

平成27年度 第1回碧南市まちかどサロン指定管理者審査委員会

次 第

日時 平成27年7月14日（火）

午後1時30分から

場所 碧南市役所（2階）会議室3

1 あいさつ

2 委員自己紹介

3 議題

(1) まちかどサロンの概要と指定管理者制度について

(2) 平成26年度まちかどサロン事業報告について

ア 新川まちかどサロン事業報告について

イ 大浜まちかどサロン事業報告について

(3) 平成27年度まちかどサロン事業計画について

ア 新川まちかどサロン事業計画について

イ 大浜まちかどサロン事業計画について

4 その他

平成27年度 まちかどサロン指定管理者審査委員会 委員名簿

	区 分	選出母体（役職名）	氏名	備考	出欠
1	学識経験を有する者 （市長が必要と認める者）	東海税理士会刈谷支部	金子 潤	職務代理	
2	各種団体を代表する者 （市民の代表）	碧南市連絡委員大浜地区副幹事	角谷 守生		
3	〃	老人クラブ連合会会長	棚宜田 知司		
4	〃	碧南市民生委員児童委員協議会 副会長	金原 利文		
5	〃	碧南市商店街連盟会長	磯貝 忠通		
6	〃	まちかどサロンを利用するボラ ンティアの代表	加藤 浩一		
7	〃	まちかどサロンを利用するボラ ンティアの代表	磯貝 厚子		
8	市の職員	碧南市副市長	金原 功	委員長	
9	〃	碧南市経営企画課長	岡崎 康浩		
指定管理者		新川まちかどサロン管理組合	石川 昌之		
			鈴木 美津子		
		大浜まちかどサロン管理組合	内藤 和昇		
			亀島 清		
事務局		碧南市健康推進部長	永谷 洋二		
		碧南市高齢介護課長	池田 竜也		
		碧南市高齢介護課高齢係長	山田 光則		
		碧南市高齢介護課高齢係主事	清水 真樹		

1 まちかどサロンの概要と指定管理者制度について

(1) まちかどサロンの概要

施設の名称	施設の概要
新川まちかどサロン	1 開設年月日 平成13年1月5日 2 所在地 碧南市新川町3丁目130番地 3 敷地面積 244.00 m ² 4 建物等概要 (1) 構造 木造平屋建 (2) 建物面積 236.80 m ² (3) 施設内容 談話室、和室、多目的室等 5 開館時間 午前9時から午後9時 6 休館日 12月29日から翌年1月3日
大浜まちかどサロン	1 開設年月日 平成15年1月11日 2 所在地 碧南市中町2丁目105番地 3 敷地面積 788.65 m ² 4 建物等概要 (1) 構造 鉄骨造2階建 (2) 建物面積 580.71 m ² (1階 300.45 m ² 、2階 280.26 m ²) (3) 施設内容 1階 和室、調理室等 2階 多目的室、会議室、相談室 5 開館時間 午前9時から午後9時 6 休館日 12月29日から翌年1月3日

(2) 指定管理者制度について

ア 指定管理者制度とは

(ア) 制度の創設

「指定管理者制度」は、平成 15 年の地方自治法の一部改正に伴い、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、新たに創設された制度である。

(イ) 制度の概要

指定管理者制度は、従前の管理委託制度とは異なり、地方公共団体は管理権限の行使自体を自ら行わないが、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には指定の取り消し等を行うことができる制度である。

また、指定管理者は、民間企業や N P O などを含む法人その他の団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことも可能となっている。

(ウ) 指定管理者制度の目的

多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることである。

イ 指定管理者が行う業務

(ア) 管理運営に係る経理について

施設の管理運営は、碧南市が支払う指定管理料により運営し、施設の管理運営に係わる収支について責任を負うものとする。ただし、次に掲げる経費については指定管理者の経費としない。

- a 1 件 3 万円を超える修繕に要する経費
- b 単品で 3 万円を超える備品
- c 昇降機保守点検委託料
- d 夜間警備委託料
- e 消防設備点検委託料
- f 用地借地料

(イ) 施設の運営について

a 職員の配置に関すること

指定管理者は事業を実施する職員として、施設に 1 人以上常時配置しなければならない。

b 利用受付に関すること

- c 事務連絡に関すること
- d その他市長が必要と認めること
- (ウ) 施設の管理について

指定管理者が行う施設の管理については、次のとおりとする。

 - a 施設の日常管理（施錠管理及び緊急時の連絡等を含む）
 - b 展示物品の管理
 - c 備品及び設備の日常的な維持管理
 - d 施設内外の日常的清掃
 - e その他市長が必要と認めること

