

運営事業計画書(令和8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
カメラ入門講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 カメラを使いこなすための基礎知識を学ぶ ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	8	①15歳以上 ②20名 ③3,000円	37,000	60,000	0	36,000	1,000
女性マージャン上達講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 指先と頭を使い楽しみながら、ルールとマナーを習得する ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	3	7.5	①15歳以上 ②20名 ③3,000円	33,000	60,000	0	32,000	1,000
背骨トレーニング	・目的 地域住民の教養等の向上、健康促進を図るため ・内容 体幹の筋肉を鍛えることで、姿勢を整え、シェイプアップをめざす ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	6	①15歳以上 ②20名 ③4,000円	49,000	80,000	0	48,000	1,000
ヒットソングを歌おう	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 正しい発声方法を学び、誰もが知っているヒットソングを楽しく歌う ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	8	①15歳以上 ②20名 ③4,000円	49,000	80,000	0	48,000	1,000
パン講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 パン生地のコね方、発酵、成形、焼成までをじっくり学ぶ ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	12	①15歳以上 ②15名 ③2,000円	25,000	30,000	0	24,000	1,000
そば打ち	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 そば粉から、手打ちでそばを作る ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	1	3	①15歳以上 ②16名 ③1,500円	13,000	24,000	0	12,000	1,000
子どもかけっこ教室 ①1h ②1h	・目的 地域住民の教養等の向上、健康促進を図るため ・内容 運動会で早く走れるポイントを実践しながら学ぶ ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	2	2	①小学生 ②各20名 ③700円	21,000	28,000	0	20,000	1,000
清田区まち歩き講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 まち歩きをしながら清田区の歴史に触れ、参加者同士のコミュニケーションを深める ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	1	2	①15歳以上 ②15名 ③800円	9,000	12,000	0	8,000	1,000

運営事業計画書(令和8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
豊かな老後のために知っておきたいお金の話	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 暮らしに密着したテーマや将来の人生設計に役立つテーマで実施 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	6	①15歳以上 ②各10名 ③なし	1,000	0	0	0	1,000
中級者向けカメラ講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 カメラの基本操作取得後のステップアップ講座 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	8	①15歳以上 ②各12名 ③500円	37,000	36,000	0	36,000	1,000
ご近所先生企画講座① 懐かしの歌でゆったり体操 ～呼吸法で丈夫な体づくり～	区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人材の発掘と施設利用の促進を図る。 (健康・スポーツ、生活・消費、アート、福祉・医療、技能、文化・歴史)	5	10	①地域住民 ②20名 ③3000円	31,000	19,500 ※共催の為	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座② ※秋～冬期で開催する※	区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人材の発掘と施設利用の促進を図る。 (健康・スポーツ、生活・消費、アート、福祉・医療、技能、文化・歴史)	5	10	①地域住民 ②20名 ③3000円	31,000	19,500 ※共催の為	0	10,000	21,000
ご近所先生企画講座③ ※秋～冬期で開催する※	区民の学び合いを促進し、「生涯学習によるまちづくり」を目指すため生涯学習センターと協働して、従来型の講座企画を市民参画型に発展させる。このことにより、地域に眠る人材の発掘と施設利用の促進を図る。 (健康・スポーツ、生活・消費、アート、福祉・医療、技能、文化・歴史)	5	10	①地域住民 ②20名 ③3000円	31,000	19,500 ※共催の為	0	10,000	21,000

運営事業計画書(令和8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
清田区民文化祭	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 日頃活動しているサークルの作品展示・ステージ発表を行う。 一般募集も行い区民の発表の場も提供 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	2	20	①なし ②なし ③なし	300,000	0	140,000	0	300,000
サマーコンサート(有料)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 コーヒーを飲みながら音楽を身近に気軽に楽しんでもらうためのコンサート ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	1.5～2h	①なし ②200名 ③1000円	110,000	200,000	0	100,000	10,000
【共催】 ふれあいコンサート(有料)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 コーヒーを飲みながら音楽を身近に気軽に楽しんでもらうためのコンサート ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	1.5～2h	①なし ②120名 ③500円	50,000	60,000	0	40,000	10,000
2026ウインターコンサート(無料)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 クラシック、吹奏楽など多岐にわたる音楽を聴く機会を提供する。 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	1.5～2h	①なし ②150名 ③なし	70,000	0	0	0	70,000
うたごえ喫茶①	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③800円	22,000	40,000	0	20,000	2,000
うたごえ喫茶②	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③800円	22,000	40,000	0	20,000	2,000
うたごえ喫茶③	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③800円	22,000	40,000	0	20,000	2,000

