

令和4年度

札幌市厚別老人福祉センター

事業計画

札幌市厚別老人福祉センター指定管理者

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

令和4年度札幌市厚別老人福祉センター事業計画

I 基本方針

- 1 職員の専門性を活かした包括的な支援・サービスの提供を行うとともに誰もが平等にサービスを受けることが出来るよう支援する。
- 2 老人福祉センターを拠点としたボランティア活動の充実と高齢者の社会参加する機会を提供する。
- 3 利用対象者のみならず、地域の方々とも交流が出来るような場を提供する。
- 4 各区社会福祉協議会等関連機関との更なる連携強化を図る。
- 5 老人福祉センター周辺の地域性による臨機応変な取組を支援する。
- 6 講座・サークル活動の取組みを支援する。
- 7 更なる経費縮減を図る。

II 計画目標値

- 1 全体利用者数
49,000人／年（前年度目標値：49,000人）
- 2 老人福祉センター利用者アンケート
 - ・回答数 280人以上
 - ・総合満足度 70%以上
 - ・接遇に関する満足度 75%以上
- 3 デイサービスセンター利用者アンケート
 - ・回答数 実人員の90%以上
 - ・総合満足度 80%以上
 - ・接遇に関する満足度 80%以上

III 業務実施計画

- 1 高齢者に対する生活相談等に関する業務（専門家相談事業を含む）

(1) 目的・ねらい

随時、利用者や家族等からの、生活、福祉、住宅等の様々な相談を受け、適宜、的確な状況把握や援助を行うとともに、専門的対応や緊急対応が必要な場合においても、本会の専門性を活かした連携により、悩みごとや不安の解消に向けて、積極的に支援する。

(2) 実施内容

| 項目 | 内容 | 実施期間 | 相談受付者 |
|------|-----------------|------|-----------|
| 生活相談 | 日常生活の悩み事、困り事の相談 | 通年実施 | 館長 副館長 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
| 福祉相談 (専門家相談事業) | 介護保険制度や福祉施設、認知症等の相談 | 12月 | 社会福祉士 介護支援専門員等 |
| 住宅相談 (専門家相談事業) | 高齢者住宅等の相談 | 8月 | (一社) あんしん 住まいサッポロ |
| 暮らしに役立つ 相談(専門家相談 事業) | スマホ講座、お腹健康 教室、終活セミナー等 | 4月他 | 民間企業等 |

(3) 専門家相談事業の目標数値

- 実施回数 4回以上/年
- 参加人数 15人以上/回
- 満足度 80%以上

2 健康相談・機能訓練に関する業務(講演・運動等事業)

(1) 目的・ねらい

高齢者自身の健康管理や介護予防への関心はますます高まる傾向にあることから、そのニーズを的確に捉え専門性を活かした取組を実践する。

(2) 実施内容

| 項目 | 内容 | 実施時期 | 実施回数 (年) |
|-----------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 健康セミナー | 医師、看護師、栄養士等による疾病などに関する知識、情報の講話及び体操等 | 2ヶ月に 1回 | 4回 |
| 楽笑くらぶ | 転倒予防のための体操や体力測定 | 月7回 | 84回 |
| WS健康づくり事業 | WS事業を兼ねた運動の実施 | 1~3月 | 2回 |
| 認知症に関する講座 | 地域で、認知症の人や家族を支援する講座の実施 | 10月 | 1回 |

(3) 目標数値

- 実施回数 30回以上/年
- 参加者数 20人以上/回
- 満足度 80%以上

3 浴室業務

(1) 実施内容

月水金の午後1時から午後4時まで、浴室利用を実施する。
(祝日にあたる場合は、火・の木曜日に実施)

(2) 利用促進計画

センターだより等に浴室利用のPRを行う。

(3) 目標数値

利用者数 1,740人/年（前年度目標値：1,515人）

4 教養講座の開講に関する業務

(1) 目的・ねらい

健康増進や教養の向上等に関する多彩な講座を開講し、利用者の生涯学習意欲の増進を図り、常に利用者ニーズを把握しながら、スクラップアンドビルドを原則に、ニーズを反映した講座を開催する。

