

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
英会話講座①	地域住民（大人）に対して英会話講座を3か月（月4回）開催し、参加者同士のコミュニティ醸成を図るとともに、生涯学習の一環とする目的で実施する。	12	12	①大人 ②8人 ③1500円/月	48,000	36,000	0	48,000	0
英会話講座②	地域の小学校5・6年生を対象に、英語の聴き取りや発音に慣れ親しんでもらい、簡単な英会話ができるようになることを目的に英会話講座を開催する。毎月4回で3か月に亘り開催する。	12	12	①小学5.6年生 ②6人 ③500円/月	48,000	9,000	0	48,000	0
子ども理科実験教室	いろいろな工作をとおして、子どもの科学への興味を高め、チャレンジ精神を育成する目的で、夏休みと冬休みに実施する。	2	3	①小学生 ②9名 ③500円	43,500	9,000	0	12,000	31,500
プログラミング講座	プログラミングをとおして、自分たちの思考を可視化し、トライ・アンド・エラーをしながら答えを探し、課題を解決する力・考える力（論理的なスキル）を身に付けてもらうため開催する。	1	6	①小中学生 ②10名 ③2000円	85,000	20,000	0	30,000	55,000
ストレッチ系講習会	地域住民に人気の高いストレッチ講習会（2種類）をとおして健康増進を図る目的で、2か月程度継続して開催する。	20	24	①一般の方 ②20名 ③1,500円/月	124,000	75,000	0	124,000	0
パン作り講習会	パン作りを通して参加者のチームワーク力を高め、地域のコミュニティづくりを目的として実施する。	3	12	①一般の方 ②8名 ③1,000円/回	128,000	24,000	0	48,000	80,000
お菓子作り習会	お菓子づくりを通して参加者のチームワーク力を高め、地域のコミュニティづくりを目的として実施する。	3	9	①一般の方 ②8名 ③1,000円/回	116,000	24,000	0	36,000	80,000
スマートフォン&タブレット講習会	3G携帯の使用が徐々にできなくなることから、新たにスマートフォンやタブレットを購入した高齢者を対象に、3回の使い方等の講座を開催する。	3	6	①高齢者 ②15名 ③3,000円	45,000	45,000	0	36,000	9,000
そば打ち講習会	根強い人気のそば打ちをとおして、参加者に地域コミュニティ形成の場を提供する目的で開催する。	1	3	①一般の方 ②6名 ③1,500円	42,000	9,000	0	12,000	30,000
趣味の講座	生涯学習の一環として各種趣味に関する講座（2種類）を開催し、情報や知識を学ぶ機会を提供する目的で開催する。	5	9	①一般の方 ②10名 ③1,500円/月	52,000	30,000	0	34,000	18,000

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 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
読み聞かせ会	幼児の情操教育を育むことを目的に、紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊び、季節の行事などを行う。	12	12	①親子 ②4名 ③無料	10,000	0	0	0	10,000
子育てサロン	幼児の情操教育を育み、子育て中のお母さんお父さんの交流の場を提供し、子育てを支援する。	12	18	①親子 ②20名 ③無料	25,000	0	0	0	25,000
夏休み・冬休み上映会	地域の子供たちと交流を図り、地区センターを身近に感じてもらう目的で行う。	2	4	①親子 ②20名 ③無料	15,000	0	0	0	15,000
子どもの一日司書体験	司書の仕事をするすることで、図書室を身近に感じ、読書に親しんでもらうことを目的に実施する。	1	2	①小3～6年 ②3名 ③無料	5,000	0	0	0	5,000
菊の里地区パークゴルフ大会	菊の里地区の住民のふれあい交流を目的としたパークゴルフ大会に協賛する。	1	4	①一般の方 ②65名	30,000	0	0	0	30,000
健康づくりフェスタ	地域住民の健康増進と交流を図る目的で、菊の里まちづくりネットワーク協議会及び菊の里地区福祉のまち推進センターとの共催で実施する。	1	3	①一般の方 ②80名 ③無料	11,000	0	0	0	11,000
文化祭	地区センター利用サークル等に発表の場を提供するとともに、地域住民の交流を図ることを目的として実施する。	1	6	①一般の方 ②100名 ③無料	100,000	0	0	0	100,000
スポーツ交流会	地域住民の健康増進とスポーツ愛好家の交流を図る目的で実施する。	3	6	①一般の方 ②10名程度 ③無料	40,000	0	0	0	40,000
菊の里地区フロアカーリング大会	菊の里地区の住民のふれあい交流を目的としたフロアカーリング大会に協賛する。	1	6	①一般の方 ②80名	0	0	0	0	0
図書室クイズ	図書室利用者増加対策として、夏休み冬休み期間に小学生向けのクイズを行う。	1		①小学生 ②100名 ③無料	40,000	0	0	0	40,000

