

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
太平百合が原大学	地域の高齢者(60歳以上)を対象に、教育・文化・スポーツなど幅広い講義を実施し、社会的能力をを養うと共に、積極的な生きがいのある生活を過ごすことを目的とする。また、当校修了生の同窓会も設立され、継続的にコミュニケーションを深める。	1	30	60歳以上	481,000	440,000	128,200	131,000	350,000
				88名					
				5,000円					
パソコン体験講座 (無料講座)	パソコンを初めて体験する方を対象に、「電源の入れ方」から「パソコンに何ができるか」等を知る。「不安」「いまさら無理」と最初の一步を踏み出せずいる初心者のための体験講座。	1	4	地域住民	12,000	0	0	9,000	3,000
				8名					
				0					
スマホ・パソコン相談 講座 (無料講座)	パソコン講座で聞けなかった相談や日頃の使用時に困ったことなどを解決してもらい、スマホ・パソコンの知識・向上を目的とする。	1	4	地域住民	18,000	0	0	18,000	0
				各8名					
				0					
初めてのパソコン講 座	体験講座を受講された方や初めてパソコンを使う方、もしくは始めたばかりの初心者の方向けの講座です。パソコンの名称や扱い方、マウスの持ち方、キーボードの操作などごく簡単なことから始めます。	1	10	地域住民	28,400	20,000	2,400	23,000	5,400
				8名					
				2,800円					
パソコン講座 ワード(基礎)	仕事は勿論、一般生活の中でも必要となってきたパソコン利用による文書の作成、文書保存などについて、その基礎的な知識と操作についての講座を実施し、パソコンを身近に感じてもらうことを目的とする。	1	12	地域住民	32,400	21,600	2,400	27,000	5,400
				8名					
				3,000円					
パソコン講座 基礎を活かすワード (中級)	これまで開講したワード講座を受講した方を対象とし中級のワード講座を実施し、ステップアップを目的とする。	1	10	地域住民	28,400	21,600	2,400	23,000	5,400
				8名					
				3,000円					
スマートフォン 基礎講座	スマートフォンを使い始めた方や使っているがよくわからない方を対象とし、スマートフォンの仕組みを知ってもらい、便利な機能やアプリを紹介し、実際にダウンロードしたり使ってみたりすることで、スマートフォンに慣れてもらうことを目的とする。	1	10	地域住民	13,800	9,000	1,800	9,000	4,800
				6名					
				1,800円					

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
パソコンエクセル (初級)	仕事は勿論、一般生活の中でも必要となってきたパソコン利用による表作成、計算などについて、その基礎的な知識と操作についての講座を実施し、パソコンを身近に感じてもらうことを目的とする。	1	10	地域住民	28,400	20,000	2,400	23,000	5,400
				8名					
				2,800円					
基礎を活かすエクセル (中級)	これまで開講したワード、エクセル講座を受講した方を対象とし年度末に中級のワード・エクセル講座を実施し、ステップアップを目的とする。	1	12	地域住民	32,400	21,600	2,400	27,000	5,400
				8名					
				3,000円					
たのしく陶芸	当地区センターには、陶芸の焼き窯の設備があり、陶芸人気も高く、定期的を実施することにより、地域住民の教養の向上促進とコミュニケーションを深める。	3	6	地域住民	60,000	30,000	18,000	27,000	33,000
				60名					
				800円					
フットパス	「フットパス」は、英国が発祥の、森や田園、古い街並みなど地域の景観を楽しみながら歩く道のことで、春・夏・秋・冬と季節ごとに篠路、屯田周辺の自然を楽しみながら歩くことで四季を満喫する。	4	12	地域住民	63,000	34,000	0	35,000	28,000
				80名					
				300-600円					
手打ちで年越しそば	人気が高く、趣味として手軽に学ぶことができ、健康志向からも注目されていることから講座として実施する。そば打ちの基本を習う。	1	2	地域住民	45,000	6,400	8,000	26,000	19,000
				8名					
				1,800円					
		17	122		842,800	624,200	168,000	378,000	464,800

