

平成28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28年7月22日（金）

午前10時00分から

場所 碧南市役所（2階）談話室4、5

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27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28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) まちかどサロンの今後の方向性について

平成28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	村松 輝隆	職務代理	
2	各種団体を代表する者 （市民の代表）	老人クラブ連合会会長	禰宜田 知司		
3	〃	碧南市民生委員児童委員協議会 副会長	金原 利文		
4	〃	碧南市商店街連盟会長	齋藤 孝司		
5	〃	まちかどサロンを利用するボラ ンティアの代表	原 敬子		
6	〃	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		
7	市の職員	碧南市副市長	松井 高善	委員長	
8	〃	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	加藤 勝徳		
			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福祉係長	山田 光則		
		碧南市高齢介護課高齢福祉係主事	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 801.6 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4商店街（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4商店街（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 27 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) 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）

(2) コピー機等の設置

(3) 自動販売機の設置

(4) 敷地内の花壇の管理

(5) 談話室等での写真の展示

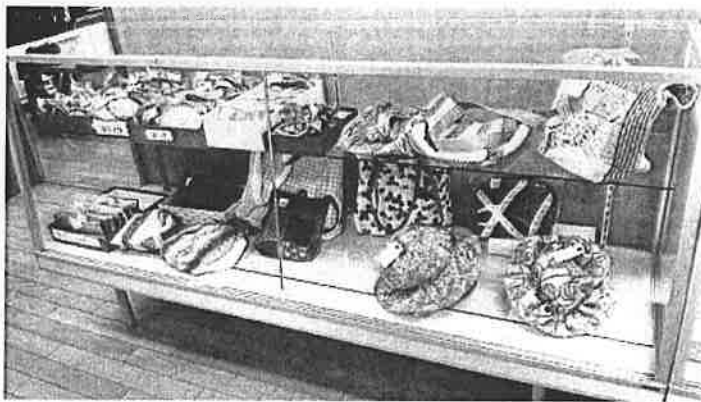
※自主事業による収入

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		
2,033 円	4,100 円	6,126 円	45,010 円	1,680 円	33,161 円	4,012 円
計 58,949 円						

【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

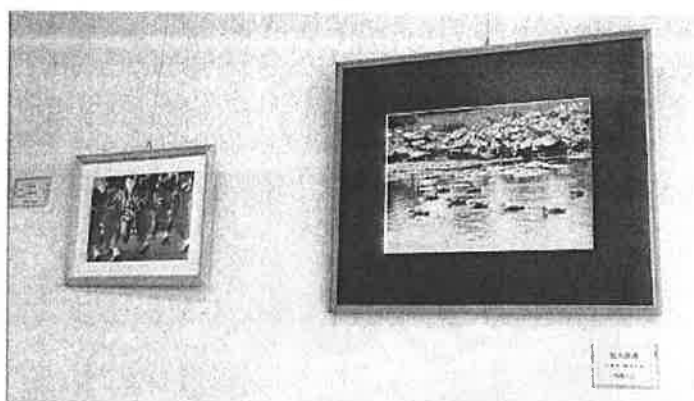


あおみJセンター
あおみJセンター

【コピー機の設置】



【談話室等での写真展示】



施設利用実績表等(月別)

(平成 27 年度)

