

## 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
こどもかけっこ教室	小学校低学年を対象に、走り方の基本とコツを学ぶ。正しい走り方を学ぶことで、チャレンジすることの大切さや自信を育てる。	1回	1時間	地域住民等	28,000円	20,000円		28,000円	
				40人					
				500円					
はじめてのキッズダンス	小学校、中学校の授業で取り入れているダンスの基礎を学び、運動神経やリズム感を養う。ダンスを通してチャレンジする大切さと仲間とのコミュニケーション能力も身につく。	4回	4時間	地域住民等	20,000円	30,000円		20,000円	
				15人					
				2,000円					
自分の機種で学ぶ スマホ・タブレット講座	スマートフォンの普及率が高まる中、シニア世代にも生活に必要な情報取得や便利なツールとしてスマートフォンを活用することで、豊かな生活を楽しむことができる。	6回	12時間	地域住民等	72,000円	150,000円		72,000円	
				30人					
				5,000円					

ズンバde楽しくエクササイズ	世界中の様々なダンス音楽を取り入れ、リズムに合わせてながら身体を動かす。楽しみながら汗を流し脂肪を燃焼させることで、ダイエット効果が期待できる。	5回	7.5時間	地域住民等	30,000円	105,000円		30,000円	
				30人					
				3,500円					
自分に似合うカラーを見つけよう	色彩の知識や効用を学び、パーソナルカラーを知って、彩り豊かな生活を楽しむ。パーソナルカラーを取り入れることで、肌色が良く見えたり、笑顔がステキに見えるなどの効果が期待できる。	1回	2時間	地域住民等	10,000円	12,000円		10,000円	
				12人					
				1,000円					
ボランティアによる美術への誘い	北海道美術館協会との共催講座。北海道出身の画家、彫刻家の作品を映像を使って学ぶ。予備知識を得ることで、美術への興味が増し美術鑑賞がより楽しくなる。	4回	4時間	地域住民等	0円	0円		0円	
				10人					
				0円					
夏休み手作りラジオ教室	札幌生涯学習インストラクターの会との連携講座。ラジオのしくみを学び、手作りラジオを製作。ラジオづくりを通じて、もの作りのおもしろさ、楽しさなどを知る。	1回	2時間	地域住民等	3,000円	6,000円		3,000円	
				12人					
				500円					

みんなで歌おう！懐かしの歌	大きな声を出して、ストレスを発散し、健康な体を維持する。アコーディオンに合わせて、懐かしい歌を皆で楽しく歌う。音楽を通して地域の仲間づくりを目指す。	4回	6時間	地域住民等	15,000円	12,000円		15,000円	
				30人					
				500円					
シニアのための健康体操教室	介護予防センターとの共催講座。人生100年時代を元気に過ごすため、65歳以上を対象に体力測定を実施し、ストレッチで柔軟性や筋力アップを目指す。地域のコミュニティの助長と健康な体づくりを促進する。	5回	10時間	地域住民等	0円	0円		0円	
				20人					
				0円					
手作りパン教室	道産の米粉を使いの手作りパンの基本とコツを学ぶ。パン作りを通じて、手作りの美味しさ、楽しさなどを知る。新たな趣味のきっかけとなることを期待する。	4回	6時間	地域住民等	32,000円	40,000円		32,000円	
				10人					
				4,000円					
英会話体験講座	簡単な日常会話を学ぶ。また海外旅行者を簡単な英語で案内したり、コミュニケーションの取り方についても学ぶ。ロールプレイ方式で身につける。	4回	4時間	地域住民等	32,000円	25,000円		32,000円	
				5人					
				5,000円					

男の料理教室	初心者を対象に家庭で手軽に作れる料理を学び、作る、食べる、片づけるを体験する。自身で体験することで作ってくれた人への感謝と家事の大切さを理解する。また料理の楽しさを知ることによって新たな趣味のきっかけづくりになる。	4回	8時間	地域住民等	32,000円	32,000円		32,000円	
				8人					
				4,000円					
親子でわくわくリトミック	1歳～3歳のお子さんとその保護者対象。ピアノに合わせて手遊び、歌遊びを親子一緒に楽しみ、スキンシップをとることで安定した心の発達を促す。音楽の楽しさを知ることによって興味や音感を育む。	4回	4時間	地域住民等	40,000円	40,000円		40,000円	
				20組					
				2,000円					

