

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	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
ヒップホップ講座	市内在住の小学生を対象に、通年でヒップホップダンスを学ぶ。	48	48	①市内在住小学生 ②20 ③12,000 Or 20,000	299,000	292,000	0	288,000	11,000
第1回パソコン夜間講座 ワードの基本操作	初心者、経験者それぞれが知りたいスポットを重点的に学べる。パソコンは講座で用意するので、手ぶらで学べます。 第1回は、ホームタブの使い方 フォント、クリップボード、段落、スタイル編集等	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	40,000	0	48,000	0
第2回パソコン夜間講座 エクセル基本操作	エクセルホームタブの使い方 フォント、クリップボード、条件付き書式、配置、数値スタイル、セル、編集等	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	40,000	0	48,000	0
第3回パソコン夜間講座 エクセル関数の基礎と応用	脱初心者を目指そう！ 数式と関数、表示形式、コピーと貼付け等	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	40,000	0	48,000	0
第4回パソコン講座 Word初級・文字入力の基礎	初心者限定！超ゆっくり進むワード ワードの画面、文字の入力、書体とサイズの変更、お知らせ文書の様式設定、困った時には試してみる操作等	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	40,000	0	48,000	0
第5回パソコン講座 Excel初級・表作成の基礎	初心者限定！家計簿を作ってみよう！ エクセルの画面、データの入力と配置、表示形式、罫線、数式と関数の仕組み等	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	40,000	0	48,000	0
第6回パソコン夜間講座 Word&Excel講座	基本操作と編集のコツ お知らせ文書の作成、住所録の作成、フォルダの作成、パソコンの中の整理整頓等	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	40,000	0	48,000	0
第7回パソコン夜間講座 Word&Excel中級講座	テンプレートでらくらく作成、パソコンの中の整理整頓等	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	40,000	0	48,000	0
第8回パソコン夜間講座 Word&Excel応用講座	ワード表入り文書の作成と編集 段落の詳細設定、エクセル図形とグラフの作成、条件付き書式設定等	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	40,000	0	48,000	0
第1回 タブレット・スマホ講座	(シニア向け)スマホ・タブレット実機を使い入門、活用のヒントを学ぶ。	3	6	①区内地域住民 ②18 ③2,000	35,000	36,000	0	35,000	0

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	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
第2回 タブレット・スマホ講座	(シニア向け)スマホ・タブレット実機を使い入門、活用のヒントを学ぶ。	3	6	①区内地域住民 ②18 ③2,000	35,000	36,000	0	35,000	0
第3回 タブレット・スマホ講座	(シニア向け)スマホ・タブレット実機を使い入門、活用のヒントを学ぶ。	3	6	①区内地域住民 ②18 ③2,000	35,000	36,000	0	35,000	0
「親子クッキング」講座	親子で食・栄養知識や調理の学ぶことを通じて、食育・親子コミュニケーション醸成を図る。	1	3	①区内小中学生・保護者 ②16(8組) ③500	5,000	8,000	0	0	5,000
そば打ち体験講座	そば打ち技術を楽しみながら学ぶ、年越しそばの体験講座。	1	4	①区内地域住民 ②12 ③2,000	24,000	24,000	0	24,000	0
包丁研ぎ教室	包丁研ぎに係る講義・実技。包丁を手入れして永く使うことで、無駄な廃棄物を出さない実践講座。	2	2	①区内地域住民 ②8 ③300	0	0	0	0	0
ご近所先生企画講座(春夏)(ちえりあ)	ちえりあのご近所先生企画講座を利用して、地域住民の生涯学習を発展させる。春夏シーズンはパステル和アート。	5	10	①区内地域住民 ②10 ③2,000	11,500	0	0	0	11,500
ご近所先生企画講座(秋冬)(ちえりあ)	ちえりあのご近所先生企画講座を利用して、地域住民の生涯学習を発展させる。春夏シーズンはパステル和アート。	5	10	①区内地域住民 ②10 ③2,000	11,500	0	0	0	11,500
計					840,000	752,000	0	801,000	39,000
予 算					840,000	752,000	0	801,000	39,000

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	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
ミニバレー大会	健康増進と地域住民の交流等を目的に、当地区センターで活動している、サークル・開放事業を利用している市民を対象に実施する。	1	4	①区内地域住民 ②40 ③200	40,000	8,000	0	0	40,000
卓球大会	健康増進と地域住民の交流等を目的に、当地区センターで活動している、サークル・開放事業を利用している市民を対象に実施する。	1	6	①区内地域住民 ②70 ③300	63,000	21,000	0	0	63,000
囲碁大会	地域住民の交流を目的に、当センター開放事業を利用している市民を対象に実施する。	1	5	①区内地域住民 ②38 ③500	38,000	19,000	0	0	38,000
ふれあい夏まつり	当地域の一大行事である「ふれあい夏まつり」を東月寒町連・各団体と主催共催して、東月寒地区センター駐車場と地区センター内を会場として盛大に開催し、家族連れ当多数の住民に憩いと交流する場を提供する。	1	3	①区内地域住民 ②制限なし	78,000	0	64,000	0	78,000
文化祭	東月寒地区センターで活動している文化系サークル・町連女性部・地球クラブ・各町内会文化サークル等の参画・発表の場として実施し、多くの住民の文化的活動の支援をする。	1	16	①区内地域住民	350,000	0	160,000	0	350,000
花壇花植え	東月寒地区センターの花壇への花植えとその後の手入れを、地区センター運営委員・日赤奉仕団東月寒分団員・ボランティア等の協力により実施し、来館者に好感を与えられ、イメージアップに貢献し、地域住民から親しまれるよう外周の美化を図る。	4	4	①ボランティア等	55,000	0	0	0	55,000
ちびっこ広場	幼稚園入園前の親子を対象に交流を図る。核家族化による子育ての悩みや、親子の孤立化に対し、交流することにより親子の友達づくりと子育てを支援する。	11	11	①地域の親子 ②15組 ③無料	66,000	0	0	66,000	0
計					690,000	48,000	224,000	66,000	624,000

