

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
かけっこ教室 (新1年、新2年生)	運動会など、小学生になるとかけっこをする機会が増えてくるが運動を苦手に思う前に好きになってもらえるよう、楽しくわかりやすく講師から指導を受けることにより、体を動かす楽しさをしてもらう。	1	1.5H	小学生	22,000	22,000	0	16000	6,000
				20名					
				1,100円					
かけっこ教室 (新3年生以上)	全てのスポーツ競技の基本は走ることです。速くはしるために必要なポイントを学び、正しい走り方がわかれば、自分の走りが変わる。	1	1.5H	小学生	22,000	22,000	0	16000	6,000
				20名					
				1,100円					
続筋力UP教室	筋力の衰えを感じる高齢者を対象に毎週1回体操をする。脳を使いながら体操をしたり参加者どおりの交流により孤立化を防ぐ。	7	10.5H	地域住民	42,000	84,000	0	42,000	0
				20名					
				4,200円					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
わかと楽しい スマホ講座	普及著しいスマートフォンの使い方を初心者対象に行う。	3	6H	スマホ 初心者	43,500	37,500	7,500	36,000	7,500
				15名					
				3,000円					
整えませんか ピラティス (日中)	高齢者や負傷者のリハビリを目的として考案されたエクササイズ「ピラティス」で、骨盤や背骨を強制し正しい姿勢を作りけがをしにくい体づくりを目指す。	8	8H	15歳以上	44,000	96,000	0	44,000	0
				15名					
				800円/回					
誰も置いてかない ピラティス (夜間)	高齢者や負傷者のリハビリを目的として考案されたエクササイズ「ピラティス」で、骨盤や背骨を強制し正しい姿勢を作りけがをしにくい体づくりを目指す。	8	8H	15歳以上	40,000	96,000		40,000	0
				15名					
				800円/回					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
チョークアートに挑戦	オーストラリア発祥の看板アート。筆を使わず指で描く楽しさを体感して貰う。 小学生の夏休み特別講座として実施する。	1	1H	小学生	6,000	5,000	2,000	4,000	2,000
				10名					
				700円					
スクリーンプリントでマイバック	スクリーンプリント(木製やアルミ製の四角い枠に、目の細かい網で構成されたスクリーンを貼った版(孔版)を利用して生地にプリントする。)でマイバックを作る。併せてマイバックの必要性と地球環境を説く。 小学生の夏休み特別講座として実施する。	1	1H	小学生	4,000	6,000	4,000	4,000	0
				10名					
				1,000円					
ストローヒンメリを作ろう	北欧フィンランドの伝統的なモビール(吊るして楽しむインテリア)「ヒンメリ」をストローで作成する。 小学生の夏休み特別講座として実施する。	1	1H	小学生	9,800	3,200	4,800	5,000	4,800
				8名					
				1,000円					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
手打ちうどん教室	保護者と一緒にうどんを作ることで、食への関心を深め食育への興味をもってもら。また親子で一緒に作業をすることにより共同作業の楽しさを感じてもら。	1	2H	小学生 親子ペア	10,000	10,000	0	10,000	0
				4組					
				2,500円／組					
新そばを手打ちで (午前の部)	そば粉卸店の代表を講師として迎え、実技を通してそば打ちの基本からタイミング・ちょっとしたコツなどを指導して貰う。	1	2H	15才以上 で2人／組	12,000	12,000	0	12,000	0
				4組					
				3,000円／組					
新そばを手打ちで (午後の部)	そば粉卸店の代表を講師として迎え、実技を通してそば打ちの基本からタイミング・ちょっとしたコツなどを指導して貰う。	1	2H	15才以上 で2人／組	12,000	12,000	0	12,000	0
				4組					
				3,000円／組					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
