

## 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
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					
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					
				4000					
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					
				4400					
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					
				1500					
レッツエンジョイベークینگ2023	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					
				2000					
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					
				3000					

## 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
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					
				2500					
親子パン	親子のふれあい (食による健康づくり)	4	8	手稲区民	21,300	9,000	0	16,500	4,800
				6組(12名)					
				1500					
(NEW) 演歌体操	運動不足を解消し筋力アップ。 (身体の健康づくり)	1	3	手稲区民	25,500	12,000	0	16,500	9,000
				6					
				2000					
(NEW) ミニチュアドールハウス講座	モノづくりの楽しさを味わう。 (趣味のための講座)	1	3	手稲区民	13,000	12,000	0	5,000	8,000
				8					
				1500					
(NEW) 味噌づくり講座	味噌作りの基礎を学ぶ (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	20,000	25,000	0	5,000	15,000
				5					
				5000					
カラオケ基礎講座	歌うことで健康づくり。仲間づくりにもなる。 (趣味のための講座)	5	6.5	手稲区民	10,000	25,000	0	10,000	0
				10					
				2500					

## 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
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
				150					
				300					
子どもの居場所づくり (札子連手稲区支部協賛事業)	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
				50					
				0					
子ども納涼まつり (手稲地区子連協賛事業)	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
				200					
				0					
転ばん塾 (手稲中央地区福祉の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
				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。新しく趣味を見つき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
				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
				10～20団体					
				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
卓球	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民の健康づくり・ふれあいの場</li> <li>・施設の有効活用</li> </ul>	月2回	72	ホール(3H×24回)
バドミントン		月2回	72	ホール(3H×24回)
親子でバドミントン		月1回	36	ホール(3H×12回)
親子で卓球		月1回	36	ホール(3H×12回)
ゲートボール		週1回	24	12月～3月のみ ホール(3H×8回)
囲碁・将棋		週1回	168	和室(3.5H×48回)
自習室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学習できる場(自習室)を提供</li> <li>・施設の有効活用</li> </ul>	39日間	273	夏季(7月28日～8月19日)冬期(12月25日～1月15日) 多目的ルーム(7H ×39日)
手稲コミセンギャラリー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サークル活動による作品発表の場を提供</li> <li>・サークルの活性化及び地域住民の交流を広げる。</li> <li>・施設の有効活用</li> </ul>	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)

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和5年度)

手稲コミュニティセンター

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	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			31,192				31,192
	利用料金収入			7,405				7,405
	その他収入			310			0	310
	収入計			38,907	0	0	0	38,907
支出	人件費		20,400	20,400			0	20,400
	旅費・交通費		15	15			0	15
	光熱水費		4,600	4,600			0	4,600
	通信運搬費		300	300			0	300
	租税公課		1,780	1,780			0	1,780
	広告宣伝費		50	50			0	50
	保険料		55	55			0	55
	賃借料		120	120			0	120
	修繕費		600	600			0	600
	消耗品費		1,200	1,200			0	1,200
	備品費		470	470			0	470
	印刷製本費		100	100			0	100
	諸謝金		450	450			0	450
	委託費		8,697	8,697			0	8,697
	支払手数料			0			0	0
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他( )			0			0	0
支出計		0	38,837	38,837	0	0	0	38,837
利益等	収支			70	0	0	0	70
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							70
	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)
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	110.4	
	昼食	1.84			
	夕食	1.84			
	延長	2.76			
	時間貸し	2.76			
	計		134	1582.4	
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	10.4	
	昼食	0.69			
	夕食	0.69			
	延長	1.04			
	時間貸し	1.04			
	計		359	1634.4	
和室こぶし	午前	0.7	108	75.6	
	午後	0.85	150	127.5	
	夜間	1	136	136	
	全日	2	15	30	
	昼食	0.13			
	夕食	0.13			
	延長	0.2			
	時間貸し	0.2			
	計		409	369.1	
和室しらかば	午前	0.7	73	51.1	
	午後	0.85	64	54.4	
	夜間	1	25	25	
	全日	2	0	0	
	昼食	0.13			
	夕食	0.13			
	延長	0.2			
	時間貸し	0.2			
	計		162	130.5	
和室こぶし・しらかば	午前	1	108	108	
	午後	1.2	15	18	
	夜間	1.5	15	22.5	
	全日	3	9	27	
	昼食	0.2			
	夕食	0.2			
	延長	0.3			
	時間貸し	0.3			
	計		147	175.5	

