様式4の1

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
はじめての韓国語	初心者の方を対象に、日常会話でよく使われる韓国語を学習します。韓国語の基本を学び、また参加者同士のコミュニケーションの活発化も期待します。講師による、韓国の歴史、習慣、食生活なども映像を交えて学ぶことができます。	6	9	地域住民 15 4,200	35,000	63,000	0	正1 27,000	8,000
コーヒー講座	家庭でコーヒーを淹れる方が多いので、美味しい淹れ方をプロから学びワンランク上のコーヒーを味わいましょう。生活をさらに豊かにする手助けになることを期待します。	4	6	地域住民 12 5,500	47,000	66,000	0	正1 12,000	35,000
かっさで小顔＆デトックスヨガ	かっさプレートを利用し頭皮をさすることで血流をよくします。その後ヨガを行うことで、全身の血行を良くして軽やかな体を作ることを目指します。	4	6	地域住民 15 3,200	28,000	48,000	0	正1 20,000	8,000

様式4の1

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
はじめてのズンバ	ラテン系の音楽に合わせて楽しく踊ります。全身運動で、筋肉量をアップして、基礎代謝を上げる効果があります。ズンバ特有のアップテンポなリズムで体を動かしストレス解消も期待されます。参加者同士楽しく交流を深めます。	6	9	地域住民 15 4,000	35,000	60,000	0	正1 30,000	5,000
よりよい声で歌おう	歌うことで脳の活性化やストレス解消が期待されます。発声するために喉の筋肉が鍛えられ、高齢化に伴う誤嚥の予防にもつながると考えられます。知っている曲でも知らない曲でもチャレンジすることで達成感や満足感も得られます。	6	12	地域住民 20 4,200	35,000	84,000	0	正1 30,000	5,000
日本新三大夜景　札幌夜景の魅力	「札幌の夜景はなぜ美しいのか」をテーマに、地形、スポット、光の色など、様々な要素からそれに迫る。札幌の夜景スポットも詳しく説明をする。	4	8	地域住民 15 3,100	25,000	46,500	0	20,000	5,000

様式4の1

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
手打ちそば入門講座	手打ちしたそばを家族で楽しめるように、基本的な手打ちそばの知識と技術を学びます。季節によっては道産そば粉を使用できるので、北海道の農産物への関心が高まります。	1	3	地域住民 20 3,000	29,000	60,000	0	正1助1 24,000	5,000
美術への誘い	「北海道美術館協力会ボランティア」との連携講座。北海道立近代美術館所蔵の作品や、開催される美術展に合わせた内容について学びます。身近に芸術と触れるきっかけとなり、よりいっそう芸術への関心が高ます。	1	2	地域住民 20 0	5,000	0	0	0	5,000
子ども料理教室	初めて料理をする子どもや日頃料理をする子どもを対象に簡単で美味しい料理に対する興味を高める講座です。同じ地域に住んでいる子どもたちとの交流から、仲間とともに作る楽しさを知ってもらいます。	1	3	地域こども 15 2,000	14,500	30,000	0	正1 7,000	7,500

様式4の1

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
はじめてみよう！植物画	本物の葉を見ながら、専用の画材で表現していく繊細な植物画を初心者の方を対象に行います。地域住民同士の交流を深めます。	1	2	地域住民 12 1,000	5,000	12,000	0	正1 0	5,000
プロに教わろう！包丁研ぎのコツ	普段家で使っている包丁は、切れが悪くなると料理に影響してきます。料理が手際よく楽しくできるように、プロに包丁研ぎのコツを教わる講座です。	2	4	地域住民 24 1000	10,000	24,000	0	5,000	5,000
簡単美味しい！ぱぱっとおつまみ	簡単に自宅で作れるおつまみを学び、おうち時間を楽しめるように男性も女性も参加することができます。地域住民の交流も図ります。	1	3	地域住民 12 1900	15,000	22,800	0	5,000	10,000

様式4の1

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
食育セミナー 「十勝のチーズ」	健康なからだ作りに大切な、良質なたんぱく質とカルシウムが豊富な十勝のチーズについて、わかりやすく楽しく解説します。試食も含め、簡単にできるレシピを紹介し、食に対する興味を喚起し、理解を深めます。	1	2	地域住民 20 0	5,000	0	0	0	5,000
食育セミナー 「なるほど！カカオ・チョコレートセミナー」	カカオの歴史やチョコレートの製造工程などのお話と、チョコレートのあれこれを試食を交えながら解説します。食に対する興味を喚起し、理解を深めます。	1	2	地域住民 20 0	5,000	0	0	0	5,000
まちづくり参加入門講座	地域・まちづくりに対する関心を高めることを目的とした講座です。厚別区との連携により、地域の方を対象として、まちづくり参加意欲のお手伝いと地域の活性化を図ります。	1	2	地域住民 100 0	5,000	0	0	0	5,000

