

**令和 5 年度
札幌市社会福祉総合センター指定管理業務報告書**

1. 施設利用実績

施設名			令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
会 議 室	大研 修室	利用数	465	425	750	761
		利用人数	9,632	10,311	23,183	29,351
		利用率	49.8%	58.9%	69.6%	70.5%
		利用料	¥302,900	¥361,500	¥1,159,750	¥1,359,800
	第 1 会議室	利用数	583	462	710	701
		利用人数	2,669	2,181	3,685	3,975
		利用率	62.5%	64.1%	65.9%	64.9%
		利用料	¥627,850	¥507,400	¥698,750	¥667,500
	第 2 会議室	利用数	564	428	706	702
		利用人数	3,591	2,761	5,574	5,291
		利用率	60.5%	59.4%	65.6%	65.0%
		利用料	¥289,650	¥247,150	¥350,250	¥461,000
	第 3 会議室	利用数	515	448	701	729
		利用人数	3,621	3,050	5,051	5,747
		利用率	55.2%	62.1%	65.1%	67.5%
		利用料	¥310,400	¥209,300	¥410,300	¥604,500
	特別 会議室	利用数	485	430	687	698
		利用人数	1,559	1,504	2,689	2,936
		利用率	52.0%	59.6%	63.8%	64.6%
		利用料	¥224,650	¥204,400	¥373,000	¥485,400
	視聴覚兼 会議室	利用数	565	489	704	729
		利用人数	4,768	3,778	6,582	7,817
		利用率	60.6%	67.8%	65.4%	67.5%
		利用料	¥241,300	¥156,350	¥363,200	¥363,550
	会議室 合計	利用数	3,177	2,682	4,258	4,320
		利用人数	25,840	23,585	46,764	55,117
		利用率	56.8%	62.0%	65.9%	66.7%
		利用料	¥1,996,750	¥1,686,100	¥3,355,250	¥3,941,750
	会議室貸出 物件	利用数	140	129	242	337
		利用料	¥110,550	¥99,150	¥180,250	¥272,600
	福祉用具 展示ホール	人 数	2,839	2,106	3,201	3,586
	運動浴室	団体数	250	196	330	323
	視察団体	団体数	1	6	12	16

※ 利用率は、利用可能数に対し実際に利用した件数（利用数）を割って算出しております。

※ 令和元年度3月～令和3年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、札幌市の要請に応じ、一時利用を中止しております。

施設名		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
相談コーナー (件数)	認知症	0	167	434	391
	母子	1,221	1,349	1,314	1,529
	終活	23	46	80	46
	法律	5	6	16	9

※令和2年度、3年度は新型コロナウイルス感染防止のため、一時相談を中止しております。

2. 業務計画と実施状況

計画項目	計画内容	実施状況
(1) 研修計画	内部職員研修の実施	・ 新任研修 (4月18日、6月14日、8月24日、10月19日、12月20日、2月16日) ・ コンプライアンス研修(10月25日)
(2) 苦情対応手続	・ 意見交換広場の活用 ・ 管理運営委員会、入居団体連絡会議の活用	・ 意見交換箱の設置(R6年3月末現在4件)
(3) 防災業務計画	・ 避難訓練の実施 ・ 安全管理の推進	・ 自衛消防訓練(10月31日、3月1日) ・ AED講習会(2月26日) ・ 非常用自家発電設備点検(8月20日、2月5日) ・ 消防用設備等点検 (8月2日～4日、1月31日～2月2日)

利用促進に向けた計画

(1) 福祉用具展示ホールの強化・周知	・ 開館時間の拡大を継続(毎月第2土曜日の午前中) ・ 第2土曜イベントの開催 - 大人用紙おむつの選び方・あて方(4月8日) - ポールウォーキングに挑戦(5月13日) - 知っておきたい!誤嚥のリスク(6月10日) - 杖の選び方、屋外用歩行器紹介(7月8日) - 感染症予防で冬を元気に乗り切る!(9月9日) - 福祉用具作成体験(10月14日) - バリアフリー・リフォームチェックガイド (12月9日) - 介護ベッドを上手に使うって快適な生活を送ろう (1月13日) - 補聴器が聞こえにくいのはなぜ?(3月9日) ・ ふくし用具機器展 in さっぽろ 2023
---------------------	--

