

令和 7 年度  
札幌市月寒公民館管理業務  
事業報告書

札幌市月寒公民館運営委員会

利 用 料 金 調 定 (年度別・月別対比)

|       | 3年度   |            | 4年度   |            | 5年度   |            | 6年度   |            | 4年間平均値 |            | 7年度   |            | 7年度/4年平均値 |        |
|-------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|-----------|--------|
|       | 件数    | 利用料        | 件数    | 利用料        | 件数    | 利用料        | 件数    | 利用料        | 件数     | 利用料        | 件数    | 利用料        | 件数        | 利用料    |
| 4月    | 802   | 2,688,500  | 889   | 3,410,360  | 902   | 3,073,050  | 942   | 3,131,180  | 884    | 3,075,773  | 976   | 3,158,070  | 110.4%    | 102.7% |
| 5月    | 11    | 46,800     | 363   | 1,410,660  | 366   | 1,469,960  | 381   | 1,240,060  | 280    | 1,041,870  | 359   | 1,226,920  | 128.1%    | 117.8% |
| 6月    | 0     | 0          | 298   | 972,750    | 332   | 1,217,410  | 331   | 1,220,480  | 240    | 852,660    | 309   | 1,021,630  | 128.6%    | 119.8% |
| 小計    | 813   | 2,735,300  | 1,550 | 5,793,770  | 1,600 | 5,760,420  | 1,654 | 5,591,720  | 1,404  | 4,970,303  | 1,644 | 5,406,620  | 117.1%    | 108.8% |
| 7月    | 532   | 1,596,390  | 332   | 1,169,080  | 313   | 954,450    | 373   | 1,192,740  | 388    | 1,228,165  | 397   | 1,455,910  | 102.5%    | 118.5% |
| 8月    | 215   | 617,100    | 308   | 1,149,360  | 341   | 1,063,680  | 369   | 1,009,600  | 308    | 959,935    | 348   | 1,260,110  | 112.9%    | 131.3% |
| 9月    | 0     | 0          | 353   | 1,043,040  | 339   | 1,230,480  | 359   | 1,393,850  | 263    | 916,843    | 346   | 1,322,870  | 131.7%    | 144.3% |
| 上半期合計 | 1,560 | 4,948,790  | 2,543 | 9,155,250  | 2,593 | 9,009,030  | 2,755 | 9,187,910  | 2,363  | 8,075,245  | 2,735 | 9,445,510  | 115.8%    | 117.0% |
| 10月   | 651   | 2,234,670  | 351   | 1,230,560  | 333   | 1,234,910  | 377   | 1,295,460  | 428    | 1,498,900  | 365   | 1,357,760  | 85.3%     | 90.6%  |
| 11月   | 304   | 1,281,750  | 302   | 1,090,020  | 294   | 1,037,020  | 305   | 1,098,560  | 301    | 1,126,838  | 314   | 1,364,850  | 104.2%    | 121.1% |
| 12月   | 343   | 1,349,080  | 358   | 1,434,680  | 360   | 1,501,150  | 334   | 898,320    | 349    | 1,295,808  | 337   | 1,329,170  | 96.6%     | 102.6% |
| ～12月計 | 2,858 | 9,814,290  | 3,554 | 12,910,510 | 3,580 | 12,782,110 | 3,771 | 12,480,250 | 3,441  | 11,996,790 | 3,751 | 13,497,290 | 109.0%    | 112.5% |
| 1月    | 303   | 1,079,750  | 351   | 1,233,840  | 344   | 1,044,810  | 393   | 1,197,540  | 348    | 1,138,985  | 379   | 1,396,960  | 109.0%    | 122.6% |
| 2月    | 121   | 621,900    | 132   | 505,250    | 154   | 861,700    | 125   | 670,140    | 133    | 664,748    | 123   | 764,290    | 92.5%     | 115.0% |
| 3月    | 108   | 323,200    | 69    | 401,740    | 59    | 232,700    | 72    | 318,010    | 77     | 318,913    | 47    | 221,580    | 61.0%     | 69.5%  |
| 合計    | 3,390 | 11,839,140 | 4,106 | 15,051,340 | 4,137 | 14,921,320 | 4,361 | 14,665,940 | 3,999  | 13,936,966 | 4,300 | 15,880,120 | 107.5%    | 113.9% |
| 還付    | 829   | 2,653,350  | 48    | 271,280    | 4     | 13,400     | 9     | 18,300     |        |            | 23    | 130,300    |           |        |
| 実額    | 2,561 | 9,185,790  | 4,058 | 14,780,060 | 4,133 | 14,907,920 | 4,352 | 14,647,640 | 3,776  | 13,380,353 | 4,277 | 15,749,820 | 113.3%    | 117.7% |
| 平均値   |       | 3,587      |       | 3,642      |       | 3,607      |       | 3,366      |        | 3,544      |       | 3,682      |           | 103.9% |

cf: 4カ年平均はラウンドの関係で変更が生じる。

部屋別利用状況調（前年度同月対比）

（令和 8年 3月末）

|             | 令和7年度  |       |        |       | 令和 6年度 |       |        |       | 前年度対比  |        |
|-------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|             | 利用可能件数 | 利用件数  | 利用者数   | 利用率   | 利用可能件数 | 利用件数  | 利用者数   | 利用率   | 利用件数   | 利用者数   |
| 体 育 室       | 2,154  | 1,307 | 24,690 | 60.7% | 2,154  | 1,324 | 24,819 | 61.5% | 98.7%  | 99.5%  |
| 大 研 修 室     | 1,167  | 686   | 18,522 | 58.8% | 1,167  | 709   | 17,017 | 60.8% | 96.8%  | 108.8% |
| 第 1 研 修 室   | 2,154  | 501   | 4,046  | 66.6% | 2,154  | 507   | 4,366  | 65.9% | 98.8%  | 109.0% |
| 第 2 研 修 室   |        | 308   | 1,724  |       |        | 307   | 1,804  |       | 100.3% |        |
| 第 1・2 研 修 室 |        | 626   | 4,188  |       |        | 606   | 2,965  |       | 103.3% |        |
| 第 3 研 修 室   | 1,077  | 532   | 13,020 | 49.4% | 1,077  | 548   | 13,306 | 50.9% | 97.1%  | 97.9%  |
| 料 理 室       | 1,077  | 364   | 5,239  | 33.8% | 1,077  | 343   | 4,983  | 31.8% | 106.1% | 105.1% |
| 和 室         | 1,077  | 804   | 6,622  | 74.7% | 1,077  | 802   | 6,838  | 74.5% | 100.2% | 96.8%  |
| 第 4 研 修 室   | 1,077  | 832   | 5,733  | 77.3% | 1,077  | 859   | 6,058  | 79.8% | 96.9%  | 94.6%  |
| 計           | 9,783  | 5,960 | 83,784 | 60.9% | 9,783  | 6,005 | 82,156 | 61.4% | 99.3%  | 102.0% |

cf: 体育室の利用可能件数は半面で仕切って利用できるため倍の利用可能件数となる。

令和 7 年 度 利 用 状 況 調 査 (前年同月対比)

令和 8 年 3 月 末 現 在

|             | 年度 | 午 前   |        | 午 後   |        | 夜 間   |        | 午前～午後 |        | 午後～夜間 |       | 全 日  |       | 計           |        | 利用率        |       |
|-------------|----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------------|--------|------------|-------|
|             |    | 件数    | 人数     | 件数    | 人数     | 件数    | 人数     | 件数    | 人数     | 件数    | 人数    | 件数   | 人数    | 件数          | 人数     | 利用可能<br>件数 | 利用率   |
| 体 育 室       | 7  | 374   | 5,884  | 201   | 3,775  | 204   | 2,837  | 100   | 4,556  | 320   | 3,948 | 108  | 3,690 | 1,307       | 24,690 | 2,154      | 60.7% |
|             | 6  | 370   | 5,855  | 162   | 4,222  | 206   | 3,515  | 94    | 3,378  | 402   | 4,839 | 90   | 3,010 | 1,324       | 24,819 | 2,154      | 61.5% |
| 大 研 修 室     | 7  | 205   | 3,865  | 201   | 6,075  | 161   | 3,695  | 58    | 2,487  | 22    | 385   | 39   | 2,015 | 686         | 18,522 | 1,077      | 63.7% |
|             | 6  | 229   | 3,997  | 197   | 6,244  | 174   | 3,615  | 44    | 1,498  | 26    | 643   | 39   | 1,020 | 709         | 17,017 | 1,077      | 65.8% |
| 第 1 研 修 室   | 7  | 185   | 1,428  | 95    | 851    | 200   | 1,463  | 10    | 256    | 2     | 10    | 9    | 38    | 501         | 4,046  | 6年度        |       |
|             | 6  | 173   | 1,355  | 115   | 948    | 205   | 1,521  | 6     | 462    | 2     | 20    | 6    | 60    | 507         | 4,366  | 2,154      | 65.9% |
| 第 2 研 修 室   | 7  | 123   | 559    | 68    | 448    | 79    | 512    | 10    | 46     | 4     | 32    | 24   | 127   | 308         | 1,724  |            |       |
|             | 6  | 141   | 657    | 74    | 482    | 77    | 590    | 6     | 33     | 0     | 0     | 9    | 42    | 307         | 1,804  | 7年度        |       |
| 第 1・2 研 修 室 | 7  | 166   | 792    | 344   | 1,871  | 26    | 119    | 36    | 533    | 12    | 168   | 42   | 705   | 626         | 4,188  | 2,154      | 66.6% |
|             | 6  | 194   | 751    | 312   | 1,690  | 28    | 197    | 24    | 172    | 0     | 0     | 48   | 155   | 606         | 2,965  |            |       |
| 第 3 研 修 室   | 7  | 187   | 5,409  | 214   | 4,679  | 64    | 1,149  | 38    | 1,226  | 8     | 252   | 21   | 305   | 532         | 13,020 | 984        | 54.1% |
|             | 6  | 189   | 4,932  | 199   | 4,950  | 64    | 1,182  | 46    | 1,289  | 20    | 568   | 30   | 385   | 548         | 13,306 | 984        | 55.7% |
| 料 理 室       | 7  | 119   | 1,510  | 106   | 1,073  | 18    | 237    | 52    | 986    | 30    | 1,009 | 48   | 424   | 364         | 5,239  | 1,077      | 33.8% |
|             | 6  | 122   | 1,447  | 76    | 803    | 20    | 262    | 64    | 1,062  | 34    | 999   | 27   | 410   | 343         | 4,983  | 1,077      | 31.8% |
| 和 室         | 7  | 223   | 1,800  | 185   | 1,462  | 149   | 1,033  | 92    | 1,623  | 2     | 32    | 147  | 672   | 804         | 6,622  | 1,077      | 74.7% |
|             | 6  | 224   | 1,808  | 196   | 1,881  | 137   | 835    | 96    | 1,658  | 2     | 4     | 147  | 652   | 802         | 6,838  | 1,077      | 74.5% |
| 第 4 研 修 室   | 7  | 221   | 1,679  | 206   | 1,367  | 221   | 1,073  | 52    | 386    | 102   | 1,012 | 27   | 216   | 832         | 5,733  | 1,077      | 77.3% |
|             | 6  | 248   | 1,761  | 230   | 1,411  | 248   | 1,380  | 12    | 88     | 94    | 1,262 | 27   | 156   | 859         | 6,058  | 1,077      | 79.8% |
| 計           | 7  | 1,803 | 22,926 | 1,620 | 21,601 | 1,122 | 12,118 | 448   | 12,099 | 502   | 6,848 | 465  | 8,192 | 5,960       | 83,784 | 9,600      | 62.1% |
|             | 6  | 1,890 | 22,563 | 1,561 | 22,631 | 1,159 | 13,097 | 392   | 9,640  | 580   | 8,335 | 423  | 5,890 | 6,005       | 82,156 | 9,600      | 62.6% |
| ウエート        | 7  | 30.3% | 27.4%  | 27.2% | 25.8%  | 18.8% | 14.5%  | 7.5%  | 14.4%  | 8.4%  | 8.2%  | 7.8% | 9.8%  | 1件当た<br>り人数 | 14.1   |            |       |
|             | 6  | 31.5% | 27.5%  | 26.0% | 27.5%  | 19.3% | 15.9%  | 6.5%  | 11.7%  | 9.7%  | 10.1% | 7.0% | 7.2%  |             | 13.7   |            |       |