(2) 実施内容

| 分類 | | 講座名 | 実施回数 (月) | 定員 |
|------|-----|------------|-------------|-----|
| 健康増進 | 定員制 | 健康ヨガ（A・B） | 各3回 | 20名 |
| | | 骨盤体操（前・後期） | 3回 | 15名 |
| | 申込制 | 健身操（A・B） | 各2回 | 30名 |
| | | 舞踊 | 2回 | 30名 |
| | | フラダンス | 2回 | 25名 |
| 教養向上 | 定員制 | 水彩画（A・B） | 各2回 | 12名 |
| | | 絵手紙 | 2回 | 18名 |
| | | 茶道 | 3回 | 4名 |
| | | 書道 | 3回 | 18名 |
| | 申込制 | 詩吟 | 3回 | 20名 |
| | | カラオケ | 3回 | 30名 |
| | | 民謡 | 3回 | 20名 |

(3) 目標数値

- ・申込率 定員に対して70%以上
- ・満足度 80%以上

5 レクリエーション・各種行事の開催等に関する業務

(1) 目的・ねらい

利用者の健康増進、生きがいづくり及び豊かな生活の実現を支援するため、卓球や囲碁・将棋など各種活動の場を提供し、相互交流の輪を拡げるとともに、季節感のある四季折々の行事に加え、地域に根ざし開かれたセンターとして、協働行事や地域開放行事、世代間交流行事を展開しながら、地域住民同士の交流や地域住民とセンターとの連携強化を促進する。

(2) 実施内容

| 実施時期 | 行事名 | 内容 | 定員 |
|------|-----------------|---|----|
| 4月 | 定員制教養講座開講 | — | — |
| | 春季行事 | 演芸発表会 | — |
| 5月 | 春季行事 | 卓球大会・囲碁大会・民謡発表会・百人一首かるた大会 | — |
| 6月 | 春の火災避難訓練 | 通報・避難誘導等総合訓練 | — |
| 7月 | 運営協議会 | 第1回 | — |
| | 百人一首かるたの会 | 百人一首かるたを楽しむ | — |
| 8月 | サマーコンサート | ボランティアバンドによるコンサート | — |
| 9月 | 高齢者福祉週間行事 | 演芸発表会、卓球大会・囲碁大会・民謡発表会・百人一首かるた大会・ダンスを楽しむ集い・お茶会 | — |
| 11月 | 文化祭作品展 | 講座・サークル等の作品展示会 | — |
| | 秋の火災避難訓練・AED講習会 | 通報・避難誘導等総合訓練 | — |
| | 住民健康診断 | 厚別区保健福祉部地域保健課主催 | — |
| 12月 | クリスマスダンスパーティー | 社交ダンス講座・サークルによるダンスパーティー | — |
| | 年末大掃除 | 利用者との年末大掃除 | — |
| | 年末演芸の集い | 演芸発表会 | — |
| 1月 | 新春初釜 | 茶道講座によるお茶会 | — |
| | 新春百人一首かるた大会 | 百人一首かるたを楽しむ | — |

| | | | |
|----|----------------------|--------------------|---|
| 2月 | 次年度定員制等教養 講座受講生募集 | — | — |
| 3月 | 卒業作品展 | 講座・サークル等の作品展示 会 | — |
| | 次年度定員制教養講 座受講生決定 | 抽選会 | — |
| | 運営協議会 | 第2回 | — |

(3) 目標数値

- ・申込率 定員に対して70%以上（定員があるものに限る）
- ・満足度 80%以上

6 高齢者の活動支援及び地域開放に関する業務

(1) 目的・ねらい

「施設開放取扱要領」に基づき、センターの空き室を「高齢者の活動支援」を目的に、老人クラブや講座修了の受講生、町内会等に積極的に開放し、健康づくり活動や趣味のサークル活動、地域活動等を支援する。

