

運営事業計画書（令和4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
いきいきしんはつ☆ 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、介護予防に取り組む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・福祉のまち推進センターと協力して実施する介護予防教室。	11回	1.5時間 ×11回	概ね65歳以上の方	0円	0円		0円	
				10人×11回					
				0円					
パン作り講座 ベーグル2種	毎回人気の高い、パン講座。今回は2種のベーグルパンを作る。	1回	3時間	一般	19,800円	15,000円 (1,250円×12人)	材料費 7,800円 (650円×12人)	12,000円 (時給4,000円×3時間)	材料費 7,800円 (650円×12人)
				12人					
				受講料1,250円 材料費650円					
笑和体操講座	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	28,000円	28,000円 (2,000円×14人)		28,000円 (7,000円×4回)	
				14人					
				受講料2,000円					
はじめての 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	3,000円	10,000円 (1,000円×10人)		3,000円補助 (1人1,000円×3人分)	
				10人					
				受講料1,000円					
相続の基本を学ぼう	高齢化が進み相続に興味のある方も多い中、相続はどの年代の方にも身近なものとして捉え、相続の基本知識を学ぶ講座。	2回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				12人					
				0円					

運営事業計画書（令和4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
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1年以上きれいな状態を持続できると言われている。作り方を学ぶ。	1回	2時間	一般	35,000円	6,000円 (500円×12人)	材料費 30,000円 (2,500円×12人)	5,000円	材料費 30,000円 (2,500円×12人)
				12人					
				受講料3,000円					
こどもバスケットボール講座	東京オリンピック2020で活躍したバスケットに興味を持った子供たちが多くいる。はじめてバスケットを行う子に向けた初心者対象の講座。夏休みに行く。	1回	2時間	小学生	0円	0円		0円	
				10人					
				0円					
アロマ講座 ルームスプレーを作ろう	アロマは天然のほう科植物の香りで症状を緩和したり、消毒・殺菌・鎮静作用があり、科学的にも効果があると言われる。コロナ禍で注目されているアロマ講座を行い、アロマの基礎を学び、ルームスプレーを作る。	1回	2時間	一般	16,400円	9,600円 (800円×12人)	材料費 84,00円 (700円×12人)	8,000円	材料費 8,400円 (700円×12人)
				12人					
				受講料800円 材料費700円					
地球の温暖化と化石の物語	人間生活に大きな影響がある地球の温暖化という言葉やそのメカニズム、温暖化が進んだ場合の影響、温暖化防止の取り組みなどについて子供にもわかるように話す。体験の部として小さなアンモナイト化石の置きものを作る。	1回	2時間	小学生4年以上の親子	10,600円	8,400円 (700円×12人)	材料費 3,600円 (300円×12人)	7,000円 (1時間あたり3,500円×2時間)	材料費 3,600円 (300円×12人)
				12組					
				受講料700円 材料費300円					
バターチキンカレーとナンを作ろう	みなさん大好きなカレー。今回は人気の『バターチキンカレー』に挑戦する。あわせてナンも作る。	1回	3時間	一般	23,200円	14,000円 (1,000円×14人)	材料費 11,200円 (800円×14人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 11,200円 (800円×14人)
				14人					
				受講料1,000円 材料費800円					
体幹トレーニング講座	今流行の体幹を鍛えるエクササイズの他に身体をほぐしたり姿勢を改善する運動を行う。	4回	6時間	一般	28,000円	32,000円 (2,000円×16人)		28,000円 (7,000円×4回)	
				16人					
				受講料2,000円					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について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
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	28,800円	14,000円 (1,000円×14人)	材料費 16,800円 (1,200円×14人)	12,000円 (4,000円×3時間)	材料費 16,800円 (1,200円×14人)
				14人					
				受講料1,000円 材料費1,200円					
絵手紙講座	パソコンやスマホが主流の現代でも、心がこもった絵手紙をもらおうと嬉しいものです。絵手紙の基礎を学び、実際に考え書いてみる。	2回	4時間	一般	16,000円	18,000円 (1,500円×12人)		16,000円 (8,000円×2回)	
				12人					
				受講料1,500円					
七タコンサート	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、懐かしい歌を聴く。	1回	2時間	乳幼児からお年寄まで	0円	0円		0円	
				20人					
				0円					
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2回	1時間 ×2回	一般	40,000円	42,000円 (2,100円×20人)		40,000円 (2,000円× 受講者数20人分)	
				20人					
				2,100円					
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	① 1時間 ② 1時間半	一般	20,000円	30,000円 (1,500円×20人)		20,000円 (10,000円×2回)	
				20人					
				1,500円					

