合計・・・②	97,616,000		91,761,250		(5,854,750)	94%	167,505,000		148,892,411		(18,612,589)	89%

区 分	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
人件費	104,962,150	30%	86,261,586	26%	(18,700,564)	82%
事務費	8,660,000	2%	16,997,474	5%	8,337,474	196%
管理費	60,740,000	17%	68,299,131	21%	7,559,131	112%
光熱水費	86,016,000	25%	81,924,034	25%	(4,091,966)	95%
事業経費	43,529,850	12%	39,851,851	12%	(3,677,999)	92%
その他経費	44,820,000	13%	35,632,514	11%	(9,187,486)	80%
合計・・・②	348,728,000		328,966,590		(19,761,410)	94%

(3) 収支差

(単位:円)

区 分	西淀川SC	阿倍野SC	住吉SC	住吉P	収支差計	総収入の5%	大阪市納付金
収支差①－②	11,453,292	(4,122,174)	(494,964)	10,315,583	17,151,737	17,305,916	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)

■ 収支差 (①－②) :

グループ計 +17,151,737円(西淀川SC +11,453,292円/阿倍野SC ▲4,122,174円/住吉SC ▲494,964円/住吉P +10,315,583円)グループ全体では計画を上回る収支差を確保しましたが、阿倍野SC・住吉SCがマイナスとなりました。乖離の生じた項目の要因は下記のとおりです。

【収入面】

○利用料金収入：グループ計 計画 69,762千円 → 実績 57,442千円 (▲12,319千円/▲17.7%)

- ・西淀川SC：計画 2,421千円 → 実績 1,444千円 (▲976千円/▲40.3%)
- ・住吉SC：計画 16,720千円 → 実績 14,168千円 (▲2,551千円/▲15.3%)
- ・阿倍野SC：計画 15,574千円 → 実績 10,752千円 (▲4,822千円/▲31.0%)
- ・住吉P：計画 35,047千円 → 実績 31,077千円 (▲3,970千円/▲11.3%)

○事業収入(自主事業)：グループ計 計画 93,064千円 → 実績 96,031千円 (+2,967千円/+3.2%)

- ・グループ全体としては、自主事業(教室・講座等)の人気プログラム拡充と新規教室の開設により計画を上回りました。施設ごとには下記のとおり差異があります。
- ・西淀川SC：計画 11,687千円 → 実績 18,567千円 (+6,880千円/+58.9%)
教室受講者数の増加・新規教室開設により計画を大きく上回った。
- ・住吉SC：計画 28,159千円 → 実績 19,747千円 (▲8,411千円/▲29.9%)
引き継ぎ価格の据え置きおよび計画との乖離によるもの。
- ・阿倍野SC：計画 22,488千円 → 実績 31,313千円 (+8,825千円/+39.2%)
自主事業の拡充・受講者数の増により計画を大幅に上回った。
- ・住吉P：計画 30,730千円 → 実績 26,402千円 (▲4,327千円/▲14.1%)
プール教室の定員調整による減。成人教室の参加者による減。

○その他収入：計画 0円 → 実績 5,170千円(住吉SC 4,612千円、阿倍野SC 557千円)

- ・自販機手数料・アンテナ設置による雑収入等の計上によるもの。

○業務代行料：計画 185,932千円 → 実績 187,474千円 (+1,542千円)

- ・契約に基づく計上によるもの。

【支出面】

○人件費：グループ計 計画 104,962千円 → 実績 86,261千円 (▲18,701千円/▲17.8%)

- ・西淀川SC：計画 15,522千円 → 実績 13,181千円 (▲2,340千円/▲15.1%)
- ・住吉SC：計画 19,040千円 → 実績 15,675千円 (▲3,366千円/▲17.7%)
- ・阿倍野SC：計画 19,480千円 → 実績 16,564千円 (▲2,916千円/▲15.0%)
- ・住吉P：計画 50,919千円 → 実績 40,840千円 (▲10,079千円/▲19.8%)
人件費は採用充足の遅れ・業務効率化・委託化の進捗、並びにスタッフの多能工化推進により各施設とも計画を下回りました。

○事務費：グループ計 計画 8,660千円 → 実績 16,997千円 (+8,337千円/+96.3%)