(2) 実施内容

空き室の有効利用として、連合町内会、単位町内会等の地域団体への開放を積極的に行い、各団体による地域の福祉活動、住民活動の促進を支援する。

7 その他施設の設置目的を達成するために必要な業務

(1) ボランティアの育成及び活動支援

ア 目的・ねらい

厚別区社会福祉協議会との連携により、引き続き、ボランティア養成講座を実施し、地区のニーズに合った人材を発掘・育成し、ボランティア活動の振興・普及を支援する。

イ 実施内容

| 名 称 | 内 容 | 実施時期 (予 定) |
|-------------------|--|---------------|
| ボランティア養成講座 の開催 | 老人福祉センター利用者に ボランティアに興味を持っ てもらえる講座を開催する | 10月 |

(2) 実習生の受入れ

ア 目的・ねらい

福祉系学生や看護学生等の実習を積極的に受入れ、福祉人材の育成に寄与する。

イ 実施内容

| | 内 容 | 受入時期 |
|--------|-----------|-------|
| 札幌市立大学 | 看護初期実習 | 6月 |
| 北海道大学 | 老年看護学臨地実習 | 9・10月 |
| 各種大学 | 介護等体験教員実習 | 通年 |

(3) 福祉職場体験活動の推進

ア 目的・ねらい

福祉・介護の仕事に関心を有する学生に対して、働く意義や責任感を
実感し、思いやりや社会に貢献する心を育ててもらうため、センターに
おいて、福祉の職場を通しての社会体験や就業体験の機会を提供する。

イ 実施内容

| | 内 容 | 受入時期 |
|---------|--------|------|
| 青葉中学校 | 地域就業体験 | 7月 |
| 厚別北中学校 | // | 10月 |
| 厚別南中学校 | // | 11月 |
| もみじ台中学校 | // | 11月 |

(4) 地域との連携

ア 目的・ねらい

地域協働の行事を開催し、地域に根ざしかつ開かれたセンターづく
りを推進する。

イ 実施内容

| 項 目 | 内 容 | 実施時期 |
|------------------|-------------------------|------|
| こども囲碁教室 | 地域の子供たちと利用者による囲碁教室の定期開催 | 月3回 |
| さわやかサロン | 町内会の独居高齢者等の交流会 | 月2回 |
| 新さっぽろ町内会 手芸教室 | 町内会との協働行事 | 月1回 |
| 合同納涼盆踊り大会 | 町内会との協働行事 | 8月 |
| 合同交通安全教室 | 町内会との合同行事 | 10月 |
| ひばりが丘小学校 | 2年生との地域交流会 | 12月 |

ウ 目標数値

地域との連携行事を年1回以上開催

(5) 一人暮らしの高齢者等の見守り活動の推進

ア 目的・ねらい

福祉のまち推進センターとの連携を強化し、一人暮らし高齢者の引きこもり防止や、生きがい支援に向けて、センターの教養講座やサークル活動、レクリエーション等各種行事への参加・利用を呼びかけ、他の利用者との交流や趣味活動の機会を持つことで、地域との関わりを保ちながら暮らしていけるよう支援する。また、厚別区社会福祉協議会との連携により、地域による見守り活動の推進を図る。

イ 実施内容

| 名 称 | 内 容 | 実施時期 (予 定) |
|-----------------|-------------------------|---------------|
| 福祉のまち推進センターとの連携 | 一人暮らし高齢者へのセンター利用の呼びかけ依頼 | 通年 |
| 地域見守りサポーター養成講座 | 地域による見守り活動の推進 | 10月 |

(6) 障がい者関係団体との連携強化

ア 目的・ねらい

障がい者の生活課題を啓発し、理解・支援を広めることにより、高齢者と障がい者が、相互に支え合えるよう取り組む。

イ 実施内容

当センター利用者の利便性を高めることも目的として、障がい者団体によるパン等の販売を引続き実施する。

(7) 文集等の発行

ア 目的・ねらい

老人福祉センター利用者等による文芸創作活動の発表と、文芸を通しての交流の場として、市内10館の各老人福祉センターをはじめ、札幌市長生園及び札幌市保養センター駒岡の施設合同による文集「輝き」を発行する。

