

運営事業計画書（令和5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
～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お話をとおして、市民に美術を親しんでもらう。	1	2	①市民 ②20人 ③無料	1,000	0	0	0	1,000
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自身の手を使って解消し健康増進に役立ててもらう。	5	10	①市民 ②20人 ③3,800	41,000	76,000	0	40,000	1,000
シニアのための スマホ講座	スマートフォンを持つてはいるけれども使えない、そんな方を対象に、今更聞けない基本知識をしっかりと学ぶ。安心・安全に使えるよう、ゆっくり楽しくお伝えする講座。	4	8	①市民 ②20人 ③3,000	33,000	60,000	0	32,000	1,000
地元密着講座	地元のお店や人と連携して行う講座。飲食店や呉服店、屯田兵子孫会の方々を講師として招く講座。	2	4	①市民 ②24人 ③1,600	17,000	38,400	0	16,000	1,000
初めての語学シリーズ	初心者に向けてのタイ語講座。 全員初心者を対象にした語学講座。基礎の基礎から楽しく学ぶ。	6	12	①市民 ②20人 ③4,000	49,000	80,000	0	48,000	1,000
みんなで一緒に歌をう たいましょう♪	童謡、唱歌、フォークソングや歌謡曲など幅広いジャンルの曲をみんなで一緒に歌う。上手に歌うことよりも楽しく歌うことを目的とする。	5	10	①市民 ②20人 ③3,800	41,000	76,000	0	40,000	1,000
美味しく淹れる珈琲講座	自宅の珈琲をお店で飲む珈琲のようにおいしく味わえるコツや抽出方法を学ぶ。豆の種類や産地なども学び、自分の好みの美味しい珈琲を見つける。	2	4	①市民 ②20人 ③1,500	17,000	30,000	0	16,000	1,000
片付け講座	キッチンや衣類の収納のポイント、モノの手放し方、整理術を学ぶ。受講後すぐに実生活で生かせる講座。	4	8	①市民 ②22人 ③3,000	33,000	66,000	0	32,000	1,000
クリスマスリース講座	クリスマスからお正月まで、飾りを変えて長く楽しめるリースを手作りする。	1	3	①市民 ②10人 ③3,000	13,000	30,000	0	12,000	1,000

運営事業計画書（令和5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
西区民文化祭	第44回文化祭。西区民センター利用サークルと地域で活躍しているサークルの発表の場として長年親しまれている。多くの区民の来場が期待できることから、サークル活動を助長するとともに区民との交流を図り、生涯学習への動機付けにしたい。作品展示、舞台発表、コーラス発表、お茶席の4部門。	1	3日間	①市民 ③無料(お茶席のみ200円)	100,000	0	30,000	0	100,000
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	1日間	①市民 ②80人 ③500円	21,000	40,000	0	20,000	1,000
山の手高校吹奏楽部コンサート	地域の方々に地元強豪校として有名な吹奏楽部の演奏を楽しんでもらう。	1	1日間	①市民 ②150人 ③無料	51,000	0	0	0	51,000
西区ファミリーコンサート	就学前の小さなお子様から全ての年代の方を対象としたコンサート。演奏の合間に楽器の紹介や体験コーナーなどのお楽しみ企画もあり、家族揃って楽しみ鑑賞できる。	1	1日間	①市民 ②150人 ③無料	1,000	0	0	0	1,000
盲導犬写真展	区民センターロビーにて、無料の写真展を開催する。(盲導犬)	1	5日間	①市民 ③無料	1,000	0	0	0	1,000
運動会前に！かけっこ集中講座	運動会前に、少しでも早く走れる方法やコツ、身体を動かす楽しさを学ぶ小学生向けの講座。	1	2	①小学生 ②50人 ③500円	21,000	25,000	0	20,000	1,000
(図書室事業)本の交換会	家にある読まない本を交換することで本を再利用してもらい、図書室PRへとつなげる。	1	—	①市民 ②50人 ③無料	1,000	0	0	0	1,000
(図書室事業)本の処方箋	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、葉袋を模した包装で中身が見えない状態で貸出。読書週間も近いことから新しい本との出会いを楽しんでもらう。	1	—	①市民 ②30人 ③無料	1,000	0	0	0	1,000
(図書室事業)としよつ子どもビンゴ！	ふだん読まない本も手にしてもらい機会をつくるため、テーマを印字したビンゴ用紙に、本を借りるとスタンプを押し1列ビンゴできたら完成。3列が作れた参加者にはしおりをプレゼントする。	1	—	①小学生まで ②15人 ③無料	1,000	0	0	0	1,000