- 管理費：グループ計 計画 60,740千円 → 実績 68,299千円（＋7,559千円／＋12.4%）
 - ・西淀川SC：計画 7,853千円 → 実績 1,735千円（▲6,118千円／▲77.9%）
契約区分の見直しにより他科目へ振替。
 - ・阿倍野SC：計画 4,211千円 → 実績 5,561千円（＋1,350千円／＋32.1%）
計画にないリース料の発生によるもの。
 - ・住吉SC：計画 10,261千円 → 実績 18,360千円（＋8,099千円／＋78.9%）
防煙垂れ壁修繕費および機械警備費・駐車場管理費等の実需増によるもの。
 - ・住吉P：計画 38,415千円 → 実績 42,642千円（＋4,227千円／＋11.0%）
清掃・警備等の委託契約更新および突発的な設備不具合への一時対応によるもの。
- 光熱水費：グループ計 計画 86,016千円 → 実績 81,924千円（▲4,092千円／▲4.8%）
 - ・西淀川SC：計画 1,024千円 → 実績 2,813千円（＋1,790千円／＋174.8%）
メーター区分整理および光熱水費単価増による負担増。
 - ・阿倍野SC：計画 8,184千円 → 実績 9,987千円（＋1,803千円／＋22.0%）
ガス・電気単価変動の影響。
 - ・住吉P：計画 38,404千円 → 実績 34,561千円（▲3,842千円／▲10.0%）
省エネ運転（体育場照明の間引き・未使用更衣室の照明空調オフ等）の効果によるもの。
- 事業経費：グループ計 計画 43,529千円 → 実績 39,851千円（▲3,678千円／▲8.4%）
 - ・西淀川SC：計画 6,729千円 → 実績 10,710千円（＋3,981千円／＋59.2%）
自主事業拡大に伴う講師謝金・教材費の増。
 - ・住吉SC：計画 13,626千円 → 実績 5,559千円（▲8,067千円／▲59.2%）
事業規模の縮小および講師委託費の減。
 - ・阿倍野SC：計画 9,174千円 → 実績 18,424千円（＋9,250千円／＋100.8%）
自主事業の拡充に伴う講師謝金・教材費等の増。
 - ・住吉P：計画 13,998千円 → 実績 5,157千円（▲8,842千円／▲63.2%）
プール関連事業の規模調整による減。
- その他経費：グループ計 計画 44,820千円 → 実績 35,632千円（▲9,187千円／▲20.5%）
 - ・西淀川SC：計画 2,520千円 → 実績 1,380千円（▲1,139千円／▲45.2%）
 - ・住吉SC：計画 15,300千円 → 実績 12,696千円（▲2,604千円／▲17.0%）
 - ・阿倍野SC：計画 6,900千円 → 実績 4,986千円（▲1,914千円／▲27.7%）
 - ・住吉P：計画 20,100千円 → 実績 16,569千円（▲3,531千円／▲17.6%）
予備費・修繕費等の執行抑制、消耗品・備品購入における相見積りの徹底、共同購入・リース契約の見直し等、戦略的な調達を進めた成果です。

【総括】

グループ全体としては、人件費・その他経費の抑制が収入面の乖離を補い、収支差は計画を上回る結果となりました。

阿倍野SCについては事業収入は計画を大幅に上回った一方、利用料金収入の落込みと事業経費の増加が収支差マイナスの要因となりました。次年度に向けては、サービスの質と内容に見合った適正な価格設定の段階的な導入、オフピーク時間帯の有効活用による新規事業枠の確保、SNS連携や地域イベント参加等による利用促進策の強化を図ってまいります。

※利用料金収入明細

(1) 西淀川スポーツセンター

1,444,510 円

(単位:円)

施設名	区分		単価	件数	金額	備考
体育場	4月	平日	9:00～12:00	1,400	101	141,400
			12:00～15:00	1,950	103	200,850
			15:00～18:00	1,950	52	101,400
			18:00～21:00	2,500	48	120,000
	3月	休日	9:00～12:00	1,680	73	122,640
			12:00～15:00	2,340	91	212,940
			15:00～18:00	2,340	92	215,280
			18:00～21:00	3,000	110	330,000
合 計				670	1,444,510	

(2)阿倍野スポーツセンター

10,752,410 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	286	400,400
			12:00～15:00	1,950	287	559,650
			15:00～18:00	1,950	212	413,400
			18:00～21:00	2,500	252	630,000
	3月	休日	9:00～12:00	1,680	165	277,200
			12:00～15:00	2,340	156	365,040
			15:00～18:00	2,340	158	369,720
			18:00～21:00	3,000	197	591,000
小計			1,713	3,606,410		
第2体育場	4月	平日	9:00～12:00	1,200	150	180,000
			12:00～15:00	1,800	96	172,800
			15:00～18:00	1,800	141	253,800
			18:00～21:00	2,400	140	336,000
	3月	休日	9:00～12:00	1,440	114	164,160
			12:00～15:00	2,160	64	138,240
			15:00～18:00	2,160	64	138,240
			18:00～21:00	2,880	113	325,440
小計			882	1,708,680		
多目的室1 多目的室2 多目的室3	4月	平日	9:00～12:00	1,200	434	520,800
			12:00～15:00	1,800	480	864,000
			15:00～18:00	1,800	359	646,200
			18:00～21:00	2,400	429	1,029,600
多目的室1～3 の合計を記載。	3月	休日	9:00～12:00	1,440	276	397,440
			12:00～15:00	2,160	271	585,360
			15:00～18:00	2,160	308	665,280
			18:00～21:00	2,880	253	728,640
小計			2,810	5,437,320		
合 計				5,405	10,752,410	

(3)住吉スポーツセンター

14,168,580 円

(単位:円)

施設名	区分		単価	件数	金額	備考	
第1体育場	4月～3月	平日	9:00～12:00	1,400	242	338,800	
			12:00～15:00	1,950	319	622,050	
			15:00～18:00	1,950	289	563,550	
			18:00～21:00	2,500	223	557,500	
		休日	9:00～12:00	1,680	162	272,160	
			12:00～15:00	2,340	162	379,080	
			15:00～18:00	2,340	164	383,760	
			18:00～21:00	3,000	193	579,000	
	入場料等徴収する場合	平日	9:00～12:00	108,500	0	0	
			12:00～15:00	151,250	0	0	
			15:00～18:00	151,250	0	0	
			18:00～21:00	194,000	0	0	
		休日	9:00～12:00	130,200	1	130,200	
			12:00～15:00	181,500	8	1,452,000	
			15:00～18:00	181,500	8	1,452,000	
			18:00～21:00	232,800	1	232,800	
	入場料等徴収する場合（準備・撤去）	平日	9:00～12:00	54,250	2	108,500	
			12:00～15:00	75,625	2	151,250	
			15:00～18:00	75,625	2	151,250	
			18:00～21:00	97,000	4	388,000	
		休日	9:00～12:00	65,100	8	520,800	
			12:00～15:00	90,750	2	181,500	
			15:00～18:00	90,750	2	181,500	
			18:00～21:00	116,400	7	814,800	
	小計			1,801	9,460,500		
第2体育場	4月～3月	平日	9:00～12:00	1,400	134	187,600	
			12:00～15:00	1,950	124	241,800	
			15:00～18:00	1,950	94	183,300	
			18:00～21:00	2,500	140	350,000	
		休日	9:00～12:00	1,680	106	178,080	
			12:00～15:00	2,340	73	170,820	
			15:00～18:00	2,340	104	243,360	
			18:00～21:00	3,000	106	318,000	
	小計			881	1,872,960		
多目的室	4月～3月	平日	9:00～12:00	1,200	170	204,000	
			12:00～15:00	1,800	123	221,400	
			15:00～18:00	1,800	65	117,000	
			18:00～21:00	2,400	163	391,200	
		休日	9:00～12:00	1,440	103	148,320	
			12:00～15:00	2,160	87	187,920	
			15:00～18:00	2,160	94	203,040	
			18:00～21:00	2,880	87	250,560	
	小計			892	1,723,440		