チョークアート教室	オーストラリア発祥の看板アート。筆を使わず指で描く楽しさを体感して貰う。	1	2H	15才以上の地域住民	8,000	15,000	4,500	8,000	0
				15名					
				1,500円					
ワンちゃんの手作りごはん教室	家族の一員として心を和ませてくれるペットの飼育の留意点や手作りごはんレシピを紹介して貰いながら、ペットとの共生を理解する。	1	2H	犬猫を買っている、手作りごはんに興味のある方	4,000	9,600	0	4,000	0
				12名					
				800円					
ネコちゃんの手作りごはん教室	家族の一員として心を和ませてくれるペットの飼育の留意点や手作りごはんレシピを紹介して貰いながら、ペットとの共生を理解する。	1	2H	犬猫を買っている、手作りごはんに興味のある方	4,000	9,600	0	4,000	0
				12名					
				800円					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
たねダンゴで種まきしよう	未就学児から小学生までの親子を対象に、新しい種まき方法で土に触れ、開花後は花束ににして持ち帰るなどで「緑」に親しんでもらう。	1	1H	未就学児から小学生まで	20,000	0	0	0	20,000
				親子20組					
				無料					
ストローヒンメリを作ろう	北欧フィンランドの伝統的なモビール(吊るして楽しむインテリア)「ヒンメリ」をストローで作成する。	1	2H	15歳以上	10,000	7,200	4,800	10,000	0
				6名					
				2,000円					
アイヌ刺繍を学ぼう	アイヌ芸術の一つであるアイヌ刺繍の政策を通して、アイヌ民族や伝統文化の魅力についてご紹介して貰う。	5	15H	15才以上の地域住民	90,000	32,000	0	90,000	0
				8名					
				4,000円					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
教えて！！ 教育資金と奨学金	中高生を持つ保護者を対象に、今後の必要教育資金や奨学金制度を理解して貰う。	1	1.5H	中高生のお子さんがいる保護者	6,000	0	0	6,000	0
				15名					
				無料					
103, 106, 130の壁	収入、扶養、各種控除等と税金の関係を理解して貰う。	1	1.5H	15歳以上	6,000	0	0	6,000	0
				15名					
				無料					
相続と贈与	相続、贈与の基本と相違点、留意点、税法との関係を学び自分はそのようなものを選べばよいかを考えて貰う。	1	1.5H	相続贈与検討中の方	6,000	0	0	6,000	0
				15名					
				無料					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
本格的な 紅茶の楽しみ方	紅茶専門店の代表を講師として迎え、紅茶の入れ方、紅茶に合う菓子などを紹介して貰い、実技を通して美味しい紅茶を体験して貰う。	1	2	15才以上	12,000	20,000	4,000	8,000	4,000
				8名					
				3,000円					
外国語シリーズ 韓国語を学ぼう	日本から一番近い国「韓国」の言葉(ハングル)を初心者対象に習得する。	5	10H	15才以上	37,500	45,000	7,500	30,000	7,500
				15名					
				3,500円					
李先生直伝！！ 本格キムチ	韓国料理店の店主を講師として迎え、実技を通して本場のキムチ作りを体験して貰う。	1	2	15才以上	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000
				8名					
				3,000円					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
交通安全教室 返納か！更新か！	高齢者の運転ミスが社会問題化しており、運転免許証の返納も叫ばれている。東警察署交通課の協力のもと、教室では更新か返納かで迷われている方々への助言、道路交通法改正の要点、適正ミニテストなどを行う。また、個別相談コーナー、返納手続きコーナーも設ける。	1	1.5H	免許証保有者	0	0	0	0	0
				70名					
				無料					
防災教室 重機を運転してみよう	防災の日前に、小学生対象の重機運転体験、一般向けに防災グッズ展示コーナー、ダンボールベット組立体験、煙筒通り抜け体験等を実施し防災意識を高めて貰う。	1	2H	制限なし	0	0	0	0	0
				制限なし					
				無料					
					0	0	0	0	0

