

運営事業計画書（令和5年度）

1 区民講座について

No.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
燃焼系ダイエット！ ファット・バーニング	初心者向けの簡単なエアロビクス。体脂肪や運動不足が気になる方は楽しく体を動かすことができます。ストレス解消や健康増進に繋がります。	12	12	西区民	72,000	180,000	0	72,000	0
				25					
				7,200					
初心者や体が硬い人でも安心 ソフトヨガ	ヨガの各種ポーズにより心と体のバランスを整えることができます。全身の筋肉・関節を柔軟にして、正しい呼吸法をみにつけます。	12	12	西区民	72,000	180,000	0	72,000	0
				25					
				7,200					
翌日に疲れを残さない リセットヨガ	ゆったりとした呼吸で全身をまんべんなく動かしてゆき、偏りがちな心と体のバランスをリセットするのに効果的です。	8	8	西区民	40,000	75,000	0	40,000	0
				15					
				5,000					
はじめてでも素敵にできる 紙バンドで作るくずかご	再生紙でできた紙バンドを使い暮らしに役立つ作品を作る。	1	2	西区民	28,000	16,000	12,000	16,000	12,000
				8					
				3,500					
折り紙で作る 母の日カーネーション リース	母の日または自分の為に折り紙で作品を作ります。手先を使うことで、集中力や達成感を味わい作品を飾る楽しみもできます。	1	2	西区民	1,200	0	1,200	0	1,200
				6					
				200					
シューズをはかない やさしいキッズバレエ	スタートダッシュや走り方の姿勢を学び、自信をつけて本番にのぞめるようにサポートします。	8	8	年長～ 小学4年生	80,000	80,000	0	32,000	0
				20					
				4,000					

運営事業計画書（令和5年度）

1 区民講座について

No.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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
運動会応援企画 かけっこ集中講座 (小学1～2年生)	スタートダッシュや走り方の姿勢を学び、自信をつけて本番にのぞめるようにサポートします。	1	1	小学1～2年生	14,000	20,000	0	14,000	0
				20					
				1,000					
運動会応援企画 かけっこ集中講座 (小学1～2年生)	スタートダッシュや走り方の姿勢を学び、自信をつけて本番にのぞめるようにサポートします。	1	1	小学1～2年生	14,000	20,000	0	14,000	0
				20					
				1,000					
燃焼系ダイエット！ ファット・バーニング	初心者向けの簡単なエアロビクス。体脂肪や運動不足が気になる方は楽しく体を動かすことができます。ストレス解消や健康増進に繋がります。	8	8	西区民	48,000	120,000	0	48,000	0
				25					
				4,800					
初心者や体が硬い人でも安心 ソフトヨガ	ヨガの各種ポーズにより心と体のバランスを整えることができます。全身の筋肉・関節を柔軟にして、正しい呼吸法を身につけます。	12	12	西区民	72,000	180,000	0	72,000	0
				25					
				7,200					
夏休み 子ども科学工作教室	サッポロ生涯学習インストラクターの会と連携し出張講座を行う。ものづくりの楽しさをしてもらうとともに、自由研究の参考になることが期待できます。	1	2	小学生	16,000	0	16,000	0	16,000
				8					
				2,000					
クリスマスリース講座	ちえりあ講師バンクとの連携講座です。季節の飾りつけをすることで、家庭に彩りを与える効果が期待できます。	1	2	西区民	15,000	20,000	10,000	5,000	15,000
				15					
				2,000					

