

令和5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		29,064,000	28,993,701	70,299	精算金(休館▲40,942、工事費▲986,460) 支援金(人件費516,774、光熱水費440,329)
自主事業収入	充当額	1,287,080	825,568	461,512	
				0	
				0	
収入合計		30,351,080	29,819,269	531,811	

〔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	15,714,600	15,714,600	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	3,704,800	3,704,800	0	給与、法定、福利、一般管理費
	(小計)	19,419,400	19,419,400	0	
事務費	消耗品費	621,600	402,247	219,353	事務消耗品、プール消毒薬、コロナ対策用品 トイレペーパー、トイレ消耗品、被服費
	通信費	216,000	222,040	-6,040	電話代、Wi-Fi利用料、インターネット利用料
	印刷製本	240,000	199,953	40,047	コピー使用料、施設利用料領収証
	広報費	50,160	49,500	660	ホームページ維持管理
	賃借料	360,000	349,106	10,894	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	250,560	207,391	43,169	B&G研修・会議加費費、旅費、日当
	備品費	60,000	124,646	-64,646	プール監視台、バレーボールネット・アンテナ他
	保険料	50,000	48,590	1,410	施設賠償責任保険
	負担金	50,000	10,000	40,000	B&G会費
	雑費		196,075	-196,075	支払手数料、求人広告
	本社管理費	858,000	858,000	0	
(小計)	2,756,320	2,667,548	88,772		
管理費	光熱水費	3,789,600	4,612,703	-823,103	電気、ガス、水道(下水道含む)
	燃料費	19,920	2,414	17,506	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	1,182,000	1,235,872	-53,872	廃棄物処分、機械警備、構内維持管理費 プールネット設置・撤去
	設備維持管理	681,120	681,120	0	自家用電気工作物、消防設備保守点検 濾過装置保守点検、冷暖房装置保守 受水槽維持管理
	プール水質検査	48,720	47,190	1,530	6項目、トリホメタン、ろ過水
	修繕費	300,000	6,578	293,422	5万円未満修繕
	工事費	1,428,000	441,540	986,460	5万円以上の工事
	(小計)	8,175,360	7,753,417	421,943	
事業費				0	
(小計)	0	0	0		
支出合計		30,351,080	29,840,365	510,715	

総括・評価

新型コロナが五類になったものの、教室等の集積はコロナ以前のようにはまだ戻っていないため、自主事業の充当額が大きくマイナスした。光熱水費の高騰が見込まれたため、各種支出項目の節約に努めた(消耗品他)が、備品のプール監視台やバレーボールネット・アンテナは安全の確保や利用者からの要望もあり購入した。

※ 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5年度 新津 B&G 海洋センター 運動教室
<p>【令和5年度新津 BG 運動教室全体の参加状況】</p> <p>(1) 会期 令和5年4月3日～令和6年2月16日</p> <p>(2) 総利用者人数 3172名</p> <p>(3) 目標成状況と満足度、今後の対応について</p> <p>【大人向け教室 シニア向け教室 ①】</p> <p>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いております。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、シニアの方の楽しく元気の毎日を支援できる内容と指導に努めております。</p> <p>【子ども向け 各種スポレク教室 ②】</p> <p>スポーツレクリエーションを題材に、楽しく身体を動かしながらスポーツの基礎となる「動き」に注目し運動経験値を積んでいただく教室です。コーディネーショントレーニングや「体力チェック(体力測定)」も通年通して実施し、今期からリズムトレーニングの要素も取り入れ「楽しく役に立ちました参加したくなるような教室づくり」に取り組んでおります。他ではあまり見られない教室ですが、リピート率がとても高いです。</p> <p>【子ども向け 各種水泳教室 ③】</p> <p>昨年同様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。昨年に引き続きのリポートの生徒さんや上記スポレク教室から参加される生徒さんも多かったです。子供さんの目を意識し「楽しさと分かりやすさの両立」に努めました。泳げるようになった生徒さんから「また来年も来たい」と嬉しいお言葉をいただき、単に泳法習得だけでなく楽しさを求めて参加する方も増えているように思いました。また今期は水難事故への予防と対策を体験したり SUP を体験したりする「海洋性レクリエーション教室」を実施し「リピート希望！」の熱いお言葉をいただきました。アンケートでは今まで見たことも無い量の記述コメントをいただき、とても励みになりました。</p> <p>【子ども向け ミニバス教室 ④】</p> <p>アルビBBさん指導のバスケットボールの普及と強化の為に実施している通年開催の教室で令和5年度も沢山の方にご参加いただきました。</p> <p>【今後について】</p> <p>フレイルチェックに対応したシニア向け教室、他ではあまりないスポレク教室、そして楽しく泳法を習得し来年も来たいような水泳教室。それらの教室のリポート率が軒並み高く、アンケートをいただいた①②③の教室全てにおいて「スタッフ対応」「指導内容」の項目について5段階評価の3以上が100パーセントとなり、今期は極めて高い評価をいただきました。十分に目標達成できたと考えております。令和6年度も更に工夫や研鑽を積み、よりよい教室づくりを目指していきたくと考えております。ただ現在当館は臨時休館中の為、今までのような自主事業の開催についてとても厳しい状況となっております。楽しみにしている生徒さんの為にも施設の早期再開を心より願っております。</p>	

(4) 教室別参加状況詳細

教室名	対象者	開始	終了	前回数	後回数	回数小計	前期人数	後期人数	人数小計
(ほっこり+しゃっきり)ヨガ教室	大人	4/11	3/22(※1)	31	47	78	432	621	1053
春の体力測定会	大人(シニア)	4/3		1	—	1	11	—	11
はつらつ健康教室	大人(シニア)	4/17	3/18(※1)	8	14	22	68	92	160
小学生スポレク教室	こども(小学3-6年生)	4/17	3/18(※1)	8	15	23	72	197	269
キッズスポレク教室	こども(小学1-3年生)	4/14	2/9	10	15	25	71	130	201
小学生クロー導入教室	こども(小学1-4年生)	7/4	7/13		6	6		69	69
小学生クロー完泳教室	こども(小学3-6年生)	7/24	8/10		11	11		113	113
海レク体験・水辺の安全教室	こども(小学3-6年生)		9/3		1	1		7	7
小学生ミニバス教室	こども(年中-小学6年生)	4/5	3/13(※1)		38	38		1289	1289
親子スポレク教室	年中・年長・小1のこどもとその保護者	3/1	3/22	—	0(※2)	0	—	0(※2)	0
ロコモ・フレイル予防教室	大人(シニア)		8/21	—	0(※3)	0	—	0(※3)	0
						回数総合計	205	人数総合計	3172
						令和4年度回数総合計	170	令和4年度人数総合計	3099

※1 R6/2/16からの臨時休館の為、予定回数を実施することなく途中で中止となりました。

※2 R6/2/16からの臨時休館の為、開催することができませんでした。

※3 猛暑で申込者から当日キャンセルが相次ぎ、急遽開催を取りやめいたしました。

(5) 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	1,440,000	1,103,300
	サービス事業	88,000	96,170
	自動販売機手数料	396,000	437,255
	その他雑収入		8,040
収入合計(A)		1,924,000	1,644,765
支出項目	講師謝金	300,000	390,000
	管理費	29,200	2,100
	事務費	36,220	36,159
	施設使用料	216,000	284,375
	事業費	55,500	106,563
	提案により指定管理業務 会計に充てる経費 ※1	1,287,080	825,568
支出合計(B)		1,924,000	1,644,765
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。