

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 |
| (パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう! | 情報化社会に適応した地域づくりが目的。パソコンの基礎からワードの基礎的な使用法を習得することで、パソコンの基本操を学ぶ。 | 6 | 12 | 白石区民 | 48,000 | 13人見込 49,400 | 教材費 14,300 | 48,000 | 教材費 14,300 |
| | | | | 15 4,900 | | | | | |
| (パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう! インターネット活用編 | 情報化社会に適応した地域づくりが目的。 所有するパソコンを活用し、インターネットサービスの活用方法を学ぶ | 6 | 12 | 白石区民 | 48,000 | 13人見込 49,400 | 教材費 14,300 | 48,000 | 教材費 14,300 |
| | | | | 15 4,900 | | | | | |
| スマホ・タブレット講座 | 情報化社会に適応した地域づくりが目的 急速にスマートフォンへの切替えが進むなか、操作に不安のある方を対象にご自身が所有するスマートフォンやタブレットを使用し活用方法を学ぶ | 4 | 8 | 白石区民 | 32,000 | 13人見込 32,500 | 教材費 6,500 | 32,000 | 教材費 6,500 |
| | | | | 15 3,000 | | | | | |
| サークル体験講座 | 既存サークルへの新規参加を促す目的。 多彩な活動サークルを通じての仲間づくりや生涯学習への関心を高め地域交流の活性化を促す。 | 各講座 1～2回 | 80 | 白石区民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 不定 0 | | | | | |
| ゼロから始める チョークアート | お店入り口にある黒板に手書きするように絵や文字を描くアート。 講座終了後のサークル化を目指し、コミュニティ促進の一助とする。 | 6 | 12 | 白石区民 | 48,000 | 13人見込 49,400 | 教材費 14,300 | 48,000 | 教材費 14,300 |
| | | | | 15 4,900 | | | | | |
| 3才から踊れる♪ キッズヒップホップダンス教室 | 三歳児からの未就学児童を対象に開催。 講座終了後のサークル化を目指し、子育て世代のコミュニティ促進の一助とする。 | 6 | 6 | 白石区民 | 24,000 | 13人見込 49,400 | 8000 | 48,000 | |
| | | | | 15 3,800 | | | | | |
| Zumba ワークアウト | 子育て世代の仲間づくりが目的。 ストレス発散や身体づくりのため音楽とともに楽しく有酸素運動を行う。 講座終了後のサークル化を目指しコミュニティ促進の一助とする。 | 6 | 12 | 白石区民 | 48,000 | 16人見込 60,800 | 0 | 48,000 | 0 |
| | | | | 20 3,800 | | | | | |
| フラワーアレンジメント | 誕生日や記念日の贈り物など、特別な日にプレゼントするフラワーアレンジメントの作り方を学ぶ。 | 1 | 2 | 白石区民 | 9,600 | 8人見込 9,600 | 0 | 8,000 | 教材費 8,000 |
| | | | | 10 2,200 | | | | | |
| 夏休みサイエンスクラブ | 体験型総合学習として未来を担う子供たちの創造性と社会性を育むのが目的。 併せて、地区センターを利用するきっかけづくりの効果を期待する。 夏休み期間中の親子を対象として科学実験教室を実施する | 1 | 2 | 白石区民 | 10,200 | 18人見込 9,000 | 教材費 5,400 | 10,200 | 教材費 5,400 |
| | | | | 20 500 | | | | | |
| 冬休みサイエンスクラブ | 体験型総合学習として未来を担う子供たちの創造性と社会性を育むのが目的。 併せて、地区センターを利用するきっかけづくりの効果を期待する。 冬休み期間中の親子を対象として科学実験教室を実施する | 1 | 2 | 白石区民 | 10,200 | 18人見込 9,000 | 教材費 5,400 | 10,200 | 教材費 5,400 |
| | | | | 20 500 | | | | | |
| (実用系) そばうち教室 | 毎年12月に実施。 好評のため継続して実施する。 | 1 | 3 | 白石区民 | 15,300 | 14人見込 16,800 | 教材費 16,800 | 15,300 | 教材費 16,800 |
| | | | | 16 2,400 | | | | | |
| (実用系) 暮らしに役立つライフプラン | 介護、認知症の備えなど、高齢になって必要なライフプランを分かり易い内容で習得するのが目的 | 1 | 2 | 白石区民 | 0 | 18人見込 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20 無料 | | | | | |

