

## 令和3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		29,167,000	28,631,608	535,392	535,392円は精算額
自主事業収入	充当額	1,210,000	649,769	560,231	
				0	
				0	
<b>収入合計</b>		<b>30,377,000</b>	<b>29,281,377</b>	<b>1,095,623</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	15,424,200	15,424,200	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	3,523,300	3,523,300	0	給与、法定、福利、一般管理費
	<b>(小計)</b>	<b>18,947,500</b>	<b>18,947,500</b>	<b>0</b>	
事務費	消耗品費	582,120	634,786	-52,666	事務消耗品、プール消毒薬、コロナ対策用品
				0	トイレットペーパー、トイレ消耗品、被服費
	通信費	264,000	210,937	53,063	電話代、Wi-Fi利用料、インターネット利用料
	印刷製本	151,800	264,066	-112,266	コピー使用料、施設利用料領収証
	広報費	50,160	49,500	660	
	賃借料	726,000	462,368	263,632	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	254,760	119,907	134,853	B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	備品費	63,500	15,300	48,200	
	保険料	88,000	44,890	43,110	施設賠償責任保険
	負担金	50,000	20,000	30,000	B&G会費
	雑費		125,015	-125,015	支払手数料、求人広告
	本社管理費	858,000	858,000	0	
	<b>(小計)</b>	<b>3,088,340</b>	<b>2,804,769</b>	<b>283,571</b>	
管理費	光熱水費	3,905,200	3,419,324	485,876	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	21,120	5,999	15,121	除草刈機燃料費、灯油
	清掃費	726,000	726,000	0	日常清掃、定期清掃、プール清掃
	施設維持管理	1,129,920	1,143,382	-13,462	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	652,080	651,816	264	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	48,840	47,190	1,650	6項目、トリハロメタン、ろ過水
	修繕費	330,000	92,015	237,985	5万円未満修繕
工事費	1,528,000	1,017,500	510,500	5万円以上の工事	
	<b>(小計)</b>	<b>8,341,160</b>	<b>7,103,226</b>	<b>1,237,934</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>30,377,000</b>	<b>28,855,495</b>	<b>1,521,505</b>	

### 総括・評価

R2年度に引続き、新型コロナウイルスの影響で教室事業が思うように行えず指定管理料への充当額が予算を大きくマイナスした。一方で支出については利用減少により光熱水費の減少やB&G財団主催の会議・研修会等がリモートとなったことで研修会議費が抑えられた。消耗品費については、コロナ対策のための消毒液等により増加。

※ 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3年度 新津 B&G 海洋センター 運動教室

#### 【令和3年度新津 BG 運動教室全体の参加状況】

- (1) 会期 令和3年4月2日～ 令和4年3月25日
- (2) 総利用者数=2049名
- (3) 各教室詳細

#### 【大人向け教室】

##### (1) 目標の達成状況と満足度、今後の対応について

一般の方から高齢者まで幅広く対応しております。前年度に引き続き感染症対策に努めながらの開催でした。

感染拡大による施設臨時閉館の為、予定していた回数を実施できませんでしたが、市民の方の健康増進や、満足度は、5段階中3以上が100%であったことから、目標は達成したと考えております。

次年度もより多くの市民の方の健康と高い満足度をいただくため、新たな教室の追加を検討しております。

##### (2) 参加状況等

- ◆やさしいリラックソヨガ教室 (R3/4/2-R4/3/25)  
全31回 参加人数累計548名
- ◆はつらつ健康教室 (R3/4/5-R4/3/25)  
全20回 参加人数累計139名
- ◆ロコモ・フレイル予防教室 (R3/12/6)  
全1回 参加人数累計15名

#### 【子ども向け教室】

##### (1) 目標の達成状況と満足度、今後の対応について

教室のグループごとで見えていくと、

◆スポーツレクリエーションを題材に、運動が苦手な子どもが楽しく身体を動かせるコーディネーショントレーニングの教室で、「体力チェック(体力測定)」も通年通して実施しております。他ではあまりみられない教室ですが、満足度やリピート率が高いです。

●通年行われているアルビBBの方を講師に迎えて実施しているミニバス教室で、参加者数が当施設では一番多いです。

★プールで行われている小学生向けの水泳教室です。感染症の為昨年度は実施できませんでしたが、感染拡大防止に注力しながらプール除菌休憩時間帯に実施いたしました。例年より時間数も短かったですが泳げるようになった生徒も多く、教室終了後もご家族でプールを利用される生徒さんも多く見られました。以上、より各教室とも特色がありリピートにつながっていることや、満足度は、5段階中3以上が100%であったことから、目標は達成したと考えております。今後は各教室とも参加者の増とともにもっとご満足いただけるよう質も上げていきたいと考えております。

##### (2) 参加状況等

- ◆小学生スポレク教室(R3/4/5-R4/3/7)  
全21回 参加人数累計210名
- ◆キッズスポレク教室(R3/9/24-R4/3/18)  
全9回 参加人数累計86名
- ◆親子スポレク教室(R3/11/26-R4/3/11)  
全3回 参加人数累計22名
- ミニバス教室(R3/4/7-R4/3/16)  
全35回 参加人数累計847名
- ★小学1-2年生クロール教室(R3/7/20-R3/7/27)  
全4回 参加人数累計35名
- ★小学3-6年生クロール教室(R3/7/30-R3/8/20)  
全11回 参加人数累計147名

## (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	1,700,000	746,000
	サービス事業	68,000	61,910
	自動販売機手数料	420,000	307,941
収入合計 (A)		2,188,000	1,115,851
支出項目	講師謝金	360,000	162,500
	管理費	120,000	47,840
	事務費	151,000	17,567
	本社管理費	90,000	0
	施設使用料	196,000	186,200
	事業費	61,000	51,975
	提案により指定管理 業務会計に充てる経 費 ※1	1,210,000	649,769
支出合計 (B)		2,188,000	1,115,851
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。