

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 |
| 司法書士から学ぶ！ 「身近な法律トラブル Q&A」 | トラブルに巻き込まれた時、巻き込まれない為に学ぶ講座。 | 1 | 2.0 | 一般 | 2,000 | 3,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | | | | 10 | | | | | |
| | | | | 300 | | | | | |
| 男の料理教室 | 食への関心が高まりの中、料理のレパートリーを増やし作ることの楽しさや大切さを学ぶとともに、食事の喜びを実感してもらおう。 | 1 | 3.0 | 男性 | 14,000 | 14,400 | 0 | 6,000 | 8,000 |
| | | | | 8 | | | | | |
| | | | | 1,800 | | | | | |
| キムチづくり教室 | | 1 | 2.5 | 一般 | 24,000 | 27,000 | 0 | 9,000 | 15,000 |
| | | | | 10 | | | | | |
| | | | | 2,700 | | | | | |
| そば打ち入門 ①② | | 2 | 6.0 | 一般 | 34,000 | 40,000 | 0 | 0 | 34,000 |
| | | | | 16 | | | | | |
| | | | | 2,500 | | | | | |
| 味噌作り | 1 | 2.0 | 一般 | 22,200 | 25,000 | 0 | 7,200 | 15,000 | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 2,500 | | | | | | |
| 社交ダンス教室 | 日頃の運動不足を感じている方を対象に、いつでもどこでも手軽にできる運動を紹介する講座。 筋肉をほぐし新陳代謝を活発にして、生活習慣病を予防し美しく健康な体作りを目指すとともに、仲間づくりやサークルへの加入も期待できる。 | 15 | 30.0 | 一般 | 108,000 | 120,000 | 0 | 108,000 | 0 |
| ストレッチバレエ | | 15 | 30.0 | 16 | | | | | |
| | | | | 7,500 | | | | | |
| | | | | 一般 | 108,000 | 150,000 | 0 | 108,000 | 0 |
| 足もみ体操と簡単ヨガ ① | | 15 | 15.0 | 20 | | | | | |
| | | | | 7,500 | | | | | |
| | | | | 一般 | 93,000 | 126,000 | 0 | 93,000 | 0 |
| 足もみ体操と簡単ヨガ ② | | 10 | 10.0 | 20 | | | | | |
| | | | | 6,300 | | | | | |
| | | | | 一般 | 62,000 | 84,000 | 0 | 62,000 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 4,200 | | | | | | | | | |

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 |
| 包丁研ぎ ①② | 包丁を研ぐという作業に基本を学び・買い替えるのではなく、ものを大切に使う喜びを知ってもらう。 また、切れる包丁により料理の楽しさが倍増する効果が期待される。 | 2 | 4.0 | 一般 | 40,000 | 46,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| | | | | 20 | | | | | |
| | | | | 2,300 | | | | | |
| 初めての韓国語 初級編 | 言葉と文化を学ぶ。他国への関心を高める。 | 6 | 12.0 | 一般 | 43,200 | 50,400 | 0 | 43,200 | 0 |
| | | | | 12 | | | | | |
| | | | | 4,200 | | | | | |

