

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
アンチエイジング ピラティス	（目的）運動が苦手な方も始めやすく、腰痛や姿勢改善を整える	4	6	地域住民	19,000	25000	0	16000	3000
	（内容）初心者も無理なく参加できるようなポーズや呼吸を意識した内容			10					
	（効果）講座後もサークル化を目指し、継続した運動習慣を身に着ける			2500					
寄せ植え講座	（目的）季節を感じながら、寄せ植えを楽しんで交流も深める	1	2	地域住民	17,500	17,600	0	4,000	13,500
	（内容）成長後を予想して、バランスなどを教わりながら植える			8					
	（効果）寄せ植えを通して、参加者同士の交流もはかる			2,200					
タイ料理講座	（目的）人気の異国料理を、タイ出身の講師に教わり交流を深めながら楽しむ	1	2	地域住民	10,480	10,800	0	3,980	6,500
	（内容）ガパオライスとヤムウンセンの簡単な作り方を学ぶ			6					
	（効果）本場の味に触れ、その後もサークルとして継続した活動続ける事で交流に繋げる			1,800					
プラ板でアクセサ リー作り	（目的）親子で参加でき、自分の書いた絵を加工することで想像力を高める	1	2	地域住民					
	（内容）自由に好きな絵を書いて色を塗り、それをアクセサリーに加工する			6					
	（効果）作るだけでなく身につける事で、創作意欲と作った物への愛着が芽生え大切する心を育む			500					
三味線体験講座	（目的）日本の伝統的な楽器に触れあい、和を感じる	4	8	地域住民	20,000	20,000	0	16,000	4,000
	（内容）三味線の音の出し方や、音符の読み方を学ぶ			20					
	（効果）新たな趣味をみつけ、指と頭を使う事で老化防止にも繋がる。仲間と演奏する楽しみを覚える			1,000					
サークル応援講座	（目的）メンバーが減り、存続危機などのサークルを中心に体験会をおこない、入会を促す	6	12	地域住民	30,000	30,000	0	24,000	6,000
	（内容）各サークルの体験会を、講座としておこなう			30					
	（効果）体験をすることで自分にあったサークルを見つける事ができ、また入会者が増える事で解散を避ける			1,000					
包丁研ぎ講座	（目的）切れ味の悪くなった包丁を研いで永く使える技を学ぶ	1	1	地域住民	1,800	1,800	0	0	1,800
	（内容）包丁の研ぎ方や道具の使い方を学ぶ			6					
	（効果）人気講座の為、リクエストも多く定期的に開催			300					

親子クッキング	(目的) 親子で参加する事でコミュニケーションをはかり、会話を増やす	1	2	地域住民	5,000	5,000	0	0	5,000
	(内容) 親子で一緒に作れる簡単なメニューを、楽しく一緒に作る			10					
	(効果) 料理への関心と興味を高め、家でもお手伝いをするなど親子の絆を深めるきっかけ作り			500					
シニアライフ 応援講座	(目的) 地域の高齢世代が、楽しく元気に健康に過ごせる知恵を専門家から学ぶ	1	2	地域住民	4,000	4,000	0	4,000	0
	(内容) 生活に根付いた幅広い視点からの講座を実施			8					
	(効果) 高齢者が活発になることで、地域の活性化に繋がる			500					
そば打ち講座	(目的) 自分で打ったそばで「年越し」を迎える	2	8	地域住民	36,000	40,000	0	18,000	18,000
	(内容) そば打ちの技術を習得するとともに、自己の打ったそばを持ち帰る			20					
	(効果) そば打ちを通して交流をはかり、家族団らんにも繋がる			2,000					
味噌作り講座	(目的) 手作りなので、無添加で健康に良い味噌を作る	2	4	地域住民	8,000	8,000	0	4,000	4,000
	(内容) 大豆を茹でて潰し、麴などと混ぜ発酵させる			8					
	(効果) 地元の食材を使い、地域住民同士の交流を深める			1,000					
DIY講座	(目的) 電動工具などを使って、DIYを楽しむ	1	2.5	地域住民	14,000	15,000	0	0	14,000
	(内容) 目的の作品を、作りあげる			10					
	(効果) 1人では挑戦しづらいが、材料や手順を押してもらう事でDIYに挑戦するきっかけを作りとなる			1,500					