運営事業計画書（令和5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。	月1回	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。	月1回	未定	開放時間は13:00～16:30
図書読書スペース開放	予約の入っていない大会議室を貸出済図書の読書スペースとして開放する。親子がゆっくり絵本の読み聞かせを楽しんだり、本と親しむ時間を過ごしてもらおう。	不定期	未定	開放時間は9:00～16:00 図書室での貸し出し手続きを済ませた利用者への読書スペース開放。 禁帯資料は不可。

※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 5 年度)

法人・団体名 一般社団法人札幌市区民センター運営委員会

(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			23,540				23,540
	利用料金収入			17,384				17,384
	その他収入			950			0	950
	収入計			41,874	0	0	0	41,874
支出	人件費		30,821	30,821			0	30,821
	委員報酬		20	20				20
	旅費・交通費		45	45			0	45
	通信運搬費		550	550			0	550
	委託費		3,800	3,800				3,800
	租税公課		3,032	3,032			0	3,032
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		40	40			0	40
	賃借料		100	100			0	100
	修繕費		370	370			0	370
	衛生費		100	100				100
	備品消耗品費		738	738			0	738
	新聞図書印刷費		350	350			0	350
	諸謝金		500	500			0	500
	支払手数料		50	50			0	50
	本部負担金		980	980			0	980
	諸会費		1	1				1
	会議費		10	10				10
	支払報酬		275	275				275
	ソフトウェア費		40	40				40
その他()		0	0			0	0	
	支出計	0	41,822	41,822	0	0	0	41,822
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4-3から4-5まで同じ)。
- ※ 「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。
- ※ 様式5-3から5-5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: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	92	846,400	各室とも平成30年度、令和元年度の実績をもとに算定
	午後	11,500	100	1,150,000	
	夜間	13,800	67	924,600	
	全日	27,600	40	1,104,000	
	昼食	1,840	16	29,440	
	夕食	1,840	29	53,360	
	延長	2,760	19	52,440	
	時間貸し	2,760	29	80,040	
	計			392	
区民ホール(1/2)	午前	3,500	47	164,500	
	午後	4,300	27	116,100	
	夜間	5,200	54	280,800	
	全日	10,400	2	20,800	
	昼食	690	2	1,380	
	夕食	690	5	3,450	
	延長	1,040	6	6,240	
	時間貸し	1,040	23	23,920	
	計			166	
第1会議室	午前	1,000	263	263,000	
	午後	1,200	248	297,600	
	夜間	1,500	178	267,000	
	全日	3,000	17	51,000	
	昼食	200	33	6,600	
	夕食	200	12	2,400	
	延長	300	28	8,400	
	時間貸し	300	21	6,300	
	計			800	
第2会議室	午前	1,000	226	226,000	
	午後	1,200	255	306,000	
	夜間	1,500	117	175,500	
	全日	3,000	15	45,000	
	昼食	200	21	4,200	
	夕食	200	8	1,600	
	延長	300	26	7,800	
	時間貸し	300	19	5,700	
	計			687	
第1会議室+第2会議室	午前	2,000	15	30,000	
	午後	2,400	56	134,400	
	夜間	3,000	30	90,000	
	全日	6,000	3	18,000	
	昼食	400	4	1,600	
	夕食	400	19	7,600	
	延長	600	1	600	
	時間貸し	600	4	2,400	
	計			132	
第3会議室	午前	700	315	220,500	
	午後	850	334	283,900	
	夜間	1,000	251	251,000	
	全日	2,000	5	10,000	
	昼食	130	58	7,540	
	夕食	130	66	8,580	
	延長	200	16	3,200	
	時間貸し	200	24	4,800	
	計			1,069	

