

## 運営事業計画書（令和5年度 南区民センター）

### 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
ノルディックウォーキング	気軽に有酸素運動ができるノルディックウォーキング。正しいポールを選び方、持ち方、使い方を学ぶ。個人で継続してウォーキング運動が出来るので健康の維持増進が可能である。	3	6	札幌市民	34,000	40,000		32,000	2,000
				20					
				2,000					
太極拳	初心者対象の太極拳講座を開講。基本の動作を丁寧にお伝えする。太極拳は老若男女誰でも場所を問わずトレーニング出来るので毎日家で運動する事が出来る。	5	10	札幌市民	42,000	64,000		40,000	2,000
				20					
				3,200					
ファミリーヒストリー	家族、一族の歴史であるファミリーヒストリー。自分の父母、祖父母、先祖の足跡を調べる方法を学び、自分の存在を感じ人生を大切にする機会となる。	5	10	札幌市民	42,000	64,000		40,000	2,000
				20					
				3,200					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
英会話	新型コロナウイルスに不安が残るなか、まだまだ気軽に海外旅行が出来る状況ではなく、いつか行ける日がやってくるまで、又いつか外国から旅行者が訪れてくれる日がやってくるまで、心を切らさないよう英会話を磨く学習の場をつくる。	6	12	札幌市民	50,000	76,000		48,000	2,000
				20					
				3,800					
手打ちそば	長年人気の講座。道産のそば粉を使い、手打ちに挑戦してもらおう。併せてそばつゆづくりのコツも習い、家庭で楽しんでもらう。勤労者も参加しやすい土曜日に開催する。	1	2.5	札幌市民	30,000	24,000		28,000	2,000
				15					
				1,600					
腸活！発酵食品	健康に欠かせない食生活。なかでも発酵食品は様々な効果があると言われています。発酵を促す菌の種類によって免疫力アップや腸内環境改善など多種多様。調理しながら効果の知識を得る。	3	6	札幌市民	26,000	30,000		24,000	2,000
				15					
				2,000					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
クラシック音楽の楽しみ方 ～楽曲を聴き解説を聞く～	クラシック音楽を聴き作曲家についての話を聞く。優雅な音楽を聴き心を癒すとともにその背景にある作曲家の人物像に迫り、鑑賞する楽しさを倍増させる。	5	10	札幌市民	42,000	64,000		40,000	2,000
				20					
				3,200					
レジンでアクセサリ	ハンドメイドでアクセサリを作る趣味を増やすとともに、指先を動かす事で脳の活性にも繋がり健康長寿に。	4	8	札幌市民	34,000	39,000		32,000	2,000
				15					
				2,600					
初心者の陶芸講座	陶芸の基本を学び、自分の手でモノを作る喜びを感じてもらう。陶芸は生涯の趣味として続けられるものであり、そのきっかけとなる機会を提供する。	5	10	札幌市民	42,000	64,000		40,000	2,000
				20					
				3,200					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
スマホ教室	生活に欠かせなくなったスマートフォンの使い方を学ぶ。特に高齢者などまだ上手に使いこなせない方を対象に開催し生活に役立ててもらおう。	4	8	札幌市民	34,000	52,000		32,000	2,000
				20					
				2,600					
子ども将棋教室	夏休み期間に開催。初心者を対象に駒の動かし方から始まり、対局を通して将棋の基礎を学ぶ。対局をしながら楽しく学び、集中力・持続力・礼儀作法も身に付く。	3	6	札幌市民	26,000	20,000		24,000	2,000
				20					
				1,000					
ご近所先生企画講座 1 (台所科学で作る劇的ハンドメイド)	「生涯学習によるまちづくり」を目指し、生涯学習センターと共催して実施するもの。講師も地域の人材を起用し、地域に密着した講座である。 (家庭にある素材で簡単に色抜きや着色をし、自分だけの作品を作る大人の科学教室)	5	10	札幌市民	31,000	19,500		10,000	21,000
				20					
				3,000					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
ご近所先生企画講座 2 (親の困り感到効く心理学)	「生涯学習によるまちづくり」を目指し、生涯学習センターと共催して実施するもの。講師も地域の人材を起用し、地域に密着した講座である。 (子育て中の「ちょっと困った」を解決するために、アドラー心理学をベースにしたコミュニケーションをワークで体感しながら学ぶ)	5	10	札幌市民	31,000	19,500		10,000	21,000
				20					
