

令和3年3月15日	機能訓練室・娯楽室の利用再開
4月26日	機能訓練室・娯楽室の利用中止
5月6日	全面休館
7月12日	開館再開 発声・接触系を除く講座・サークルの再開 浴室・図書室・和室の利用再開
8月2日	全面休館
10月1日	開館再開（内容は7/12再開時と同様）
10月15日	機能訓練室・娯楽室の利用再開、館内飲食再開 卓球、発声・接触系の講座・サークルの再開可能
12月1日	北老における卓球、発声・接触系の講座・サークル一部再開 * 発声系講座→歌謡講座・民謡講座・詩吟講座・オカリナ講座 * 接触系講座→社交ダンス

<3/31まで実施しなかったもの>

- ・オカリナ講座・サークル（令和4年度再開）
- ・社交ダンス講座・サークル(ダンス講座については今後中止)

札幌市北老人福祉センター

令和3年度利用者数(4月～3月)

○センター総利用人数(比率)

R3年度3月	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	男女別合計
北区男性	6	163	762	704	1389	715	67	3806
比率	0.16%	4.28%	20.02%	18.50%	36.50%	18.79%	1.76%	85.01%
他区男性	48	41	229	150	161	25	17	671
比率	7.15%	6.11%	34.13%	22.35%	23.99%	3.73%	2.53%	14.99%
男性合計	54	204	991	854	1550	740	84	4477
比率	1.21%	4.56%	22.14%	19.08%	34.62%	16.53%	1.88%	33.52%
北区女性	192	711	2300	1646	1015	601	75	6540
比率	2.94%	10.87%	35.17%	25.17%	15.52%	9.19%	1.15%	73.67%
他区女性	45	409	762	659	339	77	47	2338
比率	1.92%	17.49%	32.59%	28.19%	14.50%	3.29%	2.01%	26.33%
女性合計	237	1120	3062	2305	1354	678	122	8878
比率	2.67%	12.62%	34.49%	25.96%	15.25%	7.64%	1.37%	66.48%
年代別合計	291	1324	4053	3159	2904	1418	206	13355
比率	2.18%	9.91%	30.35%	23.65%	21.74%	10.62%	1.54%	総利用人数

R2年度3月	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80歳以上			男女別合計
北区男性	4	238	932	477	1010			2661
対比	150.00%	68.49%	81.76%	147.59%	137.52%	0.00%	0.00%	143.03%
他区男性	2	26	116	110	82			336
対比	2400.00%	157.69%	197.41%	136.36%	196.34%	0.00%	0.00%	199.70%
男性合計	6	264	1048	587	1092	0	0	2997
対比	900.00%	77.27%	94.56%	145.49%	141.94%	0.00%	0.00%	149.38%
北区女性	131	648	1985	1368	979			5111
対比	146.56%	109.72%	115.87%	120.32%	103.68%	0.00%	0.00%	127.96%
他区女性	37	430	568	426	191			1652
対比	2.24%	26.03%	34.38%	25.79%	177.49%	0.00%	0.00%	141.53%
女性合計	168	1078	2553	1794	1170	0	0	6763
対比	141.07%	103.90%	119.94%	128.48%	115.73%	0.00%	0.00%	131.27%
年代別合計	174	1342	3601	2381	2262	0	0	9760
対比	167.24%	98.66%	112.55%	132.68%	128.38%	0.00%	0.00%	136.83%

※対比＝令和3年度3月/令和2年度3月

○入浴利用人数

※入浴中止期間R3.5/9～7/11・8/2～9/30

	利用人数
男性	777
女性	561
合計	1338

○新規利用登録者人数

	R3	R2	対比
北区男性	13	9	144.44%
他区男性	5	1	500.00%
北区女性	54	31	174.19%
他区女性	10	3	333.33%
合計	82	44	186.36%