イ 実施内容

随筆、詩、俳句、短歌、川柳、その他文芸作品（思い出の写真、短編小説、コント等）を利用者から投稿していただく。（年1回の実施）

ウ 目標数値

年1回の発行

8 介護保険法の通所介護等にかかるサービスの提供等に関する業務

(1) 目的・ねらい

要介護状態及び要支援状態にある高齢者においては、それぞれの生活習慣、家庭環境、身体状況等により、一人ひとりの様々なニーズがあることから、そのニーズに対応したサービスを提供することによって、利用者の心身機能の維持・向上を図り、地域での自立した日常生活を送るこ

とができるようにサービスを提供する。

(2) 実施内容

- ア 送迎サービスの実施
- イ 健康チェックの実施
- ウ 入浴介助サービスの実施
- エ 排泄動作介助・支援の実施
- オ 食事介助の実施
- カ 心身機能の回復・維持の実施
- キ 口腔機能向上の実施
- ク 運動機能向上の実施
- ケ 相談・援助の実施
- コ 個別機能訓練の実施

(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な業務

- ア アクティビティサービス（外出行事、個別レクなど）の実施
- イ 地域との連携（地域協働行事、世代間交流など）の実施
- ウ 社会貢献（看護や福祉の実習生の受入れ、ボランティア活動支援、小中学生等の就労体験など）の実施

(4) 利用目標人員

1日当たりの平均利用人員 20.5人（前年度目標値：19.0人）

IV 広報活動

当該業務については、札幌市と連携しながら、リーフレット、情報誌の作成・配布、ホームページの開設・更新、その他の必要な施設のPRや情報提供を行う。

1 センターだより、リーフレット（老人福祉センターごあんない、さっぽろの社協）等による周知

※ 毎月、センターだより（オアシス）、行事案内、町内会向けの老人福祉センターからのお知らせ等関係団体等に配布する。

- ・新さっぽろ町内会
- ・下野幌町内会
- ・厚別中央地区福祉のまち推進センター

2 ホームページによる周知

- ・老人福祉センターの利用案内、施設紹介
- ・各種行事、イベントの案内
- ・センターだよりやお知らせの掲載（適宜更新）

V 重点事業の実施計画

平成30年度～令和4年度の運営にあたり、「社会参加の促進」「生きがいづくりの推進」「世代間協調への理解」を最重点テーマに、以下の項目を新たに

取組む。

1 高齢者の活躍の場の提供

(1) 目的・ねらい

施設内での様々なお手伝いを行うためのボランティアを募集し、健康増進、生きがい支援を目的とした取組みを実施する。

(2) 実施内容

ア 利用者の経験、ノウハウ等を生かし、講師として登用するなど特技を生かした取組みを行う。

イ サークル活動の日頃の成果を発表する場を提供する。また、センター外における活動支援を行う。

2 地域介護教室

(1) 目的・ねらい

専門職員の指導により介護の基本を学び、家庭内で『お世話が出来る』ことを目的とした「地域介護教室」を試行的に実施する。

(2) 実施内容

| 実施項目 | 内 容 | 実施時期 |
|--------|----------------------|------|
| 地域介護教室 | 介護保険、介護サービスや介護の基本を学ぶ | 2月 |

3 利用増に向けた事業等の検討

コロナ禍における利用回復のため、必要な感染対策を図り、利用者が安心して参加できる事業について、検討または実施する。

令和4年度札幌市厚別老人福祉センター自主事業計画書

札幌市厚別老人福祉センターの管理運営を実施するほか、利用者への利便の提供を図ることを目的として、次の事業を行う。

1 自動販売機による販売

(1) 目的

老人福祉センター利用者へ利便性を提供することを目的とする。

(2) 事業内容

札幌市厚別老人福祉センター内に自動販売機1台を設置し、各種飲料を販売する。

(3) 販売品目

缶ジュース、缶コーヒーなどのソフトドリンク。

様式1 令和4年度札幌市厚別老人福祉センター収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

| 項目 | 予算額 | 摘要 |
|----------------|--------|----|
| 指定管理費 | 41,400 | |
| 利用料金収入 | 46,024 | |
| その他の収入(指定管理業務) | 380 | |
| 自販機収入(自主事業) | 216 | |
| | | |
| | | |
| 収入計(A) | 88,020 | |