資料2-2

◎新川まちなかサロン

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26年度	対前年比
1	和 室 (団 体 数)	62	61	62	61	60	62	73	75	68	60	67	89	延べ 800	延べ 690	115.9%
2	談話室 (団 体 数)	52	64	77	51	53	60	82	106	68	72	79	49	延べ 761	延べ 724	105.1%
3	多目的ホール (団 体 数)	2 5 4	2 6 5	1 4 5	2 7 4	0 6 7	7 7 0	5 5 5	1 5 6	0 5 11	1 7 10	2 5 10	2 5 11	延べ 165	延べ 655	25.2%
4	パソコン (人 数)	10	21	24	18	29	19	23	21	20	12	7	12	延べ 216	延べ 138	156.5%
5	囲 碁 (人 数)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	延べ 2	延べ 0	
6	将 棋 (人 数)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	延べ 1	延べ 0	
	合 計	135	159	173	143	155	155	188	215	174	162	170	168	延べ 1945	延べ 2,207	88.1%
7	ロビー 展 (受付前) (娯楽室) (ジョーカーズ)	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売	S写友会 S写友会 物品販売			
8	多目的ホール (利 用 料)	440 1750 1800	440 2100 2250	220 1400 2250	440 2450 1800	0 2100 3150	0 2450 3150	0 1750 2250	220 1750 2800	0 1750 4950	220 2450 4500	440 1750 4500	440 1750 4950	64,460		
9	あおみJセンター (展示即売品売上金)	840	1,330	3,500	2,190	730	420	1,560	5,100	2,240	910	490	1,020	(2,033)	(1,519)	
10	ふれあい作業所 (展示即売品売上金)	4,200	4,600	1,000	1,850	5,400	850	3,850	3,050	5,800	3,200	3,400	3,800	20,330	(15,190)	133.8%
11	シルバー人材センター (展示即売品売上金)	2,970	6,490	5,280	5,280	1,760	4,510	3,190	7,150	5,720	4,950	6,770	7,190	41,000	(38,100)	108%
12	こうちゃん農園 (展示即売品売上金)	40,650	43,550	30,600	37,760	32,400	37,050	33,250	48,450	46,300	34,700	26,100	39,290	61,260	(50,720)	121%
13	こうちゃん布ぞうり (展示即売品売上金)	800	1,600	6,400	800	4,800	0	800	0	(160)	(0)	(0)	(0)	450,100	(445,700)	101%
	合 計	53,450	62,360	50,650	52,570	50,340	48,430	46,650	68,320	68,360	50,930	(3,676)	0	16,800	(2,240)	75%
														(58,949)	(57,209)	114%

() 内金額は、リポート分

平成 27 年度 新川まちかどサロン決算書

収入

(単位:円)

区分	予算額(円)	決算額(円)	予算に比べて 決算額の増減	内 訳
1 指定管理受託金	5,561,000	5,392,918	△ 168,082	精算返納金
	5,561,000	5,392,918	△ 168,082	
2 事業収入	70,000	96,122	26,122	
1 展示物委託販売手数料	35,000	58,949	23,949	あおみJ、ふれあい、シルバー他
2 コピー機利用料	20,000	30,420	10,420	
3 電話使用料	0	2,741	2,741	電話代
4 自販機手数料	15,000	4,012	△ 10,988	ココーラ(6月まで)
3 施設利用料	16,000	64,460	48,460	
1 施設利用料	16,000	64,460	48,460	多目的ホール利用料
4 諸収入	100	3,541	3,441	
1 利子	100	311	211	
2 雑収入	0	3,230	3,230	道路工事水道利用料
5 寄付金	0	0	0	
1 寄付金	0	0	0	
合計	5,647,100	5,557,041	△ 90,059	

支出

(単位:円)

区分	予算額(円)	決算額(円)	予算に比べて 決算額の増減	内 訳
1 管理組合経費	124,000	48,044	△ 75,956	
1 会議費	24,000	14,760	△ 9,240	
2 その他の会議費	16,000	9,284	△ 6,716	
3 運営事務費	84,000	24,000	△ 60,000	
2 事業経費	5,523,100	5,508,997	△ 14,103	
1 人件費(賃金)	4,189,110	4,297,665	108,555	賃金
2 法定福利費	12,568	10,040	△ 2,528	労働保険
3 報償費	8,000	2,150	△ 5,850	講師謝礼
4 消耗品費	235,926	271,545	35,619	事務用品・新聞・図書
5 水道光熱費	567,648	475,933	△ 91,715	電気料・水道料
6 修繕費	40,000	76,870	36,870	街灯工事 カーテンクリーニング
7 通信運搬費	77,840	89,154	11,314	電話料 郵送料 損害保険料 振込手数料
8 委託料	146,700	108,700	△ 38,000	ごみ処理料
9 使用料及び賃借料	245,308	176,940	△ 68,368	ダスキーンリース コピーレンタル料 KATCH(インターネット)
合計	5,647,100	5,557,041	△ 90,059	

