

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   | 総経費    | 事業予算額   |     |        |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|---------|-----|--------|--------|
|                     |                                                                                                              |    |      | ②募集人員   |        | 収入      |     | 支出     |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | ③1人当参加費 |        | 参加費     | その他 | 講師謝金   | その他    |
| からだのなかから元気にいきいき血管講座 | 健康長寿ついてを学ぶ                                                                                                   | 1  | 1.5  | 一般      | 0      | 1,200   | 0   | 0      | 0      |
|                     |                                                                                                              |    |      | 12      |        |         |     |        |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 100     |        |         |     |        |        |
| とりハムづくり             | 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う。                                                  | 1  | 2.5  | 一般      | 25,000 | 26,400  | 0   | 9,000  | 16,000 |
|                     |                                                                                                              |    |      | 8       |        |         |     |        |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 3,300   |        |         |     |        |        |
| 漬物づくり               |                                                                                                              | 1  | 2.5  | 一般      | 25,000 | 26,400  | 0   | 9,000  | 16,000 |
|                     |                                                                                                              |    |      | 8       |        |         |     |        |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 3,300   |        |         |     |        |        |
| 手打ちそば教室①            |                                                                                                              | 1  | 3.0  | 一般      | 44,000 | 30,000  | 0   | 0      | 44,000 |
|                     |                                                                                                              |    |      | 10      |        |         |     |        |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 3,000   |        |         |     |        |        |
| 手打ちそば教室②            |                                                                                                              | 1  | 3.0  | 一般      |        | 30,000  | 0   | 0      |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 10      |        |         |     |        |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 3,000   |        |         |     |        |        |
| 腰痛予防改善体操①           | 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 | 15.0 | 一般      | 75,000 | 132,000 | 0   | 75,000 | 0      |
|                     |                                                                                                              |    |      | 16      |        |         |     |        |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 8,250   |        |         |     |        |        |
| 腰痛予防改善体操②           |                                                                                                              | 15 | 15.0 | 一般      | 75,000 | 132,000 | 0   | 75,000 | 0      |
|                     |                                                                                                              |    |      | 16      |        |         |     |        |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 8,250   |        |         |     |        |        |
| 腰痛予防改善体操③           |                                                                                                              | 8  | 8.0  | 一般      | 40,000 | 70,400  | 0   | 40,000 | 0      |
|                     |                                                                                                              |    |      | 16      |        |         |     |        |        |
|                     |                                                                                                              |    |      | 4,400   |        |         |     |        |        |

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 |
| ゆるゆる健康バレエ教室①    | 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。<br>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。 | 17 | 34.0 | 一般      | 136,000 | 238,000 | 0   | 136,000 | 0   |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 20      |         |         |     |         |     |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 11,900  |         |         |     |         |     |
| ゆるゆる健康バレエ教室②    |                                                                                                                  | 15 | 30.0 | 一般      | 120,000 | 210,000 | 0   | 120,000 | 0   |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 20      |         |         |     |         |     |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 10,500  |         |         |     |         |     |
| ゆるゆる健康バレエ教室③    |                                                                                                                  | 9  | 18.0 | 一般      | 72,000  | 126,000 | 0   | 72,000  | 0   |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 20      |         |         |     |         |     |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 6,300   |         |         |     |         |     |
| 健康体操と椅子ヨガ／笑いヨガ① |                                                                                                                  | 15 | 15.0 | 一般      | 93,000  | 165,000 | 0   | 93,000  | 0   |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 20      |         |         |     |         |     |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 8,250   |         |         |     |         |     |
| 健康体操と椅子ヨガ／笑いヨガ② |                                                                                                                  | 16 | 16.0 | 一般      | 99,200  | 176,000 | 0   | 99,200  | 0   |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 20      |         |         |     |         |     |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 8,800   |         |         |     |         |     |
| 健康体操と椅子ヨガ／笑いヨガ③ |                                                                                                                  | 10 | 10.0 | 一般      | 62,000  | 110,000 | 0   | 62,000  | 0   |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 20      |         |         |     |         |     |
|                 |                                                                                                                  |    |      | 5,500   |         |         |     |         |     |

