

運営事業計画書（令和5年度）

1 区民講座について(1)

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
区民講座① セルフマッサージ	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 自分で行えるマッサージを学びセルフケアに役立てる。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	6	地域住民	37,000	39,000	0	32,000	5,000
				15					
				2,600					
区民講座② 健康体操	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 健康的な体づくりを目指し心身のリフレッシュを図る。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	6	地域住民	37,000	39,000	0	32,000	5,000
				15					
				2,600					
区民講座③ 初心者向けスマホ	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 スマホの基本操作や活用法について学ぶ。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	6	地域住民	37,000	39,000	0	32,000	5,000
				15					
				2,600					
区民講座④ 韓国語	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 韓国語の基礎から簡単な挨拶や日常会話を学びながら、韓国の文化も学ぶ。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	5	7.5	地域住民	45,000	54,000	0	40,000	5,000
				15					
				3,600					

運営事業計画書（令和5年度）

1 区民講座について(2)

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
区民講座⑤ 手芸講座	・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 手芸の基本を学び、作品作りをとおして趣味を広げる。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	4	8	地域住民	37,000	39,000	0	32,000	5,000
				15					
				2,600					
区民(提携)講座⑥ ご近所先生講座	・目的 区民の学びあいを促進し、生涯学習によるまちづくりを目指す「札幌市生涯学習センター」と連携し新たな学びのコミュニティづくりを進める。 ・内容 ちえりあ派遣講師により、健康・スポーツ・生活・消費・アート・福祉・医療・技能・文化・歴史など広いジャンルの講座を実施する。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	5	10	地域住民	31,000	19,500	0	10,000	21,000
				20					
				3,000					
						※共催のため			
区民(提携)講座⑦ ご近所先生講座	・目的 区民の学びあいを促進し、生涯学習によるまちづくりを目指す「札幌市生涯学習センター」と連携し新たな学びのコミュニティづくりを進める。 ・内容 ちえりあ派遣講師により、健康・スポーツ・生活・消費・アート・福祉・医療・技能・文化・歴史など広いジャンルの講座を実施する。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	5	10	地域住民	31,000	19,500	0	10,000	21,000
				20					
				3,000					
						※共催のため			
区民(提携)講座⑧ ご近所先生講座	・目的 区民の学びあいを促進し、生涯学習によるまちづくりを目指す「札幌市生涯学習センター」と連携し新たな学びのコミュニティづくりを進める。 ・内容 ちえりあ派遣講師により、健康・スポーツ・生活・消費・アート・福祉・医療・技能・文化・歴史など広いジャンルの講座を実施する。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上	5	10	地域住民	31,000	19,500	0	10,000	21,000
				20					
				3,000					
						※共催のため			

運営事業計画書（令和5年度）

1 区民講座について(3)

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
区民講座⑨ 子ども囲碁教室	<ul style="list-style-type: none"> ・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 囲碁の対局を通して自分で考える力を身につけ、創造性や豊かな感性を育てるとともに、人と人との心のつながりや将棋の楽しさを学ぶ。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上 	3	6	地域住民	29,000	16,000	0	24,000	5,000
				16					
				1,000					
区民講座⑩ 片付け収納講座	<ul style="list-style-type: none"> ・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 自分に合った整理収納方法のコツを学ぶ。 ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上 	1	2	地域住民	13,000	20,000	0	8,000	5,000
				20					
				1,000					
区民(連携)講座⑪ 医療講座	<ul style="list-style-type: none"> ・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 東徳洲会病院の協力のもと、各専門の医師から医療に関する話を聞き知識を学ぶ。(5年統一テーマとして実施) ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上 	1	2	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				30					
				0					
区民(連携)講座⑫ 暮らしに役立つ講座	<ul style="list-style-type: none"> ・目的 地域住民の教養等の向上促進を図るため ・内容 札幌消費者協会と連携し、生活に役立つ旬なテーマを実施する。(5年統一テーマとして実施) ・効果 生涯学習意欲の向上、地域のコミュニティ・生活文化の向上 	1	2	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				20					
				0					

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(1)

