

## 令和6年度 指定管理料収支状況報告書

### 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
指定管理委託料	工事費含む	32,869,000	25,005,003	7,863,997	精算金(休館▲7,314,064、工事費▲964,450) 支援金(人件費409,464、光熱水費5,053)
自主事業収入	充当額	1,000,000	26,970	973,030	
				0	
				0	
<b>収入合計</b>		<b>33,869,000</b>	<b>25,031,973</b>	<b>8,837,027</b>	

### 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	職員人件費	17,595,600	18,005,064	-409,464	給与、賞与、通勤費、法定、福利、一般管理費
	プール監視員人件費	4,081,000	0	4,081,000	
	<b>(小計)</b>	<b>21,676,600</b>	<b>18,005,064</b>	<b>3,671,536</b>	
事務費	消耗品費	578,800	74,054	504,746	事務消耗品、コロナ対策用品 トイレットペーパー、トイレ消耗品、被服費
	通信費	222,000	198,823	23,177	電話代、Wi-Fi利用料、インターネット利用料
	印刷製本	240,000	120,900	119,100	コピー使用料、施設利用料領収証
	広報費	49,500	49,500	0	ホームページ維持管理
	賃借料	360,000	259,680	100,320	複合機リース、パソコン一式リース、レンタルマット、AED
	教育研修会議費	240,000	280,817	-40,817	B&G研修・会議加費、旅費、日当
	備品費	150,000	132,000	18,000	SUPボード、転圧ローラー
	保険料	75,000	33,140	41,860	施設賠償責任保険
	負担金	50,000	20,000	30,000	B&G会費
	雑費	123,600	11,660	111,940	支払手数料、求人広告
	本社管理費	897,600	897,600	0	
<b>(小計)</b>	<b>2,986,500</b>	<b>2,078,174</b>	<b>908,326</b>		
管理費	光熱水費	4,263,600	1,507,014	2,756,586	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	20,000	2,225	17,775	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	1,122,000	881,100	240,900	日常清掃、定期清掃
	施設維持管理	1,282,600	875,898	406,702	廃棄物処分、機械警備、構内維持管理費
	設備維持管理	824,200	615,120	209,080	自家用電気工作物、消防設備保守点検 冷暖房装置保守、受水槽維持管理
	プール水質検査	49,500	0	49,500	
	修繕費	250,000	10,670	239,330	5万円未満修繕
	工事費	1,394,000	429,550	964,450	5万円以上の工事
	<b>(小計)</b>	<b>9,205,900</b>	<b>4,321,577</b>	<b>4,884,323</b>	
事業費				0	
<b>(小計)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>支出合計</b>		<b>33,869,000</b>	<b>24,404,815</b>	<b>9,464,185</b>	

### 総括・評価

体育館・B&Gプールが休館しており、七日町運動広場(ゲートボール場とテニス場)のみの営業。休館によるプール監視員人件費・保守点検・維持管理及び光熱水費等の精算(▲7,314,064円)。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

## 自主事業報告書

事業名	令和6年度 新津 B&G 海洋センター 運動教室
会期	令和6年4月2日～令和7年3月28日
(1) 総利用者人数	904名
(2) 目標達成状況と満足度、今後の対応について	
【大人向け教室 シニア向け教室】	
	昨年に引き続き秋葉区健康福祉課ご担当のフレイルチェックガイドブックにヨガ教室とシニア向けの教室を掲載させていただきます。それに伴い 当館のシニア向け運動教室は区主催のフレイルチェック事業に沿った内容を盛り込み、教室を通じて運動習慣の必要性を伝え、シニアの方の元気な毎日を支援できる内容と指導に努めております。また令和6年度は下記記載の通り会場が変更となった為、募集定員や指導内容等、変更となった会場に合わせたものに調整や工夫をしながらの開催となりました。
【今後について】	
	当館の建材からアスベストが検出された為、令和6年2月16日から1年以上「臨時休館」が続いており、一般の利用は勿論ですが、自主事業の運動教室についても開催ができない状況が続いております。そんな中でシニア向けの運動教室については内容を変更した上で、またヨガ教室に関しては定員を削減した上で、当館隣の新津地区グリーンセンターさんの和室を借用して実施することができました。グリーンセンターのスタッフさんや関係者の皆様、色々ありがとうございました。 ただ令和5年度と比較すると、高齢者向けの単発教室2種。子供向けの各種スポレク教室と各種水泳教室、そしてミニバス教室2クラスに関しては開催できませんでした。その為教室の種類や回数、利用者数等を前年度と比較すると軒並み減少となっております。 他方、教室のリポート率はどちらの教室もとても高く、いただいたアンケートにおいて、まず「ヨガ教室」は「スタッフ対応」と「指導内容」について5段階評価の4以上が94%となりました。そして「シニア向け運動教室」においては「スタッフ対応」と「指導内容」について5段階評価の4以上が100%でリポート率も100%となりました。利用者さんから喜ばれる教室の実施が十分にできているという結果の反面、アンケートからも施設の早期再開を切望する記述がとても多かったです。

(3) 教室別参加状況詳細

教室名	対象者	開始	終了	前期回数	後期回数	回数小計	前期人数	後期人数	人数小計
たのしいヨガ教室	大人	4/2	3/28	39	25	64	508	316	824
春の体力測定会	大人(シニア)	※		—		0	—		0
たのしいはつらつ健康教室	大人(シニア)	5/10	3/28	14	10	24	46	34	80
たのしい小学生スポレク教室	こども(小学3-6年生)	※		—		0	—		0
たのしいキッズスポレク教室	こども(小学1-3年生)	※		—		0	—		0
小学生クロール導入教室	こども(小学1-4年生)	※		—		0	—		0
小学生クロール完泳教室	こども(小学3-6年生)	※		—		0	—		0
海レク体験・水辺の安全教室	こども(小学3-6年生)	※		—		0	—		0
小学生ミニバス教室	こども(年中-小学6年生)	※		—		0	—		0
たのしい親子スポレク教室	年中・年長・小1のこどもとその保護者	※		—		0	—		0
ロコモ・フレイル予防教室	大人(シニア)	※		—		0	—		0
※ R6/2/16からのアスベスト検出による臨時休館の為、開催できませんでした。						令和6年度回数合計	88	令和6年度人数合計	904
						令和5年度回数合計	205	令和5年度人数合計	3172

## (4) 収支決算

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	教室参加費	1,450,000	552,200
	サービス事業	88,000	0
	自動販売機手数料	375,000	14,491
	その他雑収入		18,182
収入合計(A)		1,913,000	584,873
支出項目	講師謝金	430,000	384,000
	管理費	55,000	0
	事務費	47,000	17,318
	本社管理費	50,000	0
	施設使用料	265,000	26,400
	事業費	66,000	130,185
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	1,000,000	26,970
支出合計(B)		1,913,000	584,873
差引(C=A-B)		0	0
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分		

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。

## 【添付書類】

- ・参加者募集にあたって、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。