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    |
| 健康体操！<br>ちょこっと筋トレ① | 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。<br>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 | 5.0  | 一般      | 37,500 | 105,000 | 0   | 37,500 | 0      |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 20      |        |         |     |        |        |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 5,250   |        |         |     |        |        |
| 健康体操！<br>ちょこっと筋トレ② |                                                                                                                  | 16 | 5.2  | 一般      | 40,000 | 112,000 | 0   | 40,000 | 0      |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 20      |        |         |     |        |        |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 5,600   |        |         |     |        |        |
| 健康体操！<br>ちょこっと筋トレ③ |                                                                                                                  | 10 | 3.2  | 一般      | 25,000 | 70,000  | 0   | 25,000 | 0      |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 20      |        |         |     |        |        |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 3,500   |        |         |     |        |        |
| 社交ダンス教室・初級編①       |                                                                                                                  | 15 | 30.0 | 一般      | 90,000 | 192,000 | 0   | 90,000 | 0      |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 16      |        |         |     |        |        |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 12,000  |        |         |     |        |        |
| 社交ダンス教室・初級編②       |                                                                                                                  | 15 | 30.0 | 一般      | 90,000 | 192,000 | 0   | 90,000 | 0      |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 16      |        |         |     |        |        |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 12,000  |        |         |     |        |        |
| 社交ダンス教室・初級編③       |                                                                                                                  | 8  | 16.0 | 一般      | 48,000 | 102,400 | 0   | 48,000 | 0      |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 16      |        |         |     |        |        |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 6,400   |        |         |     |        |        |
| 包丁研ぎ               | 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。<br>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。                                | 1  | 2.0  | 一般      | 30,000 | 32,000  | 0   | 0      | 30,000 |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 10      |        |         |     |        |        |
|                    |                                                                                                                  |    |      | 3,200   |        |         |     |        |        |

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    |
| 家庭菜園教室           | 土づくりや畑作業の基礎を中心に学ぶ。                                     | 1  | 1.5  | 一般      | 0      | 15,000  | 0   | 0      | 0      |
|                  |                                                        |    |      | 30      |        |         |     |        |        |
|                  |                                                        |    |      | 500     |        |         |     |        |        |
| 編み物教室            | 世代を超えて、地域の方々が集うことできるコミュニティの場となり、楽しみながら脳トレをし、頭の体操へと繋がる。 | 3  | 7.5  | 一般      | 3,000  | 9,600   | 0   | 3,000  | 0      |
|                  |                                                        |    |      | 8       |        |         |     |        |        |
|                  |                                                        |    |      | 1,200   |        |         |     |        |        |
| 女性限定！<br>健康マージャン | サークルへと繋がることも期待できる。                                     | 7  | 14.0 | 一般      | 59,000 | 100,000 | 0   | 49,000 | 10,000 |
|                  |                                                        |    |      | 20      |        |         |     |        |        |
|                  |                                                        |    |      | 5,000   |        |         |     |        |        |
| ペン習字教室①          | ご祝儀袋に氏名と住所を書くことを学ぶ。                                    | 1  | 3.5  | 一般      | 20,600 | 25,600  | 0   | 12,600 | 8,000  |
|                  |                                                        |    |      | 16      |        |         |     |        |        |
|                  |                                                        |    |      | 1,600   |        |         |     |        |        |
| ペン習字教室②          | 字を書くことが少なくなった時代のための講座                                  | 1  | 3.5  | 一般      | 20,600 | 25,600  | 0   | 12,600 | 8,000  |
|                  |                                                        |    |      | 16      |        |         |     |        |        |
|                  |                                                        |    |      | 1,600   |        |         |     |        |        |