公 民 館 利 用 者 別 内 訳(3月末現在)

|      | 5 年 度     |                   |           |          |             |        | 6 年 度     |                   |           |          |             |        | 7 年 度     |                   |           |          |             |        |
|------|-----------|-------------------|-----------|----------|-------------|--------|-----------|-------------------|-----------|----------|-------------|--------|-----------|-------------------|-----------|----------|-------------|--------|
|      | 児童<br>男女  | 青年<br>男女          | 一般<br>男性  | 一般<br>女性 | 高齢者         | 総計     | 児童<br>男女  | 青年<br>男女          | 一般<br>男性  | 一般<br>女性 | 高齢者         | 総計     | 児童<br>男女  | 青年<br>男女          | 一般<br>男性  | 一般<br>女性 | 高齢者         | 総計     |
|      | 18歳<br>未満 | 18歳～<br>26歳未<br>満 | 26歳～65歳未満 |          | 男女65<br>歳以上 |        | 18歳<br>未満 | 18歳～<br>26歳未<br>満 | 26歳～65歳未満 |          | 男女65<br>歳以上 |        | 18歳<br>未満 | 18歳～<br>26歳未<br>満 | 26歳～65歳未満 |          | 男女65<br>歳以上 |        |
| 4月   | 1,177     | 339               | 651       | 1,429    | 3,118       | 6,714  | 1,169     | 203               | 610       | 1,386    | 3,362       | 6,730  | 1,085     | 294               | 580       | 1,420    | 3,124       | 6,503  |
| 5月   | 825       | 1,228             | 380       | 1,202    | 2,440       | 6,075  | 782       | 889               | 390       | 1,187    | 2,895       | 6,143  | 762       | 778               | 394       | 1,261    | 2,782       | 5,977  |
| 6月   | 794       | 702               | 488       | 1,196    | 2,854       | 6,034  | 1,017     | 552               | 566       | 1,434    | 2,942       | 6,511  | 1,181     | 876               | 666       | 1,592    | 3,772       | 8,087  |
| 累計   | 2,796     | 2,269             | 1,519     | 3,827    | 8,412       | 18,823 | 2,968     | 1,644             | 1,566     | 4,007    | 9,199       | 19,384 | 3,028     | 1,948             | 1,640     | 4,273    | 9,678       | 20,567 |
| 7月   | 1,848     | 433               | 618       | 1,330    | 2,692       | 6,921  | 1,512     | 391               | 412       | 1,347    | 3,020       | 6,682  | 1,191     | 517               | 570       | 1,486    | 2,823       | 6,587  |
| 8月   | 1,065     | 331               | 352       | 974      | 2,268       | 4,990  | 1,140     | 351               | 505       | 1,320    | 2,552       | 5,868  | 654       | 369               | 619       | 1,019    | 2,426       | 5,087  |
| 9月   | 1,144     | 363               | 455       | 1,336    | 2,848       | 6,146  | 1,370     | 286               | 628       | 1,667    | 2,865       | 6,816  | 1,013     | 225               | 762       | 1,754    | 3,589       | 7,343  |
| 累計   | 6,853     | 3,396             | 2,944     | 7,467    | 16,220      | 36,880 | 6,990     | 2,672             | 3,111     | 8,341    | 17,636      | 38,750 | 5,886     | 3,059             | 3,591     | 8,532    | 18,516      | 39,584 |
| 10月  | 1,659     | 323               | 652       | 1,577    | 3,388       | 7,599  | 1,927     | 235               | 1,094     | 1,894    | 3,185       | 8,335  | 1,882     | 465               | 779       | 1,779    | 4,017       | 8,922  |
| 11月  | 1,135     | 174               | 1,136     | 1,346    | 2,972       | 6,763  | 1,612     | 221               | 760       | 1,642    | 3,320       | 7,555  | 1,115     | 354               | 543       | 1,556    | 3,566       | 7,134  |
| 12月  | 1,077     | 471               | 555       | 1,414    | 2,359       | 5,876  | 1,334     | 1,256             | 567       | 1,388    | 3,020       | 7,565  | 2,690     | 1,228             | 675       | 1,353    | 2,690       | 8,636  |
| 累計   | 10,724    | 4,364             | 5,287     | 11,804   | 24,939      | 57,118 | 11,863    | 4,384             | 5,532     | 13,265   | 27,161      | 62,205 | 11,573    | 5,106             | 5,588     | 13,220   | 28,789      | 64,276 |
| 1月   | 1,171     | 237               | 632       | 1,418    | 2,373       | 5,831  | 1,378     | 288               | 461       | 1,354    | 2,979       | 6,460  | 1,022     | 177               | 861       | 1,468    | 2,779       | 6,307  |
| 2月   | 1,430     | 357               | 488       | 1,202    | 2,814       | 6,291  | 1,355     | 487               | 717       | 1,411    | 2,980       | 6,950  | 1,355     | 245               | 646       | 1,412    | 2,755       | 6,413  |
| 累積   | 13,325    | 4,958             | 6,407     | 14,424   | 30,126      | 69,240 | 14,596    | 5,159             | 6,710     | 16,030   | 33,120      | 75,615 | 13,950    | 5,528             | 7,095     | 16,100   | 34,323      | 76,996 |
| 3月   | 1,475     | 303               | 837       | 1,191    | 2,598       | 6,404  | 1,221     | 213               | 711       | 1,355    | 3,041       | 6,541  | 1,548     | 303               | 670       | 1,456    | 2,811       | 6,788  |
| 合計   | 14,800    | 5,261             | 7,244     | 15,615   | 32,724      | 75,644 | 15,817    | 5,372             | 7,421     | 17,385   | 36,161      | 82,156 | 15,498    | 5,831             | 7,765     | 17,556   | 37,134      | 83,784 |
| ウエート | 19.6%     | 7.0%              | 9.6%      | 20.6%    | 43.3%       | 100.0% | 19.3%     | 6.5%              | 9.0%      | 21.2%    | 44.0%       | 100.0% | 18.5%     | 7.0%              | 9.3%      | 21.0%    | 44.3%       | 100.0% |

< 半 面 貸 >2-2参照

(単位:件数)

|       | 4 月 |    |    |          |          |    | 5 月 |    |    |          |          |    | 6 月 |    |    |          |          |    | 小計 |    |    |          |          |    |
|-------|-----|----|----|----------|----------|----|-----|----|----|----------|----------|----|-----|----|----|----------|----------|----|----|----|----|----------|----------|----|
|       | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 |
| 体 育 室 | 2   | 8  | 13 |          |          |    |     |    | 9  |          |          |    |     | 3  | 4  |          |          |    | 2  | 11 | 26 | 0        | 0        | 0  |
| 前年度同月 | 1   |    | 11 |          |          |    |     |    | 7  |          |          |    | 1   | 1  | 10 |          |          |    | 2  | 1  | 28 | 0        | 0        | 0  |

|       | 7 月 |    |    |          |          |    | 8 月 |    |    |          |          |    | 9 月 |    |    |          |          |    | 小計 |    |    |          |          |    |
|-------|-----|----|----|----------|----------|----|-----|----|----|----------|----------|----|-----|----|----|----------|----------|----|----|----|----|----------|----------|----|
|       | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 |
| 体 育 室 |     | 4  | 13 |          |          |    |     | 5  | 6  |          |          |    | 1   | 6  | 6  |          |          |    | 3  | 26 | 51 | 0        | 0        | 0  |
| 前年度同月 | 0   | 1  | 7  |          |          |    |     |    | 10 |          |          |    | 1   |    | 6  |          |          |    | 3  | 2  | 51 | 0        | 0        | 0  |

|       | 10 月 |    |    |          |          |    | 11 月 |    |    |          |          |    | 12 月 |    |    |          |          |    | 小計 |    |    |          |          |    |
|-------|------|----|----|----------|----------|----|------|----|----|----------|----------|----|------|----|----|----------|----------|----|----|----|----|----------|----------|----|
|       | 午前   | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前   | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前   | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 |
| 体 育 室 | 0    | 3  | 11 | 0        | 0        | 0  | 0    | 2  | 10 | 0        | 0        | 0  | 0    | 2  | 7  | 0        | 0        | 0  | 3  | 33 | 79 | 0        | 0        | 0  |
| 前年度同月 |      | 1  | 9  |          |          |    |      |    | 7  |          |          |    |      |    | 7  |          |          |    | 3  | 3  | 74 | 0        | 0        | 0  |

|       | 1 月 |    |    |          |          |    | 2 月 |    |    |          |          |    | 3 月 |    |    |          |          |    | 合計 |    |     |          |          |    |
|-------|-----|----|----|----------|----------|----|-----|----|----|----------|----------|----|-----|----|----|----------|----------|----|----|----|-----|----------|----------|----|
|       | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前  | 午後 | 夜間 | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間  | 午前<br>午後 | 午後<br>夜間 | 全日 |
| 体 育 室 | 0   | 3  | 13 | 0        | 0        | 0  | 1   | 1  | 8  | 0        | 0        | 0  | 0   | 2  | 2  | 0        | 0        | 0  | 9  | 39 | 102 | 0        | 0        | 0  |
| 前年度同月 | 3   | 2  | 6  |          |          |    | 1   |    | 7  |          |          |    |     |    |    |          |          |    | 7  | 5  | 87  | 0        | 0        | 0  |

(3月末現在)

