

運営事業計画書（令和3年度）

修正版

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
地域住民 企画講座	目的: 特技や技能を持っている隠れた先生を発掘し、講座の企画から携わっていただき開講する	8	16	地域住民	15,000	15,000	0	10,000	5,000
	各回10								
	無料～1000								
暮らしのセンス アップ講座 ～そば打ち講座～	目的: 普段、家庭ではすることがないそば打ちを体験してもらう	1	3	地域住民	12,800	12,800	0	5,000	7,800
	内容: 自分たちでそばを打ち、参加者みんなで試食する			8					
	効果: そば打ちの技術を学びながら、地域の方と楽しく交流することで、コミュニティが広がる			1,600					
暮らしのセンス アップ講座 ～速く走るコツ～	目的: 子供を対象に運動能力の向上を目指す	2	2	小学生	24,000	24,000	0	20,000	4,000
	内容: 走る事が苦手な子も上手な子も一緒になって走るコツを学ぶ			各回20					
	効果: アスリートと小学生との交流。頑張る力を育てる。			600					

運営事業計画書（令和3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
暮らしのセンス アップ講座 ～ノルディック・ ウォーキング～	目的: 日常的に歩く習慣をつける事で、生活習慣病を予防してもらう 内容: ノルディック・ウォーキングのコツや効果を学び歩く 効果: 歩く事の楽しさを知って、健康的な生活習慣が身につき日常の運動に活かせる	1	2	地域住民	8,000	0	0	5,000	3,000
				15					
				無料					
暮らしのセンス アップ講座 ～簡単！包丁とき～	目的: 調理に欠かせない包丁を長く愛用してもら 内容: ご自宅で使っている包丁を持参し、実際に研ぐ 効果: 調理道具の知識を深め、愛着を持つ	3	3	地域住民	3,000	3,000	0	0	3,000
				各回5					
				200					
健康講座 ～高齢者のためのい きいき健康講座～	目的: 介護予防のため、健康体操を通じて元気になる 内容: 頭と体を使って気軽に出来る運動を習得する 効果: 日頃の運動不足を解消し、参加者同士の交流を図る	3	4.5	地域住民	3,000	0	0	0	3,000
				各回20					
				無料					
健康講座 ～認知症サポーター養 成講座～	目的: 身近に暮らしている認知症の人やその家族を助ける「認知症サポーター」を養成する 内容: 認知症の症状や、認知症の人や家族が地域での生活を安全に穏やかに営むための支援方法を学ぶ 効果: 認知症を理解し、認知症の人や家族を見守ることや、応援者となる人が増える	1	2	地域住民	2,000	0	0	0	2,000
				20					
				無料					

運営事業計画書（令和3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
秋の ガーデニング講座	目的:ガーデニングを通して地域の交流やつながりをつくる 内容:室内での花の育て方や、冬囲いのコツなどを学ぶ 効果:育成者同士やご近所とコミュニケーションやボランティア活動に活かすことができる	2	4	地域住民	14,400	14,400	0	4,000	10,400
				12					
				1,200					
みんなの茶の間 オープンカレッジ	目的:広く地域の方に暮らしの情報を提供する 内容:毎月1回、暮らしに関わるお金の事や社会保障制度などのテーマで話を聞き、参加者同士の意見交流をする 効果:暮らしに関しての様々な知識や情報を得ることで生活に活かすことができる。	12	18	地域住民	0	0	0	0	0
				各回10					
				無料					
夏・冬休み 子ども工作講座	目的:夏・冬休みにものづくりの楽しさを知る 内容:小学生を対象とし、工作をする 効果:工作の楽しさや工夫を知り、子供たち同士の交流を図る	2	4	小学生	10,000	10,000	0	4,000	6,000
				各回10					
				500					
サークル応援講座	目的:地区センターで活動中のサークルの紹介、体験することで、サークル活動を応援する 内容:サークルの活動に参加体験してもらう(開催サークルは年度ごとに選定する) 効果:サークルの利用者が増え、地区センターの利用増進になる	10	20	地域住民	30,000	30,000	0	25,000	5,000
				各回10					
				無料～ 1500					