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    |
| 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事が期待される。 | 1  | 20.0  | 一般       | 80,000 | 0   | 0   | 0    | 80,000 |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 制限なし     |        |     |     |      |        |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 無料       |        |     |     |      |        |
| 健康講演会        | 様々な疾患について、原因から正しい対処法を専門医からわかりやすく解説してもらう講演会。明るく活力ある毎を送るための一助とする。                                                                                | 1  | 2.0   | 一般       | 0      | 0   | 0   | 0    | 0      |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 50       |        |     |     |      |        |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 0        |        |     |     |      |        |
| 本を読んでしりとりに挑戦 | ・本を借りる楽しさを広げ、自然に読書量を増やす。<br>・本の題名に親しみ、言葉への興味を育てる。<br>・普段手に取らないジャンルの本を読むきっかけになる。<br>・夏休み期間中の図書室利用促進。                                            | 1  | 2ヶ月揭示 | 幼児・小学生   | 7500   | 0   | 0   | 0    | 7500   |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 30       |        |     |     |      |        |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 無料       |        |     |     |      |        |
| 春休み子ども司書体験   | 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事が期待できる。                                                             | 1  | 1.0   | 小学生      | 0      | 0   | 0   | 0    | 0      |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 4        |        |     |     |      |        |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 無料       |        |     |     |      |        |
| 気分でおすすすめ本発表会 | 読書を通して感じた喜びや楽しさ、感動などを文章で表現する事により、読書に対する興味、意欲を継続、向上することを目的とする。また、読書離れが進む中、他人の紹介文を読むことにより自分の知らない新しい本との出会いや新たな読書体験などを提供することを目的とする。                | 1  | 3ヶ月   | 一般・児童・幼児 | 0      | 0   | 0   | 0    | 0      |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 制限なし     |        |     |     |      |        |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 無料       |        |     |     |      |        |
| 図書室de福笑い     | ・季節行事を通して図書室を身近に感じてもらう。<br>・冬休み期間中の来室促進。<br>・楽しい思い出と共に本を親しむきっかけ作り。                                                                             | 1  | 1ヶ月   | 一般・児童・幼児 | 0      | 0   | 0   | 0    | 0      |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 制限なし     |        |     |     |      |        |
|              |                                                                                                                                                |    |       | 無料       |        |     |     |      |        |

# 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   |
| 季節ごとのテーマ展示                   | 年間を通して、一般・児童書・絵本・紙芝居を季節ごとに選定し、おすすめ本展示会を実施する。展示場所からの貸出増加を目的とする。                                                                                                                         | 12 | 毎月入替 | 一般・児童   | 0     | 0   | 0   | 0    | 0     |
|                              |                                                                                                                                                                                        |    |      | 制限なし    |       |     |     |      |       |
|                              |                                                                                                                                                                                        |    |      | 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     |       |     |     |      |       |
| 子育てサロン<br>いちばん星<br>「ちびっ子運動会」 | 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。                                                      | 6  | 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      |       |     |     |      |       |
| 写真コンテスト・写真展                  | 「夢のまちづくり星置・山口の会」と共催事業。写真を通じて星置の魅力を再発見し、地域活動への関心を高めることを目的に、写真を活用する。                                                                                                                     | 1  | 4ヵ月間 | 地域住民    | 5,000 | 0   | 0   | 0    | 5,000 |
|                              |                                                                                                                                                                                        |    |      | 制限なし    |       |     |     |      |       |
|                              |                                                                                                                                                                                        |    |      | 無料      |       |     |     |      |       |

## 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 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|
| 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。     | 51 | 204.0 |     |
| バドミントン |                                                                                                               | 51 | 153.0 |     |
| ミニテニス  |                                                                                                               | 51 | 153.0 |     |
| 囲碁・将棋  | 誰もがいつでも身近なところで気軽に趣味を楽しみ、仲間と交流することで社会参加を促し、心身ともに健康で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。 | 51 | 204.0 |     |

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和8年度)

