

運営事業計画書（令和5年度）①

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
1からはじめる ケンハモ！ 大人の鍵盤ハーモニカ 講座	幼い頃に多くの人が演奏経験を持つ鍵盤ハーモニカが近年“大人が楽しむ楽器”として注目されている。誰もが簡単に音が出せ、呼吸器系機能の衰え防止、脳の活性化など、健康効果も期待できる。	8	12	地域住民	40,000	40,000	0	32,000	8,000
				10					
				4,000					
大人のブックカバーかけ 講座	図書スタッフの仕事のひとつであるブックカバーフィルム(ブックカバー)かけを実際に体験。図書室の本は一冊一冊がブックカバーをかけられ大切に扱われていることを知ってもらおう。そしてブックカバーかけに興味を持ってもらった方を図書ボランティアへと繋ぐ。	1	2	地域住民	5,000	5,000	0	4,000	1,000
				10					
				500					
三浦綾子文学を読む	「氷点」などで知られる旭川出身の作家、三浦綾子の文学を深く読み説いていく読書会体験会。	2	4	地域住民	10,000	10,000	0	8,000	2,000
				10					
				1,000					

運営事業計画書（令和5年度）②

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
姿勢改善 ストレッチポール講座	年齢にかかわらず、普段運動をあまりしていない方でもできるコアコンディショニングの基礎を体験できる。円柱状のストレッチポールを使った基本エクササイズで、反り腰・猫背などの悪姿勢の改善、肩こり・腰痛などの慢性痛の緩和、日々の疲れをスッキリ解消することが期待できる。	8	12	地域住民	40,000	40,000	0	32,000	8,000
				10					
				4,000					
手打ちそば講座	道具が揃わないとなかなか出来ないそば打ちを体験する。道産そば粉の美味しさを知り地産地消の意識を高める。自分で打ったそばは自宅に持ち帰り、講師の打ったそばを試食しながら受講生の交流の場とする。	2	6	地域住民	52,800	52,800	0	20,000	32,800
				24					
				2,200					
飾り巻きずしに挑戦！	手に入りやすい材料を使い家庭でも簡単にできる方法で巻きずしを作る。お祝いやイベントに楽しめるため、家族や友人との団らん作りもねらい。センターの利用があまりない若い世代に、センターを知ってもらう機会を作る。	1	3	地域住民	15,000	15,000	0	4,000	11,000
				10					
				1,500					

運営事業計画書（令和5年度）③

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
オープン不要！ フライパンパン講座	オープンもホームベーカリーも必要なし！初めての方でも気軽に作れるパンを親子で作る。親子で一緒に作る・食べるなどのコミュニケーションを図りながら、作って食べる楽しさも感じてもらう。道具の使い方も分かるようになり料理に興味を持つきっかけを作る。	1	2	地域の親子	5,000	5,000	0	4,000	1,000
				5組					
				1,000					
小学生工作講座 (夏・冬)	体験を通してものづくりの楽しさや不思議さを感じてもらい、物の成り立ちや仕組みを理解することを目的とする。遊びながら学び、そして夏・冬休みの自由研究等にも活用してもらう。	2	4	小学3～6年生	3,000	3,000	0	0	3,000
				30					
				100					
語学講座	なかなか受講する機会の少ない英語以外の語学を楽しく学ぶ。学びの「はじめの一歩」を応援する講座。言葉だけでなく、その国の文化にも触れる。	12	18	地域住民	80,000	80,000	0	48,000	32,000
				10					
				8,000					

運営事業計画書（令和5年度）④

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
地域ぐるみで考える 防災と防犯	災害時の避難所の開設や運営など、実例をもとにシュミレーションしていき、地域防災の取り組みを促進、地域防災力の向上とコミュニティの活性化を図る。 地域で取り組める事例を紹介、防犯対策を考える。子ども・高齢者・女性の護身術も学ぶ。	2	3	地域住民	5,000	5,000	0	0	5,000
				10					
				500					
健康体操教室 (春・秋)	運動効果を理解し手法を学ぶ。講座終了後には自宅で自身で運動を続けられるように健康管理についての意識付けをする。介護予防センターとの共催。	8	16	新琴似新川地区高齢者	0	0	0	0	0
				40					
				0					
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					