(3) 指定管理者審査委員会の役割

所掌事務（公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例施行規則第5条）

- ア 指定管理者の候補者の選定に関する事項
- イ 指定管理者の検証に関する事項
- ウ その他指定管理者の選定について市長が必要と認める事項

(4) まちかどサロン管理組合について

ア 新川まちかどサロン管理組合

地元5商店街（永楽町・キネマ通り・碧南銀座・新川本町・辻通り）で構成されている。

イ 大浜まちかどサロン管理組合

地元5商店街（大浜中央通り・大浜本町・天神会・碧南駅前旭通り・碧南駅前通り）で構成されている。

- ウ 指定管理の期間（基本協定）（平成26年度から平成30年度）
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

平成 26 年度新川まちかどサロン指定管理事業報告

1 新川まちかどサロン業務実績

(1) 施設利用実績

資料 2 - 2 のとおり

2 自主事業

(1) ハロウィンウォーク参加（平成 26 年 10 月 26 日実施）

ア 子供へのお菓子配布

(2) 受託販売

ア 福祉商品の展示即売（ふれあい作業所、あおみ J センター、シルバー人材センターの製作）

イ 野菜等の販売（こうちゃん農園にて障害を持つ子が作った野菜）

(3) コピー機等の設置

(4) 自動販売機の設置

(5) 敷地内の花壇の管理

(6) 談話室等での写真の展示

※自主事業による収入

受託販売手数料					コピー機等 利用料	自動販売機 設置手数料
あおみ J センター	ふれあい 作業所	シルバー人 材センター	こうちゃん 農園	こうちゃん 布ぞうり		
1,519 円	3,810 円	5,070 円	44,570 円	2,240 円	18,790 円	18,379 円
計 57,209 円						

