

平成31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		28,833,020	28,833,020	0	
自主事業収入	充当額	1,130,000	1,167,822	-37,822	
				0	
				0	
収入合計		29,963,020	30,000,842	-37,822	

〔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	15,074,700	15,074,700	0	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	3,407,400	3,407,400	0	給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	18,482,100	18,482,100	0	
事務費	消耗品費	575,280	720,388	-145,108	コピー用紙、事務消耗品、プール消毒薬
				0	トイレットペーパー、トイレ消耗品、被服費
	通信費	242,220	345,006	-102,786	電話代、Wi-Fi利用料、インターネット利用料
	印刷製本	151,386	302,561	-151,175	コピー使用料、施設利用料領収証
	広報費	50,462	0	50,462	
	賃借料	726,666	368,681	357,985	コピー機リース、パソコン一式リース、レンタルマット
	教育研修会議費	252,310	712,522	-460,212	B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	備品費	60,000	21,200	38,800	会議室用テーブル
	保険料	90,000	87,030	2,970	施設賠償責任保険
	負担金	50,000	50,000	0	B&G会費、地域会費
	雑費		231,546	-231,546	支払手数料、求人広告
	本社管理費	850,200	850,200	0	
	(小計)	3,048,524	3,689,134	-640,610	
管理費	光熱水費	4,046,694	4,449,477	-402,783	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	20,186	14,698	5,488	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	719,400	719,400	0	日常清掃、定期清掃、プール清掃
	施設維持管理	1,125,120	1,109,918	15,202	廃棄物処分、機械警備、構内維持管理費
				0	プールネット設置・撤去
	設備維持管理	648,552	647,990	562	自家用電気工作物、消防設備保守点検
				0	濾過装置保守点検、冷暖房装置保守
				0	受水槽維持管理
	プール水質検査	48,444	56,052	-7,608	6項目、トリハロメタン、ろ過水
	修繕費	324,000	285,638	38,362	5万円未満修繕
工事費	1,500,000	1,500,000	0	5万円以上の工事	
	(小計)	8,432,396	8,783,173	-350,777	
事業費				0	
	(小計)	0	0	0	
支出合計		29,963,020	30,954,407	-991,387	

総括・評価

教育研修費は、B&Gインストラクター研修へ1名参加し、2名体制とした。光熱水費は、全体としては前年並みであったが、電気料金は△200千円に対し、水道料金+150千円となった。電気・ガス・水道それぞれの省エネをさらに工夫していく。

※ 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

新津 B&G 海洋センター 令和元年度自主事業(教室)

(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）

令和元年度教室実施回数計・・・175回

参加人数計・・・2,517人

(2) 目的の達成状況

新潟市健康寿命延伸計画の中にフレイル予防やロコモ予防が課題にあるかと思うが、そこにつながるような内容を一部織り交ぜて、今まで行っていた高齢者向け教室を実施できた。どの教室もおおよそ定員の7割程度は来てくれており、教室も盛り上がっていたので良かったと思う。

(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応

参加者アンケートでは、やや満足以上が8割を超えているなど、ニーズに対応している教室ができていると思う。しかし、新型コロナウイルスの影響で従来のような体系での教室ができない可能性が高いので安全に配慮した教室を行っていきたい。

【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。

平成 31 年度 自主事業報告書

収支決算

(単位：円)

		大項目	予算額	決算額
収入項目		教室事業	1,600,000	1,357,800
		自動販売機手数料	420,000	421,227
		物販・レンタル	68,000	68,450
		収入合計 (A)	2,088,000	1,847,477
支出項目		講師料	360,000	320,000
		施設使用料	190,000	189,600
		備品消耗品費	170,000	76,298
		物販・レンタル仕入	51,000	49,133
		保険料	32,000	21,654
		雑費	65,000	22,970
		本社管理費	90,000	0
		<u>提案により指定管理業務会計に充てる経費</u> ※1	1,130,000	1,167,822
		支出合計 (B)	2,088,000	1,847,477
		差引 (C=A-B)	0	0
内訳		<u>市へ納付する額</u> ※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。