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
スプリングリリーコンサート	地域内の芸術文化促進及び地域住民との交流を深めると共に、地域文化の向上と地域社会への参加意識を高める。	1	2	地域住民 160人 0	116,000	0	0	56,000	60,000
文化フェスタ	各サークルの発表（作品の展示、舞台発表など）やサークル体験コーナー等を通して、サークル間や地域住民との交流を深めると共に地域文化の向上と地域社会への参加意識を高める。	1	7	地域住民 500人 0	129,000	0	30,000	12,000	117,000
古本交換市	より多くの地域住民の方々に地区センター図書事業への理解を深めると共に読書愛好者の利便性と経済性を高めるため、定期的（月1回）に古本の交換市を開く。	12	24	地域住民 300人 0	0	0	0	0	0
アトリウム展示会	地域内の芸術文化促進のため、幼児から高齢者（小中学生を含む）まで自由に参加できる各種展示会（絵画・押し花・写真など）を定期的にアトリウム（ロビー）で開催する。	4	480	地域住民 1,200人 0	12,000	0	0	0	12,000
地域小中学校作品展	地域内の芸術文化促進のため、地域小中学校作品展をアトリウム（ロビー）で開催する。	1	120	地域住民 1,200人 0	10,000	0	0	0	10,000
フリーマーケット	家庭での不用品を持ち寄って、自由に販売できるフリーマーケットを定期的に年2回開催する。（41区画）	2	7	地域住民 82区画 700円	0	57,400	0	0	0
パークゴルフ大会	地域スポーツ振興を目的とし、地域住民の健康と体力増進、また地域住民間のコミュニケーションを深める。	1	5	地域住民 150人 600円	117,000	90,000	0	0	117,000
卓球大会	地域スポーツ振興を目的とし、地域住民の健康と体力増進、また地域住民間のコミュニケーションを深める。	1	5	地域住民 72人 300円	40,000	21,600	0	0	40,000
囲碁大会	当地域では、囲碁を趣味とした高齢者が多く、無料開放でも多くの利用があり、日頃の研究成果の場として囲碁大会（ランク別）を開催する。	1	7	地域住民 40人 300円	25,000	12,000	0	0	25,000
みんなのクリスマス「人形劇&おたのしみくじ」	地域の子どもに人形劇を通して、自然や動物、人々の心を学んでもらうため、クリスマスに併せ、親子や友人たちと楽しい時間を共有し、健全育成に役立させる。	1	2	地域住民 100人 0	60,000	0	0	35,000	25,000

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
ミニバレー大会	地域スポーツ振興を目的とし、地域住民の健康と体力増進、また地域住民間のコミュニケーションを深める。	1	5	地域住民 40人 300円	30,000	12,000	0	0	30,000
絵本読み聞かせ	地域の児童(幼児)を対象として、子どもの健全育成を図るため、当センター図書室の絵本を活用して、社協ボランティア部の協力を得、絵本読み聞かせ、おもちゃ遊び、紙芝居、手遊び等を実施する。(月2回)	24	48	地域住民 720人 0	5,000	0	0	0	5,000
親子であそぶ「るんるんサロン」(社協共催)	社会福祉協議会との共催で、子育て事業「るんるんサロン」を実施し、子育て事業への支援を行う。遊具遊び、お絵かきなどを実施し、子育て親子の集いの場及び地域交流の場とする。	2	3	地域住民 200人 0	0	0	0	0	0
社協敬老演芸の集い(支援協力)	地域内の高齢者を対象に芸術文化促進のため、演芸会を開催し、地域住民との交流を深めると共に地域文化の向上と地域社会への参加意識を高める。	1	2	地域住民 200人 0	0	0	0	0	0
連町健康体操(共催)	地域内の高齢者を対象に演歌の曲にあわせた健康体操を催し、地域住民との交流を深めると共に地域社会への参加意識を高める。	1	2	地域住民 40人 0	5,000	0	0	0	5,000
連町麻雀大会(支援協力)	連合町内会との共催で、各町内会から参加を集い、住民相互のふれあいと親睦を深めることを目的として実施する。	1	6	地域住民 120人 0	10,000	0	0	0	10,000
連町太平百合が原まつり子どもゲーム大会	地域の連合町内会の夏祭りに参加し、社会参加意識の醸成を目的に地域住民とのコミュニケーションを深める。	1	1	地域住民 75人 0	15,000	0	0	0	15,000
ふれあいもちネバ大会(青少年育成委員会支援協力)	地域の子どもたちと餅つきを通して食文化を学び、ふれあいを深めると共に、団体活動の中で協調性を養う。	1	6	地域住民 150人 0	0	0	0	0	0
たいゆり雪あかり	雪に閉ざされた殺風景な景色を様々なアイスクャンドルで夜道を照らし来館者を迎える	1	30	地域住民 500人 0	3,000	0	0	0	3,000
		58	762		577,000	193,000	30,000	103,000	474,000

