

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

NO.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 ママと ベビーのための エクササイズ	○目的 親子で楽しく笑いながら運動をすることで、親子の心身の活性化を図る。 ○内容 ベビーマッサージ、一緒にできるヨガのポーズ、リズム体操などで赤ちゃん和妈妈のスキンシップを図る。 ○効果 赤ちゃんのリズム感や運動能力を引き出し、あわせてママの産後の体力アップにつながる。	1	1	首が座るころ～歩き始めまでの赤ちゃんとお母さん	¥16,500	¥5,000		¥15,000	保険料 ¥1,500程度
				10組					
				¥500					
2 お庭で育てる ハーブと ハーブティ	○目的 おうち時間の充実化や地域住民の交流促進を図る。 ○内容 庭で育つハーブの薬効や育て方、収穫してハーブティーにするまでを学ぶ。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	1	2	どなたでも	¥6,000	¥5,000		¥6,000	
				10					
				¥500					
3 ゆうゆう リフレッシュ体操	○目的 外出自粛等による運動不足で起こる体力や筋力の低下を予防する。 ○内容 有酸素運動・筋トレ・ストレッチ・脳トレの4つの運動を組み合わせ、楽しく体力アップを図る。 ○効果 地域住民の健康増進及び交流の場となる。	5	10	どなたでも	¥32,500	¥37,500		¥30,000	保険料 ¥2,500程度
				15					
				¥2,500					
4 バレトン講座	○目的 地域住民の健康増進を図り、施設利用促進を図る。 ○内容 有酸素運動・バレエの動き・ヨガの動き、三つの要素を取り入れたバレトンを体験する。 ○効果 地域住民の健康および交流の場となる。	3	3	どなたでも	¥18,000	¥15,000		¥15,000	保険料 ¥3,000程度
				10					
				¥1,500					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

NO.2

No.	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	私だけの手づくり万華鏡講座	○目的 地域住民の交流促進を図る。 ○内容 色彩心理の話などを織り交ぜながら、自分だけの万華鏡を作り、癒し効果を体験する。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	1	2	どなたでも 10 ¥500	¥28,000	¥5,000	教材費 ¥22,000 (¥2,200 ×10名)	¥6,000	教材費 ¥22,000
6	楽しい韓国語	○目的 地域住民の交流促進を図る。 ○内容 入門と初級に分け、K-POPやドラマの話などを織り交ぜながら、ネイティブの講師がわかりやすく指導をする。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	4	10時間 40分	どなたでも 入門 初級 各5 ¥2,000	¥32,000	¥20,000		¥32,000	
7	初心者のための楽しいハーモニカ	○目的 地域住民の交流促進を図る。 ○内容 初めてハーモニカに興味を持った人のために、音が出る仕組みから順次学び、個々のペースでわかりやすく、実技中心で学習する。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	5	10	どなたでも 8 ¥2,500	¥32,000	¥20,000		¥30,000	教材費 ¥2,000 ハーモニカを持っていない場合は、4～5,000円で斡旋あり
8	男性のためのピラティス講座	○目的 男性の健康増進及び施設利用促進を図る。 ○内容 男性限定の講座。インナーマッスルを鍛えて内臓脂肪を分解する体操をする。 ○効果 男性利用者の趣味の充実化、交流の場となる。	3	3	男性限定 10 ¥1,500	¥10,500	¥15,000		¥9,000	保険料 ¥1,500程度

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

NO.3

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
9 作ってみよう ～夏休みの 楽しい工作～	○目的 地域小学生の交流促進を図る。 ○内容 小学1年～3年生までを対象とし、夏休みに図書室職員と一緒に工作をする。 ○効果 地域小学生の趣味の充実化、交流の場となる。	1	2	小学1年～3年	¥2,000	¥1,000	材料費 ¥2000 (¥200 ×10名)		材料費 ¥2000
				10					
				¥100					
10 快適な眠りに導く ふとんと まくらの講座	○目的 地域住民の健康増進を図る。 ○内容 眠りに重要な寝具について学ぶ。自宅のまくらを持ち込んで合う・合わないの診断もする。 ○効果 地域住民の健康維持及び交流の場となる。	1	1.5	どなたでも	¥4,500	¥5,000		¥4,500	
				10					
				¥500					
11 思春期・反抗期の 子育て基本のキ	○目的 地域住民の学びの促進を図る。 ○内容 「行動分析心理学(サイグラム)」に基づき、難しい年頃の子に合わせた関わり方を明確にしていく講義をする。 ○効果 地域住民の学びの促進及び交流の場となる。	1	2	どなたでも	¥6,000	¥5,000		¥6,000	
				10					
				¥500					
12 小学生のための チアリーディング 講座	○目的 地域小学生の交流促進を図る。 ○内容 小学生限定で軽快なリズムに乗りステップを覚えて楽しくチアダンスをする。 ○効果 地域小学生の趣味の充実化、健康促進の場となる。	4	8	小学生	¥37,000	¥20,000	教材費 ¥10,000 (¥1,000 ×10名)	¥24,000	保険料 ¥3,000程度 教材費 ¥10,000
				10					
				¥2,000					