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
文化祭	（目的） 地域住民を対象として地区センター主催のイベント。	1	10	地域住民	100,000	0	100,000	0	100,000
	（内容） 全館を開放して福祉作業所のバザー、模擬店、サークル発表、地域グループの発表等。			500					
	（効果） 地区センターのPR、住民とサークルの交流。			無料					
厚別西地区 3世代代表 カルタ大会	（目的） 百人一首を使って3世代の交流を行い、青少年の健全育成と高齢者の生きがい作り、伝統文化の継承に寄与する。	1	2	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
	（内容） 3世代混成でチームを作っての団体戦とおしるこの会食。			100					
	（効果） 高齢者の生きがいづくり、青少年の健全育成。			無料					
ロビー展示会	（目的） ロビーを開放し、広く地域住民の作品を展示し、文化を身近なものに感じてもらう。	2	60	地域住民	3,000	0	0	0	3,000
	（内容） 写真、絵画、書道、手芸作品・近隣小学校幼稚園等の作品展示。			400					
	（効果） 地域住民に文化的活動をひろめる。			無料					
「ぐるんぱ」 おはなし会	（目的） 読み聞かせの拡大版として、地域の情操教育を図る。	4	12	地域住民	10,000	0	0	0	10,000
	（内容） 大型紙芝居・人形劇・エプロンシアター・紙芝居など。			100					
	（効果） 地域の子どもたちの図書館利用を活発にする。			無料					
こども夏まつり	（目的） 子どもから高齢者までが集い、縁日や昔遊びの伝承などを通して地域住民の多世代交流を行う。	1	5	地域住民	100,000	0	100,000	0	100,000
	（内容） 昔遊びや縁日の体験。			500					
	（効果） 地域の幼稚園や学校と、地域住民の多世代交流。			1枚50円券					
ガーデンカフェ	（目的） 地域住民に、より一層センターを知って頂くのと同時に足を運んでもらうきっかけ作り。	5	20	地域住民	45,000	45,000	0	0	45,000
	（内容） 地域住民やセンター職員手作りの菓子を食べながらコーヒーを飲みリラックスしてもらう。			150					
	（効果） 地域住民の親睦。			300					
フリーマーケット	（目的） リサイクル運動の推進に寄与、地域住民との交流。	2	8	地域住民	17,000	17,000	0	0	17,000
	（内容） 出店区画（4㎡）を17区画募集して、一口500円で家庭内の不用品の販売。			500 （34区画）					
	（効果） リサイクルの推進と地域住民との交流増加。			500					

フロアカーリング	(目的) 厚別区推進でもあるフロアカーリングを通して健康増進・地域住民の交流の増進。	5	10	地域住民	24,000	24,000	0	0	24,000
	(内容) センター内体育室を利用して室内カーリングを楽しむ。			80					
	(効果) 天候に関係なく開催が出来るので、冬のスポーツとしても楽しめます。			300					
うたごえサロン	(目的) 歌を通して、ストレス発散・参加者との交流を深める。	12	18	地域住民	48,000	48,000	0	36,000	12,000
	(内容) 先生の伴奏に合わせ、簡単な体操なども取り入れながら懐メロや童謡など誰もが知っている曲を皆で歌います。			96					
	(効果) 音楽療法士の先生により、音楽を通して認知症予防などの健康づくりに役立てます。			500					
星空観望会	(目的) 地域住民に近郊で星空観測を楽しんでもらうと同時に星空観測を通して地域交流を図る。	1	5	地域住民	3,000	0	0	0	3,000
	(内容) 札幌市青少年科学館から観測車を派遣して頂き、秋の夜空を観測する。			60					
	(効果) 星空観測を身近に感じてもらう。			無料					
スポーツフェア	(目的) 生涯スポーツを通じて地域住民の親睦と健康増進を目指す。	2	6	地域住民	24,000	24,000	0	0	24,000
	(内容) ミニバレーや卓球など、経験者から初心者までが楽しめる対戦。			80					
	(効果) 地域住民の親睦と健康の増進。			300					
紙袋ランタンフェスティバル	(目的) 冬は家にこもりがちな方々の外出のきっかけになると同時に子供から高齢者まで自分達の手でオリジナルな紙袋ランタンを作成。	1	7	地域住民	30,000	0	0	0	30,000
	(内容) 地域住民協力の下、センター隣の公園に住民手作りの2,700個の紙袋ランタンを並べ幻想的世界を楽しむ。			300					
	(効果) 地域住民・センター近隣施設や学校・公共施設・センター利用者、ボランティアさん同士の交流を計る。			無料					
ふれあい健康フェスタ	(目的) 健康増進と健康の大切さを理解し、運動と食について日常の生活を通して意識を高める。	1	4	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
	(内容) 保健師・地域包括支援センター・まちづくりセンター・福まちなどの協力を得て、骨密度や血管年齢も測定・健康相談も受ける。			40					
	(効果) 普段は健康にも関心が低い方にも測定や相談を受ける事で健康への関心を高めてもらう。			無料					
ふまねっと運動	(目的) 転倒予防など運動することで脳も鍛えられる。	20	20	地域住民	30,000	30,000	0	0	30,000
	(内容) 網を踏まないように体と頭を使う運動。			100					
	(効果) 地域住民の親睦と健康の増進。			300					
厚西シニアカレッジ	(目的) 高齢者の生涯学習の推進、地域の人との交流を目指す。	14	21	地域の60歳以上	140,000	140,000	0	20,000	120,000
	(内容) 1年を通して様々な講座や交流会、研修会などを行います。			20					
	(効果) 様々な学びの機会を活用しながら主体性を育て、交流へと繋げます。			7,000					