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
うたごえサロン Part I	皆で歌うことで一体感を味わい、心身のリフレッシュを図るとともに、参加者相互の親睦と地域交流を深める。	1	2	地域住民	39,000	42,000	0	23,000	16,000
				70					
				600					
うたごえサロン Part II	皆で歌うことで一体感を味わい、心身のリフレッシュを図るとともに、参加者相互の親睦と地域交流を深める。	1	2	地域住民	39,000	42,000	0	23,000	16,000
				70					
				600					
うたごえサロン Part III	皆で歌うことで一体感を味わい、心身のリフレッシュを図るとともに、参加者相互の親睦と地域交流を深める。	1	2	地域住民	39,000	42,000	0	23,000	16,000
				70					
				600					
ハッピータッピーコンサート (共催事業)	2ヶ月に1回、平日の午後の時間帯にホールでコンサートを開催する。 邦楽・洋楽・民族音楽など様々なジャンルの音楽を提供し楽しんでいただく。	6	6	地域住民	0	0	0	0	0
				200					
				0					
東区ふれあい子どもまつり (共催事業)	子ども達の協調性や創造力を養い、豊かな心を育てるため、札幌市子ども会育成連合会と連携し、区内の子ども達が交流する「子どもまつり」と「パネル展」を開催する。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				100					
				0					

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(2)

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
東区民文化祭① 東区民センター文化祭 サークル文化展	東区民センターを基盤に活動しているサークルに作品提供の場を用意し、今後の活動の励みとするとともに、来場者においては生涯学習参加の動機付けを目的とする。	1	3日間	地域住民	25,000	0	0	0	25,000
				700					
				0					
東区民文化祭② 東区民センター文化祭 チャリティーダンス パーティー	東区民センターを基盤に活動しているダンスサークルの今後の活動の励みとするとともに、来場者においては生涯学習参加の動機付けを目的とする。	1	1日間	地域住民	55,000	40,000	0	0	55,000
				80					
				500					
東区民文化祭③ 東区民センター文化祭 サークルお茶席	東区民センターを基盤に活動しているお茶サークルに普段の練習の成果を発表する場を用意し、今後の活動の励みとするとともに、来場者においては生涯学習参加の動機付けを目的とする。	1	1日間	地域住民	45,000	30,000	0	0	45,000
				60					
				500					
東区民文化祭④ 東区文化団体協議会 オータムフェスティバル (共催事業)	東区民文化祭のメインの催事として東区文化団体協議会に活動発表の機会を提供し、日本古来の伝統芸能を通じて地域文化の発展向上を図る。東区文化団体協議会の各団体による詩吟・日本舞踊などの芸能発表といけ花・書・文芸作品などの作品展示の2つの分野で実施。また、お茶席も開催する。	1	4日間	地域住民	0	0	0	0	0
				1,000					
				0					
東区民文化祭⑤ 人と人のつどい 盲導犬チャリティバザー (共催事業)	「人と人のつどい」実行委員会による盲導犬活動を支援するチャリティバザーを実施する。東区の各団体がチャリティバザーを通してふれあうことにより、地域のボランティア活動に寄与し、また、コミュニティ活動の促進を図る。バザーの収益金は全額、北海道盲導犬協会に寄付する。	1	1日間	地域住民	0	0	0	0	0
				500					
				0					
東区民文化祭⑥ 人と人のつどい 講演会 (共催事業)	「人と人のつどい」実行委員会による講演会等を開催する。講演会等の開催により、地域の多層な人々の交流を図り、コミュニティ活動の促進と教養の向上を図る。	1	1日間	地域住民	0	0	0	0	0
				200					
				0					

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
囲碁将棋開放事業	①地域住民の余暇活用とふれあいづくりの場として、区民センターの施設を提供する。(使用する部屋は、「集会室いこい」) ②「囲碁将棋」の愛好者が多いため、毎週月曜日・金曜日の午前午後の固定制とする。	2/週 午前午後	672時間	
卓球開放事業	①地域住民の余暇活用とふれあいづくりの場として、区民センターの施設を提供する。(使用する部屋は、「大ホール」) ②施設の有効活用のため、予告制とする。 ③利用人数が多いことから、1回/週(大ホールが空いている場合の毎週月曜日)とする。	1回/週 午前午後	(最大) 360時間	○卓球開放の予告制⇒毎週月曜日に翌々週(3週間後)を予告する。
パドミントン開放事業	①地域住民の余暇活用とふれあいづくりの場として、区民センターの施設を提供する。(使用する部屋は、「大ホール」) ②利用人数が少ないことから、1回/月、第2水曜日の午前の固定制とする。	1回/月 午前	120時間	
子育てママサロン	①現在、社会問題でありテーマでもある「子育て」に関して語らいの場や情報交換を求める子育てママさん達に、ふれあいの場として区民センターの施設を提供する。(使用する部屋は「集会室いこい」) ②実施にあたっては、固定性をとり2回/月実施する。	2回/月 午前	72時間	