## 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
ちびっこ サマーランド	少子化や核家族の世帯が広がる現在、子どもと高齢者の交流は、子どもにとっては昔の智慧や自然の材料を活用した遊び方を知る機会創出に繋がる一方、高齢者にとっては、子どもたちと遊ぶことで喜びや生きがいの創出が生まれることを目的として開催する。地域の子どもの夏休み期間中を利用し、幼児から小学校低学年と親、また数多くの協力団体が一緒に作り上げた遊びを楽しむものである。室内あそび：輪投げ、作って遊ぼう、赤ちゃんコーナー、さかなつり、昔遊び。外あそび：ヨーヨーつり、しゃぼん玉などそれぞれのブースで触れ合い体験型で実施する。幌西地区福祉のまち推進センターと共催。地域住民の交流並びに世代を超えた遊びを通して、子どもの親と高齢者の交流も誕生し、子育ての相談などを行う場としても期待する。	1回	1時間30分	区内住民等	10,000円	0円			10,000円
				100人					
				無料					
ふれあい文化祭	日頃より本センターを利用しスキルアップに力を注いでいるサークル団体に、成果を発表する場の提供と、地域住民の文化教養の向上を目的として実施する。サークルの作品展示をロビーにおいて3日間展開する。サークル団体による発表会を多目的ホールで行う。 ①サークル内での交流を図る、②サークル同志の交流、③地域住民との交流 ④芸術の秋を満喫し、サークルの方と地域住民が一体となって絆を深める。	1回	◎作品展示 36時間  ◎ステージ発表 3時間	区内住民等	0円	0円			
				200人					
				無料					
ふれあいコンサート	地域住民の文化教養の向上、さらには音楽を通じて地の人と人のふれあい交流を目的とする。メインのオーケストラによる演奏を中心に地域の小学校・中学校の合唱団及び合奏団などの演奏も交え、地域に目を向けたコンサートを展開する。また、子どもから高齢者まで、多くの地域住民が楽しめるコンサートとする。地域で活動している合唱団、合奏団との交流の機会を提供する。地域にふさわしい魅力を放し、出演者と地域住民が一体になって絆を深める。	1回	2時間	区内住民等	150,000円	0円			150,000円
				200人					
				無料					

子ども映画会	映画を通じて思いやり、考える力、命の大切さを学び、友だちや家族と話し合うきっかけになる。また様々な作品に触れることで感情の体験が増え、感受性の豊かさにも繋がる。	1回	1時間	地域住民等	0円	0円			
				30人					
				無料					
ちびっこサッカー交流会	利用者同士の親睦を深め、日頃の練習の成果を発揮する機会を提供し、交流と健康の維持・向上を図ることを目的として開催する。ちびっこサッカー特別ルールを採用し、トーナメント方式で展開する。試合のルールなどは、参加者で実行委員会を結成して決める。参加者の友好関係の構築とサークル化による利用率の増加に繋がることを期待する。	1回	4時間	地域住民等	10,000円	0円			10,000円
				30人					
				無料					
バトミントン交流会	バトミントン利用者同士の親睦と日頃の練習の成果を発揮する機会を提供し、交流と健康の維持・向上を図ることを目的として開催する。コート2面を利用して、トーナメント方式で展開する。試合のルールなどは、参加者で実行委員会を結成して決める。参加者の友好関係の構築とサークル化による利用率の増加に繋がることを期待する。	1回	3時間	地域住民等	10,000円	0円			10,000円
				30人					
				無料					
卓球交流会	卓球利用者同士の親睦と日頃の練習の成果を発揮する機会を提供し、交流と健康の維持・向上を図ることを目的として開催する。卓球台数を考慮に入れて、男女各30名程度参加。男女ペアで、上級・中級・初級に分け、リーグ戦で開催する。ルールなどは参加者で実行委員会を結成して決める。参加者の友好関係の構築とサークル化による利用率増加に繋がることを期待する。	1回	3時間	地域住民等	10,000円	0円			10,000円
				30人					
				無料					

## 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
卓球無料開放	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 1回	6時間	月曜日：午前(9:00～12:00)
バドミントン無料開放	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 1回	6時間	月曜日：午前(9:00～12:00)
ファミリー無料開放	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 2回	6時間	日曜日：午前(9:00～12:00)

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和5年度)

