

運営事業計画書（令和6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
足もみと健康体操	31の動作を行うことで血行が促進し関節の動き、経路のツボも刺激され骨格が整い、リンパの流れもよくなります。簡単な動作の継続で体力が付き体質改善にもつながります。参加者同士のコミュニケーションの活発化も期待します。	4	5	地域住民	25,000	45,000	0	正 1 20,000	5,000
				15					
				3,000					
短期集中！初めての女性マージャン講座	初めてでもわかりやすく、マージャンのルール・マナー等を基本から学ぶ女性だけの講座。これからマージャンを覚えてみたいという初心者向け。参加者同士のコミュニケーションの活発化も期待します。	3	12	地域住民	47,000	84,000	0	正 1 42,000	5,000
				24					
				3,500					
作りおきおかず	手早く簡単に作りおきおかずを作り、食事のバランスをよくすることができます。参加者同士のコミュニケーションの活発化も期待します。	3	6	地域住民	20,000	45,000	0	正 1 15,000	5,000
				15					
				3,000					

運営事業計画書（令和6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
はじめての飾り巻き寿司	パーティーや行事のお弁当などが華やかになる綺麗な巻きずしを作ります。参加者同士のコミュニケーションの活発化も期待します。	1	4	地域住民	10,000	16,000	0	正1 5,000	5,000
				16					
				1,000					
プロに教わろう！ 包丁研ぎのコツ	普段家で使っている包丁は、切れが悪くなると料理に影響してきます。料理が手際よく楽しくできるようにプロに教わる講座です。	1	4	地域住民	15,000	36,000	0	正1 10,000	5,000
				24					
				1,500					
明治食育セミナー 「見直そう！水分補給」	夏に限らず体からは、気づかないうちに多くの水分が失われています。水分補給のコツ、食事からの水分摂取の重要性を学びます。	1	1	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				25					
				0					

運営事業計画書（令和6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
きれいな姿勢 & やさしいヨガ	ウエーブリングやテニスボールを使用し骨格を整え、痛みや不調の改善につなげます。ヨガを通して参加者同士の交流を深めます。	4	5	地域住民	25,000	45,000	0	正 1 20,000	5,000
				15					
				3,000					
リラックスヨガ	ヨガを学ぶことでリラックス効果が期待できます。簡単なポーズを中心に自宅でも繰り返しできるようになります。参加者同士のコミュニケーションの活発化も期待します。	4	6	地域住民	25,000	36,000	0	正 1 20,000	5,000
				12					
				3,000					
さわやか健康体操	ストレッチ・筋力トレーニング・リズム体操を組み合わせた総合的な体操で無理なく体を動かし年代問わず参加でき、参加者同士のコミュニケーションの活発化も期待します。	4	6	地域住民	25,000	45,000	0	正 1 20,000	5,000
				15					
				3,000					

運営事業計画書（令和6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
ご近所先生企画講座 「はじめてさんの 発酵食作り」 (ちえりあ共催)	「札幌市生涯学習センター」との共催講座。簡単に手作りでできる発酵調味料を取入れてぬか床やデザートを作る等、手軽に発酵食作りを学ぶ事ができ、料理を通して参加者同士の交流を深めます。	5	10	地域住民	31,000	0	19,500	0	31,000
				20					
				(3,000)					
ご近所先生企画講座 「筆ペンでアートな 作品を書こう」 (ちえりあ共催)	「札幌市生涯学習センター」との共催講座。字を書く事が苦手でも、彩を添えてアートな作品作りを目指し、心が整う筆文字カード作りを学び、参加者同士のコミュニケーションの活発化も期待します。	5	10	地域住民	31,000	0	19,500	0	31,000
				20					
				(3,000)					

