

## 運営事業計画書（令和6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 |
| 初心者や体が硬い人でも安心<br>ヨガ講座 ペーシッククラス①           | ヨガの各種ポーズにより心と体のバランスを整えることができます。全身の筋肉・関節を柔軟にして、正しい呼吸法を身につけます。      | 7  | 7    | 西区民     | 42,000 | 84,000  | 0   | 42,000 | 0   |
|                                           |                                                                   |    |      | 20      |        |         |     |        |     |
|                                           |                                                                   |    |      | 4,200   |        |         |     |        |     |
| 経験者やしっかりやった感が<br>欲しい方へ<br>ヨガ講座 リフレッシュクラス① | 程よい運動量で、適度に疲労感を感じられ、運動不足解消にも<br>おすすめの内容です。                        | 7  | 7    | 西区民     | 42,000 | 84,000  | 0   | 42,000 | 0   |
|                                           |                                                                   |    |      | 20      |        |         |     |        |     |
|                                           |                                                                   |    |      | 4,200   |        |         |     |        |     |
| 有酸素運動で基礎代謝アップ<br>ファット・バーニング①              | 初心者向けの簡単なエアロビクス。体脂肪や運動不足が気になる方は楽しく体を動かすことができます。ストレス解消や健康増進に繋がります。 | 8  | 8    | 西区民     | 48,000 | 120,000 | 0   | 48,000 | 0   |
|                                           |                                                                   |    |      | 25      |        |         |     |        |     |
|                                           |                                                                   |    |      | 4,800   |        |         |     |        |     |
| 運動会応援企画<br>かけっこ集中講座<br>（小学1～2年生）          | スタートダッシュや走り方の姿勢を学び、自信をつけて本番にのぞめるようにサポートします。                       | 1  | 1    | 小学1～2年生 | 7,000  | 16,000  | 0   | 7,000  | 0   |
|                                           |                                                                   |    |      | 20      |        |         |     |        |     |
|                                           |                                                                   |    |      | 800     |        |         |     |        |     |
| 運動会応援企画<br>かけっこ集中講座<br>（小学1～2年生）          | スタートダッシュや走り方の姿勢を学び、自信をつけて本番にのぞめるようにサポートします。                       | 1  | 1    | 小学1～2年生 | 7,000  | 16,000  | 0   | 7,000  | 0   |
|                                           |                                                                   |    |      | 20      |        |         |     |        |     |
|                                           |                                                                   |    |      | 800     |        |         |     |        |     |
| 用具を使ってリズムカル<br>に<br>3B体操講座                | 3つの器具で体に無理なく気軽に楽しむ体操です。リラックス効果や認知機能改善等が期待できます。                    | 4  | 6    | 西区民     | 20,000 | 20,000  | 0   | 20,000 | 0   |
|                                           |                                                                   |    |      | 10      |        |         |     |        |     |
|                                           |                                                                   |    |      | 2,000   |        |         |     |        |     |

