

運営事業計画書（令和8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
園芸講座	家庭菜園の土壌作りや栽培後などのノウハウを学び、家庭での野菜作りへの関心を深める。	1	3	一般	0	18,200	0	0	0
				30					
				700					
アロマテラピー	香りによるリラックス効果や、実生活にも役立つアロマテラピーについて学ぶ。	2	4	一般	14,400	14,400	0	14,400	0
				15					
				2,200					
紅茶	紅茶の美味しい淹れ方や、種類の違いや飲み比べで、自分好みの紅茶を見つける機会とする。	1	2.5	一般	9,000	9,100	0	9,000	0
				15					
				1,400					
パーソナルカラー &メイク	似合う色を知る事でコーディネートやメイクの幅を広げる事ができる。	2	4	一般	14,400	12,000	0	14,400	0
				10					
				1,500					
手打ちそば	手打ちそばの技術を習得する。	1	2	一般	12,000	12,000	0	12,000	0
				6					
				2,000					
ヨガ	身体の不調を整えると同時にヨガによる健康増進を目指す。	5	7.5	一般	27,000	36,000	0	27,000	0
				15					
				3,000					

運営事業計画書（令和８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
はじめての編み物	初心者向けの編み物講座で、簡単な小物を作成する。	4	8	一般	24,000	21,600	0	24,000	0
				10					
				5,000					
美髪ケア	毛髪の正しい手入れ方法を実践と合わせて学ぶ。	2	3	一般	10,800	15,600	0	10,800	0
				15					
				1,200					
季節のスキンケア	それぞれの季節に合ったスキンケア方法を実習を交えて学ぶ。	4	8	一般	28,800	26,400	0	28,800	0
				12					
				4,000					
薬膳	家庭でお手軽な薬膳料理作りを学ぶ。	2	4	一般	14,400	14,400	0	14,400	0
				12					
				2,500					
チョークアート	チョークアートを基礎から学ぶ。	4	8	一般	28,800	28,800	0	28,800	0
				15					
				4,400					
家系図	ルーツを辿り家族の歴史に触れる機会を持つ。	3	4.5	一般	16,200	28,800	0	16,200	0
				18					
				1,800					

運営事業計画書（令和8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
ピラティス	ピラティスによる体調改善、健康増進を目指す。	5	7.5	一般	27,000	39,000	0	27,000	0
				18					
				3,000					
耳つぼジュエリー	耳つぼについてと不調やリフトアップ効果にオシャレにつぼを刺激する方法を学ぶ。	1	2	一般	7,200	8,400	0	7,200	0
				12					
				1,700					
頭皮かつさ&顔ヨガ	頭皮や頬などのリフトアップを目指す方法を学ぶ。	2	3	一般	10,800	14,400	0	10,800	0
				15					
				1,200					
飾り巻き寿司	ひな祭り用の華やかな飾り巻き寿司の作り方を学ぶ。	1	2	一般	7,200	7,700	0	7,200	0
				12					
				1,400					
足裏健康体操	足裏からの刺激と一緒に全身運動することにより健康増進を目指す。	4	6	一般	21,600	28,800	0	21,600	0
				15					
				2,400					
小学生かけっこ教室 ①	小学生対象に、春の運動会に向けて、早く走るコツを学ぶ。	1	1.5	一般	5,400	9,000	0	5,400	0
				20					
				500					

運営事業計画書（令和8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
小学生かけっこ教室 ②	小学生対象に、春の運動会に向けて、早く走るコツを学ぶ。	1	1.5	一般	5,400	9,000	0	5,400	0
				20					
				500					
おいしいおにぎりの 握り方	身近なおにぎりを美味しく握るコツを学ぶ。	1	2	一般	7,200	8,400	0	7,200	0
				12					
				1,200					
仏花	プリザブドとアートフラワーで仏花を作成する。	1	2	一般	7,200	9,800	0	7,200	0
				15					
				2,700					
音楽療法	音楽を通して、人との交流や心身のリラックス効果を目指す。	4	6	一般	21,600	28,800	0	21,600	0
				15					
				2,400					
地域住民企画講座 （骨粗鬆症を学ぶ）	地域住民の皆さんによる企画講座を実施することで、住民の声を聞く機会にもなり、皆さんのまちづくりへの参加意識も強まる。	2	3	一般	0	0	0	0	0
				20					
				0					
サークル体験講習	当センターで活動しているサークルによる体験講習を行う。一人では参加しにくい方のきっかけになるとともに、サークルへの入会も期待することができる。	1	2	一般	0	0	0	0	0
				10					
				0					