※次ページ会議室につづく

施設名	区分		単価	件数	金額	備考	
会議室	4月～3月	平日	9:00～12:00	1,200	9	10,800	
			12:00～15:00	1,800	31	55,800	
			15:00～18:00	1,800	11	19,800	
			18:00～21:00	2,400	22	52,800	
		休日	9:00～12:00	1,440	71	102,240	
			12:00～15:00	2,160	45	97,200	
			15:00～18:00	2,160	34	73,440	
			18:00～21:00	2,880	20	57,600	
	小計			243	469,680		
電光得点板	入場料なし		3,000		0		
	入場料あり		4,500	0	0		
	小計			0	0		
可動席	256席		21,000	0	0		
	320席		26,000	0	0		
	全ブロック		94,000	0	0		
	入場料あり	256席	31,500	4	126,000		
		320席	39,000	6	234,000		
		全ブロック	141,000	2	282,000		
	小計			12	642,000		
合 計			3,829	14,168,580			

(4) 住吉屋内プール

31,077,020 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	1,946	681,100	
	大人(16歳～65歳未満)	700	5,491	3,843,700	
	高齢者(65歳以上)	350	1,319	461,650	
	小計		8,756	4,986,450	
回数券	子ども(16歳未満)	3,500	72	252,000	
	大人(16歳～65歳未満)	7,000	383	2,681,000	
	高齢者(65歳以上)	3,500	253	885,500	
	小計		708	3,818,500	
定期券	子ども(16歳未満)	2,450	102	249,900	
	大人(16歳～65歳未満)	4,900	766	3,753,400	
	高齢者(65歳以上)	2,450	1,859	4,554,550	
	小計		2,727	8,557,850	
専用使用					
団体使用					
合 計・・・①				17,362,800	

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	898	359,200	
	大人(18歳～65歳未満)	600	3,477	2,086,200	
	高齢者(65歳以上)	300	1,244	373,200	
	小計		5,619	2,818,600	
回数券	高校生または18歳未満	4,000	3	12,000	
	大人(18歳～65歳未満)	6,000	304	1,824,000	
	高齢者(65歳以上)	3,000	466	1,398,000	
	小計		773	3,234,000	
定期券	高校生または18歳未満	4,000	16	64,000	
	大人(18歳～65歳未満)	6,000	0	0	
	高齢者(65歳以上)	3,000	373	1,119,000	
	小計		389	1,183,000	
団体使用				0	
合 計・・・②				7,235,600	

③プール・トレーニング場セット券

(単位:円)

		単価	件数	金額	備考
1回券	高校生または18歳未満	850	22	18,700	
	大人(18歳～65歳未満)	1,000	152	152,000	
	高齢者(65歳以上)	500	127	63,500	
	小計		301	234,200	
回数券	高校生または18歳未満	8,500	1	8,500	
	大人(18歳～65歳未満)	10,000	3	30,000	
	高齢者(65歳以上)	5,000	4	20,000	
	小計		8	58,500	
定期券	高校生または18歳未満	7,000	1	7,000	
	大人(18歳～65歳未満)	8,500	0	0	
	高齢者(65歳以上)	4,250	14	59,500	
	小計		15	66,500	
合 計・・・③				359,200	

④施設限定利用券

(単位:円)

区分		単価	件数	金額	備考
限定 定期券 (セット券)	高校生または18歳未満	4,110	43	176,730	
	大人(18歳～65歳未満)	5,140	659	3,387,260	
	高齢者(65歳以上)	3,090	827	2,555,430	
合 計・・・④			1,529	6,119,420	

10 管理経費縮減の取組み状況

【西淀川スポーツセンター】

- ・消耗品や備品購入の際は、相見積で経費削減
- ・水光熱費の使用量コントロール
- ・体育場照明の間引き(照度は維持)
- ・未使用更衣室の照明・空調オフ
- ・体育場空調のこまめな温度調整
- ・紙ベース帳票を可能な範囲でPDF管理へ移行
- ・運用見直しで省略可能な帳票等を削減

【阿倍野スポーツセンター】

- ・消耗品や備品は、販売額を比較した上で購入
- ・水光熱の使用量コントロール

【住吉スポーツセンター・屋内プール】

1.水光熱費

- ・状況を見ながら不要エリア都度消灯
- ・強制シャワーの水量調整
- ・各シャワーブースの水量調節
- ・翌日の天候(気温)を確認し、空調のON/OFF時間帯を指示
- ・外気温と室温を確認し空調電源ON・OFFを実施
- ・体育館定期清掃時、カーテン開閉実施
- ・施設管理担当との定期打合せにて無駄な箇所が無い確認
- ・節電に対する職員意識醸成活動の実施
- ・全エリアに節水バルブを設置し、適切な水量を維持しているか定期点検を実施しています。