3 ボランティア等による事業

(1) パソコン教室 毎週水曜日・木曜日の午前

毎週月曜日の午後に開催

(2) パソコン楽習会 毎週土曜日の午前に開催

【お問い合わせ】

(3) ギター教室 毎週木曜日の夜間に開催

(4) 認知症、閉じこもり予防

主 催：自主グループ「みなわ会」 ※協力：健康課

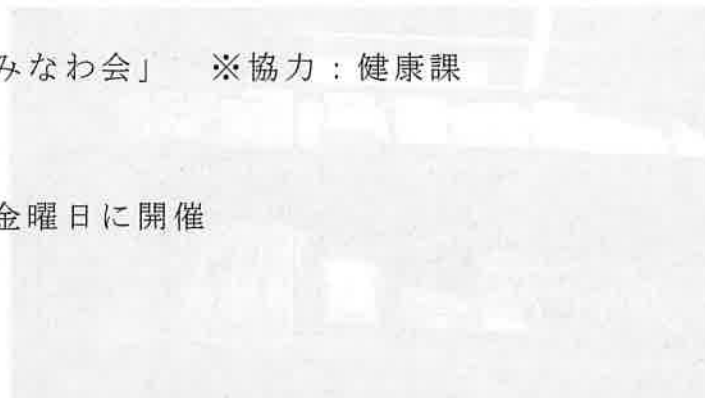
対象者：高齢者

開催日：毎月第1・第3金曜日に開催

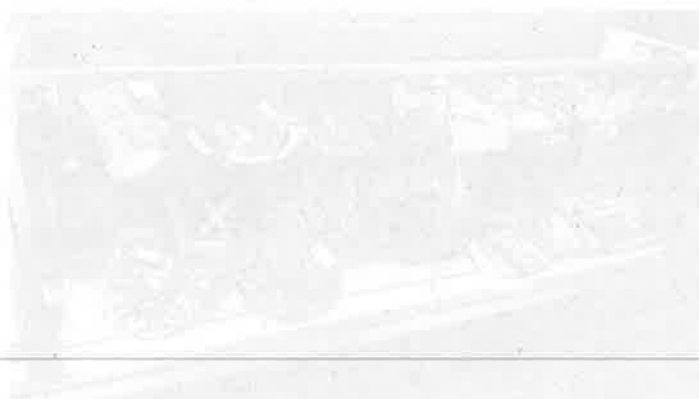


認知症予防教室

認知症予防教室



認知症予防教室



認知症予防教室

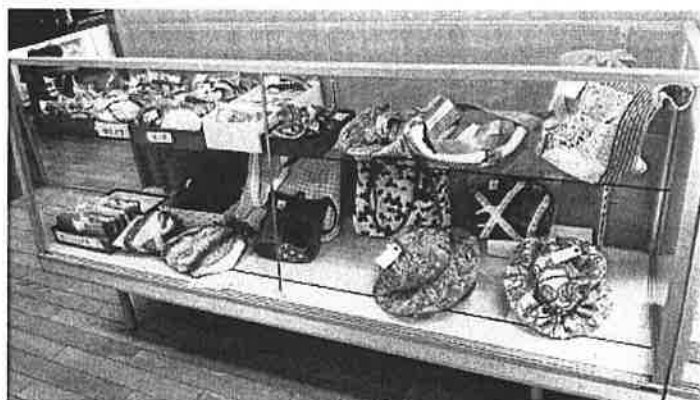


認知症予防教室

【受託販売】



ふれあい作業所



シルバー人材センター



こうちゃん農園
こうちゃん布ぞうり

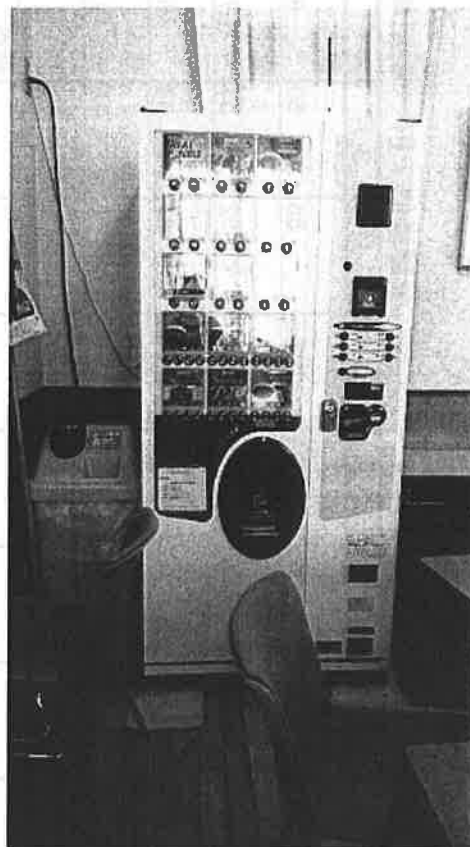


あおみJセンター

【コピー機の設置】



【自動販売機の設置】



【談話室等での写真展示】



施設利用実績表等(月別)

(平成 26 年度)

資料2-2

◎新川まちかどサロン

金額単位：円 利用単位：団体または人

No.	利用内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平成25年度 対前年比	
1	和室 (団体数)	44	45	55	71	51	55	66	68	64	55	56	60	延べ 690	延べ 658	104.9%
2	談話室 (団体数)	44	61	57	57	56	74	75	68	60	67	52	53	延べ 724	延べ 723	100.1%
3	多目的ホール (団体数)	35	37	46	77	79	60	59	43	50	42	61	66	延べ 655	延べ 745	87.9%
4	パソコン (人数)	9	20	11	5	10	12	12	10	9	9	16	15	延べ 138	延べ 56	246.4%
5	ビリヤード (人数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	延べ 0	延べ 4	0.0%
6	囲碁 (人数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	延べ 0	延べ 4	0.0%
7	将棋 (人数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	延べ 0	延べ 7	0.0%
	合 計	132	163	169	210	196	201	212	189	183	173	185	194	延べ 2207	延べ 2197	100.5%
8	ロビー展 (受付前) (倶楽室) (ショーケース)	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売	S写友会 物品販売		
9	あおみJセンター (展示即売品売上金)	(25) 250	(180) 1,800	(75) 750	(395) 3,950	(60) 600	(60) 600	(110) 1,100	(161) 1,610	(88) 880	(208) 2,080	(35) 350	(122) 1,220	(1,519) 15,190	(1,895) (18,950)	80.2%
10	ふれあい作業所 (展示即売品売上金)	(380) 3,800	(170) 1,700	(380) 3,800	(255) 2,550	(120) 1,200	(335) 3,350	(260) 2,600	(160) 1,600	(485) 4,850	(100) 1,000	(285) 2,850	(880) 8,800	(3,810) 38,100	(6,350) (63,500)	60%
11	シルバー人材センター (展示即売品売上金)	(60) 605	(203) 2,035	(495) 4,950	(440) 4,400	(154) 1,540	(374) 3,740	(566) 5,665	(462) 4,620	(418) 4,180	(869) 8,690	(562) 5,620	(467) 4,675	(5,070) 50,720	(5,427) (54,285)	93%
12	こうちゃん農園 (展示即売品売上金)	(3,356) 33,560	(3,886) 38,860	(4,329) 43,290	(3,331) 33,310	(3,023) 30,230	(3,498) 34,980	(3,040) 30,400	(3,583) 35,830	(5,748) 57,480	(3,030) 30,300	(3,235) 32,350	(4,511) 45,110	(44,570) 445,700	(59,220) (592,200)	75%
13	こうちゃん布ぞうり (展示即売品売上金)	(320) 3,200	(240) 2,400	(480) 4,800	(400) 4,000	(160) 1,600	(400) 4,000	(80) 800	(80) 800	(0) 0	(0) 0	(80) 800	(0) 0	(2,240) 22,400	(3,520) (35,200)	64%
	合 計	(4,141) 41,415	(4,679) 46,795	(5,759) 57,590	(4,821) 48,210	(3,517) 35,170	(4,667) 46,670	(4,056) 40,565	(4,446) 44,460	(6,739) 67,390	(4,207) 42,070	(4,197) 41,970	(5,980) 59,805	(57,209) 572,110	(76,412) (764,135)	75%