運営事業計画書（令和5年度）⑤

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
古布で布ぞうりづくり講座	やわらかい履き心地や、蒸れずに快適だけでなく冷え性や姿勢改善など様々な健康効果が見込まれる布ぞうり作りを通じて、地域住民同士の交流を図る。古布を使うことでゴミの削減、エコに繋がる。	1	3	地域住民	3,000	3,000	0	1,500	1,500
				6					
				500					
まちづくり講座	「2次札幌市まちづくり戦略ビジョン策定に伴う市民アンケート調査」の結果をみるとまちづくり、町内会活動、多世代交流の取組みについての充実度が低いので、地域食堂・サロン運営・仕事おこしなどの方法を伝え、地域住民が主体者となるまちづくりの方法を学ぶ。	3	6	地域住民	10,000	10,000	0	0	10,000
				10					
				1,000					
住民企画講座	地域住民による持込講座	2	4	地域住民	10,000	10,000	0	10,000	0
				10					
				1,000					

運営事業計画書（令和5年度）⑥

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
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ぶきっかけ作りとする。	1	2	地域住民	60,000	10,000	0	0	60,000
				100					
				100					
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2日間の開催。	1	15	地域住民	10,000	0	0	0	10,000
				100					
				0					
囲碁大会	囲碁サークル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	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5年度）⑦

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
新・新ほんわか 自衛隊コンサート	陸上自衛隊第11音楽隊によるコンサート。地域住民に自衛隊音楽隊のハイレベルな音楽をたのしんでもらうことを通して、自衛隊の活動に対する理解を深めてもらう。	1	2	地域住民	35,000	0	0	0	35,000
				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
				100					
				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	20,000	20,000	0	0	20,000
				40					
				500					
ハッピーボウリング	地区老人クラブ連絡協議会と共催し、高齢者の冬場の健康維持と会員相互の親睦・交流を図る。専用レーンを設置し、直径10cmほどのボールを転がし10本のピンを倒して得点を競う。	1	6	老人ク ラブ 会員	0	0	0	0	0
				100					
				0					

運営事業計画書（令和5年度）⑨

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
新・新サロン	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。和室で編み物、手芸、おりがみ、読み聞かせ。体育室では大型遊具の遊びで多世代交流をする子育て支援の場作り。	12	36	月1回実施予定。 和室・体育室利用
自習	会議室の利用のない時間すべてで中・高校生に自習の場として提供。目標達成のために有意義な時間として使ってもらいたい。	50	100	図書室に自習スペースがないため、図書閲覧者への配慮もあり実施
卓球	卓球台6台で楽しんでもらう。健康増進・体力維持・参加者同士の交流がねらい。	24	48	月2回実施予定 体育室利用
バドミントン	2面コートで楽しんでもらう。健康増進・体力維持・参加者同士の交流がねらい。	24	48	月2回実施予定 体育室利用
囲碁	地域住民の交流とスキルアップのため。	24	72	月2回日曜日午後で実施予定 洋室利用
バレーボール	コート1面で実施。地域住民およびチーム同士での交流を図り、健康増進・体力維持に役立ててもらう。	24	48	月2回実施予定 体育室利用
有料スペースで実施するものについてはそちらを優先し、中止・規模縮小の措置をとります。				

※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。

運営事業計画書（令和5年度）⑩

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
バスケットボール	コート2面で実施。地域住民およびチーム同士での交流を図り、健康増進・体力維持に役立ててもらおう。ゴール設置の関係で試合はできないがシュート練習などで楽しんでもらおう。	24	48	月2回実施予定 体育室利用
有料スペースで実施するものについてはそちらを優先し、中止・規模縮小の措置をとります。				

※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)