2.消耗品費

- ・消耗品や備品は、販売額を比較した上で購入し都度相見積済で購入

3.人件費

- ・研修時は複数名で行い、実施回数を減らす。
- ・動画研修も活用し、研修担当の時間を減らす。
- ・トレーニング室は時間帯に応じて配置人数を変更し、人員過剰にならないように対応。
- ・事務業務の効率化、セクション配置とシフト作成の工夫による無駄な人員削減
- ・AI活用により業務効率化を図る

11 その他特記事項

蛍光灯の生産が終了し始めているため、数年後は在庫を確保出来ない事が予想されます。
利用者の皆様の支障にならない程度の、電源OFFの推奨や間引き等も行いながら、次年度以降も施設管理に努めてまいります。
他の設備関連も設置から、20年以上の機器類のため、消耗品等(フィルター等)の型番が廃盤になっており、対応困難になっております。別注で発注となり相場より高額になってしまう部分も発生しております。

夏場におけるプール室温の上昇が高くなっています。熱中症に気を配りながら利用者の様子を確認しています。
現状の空調設備では、室温の上昇を抑えることは困難となっております。

12 当該施設を管理代行した今年度の総括及び自己評価

【共通】

指定管理2年目となる今年度は、初年度に蓄積したノウハウと課題認識をもとに、運営の質と収益構造の両面で改善を進める1年となりました。1年目に再整理した主要大会や興行利用者団体への申請手続き・利用条例の運用は今年度も継続的に徹底し、各団体・利用者の方々のご理解とご協力のもと、安定した運営体制を維持することができました。

継続雇用しているスタッフが2年目を迎えたことでオペレーションが定着し、各施設で業務効率化と無駄なコスト削減の取り組みをさらに深化させることができました。一方で、施設稼働率が引き続き高水準で推移する中、自主事業については初年度据え置きとした価格設定の一部見直しに着手し、サービスの質に見合った収益確保とのバランスを意識した運営に転換しています。業務の効率化と利用者サービスの両立を徹底し、ノウハウの蓄積と標準化を進めつつ、各施設の特性に応じた事業展開を継続してまいります。

【西淀川スポーツセンター】

2年目はキッズ・低学年層を中心とした自主事業がさらに好調に推移し、教室事業収入は当初計画1,135万円に対し実績1,781万円と大幅に上回る結果となりました。地域密着型の施設として、利用者様との距離の近さを活かした接客・声かけを継続し、日常的なコミュニケーションを通じて利用者様の声を運営改善に直接反映できる体制を一層強化しました。

設備面では老朽化に伴う突発的な不具合への一時対応を徹底するとともに、計画的なメンテナンスを継続。利用料金収入は前年からの利用機会の変動を受けつつも、教室事業の伸長で全体収支を補完できる構造を構築できました。引き続き一人ひとりに気配りできる運営を心掛け、地域に愛される施設としての価値向上を図ります。

【阿倍野スポーツセンター】

2年目は利用者アンケート満足度の向上を最重要課題と位置付け、スタッフと利用者様とのコミュニケーション強化、要望の汲み取り、迅速な改善対応を徹底しました。教室事業収入は当初計画2,109万円に対し実績2,870万円と計画を大きく上回り、利用料金収入も堅調に推移しました。

一方で、設備老朽化に伴う突発修繕が複数発生し(累計約261万円)、計画修繕費を上回る対応を要する場面もありましたが、利用者様への影響を最小限に抑えるべく早期対応に努めました。安心安全を第一に、職員間の連携と情報共有を徹底し、より良いサービス提供に向けた運営を継続しています。

【住吉スポーツセンター・屋内プール】

指定管理者契約期間中のテーマである「安全で快適な施設、プログラム、サービスの提供」を引き続き念頭に置き、2年目はより踏み込んだ施設環境改善に取り組みました。

住吉SCでは普段実施できない壁面・観客席のメンテナンス、清掃を継続実施するとともに、トレーニングマシンのリニューアル効果が定着し、特にウェイトトレーニング機器を目的とした若年層利用が引き続き好評を得ています。修繕費は計画751万円に対し実績約903万円となり、必要な改修・修繕を着実に実施しました。

屋内プールでは、各社員の泳法指導・アクアトレーニング知識を活かしたワンポイントアドバイスが利用者様に高く評価され、リピーター利用に繋がっています。教室事業は2,569万円と一定の規模を維持しつつ、安定した運営を継続できました。プール特有の設備(ジャグジー、ろ過機等)の予防保全にも注力し、突発不具合の発生抑制に努めました。

【総括】

2年目を迎え、各施設の運営は初年度の試行錯誤から「定着・深化」の段階へと移行しました。建築・設備の老朽化に伴う突発的な不具合は引き続き発生しているものの、自分たちでできる清掃・メンテナンスのほか、不具合への一時対応・早期復旧の体制が組織として確立され、一年間を通じて大きな事故もなく利用者様に当たり前の日常を提案・提供することができました。

品質向上への取り組みとして、本部による定期的な巡回と社員面談により、客観的な評価から課題を抽出・改善するサイクルを定着させました。各施設ともスタッフの挨拶・接客に関するお褒めの言葉を多数いただき、利用者様同士の交流の促進、地域コミュニティのハブとしての機能も着実に育まれています。

