

4. 横浜市寿生活館の管理運営・指定管理(公益目的事業 3)

昭和 56 年 2 月から、寿生活館(2～4 階)の管理運営を横浜市から受託しました。平成 18 年 7 月 1 日からは指定管理者として当該施設の管理運営を受託し、平成 27 年度に引き続き第 3 期目(平成 28 年度～32 年度の 5 年間)の指定管理者の選定を受けました。

寿生活館は、住居のない方及び地域住民の福祉の向上を目的に運営され、生活支援を行う他、地域活動や交流の場として多くの方に利用されました。

地元代表、学識経験者、行政等で構成した寿生活館運営委員会を開催し、協議のうえ管理運営を行いました。

(1) 寿生活館運営委員会

第 1 回 平成 28 年 9 月 23 日 寿生活館 2 階 A 会議室

協議事項

- (1) 平成 27 年度事業報告および収支決算報告
- (2) 平成 28 年度事業計画および収支予算
- (3) 平成 29 年度予算に関する要望事項
- (4) その他

第 2 回 平成 29 年 2 月 22 日 寿生活館 2 階 A 会議室

協議事項

- (1) 平成 28 年度上半期横浜市寿生活館事業実績報告について
 - ①施設利用状況実績報告
 - ②高齢者・文化事業実績報告
 - ③平成 28 年度修繕・工事の進捗報告

(2)事業内容

①施設の管理運営

区 分	内 容
児童ホール	地区内外の小中学生等児童のため、積み木、跳び箱、マット運動、卓球等の遊びの場を提供しました。 開室時間 午前 9 時～午後 9 時(土・日曜日 午後 5 時まで) 延利用者数 児童 3,946 人 (1 日平均 13 人) 大人 1,908 人 (1 日平均 7 人) 開室日数 294 日 休室 月曜日、祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日

女性子ども室	女性及び子ども達の交流を目的に、テレビ鑑賞、読書や会話を楽しむ場の提供をしました。また、おやつやパン作り等調理を学ぶ場にも活用されました。 開室時間 午前9時～午後9時（土・日曜日 午後5時まで） 延利用者数 児童 3,959人 （1日平均 14人） 大人 2,770人 （1日平均 9人） 開室日数 294日 休室 月曜日、祝日及び12月29日～1月3日
児童図書室	各種図書 1,700冊を備え、読書以外にも工作やゲーム等を楽しむ場として利用されました。 開室時間 午前9時～午後9時（土・日曜日 午後5時まで） 延利用者数 児童 3,669人 （1日平均 13人） 大人 2,072人 （1日平均 7人） 開室日数 294日 休室 月曜日、祝日及び12月29日～1月3日
会議室	地域の各種団体の打合せ、識字学校や、AA(※)等の利用に供しました。 利用時間 午前9時～午後9時（土・日曜日 午後5時まで） 延利用者数 879人 （1回平均 12人） 開室日数 74日 休室 月曜日、祝日及び12月29日～1月3日 *AA（アルコールクス・アノニマス）とは、アルコール依存症から回復するために助け合う共同体
集会室 (娯楽室)	液晶テレビ 1台を設置し、地域住民・施設利用者の憩いの場及び交流の場としての利用に供しました。 開室時間 午前9時～午後9時（土・日曜日 午後5時まで） 延利用者数 37,225人 （1日平均 127人） 開室日数 294日 休室 月曜日、祝日及び12月29日～1月3日
洗濯場	全自動洗濯機 3台、ガス乾燥機（2連式）2台を設置し、利用に供しました。 開室時間 午前9時～午後9時（土・日曜日 午後5時まで） 延利用者数 49,921人 （1日平均 170人） 開室日数 294日 休室 月曜日、祝日及び12月29日～1月3日
シャワー室	ガス湯沸機（2連式）、シャワー器を2台ずつ設置し利用に供しました。 開室時間 午前9時～午後9時（土・日曜日 午後5時まで） 延利用者数 49,873人 （1日平均 170人） 開室日数 294日 休室 月曜日、祝日及び12月29日～1月3日

