

## 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
ストレッチクリニック	膝・腰・肩など、凝ったり痛みを伴う時、こんなストレッチが良いですよ、と勧められても自分ひとりではなかなか長続きしないですよ。やり方がわからない、どうも楽しにならない、と悩んでいませんか？正しい方法を覚えて、仲間と一緒にすることで悩みを解消しませんか？	5月	4	15歳以上 札幌市民	22,500	45,000	-	22,500	-
		4		15					
				受講料 3,000円					
はじめての 親子リトミック♪ ～2歳児コース～	音楽を聴いて身体を動かしたり歌ったりすることにより、子どもの柔軟な心と体、そして音楽面の成長を促していきます。遊びの中から音楽の楽しさを感じられるようリトミックをおこなっていきます。親子で一緒にご参加ください。 * 2歳児コース：平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれのお子さんとその保護者 * 年少・年中コース：平成28年4月2日～平成30年4月1日生まれのお子さんとその保護者	5月	1.5	2歳児のお子様と その保護者	5,000	9,600	-	5,000	-
		2		6					
				受講料 1,600円					
はじめての 親子リトミック♪ ～年少・年中コース～	音楽を聴いて身体を動かしたり歌ったりすることにより、子どもの柔軟な心と体、そして音楽面の成長を促していきます。遊びの中から音楽の楽しさを感じられるようリトミックをおこなっていきます。親子で一緒にご参加ください。 * 2歳児コース：平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれのお子さんとその保護者 * 年少・年中コース：平成28年4月2日～平成30年4月1日生まれのお子さんとその保護者	5月	1.5	年少・年中の お子様とその 保護者	5,000	9,600	-	5,000	-
		2		6					
				受講料 1,600円					

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
モーニングストレッチ	ゆったりした音楽に合わせてヨガの呼吸法で全身ストレッチをします。朝から身体を動かすことで心身の調和がとれ、体調不良やストレスがスッキリ解消します。男性の方も大歓迎です。	5月	10.5	15歳以上 札幌市民	25,000	50,000	-	25,000	-
		8		10					
		受講料 5,000円							
大正琴を 弾いてみましょう♪	流派のない大正琴サークルで音楽に触れませんか？楽器が未経験の方でも数字譜なのでどなたでも気軽に楽しむことができます。日本で生まれた楽器、大正琴のなつかしい音色が弾く人の心を癒してくれます。また、両手の指を使うことが脳の活性化につながります。以前に習ったことのある方はもちろん初心者方も大歓迎です。	6月	3.5	15歳以上 札幌市民	10,000	20,000	-	10,000	-
		4		10					
		受講料 2,000円							
やさしく楽しい フラダンス♪	フラ(ハワイアンダンス)の基本ステップを学ぶことで骨を丈夫にし、筋力もつくので美しい姿勢が見につきます。また、歌詞の意味を表す振り付けであなたに自然や愛を表現する楽しさを教えてくれるでしょう。女性らしく優雅に踊って一緒に楽しみませんか？	7月	6	15歳以上 札幌市民	15,000	30,000	-	15,000	-
		6		10					
		受講料 3,000円							

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
ベビーマッサージ	母親の手で愛情たっぷり赤ちゃんとふれあえるベビーマッサージ講座です。赤ちゃんの心身発達促進、母親の育児不安減少、楽しさや自信の促進を目的としています。講座を通じて子育てママ同士の交流もできます。	7月	7.5	一人歩き前のお子様とその保護者	45,000	66,000	24,000	21,000	24,000
		5		12					
				受講料 5,500円					
夏休み企画 おもしろ実験教室 小学生低学年	身近にあるグッズを使って楽しみながら不思議な発見ができる教材を作ります。理科が苦手でもわくわくできるようにすすめていきます。夏休みの自由研究にもオススメです。	8月	2	小学生低学年	3,500	3,000	-	2,500	1,000
		1		10					
				受講料300円					
夏休み企画 おもしろ実験教室 小学生高学年	身近にあるグッズを使って楽しみながら不思議な発見ができる教材を作ります。理科が苦手でもわくわくできるようにすすめていきます。夏休みの自由研究にもオススメです。	8月	2	小学生高学年	3,500	3,000	-	2,500	1,000
		1		10					
				受講料300円					