運営事業計画書（令和4年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

3-1

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
(1) 文化祭	当地区センターサークル会員の皆さんが1年の活動の成果を地域の皆さんに披露する場として、日本舞踊・ダンス・合唱・絵画・書道・生け花・木彫り・手芸等の作品展示発表・舞台発表を2日間に渡り開催。地域の皆さんの参加により、各サークル会員との地域コミュニティ活動の活性化と、サークル育成と会員相互の親睦と交流を図ることが期待される。	2日間	13	①地区センターサークル会員、地域の皆さん	380,000円	0	0	0	380,000
				②参加希望者					
				③参加費無料					
(2) ほのぼのコンサート	札幌市(東区)との共催行事として地域の皆さんと区民の皆さんに、当地区センターの文化祭初日に、札幌で活躍されている気鋭の演奏家の出演によるクラシック音楽・ポピュラー音楽の演奏会を開催し、音楽愛好者のみならず、地域の皆さんに気軽に生の演奏会を楽しんで頂ける機会を提供し、地区センター事業について広く周知する機会を提供していく。	1回	2	①地区センターサークル会員、地域の皆さん	150,000円	0	0	0	150,000円
				②参加希望者					
				③参加費無料					
(3) 開館記念コンサート	当センターを拠点に活動している音楽団体(サークル)に依頼し、聞き覚えのある曲をメドレーで演奏して貰い「地域の皆さん」に楽しんで貰う。	1回	2	①地域の区内の皆さん	50,000円	0	0	0	50,000円
				②参加希望者					
				③参加費無料					
(4) 東栄中学校との地域交流事業	地域コミュニティ活動の一環として、地域と学校とそこに学ぶ生徒と相互理解を深めるため、地区センターを拠点とし、東栄中学校1年生と担当教諭、当地区センターサークルの皆さんが参加し、参加いただいた地域の皆さん・保育園児等との交流会を開催することにより、地域の皆さんと学校との相互理解が期待される。	1回	2	①地域の皆さん	0	0	0	0	0
				②地域の皆さんと東栄中学校1年生と教諭、地区センターサークル					
				③参加費無料					

運営事業計画書（令和4年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

3-2

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	①募集対象	事業予算額				
				②募集人員	総経費	収入		支出	
				③1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
(5) カレンダー販売会	東日本大震災復興支援事業として、寄付して頂いたカレンダー・日めくり・手帳の販売会。売上金の全額を復興支援団体に寄付する。	1回	85	①地域の皆さん	0	0	0	0	売上金は寄付する。
			②希望者						
			③参加費無料						
(6) 歌声サロン	昭和の唱歌や歌謡曲などをアコーディオンの伴奏に合わせて、参加者みんなで楽しく歌う。	毎月/1回 木曜日	18	①地域の皆さん	144,000円	202,500	0	144,000	
			②各45名						
			③500						
(7) 子育て支援事業 ちびっこひろば	地域で子育てしている現役のお母さん方が安心して乳幼児を遊ばせる場所や、育児専門家の相談窓口の開設の要望が地区センター利用者から多くあったため、地域団体である地域に所在する二つの保育園と、当運営委員会委員の協力により実施。 四季折々の伝統行事と育児相談・おもちゃ遊びを実施。事業参加のお母さん同士の子育てについて交流が期待できる。	毎月 第1・3 月曜日	72	①地域の就学前までの乳幼児	30,000円	0	0	0	30,000 七夕、クリスマス、餅つき大会、節分、雛祭りの消耗品等
			②参加希望者						
			③参加費無料						
(8) 本町小学校児童との 地域交流会	地域コミュニティ活動の一環として、地域と教育機関が地区センターを拠点とし、本町小学校2年生と担当教諭、当地区センターサークルの皆さんや、参加いただいた地域の皆さんに学校での授業の成果を披露し、サークルの皆さんとの交流を図る。	1回	2	①(参加対象)地域の皆さん	0	0	0	0	0
			②地域の皆さん、本町小学校2年生と教諭						
			③参加費無料						

運営事業計画書（令和4年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)について

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他
・バドミントン ・卓球	1 目的 ・ スポーツを通じ健康維持とスポーツ愛好者の底辺拡大を図る。 ・ スポーツを通じ地域の皆さんとのコミュニケーションを図り、地域の活性化に繋げる。 ・ 親子でスポーツを楽しみ、親子の対話と絆を深める。 ・ 地域学生への自習コーナーの提供。	(1) 各種目月4～6回 延べ年間264回	(2) 毎月91時間 無料開放の 実施 総時間 4,942時間	無料開放事業については利用者が固定されることなく、また利用にあたっては特定の利用者に専有されることのないよう留意し実施します。
	2 内容 (1) 毎月所定の曜日・時間にバドミントン、卓球、ミニ・ソフトバレーのスポーツを楽しんでいただくため、体育室の無料開放を実施。 (2) 毎月第2・4土曜日(午後)、毎週日曜日(午前・午後)には、親子の日として親子で卓球などに楽しんでいただく日を設定。 (3) 毎月火曜日(午後)に囲碁・将棋を楽しんでいただくため、和室の無料開放を実施。 (4) 2Fロビーに8台の机イスを設置し、地域の中高校生・社会人等の受験・資格取得の為、ロビーを開放する。			実施日については固定化するものではなく、有料利用者を考慮し、弾力的に取り扱うものとしします。
	3 期待される効果 (1) 1の目的に述べたとおり、健康維持と親子家族で共にスポーツを通じコミュニケーションを醸成する。 (2) 誰もがスポーツに参加できる機会を提供する。 (3) 親子でバドミントン、卓球、ソフトバレーなどを親子でまた、他の利用者と一緒にスポーツを楽しむ機会を提供する。 (4) 地域の皆さんに囲碁・将棋の憩いの場所を提供する。 (5) 学習環境の充実化。			使用中止の告知については貸室時間貸しの制度により、開放日の4日前から館内掲示等により中止の周知徹底を図ります。
・親子の日 ・自習室コーナー				