湯沸室 (炊事場)	流し台 1 台、調理台 1 台、ガスコンロ 2 台を設置し、施設利用者の台所として利用に供しました。 開室時間 午前 9 時～午後 9 時（土・日曜日 午後 5 時まで） 延利用者数 19,300 人 （1 日平均 66 人） 開室日数 294 日 休室 月曜日、祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日
----------------------	---

②利用者交流事業（えがお倶楽部『茶話会』）

27 年度に生活館利用者の交流の場としてスタートした「えがお倶楽部」事業の一環として、生活館利用者の茶話会（利用者ミーティング）を始めました。利用者の方々と相談して、当初は年 4 回としましたが、好評につき隔月に増やし実施しました。

茶話会の中では、会館利用上の意見交換のほか、利用者によるギター演奏なども取り入れ、ともすれば殻に閉じこもりがちな方々の交流を進めました。

平成 28 年度の新規・拡充の取組

○開館時間内における女性入浴の実施

4 階シャワー室において、女性の利用は前年度まで閉館後としていましたが、当該年度からは午後 8 時 30 分から午後 9 時までを女性入浴時間とすることで、開館時間内で利用出来るように改善しました。

○利用者と協働した避難訓練の実施

1 階寿保育園、2 階寿地区自治会、3 階学童保育、4 階事務室間で協議し、統括防火管理者(生活館職員)を選定、合同自衛消防隊を編成したうえで、消防計画を中消防署へ届け出るとともに、同計画に基づく避難訓練を実施しました。

日時 平成 29 年 2 月 28 日

内容 火災発生を想定し、階毎の避難誘導及び寿公園への集合

参加者数 68 人(館内利用者含む)

③高齢者事業及び文化事業(スマイル事業)

事業実績

	延参加人数(人)	開催数(回)	平均参加人数(人)
カラオケの日	103	5	21
映画クラブ	333	10	34
囲碁将棋の日	326	12	27
スマイルゴルフ	238	12	20
茶話会と講座	64	4	16
アレンジボウリング	243	12	15
ことぶき料理教室	107	6	18
スマイル映画会	103	2	52
バスハイク	21	1	21
お花見	13	1	13
(新)ことぶき散歩	10	1	10
(新)うたごえクラブ	71	3	24
(新)うたごえ大会	77	2	39
ことぶき作品展	1,780	2	890
	出展作品数 599 点	計 8 日間	
合計	3,489	73	

* 作品展については参観者を計上

参加者アンケート

実施回数 3 回 (平成 28 年度 8 月、3 月間取り及び用紙記入)

有効回答数 84 件

平成 28 年度の新規・拡充の取組

○新規事業の実施

参加者皆が、着席してリラックスしながら、曲にあわせて歌を歌う「うたごえクラブ」及び「うたごえ大会」及び散歩を通じて、脳の活性化やストレスの解消、参加者同士の会話や友達作りを促進する「ことぶき散歩」を新たに企画実施し、利用者の増加を図りました。

平成 28 年度延参加者数 3,489 人 (平成 27 年度 3,090 人)

○「スマイルカード」の導入

平成 28 年 8 月から、事業に参加するごとにスタンプを押印する「スマイルカード」の発行を開始しました。貯まったスタンプの数に応じて景品を贈呈するなどの特典もつくり、新規参加者の獲得と継続的な参加を促進しました。

平成 28 年度登録者数 98 名

(4)維持管理

①工事関係

- ア 照明器具交換工事
- イ 4階湯沸器交換工事
- ウ 3階湯沸器交換工事
- エ 4階乾燥機修理
- オ 3・4階落下防止窓金網取付工事
- カ 錠前交換工事

②設備点検、清掃等関係

- ア 館内清掃業務
- イ 簡易専用水道検査
- ウ 貯水槽洗浄および水質検査
- エ 一般産業廃棄物処理業務
- オ 消防用設備保守点検
- カ ガス乾燥機保守点検
- キ 害虫駆除