札幌市北老人福祉センター

令和3年度 事業・講座・行事の実施状況

○相談事業

	R3	R2	対比
専門家相談事業	84	60	140.00%
生活相談	0	2	0.00%
健康相談	0	0	
介護相談	0	1	0.00%
遺言・相続相談	2	0	
その他	3	4	75.00%
合計	89	67	132.84%

<専門家相談事業>

R3…認知症予防講座・スマホ教室

R2…感染症予防・栄養学講座・口腔ケア・消費者被害・冬の歩き方

○教養講座

	R3		R2		対比	
	回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
楽しいヨガ	74	842	70	786	105.71%	107.12%
ふまねっと	26	412	14	280	185.71%	147.14%
頭の体操	24	506	27	446	88.89%	113.45%
カーリンコン	16	190	8	90	200.00%	211.11%
健康増進講座	140	1950	119	1602	117.65%	121.72%
詩吟	12	37	0	0		
舞踊	24	367	21	285	114.29%	128.77%
歌謡	12	208	0	0		
民謡	12	143	0	0		
大正琴	20	54	15	45	133.33%	120.00%
俳句	24	111	16	75	150.00%	148.00%
フラワーアレンジメント	16	80	12	81	133.33%	98.77%
初めての木彫	36	211	24	75	150.00%	281.33%
パソコン講座(Word)	34	177	36	160	94.44%	110.63%
パソコン講座(Excel)	18	52	18	84	100.00%	61.90%
暮らしの書道	17	111	23	181	73.91%	61.33%
皮革工芸	36	333	48	284	75.00%	117.25%
水彩画	33	224	16	82	206.25%	273.17%
はじめての手話	24	109	15	85	160.00%	128.24%
絵手紙	15	110	16	103	93.75%	106.80%
教養向上講座	333	2327	260	1540	128.08%	151.10%
合計	473	4277	379	3142	124.80%	136.12%

○講演運動等事業

	R3		R2		対比	
	回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数
健康体操	13	405	7	237	185.71%	170.89%
生活講座	5	28	4	21	125.00%	133.33%
かんたんトレーニング	8	217	8	155	100.00%	140.00%
トレーニング・ヨガ	16	239	6	77	266.67%	310.39%
合計	42	889	25	490	168.00%	181.43%

＜健康体操＞

・代謝アップ体操・健美操・笑話歌声体操・Wの刺激・フラダンス

＜生活講座＞

・パステルアート

○行事

	R3		R2		対比
	回数	参加人数	回数	参加人数	
クリスマスビンゴ	40	40	映画鑑賞会	21	
節分フェス	33	33	教養講座展示会	183	
作品展示会	計測無	計測無	豆まき	23	
合計	73	73		227	32.16%

○各種レクリエーション

	R3	R2	対比
	参加人数	参加人数	
囲碁・将棋	2111	557	378.99%
サークル活動	3206	2566	124.94%
合計	5317	3123	170.25%