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
みんなで楽しく 初心者バドミントン	バドミントン初心者向けにバドミントンが上達できるように分かりやすく進めていきます。バドミンの基本から各種ストロークの打ち方、スマッシュやプッシュ、カットなどの打ち方、各種ルール等を楽しんで学んでみませんか？	9月	8	15歳以上 札幌市民	24,000	40,000	-	20,000	4,000
		4		20					
				2000					
災害への備えセミナー	ファイナンシャルプランナーによる無料セミナーです。人生の三大資金(教育、住宅、老後)のほかにも、誰もが考えておきたいのが、病気・ケガ、そして災害への備え。保険を中心に、どうやって万が一に備えたお金を準備するのか、その考え方や必要な知識を紹介します。	9月	2	15歳以上 札幌市民	3,000	-	-	3,000	-
				20					
				無料					
新そば手打ちそば① ～5人前お持ち帰り～	【屯田そば打ち同好会共催開講講座】 健康食として人気のそば。自分で打つことによりさらにおいしく食べることが出来る体験講座です。北海道産の新そばを使って基本から学べます。打ったそばはご自宅へお持ち帰りできます。	9月	3	15歳以上 札幌市民	28,000	20,000	-	10,000	18,000
		1		10					
				受講料700円 教材費 1,300円					

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	
新そば手打ちそば② ～5人前お持ち帰り～	【屯田そば打ち同好会共催開講講座】 健康食として人気のそば。自分で打つことによりさらにおいしく食べることが出来る体験講座です。北海道産の新そばを使って基本から学べます。打ったそばはご自宅へお持ち帰りできます。	10月	1	3	15歳以上 札幌市民	28,000	20,000	-	10,000	18,000
					10					
					受講料700円 教材費 1,300円					
丹田エクササイズ	無理なく効率的かつ安全に、正しい呼吸方法を身につけることでスタイルを保ち、また、健康的な身体を作ることができます。丹田を学ぶことで、骨密度が上がった、筋肉量が増えたなど良い結果に結びついています。身体を動かしながら健康を正しく考え、楽しくエクササイズしていきましょう。	10月	8	8	15歳以上 札幌市民	50,000	100,000	-	50,000	-
					20					
					受講料 5,000円					
年越しそば①	【屯田そば打ち同好会共催開講講座】 大晦日に一年の締めくりとして食べる年越しそば。今年は自分で打ってみませんか。 粉から本格的に打つ方法を教えますので、初心者の方でも分かりやすく学べます。毎年、好評いただいている講座です。 *年越し時期のため2回開催します	11月	1	3	15歳以上 札幌市民	28,000	20,000	-	10,000	18,000
					10					
					受講料700円 教材費 1,300円					

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
年越しそば②	<p>【屯田そば打ち同好会共催開講講座】 大晦日に一年の締めくくりとして食べる年越しそば。今年は自分で打ってみませんか。 粉から本格的に打つ方法を教えますので、初心者の方でも分かりやすく学べます。毎年、好評いただいている講座です。 *年越し時期のため2回開催します</p>	12月		15歳以上 札幌市民	28,000	20,000	-	10,000	18,000
		1	3	10					
				受講料700円 教材費 1,300円					
新春書初め 午前の部	<p>新年を迎え気持ち新たに小学生から高齢の方まで書初めをおこないます。日頃サークルで指導している講師が丁寧に指導します。冬休みの書初め課題にも対応します。親子で参加できる講座です。</p>	1月		小学生以上	4,500	4,500	1,500	4,000	500
		1	2	15					
				受講料300円 教材費100円					
新春書初め 午後の部	<p>新年を迎え気持ち新たに小学生から高齢の方まで書初めをおこないます。日頃サークルで指導している講師が丁寧に指導します。冬休みの書初め課題にも対応します。親子で参加できる講座です。</p>	1月		小学生以上	4,500	4,500	1,500	4,000	500
		1	2	15					
				受講料300円 教材費100円					

