

運営事業計画書（令和3年度もいわ地区センター）

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
もいわピンコロ大学	日々の生活を活動的に過ごす為に、生活から派生する健康、環境、福祉等の問題解決のため、専門家を講師に招き、「今」の課題に対応するプログラムを作成。生活の質と満足度を高めてもらう。 また、年々変わる政策や健康情報についてもタイムリーに地域の皆さんに情報の提供を実施するプログラムとする。	6	12	地域住民	40,000	40,000		28,000	12,000
				20					
				2,000					
大人カレッジ	英語や歴史、趣味の楽しみなど、気持ちや時間に余裕が出来た年代に向けて、好奇心を満たす「学ぶ」楽しさを再発見してもらう。 同じ楽しみを共有する「友だち」を新たにつくり、知り合いが増えることで、生活満足度を高めることに繋がってほしい。	10	20	地域住民	50,000	50,000		40,000	10,000
				10					
				5,000					
オシャレ生活	家から歩いて通える場所で、少し日常生活に潤いをもたらすチョットお洒落な内容を提供する	4	6	地域住民	20,000	40,000		16,000	4,000
				10					
				4,000					

運営事業計画書（令和3年度もいわ地区センター）

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
子育て応援講座 (託児付き)	社会から孤立しがちな子育て世代の母親達に、様々な講座を楽しみながら多様な生活のニーズに対応していきます。 新しい交流の中から、他の講座への参加や今の母親達のニーズの把握に努め地区センターの運営のヒントを收拾します。	4	8	地域住民	20,000	20,000		16,000	4,000
				10					
				2,000					
もいわ自由学校	地域の大学生、高校生が地区センターのサポーターとなり地域貢献を考える講座。 無料学習会や地域活性化事業など、学生達が自主的に企画、運営をします。地域マップづくりなどを通して地域活動の活性化をお手伝いします	6	30	地域住民	25,000	20,000		24,000	1,000
				20					
				1,000					
男子チャレンジ	シニア世代の男子が仲間づくりを踏み出すきっかけづくりのお手伝い。	2	3	地域住民	8,000	10,000		8,000	0
				10					
				1,000					

運営事業計画書（令和3年度もいわ地区センター）

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
図書企画講座	「大人の朗読会」や「ブックトーク」、「子ども司書体験」など本にまつわる講座から図書室への理解と利用促進を図る。	4	8	地域住民	10,000	10,000		8,000	2,000
				20					
				500					
部活動先生講座	地域の学生が自分たちの得意分野のスポーツや楽器を地域住民に教えます。 世代間交流イベントへの足掛かりにもつながる内容の実施を学生達と一緒に目指します。	3	6	地域住民	10,000	10,000		0	10,000
				20					
				500					
もいわ街ゼミ	「防災や地域」の歴史、環境などについて地域の方々と一緒に学習する機会を設け、街づくりへ発展させる。	2	3	地域住民	20,000	0	0	20,000	0
				60					
				0					

運営事業計画書（令和3年度もいわ地区センター）

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	「もいわ」の最大規模の交流行事として秋に開催。年に1度の地区センターのお祭りとして「地域交流」をメインテーマとして企画します。 日頃の活動の中でから広がる利用者との関係を活用して、フリーマーケット、手作り品販売、模擬店開催、地域の福祉作業員や近隣農家からの販売コーナー等を用意、大勢の参加者と共に楽しんで貰います。	2	10	地域住民	100,000	0	200,000	20,000	80,000
				300					
				無料					
もいわスマイルコンサート	ホールのスペースを活かした藻岩中学校吹奏楽部と東海大学吹奏楽部の定期コンサート。地域で音楽活動に励む人達に発表の場を提供し、その演奏を地域の人達に楽しんで貰います。	2	4	地域住民	30,000	0		0	30,000
				100					
				無料					
地域文化展	地域の小学校・幼稚園・保育園から児童、園児の作品の提供を受けたり、大学生の作品、地域の達人の写真展など館内に展示します。子ども達にとっては自分の作品が広く公開される一方、関係者が鑑賞の為に来館するので、普段地区センターに足を向けない人に、施設を知ってもらう良い機会として期待できます。 地区センターで常に地域文化の発信をしていきます。	1	8	地域住民	0	0	0	0	0
				100					
				無料					