運営事業計画書（令和8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
サークル体験講習	当センターで活動しているサークルによる体験講習を行う。一人では参加しにくい方のきっかけになるとともに、サークルへの入会も期待することができる。	1	2	一般	0	0	0	0	0
				10					
				0					
サークル体験講習	〃	1	2	一般	0	0	0	0	0
				10					
				0					
サークル体験講習	〃	1	2	一般	0	0	0	0	0
				10					
				0					
		58	103	387	320,400	400,600	0	320,400	0

運営事業計画書（令和8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	当センター利用サークルの作品展示と成果の発表会を主体とし、その他子供向けの催し物等、幅広い世代の方々に楽しんでいただけるイベントとする。	1	15	地域住民	120,000	0	0	0	120,000
				制限無し					
				0					
子ども食育交流会	小学生の児童対象で、実習を加えた内容で食育について学び、他学年、他学校の生徒との幅広い交友関係を作る。	1	2	小学生	10,000	0	0	10,000	0
				15					
				500					
子ども工作会	小学生を対象に工作の楽しさを知ってもらうと共に違う学年、学校の生徒と一緒に作業をすることによって幅広い交友関係を作る。	1	2	小学生	10,000	0	0	10,000	0
				15					
				500					
子ども映画会	友達、親子で映画を楽しむ。テレビ等で現在放送されていない、懐かしいアニメ映画等も上映し、友達、親子で心の交流を育む。	1	1	小学校低学年以下	0	0	0	0	0
				制限無し					
				0					
講演会等	地域住民の多様なニーズに対応し、生活文化、教養向上を図ることを目的に実施する。	1	2	地域住民	10,000	0	0	10,000	0
				20					
				0					
新春書道展	年齢を問わず作品をロビーに展示する。新年をむかへ、日本の伝統文化である書道に親しむ機会となる。	1	168 （期間：2週間程度 9:00～21:00）	子供から大人まで	15,000	0	0	0	参加賞代 15,000
				制限無し					
				0					

運営事業計画書（令和8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
健康プロジェクト	地域住民の健康管理の向上を図ることを目的に実施する。	1	2.5	地域住民	0	0	0	0	0
				30					
				0					
札幌市出前講座	地域住民の多様なニーズに対応し、生活文化、教養向上を図ることを目的に実施する。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				15					
				0					
ラジオ体操	地域の方、健康増進を通して、交流の場とする。	240	1200	地域住民	0	0	0	0	0
				制限無し					
				0					
おはなし会	子供たちが本に対して関心を持ち、読書をする楽しさや大切さを知るきっかけを作ると共に、親と子のふれあいの時間を共有し、新しい発見に出会ったり豊かな感性を養う機会とする。	6	6	幼児・児童	0	0	0	0	0
				90					
				0					
図書室 クイズスタンプラリー	クイズを通して、日頃利用している小学生に図書室の仕組みや本に関する知識を知ってもらい、今後の図書室活用力を身につけてもらう機会とする。	1	200 (期間:夏 休み中 9:00~ 17:00)	小学生	0	0	0	0	0
				制限無し					
				0					
図書室 おしごと体験	本の分類や所蔵場所を学んだ後、宝探し感覚で指定した本を探してもらい、図書室の利用方法や本の探し方を学んでもらう。	1	2	小学生	0	0	0	0	0
				4					
				0					