平成27年度 新川まちかどサロン 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

I 事業収入

(1) 展示物委託販売手数料	58,949	
(2) コピー機等利用料	30,420	
(3) 電話等使用料	2,741	
(4) 自動販売機販売手数料	4,012	
(5) 施設利用料	64,460	
(6) 雑収入	0	160,582

II 事業費用

(1) 人件費	4,297,665	
(2) 法定福利費	10,040	
(3) 報償費	2,150	
(4) 消耗品費	271,545	
(5) 水道光熱費	475,933	
(6) 修繕費	76,870	
(7) 通信運搬費	89,154	
(8) 委託料	108,700	
(9) 使用料及び賃借料	176,940	
(10) 会議費	0	5,508,997

A 事業損益(I - II)

△ 5,348,415

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	5,392,918	
(2) 寄付金	0	
(3) 受取利息	311	
(4) 雑収入	3,230	5,396,459

IV 事業外費用

(1) 会議費	14,760	
(2) その他の経費	9,284	
(3) 運営事務費	24,000	48,044

B 事業外損益(III - IV)

5,348,415

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27年度 新川まちかどサロン 貸借対照表

(平成28年3月31日 現在)

(単位:円)

1. 流動資産

(1) 現金	79,978
(2) 預金	531,348
(3) 未収金	45,431
① 展示物委託販売手数料	5,130
② 自販機手数料	0
③ 電話代	2,741
④ 施設利用料	7,140

資産合計

656,757

2. 流動負債

(1) 未払金	446,421
(2) 預り金	0
(3) その他の未払金	210,336

負債合計

656,757

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

656,757

平成 27 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) 映画会の実施

(3) コピー機等の設置

(4) 自動販売機の設置

(5) プランターの花の管理

(6) 多目的ホール（1 階、2 階）での絵画、写真、詩歌などの展示

(7) インターネット体験コーナー

(8) マッサージ機の設置

(9) 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			
6,495 円	4,554 円	2,666 円	2,350 円	34,000 円	59,391 円
計 13,715 円					

【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



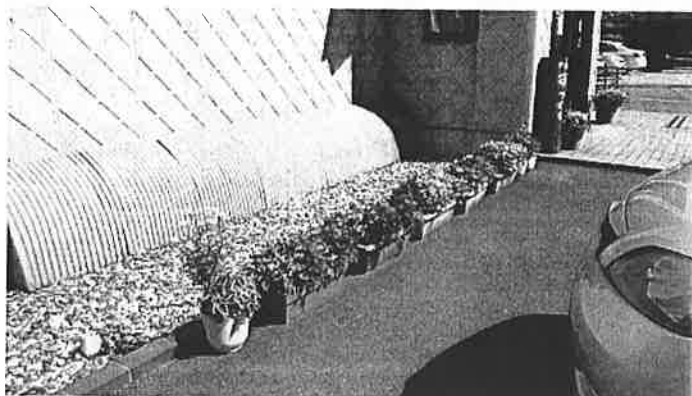
【コピー機の設置】



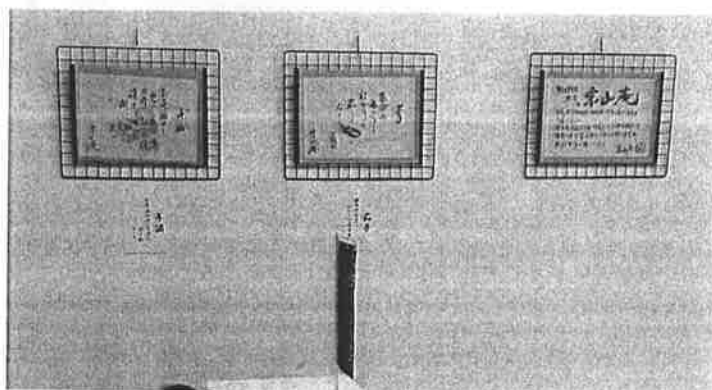
【自動販売機の設置】



【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 27 年度)