運営事業計画書（令和3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
夏のつながるフェスタ	目的：地域住民を対象とした地区センター主催のイベント 内容：全館を開放して福祉作業所のバザー、模擬店、サークル発表、フリーマーケット等で地域住民の交流を図る 効果：地区センターのPR、住民とサークルの交流	1	5	地域住民	60,000	0	60,000	0	60,000
				500					
				無料					
冬のつながるフェスタ	目的：地域住民を対象とした地区センター主催のイベント 内容：全館を開放して福祉作業所のバザー、模擬店、サークル発表、フリーマーケット等で地域住民の交流を図る 効果：地区センターのPR、住民とサークルの交流	1	4	地域住民	70,000	0	70,000	0	70,000
				400					
				無料					
ミニミニふれあい芸術祭	目的：地域の隠れた芸術家を発見し、作品づくりの体験をしながら地域住民との交流を図る 内容：折り紙やバルーンアート、デンプルアートなど、地域の人々が教え合う体験型の芸術祭 効果：地域住民の交流と物作りの楽しさを知る	1	3	地域住民	90,000	60,000	30,000	50,000	40,000
				400					
				300					
つながるコンサート	目的：生演奏による音楽を通じて地域住民との交流を図る 内容：地域住民の企画や参加によるコンサート。有料・無料で、様々なコンサートを開催する 効果：生演奏の音楽を楽しむ	4	8	地域住民	25,000	0	0	20,000	5,000
				各回50					
				無料					

運営事業計画書（令和3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
清田がつながるイベント	目的：交流イベントを通して参加者皆で地域を盛り上げる 内容：清田に縁のあるアーティストを地域で応援するイベントや、地域住民の交流を図るようなイベントの開催 効果：イベントを通して多世代、地域住民がつながり、参加者皆でアーティストや、清田を盛り上げる	3	3	地域住民	47,000	47,000	0	30,000	17,000
				各回40					
				無料～800					
みんなおいでよ！さとみ食堂	目的：地域がつながって子供の居場所を作り地域で子供を育てる 内容：地域の皆さんに調理してもらったお昼ご飯を、子供達に提供し交流する 効果：1.子供の現状や課題を知るきっかけ作り 2.食堂の手伝いや食材の提供などで地域がつながる	12	18	地域住民	96,000	96,000	0	0	96,000
				各回40					
				子供100円 大人300円					
里美囲碁交流大会	目的：囲碁の普及と世代を超えて地域の方々の交流を図る 内容：16名を1グループとし、トーナメント方式で開催し、普及を図る 効果：囲碁を若い世代に伝え、多世代の交流を図る	1	4	地域住民	24,000	24,000	0	9,000	15,000
				48					
				500					
天体観察会	目的：悠久の宇宙を見上げ、月、星座を観察する 内容：屋上に望遠鏡を設置して、実際に観望する天体に関する座学も併設する 効果：多世代が交流し、宇宙に興味を持つきっかけとなる	1	2.5	地域住民	3000	0	0	0	3000
				30					
				無料					

運営事業計画書（令和3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
ふれあい開放	地域住民が気軽に参加して卓球やバドミントン等で体を動かし、健康増進と交流を図る。また、貸室利用の裾野を広げる	週1回	336	場所：多目的室 対象：地域住民(ファミリーや子供・学生など)
卓球開放	卓球を通じて地域住民が交流し、仲間づくりと健康増進を図る	週1回	208	場所：多目的室 対象：地域住民
ミニバレー開放	ミニバレーを通じて地域住民が交流し、仲間づくりと健康増進を図る	週1回	156	場所：多目的室 対象：地域住民
学習開放	地区センターを利用する学生のために、ラウンジや貸室を開放し、学習に適した環境を提供する	適時	適時	場所：2階ラウンジ及び貸室 対象：学生
子育てサロン	地域のボランティアによる子育てサロン「カンガルーポッケ」を引続き開催し、就学前の子育て世代をを様々な形で支援する	週1回	54	場所：子育てスペース・多目的室(開いている時のみ) 対象：就学前の子供と母親(家族)
みんなの茶の間「手芸サロン」	高齢女性を中心に、手芸を楽しむサロンを開催し、同年代の女性が趣味を通して交流する	週2回	480	場所：2階ラウンジ 対象：女性(主に高齢者)
「囲碁・将棋」	高齢男性を中心に、囲碁・将棋で交流し共通の趣味の仲間を作る	週2回	480	場所：2階ラウンジ 対象：男性(主に高齢者)

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和3年度)

