

運営事業計画書（令和6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
運動系(8件)	子ども向け6件、大人向け2件。スポーツをする楽しさ、清々しさ、苦手意識克服、習う事への興味、健康増進など体にも心にも変化が見られる効果を期待する。	25	27		208,000	305,000	0	181,000	27,000
体験系(7件)	子ども向け4件、大人向け3件のワークショップ。自分で作る楽しさ・面白さを感じてもらい、創作力・集中力を養う体験をしてもらう。子ども向けは夏休みの自由研究に役立ててもらう。	7	11		111,593	135,000	0	57,507	54,086
教養系(10件)	FP講座3件、大人向け7件。学びたい気持ちをお持ちの方は勿論、社会人で日中時間の取れない方向けに夜間開講も企画。	18	34.5		169,500	118,500	0	116,000	53,500
食物系(5件)	親子向け1件、大人向け4件、コロナ禍でやれる事が限られるが、感染対策を講じ人数調整しながら、食育も兼ねて習い楽しんでもらう。	9	16		181,000	198,000	0	88,000	93,000
低学年かけっこ教室	運動会を目前に、コツを教えてもらいながら、まずは苦手意識を持たずに走る事を楽しんでもらう場を提供する為に開講する。	1回	1.5時間	①小学1・2年生 ②20名 ③1,200円	16,000円	24,000円	0	16,000円	0
中高学年かけっこ教室	全てのスポーツの基本は走る事。腕振りなど体の使い方を学ぶ事で正しい走り方を身に付けてもらい、速くなる事を実感してもらう。	1回	1.5時間	①小学3～6年生 ②20名 ③1,200円	16,000円	24,000円	0	16,000円	0
ステップ21	自分の体調と相談しながら、音楽に合わせて『無理せず・気持ちよく・楽しく身体を動かす』他、頭の運動も行う健康体操。	全13回	13時間	①地域住民 ②20名 ③1回600円	91,000円	156,000円	0	65,000円	26,000円
分かん楽しいスマホ講座①	スマホに変えた、既にお持ちの方で使いこなせていない初心者を対象にスマホで何が出来るのかを自分のスマホで学んでもらう。	3回	6時間	①地域住民 ②8名 ③3,000円	24,000円	24,000円	0	24,000円	0
分かん楽しいスマホ講座②	スマホに変えた、既にお持ちの方で使いこなせていない初心者を対象にスマホで何が出来るのかを自分のスマホで学んでもらう。	3回	6時間	①地域住民 ②8名 ③3,000円	24,000円	24,000円	0	24,000円	0
体操教室『逆上がり編』	小学校体育で習う『逆上がり・マット・跳び箱』の出来ないお子さんを対象に苦手意識克服のお手伝いをする第1弾。	1回	1時間	①年長～小3年生 ②20名 ③700円	10,000円	14,000円	0	10,000円	0

