

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
女性のための「健康づくり栄養」講座	老後に対して健康上の問題が不安を感じてる人が多い中、食を通じて体内から若々しく健康を保つために大切なことを学ぶ。	2	3.0	一般	0	2,400	0	0	0
				12					
				200					
楽しく学ぶ！認知症予防講座	誰のでも起こりうる身近な事。知ることから学び、自分のためになる事から始められるようになる。	2	3.0	一般	0	2,400	0	0	0
				12					
				200					
新鮮野菜で漬物づくり	食への関心が高まる中、料理のレパートリーを増やし作ることの楽しさや大切さを学ぶとともに、食事の喜びを実感してもらおう。	1	2.5	一般	35,100	39,600	0	13,500	21,600
				12					
				3,300					
ぬか漬けづくり		1	2.5	一般	35,100	39,600	0	13,500	21,600
				12					
				3,300					
手打ちそば教室①	1	3.0	一般	36,000	22,400	0	0	36,000	
			8						
			2,800						
手打ちそば教室②	1	3.0	一般	36,000	22,400	0	0	36,000	
			8						
			2,800						

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
ストレッチバレエ①		15	30.0	一般	108,000	195,000	0	108,000	0
				20					
				9,750					
ストレッチバレエ②		15	30.0	一般	108,000	195,000	0	108,000	0
				20					
				9,750					
ストレッチバレエ③		9	18.0	一般	64,800	117,000	0	64,800	0
				20					
				5,850					
健康体操と椅子ヨガ ①	日頃の運動不足を感じている方を対象に、いつでもどこでも手軽にできる運動を紹介する講座。	16	16.0	一般	99,200	144,000	0	99,200	0
				20					
				7,200					
健康体操と椅子ヨガ ②	筋肉をほぐし新陳代謝を活発にして、生活習慣病を予防し美しく健康な体作りを目指すとともに、仲間づくりやサークルへの加入も期待できる。	17	17.0	一般	105,400	153,000	0	105,400	0
				20					
				7,650					
健康体操と椅子ヨガ ③		9	9.0	一般	55,800	81,000	0	55,800	0
				20					
				4,050					
社交ダンス教室・初級 編①		23	46.0	一般	165,600	184,000	0	165,600	0
				16					
				11,500					
社交ダンス教室・初級 編②		20	40.0	一般	144,000	160,000	0	144,000	0
				16					
				10,000					

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
包丁研ぎ①	包丁を研ぐという作業の基本を学び・買い替えるのではなく、ものを大切に使う喜びを知ってもらう。 また、切れる包丁により料理の楽しさが倍増する効果が期待される。	1	2.0	一般	20,000	23,000	0	0	20,000
				10					
				2,300					
包丁研ぎ②		1	2.0	一般	20,000	23,000	0	0	20,000
				10					
				2,300					
初めての韓国語 初級編	言葉と文化を学ぶ。他国への関心を高める。	6	9.0	一般	32,400	48,000	0	32,400	0
				12					
				4,000					
家庭菜園教室	土づくりや畑作業の基礎を中心に学ぶ。	1	1.5	一般	0	15,000	0	0	0
				30					
				500					
女性限定！ 健康マーじゃん	世代を超えて、地域の方々が集うことできるコミュニティの場となり、楽しみながら脳トレをし、頭の体操へと繋がる。 サークルへと繋がりことも期待できる。	7	14.0	一般	59,000	84,000	0	49,000	10,000
				20					
				4,200					

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
健康講演会	様々な疾患について、原因や正しい対処法を専門医からわかりやすく解説してもらおう講演会。明るく活力ある毎を送るための一助とする。	1	2.0	一般	0	0	0	0	0
				50					
				0					
救急救命講座	体調が急変した場合に、胸骨圧迫やAED等の応急手当を専門家から学ぶ講座。	1	3.0	一般	0	0	0	0	0
				16					
				0					