	(11月10日、11日) 来場者数:1,070名 ・介護予防コーナーの設置
(2) 福祉関係イベントや会議の開催	
・各種ボランティア講座等	・障がい当事者スピーチリレー(9月9日) ・中央区防災体験研修(9月11日) ・札幌市在宅福祉活動団体ネットワークフォーラム(9月23日) ・札幌市在宅福祉活動団体ネットワーク研修会(2月20日)
・市民生委員児童委員協議会事業	・理事会(各月1回) ・新任民生委員児童委員研修会(5月19日、1月27日) ・札幌市民生委員児童委員連絡協議会テーマ別研修会(6月1日、2日、9月15日ほか) ・主任児童委員連絡会(6月14日、1月11日) ・高齢・障がい者福祉部会(6月29日) ・生活安心部会・組織活動部会(6月30日) ・広報・研修部会(7月4日) ・3年目を迎える民生委員・児童委員、主任児童委員懇談会(8月21日) ・中堅民生委員児童委員研修会(11月27日、28日) ・指導者研修会(2月8日)
・市老人福祉施設協議会事業	・役員会(4月28日、9月4日) ・要介護者受入に関する検討会(6月12日、7月14日) ・軽費養護部会実行委員会・交流会(6月20日、10月20日、10月25日、11月29日) ・札幌・石狩管内老協合同研修会(3月8日)
・市共同募金委員会事業	・運動功績者の感謝状贈呈式(4月17日) ・監事監査(4月27日) ・第1回正副会長・会長会議(5月17日、8月25日) ・第1回運営理事会(5月26日) ・未来懇談会(2月16日) ・第1回審査部会(2月26日)
・自立支援事業	・市民後見推進事業運営委員会(4月11日、10月11日、2月5日) ・権利擁護審査会・ケース検討会(毎月1回) ・市民後見人フォローアップ研修(6月16日) ・成年後見セミナー(7月14日) ・市民後見人受任者研修(7月18日) ・札幌市市民後見人フォローアップ研修(8月1日、22日、10月18日、2月20日) ・札幌市市民後見人養成研修

		(10月30日、11月27日、1月15日) ・市民後見人養成研修(11月数回) ・生活支援員登録者研修会(11月20日) ・札幌市成年後見推進協議会(2月29日)
(3) 会議室予約・申請の利便・簡便化		
	・ホームページによる会議室予約状況公開	30分おきに自動更新 閲覧数 75,446件 (令和5年3月末現在総合センタートップページの訪問数)
	・総合センター会議室等利用受付の電子メールサービス	H28年度より実施 ※主に市外の団体が活用
(4) 見学会や授業の積極的な受入		令和5年度3月末現在 16件(362名)
(5) 広報誌等による周知の強化		・総合センターパンフレット配布 ・広報誌やさしいまちへの掲載 ・地域新聞への掲載 ・各種イベントにて会議室利用のチラシを配布 ・社協X(旧Twitter)にてイベントのお知らせを随時投稿 (令和5年度3月末現在 フォロワー数 492)
(6) 快適、便利で安心な施設の管理運営		
	・2階テラス席の開放	・総合センター2階テラス席の使用を再開 5月～
	・デジタルサイネージの設置	・総合センター1階エレベーター横に設置 6月～
	・施設内各種案内サインの見直し	・随時実施
	・駐車・駐輪スペースの利用	・総合センター利用者以外による駐車、駐輪スペースの利用禁止を徹底
(7) アトリウム、カフェふらっとの有効活用		
	・パネル展の実施 ・福祉関係団体のPR掲示物展示 ・作業所等の販売会 など	・さっされんマーケットの開催(毎月、火・水・金) ・ワンポイントシニア講座 知っ得ひろばの開催(月2回) ・やさしさっぽろ健康講座及び相談会の開催(月1回) ・あんしん住まいサッポロ相談会(月2回) ・健康生きがいがづくりアドバイザー北海道協議会相談会(月1回) ・多機能型就労継続支援クローバーズ販売会(月2回) ・就労支援事業所ピクニック販売会(4月、8月、10月) ・ぬくもりサポート登録説明会(5月、7月、9月) ・北海道神宮こども神輿 小休止場所提供(8月15日) ・趣味の会(手芸等)販売会(10月2日) ・前庭清掃ボランティア活動実施 (札幌ろうあ老人クラブ 4月20日、10月12日) ・見守り活動PRのぼり設置(H25年度～) ・シルバー人材センターパネル展及び入会の個別相談会 (11月30日)
(8) より効果を高めるための施設の修繕・改修及び備品の更新		・前庭ベンチ更新 ・多目的トイレの縦型手すりの設置

