

平成30年度 第2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30年10月1日（月）
午後2時30分から

場所 碧南市役所（2階）談話室4、5

1 あいさつ

2 議題

- (1) 平成31年度以降の碧南市新川まちかどサロン指定管理者候補の選定について（資料1）
- (2) 平成31年度以降の碧南市大浜まちかどサロン指定管理者候補の選定について（資料2）

3 その他

平成30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		
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	三田 恒夫		
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	生田 和重		

事務局	碧南市健康推進部長	杉浦 秀司		
	碧南市高齢介護課長	山田 昌宏		
	碧南市高齢介護課高齢福祉係長	小林 圭介		
	碧南市高齢介護課高齢福祉係担当係長	埜口 義広		

碧南市新川まちかどサロンの指定管理者候補の選定について

1 公の施設の概要

(1) 名称、所在地、設置年月日

名称	所在地	設置年月日
新川まちかどサロン	碧南市新川町3丁目130番地	平成13年1月5日

(2) 設置目的

高齢者福祉の向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。

2 指定管理者が行う業務の内容

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 施設の利用受付及び利用決定に関する業務

3 指定管理者候補の選定方法

任意指定

4 指定の期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

5 指定管理者候補の概要

(1) 団体の名称

碧南市新川まちかどサロン管理組合

(2) 設立年月日

平成12年12月8日

(3) 事業目的

碧南市新川まちかどサロンの指定管理として管理・運営を受託するとともに、新たな事業を企画・提案・実施することにより、碧南市の活性化に貢献する。

(4) 過去5年間の事業評価

施設使用ボランティア団体との関係も良好で施設の利用数も増加している。とくに平成28年度からは「まちかど茶房」、「まちかどランチ会」を開始し、平成29年度からは「元気になれる体操教室」を開始、「まちかど茶房」においては生演奏でのみんなで合唱も開始している。また、平成29年12月には地域住民との交流の場として、大規模な「まちかどサロンクリスマス会」を開催している。そのクリスマス会においては、参加者のみならず、地域住民の協力を得て開催されている。

なお、新川まちかどサロンの指定管理は、新川まちかどサロン管理組合により合理的な運営及び適正な会計処理がなされていると市は認めており、第1回審査委員会でも承認されている。

6 任意指定の理由

- (1) 地域密着型施設であり、地元商店街の方々を中心に構成されたまちかどサロン管理組合が運営している。
- (2) 碧南市新川まちかどサロンを17年間運営してきており、実務においての実績を有している。
- (3) ボランティアの方々との関係も良好で、まちかどサロニックリスマス会等のイベントを地域住民の協力を得て開催しており、新川まちかどサロンが地域の活性化の中心となるような行事を行っている。

指 定 申 請 書



平成30年 9月 5日

碧南市長 棚田政信 殿

申請者 碧南市新川まちかどサロン
組合長 貝 田 隆 彦



次の公の施設の指定管理者の指定を受けたいので申請します。

施設名 碧南市新川まちかどサロン

- 1 管理組合規約
- 2 平成29年度の事業報告書及び収支計算書
- 3 平成30年度の事業計画書及び収支予算書
- 4 平成31年度から平成35年度の事業計画書（案）及び収支予算書

碧南市新川まちかどサロン管理組合規約

制定 平成12年12月8日

(名称及び事務局)

第1条 本組合は碧南市新川まちかどサロン管理組合と称し、事務局を碧南市新川町3丁目130番地 碧南市新川まちかどサロン内に置く。

(目的)

第2条 本組合は碧南市新川まちかどサロンの碧南市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年碧南市条例第3号)及び同条例施行規則(平成17年碧南市規則第3号)の規定に基づく指定管理者として指定を受けるとともに、新たな事業を企画・提案・実施することにより、碧南市の活性化に貢献する。

2 前項の指定を受ける際には、総会の議決を得て碧南市に申請するものとする。

(事業)

第3条 本組合は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

- (1) 碧南市新川まちかどサロンの管理・運営受託業務
- (2) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(組織及び役員)

第4条 本組合は新川地区内商店街の理事長代表または商店街を代表する者より推薦された各2名ずつ合計10名以内で組織し、組合長1名、副組合長1名の合計2名の役員を選出する。

(役員の任期)

第5条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。

(会議)

第6条 総会は組合長が召集し、毎年1回以上開催する。役員会は必要に応じて随時開催する。

(事務局)

第7条 本組合は事務局員を指名し、本会の事務及び同サロンの管理を委任する。

- 2 事務局員は75歳になる年度をもって定年とする。但し、80歳になる年度までは、本組合と事務局員、双方協議のうえ合意した場合は雇用契約を1年ごとに延長できるものとする。

(運営年度)

第8条 本組合の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(内規)

第9条 本規約の施行に必要な事項は役員会に諮り、別に定めることができる。

(改正)

第10条 本規約は総会において出席者の過半数の同意を得て変更することができる。

附 則

本規則は平成12年12月9日から施行する。

附 則

本規則は平成21年3月16日から施行する。

附 則

本規則は平成28年4月1日から施行する。

平成29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

別紙資料のとおり

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) まちかど茶房の開催（毎週日曜日）

(3) まちかどランチ会の開催（第2・4月曜日）

(4) 元気になれる体操教室の開催（平成29年5月開始。第2・4火曜日）

(5) コピー機の設置

(6) 敷地内の花壇の管理

(7) 談話室等での写真の展示

(8) インターネット体験コーナー（平成30年3月まで）

(9) 季節行事（クリスマス音楽会）（12月24日13～17時）

併せて、バーヴァリウム体験、こうちゃん農園対面販売、おしるこ提供

参加者：約170名

施設利用実績表等(月別)

(平成 29 年度)

