

【利用者利便性の向上事業】

ミズノ HP と連動して、SNS 発信の強化を行いました。SNS の種別としては、LINE、X（旧 Twitter）、Instagram、Facebook になります。タイムリーな情報発信などは X や LINE などを活用し、施設イベントや催しものについては Instagram を活用し、広く皆様に周知できるよう整備いたしました。



【年末年始営業】

利用者の要望に応えること、スケート収入アップのために今年度も年末年始スケート特別営業を実施しました。

特別営業での入場者は以下の通りです。

12月29日／650人 12月30日／631人

1月 2日／367人 1月 3日／505人

合計 2,153人(去年は1,854人)

西院公園は12月29日、1月2日、3日を特別営業。

西院コートの利用者からは好評をいただいております、予約率は100%でした。

(3) 施設運営トピックス

① 西京極運動公園エリア全体との連携

今年度は京都市スポーツ協会主催の西京極スポーツフェスタ（10月10日）に協力。京都アクアリーナキッズダンスチームと土曜日に開校しているハワイアンフラチームがステージで発表を行いました。

施設としてボルダリング体験会・アーチェリー体験会を実施し、100名近くの来場者がありました。

② ウォーキングステーション

アクアリーナを拠点とした京都府ウォーキング協会主催の“ウォーキング基地を歩こう”のイベントに昨年同様基地として協力しました。

個人で歩かれる方に向けて、ウォーカーのコース完歩の証明発行など協力しています。



③ チャレンジ体験（職場体験）への協力

今年度は5校 西院中学校：4名、藤森中学校：4名、松尾中学校：4名
洛北中学校：4名 立命館中学校：5名の計 25名を受け入れさせていただきました。
インフォメーション業務やプール監視業務などを体験いただき、実際にスタジオやプールのレッスンなどにも参加してもらいました。

④ プールでのコース専用利用の利用促進

グループ単位で練習できるコース専用利用は毎年利用者増となりました。

専用利用できる時間コースの拡大と、飛び込み台の設置など販促のアピールを行っています。夏休み中の合宿で利用される団体が多くなってきており、合宿地としての定着も見られます。



	2025年度
枠数	7,726
可動数	2,502
稼働率	32.4%
売上	4,152,320
前年売上	3,844,330
昨対比	108%

⑤ アクアリーナ2階ロビーの利用

アクアリーナ2階ロビーを、京都サンガチアスクールの練習に使用してもらっています。月曜、水曜の夕方3時間程度ですが、小さな女の子と保護者で賑わう時間になります。場所利用の賃貸料と保護者の駐車場利用のメリットがあります。

⑥ 野外映画上映会

西京極 OPENLABO で募集いただいた企業様とのタイアップで、10月に屋外芝生公園にて映画上映会を開催いたしました。無料開催という事もあり150名近い来場があり、家族連れでお越しになられる方が多くみられました。