## 運営事業計画書（令和6年度）

## 1 区民講座について

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   | 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    |
| 「賭けない」「飲まない」<br>「吸わない」<br>女性のための健康麻雀      | ゲームとして麻雀を楽しむ入門講座です。ルールから役づくり、対局マナー、点数計算などを楽しく学んでいきます。             | 4  | 8    | 西区民女性   | 36,000 | 32,000  | 16,000 | 20,000 | 16,000 |
|                                           |                                                                   |    |      | 16      |        |         |        |        |        |
|                                           |                                                                   |    |      | 3,000   |        |         |        |        |        |
| ピアノ伴奏とともに<br>うたごえ講座                       | 歌謡曲から童謡唱歌など様々なジャンルの歌をピアノ伴奏とともに歌います。ストレス解消にも繋がります。                 | 3  | 6    | 西区民     | 24,000 | 60,000  | 0      | 24,000 | 0      |
|                                           |                                                                   |    |      | 20      |        |         |        |        |        |
|                                           |                                                                   |    |      | 3,000   |        |         |        |        |        |
| 初心者や体が硬い人でも安心<br>ヨガ講座 ベーシッククラス②           | ヨガの各種ポーズにより心と体のバランスを整えることができます。全身の筋肉・関節を柔軟にして、正しい呼吸法を身につけます。      | 8  | 8    | 西区民     | 48,000 | 96,000  | 0      | 48,000 | 0      |
|                                           |                                                                   |    |      | 20      |        |         |        |        |        |
|                                           |                                                                   |    |      | 4,800   |        |         |        |        |        |
| 経験者やしっかりやった感が<br>欲しい方へ<br>ヨガ講座 リフレッシュクラス② | 程よい運動量で、適度に疲労感を感じられ、運動不足解消にもおすすめの内容です。                            | 8  | 8    | 西区民     | 48,000 | 96,000  | 0      | 48,000 | 0      |
|                                           |                                                                   |    |      | 20      |        |         |        |        |        |
|                                           |                                                                   |    |      | 4,800   |        |         |        |        |        |
| 有酸素運動で基礎代謝アップ<br>ファット・バーニング②              | 初心者向けの簡単なエアロビクス。体脂肪や運動不足が気になる方は楽しく体を動かすことができます。ストレス解消や健康増進に繋がります。 | 8  | 8    | 西区民     | 48,000 | 120,000 | 0      | 48,000 | 0      |
|                                           |                                                                   |    |      | 25      |        |         |        |        |        |
|                                           |                                                                   |    |      | 4,800   |        |         |        |        |        |
| 包丁の研ぎ方教室                                  | 切れ味が悪くなった包丁を研いで永く使える技が実践で学べます。                                    | 1  | 1    | 西区民     | 1,000  | 1,000   | 0      | 1,000  | 0      |
|                                           |                                                                   |    |      | 5       |        |         |        |        |        |
|                                           |                                                                   |    |      | 200     |        |         |        |        |        |

## 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     |
| 文化祭 お茶席           | 方円流煎茶道による無料のお茶席を開催。煎茶道の簡単な作法とお茶の味や香りを楽しむとともに、茶道具や季節の花に触れる機会を作る。       | 1  | 4    | 地域住民                 | 25,000  | 0   | 0   | 0    | 25,000  |
|                   |                                                                       |    |      | 100                  |         |     |     |      |         |
|                   |                                                                       |    |      | 0                    |         |     |     |      |         |
| 文化祭 作品展示会         | 西野地区センターで活動している文科系サークルが、日頃の活動の成果を発表することを目的とし、地域住民の交流をはかる。             | 1  | 18   | 地域住民                 | 10,000  | 0   | 0   | 0    | 10,000  |
|                   |                                                                       |    |      | 200                  |         |     |     |      |         |
|                   |                                                                       |    |      | 0                    |         |     |     |      |         |
| 文化祭 舞台発表会         | 西野地区センターで活動している音楽・体育系サークルが、日頃の活動の成果を発表することを目的とし、地域住民の交流をはかる。          | 1  | 5    | 地域住民                 | 100,000 | 0   | 0   | 0    | 100,000 |
|                   |                                                                       |    |      | 200                  |         |     |     |      |         |
|                   |                                                                       |    |      | 0                    |         |     |     |      |         |
| 大人の映画会            | 地域住民の方に地区センターを知ってもらうこと、また、気軽に利用してもらうことを目的に無料の映画会を開催。                  | 1  | 2    | 西区民                  | 5,000   | 0   | 0   | 0    | 5,000   |
|                   |                                                                       |    |      | 30                   |         |     |     |      |         |
|                   |                                                                       |    |      | 0                    |         |     |     |      |         |
| クリスマス子ども映画会       | 地域の幼児、小学生に地区センターを知ってもらうこと、また気軽に利用してもらうことを目的に無料の映画会を開催。                | 1  | 1    | 西区民                  | 5,000   | 0   | 0   | 0    | 5,000   |
|                   |                                                                       |    |      | 30                   |         |     |     |      |         |
|                   |                                                                       |    |      | 0                    |         |     |     |      |         |
| 新春書き初め展示会         | 地域の小中学生に書道の楽しみを感じってもらうため、伝統行事でもある書初めに積極的に参加してもらう。また、作品の展示による地域交流をはかる。 | 1  | 84   | 小中学生                 | 35,000  | 0   | 0   | 0    | 35,000  |
|                   |                                                                       |    |      | 50                   |         |     |     |      |         |
|                   |                                                                       |    |      | 0                    |         |     |     |      |         |
| 西野地区センター杯バレーボール大会 | 西区ママさんバレーボール親睦会の登録チームによるトーナメント戦。日頃の練習の成果を発揮し、チームによる交流を楽しむ大会。          | 1  | 8    | 西区ママさんバレーボール親睦会登録チーム | 500     | 0   | 0   | 0    | 500     |
|                   |                                                                       |    |      | 50                   |         |     |     |      |         |
|                   |                                                                       |    |      | 0                    |         |     |     |      |         |

