

## 運営事業計画書（令和6年度）①

### 1 区民講座について①

新琴似・新川地区センター

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
お寺さんから教わる「写経」のはじめ方講座	精神の集中により心と身体を癒してくれる効果がある「写経」をお寺のお坊さんから教わる。心に乱れがあると文字に現れるので、自分の心の状態に気づくことができる。ストレスから解放され、心の安定につながる。	4	6	地域住民	20,000	20,000	0	16,000	4,000
				10					
				2,000					
ハンドメイドを楽しむ干支人形講座	手芸サークルまつぽっくりを講師に迎え、干支の人形を作る。地域住民同士交流しながら手芸を楽しみ、新年を迎える準備をする。	1	3	地域住民	20,000	20,000	0	4,000	16,000
				10					
				2,000					
エコで便利風呂敷活用講座	昔から様々な活用されてきた風呂敷を用いて、環境問題や3R(リデュース・リユース・リサイクル)を意識したエコバッグとしての使い方を学ぶ。災害時に役立つ使い方や結び方、ラッピングの仕方を学び、生活に取り入れる。	1	2	地域住民	6,000	6,000	0	4,000	2,000
				10					
				600					

## 運営事業計画書（令和6年度）②

### 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
もう困らない スマホ講座	スマホを使うために必要な基本操作を紹介。電話のかけ方、写真の撮り方はもちろん、地図の便利な使い方や様々なアプリのインストール方法、SNSの正しい使い方など、便利に楽しく使うための操作を学習する。	4	6	地域住民	10,000	10,000	0	0	10,000
				10					
				1,000					
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					
手作り味噌講座	昔ながらの作り方を知り、手作りならではの美味しさと楽しさ、そして地物を使うことによって地産地消の大切さを学ぶ。受講者同士の交流も図りながら力を合わせて作っていく。	2	4	地域住民	45,000	45,000	0	8,000	37,000
				10					
				4,500					

## 運営事業計画書（令和6年度）③

### 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
こども運動講座	てつぼう・とびばこ・マット運動など体で覚えてコツをつかみ、上達の喜びを知る。ちょっと高度な技にも挑戦する。	4	8	地域の小学生低学年	20,000	20,000	0	16,000	4,000
				10					
				2,000					
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「はじめの一步」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	52,000
				10					
				8,000					

## 運営事業計画書（令和6年度）④

### 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
認知症サポーター養成講座	認知症について学び、正しい知識を持って認知症の方やその家族を地域や職場で支える認知症サポーターを養成する。認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指す。	1	1.5	地域住民	500	0	0	0	500
				10					
				0					
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					
身近な法律講座	日々の生活の中で知っておくと役に立つ法律を知る。ご近所や配偶者との関係等、毎日の生活に身近なものを取り上げる。	1	2	地域住民	5,000	5,000	0	4,000	1,000
				10					
				500					



## 運営事業計画書（令和6年度）⑥

### 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6年度）⑦

### 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
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6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
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	168	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。	96	240	月8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。	72	180	月6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。	96	336	月8回 日・月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おう。	72	180	月6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6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
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う。	48	120	月6回実施予定 体育室利用
親子ふれあい	小学生以下の子どもとその保護者対象。体育室を全面開放で広いスペースであそべる場所を提供。利用者同士の交流もしてもらおう。	48	168	月4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。				

