

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
キャンドル作り	（目的）ランターンフェスティバルのろうそくを再利用し、リサイクルについて考えるきっかけづくりとする	2	3	どなたでも	2,500	3,600			2,500
	（内容）ろうそくを溶かして好きな色でオリジナルを作成する			12					
	（効果）毎年大量のろうそくがあるので、今後も再利用を考える			300					
近隣企業講座	（目的）近隣企業に依頼し、普段は聞けない深い話を聞いて関心を促す	1	2	小学3年以上	3,500	4,000			3,500
	（内容）実際に試食や体験を通して、知識を深めたり健康促進へ繋げる			5					
	（効果）近隣企業への関心や親しみを覚え、地域活性につなげる			800					
韓国語講座	（目的）韓国語を通して学習意欲を促進し、新たな興味や趣味への世界を広げる	1	2	どなたでも	3,000	3,000			3,000
	（内容）趣味の話題なども盛り込みながら、楽しく韓国語を学ぶ			10					
	（効果）多国籍交流や、異文化交流へと繋がる			300					
キムチづくり講座	（目的）普段は中々手作りする事はないが、簡単な作り方を覚える事で手作りへの興味を促す	1	2	18歳以上	7,500	9,000			7,500
	（内容）キムチの素を作り、白菜・大根を漬ける			6					
	（効果）発酵食品を取り入れる事で、腸活効果がある			1,500					
手打ちそば講座	（目的）自分で作ったそばで年を越し、新年を迎える	1	2	18歳以上	18,000	20,000		18,000	0
	（内容）そば打ちの技術を取得			10					
	（効果）地域住民を講師に迎え、そば作りを通して地域交流を図る			2,000					
DIY講座	（目的）インテリアや自分の好みに合わせた配色で、オリジナル作品を作る	1	2	18歳以上	15,000	16,000			15,000
	（内容）工具などを使って、組み立てから色塗りなどオリジナルの作品を作る			8					
	（効果）自分で作成する事で、自分好みの色や模様仕に上げることができる。市販では探せないオリジナルの作品を作る事ができる			2,000					

子ども向けスポーツ講座	(目的) 運動が苦手な子どもも参加しやすい内容にし、スポーツの楽しさを味わう。技術向上や、スポーツへの興味を引き出すきっかけづくりとする	1	2	小学生以下		6,000		5,000	
	(内容) 初級者向け、上級者向けなど能力に合わせた内容で参加へのハードルを下げる。楽しみつつも目標に向け向上できる内容とする			12					
	(効果) 体験からスポーツへの興味を引き出し、楽しく体験する事で色々な事へ挑戦してみようという気持ちを育む			500					
子ども・教育 (札幌出前講座)	(目的) 札幌出前講座を活用し、普段はあまり聞く機会がない子育て世代の課題について、基本的知識を学ぶ	1	2	地域住民	0	0		0	0
	(内容) ヤングケアラーや貧困など、現在の子育て家庭における現状や、それについての札幌市の取組などを知る			20					
	(効果) 子育て家庭だけでなく地域全体で現状を学ぶ事で、子育て家庭が孤立することなく地域で支援や見守りが出来るような体制を作る			無料					
健康教室	(目的) シニア世代の健康長寿社会を目指し、健康維持・促進に向けて学ぶ	1	2	地域住民	5,000	5,000		4,000	1,000
	(内容) 腸内フローラや、上質な睡眠などこれからも健康に過ごす為の秘訣を学ぶ			10					
	(効果) 知識を得る事で、より健康への意識を高める。元気に楽しく過ごす為への、具体的な対策を知る事ができる			500					
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行い、内容を知ってもらう	4	8	どなたでも	36,000	40,000		32,000	4,000
	(内容) 各サークルの体験会を行う			各10					
	(効果) 体験する事で自分に合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回避できる			500					
まちづくり講座	(目的) まちづくりに関する関心と意欲を高め、安心した住みよいまちづくりを地域全体で目指す	1	2	地域住民	0	0		0	0
	(内容) 安心して住める地域づくりを目指し、防災や防犯など必要な課題に対し、地域ぐるみで取り組む			20					
	(効果) 自分たちが安心して暮らせるまちづくりを、自分たちで考えていくことで地域の活性につなげることができる			無料					
親子クッキング講座	(目的) 絵本に出て来るお菓子を実際に作ったり、季節の行事に合わせた料理を作る事で食育に繋げる	4	8	親子	19,000	19,200			19,000
	(内容) 季節に応じて、内容を変えてクッキングを楽しむ			4組×4					
	(効果) 自分で作る事で食への興味を引き出す。また、一緒に作業する事で親子のコミュニケーションも深まる			1,200					