※令和5～9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5年度)

札幌市東区民センター

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	自動販売機事業		小計	
収入	指定管理費			15,653				15,653
	利用料金収入			23,780				23,780
	その他収入			988	200		200	1,188
	収入計			40,421	200	0	200	40,621
支出	人件費		32,597	32,597			0	32,597
	報償費		600	600			0	600
	通信運搬費		350	350			0	350
	租税公課		2,911	2,911			0	2,911
	消耗品費		600	600			0	600
	旅費・交通費		50	50			0	50
	使用料・賃借料		272	272			0	272
	修繕費		200	200			0	200
	保険料		50	50			0	50
	委託費		380	380			0	380
	衛生費		50	50			0	50
	新聞図書印刷費		370	370			0	370
	印刷等管理費		130	130			0	130
	広告宣伝費		300	300			0	300
	負担金		1,295	1,295			0	1,295
	交際費		20	20			0	20
	会議費		20	20			0	20
	研修費		10	10			0	10
	ソフトウェア費		200	200			0	200
	行政財産目的外使用料			0		18		18
雑費		146	146			0	146	
支出計		0	40,551	40,551	18	0	18	40,569
利益等	収支							△ 130
	自主事業による利益還元				0	0	0	0
	法人税等							52
	当期純利益							0
(参考)	内容							決算額
指定管理業務による利益還元								

- ※ 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3-2から3-4まで同じ)。
- ※ 様式3-2から3-4までにより内訳を記載してください。

※ 「自主事業による利益還元」の項には、協定書(仕様書・提案書)に記載されたいわゆる義務的な利益還元を行ったものについて記載する。指定管理者の任意による指定管理業務からの利益還元については、支出の各科目の決算額に含めた上で、(参考)指定管理業務による利益還元欄に再掲し、その概要を「内容欄」に記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入(1)

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
大ホール	午前	9,200	140	1,288	
	午後	11,500	160	1,840	
	夜間	13,800	180	2,484	
	全日	27,600	20	552	
	昼食	1,840	20	37	
	夕食	1,840	20	37	
	延長	2,760	40	110	
	時間貸し	2,760	15	41	
	計			595	6,389
大ホール 半面	午前	3,500	60	210	
	午後	4,300	15	65	
	夜間	5,200	65	338	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	5	3	
	夕食	690	5	3	
	延長	1,040	5	5	
	時間貸し	1,040	12	12	
	計			167	637
集会室 いこい	午前	1,700	130	221	
	午後	2,000	180	360	
	夜間	2,600	210	546	
	全日	5,200	5	26	
	昼食	340	50	17	
	夕食	340	10	3	
	延長	520	70	36	
	時間貸し	520	20	10	
	計			675	1,220
集会室 ライラック	午前	1,700	260	442	
	午後	2,000	285	570	
	夜間	2,600	175	455	
	全日	5,200	30	156	
	昼食	340	35	12	
	夕食	340	20	7	
	延長	520	40	21	
	時間貸し	520	35	18	
	計			880	1,681
和室 かつこう	午前	700	220	154	
	午後	850	270	230	
	夜間	1,000	150	150	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	10	1	
	夕食	130	10	1	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	10	2	
	計			670	538
合計				10,465	

※ 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。

1.利用料金収入(2)