体操教室『マット運動編』	小学校体育で習う『逆上がり・マット・跳び箱』の出来ないお子さんを対象に苦手意識克服のお手伝いをする第2弾。	1回	1時間	①年長～小3年生②20名 ③700円	10,000円	14,000円	0	10,000円	0
体操教室『跳び箱編』	小学校体育で習う『逆上がり・マット・跳び箱』の出来ないお子さんを対象に苦手意識克服のお手伝いをする第3弾。	1回	1時間	①年長～小3年生②20名 ③700円	10,000円	14,000円	0	10,000円	0
多肉植物の寄せ植え体験	癒し効果のある植物を生活に取り入れてもらおうと企画。ストレスが少しでも軽減されるよう期待。	1回	1.5時間	①地域住民 ②20名 ③1,500円	26,111円	30,000円	0	14,521円	11,590円
夏野菜で作る本格水キムチ	腸にも優しい植物性の乳酸菌が豊富な水キムチを夏野菜で作る。簡単な上に健康にもつながる講座。	2回	2時間	①地域住民 ②12名 ③3,000円	64,000円	72,000円	0	16,000円	48,000円
トウルマギ風エプロン作り教室	日本のエプロンとは違い、見頃を合わせて服のように仕立てる服のような韓服風エプロンを手縫いで作る。	5回	2時間	①地域住民 ②10名 ③4,500円	80,000円	45,000円	0	40,000円	40,000円
夏休み子ども企画 ビジョントレーニング	スポーツが得意になる！をテーマに、簡単な動作から体の連結性とバランス感覚をアップさせることを目的とする。	1回	1.5時間	①年長～小学生②20名 ③500円	6,000円	10,000円	0	6,000円	0
夏休み子ども企画 ディンプルアート体験	自動車のフロントガラス廃材から生まれたりサイクルアート。作品作りを通してSDGsを身近に学んでもらう。	1回	2時間	①年長～小学生②20名 ③1,000円	18,000円	20,000円	0	8,000円	10,000円
夏休み子ども企画 簡単ハーバリウム作り	百合が原公園の数種類のお花をドライフラワーにし、自分の好きなようにガラス瓶に入れ、専用オイルに浸して作成。	1回	1時間	①小学生 ②15名 ③1,000円	21,986円	15,000円	0	11,590円	10,396円
夏休み子ども企画 科学大サイエンス教室	北海道科学大の准教授・生徒さんご協力のもと、実験・体験を通して理科好きの子どもたちを増やしたいのが目的。	1回	2時間	①小学生 ②20組 ③無料	5,000円	0	0	0	5,000円
苔テラリウムを作ろう	癒し効果のある植物を生活に取り入れてもらおうと企画。ストレスが少しでも軽減されるよう期待。	1回	1.5時間	①地域住民 ②20名 ③1,500円	17,296円	30,000円	0	7,396円	9,900円
教養無料講座① テーマ投資	小中高生のいる家庭を対象に、進学にまつわるお金の話を、知りたいが機会のない方々へ向けて、FPにわかりやすく説明していただく。	1回	2時間	①地域住民 ②15名 ③無料	7,000円		0	6,000円	1,000円
教養無料講座② テーマ介護	現パート勤めの方、これから働こうと思っている方を対象に扶養の範囲で働くとは？いくらまで働いたら保険や税金が掛かるのかをFPにわかりやすく説明していただく。	1回	2時間	①地域住民 ②15名 ③無料	7,000円	0	0	6,000円	1,000円

教養無料講座③ テーマ扶養	突然直面する相続問題に慌てない為に身近な事として提言し、ご夫婦やご家族での参加を募り、予備知識としてFPにわかりやすく説明していただく。	1回	2時間	①地域住民 ②15名 ③無料	7,000円	0	0	6,000円	1,000円
自家製堆肥の作り方	生ごみを自家製堆肥に変える方法と翌年に向けての畑の片付け方法を教えてもらう講座。生ごみ堆肥化セットを無料配布。	1回	2時間	①地域住民 ②30名 ③無料	0	0		0	0
新そばで手打ちそば	新そばの時期に当地区センターで大人気の手打ちそばを2人1組で作っていただく。そば粉卸店店長を講師とし、香や味の通常との違いを感じながら打つ楽しさを体感してもらう。	2回 (午前・午後)	4時間	①地域住民 ②2名で8組 ③2名で3,000円	20,000円	24,000円		20,000円	0
親子で手打ちうどん	保護者と一緒にうどんを作る事で食への関心を持ってもらい、食育としても学んでもらう。また、一緒に作業する事で共同作業の楽しさを感じて欲しいと願う。	2回 (午前・午後)	4時間	①小学生と保護者 ②2名で8組 ③2名で3,000円	20,000円	24,000円		20,000円	0
小学生冬休み スキー教室	東栄中学校の校庭を借り、小学1・2年生を主な対象とし、スキーの脱着・歩くの基本を専門講師に習う。スキー初心者や苦手なお子さんに自信をつけてもらうのが目的。	1回	2時間	①小学1,2年生 ②30名 ③1,500円	25,000円	45,000円		24,000円	1,000円
北大病院栄養『MIND 食ってなあに？』	認知症や生活習慣病の予防に効果のある、推奨する10の食品と減量を勧める5の食品について学ぶ実習込みの講座。	1回	1時間	①地域住民 ②15名 ③500円	5,500円	7,500円		0	5,500円
楽しく踊ろう！ディスコ ダンス	認知機能・運動能力・器用さ・免疫力UP・老化防止に期待できるダンスを『当時のディスコ曲』に合わせて楽しく踊る講座。	6回	6時間	①地域住民 ②20名 ③700円	30,000円	14,000円		30,000円	0
大人が楽しむハーバリウム	縦長のガラス瓶に自分の好みの花材を入れて作るインテリアフラワーとして楽しめるハーバリウム講座。	1回	1.5時間	①地域住民 ②15名 ③2,000円	17,200円	30,000円		10,000円	7,200円
李先生直伝!本格的なキムチを作ろう	カフェ経営の韓国の講師による本場のキムチを習う。白菜4分の1と調味料を自分で摺り込んで漬ける。	2回 (午前・午後)	4時間	①地域住民 ②9名 ③3,000円	61,000円	54,000円		16,000円	45,000円
繕う楽しみを！ダーニング講座	衣類の穴あき、シミ、擦り切れ部分を修繕し補修する方法を教わる『物を大切にするSDGs』講座。	1回	2.5時間	①地域住民 ②6名 ③3,000円	15,000円	18,000円		10,000円	5,000円
JAさっぽろ漬物教室	JAさっぽろ女性部の指導により、旬の札幌産の野菜を使った漬物を簡単に作る方法を教わる講座。	1回	2時間	①地域住民 ②12名 ③2,000円	16,000円	24,000円		16,000円	0
救急救命士による災害時の健康を考えよう講座	能登半島地震にDMATとして派遣された隊員が、被災地の実情から災害時の健康をどう維持していくべきかをお話いただく講座。	1回	1時間	①地域住民 ②20名 ③無料	0	0		0	0

