

令和 3 年 5 月 10 日

大阪市長 様

指定管理者 明治スポーツ・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 代表取締役 後藤 聖治

令和 2 年度

此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール
管理業務に関する事業報告書

【担当】

部署名： 第2運営部

担当者名： 甲元 一弘

連絡先： 072-684-1817

1 施設の運営状況

(1)開館時間

此花スポーツセンター
9:00～21:00

都島屋内プール
・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)

中央屋内プール
・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

此花スポーツセンター
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

都島屋内プール
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

中央屋内プール
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

此花スポーツセンター

臨時休館

新型コロナウイルスの為、4月1日から5月31日

臨時開館

バスケットボール教室の為、1月は18日、25日(18時～19時)

2月は1日、8日、15日、22日(18時～19時)

3月は1日、8日、15日、22日(18時～19時)

都島屋内プール

臨時休館

新型コロナウイルスの為、4月1日から5月31日

臨時休業

プール槽塗装工事の為、12月15日から1月8日

中央屋内プール

新型コロナウイルスの為、4月1日から5月31日

天井改修工事の為、令和2年10月1日から令和3年3月31日(25mプール)

2 運営体制

(1) 職員の配置状況

	此花スポーツセンター
総括責任者氏名	岡本 良知
事務室	2 人
その他	0 人

	都島屋内プール	中央屋内プール
総括責任者氏名	荒木大輔	山根 力丸
事務室	2 人	2 人
プール監視員(屋内)	3 人	3 人
プール監視員(屋外)	0 人	0 人
トレーニング場	1 人	1 人
その他	1 人	1 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
此花スポーツセンター	消防訓練・避難訓練	9月・3月
	コロナ感染予防研修	4月
	個人情報保護研修	4月・7月
	CPR・AED研修	9月
都島屋内プール	トレーニングジム指導研修	3月
	接客、サービス研修	3月
	安全研修	7月
	人権研修	10月・3月
	個人情報保護研修	10月
	CPR・AED研修	10月・3月
	水泳指導研修	3月
中央屋内プール	消防訓練・防災訓練	10月・3月
	人権研修	5月・3月
	個人情報研修	5月・8月・3月
	CPR・AED研修	4月・8月・3月
	プール監視業務研修	4月
	トレーニングジム指導研修	4月
	接客研修	4月・3月
	消防訓練・防災訓練	8月・3月

(3) 個人情報保護への取組み状況

- 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。
此花スポーツセンター 岡本良知
都島屋内プール 荒木大輔
中央屋内プール 山根力丸
- 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。
- 業務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しています。
- 個人情報に関する法令及びその他の規範を制定し、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、業務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しています。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。
- 事務所への出入者は、ユニホ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

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(%)
此花	第1体育場	254	252	99.2	254	247	97.2	254	243	95.7	264	259	98.1	1,026	1,001	97.6
	第2体育場	254	243	95.7	254	227	89.4	254	189	74.4	254	231	90.9	1,016	890	87.6
	多目的室	254	188	74.0	254	190	74.8	254	198	78.0	254	190	74.8	1,016	766	75.4
	合計	762	683	89.6	762	664	87.1	762	630	82.7	772	680	88.1	3,058	2,657	86.9

種目別利用状況

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、令和元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2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)此花スポーツセンター

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
ジュニアバスケット	バスケットボールの指導	令和3年2月より	6,600 円	43 人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人

(2)都島屋内プール
25mプール

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
1ヶ月体験会	通常スクール教室を1ヶ月体験	3月1日～3月31日	3,300 円	31 人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人

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
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人

その他

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人

(3)中央屋内プール
25mプール

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
夏季短期水泳教室	日頃水泳を習っていないお子様に水泳教室に参加いただく	R2.8.12～15	2,200 円	16 人
夏季ジュニア水泳教室 強化練習	水泳教室の在籍者を対象に強化練習を行う	R2.8.12～15	4,840 円	15 人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人

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
キッズHIPHOPダンス、リトルキッズダンス無料体験会	通常のスクール教室での体験会	R2.10.1～10.21	2,800 円	19 人
ヨガ教室	健康促進のためのレッスン開講	R210.1～R3.3.31	300 円	305 人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人
			円	人

その他

事業名	内容	実施時期・期間	受講料	参加者数
介護予防運動教室	健康促進のためのレッスン開講	R3.1.5～R3.3.31	- 円	15 人
			円	人
			円	人
			円	人

(4)その他の利用促進策の実施状況

- ・各施設ホームページでのリアルタイム販促訴求
- ・各教室の体験実施による新規獲得の実施
- ・各区広報への掲載し利用促進
- ・SNSの活用で周知訴求(此花SC)
- ・各種体験会の実施(スクール、教室、スタジオ)
- ・ホームページ、インターネットページのリアルタイムでの告知
- ・新聞折り込みチラシ、ポスティング広告の実施
- ・地域情報紙への記事掲載
- ・グループ店舗へのポスター掲示

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

【此花スポーツセンター】

- ・新型コロナウイルスに関する告知の実地(大阪コロナ追跡システム等の掲示の徹底)
- ・開放DAYで開始前に密にならない様、2階観覧席に誘導を行いました。
- ・マスクの着用、大きな声を出さない、人との距離等利用時のコロナに関する啓蒙を実施しました。