令和3年度講演運動等事業・専門家相談事業

講演運動等事業

開催日	出席	定員	出席率	講座名	満足度 (%)	
4	7	40	40	100%	健美操	97.5
4	13	25	25	100%	かんたんトレーニング教室	
4	20	6	6	100%	パステルアート	100.0
4	24	27	30	90%	トレーニングヨガ	96.3
7	13	25	25	100%	かんたんトレーニング教室	
7	24	23	30	77%	トレーニングヨガ	100.0
7	27	4	8	50%	パステルアート	100.0
7	29	34	40	85%	代謝アップ体操	100.0
10	12	25	25	100%	かんたんトレーニング教室	
10	19	5	8	63%	パステルアート	100.0
10	23	29	30	97%	トレーニングヨガ	92.9
10	28	29	30	97%	笑話歌声体操	92.9
11	9	30	30	100%	かんたんトレーニング教室	
11	11	12	12	100%	フラダンス	100.0
11	18	30	30	100%	笑話歌声体操	96.4
11	25	38	40	95%	代謝アップ体操	100.0
11	27	29	30	97%	トレーニングヨガ	92.9
12	14	28	30	93%	かんたんトレーニング教室	
12	21	8	8	100%	パステルアート	100.0
12	22	34	40	85%	健美操	100.0
12	23	34	40	85%	代謝アップ体操	100.0
12	25	29	36	81%	トレーニングヨガ	100.0
1	11	30	30	100%	かんたんトレーニング教室	
1	20	19	20	95%	Wの刺激	100.0
1	22	31	36	86%	トレーニングヨガ	100.0
1	27	36	40	90%	代謝アップ体操	100.0
2	8	27	30	90%	かんたんトレーニング教室	92.3
2	10	20	40	50%	フラダンス	94.5
2	22	5	8	63%	パステルアート	100.0
2	26	35	36	97%	トレーニングヨガ	90.9
3	7	20	20	100%	Wの刺激	100.0
3	8	27	30	90%	かんたんトレーニング教室	
3	16	30	40	75%	健美操	96.6
3	24	29	30	97%	笑話歌声体操	100.0
3	26	36	36	100%	トレーニングヨガ	96.7
合計	889	989	90%	全体満足度	97.6	

専門家相談事業

開催日		参加/定員/%			講座名	満足度 (%)
11	22	19	20	95%	認知症予防講座	100.0
12	13	11	12	92%	スマホ教室	90.0
1	18	14	16	88%	スマホ教室	84.6
2	28	11	16	69%	スマホ教室	100.0
3	14	10	12	83%	スマホ教室	100.0
3	28	15	16	94%	スマホ教室	100.0
計 (5回実施)		80	92	87%	全体満足度	93.1

札幌市北老人福祉センター 令和3年度事業実績数値目標達成状況・次年度目標値案

事業内容	R3年度		R4年度	備 考
	数値目標	実績	数値目標:案	
1、総利用者数				
利用者数	10,000	13,335	15,000	
2、生活相談等に関する業務				
利用者数	80	89	120	
比率目標	80%以上	111%	80%以上	R3年度専門家相談事業実施回数目標4回以上、参加人数合計80人以上⇒実績・実施回数6回参加人数80人
満足度(専門家相談事業)	80%以上	100%	80%以上	
3、健康増進事業				講演運動等事業、健康増進機能訓練等
利用者数	800	889	1,000	
比率目標	80%以上	111%	80%以上	
満足度(講演・運動等事業)	80%以上	95%	80%以上	
4、教養講座事業				
(1)定員制講座				
申込定員と受講者数	70%以上	133.3%	70%以上	定員105:受講者決定数140名
理解度・満足度	80%以上	98%	80%以上	
(2)自由参加講座				
受講者数	70%以上	91%	70%以上	
理解度・満足度	80%以上	80%	80%以上	
5、レクレーション・各種行事				
参加人数	70%以上	91%	70%以上	定員有のレク・行事による実績
理解度・満足度	80%以上	100%	80%以上	聞き取り調査
6、接遇に対する満足度				
満足度	80%以上	81%	80%以上	定例アンケート調査結果

札幌市北老人福祉センター

令和3年度 講座室等利用状況

各講座室使用日数・稼働率

区分	大広間	教養講座室	職能訓練室	多目的室	娯楽室	和室	開館日
4月	17.0	15.5	14.5	10.0	20.5	29.0	29.0
5月	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
6月	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7月	11.0	8.5	6.0	2.5	13.0	18.0	18.0
8月	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
9月	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10月	18.0	18.0	13.0	12.0	24.5	31.0	31.0
11月	20.0	18.5	15.0	14.5	21.5	28.0	28.0
12月	21.0	15.5	16.0	15.0	23.0	28.0	28.0
1月	17.5	14.0	13.5	11.0	15.5	27.0	27.0
2月	17.0	9.5	13.5	8.5	20.5	26.0	26.0
3月	22.0	18.0	15.5	14.5	23.0	30.0	30.0
使用日計 A	144.0	118.5	107.0	88.0	163.0	219.0	
営業日数 B	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0
稼働率 A/B	65.8%	54.1%	48.9%	40.2%	74.4%	100.0%	