運営事業計画書（令和6年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について

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
歌声サロン	昭和の唱歌や童謡、歌謡曲などをアコーディオンの生伴奏に合わせて参加者みんなで楽しく歌う。	月1回	計9回	①地域の皆さん	81,000	135,000	0	81,000	0
		4月～12月	13.5	②各30名					
		火曜日		③500円					
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保護者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開設の要望が地区センター利用者から多くあった為、地域団体である地域に所在する2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。参加の保護者同士の交流も期待できる。	毎月 第1・3 月曜日	計15回 22.5	①地域の就学前までの乳幼児 ②参加希望者 ③参加費無料	30,000	0	0	0	30,000 各種行事、消耗品費 (クリスマス・餅つき・節分・ひな祭り・七夕等)
フードドライブ	札幌市東区を拠点としたフードバンク活動をしている『NPO法人イコロさっぽろ』の食品等一時預かり保管場所として協力。食品ロスや貧困の問題について理解を深め、誰もが参加しやすい環境を作る。	毎月 10日～20日	10日×8時間 80	①どなたでも ②なし ③なし	0	0	0	0	
文化祭	当地区センターサークル会員の皆さんが1年の活動の成果を披露する場としてダンス・コーラス・絵画・書道・生け花・カラオケ・絵手紙等の作品展示、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や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 10月の土日	14	①当地区センターサークル会員、地域の皆さん ②参加希望者 ③参加費無料	300,000	0	0	0	300,000 記録用写真、プログラム印刷費、セルフサービス飲料費他
ほのぼのコンサート	地域の皆さん、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、音楽愛好家のみならず、地域の皆さんに気軽に生の演奏会を楽しんでいただける機会を提供し、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地域の皆さん ②参加希望者 ③参加費無料	100,000	0	0	0	100,000 出演者謝礼金、花、プログラム、看板