※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 6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		21,801	21,801		0	21,801	
	旅費・交通費		40	40		0	40	
	光熱水費		4,500	4,500	30	30	4,530	
	通信運搬費		320	320		0	320	
	租税公課		2,300	2,300		0	2,300	
	渉外費		10	10		0	10	
	保険料		80	80		0	80	
	賃借料		340	340		0	340	
	修繕費		130	130		0	130	
	消耗品費		620	620		0	620	
	備品費		130	130		0	130	
	印刷製本費		130	130		0	130	
	諸謝金		110	110		0	110	
	委託費		2,200	2,200		0	2,200	
	支払手数料		30	30		0	30	
	行政財産目的外使用料		0	0		0	0	
	その他(教材費)		460	460		0	460	
	その他(行事費)		240	240		0	240	
	その他(保守管理費)		300	300		0	300	
	その他(法人経費)	2,631		2,631		0	2,631	
支出計	2,631	33,741	36,372	30	0	30	36,402	
利益等	収支			0	70	0	70	70
	利益還元				70		70	70
	法人税等							0
	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、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)
体育室	午前	9,200	45	414,000	
	午後	11,500	106	1,219,000	
	夜間	13,800	108	1,490,400	
	全日	27,600	10	276,000	
	延長	1,840	90	165,600	
	時間貸し	2,760	30	82,800	
	計		389	3,648	
体育室 (半面)	午前	3,500	135	472,500	
	午後	4,300	145	623,500	
	夜間	5,200	123	639,600	
	全日	10,400	0	0	
	時間貸し	1,040	300	312,000	
	計		703	2,048	
会議室	午前	1,000	220	220,000	
	午後	1,200	215	258,000	
	夜間	1,500	108	162,000	
	全日	3,000		0	
	計		543	640	
洋室A	午前	1,000	157	157,000	
	午後	1,200	83	99,600	
	夜間	1,500	147	220,500	
	全日	3,000		0	
	計		387	477	
洋室B	午前	1,000	163	163,000	
	午後	1,200	58	117,600	営利目的利用40件含む
	夜間	1,500	144	276,000	営利目的利用40件含む
	全日	3,000	0	0	
	計		365	557	
洋室 AB	午前	2,000	148	296,000	
	午後	2,400	195	468,000	
	夜間	3,000	88	264,000	
	全日	6,000	0	0	
	計		431	1,028	
和室A	午前	700	58	40,600	
	午後	850	80	68,000	
	夜間	1,000	3	3,000	
	全日	2,000	0	0	
	計		141	112	
和室B	午前	700	40	28,000	
	午後	850	60	51,000	
	夜間	1,000	0	0	
	全日	2,000	0	0	
	計		100	79	
和室 AB	午前	1,000	206	206,000	
	午後	1,200	125	150,000	
	夜間	1,500	55	82,500	
	全日	3,000	0	0	
	計		386	439	
実習室	午前	1,000	140	140,000	
	午後	1,200	169	250,800	営利目的利用40件含む
	夜間	1,500	72	168,000	営利目的利用40件含む
	全日	3,000	0	0	
	計		381	559	
合計				9,585	

※ 端数の関係で各部屋の合計と最終合計は一致していません。

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 税込で記載してください。

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		2,882				10		515	235,000	1,344	
新琴似・新川地区センター	副館長	正規職員	1		2,234				10		408	185,000	1,156	
新琴似・新川地区センター	事務	パート	7		6,432				40		303		1,000	
新琴似・新川地区センター	司書	正規職員	1		2,335				10		427	175,000	1,094	
新琴似・新川地区センター	司書	パート	2		1,875				20		332		1,010	
新琴似・新川地区センター	図書	パート	2		1,987				10		11		1,015	
新琴似・新川地区センター	清掃	パート	3		1,935				15		10		1,015	
計			17	0	19,680	0	0	0	115	0	2,006			
												最低時給額	1,000	21,801

- ※ 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、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		40	会議・研修等参加交通費
光熱水費		4,500	電気・ガス・水道
通信運搬費		320	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
渉外費		10	チラシ折込代
保険料		80	施設賠償保険料・行事保険料
賃借料		340	防塵マット・印刷機
修繕費		130	施設及び備品修繕
消耗品費		620	事務用品・消耗品
備品費		130	備品
印刷製本費		130	カラー複合機プリント代
諸謝金		110	講座講師料
委託費		2,200	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		30	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)		460	講座教材費・図書室閲覧用雑誌及び新聞費
その他(行事費)		240	まつり・ぶんかフェスタ・コンサート
その他(保守管理費)		300	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)	2,631		
計	2,631	11,940	

※ 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。