< 時 間 貸 > 2-2-A参照

|         | 4 月   |                |                | 5 月   |       |                | 6 月   |        |                | 4~6月の小計(件数) |    |    |
|---------|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|-------------|----|----|
|         | 午前    | 午後             | 夜間             | 午前    | 午後    | 夜間             | 午前    | 午後     | 夜間             | 午前          | 午後 | 夜間 |
| 体 育 室   | 2h*2件 | 1h*2件<br>2h*3件 | 1h*7件          |       | 1h*2件 | 1h*4件<br>2h*1件 |       | 1h*12件 | 1h*3件          | 2           | 19 | 5  |
| 大 研 修 室 |       |                | 2h*4件          | 2h*1件 |       |                |       |        | 1h*1件<br>2h*3件 | 1           | 0  | 5  |
| 第1研修室   |       |                | 2h*2件          |       | 2h*1件 |                |       |        | 1h*2件          |             | 1  | 2  |
| 第2研修室   |       | 1h*2件<br>2h*1件 |                |       | 1h*1件 | 1h*2件<br>2h*1件 |       | 3h*1件  | 1h*3件<br>2h*1件 | 0           | 5  | 7  |
| 第1・2研修室 |       |                |                |       |       |                |       |        |                | 0           | 0  | 0  |
| 第3研修室   |       |                | 1h*2件<br>2h*1件 |       |       | 2h*2件          | 1h*1件 |        | 2h*2件          | 1           | 0  | 7  |
| 料 理 室   |       |                |                |       |       | 2h*1件          |       |        |                | 0           | 0  | 0  |
| 和 室     | 1h*1件 |                |                |       |       |                |       |        | 2h*1件          | 1           | 0  | 2  |
| 第4研修室   |       | 1h*1件<br>3h*1件 |                |       |       |                |       |        |                | 0           | 2  | 0  |
| 小 計     | 3     | 10             | 16             | 1     | 4     | 11             | 1     | 13     | 16             | 5           | 27 | 43 |
| 前年度同月   |       | 6              | 7              | 0     | 5     | 14             | 0     | 4      | 9              | 0           | 15 | 30 |

|         | 7 月   |        |                | 8 月   |                |       | 9 月   |       |                | 7~9月小計(件数) |    |    |
|---------|-------|--------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|------------|----|----|
|         | 午前    | 午後     | 夜間             | 午前    | 午後             | 夜間    | 午前    | 午後    | 夜間             | 午前         | 午後 | 夜間 |
| 体 育 室   | 2h*2件 | 1h*10件 | 1h*4件<br>2h*2件 |       | 1h*2件<br>2h*1件 | 1h*3件 | 1h*1件 | 1h*7件 | 1h*3件          | 3          | 20 | 12 |
| 大 研 修 室 |       |        | 2h*4件          |       |                |       |       |       |                | 0          | 0  | 4  |
| 第1研修室   |       |        |                |       | 3h*1件          |       |       |       |                | 0          | 1  | 0  |
| 第2研修室   |       |        | 1h*1件<br>2h*2件 |       | 3h*1件          | 1h*3件 |       |       | 1h*2件<br>2h*2件 | 0          | 1  | 10 |
| 第1・2研修室 |       |        |                |       |                |       |       |       |                | 0          | 0  | 0  |
| 第3研修室   | 1h*2件 | 2h*1件  | 1h*1件<br>2h*2件 |       | 1h*1件<br>2h*2件 | 2h*2件 |       | 2h*1件 |                | 2          | 5  | 5  |
| 料 理 室   | 1h*2件 | 2h*1件  |                |       | 3h*1件          |       | 1h*1件 |       |                | 3          | 2  | 0  |
| 和 室     |       |        |                |       |                | 2h*1件 |       |       | 1h*1件          | 0          | 0  | 3  |
| 第4研修室   |       |        |                | 2h*1件 | 2h*1件          |       |       |       |                | 1          | 1  | 0  |
| 7~9月合計  |       |        |                |       |                |       |       |       |                | 9          | 30 | 34 |
| 小 計     | 6     | 12     | 16             | 1     | 10             | 9     | 2     | 8     | 9              | 14         | 57 | 77 |
| 前年度同月   | 3     | 8      | 11             | 1     | 3              | 10    | 0     | 4     | 14             | 4          | 30 | 65 |

< 時間貸 > 2-2-A参照

2-2

|         | 10 月  |       |                | 11 月  |                |                | 12 月  |                |                | 10~12月小計 ( 件 数 ) |    |    |
|---------|-------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------------|----|----|
|         | 午前    | 午後    | 夜間             | 午前    | 午後             | 夜間             | 午前    | 午後             | 夜間             | 午前               | 午後 | 夜間 |
| 体 育 室   |       | 1h*3件 | 1h*3件<br>2h*4件 |       | 1h*8件          | 1h*3件<br>2h*3件 | 1h*2件 | 1h*9件          | 1h*3件<br>2h*3件 | 2                | 9  | 19 |
| 大 研 修 室 |       |       |                |       | 1h*1件          | 1h*1件<br>2h*1件 |       | 1h*1件<br>2h*1件 |                | 0                | 3  | 2  |
| 第1研修室   | 1h*1件 |       | 1h*1件          |       |                |                |       |                |                | 1                | 0  | 1  |
| 第2研修室   | 1h*1件 |       | 1h*1件          | 2h*1件 | 1h*1件          | 1h*3件          |       |                | 1h*2件<br>2h*1件 | 2                | 1  | 7  |
| 第1・2研修室 |       |       |                |       |                |                |       |                |                | 0                | 0  | 0  |
| 第3研修室   |       | 2h*1件 | 2h*1件          |       | 1h*1件<br>2h*2件 |                |       |                |                | 0                | 3  | 1  |
| 料 理 室   |       |       |                | 1h*1件 | 2h*1件          |                | 1h*1件 | 2h*1件          |                | 2                | 2  | 0  |
| 和 室     |       |       |                |       |                | 2h*1件          |       | 2h*1件          |                | 0                | 1  | 1  |
| 第4研修室   |       | 2h*1件 | 2h*1件          |       |                |                |       |                |                | 0                | 1  | 1  |
| 小 計     | 2     | 5     | 11             | 2     | 14             | 12             | 3     | 13             | 9              | 7                | 20 | 32 |
| 前年度同月   | 0     | 5     | 12             | 0     | 9              | 13             | 0     | 1              | 9              | 0                | 15 | 34 |

|         | 1 月   |        |                | 2 月   |                |                | 3 月   |       |       | 1~3月小計 ( 件 数 ) |    |     |
|---------|-------|--------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----|-----|
|         | 午前    | 午後     | 夜間             | 午前    | 午後             | 夜間             | 午前    | 午後    | 夜間    | 午前             | 午後 | 夜間  |
| 体 育 室   | 1h*4件 | 1h*10件 | 1h*3件<br>2h*3件 | 1h*3件 | 1h*8件<br>3h*2件 | 1h*4件          | 2h*1件 | 1h*8件 | 1h*3件 | 8              | 28 | 13  |
| 大 研 修 室 |       | 2h*1件  |                |       |                | 1h*1件<br>2h*1件 |       |       |       | 0              | 1  | 2   |
| 第1研修室   |       | 1h*1件  | 1h*1件          |       |                |                |       | 2h*1件 | 1h*1件 | 0              | 2  | 2   |
| 第2研修室   |       | 1h*1件  | 1h*4件          |       | 1h*1件          | 1h*3件<br>2h*1件 | 2h*1件 |       | 1h*1件 | 1              | 2  | 9   |
| 第1・2研修室 |       |        |                |       |                |                |       |       |       | 0              | 0  | 0   |
| 第3研修室   |       |        |                |       |                |                |       | 1h*1件 |       | 0              | 1  | 0   |
| 料 理 室   |       | 1h*1件  |                |       |                |                |       | 2h*1件 |       | 0              | 2  | 0   |
| 和 室     |       |        |                |       |                |                |       |       |       | 0              | 0  | 0   |
| 第4研修室   |       |        |                |       |                |                |       |       | 2h*1件 | 0              | 0  | 1   |
| 小 計     | 4     | 14     | 11             | 3     | 11             | 10             | 2     | 11    | 6     | 9              | 36 | 27  |
| 前年度同月   | 2     | 6      | 8              | 3     | 11             | 10             | 1     | 5     | 14    | 10             | 67 | 137 |

(3月現在)

| R7年度 累 計 ( 件 数 ) |     |     |
|------------------|-----|-----|
| 午前               | 午後  | 夜間  |
| 30               | 113 | 136 |

\* 高齢者事業

教養科 1年生 専攻科 2年生

|       | 在籍者数 |    |    | 平均年齢 |
|-------|------|----|----|------|
|       | 男    | 女  | 計  |      |
| 教 養 科 | 10   | 30 | 40 | 75.0 |
| 専 攻 科 | 8    | 27 | 35 | 77.2 |

3月末

主たる授業経過

4/24 教養科入校数

41

| 日 程   |         | 主たる内容                         | 出席人数 |
|-------|---------|-------------------------------|------|
| 4月15日 | ～ 4月24日 | 4月出席者数合計                      | 100  |
|       | 4月15日   | 専)講義「豊平川と扇状地」                 | 32   |
|       | 4月22日   | 専)視察研修「札幌コンサートホールキタラ」         | 27   |
|       | 4月24日   | 教)49期入校式&オリエンテーション            | 41   |
| 5月8日  | ～ 5月29日 | 5月出席者数合計                      | 234  |
|       | 5月8日    | 教)「自己紹介(マイカード交換)・ミニ交流会」       | 40   |
|       | 5月13日   | 専)出前講座「高齢者の防犯対策」              | 26   |
|       | 5月15日   | 教)「自然との調和」                    | 40   |
|       | 5月20日   | 専)視察研修「道警・北海道立アイヌ総合センター」      | 26   |
|       | 5月22日   | 教)「つきさっぷ郷土資料館の見どころについて」       | 36   |
|       | 5月27日   | 専)「今後に備えて知っておきたいお金の話」         | 29   |
|       | 5月29日   | 教)視察研修「つきさっぷ郷土資料館」            | 37   |
| 6月3日  | ～ 6月26日 | 6月出席者数合計                      | 264  |
|       | 6月3日    | 専)「月寒あんばん物語」                  | 28   |
|       | 6月5日    | 教)「生涯学習と豊かな暮らし」               | 38   |
|       | 6月10日   | 専)視察ウォーキング「あんばん道路と月寒公園」       | 25   |
|       | 6月12日   | 教)出前講座「札幌市の文化財～豊平館とその周辺」      | 37   |
|       | 6月17日   | 専)講義「コミュニケーション能力を高める方法」       | 31   |
|       | 6月19日   | 教)視察研修「豊平館・日本庭園」              | 38   |
|       | 6月24日   | 専)視察研修「時計台・市議会議場」             | 29   |
|       | 6月26日   | 教)「月寒周辺の地形・地質と地域防災」           | 38   |
| 7月1日  | ～ 7月29日 | 7月出席者数合計                      | 274  |
|       | 7月1日    | 専)講義「ドイツ姉妹都市」                 | 27   |
|       | 7月3日    | 教)視察研修「札幌市民防災センター」            | 35   |
|       | 7月8日    | 専)発表「学園生による特技披露」              | 27   |
|       | 7月10日   | 教)視察研修「下水道科学館・処理場」            | 31   |
|       | 7月15日   | 専)講義「管理栄養士による夏バテ防止」           | 27   |
|       | 7月17日   | 教)「“もったいない”家庭から出る食品ロスを減らすために」 | 37   |
|       | 7月22日   | 専)講義「口腔衛生②」誤嚥・咀嚼              | 24   |
|       | 7月24日   | 教)出前講座「ヒグマの生態と対策について」         | 39   |
|       | 7月29日   | 専)視察研修「札幌環境プラザ」               | 27   |
| 8月19日 | ～ 8月28日 | 8月出席者数合計                      | 130  |
|       | 8月19日   | 専)講義「支笏火山」                    | 29   |
|       | 8月21日   | 教)「見て、知って伝えたいレンガの歴史」          | 37   |
|       | 8月26日   | 専)視察研修「札幌市中央卸売市場」             | 25   |
|       | 8月28日   | 教)「カーリンコン(ルールと楽しみ方)」          | 39   |
| 9月2日  | ～ 9月30日 | 9月出席者数合計                      | 283  |
|       | 9月2日    | 専)講義「さっぽろ圏スマートアプリを使いこなそう」     | 27   |
|       | 9月4日    | 教)「カーリンコン(実技・ゲーム体験)」          | 36   |
|       | 9月9日    | 専)講義「防災時の介護予防について」            | 29   |
|       | 9月11日   | 教・専)教養科・専攻科合同交流会 教34名・専20名    | 54   |
|       | 9月16日   | 専)視察研修「地下鉄西車両基地見学」            | 23   |
|       | 9月18日   | 教)「ラミネートを使ってみよう」              | 35   |
|       | 9月27日   | 教)「月寒公民館文化祭参加(展示・ステージ見学)」     | 32   |
|       | 9月28日   | 専)「月寒公民館文化祭参加(展示・ステージ見学)」     | 21   |
|       | 9月30日   | 専)講義「札幌市の救急医療体制」              | 26   |