カレンダー販売会	東日本大震災や北海道胆振東部地震復興支援事業として2012年より継続中。道内外より主旨に賛同いただいた企業・個人からカレンダー、日めくり、手帳の寄付を募り安価で販売をする。売上金の全額を復興支援団体へ寄付している。	5日間	55	①地域の皆さん ②参加希望者 ③参加費無料	10,000	0	0	0	10,000	寄付案内・報告 通信費
開館記念コンサート	毎年3月に、様々なジャンルの演奏家の方々にご協力いただきながら地域の皆さまへ感謝の気持ちを込めて開催するコンサート。当地区センターを利用、または地域の音楽団体等が演奏する『地域で作るコンサート』がコンセプト。	1回	2	①地域の皆さん ②参加希望者 ③参加費無料	100,000	0	0	0	100,000	出演者謝礼金、花、プログラム、看板
たねダンゴを作ろう	花と緑のネットワーク事務局とタウンガーデナーの協力で2022年より始まった事業。小学生以下の子どもを対象に土ダンゴに花の種を付けて植える新しい種まきで、当地区センターの花壇に植えてもらった後、水やり・観察・花摘みと各々が自由に自然に親しみ、かつ来館頻度を上げてもらう事を期待する。	1回	2	①地域の就学前～小学生まで ②参加希望者 ③参加費無料	10,000	0	0	0	10,000	種、肥料、手袋、トレ
地域高齢者と保育園児の交流会	近隣保育園の子どもたちと高齢者の皆さんが、昔遊びなどを通して交流を深める中で、子どもたちが料理を振る舞う事も。核家族化が進む中、お互いに意味のある貴重な交流の場となります。	1回	1.5	①地域の園児、センター利用の高齢者 ②参加希望者 ③参加費無料	5,000	0	0	0	5,000	おやつ等実費
ミニロビー展	当地区センターで活動している文科系サークル会員の作品を展示し、地域の皆さんに見てもらう事でサークルの紹介や会員募集につなげる。	6回	5日間×7時間 210	①地区センターサークル会員 ②参加希望者 ③参加費無料	0	0	0	0		
ロビー開催事業① 東栄中学校 展示即売会	東栄中学校支援学級の生徒が作る陶器、エプロン、布バッグ、雑貨などをロビーで展示し、販売会を実施する。地域の支援学級への見守り、理解を深める事が目的。	10日間 1回	70	①地域の皆さん ②地域の皆さん、東栄中学校、地区センターサークル ③参加費無料	0	0	0	0		

ロビー開催事業② パン販売	障がい者支援施設で作っているパン、クッキー、餅などを対面販売する。交流を通して、障がい者支援施設への理解・そこで働く方達への理解を深めてもらうのが目的。	毎月 4回	24	①地域の皆さん ②参加希望者 ③参加費無料	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
ロビー開催事業③ 包丁研ぎ	地域の皆さんが普段お使いになっている包丁や、ハサミなどを機械研ぎの刃物研ぎ職人が一旦預かり研ぐシステム。地域の皆さんから強い要望があり、その要望にお応えする形で始まった企画。	毎月 1回	24	①地域の皆さん ②参加希望者 ③参加費無料	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
スポーツ大会の開催	開放事業利用者及びサークル会員・地域スポーツ愛好者を対象に親睦スポーツ大会を開催。大会開催により、参加者の健康増進と参加者相互の親睦、地区センターに対する理解及びサークル加入者の増加が期待される。大会開催種目：親睦卓球大会	1回	3	①地域の皆さん、開放事業利用者、地区センターサークル会員 ②参加希望者 ③参加費無料	10,000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10,000 賞品、参加賞、消耗品等
こども食堂開催	ひとり親世帯や独居高齢者への手助け、孤食の解消、食育、地域交流の場作りなどを目的に、月1回センター担当職員と主旨に賛同のボランティアにより食事提供をする（食堂型かお弁当型）。	月1回 12回	48	①食にお困りの親子・お子さん・高齢者 ②計30食 ③200円	120,000 72,000 0 0	72,000 0 0 0	0 0 0 0	120,000 材料の調達、弁当ケース、はし、調味料等
健康アイテムを使いこなそうの会	自宅に眠っている使い方のよくわからない健康アイテム（フォームローラー・ストレッチポール・テニスボールなど）を使って、筋膜はがしなど参加者全員で毎回1時間、楽しく身体をほぐす事と健康増進が目的で開催する。	月1回 12回	1時間 12	①地域の皆さん ②6名 ③200円	0 14,400 0 0	14,400 0 0 0	0 0 0 0	
ロビーコンサート	お昼休みの時間帯を利用して、センターのロビーという小さなスペースで演奏者も観客も気軽に音楽を楽しむ空間を提供するのが目的。出演者に特別な縛りもなく、ジャンルも自由で出演時間は30分～40分程度。	2か月に1回 6回程度	1回 30分 1.5	①地域の皆さん ②参加希望者 ③参加費無料	12,000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	12,000