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
(体育室)				
卓球	卓球を通して、体力と健康を保持すると共に地域住民間の交流を深め、卓球技術の向上を図る。	週2回	357	通年実施(51週×3時間×1回、51週×4時間×1回)
ミニバレー	ミニバレーを通して、体力と健康を保持すると共に地域住民間の交流を深め、ミニバレー技術の向上を図る。	週2回	306	通年実施(51週×3時間×2回)
バトミントン	バトミントンを通して、体力と健康を保持すると共に地域住民間の交流を深め、バトミントン技術の向上を図る。	週2回	306	通年実施(51週×3時間×2回)
親子で遊ぼうDay	広い体育室を使ってかけっこもよし、親子で工夫して自由に遊んでもらう。	不定期	—	通年実施
(和室)				
囲碁・将棋	高齢者から余暇利用として利用の希望が多く、備品が整っていることから自己学習を高め、地域住民間の交流を深めるために開放する。	週2回	408	通年実施(51週×4時間×2回)
(アトリウム)				
地域交流の場	子どもからお年寄りまで、誰にでも利用できる交流の場として、気軽に立ち寄り、くつろいで地域の人々が話し合える場を提供し、地域住民の交流を深めるために開放する。	全日	4308	通年実施(359日×12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)

札幌市太平百合が原センター

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	PC等貸出事業	茶菓販売事業	小計		
収入	指定管理費			29,719					29,719	
	利用料金収入			6,600					6,600	
	その他収入			3,117	200	20	150	370	3,487	
	収入計			39,436	200	20	150	370	39,806	
支出	人件費		22,288	22,288				0	22,288	
	旅費・交通費		167	167				0	167	
	光熱水費		6,817	6,817				0	6,817	
	通信運搬費		250	250				0	250	
	租税公課		1,703	1,703				0	1,703	
	広告宣伝費		70	70				0	70	
	新聞図書費		316	316				0	316	
	保険料		32	32				0	32	
	賃借料		258	258				0	258	
	修繕費		100	100				0	100	
	消耗品費		518	518				0	518	
	備品費		130	130				0	130	
	減価償却費		37	37				0	37	
	活動費		756	756				0	756	
	印刷製本費		0	0				0	0	
	車両燃料費		5	5				0	5	
	諸謝金		481	481				0	481	
	委託費		5,452	5,452				0	5,452	
	会議費		10	10				0	10	
	研修費		10	10				0	10	
支払手数料		30	30				0	30		
行政財産目的外使用料		0	0		35			35	35	
その他(雑費等)		6	6				100	100	106	
支出計		0	39,436	39,436	35	0	100	135	39,571	
利益等	収支				0	165	20	50	235	235
	自主事業による利益還元					165	20	50	235	235
	法人税等									
	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	12	110	午前の使用料÷午前の単価=利用回数
	午後	11,500	12	138	午後の使用料÷午後の単価=利用回数
	夜間	13,800	50	690	夜間の使用料÷夜間の単価=利用回数
	全日	27,600	0	0	全日の使用料÷全日の単価=利用回数
	昼食	1,840	0	0	昼食の使用料÷昼食の単価=利用回数
	夕食	1,840	0	0	夕食の使用料÷夕食の単価=利用回数
	延長	2,760	0	0	延長の使用料÷延長の単価=利用回数
	時間貸し	2,760	260	718	時間貸の使用料÷時間貸の単価=利用回数
	計			334	1,656
体育室 1/2	午前	3,500	60	210	〃
	午後	4,300	50	215	
	夜間	5,200	130	676	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	0	0	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	260	270	
	計			500	
集会室A	午前	1,000	90	90	〃
	午後	1,200	120	144	
	夜間	1,500	50	75	
	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	300	120	36	
	計			380	
集会室B	午前	1,000	80	80	〃
	午後	1,200	110	132	
	夜間	1,500	60	90	
	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	300	100	30	
	計			350	
集会室 A+B	午前	1,700	200	340	〃
	午後	2,000	140	280	
	夜間	2,600	210	546	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	140	73	
	計			690	