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	地域の文化発展へ寄与することを目的とする。内容は各種の作品展示、ステージ発表、無料体験コーナー等で、地区センター利用のサークルを中心に地域にも広く参加を呼びかけている。文化祭では、生涯学習の推進と文化の向上及び地域コミュニティの増進や地区センターの利用促進につながる事が期待される。	1	20.0	一般	80,000	0	0	0	80,000
				制限なし					
				無料					
子どもえいが会	夏休み時期に合わせ、図書館の児童書や絵本から映画化された作品を上映し、映画鑑賞を通して子どもの豊かな情操と映像理解能力を育むとともに親子の絆を強める。子どもの良書への興味を助長し、図書館の利用促進につながる事が期待できる。	1	1.5	幼児・児童・一般	0	0	0	0	0
				制限なし					
				無料					
子ども司書体験	図書室内での本の整理や貸出・返却など実際の業務を体験することで、図書館の役割や仕事、本の大切さ素晴らしさを理解してもらう。図書館の利用促進につながる事が期待できる。	1	2.0	小学生	0	0	0	0	0
				5					
				無料					
季節ごとのおすすめ本展示会	年間を通して、一般・児童書・絵本・紙芝居を季節ごとに選定し、おすすめ本展示会を実施する。展示場所からの貸出増加を目的とする。	12	毎月入替	一般・児童・幼児	0	0	0	0	0
				制限なし					
				無料					
健康お花見ウォーキング	福祉のまち推進センターとの共催事業。 子どもからお年寄りまでが、地域内の山口運河から星置川河畔を経由しほしみ緑地までウォーキングし、その後ゲームやバーベキューを楽しみ、親睦を深める事業。地域住民の健康意識の高まり、世代間交流、まちづくりへの関心など、様々な効果が期待できる。	1	5.0	地域住民	5,000	未定	0	0	5,000
				制限なし					
				100					
ちびっ子とふれあい運動会	福祉のまち推進センターとの共催事業。 体育室で就学前の子どもと親が遊戯や運動などを楽しむ事業。区役所、地域の民生委員、保育園、子育てボランティア等関係機関、団体の協力を得ながら実施する事業。子、親、支援者の交流と親睦が図られ、子どもの健やかな成長が期待される。	1	2.0	地域住民	0	0	0	0	0
				制限なし					
				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
新年交流もちつき大会	福祉のまち推進センターとの共催事業。 地域の関係団体・機関が参加、協力する一大イベント。老若男女がこぞって参加するほか、地域の保育園児やグループホーム入居者、障がいのある方にも参加してもらう。みんなで餅をついて美味しくいただくことをメインに、ゲームや昔あそびなどで交流を深める事業で、コミュニティーの増進と子どもの健全育成、地域福祉の増進など、様々な効果が期待できる。	1	2.0	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				制限なし					
				無料					
健康サロン 体力測定と運動	福祉のまち推進センターとの共催事業。 自分の身体能力を知り、正しいストレッチを学ぶことにより、心身ともに健やかに過ごす習慣を身につける。地域コミュニティーの増進と地区センターの利用促進につながることを期待される。	1	2.0	地域住民	0	0	0	0	0
				制限なし					
				無料					
手稲史跡巡りバスツアー	「夢のまちづくり星置・山口の会」と共催事業。 手稲の歴史・史跡の中でも三大史跡とも言うべき手稲鉾山・山口運河・手稲バツ塚を巡り、地域住民に星置の歴史を知ってもらい、身近に感じてもらう。	1	4.0	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				40					
				無料					
写真コンテスト・写真展	「夢のまちづくり星置・山口の会」と共催事業。 写真を通じて星置の魅力を再発見し、地域活動への関心を高めることを目的に、写真を活用する。	1	4か月間	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				制限なし					
				無料					
ぐんていぬペタンク(ぐんぺ)大会	「夢のまちづくり星置・山口の会」と共催事業 幼稚園児からお年寄りまで、一同に会して世代間のコミュニケーションの醸成を図ることを目的とする。	1	8.0	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				制限なし					
				無料					

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
卓球	誰もがいつでも身近なところで気軽にスポーツを楽しみ、心身の健康を増進し、交流や親睦をつうじて充実した日々を送ることができるよう支援する。また、施設開放事業を契機に、サークルへの参加や貸室の利用促進が期待できる。	51	201.0	
バドミントン		51	153.0	
ミニテニス		51	153.0	
囲碁・将棋	誰もがいつでも身近なところで気軽に趣味を楽しみ、仲間と交流することで社会参加を促し、心身ともに健康で充実した日々を送ることができるよう支援する。また、施設開放事業を契機に、サークルへの参加や貸室の利用促進が期待できる。	51	204.0	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和5年度)