*娯楽室⇒「囲碁・将棋開放」以外にサークル使用あり

*5/3~7/11、8/2~9/30休館 娯楽室 5/1~10/14 使用中止

職員研修報告(令和3年度)

日程	研修内容	主催	参加職員
5月	高齢者とのコミュニケーション	社内	澤口、木原、川上、菊地
	高齢者のニーズを考える	社内	川上
	センターにおけるIT化の推進について	社内	木原
	R3年度以降の介護予防について	社内	木原
	老化の理解	社内	菊地
6月	高齢者の困りごとの対応の仕方	社内	菊地
	要支援 要介護について	社内	川上
	コロナ禍における介護予防についての事例学習	社内	木原
	他の地域におけるコロナ禍の介護予防の実践調査	社内	木原
7月	救急救命講習	ホテルやまち	三浦
8月	接遇とは	社内	社員全員
	細菌とウィルスの違い 予防について	社内	菊地
	救命講習	ロイトン札幌	木原 澤口
	個人情報の保護について	社内	川上
9月	防火管理セミナー	社内	社員全員
	エクセルマクロ&VBAやさしい教科書	社内	木原
	個人情報保護法	社内	木原
	認知症サポーター養成講座	社内	菊地
	監督という経験を活かし人材育成について語る	社内	菊地
	認知症の理解	社内	澤口
	教養セミナー夢の実現	社内	澤口 川上
	環境マネジメント	社内	三浦
	Excel	社内	木原
	認知症を理解を理解する	社内	川上
10月	ホームヘルパー知っておきたい新型コロナ感染症	社内	澤口 川上 菊地
	この町でくらす	社内	澤口 川上
	見落としがちな就活準備	社内	澤口

	精神疾患 知的障がいを持つ方への援助を学ぶ	社内	
12月	管理者の役割を今一度理解する	社内	
3月	今 知りたい。ハラスメントを生まないコミュニケーション	社内	

令和3年度防災訓練報告

実施日時	参加人数		概要
①R3年11月4日（木） 8:45~9:15	北老 児童会館 町づくり センター 清掃	5名 4名 1名 3名	* 老人福祉センター、児童会館、まちづくりセンター合同で開催。 * 避難集合場所は体育館を屋外と想定し避難を実施。 * 消防署への通報禁止とのことにて仮想通報とした。
②R4年3月28日（月） 12:00~12:30	北老 児童会館 町づくり センター 利用者 児童	4名 5名 3名 20名	* 老人福祉センター、児童会館、まちづくりセンター合同で開催。 * 避難集合場所は体育館を屋外と想定し避難を実施。*麻生センター内合同訓練 * 消防署への通報禁止とのことにて仮想通報とした。