2 支出

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 予算額 | 摘要 |
|---------|-----|-----|--------|----|
| 指定管理業務 | 管理費 | 人件費 | 1,850 | |
| | | 物件費 | 13,713 | |
| | | 小計 | 15,563 | |
| | 事業費 | 人件費 | 45,541 | |
| | | 物件費 | 25,880 | |
| | | 小計 | 71,421 | |
| 指定管理業務計 | | | 86,984 | |
| 自主事業 | 管理費 | 人件費 | | |
| | | 物件費 | | |
| | | 小計 | 0 | |
| | 事業費 | 人件費 | | |
| | | 物件費 | 106 | |
| | | 小計 | 106 | |
| 自主事業計 | | | 106 | |
| 受託事業 | 管理費 | 人件費 | | |
| | | 物件費 | | |
| | | 小計 | 0 | |
| | 事業費 | 人件費 | | |
| | | 物件費 | | |
| | | 小計 | 0 | |
| 受託事業計 | | | 0 | |
| 支出計(B) | | | 87,090 | |

3 収支

| 項目 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----|----|
| 当期利益(A-B) | 930 | |
| 自主事業による利益還元(C) | 0 | |
| 法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D) | 930 | |
| 当期純利益(A-B-C-D) | 0 | |

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については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和4年度札幌市厚別老人福祉センター収支計画書(収入)

1.利用料金収入

単位:千円

| 区分 | 単位 | 利用料金 (単価:円) | 利用回数 | 予算額 | 備考 |
|--------------------|----|----------------|-------|--------|---|
| 浴室 | 回 | 200 | 1,740 | 348 | |
| 介護保険 収入 | 回 | 10,115 | 3,564 | 36,050 | デイサービス分 |
| 総合事業 利用料収 入 | 回 | | | 6,218 | デイサービス分 (月平均利用見込人数×月額単価から 予算額を算出) |
| 利用料収 入(食事 代) | 回 | 540 | 6,311 | 3,408 | デイサービス分 |
| 総計 | | | | 46,024 | |

- 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

厚別

単位:千円

| 項目 | 事業名(科目) | 予算額 | 摘要 |
|------------|------------|-------------|---------|
| 指定管理 業務 | その他の収入(老福) | 93 | コピー料収入他 |
| | その他の収入(デイ) | 287 | 実習謝礼等 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 指定管理業務事業収入計 | 380 |
| 自主事業 | 手数料収入 | 216 | 自販機手数料 |
| | | | |
| | | | |
| | | 自主事業収入計 | 216 |
| 受託事業 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 受託事業収入計 | 0 |
| 事業収入計 | | 596 | |

- 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る予定がある場合には、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4年度札幌市厚別老人福祉センター収支計画書(支出)

単位:千円

| 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 | 1,850 | 24,361 | | | | |
| | 臨時雇賃金 | | 15,117 | | | | |
| | 福利厚生費 | | 217 | | | | |
| | 法定福利費 | | 5,846 | | | | |
| | 人件費計 | 1,850 | 45,541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 旅費・交通費 | | 18 | | | | |
| | 研修費 | | 30 | | | | |
| | 消耗品・備品費 | | 300 | | | | |
| | 印刷製本費 | | 126 | | | | |
| | 光熱水費 | | 3,166 | | | | |
| | 燃料費 | | 4,047 | | | | |
| | 修繕費 | | 400 | | | | |
| | 通信運搬費 | | 300 | | | | |
| | 広告宣伝費 | | 0 | | | | |
| | 委託費 | | 10,953 | | | | |
| | 支払手数料 | | 3 | | | | |
| | 保険料 | | 399 | | | | |
| | 賃借料・使用料 | | 1,343 | | | | |
| | 租税公課 | | 141 | | | | |
| | 諸謝金 | | 2,178 | | | | |
| | 給食費 | | 200 | | | | |
| | 保健衛生費 | | 280 | | | | |
| | 被服費 | | 82 | | | | |
| | 教養娯楽費 | | 179 | | | | |
| | 器具什器費 | | 250 | | | | |
| | 教育指導費 | | 100 | | | | |
| | 車両費 | | 1,270 | | | | |
| | 雑費 | | 115 | | | | |
| 本部経費 | 13,713 | 0 | | | | | |
| 行政財産の目的外使用料 | | 0 | | 106 | | | |
| 物件費計 | 13,713 | 25,880 | 0 | 106 | 0 | 0 | |
| 支出計 | 15,563 | 71,421 | 0 | 106 | 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。

