

令和5年度 公の施設の指定管理者による管理運営状況

所管課 文化市民局市民スポーツ振興室

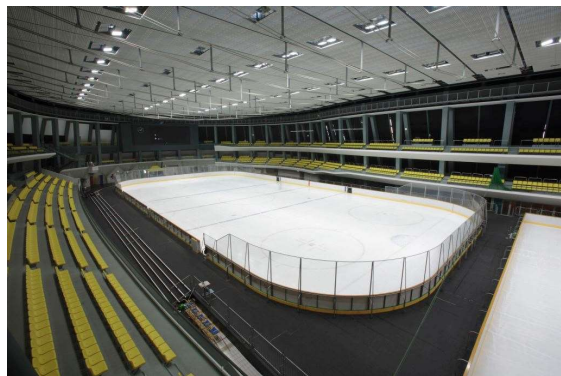
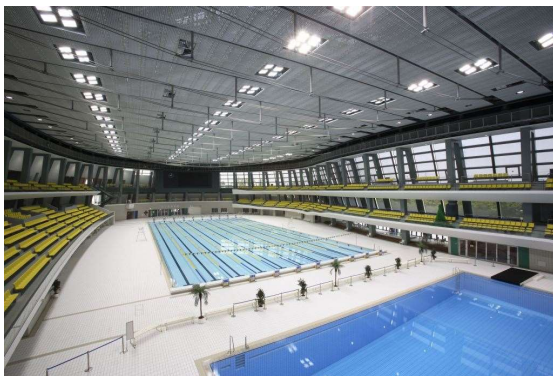
電話 075(366)0168

1 公の施設の概要

公の施設の名称	西京極総合運動公園プール施設（愛称：京都アクアリーナ）		
所在地	京都市右京区西京極徳大時団子田町64番地		
ホームページアドレス	<a href="http://www.kyoto-aquarena.com/">http://www.kyoto-aquarena.com/</a>		
設置年月	平成14年7月	利用料金制度	■ 有 □ 無
設置根拠 (法令, 条例)	京都市西京極総合運動公園条例		
設置目的	①スポーツのための施設の提供 ②スポーツの競技会, 講習会等のための施設の提供 ③その他市長が必要と認める事業		
施設の概要	メインプール棟（夏季：公認50mプール 公認飛込プール 冬季：アイススケートリンク） ウェルネス棟（サブプール 子どもプール フィットネスルーム） ロビー・共用棟（ロビー ホール リング 卓球場） 駐車場棟 多目的広場等（アーチェリー場 多目的広場）		

2 指定管理者

指定管理者の名称	アクアリーナ・西院スポーツネットワーク
主たる事業所の所在地	大阪府中央区北浜4丁目1番23号
指定期間	令和5年4月1日～令和9年3月31日（4年間）



### 3 指定管理者の業務の運営状況

<b>(1) 事業概要</b>	
<b>①施設の管理運営</b>	
<p>【施設貸館業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ施設等の運営・管理</li> <li>・施設利用料金の徴収</li> <li>・建物施設の維持管理（清掃，警備，植栽管理等）</li> <li>・建物・設備の保守点検</li> <li>・将来を見据えた予防保全（優先順位を決めた修繕計画の作成）</li> </ul> <p>【サービス向上の主な取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ感染予防に向けての対策を実施。</li> <li>・安全、安心を提供する運営施設の心得遵守</li> <li>・スタッフの顧客満足向上研修を行い、気持ちの良い接客サービスの実施</li> <li>・適切かつ専門性を持った人材配置・研修等（トレーニングジム）による利用者対応の向上</li> </ul> <p>（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ施設総合型管理システム導入でスマートフォンから欠席、振替連絡やオンライン決済が可能に。</li> </ul>	
<b>②事業実施</b>	
<p>スポーツの競技会，講習会等のための施設の提供において，（一社）京都水泳協会，京都府スケート連盟，京都市アーチェリー協会の各競技団体と連携し，各種競技会の運営を行っている。健康に向けてのイベント，無料スタッフレッスンを実施。</p> <p>（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バーチャルフィットネスプログラム導入に向け準備中。</li> </ul> <p>（参考）自主事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブルレッスン，スタジオレッスン，また，ジュニアスイミングスクール，キッズダンスを開催。冬期はスケート教室を実施。</li> </ul>	
<b>③サービス提供状況</b>	
<p>アクアリーナ・西院スポーツネットワーク          &lt;代表企業&gt;          美津濃（株）／全体統括業務 2名</p> <p>（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合アクティビティプレイスとしての役割に応えられる人員体制の確保。</li> </ul>	
<b>④市内中小企業への発注に対する考え方</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊設備等の保守管理以外については，自社での対応や市内中小企業の活用に努めている。</li> </ul>	