司書体験	(目的) 図書の仕事を体験する事で、図書室への理解と興味を深めます。	12	12	小学生	0	0	0	0	0
	(内容) 図書室で、貸出体験や配架、本の配置などを体験し学びます。			12					
	(効果) 読書意欲の向上と、その後の利用に繋がります。			無料					

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
各種スポーツ	ホールを開放し、各種のスポーツを楽しみながら地域住民同士、また多世代にわたる交流の場とする。	100	300	実施種目については地域、利用者の声を聞きながら決め1年単位で内容の見直しを行います。
ロビー開放	自由に使用できる事で、放課後の子ども達やランチを楽しむ方、WEB会議の方など幅広い世代の方がセンターに足を運んでくれる機会を作る。	350	4,260	清潔に保ち、居心地の良い雰囲気づくりを心がける。 子ども達には挨拶など声掛けを意識し、見守りも心がける。
囲碁・将棋	和室で囲碁・将棋に親んでもらいます。団塊世代以上の男性にとっての交流の場とする事は勿論、女性や子どもにも参加を促してより広い人達が利用できる雰囲気になります。	24	72	毎回同じメンバーが利用にならないよう、時間や曜日の見直しを随時ばかり工夫しながら継続していく。
自主学習	ロビーを学習の場として使用する学生が試験近くなると特に増え、空き室の状況を見て和室を開放して勉強のできる環境を提供する。地区センターに足を運んでくれることでセンターの行事などにも興味を持ってもらえる。	24	72	ロビーが空いていなくて、空き室がある時は積極的に声掛けをし勉強に集中できるような環境をつくります。
※ 開放事業の種目、実施要領は1年単位に見直しを行い、固定化を避けます。				

※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)

厚別西地区センター

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	自動販売機 事業	小計	
収入	指定管理費	26528						26528
	利用料金収入	7471						7471
	その他収入	1095			128	55	183	1278
	収入計	35094			128	55	183	35277
支出	人件費		21192	21192			0	21192
	旅費・交通費		55	55			0	55
	光熱水費		3556	3556			0	3556
	通信運搬費		320	320			0	320
	租税公課		2390	2390			0	2390
	広告宣伝費		32	32			0	32
	保険料		34	34			0	34
	賃借料			0			0	0
	修繕費		100	100			0	100
	消耗品費		255	255	10		10	265
	備品費		30	30			0	30
	印刷製本費		190	190			0	190
	諸謝金		55	55			0	55
	委託費		2325	2325			0	2325
	支払手数料		13	13			0	13
	教材費		152	152			0	152
	新聞図書費		263	263			0	263
	リース料		325	325			0	325
	保守管理費		221	221			0	221
	行事費		500	500			0	500
	法人経費	3259		3259			0	3259
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他(利用者還元)			0			0	0
	支出計	3259	32008	35267	10	0	10	35277
利益等	収支				-173	55	173	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)
ホール	午前	9,200	18	165,600	令和5年度の実績に基づき算出しております。
	午後	11,500	113	1,299,500	
	夜間	13,800	104	1,435,200	
	全日	27,600			
	昼食	1,840	2	3,680	
	夕食	1,840	158	290,720	
	延長	2,760			
	時間貸し	2,760	126	347,760	
	計		521	3,542,460	
ホール1/2	午前	3,500	113	395,500	
	午後	4,300	13	55,900	
	夜間	5,200	6	31,200	
	全日	10,400			
	昼食	690	27	18,630	
	夕食	690	3	2,070	
	延長	1,040			
	時間貸し	1,040	396	411,840	
	計		558	915,140	
和室A	午前	1,000	36	36,000	
	午後	1,200	71	85,200	
	夜間	1,500	1	1,500	
	全日	3,000			
	昼食	200	2	400	
	夕食	200	1	200	
	延長				
	時間貸し	300	60	18,000	
	計		171	141,300	
和室B	午前	1,000	28	28,000	
	午後	1,200	80	96,000	
	夜間	1,500	5	7,500	
	全日	3,000			
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300	1	300	
	時間貸し	300	35	10,500	
	計		149	142,300	
和室全室	午前	1,700	149	149,000	
	午後	2,000	152	304,000	
	夜間	2,600	45	117,000	
	全日	5,200			
	昼食	340			
	夕食	340			
	延長				
	時間貸し	520	2	1,040	
	計		348	571,040	

