

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
こどもかけっこ教室	小学校低学年を対象に、走り方の基本とコツを学ぶ。正しい走り方を学びながら、チャレンジすることの大切さや自信を育てる。	4回	4時間	小学生	28,000円	28,000円		28,000円	
				40人					
				700円					
スマホ講座	スマートフォンの普及率が高まる中、シニア世代にも生活に必要な情報取得や便利なツールとしてスマートフォンを活用することで、豊かな生活を楽しむことができる。	4回	8時間	地域住民等	64,000円	64,000円		64,000円	
				16人					
				4,000円					
懐かしの歌	大きな声を出して、ストレスを発散し、健康な身体を維持する。アコーディオンに合わせて、懐かしい歌を皆で楽しく歌う。音楽を通して地域の仲間づくりを目指す。	6回	9時間	地域住民等	84,000円	84,000円		84,000円	
				20人					
				700円					
フラダンス講座	お腹や腰の動きが多いダンススタイルで、体幹が鍛えられてインナーマッスルが発達し、これにより、余分な脂肪をためにくい引き締まった体を維持できる効果が期待できる。	5回	10時間	地域住民等	30,000円	30,000円		30,000円	
				10人					
				3,000円					

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
ピラティス	呼吸と共に身体の様々な歪み、偏りを正しい位置へ整える。新陳代謝の向上によりダイエット効果も期待できる。	4回	8時間	地域住民等	25,000円	25,000円		25,000円	
				10人					
				25,000円					
包丁研ぎ	リサイクルプラザ宮の沢との共催講座。研ぎ方の基本を学び、持参した包丁を自分で研げるようにする。研ぎ方のコツと和と洋の包丁の違いについても学ぶ。	4回	4時間	地域住民等	6,000円	6,000円		6,000円	
				20人					
				300円					
メイクアップレッスン	眉の描き方、ファンデーションの効果的なつけ方などメイクの悩みを解決する。リフレッシュ効果があり、自分磨きにも繋がる。	4回	8時間	地域住民等	30,000円	30,000円		30,000円	
				10人					
				3,000円					
夏休み手作りラジオ教室	札幌生涯学習インストラクターの会との連携講座。ラジオのしくみを学び、手作りラジオを製作。ラジオづくりを通じて、もの作りのおもしろさ、楽しさなどを知る。	1回	2時間	地域住民等	6,000円	6,000円		6,000円	
				12人					
				500円					

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
ボランティアによる美術への誘い	北海道美術館協力会との連携講座。北海道出身の画家、彫刻家の作品を映像を使って学ぶ。予備知識を得ることで、美術への興味が増し美術鑑賞がより楽しくなる。	4回	4時間	地域住民等	0円	0円		0円	
				10人					
				0円					
健康体操教室	介護予防センターとの共催講座。人生100年時代を元気に過ごすため、65歳以上を対象に体力測定を実施し、ストレッチで柔軟性や筋力アップを目指す。地域のコミュニティの助長と健康な体づくりを促進する。	5回	10時間	地域住民等	0円	0円		0円	
				15人					
				0円					
チーズセミナー	北海道をはじめとした国産チーズの魅力を探る。日本のチーズの製造方法やその歴史、美味しく味わうコツなど学ぶ。	4回	8時間	地域住民等	30,000円	30,000円		30,000円	
				10人					
				3,000円					
親子リトミック	1歳～3歳のお子さんとその保護者対象。ピアノに合わせて手遊び、歌遊びを親子一緒に楽しみ、スキンシップをとることで安定した心の発達を促す。音楽の楽しさを知ること興味や音感を育む。	4回	4時間	地域住民等	20,000円	20,000円		20,000円	
				10組					
				2,000円					

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
ちびっこ サマーランド	少子化や核家族の世帯が広がる現在、子どもと高齢者の交流は、子どもにとっては昔の智恵や自然の材料を活用した遊び方を知る機会創出に繋がる一方、高齢者にとっては、子どもたちと遊ぶことで喜びや生きがいの創出が生まれることを目的として開催する。	1回	1時間30分	区内住民等	10,000円	0円	0円	0円	10,000円
				100人					
				無料					
ふれあい文化祭	日頃より本センターを利用し、スキルアップに力を注いでいるサークル団体に、成果を発表する場の提供と、地域住民の文化教養の向上を目的として実施する。	1回	◎作品展示 4日間 ◎ステージ 発表 3時間	区内住民等	5,000円	0円	0円	0円	5,000円
				200人					
				無料					
ふれあいコンサート	地域住民の文化教養の向上、さらには音楽を通じて地の人と人のふれあい交流を目的とする。 子どもから高齢者まで、多くの地域住民が楽しめるコンサートとする。地域で活動している合奏団との交流の機会を提供する。	1回	2時間	区内住民等	150,000円	0円	0円	0円	150,000円
				200人					
				無料					
映画会	地域住民の文化教養の向上、さらには映画を通じて人と人のふれあい交流を目的とする。 子どもから高齢者まで、多くの地域住民が楽しめる。	1回	1時間	地域住民等	1,500円	0円	0円	0円	1,500円
				20人					
				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
卓球無料開放	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 1回	3時間	第1月曜日：午前（9：00～12：00）
バトミントン無料開放	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 1回	3時間	第1月曜日：午前（9：00～：12：00）
ファミリー無料開放 （卓球・バトミントン）	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 1回	3時間	第1日曜日：夜間（18：00～21：00）
ファミリー無料開放 （サッカー・バスケット）	地域住民の健康増進とふれあい交流を目的とする。	月 1回	3時間	第3日曜日：夜間（18：00～21：00）