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
冬休み企画 おもしろ実験教室 小学生低学年	身近にあるグッズを使って楽しみながら不思議な発見ができる教材を作ります。理科が苦手でもわくわくできるようにすすめていきます。冬休みの自由研究にもオススメです。	1月	2	小学生 低学年	3,500	3,000	-	2,500	1,000
		1		10					
				受講料300円					
冬休み企画 おもしろ実験教室 小学生高学年	身近にあるグッズを使って楽しみながら不思議な発見ができる教材を作ります。理科が苦手でもわくわくできるようにすすめていきます。冬休みの自由研究にもオススメです。	1月	2	小学生 高学年	3,500	3,000	-	2,500	1,000
		1		10					
				受講料300円					
初心者手作り味噌	美味しく安全な「地産地消」をモットーに石狩産大豆と新篠津産米麴を使用し約8キロの味噌を手づくりします。作り方説明会と仕込み実践の2回講座ですので、初心者の方でもわかりやすく丁寧に受講できます。	2月	5	15歳以上 札幌市民	71,500	67,500	-	25,000	46,500
		2		15					
				受講料 1,400円 教材費 3,100円					

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
ライフプランと年金	<p>ファイナンシャルプランナーによる無料セミナーです。  将来、お金のことで慌てないためには、これからの暮らしの中で、いつ、どんなお金が必要かを把握したうえで、家計管理や資産形成を考えることが大切です。老後は、誰にでもやってきます。老後の生活資金はどれくらい必要？年金だけで大丈夫？介護費用は？そんな不安を持つ人も多いことでしょう。ライフプランや年金についての不安や疑問を解決しませんか？</p>	3月	2	15歳以上 札幌市民	3,000	-	-	3,000	-
				20					
				無料					



## 運営事業計画書（令和3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
Part28 花と緑の交流会	屯田地区を花や緑で明るく華やいだ雰囲気に溢れる「花のある街」とすることをめざし、地域住民に花や緑に慣れ親しんでもらえるよう企画。参加型フリーマーケットや苗の交換会などの相互交流でコミュニケーションの場を提供。	5月	3	札幌市民	40,000	16,000	-	-	40,000
		1		-					
		無料							
第30回 サークル発表会	屯田地区センターを活動の拠点としている各種サークルの1年間の活動の成果を発表するセンター主催のメインイベント。3日間にわたり、作品展示や体験コーナー、舞台発表をおこないます。また、バザーや喫茶、食事コーナーもあり、地域住民の場として毎年好評です。なお、各サークル代表による実行委員会が運営にあたります。	6月	16	当センター利用 サークル	130,000	-	-	-	130,000
		3		-					
		無料							
第36回 ふれあいコンサート	アマチュア吹奏楽バンド「サッポロシンフォニックバンド」は、練習会場として当センターを毎週利用していることから毎年定期演奏会を開催しています。わかりやすく親しみやすいプログラムによる演奏とトークの音楽会で、地域の音楽ファンに親しまれています。近隣小中学生とのジョイントや観客が参加する企画もあります。	6月	2	札幌市民	50,000	-	-	-	50,000
		1		240					
		無料							
救命・防災セミナー	災害・事故などの緊急時の対処法を札幌市消防局の救急指導員より講習を受けます。心臓マッサージや人工呼吸の方法、AEDの使用法、交通事故などで出血している方に対する止血方法等を取得。受講者には救命講習会修了証が発行されます。	3月	3	札幌市民	-	-	-	-	-
		1		20					
		無料							

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
夏季囲碁大会	囲碁の無料開放事業を通じて、囲碁人口の増加もあることから新春の大会に加え新規開催。有段者から初心者まで楽しめるよう3クラス分けによる大会で新春の大会同様、地域定着をめざします。	8月	7	15歳以上 北区民	48,000	30,000	-	-	48,000
		1		60					
				500円					
第10回 センターまつり	屯田地区コミュニティー施設として地域の方々に楽しいイベントをおこなうことでより多くの人に施設を利用してもらえるよう企画。屯田郷土芸能団体の演舞や各種パフォーマンスステージ、地元野菜販売や出店、お楽しみ抽選会などで地域憩いの場として開催。	9月	4	札幌市民	150,000	-	6,000	-	150,000
		1		—					
				無料					
Part29 花と緑の交流会	屯田地区を花や緑で明るく華やいだ雰囲気溢れる「花のある街」とすることをめざし、地域住民に花や緑に慣れ親しんでもらえるよう企画。参加型フリーマーケットや苗の交換会などの相互交流でコミュニケーションの場を提供。	9月	4	札幌市民	30,000	-	-	-	30,000
		1		—					
				無料					
女性の麻雀大会	麻雀サークルの地域会員の増加とともに女性の麻雀サークルも盛んに活動していることから、女性でも気軽に参加できるよう企画。日頃の活動の成果を競います。	10月	4	15歳以上 北区民	48,000	30,000	-	-	48,000
		1		60					
				500円					