◎新川ましかどサロン

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28年度	対前年比
1	和室	87	78	97	86	93	68	76	82	81	79	97	64	988	1073	92.1%
2	談話室	62	76	82	75	67	77	95	86	82	73	72	71	918	958	95.8%
3	多目的ホール (団体数)	2 午前 午後 夜間 10 15	2 午前 午後 夜間 7 17	4 午前 午後 夜間 8 16	5 午前 午後 夜間 10 14	2 午前 午後 夜間 9 18	3 午前 午後 夜間 13 17	3 午前 午後 夜間 13 13	3 午前 午後 夜間 13 13	0 午前 午後 夜間 10 13	3 午前 午後 夜間 12 14	7 午前 午後 夜間 13 15	15 午前 午後 夜間 15 14	359	272	132.0%
4	パソコン	42	28	18	17	21	24	17	29	22	29	37	20	304	117	259.8%
5	囲碁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	将棋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	ましかど茶房	53	44	45	53	49	45	24	58	40	34	58	52	555	550	100.9%
8	ましかどランチ会	11	6	13	15	9	15	0	10	6	6	4	14	109	176	61.9%
9	休 休		8	16	14	4	6	12	16	16	8	7	14	121		
	合 計	282	266	299	289	272	268	253	310	270	258	310	277	3,354	3,146	106.6%
10	ロビー展 (受付前) (喫茶室) (ショーケース)	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売	S号友会 S号友会 物品販売			
11	多目的ホール (利用料)	440 (574)	440 (345)	440 (286)	440 (143)	440 (256)	440 (152)	440 (169)	440 (683)	440 (478)	440 (262)	440 (274)	440 (119)	137,255	104,560	131.3%
12	おおみJセンター (展示即売品売上金)	5,740 (470)	3,450 (15)	2,860 (180)	1,430 (60)	2,560 (400)	1,520 (360)	1,690 (480)	6,830 (155)	4,780 (315)	2,620 (370)	2,740 (100)	1,190 (395)	37,410	19,860	188.4%
13	ふれあい作業所 (展示即売品売上金)	4,700 (5,215)	150 (4,569)	1,800 (5,085)	600 (2,656)	4,000 (2,290)	3,600 (3,745)	4,800 (2,690)	1,550 (1,585)	3,150 (720)	3,700 (970)	1,000 (395)	3,950 (995)	33,000	44,430	74.5%
14	こうちゃん展 (展示即売品売上金)	52,150 (80)	45,690 (80)	50,850 (0)	26,560 (160)	22,900 (0)	37,450 (0)	26,900 (0)	15,650 (0)	7,200 (0)	9,700 (0)	3,950 (0)	9,950 (0)	308,950	513,720	60.1%
15	こうちゃん展 (展示即売品売上金)	800 (7,950)	800 (6,600)	0 (6,750)	1,600 (7,950)	0 (7,350)	0 (6,750)	0 (3,600)	0 (8,700)	0 (6,000)	0 (5,100)	0 (8,700)	0 (7,800)	3,200	9,650	33.2%
16	ましかど茶房	7,950 (4,400)	6,600 (2,400)	6,750 (5,200)	7,950 (6,000)	7,350 (3,600)	6,750 (6,000)	3,600 (0)	8,700 (4,000)	6,000 (2,400)	5,100 (2,400)	8,700 (1,600)	7,800 (5,600)	83,250	82,500	101%
17	ましかど茶房ランチ会	4,400 (18,689)	2,400 (14,009)	5,200 (17,501)	6,000 (16,969)	3,600 (13,896)	6,000 (17,007)	0 (6,939)	4,000 (15,103)	2,400 (9,913)	2,400 (9,102)	1,600 (11,069)	5,600 (14,909)	43,600	(211,653)	78.2%
	合 計	75,740	59,090	67,460	44,140	40,410	55,320	36,990	36,730	23,530	23,520	17,990	28,490	509,410	740,430	68.8%

()内金額は、リポート分

※休館、ランチ会とも1回

※10月茶房台展で2回のみ

※9月：台展で茶房1回のみ

※10月ランチ会0回(台展など)

※12月ランチ会1回

※1月インクルで1回のみ

平成 29 年度 新川まちかどサロン決算書

収入

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 市受託金	5,745,000	5,626,722	△ 118,278	精算返納金
1 市指定管理受託金	5,745,000	5,626,722	△ 118,278	
2 事業収入	62,000	70,776	8,776	
1 展示物受託販売手数料	40,000	38,256	△ 1,744	あおみJ、ふれあい、こうちゃん 農園他
2 コピー機等利用料	20,000	30,520	10,520	
3 電話使用料	2,000	2,000	0	電話使用料
3 自主事業収入	75,000	126,850	51,850	ランチ会、茶房売上
1 まちかど茶房利用料	27,000	83,250	56,250	
2 まちかどランチ会利用料	48,000	43,600	△ 4,400	
4 施設貸出収入	60,000	137,255	77,255	
1 施設利用料	60,000	137,255	77,255	
5 諸収入	100	201,618	201,518	
1 利子	100	16	△ 84	
2 雑収入	0	5,602	5,602	前年こう農園二重支払分返金、保 険料戻り等
3 その他	0	196,000	196,000	駐車場代196000円
6 寄付金	0	1	1	
1 寄付金	0	1	1	
合計	5,942,100	6,163,222	221,122	

支出

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	91,200	24,940	△ 66,260	
1 会議費	25,920	11,340	△ 14,580	
2 その他経費	17,280	1,600	△ 15,680	コピー代
3 運営事務費	48,000	12,000	△ 36,000	役員報酬費
2 事業経費	5,850,900	6,138,282	287,382	
1 人件費(賃金)	4,327,450	4,599,916	272,466	
2 法定福利費	12,983	14,666	1,683	労働保険
3 報償費	8,000	6,000	△ 2,000	
4 消耗品費	282,000	145,656	△ 136,344	事務用品、消耗品、コピー 代等
5 水道光熱費	554,429	476,836	△ 77,593	電気料、水道料
6 修繕費	80,000	71,334	△ 8,666	9月テレビ、9月電灯、12月電 話・火災警報器
7 役務費	84,968	77,386	△ 7,582	電話料、振込手数料、賠償保 険、電車代、切手代、防火責 任者講習等
8 委託料	146,700	142,884	△ 3,816	フロアメンテナンス
9 使用料及び賃借料	243,400	307,556	64,156	ダスキンリース、コピーレンタ ル料、KATCH、NHK等
10 自主事業経費	110,970	97,363	△ 13,607	茶房、ランチ会
11 雑支出	0	198,685	198,685	前年駐車場未払金、前年シル バー返金、駐車場代196000円 等
12 公租公課	0	0	0	
支出合計	5,942,100	6,163,222	221,122	