【都島屋内プール】

- ・駐車場に隣接する居住者からアイドリング音がうるさいと通報あり、15分に1回の見回りを実施しました。
- ・スタッフの態度が悪い、暴言を吐いているとの苦情を受け全スタッフへの聞き取りをするも該当するスタッフは無でした。
- ・シャワーの修繕に時間がかかり過ぎているのご意見をいただきました。
- ・プール内での利用者同士の会話への注意が不十分であるのご意見を受けスタッフによる声掛け及び放送を強化しました。

【中央屋内プール】

- ・職員の態度が偉そうで傲慢な態度であった。またその職員の説明が間違った案内であった。改善させて欲しい。当社のスタッフ教育不足により十分な対応が出来ていなかったことについて謝罪申し上げます。今後、ルール順守に対して統一した対応が出来るようにスタッフの再教育を行います。
- ・私の子どもは障がいがあり療育手帳を持って、事前に電話で施設に「子供が施設を利用したいが、スイムキャップをかぶるのを嫌がる。スイムキャップをかぶらないと利用できないか」と問い合わせた。その際、基本的にスイムキャップをかぶる努力をしてください。どうしても嫌がるようでしたらかぶらなくて大丈夫です。」と説明を受けた。当日、子どもとプールを利用すると子供がスイムキャップをかぶるのを嫌がった。何度かかぶる努力をしたが無理であった。スタッフにスイムキャップをかぶるように声をかけられ、事情を説明し、理解を得たが、別の職員が「周りの目があるからキャップを着用してください」と言われた。こちらとしては事前に問い合わせたうえでプールを利用している。当日、何人にもスタッフに注意を受けた。あまりにもひどい対応ではないでしょうか。今回、職員が何度もお声がけさせていただいたのは、周囲の利用者さまに介助の方は、努力していただいていることをお伝えしたかったために、過剰な対応となりました。今後は、ご利用者さまの諸事象を考慮して統一した対応が出来るようにスタッフに再教育いたします。
- ・中央屋内プールに子供を連れて行きましたが、時間帯が水泳教室と重なり、コースをほぼ使われて、泳いで遊ぶことが出来ませんでした。大人の深いコースは空いていましたが、子供は足がとどかないため、諦めました。もう少し考えたコース配分は出来なかったのでしょうか。こちらもお金を払って行ってます。なぜ教室優先なんですか。「コース配分」についてですが、水泳教室実施にあたって参加者の人数、年齢、泳力レベルに基づき、安全面を考慮した設定とさせて頂いております。「なぜ、教室優先なんですか」につきましては、教室が優先ではございません。教室開催にあたってはスポーツの普及、復興を図るため、施設を活用した事業を実施しており全6コースの内2コースを使用させて頂いております。
- ・レッスンプログラム改訂について、前指定管理者のレッスンプログラムを8月に改訂。その結果、1ヶ月後に改訂前に戻して欲しいというご要望をいただいた。前指定管理者のレッスンプログラム内容を2019年より1年間継続して参りましたが、その期間中に様々なご意見ご要望を頂戴し、総合的に判断した結果、改訂に至りました。
 - 1.様々なご意見の中に「初級クラスはあるが、初心者向け(泳げない人)のクラスが無い」というお問い合わせが非常に多く、その対応として「水泳入門(水泳の基礎習得)・初級(四泳法習得)・中級・上級(スイムトレーニング)」を設定し、各クラスに応じた練習時間、定員数を定め、様々なレベルの方が集中して練習に参加できるクラス編成に改訂しました。
 - 2.8月改訂後も様々なご意見を頂いており、今回頂戴いたしました「ご意見、ご要望」は、今後の改訂に際しての判断材料の参考にさせて頂きます。
- ・コロナの影響でマスク着用には異論はありませんが、幼児や障がい者にまで厳しい着用を命じられます。他の施設ではそこまで気にしなく、ダメな場合はタオルで口を覆うなども認めてくれます。施設によって対応が違う違和感と諸事情を考慮しない頑なな対応に違和感を感じます。事情はよく分かりますし、協力することに異論はありませんが市民としてもう少し拝領いただければ助かるのですが。感染拡大防止ガイドライン(スポーツ庁)に基づき施設の状況に応じた対策を講じて施設の営業を再開しました。ご利用者の皆様にはマスク着用等について、お声がけしておりますが、当施設スタッフのご案内が厳しい口調になった事につきましてはお詫び申し上げます。今後は感染拡大防止に努めつつ、諸事情を考慮し柔軟に対応いたします。
- ・パーソナルトレーニングの料金が改定され、60分3,050円から30分3,050円では時間が短縮され料金が倍になるのはひどいと思います。料金改定につきまして、講師(トレーナー)が専門の資格を取得した際に、変更を考えておりましたが受講者の皆様方に段階的な料金改定のご案内が出来ておらず、大変申し訳ございませんでした。今後は、講師(トレーナー)の資格取得が確定した上で諸般の状況を鑑み、料金改定のご案内をさせていただきます。改定後は最新機器による身体成分分析測定および測定結果診断を行い、受講者の皆様方に付加価値を付けた内容に変更いたします。

6 利用者の意見や満足度の把握・反映の取組み状況

【此花スポーツセンター】

- ・新型コロナウイルス対策として換気の徹底を図る
- ・安心、安全にご利用頂ける様に館内消毒の徹底を実施致しました。
- ・簡易的な挨拶にならないように笑顔で取り組み致しました。

【都島屋内プール】

- ・女性シャワー室、男性シャワー室の目地埋めを実施しました。
- ・多目的更衣室のリニューアル(扉の塗装、マット交換)を実施しました。
- ・プールサイドの小物置きを増設し、設置場所もプールから見える場所に移動しました。
- ・オリジナル利用満足度調査アンケートを実施しました。