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 |
| 文化祭 | 地域の文化の発展への寄与を目的とする。内容は各種の作品展示、ステージ発表、無料体験コーナー等で、地区センター利用のサークルを中心に地域にも広く参加を呼びかけている。文化祭では、生涯学習の推進と文化の向上に合わせ、地域コミュニティの増進や地区センターの利用促進につながることを期待される。 | 1 | 20.0 | 一般 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| | | | | 制限なし | | | | | |
| | | | | 無料 | | | | | |
| 子ども司書体験 | 図書室内での本の整理や貸出・返却など実際の業務を体験することで、図書室の役割や仕事、本の大切さ素晴らしさを理解してもらう。図書室の利用促進につながることを期待できる。 | 1 | 1.0 | 小・中学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | | | | | |
| | | | | 無料 | | | | | |
| 健康お花見ウォーキング | 福祉のまち推進センターとの共催事業。 子どもからお年寄りまでが、地域内の山口運河から星置川河畔を經由しほしみ緑地までウォーキングし、その後ゲームやバーベキューを楽しむ、親睦を深める事業。地域住民の健康意識の高まり、世代間交流、まちづくりへの関心など、様々な効果が期待できる。 | 1 | 5.0 | 地域住民 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| | | | | 制限なし | | | | | |
| | | | | 100 | | | | | |
| ちびっ子とふれあい運動会 | 福祉のまち推進センターとの共催事業。 体育室で就学前の子どもと親が遊戯や運動などを楽しむ事業。区役所、地域の民生委員、保育園、子育てボランティア等関係機関、団体の協力を得ながら実施する事業。子、親、支援者の交流と親睦が図られ、子どもの健やかな成長が期待される。 | 1 | 2.0 | 地域住民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 制限なし | | | | | |
| | | | | 無料 | | | | | |
| 新年交流もちつき大会 | 福祉のまち推進センターとの共催事業。 地域の関係団体・機関が参加、協力する一大イベント。老若男女がこぞって参加するほか、地域の保育園児やグループホーム入居者、障がいのある方にも参加してもらう。みんなで餅をついて美味しくいただくことをメインに、ゲームや昔あそびなどで交流を深める事業で、コミュニティの増進と子どもの健全育成、地域福祉の増進など、様々な効果が期待できる。 | 1 | 2.0 | 地域住民 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| | | | | 制限なし | | | | | |
| | | | | 無料 | | | | | |
| ノルディックウォーキング | 福祉のまち推進センターと共催事業。 自分の身体能力を把握し、体力に合わせた運動の実技を学ぶことにより、健康志向を涵養し、心身ともに健やかに過ごす生活習慣を身につける。 | 1 | 2.0 | 地域住民 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| | | | | 30 | | | | | |
| | | | | 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 |
|--------|---|----|-------|-----|
| 卓球 | 誰もがいつでも身近なところで気軽にスポーツを楽しみ、心身の健康を増進し、交流や親睦をつうじて充実した日々を送ることができるよう支援する。また、施設開放事業を契機に、サークルへの参加や貸室の利用促進が期待できる。 | 48 | 384.0 | |
| バドミントン | | 48 | 144.0 | |
| ミニテニス | | 96 | 288.0 | |
| 囲碁・将棋 | | 96 | 768.0 | |

様式1 令和3年度星置地区センター収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

| 項目 | 予算額 | 摘要 |
|----------------------|--------|----|
| 指定管理費 | 27,703 | |
| 利用料金収入 | 6,846 | |
| 指定管理業務事業収入(指定管理業務) | 678 | |
| 古紙回収拠点事業収入(自主事業) | 40 | |
| ていぬ関連グッズ販売事業収入(自主事業) | 5 | |
| 〇〇事業収入(受託事業) | 0 | |
| 収入計(A) | 35,272 | |

2 支出

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 予算額 | 摘要 |
|---------|-----|--------|--------|----|
| 指定管理業務 | 管理費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | |
| | 事業費 | 人件費 | 22,438 | |
| | | 物件費 | 14,080 | |
| | | 小計 | 36,518 | |
| 指定管理業務計 | | 36,518 | | |
| 自主事業 | 管理費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | |
| | 事業費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 49 | |
| | | 小計 | 49 | |
| 自主事業計 | | 49 | | |
| 受託事業 | 管理費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | |
| | 事業費 | 人件費 | 0 | |
| | | 物件費 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | |
| 受託事業計 | | 0 | | |
| 支出計(B) | | | 36,567 | |

3 収支

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|--------|----|
| 当期利益(A-B) | -1,295 | |
| 自主事業による利益還元(C) | 30 | |
| 法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D) | 70 | |
| 当期純利益(A-B-C-D) | -1,395 | |

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)
- 2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 収支の表の法人税等欄については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和3年度星置地区センター収支計画書(収入)