## 主たる講義内容

| 日 程   |   |        | 主たる内容                               | 出席人数 |
|-------|---|--------|-------------------------------------|------|
| 10月2日 | ～ | 10月30日 | 10月出席者数合計                           | 305  |
|       |   | 10月2日  | 教)視察研修「札幌市資料館」模擬裁判                  | 35   |
|       |   | 10月7日  | 専)講義「健康食品との付き合い方」                   | 33   |
|       |   | 10月9日  | 教)「体の老いと心の老い」                       | 36   |
|       |   | 10月14日 | 専)講義「こんな場合の手続き」                     | 31   |
|       |   | 10月16日 | 教)「福祉用具の体験と考察」                      | 39   |
|       |   | 10月21日 | 専)講義「次世代へつなぐ相続とお墓のこと」               | 28   |
|       |   | 10月23日 | 教)「口腔衛生について」                        | 40   |
|       |   | 10月28日 | 専)講義「3.11被災記録資料のレスキュー活動」            | 27   |
|       |   | 10月30日 | 教)出前講座「野菜のおもしろ話～生育現場の視点から」          | 36   |
| 11月4日 | ～ | 11月27日 | 11月出席者数合計                           | 260  |
|       |   | 11月4日  | 専)講義「災害危機に備えて」                      | 27   |
|       |   | 11月6日  | 教)「転倒骨折予防と健康づくり」                    | 39   |
|       |   | 11月11日 | 専)講義「製品事故から身を守る」                    | 29   |
|       |   | 11月13日 | 教)「どういう症状になったら整骨院に行くのか」             | 37   |
|       |   | 11月18日 | 専)講義「転倒して骨折したら」                     | 26   |
|       |   | 11月20日 | 教)出前講座「防火講話」避難訓練                    | 38   |
|       |   | 11月25日 | 専)講義「プランニング」                        | 29   |
|       |   | 11月27日 | 教)「バリアフリーとともに生きる」                   | 35   |
| 12月2日 | ～ | 12月18日 | 12月出席者数合計                           | 192  |
|       |   | 12月2日  | 専)講義「詐欺被害を防ぐ」                       | 29   |
|       |   | 12月4日  | 教)「健康寿命の延伸と東洋医学“健康”へと導く鍼灸治療」を知る     | 38   |
|       |   | 12月9日  | 専)個別発表会「私の地域自慢」を発表する                | 27   |
|       |   | 12月11日 | 教)「松浦武四郎と記録」                        | 36   |
|       |   | 12月16日 | 専)実習「ラミネート作品づくり」                    | 26   |
|       |   | 12月18日 | 教)出前講座「犯罪被害を防ぐ～高齢者の防犯対策」            | 36   |
| 1月15日 | ～ | 1月29日  | 1月出席者数合計                            | 164  |
|       |   | 1月15日  | 教)「認知症の基本的理解と予防のための運動 運動バージョンアップ版」  | 36   |
|       |   | 1月20日  | 専)「古いチラシは暮らしの鏡」                     | 30   |
|       |   | 1月22日  | 教)「法務局における遺言書の保管について」               | 35   |
|       |   | 1月27日  | 専)「創造学園OBの活動報告」                     | 28   |
|       |   | 1月29日  | 教)「通いの場が地域にもたらす効果」                  | 35   |
| 2月3日  | ～ | 2月26日  | 2月出席者数合計                            | 213  |
|       |   | 2月3日   | 専)「認知症の基本的知識と予防のための運動 運動バージョンアップ」   | 26   |
|       |   | 2月5日   | 教)個別発表「2分間スピーチ②・この頃思う事」             | 36   |
|       |   | 2月10日  | 専)個人発表「私の思う学園を語る～2年間を振り返って」         | 27   |
|       |   | 2月12日  | 教)「2分間スピーチ②」&入校性修了生に送るお祝いメッセージカード作成 | 35   |
|       |   | 2月17日  | 専)「法務局における遺言書の保管について」               | 30   |
|       |   | 2月19日  | 教)「災害発生時の地域での支え合い～要配慮者の避難支援～」       | 21   |
|       |   | 2月24日  | 専)「お口の中のか齢変化」                       | 30   |
|       |   | 2月26日  | 教)「知ろう!防ごう!鳥インフルエンザ」                | 34   |
| 3月3日  | ～ | 3月12日  | 3月出席者数合計                            | 102  |
|       |   | 3月3日   | 専)創造学園48期 修了式                       | 28   |
|       |   | 3月5日   | 教)「家庭でできる運動&マッサージ」                  | 38   |
|       |   | 3月12日  | 教)「路面電車でまちを元気に」                     | 36   |

\* 図書事業

I 来室者数

|     | 7年     |     |        |        | 6年     |     |        |        | 前年<br>対比 |
|-----|--------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|----------|
|     | 一般     | 児童  | 計      | 累計     | 一般     | 児童  | 計      | 累計     |          |
| 4月  | 877    | 106 | 983    |        | 885    | 50  | 935    |        | 105.1%   |
| 5月  | 761    | 76  | 837    | 1,820  | 836    | 23  | 859    | 1,794  | 97.4%    |
| 6月  | 746    | 121 | 867    | 2,687  | 820    | 48  | 868    | 2,662  | 99.9%    |
| 7月  | 868    | 104 | 972    | 3,659  | 848    | 72  | 920    | 3,582  | 105.7%   |
| 8月  | 893    | 138 | 1,031  | 4,690  | 847    | 107 | 954    | 4,536  | 108.1%   |
| 9月  | 839    | 39  | 878    | 5,568  | 835    | 53  | 888    | 5,424  | 98.9%    |
| 10月 | 919    | 70  | 989    | 6,557  | 990    | 48  | 1,038  | 6,462  | 95.3%    |
| 11月 | 900    | 65  | 965    | 7,522  | 867    | 57  | 924    | 7,386  | 104.4%   |
| 12月 | 821    | 45  | 866    | 8,388  | 804    | 57  | 861    | 8,247  | 100.6%   |
| 1月  | 895    | 69  | 964    | 9,352  | 886    | 104 | 990    | 9,237  | 97.4%    |
| 2月  | 839    | 54  | 893    | 10,245 | 809    | 65  | 874    | 10,111 | 102.2%   |
| 3月  | 982    | 48  | 1,030  | 11,275 | 915    | 97  | 1,012  | 11,123 | 101.8%   |
| 計   | 10,340 | 935 | 11,275 |        | 10,342 | 781 | 11,123 |        |          |

II 貸出冊数

|     | 7年    |       |        |        | 6年     |       |        |        | 前年<br>対比 |
|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
|     | 一般    | 児童    | 計      | 累計     | 一般     | 児童    | 計      | 累計     |          |
| 4月  | 860   | 182   | 1,042  |        | 1,016  | 180   | 1,196  |        | 87.1%    |
| 5月  | 791   | 172   | 963    | 2,005  | 997    | 149   | 1,146  | 2,342  | 84.0%    |
| 6月  | 738   | 170   | 908    | 2,913  | 893    | 163   | 1,056  | 3,398  | 86.0%    |
| 7月  | 806   | 155   | 961    | 3,874  | 895    | 192   | 1,087  | 4,485  | 88.4%    |
| 8月  | 829   | 159   | 988    | 4,862  | 920    | 216   | 1,136  | 5,621  | 87.0%    |
| 9月  | 806   | 131   | 937    | 5,799  | 893    | 175   | 1,068  | 6,689  | 87.7%    |
| 10月 | 865   | 112   | 977    | 6,776  | 966    | 137   | 1,103  | 7,792  | 88.6%    |
| 11月 | 819   | 130   | 949    | 7,725  | 861    | 171   | 1,032  | 8,824  | 92.0%    |
| 12月 | 794   | 62    | 856    | 8,581  | 795    | 136   | 931    | 9,755  | 91.9%    |
| 1月  | 857   | 83    | 940    | 9,521  | 898    | 202   | 1,100  | 10,855 | 85.5%    |
| 2月  | 802   | 78    | 880    | 10,401 | 840    | 157   | 997    | 11,852 | 88.3%    |
| 3月  | 948   | 40    | 988    | 11,389 | 848    | 246   | 1,094  | 12,946 | 90.3%    |
| 計   | 9,915 | 1,474 | 11,389 |        | 10,822 | 2,124 | 12,946 |        |          |

令和7年度蔵書冊数

|        | 一般    | 児童書   | 計      | 前年度    |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 4月末現在  | 8,804 | 7,161 | 15,965 | 15,983 |
| 5月末現在  | 8,799 | 7,161 | 15,960 | 15,989 |
| 6月末現在  | 8,840 | 7,162 | 16,002 | 15,971 |
| 7月末現在  | 8,841 | 7,144 | 15,985 | 16,200 |
| 8月末現在  | 8,829 | 7,145 | 15,974 | 16,204 |
| 9月末現在  | 8,833 | 7,147 | 15,980 | 16,192 |
| 10月末現在 | 8,737 | 7,147 | 15,884 | 16,193 |
| 11月末現在 | 8,704 | 7,148 | 15,852 | 16,195 |
| 12月末現在 | 8,656 | 7,149 | 15,805 | 16,096 |
| 1月末現在  | 8,666 | 7,149 | 15,815 | 16,051 |
| 2月末現在  | 8,658 | 7,159 | 15,817 | 15,986 |
| 3月末現在  | 8,662 | 7,160 | 15,822 | 15,983 |

Ⅳ 読み聞かせ 予定

| 協力団体   | 開催月日  | 参加者数 | 対象者           |
|--------|-------|------|---------------|
| 月寒お話の会 | 7月19日 | 13   | 小3までの子供とその保護者 |
| 月寒お話の会 | 9月13日 | 5    | 小3までの子供とその保護者 |
|        |       |      |               |
|        |       |      |               |

