

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
自然ウォッチング	主に西区内の公園を中心に散策しながら自然に親しみ、自然ガイドスタッフの説明を聞きながら草花や野鳥について学ぶ。	4	8	①市民 ②15人 ③2500	32,000	37,500	0	32,000	0
リンパ体操	日ごろの運動不足や冷え、ストレスによる筋肉の硬直を和らげ、血液の循環を改善しリンパの滞りを解消し健康増進に役立ててもらおう。	4	8	①市民 ②15人 ③2,300	32,000	34,500	0	32,000	0
ライフプランセミナー 2021～基礎から学ぶ 相続の話	多くの人が将来関わりを持つことになる相続の基礎について、毎回テーマを決め専門家により事例を参考にしながら学ぶ。	3	6	①市民 ②15人 ③無料	0	0	0	0	0
～ボランティアによる～ 美術への誘い	(一・社)北海道美術館協力会の会員による開催予定の美術展や道内にゆかりのある画家などの解説をとおして、市民に美術を親しんでもらうこととしている。	1	2	①市民 ②15人 ③無料	0	0	0	0	0
シルクスクリーン	様々な素材に手軽に印刷出来るシルクスクリーンについて、基礎から学び身近なものに応用し楽しんでもらう。	2	4	①市民 ②15人 ③2,000	16,000	30,000	0	16,000	0
健康ボウリング	年齢性別を問わず手軽にできるスポーツとして、初心者や過去に経験のある方などを対象に行い、この講座をきっかけとして、継続してボウリングに親しみ懸鼓増進に役立ててもらおう。	4	6	①市民 ②15人 ③3,300	34,500	49,500	0	34,500	0
ちえりあ共催講座 「体が硬い人のための ヨガ」	札幌市生涯学習センターと協働し、同センターが企画する「ご近所先生企画講座」を西区民センターにおいて、年3回程度開催する。	5	10	①市民 ②10人	31,000	19,500	0	31,000	0
ちえりあ共催講座 「ゼロからのフラ はじ めてのフラ」	札幌市生涯学習センターと協働し、同センターが企画する「ご近所先生企画講座」を西区民センターにおいて、年3回程度開催する。	5	10	①市民 ②10人	31,000	19,500	0	31,000	0
ちえりあ共催講座 「マイケル・ジャクソン の魅力に迫る」	札幌市生涯学習センターと協働し、同センターが企画する「ご近所先生企画講座」を西区民センターにおいて、年3回程度開催する。	5	10	①市民 ②10人	31,000	19,500	0	31,000	0
ちえりあ共催講座 「体軸トレーニングで心 身を整える」	札幌市生涯学習センターと協働し、同センターが企画する「ご近所先生企画講座」を西区民センターにおいて、年3回程度開催する。	5	10	①市民 ②10人	31,000	19,500	0	31,000	0

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
西区文化フェスタ	西区役所と共催により主に区内で活動している音楽やダンス、演劇など各種団体を中心にステージでの発表を行う。	3	6	①市民 ②100人 ③無料	0	0	0	0	0
第44回西区民文化祭	西区民センターを活動の拠点として利用しているサークルの発表の場として毎年恒例の事業。作品展示、舞台発表、コーラスの集い、お茶席を実施。	1	3日	①市民 ③無料(お茶席のみ200円)	100,000	20,000	0	0	100,000
西区ファミリーコンサート	地元西区を拠点に活動している西区民オーケストラによる演奏会を無料で、子どもから大人まで幅広い層の市民に無料で楽しんでもらうコンサート。	1	2	①市民 ②100人 ③無料	0	0	0	0	0
講演会	内容未定。地域住民を対象に身近で役に立つテーマを選定し、専門家による講演会を行い教養を深めてもらう。	1	2	①市民 ②40人 ③無料	30,000	0	0	30,000	0
(図書室事業) ヨムくん選書	申込時に好きなものや興味のある事に関するアンケートを記入してもらい、ヨムくんが本を選んだという設定で3冊程度選書し後日貸出する。	1	1日	①市民 ②10人 ③無料	0	0	0	0	0
(図書室事業) お楽しみ袋	寄贈本の中から西区民センターでは所蔵していない本を福袋として袋や包装で中身が見えない状態で貸出し、新たな本に出会う楽しみとしてもらう。	1	1日	①市民 ②40人 ③無料	0	0	0	0	0
(図書室事業) 大人の映画会	図書室利用者を対象に、大画面で映画を見る機会を提供し楽しんでもらうと共に図書室の利用促進につなげていく。	1	2	①市民 ②80人 ③無料	0	0	0	0	0