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	健康づくり・体力づくり・地域住民の交流の場として開放する。	95	333	
バドミントン (ファミリーと兼務)	〃	49	147	
ミニソフトバレー	〃	47	141	
ミニテニス	〃	48	192	
グランドゴルフ	〃	19	57	
囲碁・将棋・オセロ	地域住民の交流の場として開放する。	96	384	
あそびの広場	主に子どもを対象だが、年齢によらずどなたでも自由に参加し、ふれあいの輪を広げていただく場を提供する	49	147	

※各事業については、総括業務仕様書「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)

東月寒地区センター

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			小計	
収入	指定管理費			29,273				29,273
	利用料金収入			5,800				5,800
	その他収入			1,363			0	1,363
	収入計			36,436	0	0	0	36,436
支出	人件費	20,940		20,940			0	20,940
	講座事業費		840	840			0	840
	その他の事業費		690	690			0	690
	通信運搬費	200		200			0	200
	旅費・交通費	230		230			0	230
	賃貸借料	360		360			0	360
	図書事業費	500		500			0	500
	印刷製本費	140		140			0	140
	委託費	4,750		4,750			0	4,750
	光熱水費	4,000		4,000			0	4,000
	租税公課	1,600		1,600			0	1,600
	会議費	200		200			0	200
	修繕費	410		410			0	410
	被服費	30		30			0	30
	保険料		56	56			0	56
	事務消耗品	730		730			0	730
	備品消耗品	580		580			0	580
	支払手数料	0		0			0	0
	雑費	30		30			0	30
	支出計	34,700	1,586	36,286	0	0	0	36,286
利益等	収支			150	0	0	0	150
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							150
	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)
ホール (全面)	午前	9,200	45	414	
	午後	11,500	52	598	
	夜間	13,800	43	594	
	全日	27,600	8	221	
	昼食	1,840	4	8	
	夕食	1,840	8	15	
	延長	2,760	8	23	
	時間貸し	2,760	222	613	
	計			390	2486
ホール (片面)	午前	3,500	124	434	
	午後	4,300	21	91	
	夜間	5,200	14	73	
	全日	10,400	2	21	
	昼食	690	2	2	
	夕食	690	3	3	
	延長	1,040	3	4	
	時間貸し	1,040	318	331	
	計			487	959
集会室A	午前	1,000	23	23	
	午後	1,200	39	47	
	夜間	1,500	9	14	
	全日	3,000	2	6	
	昼食	200	3	1	
	夕食	200	3	1	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	19	6	
	計			98	98
集会室B	午前	1,000	198	198	
	午後	1,200	206	248	
	夜間	1,500	39	59	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	4	1	
	夕食	200	70	14	
	延長	300	2	1	
	時間貸し	300	67	21	
	計			586	542
集会室 A+B	午前	1,700	140	238	
	午後	2,000	70	140	
	夜間	2,600	14	37	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	3	2	
	夕食	340	5	2	
	延長	520	2	2	
	時間貸し	520	24	13	
	計			258	434

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)
和室A	午前	1,000	68	68	
	午後	1,200	49	59	
	夜間	1,500	30	45	
	全日	3,000	2	6	
	昼食	200	2	1	
	夕食	200	10	2	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	103	31	
	計			264	212
和室B	午前	700	29	21	
	午後	850	57	49	
	夜間	1,000	5	5	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	2	1	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	17	4	
	計			110	80
和室 A+B	午前	700	91	64	
	午後	850	118	101	
	夜間	1,000	34	34	
	全日	2,000	5	10	
	昼食	130	5	1	
	夕食	130	2	1	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	45	9	
	計			300	220
実習室	午前	1,000	329	329	
	午後	1,200	332	399	
	夜間	1,500	8	12	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	200	70	14	
	夕食	200	7	2	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	41	13	
	計			787	769
合計				5,800	

※ 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	区民講座事業	752	パソコン講座、タブレット・スマホ講座等
	地域交流事業等	272	各開放事業大会、地域交流会等
	コピーサービス	188	
	受取利息	1	
	雑収入	150	福利厚生手当金、光熱水費高騰補助など
	指定管理業務収入計	1,363	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		1,363	

※ 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	
講座事業費		840	パソコン講座等の講師謝礼
その他の事業費		690	アンケート・地域交流事業
通信運搬費	200		電話代、インターネット、切手
旅費・交通費	230		委員会活動費
賃貸借料	360		印刷機、コピー、パソコン借上料等
図書事業費	500		図書室雑誌・新聞(休館中の新聞止)
印刷製本費	140		使用申込承認書、パンフレット、封筒等印刷
委託費	4,750		管理業務(清掃、警備、除排雪等)、会計士顧問料等
光熱水費	4,000		
租税公課	1,600		消費税
会議費	200		運営委員会、運営協議会、企画部会
修繕費	410		床・壁・設備・部品交換等
被服費	30		
保険料		56	各講座・大会等損害賠償保険
事務消耗品	730		
備品消耗品	580		
支払手数料			
雑費	30		
計	13,760	1,586	

※ 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。

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。