

## 運営事業計画書（令和4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歩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 ③2,500	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。	5	10	①市民 ②15人 ③2,500	32,000	37,500	0	32,000	0
ライフプランセミナー 2022 ～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 ②20人 ③1,500	24,000	30,000	0	24,000	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
楽しく学ぶ認知症予防講座	安心したセカンドライフを送るために、認知症対策について、体操などの体験型コンテンツを交えながら学ぶ。(保健センター共催)	3	6	①市民 ②15人 ③無料	0	0	0	0	0
シルクスクリン	様々な素材に手軽に印刷出来るシルクスクリンについて、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念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 「心も元気になれるメイ クセラピー」	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 「ふわゆる姿勢美人セ ルフケア教室」	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 「未定」	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 「未定」	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4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
西区制50周年記念 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
西区制50周年記念 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
西区制50周年記念 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 ②30人 ③無料	30,000	0	0	30,000	0
(図書室事業) あみだ本	あみだくじで引いた番号と同じ番号を付与した中身の見えない本をカウンターにて貸し出し。夏休みのイベントとしてあみだくじを使った運試し。	1	—	①市民 ②20人 ③無料	0	0	0	0	0
(図書室事業) 本の交換会	家で眠っている読まなくなった本を持ち寄り、集まった本の中から選んで交換する。了承を得たうえで残った本は寄贈として有効活用し、新しい本との出会いや地域の交流を楽しんでもらう。	1	—	①市民 ②40人 ③無料	0	0	0	0	0
(図書室事業) 本のお楽しみ袋	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。新年の福袋として、あたらしい本との出会いを楽しんでもらう。	1	—	①市民 ②40人 ③無料	0	0	0	0	0

## 運営事業計画書（令和4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4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			18,000				18,000
	その他収入			500			0	500
	収入計			40,776	0	0	0	40,776
支出	人件費		30,100	30,100			0	30,100
	委員報酬		20	20			0	20
	旅費・交通費		60	60			0	60
	通信運搬費		550	550			0	550
	委託費		3,600	3,600			0	3,600
	租税公課		2,959	2,959			0	2,959
	広告宣伝費		100	100			0	100
	保険料		50	50			0	50
	賃借料		150	150			0	150
	修繕費		300	300			0	300
	衛生費		100	100			0	100
	備品消耗品費		1,142	1,142			0	1,142
	新聞図書印刷費		350	350			0	350
	諸謝金		400	400			0	400
	支払手数料		50	50			0	50
	負担金		447	447				447
	諸会費		1	1				1
	会議費		20	20				20
	支払報酬		275	275				275
	ソフトウェア費		50	50				50
その他( )		0	0			0	0	
支出計		0	40,724	40,724	0	0	0	40,724
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							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	(各室過去の利用実績による)
	午後	1,200	180	216	
	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			650	
第2会議室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	180	216	
	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			650	725
第1・2会議室	午前	2,000	20	40	
	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	189
第3会議室	午前	700	250	175	
	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	522
第4会議室	午前	1,000	150	150	
	午後	1,200	130	156	
	夜間	1,500	50	75	
	全日	3,000	100	300	ワクチン接種利用
	昼食	200	40	8	
	夕食	200	30	6	
	延長	300	70	21	
	時間貸し	300	30	9	
	計			600	725
小計				2,886	

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	150	150	
	午後	1,200	130	156	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000	130	390	ワクチン接種及び選挙利用
	昼食	200	40	8	
	夕食	200	30	6	
	延長	300	60	18	
	時間貸し	300	30	9	
	計			670	887
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	180	360	
	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			625	1,010
第2集会室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	180	216	
	夜間	1,500	80	120	
	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			625	624
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				3,216	

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	180	360	
	夜間	2,600	80	208	
	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			545	972
第4集会室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	180	216	
	夜間	1,500	80	120	
	全日	3,000	7	21	
	昼食	200	10	2	
	夕食	200	10	2	
	延長	300	60	18	
	時間貸し	300	100	30	
	計			647	609
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	50	85	
	午後	2,000	30	60	
	夜間	2,600	10	26	
	全日	5,200	100	520	ワクチン接種利用
	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			250	715
視聴覚室	午前	2,400	150	360	
	午後	3,000	130	390	
	夜間	3,600	80	288	
	全日	7,200	130	936	ワクチン接種及び選挙利用
	昼食	480	100	48	
	夕食	480	50	24	
	延長	720	25	18	
	時間貸し	720	25	18	
	計			690	2,082
小計				4,549	



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	100	920	
	午後	11,500	100	1,150	
	夜間	13,800	80	1,104	
	全日	27,600	130	3,588	ワクチン接種及び選挙利用
	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			510	6,992
区民ホール (片面)	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				7,349	
合計				18,000	

※ 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	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、切手
委託費		3,600	夜間管理業務(シルバー人材センター)
租税公課		2,959	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		150	事務用複写機(@18,333×12月)
修繕費		300	備品等修繕費
衛生費		100	抗ウイルス対策
消耗品費		842	事務用消耗品等
備品費		300	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
諸謝金		400	講座講師謝金
支払手数料		50	振込手数料
負担金		447	運営委員会本部事務費
諸会費		1	北海道社会保険協会会費
会議費		20	会議等の茶菓代
支払報酬		275	顧問税理士・社労士報酬
ソフトウェア費		50	PCソフト購入
その他( )		0	
計	0	10,624	

※ 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。