星置地区センター

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	古紙回収事業	ていぬグッズ販売事業	小計		
収入	指定管理費			27,685				27,685	
	利用料金収入			7,026					
	その他収入			1,457	40	5	45	1,502	
	収入計			36,168	40	5	45	36,213	
支出	人件費		22,807	22,807			0	22,807	
	会議費		6	6			0	6	
	食糧費		10	10			0	10	
	旅費・交通費		57	57			0	57	
	通信運搬費		292	292			0	292	
	賃借料・使用料		205	205			0	205	
	諸謝金		1,039	1,039			0	1,039	
	教材費		125	125			0	125	
	保険料		66	66			0	66	
	備品費		100	100			0	100	
	消耗品費		572	572	10	3	13	585	
	修繕費		100	100			0	100	
	印刷製本費		50	50			0	50	
	委託費		5,100	5,100			0	5,100	
	光熱水費		4,739	4,739			0	4,739	
	負担金		9	9	30		30	39	
	支払手数料		3	3			0	3	
	雑費		40	40		2	2	42	
	租税公課		1,881	1,881			0	1,881	
	支出計		0	37,201	37,201	40	5	45	37,246
利益等	収支				-1,033	0	0	0	-1,033
	自主事業による利益還元				30		30	30	30
	法人税等							70	70
	当期純利益							-1,133	-1,133

- ※ 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	一般料金			10割増			予算額	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定について の考え方等)
		利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	小計	利用料金 (単価)	利用回数 (見込み)	小計		
体育室 (全面)	午前	9.2	36	331	18.4		0	331	札幌市の利用料金積算額
	午後	11.5	152	1,748	23		0	1,748	
	夜間	13.8	91	1,256	27.6		0	1,256	
	全日	27.6	11	304	55.2		0	304	
	昼食	1.84	7	13	3.68		0	13	
	夕食	1.84	164	302	3.68		0	302	
	延長	2.76	4	11	5.52		0	11	
	時間貸し	2.76	52	144	5.52		0	144	
	計		517	4,108		0	0	4,108	
体育室 (半面)	午前	3.5	77	270	7		0	270	
	午後	4.3	14	60	8.6		0	60	
	夜間	5.2	3	16	10.4		0	16	
	全日	10.4		0	20.8		0	0	
	昼食	0.69	2	1	1.38		0	1	
	夕食	0.69		0	1.38		0	0	
	延長	1.04		0	2.08		0	0	
	時間貸し	1.04	128	133	2.08		0	133	
	計		224	480		0	0	480	
集会室 A	午前	1	72	72	2	8	16	88	
	午後	1.2	89	107	2.4	2	5	112	
	夜間	1.5	6	9	3		0	9	
	全日	3	1	3	6		0	3	
	昼食	0.2	28	6	0.4		0	6	
	夕食	0.2	1	0	0.4		0	0	
	延長	0.3		0	0.6		0	0	
	時間貸し	0.3	44	13	0.6		0	13	
	計		241	210		10	21	231	
集会室 B	午前	1	94	94	2	31	62	156	
	午後	1.2	117	140	2.4	76	182	323	
	夜間	1.5	32	48	3	18	54	102	
	全日	3		0	6		0	0	
	昼食	0.2	48	10	0.4	1	0	10	
	夕食	0.2	2	0	0.4	35	14	14	
	延長	0.3		0	0.6		0	0	
	時間貸し	0.3	16	5	0.6		0	5	
	計		309	297		161	313	610	
集会室 (全室)	午前	2	116	232	4	8	32	264	
	午後	2.4	13	31	4.8	6	29	60	
	夜間	3	62	186	6		0	186	
	全日	6	2	12	12		0	12	
	昼食	0.4	2	1	0.8		0	1	
	夕食	0.4		0	0.8		0	0	
	延長	0.6		0	1.2		0	0	
	時間貸し	0.6		0	1.2		0	0	
	計		195	462		14	61	523	
研修室	午前	1	118	118	2	8	16	134	
	午後	1.2	89	107	2.4	48	115	222	
	夜間	1.5	45	68	3	5	15	83	
	全日	3	4	12	6		0	12	
	昼食	0.2	34	7	0.4		0	7	
	夕食	0.2	2	0	0.4	36	14	15	
	延長	0.3		0	0.6		0	0	
	時間貸し	0.3	44	13	0.6		0	13	
	計		336	325		97	161	485	
和室A	午前	0.7	77	54	1.4	5	7	61	
	午後	0.85	156	133	1.7	2	3	136	
	夜間	1	1	1	2	24	48	49	
	全日	2	2	4	4	6	24	28	
	昼食	0.13	41	5	0.26		0	5	
	夕食	0.13	19	2	0.26		0	2	
	延長	0.2	2	0	0.4		0	0	
	時間貸し	0.2	32	6	0.4		0	6	
	計		330	206		37	82	289	
和室B	午前	0.7	32	22	1.4	11	15	38	
	午後	0.85	59	50	1.7	4	7	57	
	夜間	1	3	3	2	18	36	39	
	全日	2		0	4	1	4	4	
	昼食	0.13	1	0	0.26		0	0	
	夕食	0.13	2	0	0.26	2	1	1	
	延長	0.2		0	0.4		0	0	
	時間貸し	0.2		0	0.4		0	0	
	計		97	76		36	63	139	
和室 (全室)	午前	1	100	100	2	12	24	124	
	午後	1.2	6	7	2.4	4	10	17	
	夜間	1.5	14	21	3		0	21	
	全日	3		0	6		0	0	
	昼食	0.2	1	0	0.4		0	0	
	夕食	0.2		0	0.4		0	0	
	延長	0.3		0	0.6		0	0	
	時間貸し	0.3	1	0	0.6		0	0	
	計		122	129		16	34	162	
合計								7,026	