1.利用料金収入

単位:千円

| 区分 | 単位 | 一般料金 | | 10割増 | | 予算額 | 備考 |
|-----|-------|--------------|--------|--------------|--------|-------|-------|
| | | 利用料金 (単価) | 利用回数 | 利用料金 (単価) | 利用回数 | | |
| ホール | 全 面 | 午前 | 9,200 | 50 | 18,400 | | 460 |
| | | 午後 | 11,500 | 150 | 23,000 | | 1,725 |
| | | 夜間 | 13,800 | 35 | 27,600 | | 483 |
| | | 時間 | 2,760 | 0 | 5,250 | | 0 |
| | | 昼夕 | 1,840 | 0 | 3,680 | | 0 |
| | 半 面 | 午前 | 3,500 | 90 | 7,000 | | 315 |
| | | 午後 | 4,300 | 100 | 8,600 | | 430 |
| | | 夜間 | 5,200 | 70 | 10,400 | | 364 |
| | | 時間 | 1,040 | 16 | 2,080 | | 17 |
| | | 昼夕 | 690 | 29 | 1,380 | | 20 |
| 集会室 | アポロ | 午前 | 1,000 | 215 | 2,000 | | 215 |
| | | 午後 | 1,200 | 140 | 2,400 | | 168 |
| | | 夜間 | 1,500 | 135 | 3,000 | | 202 |
| | | 時間 | 300 | 10 | 600 | | 3 |
| | | 昼夕 | 200 | 10 | 400 | | 2 |
| | エンデバー | 午前 | 1,000 | 215 | 2,000 | | 215 |
| | | 午後 | 1,200 | 175 | 2,400 | 30 | 282 |
| | | 夜間 | 1,500 | 135 | 3,000 | 14 | 244 |
| | | 時間 | 300 | 10 | 600 | | 3 |
| | | 昼夕 | 200 | 15 | 400 | | 3 |
| | 全 室 | 午前 | 2,000 | 75 | 4,000 | | 150 |
| | | 午後 | 2,400 | 40 | 4,800 | | 96 |
| | | 夜間 | 3,000 | 35 | 6,000 | | 105 |
| | | 時間 | 600 | 0 | 1,200 | | 0 |
| | | 昼夕 | 400 | 0 | 800 | | 0 |
| 研修室 | 午前 | 1,000 | 160 | 2,000 | | 160 | |
| | 午後 | 1,200 | 100 | 2,400 | | 216 | |
| | 夜間 | 1,500 | 35 | 3,000 | | 202 | |
| | 時間 | 300 | 8 | 600 | | 2 | |
| | 昼夕 | 200 | 10 | 400 | | 2 | |
| 和室 | 安 芸 | 午前 | 700 | 90 | 1,400 | | 63 |
| | | 午後 | 850 | 140 | 1,700 | | 119 |
| | | 夜間 | 1,000 | 60 | 2,000 | | 60 |
| | | 時間 | 200 | 0 | 400 | | 0 |
| | | 昼夕 | 130 | 10 | 260 | | 1 |
| | 周 防 | 午前 | 700 | 100 | 1,400 | | 70 |
| | | 午後 | 850 | 120 | 1,700 | | 170 |
| | | 夜間 | 1,000 | 55 | 2,000 | | 55 |
| | | 時間 | 200 | 0 | 400 | | 0 |
| | | 昼夕 | 130 | 10 | 260 | | 1 |
| | 全 室 | 午前 | 1,000 | 70 | 2,000 | | 70 |
| | | 午後 | 1,200 | 80 | 2,400 | | 96 |
| | | 夜間 | 1,500 | 35 | 3,000 | | 52 |
| | | 時間 | 300 | 8 | 600 | | 2 |
| | | 昼夕 | 200 | 15 | 400 | | 3 |
| 総計 | | | | | | 6,846 | |

