

運営事業計画書（令和3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
ファット・バーニング ～脂肪燃焼～	初心者向けの簡単なエアロビクス。体脂肪や運動不足が気になる方は楽しく体を動かすことができます。ストレス解消や健康増進に繋がります。	8	8	西区民	48,000	92,000	0	48,000	0
				20					
				4,600					
リラクゼーションヨガ	心身の緊張をときほぐして、メンタルと体に癒しを感じる。腹式呼吸を意識し、体を大きく使うポーズと強度が低く緩めるポーズを交互に織り交ぜながらリラクセス効果を高める。	8	8	西区民	48,000	92,000	0	48,000	0
				20					
				4,600					
アイヌ刺しゅう ～マスクを作ろう～	北海道遺産として選定されているアイヌ独特の文様を刺しゅうし、アイヌの伝統文化に触れる。完成している布マスクにアイヌ文様を刺しゅうする。	2	6	西区民	36,000	18,000	18,000	18,000	18,000
				12					
				3,000					
相続を学ぶ① 相続のしくみと遺言書	資産があるなしに関わらず、相続は誰にでも関係するお話です。正しい知識を学んで、自分自身や家族の幸せを今から考え準備することを目的とする。	1	2	西区民	0	0	0	0	0
				10					
				0					
相続を学ぶ② 相続の流れと相続税	資産があるなしに関わらず、相続は誰にでも関係するお話です。正しい知識を学んで、自分自身や家族の幸せを今から考え準備することを目的とする。	1	2	西区民	0	0	0	0	0
				10					
				0					

運営事業計画書（令和3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
囲碁・将棋	地域住民の交流を目的とし、楽しんで利用してもらえる場を提供する	39	143	週3回 月・金⇒午後 水⇒午前
卓球	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	6	24	月2回（午後）
バレーボール	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	6	18	月2回（午前）
バドミントン	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	6	18	月2回（午前）
ミニ・ソフトバレー	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	6	18	月2回（午前）
バスケットボール	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	6	24	月2回（午後）
ファミリーの日	家族でスポーツを楽しめるよう、卓球とバドミントンを半面ずつ開放	6	42	月2回（午前・午後）

※平成30～令和4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、管理業務仕様書「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。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

西野地区センター

単位:千円

	科目	指定管理業務			自主事業			計	
		管理費	事業費	小計	自販機事業	〇〇事業	小計		
収入	指定管理費			26,000				26,000	
	利用料金収入			2,026					
	その他収入			220	5		5	225	
	収入計			28,246	5	0	5	28,251	
支出	人件費				2		2		
	旅費・交通費			0			0	0	
	光熱水費		1,650	1,650			0	1,650	
	通信運搬費		250	250			0	250	
	租税公課		1,300	1,300			0	1,300	
	広告宣伝費		0	0			0	0	
	保険料		20	20			0	20	
	賃借料		150	150			0	150	
	修繕費		100	100			0	100	
	消耗品費		193	193			0	193	
	備品費		80	80			0	80	
	印刷製本費		50	50			0	50	
	諸謝金		114	114			0	114	
	委託費		2,000	2,000			0	2,000	
	支払手数料		5	5			0	5	
	行政財産目的外使用料		0	0	3		3	3	
	その他(雑費)		200	200			0	200	
支出計		0	28,176	28,176	5	0	5	28,181	
利益等	収支				70	0	0	0	70
	自主事業による利益還元						0	0	0
	法人税等							70	
	当期純利益							0	

- ※ それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 税込みで記載してください(以下、様式5-2から5-4まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、自主事業による利益のうち還元額を記載してください。
- ※ 様式5-2から5-4までにより積算内容を記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