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 | 地域住民との交流と、当施設を利用して活動しているサークルの学習発表の場として文化祭を開催。地域住民の活性化につながる。 1 サークルによる展示発表 2 子ども劇場 3 サークルによる舞台発表 4 文化講演会 | 2日間 | 22 | 白石区民 | 500,000 | 0 | 0 | 200,000 | 300,000 |
| | | | | 1,000 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| 体育の集い | 地域住民との交流と健康づくり、スポーツ振興を目的して「体育の日」に実施。地域活性化に貢献。 健康に関する講演会 | 1 | 8 | 白石区民 | 100,000 | 0 | 0 | 20,000 | 80,000 |
| | | | | 100 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| 介護予防支援フェア | 介護予防への意識向上を図ることが目的。 自身の健康状態を把握、介護予防サービスの紹介等を通じ、高齢の方が地域の中で自立した生活を送る手助けとして行う。 地域の介護予防関連団体と共催。 | 1 | 3 | 白石区民 | 105,000 | 0 | 0 | 40,000 | 65,000 |
| | | | | 100 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| 三世代交流会 クリスマスの集い | 世代を越えた交流を深め、地域のまちづくり推進の一助とすることが目的。地域の憩いの場として活用できる。 | 1 | 2 | 白石区民 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | | | 150 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| 北白石地区センター 地域のお茶の間 | 地域のまちづくり推進の一助とすることが目的。 地域の憩いの場として活用できる。 | 12 | 24 | 白石区民 | 20,000 | 15,000 | 0 | | 25,000 |
| | | | | 50 | | | | | |
| | | | | 100 | | | | | |
| サークルとの交流会 | 当施設を利用して活動しているサークルの代表者との交流と意見交換が目的。当施設の利用者から意見(苦情)等、生の声を聞くことにより、施設利用のサービス化を図る。 | 1 | 3 | 白石区民 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 195,000 |
| | | | | 80 | | | | | |
| | | | | 1,000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------|----------------------------|--------|---|---|---|--------|
| (スポーツ事業) 卓球大会 | 地域住民の交流と健康づくりが目的。 地域団体、住民の協力をいただき大会運営を行っている。 地域主体の運営を行うことによって地域活性につながる。 | 1 | 7 | 白石区民 50 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| (スポーツ事業) バドミントン大会 | | 1 | 7 | 白石区民 50 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| (スポーツ事業) パークゴルフ大会 | | 1 | 7 | 白石区民 60 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| (スポーツ事業) 囲碁大会 | | 1 | 7 | 白石区民 50 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| (子育て支援) 本の読み聞かせ | 子育て支援を行うことにより、地域の活性化を図る。 (1) 本の読み聞かせは親と子の交流を育み、同時に心の豊かな子ども の成長につながる。 ① ボランティアの協力をいただき、本の読み聞かせを行う。 ② 「赤ちゃん絵本」コーナーの充実を図る。 (2) 核家族化で子育てに悩んでいる若い母親が集い、情報交換を行う 場の提供。 | 月2回 24 | 1回1h 24 | 白石区民 1回10人 240人 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぬいぐるみのお泊まり会 | 幼年期の皆さんが図書室を身近に感じていただき、子育て世代の利用を 促進する目的 自身の分身であるぬいぐるみが図書館を代わりに探検する。 おはなし会を実施。 | 1 | 2 | 白石区民 10組 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 一日司書体験 | 住民の身近な情報拠点としての図書室サービスの充実を図る。 学習の機会を提供することにより地域の活性化に活かす。 | 3 | 24 | 白石区民 1回2人 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|--------------------|---|-----------|--------------|----------|
| (スポーツ事業) ミニバレー | スポーツ人口の増加を図る。 地域住民の交流、ふれあい。 地域の活性化。 | 週1 40 | 週3時間 120 | 4～3月 |
| (スポーツ事業) 卓球 | | 週1 40 | 週4時間 160 | 4～3月 |
| (スポーツ事業) バドミントン | | 週1 40 | 週3時間 120 | 4～3月 |
| (スポーツ事業) テニボン | | 週1 40 | 週3時間 120 | 4～3月 |
| (スポーツ事業) パークゴルフ | | 週1 19 | 週4時間 76 | 11月～3月開催 |
| (文化事業) 囲碁・将棋 | 地域住民の交流、ふれあい。 地域の活性化。 | 週1 40 | 週4時間 160 | 4～3月 |
| (施設開放) 勉強スペース | ロビーの一角を活用し、学習スペースとして開放。 図書室のスペース不足を解消。 火～金 15:00～17:00 土、日 9:00～17:00 | 週6 306 | 週24 1,224 | 4～3月 |