運営事業計画書（令和6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
心わきたつ民謡のしらべ	民謡や三味線という日本の音楽に親しみながらともに楽しい時間を共有することで、地域の交流を図ります。	1	2	地域住民	70,000	200,000	0	50,000	20,000
				200					
				1,000					
サークルによる ロビー作品展示会	厚別区民センターで活動している「さっぽろ植物画同好会」による作品、絵画をロビーで展示し、広く地域住民の方に見て楽しんでいただける展示会です。	1	45	地域住民	0	0	0	0	0
				300					
				0					
文化祭	厚別区民センター利用サークルの日ごろの成果を発表するお祭です。利用サークルの方が主体となって企画・実行してもらい、その開催につながるあらゆるサポートを担って共につくりあげて実施します。ステージ発表、文化作品発表などを通じて、地域住民とのコミュニケーションを図ります。	1	38	地域住民	30,000	0	0	0	30,000
				1,000					
				0					

運営事業計画書（令和6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
厚別図書館連携事業 厚別区民センターと図書館 であそんじゃおう！	厚別図書館との連携事業で、小学生以下を対象とした絵本のよみきかせや工作会を行い、区民センター・図書館を楽しみながら身近な施設に感じて貰えるイベントです。	1	2	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
				50					
				0					
クリスマス・ジャズ コンサート	聞き覚えのあるポピュラーからスタンダードジャズまで、季節感を感じるジャズの世界を幅広い世代に楽しんでいただくコンサートです。同じ感動を共有することで、地域住民の連帯感を深めます。	1	2	地域住民	120,000	150,000	0	50,000	70,000
				150					
				1,000					
新春あつべつ落語会	年代を問わず、家族みんなで楽しめる、日本の伝統芸能である落語。新春から大いに笑い、また、獅子舞などのおめでたい芸能の披露もあり、楽しい時間を共有することで、地域の交流を図ります。	1	2	地域住民	45,000	50,000	0	30,000	15,000
				100					
				500					

運営事業計画書（令和6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
女性マージャン大会	初心者の方も、経験者の方も参加できるマージャン大会を開催し参加者同士のコミュニケーションの活発化と交流を図ります。	1	5	地域住民	30,000	47,300	0	20,000	10,000
				43					
				1,100					
東日本大震災復興支援吹奏楽コンサート	東日本大震災の復興支援のためにコンサートを共催し、被災地の吹奏楽連盟に寄付を行う。地域住民に音楽を楽しんでもらうとともに被災地の支援を行うことができ、地域住民のつながりを図ります。	1	2	地域住民	75,000	75,000	0	70,000	5,000
				150					
				500					
サークルによるロビー作品展示会	厚別区民センターで活動している「美術サークル ア〜トリエ」による作品、絵画をロビーで展示し、地域住民の方に見て楽しんでいただける展示会です。	1	55	地域住民	0	0	0	0	0
				300					
				0					

運営事業計画書（令和6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
ボランティア団体連携 おもちゃQキュー病院	ボランティア団体「おもちゃQキュー病院」との連携事業。壊れたおもちゃを無料で修理します。物を大切にすることを育てます。 毎週水曜日（祝祭日は休み）10:00～15:00	49	245	地域住民	0	0	0	0	0
				480					
				0					

運営事業計画書（令和6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
囲碁将棋開放	日曜・祝日の利用が入っていない1階ロビーを有効活用した、地域住民のコミュニティ活動の場の提供。囲碁・将棋愛好者の集いの場です。	12	96	該当する日・祝に実施。（月1～2回程度の見込み）
ボランティア団体連携 点訳「すずらん」	地域のボランティアサークル「厚別点訳サークルすずらん」の活動の場として活用。広報さっぽろ厚別区版の点訳、社会福祉協議会の依頼点字、点訳技術の研修などに地域住民の福祉に寄与しています。	24	48	第2・4火曜日（祝祭日は休み）10:00～12:00

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。
※各事業については、管理業務仕様書「3 事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。
※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和6年度)