様式4 令和4年度収支計画書(支出)の内訳(人件費)

厚別

単位:千円

1 指定管理業務

| 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 | |
|------------|------|------|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----|-------|
| | | | | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | | |
| 老人福祉センター | 館長 | 正職員 | 1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 副館長 | 〃 | 1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 5種嘱託 | 嘱託職員 | 3 | | | | | | | | | | |
| デイサービスセンター | 事務職員 | 正職員 | 1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 4種専門 | 〃 | 2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 4種嘱託 | 嘱託職員 | 4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 5種嘱託 | 〃 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 17 | | | | | | | | | | 1,850 |

- 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。
 - 雇用形態には、以下により記入してください。
 - ・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。
 - 配置部署において指定管理業務での事業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。

様式5 令和4年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

厚別

単位:千円

1 指定管理業務

| 科目 | 予算額 | | 摘要 |
|-----------------|--------|--------|---------------------|
| | 管理費 | 事業費 | |
| 旅費・交通費 | | 18 | 連絡交通費他 |
| 研修費 | | 30 | 職員研修参加費 |
| 消耗品・備品費 | | 300 | 事務用消耗品・備品 |
| 印刷製本費 | | 126 | 諸用紙印刷 |
| 光熱水費 | | 3,166 | 電気、水道料、厨房ガス料 |
| 燃料費 | | 4,047 | ガス料(暖房・入浴用) |
| 修繕費 | | 400 | 各所修繕費 |
| 通信運搬費 | | 300 | 電話、郵便料 |
| 広告宣伝費 | | 0 | |
| 委託費 | | 10,953 | 各業務委託料、保守料 |
| 支払手数料 | | 3 | 銀行手数料 |
| 保険料 | | 399 | 施設賠償保険、車両保険等 |
| 賃借料・使用料 | | 1,343 | 車両リース、輪転機賃借料他 |
| 租税公課 | | 141 | 租税公課、印紙等 |
| 諸謝金 | | 2,178 | 講師謝礼金等 |
| 給食費 | | 200 | 行事関連食物費 |
| 保健衛生費 | | 280 | 衛生材料等 |
| 被服費 | | 82 | タオル等 |
| 教養娯楽費 | | 179 | 新聞、行事費用等 |
| 器具什器費 | | 250 | 事業用器具類等 |
| 教育指導費 | | 100 | 施設サービスアップ費用等 |
| 車両費 | | 1,270 | 車両燃料費、車検、定期点検、車両維持費 |
| 雑費 | | 115 | 年会費等 |
| 本部経費 | 13,713 | | |
| 行政財産の目的外 使用料 | | | |
| 計 | 13,713 | 25,880 | |

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。

厚別

単位:千円

2 自主事業

| 科目 | 予算額 | | 摘要 |
|-----------------|-----|-----|------------|
| | 管理費 | 事業費 | |
| 旅費・交通費 | | | |
| 研修費 | | | |
| 消耗品・備品費 | | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 光熱水費 | | | |
| 燃料費 | | | |
| 修繕費 | | | |
| 通信運搬費 | | | |
| 広告宣伝費 | | | |
| 委託費 | | | |
| 支払手数料 | | | |
| 保険料 | | | |
| 賃借料・使用料 | | | |
| 租税公課 | | | |
| 諸謝金 | | | |
| 給食費 | | | |
| 保健衛生費 | | | |
| 被服費 | | | |
| 教養娯楽費 | | | |
| 器具什器費 | | | |
| 教育指導費 | | | |
| 車両費 | | | |
| 雑費 | | | |
| 拠点区分間繰入金 支出 | | | |
| 行政財産の目的外 使用料 | | 106 | 自販機使用料・加算料 |
| 計 | 0 | 106 | |

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。