スポーツを通じて人と人がつながる、安全で快適、楽しく健康的な「第三の居場所」として、引き続き地域の皆様に選ばれる施設運営を目指してまいります。

13 次年度に向けた課題及び目標

1. 収益構造の改善と自主事業の質的向上

・今年度の取り組みと進捗:

初年度据え置きとした自主事業価格設定について、一部教室で見直しに着手し、サービスの質に見合った価格への段階的な転換を開始しました。教室事業収入は西淀川SC・阿倍野SCで当初計画を大きく上回る実績となり、需要の強さを確認できた一方、施設稼働率の高止まりにより新規事業枠の確保は依然として課題が残っています。

・次年度の目標と具体的な取り組み:

価格設定の本格的な適正化: 今年度着手した価格見直しを各施設・各教室へ拡大し、サービス内容・指導品質に見合った価格体系を整備します。利用者への丁寧な事前周知と納得感の醸成を最優先に進めます。

・新規事業の創出と枠の確保:

各施設の時間帯別・曜日別稼働状況を詳細に分析し、オフピーク時間帯や短時間プログラム、ターゲット層を絞った特化型プログラムなど、既存事業と競合しない新たな収益源の開発を進めます。

特に住吉プールの教室事業は計画比で改善余地があり、利用実態に即したプログラム再編に取り組みます。

利用促進策の強化: 各施設HP・SNSによる情報発信の強化、地域イベントへの参画、ロコミ促進キャンペーンを継続・拡充し、新規利用者層の取り込みを図ります。

2. 施設環境の継続的な改善と利用者満足度の向上

・今年度の取り組みと進捗:

各施設で計画を上回る修繕対応を実施しました(西淀川SC約187万円、阿倍野SC約261万円、住吉SC約903万円、住吉プール約364万円)。住吉SCではトレーニングマシンのリニューアル効果が定着し、若年層を中心に好評を得ています。一方で、建築・設備の老朽化に伴う突発的な不具合は引き続き発生しており、計画的な改修と予防保全の両立が継続課題となっています。

・次年度の目標と具体的な取り組み:

・施設改修計画の推進:

西淀川SCのトイレ改装・バリアフリー化をはじめとする利用者要望の高い改修について、大阪市との協議を進め、段階的に実行に移していきます。住吉プールのジャグジー・ろ過機等の重要設備についても、計画的な更新・修繕を検討します。

・予防保全の高度化:

今年度の突発不具合の発生傾向を分析し、優先度の高い設備から予防保全の仕組みを導入します。特にプール設備、空調、給排水など利用者影響の大きい設備を重点対象とします。

・LED照明への切り替え推進:

蛍光灯の生産終了を踏まえ、各施設でのLED化を計画的に進めます。長期的な光熱費削減と安定運営の両立を目指します。

3. コスト管理の精度向上と組織運営力の強化

・今年度の取り組みと進捗:

継続雇用スタッフのオペレーション定着により、業務効率化と無駄なコスト削減が深化しました。一方で、突発修繕の発生や本社管理費の計上タイミング等により、施設別の収支は計画から乖離する場面もありました。光熱水費については各施設で計画的な管理を進めましたが、外部単価の影響を受ける構造的な課題は残っています。

・次年度の目標と具体的な取り組み:

・コスト管理の精度向上:

今年度の費目別実績と計画乖離の要因分析をさらに深め、月次ベースでの予実管理体制を強化します。特に修繕費・備品購入費については、複数見積りの徹底と中長期的な更新計画に基づく戦略的な調達を進めます。

・人材育成とノウハウの標準化:

スタッフの接客力強化を継続するとともに、多能工化を推進し、緊急時や人員不足時にも柔軟に対応できる体制を構築します。今年度蓄積した業務効率化の成功事例をマニュアル化し、全施設でのノウハウ共有と標準化を一層進めます。

・組織的なPDCAサイクルの定着:

本部による定期的な巡回と社員面談を通じた客観的評価、各施設間での成功事例・課題・改善策の共有を継続・強化し、組織全体の運営能力向上に繋がります。

これらの課題と目標達成に向け、次年度も引き続き利用者目線を第一に、安全・快適な施設運営に尽力してまいります。

利用状況明細

1 スポーツセンター種目別利用状況

○西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター

2 スポーツセンター教室別受講者数

(1) 西淀川スポーツセンター

(2) 阿倍野スポーツセンター

(3) 住吉スポーツセンター

3 プール利用者数月別集計表

○住吉屋内プール

①25mプール

②トレーニング場

4 プール教室別受講者数

○住吉屋内プール

①25mプール

②トレーニング場

1 スポーツセンター種目別利用状況

○西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター

(単位:件)