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
女子ミニバレー大会	ミニバレーボール無料開放事業を通じて、毎年開催。地域のチームの他、近隣チームも参加し交流を図るとともに、健康増進に寄与しています。なお、役員のボランティアにより運営されます。	10月 1	6	15歳以上 北区民	38,000	24,000	-	-	38,000
				12チーム (4人1組)					
				2,000円					
第37回 ふれあいコンサート	アマチュア吹奏楽バンド「サッポロシンフォニックバンド」は、練習会場として当センターを毎週利用していることから毎年定期演奏会を開催しています。わかりやすく親しみやすいプログラムによる演奏とトークの音楽会で、地域の音楽ファンに親しまれています。近隣小中学生とのジョイントや観客が参加する企画もあります。	11月 1	2	札幌市民	50,000	-	-	-	50,000
				240					
				無料					
卓球大会	卓球無料開放事業を通じて、毎年開催。個人でも自由に参加でき、また高齢者でも楽しめる大会として定着している大会です。なお、役員のボランティアにより運営されます。	11月 1	6	15歳以上 北区民	58,000	36,000	-	-	58,000
				72					
				500円					
クリスマス 親子お楽しみ会	地域の小学生以下の児童とその保護者を対象にクリスマスの時期に親子で楽しめる会として毎年開催。親子のコミュニケーションを深め、人形劇をはじめとする催し物やクリスマスプレゼントを児童に贈り大変好評を得ています。	12月 1	2	北区にお住いの 就学前のお子さん とその保護者	120,000	-	-	-	120,000
				180					
				無料					

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
新春囲碁大会	囲碁の無料開放事業を通じて、毎年開催。有段者から初心者まで楽しめるよう3クラス分けによる大会で囲碁愛好者に定着しています。毎年優勝を目指して囲碁開放で日々研さんを積んでいる人も多くみられます。	1月	7	15歳以上 北区民	48,000	30,000	-	-	48,000
		1		60					
				500円					
新春麻雀大会	新春の大会として、地域住民の親睦を図る。生涯学習の活動として、日頃より活動されている麻雀サークルの会員に加え、地域の麻雀愛好者を含めた大会で、毎年好評を得ています。	1月	4	15歳以上 北区民	80,000	50,000	-	-	80,000
		1		100					
				500円					
Part30 花と緑の交流会	屯田地区を花や緑で明るく華やいだ雰囲気に溢れる「花のある街」とすることをめざし、地域住民に花や緑に慣れ親しんでもらえるよう企画。参加型フリーマーケットや苗の交換会などの相互交流でコミュニケーションの場を提供。	3月	3	札幌市民	30,000	-	-	-	30,000
		1		-					
				無料					
子育てサロン 「すくすくひろば」	子育て中の母親同士の交流と仲間づくりを支援する場所の提供。子育て支援ボランティアによる運営で、毎月テーマを決め、ボランティア講師の協力を得て様々な体験ができるよう企画しています。 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施	5~12月	1.5	就学前のお 子さんと その保護者	50,000	-	-	-	50,000
		12		-					
				無料					

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
健歩教室	<p>地域住民の運動不足解消・体力、健康増進を目的とする。音楽に合わせたウォーキングを中心にDVDを見ながらの体操や、ミニテニス等の簡単球技もおこないます。屯田地区健康づくり推進実践会により運営されます。</p> <p>※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施</p>	5~12月	2.5	地域住民	30,000	-	-	-	30,000
		39		-					
		無料							

