

運営事業計画書（令和5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
薬膳カレー講座	疲れたカラダにやさしい薬膳カレー。 「ハーブやスパイスを活用したいけどよくわからない！」 このようなお悩みを解決し、化学調味料を使わず旬の北海道産の食材を使用し今日からすぐに出来ちゃうレシピを学びませんか。	4月 1	2.5	15歳以上 札幌市民	26,000	16,000	-	10,000	16,000
				8					
				受講料 2,000円					
卓球教室 初心者～初級者コース 経験者コース	【初心者～初級者コース】 日頃の運動不足及び健康増進の為、卓球を初めてみませんか。 ラケットの握り方から学び、楽しくラリーができるようになりませんか。 最終的にはダブルスの試合にチャレンジしてみましよう。 【経験者コース】 大会に出ているなかなか勝つことができない方、もしくはもっと上位に食い込みたい方。基本技術に加えて応用技術を磨いて勝つ楽しみを覚えましよう。	5月 6月 7月 10	2	15歳以上 札幌市民	135,000	280,000	-	120,000	15,000
				各20名					
				受講料 7,000円					
初めてのマクラメ講座	「マクラメ」とは海外発症の伝統的な結び方です。チェーンとは異なり柔らかな雰囲気が魅力です。マクラメの基本になる結びを練習しながらプレスレットを作成してみませんか。	6月 1	2.5	15歳以上 札幌市民	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000
				10					
				受講料 500円 教材費 2,000円					

運営事業計画書（令和5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 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
大正琴を弾いて みましょう	流派のない大正琴で音楽に触れてみませんか。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。また、以前に習った事のある方もこの機会に参加してみませんか。両手の指を使うことで脳が活性化し心も癒されます。	6月 7月 4	4	15歳以上 札幌市民	10,000	20,000	-	10,000	-
				10					
				受講料 2,000円					
いつまでも歩ける体づくり ～ゆるゆるストレッチ～	体の為に何か始めたいけど、何から始めたらいいかわからない... 運動に自信がない...体が硬いなどと思っている方、ゆっくり呼吸しながら体を緩めてリラックスしながらストレッチするところから始めませんか？体も柔らかくなり、不調も和らぎ足取りも軽くなり体がスッキリします。	6月 7月 4	4	15歳以上 札幌市民	9,000	18,000	-	9,000	-
				6					
				受講料 3,000円					
健康フラダンス ～アンチエイジングを めざす～	フラは有酸素運動なので、健康によくハワイアンミュージックを聞くことにより心に安らぎを与えストレス解消にも繋がり、身も心もリラックスできます。また、「脳の活性化」「姿勢の改善」などの効果もあります。	7月 6	6	15歳以上 札幌市民	15,000	30,000	-	15,000	-
				10					
				受講料 3,000円					

運営事業計画書（令和5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
医療講座 認知症の予防について (札幌東徳洲会病院)	厚生労働省によると認知症は今や65歳以上の7人に1人以上がかかっているといわれ、高齢者人口増加とともにさらに増える可能性があるとされています。認知症にならないため、なっても進行しにくくさせるための方法とはどのようなものがあるのでしょうか。自宅で日常的に行える認知症の予防法について学びます。	7月 1	2	15歳以上 札幌市民	2,000	-	-	-	2,000
				30					
				無料					
小学生向け 天気予報ができるまで	予報官が天気予報を発表するまでの流れと、天気予報で用いられる用語について学んでいきます。札幌管区気象台の講師の先生が詳しく説明します。	8月 1	1	小学校低 学年以上	-	-	-	-	-
				20					
				無料					
無添加 キムチづくり入門	新篠津村名物無添加手作りキムチ「炎の華」の造り家さんから学ぶキムチ作り入門講座です。本場韓国の家庭で秘伝の製法を学び、独自の研究を重ね生まれた、自然な辛みと酸味を楽しめる無添加キムチです。原料の野菜は新篠津村産を主に使用します。	10月 1	2	15歳以上 札幌市民	25,000	10,500	15,000	10,000	15,000
				15					
				受講料 700円 教材費 1,000円					