種 目	西淀川スポーツセンター		阿倍野スポーツセンター							住吉スポーツセンター					
	体育場	率 (%)	第1	第2	多目1	多目2	多目3	合計	率 (%)	第1	第2	多目	会議室	合計	率 (%)
バドミントン	129	9.9	736	0	0	0	0	736	9.9	330	0	0	0	330	7.3
バレーボール	153	11.7	147	0	0	0	0	147	2.0	167	17	0	0	184	4.1
ソフトバレーボール	12	0.9	16	0	0	0	0	16	0.2	4	33	0	0	37	0.8
卓球	73	5.6	106	0	0	0	0	106	1.4	133	62	0	0	195	4.3
フットサル	55	4.2	0	0	0	0	0	0	0.0	322	0	0	0	322	7.1
硬式テニス	105	8.0	0	0	0	0	0	0	0.0	68	0	0	0	68	1.5
ソフトテニス	0	0.0	135	0	0	0	0	135	1.8	91	0	0	0	91	2.0
バスケットボール	96	7.3	259	0	0	0	0	259	3.5	258	123	0	0	381	8.5
ドッジボール	0	0.0	8	0	0	0	0	8	0.1	9	0	0	0	9	0.2
ハンドボール	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	19	0	0	0	19	0.4
社交ダンス	0	0.0	0	276	122	36	132	566	7.6	0	24	233	0	257	5.7
ジャズダンス	0	0.0	0	8	137	124	102	371	5.0	0	0	123	0	123	2.7
体操	1	0.1	23	0	55	148	78	304	4.1	0	3	8	0	11	0.2
エアロビクス	0	0.0	0	0	8	12	12	32	0.4	0	0	8	0	8	0.2
フォークダンス	0	0.0	0	4	241	117	37	399	5.4	0	3	0	0	3	0.1
バトントワリング	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	26	5	0	0	31	0.7
ヨーガ	0	0.0	0	0	1	1	1	3	0.0	0	0	2	0	2	0.0
太極拳	0	0.0	1	11	61	96	102	271	3.7	0	12	38	0	50	1.1
空手道	0	0.0	2	10	62	65	46	185	2.5	0	15	129	0	144	3.2
拳法	1	0.1	2	22	90	120	62	296	4.0	0	0	0	0	0	0.0
剣道	1	0.1	1	11				12	0.2	0	9	0	0	9	0.2
柔道	0	0.0	0	4	0	1	0	5	0.1	0	1	0	0	1	0.0
居合道	0	0.0	2	213	3	3	1	222	3.0	0	0	0	0	0	0.0
合気道	0	0.0	0	2	0	0	1	3	0.0	0	0	0	0	0	0.0
テコンドー	0	0.0	0	0	28	9	0	37	0.5	0	0	0	0	0	0.0
大会使用	24	1.8	122	0	0	0	0	122	1.6	0	0	0	0	0	0.0
その他の屋内種目	32	2.4	189	22	8	13	10	242	3.3	249	64	46	52	411	9.1
その他	12	0.9	86	299	202	186	270	1,043	14.1	62	468	262	0	792	17.6
会議	0	0.0	0	0	1	5	1	7	0.1	0	0	0	149	149	3.3
教室使用	586	44.8	820	455	1	137	358	1,771	23.9	395	260	46	58	759	16.8
開放day	23	1.8	112	0	0	0	0	112	1.5	72	0	0	0	72	1.6
有料興行	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	36	0	0	0	36	0.8
行事	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	8	3		3	14	0.3
工事	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
合計	1,307	100.0	2,767	1,337	1,020	1,073	1,213	7,410	100.0	2,249	1,102	895	262	4,508	100.0

2 スポーツセンター教室別受講者数

(1) 西淀川スポーツセンター

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				
ダイアバスケットボールD1	水・金	16:30 ～ 17:30	180	70	180	74	180	75	180	71	720	290	40.3	
ダイアバスケットボールD2	水・金	17:30 ～ 19:00	180	169	180	166	180	165	180	170	720	670	93.1	
ダイアバスケットボールD3	水・金	19:00 ～ 20:50	60	56	60	60	60	50	60	53	240	219	91.3	
フットサルスクールA	木	16:20 ～ 17:20	80	57	80	60	80	62	80	64	320	243	75.9	
フットサルスクールB	木	17:30 ～ 18:40	80	50	80	53	80	55	80	50	320	208	65.0	
フットサルスクールC	木	18:50 ～ 20:10	80	80	80	78	80	76	80	73	320	307	95.9	
硬式テニスKIDS-D	火	15:30 ～ 16:30	30	11	30	14	30	17	30	21	120	63	52.5	
硬式テニスKIDS-E	火	16:30 ～ 17:40	36	36	36	36	36	36	36	29	144	137	95.1	
硬式テニスKIDS-F	月	17:45 ～ 18:55	36	30	36	31	36	32	36	29	144	122	84.7	
硬式テニスKIDS-G	月	19:00 ～ 20:10	36	31	36	27	36	27	36	33	144	118	81.9	
硬式テニスA	火	10:40 ～ 12:10	42	41	42	34	42	38	42	34	168	147	87.5	
硬式テニスB	火	12:15 ～ 13:45	42	38	42	38	42	38	42	35	168	149	88.7	
硬式テニスC	火	13:50 ～ 15:20	42	39	42	41	42	39	42	41	168	160	95.2	
硬式テニスH	月	20:15 ～ 21:45	42	38	42	33	42	24	42	24	168	119	70.8	
硬式テニスSP	火	9:10 ～ 10:35	42	36	42	34	42	30	42	30	168	130	77.4	
ヘルシーフィットダンス	金	10:30 ～ 11:45	75	39	75	53	75	47	75	40	300	179	59.7	
ミックス卓球	木	12:30 ～ 13:30	20	11	20	5	20	17	20	14	80	47	58.8	
卓球教室	木	13:45 ～ 15:30	150	103	150	115	150	148	150	135	600	501	83.5	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
合計			-	935	-	952	-	976	-	946	5,012	3,809	-	