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	自販機事業	小計		
収入	指定管理費			26,077			26,077	
	利用料金収入			9,585			9,585	
	その他収入			710	100	100	810	
	収入計			36,372	100	0	100	36,472
支出	人件費		22,336	22,336		0	22,336	
	旅費・交通費		60	60		0	60	
	光熱水費		4,900	4,900	30	30	4,930	
	通信運搬費		380	380		0	380	
	租税公課		2,300	2,300		0	2,300	
	広告宣伝費		50	50		0	50	
	保険料		50	50		0	50	
	賃借料		220	220		0	220	
	修繕費		205	205		0	205	
	消耗品費		690	690		0	690	
	備品費		165	165		0	165	
	印刷製本費		230	230		0	230	
	諸謝金		160	160		0	160	
	委託費		2,798	2,798		0	2,798	
	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)		420	420		0	420	
	その他(行事費)		300	300		0	300	
	その他(保守管理費)		350	350		0	350	
	その他(法人経費)	686		686		0	686	
支出計	686	35,634	36,320	30	0	30	36,350	
利益等	収支			52	70	0	70	122
	利益還元				70		70	70
	法人税等						52	
	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)
体育室	午前	9,200	45	414	
	午後	11,500	106	1,219	
	夜間	13,800	108	1,490	
	全日	27,600	10	276	
	延長	1,840	90	166	
	時間貸し	2,760	30	83	
	計			389	3,648
体育室 (片面)	午前	3,500	135	473	
	午後	4,300	145	624	
	夜間	5,200	123	640	
	全日	10,400	0	0	
	時間貸し	1,040	300	312	
	計			703	2,048
会議室	午前	1,000	220	220	
	午後	1,200	215	258	
	夜間	1,500	108	162	
	全日	3,000		0	
	計			543	640
洋室A	午前	1,000	157	157	
	午後	1,200	83	100	
	夜間	1,500	147	221	
	全日	3,000		0	
	計			387	477
洋室B	午前	1,000	163	163	
	午後	1,200	58	118	
	夜間	1,500	144	276	営利目的利用40件含む
	全日	3,000	0	0	営利目的利用40件含む
	計			365	557
洋室 AB	午前	2,000	148	296	
	午後	2,400	195	468	
	夜間	3,000	88	264	
	全日	6,000	0	0	
	計			431	1,028
和室A	午前	700	58	41	
	午後	850	80	68	
	夜間	1,000	3	3	
	全日	2,000	0	0	
	計			141	112
和室B	午前	700	40	28	
	午後	850	60	51	
	夜間	1,000	0	0	
	全日	2,000	0	0	
	計			100	79
和室 AB	午前	1,000	206	206	
	午後	1,200	125	150	
	夜間	1,500	55	83	
	全日	3,000	0	0	
	計			386	439

実習室	午前	1,000	140	140	
	午後	1,200	169	251	営利目的利用40件含む
	夜間	1,500	72	168	営利目的利用40件含む
	全日	3,000	0	0	
	計		381	559	
合計				9,585	

※ 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・交流事業	410	
	印刷・コピーサービス	300	
	指定管理業務収入計	710	
自主事業	自動販売機	100	
	自主事業収入計	100	
合計		810	

※ 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		2,795				10	483	215,000	1,344	一時金1か月	
新琴似・新川地区センター	副館長	正規職員	1		2,405				10	417	185,000	1,156	一時金1か月	
新琴似・新川地区センター	事務	パート	7		6,502				35	36		1,000	一時金1か月	
新琴似・新川地区センター	司書	正規職員	1		2,275				10	395	175,000	1,094	一時金1か月	
新琴似・新川地区センター	司書	パート	1		2,180				10	237		1,010	一時金1か月	
新琴似・新川地区センター	図書	パート	2		2,492				10	21		1,000	一時金1か月	
新琴似・新川地区センター	清掃	パート	2		1,994				10	9		1,000	一時金1か月	
計			15	0	20,643	0	0	0	95	0	1,598			
												最低時給額	1,000	

- ※ 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	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・研修等参加交通費
光熱水費		4,900	電気・ガス・水道
通信運搬費		380	電話・プロバイダ・郵便・NHK・各種送料
租税公課		2,300	預金利息国税・消費税
広告宣伝費		50	チラシ折込代
保険料		50	施設賠償保険料・行事保険料
賃借料		220	防塵マット・印刷機
修繕費		205	施設及び備品修繕
消耗品費		690	事務用品・消耗品
備品費		165	備品
印刷製本費		230	カラー複合機プリント代
諸謝金		160	講座講師料
委託費		2,798	機械警備・電気保守・エレベーター・消防設備・舞台装置・ボイラー・自動ドア・除排雪・植栽・エアコン・定期清掃等・建築法定点検
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			
その他(教材費)		420	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(保守管理費)		350	どさんこシステム保守管理・ホームページ保守管理費
その他(法人経費)	686		
計	686	13,298	

※ 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		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。