\* 講座関係等

| 種別     | 講座名             | 実施回数 | 実施日           | 実施時間   |   |        | 会場    | 定員  | 受講者数 | 受講時間<br>(延べ) | 受講率    | 受講料(単位:円)     |
|--------|-----------------|------|---------------|--------|---|--------|-------|-----|------|--------------|--------|---------------|
| 前期     | ナイトピラティス講座(2部制) | 3    | 5月28日～6月11日   | 18時00分 | ～ | 19時00分 | 大研修室  | 20  | 18   | 3            | 90.0%  | 2,000         |
|        |                 | 3    |               | 19時30分 | ～ | 20時30分 |       | 20  | 20   | 3            | 100.0% |               |
|        | ペンで描くプチペンスケッチ講座 | 3    | 5月29日～6月12日   | 13時00分 | ～ | 15時00分 | 大研修室  | 15  | 17   | 6            | 113.3% | 2000/教材費600   |
|        |                 |      |               |        | ～ |        |       |     |      |              |        |               |
|        |                 |      |               |        |   |        |       |     |      |              |        |               |
| 特別講座   | 手打ちそば講座         | 1    | 7月2日          | 10:00  | ～ | 13:00  | 料理室他  | 20  | 22   | 3            | 110.0% | 1,300         |
|        | ふわゆるセルフケア       | 3    | 7月4日～7月18日    | 13:30  | ～ | 15:00  | 第3研修室 | 15  | 16   | 4.5          | 106.7% | 1,600         |
|        | 初心者向けスマホ講座      | 6    | 7月7日～8月25日    | 13:30  | ～ | 15:30  | 大研修室  | 12  | 12   | 12           | 100.0% | 4,000         |
|        | 健康体操            | 3    | 9月3日～9月17日    | 10:00  | ～ | 11:30  | 体育室   | 40  | 33   | 4.5          | 82.5%  | 1,600         |
| ふれあい講座 | はじめてのe-sports講座 | 1    | 7月31日         | 13:00  | ～ | 14:30  | 大研修室  | 10  | 9    | 1.5          | 90.0%  | 500           |
| 中期講座   | おいしく腸活 秋の発酵食づくり | 3    | 10月28日～11月11日 | 10:00  | ～ | 12:00  | 料理室   | 15  | 20   | 6            | 133.3% | 1200/材料費1,800 |
|        | はじめてのフラダンス      | 3    | 11月1日～11月15日  | 10:00  | ～ | 12:00  | 大研修室  | 15  | 11   | 6            | 73.3%  | 2,000         |
|        |                 |      |               |        |   |        |       |     |      |              |        |               |
|        |                 |      |               |        |   |        |       |     |      |              |        |               |
| 後期講座   | 小顔&美肌顔ヨガ講座      | 5    | 1月21日～2月25日   | 14:00  | ～ | 16:00  | 大研修室  | 15  | 20   | 10           | 133.3% | 3,000         |
|        | はじめての津軽三味線      | 6    | 1月23日～2月27日   | 9:30   | ～ | 11:30  | 第3研修室 | 12  | 10   | 12           | 83.3%  | 4,000         |
|        | 太極拳講座           | 5    | 1月30日～2月27日   | 13:30  | ～ | 15:00  | 第3研修室 | 20  | 20   | 7.5          | 100.0% | 3,000         |
|        |                 |      |               |        |   |        |       |     |      |              |        |               |
|        | 計               | 45   |               |        |   |        |       | 229 | 228  | 79           | 99.6%  |               |

\* 施設開放事業(上期)

| 事業種類   | 使用室名 | 内 訳  | 4月  |     | 5月  |     | 6月  |     | 小 計 |     |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |      |      | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 |
| 卓 球    | 体育室  | 実施回数 | 3   | 4   | 3   | 3   | 5   | 4   | 11  | 11  |
|        |      | 利用人数 | 66  | 95  | 52  | 60  | 115 | 84  | 233 | 239 |
| バドミントン |      | 実施回数 | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   | 11  | 11  |
| 利用人数   |      | 48   | 28  | 43  | 37  | 27  | 18  | 118 | 83  |     |

↑ 参考 使用料相当額 73,600円

| 事業種類   | 使用室名 | 内 訳  | 7月  |     | 8月  |     | 9月  |     | 上半期合計 |     |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|        |      |      | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度   | 6年度 |
| 卓 球    | 体育室  | 実施回数 | 2   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 19    | 21  |
|        |      | 利用人数 | 61  | 89  | 70  | 74  | 71  | 68  | 435   | 470 |
| バドミントン |      | 実施回数 | 4   | 4   | 4   | 5   | 3   | 3   | 22    | 23  |
|        |      | 利用人数 | 33  | 40  | 49  | 29  | 33  | 23  | 233   | 175 |

\* 施設開放事業(下期)

| 事業種類   | 使用室名 | 内 訳  | 10月 |     | 11月 |     | 12月 |     | 10～12月 累計 |     |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
|        |      |      | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度       | 6年度 |
| 卓 球    | 体育室  | 実施回数 | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 8         | 8   |
|        |      | 利用人数 | 60  | 49  | 42  | 64  | 67  | 78  | 169       | 191 |
| バドミントン |      | 実施回数 | 4   | 3   | 4   | 4   | 3   | 4   | 11        | 11  |
|        |      | 利用人数 | 54  | 19  | 47  | 40  | 46  | 48  | 147       | 107 |

| 事業種類   | 使用室名 | 内 訳  | 1月  |     | 2月  |     | 3月  |     | 令和7年度合計 |     |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
|        |      |      | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度     | 6年度 |
| 卓 球    | 体育室  | 実施回数 | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 37      | 39  |
|        |      | 利用人数 | 44  | 78  | 53  | 73  | 98  | 84  | 799     | 896 |
| バドミントン |      | 実施回数 | 3   | 4   | 2   | 2   | 3   | 3   | 41      | 43  |
|        |      | 利用人数 | 26  | 47  | 18  | 25  | 35  | 40  | 459     | 394 |

\* 文化的展示会等(予定を含む)

| 事業名      | 日 程   |   |   |     |   | 参加サークル数 | 参加・来場者数                             | 備 考                                                                           |
|----------|-------|---|---|-----|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 文化祭代表者会議 | 6月18日 | 水 |   |     |   | 22      | 参加団体 26<br>一般 7                     | 文化祭に向けての会議                                                                    |
|          |       |   |   |     |   |         |                                     |                                                                               |
| 文化祭準備    | 9月24日 | 水 | ～ | 26日 | 金 | 27      | 参加団体 27<br>来場者 239                  | 作品準備・ステージリハーサル、会場設営                                                           |
| 文化祭      | 9月27日 | 土 | ～ | 28日 | 日 | 29      | 参加団体 216名<br>一般 1,119名<br>合計 1,395名 | 月寒公民館を利用するサークルに日頃の活動の成果を発表する場を提供し、地域住民と交流を図る。展示(水彩画等)・ステージ(手話やフラダンス等)の発表が行われた |

## 令和7年度の主な動きと今後の予定

### I 運営委員会総会・報告会・役員会等開催状況

| 開催月日   | 会 議 名 等                         |
|--------|---------------------------------|
| 5月14日  | 決算監査                            |
| 5月26日  | 運営委員会 役員会、総会 7名                 |
| 7月18日  | 15時～ 運営委員会 第1回報告会 11名           |
|        |                                 |
| 10月30日 | 木曜日14時～大研修室 中間監査                |
| 11月10日 | 月曜日14:00～大研修室 運営委員会・報告会 第2回 10名 |
| 3月5日   | 木曜日 業務・財務内部監査                   |
|        |                                 |
| 3月11日  | 水曜日 運営委員会 14:00役員会、15:00臨時総会 9名 |
|        |                                 |
|        |                                 |
|        |                                 |
|        |                                 |
|        |                                 |
|        |                                 |
|        |                                 |

### III 視察等来館関係

10月7日(水)北星学園大社会福祉学部 斎藤ゼミ6名現地研修

### IV 補修関係等

7月18日 トイレ関連修理

7月21日 定期清掃①

9月16日 8:30～ 体育室暖房定期点検

11月3日 定期清掃②

12月26日 1F防火扉修理

1月13日 2F防火扉修理

3月20日 定期清掃③

### II 運営協議会 等 その他の会議(予定)

| 開催月日   | 会議名                             |
|--------|---------------------------------|
| 7月23日  | 第1回 運営協議会 10名                   |
| 11月13日 | 第2回 運営協議会 10名                   |
| 3月23日  | 第3回 運営協議会 10名                   |
|        |                                 |
| 開催月日   | 文化振興事業等への支援並びにその他の会議名等          |
| 5月23日  | 福祉推進員・町内ボランティア新任者研修会 30名参加      |
| 7月9日   | 共催事業「お一人暮らしお楽しみ会」 106名          |
| 7月16日  | 福まちブロック懇談会 65名                  |
| 7月16日  | 共催事業「親子ふれあいコンサート」会議 19名         |
| 7月19日  | 図書事業「絵本読み聞かせ」 13名               |
| 7月19日  | 参議院議員選挙準備                       |
| 7月20日  | 参議院議員選挙投票所 投票者数 2,340名          |
| 9月13日  | 図書事業「絵本読み聞かせ」5名                 |
| 9月17日  | 共催事業「親子ふれあいコンサート」会議 18名         |
| 10月2日  | 第37回親子ふれあいコンサート Youtube配信テスト 3名 |
| 10月4日  | 第37回親子ふれあいコンサート 前日準備(料理室)8名     |
| 10月5日  | 第37回親子ふれあいコンサート(共催事業) 810名      |
|        | 主催…月寒地区青少年育成委員会                 |
| 11月17日 | 福まち 一般公開講座 兼 ボランティア研修会100名      |
| 12月7日  | こどもカルタ大会に向けての練習(青少年育成委員会)14名    |
| 1月18日  | こどもカルタ大会準備 青少年育成委員会18名 料理室      |
| 1月19日  | こどもカルタ大会 大研修室 料理室 第一研 670名      |

### V 職員研修等

11月22日 防災管理研修参加

### VI 自衛消防訓練等

7月15日 消防訓練(職員による通報訓練)

11月20日 消防訓練(職員による通報訓練)

### その他

7/19～20 参議院議員選挙投票所 設営・投票会場

2/7～8 衆議院議員選挙投票所 設営・投票会場

\* 令和7年度ホームページ閲覧状況

|      | 月初(1日)  | 前月末     | 閲覧者数   | 累計      | 閲覧者数/1日当り | 累計(1日平均) |
|------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|
| 4月末  | 289,152 | 293,042 | 3,890  | 2,695   | 130       | 90       |
| 5月末  | 293,043 | 297,576 | 4,533  | 7,228   | 146       | 118      |
| 6月末  | 297,577 | 301,439 | 3,862  | 11,090  | 129       | 122      |
| 7月末  | 301,440 | 306,086 | 4,646  | 15,736  | 150       | 129      |
| 8月末  | 306,087 | 309,964 | 3,877  | 19,613  | 125       | 128      |
| 9月末  | 309,965 | 315,925 | 5,960  | 25,573  | 199       | 140      |
| 10月末 | 315,926 | 334,541 | 18,615 | 44,188  | 600       | 206      |
| 11月末 | 334,542 | 341,020 | 6,478  | 50,666  | 216       | 208      |
| 12月末 | 341,021 | 352,514 | 11,493 | 62,159  | 371       | 226      |
| 1月末  | 352,515 | 369,006 | 16,491 | 78,650  | 532       | 257      |
| 2月末  | 369,005 | 381,759 | 12,754 | 91,404  | 456       | 274      |
| 3月末  | 351,760 | 363,618 | 11,858 | 103,262 | 383       | 283      |

## 施設・設備の維持に関する管理業務

仕様書に基づき利用者等の安全確保を優先し、市民サービスの向上に配慮し且つ法令遵守の徹底、善管注意義務を払い、下記業務について仕様書並びに利用者の安全・安心を最優先に自主的に実施をしました。