平成30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、多目的室

(2) 施設利用料管理

上記の施設の使用料の管理

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00分

・対象 65歳以上の人

・参加費 150円（抹茶とお菓子）

※ 第3日曜日には、ビートルズ練習会による「ギター演奏に合わせてみんなで合唱」実施（15時～15時30分）。

※ 第1日曜日の14時から16時まで、こうちゃん農園による野菜とせんべいの対面販売を実施。

(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

・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 500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) 元気になれる体操教室

体操とレクリエーションのみでなく、交流を図りながら認知症を予防する。

・とき 第2、第4火曜日 13時30分～15時

・対象 60歳以上の人

(4) 受託販売

ア 福祉商品の展示即売

イ 野菜等の販売

(5) コピー機の設置

(6) 敷地内の花壇の管理

(7) 談話室等での写真の展示

平成30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	6,090,000	
1 市指定管理受託金	6,090,000	
2 事業収入	77,000	
1 展示物受託販売手数料	50,000	
2 コピー機等利用料	25,000	
3 電話使用料	2,000	
3 自主事業収入	120,000	
1 まちかど茶房利用料	60,000	
2 まちかどランチ会利用料	60,000	
4 施設利用料	60,000	
1 施設利用料	60,000	多目的ホール利用料
5 諸収入	20	
1 預金利息	20	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収 入 合 計	6,347,020	

支 出

(単位:円)

区 分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	67,200	
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	24,000	総会 $3,000 \times 8 \times 1 = 24,000$
2 事業経費	6,279,820	
1 人件費(賃金)	4,674,007	
2 法定福利費	14,116	労災 $4,674,007 \times 0.00302 = 14,116$
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	382,000	自主事業経費 100,000 事務費・コピー用紙等・清掃道具・茶等 270,000 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	80,000	修繕(3万円以下) 80,000
7 役務費	84,501	電話料 $4,000 \times 12 \times 1.08 = 51,840$ 切手代 5,000 損害保険料 2,661 振込手数料 25,000
8 委託料	155,860	ゴミ処理運搬料 $4,000 \times 4 = 16,000$ 床・窓クリーニング $64,750 \times 2 \times 1.08 = 139,860$
9 使用料及び賃借料	313,688	ダスキンリース $8,000 \times 12 \times 1.08 = 103,680$ KATCH(インターネット) $4,900 \times 12 = 58,800$ KATCH(TV) $850 \times 12 = 10,200$ NHK受信料(年払い) 14,000 コピー機リース $9,800 \times 12 \times 1.08 = 127,008$
支 出 合 計	6,347,020	

碧南市新川まちかどサロンの管理に関する事業計画
(平成31年度から35年度)

碧南市新川まちかどサロン管理組合

碧南市新川まちかどサロンの管理に関する事業計画書を下記のとおり提案します。

記

1 施設運営に関する基本方針

(1) 個人情報保護について

業務上知りえた個人情報は、適切に管理し外部へ漏れることの無いよう徹底します。

(2) 地域との連携について

まちかどサロンの設置の趣旨に基づき、多くの人が気軽に集まれるような雰囲気作りを行います。

(3) 催し物、展示等について

さまざまな人の発表・展示の場を提供したり、趣味などの教室の開催、ボランティアによる講座の開催等の地域の皆さんの自主的な活動を支援していきます。

(4) 自主事業について

まちかどサロンを利用した管理組合が主催する事業を開催していきます。

2 施設管理に関する基本方針

(1) 事故防止等防犯、防災対策について

ア 常に施設内を見回り、事故等の防止に努めるとともに、日頃より防犯に対しての対応を定め、関係機関との連携を図り、利用者の安全に努めます。

イ 防火管理者を定め、関係機関との連携を図り防災訓練を行うなどして、利用者の安全に努めます。

(2) 職員配置計画について

常に受付に職員を配置し、利用者の対応を行います

(3) 備品の管理について

慎重に扱い、適切な管理を行います。また破損等が生じた場合は修繕や報告等を速やかに行います。

(4) 施設の修繕について

常に施設内を見回り、修繕箇所を把握し、修繕費の金額に応じ修繕を行

います。

(5) 利用者の要望に対する対応について

要望事項に対しては、出来るだけ速やかに対応するとともに、多額の予算が伴う場合は市と協議し、その解決を図ります。

3 職員の配置計画

職 種	人 員	勤務体制	備 考
庶務・受付	7	パート 月～日 8. 50H・1人 4. 25H・1人	

平成31年度（2019年度） 新川まちかどサロンの管理に関する収支予算書（案）

（単位：円）

収入

区 分	収入金額	積算内訳
1 市受託金	6,300,000	
1 市指定管理受託金	6,300,000	
2 事業収入	77,000	
1 展示物受託販売手数料	50,000	
2 コピー機等利用料	27,000	
3 自主事業収入	120,000	
1 まちかど茶房利用料	60,000	
2 まちかどランチ会利用料	60,000	
4 施設利用料	60,000	
1 施設利用料	60,000	
5 諸収入	20	
1 預金利息	20	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収入合計	6,557,020	