【中央屋内プール】

- ・夏場のプール室温および水温が高温になることから、24時間25mプールへの給水を続け、またプール逆洗浄の頻度を増し、合わせて水温低下を図りました。
- ・大型冷蔵庫で大量の水を製作し、バケツにて氷水をプールサイドに設置しました。
- ・全館の害虫駆除を年2回を今年度は年3回に増やしました。
- ・コロナ対策としてビート板をプールサイドで塩素消毒できるバケツを設置しました。

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

〔此花スポーツセンター〕

- ・玄関ガラス戸の破損修理 8月
- ・2階男子更衣室エアコンの熱交換器不具合修理 9月
- ・2階多目的室で手前コントロール基盤修理 9月
- ・第一体育場排煙窓補修 8月

〔都島屋内プール〕

- ・トレーニングジム天井ボードの一部張替え 5月実施
- ・プール用自動扉の制御装置及び駆動装置の交換 8月実施
- ・2階系統パッケージエアコン親機の圧縮機の交換 9月実施
- ・女性プール扉のクローザー装置交換 9月実施
- ・女性シャワー室土間タイル目地補修実施 9月実施
- ・プール空調機用還気温度センサ取替 9月実施
- ・塩素注入チャッキ弁の交換 9月実施
- ・多目的トイレ内非常用照明機器取替 10月実施
- ・男性トイレパーテーション補修 11月実施
- ・プール天井系統用給気ファン取替 11月実施
- ・プール塗装工事 12月実施
- ・多目的トイレ内水栓金物取替 1月実施
- ・マッサージプール漏水配管補修 1月実施
- ・男性プール扉クローザー装置交換 3月実施
- ・男性シャワールーム水栓金物交換 3月実施

〔中央屋内プール〕

- ・採暖室温度ファン異常交換工事...4月実施
- ・採暖室扉修理...4月実施
- ・コージェネ回転数計交換...4月実施
- ・温水ヒーター部品交換工事...4月、6月実施
- ・事務所用電話回線故障修理...5月実施
- ・プール薬注ポンプ逆止弁故障の為修理しました...5月実施
- ・雑用水動力配線板劣化の為修理しました。...6月実施
- ・駐車場天井漏水工事後の天井パネルを交換しました。...7月実施
- ・1Fエントランス空調機4台、風力低下のため分解洗浄を行いました。...8月実施
- ・コージェネレーション設備集合表示板劣化の為交換しました。...8月実施
- ・1Fトイレ、水石鹸が経年劣化のため出てこないの、部品交換しました。...9月実施
- ・プール薬注ポンプ破損の為交換しました。...9月実施
- ・環水槽電極棒錆がひどい為、更新工事を行いました。...10月実施
- ・1Fトイレペーパーホルダー破損の為交換致しました。...11月実施
- ・2F男性強制シャワー水漏れの為床面防水シートを張りました。...12月実施
- ・プールの過ポンプ経年劣化により異音がするので部品交換しました。...1月実施
- ・1Fエントランス天井漏水工事後の天井パネルを交換しました...1月実施
- ・2F男性トイレの小便器床面タイルが尿石で汚れていましたので、タイルを張り替えました。...3月実施
- ・2F男女シャワーの温度調節器と蛇口からブッシュ式に器具ごと取り替えました。...3月実施
- ・2F男女シャワールームおよびトイレ天井面を塗装やり直しました。...3月実施
- ・2F男女シャワーおよびトイレ床面のタイル目地を埋め直しました。...3月実施
- ・2Fプールサイド壁面の錆を塗装により目立たなくしました。...3月実施
- ・2Fプールサイド床面を特殊洗浄にて黒ずみ、サビ等を除去しました。...3月実施
- ・プールコースロープおよび5mフラッグを新しい物に取り替えました。...3月実施
- ・プールオートストレーナー故障の為、交換工事を行いました。3月実施
- ・プールサイドのストレッチマットを新しい物に取り替えました。...3月実施

(2) その他特記事項

特にありません。

8 運転監視及び保安業務の実施状況

【此花スポーツセンター】

- ・閉館時のセコムによる警備を実施。
- ・自動扉点検 3か月毎に実施
- ・消防設備点検 年3回の実施
- ・建築設備点検の実施
- ・空気調和設備点検の実施
- ・電気設備点検 期中より毎月実施

【都島屋内プール】

- ・開館時間以外は機械警備を実施。
- ・消防訓練 10、3月に実施。
- ・受変電設備点検毎月実施。
- ・コージェネレーション設備点検 9、3月実施
- ・中央監視制御設備点検 3月実施
- ・自動扉設備点検 9、12、3月実施
- ・昇降機設備点検毎月実施
- ・消防設備点検 6月、1月実施
- ・加圧給水設備点検 10月、11月実施
- ・排水設備点検 11月実施
- ・給湯設備点検 10月実施
- ・温水ヒーター設備点検 3月実施
- ・冷凍機設備点検 8月、12月実施
- ・空気調和設備点検 7月、8月実施
- ・自動制御設備点検 3月実施
- ・プールろ過設備点検 6、3月実施
- ・プール可動床設備点検 12、3月実施
- ・環水槽設備点検 10月実施
- ・建築設備定期点検 9月実施
- ・建築物定期点検 2月実施