### 記

- ア 清掃業務
- イ 除排雪業務
- ウ 施設設備の保守点検業務
  - ・ 消防用設備等点検業務
  - ・ 自動ドア保守点検業務
  - ・ エレベーター保守点検業務
  - ・ 自家用電気工作物保安管理業務
- エ 修繕
- オ 備品管理
- カ 駐車場管理
- キ 外溝緑地管理
- ク エコボックス管理業務
- ケ 防災業務

\* 物的管理関係等

1 警備機器（毎月）

| 点検月日    | 判 定  | 備 考 |
|---------|------|-----|
| 4月～6月   | 異常なし |     |
| 7月～9月   | 異常なし |     |
| 10月～12月 | 異常なし |     |
| 1月～3月   | 異常なし |     |
|         |      |     |

2 電気工作物（毎月）

| 点検月     | 特記事項 | 備 考 |
|---------|------|-----|
| 4月～6月   | 異常なし |     |
| 7月～9月   | 異常なし |     |
| 10月～12月 | 異常なし |     |
| 1月～3月   | 異常なし |     |
|         |      |     |
|         |      |     |

3 自動ドア（年 4回）

| 点検月 | 判 定  | 備 考 |
|-----|------|-----|
| 4月  | 異常なし |     |
| 7月  | 異常なし |     |
| 10月 | 異常なし |     |
| 1月  | 異常なし |     |

4 エレベーター（毎月）

| 点検月     | 特記事項 | 備 考 |
|---------|------|-----|
| 4月～6月   | 異常なし |     |
| 7月～9月   | 異常なし |     |
| 10月～12月 | 異常なし |     |
| 1月～3月   | 異常なし |     |
|         |      |     |
|         |      |     |

5 消防用設備点検

| 点検月日   | 特記事項等                |
|--------|----------------------|
| 6月25日  | 機器点検                 |
| 12月22日 | ホース・消火器等点検 火災報知器機器点検 |
| 12月26日 | 防火シャッター/扉点検/修理/1F    |
| 1月13日  | 防火シャッター/扉点検/修理/2F    |
|        |                      |

6 外構緑地関係(随時)

| 実施時期   | 実施内容    | 備 考     |
|--------|---------|---------|
| 5月～6月  | 草刈り・除草等 | 月2回ほど実施 |
| 7月～9月  | 草刈り・除草等 | 月初めに実施  |
| 9月中～下旬 | 剪定 枝払い  | 公園側 実施  |

7 清掃業務(日常・定期)

| 実施内容               |      | 備 考          |
|--------------------|------|--------------|
| 1) 清掃業務は毎日実施       |      |              |
| 2) 定期清掃 7月21日      |      |              |
| 3) 定期清掃 11月 3日     |      | 庫手カーテンクリーニング |
| 4) 定期清掃 3月 20日     |      |              |
|                    |      |              |
|                    |      |              |
| 3)水質簡易検査(残留塩素等の測定) |      |              |
| 実施月                | 検査回数 | 遊離残留塩素       |
| 4月～6月              | 13   | 0.2～0.3      |
| 7月～9月              | 14   | いずれも0.2      |
| 10月～12月            | 13   | 0.2～0.3      |
| 1月～3月              | 8    | 0.2～0.3      |
|                    |      |              |

様式1 令和7年度 月寒公民館収支決算書(総括表)

1 収入

| 項目            | 予算額        | 決算額        | 給料手当 |
|---------------|------------|------------|------|
| 指定管理費         | 36,254,000 | 36,254,000 |      |
| 利用料金収入        | 14,427,000 | 15,749,820 |      |
| その他収入(指定管理業務) | 700,000    | 646,054    |      |
|               |            |            |      |
|               |            |            |      |
| 収入計(A)        | 51,381,000 | 52,649,874 |      |

2 支出

| 大項目    | 中項目     |            |            |            | 摘要 |
|--------|---------|------------|------------|------------|----|
| 指定管理業務 | 管理費     | 人件費        | 30,500,000 | 30,922,126 |    |
|        |         | 物件費        | 19,581,000 | 20,416,652 |    |
|        |         | 小計         | 50,081,000 | 51,338,778 |    |
|        | 事業費     | 人件費        |            |            |    |
|        |         | 物件費        | 1,230,000  | 1,099,714  |    |
|        |         | 小計         | 1,230,000  | 1,099,714  |    |
|        | 指定管理業務計 |            | 51,311,000 | 52,438,492 |    |
| 自主事業   | 管理費     | 人件費        |            |            |    |
|        |         | 物件費        |            |            |    |
|        |         | 小計         | 0          | 0          |    |
|        | 事業費     | 人件費        |            |            |    |
|        |         | 物件費        |            |            |    |
|        |         | 小計         | 0          | 0          |    |
|        | 自主事業計   |            | 0          | 0          |    |
| 受託事業   | 管理費     | 人件費        |            |            |    |
|        |         | 物件費        |            |            |    |
|        |         | 小計         | 0          | 0          |    |
|        | 事業費     | 人件費        |            |            |    |
|        |         | 物件費        |            |            |    |
|        |         | 小計         | 0          | 0          |    |
|        | 受託事業計   |            | 0          | 0          |    |
| 支出計(B) |         | 51,311,000 | 52,438,492 |            |    |

3 収支

| 項目                    | 予算額    | 決算額     | 摘要          |
|-----------------------|--------|---------|-------------|
| 当期利益(A-B)             | 70,000 | 211,382 |             |
| 自主事業による利益還元(C)        | 0      | 48,392  | エコボックス減価償却費 |
| 法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D) | 70,000 | 100,200 |             |
| 当期純利益(A-B-C-D)        | 0      | 62,790  |             |

注)

- 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。)
- 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。
- 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 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7年度 月寒公民館収支決算書(収入)

1.利用料金収入

| 区分                         | 単位    | 期間6月まで        | 期間7月～  | 6月まで | 7月～       | 決算額(6月～7月～) | 給料手当         |
|----------------------------|-------|---------------|--------|------|-----------|-------------|--------------|
| 体育室<br>(全面)                | 午前    | 9,200         | 10,300 | 90   | 344,400   | 556,200     | 900,600      |
|                            | 午後    | 11,500        | 12,900 | 46   | 239,600   | 335,400     | 575,200      |
|                            | 夜間    | 13,600        | 15,500 | 50   | 213,600   | 542,500     | 756,500      |
|                            | 午前・午後 | 20,700        | 23,200 | 14   | 193,800   | 371,200     | 565,000      |
|                            | 午後・夜間 | 25,300        | 28,400 | 25   | 569,000   | 1,353,600   | 2,102,600    |
|                            | 時間    | 2,760 ※4ヶ月有資格 | 30,900 | 76   | 35,680    | 141,680     | 177,560      |
|                            | 全日    | 27,600        | 30,900 | 50   | 113,700   | 309,000     | 422,700      |
|                            | 計     |               |        | 351  | 1,710,380 | 3,789,580   | 5,499,960    |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 体育室<br>(半面)                | 午前    | 4,600         | 5,150  | 1    | 4,600     | 0           | 4,600        |
|                            | 午後    | 5,750         | 6,450  | 31   | 58,900    | 135,450     | 194,350      |
|                            | 夜間    | 6,900         | 7,750  | 50   | 93,100    | 279,000     | 372,100      |
|                            | 午前・午後 | 10,350        | 11,600 | 0    | 0         | 0           | 0            |
|                            | 午後・夜間 | 12,650        | 14,200 | 0    | 0         | 0           | 0            |
|                            | 時間    | 1,380 ※4ヶ月有資格 | 15,450 | 65   | 24,840    | 155,490     | 180,330      |
|                            | 全日    | 13,650        | 15,450 | 0    | 0         | 0           | 0            |
|                            | 計     |               |        | 147  | 181,440   | 569,940     | 751,380      |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 大研修室                       | 午前    | 3,500         | 3,900  | 200  | 303,600   | 452,400     | 756,000      |
|                            | 午後    | 4,300         | 4,900  | 181  | 340,600   | 514,600     | 855,100      |
|                            | 夜間    | 5,200         | 5,900  | 143  | 399,900   | 413,000     | 812,900      |
|                            | 午前・午後 | 7,800         | 8,800  | 27   | 72,200    | 158,400     | 230,600      |
|                            | 午後・夜間 | 9,500         | 10,800 | 8    | 39,300    | 43,200      | 82,500       |
|                            | 時間    | 1,040 ※4ヶ月有資格 | 11,700 | 22   | 17,680    | 38,680      | 56,360       |
|                            | 全日    | 10,400        | 11,700 | 10   | 23,400    | 93,600      | 117,000      |
|                            | 計     |               |        | 591  | 1,196,680 | 1,713,780   | 2,910,460    |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 第1研修室                      | 午前    | 1,000         | 1,200  | 187  | 73,400    | 142,800     | 216,200      |
|                            | 午後    | 1,200         | 1,500  | 100  | 52,600    | 88,500      | 141,000      |
|                            | 夜間    | 1,500         | 1,800  | 197  | 123,600   | 216,000     | 339,600      |
|                            | 午前・午後 | 2,200         | 2,700  | 1    | 2,200     | 0           | 2,200        |
|                            | 午後・夜間 | 3,300         | 3,300  | 1    | 3,300     | 0           | 3,300        |
|                            | 時間    | 300 ※4ヶ月有資格   | 3,600  | 10   | 1,800     | 4,420       | 6,220        |
|                            | 全日    | 3,000         | 3,600  | 4    | 0         | 14,400      | 14,400       |
|                            | 計     |               |        | 500  | 256,800   | 466,120     | 722,920      |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 第2研修室                      | 午前    | 1,000         | 1,200  | 129  | 52,600    | 94,860      | 147,400      |
|                            | 午後    | 1,200         | 1,500  | 61   | 32,700    | 54,000      | 86,700       |
|                            | 夜間    | 1,500         | 1,800  | 50   | 27,300    | 57,600      | 84,900       |
|                            | 午前・午後 | 2,200         | 2,700  | 6    | 6,600     | 8,100       | 14,700       |
|                            | 午後・夜間 | 2,700         | 3,300  | 2    | 0         | 6,600       | 6,600        |
|                            | 時間    | 300 ※4ヶ月有資格   | 3,600  | 46   | 5,460     | 23,820      | 29,280       |
|                            | 全日    | 3,000         | 3,600  | 7    | 0         | 25,200      | 25,200       |
|                            | 計     |               |        | 301  | 124,660   | 270,120     | 394,780      |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 第1・2研修室                    | 午前    | 1,700         | 1,900  | 86   | 74,400    | 83,600      | 158,000      |
|                            | 午後    | 2,000         | 2,400  | 169  | 144,000   | 244,800     | 388,800      |
|                            | 夜間    | 2,600         | 2,900  | 13   | 8,100     | 29,000      | 37,100       |
|                            | 午前・午後 | 3,700         | 4,300  | 8    | 4,300     | 30,100      | 34,400       |
|                            | 午後・夜間 | 4,600         | 5,300  | 3    | 9,200     | 5,300       | 14,500       |
|                            | 時間    | 520 ※4ヶ月有資格   | 5,700  | 0    | 0         | 0           | 0            |
|                            | 全日    | 5,200         | 5,700  | 4    | 10,900    | 11,400      | 22,300       |
|                            | 計     |               |        | 283  | 290,900   | 404,200     | 655,100      |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 和室                         | 午前    | 1,000         | 1,200  | 115  | 93,200    | 160,800     | 254,000      |
|                            | 午後    | 1,300         | 1,500  | 105  | 91,800    | 175,500     | 267,300      |
|                            | 夜間    | 1,800         | 1,800  | 16   | 90,000    | 160,200     | 250,200      |
|                            | 午前・午後 | 2,300         | 2,700  | 25   | 39,900    | 75,600      | 115,500      |
|                            | 午後・夜間 | 2,700         | 3,300  | 13   | 0         | 6,600       | 6,600        |
|                            | 時間    | 300 ※4ヶ月有資格   | 3,600  | 12   | 900       | 3,740       | 4,640        |
|                            | 全日    | 3,000         | 3,600  | 8    | 70,800    | 93,600      | 164,400      |
|                            | 計     |               |        | 294  | 386,600   | 676,040     | 1,062,640    |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 第4研修室                      | 午前    | 1,000         | 1,200  | 221  | 108,000   | 145,200     | 253,200      |
|                            | 午後    | 1,200         | 1,500  | 188  | 114,300   | 186,000     | 300,300      |
|                            | 夜間    | 1,500         | 1,800  | 145  | 143,400   | 243,000     | 386,400      |
|                            | 午前・午後 | 2,200         | 2,700  | 45   | 16,400    | 62,100      | 78,500       |
|                            | 午後・夜間 | 2,700         | 3,300  | 2    | 56,200    | 99,000      | 157,200      |
|                            | 時間    | 300 ※4ヶ月有資格   | 3,600  | 6    | 1,200     | 4,680       | 5,880        |
|                            | 全日    | 3,000         | 3,600  | 48   | 3,600     | 18,000      | 21,600       |
|                            | 計     |               |        | 655  | 445,100   | 757,980     | 1,203,080    |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 料理室                        | 午前    | 1,700         | 1,900  | 223  | 81,200    | 131,100     | 212,300      |
|                            | 午後    | 2,600         | 2,400  | 212  | 72,600    | 168,000     | 240,600      |
|                            | 夜間    | 2,600         | 2,900  | 225  | 8,100     | 37,700      | 45,800       |
|                            | 午前・午後 | 3,700         | 4,300  | 30   | 23,400    | 81,700      | 105,100      |
|                            | 午後・夜間 | 4,600         | 5,300  | 50   | 23,700    | 42,400      | 66,100       |
|                            | 時間    | 520 ※4ヶ月有資格   | 5,700  | 7    | 1,040     | 10,410      | 11,450       |
|                            | 全日    | 5,200         | 5,700  | 6    | 5,700     | 39,900      | 45,600       |
|                            | 計     |               |        | 733  | 215,740   | 611,210     | 726,950      |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 第3研修室<br>(全面)              | 午前    | 3,400         | 3,800  | 123  | 181,000   | 273,600     | 454,600      |
|                            | 午後    | 4,000         | 4,800  | 200  | 324,000   | 595,200     | 919,200      |
|                            | 夜間    | 5,200         | 5,800  | 51   | 37,600    | 255,200     | 292,800      |
|                            | 午前・午後 | 7,400         | 8,600  | 16   | 48,000    | 86,000      | 134,000      |
|                            | 午後・夜間 | 9,200         | 10,600 | 4    | 27,600    | 10,600      | 38,200       |
|                            | 時間    | 1,040 ※4ヶ月有資格 | 11,400 | 26   | 13,520    | 44,150      | 57,670       |
|                            | 全日    | 10,400        | 11,400 | 5    | 11,400    | 45,600      | 57,000       |
|                            | 計     |               |        | 425  | 643,120   | 1,310,350   | 1,953,470    |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
|                            |       |               |        |      |           |             |              |
| 総 計                        |       |               |        |      |           |             |              |
| 実 額(差額納入があるため調整)           |       |               |        |      |           | 15,880,740  | 運付金 130,300円 |
| 注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。 |       |               |        |      |           | 15,880,120  | 15,749,820   |
| 2 税込で記載してください。             |       |               |        |      |           |             |              |