札幌市北老人福祉センター
令和3年度 サークル活動実施状況

No.	区分	サークル名	①R3	②R2	増△減	備考
			実績(人)	実績(人)		①-②
1	洋裁	洋裁サークル	54	68	△14	
2	オカリナ	ひびきフレンズ	0	0	0	R4年4月より再開
3	体操	ピラティス	82	72	10	
4	英会話	笑(えみ)	92	113	△21	
5	絵手紙	ふきのとう	78	89	△11	
6	木彫	麻の実会	133	170	△37	
7	絵手紙	花乃音	56	0	56	R3年4月より活動
8	体操	アミーコ	160	0	160	R3年7月より活動
9	英会話	英会話練習サークル	55	88	△33	
10	皮革工芸	こぶじ会B	68	28	40	
11	パソコン	PCフレンズ	57	82	△25	
12	皮革工芸	こぶじ会A	177	159	18	
13	手編み	ひまわり	117	0	117	
14	体操	ohana	211	202	9	
15	絵手紙	とんぼ(絵手紙)	6	20	△14	R3年5月より活動中止
16	水彩画	亜麻の会	158	83	75	
17	剣詩舞	剣詩舞サークル	48	11	37	
18	水彩画	さわやかグループ	77	112	△35	
19	絵手紙	青空	108	160	△52	
20	手芸	ア・ラ・カルト	0	26	△26	R2年3月より活動中止
21	舞踊	みやび会	393	218	175	
22	パソコン	パソコンクラブ	50	65	△15	
23	俳句	新琴似俳句同好会	119	82	37	
24	琴(箏)	琴書会	93	59	34	
25	洋裁	シルク	0	0	0	
26	ヨガ	マンダラ	184	172	12	
27	レクレーション	遊友	16	29	△13	
28	体操	ピラ&ヨガ	148	152	△4	
29	太極拳	すこやか	104	62	29	
30	体操	ニコニコ体操	158	118	40	
31	カラオケ	歌謡サークル	32	0	32	
32	体操	ぐるっぺ12	109	126	△17	
33	合唱	うたクラブ	63	0	63	
		計	3,206	2,566	627	

令和4年度 開催講座一覧

自由制講座-教養向上講座-

曜日	講座名	講師名	時間	場所・回数
月	民謡 定員30名		10:00~11:30	大広間 3回/月
水	詩吟 定員15名		10:00~11:30	娯楽室 3回/月
水	舞踊 (2ヶ月更新) 定員各20名	4・5・6月 7・8月 9・10月 11・12・3月 1・2月	10:00~12:00	大広間 3回/月
木	歌謡 (3ヶ月更新) 定員各30名		10:00~11:30	大広間 3回/月

自由制講座-健康増進講座-

曜日	講座名	講師名	時間	場所・回数
水	頭の体操 定員各28名	職員	13:30~14:30	大広間 3回/月
火・金	ふまねっと 定員各20名	NPO法人 ふまねっと	10:30~12:00 13:30~15:00	大広間 4回/月
金 日	楽しいヨガ (登録制) 定員各18名		10:00~12:10	大広間 4回/月 大広間 6回/月
火・金	カーリンコン 定員各18名	北海道カーリンコン協会	10:00~12:00 13:30~15:30	大広間 2回/月

定員制講座-教養講座-

曜日	講座名	募集	実数	講師名	時間	場所・回数
月	大正琴	8	4		13:00~15:00	教養講座室 2回/月
火	オカリナ	0	9		10:00~12:00	教養講座室 2回/月
火	俳句	8	8		10:00~12:00	教養講座室 2回/月
水	木彫	8	4		10:00~12:00	職能講座室 3回/月
水	ワード (前・後期)	16	16		10:00~12:00	教養講座室 3回/月
木	書道	8	8		10:00~12:00	教養講座室 3回/月
木	フラダンス	20	20		13:00~15:00	大広間 2回/月
木	皮革工芸	12	12		10:00~12:00	職能講座室 3回/月
金	水彩画	12	12		10:00~12:00	教養講座室 3回/月
金	手話	8	8		13:00~15:00	多目的室 2回/月
金	絵手紙	10	10		13:00~15:00	多目的室 2回/月
12講座		110	111	※オカリナ講座はR2年度受講生が受講 新規の募集はしていない。		

様式1 令和3年度北老人福祉センター収支報告書（総括表）

1 収入 (円)