資料3-2

◎大浜まちかどサロン

・利用者数

利用単位: 団体または個人		利用単位: 団体または個人												計		対前年比	
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	計	平成26年度	対前年比
1	和室(1階) (団体数)	26	28	20	22	20	25	26	24	20	25	31	25	296	25	335	88.4%
2	調理室(1階) (団体数)	7	9	4	2	4	7	10	8	9	7	8	9	87	9	220	39.5%
3	相談室(2階) (団体数)	16	20	16	16	17	12	15	11	17	17	19	17	194	17	323	60.1%
4	会議室(2階) (団体数)	34	30	26	30	30	31	37	29	35	30	29	33	373	33	441	84.6%
5	ホール(2階) (団体数)	61	49	46	46	48	50	55	57	58	53	55	58	653	58	754	86.6%
6	パソコン (人数)	75	58	80	80	95	104	67	54	54	44	51	38	764	38	1,176	65.0%
7	囲碁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	将棋	1	0	0	0	4	2	0	4	0	2	3	0	16	0	20	80.0%
利用数合計		220	194	192	218	231	210	187	193	184	178	196	180	2,383	180	3,269	72.9%

・利用金額

・利用金額		金額単位：円																
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	計	
1	和室(1階) (利用料等)	260	1100	4200	650	880	3080	650	880	3080	520	880	2520	520	1320	3360	58,185	
2	調理室(1階) (利用料等)	260	220	0	260	220	0	390	220	0	260	220	0	130	0	0	5,620	
3	相談室(2階) (利用料等)	650	880	1960	910	440	1960	1105	990	1400	1040	880	1120	1040	660	1680	41,305	
4	会議室(2階) (利用料等)	1105	3520	2800	1430	2640	2240	1430	2420	2520	910	2970	2940	1170	3740	1960	81,070	
5	ホール(2階) (利用料等)	3200	13520	11725	3200	13520	8710	3200	13520	8710	2560	12480	10050	2720	12480	10050	305,530	
施設利用料		45,400	38,955	38,900	40,215	35,980	39,250	40,440	42,190	45,120	38,870	41,835	44,555	491,710	491,710			
9	ふれあい作業所 (展示即売品売上金)	1,300	(130)	(915)	7,250	(725)	(380)	7,400	2,900	3,250	7,250	(845)	(645)	6,450	64,950	65,450	99.2%	
10	シルバー人材センター (展示即売品売上金)	280	(28)	(363)	2,200	(106)	(637)	6,700	3,300	3,130	4,350	(517)	(605)	6,050	45,540	38,430	118.5%	
11	あおみJセンター (展示即売品売上金)	1,000	(100)	(389)	2,040	(437)	(469)	4,060	2,180	490	870	(53)	(58)	580	26,660	52,400	50.9%	
12	大浜仏教会 (スタンブ台紙売上金)	500	(50)	(410)	4,900	(490)	(160)	6,900	1,100	400	300	(40)	(230)	2,300	23,500	29,600	79.4%	
13	自動販売機 (飲料売上金)	20,190	(9,663)	(3,278)	(7,023)	(7,421)	(6,056)	(1,234)	(6,554)	(4,368)	(1,984)	(3,890)	(5,312)	(2,608)	(59,391)	152,310	156.0%	
14	ロビー展 (1階及び2階ホール)	書道作品展 (伊藤夢泉) 17点	ちぎり絵作品展 (南部サークル) 18点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 21点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	押し絵展示 (押し絵クラブ) 15点	ちぎり絵作品展 (山崎みづるサークル) 18点	ちぎり絵作品展 (山崎みづるサークル) 18点	ちぎり絵作品展 (山崎みづるサークル) 18点	計	
		写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	
		写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	写真展(2F) (まちかど) 写真倶楽部	
合計		68,670	(9,971)	(5,355)	(8,606)	(8,590)	(7,702)	(2,065)	(9,060)	(5,316)	(2,711)	(5,167)	(6,767)	(4,146)	(16,065)	(18,588)	889,900	263.1%