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
文化祭 作品展示会	西野地区センターで活動している文科系サークルが、日頃の活動の成果を発表することを目的とし、地域住民の交流をはかる。	1	18	地域住民	10,000	0	0	0	10,000
				200					
				0					
文化祭 舞台発表会	西野地区センターで活動している音楽・体育系サークルが、日頃の活動の成果を発表することを目的とし、地域住民の交流をはかる。	1	5	地域住民	100,000	0	0	0	100,000
				200					
				0					
大人の映画会	地域住民の方に地区センターを知ってもらうこと、また、気軽に利用してもらうことを目的に無料の映画会を開催。	1	2	西区民	5,000	0	0	0	5,000
				20					
				0					
親子サロン クリスマス映画会	地域在住の乳幼児がいる家族が、気軽に集い交流できる場の提供。	1	1	西区民	10,000	0	0	0	10,000
				40					
				0					
新春書き初め展示会	地域の小中学生に書道の楽しみを感じてもらうため、伝統行事でもある書初めに積極的に参加してもらう。また、作品の展示による地域交流をはかる。	1	84	小中学生	35,000	0	0	0	35,000
				50					
				0					
西野地区センター杯 バレーボール大会	西区ママさんバレーボール親睦会の登録チームによるトーナメント戦。日頃の練習の成果を発揮し、チームによる交流を楽しむ大会。	1	8	西区ママさんバレーボール親睦会登録チーム	500	0	0	0	500
				50					
				0					

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
囲碁・将棋	地域住民の交流を目的とし、楽しんで利用してもらえる場を提供する	72	180	水曜日(月2回・午後)と金曜日(午後)
卓球	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	24	60	第2・第4日曜日(夜間)
バレーボール	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	24	60	第1・第3火曜日(午前)
バドミントン	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	24	60	第1・第3日曜日(夜間)
ミニバレー	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	24	60	第1・第3水曜日(午前)
ソフトバレー	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	24	60	第1・第3木曜日(午前)
バスケットボール	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	24	60	第1・第3土曜日(午後)
親子の日	家族でスポーツを楽しめるよう、卓球とバドミントンを半面ずつ開放	24	60	第2・第4日曜日(午前)

※平成30～34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)

西野地区センター

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	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			26,700				26,700
	利用料金収入			8,400				8,400
	その他収入			891	30		30	921
	収入計			35,991	30	0	30	36,021
支出	人件費		24,179	24,179	2		2	24,181
	旅費・交通費			0			0	0
	光熱水費		4,400	4,400			0	4,400
	通信運搬費		300	300			0	300
	租税公課		1,500	1,500			0	1,500
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		24	24			0	24
	賃借料		180	180			0	180
	修繕費		200	200			0	200
	消耗品費		600	600			0	600
	備品費		200	200			0	200
	印刷製本費		100	100			0	100
	諸謝金		385	385			0	385
	委託費		3,600	3,600			0	3,600
	支払手数料		5	5			0	5
	行政財産目的外使用料		0	0	2		2	2
その他(雑費)		200	200			0	200	
支出計		0	35,873	35,873	4	0	4	35,877
利益等	収支			118	26	0	26	144
	自主事業による利益還元						25	25
	法人税等							70
	当期純利益							49

- ※ 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)
ホール	午前	9,200	38	350	
	午後	11,500	100	1,150	
	夜間	13,800	65	897	
	全日	27,600	2	55	
	昼食	1,840		0	
	夕食	1,840		0	
	延長	2,760		0	
	時間貸し	2,760		0	
	計			205	2,452
ホール (半面)	午前	3,500	150	525	
	午後	4,300	85	366	
	夜間	5,200	240	1,248	
	全日	10,400		0	
	昼食	690		0	
	夕食	690		0	
	延長	1,040		0	
	時間貸し	1,040		0	
	計			475	2,139
娯楽室A	午前	1,000	30	30	
	午後	1,200	50	60	
	夜間	1,500	80	120	
	全日	3,000	2	6	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300		0	
	計			162	216
娯楽室B	午前	1,000	40	40	
	午後	1,200	40	48	
	夜間	1,500	27	41	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300		0	
	計			107	129
娯楽室 A+B	午前	1,700	74	126	
	午後	2,000	80	160	
	夜間	2,600	30	78	
	全日	5,200	1	5	
	昼食	340		0	
	夕食	340		0	
	延長	520		0	
	時間貸し	520		0	
	計			185	369
集会室A	午前	1,000	120	120	
	午後	1,200	220	264	
	夜間	1,500	14	21	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300		0	
	計			354	405