うたごえ喫茶④	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③800円	22,000	40,000	0	20,000	2,000
うたごえ喫茶⑤	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 昔懐かしい「うたごえ喫茶」を再現。アコーディオンに合わせてみんなで懐かしい曲を歌う ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	2	①なし ②50名 ③800円	22,000	40,000	0	20,000	2,000

運営事業計画書(令和8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
9月 ギャラリー写真展①	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 区内の写真愛好家による作品を展示 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	168	①なし ②なし ③なし	5,000	0	0	0	5,000
2月 ギャラリー写真展②	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 区内の写真愛好家による作品を展示 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	168	①なし ②なし ③なし	5,000	0	0	0	5,000
モルック体験(夏頃)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 清田区内で人気のモルックを体験する ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	6.5	①なし ②40名 ③1000円	32,000	20,000	0	14,000	2,000
女性マージャン大会	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 講座等で学んだ実力を試す機会の提供 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	5	①なし ②40名 ③800円	35,000	32,000	0	20,000	15,000
子育てママの フリールーム	・目的 幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 子育て世代に情報交換の場の提供 ・効果 地域コミュニティの向上、区民センター利用の促進	毎月 第3火曜	24	①なし ②なし ③なし	20,000	0	0	0	20,000
【共催】 清田っ子フェスティバル2026 (子ども会まつり)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 清田区の子ども会が実施するお祭りを共催 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	7	①なし ②なし ③なし	0	0	0	0	0
まちの灯り(1月下旬) (アイスクャンドルフェスタ)	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 施設周辺にアイスクャンドルを灯し、周辺地域との繋がりを強める ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	3	①なし ②なし ③なし	3,000	0	0	0	3,000
【共催】 冬または春休み親子クッキング	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 夏または冬休みを利用して親子が一緒に作れる簡単な料理を学ぶ。 ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	2	6	①親子 ②各20名 ③なし	1,000	0	0	0	1,000
【共催】 清田演劇のつどい	・目的 文化活動を通じ幅広い地域住民の交流を図るため ・内容 清田演劇の集いを共催して、芸術活動に触れる機会をつくる ・効果 地域コミュニティの向上、文化活動の促進、区民センターの利用促進	1	3	①なし ②なし ③なし	0	0	0	0	0
【共催】 まなぼうさい (避難所・防災セミナー)	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 地震や水害に対する防災・減災対策や地域防災力の重要性を学ぶ ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	1	2	①なし ②なし ③なし	20,000	0	0	0	20,000

運営事業計画書(令和8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・将棋交流	・目的 地域住民が囲碁・将棋を楽しみながら交流を行う ・内容 ①使用する貸室 1階いこい ②日時 毎週月曜 13:00～16:30 ※祝日含む ③利用用途 囲碁、将棋 ・効果 地域交流の促進、区民センター利用の促進	毎週月 ※祝日 含	208	公的または主催事業等で貸室を使用する場合は中止
音楽・楽器演奏 フリースペース (個人または少人数)	・目的 地域住民にグランドピアノを開放し、楽器の練習の場を設ける ・内容 ①使用する貸室 1階区民ホール ②日時 毎週月曜日 9:00～17:00 ③利用用途 楽器演奏(練習) ・効果 地域交流の促進、区民センター利用の促進	毎週月 曜	416	有料での貸室希望がある場合は、中止
学習フリースペース (中・高校生対象)	・目的 地域の学生に自習室として利用してもらう ・内容 ①使用する貸室 1階視聴覚室 ②日時 土・日曜日 9:00～17:00 ③利用用途 学習(自習室) ・効果 地域交流の促進、区民センター利用の促進	毎週 土・日曜	832	有料での貸室希望がある場合は、中止