支出

区分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	68,000	
1 会議費	26,400	
2 その他経費	17,600	
3 運営事務費	24,000	総会 $3,000 \times 8 \times 1 = 24,000$
2 事業経費	6,489,020	
1 人件費（賃金）	4,887,000	
2 法定福利費	14,661	$48,870,000 \times 0.003 = 14,661$
3 報償費	6,000	体操先生お礼 $3,000 \times 2 = 6,000$
4 消耗品費	163,768	事務費、コピー用紙、清掃道具、茶等
5 水道光熱費	578,790	電気料 $(43,000 \times 6 \times 1.08) + (43,000 \times 6 \times 1.1) = 562,440$ 水道料 $(2,500 \times 3 \times 1.08) + (2,500 \times 3 \times 1.1) = 16,350$
6 修繕費	80,000	修繕費（3万円以下）
7 役務費	84,981	電話料 $(4,000 \times 6 \times 1.08) + (4,000 \times 6 \times 1.1) = 52,320$ 切手代 5,000 損害保険料 2,661 振込手数料 25,000
8 委託料	155,860	館内清掃 155,860
9 使用料及び賃借料	317,960	ダスキンリース 105,600 コピー機リース料 129,360 NHK受信料 14,000 KATCH 69,000
10 自主事業費	200,000	ランチ会、茶房
支出合計	6,557,020	

平成32年度（2020年度） 新川まちかどサロンの管理に関する収支予算書（案）

収入

（単位：円）

区 分	収入金額	積算内訳
1 市受託金	6,460,000	
1 市指定管理受託金	6,460,000	
2 事業収入	77,000	
1 展示物受託販売手数料	50,000	
2 コピー機等利用料	27,000	
3 自主事業収入	120,000	
1 まちかど茶房利用料	60,000	
2 まちかどランチ会利用料	60,000	
4 施設利用料	60,000	
1 施設利用料	60,000	
5 諸収入	20	
1 預金利息	20	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収入合計	6,717,020	

支出

区分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	68,000	
1 会議費	26,400	
2 その他経費	17,600	
3 運営事務費	24,000	総会3,000×8×1=24,000
2 事業経費	6,649,020	
1 人件費（賃金）	5,036,000	
2 法定福利費	15,108	$5,036,000 \times 0.003 = 15,108$
3 報償費	6,000	体操先生お礼 3,000×2=6,000
4 消耗品費	168,531	事務費、コピー用紙、清掃道具、茶等
5 水道光熱費	584,100	電気料 $43,000 \times 12 \times 1.10 = 567,600$ 水道料 $2,500 \times 6 \times 1.10 = 16,500$
6 修繕費	80,000	修繕費（3万円以下）
7 役務費	85,461	電話料 $4,000 \times 12 \times 1.10 = 52,800$ 切手代 5,000 損害保険料 2,661 振込手数料 25,000
8 委託料	155,860	館内清掃 155,860
9 使用料及び賃借料	317,960	ダスキーンリース 105,600 コピー機リース料 129,360 NHK受信料 14,000 KATCH 69,000
10 自主事業費	200,000	ランチ会、茶房
支出合計	6,717,020	

平成33年度（2021年度） 新川まちかどサロンの管理に関する収支予算書（案）

収入

（単位：円）

区 分	収入金額	積算内訳
1 市受託金	6,610,000	
1 市指定管理受託金	6,610,000	
2 事業収入	77,000	
1 展示物受託販売手数料	50,000	
2 コピー機等利用料	27,000	
3 自主事業収入	120,000	
1 まちかど茶房利用料	60,000	
2 まちかどランチ会利用料	60,000	
4 施設利用料	60,000	
1 施設利用料	60,000	
5 諸収入	20	
1 預金利息	20	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収入合計	6,867,020	

支出

区分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	68,000	
1 会議費	26,400	
2 その他経費	17,600	
3 運営事務費	24,000	総会3,000×8×1=24,000
2 事業経費	6,799,020	
1 人件費（賃金）	5,183,000	
2 法定福利費	14,055	5,183,000×0.003=15,549
3 報償費	6,000	体操先生お礼 3,000×2=6,000
4 消耗品費	172,584	事務費、コピー用紙、清掃道具、茶等
5 水道光熱費	584,100	電気料 43,000×12×1.10=567,600 水道料 2,500×6×1.10=16,500
6 修繕費	80,000	修繕費（3万円以下）
7 役務費	85,461	電話料 4,000×12×1.10=52,800 切手代 5,000 損害保険料 2,661 振込手数料 25,000
8 委託料	155,860	館内清掃 155,860
9 使用料及び賃借料	317,960	ダスキーンリース 105,600 コピー機リース料 129,360 NHK受信料 14,000 KATCH 69,000
10 自主事業費	200,000	ランチ会、茶房
支出合計	6,867,020	

平成34年度（2022年度） 新川まちかどサロンの管理に関する収支予算書（案）

収入

（単位：円）

区 分	収入金額	積算内訳
1 市受託金	6,760,000	
1 市指定管理受託金	6,760,000	
2 事業収入	77,000	
1 展示物受託販売手数料	50,000	
2 コピー機等利用料	27,000	
3 自主事業収入	120,000	
1 まちかど茶房利用料	60,000	
2 まちかどランチ会利用料	60,000	
4 施設利用料	60,000	
1 施設利用料	60,000	
5 諸収入	20	
1 預金利息	20	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収入合計	7,017,020	

支出

区分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	68,000	
1 会議費	26,400	
2 その他経費	17,600	
3 運営事務費	24,000	総会3,000×8×1=24,000
2 事業経費	6,949,020	
1 人件費（賃金）	5,330,000	
2 法定福利費	15,990	5,330,000×0.003=15,990
3 報償費	6,000	体操先生お礼 3,000×2=6,000
4 消耗品費	173,649	事務費、コピー用紙、清掃道具、茶等
5 水道光熱費	584,100	電気料 43,000×12×1.10=567,600 水道料 2,500×6×1.10=16,500
6 修繕費	80,000	修繕費（3万円以下）
7 役務費	85,461	電話料 4,000×12×1.10=52,800 切手代 5,000 損害保険料 2,661 振込手数料 25,000
8 委託料	155,860	館内清掃 155,860
9 使用料及び賃借料	317,960	ダスキンリース 105,600 コピー機リース料 129,360 NHK受信料 14,000 KATCH 69,000
10 自主事業費	200,000	ランチ会、茶房
支出合計	7,017,020	