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
和室 さくら	午前	1,000	15	15	
	午後	1,200	10	12	
	夜間	1,500	6	9	
	全日	3,000	1	3	
	昼食	200	5	1	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	7	2	
	計			44	42
和室全室	午前	1,700	30	51	
	午後	2,000	64	128	
	夜間	2,500	15	38	
	全日	5,000	7	35	
	昼食	330	3	1	
	夕食	330	3	1	
	延長	500	3	2	
	時間貸し	500	0	0	
	計			125	255
実習室	午前	3,500	130	455	
	午後	4,300	150	645	
	夜間	5,200	15	78	
	全日	10,400	5	52	
	昼食	690	14	10	
	夕食	690	12	8	
	延長	1,040	1	1	
	時間貸し	1,040	80	83	
	計			407	1,332
視聴覚室	午前	3,500	230	805	
	午後	4,300	270	1,161	
	夜間	5,200	200	1,040	
	全日	10,400	13	135	
	昼食	690	50	35	
	夕食	690	30	21	
	延長	1,040	20	21	
	時間貸し	1,040	30	31	
	計			843	3,248
講義室	午前	2,400	220	528	
	午後	3,000	245	735	
	夜間	3,600	135	486	
	全日	7,200	45	324	
	昼食	480	25	12	
	夕食	480	10	5	
	延長	720	150	108	
	時間貸し	720	30	22	
	計			860	2,219
合計				7,097	

※ 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。

1.利用料金収入(3)

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	
集会室A	午前	1,700	290	493	
	午後	2,000	300	600	
	夜間	2,600	160	416	
	全日	5,200	2	10	
	昼食	340	30	10	
	夕食	340	15	5	
	延長	520	25	13	
	時間貸し	520	120	62	
	計			942	1,610
集会室B	午前	2,400	220	528	
	午後	3,000	239	717	
	夜間	3,600	150	540	
	全日	7,200	10	72	
	昼食	480	40	19	
	夕食	480	15	7	
	延長	720	15	11	
	時間貸し	720	95	68	
	計			784	1,963
集会室C	午前	3,500	220	770	
	午後	4,300	199	856	
	夜間	5,200	100	520	
	全日	10,400	3	31	
	昼食	690	20	14	
	夕食	690	24	17	
	延長	1040	30	31	
	時間貸し	1040	50	52	
	計			646	2,290
第4会議室	午前	1,000	35	35	
	午後	1,200	55	66	
	夜間	1,500	15	23	
	全日	3,000	10	30	
	昼食	200	5	1	
	夕食	200	5	1	
	延長	300	1	0	
	時間貸し	300	25	8	
	計			151	163
第5会議室	午前	1,000	40	40	
	午後	1,200	75	90	
	夜間	1,500	20	30	
	全日	3,000	8	24	
	昼食	200	5	1	
	夕食	200	3	1	
	延長	300	3	1	
	時間貸し	300	15	5	
	計			169	191
合計				6,217	
総計				23,780	

※ 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	決算額	摘要
指定管理 業務	受講料収入	350	講座収入
	興行収入	150	地域交流事業収入
	賃貸収入	240	市民利用の複写機使用料収入
	その他収入	248	印刷管理受託料収入
	指定管理業務収入計	988	
自主事業	自動販売機事業収入	200	飲料水自動販売機売上
	自主事業収入計	200	
合計		1,188	

※ 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た場合には、「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・物件費)(様式5-4)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
1 報償費		600	講師謝金 事業経費
2 通信運搬費		350	電話、インターネット使用料、郵送費
3 租税公課		2,911	消費税等、預金利息に係る国税
4 消耗品費		600	事務用消耗品、貸室用物品費等
5 旅費・交通費		50	交通費
6 使用料・賃借料		272	事務、市民利用の複写機使用料
7 修繕費		200	施設、備品等の修理費
8 保険料		50	施設賠償保険、傷害保険
9 委託費		380	税務、社会保険業務報酬、清掃業務委託費
10 衛生費		50	衛生管理費、廃棄物処理費
11 新聞図書印刷費		370	新聞、図書、雑誌購入費
12 印刷管理費		130	印刷機管理費
13 広告宣伝費		300	事業PR費
14 負担金		1,295	本部運営各区負担金
15 交際費		20	慶弔費等
16 会議費		20	会議飲食費
17 研修費		10	職員研修費
18 ソフトウェア費		200	パソコン保守、修理費
19 行政財産目的外使用料		0	
20 雑費		146	振込手数料、社会保険協会費、その他
計	0	7,954	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
通信運搬費			
租税公課			
交際費			
保険料			
使用料・賃借料			
修繕費			
備消耗品費			
新聞図書費			
報償費			
委託費			
会議費			
負担金			
諸会費			
印刷等管理費			
支払報酬			
行政財産目的外使用料		18	自動販売機設置使用料
その他			
計	0	18	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。