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
13 初めての マクラメジュエリー 講座	○目的 地域住民の交流促進を図る。 ○内容 紐を編みこんだり結んだりして模様を作っていき装飾品を作成する。初心者にわかりやすく説明をする。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	1	5	どなたでも	¥18,000	¥4,000	教材費 ¥12,000 (¥1,500 ×8名)	¥6,000	教材費 ¥12,000
				8					
				¥500					
14 ボディワーク ～日常生活が ラクになる 脳トレ整体～	○目的 地域住民の健康増進を図り、施設利用促進を図る。 ○内容 誰にでもできる小さなゆっくりした動きで脳に働きかけ、使えていない体の部位を目覚めさせる体操をする。 ○効果 地域住民の健康維持及び交流の場となる。	2	2	どなたでも	¥7,500	¥8,000		¥6,000	保険料 ¥1,500程度
				8					
				¥1,000					
15 和モダン水引講座	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 あわじ結び・丸結びなどの基本的な水引の結び方から始めて、初心者にもできる簡単な作品を作る。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、交流の場となる。	3	6	どなたでも	¥30,000	¥12,000	教材費 ¥12,000 (¥1,500 ×8名)	¥18,000	教材費 ¥12,000
				8					
				¥1,500					
16 ペアレント トレーニング入門 ～発達凸凹の子の 良いところを伸ばす～	○目的 発達障害、またはその傾向のあるお子さんの良いところを見つけ、親子とも笑顔になれる楽しい子育てを目指す。 ○内容 発達障害の基礎を学んだのち、さまざまな要因で起こる関係の悪循環を変えてゆく方法を講義する。 ○効果 子どもの行動を理解し、一人ひとりに合わせたより効果的な対応を身につけることができる。	4	8	発達障害またはその疑いのあるお子さんを育てている保護者及び支援者	¥24,000	¥12,000		¥24,000	
				6					
				¥2,000					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

NO.5

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	事業予算額					
				①募集対象 ②募集人員 ③1人当参加費	総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
17 ハンド&フット セルフマッサージ	○目的 地域住民の健康増進を図る。 ○内容 リフレッシュやリラックスに効き目のある手や足のセルフ マッサージを学ぶ。 ○効果 地域住民の趣味の充実化、健康増進を図る。	1	2	どなたでも	¥13,000	¥5,000	教材費 ¥5,000 (¥500 ×10名)	¥8,000	教材費 ¥5,000
				10					
				¥500					
18 シマエナガの クリスマスリース	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 専用のニードルで羊毛を刺していき、松ぼっくりや木の実 などと一緒に飾り付けてリースを作る。 ○効果 地域住民の趣味の充実化及び交流の場となる。	1	2.5	どなたでも	¥20,700	¥4,000	教材費 ¥13,200 (¥1,650 ×8名)	¥7,500	教材費 ¥13,200
				8					
				¥500					
19 つくってあそぼう ～親子で 楽しい工作～	○目的 地域の未就学児親子の交流促進を図る。 ○内容 就学前のお子さんと親御さんがいっしょに楽しく工作をす る。 ○効果 地域住民親子の交流の場となる。	1	2	就学前の お子様と 保護者	¥1,200	¥600			材料費 ¥1,200
				6					
				¥100					
20 お正月の アレンジメント フラワー	○目的 地域住民の趣味の充実化を図る。 ○内容 地域の花屋さんを講師に迎え、お正月用の迎春アレンジメ ントフラワーを作成する。 ○効果 地域住民の趣味の充実化及び交流促進となる。	1	2	どなたでも	¥30,000	¥4,000	教材費 ¥24,000 (¥3,000) ×8名)	¥6,000	教材費 ¥24,000
				8					
				¥500					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について