()内金額は、リベート分

平成26年度新川まちかどサロン決算書

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に比べて 決算額の増減	備 考
1 市受託金	5,519,000	5,484,240	△ 34,760	精算返納金
1 市指定管理受託金	5,519,000	5,484,240	△ 34,760	
2 事業収入	70,000	94,378	24,378	
1 展示物受託販売手数料	35,000	57,209	22,209	あおみJ、ふれあい、シルバー他
2 コピー機等利用料	20,000	17,320	△ 2,680	
3 電話使用料		1,470	1,470	電話代
4 自販機手数料	15,000	18,379	3,379	コカコーラ
3 諸収入	100	277	177	
1 受取利息	100	277	177	
2 雑収入	0	0	0	
4 寄付金	0	0	0	
1 寄付金	0	0	0	
収入合計	5,589,100	5,578,895	△ 10,205	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に比べて 決算額の増減	備 考
1 管理組合経費	127,200	63,241	△ 63,959	
1 会議費	25,920	17,301	△ 8,619	
2 その他経費	17,280	9,240	△ 8,040	
3 運営事務費	84,000	36,700	△ 47,300	
2 事業経費	5,461,900	5,515,654	53,754	
1 人件費	4,149,750	4,119,730	△ 30,020	賃金
2 法定福利費	12,450	14,029	1,579	労働保険
3 報償費	8,000	6,168	△ 1,832	講師謝礼
4 消耗品費	216,112	219,083	2,971	事務用品・新聞・図書
5 水道光熱費	567,648	585,218	17,570	電気料・水道料
6 修繕費	40,000	136,980	96,980	街灯工事、カーテンクリーニング
7 役務費	77,840	82,152	4,312	電話料 郵送料 損害保険料 振込手数料
8 委託料	146,700	69,600	△ 77,100	ゴミ処理料
9 使用料及び賃借料	243,400	282,694	39,294	ダスキンリース コピーレンタル代 KATCH(インターネット)
10 公租公課	0	0	0	収入印紙
支出合計	5,589,100	5,578,895	△ 10,205	

平成26年度 新川まちかどサロン 損益計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

I 事業収入

(1) 展示物受託販売手数料	57,209	
(2) 自動販売機販売手数料	18,379	
(3) コピー機等利用料	18,790	
(4) 雑収入	0	94,378

II 事業費用

(1) 人件費	4,119,730	
(2) 法定福利費	14,029	
(3) 報償費	6,168	
(4) 消耗品費	219,083	
(5) 水道光熱費	585,218	
(6) 修繕費	136,980	
(7) 役務費	82,152	
(8) 委託料	69,600	
(9) 使用料及び貸借料	282,694	
(10) 公租公課	0	5,515,654

A 事業損益 (I - II)

△ 5,421,276

III 事業外収入

(1) 指定管理受託金	5,484,240	
(2) 寄付金	0	
(3) 受取利息	277	
(4) 雑収入	0	5,484,517

IV 事業外収入

(1) 会議費	17,301	
(2) その他の経費	9,240	
(3) 運営事業費	36,700	63,241

B 事業外損益 (III - IV)

5,421,276

経常損益 (A - B)

0

当年度純損益

0

前年度未処分利益剰余金

0

後年度未処分利益剰余金

0

平成 26 年度新川まちかどサロン貸借対照表 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

1. 流動資産

(1) 現金	22,260
(2) 預金	503,312
(3) 未収金	
① 展示物委託販売手数料	57,209
② 自販機手数料	18,379
③ 電話代等	18,790

資産合計

619,950

2. 流動負債

(1) 未払金	585,190
(2) 預り金	0
(3) その他の未払金	34,760

負債合計

619,950

3. 剰余金

(1) 損益剰余金

① 当年度未処分利益剰余金	0
---------------	---

資本（剰余金）合計

0

負債・資本合計

619,950

平成 26 年度大浜まちかどサロン指定管理事業報告

1 施設利用実績 資料 3 - 2 のとおり

2 自主事業について

(1) 受託販売

福祉商品の展示即売（ふれあい作業所、シルバー人材センター等の製品）とてらまち巡りスタンプラリー台紙の販売

(2) コピー機等の設置

(3) 自動販売機の設置

(4) プランターの花の管理

(5) 多目的ホール（1 階、2 階）での絵画、写真、詩歌などの展示

(6) インターネット体験コーナー

(7) マッサージ機の設置

(8) ティーサーバーの設置 など

※自主事業による収入

展示物受託販売手数料			大浜 仏教会	コピー機等 利用料	自動販売機 設置手数料
ふれあい 作業所	シルバー人材センター	あおみ J センター			
6,545 円	3,843 円	5,240 円	2,960 円	110,100 円	70,971 円
計 15,628 円					