平成35年度（2023年度） 新川まちかどサロンの管理に関する収支予算書（案）

収入 (単位：円)

区 分	収入金額	積算内訳
1 市受託金	6,910,000	
1 市指定管理受託金	6,910,000	
2 事業収入	77,000	
1 展示物受託販売手数料	50,000	
2 コピー機等利用料	27,000	
3 自主事業収入	120,000	
1 まちかど茶房利用料	60,000	
2 まちかどランチ会利用料	60,000	
4 施設利用料	60,000	
1 施設利用料	60,000	
5 諸収入	20	
1 預金利息	20	
2 雑収入	0	
3 その他	0	
収入合計	7,167,020	

支出

区 分	支出金額	積算内訳
1 管理組合経費	68,000	
1 会議費	26,400	
2 その他経費	17,600	
3 運営事務費	24,000	総会3,000×8×1=24,000
2 事業経費	7,099,020	
1 人件費（賃金）	5,478,000	
2 法定福利費	14,055	5,478,000×0.003=16,434
3 報償費	6,000	体操先生お礼 3,000×2=6,000
4 消耗品費	177,584	事務費、コピー用紙、清掃道具、茶等
5 水道光熱費	584,100	電気料 43,000×12×1.10=567,600 水道料 2,500×6×1.10=16,500
6 修繕費	80,000	修繕費（3万円以下）
7 役務費	85,461	電話料 4,000×12×1.10=52,800 切手代 5,000 損害保険料 2,661 振込手数料 25,000
8 委託料	155,860	館内清掃 155,860
9 使用料及び賃借料	317,960	ダスキンリース 105,600 コピー機リース料 129,360 NHK受信料 14,000 KATCH 69,000
10 自主事業費	200,000	ランチ会、茶房
支出合計	7,167,020	

碧南市大浜まちかどサロンの指定管理者候補の選定について

1 公の施設の概要

(1) 名称、所在地、設置年月日

名称	所在地	設置年月日
大浜まちかどサロン	碧南市中町2丁目105番地	平成15年1月11日

(2) 設置目的

高齢者福祉の向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。

2 指定管理者が行う業務の内容

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 施設の利用受付及び利用決定に関する業務

3 指定管理者候補の選定方法

任意指定

4 指定の期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

5 指定管理者候補の概要

(1) 団体の名称

碧南市大浜まちかどサロン管理組合

(2) 設立年月日

平成14年12月10日

(3) 事業目的

碧南市大浜まちかどサロンの指定管理として管理・運営を受託するとともに、新たな事業を企画・提案・実施することにより、碧南市の活性化に貢献する。

(4) 過去5年間の事業評価

施設使用ボランティア団体との関係も良好で施設の利用数も増加している。とくに平成28年度からは認知症カフェ「れんげ草」を開始し、平成29年度からは「うた声サロン in まちかど」を開始し、地域住民との交流の場を担ってきている。

なお、大浜まちかどサロンの指定管理は、大浜まちかどサロン管理組合により合理的な運営及び適正な会計処理がなされていると市は認めており、第1回審査委員会でも承認されている。

6 任意指定の理由

- (1) 地域密着型施設であり、地元商店街の方々を中心に構成されたまちかどサロン管理組合が運営している。
- (2) 碧南市大浜まちかどサロンを15年間運営してきており、実務においての実績を有している。
- (3) ボランティアの方々との関係も良好で、認知症カフェ「れんげ草」や「うた声サロン in まちかど」を通して、大浜地域の歩いて暮らせる街づくりにも貢献しているなど、大浜まちかどサロンが地域の活性化の中心となるような事業を行っている。



指 定 申 請 書

平成30年8月31日

碧南市長 棚田政信 殿

申請者 碧南市大浜まちなかどサロン管理組合
組合長 杉 本 久 弥



次の公の施設の指定管理者の指定を受けたいので申請します。

施設名 碧南市大浜まちなかどサロン

- 1 管理組合同規約
- 2 平成29年度の事業報告書及び収支計算書
- 3 平成30年度の事業計画書及び収支予算書
- 4 平成31年度から平成35年度の事業計画書（案）及び収支予算書

碧南市大浜まちかどサロン管理組合同規約

(目的)

第1条 この組合は、碧南市から指定管理者の指定を受け、碧南市大浜まちかどサロンの管理を行い大浜まちかどサロンにおける新たな事業を企画、提案及び実施することにより、大浜地区の活性化及び地区住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は、碧南市大浜まちかどサロン管理組合（以下「管理組合」という。）という。

(管理組合を構成する者)

第3条 管理組合は、次の商店街振興組合及び発展会をもって、これを構成する。

- (1) 大浜本町商店街振興組合
- (2) 天神会商店街振興組合
- (3) 碧南駅前旭通り発展会
- (4) 碧南駅前通り発展会

(事務所)

第4条 管理組合の事務所は大浜まちかどサロン（以下「大浜まちかどサロン」という。）内に置く。

(事業)

第5条 管理組合は、大浜まちかどサロンの管理及びその他必要な事業を行う。

(役員会)

第6条 管理組合の役員会は、役員12人以内をもって組織する。

- 2 管理組合の役員は、第3条各号に掲げる商店街振興組合及び発展会の理事長及び副理事長をもって充て、その任期は当該職にある期間とする。
- 3 役員会には、顧問を置くことができる。

(役員会の開催)

- 第7条 役員会は、組合長が必要に応じて年1回以上召集し、必要事項を協議し決定する。
- 2 役員は、やむを得ず役員会に出席ができない場合は、同じ商店街振興組合及び発展会の組合員又は会員の中から代理者を選び代わりに出席させることができるものとする。

(組合長及び副組合長)

第8条 管理組合に組合長、副組合長を置き、役員の互選により選出する。

- 2 組合長及び副組合長の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

(事務局)

第9条 管理組合の事務を処理するため事務局を置く。

- 2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

(職員の定数及び選任方法)

