

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 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
(パソコン教室) ワード&エクセル講座 文字入力と表作成の基礎編	情報化社会に適応した地域づくりが目的。 ワード、エクセルを通じて、パソコンの基礎的な 使用法を習得し、文字入力など基本操作を学ぶ。	6	12	白石区民 12 4,900	48,000	10人見 込 38,000	教材費 11,000	48,000	教材費 11,000
(パソコン教室) エクセル初心者向け講座	情報化社会に適応した地域づくりが目的。 基礎を習得した方を対象にパソコンを活用するための操作方法を学ぶ	6	12	白石区民 12 4,900	48,000	10人見 込 38,000	教材費 11,000	48,000	教材費 11,000
(実用系) 初心者向けスマートフォン講 座	情報化社会に適応した地域づくりが目的。 自身が所有するスマートフォンの使用方法を学ぶことで活用が見込まれる。	6	12	白石区民 12 4,300	48,000	10人見 込 38,000	教材費 5,000	48,000	教材費 5,000
(実用系) スマホで写真撮影	情報化社会に適応した地域づくりが目的。 よりパソコンを活用するための操作方法を学ぶ。	6	12	白石区民 12 4,300	48,000	10人見 込 38,000	教材費 5,000	48,000	教材費 5,000
サークル体験講座	既存サークルへの新規参加を促す目的。 多彩な活動サークルを通じての仲間づくりや生涯学習への関心を高め地域交流 の活性化を促す。	各講座 1~2回	80	白石区民 不定 0	0	0	0	0	0
(実用系) 女性だけの健康麻雀講座	麻雀を通じての仲間づくりが目的 基本を習得し、講座終了後もサークル化が見込まれる	6	12	白石区民 16 3,800	48,000	12人見 込 45,600		48,000	
(実用系) スマホで気軽に動画撮影術	情報化社会に適応した地域づくりが目的。 普段何気なく使用しているスマートフォンの活用が見込まれる	1	3	白石区民 12 1,200	15,000	10人見 込 10,000	教材費 2,000	15,000	教材費 2,000
(子供向け) 夏休みサイエンスクラブ	体験型総合学習として未来を担う子供たちの創造性と社会性を育むのが目的。 併せて、地区センターを利用するきっかけづくりの効果を期待する。 夏休み期間中の親子を対象として科学実験教室を実施する	1	2	白石区民 20 500	17,200	10人見 込 5,000	0	10,200	教材費 7,000
(子供向け) 冬休みサイエンスクラブ	体験型総合学習として未来を担う子供たちの創造性と社会性を育むのが目的。 併せて、地区センターを利用するきっかけづくりの効果を期待する。 冬休み期間中の親子を対象として科学実験教室を実施する	1	2	白石区民 20 500	17,200	10人見 込 5,000	0	10,200	教材費 7,000
(実用系) そばうち教室	毎年12月に実施。 好評のため継続して実施する。	1	3	白石区民 16 2,200	15,300	14人見 込 16,800	教材費 14,000	15,300	教材費 14,000
(実用系) 塗装講座	大切な住まいのメンテナンスに関する知識を身につけることが目的。 塗装についての基本的な知識を身につける。	1	2	白石区民 20 無料	0	15人見 込	0	0	0
(実用系) 暮らしに役立つ ライフプラン	住み慣れた家の将来をどうするか理解し、自身の将来に活用していただくのが 目的。身近な内容で分かりやすく学ぶ。(年2回実施)	1	2	白石区民 20 無料	0	15人見 込	0	0	0
(実用系) 暮らしに役立つ ライフプラン	住み慣れた家の将来をどうするか理解し、自身の将来に活用していただくのが 目的。身近な内容で分かりやすく学ぶ。(年2回実施)	1	2	白石区民 20 無料	0	15人見 込	0	0	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
文化祭	地域住民との交流と、当施設を利用して活動しているサークルの学習発表の場として文化祭を開催。地域住民の活性化につながる。 1 サークルによる展示発表 2 子ども劇場 3 サークルによる舞台発表 4 文化講演会	2日間	22	白石区民	500,000	0	0	100,000	400,000
				1,000					
				0					
体育の集い	地域住民との交流と健康づくり、スポーツ振興を目的して「体育の日」に実施。地域活性化に貢献。 1 健康に関する講演会(午前) 2 ミニバレー大会(午後)	1	8	白石区民	97,000	0	0	37,000	60,000
				100					
				0					
介護予防支援フェア	介護予防への意識向上を図ることが目的。自身の健康状態を把握、介護予防サービスの紹介等を通じ、高齢の方が地域の中で自立した生活を送る手助けとして行う。地域の介護予防関連団体と共催。	1	3	白石区民	105,000	0	0	37,000	75,000
				100					
				0					
三世代交流会 クリスマスの集い	世代を越えた交流を深め、地域のまちづくり推進の一助とすることが目的。地域の憩いの場として活用できる。	1	2	白石区民	125,000	0	0	0	125,000
				150					
				0					
北白石地区センター 地域のお茶の間	世代を越えた交流を深め、地域のまちづくり推進の一助とすることが目的。地域の憩いの場として活用できる。	8	16	白石区民	10,000	7,000	0		17,000
				50					
				100					
サークルとの交流会	当施設を利用して活動しているサークルの代表者との交流と意見交換が目的。当施設の利用者から意見(苦情)等、生の声を聞くことにより、施設利用のサービシ化を図る。	1	2	白石区民	215,000	60,000	0	0	275,000
				80					
				1,000					