## 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         |
|----------|-----------------------------------|----|------|-------------|
| 囲碁・将棋    | 地域住民の交流を目的とし、楽しんで利用してもらえる場を提供する   | 48 | 168  | 金曜日(午後)     |
| 卓 球      | スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする | 12 | 30   | 月1回 日曜日(午前) |
| バレーボール   | スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする | 12 | 30   | 月1回 火曜日(午前) |
| バドミントン   | スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする | 12 | 30   | 月1回 日曜日(夜間) |
| ミニバレー    | スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする | 12 | 30   | 月1回 水曜日(午前) |
| ソフトバレー   | スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする | 12 | 30   | 月1回 木曜日(午前) |
| バスケットボール | スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする | 12 | 30   | 月1回 土曜日(夜間) |

※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。

## 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                   |
|----------|-------------------------------------------|----|------|-----------------------|
| 親子の日     | 親子を対象とし、スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする | 12 | 30   | 月1回日曜日(午前)            |
| 冬の自習スペース | 中学生以上を対象とし、落ち着いて学習できる場を提供する               | 16 | 160  | 1月・2月 毎週日曜日(午前・午後・夜間) |
|          |                                           |    |      |                       |
|          |                                           |    |      |                       |
|          |                                           |    |      |                       |
|          |                                           |    |      |                       |
|          |                                           |    |      |                       |

※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6年度)

西野地区センター

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 | 〇〇事業 | 小計 |        |
| 収入  | 指定管理費       | 26,880 |        |        |       |      |    | 26,880 |
|     | 利用料金収入      | 8,918  |        |        |       |      |    | 8,918  |
|     | その他収入       | 745    |        |        | 30    |      | 30 | 775    |
|     | 収入計         | 36,543 |        |        | 30    | 0    | 30 | 36,573 |
| 支出  | 人件費         |        | 25,184 | 25,184 | 2     |      | 2  | 25,186 |
|     | 旅費・交通費      |        |        | 0      |       |      | 0  | 0      |
|     | 光熱水費        |        | 4,100  | 4,100  |       |      | 0  | 4,100  |
|     | 通信運搬費       |        | 330    | 330    |       |      | 0  | 330    |
|     | 租税公課        |        | 1,500  | 1,500  |       |      | 0  | 1,500  |
|     | 広告宣伝費       |        | 0      | 0      |       |      | 0  | 0      |
|     | 保険料         |        | 30     | 30     |       |      | 0  | 30     |
|     | 賃借料         |        | 180    | 180    |       |      | 0  | 180    |
|     | 修繕費         |        | 100    | 100    |       |      | 0  | 100    |
|     | 消耗品費        |        | 450    | 450    |       |      | 0  | 450    |
|     | 備品費         |        | 100    | 100    |       |      | 0  | 100    |
|     | 印刷製本費       |        | 100    | 100    |       |      | 0  | 100    |
|     | 諸謝金         |        | 355    | 355    |       |      | 0  | 355    |
|     | 委託費         |        | 3,800  | 3,800  |       |      | 0  | 3,800  |
|     | 支払手数料       |        | 5      | 5      |       |      | 0  | 5      |
|     | 行政財産目的外使用料  |        | 0      | 0      | 2     |      | 2  | 2      |
|     | その他(雑費)     |        | 200    | 200    |       |      | 0  | 200    |
|     | 支出計         | 0      | 36,434 | 36,434 | 4     | 0    | 4  | 36,438 |
| 利益等 | 収支          |        |        |        | 26    | 0    | 26 | 135    |
|     | 自主事業による利益還元 |        |        |        |       |      | 25 | 25     |
|     | 法人税等        |        |        |        |       |      |    | 70     |
|     | 当期純利益       |        |        |        |       |      |    | 40     |