※令和5～9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8年度)

清田区民センター

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	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			44,253				44,253
	利用料金収入			12,847				12,847
	その他収入			779			0	779
	収入計			57,879	0	0	0	57,879
支出	人件費		18,564	18,564			0	18,564
	旅費・交通費		109	109			0	109
	光熱水費		9,283	9,283			0	9,283
	通信運搬費		249	249			0	249
	租税公課		3	3			0	3
	広告宣伝費		9	9			0	9
	保険料		70	70			0	70
	賃借料		132	132			0	132
	修繕費		1,084	1,084			0	1,084
	消耗品費		983	983			0	983
	衛生費		847	847			0	847
	新聞図書印刷費		0	0			0	0
	印刷等管理費		0	0				
	諸謝金		969	969			0	969
	負担金		690	690				
	委託費		22,614	22,614			0	22,614
	交際費		23	23				
	支払報酬		296	296			0	296
	その他 (諸会費、会議費、 研修費、ソフトウェア費、雑費)		43	43			0	43
	支出計	0	55,968	55,968	0	0	0	55,255
利益等	収支			1,911	0	0	0	2,624
	自主事業による利益						0	0
	法人税等							
	当期純利益							2,624

※ 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(令和8年4月～令和9年3月使用分)

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)
区民ホール	午前		10,300	100	1,030,000	
	午後		12,900	110	1,419,000	
	夜間		15,500	40	620,000	
	全日		30,900	30	927,000	
	昼食	繰上	2,280	20	45,600	
		延長	2,140	20	42,800	
	夕食	繰上	2,140	6	12,840	
		延長	3,440	7	24,080	
	夜間延長		5,160	3	15,480	
	時間貸し	午前	3,430	3	10,290	
		午後	3,220	2	6,440	
夜間		5,160	2	10,320		
計			343	4,163,850		
区民ホール (半分)	午前		5,150	40	206,000	
	午後		6,450	30	193,500	
	夜間		7,750	40	310,000	
	全日		15,450	0	0	
	昼食	繰上	1,140	1	1,140	
		延長	1,070	1	1,070	
	夕食	繰上	1,070	2	2,140	
		延長	1,720	8	13,760	
	夜間延長		2,580	30	77,400	
	時間貸し	午前	1,710	5	8,550	
		午後	1,610	15	24,150	
		夜間	2,580	8	20,640	
	計			180	858,350	
視聴覚室	午前		3,900	120	468,000	
	午後		4,900	90	441,000	
	夜間		5,900	70	413,000	
	全日		11,700	20	234,000	
	昼食	繰上	860	5	4,300	
		延長	810	13	10,530	
	夕食	繰上	810	8	6,480	
		延長	1,300	1	1,300	
	夜間延長		1,960	25	49,000	
	時間貸し	午前	1,300	1	1,300	
		午後	1,220	4	4,880	
		夜間	1,960	6	11,760	
	計			363	1,645,550	
陶芸芸室	午前		1,900	60	114,000	
	午後		2,400	110	264,000	
	夜間		2,900	7	20,300	
	全日		5,700	0	0	
	昼食	繰上	420	3	1,260	
		延長	400	0	0	
	夕食	繰上	400	1	400	
		延長	640	0	0	
	夜間延長		960	0	0	
	時間貸し	午前	630	15	9,450	
		午後	600	0	0	
		夜間	960	0	0	
	計			196	409,410	
集会室1	午前		1,200	220	264,000	
	午後		1,500	200	300,000	
	夜間		1,800	100	180,000	
	全日		3,600	20	72,000	
	昼食	繰上	260	6	1,560	
		延長	240	2	480	
	夕食	繰上	240	2	480	
		延長	400	2	800	
	夜間延長		600	7	4,200	