様式3 令和7年度 月寒公民館収支決算書(支出)

| 項目  | 科目         | 指定管理業務     |           | 自主事業 |      | 受託事業 |     |
|-----|------------|------------|-----------|------|------|------|-----|
|     |            | 職種         | 事業費       | 管理費  | 給料手当 | 管理費  | 事業費 |
| 人件費 | 給料手当       | 22,335,872 |           |      |      |      |     |
|     | 臨時雇賃金      | 4,546,955  |           |      |      |      |     |
|     | 福利厚生費      | 440,126    |           |      |      |      |     |
|     | 法定福利費      | 3,599,173  |           |      |      |      |     |
|     | 人件費計       | 30,922,126 | 0         | 0    | 0    | 0    |     |
| 物件費 | 旅費・交通費     | 84,000     |           |      |      |      |     |
|     | 光熱水費       | 6,478,680  |           |      |      |      |     |
|     | 通信運搬費      | 728,614    | 8,620     |      |      |      |     |
|     | 租税公課(法人税含) | 2,017,900  |           |      |      |      |     |
|     | 広告宣伝費      | 83,270     |           |      |      |      |     |
|     | 保険料        | 85,385     |           |      |      |      |     |
|     | 賃借料・使用料    | 0          |           |      |      |      |     |
|     | リース料       | 352,083    |           |      |      |      |     |
|     | 修繕費        | 406,871    |           |      |      |      |     |
|     | 消耗品費       | 680,015    | 199,920   |      |      |      |     |
|     | 備品費        | 0          |           |      |      |      |     |
|     | 印刷製本費      | 174,945    |           |      |      |      |     |
|     | 会議費        | 1,101      |           |      |      |      |     |
|     | 燃料費        | 1,025,067  |           |      |      |      |     |
|     | 諸謝金        | 110,000    | 619,385   |      |      |      |     |
|     | 委託費        | 8,027,935  |           |      |      |      |     |
|     | その他支出      | 260,986    | 271,679   |      |      |      |     |
|     | 物件費計       | 20,516,852 | 1,099,604 | 0    | 0    | 0    | 0   |
|     | 支出計        | 51,438,978 | 1,099,604 | 0    | 0    | 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2-2 指定管理業務の事業収入、受託事業収入

| 項目         | 事業名       | 決算額     | 摘要 |
|------------|-----------|---------|----|
| 指定管理<br>業務 | その他の収入    | 646,054 |    |
|            |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            | 指定管理業務収入計 | 646,054 |    |
| 自主事業       |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            | 自主事業収入計   | 0       |    |
| 受託事業       |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            |           |         |    |
|            | 受託事業収入計   | 0       |    |
| 事業収入計      |           | 646,054 |    |

- 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4 令和7年度収支決算書(支出)の内訳(人件費)

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 |    |
| 公民館  | 館長    | 正職員  | 1    | 3,052,192  |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      | 防火管理者 | 正職員  | 1    | 3,119,400  |     |       |     | 440,126 |     | 3,599,173 |     |    |
|      | 係     | 正職員  | 5    | 16,164,280 |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      | 指定管理  | パート  | 8    | 4,546,955  |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
|      |       |      |      |            |     |       |     |         |     |           |     |    |
| 計    |       |      | 15   | 26,882,827 | 0   | 0     | 0   | 440,126 | 0   | 3,599,173 | 0   |    |

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 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。
- 3 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。
- 4 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。
- 5 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7年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

| 科目     | 職種         |           | 摘要                                   |
|--------|------------|-----------|--------------------------------------|
|        | 管理費        | 事業費       |                                      |
| 旅費・交通費 | 84,000     |           | サピカチャージ 運営委員等交通費                     |
| 光熱水費   | 6,478,680  |           | 水道 777千円 電気 5,678千円 ガス 23千円          |
| 通信運搬費  | 728,614    | 8,620     | 電話 FAX メール 等 郵便発送/切手他                |
| 租税公課   | 1,917,700  |           | 消費税、収入印紙 等                           |
| 広告宣伝費  | 83,270     |           | 求人広告掲載代 ホームページ修正 等                   |
| 保険料    | 85,385     |           | 公民館総合補償保険                            |
| 賃借料    | 0          |           |                                      |
| リース料   | 352,083    |           |                                      |
| 修繕費    | 406,871    |           | ピアノ3台調律、会議用テーブル脚交換(6組) 等             |
| 消耗品費   | 680,015    | 199,920   | 図書・新聞購読代 事務用品・用紙代                    |
| 備品費    | 0          |           |                                      |
| 印刷製本費  | 174,945    |           | 各種コピー・印刷代                            |
| 会議費    | 1,101      |           | 会議用お茶代                               |
| 燃料費    | 1,025,067  |           | 灯油93460                              |
| 諸謝金    | 110,000    | 619,495   | 税理士報酬110,000円 講師謝礼金等 619,385円        |
| 委託費    | 8,027,935  |           | 自動ドア・エレベーター、塵芥等物的管理費他(清掃・警備・シルバー人材会) |
| その他支出  | 260,986    | 271,679   | 創造学園諸費用・講座 271千円 文化祭経費他              |
| 計      | 20,416,652 | 1,099,714 |                                      |

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。

令和7年度資金管理計画・実績

(収 入)

4-1

|        |       | 予算額        | 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          |        |
|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|------------|--------|
| 利用料金   | 計画    | 14,427,000 | 2,800,000  | 1,400,000  | 1,200,000 | 1,205,000  | 1,050,000  | 1,210,000 | 1,180,000  | 1,100,000  | 1,000,000 | 1,180,000  | 687,000 | 415,000 | 14,427,000 | 利用料金   |
|        | 実績    |            | 3,148,070  | 1,232,120  | 1,014,330 | 1,359,920  | 1,356,100  | 1,295,370 | 1,356,160  | 1,356,550  | 1,322,470 | 1,291,460  | 682,300 | 334,970 | 15,749,820 |        |
|        | R6年実績 |            | 3,083,080  | 1,256,380  | 1,147,230 | 1,214,670  | 1,043,860  | 1,378,390 | 1,230,160  | 1,189,160  | 900,320   | 1,202,740  | 674,440 | 327,210 | 14,647,640 |        |
| その他収入  | 計画    | 700,000    | 25,000     | 158,000    | 30,000    | 85,000     | 40,000     | 80,000    | 60,000     | 45,000     | 12,000    | 135,000    | 20,000  | 10,000  | 700,000    | その他収入  |
|        | 実績    |            | 20,336     | 122,106    | 7,992     | 142,628    | 14,588     | 56,932    | 65,873     | 27,822     | 2,797     | 157,070    | 18,656  | 9,254   | 646,054    |        |
|        | R6年実績 |            | 19,500     | 222,545    | 19,180    | 84,390     | 34,254     | 98,090    | 62,480     | 36,420     | 1,720     | 163,750    | 12,216  | 102,385 | 856,930    |        |
| 指定管理費  | 計画    | 36,254,000 | 0          | 9,352,750  | 0         | 8,967,084  | 0          | 0         | 8,967,083  | 0          | 0         | 8,967,083  | 0       | 0       | 36,254,000 | 指定管理費  |
|        | 実績    |            | 0          | 9,352,750  | 0         | 8,967,084  | 0          | 0         | 8,967,083  | 0          | 0         | 8,967,083  | 0       | 0       | 36,254,000 |        |
|        | R6年実績 |            | 9,351,000  | 0          | 0         | 0          | 9,351,000  | 0         | 0          | 9,351,000  | 0         | 9,351,000  | 0       | 0       | 37,404,000 |        |
| 収入計    | 計画    | 51,381,000 | 2,825,000  | 10,910,750 | 1,230,000 | 10,257,084 | 1,090,000  | 1,290,000 | 10,207,083 | 1,145,000  | 1,012,000 | 1,315,000  | 707,000 | 425,000 | 51,381,000 | 収入計    |
|        | 実績    |            | 3,168,406  | 10,706,976 | 1,022,322 | 10,469,632 | 1,370,688  | 1,352,302 | 10,389,116 | 1,384,372  | 1,325,267 | 10,415,613 | 700,956 | 344,224 | 52,649,874 |        |
|        | R6年実績 |            | 12,453,580 | 1,478,925  | 1,166,410 | 1,299,060  | 10,429,114 | 1,476,480 | 1,292,640  | 10,576,580 | 902,040   | 10,717,490 | 686,656 | 429,595 | 52,908,570 |        |
| 前期繰越残金 |       |            | 4,492,321  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |         |         | 4,492,321  | 前期繰越残金 |
| 収入総計   |       |            | 7,660,727  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |         |         | 57,142,195 | 収入総計   |