(3)寿生活館

①月別利用人数

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計		
														開室日数	利用人数	日平均
児童ホール	児童	348	288	338	337	337	324	337	324	337	310	315	351	294	3,946	13.4
	大人	146	149	186	162	162	156	162	156	162	149	149	169	294	1,908	6.5
女性 子ども室	児童	333	312	342	337	337	324	337	324	337	310	315	351	294	3,959	13.5
	大人	193	214	256	282	234	228	235	218	239	210	227	234	294	2,770	9.4
児童図書室	児童	362	406	369	287	287	276	287	276	287	264	269	299	294	3,669	12.5
	大人	164	172	196	175	175	168	175	168	175	161	161	182	294	2,072	7.0
会議室		66	78	54	108	166	72	25	62	59	81	55	53	74	879	11.9
集会室		2,882	2,978	3,336	3,195	3,525	3,000	3,125	3,000	3,154	2,875	2,875	3,280	294	37,225	126.6
洗濯場		3,880	3,781	4,360	4,100	4,180	4,080	4,220	4,240	4,560	4,140	3,980	4,400	294	49,921	169.8
シャワー室		3,881	3,681	4,365	4,103	4,193	4,088	4,228	4,249	4,565	4,140	3,980	4,400	294	49,873	169.6
湯沸室		1,607	1,509	1,611	1,661	1,650	1,584	1,650	1,584	1,692	1,518	1,518	1,716	294	19,300	65.6
合 計		13,862	13,568	15,413	14,747	15,246	14,300	14,781	14,601	15,567	14,158	13,844	15,435		175,522	

(3)寿生活館

②前年度対比表

		平成28年度	平成27年度	増減率
児童ホール	児童	3,946	3,910	0.9
	大人	1,908	1,558	22.5
女性子ども室	児童	3,959	5,868	Δ 32.5
	大人	2,770	2,074	33.6
児童図書室	児童	3,669	6,256	Δ 41.4
	大人	2,072	1,283	61.5
会議室		879	987	Δ 10.9
集会室		37,225	7,630	387.9
洗濯場		49,921	56,450	Δ 11.6
シャワー室		49,873	56,576	Δ 11.8
湯沸室		19,300	9,564	101.8
合計		175,522	152,156	15.4

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	貸付事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	2,711	0	2,711
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,711	0	2,711
事業収益	0	132,099,891	42,199,000	6,245,424	180,544,315	271,305	271,305	0	0	180,815,620
診療事業収益	0	132,099,891	0	0	132,099,891	0	0	0	0	132,099,891
施設貸付収益	0	0	0	0	0	271,305	271,305	0	0	271,305
寿生活館業務受託収益	0	0	42,199,000	0	42,199,000	0	0	0	0	42,199,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	3,795,984	3,795,984	0	0	0	0	3,795,984
寿ライフ事業受託収益	0	0	0	2,449,440	2,449,440	0	0	0	0	2,449,440
受取補助金等	42,585,515	20,978,677	0	0	63,564,192	0	0	6,435,808	0	70,000,000
受取地方公共団体補助金	42,585,515	20,978,677	0	0	63,564,192	0	0	6,435,808	0	70,000,000
負担金収入	0	0	46,600	0	46,600	0	0	0	0	46,600
自己負担金収入	0	0	46,600	0	46,600	0	0	0	0	46,600
雑収益	634,804	118,600	581	0	753,985	0	0	0	0	753,985
雑収益	634,804	118,600	581	0	753,985	0	0	0	0	753,985
経常収益計	43,220,319	153,197,168	42,246,181	6,245,424	244,909,092	271,305	271,305	6,438,729	0	251,619,126
(2) 経常費用										
事業費	44,505,339	154,994,347	41,049,675	6,897,890	247,447,251	545,361	545,361	0	0	247,992,612
役員報酬	2,937,199	1,979,417	259,799	134,426	5,310,841	63,852	63,852	0	0	5,374,693
報酬	10,019,548	88,834,772	10,383,436	3,778,538	113,016,294	113,860	113,860	0	0	113,130,154
給料手当	10,906,694	13,918,250	11,838,038	772,665	37,435,647	191,415	191,415	0	0	37,627,062
賞与引当金繰入額	1,860,140	2,990,291	1,495,716	74,851	6,420,998	29,216	29,216	0	0	6,450,214
退職給付費用	1,944,154	2,322,171	893,064	81,553	5,240,942	35,007	35,007	0	0	5,275,949
厚生費	4,071,309	12,791,202	3,877,618	494,650	21,234,779	62,930	62,930	0	0	21,297,709
福利費	210,108	835,339	63,635	54,660	1,163,742	2,884	2,884	0	0	1,166,626
旅費交通費	16,022	1,029	0	0	17,051	0	0	0	0	17,051
臨時雇賃金	51,239	2,651,402	0	0	2,702,641	0	0	0	0	2,702,641
デイケア活動費	0	600,157	0	0	600,157	0	0	0	0	600,157
高齢者・文化活動費	0	0	223,849	0	223,849	0	0	0	0	223,849
報償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	2,867	0	2,867	0	0	0	0	2,867
減価償却費	662,536	1,309,137	0	0	1,971,673	0	0	0	0	1,971,673
通信運搬費	0	317,513	162,782	75,327	555,622	0	0	0	0	555,622
什器備品費	0	0	115,735	0	115,735	0	0	0	0	115,735
消耗什器備品費	260,360	464,501	153,360	451,964	1,330,185	0	0	0	0	1,330,185
消耗品費	1,074,101	583,236	1,034,665	602,619	3,294,621	0	0	0	0	3,294,621
修繕工事費	36,450	223,560	1,146,293	0	1,406,303	12,150	12,150	0	0	1,418,453
印刷製本費	479,456	55,512	239,727	75,327	850,022	0	0	0	0	850,022
光熱水料費	1,878,223	1,531,235	5,374,331	0	8,783,789	0	0	0	0	8,783,789
賃借料	611,721	4,696,255	244,944	0	5,552,920	0	0	0	0	5,552,920
保険料	0	115,429	79,030	0	194,459	0	0	0	0	194,459
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	22,698	1,126,063	1,632	0	1,150,393	34,047	34,047	0	0	1,184,440
委託費	7,111,396	3,857,014	3,325,388	0	14,293,798	0	0	0	0	14,293,798