(9) 運動浴室利用抽選会を活用した利用団体による意見交換会の実施	運動浴室利用抽選会の際に利用団体による意見交換会を実施（５月１０日、８月１０日、１１月１３日、２月１３日）
(10) その他の実施事業	情報センター朗読会及び読み聞かせ会の開催 ・ 大人のための朗読会 （７月１８日、１０月３１日、２月１７日） ・ 親子のための絵本の読み聞かせ会 （６月１７日、１２月２１日） 札幌医療秘書福祉専門学校との連携事業 ・ さっされん販売会&イベント募金 ７月、１１月）
(11) 新型コロナウイルス感染症対策	・ 非接触型アルコールディスペンサー設置継続 （入口、各会議室、トイレ、窓口等） ・ 入口の自動検温器設置継続 ・ 各窓口に飛沫感染防止ビニール設置継続 （１階及び３階案内窓口、情報センター）
(12) 会議室等の使用承認について	
条例及び施行規則等に基づく受付及び使用承認	・ 条例及び施行規則等に基づき実施

令和5年度札幌市社会福祉総合センター収支決算書(総括表)

法人・団体名 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会

	科目	予算額										決算額									
		指定管理業務			自主事業					計	指定管理業務			自主事業					計		
		管理費	事業費	小計	古紙回収 ボックス	コピー機	公衆電話	自動 販売機	小計		管理費	事業費	小計	古紙回収 ボックス	コピー機	公衆電話	自動 販売機	小計			
収入	指定管理費	116,308								116,308	121,090								121,090		
	利用料金収入	4,414								4,414	4,215								4,215		
	その他収入				165	100	40	200	505	505	6,934			163	71	5	219	458	7,392		
	収入計	125,444			165	100	40	200	505	121,227	132,239			163	71	5	219	458	132,697		
支出	人件費	23,887	0	23,887	0	0	0	0	0	23,887	22,851	0	22,851	0	0	0	0	0	22,851		
	物件費	274	0	274	0	0	0	0	0	274	15	0	15	0	0	0	0	0	15		
	光熱水費	26,765	0	26,765	0	0	0	0	0	26,765	33,409	0	33,409	0	0	0	113	113	33,522		
	通信運搬費	150	0	150	0	0	36	0	36	186	202	0	202	0	0	95	0	95	297		
	租税公課	8,015	0	8,015	0	0	0	0	0	8,015	46	0	46	0	0	0	0	0	46		
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保険料	62	0	62	0	0	0	0	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	62		
	賃借料	128	0	128	0	14	0	0	14	142	128	0	128	0	15	0	0	15	143		
	修繕費	500	0	500	0	0	0	0	0	500	1,383	0	1,383	0	0	0	0	0	1,383		
	消耗品費	1,126	0	1,126	0	0	0	0	0	1,126	1,651	0	1,651	0	0	0	0	0	1,651		
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	印刷製本費	330	0	330	0	6	0	0	6	336	190	0	190	0	14	0	0	14	204		
	諸謝金	2,014	0	2,014	0	0	0	0	0	2,014	2,290	0	2,290	0	0	0	0	0	2,290		
	委託費	57,625	0	57,625	0	0	0	0	0	57,625	62,047	0	62,047	0	0	0	0	0	62,047		
	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1		
	行政財産目的外使用料	0	0	0	0	0	0	76	76	76	0	0	0	0	0	0	111	111	111		
	その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	149	0	0	0	0	0	149		
	支出計	120,876	0	120,876	0	20	36	76	132	121,008	124,424	0	124,424	0	29	95	224	348	124,772		
利益等	収支	4,568			165	80	4	124	373	219	7,815			163	42	-90	-5	110	7,925		
	利益還元								0	0								0	0		
	法人税等									390									7925		
	当期純利益									-171									0		

※ それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。
※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
※ 税込みで記載してください(以下、様式4-3から4-5まで同じ)。
※ 「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。

令和5年度札幌市社会福祉総合センター収支決算書(指定管理業務・収入)

1.利用料収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	収入額	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
大研修室	午前	¥12,500	106	1,360	現金(1,158,500)、後納(201,300)
	午後	¥14,300			
	夜間	¥16,600			
	全日	¥34,900			
	計		106	1,360	
第1会議室	午前	¥1,100	423	668	現金(653,400)、後納(14,100)
	午後	¥1,300			
	夜間	¥1,500			
	全日	¥3,200			
	計		423	668	
第2会議室	午前	¥2,000	173	461	現金(365,900)、後納(95,100)
	午後	¥2,300			
	夜間	¥2,600			
	全日	¥5,500			
	計		173	461	
第3会議室	午前	¥2,000	226	605	現金(447,400)、後納(157,100)
	午後	¥2,300			
	夜間	¥2,600			
	全日	¥5,500			
	計		226	605	
特別会議室	午前	¥1,100	362	486	現金(465,800)、後納(19,600)
	午後	¥1,300			
	夜間	¥1,500			
	全日	¥3,100			
	計		362	486	
視聴覚兼 会議室	午前	¥3,100	104	364	現金(324,550)、後納(39,000)
	午後	¥3,600			
	夜間	¥4,100			
	全日	¥8,700			
	計		104	364	
小計				3,944	
プロジェクター	時間	¥650	257	167	
OHP	時間	¥650	0	0	
ピアノ	時間	¥1,500	63	95	
ビデオ付きTV	時間	¥650	17	11	
小計				273	
合計				4,217	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

