

運営事業計画書（令和4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
ふまねっと	介護予防のため仲間同士で楽しみながら歩行機能・認知機能を改善する「ふまねっと運動」が全国的に広がってきている。学習しながら歩行のバランスを改善し老化防止にもつなげる。大勢で楽しめることからサポーターを要請しレクリエーションとして町内会活動に活かすこともできる。	8	8	地域住民	5,000	5,000	0	0	5,000
				10					
				500					
小学生のためのかけっこ講座	車社会の発展により子ども達が日常で走ることが少なくなり、かけっこに苦手意識を持っている様子が見うけられた。小学校低学年のうちに克服し運動会に向けて楽しく運動に取り組む場をつくる。	4	4	地域小学生	24,000	24,000	0	16,000	8,000
				40					
				600					
誰にも聞けない葬儀とお墓の話	変わりつつある葬儀とお墓事情をもしもの時のためにわかりやすく解説。これを機に不安や疑問を解消する。少子高齢化社会の中、前向きに準備することを考えることで今をよりよく生きることができる。	2	3	地域住民	12,000	12,000	0	8,000	4,000
				40					
				300					

運営事業計画書（令和4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
紙袋ランタン講座	毎年2月に行われる地域の行事に向けて地域住民や小学生に参加してもらい紙袋ランタンを作る。できるだけ多くの紙袋ランタンを作り行事を盛り上げていく。誰でも簡単につくれるため多世代交流の機会とする。近隣サロンと協力し行う。	4	10	地域住民	4,500	4,500	0	0	4,500
				15					
				300					
子どものためのおりがみ講座	おりがみに興味のある小学3～6年生を対象に自由研究として提出できるような物語性のある折り紙を完成させる。いつもと違う作品を手掛けることによって子どもの感性が育まれ達成感も感じられる。	2	4	地域小学 3～6年生	3,600	3,600	0	0	3,600
				12					
				300					
子ども向けプラネタリウムと星の話	子ども達に星に興味を持ってもらおうと開講。講師特製のプラネタリウムを見ながら星に関する本の朗読を聞く。「星空案内人」による面白い星の知識を学ぶことで神秘的な世界を身近に感じ興味が深まる。	1	1	地域 小学生	4,000	4,000	0	4,000	0
				20					
				200					

運営事業計画書（令和4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
ハーブ料理講座	昔から様々な活用されてきたハーブ。香りはもちろん見ているだけでも心がなごむハーブの魅力や活用法を紹介し、ハーブのある豊かな暮らしを提案。日々の食事に活用してもらう。	1	2	地域住民	15,000	15,000	0	4,000	11,000
				10					
				1,500					
男の料理教室	晩婚化・共働きの増加などで、料理をする男性が増えている。料理を始めたい男性に冷蔵庫に残っている材料を使って簡単な和食を一人で作れるところまで指導する。休日に料理を作って家庭や友人と団らんのもってもらいたい。	4	8	地域住民	50,000	50,000	0	16,000	34,000
				10					
				5,000					
皮革講座	長く使うことでなじんでくる革製品。道具などを揃えないとできないため、キットを用意して手軽に作成する機会を作る。皮革専用の糸で縫い普段使いのできる実用的なものを作る。手を動かしながら受講生同志の交流も図る。	1	3	地域住民	20,000	20,000	0	8,000	12,000
				10					
				2,000					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について④

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
韓国を食べよう！作って食べる韓国語講座	韓国語は単語や語順が日本語に似ているためなじみやすい言語のひとつ。韓流を楽しみたい人や食に興味を持っている方へ言語と食を合わせて学べる講座とする。隣国への理解も深める。	10	10	地域住民	64,000	64,000	0	40,000	24,000
				8					
				8,000					
ファイナンシャルプランナーによる暮らしや家計・生活に関する講座	高齢化社会へまっしぐらの昨今、介護や年金制度、老後の生活など様々な不安はどの世代にもある。問題に直面したときに困らないように備えることがねらい。若年層から高齢者まで参加できる内容とする。	1	1	地域住民	1,000	0	0	0	1,000
				10					
				0					
地域のサロンについて考えてみよう	地域のサロンはどんなことをしているの？どのように運営しているの？行ってみたいけどなんとなく心配。などの疑問を解消する。実際に近隣サロンに出向き体験する。	2	2	地域住民	4,000	0	0	0	4,000
				10					
				400					