運営事業計画書（令和8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
本のおたのしみ袋	職員が選んだテーマの本をセットにし、中身が見えないようにラッピングして、利用者に自由に選んでもらい貸出をする。	1	56 （期間：1週間程度 9:00～17:00）	地域住民	0	0	0	0	0
				50					
				0					
切り絵体験	切り絵でインテリア作品を作る。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				8					
				0					
図書パネル展	図書室利用促進に繋がる内容とする。	1	84 （期間：1週間程度 9:00～21:00）	地域住民	0	0	0	0	0
				制限無し					
				0					
図書室見学授業	図書室の見学や、利用方法を学習してもらう。	1	2	小学生	0	0	0	0	0
				制限無し					
				0					
		260	1746.5		165,000	0	0	30,000	135,000

運営事業計画書（令和8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
子どもエンジョイデー (軽スポーツ)	軽い運動やスポーツを楽しみ、ファミリー層や小中学生のセンター利用促進を目指す。	96	336	毎週(土) 9:00～16:00(2回)
子どもエンジョイデー (ボードゲーム)	様々なボードゲームを楽しみ、ファミリー層や小中学生のセンター利用促進を目指す。	96	336	毎週(土) 9:00～16:00(2回)
自習スペース	学生向けの学習する場として、ロビーの一部を開放し、自習スペースとして活用する事で学生の利用の促進を目指す。	359	3,949	自習スペース: 毎日9:00～20:00
無料開放デー(卓球)	卓球で爽やかな汗を流し住民相互の交流を図る。	24	84	毎月第4(日) 10:00～17:00(2回)
プレイルーム	健康器具を使い運動不足を補い、センター利用促進を目指す。	1,077	3,949	毎日 9:00～20:00(3回)

※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8年度)

厚別南地区センター

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	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			25,749				25,749
	利用料金収入			3,700				3,700
	その他収入			410			0	410
	収入計			29,859	0	0	0	29,859
支出	人件費		24,009	24,009			0	24,009
	旅費・交通費		46	46			0	46
	光熱水費		0	0			0	0
	通信運搬費		274	274			0	274
	租税公課		1,400	1,400			0	1,400
	広告宣伝費		0	0			0	0
	諸会費		3	3			0	3
	保険料		17	17			0	17
	リース料		115	115			0	115
	修繕費		50	50			0	50
	消耗品費		240	240			0	240
	備品費		50	50			0	50
	印刷製本費		60	60			0	60
	諸謝金		560	560			0	560
	委託費		3,638	3,638			0	3,638
	会議費		3	3			0	3
	新聞図書費		228	228			0	228
	事業費		235	235			0	235
	雑費		25	25			0	25
	支払手数料		5	5			0	5
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他（ ）			0			0	0
	支出計	0	30,958	30,958	0	0	0	30,958
利益等	収支			-1,099	0	0	0	-1,099
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							-1,099

- ※ 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)
大会議室	午前	3,900	136	530	7年度の利用状況から算出
	午後	4,900	104	510	
	夜間	5,900	9	53	
	全日	11,700	0	0	
	昼食	延長	860	0	料金改定により低料金の室への変更、時間貸し利用を検討する声もある。 講座等で新規サークル結成、利用増を図る。
		繰上	810	0	
	夕食	延長	810	0	
		繰上	1,300	0	
	夜間延長		1,960	2	
	時間貸し	午前	1,300	12	
		午後	1,220	42	
		夜間	1,960	98	
	計		403	1,356	
集会室A	午前	1,200	190	228	同上
	午後	1,500	200	300	
	夜間	1,800	36	65	
	全日	3,600	0	0	
	昼食	延長	260	2	集会室は利用頻度が高く、ABを通して使用するケースも多い。 料金改定により時間貸し利用を検討する声もある。
		繰上	240	0	
	夕食	延長	240	0	
		繰上	400	0	
	夜間延長		600	2	
	時間貸し	午前	400	18	
		午後	370	50	
		夜間	600	10	
	計		508	627	
集会室B	午前	1,200	140	168	同上
	午後	1,500	220	330	
	夜間	1,800	70	126	
	全日	3,600	0	0	
	昼食	延長	260	0	集会室は利用頻度が高く、ABを通して使用するケースも多い。 料金改定により時間貸し利用を検討する声もある。
		繰上	240	0	
	夕食	延長	240	110	
		繰上	400	0	
	夜間延長		600	3	
	時間貸し	午前	400	12	
		午後	370	50	
		夜間	600	18	
	計		623	687	
和室A	午前	1,200	120	144	同上
	午後	1,500	100	150	
	夜間	1,800	0	0	
	全日	3,600	0	0	
	昼食	延長	260	0	新規サークルの利用が定着した。 時間貸し利用が多いことから、講座等で新規サークル結成、利用増を図る。
		繰上	240	0	
	夕食	延長	240	0	
		繰上	400	0	
	夜間延長		600	0	
	時間貸し	午前	400	48	
		午後	370	10	
		夜間	600	2	
	計		280	318	