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和5年度)

北白石地区センター

| | 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 | | | 29,097 | | | | 29,097 |
| | 利用料金収入 | | | 6,627 | | | | 6,627 |
| | その他収入 | | | 436 | 100 | | 100 | 536 |
| | 収入計 | | | 36,160 | 100 | | 100 | 36,260 |
| 支出 | 人件費 | | 21,262 | 21,262 | | | | 21,262 |
| | 旅費・交通費 | | 178 | 178 | | | | 178 |
| | 光熱水費(ガス代) | | 30 | 30 | | | | 30 |
| | 光熱水費(電気代) | | 3,100 | 3,100 | | | | 3,100 |
| | 光熱水費(水道代) | | 342 | 342 | | | | 342 |
| | 光熱水費(灯油代) | | 1,600 | 1,600 | | | | 1,600 |
| | 通信運搬費 | | 187 | 187 | | | | 187 |
| | 租税公課 | | 1,640 | 1,640 | | | | 1,640 |
| | 広告宣伝費 | | 86 | 86 | | | | 86 |
| | 保険料 | | 25 | 25 | | | | 25 |
| | 賃借料 | | 296 | 296 | | | | 296 |
| | 修繕費 | | 200 | 200 | | | | 200 |
| | 消耗品費 | | 464 | 464 | | | | 464 |
| | 事業費 | | 1,255 | 1,255 | | | | 1,255 |
| | 備品費 | | 100 | 100 | | | | 100 |
| | 印刷製本費 | | 148 | 148 | | | | 148 |
| | 諸謝金 | | 305 | 305 | | | | 305 |
| | 委託費 | | 4,938 | 4,938 | | | | 4,938 |
| | 交際費 | | 39 | 39 | | | | 39 |
| | 食糧費 | | 35 | 35 | | | | 35 |
| 支払手数料 | | 12 | 12 | | | | 12 | |
| 行政財産目的外使用料 | | | | 18 | | 18 | 18 | |
| その他() | | | | | | | | |
| 支出計 | | | 36,242 | 36,242 | 18 | | 18 | 36,260 |
| 利益等 | 収支 | | | -82 | 82 | | 82 | |
| | 利益還元 | | | | | | | |
| | 法人税等 | | | | | | | |
| | 当期純利益 | | | | | | | |