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 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
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） 年間の活動を発表する場を設ける事で、目標ややりがいにつながる			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			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	3	3	地域住民	5,000	0	0	0	5,000
	（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					
図書まつり	（目的） 様々なブースを作る事で、本に興味がない方にも足を運んでもらうきっかけとする	1	3	どなたでも	15,000	15,000	0	0	15,000
	（内容） 多世代が楽しめる様、様々なブースを用意して沢山の方に来ていただき、図書室利用や読書への興味に繋げる			100					
	（効果） 地域ぐるみで読書意欲向上への取組を行い、互いの活動を共有する事で良い所を取り入れ、活動の幅を広げる事ができる			一部有料					
秋まつり	（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） 子どもから高齢者までが集い、3世代で楽しめる内容			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					
厚西食堂	（目的） 食を通して地域交流をはかり、孤食防止につなげる	3	9	地域住民	45,000	45,000	0	0	45,000
	（内容） 子ども食堂「ミライキッチン」と協力し、食に困難を抱える家庭など幅広い周知を徹底し、地域の食育にも貢献する			60					
	（効果） 地域での孤食を防止し、食の支援につなげる			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22区画募集して、一口500円で家庭内の不用品の販売			500 (22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る			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う			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っている			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者を派遣して頂き、夏の夜空を観測する			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の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			500					
	(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生活を通して意識を高める	1	3	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	16	24	地域の60歳以上	240,000	240,000	0	40,000	200,000
	(内容) 1年を通して様々な講座や交流会、研修会などを行う			30					
	(効果) 様々な学びの機会を活用しながら主体性を育て、交流へと繋げる			8,000					
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る	8	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ぶ			12					
	(効果) 読書意欲の向上と、その後の利用に繋げる			無料					

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
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う
ロビー開放（一般）	放課後の子どもたち、子どもの送迎の待ち時間、散歩の途中の休憩など気軽に利用できる。最近ではPC持参でWEB面接等の利用もあり、多様な利用となっている	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
ロビー開放（自習）	貸室での自習開放は、目が届かない事もありロビーでの自習 開放に切り替えた。兄弟の習い事の待ち時間に宿題をしている子や、受験期には中学生の利用も多くなり、人が多い時はテーブルを追加するなどに対応する	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・将棋を通して、交流の場として開放。新規の方が来た場合は馴染めているか様子を見守るなど、一部の固定したメンバーの独占利用にならないよう注意を払う	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

※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			26,528				26,528
	利用料金収入			10,879				10,879
	その他収入			1,693	125	60	185	1,878
	収入計			39,100	125	60	185	39,285
支 出	人件費		23,926	23,926			0	23,926
	旅費・交通費		50	50			0	50
	光熱水費		3,199	3,199			0	3,199
	通信運搬費		344	344			0	344
	租税公課		4,254	4,254			0	4,254
	広告宣伝費		10	10			0	10
	保険料		21	21			0	21
	修繕費		150	150			0	150
	消耗品費		308	308			0	308
	備品費		30	30			0	30
	印刷製本費		106	106			0	106
	諸謝金		50	50			0	50
	委託費		2,442	2,442			0	2,442
	支払手数料		34	34			0	34
	教材費		60	60				60
	新聞図書費		211	211				211
	リース料		294	294				294
	保安管理		90	90				90
	行事費		300	300				300
	法人経費	3,221		3,221				3,221
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他 （利用者還元）			0	125	60	185	185
	支出計	3,221	35,879	39,100	125	60	185	39,285
利 益 等	収支			0	0	0	0	0
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	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。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入(令和8年4月～令和9年3月使用分)