NO.6

No.	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
21	ミニハーバリウムを作ろう	○目的 地域小学生の交流促進を図る。 ○内容 小学生にも手軽に作れる小さなハーバリウムを作成する。 ○効果 地域小学生の趣味の充実化、交流促進の場となる。	1	1	小学生	¥3,000	¥10,000		¥3,000	教材費 実費
					10					
					¥1,000					
22	推しの顔入り ハートシエーカーを作ろう	○目的 地域小学生の交流促進を図る。 ○内容 ハート形の型に推しの写真を入れて中身がシャカシャカ動くバッグチャームを作る。 ○効果 地域小学生の趣味の充実化、交流促進の場となる。	1	2	小学3年～ 6年生	¥6,000	¥10,000		¥6,000	教材費 実費
					10					
					¥1,000					

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

No.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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
あいの里おはなし会	目的：地域の子どもたちの交流 内容：おはなしの会ずくぼんじょの協力による昔から子供たちに親しまれてきた唄や絵本を紹介する会 効果：読み聞かせ等で児童の読書への関心と交流を図る	通年 毎月第1 土曜日	12	地域の子ども達 各15名					
自然観察ウォーク	目的：地域住民の交流と自然保護の取り組み 内容：カラカネイトンポを守る会との共催事業。あいの里・茨戸川周辺を生物植物を観察しながら歩く。 効果：地域の自然を観察しながら歩くことで健康増進と交流が図れる。	1	2	地域住民	¥20,000				¥20,000
本の装備体験会	目的：図書室の利用促進 内容：持参した本にブックー(透明の保護フィルム)をかける体験や、推薦する本の紹介などをし交流を図る。 効果：利用者が図書室の仕事に興味を持ち、図書室の利用拡大につながる。	2	4	地域住民 各6名					
カラオケ交流会	目的：地域の高齢者の交流 内容：地区老連との共催により、各老人クラブの代表者のカラオケ交流会 効果：出演者のみならず応援団の交流が活発。互いのコミュニケーションを図れる。	1	2	老人クラブ会員他 20	¥4,000				景品代 ¥4,000
夏休みお楽しみ会	目的：地域の子どもたちの交流 内容：地域のボランティアの方の協力により読み聞かせや手遊びを楽しむ(小学生以下対象) 効果：読み聞かせ等で児童の読書への関心と交流を図る	1	1	地域の子ども達 各15名					

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

No.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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
観劇会	目的：地域住民・子どもたちの交流促進 内容：地区青少年育成委員会との共催により、劇団員による劇とその劇の裏側(セットの仕組み等)を鑑賞する、 効果：子どもたちがいろいろな芸術と触れ合う一助とする。	1	2	地域住民					
				100					
				-					
地域の魅力再発見 たくあいふれあい 写真展	目的：地域住民の交流促進 内容：拓北・あいの里地区を題材とした写真を一般公募し、ギャラリーに展示する。 効果：地元の写真を撮影・展示することで地域の魅力を再発見する。	1	30日	地域住民					
麻雀大会	目的：地域住民の交流および親睦 内容：札幌協働福祉会共催により実施 効果：参加者同士の交流、健康促進、技術向上の一助とする。	1	7	地域住民	¥10,000				¥10,000
				60					
たくあい ふれあい寄席	目的：地域住民の趣味の充実化 内容：札幌市内で活動されているアマチュア落語家による寄席を鑑賞する。 効果：落語などの芸術鑑賞を通じ、健康促進と交流づくりを目指す。	1	2	地域住民	¥20,000				謝礼 ¥10,000
				30					
									赤布他 ¥10,000
すこやか健康セミナー	目的：地域の高齢者の健康促進及び交流 内容：介護予防センターとの共催による高齢者対象の健康セミナー 効果：高齢者の健康維持の一助を目指す。	1	1.5	地域住民 (高齢者)					
				30					