様式4の1

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額 総経費	収入 参加費	収入 その他	支出 講師謝金	支出 その他
飾り巻き寿司でおもてなし	花や自動車、季節に合わせてお雛様やサンタクロースなどの巻き寿司を作ります。行事毎に美味しくきれいなおもてなしをすることができます。手作りの楽しさと、完成した時の喜びを実感していただきます。	1	2	地域住民 16 1,800	12,000	28,800	0	正1 7,000	5,000
シニア向け運動（リズム体操）	音楽に合わせてリズミカルに楽しく体を動かします。脚、背中の筋肉を鍛えることで転倒防止につながると考えられます。参加者同士の交流を深めます。	1	2	地域住民 20 1,000	11,000	20,000	0	正1 6,000	5,000
親子でリース作り	親子で協力して正月飾りリースを作ります。力を合わせて創意工夫する中で、親子の絆が深まり、参加者家族同士の交流が生まれることを期待します。	1	2	地域親子（小学生） 10 2,500	13,000	25,000	0	8,000	5,000

様式４の２

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
サマーコンサート	年代を問わず、家族みんなで楽しめるコンサートです。季節感を大切にした内容で、音楽に親しみながらともに楽しい時間を共有することで、地域の交流を図ります。	1	2	地域住民 150 0	20,000	0	0	0	20,000
ジャズコンサート	聴き覚えのあるポピュラーなものからスタンダードなものまで、季節感を感じるジャズの世界を幅広い世代に楽しんでいただくコンサートです。同じ感動を共有することで、地域住民の連帯感を深めます。	1	2	地域住民 150 500	70,000	75,000	0	50,000	20,000
新春あつべつ落語会	年代を問わず、家族みんなで楽しめる、日本の伝統芸能である落語。新春から大いに笑い、また、獅子舞などのおめでたい芸能の披露もあり、楽しい時間を共有することで、地域の交流を図ります。	1	2	地域住民 150 500	60,000	75,000	0	50,000	10,000

様式４の２

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
吹奏楽コンサート	アマチュアの演奏家による吹奏楽コンサートです。日常の喧騒から離れ生演奏に触れることで穏やかな時間を持ち参加者が同じ経験を共有することで地域の交流を図ります。	1	2	地域住民 150 500	70,000	75,000	0	50,000	20,000
文化祭	厚別区民センター利用サークルの日ごろの成果を発表するお祭です。利用サークルの方が主体となって企画・実行してもらい、その開催につながるあらゆるサポートを担って共につくりあげて実施します。ステージ発表、文化作品発表などを通じて、地域住民とのコミュニケーションを図ります。	5	38	地域住民 多数 0	30,000	0	0	0	30,000
医療講演会	地域の病院スタッフによる医療の講演会です。健康に対する知識や食生活の知恵などを講義形式により学びます。学ぶことによって生活習慣や食生活の改善につながり、健康な生活を送れることを目的とします。	3	6	地域住民 60 0	10,000	0	0	0	10,000

様式４の２

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
厚別区音楽の日	厚別区との共催事業。地域住民の方に音楽に親しんでもらうことを目的に、厚別区の様々な場所でライブやコンサートを行ないます。地域の施設で聴いていただくことで、地域の交流を図ることができます。	1	6	地域住民 150 0	50,000	0	0	0	50,000
東日本大震災復興支援吹奏楽コンサート	東日本大震災復興支援を目的にチャリティチケットを販売し、チケット代は、全額被災地の中学校へ寄付します。地域住民の交流を図ります。	1	3	地域住民 150 300	20,000	45,000	0	0	20,000
サークルによるロビー作品展	厚別区民センターを拠点に活動しているサークルの作品展示をロビーで行います。展示することで活動の発表の場になり、市民の方にはサークル活動への参加の呼びかけにもなります。地域住民同士の交流も図ることができます。	3	60	地域住民 1200 0	10,000	0	0	0	10,000