3 ボランティア等による事業

(1) パソコン楽習会：毎週土曜日の午後開催

(2) 認知症、閉じこもり予防

主 催：自主グループ「浜友の会」 ※協力：健康課

対象者：高齢者

開催日：毎月第 2・第 4 火曜日

(3) 大浜まちかどサロン映画鑑賞会

(4) ギター教室：毎週土曜日の夜間開催

(5) さおり織りの体験

(6) 軽体操（アイディア C 体創協会）

4 その他

健康体操、社交ダンス、朗読、手芸教室、料理教室、
介護予防の運動教室など

【受託販売】



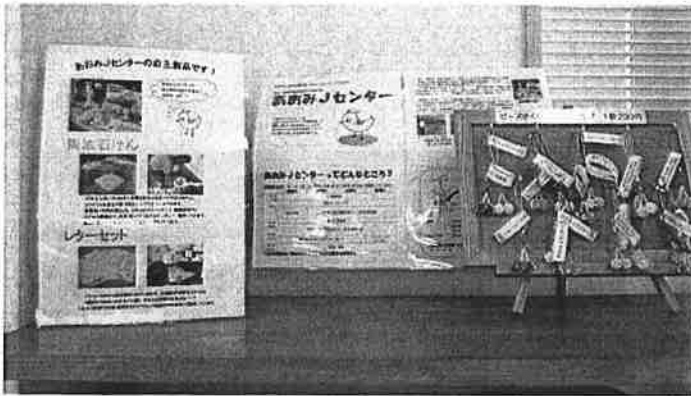
ふれあい作業所



シルバー人材センター



あおみJセンター



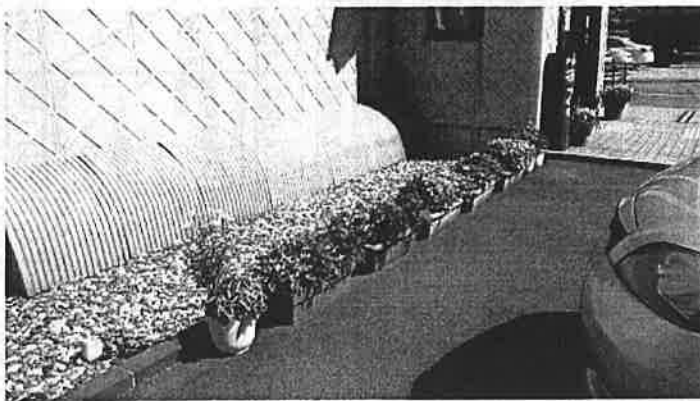
【コピー機の設置】



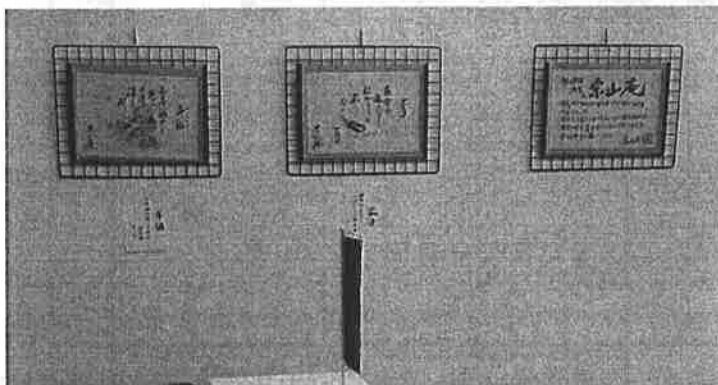
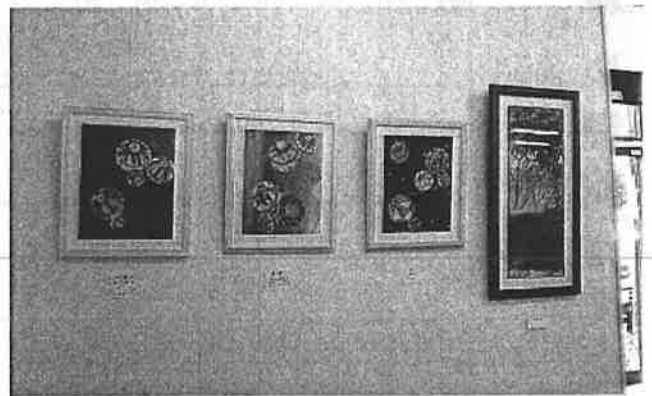
【自動販売機の設置】



【プランターの花の維持管理】



【写真、絵画、詩歌等展示】



施設利用実績表等(月別)

(平成 26 年度)