平成27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	7,114,000	6,710,527	△ 403,473	精算返納金
	(1) 市指定管理受託金	7,114,000	6,710,527	△ 403,473	
2	事 業 収 入	167,800	109,456	△ 58,344	
	(1) 展示物受託販売手数料	15,000	13,715	△ 1,285	
	(2) 自動販売機販売手数料	70,000	59,391	△ 10,609	
	(3) その他受託販売手数料	2,000	2,350	350	
	(4) コピー機等利用料	80,800	34,000	△ 46,800	
3	施設貸出収入	150,000	491,710	341,710	
	(1) 施設利用料	150,000	491,710	341,710	
4	寄 付 金	0	0	0	
	(1) 寄付金	0	0	0	
5	諸 収 入	200	431	231	
	(1) 受取利息	200	431	231	
	(2) 雑収入	0	0	0	
収 入 合 計		7,432,000	7,312,124	△ 119,876	

《 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	165,680	155,759	△ 9,921	
	(1) 会議費	30,240	30,840	600	役員会議
	(2) その他経費	19,440	17,820	△ 1,620	職員会議
	(3) 運営事務費	116,000	107,099	△ 8,901	映画会経費等
2	事 業 経 費	7,266,320	7,156,365	△ 109,955	
	(1) 人件費	4,754,070	4,697,044	△ 57,026	賃金
	(2) 法定福利費	14,357	14,390	33	労災保険料
	(3) 報償費	24,000	21,948	△ 2,052	展示品等お礼
	(4) 消耗品費	342,055	450,874	108,819	事務用品等
	(5) 水道光熱費	1,198,800	1,001,399	△ 197,401	電気料等
	(6) 修繕費	100,000	103,800	3,800	修理・修繕代
	(7) 役務費	119,240	197,739	78,499	電話料等
	(8) 委託料	200,000	182,305	△ 17,695	清掃委託料等
	(9) 使用料及び賃借料	513,798	486,866	△ 26,932	レンタル料等
3	そ の 他	0	0	0	
	(1) 自主事業費	0	0	0	
支 出 合 計		7,432,000	7,312,124	△ 119,876	

平成27年度 大浜まちかどサロン損益計算書

(自平成27年4月1日～至平成28年3月31日)

(単位：円)

I 事業収入

(1) 展示物受託販売手数料	13,715	
(2) 自動販売機販売手数料	59,391	
(3) その他受託販売手数料	2,350	
(4) コピー機等利用料	34,000	
(5) 施設利用料	491,710	601,166

II 事業費用

(1) 人件費（賃金）	4,697,044	
(2) 法定福利費	14,390	
(3) 報償費	21,948	
(4) 消耗品費	450,874	
(5) 水道光熱費	1,001,399	
(6) 修繕費	103,800	
(7) 役務費	197,739	
(8) 委託料	182,305	
(9) 使用料及び賃借料	486,866	7,156,365

A 事業損益（I－II）

△ 6,555,199

III 事業外収入

(1) 市指定管理受託金	6,710,527	
(2) 寄付金	0	
(3) 受取利息	431	
(4) 雑収入	0	6,710,958

IV 事業外費用

(1) 会議費	30,840	
(2) その他経費	17,820	
(3) 運営事務費	107,099	155,759

B 事業外損益（III－IV）

6,555,199

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

当年度未処分利益剰余金

0

平成27年度 大浜まちかどサロン貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

Ⅰ 流動資産

(1) 現金	3,000
(2) 預金	938,628
(3) 未収金	26,841
(4) その他未収金	0

資産合計

968,469

Ⅱ 流動負債

(1) 未払金	548,459
(2) 預り金	16,537
(3) その他未払金	403,473

負債合計

968,469

Ⅲ 剰余金

(1) 損益剰余金	0
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

968,469

平成27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	5,392,918 円	6,710,527 円
修繕料		雨漏り修繕 97,200 円
夜間警備委託	夜間警備委託 16,200円×12月 194,400 円	夜間警備委託 12,960円×12月 155,520 円
消防設備保守点検	消防設備保守点検委託 4,320 円	消防設備保守点検委託 59,400 円
エレベーター保守点検		エレベーター保守点検委託 43,200円×12月 518,400 円
自動ドア保守点検	自動ドア保守点検委託 41,040 円	自動ドア保守点検委託 47,520 円
土地借り上げ料	駐車場用地 4,536円×2台×12月 108,864 円	
備品購入費	防犯カメラ (カメラ1台、付属設備) 186,732 円	防犯カメラ (カメラ3台、付属設備) 365,148 円
いきいきサロン実施委託	シルバー48回×9,936円 476,928 円	シルバー51回×9,936円 506,736 円
いきいきサロン賠償責任保険	500 円	500 円
いきいきサロン送迎	181回×3,086円 558,566 円	163回×3,086円 503,018 円
各まちかどサロン計	6,964,268 円	8,963,969 円
まちかどサロン指定管理者 審査員会	報償費 6,500円×委員6人 39,000 円	
高齢介護課支出計	15,967,237 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 359.02㎡ 456,300 円