【中央屋内プール】

- ・消防訓練および防災訓練。...8、10月実施。
- ・受変電設備点検。...毎月実施。
- ・水質検査。...毎月実施。(10月～3月迄天井工事の為、未実施)
- ・昇降機設備点検。...毎月実施。
- ・昇降機年次点検...1月実施
- ・温水ヒーター設備点検。...4月実施。
- ・消防設備点検。...6月実施。
- ・自動扉設備点検。...6、9、12、3月実施。
- ・プールろ過設備点検。...6、12月実施。
- ・コージェネレーション設備点検。...A点検9月実施 B点検3月実施。
- ・コージェネレーション排ガス測定...前期9月実施 後期3月実施
- ・空気調和設備点検。...7月実施。
- ・プール可動床設備点検(水あり、なし)...3月実施。
- ・ばい煙測定。...9月、3月実施。
- ・防火設備点検。...12月実施。
- ・中央監視制御設備点検。...3月実施
- ・建築設備定期点検。...9月実施。
- ・簡易専用水道検査。...2月実施。
- ・加圧給水設備点検。...10月実施。
- ・排水設備点検。...11月実施。
- ・給湯設備点検。...10月実施。
- ・自動制御設備点検。...3月実施。
- ・環水槽設備点検。...10月実施。
- ・直流電源設備点検...3月実施
- ・フロン定期点検(3年に1回)...10月実施

9 収支状況

(1) 収入

(単位: 円)

区分	此花スポーツセンター						都島屋内プール					
	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	7,482,800	19%	5,148,160	16%	-2,334,640	69%	40,280,000	34%	20,372,727	22%	-19,907,273	51%
事業収入	13,000,000	34%	7,660,292	24%	-5,339,708	59%	30,940,000	26%	20,731,715	22%	-10,208,285	67%
その他収入	0	0%	15,550	0%	15,550	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!
業務代行料	17,937,600	47%	17,937,600	56%	0	100%	47,744,000	40%	47,744,000	51%	0	100%
精算金		0%	1,157,403	4%	1,157,403	#DIV/0!		0%	4,197,360	5%	4,197,360	#DIV/0!
合計...	38,420,400		31,919,005		-6,501,395	83%	118,964,000		93,045,802		-25,918,198	78%

区分	中央屋内プール						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	40,220,000	105%	11,381,600	36%	-28,838,400	28%	87,982,800	30%	36,902,487	17%	-51,080,313	42%
事業収入	30,900,000	80%	14,299,257	45%	-16,600,743	46%	74,840,000	26%	42,691,264	20%	-32,148,736	57%
その他収入	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	15,550	0%	15,550	#DIV/0!
業務代行料	63,834,000	166%	63,834,000	200%	0	100%	129,515,600	44%	129,515,600	60%	0	100%
精算金		0%	1,238,276	4%	1,238,276	#DIV/0!		0%	6,593,039	3%	6,593,039	#DIV/0!
合計...	134,954,000		90,753,133		-44,200,867	67%	292,338,400		215,717,940		-76,620,460	74%

(2) 管理運営経費

(単位: 円)

区分	此花スポーツセンター						都島屋内プール					
	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	16,414,400	43%	11,147,259	31%	-5,267,141	68%	55,180,000	46%	34,007,326	39%	-21,172,674	62%
事務費	1,740,000	5%	214,737	1%	-1,525,263	12%	5,814,000	5%	1,539,224	2%	-4,274,776	26%
管理費	7,111,000	19%	3,232,110	9%	-3,878,890	45%	24,200,000	20%	10,924,329	13%	-13,275,671	45%
光熱水費	6,500,000	17%	4,826,483	13%	-1,673,517	74%	23,940,000	20%	21,743,787	25%	-2,196,213	91%
事業経費	5,055,000	13%	7,969,012	22%	2,914,012	158%	5,630,000	5%	4,836,163	6%	-793,837	86%
その他経費	1,600,000	4%	8,723,095	24%	7,123,095	545%	4,200,000	4%	13,435,557	16%	9,235,557	320%
合計...	38,420,400		36,112,696		-2,307,704	94%	118,964,000		86,486,386		-32,477,614	73%

区分	中央屋内プール						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	64,684,000	168%	39,245,609	109%	-25,438,391	61%	136,278,400	47%	84,400,194	40%	-51,878,206	62%
事務費	4,790,000	12%	3,122,985	9%	-1,667,015	65%	12,344,000	4%	4,876,946	2%	-7,467,054	40%
管理費	22,800,000	59%	12,670,372	35%	-10,129,628	56%	54,111,000	19%	26,826,811	13%	-27,284,189	50%
光熱水費	32,080,000	83%	12,874,320	36%	-19,205,680	40%	62,520,000	21%	39,444,590	19%	-23,075,410	63%
事業経費	6,400,000	17%	7,501,427	21%	1,101,427	117%	17,085,000	6%	20,306,602	10%	3,221,602	119%
その他経費	4,200,000	11%	13,541,450	37%	9,341,450	322%	10,000,000	3%	35,700,102	17%	25,700,102	357%
合計...	134,954,000		88,956,163		-45,997,837	66%	292,338,400		211,555,245		-80,783,155	72%

(3) 収支差

(単位: 円)

区分	此花SC	都島P	中央P	収支差計	総収入の5%	大阪市納付金
収支差	-4,193,691	6,559,416	1,796,970	4,162,695	10,785,897	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)