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
新・新まつり	地域の子どもを対象にゲーム等で楽しめる場を作る。地区センターに足を運びきっかけ作りとする。	1	3	地域子ども	70,000	0	70,000	0	70,000
				100					
				0					
ぶんかフェスタ	地区センターで活動しているサークルに出演してもらい、地域住民にどんな活動をしているのか知ってもらおうとともにサークル同士の交流を図る場とする。展示部門・ステージ部門に分けての開催。	1	15	地域住民	30,000	0	30,000	0	30,000
				300					
				0					
囲碁大会	憩いの場利用者と地域の愛好家の日頃の研鑽の成果を試すとともにお互いの交流・親睦を図る。夏季・冬季の2回開催する。棋力により2部制としそれぞれの部の上位2名を入賞者として表彰する。さらにお楽しみ賞を設け、閉会式で参加者全員を対象に抽選。当日の成績だけではなく親睦を重視した内容とする。	2	12	地域住民	48,000	48,000	0	0	48,000
				96					
				500					
卓球大会	憩いの場利用者の学生以外を対象に、日頃の練習の成果を試す場として開催。1チーム6人の男女混合ダブルス戦。A・B各ブロックによる予選リーグを実施後、各ブロック同順位による決勝戦で優勝・準優勝を決定。さらにお楽しみ賞を設け、参加者全員を対象に抽選。親睦を深める大会とする。	1	6	地域住民	30,000	30,000	0	0	30,000
				60					
				500					

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
健康体操体験会	健康寿命を延ばすため、日常的に運動の習慣をつけてもらうことがねらい。高齢者でもできる体操などを楽しく体験してもらう。また家でも出来る運動を紹介する。	1	2	地域住民	1,000	0	0	0	1,000
				30					
				0					
防災セミナー	地域としての危機管理を中心に災害時の取り組みを考える機会とする。消防署・町内会・ボランティアなどと協力して地域の安全を期す。	1	3	地域住民	1,000	0	0	0	1,000
				100					
				0					
ほんわかコンサート	近隣の中学校・高校・大学の吹奏楽部によるコンサート。生演奏による音楽を通して地域住民との交流を図る	1	3	地域住民	70,000	0	0	0	70,000
				200					
				0					
女性麻雀大会	麻雀サークルの講師とサークル員の協力のもと、健康マージャンルールにのっとり行い、優勝・準優勝のほかお楽しみ賞・ブービー賞を設ける。地域の愛好家の日頃の研鑽の成果を試す機会にするとともに参加者同士の交流を図る。	1	6	女性 地域住民	24,000	24,000	0	0	24,000
				48					
				500					

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①

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
親子ふれあい	体育室全面で実施。広いスペースで親子に自由に遊んでもらい、家庭とは違う経験や利用者同士の交流をしてもらう。	50	150	父親も参加しやすいように日曜日に午後枠も設定。祝日の空いている枠も実施。
自習	有料利用がない時間帯で中学生から20歳未満の学生に自習の場として会議室を提供。目的達成のための有意義な時間とってもらうことがねらい。	50	150	図書室に学習スペースがないため、図書閲覧者への配慮もあり実施している。
卓球	健康増進・体力維持に役立ててもらおうと同時に同好の士との世代を超えた交流を図る。8台の卓球台で譲り合いながら交代で楽しんでもらう。	150	450	日曜日の午前・夜間との他にもう1枠の3枠で実施の方向。適宜利用者懇談会も開催して利用者との交流を図るようにする。
バドミントン	世代を超えてできる競技ということで地域住民の交流の場として実施。健康増進・体力維持に役立ててもらおう。2面コートで楽しんでもらう。	100	350	違う曜日の午前・午後の2枠で実施の方向。適宜利用者懇談会も開催して利用者との交流を図るようにする。
バレーボール	地域住民およびチーム同士の交流を図り、健康増進・体力維持に役立ててもらおう。1面のコートで楽しんでもらう。	100	300	午前の1枠・夜間の1枠の2枠で実施の方向。適宜利用者懇談会も開催して利用者との交流を図るようにする。
バスケットボール	地域住民の交流の場として実施。ゴールは2つあるが対面についていない。試合は出来ないがシュート練習や3×3などで楽しむ。健康増進・技術向上に役立ててもらおう。	50	150	夜間の1枠で実施の方向。適宜利用者懇談会も開催して利用者との交流を図るようにする。

※平成30～令和4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。

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②

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
ゲートボール	冬期間外出の機会が減り運動不足に陥りがちな高齢者のゲートボール愛好家を対象に体育室で実施。体力維持を目指す。	21	63	11月～3月に期間で実施の方向。
囲碁・将棋	近隣地区には碁会所などもなく地域住民の交流とスキルアップのため和室・洋室で実施。	150	600	火曜日土曜日日曜日の午後3枠で実施の方向。うち2枠は椅子での利用が可能な洋室で実施。
多世代交流会	地域の赤ちゃんからお年寄りまでお茶の間感覚で参加してもらう。編み物・折り紙・読み聞かせ・大型遊具での遊びなどを通して多世代交流を図る。子育てボランティアの協力のもと、子育て支援の場とする。	12	36	毎月第2火曜日の午後で実施の方向。和室を全室、体育室を全面で実施。