星置地区センター

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      | 古紙回収事業 | ていねグッズ販売事業 | 小計 |         |
| 収入  | 指定管理費       |        |        | 28,990  |        |            |    | 28,990  |
|     | 利用料金収入      |        |        | 8,025   |        |            |    | 8,025   |
|     | その他収入       |        |        | 2,245   | 40     | 10         | 50 | 2,295   |
|     | 収入計         |        |        | 39,260  | 40     | 10         | 50 | 39,310  |
| 支出  | 人件費         |        | 25,438 | 25,438  |        |            | 0  | 25,438  |
|     | 会議費         |        | 5      | 5       |        |            | 0  | 5       |
|     | 食糧費         |        | 5      | 5       |        |            | 0  | 5       |
|     | 旅費・交通費      |        | 48     | 48      |        |            | 0  | 48      |
|     | 通信運搬費       |        | 309    | 309     |        |            | 0  | 309     |
|     | 賃借料・使用料     |        | 226    | 226     |        |            | 0  | 226     |
|     | 諸謝金         |        | 1,238  | 1,238   |        |            | 0  | 1,238   |
|     | 教材費         |        | 128    | 128     |        |            | 0  | 128     |
|     | 保険料         |        | 96     | 96      |        |            | 0  | 96      |
|     | 備品費         |        | 350    | 350     |        |            | 0  | 350     |
|     | 消耗品費        |        | 612    | 612     | 10     | 5          | 15 | 627     |
|     | 修繕費         |        | 50     | 50      |        |            | 0  | 50      |
|     | 印刷製本費       |        | 50     | 50      |        |            | 0  | 50      |
|     | 委託費         |        | 5,436  | 5,436   |        |            | 0  | 5,436   |
|     | 光熱水費        |        | 4,272  | 4,272   |        |            | 0  | 4,272   |
|     | 負担金         |        | 9      | 9       | 30     |            | 30 | 39      |
|     | 支払手数料       |        | 30     | 30      |        |            | 0  | 30      |
|     | 雑費          |        | 100    | 100     |        | 5          | 5  | 105     |
|     | 租税公課        |        | 2,035  | 2,035   |        |            | 0  | 2,035   |
|     | 支出計         | 0      | 40,437 | 40,437  | 40     | 10         | 50 | 40,487  |
| 利益等 | 収支          |        |        | (1,177) | 0      | 0          | 0  | (1,177) |
|     | 自主事業による利益還元 |        |        |         | 30     |            | 30 | 30      |
|     | 法人税等        |        |        |         |        |            |    |         |
|     | 当期純利益       |        |        |         |        |            |    | (1,207) |

※ 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)                   |
|-------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 体育室<br>(全面) | 午前   | 10.3         | 84            | 865          | ※令和7年7月～令和8年2月実績利用数に<br>予測値を乗じて調整した。<br>※営利目的利用含む |
|             | 午後   | 12.9         | 106           | 1,367        |                                                   |
|             | 夜間   | 15.5         | 96            | 1,488        |                                                   |
|             | 全日   | 30.9         |               | 0            |                                                   |
|             | 昼食   | 繰上           | 4             | 8            |                                                   |
|             |      | 延長           | 1             | 2            |                                                   |
|             | 夕食   | 繰上           | 35            | 120          |                                                   |
|             |      | 延長           | 45            | 96           |                                                   |
|             | 夜間延長 | 5.16         |               | 0            |                                                   |
|             | 時間貸し | 午前           | 16            | 55           |                                                   |
|             |      | 午後           | 98            | 316          |                                                   |
|             |      | 夜間           | 45            | 232          |                                                   |
|             | 計    |              | 530           | 4,549        |                                                   |
| 体育室<br>(半面) | 午前   | 5.15         | 72            | 371          |                                                   |
|             | 午後   | 1.61         | 10            | 16           |                                                   |
|             | 夜間   | 2.58         | 3             | 8            |                                                   |
|             | 全日   | 15.45        |               | 0            |                                                   |
|             | 昼食   | 繰上           |               | 0            |                                                   |
|             |      | 延長           | 10            | 11           |                                                   |
|             | 夕食   | 繰上           |               | 0            |                                                   |
|             |      | 延長           |               | 0            |                                                   |
|             | 夜間延長 | 2.58         |               | 0            |                                                   |
|             | 時間貸し | 午前           | 21            | 36           |                                                   |
|             |      | 午後           | 26            | 42           |                                                   |
|             |      | 夜間           | 133           | 343          |                                                   |
|             | 計    |              | 275           | 827          |                                                   |
| 和室A         | 午前   | 0.75         | 141           | 106          |                                                   |
|             | 午後   | 0.95         | 246           | 234          |                                                   |
|             | 夜間   | 1.1          | 10            | 11           |                                                   |
|             | 全日   | 2.3          |               | 0            |                                                   |
|             | 昼食   | 繰上           | 59            | 9            |                                                   |
|             |      | 延長           | 22            | 4            |                                                   |
|             | 夕食   | 繰上           |               | 0            |                                                   |
|             |      | 延長           | 19            | 3            |                                                   |
|             | 夜間延長 | 0.36         |               | 0            |                                                   |
|             | 時間貸し | 午前           | 18            | 5            |                                                   |
|             |      | 午後           | 11            | 3            |                                                   |
|             |      | 夜間           | 27            | 10           |                                                   |
|             | 計    |              | 553           | 385          |                                                   |
| 和室B         | 午前   | 0.75         | 21            | 16           |                                                   |
|             | 午後   | 0.95         | 64            | 61           |                                                   |
|             | 夜間   | 1.1          | 6             | 7            |                                                   |
|             | 全日   | 2.3          |               | 0            |                                                   |
|             | 昼食   | 繰上           | 16            | 2            |                                                   |
|             |      | 延長           | 14            | 2            |                                                   |
|             | 夕食   | 繰上           |               | 0            |                                                   |
|             |      | 延長           | 24            | 4            |                                                   |
|             | 夜間延長 | 0.36         |               | 0            |                                                   |
|             |      |              |               |              |                                                   |