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	貸付事業	小計			
医薬材料費	0	12,522,946	0	0	12,522,946	0	0	0	0	12,522,946
雑費	351,985	1,267,916	133,766	301,310	2,054,977	0	0	0	0	2,054,977
管理費	0	0	0	0	0	0	0	8,093,000	0	8,093,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,810,748	0	1,810,748
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,110,265	0	3,110,265
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	255,969	0	255,969
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	469,388	0	469,388
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	768,172	0	768,172
福利費	0	0	0	0	0	0	0	22,882	0	22,882
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,404	0	4,404
保険料	0	0	0	0	0	0	0	6,570	0	6,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	490,360	0	490,360
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	99,350	0	99,350
交際費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	170,892	0	170,892
経常費用計	44,505,339	154,994,347	41,049,675	6,897,890	247,447,251	545,361	545,361	8,093,000	0	256,085,612
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,285,020	△ 1,797,179	1,196,506	△ 652,466	△ 2,538,159	△ 274,056	△ 274,056	△ 1,654,271	0	△ 4,466,486
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,285,020	△ 1,797,179	1,196,506	△ 652,466	△ 2,538,159	△ 274,056	△ 274,056	△ 1,654,271	0	△ 4,466,486
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	10,301	0	0	10,301	0	0	0	0	10,301
貸倒損失	0	87,676	0	0	87,676	0	0	0	0	87,676
経常外費用計	0	97,977	0	0	97,977	0	0	0	0	97,977
当期経常外増減額	0	△ 97,977	0	0	△ 97,977	0	0	0	0	△ 97,977
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額					0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,285,020	△ 1,895,156	1,196,506	△ 652,466	△ 2,636,136	△ 274,056	△ 274,056	△ 1,654,271	0	△ 4,564,463
一般正味財産期首残高					16,188,798		△ 307,550	21,319,072	0	37,200,320
一般正味財産期末残高					13,552,662		△ 581,606	19,664,801	0	32,635,857
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
一般正味財産への振替額					0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額					0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高					13,552,662		△ 581,606	20,664,801	0	33,635,857