資料3-2

◎大浜まちかどサロン

金額単位：円 利用単位：団体または人

No.	利用内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平成25年度	対前年比
1	和室(1階) (団体数)	28	24	27	31	26	28	31	28	31	29	27	25	延べ 335	延べ 355	94.4%
2	調理室(1階) (団体数)	17	20	22	17	15	20	17	22	16	17	19	18	延べ 220	延べ 221	99.5%
3	相談室(2階) (団体数)	26	29	26	28	34	39	26	25	20	22	29	19	延べ 323	延べ 326	99.1%
4	会議室(2階) (団体数)	37	37	35	44	41	40	38	38	35	35	31	30	延べ 441	延べ 469	94.0%
5	多目的ホール(2階) (団体数)	62	64	63	70	62	61	55	64	68	60	61	64	延べ 754	延べ 800	94.3%
6	パソコン (人数)	136	126	129	153	144	116	57	72	61	58	52	72	延べ 1,176	延べ 1,420	82.8%
7	囲碁 (人数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	延べ 0	延べ 7	0.0%
8	将棋 (人数)	1	0	3	0	7	5	0	0	0	1	0	3	延べ 20	延べ 7	285.7%
	合計	307	300	305	343	329	309	224	249	231	222	219	231	延べ 3,269	延べ 3,605	90.7%
9	ふれあい作業所 (展示即売品売上金)	5,650	2,800	2,000	5,700	3,000	2,500	9,600	10,900	3,700	6,800	5,950	6,850	(6,545) 65,450	(6,835) 68,350	95.8%
10	シルバー人材センター (展示即売品売上金)	1,270	660	5,840	3,740	5,170	1,000	1,430	2,980	6,820	2,310	5,890	1,320	(3,843) 38,430	(3,188) 31,880	120.5%
11	あおみセンター (展示即売品売上金)	4,550	1,400	6,150	9,700	10,650	4,550	6,530	1,540	2,260	3,090	1,530	450	(5,240) 52,400	(1,340) 13,400	391.0%
12	大浜仏教会 スタンプ台紙売上金)	300	500	7,200	0	7,600	300	10,000	0	400	300	200	2,800	(2,960) 29,600	(1,720) 17,200	172.1%
13	自動販売機 (飲料水売上金)	11,700	12,500	17,980	12,870	17,160	7,180	11,850	18,680	14,500	9,020	14,230	4,640	152,310		
14	ロビー展 (1階及び2階ホール)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	写真展(2F) (まちなかど 写真倶楽部)	
	合計	(1,177) 23,470	(536) 17,860	(2,119) 39,170	(1,914) 32,010	(2,642) 43,580	(835) 15,530	(2,756) 39,410	(1,542) 34,100	(1,318) 27,680	(1,250) 21,520	(1,357) 27,800	(1,142) 16,060	(18,588) 338,190	(13,083) 130,830	258.5%

()内金額は、リポート分

平成26年度大浜まちかどサロン決算書

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に比べて 決算額の増減	備 考
1 市受託金	6,877,000	6,864,459	△ 12,541	清算返納金
1 市指定管理受託金	6,877,000	6,864,459	△ 12,541	
2 事業収入	250,900	199,659	△ 51,241	
1 展示物受託販売手数料	18,000	15,628	△ 2,372	あおみ J、ふれあい、シルバー
2 自動販売機設置手数料	100,000	70,971	△ 29,029	コカコーラ
3 その他受託販売手数料	3,000	2,960	△ 40	大浜仏教会
4 コピー機等利用料	129,900	110,100	△ 19,800	コピー機、電話、FAX代等
3 寄付金	0	0	0	
1 寄付金	0	0	0	
4 諸収入	100	432	332	
1 受取利息	100	432	332	
2 雑収入	0	0	0	
収入合計	7,128,000	7,064,550	△ 63,450	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に比べて 決算額の増減	備 考
1 管理組合経費	169,680	158,791	△ 10,889	
1 会議費	30,240	18,600	△ 11,640	役員会議
2 その他経費	19,440	31,934	12,494	職員会議
3 運営事務費	120,000	108,257	△ 11,743	映画会経費等
2 事業経費	6,958,320	6,905,759	△ 52,561	
1 人件費	4,450,588	4,463,780	13,192	賃金
2 法定福利費	13,352	13,278	△ 74	労災保険料
3 報償費	24,000	24,300	300	展示品等お礼
4 消耗品費	390,360	296,854	△ 93,506	事務用品等
5 水道光熱費	1,198,800	1,240,041	41,241	電気料等
6 修繕費	80,000	112,953	32,953	修理・修繕代
7 役務費	122,520	106,497	△ 16,023	電話料等
8 委託料	200,000	183,490	△ 16,510	清掃委託料等
9 使用料及び賃借料	478,700	464,566	△ 14,134	レンタル料等
10 公租公課	0	0	0	印紙代
3 自主事業費	0	0	0	
1 自主事業	0	0	0	
支出合計	7,128,000	7,064,550	△ 63,450	

平成26年度 大浜まちかどサロン損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

I 事業収入

(1) 展示物受託販売手数料	15,628	
(2) 自動販売機販売手数料	70,971	
(3) その他受託販売手数料	2,960	
(4) コピー機等利用料	110,100	199,659