	時間貸し	午前	400	18	7,200
		午後	370	26	9,620
	計	夜間	600	17	10,200
				620	850,540
いこい	午前		1,200	170	204,000
	午後		1,500	100	150,000
	夜間		1,800	40	72,000
	全日		3,600	1	3,600
	昼食	繰上	260	4	1,040
		延長	240	0	0
	夕食	繰上	240	3	720
		延長	400	0	0
	夜間延長		600	15	9,000
	時間貸し	午前	400	90	36,000
		午後	370	40	14,800
		夜間	600	100	60,000
集会室2	計			563	551,160
	午前		1,900	150	285,000
	午後		2,400	160	384,000
	夜間		2,900	120	348,000
	全日		5,700	5	28,500
	昼食	繰上	420	12	5,040
		延長	400	7	2,800
	夕食	繰上	400	3	1,200
		延長	640	50	32,000
	夜間延長		960	8	7,680
	時間貸し	午前	630	17	10,710
		午後	600	40	24,000
		夜間	960	15	14,400
集会室3	計			587	1,143,330
	午前		1,900	110	209,000
	午後		2,400	120	288,000
	夜間		2,900	110	319,000
	全日		5,700	6	34,200
	昼食	繰上	420	7	2,940
		延長	400	6	2,400
	夕食	繰上	400	8	3,200
		延長	640	40	25,600
	夜間延長		960	6	5,760
	時間貸し	午前	630	2	1,260
		午後	600	45	27,000
		夜間	960	8	7,680
集会室4	計			468	926,040
	午前		1,900	170	72,100
	午後		2,400	210	38,700
	夜間		2,900	130	186,000
	全日		5,700	3	0
	昼食	繰上	420	12	1,140
		延長	400	5	1,070
	夕食	繰上	400	5	2,140
		延長	640	30	13,760
	夜間延長		960	11	38,700
	時間貸し	午前	630	44	8,550
		午後	600	13	22,540
		夜間	960	14	20,640
集会室5	計			647	405,340
	午前		750	270	202,500
	午後		950	250	237,500
	夜間		1,100	130	143,000
	全日		2,300	0	0
	昼食	繰上	160	5	800
		延長	150	2	300
	夕食	繰上	150	0	0
		延長	240	7	1,680
	夜間延長		360	2	720
	時間貸し	午前	250	7	1,750
		午後	230	20	4,600
		夜間	360	30	10,800
	計			723	603,650
	午前		1,200	10	12,000
	午後		1,500	10	15,000

しらかば	夜間		1,800	2	3,600
	全日		3,600	2	7,200
	昼食	繰上	260	0	0
		延長	240	0	0
	夕食	繰上	240	0	0
		延長	400	0	0
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	30	12,000
		午後	370	0	0
		夜間	600	0	0
計			54	49,800	
すずらん	午前		750	50	37,500
	午後		950	20	19,000
	夜間		1,100	2	2,200
	全日		2,300	2	4,600
	昼食	繰上	160	1	160
		延長	150	0	0
	夕食	繰上	150	0	0
		延長	240	0	0
	夜間延長		360	0	0
	時間貸し	午前	250	50	12,500
午後		230	50	11,500	
夜間		360	5	1,800	
計			180	89,260	
しらかば・すずらん	午前		1,200	150	180,000
	午後		1,500	120	180,000
	夜間		1,800	100	180,000
	全日		3,600	4	14,400
	昼食	繰上	260	4	1,040
		延長	240	4	960
	夕食	繰上	240	2	480
		延長	400	1	400
	夜間延長		600	20	12,000
	時間貸し	午前	400	8	3,200
午後		370	16	5,920	
夜間		600	22	13,200	
計			451	591,600	
料理実習室	午前		1,900	50	72,100
	午後		2,400	30	38,700
	夜間		2,900	3	186,000
	全日		5,700	20	0
	昼食	繰上	420	20	1,140
		延長	400	10	1,070
	夕食	繰上	400	0	2,140
		延長	640	0	13,760
	夜間延長		960	5	38,700
	時間貸し	午前	630	2	8,550
午後		600	3	22,540	
夜間		960	2	20,640	
計			145	405,340	
合計				12,693,220	

※ 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.利用料金収入(キャンセル分)