運営事業計画書（令和5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
新そば手打ちそば ～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	2.5	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					
包丁研ぎ①	包丁を自分で研ぐ方法を実践で学んでみませんか。方向の研ぎ方を講義や実技を通して学ぶことができます。研ぎ方を習って包丁をよみがえらせましょう。	10月	2	15歳以上 札幌市民	2,000	2,000	-	-	2,000
				10					
				受講料 200円					
包丁研ぎ②	包丁を自分で研ぐ方法を実践で学んでみませんか。方向の研ぎ方を講義や実技を通して学ぶことができます。研ぎ方を習って包丁をよみがえらせましょう。	11月	2	15歳以上 札幌市民	2,000	2,000	-	-	2,000
				10					
				受講料 200円					

運営事業計画書（令和5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
Xmasリース作り	オリジナリティ溢れるXmasリースを作ってみませんか。お好みの材料を組み合わせ作っていただくリースです。Xmasシーズンに向け玄関先やリビングに飾りませんか。	11月 1	2	15歳以上 札幌市民	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000
				10					
				受講料 500円 教材費 2,000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	12月 1	2.5	15歳以上 札幌市民	28,000	7,000	13,000	10,000	18,000
				10					
				受講料 700円 教材費 1,300円					
年越しそば②	【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	12月 1	2.5	15歳以上 札幌市民	28,000	7,000	13,000	10,000	18,000
				10					
				受講料 700円 教材費 1,300円					

運営事業計画書（令和5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
第33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 3	16	当センター利用サークル	50,000	-	-	-	50,000
				-					
				無料					
第42回 ふれあいコンサート	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。	7月 1	2	札幌市民	50,000	-	-	-	50,000
				200					
				無料					
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 1	7	15歳以上北区民	25,000	15,000	-	-	25,000
				30					
				500円					
第13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 1	4	札幌市民	70,000	-	6,000	-	70,000
				-					
				無料					

運営事業計画書（令和5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
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 1	4	15歳以上 北区民	40,000	20,000	-	-	40,000
				40					
				500円					
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	48,000	18,000	-	-	48,000
				36					
				500円					
第43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
				200					
				無料					
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	7	就学前のお 子さんとそ の保護者	100,000	-	-	-	100,000
				150					
				無料					

運営事業計画書（令和5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
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	25,000	15,000	-	-	25,000
		1		30					
				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	50,000	30,000	-	-	50,000
		1		60					
				500円					
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。	毎月実施	1.5	就学前のお 子さんとそ の保護者	70,000	-	-	-	70,000
		12		-					
				無料					
健歩教室	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を見ながらのラジオ体操や、カーリンコン等の簡単競技もおこないます。屯田地区健康づくり推進実践会により運営されます。	月3回実施	2.5	地域住民	50,000	-	-	-	50,000
		36		-					
				無料					

運営事業計画書（令和5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	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。 * 毎週日曜日夜間(半面)	48	144	月4回 年間48回 夜間3時間
バトミントン	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。 * 毎週火曜日午前(半面)、毎週木曜日夜間(全面) 毎週日曜日夜間(半面)	144	432	月12回 年間144回 午前3時間・夜間3時間
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。 * 毎週火曜日午前(半面)、毎週土曜日午前(全面)	96	288	月8回 年間96回 午前3時間・夜間3時間
ソフトバレー	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。 * 毎週火曜日夜間(全面)	48	144	月4回 年間48回 夜間3時間
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(全面)	48	192	月4回 年間48回 午後4時間
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	48	144	月4回 年間48回 午前3時間
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。 * 毎週火曜日午後、毎週土曜日午後	96	384	月8回 年間96回 午後4時間

※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5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	自動販売機事業	古紙回収事業	小計	
収入	指定管理費			17,343				17,343
	利用料金収入			10,173				10,173
	その他収入			843	48	24	72	915
	収入計			28,359	48	24	72	28,431
支出	人件費		17,448	17,448			0	17,448
	外注費		3,028	3,028			0	3,028
	通信費		216	216			0	216
	水道光熱費		4,216	4,216			0	4,216
	旅費・交通費		66	66			0	66
	広告宣伝費		240	240			0	240
	会議費		7	7			0	7
	事務用消耗品費		300	300			0	300
	清掃用消耗品費		180	180			0	180
	備品消耗品費		0	0			0	0
	修繕費		0	0			0	0
	保険料		36	36			0	36
	租税公課		1,197	1,197	2	1	3	1,200
	リース料		240	240			0	240
	雑費		180	180			0	180
	講座事業費		375	375			0	375
	交流事業費		628	628			0	628
	行政財産目的外使用料			0	16		16	16
	支出計	0	28,357	28,357	18	1	19	28,376
利益等	収支			2	30	23	53	55
	自主事業による利益還元					0	0	
	法人税等							
	当期純利益						55	