II 事業費用

(1) 人件費（賃金）	4,463,780	
(2) 法定福利費	13,278	
(3) 報償費	24,300	
(4) 消耗品費	296,854	
(5) 水道光熱費	1,240,041	
(6) 修繕費	112,953	
(7) 役務費	106,497	
(8) 委託料	183,490	
(9) 使用料及び賃借料	464,566	
(10) 公租公課	0	6,905,759

A 事業損益（I－II）

△ 6,706,100

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	6,864,459	
(2) 寄付金	0	
(3) 受取利息	432	
(4) 雑収入	0	6,864,891

IV 事業外費用

(1) 会議費（役員会議）	18,600	
(2) その他経費（職員会議）	31,934	
(3) 運営事務費	108,257	158,791

B 事業外損益（III－IV）

6,706,100

経常損益（A－B）

0

当年度純損益

0

前年度未処分利益剰余金

0

当年度末未処分利益剰余金

0

平成26年度 大浜まちかどサロン貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

I 流動資産

(1) 現金	3,000
(2) 預金	583,412
(3) 未収金	3,030
(4) その他未収金	0

資産合計

589,442

II 流動負債

(1) 未払金	555,649
(2) 預り金	21,252
(3) その他未払金	12,541

負債合計

589,442

III 剰余金

(1) 損益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

資本(剰余金)合計

0

負債・資本合計

589,442

平成26年度まちかどサロン関係 碧南市支出

※参考資料

	新川まちかどサロン	大浜まちかどサロン
高齢介護課予算により支出		
指定管理料	5,484,240 円	6,864,459 円
修繕料	自動ドア修繕 92,880 円	2階ホールエアコン修繕 406,080 円
夜間警備委託	夜間警備委託 194,400 円 16,200円×12月	夜間警備委託 155,520 円 12,960円×12月
消防設備保守点検	消防設備保守点検委託 31,860 円	消防設備保守点検委託 31,860 円
エレベーター保守点検		エレベーター保守点検委託 518,400 円 43,200円×12月
自動ドア保守点検	自動ドア保守点検委託 86,400 円	自動ドア保守点検委託 21,600 円
土地借り上げ料	駐車場用地 108,864 円 4,536円×2台×12月	
備品購入費	ビデオカメラシステム 145,800 円 (カメラ1台、電源装置1台)	
いきいきサロン実施委託	千翔会48回×9,720円 466,560 円	千翔会27回×9,720円 500,904 円 シルバー24回×9,936円
いきいきサロン賠償責任保険	千翔会1,000円 1,000 円	千翔会5,720円 11,440 円 シルバー5,720円
いきいきサロン送迎	140回×3,086円 432,040 円	147回×3,086円 453,642 円
各まちかどサロン計	7,044,044 円	8,963,905 円
まちかどサロン運営協議会		
まちかどサロン指定管理者 審査員会	報償費 6,500円×委員5人	39,000 円
まちかどサロン利用許可申 請書作成	まちかどサロン利用許可申請書 200冊	410,400 円
高齢介護課支出計	16,457,349 円	
行政課予算により支出		
土地借り上げ料		建物、駐車場用地 456,702 円 359.02㎡

平成 27 年度新川まちかどサロン指定管理事業計画

1 新川まちかどサロン業務

(1) 施設利用管理

和室、談話室、多目的ホール

(2) 施設利用料管理

上記の施設の使用料の管理（平成 27 年 4 月 1 日から）

2 自主事業

(1) ハロウィンウォーク参加

ア 子供へのお菓子配布

(2) 受託販売

ア 福祉商品の展示即売

イ 野菜等の販売

(3) コピー機等の設置

(4) 自動販売機の設置

(5) 敷地内の花壇の管理

(6) 談話室等での写真の展示

3 ボランティア等による事業

(1) パソコン教室

(2) パソコン楽習会

(3) ギター教室

(4) 認知症、閉じこもり予防

平成27年度 新川まちかどサロンの管理に関する収支予算書

収 入

(単位:円)

区 分	収入金額	積算内訳
1 市受託金	5,561,000	
1 市指定管理受託金	5,561,000	
2 事業収入	70,000	
1 展示物受託販売手数料	35,000	
2 自動販売機設置手数料	15,000	
3 その他受託販売手数料	0	
4 コピー機等利用料	20,000	
3 施設利用料	16,000	
1 施設利用料	16,000	
4 諸収入	100	
1 預金利息	100	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収 入 合 計	5,647,100	

支 出

(単位:円)