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
区民ホール	午前		10,300	2	20,600
	午後		12,900	2	25,800
	夜間		15,500	0	0
	全日		30,900	0	0
	昼食	繰上	2,280	0	0
		延長	2,140	0	0
	夕食	繰上	2,140	0	0
		延長	3,440	0	0
	夜間延長		5,160	0	0
	時間貸し		午前	3,430	0

	時間貸し	午後	3,220	0	0
		夜間	5,160	0	0
	計			4	46,400
区民ホール (半分)	午前		5,150	0	0
	午後		6,450	0	0
	夜間		7,750	0	0
	全日		15,450	0	0
	昼食	繰上	1,140	0	0
		延長	1,070	0	0
	夕食	繰上	1,070	0	0
		延長	1,720	0	0
	夜間延長		2,580	0	0
	時間貸し	午前	1,710	0	0
		午後	1,610	0	0
		夜間	2,580	0	0
	計			0	0
視聴覚室	午前		3,900		0
	午後		4,900	2	9,800
	夜間		5,900	0	0
	全日		11,700	0	0
	昼食	繰上	860	1	860
		延長	810	0	0
	夕食	繰上	810	0	0
		延長	1,300	0	0
	夜間延長		1,960	0	0
	時間貸し	午前	1,300	0	0
		午後	1,220	0	0
		夜間	1,960	0	0
	計			3	10,660
陶芸芸室	午前		1,900	0	0
	午後		2,400	1	2,400
	夜間		2,900	1	2,900
	全日		5,700	0	0
	昼食	繰上	420	0	0
		延長	400	0	0
	夕食	繰上	400	0	0
		延長	640	0	0
	夜間延長		960	0	0
	時間貸し	午前	630	0	0
		午後	600	0	0
		夜間	960	0	0
	計			2	5,300
集会室1	午前		1,200	4	4,800
	午後		1,500	6	9,000
	夜間		1,800	7	12,600
	全日		3,600	0	0
	昼食	繰上	260	0	0
		延長	240	1	240
	夕食	繰上	240	0	0
		延長	400	0	0
	夜間延長		600	3	1,800
	時間貸し	午前	400	1	400
		午後	370	0	0
		夜間	600	0	0
	計			22	28,840
いこい	午前		1,200	4	4,800
	午後		1,500	1	1,500
	夜間		1,800		0
	全日		3,600		0
	昼食	繰上	260		0
		延長	240	1	240
	夕食	繰上	240	1	240
		延長	400		0
	夜間延長		600		0
	時間貸し	午前	400	2	800
		午後	370		0
		夜間	600		0
	計			9	7,580
	午前		1,900	2	3,800
	午後		2,400	1	2,400
	夜間		2,900	1	2,900

集会室2	全日		5,700	0	0	
	昼食	繰上	420	0	0	
		延長	400	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	640	0	0	
	夜間延長		960	0	0	
	時間貸し	午前	630	0	0	
		午後	600	0	0	
		夜間	960	0	0	
計			4	9,100		
集会室3	午前		1,900	3	5,700	
	午後		2,400	2	4,800	
	夜間		2,900	1	2,900	
	全日		5,700	0	0	
	昼食	繰上	420	0	0	
		延長	400	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	640	0	0	
	夜間延長		960	0	0	
	時間貸し	午前	630	0	0	
		午後	600	0	0	
		夜間	960	0	0	
計			6	13,400		
集会室4	午前		1,900	3	5,700	
	午後		2,400	2	4,800	
	夜間		2,900	1	2,900	
	全日		5,700	0	0	
	昼食	繰上	420	0	0	
		延長	400	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	640	0	0	
	夜間延長		960	0	0	
	時間貸し	午前	630	2	1,260	
		午後	600	0	0	
		夜間	960	0	0	
計			8	14,660		
集会室5	午前		750	2	1,500	
	午後		950	4	3,800	
	夜間		1,100	0	0	
	全日		2,300	0	0	
	昼食	繰上	160	0	0	
		延長	150	0	0	
	夕食	繰上	150	1	150	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		360	0	0	
	時間貸し	午前	250	0	0	
		午後	230	0	0	
		夜間	360	0	0	
計			7	5,450		
しらかば	午前		1,200	0	0	
	午後		1,500	0	0	
	夜間		1,800	0	0	
	全日		3,600	0	0	
	昼食	繰上	260	0	0	
		延長	240	0	0	
	夕食	繰上	240	0	0	
		延長	400	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	0	0	
		午後	370	0	0	
		夜間	600	0	0	
計			0	0		
すずらん	午前		750	1	750	
	午後		950	0	0	
	夜間		1,100	0	0	
	全日		2,300	0	0	
	昼食	繰上	160	0	0	
		延長	150	0	0	
	夕食	繰上	150	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		360	0	0	