(スポーツ事業) 家庭婦人バレーボール大会	地域住民の交流と健康づくりが目的。 地域団体、住民の協力をいただき大会運営を行っている。 地域主体の運営を行うことによって地域活性につながる。	1	7	白石区民 50 0	40,000	0	0	0	40,000
(スポーツ事業) 卓球大会		1	7	白石区民 50 0	40,000	0	0	0	40,000
(スポーツ事業) バドミントン大会		1	7	白石区民 50 0	40,000	0	0	0	40,000
(スポーツ事業) ゲートボール大会		1	7	白石区民 30 0	40,000	0	0	0	40,000
(スポーツ事業) パークゴルフ大会		1	7	白石区民 60 0	40,000	0	0	0	40,000
(文化事業) 囲碁大会		1	7	白石区民 50 0	40,000	0	0	0	40,000
(子育て支援) 本の読み聞かせ	子育て支援を行うことにより、地域の活性化を図る。 (1) 本の読み聞かせは親と子の交流を育み、同時に心の豊かな子どもの成長につながる。 ① ボランティアの協力をいただき、本の読み聞かせを行う。 ② 「赤ちゃん絵本」コーナーの充実を図る。 (2) 核家族化で子育てに悩んでいる若い母親が集い、情報交換を行う場の提供。	月2回 24	1回1h 24	白石区民 1回10人 240人 0	0	0	0	0	0
(図書室利用促進) ぬいぐるみお泊まり会	子どもたちのお気に入りのぬいぐるみが、図書館で一晩を過ごす催し。 ぬいぐるみの冒険を通じて、本と図書館に興味を持ってもらうのが目的。	1	2	白石区民 10 0	10,000	0	0	0	10,000
一日司書体験	住民の身近な情報拠点としての図書室サービスの充実を図る。 学習の機会を提供することにより地域の活性化に活かす。	3	24	白石区民 1回2人 0	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
(スポーツ事業) ミニバレー	スポーツ人口の増加を図る。 地域住民の交流、ふれあい。 地域の活性化。	週1 40	週3 120時間	実施時間帯:午前 実施期間:4月～3月
(スポーツ事業) バドミントン		週1 40	週3 120時間	実施時間帯:夜間 実施期間:4月～3月
(スポーツ事業) テニポン		週1 40	週3 120時間	実施時間帯:夜間 実施期間:4月～3月
(スポーツ事業) テニポン		週1 20	週4 80時間	実施時間帯:午後 実施期間:4月～10月
(スポーツ事業) バドミントン・ミニバレー		週1 40	週4 160時間	実施時間帯:午後(各2時間) 実施期間:4～3月 バドミントン13時～15時
(スポーツ事業) ゲートボール		週1 20	週4 80時間	実施時間帯:午後 実施期間:11月～3月
(スポーツ事業) 卓球・テニポン		週1 20	週4 80時間	実施時間帯:午後 実施期間:11月～3月(隔週にて交互開催)
(スポーツ事業) パークゴルフ		週1 20	週4 80時間	実施時間帯:午後 実施期間:11月～3月
(文化事業) 囲碁		地域住民の交流、ふれあい。 地域の活性化。	週2 80	週16 1,280時間
(施設開放) 勉強スペース	ロビーの一角を活用し、学習スペースとして開放。 図書室のスペース不足を解消。 火～金15:00～17:00 土、日、祝9:00～17:00	週6 307	1,316時間	実施期間:4～3月(月曜日休み) 平日190日×2時間 土、日、祝117日×8時間