様式４の２

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
厚別図書館共催 本と遊ぶ楽しさ	厚別図書館との共催事業。地域住民の方に図書館と区民センターに親しんでもらうことを目的に、読み聞かせや展示を行ないます。地域の施設で知っていただくことで、地域の交流を図ることができます。	1	2	地域住民 150 0	20,000	0	0	0	20,000
ボランティア団体連携 おもちゃQキュー病院	ボランティア団体「おもちゃQキュー病院」との連携事業。壊れたおもちゃを無料で修理します。物を大切にするこころを育てます。毎週水曜日（祝祭日は休み）１０：００～１５：００	46	230	地域住民 多数 0	0	0	0	0	0
子ども会共催事業 親子クッキング	「厚別区子ども会」との共催事業。区内の親子を対象に、親子で協力しながら料理やスイーツ作りを楽しみます。料理を通じてすることで親子の絆が深まるとともに、地域の家族同士の交流が活発になることを期待します。	1	4	地域親子 10組 （20） 1,500	5,000	0	0	0	5,000

様式4の3

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
囲碁将棋開放	２週間前までに一般利用のご予約のない空き室を有効活用した、地域住民のコミュニティ活動の場の提供。囲碁・将棋愛好者の集いの場。	12	96	該当する日・祝に実施。（月１回程度の見込み）
ボランティア団体連携点訳サークル「すずらん」	地域のボランティアサークル 「厚別点訳サークルすずらん」の活動の場として活用。広報さっぽろ厚別区版の点訳、社会福祉協議会の依頼点字、点訳技術の研修など、地域住民の福祉に寄与しています。	24	48	第2・4火曜日（祝祭日は休み）10：00～12：00

※平成30～34年度の計画を各年度ごとにご記入ください。
※各事業については、管理業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。
※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

管理に係る収支計画書(様式5-1　令和3年度)

厚別区民センター

単位:千円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	○○事業	○○事業	小計	
収入	指定管理費			5408				5408
	利用料金収入			19761				19761
	その他収入			1214			0	1214
	収入計			26383	0	0	0	26383
支出	人件費		19643	19643			0	19643
	報償費		550	550			0	550
	報償費2		380	380			0	380
	通信運搬費		358	358			0	358
	租税公課		2	2			0	2
	消耗品費		1000	1000			0	1000
	旅費・交通費		80	80			0	80
	使用料・賃借料		220	220			0	220
	使用料・賃借料2		150	150			0	150
	修繕費		810	810			0	810
	保険料		33	33			0	33
	衛生費		250	250			0	250
	諸会費		1	1			0	1
	新聞図書印刷費		30	30			0	30
	負担金		509	509			0	509
	印刷等管理費		20	20			0	20
	会議費		10	10			0	10
	研修費		30	30			0	30
	支払報酬		280	280			0	280
	ソフトウェア費		50	50			0	50
	広告宣伝費		50	50			0	50
	雑費		135	135			0	135
	その他(消費税他)		1740	1740			0	1740
	支出計	0	26331	26331	0	0	0	26331
利益等	収支			52	0	0	0	52
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							52

※　それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込みで記載してください(以下、様式5-2から5-4まで同じ)。
※　「利益還元」の項には、自主事業による利益のうち還元額を記載してください。
※　様式5-2から5-4までにより積算内容を記載してください。

収支計画書の積算根拠（収入）（様式5-2）

1.利用料金収入

単位：千円

区分	単位	利用料金（単価）	利用回数（見込み）	収入額（見込み）	算出根拠等（料金設定、利用回数設定についての考え方等）
区民ホール	午前	9,200	150	1,380,000	
	午後	11,500	170	1,955,000	
	夜間	13,800	120	1,656,000	
	全日	27,600	36	993,600	
	延長	2,760	40	110,400	
	時間貸し	2,760	40	110,400	
	計		556	6,205,400	
区民ホール半面	午前	3,500	50	175,000	
	午後	4,300	70	301,000	
	夜間	5,200	80	416,000	
	全日	10,400	20	208,000	
	延長	1,040	40	41,600	
	時間貸し	1,040	70	72,800	
	計		330	1,214,400	
小会議室	午前	1,000	300	300,000	
	午後	1,200	320	384,000	
	夜間	1,500	180	270,000	
	全日	3,000	10	30,000	
	延長	300	30	9,000	
	時間貸し	300	80	24,000	
	計		920	1,017,000	
会議室A	午前	1,700	290	493,000	
	午後	2,000	300	600,000	
	夜間	2,600	230	598,000	
	全日	5,200	20	104,000	
	延長	520	12	6,240	
	時間貸し	520	80	41,600	
	計		932	1,842,840	
会議室B	午前	1,700	280	476,000	
	午後	2,000	320	640,000	
	夜間	2,600	220	572,000	
	全日	5,200	20	104,000	
	延長	520	10	5,200	
	時間貸し	520	80	41,600	
	計		930	1,792,000	
視聴覚室	午前	1,700	300	510,000	
	午後	2,000	290	580,000	
	夜間	2,600	250	650,000	
	全日	5,200	10	52,000	
	延長	520	30	15,600	
	時間貸し	520	90	46,800	
	計		970	1,854,400	
調理実習室	午前	1,700	170	289,000	
	午後	2,000	170	340,000	
	夜間	2,600	48	124,800	
	全日	5,200	10	52,000	
	延長	520	10	5,200	
	時間貸し	520	90	46,800	
	計		498	805,800	