令和5年度札幌市社会福祉総合センター収支決算書(指定管理業務・支出・人件費)

1 指定管理業務

単位:千円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給 (最低 単位:円)	時給 (最低 単位:円)	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
 - ・正規職員:雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

令和5年度札幌市社会福祉総合センター収支決算書(支出・物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	15		総合センター運営委員会費用弁償(@3,000×2.5名×2回)15,000
光熱水費	33,409		33,409,104
通信運搬費	202		201,805
租税公課	46		収入印紙 45,600
広告宣伝費	0		
保険料	62		施設賠償・損害保険料 62,260
賃借料	128		印刷機リース料 27,756 節水機器リース料 100,320
修繕費	1,383		冷温水ポンプ部品交換修理等 1,382,700
消耗品費	1,651		各種消耗品 1,651,492
備品費			
印刷製本費	190		総合センター会議室使用申請書/領収書 160,820 コピー機使用料 29,277
諸謝金	2,290		①福祉展示用具コーナーアドバイザー謝礼 2,098,491 ②セミナー講師謝礼 180,140 ③福祉用具機器展コンサート出演者謝礼 11,137
委託費	62,047		施設維持等に関する各種業務委託費 62,047,217
支払手数料	1		北洋銀行金種指定支払手数料 440
行政財産目的外使用料			
その他(渉外費、雑費)	149		クオカード購入 6,340 発注業務キャンセル料等 142,890
計	101,573	0	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 ※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

令和5年度札幌市社会福祉総合センター収支決算書(自主事業)

<事業名:古紙回収ボックスの設置>

単位:千円

項目			事業費	備考
収入	その他収入	古紙売却益	46	46,299
		集団資源回収奨励金	117	116,800
		合計	163	
支出計	人件費			
	物件費			
	光熱水費			
	通信運搬費			
	租税公課			
	広告宣伝費			
	保険料			
	賃借料			
	修繕費			
	消耗品費			
	備品費			
	印刷製本費			
	諸謝金			
	委託費			
	支払手数料			
	行政財産目的外使用料			
	その他()			
		合計	0	
収支			163	

令和5年度札幌市社会福祉総合センター収支決算書(自主事業)

<事業名:コピー機の設置>

単位:千円

項目			事業費	備考
収入	使用料収入		71	70,910
	その他収入			
	合計		71	
支出計	人件費			
	物件費			
	光熱水費			
	通信運搬費			
	租税公課			
	広告宣伝費			
	保険料			
	賃借料	コピー機リース料	15	14,388
	修繕費			
	消耗品費			
	備品費			
	印刷製本費	富士フイルムコピー機	14	14,371
	諸謝金			
	委託費			
	支払手数料			
	行政財産目的外使用料			
	その他()			
		合計	29	
収支			42	

令和5年度札幌市社会福祉総合センター収支決算書(自主事業)

<事業名:公衆電話の設置>

単位:千円

項目			事業費	備考
収入	使用料収入		5	4,690
	その他収入	合計	5	
支出計	人件費			
	物件費			
	光熱水費			
	通信運搬費	電話料	95	94,856
	租税公課			
	広告宣伝費			
	保険料			
	賃借料			
	修繕費			
	消耗品費			
	備品費			
	印刷製本費			
	諸謝金			
	委託費			
	支払手数料			
	行政財産目的外使用料			
	その他()			
		合計	95	
収支			△ 90	

令和5年度札幌市社会福祉総合センター収支決算書(自主事業)

<事業名:自動販売機の設置>

単位:千円

項目			事業費	備考
収入	その他収入	自動販売機手数料	106	106,146
		自販機電気料金	113	113,262
		合計	219	
支出計	人件費			
	物件費			
	光熱水費	自販機電気料金	113	113,262
	通信運搬費			
	租税公課			
	広告宣伝費			
	保険料			
	賃借料			
	修繕費			
	消耗品費			
	備品費			
	印刷製本費			
	諸謝金			
	委託費			
	支払手数料			
	行政財産目的外使用料	自動販売機加算料	111	110,861
	その他()			
		合計	224	
収支			△ 5	