	時間貸し	午前	250	0	0
		午後	230	0	0
		夜間	360	0	0
	計			1	750
しらかば・すずらん		午前	1,200	2	2,400
		午後	1,500	1	1,500
		夜間	1,800	1	1,800
		全日	3,600	0	0
	昼食	繰上	260	0	0
		延長	240	1	240
	夕食	繰上	240	0	0
		延長	400	0	0
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	0	0
		午後	370	0	0
		夜間	600	0	0
	計			5	5,940
料理実習室		午前	1,900	0	0
		午後	2,400	0	0
		夜間	2,900	0	0
		全日	5,700	1	5,700
	昼食	繰上	420	0	0
		延長	400	0	0
	夕食	繰上	400	0	0
		延長	640	0	0
	夜間延長		960	0	0
	時間貸し	午前	630	0	0
		午後	600	0	0
		夜間	960	0	0
	計			1	5,700
	合計				153,780

※ 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。

総合計	5,592	12,847,000
-----	-------	------------

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	受講料	374	興行収入、飲食収入、賃借収入
	その他の収入	405	
	指定管理業務収入計	779	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		779	

※ 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			
運営委員会	運営委員	その他	9		92,000									
運営委員会事	館長	嘱託職員	1		2,931,000				100,000		396,000	206,000	1,320	
同上	副館長	正規職員	1		3,452,000				225,000		518,000	189,000	1,211	
同上	事務職員	正規職員	1		3,251,000				212,000		504,000	178,000	1,141	
同上	事務職員	正規職員	1		2,980,000				516,000		501,000	178,000	1,141	
同上	事務職員	契約職員	1				2,155,000		145,000		328,000	170,000	1,089	
											203,312			労働保険料
											55,156			子ども子育て拠出金
計			14	0	12,706,000	0	2,155,000	0	1,198,000	0	2,505,468			
												最低時給額	1,089	

※ 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。

2 自主事業

単位:千円

[illegible]

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		109	会議の交通費等
光熱水費		9,283	電気、水道、ガス等
通信運搬費		249	電話FAX、郵便、インターネット使用料
租税公課		3	収入印紙等
広告宣伝費		9	広告宣伝、チラシ等広告料
保険料		70	賠償責任保険、損害保険
賃借料		132	コピー機使用料等
修繕費		1,084	循環ポンプ交換、屋外散水栓設備修繕、冷却塔ファンベルト交換、駐車場区画線更新、給湯安全弁作動調査工事等
消耗品費		983	トナーカートリッジ、トイレトペーパー、花壇植栽用材料費等
衛生費		847	空気環境測定、水質検査、ねずみ・昆虫等防除
新聞図書印刷費		0	使用承認書等印刷
印刷等管理費		0	印刷機管理費
諸謝金		969	講師謝礼金等
負担金		690	本部負担金
委託費		22,614	シルバー人材センター委託費、外溝緑地費、警備費、清掃費、ボイラー、エレベーター、消防設備、冷温水機、自動ドア、舞台装置、移動観覧席、建築点検、電気保安費、除排雪費、等
交際費		23	協賛金、寄付金等
支払報酬		296	会計事務所報酬
その他 (諸会費、会議費、 研修費、ソフトウェア費、 旅費、雑費)		43	
計	0	37,404	

※ 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	
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			
その他()			
計	0	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。