区 分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	124,000	
1 会議費	24,000	$1,000 \times 12 \times 2 = 24,000$
2 その他経費	16,000	$1,000 \times 8 \times 2 = 16,000$
3 運営事務費	84,000	総会 $4,000 \times 12 \times 1 = 48,000$ 事業費 $3,000 \times 12 = 36,000$
2 事業経費	5,523,100	
1 人件費(賃金)	4,189,110	
2 法定福利費	12,568	労災 $4,189,110 \times 0.003 = 12,568$
3 報償費	8,000	写真・絵画の展示のお礼 $2,000 \times 4 = 8,000$
4 消耗品費	235,926	事務費・コピー用紙等・清掃道具・茶等 223,926 新聞・雑誌等 $1,000 \times 12 = 12,000$
5 水道光熱費	567,648	電気料 $43,000 \times 12 \times 1.08 = 557,280$ 水道料 $1,600 \times 6 \times 1.08 = 10,368$
6 修繕費	40,000	修繕(3万円以下) 40,000
7 役務費	77,840	電話料 $4,000 \times 12 \times 1.08 = 51,840$ 切手代 3,000 損害保険料 2,000 振込手数料 21,000
8 委託料	146,700	ゴミ処理運搬料 $4,000 \times 12 = 48,000$ エアコンクリーニング 98,700
9 使用料及び賃借料	245,308	ダスキーンリース $8,000 \times 12 \times 1.08 = 103,680$ KATCH(インターネット) $4,860 \times 12 = 58,320$ KATCH(TV) $864 \times 12 = 10,368$ NHK受信料(年払い) 12,940 コピー機リース $5,000 \times 12 = 60,000$
支 出 合 計	5,647,100	

平成 27 年度大浜まちかどサロン指定管理事業計画

1 大浜まちかどサロン業務

(1) 施設利用管理

和室、調理室、相談室、会議室、多目的ホール

(2) 施設利用料管理

上記の施設の使用料の管理（平成 27 年 4 月 1 日から）

2 自主事業について

(1) 受託販売

福祉商品の展示即売（ふれあい作業所、シルバー人材センター等の製品）とてらまち巡りスタンプラリー台紙の販売

(2) コピー機等の設置

(3) 自動販売機の設置

(4) プランターの花の管理

(5) 多目的ホールでの絵画、写真、詩歌などの展示

(6) インターネット体験コーナー

(7) マッサージ機の設置

(8) ティーサーバーの設置 など

3 ボランティア等による事業

(1) パソコン楽習会：毎週土曜日の午後開催

(2) 認知症、閉じこもり予防

主 催：自主グループ「浜友の会」 ※協力：健康課

対象者：高齢者

開催日：毎月第 2・第 4 火曜日

(3) 大浜まちかどサロン映画鑑賞会

(4) ギター教室：毎週土曜日の夜間開催

(5) さおり織りの体験

(6) 軽体操（アイディア C 体創協会）

4 その他

健康体操、社交ダンス、朗読、手芸教室、料理教室、
介護予防の運動教室など

平成27年度 大浜まちかどサロンの管理に関する収支予算

収 入

(単位:円)

区 分	収入金額	積算内訳
1 市受託金	7,114,000	
1 市指定管理受託金	7,114,000	
2 事業収入	167,800	
1 展示物受託販売手数料	15,000	
2 自動販売機設置手数料	70,000	
3 その他受託販売手数料	2,000	
4 コピー機等利用料	80,800	
3 施設貸出収入	150,000	
1 施設利用料	150,000	
4 諸収入	200	
1 預金利息	200	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収入合計	7,432,000	

支 出

(単位:円)

区 分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	165,680	
1 会議費	30,240	$1,000 \times 14 \times 1.08 \times 2 = 30,240$
2 その他経費	19,440	$1,000 \times 9 \times 1.08 \times 2 = 19,440$
3 運営事務費	116,000	総会 $4,000 \times 14 \times 1 = 56,000$ 事業費 $5,000 \times 12 \times 1 = 60,000$
2 事業経費	7,266,320	
1 人件費(賃金)	4,754,070	
2 法定福利費	14,357	労災保険料 $4,754,070 \times 0.00302 = 14,357$
3 報償費	24,000	写真・絵画等展示のお礼 $2,000 \times 12 = 24,000$
4 消耗品費	342,055	事務用品・台所用品・清掃用品・茶等 252,055 新聞・雑誌等 $7,500 \times 12 = 90,000$
5 水道光熱費	1,198,800	電気料 $87,000 \times 12 \times 1.08 = 1,127,520$ 上・下水道 $11,000 \times 6 \times 1.08 = 71,280$
6 修繕費	100,000	修理・修繕費(3万円以下) 100,000
7 役務費	119,240	電話料 $6,500 \times 12 \times 1.08 = 84,240$ 切手代 8,000 振込手数料 27,000
8 委託料	200,000	定期清掃代 175,000 ゴミ処理運搬料 25,000
9 使用料及び賃借料	513,798	ダスキンリース $18,100 \times 12 = 217,200$ KATCH(インターネット) $6,540 \times 12 = 78,480$ NHK受信料(年払い) 14,118 レンタル・リース料 $17,000 \times 12 = 204,000$
支出合計	7,432,000	