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
ミニバレー グループ開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	45	135	
地域限定 卓球 グループ開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	92	276	駐車場の混雑回避のため、地区センター回覧区域の地域住民を対象に実施する。
テニポン グループ開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	47	141	
バレーボール グループ開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	20	60	
バドミントン グループ開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	13	39	
フロアカーリング開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図ることを目的とする。	42	105	菊の里連合町内会区域に住所を有する地域住民を対象として開放する。
親子開放 (集会室A)	地域の親子（保護者と小学生）を対象に、日曜日の午後の時間帯に集会室Aを開放し、地区センターの新たな利用形態のPRを目的に実施する。	3	12	地区センター回覧区域の地域住民を対象に実施する。
親子開放 (多目的ホール)	多目的ホールの土曜日又は日曜日の午前の時間帯が空いている場合については、前日までの申込みにより、地域の保護者と子ども（中学生以下）に、親子のコミュニケーション向上の観点から、卓球・バドミントン等の利用で開放する。	12	36	地区センター回覧区域の地域住民を対象に実施する。
DVDヨガ	地域住民に集会室を開放し、DVDを見ながらヨガを行うことで、コロナ禍での引き籠りによる運動不足を解消する目的で実施する。	45	113	地区センター回覧区域の地域住民を対象に実施する。
地域開放 カラオケ・ミニシア	地区センターの利用向上を目的として、地域住民に限定して夜間の時間帯に集会室Aを開放する。	12	36	地区センター回覧区域の地域住民を対象に実施する。
米里中開放	土曜日及び日曜日の午前の時間帯について、有料使用の予約がない場合について、地域の中学校である米里中学校でのクラブ活動等に対する開放をし、中学生に地区センターの存在をアピールする。	10	40	中学校の運動クラブの担当教諭からの申し込みにより開放を行う。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和5年度)

菊水元町地区センター運営委員会

	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			30,857				30,857	
	利用料金収入			4,575					
	その他収入			281			0	281	
	収入計			35,713	0	0	0	35,713	
支出	人件費		21,428	21,428			0	21,428	
	会議費		20	20			0	20	
	光熱水費(ガス代)		2,197	2,197			0	2,197	
	光熱水費(電気代)		1,737	1,737			0	1,737	
	光熱水費(水道代)		285	285			0	285	
	通信運搬費		200	200			0	200	
	旅費・交通費		50	50			0	50	
	租税公課		1,623	1,623			0	1,623	
	諸費(地域交流)		600	600			0	600	
	保険料		43	43			0	43	
	修繕費		400	400			0	400	
	事務用消耗品費		400	400			0	400	
	備品費・その他消耗品費		316	316			0	316	
	印刷製本費		50	50			0	50	
	諸謝金		450	450			0	450	
	委託費		4,770	4,770			0	4,770	
	管理諸費		400	400			0	400	
	諸会費		3	3			0	3	
	交際費		25	25			0	25	
	新聞図書		310	310			0	310	
支出計		0	35,307	35,307	0	0	0	35,307	
利益等	収支				406	0	0	0	406
	利益還元						0	0	0
	法人税等								0
	当期純利益								406