【此花スポーツセンター】

- ・臨時休館や時短営業により利用料金収入、事業収入が大きく減収となりました。
- ・コロナウイルスによる臨時休館や時短営業によりパート・アルバイトスタッフの人件費が削減されました。

【都島屋内プール】

- ・臨時休館や時短営業、プール塗装工事により利用料金収入、事業収入が大きく減収となりました。
- ・コロナウイルスによる臨時休館や時短営業によりパート・アルバイトスタッフの人件費が削減されました。
- ・コロナウイルス感染者拡大防止の為イベントや新規事業の募集を中止した事によりチラシ配布等の事務費が削減されました。
- ・スケールメリットを活かした業者選定により保守管理費の削減とコロナウイルスの休館による日常清掃費等の削減により管理費が削減されました。
- ・プール逆洗回数の調整やボイラー運転時間調整等の企業努力と臨時休館等により水光熱費が削減されました。

【中央屋内プール】

- ・コロナウイルスによる臨時休館およびプール天井改修工事によるプール閉鎖によりパート・アルバイトスタッフの人件費が削除されました。
- ・コロナウイルスおよびプール天井改修工事により当初予定していたチラシ配布を中止したため事務費が削減されました。
- ・スケールメリットを活かした業者選定により保守管理費が削減され、コロナウイルスの休館により日常清掃費等の削減もあり管理費が削減されました。
- ・光熱水光費では、コロナウイルスによる臨時休館およびプール天井改修工事によるプール閉鎖により大幅に削減がされました。
- ・コロナウイルス感染拡大の影響で4月末から5月末までの臨時休館および10月末から3月末までのプール改修工事によるプール閉鎖により、その間の利用料金収入、教室事業収入、その他の収入が無く減収となりました。

利用料金収入明細

(1) 此花スポーツセンター

5,148,160 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	203	284,200	
		12:00~15:00	1,950	198	386,100	
		15:00~18:00	1,950	194	378,300	
		18:00~21:00	2,500	210	525,000	
	3月 休日	9:00~12:00	1,680	49	82,320	
		12:00~15:00	2,340	49	114,660	
		15:00~18:00	2,340	49	114,660	
		18:00~21:00	3,000	49	147,000	
小計			1,001	2,032,240		
第2体育場	4月 平日	9:00~12:00	1,200	194	232,800	
		12:00~15:00	1,800	178	320,400	
		15:00~18:00	1,800	140	252,000	
		18:00~21:00	2,400	182	436,800	
	3月 休日	9:00~12:00	1,440	49	70,560	
		12:00~15:00	2,160	49	105,840	
		15:00~18:00	2,160	49	105,840	
		18:00~21:00	2,880	49	141,120	
小計			890	1,665,360		
多目的室	4月 平日	9:00~12:00	1,200	139	166,800	
		12:00~15:00	1,800	141	253,800	
		15:00~18:00	1,800	149	268,200	
		18:00~21:00	2,400	141	338,400	
	3月 休日	9:00~12:00	1,440	49	70,560	
		12:00~15:00	2,160	49	105,840	
		15:00~18:00	2,160	49	105,840	
		18:00~21:00	2,880	49	141,120	
小計			766	1,450,560		
合 計			2,657	5,148,160	教室使用を含めた料金	

(2)都島屋内プール

20,399,900 円 (+ +)

25m 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	2,243	785,050	
	大人(16歳～65歳未満)	700	6,316	4,421,200	
	高齢者(65歳以上)	350	1,085	379,750	
	小計		9,644	5,586,000	
回数券	子ども(16歳未満)	3,500	46	161,000	
	大人(16歳～65歳未満)	7,000	318	2,226,000	
	高齢者(65歳以上)	3,500	162	567,000	
	小計		526	2,954,000	
定期券	子ども(16歳未満)	2,450	29	71,050	
	大人(16歳～65歳未満)	4,900	763	3,738,700	15314
	高齢者(65歳以上)	2,450	1,135	2,780,750	2975
	小計		1,927	6,590,500	18289
専用使用					
団体使用					
合 計…			12,097	15,130,500	

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	304	121,600	
	大人(18歳～65歳未満)	600	2,551	1,530,600	
	高齢者(65歳以上)	300	477	143,100	
	小計		3,332	1,795,300	
回数券	高校生または18歳未満	4,000	5	20,000	
	大人(18歳～65歳未満)	6,000	117	702,000	5088
	高齢者(65歳以上)	3,000	124	372,000	1092
	小計		246	1,094,000	6180
定期券	高校生または18歳未満	4,000	14	56,000	
	大人(18歳～65歳未満)	6,000	113	678,000	
	高齢者(65歳以上)	3,000	272	816,000	2704
	小計		399	1,550,000	2704
団体使用					
合 計…			3,977	4,439,300	

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	11	9,350	
	大人(18歳～65歳未満)	1,000	172	172,000	
	高齢者(65歳以上)	500	45	22,500	
	小計		228	203,850	
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	1	10,000	
	高齢者(65歳以上)	5,000	0	0	
	小計		1	10,000	
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	31	263,500	
	高齢者(65歳以上)	4,250	83	352,750	
	小計		114	616,250	
合 計…			343	830,100	

(3)中央屋内プール

11,381,600 円 (+ + +)