(2)阿倍野スポーツセンター

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				
キッズバスケA	木	16:20 ～ 17:40	75	81	120	100	120	112	120	94	435	387	89.0	
キッズバスケB	木	17:50 ～ 19:10	75	87	120	106	120	121	120	103	435	417	95.9	
キッズバスケC	木	19:20 ～ 20:40	75	82	120	65	120	72	120	55	435	274	63.0	
こどもジャズダンス	金	18:00 ～ 19:00	45	12	45	12	45	12	45	12	180	48	26.7	
こどもヒップホップ	金	17:00 ～ 18:00	45	31	45	30	45	31	45	30	180	122	67.8	
ジュニアバドミントン S	月	17:30 ～ 19:00	96	50	96	54	96	74	96	79	384	257	66.9	
チアダンスA	木	18:00 ～ 19:00	60	40	60	43	60	51	60	58	240	192	80.0	
チアダンスB	木	19:15 ～ 20:15	60	58	60	60	60	56	60	52	240	226	94.2	
Dance Master KIDS Class	日	9:30 ～ 10:30	60	23	60	15	60	13	60	13	240	64	26.7	
Dance Master Class	日	10:40 ～ 11:40	60	9	60	13	60	14	60	19	240	55	22.9	
ZUMBA	月	19:30 ～ 20:30	90	21	90	29	90	29	90	33	360	112	31.1	
からだすっきり体操A	月	9:45 ～ 10:45	60	5	60	6	60	7	60	6	240	24	10.0	
からだすっきり体操B	月	11:00 ～ 12:00	60	24	60	21	60	19	60	16	240	80	33.3	
スポーツウエルネス吹矢A	月	9:30 ～ 11:30	45	41	45	47	45	40	45	39	180	167	92.8	
スポーツウエルネス吹矢B	月	12:30 ～ 14:15	45	19	45	18	45	25	45	27	180	89	49.4	
スポーツウエルネス吹矢C	月	14:30 ～ 16:15	45	36	45	28	45	40	45	31	180	135	75.0	
ソフトテニス A	水	13:00 ～ 15:00	90	50	90	56	90	79	90	90	360	275	76.4	
ソフトテニス B	水	15:00 ～ 17:00	90	85	90	81	90	89	90	88	360	343	95.3	
バドミントン	木	9:40 ～ 11:40	150	110	150	110	150	146	150	160	600	526	87.7	
バドミントン(初中級)	月	10:00 ～ 12:00	150	114	150	102	150	93	150	118	600	427	71.2	
バドミントン(中上級)	月	12:30 ～ 14:30	90	28	90	30	90	37	90	45	360	140	38.9	
ヘルシーフィットダンス	金	10:30 ～ 11:50	60	27	60	26	60	35	60	22	240	110	45.8	
ヨガ	木	10:35 ～ 11:45	60	14	60	11	60	13	60	25	240	63	26.3	
リフレッシュヨガ	月	10:15 ～ 11:25	60	34	60	33	60	32	60	35	240	134	55.8	
運動遊び教室	土	13:30 ～ 14:30	60	61	60	61	60	68	60	53	240	243	101.3	
楽しみながら健康体操	木	9:20 ～ 10:20	60	52	60	50	60	43	60	42	240	187	77.9	
月曜から夜バド	月	19:00 ～ 20:40	90	20	90	22	90	22	90	34	360	98	27.2	
剣道	水	18:00 ～ 19:15	90	34	90	34	90	35	90	37	360	140	38.9	
社交ダンス	金	12:30 ～ 13:30	60	123	60	99	60	101	60	61	240	384	160.0	
太極拳 A	水	10:30 ～ 12:00	60	56	60	53	60	43	60	44	240	196	81.7	
太極拳 B	水	12:30 ～ 14:00	30	14	30	14	30	19	30	21	120	68	56.7	
卓球	金	18:15 ～ 20:15	17	25	17	15	17	32	17	10	68	82	120.6	
社交ダンス阿倍野サロン(土)	土	12:30 ～ 16:30	2,256	1,093	2,256	1,296	2,256	1,330	2,256	1,108	9,024	4,827	53.5	
社交ダンス阿倍野サロン(木)	木	12:30 ～ 16:30	2,256	702	2,256	763	2,256	786	2,256	1,084	9,024	3,335	37.0	
合計			-	3,261	-	3,503	-	3,719	-	3,744	27,305	14,227	-	

(3)住吉スポーツセンター

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				
ジュニアバスケ	火	16:00 ～ 18:00	20	9	20	12	20	10	20	6	80	37	46.3	月会費+都度(体験)利用
ジュニアバドミントン	金	15:25 ～ 17:50	30	27	30	26	30	26	30	29	120	108	90.0	月会費+都度(体験)利用
ジュニアフットサル	木	16:40 ～ 18:50	35	29	35	29	35	33	35	26	140	117	83.6	月会費+都度(体験)利用
ジュニア体操教室	木・金	15:30 ～ 17:30	75	59	75	49	75	50	75	63	300	221	73.7	月会費+都度(体験)利用
バドミントン	火・水	10:00 ～ 12:00	300	202	300	227	300	245	300	260	1,200	934	77.8	月会費+都度(体験)利用
硬式テニス	水・金	19:15 ～ 20:30	90	72	90	91	90	83	90	67	360	313	86.9	月会費+都度(体験)利用
社交ダンス	火・土	12:50 ～ 14:50	75	39	75	59	75	47	75	52	300	197	65.7	月会費+都度(体験)利用
親子わくわく体操教室	金	10:00 ～ 11:00	35	8	35	4	35	3	35	18	140	33	23.6	月会費+都度(体験)利用
卓球	火・金	9:30 ～ 11:45	100	79	100	73	100	71	100	82	400	305	76.3	月会費+都度(体験)利用
個バス	火	19:00 ～ 20:00	40	17	40	32	40	36	40	24	160	109	68.1	都度(体験)利用
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～									0	0	0.0	
		～												