- ※ 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、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
ホール (全面)	午前	9,200	20	184	2021年度後半及び2022年度前半の実績利用回数により推定 以下同じ。
	午後	11,500	45	518	
	夜間	13,800	40	552	
	全日	27,600	1	28	
	昼食	1,840	5	9	
	夕食	1,840	20	37	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し	2,760	80	221	
	計		211	1,549	
ホール (半面)	午前	3,500	40	140	
	午後	4,300	50	215	
	夜間	5,200	50	260	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	0	0	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	480	499	
	計		620	1,114	
和室	午前	1,000	64	64	
	午後	1,200	100	120	
	夜間	1,500	60	90	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	5	1	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	90	27	
	計		319	302	
集会室 (A)	午前	1,700	130	221	
	午後	2,000	100	200	
	夜間	2,600	20	52	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	3	1	
	夕食	340	3	1	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	40	21	
	計		296	496	
集会室 (B)	午前	1,000	100	100	
	午後	1,200	90	108	
	夜間	1,500	60	90	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	11	2	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	181	54	
	計		442	354	
集会室 (A・B)	午前	2,400	40	96	
	午後	3,000	33	99	
	夜間	3,600	5	18	
	全日	7,200	0	0	
	昼食	480	2	1	
	夕食	480	2	1	
	延長	720	0	0	
	時間貸し	720	300	216	
	計		382	431	
実習室	午前	1,000	80	80	
	午後	1,200	80	96	
	夜間	1,500	20	30	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	8	2	
	夕食	200	7	1	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	399	120	
	計		594	329	
総計				4,575	

※ 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。

2.その他収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	講習会等(プログラミング講座、料理他)	281	利子を含む。
	指定管理業務事業収入計	281	
自主事業			
	指定管理者業務収入計	0	
合計		281	

※ 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)

単位:千円

1 指定管理業務

配置部署	職種	雇用形態	配置	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			
事務室	館長	正職員	1									109,200	1,642	
事務室	事務職員	正職員	2									155,300	1,315	
図書室	図書職員	正職員	2									155,300	1,315	
図書室	図書パート	パート	2										953	
事務室	貸室パート	パート	1										953	
事務室	貸室パート	パート	1										953	
事務室	貸室パート	パート	1										953	
事務室	貸室パート	パート	2										953	
計			12	0	18,998	0	0	0	255	0	2,175			
												最低時給	953	

- ※ 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、雇用形態による判断が困難な場合は「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。
- ※ 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時間当たりの賃金は、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。
- ※ 給与が月給の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。

収支計画書の積算根拠(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		20	運営委員会総会等
光 熱 水 費 (ガ ス 代)		2,197	
光 熱 水 費 (電 気 代)		1,737	
光 熱 水 費 (水 道 代)		285	下水道料金含む
通 信 運 搬 費		200	光回線、インターネットプロバイダー料金、切手等
旅 費 ・ 交 通 費		50	運営委員及び職員交通費
租 税 公 課		1,623	消費税
諸 費 (地 域 交 流)		600	交流会景品、講習会材料費等
保 険 料		43	施設保険、行事保険
修 繕 費		400	
事 務 用 消 耗 品 費		400	印刷機レンタル費用含む。
備 品 費 ・ そ の 他 消 耗 品 費		316	備品、事業に係る消耗品等
印 刷 製 本 費		50	使用承認申込書印刷費用
諸 謝 金		450	講習会講師謝礼金
委 託 費		4,770	清掃、警備、エレベーター保守、電気設備保安全管理業務等
管 理 諸 費		400	施設管理に係る雑費、施設管理に係る消耗品
諸 会 費		3	社会保険協会 年会費
交 際 費		25	地域団体総会・懇親会会費及び来客用お茶代
新 聞 図 書		310	日経新聞、北海道新聞・図書室閲覧用雑誌代
計	0	13,879	

注)

※ 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。