<b>(2) 施設の利用状況(施設の稼働率，利用者数，事業参加者数など)</b>						
年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
<b>指標① 利用人数 (前年度より対実績2%増で目標設定)</b>						
目標値 (人)	238,856	201,188	132,823	137,811	179,175	
実績値 (人)	197,244	130,219	135,109	175,662	183,204	
対前年度比	-	66.0%	103.8%	130.0%	104.3%	
目標達成度	82.6%	64.7%	101.7%	127.5%	102.2%	
<b>指標② 教室参加人数(前年度より対実績2%増で目標設定)</b>						
目標値 (人)	73,153	63,423	43,641	45,102	52,447	
実績値 (人)	62,180	42,786	44,218	51,419	51,596	
対前年度比	-	68.8%	103.3%	116.3%	100.3%	
目標達成度	85.0%	67.5%	101.3%	114.0%	98.4%	



## (3) 指定管理者の業務の収支状況

(単位：円)

## ①指定管理業務の収支状況

年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
ア 収入状況					
委託料	93,596,655	147,003,505	148,339,178	120,107,000	123,015,000
利用料金	282,650,744	210,607,760	214,971,061	269,217,427	272,797,008
収入計	376,247,399	357,611,265	363,310,239	389,324,427	395,812,008
対前年度比	-	95.0%	101.6%	107.2%	101.7%
イ 支出状況					
人件費	59,794,600	56,145,554	63,503,925	51,393,040	52,503,620
事業費	140,833,646	120,183,148	131,256,097	174,181,116	174,808,195
委託費	157,335,469	165,235,005	166,716,029	168,601,536	149,452,824
小額修繕費	11,850,298	8,204,823	7,890,469	16,365,674	17,988,190
その他	5,978,941	7,897,137	6,087,278	7,543,561	10,479,614
支出計	375,792,954	357,665,667	375,453,798	418,084,927	405,232,443
対前年度比	-	95.2%	105.0%	111.4%	96.9%
ウ 収支					
収支	454,445	△ 54,402	△ 12,143,559	△ 28,760,500	△ 9,420,435
対前年度比	-	-	-	-	-

## ②その他の業務の収支状況

年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
ア 収入状況					
委託料	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0
自主事業	74,269,325	52,737,214	63,537,321	79,242,686	79,868,999
その他	0	0	0	0	0
収入計	74,269,325	52,737,214	63,537,321	79,242,686	79,868,999
対前年度比	-	71.0%	120.5%	124.7%	100.8%
イ 支出状況					
人件費	9,600,000	8,000,000	8,800,000	9,600,000	9,600,000
事業費	47,847,933	39,066,866	44,277,347	46,745,658	47,427,864
委託費	18,611,277	16,927,970	17,484,929	18,789,894	18,981,142
その他	5,978,941	4,846,090	5,337,276	5,346,689	5,561,674
支出計	82,038,151	68,840,926	75,899,552	80,482,241	81,570,680
対前年度比	-	83.9%	110.3%	106.0%	101.4%
ウ 収支					
収支	△ 7,768,826	△ 16,103,712	△ 12,362,231	△ 1,239,555	△ 1,701,681
対前年度比	-	-	-	-	-

※京都アクアリーナと西院公園を一括管理

#### 4 施設の利用者満足度の把握

<p>① 利用者満足度の把握状況</p> <p>NPSアンケートを用いて紙媒体だけでなくWEBでのアンケート募集も実施。また自主事業においても参加者様へ参加後のアンケートをとり、教室の満足度向上を図っている。</p>
<p>② 利用者満足度把握の結果</p> <p>昨年度より満足度は向上しているが、施設の環境面、スタッフの対応などご意見を多数いただく。</p>
<p>③ 意見等への主な対応状況</p> <p>サブプール更衣室のロッカーを更新 トレーニングマシンの一部新規入替 スタッフのSC向上研修の実施 メダリストを呼んだイベントの開催 等</p>