第1集会室	午前	1,700	212	360,400
	午後	2,000	170	340,000
	夜間	2,600	45	117,000
	全日	5,200	20	104,000
	昼食	340	17	5,780
	夕食	340	6	2,040
	延長	520	23	11,960
	時間貸し	520	125	65,000
計		618	1,006,180	
第2集会室	午前	1,000	265	265,000
	午後	1,200	155	186,000
	夜間	1,500	153	229,500
	全日	3,000	3	9,000
	昼食	200	8	1,600
	夕食	200	8	1,600
	延長	300	72	21,600
	時間貸し	300	62	18,600
計		726	732,900	
第1集会室 +第2集会 室	午前	2,700	15	40,500
	午後	3,200	15	48,000
	夜間	4,100	5	20,500
	全日	8,200	2	16,400
	昼食	540	5	2,700
	夕食	540	4	2,160
	延長	820	1	820
	時間貸し	820	4	3,280
計		51	134,360	
第3集会室	午前	1,700	177	300,900
	午後	2,000	200	400,000
	夜間	2,600	104	270,400
	全日	5,200	13	67,600
	昼食	340	12	4,080
	夕食	340	7	2,380
	延長	520	16	8,320
	時間貸し	520	58	30,160
計		587	1,083,840	
第4集会室	午前	1,000	225	225,000
	午後	1,200	221	265,200
	夜間	1,500	102	153,000
	全日	3,000	16	48,000
	昼食	200	13	2,600
	夕食	200	4	800
	延長	300	42	12,600
	時間貸し	300	104	31,200
計		727	738,400	
第3集会室 +第4集会 室	午前	2,700	18	48,600
	午後	3,200	20	64,000
	夜間	4,100	7	28,700
	全日	8,200	1	8,200
	昼食	540	3	1,620
	夕食	540	4	2,160
	延長	820	1	820
	時間貸し	820	1	820
計		55	154,920	
第4会議室	午前	1,000	237	237,000
	午後	1,200	280	336,000
	夜間	1,500	178	267,000
	全日	3,000	39	117,000
	昼食	200	30	6,000
	夕食	200	26	5,200
	延長	300	60	18,000
	時間貸し	300	37	11,100
計		887	997,300	

料理実習室	午前	1,700	113	192,100
	午後	2,000	124	248,000
	夜間	2,600	12	31,200
	全日	5,200	2	10,400
	昼食	340	40	13,600
	夕食	340	9	3,060
	延長	520	3	1,560
	時間貸し	520	9	4,680
計		312	504,600	
大会議室	午前	1,700	198	336,600
	午後	2,000	227	454,000
	夜間	2,600	85	221,000
	全日	5,200	7	36,400
	昼食	340	26	8,840
	夕食	340	19	6,460
	延長	520	9	4,680
	時間貸し	520	11	5,720
計		582	1,073,700	
第5会議室	午前	1,000	267	267,000
	午後	1,200	314	376,800
	夜間	1,500	253	379,500
	全日	3,000	24	72,000
	昼食	200	45	9,000
	夕食	200	31	6,200
	延長	300	62	18,600
	時間貸し	300	43	12,900
計		1,039	1,142,000	
視聴覚室	午前	2,400	241	578,400
	午後	3,000	301	903,000
	夜間	3,600	158	568,800
	全日	7,200	8	57,600
	昼食	480	96	46,080
	夕食	480	36	17,280
	延長	720	30	21,600
	時間貸し	720	25	18,000
計		895	2,210,760	
合計				17,384,650

※ 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。

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	講座受講料収入	600	
	地域交流事業収入	100	
	ロビー設置複写機使用料収入	250	
	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。

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			
該当なし														
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、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	
委員報酬		20	
旅費・交通費		45	サビカ等
通信運搬費		550	電話・FAX・インターネット使用料・切手
委託費		3,800	
租税公課		3,032	消費税等
広告宣伝費		0	
保険料		40	施設賠償責任保険料・事業参加者傷害保険料
賃借料		100	事務室複写機・ロビー設置複写機使用料
修繕費		370	施設・備品の修繕費
衛生費		100	
消耗品費		738	事務用消耗品購入費
備品費		0	
新聞図書印刷費		350	新聞・図書購入等
諸謝金		500	講座・事業講師等謝金
支払手数料		50	
負担金		980	本部負担金
諸会費		1	
会議費		10	
支払報酬		275	税理士及び社労士
ソフトウェア費		40	
その他()		0	
計	0	11,001	

※ 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。