25m 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	345	120,750	
	大人(16歳～65歳未満)	700	2,583	1,808,100	
	高齢者(65歳以上)	350	219	76,650	
	小計		3,147	2,005,500	
回数券	子ども(16歳未満)	3,500	8	28,000	
	大人(16歳～65歳未満)	7,000	107	749,000	
	高齢者(65歳以上)	3,500	62	217,000	
	小計		177	994,000	
定期券	子ども(16歳未満)	2,450	1	2,450	
	大人(16歳～65歳未満)	4,900	344	1,685,600	
	高齢者(65歳以上)	2,450	426	1,043,700	
	小計		771	2,731,750	
専用使用					
団体使用					
合 計…			4,095	5,731,250	

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	89	35,600	
	大人(18歳～65歳未満)	600	3,984	2,390,400	
	高齢者(65歳以上)	300	205	61,500	
	小計		4,278	2,487,500	
回数券	高校生または18歳未満	4,000	1	4,000	
	大人(18歳～65歳未満)	6,000	153	918,000	
	高齢者(65歳以上)	3,000	113	339,000	
	小計		267	1,261,000	
定期券	高校生または18歳未満	4,000	9	36,000	
	大人(18歳～65歳未満)	6,000	154	924,000	
	高齢者(65歳以上)	3,000	138	414,000	
	小計		301	1,374,000	
団体使用					
合 計…			4,846	5,122,500	

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	1	850	
	大人(18歳～65歳未満)	1,000	150	150,000	
	高齢者(65歳以上)	500	8	4,000	
	小計		159	154,850	
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	4	40,000	
	高齢者(65歳以上)	5,000	2	10,000	
	小計		6	50,000	
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	15	127,500	
	高齢者(65歳以上)	4,250	46	195,500	
	小計		61	323,000	
合 計…			226	527,850	

施設限定利用券(トレーニング場)

(単位:円)

区分		単価	件数	金額	備考
限定 定期券	大人(18歳～65歳未満)	3,000		0	
	高齢者(65歳以上)	3,000		0	
合 計…			0	0	

10 管理経費縮減の取組み状況

【此花スポーツセンター】

- ・温度管理による換気時間の徹底
- ・各所のこまめな電源ON/OFF
- ・自社スタッフによる修繕・清掃及びメンテナンス実施

【都島屋内プール】

- ・シャワーの水量調整
- ・マッサージプール等オーバーフロー排水の抑制
- ・温度管理による換気時間の徹底
- ・各所のこまめな電源ON/OFF
- ・ボイラー及びコージェネレーションの使用時間調整
- ・水質管理の徹底によるプール逆洗回数の減少
- ・内部書類は使用(印刷)済みの用紙を再利用
- ・自社スタッフによる修繕及びメンテナンス実施

【中央屋内プール】

- ・シャワーの水量調整。
- ・プールオーバーフロー排水の抑制。
- ・プール、その他(ジャグジー、幼児プール、アクアゾーン)の逆洗浄頻度の抑制。
- ・ボイラー及びコージェネレーションの使用時間調整。
- ・照明時間の調整(時間短縮)。
- ・館内空調の温度調整および運転時間調整。
- ・スタッフ控室の空調運転停止。
- ・内部書類は使用(印刷)済みの用紙を再利用。

11 その他特記事項

【此花スポーツセンター】

- ・社会福祉法人 大阪府共同募金による募金箱を設置。
- ・大阪市パラリンピックスポーツ振興育成事業 ッティングバレーボールの実施

【都島屋内プール】

- ・オータムチャレンジスポーツにて初心者用水中ウォーキング、プール無料開放を実施

【中央屋内プール】

- ・中央区 生涯学習フェスタにて、水中ウォーキングをプールにて無料で実施。
- ・オータムチャレンジスポーツにてやさしいエアロをスタジオにて無料で実施。

12 当該施設を管理代行した今年度の総括及び自己評価

【此花スポーツセンター】

- ・ネットによる販促活動がスムーズに費用を削減する事ができました。
- ・受付業務も2年目を迎え会費及び導線がスムーズに流れる事ができました。

【都島屋内プール】

- ・水質管理を徹底する事で経費の削減はもとより、水が汚いというご意見が無くなりました。
- ・コロナにより募集活動等が制限されていた中で既存利用者へのサービス向上により退会者数を抑える事ができました。
- ・指導員の増員と指導内容の変更により入会のキャンセル待ちを80%解消する事に成功しました。

【中央屋内プール】

- ・施設不備が発生した際には修繕等の対応には迅速に行いました。
- ・夏場のプール室温および水温が高温になることから、24時間25mプールへの給水続け、またプール逆洗浄の頻度を増し、合わせて水温低下を図りました。大型冷蔵庫で大量の氷を製作し、バケツにて氷水をプールサイドに設置しました。
- ・女性ロッカールームの空調修理が完了し、快適な施設提供ができました。
- ・コロナ対応として、館内の清掃および消毒の頻度を増しました。

13 次年度に向けた課題及び目標

【此花スポーツセンター】

- ・ホームページ、SNS等で此花スポーツセンターの認知をより以上にアピールを実施します。
- ・アンケート等で市民のニーズを汲み取り、スポーツ・運動を生活の一部として位置づけていきます。

【都島屋内プール】

- ・自主事業であるジュニア水泳教室のスクール生を新規獲得するために、短期教室などによる体験や紹介を通じて参加者を増やします。
- ・大阪市主催イベントをポスティング、チラシ広告、ホームページ掲載などで周辺住民に告知を行い、認知度をさらにアップさせて施設のアピールを行い利用者を増加させます。
- ・施設の有効活用を図るため地域のニーズを探り、新たな自主事業を立ち上げます。