※平成26～29年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、総括業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和4年度）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)について

※ 31年度から33年度施設開放事業については、30年度と同様の開放事業を予定しております。

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	その他
バドミントン	体育室全面利用・コート2面	48回	156時間	毎月第1・3水曜日 午前 毎月第1土曜日 夜間 毎月第4火曜日 夜間
卓球	体育室全面利用・6台	48回	168時間	毎月第2月曜日 午前 毎月第2・4水曜日 午後 毎月第3土曜日 夜間
ミニ・ソフトバレー	体育室全面利用・コート2面	48回	144時間	毎週第2・4金曜日 午前 毎週第1・3火曜日 夜間
ファミリー	体育室半面を卓球 体育室半面をバドミントンその他自由利用	72回	432時間	毎週第2・4土曜日 午後 毎週日曜日 午前・午後
自習コーナー	地域の中高校生・社会人等を対象として受験、資格取得の為、2Fロビーを開放し、自習室として使用させる。学習環境の充実。	350回	3,850時間	開放は原則として開館時間内とするが、行事や、ロビー使用の展示がある場合は開放の使用を中止します。

※平成26～29年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、総括業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

様式1 令和4年度苗穂・本町地区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	29,302	
利用料金収入	5,020	
講座事業(指定管理業務)	1,278	
コピー機使用料(指定管理業務)	9	
雑収入(指定管理業務)	2	
自販機売上事業(自主事業)	65	
カラオケ使用料(自主事業)	24	
収入計(A)	35,700	

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	21,110		
		物件費	14,300		
		小計	35,410		
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0		
指定管理業務計			35,410		
自主事業	管理費	人件費	0		
		物件費	0		
		小計	0		
	事業費	人件費	0		
		物件費	0		
		小計	0		
自主事業計			0		
受託事業	管理費	人件費	0		
		物件費	0		
		小計	0		
	事業費	人件費	0		
		物件費	0		
		小計	0		
受託事業計			0		
支出計(B)			35,410		

3 収支

項 目	金 額	備 考
当期利益(A-B)	290	
自主事業による利益還元(C)	30	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	156	
当期純利益(A-B-C-D)	104	

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、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3 令和4年度 苗穂・本町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		18,524				
	臨時雇賃金		0				
	福利厚生費		220				
	法定福利費		2,366				
	人件費計	0	21,110	0	0	0	0
物件費	事業費		640				
	旅費・交通費		10				
	光熱水費		3,953				
	通信運搬費		261				
	租税公課		1,763				
	保険料		23				
	賃借料		256				
	修繕費		50				
	消耗品費		256				
	備品費		100				
	印刷製本費		470				
	諸謝金		660				
	委託費		4,991				
	支払手数料		12				
	図書費		260				
	交際費		10				
	会議費		55				
	支払報酬		200				
	負担金		30				
	委員報酬		200				
雑費		100					
行政財産の目的 外使用料		0					
その他 (カラオケ機器維持 管理費)		0			0		
物件費計		0	14,300	0	0	0	0
支出計		0	35,410	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 令和4年度 苗穂・本町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)	利用回数	予算額	備 考
体育室 (半面)	午前	3,500	160	560	
	午後	4,300	50	215	
	夜間	5,200	65	338	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	40	28	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し 計	1,040	320	333	
			635	1,474	
体育室 (全面)	午前	9,200	25	230	
	午後	11,500	20	230	
	夜間	13,800	10	138	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	0	0	
	夕食	1,840	5	9	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し 計	2,760	260	717	
			320	1,324	
体育室計			955	2,798	
和室 (A)	午前	700	60	42	
	午後	850	70	60	
	夜間	1,000	20	20	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し 計	200	0	0	
			150	122	
和室 (B)	午前	700	30	21	
	午後	850	50	43	
	夜間	1,000	60	60	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	40	5	
	延長	200	0	0	
	時間貸し 計	200	220	44	
			400	173	
和室 (全室)	午前	1,000	155	155	
	午後	1,200	150	180	
	夜間	1,500	70	105	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	40	8	
	延長	300	0	0	
	時間貸し 計	300	60	18	
			475	466	
和室計			1,025	761	
小計				3,559	