和室A	午前	2,400	260	624,000	
	午後	3,000	250	750,000	
	夜間	3,600	70	252,000	
	全日	7,200	10	72,000	
	延長	720	10	7,200	
	時間貸し	720	140	100,800	
	計		740	1,698,000	
和室B	午前	2,400	190	456,000	
	午後	3,000	244	732,000	
	夜間	3,600	20	72,000	
	全日	7,200	60	432,000	
	延長	720	20	14,400	
	時間貸し	720	120	86,400	
	計		654	1,692,000	
和室C	午前	2,400	198	475,200	
	午後	3,000	220	660,000	
	夜間	3,600	100	360,000	
	全日	7,200	20	144,000	
	延長	720	30	21,600	
	時間貸し	720	150	108,000	
	計		718	1,639,200	
総計				19,761,040	

※　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。

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　税込で記載してください。
※　続き部屋の場合は、分けて貸した場合、分けずに貸した場合の両方の区分を設けて記載してください。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理業務	講座受講料等収入	860	区民講座、地域交流事業参加費等
	収益事業(コピー等)	304	有料コピー
	印刷機管理受託業務	50	厚別区印刷機管理費用として
	指定管理業務収入計	1214	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		1214	

※　項目毎に、事業単位で記載してください。
※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、「摘要」欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

収支計画書の積算根拠（支出・人件費）（様式5-3）

1　指定管理業務

単位：千円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給（最低 単位：円）	時給（最低 単位：円）	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
運営委員会	運営委員	その他	10		20									
事務局	事務局長	常勤	1	0	3,048			0	171	0	521	198000	1414	
事務局	事務局次長	常勤	1	0	2,684			0	300	0	483	163000	1164	
事務局	事務職員	常勤	2	0	5,080			0	479	0	898	153000	1093	
	事務職員	臨時	1	0	0	0	1,905	0	186	0	345	140380	1003	
	事務職員	パート	8	0	0	0	3,493	0	30	0	0		902	
計			23	0	10832	0	5398	0	1166	0	2247			

最低時給額	902

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※

※　管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
※　配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。
※　時給（最低）欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与（賃金）のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
※　最低時給額欄（太枠）には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
※　給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

2　自主事業

単位：千円

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		月給（最低単位：円）	時給（最低単位：円）	備考
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費			
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
												最低時給額		

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。

※　「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
・正規職員：雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
・その他：上記以外の職員（他団体から出向・派遣等されている職員等）。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。

※　管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。

※　配置部署において指定管理業務を担当している場合、「備考」欄に当該事業名を記載してください。

※　時給（最低）欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与（賃金）のうち、最低の額を記載してください。
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。

※　最低時給額欄（太枠）には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。

※　給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

収支計算書の積算根拠（支出・物件費）（様式5－4）

単位：千円

1　指定管理業務

科目	支出額（見込み）		摘要
	管理費	事業費	
報償費	0	550	講師謝礼他
報償費2	0	380	興行収入等に係る事業経費(文化祭等)
委託費	0	0	
通信運搬費	0	358	電話，FAX，インターネット通信料，郵便
租税公課	0	2	印紙等,支払消費税
消耗品費	0	1,000	事務用品、貸室備品
旅費・交通費	0	80	委員出席手当、キタカ等
使用料・賃借料	0	220	複写機維持・使用料、AED機器
使用料・賃借料2	0	150	コピーサービス機維持・使用料
修繕費	0	810	施設備品修繕
保険料	0	33	傷害保険等
衛生費	0	250	調理実習室及び和室の床、絨毯洗浄
諸会費	0	1	社会保険協会
新聞図書印刷費	0	30	各種様式印刷（領収書、貸室申請書等）
負担金	0	509	本部負担金等
印刷等管理費	0	20	プリンター保守料
会議費	0	10	会議用飲料水
研修費	0	30	職員研修
支払報酬	0	280	税理士事務所、労働保険協会
ソフトウェア費	0	50	HP保守費等
広告宣伝費	0	50	広告掲載費等
雑費	0	135	振込手数料、廃棄手数料等
その他	0	1,740	支払消費税
計	0	6,688	

※　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			
その他(　)			
計	0	0	

※　行が足りない場合は、適宜追加してください。
※　「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。