運営事業計画書（令和6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 ・親子の日 ・自由の日 ・自習コーナー	【目的】 ①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。②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。③親子でスポーツを楽しみ、親子の対話と絆を深める。④地域学生への自習コーナーの提供	各種目 月1回固定 延べ年間 60回 (除)自習コーナー	毎月16時間 無料開放の実施 総時間192時間 (除)自習コーナー	無料開放については、利用者が固定される事無く、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する。
	【内容】 ①毎月所定の曜日・時間にバドミントン、卓球、その他スポーツを楽しんでいただく為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)には親子で各種スポーツを楽しんでいただく親子の日を設定。③2階ロビーに8台の机&イスを設置し、地域の中高生や社会人等の試験・受験・資格取得の勉強の為開放。			貸室利用率が上がっている為、無料開放の実施日については固定化し、各種目月1回実施することでバランスを取る。
	【期待される効果】 ①利用者の健康維持の他、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バドミントン、卓球他親子でまたは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学習環境の充実化。			開放実施日は、月ごとに館内外掲示板、HP、SNS等でお知らせします。

※令和6年度の計画をご記入ください。

※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。

様式4の3

運営事業計画書（令和6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	体育室全面利用(コート2面)	12	36	毎月・第4火曜日(夜間)
卓球	体育室全面利用(MAX6台)	12	36	毎月・第2月曜日(午前)
親子の日	体育室全面利用	24	168	毎月・祝日(午前・午後)
自由の日	体育室全面利用	12	36	毎月・第1火曜日(夜間)
自習コーナー	地域の中高生・社会人等を対象に、試験・受験勉強、資格取得に限定し、2階ロビーに8席設置、自習場として開放。学習環境の充実。	350	3,850	午前9時から午後8時までの開放。ただし行事等で使用を中止する場合も有。

※令和6年度の計画をご記入ください。

※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6年度)

苗穂・本町地区センタ-

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	自主事業	カラオケ事業	小計	
収入	指定管理費	29,533						29,533
	利用料金収入	6,500						6,500
	その他収入	756			164	10	174	930
	収入計	36,789			164	10	174	36,963
支出	人件費	21,582		21,582			0	21,582
	委員報酬	160		160			0	160
	旅費・交通費	10		10			0	10
	光熱水費	5,522		5,522			0	5,522
	通信費	298		298			0	298
	租税公課	1,849		1,849			0	1,849
	賃借料	314		314			0	314
	修繕費	118		118			0	118
	消耗品費	430		430			0	430
	印刷製本費	45		45			0	45
	事業費	400		400			0	400
	諸謝金	500		500			0	500
	委託費	5,144		5,144			0	5,144
	支払手数料	40		40			0	40
	支払報酬	200		200			0	200
	会議費	55		55			0	55
	交際費	15		15			0	15
	図書費	300		300			0	300
	負担金	15		15			0	15
	雑費	180		180			0	180
	備品費	150		150			0	150
	保険料	40		40			0	40
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他（　）			0			0	0
	支出計	37,367	0	37,367	0	0	0	37,367
利益等	収支			-578	164	10	174	-404
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							-404

※ 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)
体育室 (半面)	午前	3,500	180	630	前年実績の10%減収とした。 は割り増しを含む。
	午後	4,300	100	430	
	夜間	5,200	35	182	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	0	0	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	720	749	
	計		1,035	1,991	
体育室 (全面)	午前	9,200	30	276	前年実績程度とした。 は割り増しを含む。
	午後	11,500	45	517	
	夜間	13,800	10	138	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	0	0	
	夕食	1,840	25	46	
	延長	2,760	10	28	
	時間貸し	2,760	310	856	
	計		430	1,861	
体育室計			1,465	3,852	
和室 (A)	午前	700	1	1	前年実績の10%減収とした。
	午後	850	0	0	
	夜間	1,000	0	0	
	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	200	0	0	
	計		1	1	
和室 (B)	午前	700	0	0	前年実績の10%減収とした。
	午後	850	0	0	
	夜間	1,000	0	0	
	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	200	0	0	
	計		0	0	
和室 (全室)	午前	1,000	190	190	前年実績程度とした。 は割り増しを含む。
	午後	1,200	280	336	
	夜間	1,500	140	210	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	35	7	
	延長	300	5	2	
	時間貸し	300	250	75	
	計		900	820	
			901	821	
合計				4,673	