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

No.3

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
バドミントン交流会	目的：地域住民の健康促進 内容：地域のバドミントン愛好者の協力により、団体戦を行い参加者の交流を図る。 効果：スポーツを通じ、健康促進と交流づくりを目指す。	1	3	地域住民 30名 (6名×57-ム) ¥700	¥23,000	¥21,000 (¥700×30名)			賞品代 ¥8,000 保険料 ¥3,000 シャツル ¥12,000
親睦パークゴルフ大会	目的：地域住民の交流 内容：拓北・あいPG実行委員会との共催により行う。 効果：パークゴルフを通じ、健康促進と交流づくりを目指す。	1	3	地域住民	¥50,000				¥50,000
文化フェスタ	目的：地域住民・サークル活動者の交流 内容：作品展示・ステージ発表会などの開催。 効果：地区センター利用のサークル活動のPR。来場者の地区センターへの興味喚起を促す。	1	-		¥200,000				¥200,000
学生芸術展	目的：生徒の芸術作品を展示し、来館率を高める。 内容：地域にある高校や中学校の生徒の絵画・書道作品などを館内に展示する。 効果：芸術を通して、幅広い年代の方々に当館をアピールできる。	1	1か月						
新春書初め大会	目的：地域の子どもたちの交流 内容：書道講師指導のもと書初めを行う 効果：お正月の風物詩「書初め」行うことで年中行事に触れる機会を作る。	1	2	地域の小学生 15	¥20,000				教材費 ¥10,000 謝礼 ¥10,000

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

No.4

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
冬休みお楽しみ会	目的：地域の子どもたちの交流 内容：地域のボランティアの方の協力により読み聞かせや手遊びを楽しむ(小学生以下対象) 効果：読み聞かせ等で児童の読書への関心と交流を図る	1	1	地域の子ども達					
				各15名					
				-					
新春囲碁大会	目的：地域住民の交流 内容：拓北・あいの里囲碁同好会の協力により実施 効果：年齢性別を問わず誰でも楽しみコミュニケーションを図るのに役立つ	1	5	地域住民	¥10,000	¥6,000			賞品代 ¥10,000
				20					
				¥300					
たくあいキャンドルナイト	目的：地域住民の交流 内容：Cステージ町内会の協力により実施。アイスキャンドルを約100個をセンター前に飾る。 効果：殺風景な冬の時期に地域に彩りを与え、地域住民に癒しを与える。	1	1週間	-	¥55,000				材料費 ¥10,000 謝礼 ¥20,000 印刷 ¥25,000
				-					
				-					
輪投げ大会	目的：地域住民の交流 内容：地区老連との共催により実施。 効果：高齢者の外出機会の増加とストレス解消及び地域交流の場となる。	1	2	老人クラブ会員他	¥21,500	¥9,000			賞品代 ¥20,000 保険料 ¥1,500
				90 18チーム ×5名					
				¥100					
インドア雪合戦	目的：地域の小学生の健康促進・他校生との交流 内容：地区青少年育成委員会との共催で実施 効果：地域の小学生の交流及びストレス解消、健康促進となる。	1	2	地域の小学生	¥10,000				メダル ¥10,000
				30					
				-					

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
親子ふれあいの日	小学生以下のお子さんと保護者の方のために、多目的ホールの空きを利用して開放し、親子で自由に遊べる場を提供して健康の維持・増進につなげる。	120	490	毎週土曜日 午前・午後・夜間 多目的ホール全面使用(有料利用優先)
バドミントンの開放	バドミントンのために多目的ホールの空きを利用して開放し、年代を超えた幅広い地域住民が参加しやすい環境を整え、バドミントン愛好者の交流と健康増進を図る。	120	490	毎週日曜日 午前・午後・夜間 多目的ホール半面使用(有料利用優先)
卓球の開放	卓球のために多目的ホールの空きを利用して開放し、年代を超えた幅広い地域住民が参加しやすい環境を整え、卓球愛好者の交流と健康増進を図る。	120	490	毎週日曜日 午前・午後・夜間 多目的ホール半面使用(有料利用優先)
囲碁将棋の開放	囲碁将棋のための和室を開放し、地域住民との交流を図るとともに外出の機会を増すことで老化防止の一助となる。	48	192	毎週日曜日午後・和室B使用 (有料利用優先)
たくあい学びの場	夏・冬休み期間中の空き室を利用して小学生が自主的に勉強できるスペースを提供し、学習支援ボランティアのサポートを受けながら学習する楽しさを体感し、地区センターの他の事業にも興味を持ってもらうきっかけとする。	12	36	夏・冬休み期間中の それぞれ5日程度 1日につき6名程度を予定

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和4年度)