- ※ 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<br>(単価) | 利用回数<br>(見込み) | 収入額<br>(見込み) | 算出根拠等<br>(料金設定、利用回数設定についての考え方等) |
|-------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| ホール         | 午前   | 9,200        | 40            | 368          |                                 |
|             | 午後   | 11,500       | 100           | 1,150        |                                 |
|             | 夜間   | 13,800       | 75            | 1,035        |                                 |
|             | 全日   | 27,600       | 3             | 83           |                                 |
|             | 昼食   | 1,840        |               | 0            |                                 |
|             | 夕食   | 1,840        |               | 0            |                                 |
|             | 延長   | 2,760        |               | 0            |                                 |
|             | 時間貸し | 2,760        | 50            | 138          |                                 |
|             | 計    |              | 268           | 2,774        |                                 |
| ホール<br>(半面) | 午前   | 3,500        | 150           | 525          |                                 |
|             | 午後   | 4,300        | 100           | 430          |                                 |
|             | 夜間   | 5,200        | 240           | 1,248        |                                 |
|             | 全日   | 10,400       |               | 0            |                                 |
|             | 昼食   | 690          |               | 0            |                                 |
|             | 夕食   | 690          |               | 0            |                                 |
|             | 延長   | 1,040        |               | 0            |                                 |
|             | 時間貸し | 1,040        | 50            | 52           |                                 |
|             | 計    |              | 540           | 2,255        |                                 |
| 娯楽室A        | 午前   | 1,000        | 30            | 30           |                                 |
|             | 午後   | 1,200        | 50            | 60           |                                 |
|             | 夜間   | 1,500        | 80            | 120          |                                 |
|             | 全日   | 3,000        | 2             | 6            |                                 |
|             | 昼食   | 200          |               | 0            |                                 |
|             | 夕食   | 200          |               | 0            |                                 |
|             | 延長   | 300          |               | 0            |                                 |
|             | 時間貸し | 300          |               | 0            |                                 |
|             | 計    |              | 162           | 216          |                                 |
| 娯楽室B        | 午前   | 1,000        | 40            | 40           |                                 |
|             | 午後   | 1,200        | 40            | 48           |                                 |
|             | 夜間   | 1,500        | 27            | 41           |                                 |
|             | 全日   | 3,000        |               | 0            |                                 |
|             | 昼食   | 200          |               | 0            |                                 |
|             | 夕食   | 200          |               | 0            |                                 |
|             | 延長   | 300          |               | 0            |                                 |
|             | 時間貸し | 300          |               | 0            |                                 |
|             | 計    |              | 107           | 129          |                                 |
| 娯楽室<br>A+B  | 午前   | 1,700        | 74            | 126          |                                 |
|             | 午後   | 2,000        | 80            | 160          |                                 |
|             | 夜間   | 2,600        | 30            | 78           |                                 |
|             | 全日   | 5,200        | 1             | 5            |                                 |
|             | 昼食   | 340          |               | 0            |                                 |
|             | 夕食   | 340          |               | 0            |                                 |
|             | 延長   | 520          |               | 0            |                                 |
|             | 時間貸し | 520          |               | 0            |                                 |
|             | 計    |              | 185           | 369          |                                 |
| 集会室A        | 午前   | 1,000        | 120           | 120          |                                 |
|             | 午後   | 1,200        | 220           | 264          |                                 |
|             | 夜間   | 1,500        | 14            | 21           |                                 |
|             | 全日   | 3,000        |               | 0            |                                 |
|             | 昼食   | 200          |               | 0            |                                 |
|             | 夕食   | 200          |               | 0            |                                 |
|             | 延長   | 300          |               | 0            |                                 |
|             | 時間貸し | 300          |               | 0            |                                 |
|             | 計    |              | 354           | 405          |                                 |