## 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
ミニバレーボール (半面)	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。 * 毎週火曜日午前、木曜日夜間の週2回	93	279	月8回 年間93回 午前3時間・夜間3時間 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施
バドミントン (半面)	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。 * 毎週火曜日午前、木曜日夜間の週2回	93	279	月8回 年間93回 午前3時間・夜間3時間 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施
卓球	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。 * 毎週土曜日午前の週1回	47	141	月4回 年間47回 午前3時間 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施
ソフトバレーボール	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。 * 毎週土曜日午後の週1回	47	188	月4回 年間47回 午後4時間 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施
バスケットボール (前半:小中学生、 後半:高校生以上)	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。子ども世代の利用促進につなげる。 * 毎週日曜日午後の週1回	47	188	月4回 年間47回 午後4時間 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施
ファミリー (卓球・バドミントン)	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。子育て世代の利用促進につなげる。 * 毎週日曜日午前の週1回	47	141	月4回 年間47回 午前3時間 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施
囲碁・将棋	生涯学習と高齢者の交流の場として、貸室利用のない時間帯に娯楽室を開放。 * 毎週火曜日、土曜日午後の週2回	144	576	月12回 年間144回 午後4時間 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施
健歩教室	地域住民の健康増進に寄与するため、屯田地区健康づくり推進実践会の協力を得てラジオ体操やウォーキング等の室内運動を開放。 * 毎月第1・2・3金曜日の月3回	36	108	月3回 年間36回 午前3時間 ※新型コロナ感染拡大防止のため4月未実施

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
すくすくひろば	就学前のお子さんと保護者の方を対象とし地域ボランティアの協力を得て子育て支援サロンとして開放。 * 毎月第4金曜日の月1回	11	33	月1回 年間11回 午前3時間 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため4月未実施
憩いの交流ひろば	地域住民の福祉増進に寄与するため、また施設利用者の裾野が広がるよう、貸室利用のない時間帯に地域の憩いの場としておしゃべりや読書、自習室などの利用に娛樂室を開放。 * 不定期: 午後の月1回	11	44	月1回 年間11回 午後4時間 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため4月未実施

※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)

屯田地区センター

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	古紙回収事業	小計		
収入	指定管理費			18,454				18,454	
	利用料金収入			8,545				8,545	
	その他収入			952	24	36	60	1,012	
	収入計			27,951	24	36	60	28,011	
支出	人件費		16,059	16,059			0	16,059	
	旅費・交通費		60	60			0	60	
	水道光熱費		4,000	4,000			0	4,000	
	通信費		240	240			0	240	
	租税公課		1,270	1,270	1	2	3	1,273	
	広告宣伝費		240	240			0	240	
	保険料		50	50			0	50	
	会議費		12	12			0	12	
	修繕費		310	310			0	310	
	事務用消耗品		360	360			0	360	
	清掃用消耗品費		240	240			0	240	
	備品消耗品費		240	240			0	240	
	リース料		240	240			0	240	
	講座事業費		414	414			0	414	
	外注費		3,030	3,030			0	3,030	
	雑費		180	180			0	180	
	交流事業費		1,000	1,000			0	1,000	
	行政財産目的外使用料				18		18	18	
		0	27,945	27,945	19	2	21	27,966	
利益等	収支				6	5	34	39	45
	自主事業による利益還元					1	1	1	
	法人税等								
	当期純利益							44	

- ※ 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 全室	午前	9,200	72	662	前年度実績を基に算出
	午後	11,500	84	966	
	夜間	13,800	120	1,656	
	全日	27,600	2	55	
	昼食	1,840		0	
	夕食	1,840	48	88	
	延長	2,760		0	
	時間貸し	2,760	60	166	
計			386	3,594	
体育室 半室	午前	3,500	96	336	前年度実績を基に算出
	午後	4,300	168	722	
	夜間	5,200	60	312	
	全日	10,400		0	
	昼食	690		0	
	夕食	690	48	33	
	延長	1,040		0	
	時間貸し	1,040	480	499	
計			852	1,903	
娯楽室A	午前	1,000	76	76	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	66	79	
	夜間	1,500	8	12	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200	1	0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	2	1	
計			153	168	
娯楽室B	午前	1,000	75	75	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	70	84	
	夜間	1,500	80	120	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300		0	
計			225	279	
娯楽室AB	午前	1,700	9	15	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	49	98	
	夜間	2,600	40	104	
	全日	5,200		0	
	昼食	340		0	
	夕食	340		0	
	延長	520		0	
	時間貸し	520		0	
計			98	217	
集会室A	午前	1,000	181	181	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	194	233	
	夜間	1,500	84	126	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	115	35	
計			574	574	