里塚・美しが丘地区センター

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	古紙回収事業	マスク販売事業	小計	
収入	指定管理費			23,353				23,353
	利用料金収入			4,726				4,726
	その他収入			606	21	1	22	628
	収入計			28,685	21	1	22	28,707
支出	人件費	16,889		16,889			0	16,889
	旅費・交通費	100	0	100			0	100
	光熱水費	3,200	0	3,200			0	3,200
	通信運搬費	300	0	300			0	300
	租税公課	900	0	900			0	900
	印刷費	300	0	300			0	300
	保険料	60	0	60			0	60
	材料・教材費	600	0	600			0	600
	リース料	280	0	280			0	280
	修繕費	600	0	600			0	600
	消耗品費	600	0	600			0	600
	備品費	200	0	200			0	200
	図書資料費	100	0	100			0	100
	諸謝金	150	0	150			0	150
	委託費	3,000	0	3,000			0	3,000
	支払手数料	15	0	15			0	15
	行政財産目的外使用料	0	0	0			0	0
	その他(法人経費)	1,300	0	1,300			0	1,300
支出計	28,594	0	28,594	0	0	0	28,594	
利益等	収支				21	1	22	113
	利益還元				30		30	30
	法人税等							80
	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4-3から4-5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4-3から4-5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)
多目的室	午前	3,500	180	630	令和1,2年度実績及びウイズコロナ影響を考慮
	午後	4,300	105	452	
	夜間	5,200	110	572	
	全日	10,400	2	21	
	昼食	690	23	16	
	夕食	690	12	8	
	延長	1,040	4	4	
	時間貸	1,040	130	135	
	計			566	
集会室1	午前	700	120	84	
	午後	850	115	98	
	夜間	1,000	60	60	
	全日	2,000	10	20	
	昼食	130	5	1	
	夕食	130	10	1	
	延長	200	1	0	
	時間貸	200	30	6	
	計			351	270
集会室2	午前	700	140	98	
	午後	850	125	106	
	夜間	1,000	150	150	
	全日	2,000	1	2	
	昼食	130	20	3	
	夕食	130	20	3	
	延長	200	4	1	
	時間貸	200	15	3	
	計			475	365
集会室 1+2	午前	1,000	110	110	
	午後	1,200	140	168	
	夜間	1,500	65	98	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	15	3	
	夕食	200	50	10	
	延長	300	4	1	
	時間貸	300	3	1	
	計			387	391
実習室1	午前	700	150	105	
	午後	850	180	153	
	夜間	1,000	60	60	
	全日	2,000	35	70	
	昼食	130	50	7	
	夕食	130	10	1	
	延長	200	5	1	
	時間貸	200	45	9	
	計			535	406

実習室2	午前	700	170	119
	午後	850	190	162
	夜間	1,000	110	110
	全日	2,000	2	4
	昼食	130	25	3
	夕食	130	45	6
	延長	200	2	0
	時間貸	200	25	5
	計		569	409
実習室 1+2	午前	1,000	35	35
	午後	1,200	60	72
	夜間	1,500	10	15
	全日	3,000	1	3
	昼食	200	5	1
	夕食	200	0	0
	延長	300	2	1
	時間貸	300	2	1
	計		115	127
視聴覚室	午前	1,700	140	238
	午後	2,000	200	400
	夜間	2,600	90	234
	全日	5,200	5	26
	昼食	340	15	5
	夕食	340	10	3
	延長	520	1	1
	時間貸	520	25	13
	計		486	920
合計				4,726

※ 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	摘要
指定管理 業務	講座収入	109	様式4より
	交流事業収入	387	様式4より
	その他(コピー代等)	110	
	指定管理業務収入計	606	
自主事業	古紙回収買取代	6	古紙回収業者
	古紙回収補助金	15	札幌市
	マスク販売	1	
	自主事業収入計	22	
合計		628	

※ 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	100		会議・研修等の交通費
光熱水費	3,200		
通信運搬費	300		
租税公課	900		委託契約等の印紙代・消費税
印刷費	300		
保険料	60		
材料・教材費	600		
リース料	280		コピー機・輪転機リース料
修繕費	600		
消耗品費	600		事務用費、清掃用品、トイレトペーパー他
備品費	200		
図書資料費	100		北海道新聞・経済新聞朝刊代
諸謝金	150		講師の謝礼及び、交通費等
委託費	3,000		GHP EV 自動ドア 建物設備 電気工作 消防設備 清掃 警備 除排雪 予約システム
支払手数料	15		銀行等の振込み手数料
行政財産目的外使用料	0		
その他(法人経費)	1,300		
計	11,705	0.000	

※ 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			
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	0	

※ 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。