※ 単位欄の「時間」は時間貸しを、「昼夕」は昼食時間帯・夕食時間帯を表わす。

※ 各室とも過去に全日使用、20割増使用の実績がないため、カウントしない。

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 税込みで記載してください。

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

単位:千円

| 項目 | 事業名 | 予算額 | 摘要 |
|------------|-------------|-----|--------------------------------------|
| 指定管理 業務 | 講座事業 | 617 | 有料18講座 定員 162人 受講料685,800円×受講率90% |
| | コピー収入 | 60 | 10円×500枚×12ヵ月 |
| | その他雑収入 | 1 | 預金利息 |
| | 指定管理業務事業収入計 | 678 | |
| 自主事業 | 古紙回収拠点事業 | 40 | 札幌市奨励金及び古紙買取金 |
| | ていねグッズ販売事業 | 5 | 販売手数料 |
| | | | |
| | | | |
| | 自主事業収入計 | 45 | |
| 受託事業 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 受託事業収入計 | 0 | |
| 事業収入計 | | 723 | |

- 注) 1 項目毎に、事業単位で記載してください。
 2 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 3 税込で記載してください。
 4 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。
 5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名(予定)を記載してください。

様式3 令和3年度星置地区センター収支計画書(支出)

単位:千円

| 項目 | 科目 | 指定管理業務 | | 自主事業 | | 受託事業 | |
|-----------------|---------|--------|--------|------|-----|------|-----|
| | | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 |
| 人件費 | 給料手当 | | 16,836 | | | | |
| | パート賃金 | | 2,158 | | | | |
| | 福利厚生費 | | 644 | | | | |
| | 法定福利費 | | 2,800 | | | | |
| | 人件費計 | 0 | 22,438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 会議費 | | 49 | | | | |
| | 食糧費 | | 10 | | | | |
| | 旅費・交通費 | | 70 | | | | |
| | 通信運搬費 | | 313 | | | | |
| | 賃借料・使用料 | | 217 | | | | |
| | 諸謝金 | | 519 | | | | |
| | 教材費 | | 108 | | | | |
| | 保険料 | | 106 | | | | |
| | 備品費 | | 200 | | | | |
| | 消耗品費 | | 641 | | 15 | | |
| | 修繕費 | | 800 | | | | |
| | 印刷製本費 | | 100 | | | | |
| | 委託費 | | 5,012 | | | | |
| | 光熱水費 | | 3,600 | | | | |
| | 負担金 | | 9 | | 30 | | |
| | 支払手数料 | | 3 | | | | |
| | 雑費 | | 100 | | 4 | | |
| | 租税公課 | | 2,223 | | | | |
| 行政財産の目的 外使用料 | | 0 | | | | | |
| 物件費計 | 0 | 14,080 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 支出計 | 0 | 36,518 | 0 | 49 | 0 | 0 | |

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

様式4 令和3年度収支計画書(支出)の内訳(人件費)

単位:千円

1 指定管理業務

| 配置部署 | 職種 | 雇用形態 | 配置人数 | 給料手当 | | パート賃金 | | 福利厚生費 | | 法定福利費 | | 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 | |
| 星置地区センター | 館長 | 正規職員 | 1 | | 3,392 | | | | 107 | | 540 | |
| | | 正規職員 | 5 | | 13,444 | | | | 537 | | 2,254 | |
| | | パート | 2 | | | | 2,158 | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 8 | 0 | 16,836 | 0 | 2,158 | 0 | 644 | 0 | 2,800 | |

- 注)
- 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で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:上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
 - 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
 - 配置部署において指定管理業務での事業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。

2 自主事業

| 配置部署 | 職種 | 雇用形態 | 配置人数 | 給料手当 | | パート賃金 | | 福利厚生費 | | 法定福利費 | | 備考(事業名等) |
|------------|----|------|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|
| | | | | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | |
| (人件費算定しない) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
- 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で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：上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
- 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
- 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
- 6 同一部署において指定管理者業務又は受託事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例：指定管理業務：自主事業=2:1として配分)

3 受託事業

| 配置部署 | 職種 | 雇用形態 | 配置人数 | 給料手当 | | パート賃金 | | 福利厚生費 | | 法定福利費 | | 備考(事業名等) |
|------|----|------|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|
| | | | | 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 | |