【中央屋内プール】

- ・自主事業であるジュニア水泳教室のスクール生を新規獲得するために、年間を通じて計画的に短期教室などによる体験や紹介を通じて参加者を増やします。また既存参加者の継続率強化の為、強化練習を年間通じて計画的に行います。
- ・会議室等の施設を利用して文科系の自主事業(教室)を立ち上げ、施設の有効利用を図り、地域のニーズに合った喜ばれる自主事業を増枠に努めます。
- ・大阪市主催イベントをポスティング、チラシ広告、ホームページ掲載などで周辺住民に告知を行い、認知度をさらにアップさせて施設のアピールを行い利用者を増加させます。

利用状況明細

1 スポーツセンター種目別利用状況
此花スポーツセンター

2 スポーツセンター教室別受講者数
此花スポーツセンター

3 プール利用者数月別集計表

(1) 都島屋内プール
25mプール
トレーニング場

(2) 中央屋内プール
25mプール
トレーニング場

4 プール教室別受講者数

(1) 都島屋内プール
25mプール
トレーニング場

(2) 中央屋内プール
25mプール
トレーニング場

1 スポーツセンター種目別利用状況

此花スポーツセンター

(単位:件)

種 目	此花スポーツセンター				
	第1	第2	多目	合計	率(%)
卓球	235	290	0	525	19.8
バレーボール	147	0	0	147	5.5
バドミントン	232	0	0	232	8.7
バスケットボール	85	0	0	85	3.2
シッティングバレー	69	0	0	69	2.6
ソフトテニス	0	0	0	0	0.0
硬式テニス	6	0	0	6	0.2
バトントワリング	0	0	0	0	0.0
ドッジボール	5	0	0	5	0.2
ソフトバレーボール	0	0	0	0	0.0
社交ダンス	0	162	54	216	8.1
エアロビクス	0	52	8	60	2.3
ジャズダンス	0	14	279	293	11.0
フォークダンス	0	5	22	27	1.0
フラダンス	0	2	4	6	0.2
バレエ	0	0	4	4	0.2
ヨガ	0	0	0	0	0.0
体操	0	4	1	5	0.2
剣道	0	38	0	38	1.4
太極拳	0	67	98	165	6.2
空手道	0	12	46	58	2.2
拳法	0	0	3	3	0.1
居合道	0	2	25	27	1.0
杖道	0	22	0	22	0.8
仕舞	0	0	9	9	0.3
その他	12	13	33	58	2.2
自主事業各教室	210	207	180	597	22.5
				0	0.0

(単位:件)

種 目	此花スポーツセンター				
	第1	第2	多目	合計	率 (%)
				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
合計	1,001	890	766	2,657	100.0

2 スポーツセンター教室別受講者数

此花スポーツセンター

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				
英語deウェルネス(レギュラーbaby)	木	15:15 ~ 16:15	12	4	36	9	36	12	36	9	120	34	28.3	月謝制(定員×3ヶ月)
英語deウェルネス(レギュラーキッズ)	木	16:30 ~ 17:30	12	2	36	9	36	13	36	14	120	38	31.7	月謝制(定員×3ヶ月)
親子体操	金	10:45 ~ 11:45	20	2	60	10	60	14	60	12	200	38	19.0	月謝制(定員×3ヶ月)
器械体操	金	16:30 ~ 17:45	50	74	150	206	150	186	150	164	500	630	126.0	月謝制(定員×3ヶ月)
上級 キッズダンス	土	15:20 ~ 16:35	12	5	45	15	45	14	45	14	147	48	32.7	月謝制(定員×3ヶ月)
キッズスポーツ ペンギン	水	13:30 ~ 14:40	0	0	165	6	165	15	165	12	495	33	6.7	
キッズスポーツ くじら	水	15:10 ~ 16:20	0	0	165	117	165	140	165	120	495	377	76.2	
ジュニアスポーツ	水	16:30 ~ 17:45	0	0	120	81	120	123	120	120	360	324	90.0	
英語deウェルネス(baby)	木	9:45 ~ 10:30	0	0	36	9	36	12	36	12	108	33	30.6	
キッズスポーツ ぞう	金	15:10 ~ 16:20	0	0	165	66	165	75	165	69	495	210	42.4	
はじめてキッズダンス	土	13:00 ~ 14:00	0	0	45	42	45	45	45	36	135	123	91.1	
チャレンジキッズダンス	土	14:10 ~ 15:10	0	0	49	27	49	27	49	33	147	87	59.2	
バドミントン	火	9:30 ~ 11:30	35	29	105	99	105	105	105	105	350	338	96.6	
ジャズダンス(基礎)	火	10:45 ~ 11:45	30	3	90	24	90	27	90	27	300	81	27.0	
太極拳	木	10:00 ~ 11:30	30	2	90	39	90	45	90	47	300	133	44.3	
健康体操	木	10:45 ~ 11:45	15	4	45	24	45	27	45	18	150	73	48.7	
フォークダンス	木	13:00 ~ 14:45	30	11	90	36	90	33	90	31	300	111	37.0	
健康ヨガ&ストレッチ	金	9:30 ~ 10:30	30	11	90	75	90	75	90	60	300	221	73.7	
此花ジュニア空手	火	16:30 ~ 17:30	0	6	45	16	45	15	45	15	135	52	38.5	月謝制(定員×2ヶ月)
ジュニアバスケット	月	17:00 ~ 18:00	0	0	0	0	0	0	50	43	50	43	86.0	
		~									0	0	0.0	
		~									0	0	0.0	
		~									0	0	0.0	
		~									0	0	0.0	
		~									0	0	0.0	
合計			-	153	-	910	-	1,003	-	961	5,207	3,027	-	