|              |      |    |      |     |     |
|--------------|------|----|------|-----|-----|
| 和室AB<br>(全室) | 時間貸し | 午前 | 0.25 | 37  | 9   |
|              |      | 午後 | 0.23 | 18  | 4   |
|              |      | 夜間 | 0.36 | 13  | 5   |
|              |      | 計  |      | 213 | 110 |
|              | 午前   |    | 1.2  | 131 | 157 |
|              | 午後   |    | 1.5  | 27  | 41  |
|              | 夜間   |    | 1.8  | 24  | 43  |
|              | 全日   |    | 3.6  |     | 0   |
|              | 昼食   | 繰上 | 0.24 |     | 0   |
|              |      | 延長 | 0.26 | 11  | 3   |
|              | 夕食   | 繰上 | 0.4  | 18  | 7   |
|              |      | 延長 | 0.24 | 8   | 2   |
|              | 夜間延長 |    | 0.6  |     | 0   |
|              | 時間貸し | 午前 | 0.4  | 16  | 6   |
|              |      | 午後 | 0.37 | 3   | 1   |
|              |      | 夜間 | 0.6  |     | 0   |
|              | 計    |    |      | 238 | 260 |

※ 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。

## 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) |
|---------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 集会室A          | 午前   | 1.2          | 123           | 148          |                                 |
|               | 午後   | 1.5          | 109           | 164          |                                 |
|               | 夜間   | 1.8          | 11            | 20           |                                 |
|               | 全日   | 3.6          |               | 0            |                                 |
|               | 昼食   | 繰上           | 38            | 9            |                                 |
|               |      | 延長           |               | 0            |                                 |
|               | 夕食   | 繰上           |               | 0            |                                 |
|               |      | 延長           | 22            | 5            |                                 |
|               | 夜間延長 | 0.6          |               | 0            |                                 |
|               | 時間貸し | 午前           | 6             | 2            |                                 |
|               |      | 午後           | 37            | 14           |                                 |
|               |      | 夜間           | 10            | 6            |                                 |
|               | 計    |              | 356           | 368          |                                 |
| 集会室B          | 午前   | 1.2          | 152           | 182          |                                 |
|               | 午後   | 1.5          | 85            | 128          |                                 |
|               | 夜間   | 1.8          | 11            | 20           |                                 |
|               | 全日   | 3.6          |               | 0            |                                 |
|               | 昼食   | 繰上           | 8             | 2            |                                 |
|               |      | 延長           | 94            | 24           |                                 |
|               | 夕食   | 繰上           | 3             | 1            |                                 |
|               |      | 延長           | 46            | 11           |                                 |
|               | 夜間延長 | 0.6          |               | 0            |                                 |
|               | 時間貸し | 午前           | 5             | 2            |                                 |
|               |      | 午後           | 3             | 1            |                                 |
|               |      | 夜間           | 13            | 8            |                                 |
|               | 計    | 0            | 420           | 379          |                                 |
| 集会室AB<br>(全室) | 午前   | 2.4          | 120           | 288          |                                 |
|               | 午後   | 3            | 70            | 210          |                                 |
|               | 夜間   | 3.6          | 40            | 144          |                                 |
|               | 全日   | 7.2          |               | 0            |                                 |
|               | 昼食   | 繰上           | 3             | 1            |                                 |
|               |      | 延長           | 14            | 7            |                                 |
|               | 夕食   | 繰上           |               | 0            |                                 |
|               |      | 延長           | 11            | 5            |                                 |
|               | 夜間延長 | 1.2          |               | 0            |                                 |
|               | 時間貸し | 午前           | 5             | 4            |                                 |
|               |      | 午後           |               | 0            |                                 |
|               |      | 夜間           |               | 0            |                                 |
|               | 計    |              | 263           | 659          |                                 |
| 研修室           | 午前   | 1.2          | 189           | 227          |                                 |
|               | 午後   | 1.5          | 82            | 123          |                                 |
|               | 夜間   | 1.8          | 56            | 101          |                                 |
|               | 全日   | 3.6          |               | 0            |                                 |
|               | 昼食   | 繰上           | 14            | 3            |                                 |
|               |      | 延長           | 64            | 17           |                                 |
|               | 夕食   | 繰上           |               | 0            |                                 |
|               |      | 延長           | 22            | 5            |                                 |
|               | 夜間延長 | 0.6          |               | 0            |                                 |
|               | 時間貸し | 午前           | 19            | 8            |                                 |
|               |      | 午後           | 5             | 2            |                                 |
|               |      | 夜間           | 3             | 2            |                                 |
|               | 計    |              | 454           | 488          |                                 |

