

運営事業計画書（令和3年度）

1 区民講座について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
しんはつ☆すこやか 倶楽部	地域に住んでいる方が身近なものとして、介護予防に取り組みきっかけづくりとなるように、地区センターが介護予防センターと協力して実施する介護予防教室。	7回	1.5時間×7	おおむね65歳以上の方	0			0	
				10人×7					
				0					
お片付け講座	おうち時間が増えた現在、家の片付けが注目されています。片付け方の基本と実際のやり方について学ぶ講座です。	1回	1.5時間	一般	5,250円	9,600円 @800円 ×12人		5,250円	
				12人					
				受講料 800円					
ハーバリウムを作ろう	ハーバリウムはブリザーブドフラワーやドライフラワーをガラスのボトルに入れて専用のオイルに浸すことで、みずみずしい状態でお花や植物を鑑賞することができる。お手入れ不要で約一年以上きれいな状態を持続できるといわれている。作り方を学ぶ。	1回	1時間	一般	30,000円	5,000円 @ 500円 ×10人	材料費 @2,500円×10人	5,000円	材料費 @2,500円×10人
				10人					
				受講料 3,000円					
シュトーレンを作ろう	海外でクリスマスに作るパン、シュトーレンづくりに挑戦する。	1回	3時間	一般	21,600円	12,800円 1,600×8人	材料費 9,600円 @1,200円×8人	12,000円 @4,000円 ×3時間	材料費 9,600円 @1,200円×8人
				8人					
				受講料 1,600円 材料費 1,200円					
うたごえクリスマス	アコーディオン奏者の講師のかたを迎え、みんなで季節の歌、懐かしい歌を歌う。赤ちゃんからお年寄りまでを対象とし、異世代交流といううたごえクリスマスを行う。	1回	2時間	乳幼児からお年寄りまで	0	0		0	
				20人					
				0					

運営事業計画書（令和3年度）

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
手打ちそば教室	団塊の世代に人気のある、そば打ちのコツを習得する。年越しそばを自分で作ることを目標にする。	1日で2回	1時間×2回	一般 16人 2,100円	32,000円	33,600円 @2,100円 ×16人		32,000円 @2,000円 ×受講者16人分をそば打ち倶楽部へ	
笑和うたごえ体操	年配の方でも無理なく楽しく体操に取り組める全4回の体操講座。	4回	6時間	一般 14人 受講料 2000円	28,000円	28,000円 @2,000円 ×14人		28,000円 @7,000円 ×4日	
こどもサッカー教室	冬休みどうしても運動不足になりがちな子供たち。おもいきり身体を動かし、サッカーを通じて健全な精神づくりの手助けになることを期待して実施する。	2回	①1時間 ②1時間半	一般 20人 1,500円	30,000円	30,000円 @1,500円 ×20人		20,000円 @10,000円 ×2日	
バウンドテニス体験講座	テニスと卓球をかけ合わせた誰でもできるスポーツ、バウンドテニス。初心者の方でも、当館の開放事業にもしていることから多くの方に楽しんでもらえるきっかけづくりとして行う。	2回	4時間	一般 10人 受講料 1,000円	3,000円	10,000円 @1,000円 ×10人		3,000円 補助一人 1,000円 ×3	
バレンタインにいかが？ソシソンを作ろう	毎回好評なお菓子作り講座。今回はバレンタインデーに向けてソシソンを作る。	1回	3時間	一般 8人 受講料 1,600円 材料費 800円	18,400円	12,800円 @1,600円 ×8人	材料費6,400円 @800円 8×人	12,000円 @4000円 ×3時間	材料費6,400円 @800円×8人
「古い」「まさか」に備える終活講座	昔とはずいぶん変わってきた老後の暮らし。終末期医療についてどう考えるか？お葬式やお墓は？家の処分や遺品整理はどうするかなどエンディングノートで残された家族に意思を伝えるにはどうしたらいいか学ぶ。	1回	2時間	一般 12人 0	0	0		0	

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
子どもの居場所づくり・子ども会パネル展（前田・新発寒地区子ども会と共催）	前田・新発寒地区の子ども会の年1回のイベント。地域の担い手となる子どもたちの交流の場となり親睦を図ることを目標として実施。今年は人数を少なく絞ってもの作りを行う。事前申込制とする。同時期に子ども会のパネル展も行い、子ども会活動に興味を持ってもらう。	1回	店場所づくり2時間（パネル展は一週間程度）	地域の子どもたち 1回30人					
図書室企画 「伝統行事を楽しもう」	時代の流れと共に季節感が薄れがちな昨今、日本古来の行事等に触れることにより、季節感を味わってもらうと同時に、親子・子供同士の親睦を深めてもらうことを目的として実施。・クリスマス・節分・他季節に鑑み実施。（今年は休館のため七夕は行わない。）	3～5回	6～10時間	主として幼児及び小学生 内容によ人数の変動あり	クリスマス5,000円 節分5,000円				クリスマス5,000円 節分5,000円
新発寒地区まちづくり委員会事業 「安心安全まちづくり大会」	地域住民の防災意識の更なる向上と災害時の備えの強化を図る。新発寒地区の基幹避難所である新陵中学校の避難所運営マニュアルを作る。	3回	9時間	地域住民 各回45人					