|        |      |       |     |       |  |
|--------|------|-------|-----|-------|--|
| 集会室B   | 午前   | 1,000 | 125 | 125   |  |
|        | 午後   | 1,200 | 145 | 174   |  |
|        | 夜間   | 1,500 | 30  | 45    |  |
|        | 全日   | 3,000 |     | 0     |  |
|        | 昼食   | 200   |     | 0     |  |
|        | 夕食   | 200   |     | 0     |  |
|        | 延長   | 300   |     | 0     |  |
|        | 時間貸し | 300   |     | 0     |  |
|        | 計    |       | 300 | 344   |  |
|        |      |       |     |       |  |
| 集会室A+B | 午前   | 2,000 | 180 | 360   |  |
|        | 午後   | 2,400 | 55  | 132   |  |
|        | 夜間   | 3,000 | 145 | 435   |  |
|        | 全日   | 6,000 | 1   | 6     |  |
|        | 昼食   | 400   |     | 0     |  |
|        | 夕食   | 400   |     | 0     |  |
|        | 延長   | 600   |     | 0     |  |
|        | 時間貸し | 600   |     | 0     |  |
|        | 計    |       | 381 | 933   |  |
|        |      |       |     |       |  |
| 和室A    | 午前   | 1,000 | 40  | 40    |  |
|        | 午後   | 1,200 | 150 | 180   |  |
|        | 夜間   | 1,500 | 16  | 24    |  |
|        | 全日   | 3,000 |     | 0     |  |
|        | 昼食   | 200   |     | 0     |  |
|        | 夕食   | 200   |     | 0     |  |
|        | 延長   | 300   |     | 0     |  |
|        | 時間貸し | 300   |     | 0     |  |
|        | 計    |       | 206 | 244   |  |
|        |      |       |     |       |  |
| 和室B    | 午前   | 1,000 | 65  | 65    |  |
|        | 午後   | 1,200 | 105 | 126   |  |
|        | 夜間   | 1,500 | 30  | 45    |  |
|        | 全日   | 3,000 |     | 0     |  |
|        | 昼食   | 200   |     | 0     |  |
|        | 夕食   | 200   |     | 0     |  |
|        | 延長   | 300   |     | 0     |  |
|        | 時間貸し | 300   |     | 0     |  |
|        | 計    |       | 200 | 236   |  |
|        |      |       |     |       |  |
| 和室A+B  | 午前   | 1,700 | 150 | 255   |  |
|        | 午後   | 2,000 | 50  | 100   |  |
|        | 夜間   | 2,600 | 15  | 39    |  |
|        | 全日   | 5,200 |     | 0     |  |
|        | 昼食   | 340   |     | 0     |  |
|        | 夕食   | 340   |     | 0     |  |
|        | 延長   | 520   |     | 0     |  |
|        | 時間貸し | 520   |     | 0     |  |
|        | 計    |       | 215 | 394   |  |
|        |      |       |     |       |  |
| 実習室    | 午前   | 1,000 | 200 | 200   |  |
|        | 午後   | 1,200 | 175 | 210   |  |
|        | 夜間   | 1,500 | 130 | 195   |  |
|        | 全日   | 3,000 | 5   | 15    |  |
|        | 昼食   | 200   |     | 0     |  |
|        | 夕食   | 200   |     | 0     |  |
|        | 延長   | 300   |     | 0     |  |
|        | 時間貸し | 2,300 |     | 0     |  |
|        | 計    |       | 510 | 620   |  |
|        |      |       |     |       |  |
| 合計     |      |       |     | 8,918 |  |