集会室B	午前	1,000	229	229	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	194	233	
	夜間	1,500	118	177	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	115	35	
	計		656	673	
集会室AB	午前	2,000	59	118	前年度実績を基に算出
	午後	2,400	46	110	
	夜間	3,000	26	78	
	全日	6,000		0	
	昼食	400		0	
	夕食	400		0	
	延長	600		0	
	時間貸し	600	7	0	
	計		138	306	
和室A	午前	1,000	22	22	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	31	37	
	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		0	
	計		55	62	
和室B	午前	1,000	85	85	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	89	107	
	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		0	
	計		176	195	
和室AB	午前	1,700	10	17	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	7	14	
	夜間	2,600	10	26	
	全日	5,200		0	
	昼食	340		0	
	夕食	340		0	
	延長	520		0	
	時間貸し	520		0	
	計		27	57	
実習室	午前	1,700	144	245	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	120	240	
	夜間	2,600	12	31	
	全日	5,200		0	
	昼食	340		0	
	夕食	340		0	
	延長	520		0	
	時間貸し	520		0	
	計		276	516	
合計				8,545	

※ 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
指定管理 業務	講座・講習会収入	566	各種講座受講料
	各種大会参加収入(交流事業)	222	参加料500円×340名(夏季囲碁大会60名・ミニバレー大会48名・女性麻雀待機あ60名・卓球大会72名・新春囲碁大会60名・新春麻雀大会100名)、花と緑参加料、センターまつりテント料他
	コピー収入・印刷収入	154	コピー利用サービス、印刷機利用サービス
	陶芸窯電気料収入	10	陶芸窯利用料
	指定管理業務収入計	952	
自主事業	自動販売機収入	24	コカ・コーラ、サントリー
	古紙回収	36	古紙回収BOX
	自主事業収入計	60	
合計		1,012	

※ 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				
屯田地区センター	館長	正規職員	1		2,501							208,400	1,379		
屯田地区センター	館長代理	正規職員	1		2,160							180,000	1,190		
屯田地区センター	事務員	パート	2		1,440				145		1,077		1,025		
屯田地区センター	指導員	パート	3		2,100								965		
屯田地区センター	清掃員	パート	4		2,927								945		
					520										超過勤務手当
					1,165										有給手当
					1,444										職員賞与等
					580										パート賞与等
計			11	0	14,837	0	0	0	145	0	1,077				
												最低時給額	945		

- ※ 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。

2 自主事業

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			
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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		60	職員交通費
水道光熱費		4,000	電気料金・ガス料金・上下水道料金
通信費		240	電話料金・プロバイダー料金・切手
租税公課		1,270	消費税・収入印紙
広告宣伝費		240	機関紙屯田掲載料・詐欺防止協賛金
保険料		50	施設損害保険・動産総合保険・スポーツ保険
会議費		12	運営委員会総会食事・運営協議会飲料
修繕費		310	地区センター内備品修理
事務用消耗品費		360	コピー用紙・印刷機インク・筆記用具
清掃用消耗品費		240	洗剤・除菌剤・トイレトペーパー・事業用ゴミ袋
備品消耗品費		240	老朽化備品購入
リース料		240	カラー複合機・印刷機・玄関マット
講座事業費		414	講座講師謝礼金・材料費
外注費		3,030	定期清掃・外構緑地管理・機械警備・エレベーター保全・受水槽清掃・消防設備保全・自動ドア保全・ガスヒートポンプ保全・ボイラー保全・電気工作保全・予約システム保守・除排雪業務・舞台装置保全・建築基準定期点検
雑費		180	顧問税理士報酬
交流事業費		1,000	花と緑の交流会・サークル発表会・ふれあいコンサート・センターまつり・クリスマス親子お楽しみ会・すくすくひろば・健歩教室・各種大会
計	0	11,886	

※ 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。

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
租税公課		3	
行政財産目的外使用料		18	
計	0	21	

※ 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。