運営事業計画書（令和4年度）

1 区民講座について④

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
簡単包丁とぎ講座 (札幌市リサイクルプラザとの共催講座)	毎日使う包丁を自分で手入れして、永く大切に使用したい人に向けて包丁の研ぎ方を講義や実技を通して学ぶ講座。(受講者はリサイクルプラザに保険料として200円支払う)	2回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				10人					
				0円					
遺言書の基本を学ぼう	残された家族が後で困らないよう正しい遺言書の書き方を学ぶ。近年新たに追加された内容についても触れる。	1回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				12人					
				0円					
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	23,200円	14,000円 (1,000円×14人)	材料費 11,200円 (800円×14人)	12,000円 (1時間あたり4,000円×3時間)	材料費 11,200円 (800円×14人)
				14人					
				受講料1,000円 材料費800円					
『古い』『まさか』に備える終活講座	誰もが考える、老後の生活についてを住まいに重点をおいて考える講座。住み慣れた家を将来どうするか？介護生活を送ることになったときどこに住むことができるのか？どんな施設があるのかなど老後の住まいに焦点をあてた講座。	1回	2時間	一般	0円	0円		0円	
				14人					
				0円					
どうする？親の家の片付け	核家族化が進むいま、気が付かないうちに親が片付けることができないほどになっていることも多いと言います。お片付けの専門家に「生前整理」のスムーズな進め方を学ぶ講座。	1回	1時間半	一般	6,000円	8,000円 (800円×10人)		6,000円 (1時間あたり4,000円×1時間半)	
				10人					
				受講料800円					

運営事業計画書（令和4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。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	居場所づくり 2時間 パネル展 1週間程度	地域の子どもたち	0円	0円		0円	
				1回150人					
				0円					
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おうと同時に、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。・七夕まつり・クリスマス・節分・他時節に鑑み実施。	3～5回	6～10時間	主として幼児及び小学生	七夕 1,000円	0円		0円	七夕 1,000円
				内容により人数の変動あり	クリスマス 5,000円				クリスマス 5,000円
				0円	節分 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	0円	0円		0円	
				各回45人					
				0円					

運営事業計画書（令和4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
文化の集い ・舞台発表 ・サークル作品展 ・ダンスのつどい ・フォークダンスのつどい ・お茶席 ・授産施設 いねさくら館 によるパンや自然食品の 販売等	当センターの利用サークルの学習成果の発表と、各種文化活動の普及向上、及びサークル会員と地域住民が触れ合う場として開催する。当センターの利用サークルの多くが参加し、作品展、ステージ発表を行い一年間の成果を発表する機会であり、各サークルは、文化祭を意識し活動のカリキュラムを組み演目の練習や作品展の製作に意欲を持って取り組んでいる。来館者が展示作品等に触れ、興味を持ちサークル入会のきっかけとなり、会員増に繋がる最高のアピールの場になっている。また、「生涯学習」が叫ばれている現状、サークル育成は欠くことの出来ないものとして、地区センターの事業として重要な位置を占めている。地域にある授産施設 いねさくら館に販売の場所を提供し、福祉施設の知名度アップに資することとしたい。	1回	18時間	新発寒地区センター利用者 地域住民	170,000円	0円		0円	170,000円
				1,000人					
				0円					
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	0円	0円		0円	
				参加児童数と同数					
				0円					
新発寒地区健康づくり （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、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	0円	0円		0円	
				200人					
				0円					

運営事業計画書（令和4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カ月間	地域住民	0円	0円		0円	
				—					
				0円					
新春書初め展	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。 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。	1回	10日間程度	小中学生	37,500円	0円		0円	37,500円
				150点					
				0円					
親睦 卓球大会	当センター開放利用者及び卓球愛好者を対象に年1回実施。 大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。	1回	6時間	卓球愛好者	10,500円	12,000円		役員活動費1,500円	10500円
				40人					
				300円					
親睦 バウンドテニス大会	当センター開放利用者及びバウンドテニス愛好者を対象に年1回実施。 大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。	1回	6時間	バウンドテニスの愛好者	9,000円	9,000円		役員活動費2,500円	6,500円
				30人					
				300円					
親睦 バドミントン大会	当センター開放利用者及びバドミントン愛好者を対象に年1回実施。 大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。	1回	6時間	バドミントンの愛好者	4,500円	4,500円		役員活動費2,000円	2,500円
				15人					
				300円					

運営事業計画書（令和4年度）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について④

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
親睦 バレーボール大会	当センター開放利用者及びバレーボール愛好者を対象に年1回実施。 大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。	1回	6時間	バレーボールの愛好者	24,000円	24,000円		0円	24,000円
				80人					
				300円					
親睦 ミニバレーボール大会	当センター開放利用者及びミニバレー愛好者を対象に年1回実施。 大会に参加することにより、緊張感を持って、日ごろの成果を発揮し、愛好者同士の親睦を図ることを目的として実施。	1回	6時間	卓球の愛好者	14,400円	14,400円		役員活動費2,000円	12,400円
				48人					
				300円					