今回スポーツとは一線離れる催しになりましたが、スポーツに関わり olmayan方もお越しいただける良い機会として今後も継続的に開催ができればと考えております。



Ⅱ 収支報告

アクア・西院合算（税込み）					西院合計（税込み）			アクア合計（税込み）		
税込み										
科目	摘要	全体 税込	自主事業計 税込	管理 税込	全体 税込	自主事業計 税込	管理 税込	全体 税込	自主事業計 税込	管理 税込
収 入	指定管理料	103,983,000	0	103,983,000	0	0	0	103,983,000	0	103,983,000
	アクア	89,140,014	0	89,140,014	0	0	0	89,140,014	0	89,140,014
	アクア貸切	69,448,381	0	69,448,381	0	0	0	69,448,381	0	69,448,381
	西院	90,438,155	0	90,438,155	90,438,155	0	90,438,155	0	0	0
	駐車場	26,668,150	0	26,668,150	0	0	0	26,668,150	0	26,668,150
	付属設備2施設込	9,024,292	0	9,024,292	0	0	0	9,024,292	0	9,024,292
	プリペイド	3,520,000	0	3,520,000	0	0	0	3,520,000	0	3,520,000
	その他	14,948,159	0	14,948,159	0	0	0	14,948,159	0	14,948,159
	利用料計	303,187,151	0	303,187,151	90,438,155	0	90,438,155	212,748,996	0	212,748,996
	自主事業	27,907,796	27,907,796	0	0	0	0	27,907,796	27,907,796	0
入	アクアスクール	8,449,890	8,449,890	0	8,449,890	8,449,890	0	0	0	0
	西院スクール	9,552,696	9,552,696	0	0	0	0	9,552,696	9,552,696	0
	その他	10,008,300	10,008,300	0	0	0	0	10,008,300	10,008,300	0
	貸靴	55,918,682	55,918,682	0	0	0	0	55,918,682	55,918,682	0
	スクール小計	11,358,265	11,358,265	0	8,449,890	8,449,890	0	47,468,792	47,468,792	0
	シキブ	11,358,265	11,358,265	0	168,510	168,510	0	11,189,755	11,189,755	0
	自販機アクア	3,631,940	3,631,940	0	0	0	0	3,631,940	3,631,940	0
	自販機西院	2,895,536	2,895,536	0	2,895,536	2,895,536	0	0	0	0
	物販事業小計	17,885,741	17,885,741	0	3,064,046	3,064,046	0	14,821,695	14,821,695	0
	収入計	480,974,574	73,804,423	407,170,151	101,952,091	11,513,936	90,438,155	379,022,483	62,290,487	316,731,996
1.人件費		70,149,098	9,600,000	60,549,098	0	0	0	70,149,098	9,600,000	60,549,098
2.備用品費		8,689,749	35,670	8,654,079	773,455	0	773,455	7,916,294	35,670	7,880,624
3.旅費交通費		155,701	9,518	146,183	0	0	0	155,701	9,518	146,183
4.通信運搬費		1,610,150	308,917	1,301,233	224,342	0	224,342	1,385,808	308,917	1,076,891
5.リース料列料		15,903,838	11,490,088	4,413,750	18,425	0	18,425	15,885,413	11,490,088	4,395,325
6.修繕費		22,008,349	0	22,008,349	473,000	0	473,000	21,535,349	0	21,535,349
7.租税公課		5,339,253	2,354,648	2,984,605	0	0	0	5,339,253	2,354,648	2,984,605
8.保険料		1,519,117	653,721	865,396	0	0	0	1,519,117	653,721	865,396
9.広告費		982,479	252,750	729,729	0	0	0	982,479	252,750	729,729
10.光水費		149,547,131	3,715,200	145,831,931	7,167,480	799,200	6,368,280	142,379,651	2,916,000	139,463,651
11.その他		15,639,098	6,448,011	9,191,087	3,528,632	3,406,540	122,093	12,110,465	3,041,471	9,068,994
12.講師代		11,258,534	11,148,534	110,000	0	0	0	11,258,534	11,148,534	110,000
13.委託料		167,951,632	18,353,535	149,598,097	17,292,848	6,353,535	10,939,313	150,658,784	12,000,000	138,658,784
14.商品原価		6,814,960	6,814,960	0	0	0	0	6,814,960	6,814,960	0
15.事業所税		11,036,900	0	11,036,900	0	0	0	11,036,900	0	11,036,900
16.間接経費		21,706,830	12,706,830	9,000,000	4,055,911	510,225	3,545,686	17,650,919	12,196,605	5,454,314
支出計		510,312,819	83,892,382	426,420,437	33,534,094	11,069,500	22,464,594	476,778,725	72,822,882	403,955,843
収支		-29,338,245	-10,087,959	-19,250,286	68,417,997	444,436	67,973,561	-97,756,242	-10,532,395	-87,223,847

Ⅲ 施設管理業務報告

- (1) 設備機器において、日常点検および定期点検によりまずは異常がないかの点検を行い、異常・不具合・故障に対しては早期発見早期対応を心がけておりますが、施設創設から 20 年以上が経ち、やはり経年劣化やメーカー部品の廃盤化などで修繕が追い付かない範囲が増えてきております。

特に昨年は夏に電気室内のパッケージエアコンが故障した件や消防監視エリアの不具合など、修繕に長期修繕が必要な事案が発生いたしました。また、サブプール動力操作盤におきまして非常に不安定な状態が続いており、いち早い対応が必要と感じております。京都市様に置かれましては今年度冷温水真空ヒーターと非常用発電装置を更新いただきました。誠にありがとうございました。