拓北・あいの里地区センター

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	古紙回収事業	自販機事業	小計	
収入	指定管理費			27,092				27,092
	利用料金収入			7,800				7,800
	その他収入			455	70	30	100	555
	収入計			35,347	70	30	100	35,447
支出	人件費	21,300		21,300			0	21,300
	旅費・交通費	0		0			0	0
	光熱水費	4,400		4,400			0	4,400
	通信運搬費	170		170			0	170
	租税公課	1,800		1,800			0	1,800
	事業促進費	60		60			0	60
	保険料	40		40			0	40
	交際費	20		20			0	20
	修繕費	700		700			0	700
	消耗品費	350		350			0	350
	図書室事業費	500		500			0	500
	事業費	500		500			0	500
	諸謝金	300		300			0	300
	委託費	4,429		4,429			0	4,429
	支払手数料	0		0			0	0
	行政財産目的外使用料	0		0		17	17	17
	その他(雑費)	778		778			0	778
支出計	35,347	0	35,347	0	17	17	35,364	
利益等	収支				70	13	83	83
	自主事業による利益還元				70	13	83	83
	法人税等							
	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)
多目的 ホール	午前	9.2	120	1,104	
	午後	11.5	195	2,243	
	夜間	13.8	110	1,518	
	全日	27.6	3	83	
	昼食	1.84	0	0	
	夕食	1.84	100	184	
	延長	2.76	0	0	
	時間貸し	2.76	210	580	
	計			738	5,711
和室A	午前	0.7	65	46	
	午後	0.85	80	68	
	夜間	1	35	35	
	全日	2	0	0	
	昼食	0.13	5	1	
	夕食	0.13	0	0	
	延長	0.2	10	2	
	時間貸し	0.2	15	3	
	計			210	154
和室B	午前	0.7	40	28	
	午後	0.85	40	34	
	夜間	1	10	10	
	全日	2	0	0	
	昼食	0.13	10	1	
	夕食	0.13	0	0	
	延長	0.2	0	0	
	時間貸し	0.2	5	1	
	計			105	74
和室AB	午前	1	110	110	
	午後	1.2	130	156	
	夜間	1.5	45	68	
	全日	3	0	0	
	昼食	0.2	0	0	
	夕食	0.2	0	0	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	0	0	
	計			285	334
実習室	午前	1	100	100	
	午後	1.2	115	138	
	夜間	1.5	75	113	
	全日	3	0	0	
	昼食	0.2	0	0	
	夕食	0.2	0	0	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	20	6	
	計			310	357
集会室A	午前	1	90	90	
	午後	1.2	90	108	
	夜間	1.5	10	15	
	全日	3	0	0	
	昼食	0.2	0	0	
	夕食	0.2	0	0	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	10	3	
	計			200	216

集会室B	午前	1	120	120
	午後	1.2	120	144
	夜間	1.5	75	113
	全日	3	0	0
	昼食	0.2	0	0
	夕食	0.2	0	0
	延長	0.3	0	0
	時間貸し	0.3	10	3
	計		325	380
集会室AB	午前	2	100	200
	午後	2.4	50	120
	夜間	3	80	240
	全日	6	0	0
	昼食	0.4	0	0
	夕食	0.4	0	0
	延長	0.6	20	12
	時間貸し	0.6	5	3
	計		255	575
合計				7,800

※ 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 (見込み)	摘要
	講座受講料等収入	455	受講料・印刷代等
	指定管理業務収入計	455	
自主事業	自販機収入	30	
	古紙回収収入	70	
	自主事業収入計	100	
合計		555	

※ 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	研修先:中央図書館など
光熱水費		4,400	丸紅新電力・北海道ガス・札幌市水道局
通信運搬費		170	プロバイダー料金・電話料金
租税公課		1,800	消費税
事業促進費		60	協賛金・助成金・ご祝儀
保険料		40	賠償責任保険ほか
交際費		20	香典・見舞金
修繕費		700	修繕予定:LED照明、水漏れ天井
消耗品費		350	事務用品・備品
図書室事業費		500	閲覧用雑誌・蔵書
事業費		500	文化フェスタほか主催事業費用
諸謝金		300	講師謝礼ほか
委託費		4,429	清掃・警備・自動ドア・エレベーター・電気保守 建築物点検・舞台・ボイラー・どさんこシステム
支払手数料		0	
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費)		778	館内照明・プリペイドゴミ袋ほか
計	0	14,047	

※ 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。

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		17	
その他()			
計	0	17	

※ 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。