※ 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。

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)
集会室 (A)	午前	1,000	50	50	前年実績の10%減収とした。
	午後	1,200	10	12	
	夜間	1,500	0	0	
	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	300	5	2	
	計		65	64	
集会室 (B)	午前	1,000	135	135	前年実績の10%減収とした。
	午後	1,200	135	162	
	夜間	1,500	70	105	
	全日	3,000	1	3	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	5	1	
	延長	300	10	3	
	時間貸し	300	120	36	
	計		476	445	
集会室 (全室)	午前	2,000	80	160	前年実績程度とした。 は割り増しを含む。
	午後	2,400	90	216	
	夜間	3,000	129	387	
	全日	6,000	5	30	
	昼食	400	5	2	
	夕食	400	5	2	
	延長	600	0	0	
	時間貸し	600	5	3	
	計		319	800	
集会室計			860	1,309	
実習室	午前	1,000	155	155	前年実績程度とした。 は割り増しを含む。
	午後	1,200	130	156	
	夜間	1,500	90	135	
	全日	3,000	20	60	
	昼食	200	20	4	
	夕食	200	5	1	
	延長	300	15	5	
	時間貸し	300	65	2	
	計		500	518	
総 計			3,726	6,500	

※ 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。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額	摘要
指定管理 業務	講座事業	735,000	区民講座 630・地域交流事業 105
	コピー機収入	20,000	
	雑収入	1,000	受取利息・電話貸出料
	指定管理業務収入計	756,000	
自主事業	自販機販売収入	164,000	
	カラオケ収入	10,000	
	自主事業収入計	174,000	
合計		930,000	

※ 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			
苗穂・本町地区センター	館長	契約社員	1	3,402				41		584		197	1290	
	副館長 1	契約社員	1	2,492				41		452		166	1089	
	副館長 2	契約社員	1	2,518				41		452		166	1089	
	一般職員	契約社員	1	2,418				41		452		161	1057	
	図書職員	契約社員	1	2,418				41		452		161	1057	
	事務担当	パート職員	1	827						5			980	
	図書担当	パート職員	1	817						5			980	
	平日・夜間・ 祝日担当	パート職員	5	4,059						24			980	
計			12	18,951	0	0	0	205	0	2,426	0			
												最低時給額	980	

※ 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。

単位:千円

	最低時給額	
--	-------	--

- ※ 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	
委員報酬	160		運営委員16名
旅費・交通費	10		サピカ・タクシー代
光熱水費	5,222		電気2,186・水道306・ガス2,730
通信費	298		電話/FAX211・郵送料14・NHK15・サーバー58
租税公課	1,849		印紙1・消費税
賃借料	314		コピー機使用料 171・エプソンプリンタ143
修繕費	118		調律18・備品修繕100
消耗品費	430		事務消耗品費250・サニタリ30・その他150
印刷製本費	45		センターだより印刷25・その他20
事業費	500		文化祭150・子ども行事30・教材50・各種コンサート 230・地域交流事業40
諸謝金	400		講座講師謝礼金
委託費	5,144		機械警備290・空調141・電気工作物158・ボイラー93・除排雪770・芝生500・エレベーター502・自動ドア141・消防77・舞台保全78・清掃2,350・建築基準点検44
支払手数料	40		委託費ほか振込手薄料
支払報酬	200		税理士報酬
会議費	55		総会昼食50・協議会他5
交際費	15		地区町内会お祭り寄贈酒ほか
図書費	300		閲覧用新聞3紙148・閲覧用雑誌139・その他13
負担金	15		新年交礼会会費5・職員研修費10
雑費	180		プリペイドごみ袋60・花壇整備100・その他10・慶弔費10
備品費	150		プロジェクター100・DVDプレーヤー50
保険料	40		賠償責任・講座参加者保険
行政財産目的外使用料	0		自販機設置使用料は設置業者負担のためセンターの支出無
その他()			
計	15,485	0	

※ 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。