				3,000					
札幌市連携講座	札幌市が市民向けに行っている出前講座を、区民講座として開催する。広報さっぽろ等に掲載し広報する事で札幌市の市政について広く区民に知ってもらおうと同時に受講の機会を得て理解を深める場を提供。	1	2	札幌市民	2,000	0		0	2,000
				20					
				0					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
さわやか サマーコンサート	HBCジュニアオーケストラによるコンサート。情操教育の向上を図るとともに、家族、友人、地域の人々とのふれあいを深める。出演者(小中高校生)の友人など、若い世代の参加も多い。	1	1.5	札幌市民	23,000	0		0	23,000
				100					
				0					
マンドリンコンサート	マンドリンのやさしい音色によって日頃の心の疲れをリフレッシュし日常生活の活力としてもらう。	1	2	札幌市民	3,000	100,000		0	3,000
				100					
				1,000					
第35回ホワイト クリスマスコンサート	35回を迎える市民吹奏楽団コンサート。開催月が12月であり、クリスマスソングを中心に演奏し、クイズやサンタクロースが登場するなどの演出でクリスマスの雰囲気を楽しんでもらえるもの。	1	2	札幌市民	63,000	0			63,000
				100					
				0					
医療講演会	南区内の医院・病院の医師を招いて、認知症、生活習慣病や病気予防の公演会を開催し、正しい知識、予防、対処法を学び健康増進に役立ててもらおう。	1	2	札幌市民	3,000	0			3,000
				100					
				0					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
南区民センター 写真展	札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山溪ルートやその他各地の景観ポイントや自然風景、動植物などを撮影した写真を募集し、区民センターロビーに展示し区民に見て頂ける場所を提供する。	1	5日間	札幌市民	8,000	0			8,000
				25					
				0					
みなみ落語会	近年札幌でブームになっている落語。プロの落語家を招いて、身近で安価に楽しんでもらえる落語会を開催する。	1	2	札幌市民	96,000	100,000		90,000	6,000
				100					
				1,000					
南区民センター祭 ステージ発表会	南区民センターで活動している音楽・舞踊サークルの方々の発表会。日頃の活動の成果発表の場を提供し、今後の活動のはげみにしてもらおうとともに、出演したサークル同士や鑑賞者との交流も生まれる。	1	3	札幌市民	5,500	0			5,500
				250					
				0					
南区民センター祭 美術書道展	南区在住の方と南区民センターで活動している美術・書道・手工芸サークルの方々の作品を展示する。日頃の活動の成果発表の場を提供し、今後の活動のはげみにしてもらおう。また、鑑賞者には活動に参加するきっかけにもらおう。	1	5日間	札幌市民	1,000	0			1,000
				1,000					
				0					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
南区民センター祭 ダンスパーティ	南区民センターで活動しているダンスサークルの方と市内のダンス愛好者の交流の場。日頃の活動の成果発表の場を提供し、今後の活動のはげみにしてもらおうとともに健康増進に寄与する。	1	3	札幌市民	1,000	0			1,000
				80					
				0					
南区民センター祭 サークル作品・野菜 等販売コーナー	南区産野菜を中心に廉価にて販売し、普段区民センターを訪れる機会がない方々に、区民センター自体やセンター祭の鑑賞により活動サークルを知ってもらう機会を作り、今後の利用に繋がる事を目的とする。	1	3日間	札幌市民	4,000	0			4,000
				80					
				0					
図書室事業 楽しいおはなしの会	地域で活動しているボランティア団体の協力によるおはなしの会。子ども達が本の楽しさを知り、本に親しむ習慣を持ち、図書室の利用が広がる事を目的とする。	12	6	札幌市在住の幼児と保護者	2,000	0			2,000
				-					
				0					
図書室事業 本の福袋	中身の見えない袋に数冊の本をテーマごとに入れて貸出する。新たなジャンルの本との出会いを提供し読書の幅を更に広げ楽しさを増やす手助けをする。	1	10日間	札幌市民	2,000	0			2,000
				60					
				0					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
図書室事業 人気者投票	南区民センター図書室所蔵の絵本の中のキャラクターを10ほど選び、どのキャラクターが好きか子ども達にシールを貼って投票してもらう事によって、絵本～本好きになってくれる事をねらうもの。	1	14日間	札幌市在住の幼児～小6	2,000	0			2,000
				-					
				0					