平成 28 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) まちかど茶房の実施

抹茶とまんじゅうの提供。高齢者の方たちにお茶を飲みながら、交流する場を作る。

- ・と き 毎週日曜日 14 時～16 時 30 分
- ・と ころ 新川まちかどサロン
- ・対 象 65 歳以上の人
- ・参加費 150 円（抹茶とお菓子）

(2) まちかどランチ会の実施

一人暮らし等の高齢者を中心に、ランチをとりながら同世代の方同士の交流をはかる

- ・と き 第 2、第 4 月曜日 11 時～13 時
- ・と ころ 新川まちかどサロン
- ・内 容 ご飯、みそ汁、簡単な食事の提供
- ・対 象 自力で新川まちかどサロンまで来ることのできる 65 歳以上の 1 人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯の人
- ・参加費 400 円
- ・申込み 利用する日の前週金曜日までに参加費を添えて新川まちかどサロンへ

(3) 受託販売

- ア 福祉商品の展示即売
- イ 野菜等の販売

(4) コピー機等の設置

(5) 敷地内の花壇の管理

(6) 談話室等での写真の展示

平成28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	5,776,000	
1 市指定管理受託金	5,776,000	
2 事業収入	55,000	
1 展示物受託販売手数料	35,000	
2 その他受託販売手数料	0	
3 コピー機等利用料	20,000	
3 自主事業収入	75,000	
1 まちかど茶房利用料	27,000	
2 まちかどランチ会利用料	48,000	
4 施設貸出収入	60,000	
1 施設利用料	60,000	
5 諸収入	100	
1 預金利息	100	
2 雑収入	0	
3 寄付金	0	
収 入 合 計	5,966,100	

支 出

(単位:円)

区 分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	127,200	
1 会議費	25,920	$1,000 \times 12 \times 1.08 \times 2 = 25,920$
2 その他経費	17,280	$1,000 \times 8 \times 1.08 \times 2 = 17,280$
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	5,838,900	
1 人件費(賃金)	4,378,708	別紙のとおり
2 法定福利費	13,136	労災 $4,378,708 \times 0.003 = 13,136$
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	217,068	事務費・コピー用紙等・清掃道具・茶等 205,068 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	55,000	修繕(3万円以下) 55,000
7 通信運搬費	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	299,800	ダスキンリース $8,000 \times 12 \times 1.08 = 103,680$ KATCH(インターネット) $4,725 \times 12 = 56,700$ KATCH(TV) $840 \times 12 = 10,080$ NHK受信料(年払い) 12,940 コピー機リース $9,700 \times 12 = 116,400$
10 自主事業経費	75,000	まちかど茶房経費 $2,250 \times 12 = 27,000$ まちかどランチ会経費 $4,000 \times 12 = 48,000$
支 出 合 計	5,966,100	

平成 28 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) ケアラズカフェ れんげ草の開催

碧南市キャラバンメイト連絡会に認知症カフェの実施を委託し、認知症カフェである「ケアラズカフェ れんげ草」の運営をおこなう。

と き 毎月第 2、第 4 火曜日 13 時～16 時

ところ 大浜まちかどサロン 1 階ホール

参加費 150 円

メニュー コーヒー、紅茶、抹茶、リンゴジュース、オレンジジュース
（お菓子付き）

対象者 認知症の方。認知症の方を介護している方。介護関係の専門職の方。認知症についてもっと知ってみたい方。

(2) 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

(3) 映画会の実施

(4) コピー機等の設置

(5) 自動販売機の設置

(6) プランターの花の管理

(7) 多目的ホールでの絵画、写真、詩歌などの展示

(8) インターネット体験コーナー

(9) マッサージ機の設置

(10) ティーサーバーの設置 など

平成28年度 大浜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	7,087,000	
1 市指定管理受託金	7,087,000	
2 事業収入	147,800	
1 展示物受託販売手数料	15,000	
2 自動販売機設置手数料	48,000	
3 その他受託販売手数料	2,000	
4 コピー機等利用料	82,800	
3 自主事業収入	36,000	
1 認知症カフェ収入	36,000	
4 施設貸出収入	490,000	
1 施設利用料	490,000	
5 諸収入	200	
1 預金利息	200	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収入合計	7,761,000	