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
卓球開放	地域住民が卓球を通じ、健康増進と交流を深めるとともに施設（区民ホール）の有効活用を図る。（開始時期未定）	毎週木曜日	未定	開放時間は9:00～16:30
囲碁・将棋開放	地域住民が囲碁・将棋を通じ、利用者の交流を図るとともに施設（第2集会室）の有効活用を図る。（開始時期未定）	毎週火・木・日曜日	未定	開放時間は火・木曜日が13:00～17:00 日曜日が13:00～16:30

※平成30～令和4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)

西区民センター

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	22,276						22,276	
	利用料金収入	15,000							
	その他収入	500					0	500	
	収入計	37,776			0	0	0	37,776	
支出	人件費		27,120	27,120			0	27,120	
	委員報酬		20	20			0	20	
	旅費・交通費		60	60			0	60	
	光熱水費		0	0			0	0	
	通信運搬費		550	550			0	550	
	租税公課		2,692	2,692			0	2,692	
	広告宣伝費		100	100			0	100	
	保険料		50	50			0	50	
	賃借料		220	220			0	220	
	修繕費		300	300			0	300	
	消耗品費		1,200	1,200			0	1,200	
	備品費		537	537			0	537	
	印刷製本費		350	350			0	350	
	諸謝金		400	400			0	400	
	委託費		3,300	3,300			0	3,300	
	支払手数料		50	50			0	50	
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0	
	負担金		475	475				475	
	会議費		20	20				20	
	支払報酬		280	280				280	
その他()		0	0			0	0		
	支出計	0	37,724	37,724	0	0	0	37,724	
利益等	収支				52	0	0	0	52
	自主事業による利益還元						0	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)

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)
第1会議室	午前	1,000	200	200	R1・R2年度実績に基づき算出(各室)
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	150	225	
	全日	3,000	20	60	
	昼食	200	30	6	
	夕食	200	30	6	
	延長	300	20	6	
	時間貸し	300	20	6	
	計			670	
第2会議室	午前	1,000	200	200	R1・R2年度実績に基づき算出(各室)
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	150	225	
	全日	3,000	20	60	
	昼食	200	30	6	
	夕食	200	30	6	
	延長	300	20	6	
	時間貸し	300	20	6	
	計			670	
第1・2会議室	午前	2,000	20	40	R1・R2年度実績に基づき算出(各室)
	午後	2,400	20	48	
	夜間	3,000	10	30	
	全日	6,000	10	60	
	昼食	400	10	4	
	夕食	400	10	4	
	延長	600	5	3	
	時間貸し	600	0	0	
	計			85	
第3会議室	午前	700	250	175	R1・R2年度実績に基づき算出(各室)
	午後	850	220	187	
	夜間	1,000	100	100	
	全日	2,000	20	40	
	昼食	130	50	6.5	
	夕食	130	50	6.5	
	延長	200	10	2	
	時間貸し	200	25	5	
	計			725	
第4会議室	午前	1,000	200	200	R1・R2年度実績に基づき算出(各室)
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	50	75	
	全日	3,000	10	30	
	昼食	200	40	8	
	夕食	200	30	6	
	延長	300	70	21	
	時間貸し	300	30	9	
	計			630	
小計				2,798	