集会室B	午前	1,000	125	125
	午後	1,200	145	174
	夜間	1,500	30	45
	全日	3,000		0
	昼食	200		0
	夕食	200		0
	延長	300		0
	時間貸し	300		0
	計		300	344
集会室A+B	午前	2,000	140	280
	午後	2,400	55	132
	夜間	3,000	145	435
	全日	6,000	1	6
	昼食	400		0
	夕食	400		0
	延長	600		0
	時間貸し	600		0
	計		341	853
和室A	午前	1,000	40	40
	午後	1,200	150	180
	夜間	1,500	16	24
	全日	3,000		0
	昼食	200		0
	夕食	200		0
	延長	300		0
	時間貸し	300		0
	計		206	244
和室B	午前	1,000	65	65
	午後	1,200	105	126
	夜間	1,500	30	45
	全日	3,000		0
	昼食	200		0
	夕食	200		0
	延長	300		0
	時間貸し	300		0
	計		200	236
和室A+B	午前	1,700	150	255
	午後	2,000	50	100
	夜間	2,600	15	39
	全日	5,200		0
	昼食	340		0
	夕食	340		0
	延長	520		0
	時間貸し	520		0
	計		215	394
実習室	午前	1,000	200	200
	午後	1,200	175	210
	夜間	1,500	130	195
	全日	3,000	5	15
	昼食	200		0
	夕食	200		0
	延長	300		0
	時間貸し	2,300		0
	計		510	620
合計				8,400

※ 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	ファットバーニング ～脂肪燃焼～	300	自主企画・地区センター講座	
	ソフトヨガ	360	〃	
	リセットヨガ	75	〃	
	紙バンドで作るくずかご	16	〃	
	母の日カーネーションリース	0	〃	
	やさしいキッズバレー	80	〃	
	かけっこ集中講座	20	〃	
	かけっこ集中講座	20	〃	
	夏休み体験講座 化学工作教室	0	〃	
	クリスマスリース講座	20	〃	
		指定管理業務収入計	891	
自主事業	自販機事業	30	自販機1台	
		自主事業収入計	30	
合計		921		

※ 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			
西野地区センター	館長	正規職員	1		3,144				46		527	200,000	1,311	
"	事務	正規職員	2		5,661				92		951	170,000	1,114	
"	司書	正規職員	2		5,635				91		921	170,000	1,114	
"	事務	パート	2		2,017						6		970	
"	夜勤	パート	4		3,124						9		970	
"	清掃	パート	2		1,949						6		970	
計			13	0	21,530	0	0	0	229	0	2,420			

最低時給額 970

- ※ 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			
西野地区センター	事務	正規職員	1		2							170,000	1,114	
計			1	0	2	0	0	0	0	0	0			
												最低時給額	1,114	

- ※ 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)

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		0	
光熱水費		4,400	電気料金 1,900 ガス料金 2,200 上下水道料金 300
通信運搬費		300	電話料 インターネット通信料
租税公課		1,500	消費税・地方消費税
広告宣伝費		0	
保険料		24	施設賠償責任保険
賃借料		180	複写機リース料
修繕費		200	施設・設備修繕
消耗品費		600	事務用・管理用消耗品、行事用消耗品等
備品費		300	貸室用備品等更新
印刷製本費		100	使用承認申込書印刷等
諸謝金		385	講座講師謝礼
委託費		3,600	定期清掃 機械警備 自家用電気工作物保守 消防設備保守 自動ドア保守 駐車場除雪 外構除草・樹木管理 エレベーター保守 ボイラー保守 舞台装置保守 建築基準法定期報告 他
支払手数料		5	銀行振込手数料
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費)		250	
計	0	11,844	

※ 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			2 自販機設置使用料
その他()			
計	0	2	

※ 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。