和室B	午前		1,200	12	14	同上
	午後		1,500	110	165	
	夜間		1,800	50	90	
	全日		3,600	0	0	
	昼食	延長	260	0	0	時間貸し利用が増となっている。 講座等で新規サークル結成、利用増を図る。
		繰上	240	0	0	
	夕食	延長	240	0	0	
		繰上	400	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	10	4	
		午後	370	95	35	
		夜間	600	2	1	
計			279	309		
実習室	午前		1,200	150	180	同上
	午後		1,500	110	165	
	夜間		1,800	25	45	
	全日		3,600	0	0	
	昼食	延長	260	0	0	形状から利用が限られているが、調理設備の充実と、個室という特性を活かし利用増を図る。
		繰上	240	0	0	
	夕食	延長	240	4	1	
		繰上	400	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	2	1	
		午後	370	26	10	
		夜間	600	2	1	
計			319	403		
				3,700		

※ 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	講座受講料収入	400	
	雑収入	10	コピー代等
	指定管理業務収入計	410	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		410	

※ 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			
事務室	館長	契約職員	1		3,097				191		386	203,000	1,388	
事務室	事務職員	嘱託職員	1		2,984				281		454	192,000	1,302	
事務室	事務職員	正規職員	1		2,748				41		415	181,000	1,196	
図書室	事務職員	正規職員	1		2,709				281		432	178,000	1,176	
図書室	事務職員	正規職員	1		2,673				296		432	175,000	1,157	
事務室・図書室兼務	パート職員	パート職員	2				1,780						1,100	
事務室	パート職員	パート職員	6				4,509						1,080	
労働保険											300			
計			13	0	14,211	0	6,289	0	1,090	0	2,419			
												最低時給額	1,080	

- ※ 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

[illegible]

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		46	SAPICA（40千円） タクシー借上（6千円）
光熱水費		0	
通信運搬費		274	インターネットプロバイダー（37千円）、フレッツ光（72千円） 電話FAX（160千円）、切手他（5千円）
租税公課		1,400	消費税・地方消費税、印紙代等
広告宣伝費		0	
諸会費		3	社会保険協会費
保険料		17	賠償責任保険
リース料		115	コピー機リース
修繕費		50	物品修繕
消耗品費		240	用紙等の事務用品（100千円）、衛生用品等（40千円） ゴミ袋（50千円）、園芸用品他（50千円）
備品費		50	管理用品等
印刷製本費		60	コピー機印刷料
諸謝金		560	講座等の講師謝礼（350千円）運営事業計画書のとおり 運営委員会謝金（70千円）、税理士事務所報酬（140千円）
委託費		3,638	清掃業務委託（3,432千円）、ホームページ修正（30千円） Webアクセシビリティ対応（176千円）
会議費		3	総会、運営委員会
新聞図書費		228	新聞1年分（96千円）、雑誌（132千円）
事業費		235	文化祭（120千円）、展示会（15千円） 広報用紙（100千円）
雑費		25	諸雑費
支払手数料		5	振込手数料等
行政財産目的外使用料			
その他（ ）			
計	0	6,949	

※ 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。