(支 出)

4月2日

|        |       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |        |
|--------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 人件費    | 計画    | 30,500,000 | 1,700,000 | 1,650,000 | 4,650,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,850,000 | 4,750,000 | 2,700,000 | 1,850,000 | 3,750,000 | 30,500,000 | 人件費    |
|        | 実績    |            | 1,619,591 | 1,573,826 | 4,654,076 | 2,614,632 | 1,554,356 | 1,981,702 | 1,990,164 | 1,590,318 | 4,760,774 | 1,896,369 | 2,227,492 | 4,458,826 | 30,922,126 |        |
|        | R6年実績 |            | 1,640,901 | 1,710,170 | 4,383,194 | 2,525,108 | 1,551,255 | 1,938,500 | 2,004,050 | 1,553,018 | 4,698,374 | 2,583,433 | 1,904,199 | 4,929,705 | 31,421,907 |        |
| 諸謝金    | 計画    | 820,000    | 24,000    | 24,000    | 190,000   | 90,000    | 65,000    | 65,000    | 72,000    | 90,000    | 40,000    | 35,000    | 80,000    | 45,000    | 820,000    | 諸謝金    |
|        | 実績    |            | 8,000     | 16,000    | 180,110   | 64,000    | 64,000    | 42,385    | 36,000    | 97,000    | 16,000    | 32,000    | 166,000   | 8,000     | 729,495    |        |
|        | R6年実績 |            | 18,000    | 28,000    | 234,000   | 64,000    | 32,000    | 74,000    | 76,000    | 114,000   | 16,000    | 60,000    | 126,000   | 0         | 842,000    |        |
| 会議費    | 計画    | 10,000     | 5,000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10,000     | 会議費    |
|        | 実績    |            | 0         | 0         | 1,101     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,101      |        |
|        | R6年実績 |            | 0         | 0         | 7,321     | 0         | 1,253     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,574      |        |
| 旅費・交通費 | 計画    | 80,000     | 15,000    | 0         | 15,000    | 0         | 15,000    | 0         | 15,000    | 0         | 15,000    | 0         | 0         | 5,000     | 80,000     | 旅費・交通費 |
|        | 実績    |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 79,000    | 84,000     |        |
|        | R6年実績 |            | 20,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 59,000    | 79,000     |        |
| 通信運搬費  | 計画    | 500,000    | 38,000    | 36,000    | 36,000    | 36,000    | 36,000    | 36,000    | 46,000    | 80,000    | 45,000    | 41,000    | 35,000    | 35,000    | 500,000    | 通信運搬費  |
|        | 実績    |            | 41,078    | 28,495    | 44,312    | 40,514    | 40,343    | 41,485    | 45,997    | 37,044    | 139,741   | 46,016    | 142,777   | 89,432    | 737,234    |        |
|        | R6年実績 |            | 53,784    | 34,619    | 36,597    | 42,959    | 39,021    | 41,918    | 45,473    | 89,695    | 39,309    | 44,474    | 42,702    | 70,509    | 581,060    |        |
| 備品費    | 計画    | 150,000    | 30,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 20,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 150,000    | 備品費    |
|        | 実績    |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |        |
|        | R6年実績 |            | 0         | 39,500    | 65,940    | 0         | 124,300   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 229,740    |        |

4-3

4-3

|       |       | 予算額       | 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         |       |
|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|
| 消耗品費  | 計画    | 700,000   | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 25,000  | 60,000  | 50,000  | 40,000  | 50,000  | 50,000  | 65,000  | 100,000 | 200,000   | 700,000   | 消耗品費  |
|       | 実績    |           | 29,525  | 270,542 | 106,320 | 50,336  | 16,180  | 43,525  | 18,696  | 56,468  | 43,776  | 40,100  | 60,050  | 144,417   | 879,935   |       |
|       | R6年実績 |           | 35,257  | 225,033 | 84,425  | 22,843  | 53,649  | 66,831  | 26,274  | 46,118  | 22,681  | 30,396  | 57,795  | 87,544    | 758,846   |       |
| 修繕費   | 計画    | 200,000   | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 25,000  | 25,000    | 200,000   | 修繕費   |
|       | 実績    |           | 19,382  | 0       | 0       | 30,965  | 106,700 | 39,765  | 61,001  | 105,058 | 0       | 44,000  | 0       | 0         | 406,871   |       |
|       | R6年実績 |           | 19,382  | 0       | 0       | 0       | 63,250  | 0       | 39,600  | 120,703 | 105,270 | 0       | 119,900 | 148,500   | 616,605   |       |
| 委託費   | 計画    | 7,801,000 | 401,000 | 530,000 | 580,000 | 720,000 | 550,000 | 530,000 | 770,000 | 530,000 | 920,000 | 530,000 | 530,000 | 1,210,000 | 7,801,000 | 委託費   |
|       | 実績    |           | 0       | 588,632 | 540,190 | 627,234 | 722,235 | 556,610 | 763,914 | 620,347 | 889,092 | 592,351 | 640,995 | 1,486,335 | 8,027,935 |       |
|       | R6年実績 |           | 71,005  | 612,781 | 543,835 | 612,788 | 561,267 | 748,516 | 585,604 | 577,814 | 575,868 | 875,847 | 651,639 | 1,488,096 | 7,905,060 |       |
| 印刷製本費 | 計画    | 200,000   | 25,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 26,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 14,500  | 14,500    | 200,000   | 印刷製本費 |
|       | 実績    |           | 0       | 0       | 11,794  | 18,009  | 14,315  | 11,906  | 13,780  | 13,196  | 9,606   | 23,093  | 10,615  | 48,631    | 174,945   |       |
|       | R6年実績 |           | 0       | 0       | 15,008  | 19,082  | 17,820  | 17,850  | 12,493  | 25,084  | 12,893  | 13,648  | 13,081  | 48,215    | 195,174   |       |

|        |       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |        |
|--------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 燃料費    | 計画    | 1,150,000  | 50,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30,000    | 170,000   | 210,000   | 220,000   | 470,000   | 1,150,000  | 燃料費    |
|        | 実績    |            | 0         | 96,800    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 179,170   | 187,767   | 196,619   | 364,711   | 1,025,067  |        |
|        | R6年実績 |            | 0         | 44,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 156,200   | 207,185   | 0         | 0         | 407,385    |        |
| 光熱水費   | 計画    | 6,300,000  | 0         | 470,000   | 270,000   | 180,000   | 270,000   | 260,000   | 270,000   | 370,000   | 650,000   | 880,000   | 1,080,000 | 1,600,000 | 6,300,000  | 光熱水費   |
|        | 実績    |            | 0         | 503,308   | 358,794   | 337,942   | 361,020   | 328,934   | 306,242   | 423,345   | 624,281   | 771,141   | 923,586   | 1,540,087 | 6,478,680  |        |
|        | R6年実績 |            | 0         | 418,715   | 343,317   | 324,038   | 346,796   | 346,650   | 314,767   | 340,390   | 536,009   | 703,707   | 789,049   | 1,401,874 | 5,865,312  |        |
|        | 計画    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          | 貸借料    |
|        | 実績    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |        |
|        | R6年実績 |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |        |
| リース料   | 計画    | 300,000    | 24,000    | 30,000    | 30,000    | 30,000    | 30,000    | 25,000    | 25,000    | 25,500    | 20,500    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 300,000    | リース料   |
|        | 実績    |            | 22,440    | 12,540    | 45,540    | 29,040    | 12,540    | 45,540    | 23,100    | 6,600     | 23,100    | 39,600    | 6,600     | 85,443    | 352,083    |        |
|        | R6年実績 |            | 22,440    | 29,040    | 12,540    | 45,540    | 12,540    | 45,540    | 29,040    | 12,540    | 29,040    | 45,540    | 29,040    | 35,640    | 348,480    |        |
| 保険料    | 計画    | 90,000     | 90,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 90,000     | 保険料    |
|        | 実績    |            | 85,385    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 85,385     |        |
|        | R6年実績 |            | 85,385    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 85,385     |        |
| 広告宣伝費  | 計画    | 60,000     | 60,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 60,000     | 広告宣伝費  |
|        | 実績    |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 22,385    | 0         | 60,885    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 83,270     |        |
|        | R6年実績 |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 69,300    | 0         | 0         | 0         | 11,385    | 0         | 80,685     |        |
| 租税公課   | 計画    | 2,000,000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000,000 | 0         | 0         | 0         | 1,000,000 | 2,000,000  | 租税公課   |
|        | 実績    |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 400       | 960,800   | 0         | 400       | 200       | 1,056,100 | 2,017,900  |        |
|        | R6年実績 |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 969,600   | 0         | 0         | 0         | 1,070,900 | 2,040,500  |        |
| その他雑支出 | 計画    | 450,000    | 1,000     | 2,000     | 7,000     | 26,000    | 19,000    | 53,000    | 183,000   | 16,000    | 20,000    | 25,000    | 15,000    | 83,000    | 450,000    | その他雑支出 |
|        | 実績    |            | 31,918    | 5,400     | 28,458    | 65,390    | 82,500    | 121,409   | 5,500     | 50,598    | 88,930    | 15,730    | 13,494    | 23,338    | 532,665    |        |
|        | R7年実績 |            | 20,674    | 2,000     | 52,677    | 15,860    | 5,500     | 10,000    | 31,712    | 6,930     | 77,806    | 11,000    | 311,345   | 46,500    | 592,004    |        |
| 計      | 計画    | 51,311,000 | 2,498,000 | 2,802,000 | 5,838,000 | 2,997,000 | 2,935,000 | 2,959,000 | 3,487,000 | 4,081,500 | 6,720,500 | 4,546,000 | 3,979,500 | 8,467,500 | 51,311,000 | 支出計    |
|        | 実績    |            | 1,857,319 | 3,095,543 | 5,970,695 | 3,878,062 | 2,996,574 | 3,218,261 | 3,325,679 | 3,960,774 | 6,774,470 | 3,688,567 | 4,388,428 | 9,384,320 | 52,538,692 |        |
|        | R6年実績 |            | 1,986,828 | 3,143,858 | 5,778,854 | 3,672,218 | 2,808,651 | 3,289,805 | 3,234,313 | 3,855,892 | 6,269,450 | 4,575,230 | 4,056,135 | 9,386,483 | 52,057,717 |        |