項目	予算額(円)	決算額	摘要
指定管理費	42,840,000	42,617,000	
利用料金収入	370,000	267,600	200*1,338回
自動販売機(自主事業)	240,000	130,020	
収入計(A)	43,450,000	43,014,620	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	20,206,560	18,039,748	
		物件費	0	0	
		小計	20,206,560	18,039,748	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	20,193,440	15,726,924	
		小計	20,193,440	15,726,924	
指定管理業務計			40,400,000	33,766,672	
自主事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	60,000	54,111	
		小計	60,000	54,111	
自主事業計			60,000	54,111	
受託事業	管理費	人件費			
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費			
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			40,460,000	33,820,783	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	2,990,000	9,193,837	
自主事業による利益還元(C)	180,000	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	570,000	1,747,000	19%
当期純利益(A-B-C-D)	2,240,000	7,446,837	

注)

1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)

2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。

4 収支の表の法人税等欄の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和3年度札幌市北老人福祉センター収支報告書(支出)

1.利用料金収入

(円)

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額(円)	備考
浴室	午前				
	午後				
	夜間				
	全日	200	1338	267,600	
	計			267,600	
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
総計				267,600	

- 注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 2 税込で記載してください。

2. 指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

(円)

項目	事業名	予算額(円)	摘要
指定管理 業務	令和3年度指定管理業務費	42,617,000	
	指定管理業務事業収入計	42,617,000	
自主事業	自動販売機収入	130,020	
	自主事業収入計	130,020	
受託事業	介護予防事業		
	受託事業収入計		
事業収入計		42,747,020	

- 注) 1 項目毎に、事業単位で記載してください。
 2 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 3 税込で記載してください。
 4 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受けた場合には、摘要欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。
 5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名を記載してください。

様式3 令和3年度北老人福祉センター収支報告書(支出)

(円)

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当	12,987,885					
	臨時雇賃金	2,398,032					
	退職金積立金	520,000					
	福利厚生費	62,198					
	法定福利費	2,071,633					
	人件費計	18,039,748	0	0	0	0	
物件費	旅費・交通費		145,622				
	光熱水費		6,636,619		0		
	通信運搬費		289,880		0		
	租税公課		0				
	広告宣伝費		9,820				
	保険料		156,301				
	賃借料		370,392				
	修繕費		176,000				
	消耗品費		666,682				
	備品費		0				
	印刷製本費		0				
	振込手数料		48,125				
	外注費		4,988,887				
	諸謝金		1,857,810				
	事務用品費		128,656				
	雑費		251,030				
	行政財産の目的 外使用料		0		54,111		
	新聞・図書費		1,100				
			0				
	物件費計	0	15,726,924	0		0	0
支出計		18,039,748	15,726,924	0	54,111	0	0

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

2 自主事業

(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		備考(事業名等)
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 注)
- 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で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：上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
 - 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
 - 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
 - 同一部署において指定管理者業務又は受託事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例：指定管理業務：自主事業=2:1として配分)

様式5 令和3年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	予算額(円)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		145,622	市内交通費他
光熱水費		6,636,619	電気・ガス・水道料
通信運搬費		289,880	電話料、郵便料、プロバイダ料
広告宣伝費		9,820	あさぶ新聞年始広告等
保険料		156,301	損害保険料
賃借料		370,392	コピー機、給茶機、AED他
修繕費		176,000	庁舎設備他修繕費等
消耗品費		666,682	椅子・カーテン、コピー関連費、給茶機用お茶代、トイレトペーパー他
備品費		0	
印刷製本費		0	
振込手数料		48,125	
外注費		4,988,887	委託業者へ支払う委託料他
諸謝金		1,857,810	講師謝礼 カーリンコン・ふまねつと交通費
事務用品費		128,656	コピーカウンター料金他
雑費		251,030	ゴミ収集料金他
新聞・図書費		1,100	道新購読料他
計	0	15,726,924	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	予算額(千円)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
事務用品費			
賃借料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
振込手数料			
諸謝金			
会議費			
新聞・図書費			
雑費			
印刷製本費			
交際費			
行政財産の目的外 使用料		54,111	
外注費			
計	0	54,111	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

3 受託事業

科目	予算額(千円)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水料費			
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			
振込手数料			
諸謝金			
委託費			
雑費			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。