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
新発寒地域小学校児童館内見学	地域に住む小学生に興味を持ってもらう。施設の概要説明、各部屋の利用状況、図書室見学、質疑応答など各小学校の先生と相談して実施する。	3回	3時間程度	小学生					
新発寒地区健康づくり世代間交流事業(健康フェア・ウォーキング講座・フリーウォーキング) 新発寒地区社会福祉協議会健康づくり委員会との共催事業	新発寒地域に住んでいる方々が健康づくりフェスタなどを通し、交流しながら健康づくりを行うことを目的とする。また、地区内のウォーキングコース等を、周辺の景観を楽しみながらウォーキングし、参加者相互の親睦と交流を図るとともに、健康の保持を目的として実施する。(フリーウォーキングは新発寒地区センターを基点に地区内を、約一時間程度歩く。)	講座は1～2回(相談して実施する)フリーウォーキングは15回程度	22時間	地域住民 200人					

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
新発寒地区青少年育成委員会写真展	新発寒地区の青少年育成委員会の活動を多くの方に知ってもらい興味を持ってもらえるよう協力して行う。	1回	1週間	地域住民					
新春書初め展	<p>新発寒地区の小中学校4校の子供達に、日本古来の文化に親しみ、時代を担う青少年の育成と、地域のふれあいと文化の向上を図ることを目的として実施。</p> <p>一定期間のセンターロビーでの展示により、児童・生徒やその家族などが訪れ、地域の人たちとのふれあい、交流の場となる。</p>	1回	10日間程度展示	小中学生 150点	30,000円				30,000円
子育てサロンの開設	新発寒地区民児協との共催事業 少子化や核家族の中で子育てをしている若いお母さんを支援するため、地区センターの娛樂室をサロンとして開放し、親子等がいろいろな遊びを通して交流を図る中で子育てを支援していく。	8回	16時間	地域にお住いの乳幼児と保護者					

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
図書開放	図書来館者の利便性の向上を図るため、読書、調べものの自習等が気軽に出来るスペースを開放。	概ね週10回	概ね週35時間	図書室利用者のために貸室予約のない部屋を開放。貸室の状況により開放の時間帯は不定期とする。ただし、コロナウイルス感染拡大の影響により中止になる場合があります。
卓球	卓球は古くから日本のお家芸として多くの愛好者に親しまれている。幅広い年齢階層に親しめ、健康の維持・増進や地域ふれあいの場などとして生涯スポーツとして楽しめる。	週1回	概ね週4時間	<p>・開放事業は空き室の有効利用利用促進に向けたきっかけづくりであること、有料利用が優先されること、利用状況によって順次縮小することを周知して実施する。</p> <p>・心身共に元気であるには、楽しみながら身体を動かし、爽やかな汗を流すことがストレス解消につながり、健康増進が図れる。 ※ただし、コロナウイルス感染拡大の影響により中止になる場合があります。</p>
バレーボール	家庭の婦人層に多くの愛好者がいる。余暇の有効活用や健康増進、ストレスの解消を図り、快適な健康生活が期待される。	週1回	概ね週3時間	
バドミントン	技術、体力に合わせて楽しめるスポーツとして人気があり愛好者も多い。快適な汗を流し、ストレスの解消や、健康増進。合わせて親睦の場になることを期待して実施	週2回	概ね週6時間	
ミニバレー	北海道(大樹町)発祥地であるミニバレーは、愛好者も多く、当地区のみならず、近郊地区との交流やスポーツの振興が図れる。	週1回	概ね週3時間	
バウンドテニス	高齢者から女性まで幅広く多々楽しめ、家族で生涯スポーツとして楽しめる。	週1回	概ね週3時間	
囲碁・将棋	囲碁・将棋は想像力・集中力・記憶力等多くの力を必要とする。生涯学習の一環として囲碁将棋の対戦を楽しんでもらう。	週2回	概ね週8時間	

様式1 令和3年度 新発寒地区センター収支計画書（総括表）

1 収入

（単位：千円）

項 目	予算額	摘 要
指定管理費	27,313	
利用料金収入	6,000	
事業収入（指定管理業務）	233	
事業収入（自主事業）	2	
収入計（A）	33,548	

2 支出

（単位：千円）

大項目	中項目	小項目	予算額	摘 要
指定管理業務	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	22,719	
		物件費	10,827	
		小計	33,546	
指定管理業務計			33,546	
自主事業	管理費	人件費	0	
		物件費	0	
		小計	0	
	事業費	人件費	0	
		物件費	2	
		小計	2	
自主事業計			2	
受託事業	管理費	人件費	0	
		物件費		
		小計	0	
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
受託事業計			0	
支出計（B）			33,548	

