

令和4年度運営事業計画書

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
小学生のかけっこ講座	かけっこの基礎を学び運動会に備える。 (身体の健康づくり)	1	2	手稲区民 (小学生)	8,000	19,200	0	8,000	0
				24					
				800					
初めての椅子ヨガ講座	ヨガの基礎を学ぶ。 (身体の健康づくり)	3	4.5	手稲区民	6,000	12,000	0	6,000	0
				8					
				1,500					
初めてのフラダンス講座	仲間とフラダンスを楽しむための講座 (身体の健康づくり)	4	6	手稲区民	8,000	16,000	0	8,000	0
				8					
				2,000					
(NEW) 健康麻雀講座	楽しく脳トレ。仲間づくりにもなる。 (趣味のための講座)	7	14	手稲区民	34,000	48,000	0	28,000	6,000
				12					
				4,000					
初めてのリメイク講座	ダンスにしまいだんだ古着を使って小物づくり。思い出のある古着を生かして活用する。 (趣味のための講座)	3	6	手稲区民	10,000	12,000	0	6,000	4,000
				8					
				1,500					
はじめてみよう! 韓国語講座	外国語に触れ、文化も学ぶ。 (趣味のための講座)	6	9	手稲区民	27,200	35,200	0	24,000	3,200
				8					
				4,400					

令和4年度運営事業計画書

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 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
(NEW) 季節のフラワー アレンジメント講座	花を生けることで癒しの空間をつくる。 (趣味のための講座)	1	2	手稲区民	21,000	20,000	0	5,000	16,000
				8					
				2,500					
はじめてみよう！ 英会話講座	外国語に触れ、文化も学ぶ。 (趣味のための講座)	4	8	手稲区民	32,000	36,000	0	32,000	0
				12					
				3,000					
レッツエンジョイ ベーキング2022	パン作りの基礎を学ぶ(初級～中級編)。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	25,500	12,000	0	16,500	9,000
				6					
				2,000					
素材をいかした お料理講座	素材をいかした料理を楽しむ。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	20,000	12,000	0	12,000	8,000
				8					
				1,500					

令和4年度運営事業計画書

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	
ダンスの集い	ダンスを通じ、地域住民の交流を深める。 (6月～10月)月1回	5	10	市内在住者	0	45,000	0	0	0	0
				150						
				300						
子どもの居場所づくり (子ども会育成連絡協議会協賛事業)	子どもたちが、もの作りの楽しさを体験する。手作りのおもちゃ等で楽しく遊び、子どもたちのふれあいと地域住民との親睦交流を深める。	1	7	市内在住者	0	0	0	0	0	0
				50						
				0						
子ども納涼まつり (子ども会育成連絡協議会協賛事業)	子どもたちが中心となり、縁日などでお祭り体験をする。子どもたちと地域住民との親睦交流を深める。	1	7	市内在住者	0	0	0	0	0	0
				200						
				0						
転ばん塾 (福まち推進センター協賛事業)	地域住民の交流と健康増進を図る。外出の機会を作り、運動することで筋力低下を防ぐ。冬道での転倒予防。	4	12	市内在住者	0	0	0	0	0	0
				80						
				0						
サークル体験会	会員が減少しているサークルの会員募集を支援。新しく趣味を見つけたい住民との橋渡しにより、サークルの活性化及び地域住民の交流を広げる。	10	20	市内在住者	0	0	0	0	0	4,000
				80						
				0						
文化祭	サークル活動の成果を発表する場を提供。サークル間の交流及び地域住民の交流を広げる。	2	15	市内在住者	0	0	0	0	0	0
				10～20団体						
				0						

令和4年度運営事業計画書

3 憩いの場について

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
卓球	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の健康づくり・ふれあいの場 ・施設の有効活用 	週1回	72	6月～11月 ホール(3H×24回)
バドミントン		月2回	36	6月～11月 ホール(3H×12回)
親子でバドミントン		月1回	18	6月～11月 ホール(3H×6回)
親子で卓球		月1回	18	6月～11月 ホール(3H×6回)
ゲートボール		週1回	48	12月～3月のみ ホール(3H×16回)
囲碁・将棋		週2回	168	6月～11月 和室(3.5H×48回)
自習室	<ul style="list-style-type: none"> ・学習できる場(自習室)を提供 ・施設の有効活用 	23日間	161	夏季(7月28日～8月19日) 多目的ルーム(7H×23日)
手稲コミセンギャラリー	<ul style="list-style-type: none"> ・サークル活動による作品発表の場を提供 ・サークルの活性化及び地域住民の交流を広げる。 ・施設の有効活用 	月2回	-	通年 前半(1日～15日)後半(16日～月末) パネル(2面×2面×24回)

様式1 令和4年度札幌市手稲コミュニティセンター収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	29,870	指定管理費
利用料金収入	7,500	貸室利用料金
講座事業他	267	受講料他
収入計(A)	37,637	