支 出

(単位:円)

区 分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	109,680	
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	60,000	総会 $4,000 \times 14 \times 1 = 56,000$ 協議会等 $4,000 \times 1 = 4,000$
2 事業経費	7,651,320	
1 人件費(賃金)	4,816,813	
2 法定福利費	14,547	労災保険料 $4,816,813 \times 0.00302 = 14,547$
3 報償費	24,000	写真・絵画の展示のお礼 $2,000 \times 12 = 24,000$
4 消耗品費	437,930	事務費・コピー用紙等・清掃道具・茶等 347,930 新聞・雑誌 $7,500 \times 12 = 90,000$
5 水道光熱費	1,237,680	電気料 $90,000 \times 12 \times 1.08 = 1,166,400$ 上下水道料 $11,000 \times 6 \times 1.08 = 71,280$
6 修繕費	150,000	修繕(3万円以下) 100,000
7 役務費	138,600	電話料 $6,700 \times 12 \times 1.08 = 129,600$ 切手代 5,000 振込手数料 4,000
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	533,350	ダスキンリース $18,800 \times 12 = 225,600$ KATCH(インターネット) $6,480 \times 12 = 77,760$ NHK受信料(年払い) 13,990 レンタル・リース料 $18,000 \times 12 = 216,000$
10 自主事業経費	98,400	映画会事業費 $3,000 \times 12 = 36,000$ 認知症カフェ事業費 62,400
支出合計	7,761,000	

まちかどサロンの今後の方向性について

1 まちかどサロンのあり方について

(1) 高齢者を支える地域拠点

碧南市の高齢者は16,295人で、高齢化率は22.7%(平成28年3月末現在)、となっており、今後、ますます高齢化が進み、平成52年には高齢者が20,200人、高齢化率が30%を越えると予想されます。(国立社会保障・人口問題研究所による)

このような中、高齢者の健康事業、介護予防事業を拡充し、健康寿命を延伸することを重点施策としていく実施していく必要があり、そのための拠点としては、高齢者、特に虚弱な高齢者を考慮すると、地域の身近にあることが必要であると考えています。

施設の配置としては、市の北部、中央部、南部に各一か所あるのが理想的と考えており、今年度から、東部市民プラザの所管を高齢者元気ッス館と同じく高齢介護課に移し、市の中央部における高齢者事業の拠点と位置付けました。

今後は、市の北部、南部の高齢者事業の拠点が必要となります。

(2) 公共施設の利活用

まちかどサロンは介護予防事業の補助金を受け、高齢者福祉の向上と地域の活性化を目的として整備した施設であることから、今後は市の北部については新川まちかどサロンを、南部については大浜まちかどサロンを高齢者の健康事業、介護予防事業の拠点とするとともに、地域の活性化を図っていきたいと考えています。

また、高齢者の相談、介護予防の支援、権利擁護などを行う地域包括支援センターを南部地域の大浜まちかどサロンへ開設することを検討していきます。

2 まちかどサロンの指定管理について

(1) 事業実施主体としての指定管理者を選定

まちかどサロンで高齢者の健康事業、介護予防事業を実施するに当たっては、事業実施者が施設の位置、構造、設備等を考慮して、一体的に企画する必要があります。市では自主的に事業を企画運営することが可能な事業者を指定管理者にすることを予定しています。

(2) 次期の指定管理者制度の期間

次期の指定管理の期間は、平成31年度から5年間を予定しています。基本的には事業者の公募を前提に、次期の指定管理について平成29年度以降、具体的な事務を進めていきたいと考えています。