※ 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<br>(見込み) | 摘要            |
|------------|-----------------|--------------|---------------|
| 指定管理<br>業務 | ヨガ講座ベーシッククラス    | 84           | 自主企画・地区センター講座 |
|            | ヨガ講座リフレッシュクラス   | 84           | 〃             |
|            | ファットバーニング*      | 120          | 〃             |
|            | かけっこ集中講座        | 16           | 〃             |
|            | かけっこ集中講座        | 16           | 〃             |
|            | 3B体操            | 20           | 〃             |
|            | 女性のための健康麻雀      | 32           | 〃             |
|            | うたごえ講座          | 60           | 〃             |
|            | ヨガ講座ベーシッククラス 2  | 96           | 〃             |
|            | ヨガ講座リフレッシュクラス 2 | 96           | 〃             |
|            | ファットバーニング *2    | 120          |               |
|            | 包丁の研ぎ方教室        | 1            |               |
|            | 指定管理業務収入計       | 745          |               |
|            |                 |              |               |
| 自主事業       | 自販機事業           | 30           | 自販機1台         |
|            |                 |              |               |
|            |                 |              |               |
|            | 自主事業収入計         | 30           |               |
| 合計         |                 | 775          |               |

※ 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<br>(最低<br>単位:円) | 時給<br>(最低<br>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   |                    |                    |    |
| 西野地区センター | 館長 | 正規職員 | 1    |      | 3,340  |       |     |       | 46  |       | 560   | 205,000            | 1,344              |    |
| 〃        | 事務 | 正規職員 | 2    |      | 5,818  |       |     |       | 92  |       | 977   | 175,000            | 1,147              |    |
| 〃        | 司書 | 正規職員 | 2    |      | 5,791  |       |     |       | 91  |       | 947   | 175,000            | 1,147              |    |
| 〃        | 事務 | パート  | 2    |      | 2,062  |       |     |       |     |       | 6     |                    | 1,020              |    |
| 〃        | 夜勤 | パート  | 4    |      | 3,332  |       |     |       |     |       | 10    |                    | 1,020              |    |
| 〃        | 清掃 | パート  | 2    |      | 2,106  |       |     |       |     |       | 6     |                    | 1,020              |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       |                    |                    |    |
| 計        |    |      | 13   | 0    | 22,449 | 0     | 0   | 0     | 229 | 0     | 2,506 |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |        |       |     |       |     |       |       | 最低時給額              | 1,020              |    |

- ※ 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

| 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<br>(最低<br>単位:円) | 時給<br>(最低<br>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 |                    |                    |    |
| 西野地区センター | 事務 | 正規職員 | 1    |      | 2   |       |     |       |     |       |     | 175,000            | 1,147              |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     |                    |                    |    |
| 計        |    |      | 1    | 0    | 2   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   |                    |                    |    |
|          |    |      |      |      |     |       |     |       |     |       |     | 最低時給額              | 1,114              |    |

※ 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)

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      |                                                                                       |
| 光熱水費       |          | 4,100  | 電気料金 1,960 ガス料金 1,960<br>上下水道料金 180                                                   |
| 通信運搬費      |          | 330    | 電話料 インターネット通信料                                                                        |
| 租税公課       |          | 1,500  | 消費税・地方消費税                                                                             |
| 広告宣伝費      |          | 0      |                                                                                       |
| 保険料        |          | 30     | 施設賠償責任保険                                                                              |
| 賃借料        |          | 180    | 複写機リース料                                                                               |
| 修繕費        |          | 100    | 施設・設備修繕                                                                               |
| 消耗品費       |          | 450    | 事務用・管理用消耗品、行事用消耗品等                                                                    |
| 備品費        |          | 100    | 貸室用備品等更新                                                                              |
| 印刷製本費      |          | 100    | 使用承認申込書印刷等                                                                            |
| 諸謝金        |          | 355    | 講座講師謝礼                                                                                |
| 委託費        |          | 3,800  | 定期清掃 機械警備 自家用電気工作物保守 消防設備保守 自動ドア保守 駐車場除雪 外構除草・樹木管理 エレベーター保守 ボイラー保守 舞台装置保守 建築基準法定期報告 他 |
| 支払手数料      |          | 5      | 銀行振込手数料                                                                               |
| 行政財産目的外使用料 |          | 0      |                                                                                       |
| その他(雑費)    |          | 200    |                                                                                       |
| 計          | 0        | 11,250 |                                                                                       |

※ 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 |          | 2   | 自販機設置使用料 |
| その他( )     |          |     |          |
| 計          | 0        | 2   |          |

※ 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。