運営事業計画書（令和3年度もいわ地区センター）

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	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
ふれあいサロン 交流会	毎週、週替わりで行われている社会福祉協議会の交流会。地域の高齢者や、図書室来館者も交えて交流します。 地域の老人クラブ、高齢者施設、児童館、福祉作業所などにも参加を働きかけて、幅広い交流の輪を拓けていきます。	1	3	地域住民	0	0	0	0	0
				180					
				無料					
子ども祭り	ホールを利用し地域の子どもと大人に向けて「心温まる内容の劇」を公演してもらい、人の繋がりの大切さ等を感じて貰う場とします。また、これとセットして、大人と子どもと一緒に遊べる企画も用意、共に楽しんでもらいます。	1	3	地域住民	10,000	0	0	0	10,000
				50					
				無料					
シネマ・もいわ	昔懐かしい映像を地域で手軽に楽しめる会とする。 外出が少なくなる冬に実施し、札幌市の「ウォームシェア事業」への参加も広く広報できる。	2	4	地域住民	0	0	0	0	0
				20					
				0					

運営事業計画書（令和3年度もいわ地区センター）

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
町内対抗輪投げ大会	各町内会対抗の輪投げ大会。子どもから高齢者まで幅広い世代で一緒に楽しめるゲーム大会です。輪投げという誰にでも気軽に楽しめるツールが決められています。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				100					
				無料					
老人会対抗ゲーム大会	地域で活動している老人会の年に1度の交流会。健康マージャンや地域で古くから親しまれている輪投げを楽しみます。普段、個別に活動している会の皆さんが年に1度、楽しく交流します。	1	4	地域住民	0	0	0	0	0
				100					
				無料					
ふれあい交流会	介護予防センター、社会福祉協議会、食糧改善普及会など地域組織が協力して、健康について地域ぐるみで学習する交流会。ふまねっとや血液年齢診断、骨密度診断などサポーターの協力で幅広く行います。	1	3	地域住民	0	0	0	0	0
				100					
				無料					

運営事業計画書（令和3年度もいわ地区センター）

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	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
夏至まつり	図書室の開室時間を延長して、コンサートや図書室企画、地域ボランティア運営の模擬店などで、1年で一番長い夜を地域の皆さんと楽しむお祭りとする。	1	4	地域住民	90,000	0	95,000	0	90,000
				80					
				0					
ひな祭り会	地域に在住の人形師の方より貴重な古いお雛様をお借りして、時代の説明会などを実施。簡単な雛飾りの体験会やお抹茶サービスなどで、女の子のお祭りを広い世代で楽しむ。	1	3	地域住民	30,000	0		10,000	20,000
				100					
				無料					
クリスマス会	学生の企画、運営による親子連れや、お孫さんと一緒に参加できる交流イベント。ホールを使用し楽しいゲームや楽器演奏によりクリスマスを地域で楽しむ。	1	2	地域住民	10,000	0	0	0	10,000
				30					
				無料					

運営事業計画書（令和3年度もいわ地区センター）

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	ホール全面の場合は8台、半面の場合は4台の卓球台で楽しんでもらう。健康増進・体力維持に役立ててもらおうと同時に、同好の士との世代を越えた交流を図る	144	528	現時点では土曜日と日曜日の「午前」と「午後」枠を続ける形で実施の方向。利用者カード方式により参加者同士の顔が見える形で実施、適宜利用者懇談会も開催して卓球以外での交流も図るようにする。
バドミントン	バドミントンコート1面を開放プレイを楽しんでもらう。健康増進・体力維持に役立ててもらおうと同時に、同好の士との世代を越えた交流を図る	144	528	土曜日の「午前中」日曜日の「午前中」「午後」枠で実施の方向。利用者カード方式により参加者同士の顔が見える形で実施、適宜利用者懇談会も開催、バドミントン以外での交流も図るようにする。
フロアボール	ホール全面を開放しプレイを楽しんでもらう。健康増進・体力維持に役立ててもらおうと同時に、同好の士との世代を越えた交流を図る。また、子供達の利用が多いので公共への気配り、マナーを身につけて貰う場にもする	24	96	現時点では平日の「夜間」枠で実施の方向。利用者カード方式により参加者同士の顔が見える形で実施、適宜利用者懇談会も開催、フロアボール以外での交流も図るようにする。
囲碁・将棋	高齢者の憩いの場として楽しんでもらう。子ども達にも積極的に参加してもらい、囲碁・将棋によって世代間交流をうながす。	144	576	オープン当初からの人気のメニューとなっています。有料利用が優先との制度変化により中止になる時にも、他の時間に振り返る等の気遣いを行っていきます。
学習室	中学生、高校生、大学生が自由に利用できる自習室の設置。退職された地域在住の教師や大学生のボランティアを配置し、塾や学校とは違う形の学習支援を地域の力を借りて実施する	48	96	毎週、1回夕方から夜間で空いている部屋で実施。生徒手帳の提示などルール決めて運営する。
※開放事業の種目、実施要領は1年単位に見直しを行い、固定化する事を避けます。				