※平成30～令和4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4年度)

新琴似・新川地区センター

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	自動販売機事業		小計		
収入	指定管理費			25,853				25,853	
	利用料金収入			8,247				8,247	
	その他収入			708	100		100	808	
	収入計			34,808	100	0	100	34,908	
支出	人件費		20,569	20,569			0	20,569	
	旅費・交通費		60	60			0	60	
	光熱水費		4,320	4,320	30		30	4,350	
	通信運搬費		350	350			0	350	
	租税公課		1,860	1,860			0	1,860	
	広告宣伝費		50	50			0	50	
	保険料		50	50			0	50	
	賃借料		200	200			0	200	
	修繕費		140	140			0	140	
	消耗品費		700	700			0	700	
	備品費		150	150			0	150	
	印刷製本費		210	210			0	210	
	諸謝金		110	110			0	110	
	委託費		2,750	2,750			0	2,750	
	支払手数料		20	20			0	20	
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0	
	その他(教材費)		100	100			0	100	
	その他(行事費)		300	300			0	300	
	その他(保守管理)		350	350			0	350	
	法人経費	2,480		2,480			0	2,480	
支出計	2,480	32,289	34,769	30	0	30	34,799		
利益等	収支				39	70	0	70	109
	自主事業による利益還元					70		70	70
	法人税等							42	
	当期純利益							▲ 3	

- ※ 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)
体育室	午前	9,200	25	230	
	午後	11,500	98	1,127	
	夜間	13,800	80	1,104	
	全日	27,600	1	27	
	昼食	1,840	0	0	
	夕食	1,840	65	120	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し 計	2,760	50	138	
			319	2,746	
体育室 半面	午前	3,500	120	420	
	午後	4,300	200	860	
	夜間	5,200	100	520	
	全日	10,400		0	
	昼食	690		0	
	夕食	690	20	14	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し 計	1,040	180	187	
			620	2,001	
会議室	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	30	6	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し 計	300	70	21	
			600	617	
洋室	午前	1,000	547	547	
	午後	1,200	350	474	営利45件含む
	夜間	1,500	300	518	営利45件含む
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し 計	300	60	18	
			1,257	1,557	
和室	午前	700	400	280	
	午後	850	350	298	
	夜間	1,000	100	100	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	60	8	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し 計	200	100	20	
			1,010	706	
実習室	午前	1,000	100	100	
	午後	1,200	100	318	営利45件含む
	夜間	1,500	20	173	営利45件含む
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し 計	300	100	30	
			320	621	
合計				8,247	

※ 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	206	区民講座受講料
	交流事業	102	大会参加費
	コピーサービス	50	
	印刷機	350	印刷機利用料
	指定管理業務収入計	708	
自主事業	自動販売機	100	販売手数料
	自主事業収入計	100	
合計		808	

※ 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)

1 指定管理業務

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			
新琴似・新川地区センター	館長	正規職員	1		2,534					10	434	205,000	1,281	月20日で換算
	副館長	正規職員	1		2,126					10	366	175,000	1,093	月20日で換算
	事務	パート	7		6,178					35	80		905	
	司書	正規職員	1		2,227					10	383	165,000	1,031	月20日で換算
	司書	パート	1		1,761					10	298		905	
	図書	パート	2		2,200					10	34		905	
	清掃	パート	2		1,831					10	22		905	
計			15	0	18,857	0	0	0	95	0	1,617			20,569
												最低時給額	905	

- ※ 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。

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	
旅費・交通費		60	会議・研修等交通費
光熱水費		4,320	電気・水道・ガス
通信運搬費		350	電話・プロバイダー・郵便・メール便・各種送料
租税公課		1,860	消費税等
広告宣伝費		50	チラシ折込
保険料		50	施設賠償保険料・行事保険料
賃借料		200	プリンター・防塵マット・印刷機
修繕費		140	施設及び備品修繕
消耗品費		700	事務用品含む消耗品
備品費		150	備品
印刷製本費		210	複合機
諸謝金		110	講座講師料
委託費		2,750	警備・電機保守・消防設備・舞台装置・ボイラー・自動ドア・除排雪・建築物・エレベーター・一部定期清掃・ごみ・樹木管理
支払手数料		20	銀行振込手数料・代引き手数料
行政財産目的外使用料		0	
その他(教材費)		100	講座教材費・図書室閲覧用雑誌及び新聞費
その他(行事費)		300	まつり・ぶんかフェスタ・コンサート
その他(保守管理)		350	ドサンシステム保守管理費・ホームページ保守管理費
法人経費	2,480		
計	2,480	11,720	

※ 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		30	自動販売機電気代
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	30	

- ※ 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。