※ 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	1,396	1,395,720円(受講料90%)
	コピー収入	60	10円×500枚×12か月
	その他雑収入	1	預金利息
	指定管理業務収入計	1,457	
自主事業	古紙回収拠点事業	40	札幌市奨励金及び古紙買取金
	ていぬグッズ販売事業	5	販売手数料
	自主事業収入計	45	
合計		1,502	

※ 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	
会議費		6	運営委員会総会・役員会、運営協議会 1,500円×4回
食糧費		10	来客用茶2,000円、文化祭役員弁当等8,000円
旅費・交通費		57	運営委員会1,000円×14人×3回 運営協議会1,000円×6人×1回 職員外勤用5,000円、講師交通費4,000円
通信運搬費		292	通話料(ひかり10,000+ダイヤル4,000)×12か月 ホームページ3,850円×12か月+ドメイン更新料3,300円 切手委84円×300枚、 NHK受信料24,770円×2台
賃借料・使用料		205	複写機賃借料15,000円×12か月、音楽著作権他25,000円
諸謝金		1,039	講座講師料959,200円、文化祭80,000円
教材費		125	各種講座教材費125,200円
保険料		66	施設賠償保険16,000円、行事参加者障害保険50,000円
備品費		100	
消耗品費		572	図書室閲覧用新聞11,153円×12か月、雑誌8,500円×12か月 事務用品・日用品等28,000円×12か月
修繕費		100	
印刷製本費		50	使用承認申請書、領収書等印刷代
委託費		5,100	清掃2,336,268円、警備528,000円、自動ドア121,000円、 消防設備保守110,000円、電気保安保守144,000円、 税務事務137,500円、エレベーター保守646,800円、 除排雪892,100円、ボイラー保守66,000円、 舞台装置74,800円、建築設備44,000円、
光熱水費		4,739	電気1,567,000円、ガス2,874,000円、水道298,000円
負担金		9	社会保険協会費2,500円、その他負担金
支払手数料		3	振込手数料
雑費		40	ごみ廃棄料他
租税公課		1,881	消費税、法人税等
計	0	14,378	

※ 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	
会議費			
食糧費			
旅費・交通費			
通信運搬費			
賃借料・使用料			
諸謝金			
教材費			
保険料			
備品費			
消耗品費		11	事務用品、日用品等
修繕費			
印刷製本費			
委託費			
光熱水費			
負担金		30	福祉のまち推進センターとの共催事業分担金15,000円 地域住民組織との共催事業分担金15,000円
支払手数料			
雑費		4	諸雑費
租税公課			
計	0	45	

- ※ 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。