第10条 事務局の職員の定数は、役員会で協議して決める。

2 事務局の職員は、組合長の同意を得て選任し、又は解任するものとする。

3 事務局長は、事務局の職員の中から組合長が選任する。

(職員の職務)

第11条 事務局長は、組合長の命を受け、管理組合の事務を掌理する。

2 事務局長以外の職員は、事務局長の指揮を受け、管理組合の事務に従事する。

(会計年度)

第12条 管理組合の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑則)

第13条 この規約の施行に必要な事項は、役員会において別に定めるものとする。

2 この規約は、役員会において出席者の過半数の同意を得て変更することができるものとする。

附 則

この規則は、平成14年12月10日から施行する。

附 則 (平成26年3月4日議決)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

平成29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

別紙資料のとおり

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) 認知症カフェ「れんげ草」の開催（第2, 4火曜日）

(3) うた声サロン in まちかどの開催（平成29年12月開始。第2金曜日）

(4) 映画会の実施（第3火曜日）

(5) コピー機の設置

(6) 自動販売機の設置

(7) プランターの花の管理

(8) 多目的ホール（1階、2階）での絵画、写真、詩歌などの展示

(9) インターネット体験コーナー

(10) マッサージ機の設置

(11) ティーサーバーの設置 など

(平成29年度)

利用単位：団体または人

·利用者数

金額單位：円

器斜旺示。

对前年比	平成28年度
------	--------

平成29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	7,241,000	6,954,992	△ 286,008	精算返納金
(1) 市指定管理受託金	7,241,000	6,954,992	△ 286,008	
2 事 業 収 入	103,800	101,230	△ 2,570	
(1) 展示物受託販売手数料	15,000	9,598	△ 5,402	
(2) 自動販売機販売手数料	48,000	27,392	△ 20,608	
(3) その他受託販売手数料	2,000	1,740	△ 260	
(4) コピー機等利用料	38,800	62,500	23,700	
3 自主事業収入	36,000	67,200	31,200	
4 施設貸出収入	460,000	428,315	△ 31,685	
(1) 施設利用料	460,000	428,315	△ 31,685	
5 寄 付 金	0	0	0	
(1) 寄付金	0	0	0	
6 諸 収 入	200	22	△ 178	
(1) 受取利息	200	22	△ 178	
(2) 雑収入	0	0	0	
収 入 合 計	7,841,000	7,551,759	△ 289,241	

《 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	109,680	117,814	8,134	
(1) 会議費	30,240	37,743	7,503	役員会議
(2) その他経費	19,440	28,780	9,340	職員会議
(3) 運営事務費	60,000	51,291	△ 8,709	運営事務費
2 事 業 経 費	7,626,920	7,339,925	△ 286,995	
(1) 人件費	4,981,076	4,957,627	△ 23,449	賃金
(2) 法定福利費	15,042	14,930	△ 112	労災保険料
(3) 報償費	24,000	17,129	△ 6,871	展示品等お礼
(4) 消耗品費	393,940	348,158	△ 45,782	事務用品等
(5) 水道光熱費	1,237,680	1,057,599	△ 180,081	電気料等
(6) 修繕費	150,000	126,140	△ 23,860	修理・修繕代
(7) 役務費	91,832	85,096	△ 6,736	電話料等
(8) 委託料	200,000	183,266	△ 16,734	清掃委託料等
(9) 使用料及び賃借料	533,350	549,980	16,630	レンタル料等
3 自主事業費	104,400	94,020	△ 10,380	
(1) 映画鑑賞 (DVD)	42,000	33,488	△ 8,512	DVD代
(2) れんげ草	62,400	60,532	△ 1,868	珈琲・菓子代
4 公租公課	0	0	0	印紙代
5 そ の 他	0	0	0	
支 出 合 計	7,841,000	7,551,759	△ 289,241	

平成30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

2 自主事業について

(1) ケアラーズカフェ 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「ケアラーズカフェ 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

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) うた声サロン in まちかどの開催

ギター演奏に合わせて、童謡、唱歌、懐メロなどを歌う。

と き 毎月第2金曜日 13時30分～14時30分

参加費 無料

(3) 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

(4) 映画会の実施

(5) コピー機の設置

(6) 自動販売機の設置

(7) プランターの花の管理

(8) 多目的ホールでの絵画、写真、詩歌などの展示

(9) インターネット体験コーナー

(10) マッサージ機の設置

(11) ティーサーバーの設置 など

平成30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	7,684,000	
1 市指定管理受託金	7,684,000	
2 事業収入	103,800	
1 展示物受託販売手数料	12,800	
2 自動販売機設置手数料	35,000	
3 その他受託販売手数料	2,000	
4 コピー機等利用料	54,000	コピー代、電話代、プリント代
3 自主事業収入(れんげ草)	48,000	
4 施設貸出収入	450,000	
1 施設利用料	450,000	
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	8,286,000	

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 $4,000 \times 1 \times 1 = 4,000$
2 事業経費	8,176,320	
1 人件費(賃金)	5,382,633	
2 法定福利費	16,256	労災保険料 $5,382,633 \times 0.00302 = 16,256$
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	422,221	事務費・コピー用紙・清掃道具・台所用品 278,221 新聞・雑誌 $12,000 \times 12 = 144,000$
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) 150,000
7 役務費	95,000	電話料 $7,500 \times 12 = 90,000$ 切手代 1,000 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	544,130	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) 24,770 レンタル・リース料 $18,000 \times 12 = 216,000$
10 自主事業費	104,400	映画会事業費 DVD $3,500 \times 12 = 42,000$ 認知症カフェ(珈琲・お菓子) 62,400
支出合計	8,286,000	

碧南市大浜まちかどサロンの管理に関する事業計画
(平成31年度から35年度)