様式1 令和4年度北白石地区センター収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	27,641	
利用料金収入	6,836	
事業収入(指定管理業務)	335	
自販機事業収入(自主事業)	61	
自己資金	600	
収入計(A)	35,473	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	21,262	
		物件費	14,193	
		小計	35,455	
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
指定管理業務計			35,455	
自主事業	管理費	人件費		
		物件費	18	
		小計	18	
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
自主事業計			18	
受託事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計		
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
受託事業計				
支出計(B)			35,473	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	0	
自主事業による利益還元(C)	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	
当期純利益(A-B-C-D)	0	

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)
- 2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 収支の表の法人税等欄については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和4年度北白石地区センター収支計画書(収入)

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	予算額	備考
ホール	午前	9,200	10	92	
	午後	11,500	42	483	
	夜間	13,800	12	166	
	全日	27,000	5	135	
	昼食	1,840			
	夕食	1,840	35	65	
	延長	2,760			
	時間貸し	2,760	145	401	
	計			249	1,342
ホール1/2	午前	3,500	210	735	
	午後	4,300	20	86	
	夜間	5,200	144	749	
	全日	10,400			
	昼食	690			
	夕食	690			
	延長	1,040			
	時間貸し	1,040	390	406	
	計			764	1,976
娯楽室	午前	1,000	180	180	
	午後	1,200	180	216	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000	6	18	
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300	10	3	
	時間貸し	300	25	8	
	計			501	575
集会室	午前	2,400	270	648	
	午後	3,000	180	540	
	夜間	3,600	180	648	
	全日	7,200			
	昼食	480	3	2	
	夕食	480	3	2	
	延長	720			
	時間貸し	720	10	8	
	計			646	1,848
和室	午前	1,000	180	180	
	午後	1,200	100	120	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000			
	時間貸し	300	15	5	
	計			395	455
実習室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	130	195	
	全日	3,000			
	昼食	200	10	2	
	夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し	300	10	3	
	計			550	640
総計				6,836	

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	講座収入	235	
	その他の収入	100	
	指定管理業務事業収入計	335	
自主事業	自販機収入	61	
	自主事業収入計	61	
受託事業			
	受託事業収入計		
	事業収入計	396	

- 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
 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。

様式3 令和4年度北白石地区センター収支計画書(支出)

単位:千円

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当	18,162					
	臨時雇賃金						
	福利厚生費	336					
	法定福利費	2,764					
	人件費計	21,262					
物件費	旅費・交通費	178					
	光熱水費	4,622					
	通信運搬費	187					
	租税公課	1,466					
	広告宣伝費	86					
	保険料	22					
	賃借料・使用料	282					
	リース料	14					
	修繕費	200					
	事業費	1,302					
	消耗品費	474					
	備品費	100					
	印刷製本費	150					
	諸謝金	305					
	委託費	4,699					
	交際費	43					
	食糧費	63					
	支払手数料						
	行政財産の目的 外使用料				18		
	物件費計	14,193			18		
支出計	35,455			18			

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。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

様式5 令和4年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	178		運営委員会等旅費 110 業務連絡用 68
光熱水費	4,622		電気 2650 ガス 30 水道 342 灯油 1,600
通信運搬費	187		電話料金 160 インターネット通信費 17 連絡用切手・はがき 10
租税公課	1,466		消費税
広告宣伝費	86		広報印刷代 51 申請書用紙 35
保険料	22		施設責任賠償保険 10 ボランティア活動保険 12
賃借料	282		コピー機レンタル・保守 150 サーバーレンタル代 7 ウイルスソフト4台分 15 UTM使用料 110
リース料	14		印刷機リース
修繕費	200		
事業費	1,302		文化祭 500 スポーツ大会等(全7事業) 337 福祉事業4種目 240 サークルとの交流会 215 ぬいぐるみのお泊まり会 10
消耗品費	474		事務用品 47 新聞雑誌購入費 243 施設消耗備品 184
備品費	100		
印刷製本費	150		コピー用紙他 60 印刷機用消耗品 90
諸謝金	305		講座用講師謝礼 305
委託費	4,699		清掃 2,499 警備 267 エレベータ保守 435 自動ドア保守 113 消防用設備点検 55 電気工作物点検 153 ボイラー保守 73 地下タンク点検 70 庭園管理 176 除排雪 600 舞台点検 58 法定設備点検 90 PC業務サポート 110
交際費	43		会長招待分会費 34 法人会会費・まちネット会費等 9
食糧費	63		会議用茶菓 63
支払手数料			
計	14,193	0	

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。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

単位:千円

2 自主事業

科目	予算額		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			
リース料			
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			
行政財産の目的外 使用料	18		
計	18		

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。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

単位:千円

3 受託事業

科目	予算額		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			
リース料			
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			
計	0	0	

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。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。