厚別区民センター

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	8771						8771
	利用料金収入	17100						17100
	その他収入	854					0	854
	収入計	26725			0	0	0	26725
支出	人件費		20814	20814			0	20814
	旅費・交通費		40	40			0	40
	光熱水費			0			0	0
	通信運搬費		330	330			0	330
	租税公課		1	1			0	1
	広告宣伝費			0			0	0
	保険料		35	35			0	35
	賃借料		300	300			0	300
	修繕費		200	200			0	200
	消耗品費		450	450			0	450
	備品費		0	0			0	0
	衛生費		200	200			0	200
	諸謝金		685	685			0	685
	委託費		300	300			0	300
	支払手数料		35	35			0	35
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他()		3283	3283			0	3283
支出計		26673	26673	0	0	0	26673	
利益等	収支				0	0	0	52
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							52
	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	9200	150	1380	
	午後	11500	160	1840	
	夜間	13800	70	966	平成30年度利用料金を参照 利用率65%を目標
	全日	27600	20	552	
	延長	2760	20	55	
	時間貸し	2760	20	55	
	計		440	4848	
ホール 半面	午前	3500	15	56	
	午後	4300	10	43	
	夜間	52000	12	62	
	全日	10400	2	21	同上
	延長	1040	5	5	
	時間貸し	1040	80	83	
	計		124	270	
小会議室	午前	1000	300	300	
	午後	1200	280	336	
	夜間	1500	220	330	
	全日	3000	5	15	同上
	延長	300	20	6	
	時間貸し	300	20	6	
	計		845	993	
会議室A	午前	1700	260	442	
	午後	2000	270	540	
	夜間	2600	190	494	
	全日	5200	10	52	
	延長	520	20	10	
	時間貸し	520	40	21	
	計		790	1559	
会議室B	午前	1700	260	442	
	午後	2000	280	560	
	夜間	2600	180	468	
	全日	5200	10	52	同上
	延長	520	40	21	
	時間貸し	520	30	16	
	計		800	1559	
視聴覚室	午前	1700	280	476	
	午後	2000	280	560	
	夜間	2600	220	572	同上
	全日	5200	10	52	
	延長	520	48	25	
	時間貸し	520	40	21	
	計		878	1706	
調理実習室	午前	1700	180	306	
	午後	2000	220	440	
	夜間	2600	40	104	
	全日	5200	10	52	同上
	延長	520	10	5	
	時間貸し	520	30	16	
	計		490	923	
和室A	午前	2400	250	600	
	午後	3000	235	705	
	夜間	3600	130	468	
	全日	7200	10	72	同上
	延長	720	5	4	

	時間貸し	720	120	86	
	計		750	1935	
和室B	午前	2400	220	528	
	午後	3000	180	540	
	夜間	3600	100	360	
	全日	7200	15	108	同上
	延長	720	20	14	
	時間貸し	720	60	43	
	計		595	1593	
和室C	午前	2400	200	480	
	午後	3000	224	672	
	夜間	3600	90	324	
	全日	7200	20	144	同上
	延長	720	30	22	
	時間貸し	720	100	72	
	計		664	1714	
合計				17100	

※ 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	区民講座	300	
	交流事業	350	
	その他の収入	204	
	指定管理業務収入計	854	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		854	

※ 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			
運営委員会	副委員長	その他	1		20									
事務局	館長	正規職員	1		3210				176		561	208000	1325	
事務局	副館長	正規職員	1		2820				236		504	175000	1115	
事務局	事務職員	正規職員	1		2622				285		478	163000	1038	
事務局	事務職員	正規職員	1		2350				320		438	160000	1019	
事務局	事務職員	契約社員	1				2170		310		414	151000	962	
事務局	夜間窓口案内	パート	7		3900							42000	1068	
計			13		14922	0	2170	0	1327	0	2395			
												最低時給額	962	

※ 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。

単位:千円

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、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		40	運営委員会。協議会委員交通費、会議参加等交通費
光熱水費			
通信運搬費		330	切手、電話、FAX使用料
租税公課		1	印紙
広告宣伝費			
保険料		35	施設賠償責任保険、傷害保険
賃借料		300	事務室コピー機、ロビーコピー機
修繕費		200	備品等修繕費
消耗品費		450	事務用品、貸室消耗品
備品費			貸室用備品
衛生費		200	消毒用品、貸室クリーニング代
諸謝金		685	講座、事業講師謝礼金等
委託費		300	支払報酬
支払手数料		35	振込手数料
行政財産目的外使用料			
その他()		3283	諸会費、雑費、支払消費税
計	0	5859	

※ 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			
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。