※ 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   | 摘要            |
|------------|------------|-------|---------------|
| 指定管理<br>業務 | 講座事業収入     | 2,209 | 受講率90%        |
|            | コピー収入      | 12    | サークル利用者支払分    |
|            | その他雑収入     | 24    | 電気料金業者負担金     |
|            |            |       |               |
|            | 指定管理業務収入計  | 2,245 |               |
| 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 |
|            | ていぬグッズ販売事業 | 10    | 販売手数料         |
|            |            |       |               |
|            |            |       |               |
|            | 自主事業収入計    | 50    |               |
| 合計         |            | 2,295 |               |

※ 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

[illegible]

※ 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。

單位：千円

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、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    |                                                    |
| 会議費     |          | 5      | 運営委員会総会・役員会、運営協議会                                  |
| 食糧費     |          | 5      | 文化祭役員昼食等                                           |
| 旅費・交通費  |          | 48     | 役員活動費、交通費、講師交通費、職員外勤交通費                            |
| 通信運搬費   |          | 309    | 通信費、HP保守管理、郵送料、NHK受信料他                             |
| 賃借料・使用料 |          | 226    | 複写機賃借料、音楽著作権使用料                                    |
| 諸謝金     |          | 1,238  | 講座講師料、文化祭、図書室事業                                    |
| 教材費     |          | 128    | 講座教材費                                              |
| 保険料     |          | 96     | 施設賠償保険、行事傷害保険                                      |
| 備品費     |          | 350    | パソコン更新                                             |
| 消耗品費    |          | 612    | 閲覧用(新聞・雑誌)、事務用品・日用品                                |
| 修繕費     |          | 50     | 小修繕                                                |
| 印刷製本費   |          | 50     | 各種印刷物                                              |
| 委託費     |          | 5,436  | 清掃、警備、除排雪、税務、各種点検保守(自動ドア、消防設備、ボイラ、舞台装置、電気保安、EV、建築) |
| 光熱水費    |          | 4,272  | 電気、ガス、水道                                           |
| 負担金     |          | 9      | 口座振込手数料(給与関連+その他)                                  |
| 支払手数料   |          | 30     | 事業所ごみ廃棄手数料他                                        |
| 雑費      |          | 100    | 消費税                                                |
| 租税公課    |          | 2,035  |                                                    |
| 計       | 0        | 14,999 |                                                    |

※ 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 |                       |
| 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     |          |     |                       |
| 教材費     |          |     |                       |
| 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  | 地域福祉団体他、住民組織との共催事業負担金 |
| 支払手数料   |          |     |                       |
| 雑費      |          | 5   | 諸雑費                   |
| 租税公課    |          |     |                       |
| 計       | 0        | 50  |                       |

※ 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。