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和6年度)

旭山公園通地区センター

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			小計	
収入	指定管理費	23,574						23,574
	利用料金収入	12,500						12,500
	その他収入	456					0	456
	収入計	36,530					0	36,530
支出	人件費		21,301	21,301			0	21,301
	事業費		790	790			0	790
	旅費・交通費		9	9			0	9
	光熱水費		4,800	4,800			0	4,800
	通信運搬費		258	258			0	258
	租税公課		1,600	1,600			0	1,600
	広告宣伝費		50	50			0	50
	会議費		69	69			0	69
	保険料		65	65			0	65
	賃借料		156	156			0	156
	修繕費		300	300			0	300
	消耗品費		300	300			0	300
	備品費		300	300			0	300
	印刷製本費		77	77			0	77
	委託費		8,164	8,164			0	8,164
	支払手数料		192	192			0	192
	雑費		136	136			0	136
	その他()			0			0	0
	支出計	0	38,567	38,567			0	38,567
利益等	収支						0	-2,037
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							-2,037

※ 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)
多目的 ホール	午前	9,200	170	1,564,000	
	午後	11,500	200	2,300,000	
	夜間	13,800	170	2,346,000	
	全日	27,600	10	276,000	
	昼食	1,840	50	92,000	
	夕食	1,840	100	184,000	
	延長	2,760	20	55,200	
	時間貸し	2,760	30	82,800	
	計		750	6,900,000	
集会室 A	午前	1,000	100	100,000	
	午後	1,200	90	108,000	
	夜間	1,500	50	75,000	
	昼食	200	10	2,000	
	夕食	200	10	2,000	
	計		260	287,000	
集会室 B	午前	1,000	92	92,000	
	午後	1,200	100	120,000	
	夜間	1,500	50	75,000	
	昼食	200	20	4,000	
	夕食	200	20	4,000	
	計		282	295,000	
実習室	午前	1,000	230	230,000	
	午後	1,200	200	240,000	
	夜間	1,500	100	150,000	
	昼食	200	50	10,000	
	夕食	200	50	10,000	
	計		630	640,000	
和 室 A	午前	700	90	63,000	
	午後	850	70	59,500	
	夜間	1,000	40	40,000	
	計		200	162,500	
和 室 B	午前	1,000	100	100,000	
	午後	1,200	140	168,000	
	夜間	1,500	10	15,000	
	計		250	283,000	
多目的 ホール (半)	午前	3,500	180	630,000	
	午後	4,300	140	602,000	
	夜間	5,200	80	416,000	
	時間貸し	1,040	400	416,000	
	計		800	2,064,000	
集会室 AB	午前	1,700	200	340,000	
	午後	2,000	170	340,000	
	夜間	2,600	170	442,000	
	計		540	1,122,000	
和 室 AB	午前	1,700	120	204,000	
	午後	2,000	110	220,000	
	夜間	2,500	129	322,500	
	計		359	746,500	
合計				12,500,000	

※ 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	指定管理収入	23,574	札幌市
	貸室事業収入	12,500	貸室料
	講座事業収入	350	講座受講料
	自動販売機収入	96	自動販売機売上手数料
	コピー収入	10	印刷、コピー代
	指定管理業務収入計	36,530	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		36,530	

※ 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	事務局長	正規職員	1		2,925				234		531	195,000	1,278	
	次長	正規職員	1		2,612				160		457	172,000	1,127	
	事務職員	正規職員	1		2,618				280		476	172,000	1,127	
	事務職員	パート	2				900		60			0	1,000	
図書	司書	正規職員	1		2,612				250		452	172,000	1,127	
	事務職員	正規職員	2		5,222				568		944	172,000	1,127	
計			8	0	15,989	0	900	0	1,552	0	2,860			
												最低時給額	1,000	

- ※ 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]

※ 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	
講座事業費		350	講師謝礼等
交流事業費		162	出演料、各種交流大会景品等
図書事業費		278	閲覧用雑誌、新聞
旅費・交通費		9	事務連絡
光熱水費		4,800	電気、上下水道、ガス使用料
通信運搬費		258	電話FAX、郵便切手等
租税公課		1,600	消費税等
広告宣伝費		50	施設紹介リーフレット
会議費		69	総会、役員会等
保険料		65	賠償責任保険、傷害保険
賃借料		156	コピー機リース料
修繕費		300	備品等修繕費
事務消耗品費		300	コピー用紙等
備品消耗品費		300	電球、トイレトペーパー等
備品費		0	
印刷製本費		77	使用承認申請書等
諸謝金		0	
外注費		8,164	夜間案内等委託料、清掃業務等
支払手数料		192	税理士報酬、振込手数料等
雑費		136	NHK、JCOM等
行政財産の目的 外使用料		0	
計	0	17,266	

※ 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。