集会室A	午前	1,000	106	106,000	
	午後	1,200	146	195,600	営利含む
	夜間	1,500	28	54,000	営利含む
	全日	3,000	3	9,000	
	昼食	200			
	夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し	300	105	31,500	
	計		388	396,100	
集会室B	午前	1,700	216	367,200	
	午後	2,000	179	358,000	
	夜間	2,600	175	455,000	
	全日	5,200			
	昼食	340			
	夕食	340			
	延長	520	30	15,600	
	時間貸し	520	50	26,000	
	計		650	1,221,800	
集会室全室	午前	2,700	3	8,100	
	午後	3,200	7	22,400	
	夜間	4,100	1	4,100	
	全日	8,200			
	昼食	540			
	夕食	540			
	延長	820			
	時間貸し	820	3	2,460	
	計		14	37,060	
実習室	午前	1,000	148	148,000	
	午後	1,200	153	288,000	営利含む
	夜間	1,500	14	21,000	
	全日	3,000			
	昼食	200	30	6,000	
	夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し	300	137	41,100	
	計		482	504,100	
合計				7,471,300	

※ 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	講座収入	215	令和5年度の実績に基づき算出しております。
	交流事業収入	832	〃
	コピー収入	48	〃
	指定管理業務収入計	1095	
自主事業	古紙回収	128	令和5年度奨励金等交付額実績70,200円を含む。 (札幌市環境局環境事業部)
	自動販売機	55	令和5年度の実績に基づき算出しております。
	自主事業収入計	183	
合計		1278	

※ 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			
厚別西地区 センター	館長	正規職員	1		2665				11		536	205000		一時金1ヵ月
	副館長	正規職員	1		2405				11		375	185000		一時金1ヵ月
	事務	パート	9		8593				48		336		1000	一時金1ヵ月
	図書	パート	3		4061				12		311		1015	一時金1ヵ月
	清掃	パート	3		1784				18		9		1015	一時金1ヵ月
計			17	0	19508	0	0	0	100	0	1567			21192
												最低時給額	1000	

- ※ 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ヵ月を超えるか、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		55	会議・研修出席交通費
光熱水費		3556	電気1670 ガス1537 水道 349
通信運搬費		320	電話
租税公課		2390	消費税、印し等
広告宣伝費		32	ポスター掲示等
保険料		34	施設賠償責任保険、リクレーション保険
賃借料			
修繕費		100	修繕費
消耗品費		255	事務用品、消耗品
備品費		30	老朽化に伴う備品購入
印刷製本費		190	コピーカウンター料
諸謝金		55	講師謝礼金等
委託費		2325	機械警備456 消防設備153 電気保安144 舞台点検88 自動ドア105 定期清掃200 ボイラー保守72 昇降機保 守370 建物点検137 除雪572 HP修正18 剪定10
支払手数料		13	振込・代引き手数料
教材費		152	講座材料費
新聞図書費		263	図書室用雑誌・新聞
リース料		325	複合機リース、パソコンリース
保守管理費		221	札幌市地区センター予約システム運用管理業務 ホームページ保守管理費用
行事費		500	各センター行事費(文化祭・子ども夏まつり・コンサート等)
法人経費	3259		

行政財産目的外使用料			
その他()			
計	3259	10816	

※ 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	古紙回収梱包材費
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	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。