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
ホール	午前	10,300	29	299	R7年度の実績に基づいて算出
	午後	12,900	194	2,503	
	夜間	15,500	106	1,643	
	全日	30,900		0	
	昼食	延長	4	9	
		繰上		0	
	夕食	延長	93	199	
		繰上	32	110	
	夜間延長		10	52	
	時間貸し	午前	13	45	
		午後	49	158	
		夜間	55	284	
	計		585	5,302	
ホール1/2	午前	5,150	85	438	
	午後	6,450	13	84	
	夜間	7,750	26	202	
	全日	15,450		0	
	昼食	延長		0	
		繰上		0	
	夕食	延長		0	
		繰上		0	
	夜間延長		4	10	
	時間貸し	午前	131	224	
		午後	129	208	
		夜間	79	204	
	計		467	1,370	
和室A	午前	1,200	78	94	
	午後	1,500	79	119	
	夜間	1,800	31	56	
	全日	3,600		0	
	昼食	延長		0	
		繰上		0	
	夕食	延長		0	
		繰上		0	
	夜間延長			0	
	時間貸し	午前	1	1	
		午後	7	2	
		夜間	3	2	
	計		199	274	
和室B	午前	1,200	13	16	営利含む
	午後	1,500	94	156	
	夜間	1,800		0	
	全日	3,600		0	
	昼食	延長		0	
		繰上		0	
	夕食	延長		0	
		繰上		0	
	夜間延長			0	
	時間貸し	午前		0	
		午後	8	3	
		夜間	2	1	
	計		117	176	
和室全室	午前	1,900	133	253	
	午後	2,400	152	365	
	夜間	2,900	52	151	
	全日	5,700		0	
	昼食	延長	2	1	
		繰上		0	
	夕食	延長		0	
		繰上		0	
	夜間延長			0	
	時間貸し	午前		0	
		午後		0	
		夜間	1	1	
	計		340	771	

集会室A	午前		1,200	79	95	
	午後		1,500	194	291	
	夜間		1,800	29	52	
	全日		3,600	3	11	
	昼食	延長	260	6	2	
		繰上	240	9	2	
	夕食	延長	240	2	0	
		繰上	400	1	0	
	夜間延長		600		0	
	時間貸し	午前	400	11	4	
午後		370	12	4		
夜間		600	68	41		
計			414	502		
集会室B	午前		1,900	305	580	
	午後		2,400	232	557	
	夜間		2,900	165	479	
	全日		5,700		0	
	昼食	延長	420		0	
		繰上	400		0	
	夕食	延長	400		0	
		繰上	640	54	35	
	夜間延長		960	17	16	
	時間貸し	午前	630	4	3	
午後		600	14	8		
夜間		960	12	12		
計			803	1,690		
集会室全室	午前		3,100	50	155	
	午後		3,900	5	20	
	夜間		4,700	1	5	
	全日		9,300		0	
	昼食	延長	680		0	
		繰上	970		0	
	夕食	延長	640		0	
		繰上	1,040		0	
	夜間延長		1,560		0	
	時間貸し	午前	1,030		0	
午後		970	3	3		
夜間		1,560		0		
計			59	183		
実習室	午前		1,200	131	157	
	午後		1,500	202	390	営利含む
	夜間		1,800	19	34	
	全日		3,600		0	
	昼食	延長	260		0	
		繰上	240		0	
	夕食	延長	240	21	10	営利含む
		繰上	400		0	
	夜間延長		600		0	
	時間貸し	午前	400	2	1	
		午後	370	7	3	
		夜間	600	26	16	
	計			408	611	
計				10,879		

※ 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	摘要
指定管理 業務	講座収入	280	
	交流事業	1,359	
	コピー収入	54	
	指定管理業務収入計	1,693	
自主事業	古紙回収	125	
	自動販売機	60	
	自主事業収入計	185	
合計		1,878	

※ 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			
	館長	正規職員	1		3,198				11		508	246,000		一時金1ヵ月
	副館長	正規職員	1		2,548				11		375	196,000		一時金1ヵ月
	事務	パート	10		10,329				52		575		1,075	一時金1ヵ月
	図書	パート	4		4,360				18		20		1,075	一時金1ヵ月
	清掃	パート	3		1,891				12		18		1,090	一時金1ヵ月
計			19	0	22,326	0	0	0	104	0	1,496			23,926
												最低時給額	1,075	

- ※ 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	
人件費		23,926	常勤者賃金改定、時給者最賃値上げによる賃金改定
旅費・交通費		50	会議・研修 出席交通費
光熱水費		3,199	電気・ガス・水道
通信運搬費		344	電話・インターネット
租税公課		4,254	消費税
広告宣伝費		10	ポスター掲示等
保険料		21	施設賠償責任保険、リクレーション保険
修繕費		150	修繕費
消耗品費		308	事務用品、消耗品
備品費		30	備品
印刷製本費		106	コピーカウンター料
諸謝金		50	講師謝礼
委託費		2,442	警備、電気保守、消防設備、舞台装置、ボイラー、自動ドア、定期清掃、エレベーター保守、除排雪
支払手数料		34	振込・代引き手数料
教材費		60	講座材料費
新聞図書費		211	図書室用新聞・雑誌
リース料		294	複合機リース・パソコンリース
保安全管理		90	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		300	地域交流事業費
法人経費	3,221		
行政財産目的外使用料			
その他()			
計	3,221	35,879	

※ 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	
行事費		60	
備品費		125	
計	0	185	

※ 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。