- ※ 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 | 予算額 | 備考 | |
|--------|------|--------------|-------|-------|-------|--|
| ホール | 午前 | 9,200 | 30 | 276 | | |
| | 午後 | 11,500 | 40 | 460 | | |
| | 夜間 | 13,800 | 15 | 207 | | |
| | 全日 | 27,000 | 4 | 108 | | |
| | 寺間貸し | 2,760 | 190 | 525 | | |
| | 計 | | | 279 | 1,576 | |
| ホール1/2 | 午前 | 3,500 | 240 | 840 | | |
| | 午後 | 4,300 | 25 | 108 | | |
| | 夜間 | 5,200 | 150 | 780 | | |
| | 寺間貸し | 1,040 | 208 | 217 | | |
| | 計 | | | 623 | 1,945 | |
| | 娯楽室 | 午前 | 1,000 | 180 | 180 | |
| 午後 | | 1,200 | 150 | 180 | | |
| 夜間 | | 1,500 | 100 | 150 | | |
| 全日 | | 3,000 | 4 | 12 | | |
| 寺間貸し | | 300 | 32 | 10 | | |
| 計 | | | | 466 | 532 | |
| 集会室 | 午前 | 2,400 | 220 | 528 | | |
| | 午後 | 3,000 | 190 | 570 | | |
| | 夜間 | 3,600 | 100 | 360 | | |
| | 寺間貸し | 720 | | | | |
| | 計 | | | 510 | 1,458 | |
| | 和室 | 午前 | 1,000 | 190 | 190 | |
| 午後 | | 1,200 | 150 | 180 | | |
| 夜間 | | 1,500 | 100 | 150 | | |
| 全日 | | 3,000 | | | | |
| 寺間貸し | | 300 | | | | |
| 計 | | | | 440 | 520 | |
| 実習室 | 午前 | 1,000 | 200 | 200 | | |
| | 午後 | 1,200 | 180 | 216 | | |
| | 夜間 | 1,500 | 120 | 180 | | |
| | 全日 | 3,000 | | | | |
| | 寺間貸し | 300 | 0 | | | |
| | 計 | | | 500 | 596 | |
| 総計 | | | | 6,627 | | |

※ 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 | 講座受講料収入 | 336 | |
| | その他収入 | 100 | |
| | | | |
| | | | |
| | 指定管理業務収入計 | 436 | |
| 自主事業 | 自販機設置 | 100 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 自主事業収入計 | 100 | |
| 合計 | | 536 | |

※ 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 | | 178 | 運営委員会等旅費 110 業務連絡用 68 |
| 光熱水費(ガス代) | | 30 | |
| 光熱水費(電気代) | | 3,100 | |
| 光熱水費(水道代) | | 342 | |
| 光熱水費(灯油代) | | 1,600 | |
| 通信運搬費 | | 187 | 電話料金 160 インターネット通信費 17 連絡用切手・はがき 10 |
| 租税公課 | | 1,640 | 消費税 |
| 広告宣伝費 | | 86 | 広報印刷代 51 申請書用紙 35 |
| 保険料 | | 25 | 施設責任賠償保険 15 ボランティア活動保険 10 |
| 賃借料 | | 296 | コピー機レンタル・保守 150 サーバーレンタル代 7 ウイルスソフト4台分 15 UTM使用料 110 印刷費リース 14 |
| 修繕費 | | 200 | |
| 消耗品費 | | 464 | 事務用品 47 新聞雑誌購入費 243 施設消耗備品 174 |
| 事業費 | | 1,255 | 文化祭 500 スポーツ大会等(全5事業) 290 福祉事業4種目 240 サークルとの交流会 215 ぬいぐるみのお泊まり会 10 |
| 備品費 | | 100 | |
| 印刷製本費 | | 148 | コピー用紙他 60 印刷機用消耗品 88 |
| 諸謝金 | | 305 | 講師謝礼 |
| 委託費 | | 4,938 | 清掃 2,590 警備 317 エレベータ保守 430 自動ドア保守 113 消防用設備点検 55 電気工作物点検 160 ボイラー保守 75 地下タンク点検 73 庭園管理 163 除排雪 700 舞台点検 60 法定設備点検 92 PC業務サポート 110 |
| 交際費 | | 39 | 会長招待分会費 30 法人会会費・まちネット会費等 9 |
| 食糧費 | | 35 | 会議用茶菓 |
| 支払手数料 | | 12 | |
| 計 | 0 | 14,980 | |

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(ガス代) | | | |
| 光熱水費(電気代) | | | |
| 光熱水費(水道代) | | | |
| 光熱水費(灯油代) | | | |
| 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 | | 18 | |
| その他() | | | |
| 計 | | 18 | |

※ 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。