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度 南区民センター）

### 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
自習スペース	月1回、日曜日の午前、図書室隣接の第3会議室を自習室として提供する。学生の勉強や一般の方々の調べものに活用してもらい今後の利用促進に繋げたい。	12	36	無料 毎月1回、日曜日、午前 第3会議室(3階)
ファミリー卓球	月1回、水曜日の夜間、区民ホールを家族で卓球する場として提供する。楽しく家族間交流と健康増進に役立ててもらう。家族での利用で子どもや子育て世代の今後の利用促進にも繋げたい。	12	36	無料 毎月1回、水曜日、夜間 区民ホール(2階)
ミニバレー	健康増進を図り、交流を深めてもらう。子どもから大人まで参加できる。	24	72	無料 毎月第2・4金曜日、9:00から12:00 区民ホール(2階)
卓球	健康増進を図り、交流を深めてもらう。子どもから大人まで参加できる。	24	180	無料 毎月第2・4土曜日、9:00から16:30 区民ホール(2階)
囲碁・将棋	囲碁や将棋の趣味を持つ区民に交流を深めてもらう。子どもから大人まで参加できる。	96	720	無料 毎週土曜日・日曜日、9:00から16:30 くつろぎAB(1階)

※令和5年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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5年度)

南区民センター

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	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			26,556				26,556
	利用料金収入			13,812				13,812
	その他収入			950			0	950
	収入計			41,318	0	0	0	41,318
支出	人件費		29,347	29,347			0	29,347
	旅費・交通費		50	50			0	50
	光熱水費		0	0			0	0
	通信運搬費		300	300			0	300
	租税公課		3,756	3,756			0	3,756
	広告宣伝費		10	10			0	10
	保険料		26	26			0	26
	賃借料		246	246			0	246
	修繕費		450	450			0	450
	消耗品費		1,300	1,300			0	1,300
	備品費		0	0			0	0
	印刷製本費		300	300			0	300
	諸謝金		845	845			0	845
	委託費		3,406	3,406			0	3,406
	支払手数料		30	30			0	30
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他( )		1,200	1,200			0	1,200
支出計		0	41,266	41,266	0	0	0	41,266
利益等	収支			52	0	0	0	52
	利益還元						0	0
	法人税等							52
	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) 令和5年度

1.利用料金収入

単位: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	100	920,000	
	午後	11,500	110	1,265,000	
	夜間	13,800	80	1,104,000	
	全日	27,600	20	552,000	
	昼食			0	
	夕食			0	
	延長			0	
	時間貸し 計	2,760	30	82,800	340 3,923,800
区民 ホール 半面	午前	3,500	40	140,000	
	午後	4,300	20	86,000	
	夜間	5,200	20	104,000	
	全日	10,400	10	104,000	
	昼食			0	
	夕食			0	
	延長			0	
	時間貸し 計	1,040	50	52,000	140 486,000
第1会議室	午前	1,000	270	270,000	
	午後	1,200	300	360,000	
	夜間	1,500	150	225,000	
	全日	3,000	10	30,000	
	昼食			0	
	夕食			0	
	延長			0	
	時間貸し 計	300	30	9,000	760 894,000
第2会議室	午前	1,000	250	250,000	
	午後	1,200	270	324,000	
	夜間	1,500	100	150,000	
	全日	3,000	10	30,000	
	昼食			0	
	夕食			0	
	延長			0	
	時間貸し 計	300	30	9,000	660 763,000
第3会議室	午前	1,700	220	374,000	
	午後	2,000	240	480,000	
	夜間	2,600	80	208,000	
	全日	5,200	10	52,000	
	昼食			0	
	夕食			0	
	延長			0	
	時間貸し 計	520	50	26,000	600 1,140,000
第5会議室	午前	1,000	300	300,000	
	午後	1,200	310	372,000	
	夜間	1,500	220	330,000	
	全日	3,000	15	45,000	
	昼食			0	
	夕食			0	
	延長			0	
	時間貸し 計	300	48	14,400	893 1,061,400