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。

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備 考
集会室 (A)	午前	1,000	35	35	
	午後	1,200	60	72	
	夜間	1,500	50	75	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し 計	300	20	6	
			165	188	
集会室 (B)	午前	1,000	120	120	
	午後	1,200	110	132	
	夜間	1,500	70	105	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	25	8	
	時間貸し 計	300	65	20	
			390	385	
集会室 (全室)	午前	2,000	85	170	
	午後	2,400	80	192	
	夜間	3,000	25	75	
	全日	6,000	0	0	
	昼食	400	0	0	
	夕食	400	0	0	
	延長	600	0	0	
	時間貸し 計	600	10	6	
			200	443	
集会室計			755	1,016	
実習室	午前	1,000	150	150	
	午後	1,200	180	216	
	夜間	1,500	40	60	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	20	4	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し 計	300	50	15	
			440	445	
総計				5,020	

注1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

注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

単位:千円

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理 業務	講座事業	1,278	区民講座 48講座 1008千円 地域交流事業 27千円
	コピー機収入	9	
	雑収入	2	電話使用料・受取利息
	指定管理業務事業収入計	1,289	
自主事業	自販機売上事業	65	自販機2台分
	カラオケ収入	24	カラオケ機器使用料
	自主事業収入計	89	
受託事業		0	
		0	
		0	
		0	
	受託事業収入計	0	
事業収入計		1,378	

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(予定)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)

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		時給 (最低) (単位:円)	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費		
苗穂・本町地区センター	館長	契約職員	1		3,456				44		498	2,347	
	副館長	契約職員	2		5,326				88		880	1,849	
	事務職員	契約職員	1		2,489				44		418	1,741	
	図書職員	契約職員	1		2,489				44		400	1,731	
	事務担当	パート職員	1		776						28	958	
	図書室担当	パート職員	1		668						28	968	
	祝日・夜間	パート職員	4		3,320						114	954	
計			11	0	18,524	0	0	0	220	0	2,366		

- 注)
- 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他:上記に属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。

2 自主事業

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		備考(事業名等)
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 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 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
 - 6 同一部署において指定管理者業務又は受託事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例:指定管理業務:自主事業=2:1として配分)

3 受託事業

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		備考(事業名等)
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 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 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
 - 6 同一部署において指定管理者業務又は自主事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例:指定管理業務:自主事業=2:1として配分)

様式5 令和4年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
事業費		640	定期講座 20 文化祭 380 地域交流事業 10 ほのぼのコンサート 150 子ども育成 30 開館記念コンサート 50
旅費交通費		10	サピカ
光熱水費		3,953	電気使用料 1,566 ガス(暖房含) 2,114 上・下水道使用料 273
通信運搬費		261	ネット使用料 56 電話・FAX使用料 171 切手・はがき等 20 NHK受信料 14
租税公課		1,763	消費税
保険料		23	賠償責任保険 1年
賃借料		256	コピー機使用料 123 ・ プリンター使用料 133
修繕費		50	備品修繕・ピアノ調律
消耗品費		256	事務用品 126 ・ トイレtpペーパーほか 30 消毒用品 100
備品費		100	備品更新
印刷製本費		470	センターだより 年4回発行 使用承認申込書
諸謝金		660	講座謝金
委託費		4,991	清掃 2,112・機械警備260・エレベーター594・自動ドア211 消防設備保全110・電気工作物保安全管理159・舞台装置80 除排雪495・建築基準50・芝生管理 780・空調140
支払手数料		12	振込手数料
図書費		260	閲覧雑誌133 ・ 閲覧新聞2紙 127
交際費		10	寄贈酒等
会議費		55	総会
支払報酬		200	税理士報酬
負担金		30	講習費等
委員報酬		200	委員20名
雑費		100	花壇整備ほか
計	0	14,300	

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予算の積算内訳を記載してください。

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			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産の目的外 使用料			
その他(カラオケ機 器維持管理費)		0	
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

単位:千円

3 受託事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。