3 収支

項 目	予算額	摘 要
当期利益（A－B）	0	
自主事業による利益還元（C）	0	
法人税等（法人税、住民税及び事業税）	0	
当期純利益（A－B－C－D）	0	

2. 指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

(単位：千円)

項目	事業名	予算額	摘要
指定管理 業務	講座・講演事業	233	各種企画講座等
	地域交流事業	0	スポーツ大会等
	その他	0	コピー機・電話機使用等
	指定管理業務事業収入計	233	
自主事業	ていね関連グッズ	2	
	自主事業収入計	2	
受託事業			
	受託事業収入計		
事業収入計		235	

様式2 令和3年度 新発寒地区センター収支計画書（収入）

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
体育室	午前	9.2	75	690	
	午後	11.5	90	1,035	
	夜間	13.8	60	828	
	全日	27.6	0	0	
	時間	2.76	189	522	
	昼夜	1.84	60	110	
	計	66.7	474	3,185	
娯楽室	午前	1.0	190	190	
	午後	1.2	315	378	
	夜間	1.5	74	111	
	全日	3.0	0	0	
	時間	0.3	120	36	
	昼夜	0.2	70	14	
	計	7.2	769	729	
集会室	午前	1.0	318	318	
	午後	1.2	415	498	
	夜間	1.5	208	312	
	全日	3.0	0	0	
	時間	0.3	70	21	
	昼夜	0.2	110	22	
	計	7.2	1,121	1,171	
実習室	午前	1.0	148	148	
	午後	1.2	140	168	
	夜間	1.5	52	78	
	全日	3.0	0	0	
	時間	0.3	150	45	
	昼夜	0.2	20	4	
	計	7.2	510	443	
和室	午前	0.7	200	140	
	午後	0.85	300	255	
	夜間	1.0	43	43	
	全日	2.0	0	0	
	時間	0.2	120	24	
	昼夜	0.13	77	10	
	計	4.88	740	472	
総 計				6,000	

様式3 令和3年度新発寒地区センター収支計画書（支出）

（単位：千円）

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当	0	15,892				
	臨時雇賃金	0	3,962				
	福利厚生費	0	301				
	法定福利費	0	2,564				
	人件費計	0	22,719	0	0	0	0
物件費	報償費	0	365				
	会議費	0	0				
	食糧費	0	9				
	旅費・交通費	0	54				
	通信運搬費	0	337				
	減価償却費	0	0				
	備品費	0	200				
	消耗品費	0	629	0	2		
	修繕費	0	230				
	工事請負費	0	0				
	委託費	0	3,965				
	印刷製本費	0	44				
	燃料費	0	0				
	光熱水費	0	3,097				
	賃借料	0	183				
	保険料	0	55				
	広告宣伝費	0	0				
	租税公課	0	1,525				
	その他支出 (雑費)	0	134				
	行政財産の目的外 使用料	0	0				
物件費計	0	10,827	0	2	0	0	
支出計		0	33,546	0	2	0	0

様式 4

令和 3 年度収支計画書（支出）の内訳（人件費）

（単位：千円）

1 指定管理業務

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		備 考（事業名等）
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
新発寒地区センター	館長外	常勤	6人		15,892				301		2,445	
	運営 スタッフ	パート	6人				3,962				119	
計			12人	0	15,892	0	3,962	0	301	0	2,564	

様式 5

令和 3 年度収支計画書（支出）の内訳（物件費）

（単位：千円）

1 指定管理業務

科目	予算額		摘 要
	管理費	事業費	
報償費	0	365	講師謝礼・交流事業賞品・文化の集い景品等
会議費	0	0	
食糧費	0	9	交流事業飲物代、文化の集い弁当飲物
旅費・交通費	0	54	職員研修等の交通費
通信運搬費	0	337	電話通話料、郵便切手代
減価償却費	0	0	
備品費	0	200	体育室（体育用具）
消耗品費	0	629	図書室新聞、雑誌 事務用品 日用品等
修繕費	0	230	自動ドア、屋上ルーフドレン
工事請負費	0	0	
委託費	0	3,965	清掃、警備、諸施設保守管理料
印刷製本費	0	44	貸室使用承認申請・領収書印刷代
燃料費	0	0	
光熱水費	0	3,097	電気、ガス、上下水道料金
賃借料	0	183	複写機使用料金
保険料	0	55	施設賠償保険、行事傷害保険、文化の集い保険
広告宣伝費	0	0	
租税公課	0	1,525	消費税
その他支出 （雑費）	0	134	振込手数料、少額品代等
計	0	10,827	

(単位：千円)

2 自主事業

科目	予算額		摘 要
	管理費	事業費	
報償費			
会議費			
食糧費			
旅費・交通費			
通信運搬費			
減価償却費			
備品費			
消耗品費		2	事務用品
修繕費			
工事請負費			
委託費			
印刷製本費			
燃料費			
光熱水費			
賃借料			
保険料			
広告宣伝費			
租税公課			
その他支出 (雑費)			
計	0	2	