料理室	午前	1,700	120	204,000
	午後	2,000	140	280,000
	夜間	2,600	20	52,000
	全日	5,200	5	26,000
	昼食			0
	夕食			0
	延長			0
	時間貸し	520	30	15,600
計		315	577,600	
視聴覚室A	午前	1,700	220	374,000
	午後	2,000	240	480,000
	夜間	2,600	100	260,000
	全日	5,200	10	52,000
	昼食			0
	夕食			0
	延長			0
	時間貸し	520	80	41,600
計		650	1,207,600	
視聴覚室B	午前	1,700	230	391,000
	午後	2,000	240	480,000
	夜間	2,600	60	156,000
	全日	5,200	10	52,000
	昼食			0
	夕食			0
	延長			0
	時間貸し	520	80	41,600
計		620	1,120,600	
くつろぎA	午前	1,700	150	255,000
	午後	2,000	190	380,000
	夜間	2,600	100	260,000
	全日	5,200	10	52,000
	昼食			0
	夕食			0
	延長			0
	時間貸し	520	50	26,000
計		500	973,000	
くつろぎB	午前	1,000	200	200,000
	午後	1,200	220	264,000
	夜間	1,500	120	180,000
	全日	3,000	10	30,000
	昼食			0
	夕食			0
	延長			0
	時間貸し	300	50	15,000
計		600	689,000	
あおば	午前	1,000	301	301,000
	午後	1,200	300	360,000
	夜間	1,500	180	270,000
	全日	3,000	10	30,000
	昼食			0
	夕食			0
	延長			0
	時間貸し	300	50	15,000
計		841	976,000	
合計				13,812,000

※ 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	受講料収入	570	
	興行収入	200	
	賃貸収入	180	
	指定管理業務収入計	950	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		950	

※ 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) 令和5年度

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	副委員長	その他	1											
事務室	事務局長	契約職員	1									184,000	1,172	
	次長	正規職員	1									163,000	1,038	
	事務職員	正規職員	2		5,313				538	979		160,000	1,019	
	臨時職員	契約職員	1									148,000	942	
図書室	事務職員	正規職員	3		7,970				807	1,468		160,000	1,019	
	臨時職員	契約職員	1									148,000	942	
計			10	0	18,849	0	3,982	0	2301	0	4,215			29,347
												最低時給額	942	

- ※ 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) 令和5年度

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		50	委員手当、サピカチャージ等
光熱水費		0	
通信運搬費		300	電話、FAX、ネット、郵便料、切手
租税公課		3,756	預金利息に係る国税、支払消費税、仮払消費税
広告宣伝費		10	
保険料		26	施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険
賃借料		246	事務室・ロビーコピー機、印刷機使用料・リース料
修繕費		450	
消耗品費		1,300	
備品費		0	
印刷製本費		300	領収書等印刷、図書室雑誌・新聞
諸謝金		845	事業・講座に係る経費
委託費		3,406	シルバー人材センター、舞台設営・撤去
支払手数料		30	振込手数料
行政財産目的外使用料			
その他( )		1,200	衛生費、諸会費、負担金、交際費、会議費、研修費 支払報酬、ソフトウェア費
計	0	11,919	

※ 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。