3 プール月別利用者数月別集計表

(1) 都島屋内プール

25m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	0	0	25	27	26	26	27	25	12	20	24	26	238
幼児	0	0	89	154	286	132	66	63	28	65	50	67	1,000
子ども	0	0	585	2,105	2,138	2,143	2,017	1,859	899	1,511	1,840	1,905	17,002
大人	0	0	2,181	2,894	3,336	2,816	2,404	1,980	881	1,377	1,756	1,926	21,551
高齢者	0	0	2,581	3,107	2,926	3,151	3,130	2,897	1,424	2,025	2,699	3,031	26,971
障害者	0	0	502	603	583	535	486	433	215	265	426	488	4,536
介護者	0	0	68	84	80	73	47	32	9	13	23	21	450
合計	0	0	6,006	8,947	9,349	8,850	8,150	7,264	3,456	5,256	6,794	7,438	71,510

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	0	0	25	27	26	26	27	25	24	24	24	26	254
高校生・18歳未満	0	0	50	50	56	32	39	38	38	34	50	78	465
大人	0	0	499	599	595	652	598	618	571	618	619	663	6,032
高齢者	0	0	712	761	771	835	879	821	734	701	792	941	7,947
障害者	0	0	189	241	217	261	289	241	251	203	229	275	2,396
介護者	0	0	17	7	9	9	17	13	5	4	7	8	96
合計	0	0	1,467	1,658	1,648	1,789	1,822	1,731	1,599	1,560	1,697	1,965	16,936

(2)中央屋内プール

25m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	0	0	25	27	26	26	0	0	0	0	0	0	104
幼児	0	0	29	42	78	92	0	0	0	0	0	0	241
子ども	0	0	83	109	211	38	0	0	0	0	0	0	441
大人	0	0	2,019	2,198	2,378	2,213	0	0	0	0	0	0	8,808
高齢者	0	0	1,968	2,424	2,277	2,419	0	0	0	0	0	0	9,088
障害者	0	0	361	379	315	318	0	0	0	0	0	0	1,373
介護者	0	0	43	48	39	49	0	0	0	0	0	0	179
合計	0	0	4,503	5,200	5,298	5,129	0	0	0	0	0	0	20,130

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	0	0	25	27	26	26	27	25	24	24	24	26	254
高校生・18歳未満	0	0	37	33	2	6	23	32	19	9	0	2	163
大人	0	0	628	864	900	861	869	815	714	712	759	677	7,799
高齢者	0	0	361	387	333	352	545	485	436	369	380	305	3,953
障害者	0	0	125	139	118	127	230	208	140	144	181	167	1,579
介護者	0	0	24	30	20	18	16	17	18	19	21	20	203
合計	0	0	1,175	1,453	1,373	1,364	1,683	1,557	1,327	1,253	1,341	1,171	13,697

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
キッズHIPHOP教室	0	0	10	38	14	22	19	18	19	28	31	31	230
らくらくエアロ	0	0	20	43	32	53	46	48	31	27	35	30	365
ヨーガ教室	0	0	16	12	12	14	16	12	21	2	0	7	112
ストレッチ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サーキットトレーニング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チューブトレーニング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18	18	51
ステップエアロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	21	18	54
マスター腹筋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	29	35	72
初めてエアロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	31	33	75
													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	0	0	46	93	58	89	81	78	71	106	165	172	959

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
リトルキッズダンス教室	0	0	4	4	4	4	4	12	12	12	12	12	80
キッズHIPHOP教室	0	0	16	32	16	12	16	12	12	12	12	20	160
ジュニア体操教室	0	0	88	84	76	92	112	140	132	132	140	136	1,132
健康アップ教室	0	0	24	24	24	20	20	20	20	20	20	20	212
楽やん体操	0	0	65	45	58	48	29	27	29	32	31	23	387
モーニングエクササイズ	0	0	119	134	115	110	184	168	164	156	199	190	1,539
ストレッチ	0	0	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	19
腹筋をしよう	0	0	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	19
やさしいエアロ30	0	0	5	9	6	11	4	5	4	4	5	7	60
やさしいエアロ45	0	0	26	28	30	18	25	26	17	16	18	15	219
フィットネスフラ	0	0	11	19	13	16	17	19	13	12	11	18	149
自力整体	0	0	14	20	13	16	19	21	26	22	20	22	193
リラクゼーションストレッチ	0	0	16	13	6	13	25	20	26	26	25	19	189
ピラティスダイエット	0	0	16	22	19	27	30	24	22	23	18	25	226
アンチエイジングピラティス	0	0	23	21	13	27	52	37	36	40	40	37	326
健美操	0	0	12	9	18	22	31	27	25	24	25	27	220
ZUMBA	0	0	42	45	63	31	48	48	48	49	46	42	462
シェイプエクササイズ	0	0	40	27	40	36	58	41	50	43	50	52	437
かんたんボクシングフィットネス	0	0	54	57	61	64	81	56	61	55	49	75	613
膝痛・腰痛予防体操	0	0	28	31	20	24	34	34	35	29	26	38	299
ボール	0	0	33	30	19	27	34	33	34	30	31	37	308
ヨガ	0	0	0	0	0	0	96	59	37	34	42	37	305
													0
													0
													0
													0
合計	0	0	652	676	614	618	919	829	803	771	820	852	7,554