

## 令和2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		29,147,000	28,998,889	148,111	148,111円は精算額
自主事業収入	充当額	1,210,000	300,882	909,118	
				0	
				0	
<b>収入合計</b>		<b>30,357,000</b>	<b>29,299,771</b>	<b>1,057,229</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	15,318,600	15,318,600	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	3,496,900	3,496,900	0	給与、法定、福利、一般管理費
	<b>(小計)</b>	<b>18,815,500</b>	<b>18,815,500</b>	<b>0</b>	
事務費	消耗品費	582,120	549,678	32,442	コピー用紙、事務消耗品、プール消毒薬 0 トイレトイレットペーパー、トイレ消耗品、被服費
	通信費	264,000	221,162	42,838	電話代、Wi-Fi利用料、インターネット利用料
	印刷製本	151,800	168,240	-16,440	コピー使用料、施設利用料領収証
	広報費	50,160	0	50,160	
	賃借料	726,000	384,381	341,619	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	140,595	114,165	B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	備品費	63,500	35,950	27,550	
	保険料	99,000	79,830	19,170	施設賠償責任保険
	負担金	50,000	20,000	30,000	B&G会費
	雑費		120,615	-120,615	支払手数料、求人広告
	本社管理費	858,000	858,000	0	
<b>(小計)</b>	<b>3,099,340</b>	<b>2,578,451</b>	<b>520,889</b>		
管理費	光熱水費	4,006,200	3,472,874	533,326	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	21,120	15,967	5,153	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	1,107,480	22,440	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	135,080	194,920	5万円未満修繕
	工事費	1,528,000	1,528,000	0	5万円以上の工事
	<b>(小計)</b>	<b>8,442,160</b>	<b>7,684,407</b>	<b>757,753</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>30,357,000</b>	<b>29,078,358</b>	<b>1,278,642</b>	

### 総括・評価

新型コロナウイルスの影響で教室事業が行えずまた、開催にあたっては定員を減らすなどしたために、自主事業収入による指定管理料への充当額が予算を大きくマイナスした。一方で支出において天井工事による休館や新型コロナウイルスによる休館と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、光熱水費や研修会議費が抑えられた。

※ 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2年度 新津 B&G 海洋センター 運動教室

#### 【令和2年度新津 BG 運動教室全体の参加状況】

- (1) 会期 令和2年10月23日～ 令和3年3月22日
- (2) 総利用者数 521人（男性92人、女性429人）

#### 【ヨガ教室】

##### (1) 目標の達成状況と満足度、今後の対応について

初めての方でも気軽に参加できるようなヨガ教室です。一般の方から高齢者まで幅広く対応しており、当館でも参加者の多い人気の教室です。コロナ感染拡大後の教室となったが、換気やソーシャルディスタンスなど感染拡大防止に努めながらの久しぶりの開催だったが、まずまずの参加者数で相変わらず好評でした。

##### (2) 参加状況等

- ◆秋期やさしいリラックスヨガ無料体験会(R2年10月23日(金))  
受講者20名（男性0名 女性20名） 全1回参加人数累計20名（男性0名 女性20名）
- ◆秋期やさしいリラックスヨガ教室(R2年10/30(金)-R2年12/18(金))  
受講者25名（男性0名 女性25名） 全8回参加人数累計177名（男性0名 女性177名）
- ◆冬期やさしいリラックスヨガ無料体験会(R3年1/8(金))  
受講者7名（男性0名 女性7名） 全1回参加人数累計7名（男性0名 女性7名）
- ◆冬期やさしいリラックスヨガ教室(R3年1/15(金)-令和3年3/12(金))  
受講者19名（男性0名 女性19名） 全9回参加人数累計153名（男性0名 女性153名）

#### 【小学生運動教室】

##### (1) 目標の達成状況と満足度、今後の対応について

運動が苦手な子どもも楽しく身体を動かせるようなスポーツレクリエーションを題材にしたコーディネーショントレーニングの教室です。保護者の方にもご理解とご協力いただき、アンケートでもとても良い評価をいただきました。

スポレクコースではリピート率(時期同教室への参加申込)が100%となりご好評いただきました。楽しく身体を動かして運動経験値を得られる教室を目指してプリント等を作成し、生徒や保護者に益々理解を得られるようにしていきたいです。

##### (2) 参加状況等

- ◆後期 小学1-2年生運動教室(R2年10/26(金)-R2年12/7(金))  
受講者10名（男子9名 女子1名） 全4回参加人数累計34名（男子33名 女子1名）
- ◆後期 小学3-6年生運動教室トレーニングコース(R2年10/30(金)-R2年12/18(金))  
受講者7名（男子3名 女子4名） 全6回参加人数累計40名(男子16名 女子24名)
- ◆冬期 小学3-6年生運動教室スポレクコース(R3年1/18(月)-R3年3/22(月))全7回  
受講者7名（男子4名 女子3名） 全7回参加人数累計45名(男子25名 女子20名)

#### 【高齢者運動教室】

##### (1) 目標の達成状況と満足度、今後の対応について

コロナ禍での開催となり所謂「不要不急の外出は控える」世間になってしまったため、やはり高齢者の参加者は他の教室に比べると少なかったように思われる。しかし参加していただいた方は楽しく身体を動かせていたようでアンケートの結果も満足度の高い物となった。笑い声が聞こえてくる教室を続けられるようレクリエーションを織り交ぜながら骨トレや認知症予防、ロコモ予防も取り入れ総合的な高齢者運動教室を引き続き目指していきたい。

##### (2) 参加状況等

- ◆冬期 はつらつ健康教室(R3年1/18(月)-R3年3/22(月))  
受講者10名（男性3名 女性7名） 全7回参加人数累計55名（男性18名 女性37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	289,959
	サービス事業	68,000	27,504
	自動販売機手数料	420,000	221,654
収入合計(A)		2,188,000	539,117
支出項目	講師謝金	360,000	95,000
	施設使用料	196,000	70,015
	備品消耗品費	182,000	0
	物販・レンタル仕入	51,000	12,905
	保険料	34,000	21,204
	雑費	65,000	39,111
	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 ※1</u>	1,210,000	300,882
支出合計(B)		2,188,000	539,117
差引(C=A-B)		0	0
内訳	<u>市へ納付する額※2</u>		
	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。