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

もいわ地区センター

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	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			28,784				28,784
	利用料金収入			5,300				5,300
	講座・交流事業収			400				400
	その他収入			500			0	500
	収入計			34,984	0	0	0	34,984
支出	人件費	21,212		21,212			0	21,212
	旅費・交通費	20		20			0	20
	光熱水費	3,010		3,010			0	3,010
	通信運搬費	186		186			0	186
	租税公課	1,280		1,280			0	1,280
	図書費	296		296			0	296
	保険料	50		50			0	50
	賃借料	320		320			0	320
	修繕費	250		250			0	250
	消耗品費	700		700			0	700
	会議費	100		100			0	100
	印刷製本費	150		150			0	150
	講座・交流費	700		700			0	700
	委託費	6,500		6,500			0	6,500
	支払手数料	180		180			0	180
	行政財産目的外使用料	0		0			0	0
	その他()	30		30			0	30
支出計	34,984	0	34,984	0	0	0	34,984	
利益等	収支			0	0	0	0	0
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							0

- ※ 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)
ホール (全面)	午前	9,200	10	92	
	午後	11,500	10	115	
	夜間	13,800	0	0	
	全日	27,600	0	0	
	時間貸 計	2,760	120	331	
			140	538	
ホール (半面)	午前	3,500	309	1,081	
	午後	4,300	100	430	
	夜間	5,200	43	223	
	全日	10,400	1	10	
	時間貸 計	1,040	560	582	
			1,013	2,326	
和室A	午前	700	80	56	
	午後	850	120	102	
	夜間	1,000	50	50	
	全日	2,000	0	0	
	時間貸 計	200	140	28	
			390	236	
和室B	午前	700	120	84	
	午後	850	200	170	
	夜間	1,000	5	5	
	全日	2,000	0	0	
	時間貸 計	200	20	4	
			345	263	
和室AB	午前	1,000	140	140	
	午後	1,200	40	48	
	夜間	1,500	20	30	
	全日	3,000	0	0	
	時間貸 計	300	20	6	
			220	224	
集会室A	午前	1,000	130	130	
	午後	1,200	100	120	
	夜間	1,500	30	45	
	全日	3,000	1	3	
	時間貸 計	300	20	6	
			281	304	
集会室B	午前	1,000	120	120	
	午後	1,200	145	174	
	夜間	1,500	50	75	
	全日	3,000	3	9	
	時間貸 計	300	80	24	
			398	402	
集会室AB	午前	1,700	110	187	
	午後	2,000	76	152	
	夜間	2,600	40	104	
	全日	5,200	1	5	
	時間貸 計	520	5	2	
			232	450	
実習室	午前	1,000	155	155	
	午後	1,200	300	360	
	夜間	1,500	20	30	
	全日	3,000	0	0	
	時間貸 計	300	40	12	
			515	557	
総計				5,300	

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。

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	講座等収入	500	
	印刷等収入	500	
	指定管理業務事業収入計	1,000	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		1,000	

- 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。

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			
事務室	館長	契約	1										1,707	
	窓口	契約	1										1,164	
	窓口	パート	3	2,892				264		60			865	
図書室	司書	契約	1										1,164	
	図書	契約	1										1,164	
	図書	パート	1										865	
清掃	清掃	契約	1										1,164	
	清掃	パート	1										865	
計			10	18,110	0	0	0	890	0	2,212	0			
												最低時給額	865	

- ※ 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。

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	
旅費・交通費	20		
光熱水費	3,010		
通信運搬費	186		
租税公課	1,280		
図書費	296		
保険料	50		
賃借料	320		
修繕費	250		
消耗品費	700		
会議費	100		
印刷製本費	150		
講座・交流費	700		
委託費	6,500		
支払手数料	180		
行政財産目的外使用料	0		
その他()	30		諸会費20,000 交際費10,000
計	13,772	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。

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。