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
- 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で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：上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
- 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
- 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
- 6 同一部署において指定管理者業務又は自主事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
(例：指定管理業務：自主事業=2:1として配分)

様式5 令和3年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

| 科目 | 予算額 | | 摘要 |
|---------|-----|--------|---|
| | 管理費 | 事業費 | |
| 会議費 | | 49 | 運営委員会総会・役員会 運営協議会 7,000円×7回 |
| 食糧費 | | 10 | 来客用茶 2,000円、文化祭役員弁当等8,000円 |
| 旅費・交通費 | | 70 | 運営委員会 1,000円×14人×3回 運営協議会 1,000円×6人×2回 職員外勤用 10,000円、講師交通費6,000円 |
| 通信運搬費 | | 313 | 通話料(ひかり 10,000円、ダイヤル5,000円)×12月 ホームページ3,850円×12月+ドメイン3,300円 切手 84円×400枚、NHK受信料24,770円×2台=49,540円 |
| 賃借料・使用料 | | 217 | 複写機賃借料16,000円×12月、音楽著作権他25,000 |
| 諸謝金 | | 519 | 講座講師料436,400円、文化祭83,000円 |
| 教材費 | | 108 | 各種講座教材費 |
| 保険料 | | 106 | 施設賠償保険 16,000円 行事傷害保険 90,000円 |
| 備品費 | | 200 | |
| 消耗品費 | | 641 | 図書室閲覧用新聞 11,153円×12月、雑誌8,750円×12月 事務用品・日用品等 33,500円×12月 |
| 修繕費 | | 800 | |
| 印刷製本費 | | 100 | 使用承認申請書印刷代 |
| 委託費 | | 5,012 | 清掃2,160,000円、警備475,200円、自動ドア110,000円、 消防設備保守110,000円、電気保安保守144,000円、 税務事務137,500円、エレベーター保守646,800円、 除雪890,000円、ボイラー保守66,000円、ピアノ調律13,200円、 舞台装置55,000円、設備点検150,000円、駐車場区画線54,000円 |
| 光熱水費 | | 3,600 | 電気1,300,000円 ガス 1,950,000円 水道350,000円 |
| 負担金 | | 9 | 社会保険協会費2,500円 その他負担金6,500円 |
| 支払手数料 | | 3 | 振込手数料 |
| 雑費 | | 100 | ごみ廃棄料他 |
| 租税公課 | | 2,223 | 消費税、法人税等 |
| 計 | 0 | 14,080 | |

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

単位:千円

2 自主事業

| 科目 | 予算額 | | 摘要 |
|-----------------|-----|-----|---|
| | 管理費 | 事業費 | |
| 会議費 | | | |
| 食糧費 | | | |
| 旅費・交通費 | | | |
| 通信運搬費 | | | |
| 賃借料・使用料 | | | |
| 諸謝金 | | | |
| 保険料 | | | |
| 備品費 | | | |
| 消耗品費 | | 15 | 事務用品、日用品等 |
| 修繕費 | | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 委託費 | | | |
| 光熱水費 | | | |
| 負担金 | | 30 | 福祉のまち推進センターとの共催事業分担金 15,000円 地域住民組織との共催事業分担金 15,000円 |
| 支払手数料 | | | |
| 雑費 | | 4 | 諸雑費 |
| 租税公課 | | | |
| 行政財産の目的外 使用料 | | | |
| 計 | 0 | 49 | |

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

単位:千円

3 受託事業

| 科目 | 予算額 | | 摘要 |
|---------|-----|-----|----|
| | 管理費 | 事業費 | |
| 会議費 | | | |
| 食糧費 | | | |
| 旅費・交通費 | | | |
| 通信運搬費 | | | |
| 賃借料・使用料 | | | |
| 諸謝金 | | | |
| 保険料 | | | |
| 備品費 | | | |
| 消耗品費 | | | |
| 修繕費 | | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 委託費 | | | |
| 光熱水費 | | | |
| 負担金 | | | |
| 支払手数料 | | | |
| 雑費 | | | |
| 租税公課 | | | |
| 計 | 0 | 0 | |

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。