【冷温水真空ヒーター】



【サブプール動力操作盤】

- (2) アクアリーナ周辺の植栽なども京都を代表するスポーツ施設の顔として、計画的な樹木の剪定とともに芝生エリアの広いアクアリーナにおいては雑草対策に力を入れ、利用者を気持ちよく迎える施設を目指しています。加えて害虫の確認及び倒木などが無いかどうかのチェックも随時確認し、利用者が安全に安心して利用いただける施設環境を整えてまいります。

*毎年、建艦計画を立て作業をしております。



(3) 弊社による修繕、購入内容

月度	項目	内容	金額（税込）
4月	修繕費	メインプールろ過フット弁修繕	¥1,061,500
4月	修繕費	ロビー天井照明安定器不具合修繕	¥143,000
4月	修繕費	コージェネ操作盤不良修繕	¥627,000
4月	修繕費	駐車場バリカー修理費	¥312,290
5月	修繕費	メインプールアスロック緊急修繕	¥412,500
5月	修繕費	サブプールジャグジー天井トップライト修繕	¥860,035
5月	修繕費	サブプールジャグジー天井トップライト緊急追加修繕	¥132,000
5月	修繕費	サブプールバタフライ弁更新	¥935,000
6月	保守	水泳競技運営システム保守点検費用	¥2,233,000
6月	修繕費	ジャグジージェットポンプ更新	¥451,000
6月	修繕費	温水ヒーター2号機部品更新	¥957,000
6月	修繕費	大型映像緊急修繕	¥116,160
7月	修繕費	メインプールろ過ポンプ修繕	¥1,012,000
7月	修繕費	ジム男子更衣室シャワー修繕	¥660,000
7月	修繕費	上下加圧ポンプユニット修繕	¥590,964
7月	修繕費	プールサイド雨漏り調査費	¥71,500
7月	修繕費	冷却水ポンプ修繕	¥770,000
7月	修繕費	PD28雨水配管チャッキ弁修繕	¥440,000
8月	修繕費	メインプール鉄鋼根元漏水対策	¥469,700
9月	修繕費	大型映像装置部品更新	¥121,000
9月	修繕費	3階窓仮設カーテン取り付け補修	¥297,000
9月	修繕費	控室塗装工事	¥517,000

月度	項目	内容	金額（税込）
10月	修繕費	メインプールろ過底引きポンプ更新	¥3,850,000
11月	修繕費	雨水ろ過天井配管漏水修繕	¥99,000
11月	修繕費	ブライン冷凍機記録計器	¥605,000
11月	修繕費	屋上暗幕施工費	¥1,815,000
11月	修繕費	電動バタブライ弁更新	¥935,000
12月	修繕費	西院クラブハウス手すり溶接修繕	¥407,000
12月	修繕費	駐車場自動扉フレドメ取り付け修繕	¥121,000
12月	修繕費	サブプール制御シーケンサ修繕	¥363,000
12月	修繕費	ジャグジー２フレキ管修繕	¥165,000
12月	修繕費	駐車場内誘導灯修繕	¥453,200
12月	修繕費	ジャグジーろ過機修繕	¥143,000
12月	修繕費	メイン男子トイレ洗面配管修繕	¥66,000
12月	修繕費	雨水ろ過機械室天井配管漏水修繕	¥308,000
1月	保守	植栽エリア追加作業代	¥682,000
2月	修繕費	サブプール放送室エアコン更新工事	¥550,000
2月	修繕費	サブプールジャグジー部品修繕	¥209,000
2月	修繕費	サブプールＯＦ次亜塩素注入ポンプブレーカー及びインバ	¥209,000
3月	修繕費	西院テニス珪砂補充	¥66,000
3月	修繕費	サブプール制御盤内機器緊急不具合対応	¥220,000
3月	修繕費	B-1系統温水ヘッダーチャッキ弁更新	¥467,500
			¥24,923,349

（４）市内中小等への発注

当グループは、市が策定された「公契約基本条例」の考え方に則り、第三者への業務の発注について、市内企業を優先的に活用し中小企業の持続的发展に貢献します。

京都アクアリーナ、西院公園における今年度の市内中小企業への発注割合は下記になります。

８１．３％

*発注割合の計算においては、共同事業体内での発注、特殊な技術等のためのメーカー等の１社しか契約できない案件は除外しております。