3 プール月別利用者数月別集計表

○住吉屋内プール

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	27	25	27	27	25	27	26	23	23	24	26	306
幼児	47	78	77	98	152	74	39	41	23	29	32	31	721
子ども	155	131	263	504	543	269	171	118	127	119	123	208	2,731
大人	1,558	1,827	2,088	2,356	2,807	2,225	1,788	1,518	1,257	1,367	1,467	1,570	21,828
高齢者	3,754	3,906	3,648	4,166	4,232	3,845	3,940	3,736	3,258	3,321	3,624	3,687	45,117
障害者	635	693	671	823	750	725	715	683	560	579	606	639	8,079
介護者	107	93	90	125	124	140	122	81	76	98	78	104	1,238
合計	6,256	6,728	6,837	8,072	8,608	7,278	6,775	6,177	5,301	5,513	5,930	6,239	79,714

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	27	25	27	27	25	27	26	23	23	24	26	306
高校生・18歳未満	102	169	131	207	166	101	86	73	72	88	125	94	1,414
大人	1,104	1,204	1,131	1,218	1,249	1,124	1,152	1,049	713	800	966	973	12,683
高齢者	1,826	1,826	1,625	1,831	1,704	1,814	1,978	1,752	1,585	1,646	1,783	1,841	21,211
障害者	454	470	470	553	527	507	523	449	424	422	465	452	5,716
介護者	68	77	71	77	69	71	76	64	56	62	61	61	813
合計	3,554	3,746	3,428	3,886	3,715	3,617	3,815	3,387	2,850	3,018	3,400	3,421	41,837

4 プール教室受講者数

①住吉屋内プール 会員数

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
Jr.スイミング	205	204	215	208	206	214	214	211	207	193	185	174	2,436
Jr.スイミングS	7	7	8	8	10	9	10	9	11	12	11	1	103
Jr.チアダンス	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	28
AQUA ZUMBA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59
ZUMBA GOLD	8	8	8	9	9	9	8	8	8	6	5	7	93
アクアダンス	7	7	7	7	7	7	6	6	6	9	8	8	85
エンジョイミット	17	17	17	15	15	15	15	15	16	13	13	12	180
カラダすっきりエクササイズ	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	29
かんたんリズム	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	7	7	92
ステップアップスイム	3	3	3	3	7	4	2	2	2	3	3	2	37
ナニアロハ	14	14	14	13	13	13	16	16	16	15			144
はじめてヨガ60	16	16	17	15	15	15	0	0	0		9		103
はじめてヨガ70	11	11	11	10	10	10	14	14		9	13	11	124
フィットネスセッション	2	2		2	2	2	3	3	3				19
やさしいピラティス	12	12	12	9	9	9	10	10	11	13	13	12	132
ヨガ70	30	30	30	29	30	30	27	27		17	30	26	306
健康体操	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	107
元気アップ体操	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	5	5	71
姿勢改善	4	4	4	3	4	6	6	5	5	5	5	6	57
自力整体	12	12	13	10	10	10	10	10	10	11	12	12	132
住吉さわやか体操										10	10	10	30
住吉さわやか体操Ⅱ	9	9	9	9	9	9	12	12	12	11	10	8	119
初級スイム										12	12	11	35
初級スイム	25	26	26	22	22	22	24	24	24	10	10	10	245
少人数制スイムスクール	8	7	9	7	7	7	7	7	7	7	7	6	86
少人数制初心者スイム	3	3	3	4	4	4	2	2	2	4	4	4	39
太極拳	10	10	10	9	11	9	9	9	9	9	9	9	113
中級スイム	15	15	15	15	15	15	16	16	16	8	7	7	160
中級スイム										8	8	8	24
アクアパーソナル30										3			3
いきいき健康教室				2	1	1	2	1	2	1	3	3	16
リミテッドスイムセッションラボ				2	3	4	3	3	4	3	4	2	28
いわはしかおりヨガ健康教室 火							11	10	10	3	6	4	44
いわはしかおりヨガ健康教室 木								12	12	1	17	1	43
いわはしかおりヨガ健康教室 金								12	12	12	13	11	60
合計	452	451	465	444	452	457	460	477	438	435	456	395	5,382

②住吉屋内プール 都度参加・体験数

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
AQUA ZUMBA	1					2				1			4
ZUMBA GOLD	2	1				1		1	1		1	3	10
アクアダンス			2								1		3
エンジョイミット													0
カラダすっきりエクササイズ				3									3
かんたんリズム													0
ナニアロハ							1						1
はじめてヨガ60									3		1		4
はじめてヨガ70				2	2	1	1			3		1	10
フィットネスステーション						1	1						2
やさしいピラティス				1					2		1	2	6
ヨガ70					3		5	2			1	3	14
機能改善アクア30													0
姿勢改善	6			3	3			2	1	3	3		21
自力整体				1	1	3	1	1					7
初級スイム		2				1		1	4			18	26
少人数制スイムスクール	1	2				1							4
少人数制初心者スイム				3		2							5
太極拳		3	2										5
中級スイム		1	4	2	3	1							11
アクアパーソナル40	1			5	4		3			2	2	3	20
住吉さわやか体操Ⅰ	3	2		9	10	2			1				27
アクアパーソナル30	9	3	2			2		1					17
いきいき健康教室		9	10			13	10	10	2			1	55
リミテッドスイムセッションラボ				1				1	10				12
いわはしかおりヨガ健康教室							5	3	6	2	7	6	29
元気アップ体操								5				1	6
													0
													0
													0
合計	23	23	20	30	26	30	27	27	30	11	17	38	302