- ※ 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	74	681	前年度実績を基に算出
	午後	11,500	97	1,116	
	夜間	13,800	123	1,697	
	全日	27,600	6	166	
	昼食	1,840	6	11	
	夕食	1,840	48	88	
	延長	2,760	12	33	
	時間貸し	2,760	24	66	
	計			390	
体育室 半室	午前	3,500	72	252	前年度実績を基に算出
	午後	4,300	180	774	
	夜間	5,200	168	873.6	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	60	41	
	延長	1,040	48	50	
	時間貸し	1,040	480	499	
	計			1,008	
娯楽室A	午前	1,000	60	60	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	50	60	
	夜間	1,500	24	36	
	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	27	8	
	計			161	
娯楽室B	午前	1,000	82	82	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	120	144	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	1	1	
	延長	300	1	1	
	時間貸し	300	28	8	
	計			332	
娯楽室AB	午前	1,700	32	54	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	40	80	
	夜間	2,600	2	5	
	全日	5,200	1	5	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	5	2	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	20	10	
	計			100	
集会室A	午前	1,000	179	179	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	74	111	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	16	3	
	夕食	200	24	5	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	117	35	
	計			610	

集会室B	午前	1,000	180	180	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	230	345	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	15	3	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	41	12	
	計		666	780	
集会室AB	午前	2,000	48	96	前年度実績を基に算出
	午後	2,400	51	122	
	夜間	3,000	20	60	
	全日	6,000	2	12	
	昼食	400	17	7	
	夕食	400	0	0	
	延長	600	0	0	
	時間貸し	600	7	4	
	計		145	301	
和室A	午前	1,000	50	50	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	120	144	
	夜間	1,500	220	330	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	181	36	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	24	7	
	計		595	567	
和室B	午前	1,000	119	119	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	50	60	
	夜間	1,500	12	18	
	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	22	7	
	計		203	204	
和室AB	午前	1,700	8	14	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	22	44	
	夜間	2,600	3	8	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	0	0	
	計		33	66	
実習室	午前	1,700	180	306	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	120	240	
	夜間	2,600	24	62	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	12	4	
	夕食	340	12	4	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	24	13	
	計		372	629	
合計				10,173	

※ 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	520	各種講座受講料
	各種大会参加収入(交流事業)	104	参加料500円×196名(夏季囲碁大会30名・女性麻雀大会40名・卓球大会36名・新春囲碁大会30名・新春麻雀大会60名)センターまつりテント料他
	コピー収入・印刷収入	216	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	3	陶芸窯利用料
	指定管理業務収入計	843	
自主事業	自動販売機収入	48	コカ・コーラ、サントリー
	古紙回収	24	古紙回収BOX
	自主事業収入計	72	
合計		915	

※ 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	館長	正規職員	1		2,708							225,660	1,438	
屯田地区センタ	館長代理	正規職員	1		2,356							196,320	1,250	
屯田地区センタ	事務員	パート	2		1,594				145		1,173		1,085	
屯田地区センタ	指導員	パート	3		2,257								1,055	
屯田地区センタ	清掃員	パート	4		3,301								1,005	
					572									超過勤務手当
					1,217									有給手当
					1,295									職員賞与等
					830									パート賞与等
計			11	0	16,130	0	0	0	145	0	1,173			
												最低時給額	1,005	

- ※ 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	
外注費		3,028	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
通信費		216	電話料金・プロバイダー料金・切手
水道光熱費		4,216	電気料金・ガス料金・上下水道料金
旅費・交通費		66	職員交通費
広告宣伝費		240	機関紙屯田掲載料・詐欺防止協賛金
会議費		7	運営委員会総会食事・運営協議会飲料
事務用消耗品費		300	コピー用紙・印刷機インク・筆記用具
清掃用消耗品費		180	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		0	
修繕費		0	
保険料		36	施設損害保険・動産総合保険・スポーツ保険
租税公課		1,197	消費税・収入印紙
リース料		240	カラー複合機・印刷機・玄関マット
雑費		180	顧問税理士報酬
講座事業費		375	講座講師謝礼金・材料費
交流事業費		628	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	10,909	

※ 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		16	
計	0	19	

※ 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。