旭山公園通地区センター

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			23,574				23,574
	利用料金収入			12,000				12,000
	その他収入			538			0	538
	収入計			36,112	0	0	0	36,112
支出	人件費		20,570	20,570			0	20,570
	事業費		708	708			0	708
	旅費・交通費		9	9			0	9
	光熱水費		4,200	4,200			0	4,200
	通信運搬費		258	258			0	258
	租税公課		1,600	1,600			0	1,600
	広告宣伝費		50	50			0	50
	会議費		69	69			0	69
	保険料		65	65			0	65
	賃借料		156	156			0	156
	修繕費		100	100			0	100
	消耗品費		300	300			0	300
	備品費		300	300			0	300
	印刷製本費		77	77			0	77
	委託費		7,880	7,880			0	7,880
	支払手数料		165	165			0	165
	雑費		130	130			0	130
	その他( )			0			0	0
支出計		0	36,637	36,637	0	0	0	36,637
利益等	収支			-525	0	0	0	-525
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							-525

- ※ 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)
多目的 ホール	午前	9,200	170	1,564	
	午後	11,500	180	2,070	
	夜間	13,800	160	2,208	
	全日	27,600	10	276	
	昼食	1,840	50	92	
	夕食	1,840	100	184	
	延長	2,760	20	55	
	時間貸し 計	2,760	30	83	
			720	6,532	
集会室 A	午前	1,000	100	100	
	午後	1,200	90	108	
	夜間	1,500	50	75	
	昼食	200	10	2	
	夕食	200	10	2	
	計			260	287
集会室 B	午前	1,000	90	90	
	午後	1,200	100	120	
	夜間	1,500	50	75	
	昼食	200	20	4	
	夕食	200	20	4	
	計			280	293
実習室	午前	1,000	230	230	
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	100	150	
	昼食	200	50	10	
	夕食	200	50	10	
	計			630	640
和室 A	午前	700	90	63	
	午後	850	70	60	
	夜間	1,000	40	40	
	計			200	163
和室 B	午前	1,000	100	100	
	午後	1,200	140	168	
	夜間	1,500	10	15	
	計			250	283
多目的 ホール (半)	午前	3,500	180	630	
	午後	4,300	140	602	
	夜間	5,200	80	416	
	時間貸し	1,040	400	416	
	計			800	2,064
集会室 AB	午前	1,700	200	340	
	午後	2,000	170	340	
	夜間	2,600	160	416	
	計			530	1,096
和室 AB	午前	1,700	120	204	
	午後	2,000	108	216	
	夜間	2,500	89	223	
	計			317	643
合計				12,000	

※ 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	指定管理収入	23,574	札幌市
	貸室事業収入	12,000	貸室料
	講座事業収入	450	講座受講料
	自動販売機収入	78	自動販売機売上手数料
	コピー収入	10	印刷、コピー代
	指定管理業務収入計	36,112	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		36,112	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(支出・人件費)(様式5-3)

単位:千円

1 指定管理業務

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			
事務	事務局長	常勤	1		2,805				164		515			
	次長	常勤	1		2,506				164		457			
	事務職員	常勤	1		2,506				286		478			
	事務職員	パート	2				1,050		70					
図書	司書	常勤	1		2,505				249		472			
	事務職員	常勤	2		5,016				389		938			
計			8	0	15338	0	1050	0	1322	0	2860			
												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か、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。

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			
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か、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	
講座事業費		240	講師謝礼等
交流事業費		208	出演料、各種交流大会景品等
図書事業費		260	閲覧用雑誌、新聞
旅費・交通費		9	事務連絡
光熱水費		4,200	電気、上下水道、ガス使用料
通信運搬費		258	電話FAX、郵便切手等
租税公課		1,600	消費税等
広告宣伝費		50	施設紹介リーフレット
会議費		69	総会、役員会等
保険料		65	賠償責任保険、傷害保険
賃借料		156	コピー機リース料
修繕費		100	備品等修繕費
事務消耗品費		300	コピー用紙等
備品消耗品費		300	電球、トイレトペーパー等
備品費		0	
印刷製本費		77	使用承認申請書等
諸謝金		0	
外注費		7,880	夜間案内等委託料、清掃業務等
支払手数料		165	税理士報酬、振込手数料等
雑費		130	NHK、JCOM等
行政財産の目的 外使用料		0	
計	0	16,067	

※ 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。