多目的 ルーム	午前	1	130	130
	午後	1.2	131	157.2
	夜間	1.5	60	90
	全日	3	11	33
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し 計	0.3	332	410.2
料理実習 室	午前	1	53	53
	午後	1.2	42	50.4
	夜間	1.5	5	7.5
	全日	3	1	3
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し 計	0.3	101	113.9
和室てい ね	午前	1	38	38
	午後	1.2	32	38.4
	夜間	1.5	14	21
	全日	3	0	0
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し 計	0.3	84	97.4
和室がる がわ	午前	0.7	14	9.8
	午後	0.85	32	27.2
	夜間	1	0	0
	全日	2	0	0
	昼食	0.13		
	夕食	0.13		
	延長	0.2		
	時間貸し 計	0.2	46	37
和室てい ね・がるが わ	午前	1	118	118
	午後	1.2	160	192
	夜間	1.5	130	195
	全日	3	18	54
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し 計	0.3	426	559

第1会議室	午前	1	131	131
	午後	1.2	114	136.8
	夜間	1.5	72	108
	全日	3	12	36
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		329	411.8
第2会議室	午前	1	81	81
	午後	1.2	92	110.4
	夜間	1.5	50	75
	全日	3	28	84
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		251	350.4
第1第2会議室	午前	2	62	124
	午後	2.4	45	108
	夜間	3	54	162
	全日	6	12	72
	昼食	0.4		
	夕食	0.4		
	延長	0.6		
	時間貸し	0.6		
	計		173	466
第3会議室	午前	0.7	170	119
	午後	0.85	208	176.8
	夜間	1	158	158
	全日	2	8	16
	昼食	0.13		
	夕食	0.13		
	延長	0.2		
	時間貸し	0.2		
	計		544	469.8
視聴覚室	午前	1	178	178
	午後	1.2	165	198
	夜間	1.5	128	192
	全日	3	10	30
	昼食	0.2		
	夕食	0.2		
	延長	0.3		
	時間貸し	0.3		
	計		481	598
合計				7,405

※ 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	講座等の収入	310	受講料他
	指定管理業務収入計	310	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		310	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(支出・人件費)(様式5-3)

1 指定管理業務

単位:千円

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		月給 (最低 単位:円)	時給 (最低 単位:円)	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	0	12,542	0	0	0	540	0	2,026	172,000	1,147	
札幌市手稲コミュニティセンター		パート	6	0	5,147	0	0	0	125	0	20		920	
計			10	0	17,689	0	0	0	665	0	2,046			
												最低時給額	920	

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
  - ・正規職員: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か、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:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務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。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。  
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

2 自主事業

単位:千円

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		月給 (最低 単位:円)	時給 (最低 単位:円)	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			
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
												最低時給額		

- ※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- ※ 「雇用形態」欄は、以下の基準により区分した形態を記載してください。
  - ・正規職員: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か、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:上記以外の職員(他団体から出向・派遣等されている職員等)。なお、雇用形態による判別が困難である場合には「その他」に分類してください。
- ※ 管理費・事業費双方に該当する場合には、業務の従事割合に応じて按分した額をそれぞれに記載してください。
- ※ 配置部署において指定管理業務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。
- ※ 時給(最低)欄には、当該行で記載された職員の1時間当たりの給与(賃金)のうち、最低の額を記載してください。  
1時間あたりの賃金は、厚生労働省が示す「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」に基づき算出された1時間あたりの賃金とします。
- ※ 最低時給額欄(太枠)には記入した全ての時給額のうち最も低い時給額を記入してください。
- ※ 給与が月給払いの場合についても、時給換算額を必ず入力してください。

## 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		15	
光熱水費		4,600	
通信運搬費		300	
租税公課		1,780	
広告宣伝費		50	
保険料		55	
賃借料		120	
修繕費		600	
消耗品費		1,200	
備品費		470	
印刷製本費		100	
諸謝金		450	
委託費		8,697	
支払手数料		0	
行政財産目的外使用料		0	
その他( )		0	
計	0	18,437	

※ 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。

## 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			
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	0	

※ 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。