2 支出

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	18,770	
		物件費	18,797	
		小計	37,567	
指定管理業務計			37,567	
自主事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計		
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
自主事業計				
受託事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計		
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
受託事業計				
支出計(B)			37,567	

3 収支

項目	金額	備考
当期収益(A-B)	70	
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)(D)	70	
当期純利益(A-B-C-D)	0	

注)

- 1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)
- 2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 収支の表の法人税等欄については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和4年度札幌市手稲コミュニティ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
ホール	午前	9.2	30	276	
	午後	11.5	80	920	
	夜間	13.8	20	276	
	全日	27.6	4	110	
	計	-		1,582	
ホール1/2	午前	3.5	108	378	
	午後	4.3	60	258	
	夜間	5.2	190	988	
	全日	10.4	1	10	
	計	-		1,634	
和室しらかば	午前	0.7	75	53	
	午後	0.9	64	58	
	夜間	1.0	25	25	
	全日	2.0	0	0	
	計	-		135	
和室こぶし	午前	0.7	110	77	
	午後	0.9	150	135	
	夜間	1.0	136	136	
	全日	2.0	14	28	
	計	-		376	
和室こぶし・ しらかば	午前	1.0	110	110	
	午後	1.2	15	18	
	夜間	1.5	15	23	
	全日	3.0	7	21	
	計	-		172	
多目的ルーム	午前	1.0	130	130	
	午後	1.2	131	157	
	夜間	1.5	60	90	
	全日	3.0	12	36	
	計	-		413	
料理実習室	午前	1.0	53	53	
	午後	1.2	42	50	
	夜間	1.5	5	8	
	全日	3.0	1	3	
	計	-		114	
和室ていね	午前	1.0	41	41	
	午後	1.2	32	38	
	夜間	1.5	14	21	
	全日	3.0	0	0	
	計	-		100	
和室がるがわ	午前	0.7	14	10	
	午後	0.9	32	29	
	夜間	1.0	0	0	
	全日	2.0	0	0	
	計	-		39	
和室がるがわ・ ていね	午前	1.0	220	220	
	午後	1.2	160	192	
	夜間	1.5	130	195	
	全日	3.0	15	45	
	計	-		652	
小計				5,218	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
2 税込で記載してください。

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額	備考
第1会議室	午前	1.0	130	130	
	午後	1.2	114	137	
	夜間	1.5	72	108	
	全日	3.0	14	42	
	計	-		417	
第2会議室	午前	1.0	80	80	
	午後	1.2	92	110	
	夜間	1.5	50	75	
	全日	3.0	29	87	
	計	-		352	
第1・2会議室	午前	2.0	62	124	
	午後	2.4	45	108	
	夜間	3.0	54	162	
	全日	6.0	12	72	
	計	-		466	
第3会議室	午前	0.7	170	119	
	午後	0.9	208	187	
	夜間	1.0	158	158	
	全日	2.0	10	20	
	計	-		484	
視聴覚室	午前	1.0	170	170	
	午後	1.2	165	198	
	夜間	1.5	120	180	
	全日	3.0	5	15	
	計	-		563	
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
小計				2,282	
総計				7,500	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
2 税込で記載してください。

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	講座事業	222	
	交流事業	45	
	指定管理業務事業収入計	267	
自主事業		0	
	自主事業収入計	0	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		267	

注) 1 項目毎に、事業単位で記載してください。

2 行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 税込で記載してください。

4 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。

5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名(予定)を記載してください。

様式3 令和4年度札幌市手稲コミュニティ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		16,238				
	臨時雇賃金		0				
	福利厚生費		655				
	法定福利費		1,877				
	人件費計	0	18,770		0	0	0
物件費	旅費・交通費		15				
	光熱水費		4,650				
	通信運搬費		380				
	租税公課		1,780				
	広告宣伝費		30				
	保険料		45				
	賃借料・使用料		120				
	修繕費		680				
	消耗品費		1,156				
	備品費		350				
	印刷製本費		150				
	諸謝金		532				
	委託費		8,909				
	その他		0				
				0			
			0				
物件費計	0	18,797		0	0	0	
支出計		0	37,567	0	0	0	0

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

様式4 令和4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
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
札幌市手稲コミュニティセンター	館長他	正規職員	4		11,703				540		1,867	
		パート	5		4,535				115		10	
計			9	0	16,238	0	0	0	655	0	1,877	

- 注)
- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 - 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
 - 3 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で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、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:上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
 - 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
 - 5 配置部署において指定管理業務での事業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。

様式5 令和4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	
旅費・交通費		15	
光熱水費		4,650	
通信運搬費		380	
租税公課		1,780	
広告宣伝費		30	
保険料		45	
賃借料・使用料		120	
修繕費		680	
消耗品費		1,156	
備品費		350	
印刷製本費		150	
諸謝金		532	
委託費		8,909	
		0	
		0	
計	0	18,797	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。