運営事業計画書（令和4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	<p>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。</p> <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>・年1回、開放事業参加者の手による大会を実施。</p> <p>・楽しみながら身体を動かし、爽やかな汗を流すことを通じてストレスを解消することにより、心身の健康増進を図る。</p> <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>
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	
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	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和4年度)

新発寒地区センター

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	ていぬグッズ事業	-	小計	
収入	指定管理費			27,313				27,313
	利用料金収入			8,078				8,078
	その他収入			510	10		10	520
	収入計			35,901	10	0	10	35,911
支出	人件費		23,240	23,240			0	23,240
	旅費・交通費		60	60			0	60
	光熱水費		4,037	4,037			0	4,037
	通信運搬費		300	300			0	300
	租税公課		1,589	1,589			0	1,589
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		60	60			0	60
	賃借料		170	170			0	170
	修繕費		300	300			0	300
	消耗品費		620	620	10		10	630
	備品費		200	200			0	200
	印刷製本費		50	50			0	50
	諸謝金		546	546			0	546
	委託費		4,571	4,571			0	4,571
	支払手数料		0	0			0	0
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0
	その他(雑費)		158	158			0	158
支出計		0	35,901	35,901	10	0	10	35,911
利益等	収支			0	0	0	0	0
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							0
	当期純利益							0

- ※ 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)
体育室	午前	9.2	100	920	
	午後	11.5	120	1,380	料金設定は、前年と同額
	夜間	13.8	80	1,104	(料金改正の予定なし)
	全日	27.6		0	
	昼食	1.84	40	74	利用回数は、過去数年を分析して作成
	夕食	1.84	40	74	
	延長	2.76		0	
	時間貸し	2.76	260	718	
	計		640	4268.8	
娯楽室	午前	1.0	257	257	
	午後	1.2	420	504	料金設定は、前年と同額
	夜間	1.5	100	150	(料金改正の予定なし)
	全日	3.0	0	0	
	昼食	0.2	45	9	利用回数は、過去数年を分析して作成
	夕食	0.2	45	9	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	160	48	
	計		1,027	977	
集会室	午前	1.0	430	430	
	午後	1.2	560	672	料金設定は、前年と同額
	夜間	1.5	280	420	(料金改正の予定なし)
	全日	3.0	0	0	
	昼食	0.2	75	15	利用回数は、過去数年を分析して作成
	夕食	0.2	75	15	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	90	27	
	計		1,510	1,579	
和室	午前	0.7	270	189	
	午後	0.85	420	357	料金設定は、前年と同額
	夜間	1.0	60	60	(料金改正の予定なし)
	全日	2.0	0	0	
	昼食	0.13	50	7	利用回数は、過去数年を分析して作成
	夕食	0.13	50	7	
	延長	0.2	0	0	
	時間貸し	0.2	160	32	
	計		1,010	651	
実習室	午前	1.0	200	200	
	午後	1.2	190	228	料金設定は、前年と同額
	夜間	1.5	70	105	(料金改正の予定なし)
	全日	3.0	0	0	
	昼食	0.2	15	3	利用回数は、過去数年を分析して作成
	夕食	0.2	15	3	
	延長	0.3	0	0	
	時間貸し	0.3	210	63	
	計		700	602	
合計				8,078	

※ 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	講座事業	430	各種企画講座等
	地域交流事業	62	スポーツ大会等
	その他	18	コピー機・電話機使用料等
	指定管理業務収入計	510	
自主事業	ていぬグッズ販売事業	10	ていぬグッズ販売手数料
	自主事業収入計	10	
合計		520	

※ 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		60	活動費・SAPICA購入代金
光熱水費		4,037	電気代・ガス代・上下水道代
通信運搬費		300	切手代・電話代・インターネット使用料
租税公課		1,589	消費税
広告宣伝費		0	
保険料		60	施設賠償保険料・行事傷害保険料
賃借料		170	複写機使用料
修繕費		300	非常照明・ボイラーパッキン修理代
消耗品費		620	図書新聞雑誌代・事務用品代他
備品費		200	放送設備(アンプ)・机
印刷製本費		50	使用承認申込書印刷代
諸謝金		546	会計事務所監査報酬・講座講師謝礼
委託費		4,571	清掃業務・警備業務・電気管理業務・除排雪業務他
支払手数料		0	
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費)		158	振込手数料・少額物品代
計	0	12,661	

※ 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		10	事務用品代
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	10	

- ※ 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。