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 (見込み)	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
ホール	午前	9,200	6	55	
	午後	11,500	38	437	
	夜間	13,800	8	110	
	全日	27,600		0	
	昼食	1,840		0	
	夕食	1,840		0	
	延長	2,760		0	
	時間貸し	2,760	5	14	
	計		57	616	
ホール (半面)	午前	3,500	33	116	
	午後	4,300	14	60	
	夜間	5,200	52	270	
	全日	10,400		0	
	昼食	690	4	3	
	夕食	690	16	11	
	延長	1,040		0	
	時間貸し	1,040	6	6	
	計		125	466	
娯楽室A	午前	1,000	13	13	
	午後	1,200	19	23	
	夜間	1,500	16	24	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300		0	
	計		48	60	
娯楽室B	午前	1,000	5	5	
	午後	1,200	8	10	
	夜間	1,500	2	3	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	3	1	
	計		5	19	
娯楽室 A+B	午前	1,700	20	34	
	午後	2,000	16	32	
	夜間	2,600	6	16	
	全日	5,200		0	
	昼食	340		0	
	夕食	340		0	
	延長	520		0	
	時間貸し	520		0	
	計		20	82	
集会室A	午前	1,000	38	38	
	午後	1,200	45	54	
	夜間	1,500	7	11	
	全日	3,000		0	
	昼食	200	7	1	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300		0	
	計		38	104	

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

集会室B	午前	1,000	29	29
	午後	1,200	52	62
	夜間	1,500	9	14
	全日	3,000		0
	昼食	200	2	0
	夕食	200	1	0
	延長	300		0
	時間貸し	300	9	3
	計		29	108
集会室A+B	午前	2,000	29	58
	午後	2,400	15	36
	夜間	3,000	43	129
	全日	6,000		0
	昼食	400		0
	夕食	400		0
	延長	600		0
	時間貸し	600		0
	計		29	223
和室A	午前	1,000	10	10
	午後	1,200	26	31
	夜間	1,500		0
	全日	3,000		0
	昼食	200		0
	夕食	200		0
	延長	300		0
	時間貸し	300		0
	計		10	41
和室B	午前	1,000	30	30
	午後	1,200	34	41
	夜間	1,500	6	9
	全日	3,000	1	3
	昼食	200		0
	夕食	200		0
	延長	300		0
	時間貸し	300		0
	計		30	83
和室A+B	午前	1,700	46	78
	午後	2,000	15	30
	夜間	2,600	4	10
	全日	5,200		0
	昼食	340		0
	夕食	340		0
	延長	520		0
	時間貸し	520		0
	計		46	119
実習室	午前	1,000	54	54
	午後	1,200	19	23
	夜間	1,500	17	26
	全日	3,000		0
	昼食	200	2	0
	夕食	200	15	3
	延長	300		0
	時間貸し	2,300		0
	計		54	106
合計				2,026

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

※ 続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	ファットバーニング ～脂肪燃焼～	92	自主企画・地区センター講座
	リラクゼーションヨガ	92	〃
	アイヌ刺繍 ～マスクを作ろう～	36	〃
	相続を学ぶ①	0	〃
	相続を学ぶ②	0	〃
	指定管理業務収入計	220	
自主事業	自販機事業	5	自販機1台
	自主事業収入計	5	
合計		225	

- ※ 項目毎に、事業単位で記載してください。
- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 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。

収支計画書の積算根拠(支出・人件費)(様式5-3)

1 指定管理業務

単位:千円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給 (最低 単位:円)	時給 (最低 単位:円)	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
西野地区センター	館長	正規職員	1									195,000	1,278	
〃	事務	正規職員	2		5,499				92		910	165,000	1,081	
〃	司書	正規職員	2		5,483				91		882	165,000	1,081	
〃	事務	パート	2		1,532						5		950	
〃	夜勤	パート	3		2,431						7		950	
〃	清掃	パート	2		1,506						5		950	
計			12	0		0	0	0	0	0				
												最低時給額	950	

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

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		0	
光熱水費		1,650	電気料金 870 ガス料金 660 上下水道料金 120
通信運搬費		250	電話料 インターネット通信料
租税公課		1,300	消費税・地方消費税
広告宣伝費		0	
保険料		20	施設賠償責任保険
賃借料		150	複写機リース料
修繕費		100	施設・設備修繕
消耗品費		193	事務用・管理用消耗品、行事用消耗品等
備品費		80	貸室用備品等更新
印刷製本費		50	使用承認申込書印刷等
諸謝金		114	講座講師謝礼
委託費		2,000	定期清掃 機械警備 自家用電気工作物保守 消防設備保守 自動ドア保守 駐車場除雪 外構除草・樹木管理 エレベーター保守 ボイラー保守 舞台装置保守 建築基準法定期報告 他
支払手数料		5	銀行振込手数料
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費)		200	
計	0	6,112	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

単位:千円

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		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			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産目的外使用料			3 自販機設置使用料
その他()			
計	0	3	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。