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

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)
第5会議室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000	10	30	
	昼食	200	40	8	
	夕食	200	30	6	
	延長	300	60	18	
	時間貸し	300	30	9	
	計			670	661
大会議室	午前	1,700	100	170	
	午後	2,000	100	200	
	夜間	2,600	40	104	
	全日	5,200	5	26	
	昼食	340	20	6.8	
	夕食	340	20	6.8	
	延長	520	10	5.2	
	時間貸し	520	10	5.2	
	計			305	524
第1集会室	午前	1,700	200	340	
	午後	2,000	200	400	
	夜間	2,600	80	208	
	全日	5,200	5	26	
	昼食	340	20	6.8	
	夕食	340	20	6.8	
	延長	520	20	10.4	
	時間貸し	520	100	52	
	計			645	1,050
第2集会室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	150	225	
	全日	3,000	15	45	
	昼食	200	10	2	
	夕食	200	10	2	
	延長	300	70	21	
	時間貸し	300	60	18	
	計			715	753
第1・2集会室	午前	2,700	10	27	
	午後	3,200	10	32	
	夜間	4,100	5	20.5	
	全日	8,200	10	82	
	昼食	540	5	2.7	
	夕食	540	5	2.7	
	延長	820	5	4.1	
	時間貸し	820	0	0	
	計			50	171
小計				3,159	

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

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)
第3集会室	午前	1,700	200	340	
	午後	2,000	200	400	
	夜間	2,600	50	130	
	全日	5,200	5	26	
	昼食	340	10	3.4	
	夕食	340	10	3.4	
	延長	520	10	5.2	
	時間貸し	520	50	26	
	計			535	934
第4集会室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	50	75	
	全日	3,000	10	30	
	昼食	200	10	2	
	夕食	200	10	2	
	延長	300	60	18	
	時間貸し	300	100	30	
	計			640	597
第3・4集会室	午前	2,700	10	27	
	午後	3,200	10	32	
	夜間	4,100	5	20.5	
	全日	8,200	10	82	
	昼食	540	5	2.7	
	夕食	540	5	2.7	
	延長	820	5	4.1	
	時間貸し	820	0	0	
	計			50	171
料理実習室	午前	1,700	60	102	
	午後	2,000	30	60	
	夜間	2,600	10	26	
	全日	5,200	5	26	
	昼食	340	20	6.8	
	夕食	340	20	6.8	
	延長	520	10	5.2	
	時間貸し	520	10	5.2	
	計			165	238
視聴覚室	午前	2,400	200	480	
	午後	3,000	200	600	
	夜間	3,600	80	288	
	全日	7,200	10	72	
	昼食	480	100	48	
	夕食	480	50	24	
	延長	720	25	18	
	時間貸し	720	25	18	
	計			690	1,548
小計				3,488	

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

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	120	1,104	
	午後	11,500	120	1,380	
	夜間	13,800	80	1,104	
	全日	27,600	50	1,380	
	昼食	1,840	30	55.2	
	夕食	1,840	20	36.8	
	延長	2,760	20	55.2	
	時間貸し	2,760	30	82.8	
	計			470	5,198
区民ホール (半面)	午前	3,500	30	105	
	午後	4,300	30	129	
	夜間	5,200	10	52	
	全日	10,400	5	52	
	昼食	690	10	6.9	
	夕食	690	10	6.9	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	5	5.2	
	計			30	357
小計				5,555	
合計				15,000	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

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	300	講座受講料収入
	その他事業収入	200	イベント参加料、複写機利用料金収入
	指定管理業務収入計	500	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		500	

- ※ 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	
委員報酬		20	運営委員報酬(副委員長/年)
旅費・交通費		60	職員外勤用交通費(サピカ)
通信運搬費		550	電話、インターネット通信料(@45,000×12=540,000) 切手(10,000)
租税公課		2,692	支払い消費税
広告宣伝費		100	講座・事業PRチラシ
保険料		50	施賠償保険料、レクリエーション保険
賃借料		220	事務用複写機(@18,333×12月)
修繕費		300	備品等修繕費
消耗品費		1,200	事務用消耗品等
備品費		537	館内備品購入
新聞図書印刷費		350	新聞、定期刊行物、印刷製本費 (@30,000×12月)
諸謝金		400	講座講師謝金
委託費		3,300	夜間管理業務(シルバー人材センター) (@275,000×12月)
支払手数料		50	振込手数料
負担金		475	運営委員会本部事務費
会議費		20	会議等の茶菓代
支払報酬		280	顧問税理士・社労士報酬
その他()		0	
計	0	10,604	

※ 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。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

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。