碧南市大浜まちかどサロン管理組合

碧南市大浜まちかどサロンの管理に関する事業計画書を下記のとおり提案します。

記

1 施設運営に関する基本方針

(1) 個人情報保護について

業務上知りえた個人情報は、適切に管理し外部へ漏れることの無いよう徹底します。

(2) 地域との連携について

まちかどサロンの設置の趣旨に基づき、多くの人が気軽に集まれるような雰囲気作りを行います。

(3) 催し物、展示等について

さまざまな人の発表・展示の場を提供したり、趣味などの教室の開催、ボランティアによる講座の開催等の地域の皆さんの自主的な活動を支援していきます。

(4) 自主事業について

まちかどサロンを利用した管理組合が主催する事業を開催していきます。

2 施設管理に関する基本方針

(1) 事故防止等防犯、防災対策について

ア 常に施設内を見回り、事故等の防止に努めるとともに、日頃より防犯に対しての対応を定め、関係機関との連携を図り、利用者の安全に努めます。

イ 防火管理者を定め、関係機関との連携を図り防災訓練を行うなどして、利用者の安全に努めます。

(2) 職員配置計画について

常に受付に職員を配置し、利用者の対応を行います

(3) 備品の管理について

慎重に扱い、適切な管理を行います。また破損等が生じた場合は修繕や報告等を速やかに行います。

(4) 施設の修繕について

常に施設内を見回り、修繕箇所を把握し、修繕費の金額に応じ修繕を行

います。

(5) 利用者の要望に対する対応について

要望事項に対しては、出来るだけ速やかに対応するとともに、多額の予算が伴う場合は市と協議し、その解決を図ります。

3 職員の配置計画

職 種	人 員	勤務体制	備 考
庶務・受付	8	パート 月～日 4. 25H・1人 4. 50H・1人 4. 25H・1人	

大浜まちかどサロンの管理に関する収支予算書(31年度・予算案)2019年

《収 入》

金額単位:円

区	分	収入金額	積 算 内 訳
1	市 受 託 金	7,908,000	
	1 市指定管理受託金	7,908,000	
2	事 業 収 入	102,000	
	1 展示物受託販売手数料	12,000	
	2 自動販売機設置手数料	34,000	
	3 その他受託販売手数料	2,000	
	4 コピー機等利用料	54,000	
3	自主事業収入	49,800	
4	施設貸出収入	431,000	
	1 施設利用料	431,000	
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		8,491,000	

《支 出》

金額単位:円

費	目(経 費)	支出金額	積 算 内 訳 (税 込)
1	管理組合経費	110,420	
	1 会議費	30,800	
	2 その他経費	19,620	
	3 運営事務費	60,000	総 会 4,000 × 14 × 1 = 56,000 協議会等 4,000 × 1 × 1 = 4,000
2	事 業 経 費	8,380,580	
	1 人件費(賃金)	5,563,005	
	2 法定福利費	16,800	労災保険料 5,563,005 × 0.00302 = 16,800
	3 報償費	24,000	写真・絵画等展示のお礼 2,000 × 12 = 24,000
	4 消耗品費	419,005	事務用品・台所用品・清掃用品・茶等 275,005 新聞・雑誌・お茶等 144,000
	5 水道光熱費	1,249,140	電気料 (90,000 × 6 × 1.08) + (90,000 × 6 × 1.1) = 1,177,200 上・下水道料(11,000 × 3 × 1.08) + (11,000 × 3 × 1.1) = 71,940
	6 修繕費	150,000	修理・修繕代(3万円以下) = 150,000
	7 役務費	104,100	電話料(7,500 × 6 × 1.08) + (7,500 × 6 × 1.1) = 98,100 切手代 1,000 振込手数料等 5,000
	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	550,130	ダスキンリース 225,600 KATCH(インターネット) 77,760 NHK受信料(年払い)地デジ・衛星放送 24,770 レンタル・リース料 222,000
	10 自主事業費	104,400	映画会事業費 42,000 れんげ草 事業費 62,400
支 出 合 計		8,491,000	

大浜まちかどサロンの管理に関する収支予算書(32年度・予算案)2020年

《収入》

金額単位:円

区	分	収入金額	積算内訳
1	市受託金	7,971,000	
	1 市指定管理受託金	7,971,000	
2	事業収入	102,000	
	1 展示物受託販売手数料	12,000	
	2 自動販売機設置手数料	34,000	
	3 その他受託販売手数料	2,000	
	4 コピー機等利用料	54,000	
3	自主事業収入	50,800	
4	施設貸出収入	445,000	
	1 施設利用料	445,000	
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		8,569,000	

《支出》

金額単位:円

費目(経費)	支出金額	積算内訳(税込)
1 管理組合経費	110,600	
	1 会議費	30,800
	2 その他経費	19,800
	3 運営事務費	60,000
		総会 $4,000 \times 14 \times 1 = 56,000$ 協議会等 $4,000 \times 1 \times 1 = 4,000$
2 事業経費	8,458,400	
	1 人件費(賃金)	5,626,994
	2 法定福利費	16,993
	3 報償費	24,000
		労災保険料 $5,626,994 \times 0.00302 = 16,993$ 写真・絵画等展示のお礼 $2,000 \times 12 = 24,000$
	4 消耗品費	420,283
		事務用品・台所用品・清掃用品・茶等 276,283 新聞・雑誌・お茶等 144,000
	5 水道光熱費	1,260,600
		電気料 $90,000 \times 12 \times 1.1 = 1,188,000$ 上・下水道料 $11,000 \times 6 \times 1.1 = 72,600$
	6 修繕費	150,000
		修理・修繕代(3万円以下) = 150,000
	7 役務費	105,000
		電話料 $7,500 \times 12 \times 1.1 = 99,000$ 切手代 1,000 振込手数料等 5,000
	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	550,130
		ダスキーンリース 225,600 KATCH(インターネット) 77,760 NHK受信料(年払い)地デジ・衛星放送 24,770 レンタル・リース料 222,000
	10 自主事業費	104,400
		映画会事業費 42,000 れんげ草 事業費 62,400
支出合計		8,569,000