和室A	午前	700	100	70	午前の使用料÷午前の単価＝利用回数
	午後	850	120	102	午後の使用料÷午後の単価＝利用回数
	夜間	1,000	38	38	夜間の使用料÷夜間の単価＝利用回数
	全日	2,000	0	0	全日の使用料÷全日の単価＝利用回数
	昼食	130	20	3	昼食の使用料÷昼食の単価＝利用回数
	夕食	130	0	0	夕食の使用料÷夕食の単価＝利用回数
	延長	200	0	0	延長の使用料÷延長の単価＝利用回数
	時間貸し	200	26	5	時間貸の使用料÷時間貸の単価＝利用回数
	計		304	218	
和室B	午前	700	110	77	〃
	午後	850	80	68	
	夜間	1,000	20	20	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	170	34	
	計		380	199	
和室A+B	午前	1,000	140	140	〃
	午後	1,200	50	60	
	夜間	1,500	150	225	
	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	300	32	10	
	計		372	435	
実習室	午前	1,700	130	221	〃
	午後	2,000	170	340	
	夜間	2,600	50	130	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	220	114	
	計		570	805	
合計			6,600		

※ 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	その他収入	1,015	講座792、交流223
	雑収入	36	コピー料金、利息等
	前年度繰越	2,066	
	指定管理業務収入計	3,117	
自主事業	自動販売機事業	200	
	PC等貸出事業	20	
	茶菓販売事業	150	
	自主事業収入計	370	
合計		3,487	

※ 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		167	区民講座119、交流事業46、研修交通費2
光熱水費		6,817	電気、ガス、上下水道料
通信運搬費		250	電話料、インターネット回線、プロバイダー料金、切手代、NHK受信料
租税公課		1,703	消費税及び地方消費税
広告宣伝費		70	各種プログラム、パンフレット印刷代
新聞図書費		316	新聞、書籍代
保険料		32	施設賠償責任保険、動産総合保険、行事保険、賠償責任保険(食中毒)
賃借料		258	コピー機、印刷機リース代
修繕費		100	館内修繕費
消耗品費		518	区民講座15、交流事業3 コピー用紙、トイレトペーパー、事務用品等500
備品費		130	PC入替等
減価償却費		37	ヒーター均等償却分(残1回)
活動費		756	区民講座331、交流事業425
印刷製本費			
車両燃料費		5	ガソリン代
諸謝金		481	区民講座378、交流事業103
委託費		5,452	清掃・警備・エレベーター・自動ドア・消防設備・防火対象物点検・電気保安管理・GHP保全・除排雪・予約システム・舞台装置・建築基準法点検
会議費		10	運営協議会
研修費		10	研修費
支払手数料		30	振込手数料
行政財産目的外使用料			
その他(雑費)		6	来客用お茶等
計	0	17,148	

※ 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			
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		35	施設使用料(2台分)
その他(材料費)		100	コーヒー等購入
計	0	135	

- ※ 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。