大浜まちかどサロンの管理に関する収支予算書(33年度・予算案)2021年

《収 入》

金額単位:円

区	分	収入金額	積 算 内 訳
1	市 受 託 金	8,084,000	
	1 市指定管理受託金	8,084,000	
2	事 業 収 入	102,000	
	1 展示物受託販売手数料	12,000	
	2 自動販売機設置手数料	34,000	
	3 その他受託販売手数料	2,000	
	4 コピー機等利用料	54,000	
3	自主事業収入	50,800	
4	施設貸出収入	450,000	
	1 施設利用料	450,000	
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		8,687,000	

《支 出》

金額単位:円

費	目(経 費)	支出金額	積 算 内 訳(税込)
1	管理組合経費	110,600	
	1 会議費	30,800	
	2 その他経費	19,800	
	3 運営事務費	60,000	総 会 $4,000 \times 14 \times 1 = 56,000$ 協議会等 $4,000 \times 1 \times 1 = 4,000$
2	事 業 経 費	8,576,400	
	1 人件費(賃金)	5,746,951	
	2 法定福利費	17,355	労災保険料 $5,744,739 \times 0.00302 = 17,355$
	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	417,964	事務用品・台所用品・清掃用品・茶等 273,974 新聞・雑誌・お茶等 144,000
	5 水道光熱費	1,260,600	電気料 $90,000 \times 12 \times 1.1 = 1,188,000$ 上・下水道料 $11,000 \times 6 \times 1.1 = 72,600$
	6 修繕費	150,000	修理・修繕代(3万円以下) = 150,000
	7 役務費	105,000	電話料 $7,500 \times 12 \times 1.1 = 99,000$ 切手代 1,000 振込手数料等 5,000
	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	550,130	ダスキンリース 225,600 KATCH(インターネット) 77,760 NHK受信料(年払い)地デジ・衛星放送 24,770 レンタル・リース料 222,000
	10 自主事業費	104,400	映画会事業費 42,000 れんげ草 事業費 62,400
支 出 合 計		8,687,000	

大浜まちかどサロンの管理に関する収支予算書(34年度・予算案)2022年

《収 入》

金額単位:円

区	分	収入金額	積 算 内 訳
1	市 受 託 金	8,159,000	
	1 市指定管理受託金	8,159,000	
2	事 業 収 入	102,000	
	1 展示物受託販売手数料	12,000	
	2 自動販売機設置手数料	34,000	
	3 その他受託販売手数料	2,000	
	4 コピー機等利用料	54,000	
3	自主事業収入	50,800	
4	施設貸出収入	438,000	
	1 施設利用料	438,000	
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		8,750,000	

《支 出》

金額単位:円

費	目(経 費)	支出金額	積 算 内 訳 (税 込)
1	管理組合経費	110,600	
	1 会議費	30,800	
	2 その他経費	19,800	
	3 運営事務費	60,000	総 会 4,000 × 14 × 1 = 56,000 協議会等 4,000 × 1 × 1 = 4,000
2	事 業 経 費	8,639,400	
	1 人件費(賃金)	5,808,891	
	2 法定福利費	17,542	労災保険料 5,808,891 × 0.00302 = 17,542
	3 報償費	24,000	写真・絵画等展示のお礼 2,000 × 12 = 24,000
	4 消耗品費	418,837	事務用品・台所用品・清掃用品・茶等 274,837 新聞・雑誌・お茶等 144,000
	5 水道光熱費	1,260,600	電気料 90,000 × 12 × 1.1 = 1,188,000 上・下水道料 11,000 × 6 × 1.1 = 72,600
	6 修繕費	150,000	修理・修繕代(3万円以下) = 150,000
	7 役務費	105,000	電話料 7,500 × 12 × 1.1 = 99,000 切手代 1,000 振込手数料等 5,000
	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	550,130	ダスキンリース 225,600 KATCH(インターネット) 77,760 NHK受信料(年払い)地デジ・衛星放送 24,770 レンタル・リース料 222,000
	10 自主事業費	104,400	映画会事業費 42,000 れんげ草 事業費 62,400
支 出 合 計		8,750,000	

大浜まちかどサロンの管理に関する収支予算書(35年度・予算案)2023年

《収 入》

金額単位:円

区	分	収入金額	積 算 内 訳
1	市 受 託 金	8,243,000	
	1 市指定管理受託金	8,243,000	
2	事 業 収 入	102,000	
	1 展示物受託販売手数料	12,000	
	2 自動販売機設置手数料	34,000	
	3 その他受託販売手数料	2,000	
	4 コピー機等利用料	54,000	
3	自主事業収入	51,800	
4	施設貸出収入	420,000	
	1 施設利用料	420,000	
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		8,817,000	

《支 出》

金額単位:円

費	目(経 費)	支出金額	積 算 内 訳 (税 込)
1	管理組合経費	110,600	
	1 会議費	30,800	
	2 その他経費	19,800	
	3 運営事務費	60,000	総 会 $4,000 \times 14 \times 1 = 56,000$ 協議会等 $4,000 \times 1 \times 1 = 4,000$
2	事 業 経 費	8,706,400	
	1 人件費(賃金)	5,884,683	
	2 法定福利費	17,771	労災保険料 $5,884,683 \times 0.00302 = 17,771$
	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	409,816	事務用品・台所用品・清掃用品・茶等 265,816 新聞・雑誌・お茶等 $12,000 \times 12 = 144,000$
	5 水道光熱費	1,260,600	電気料 $90,000 \times 12 \times 1.1 = 1,188,000$ 上・下水道料 $11,000 \times 6 \times 1.1 = 72,600$
	6 修繕費	150,000	修理・修繕代(3万円以下) = 150,000
	7 役務費	105,000	電話料 $7,500 \times 12 \times 1.1 = 99,000$ 切手代 1,000 振込手数料等 5,000
	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	550,130	ダスキンリース 225,600 KATCH(インターネット) 77,760 NHK受信料(年払い)地デジ・衛星放送 24,770 レンタル・リース料 222,000
	10 自主事業費	104,400	映画会事業費 42,000 れんげ草 事業費 62,400
支 出 合 計		8,817,000	