

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
みんなで歌おう！懐かしの歌	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。歌うことでストレスを解消し、健康な身体を維持する。	6回	9時間	地域住民等	102,000円	120,000円	0円	96,000円	6,000円
				25人					
				800円/ 1回当たり					
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	26,000円	40,000円	0円	24,000円	2,000円
				40人					
				1,000円					
季節の養生と薬膳料理	心と体に働きかける薬膳の基本を学び、身近な食材を使って季節に合わせた薬膳料理を作る。冷え性の改善などに効果があり、健康生活に繋げる。	4回	8時間	地域住民等	86,000円	90,000円	0円	32,000円	54,000円
				12人					
				7,500円					
包丁研ぎ教室	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。	2回	4時間	地域住民等	0円	0円	0円	0円	0円
				10人					
				0円					

運営事業計画書（令和8年度）

1 区民講座について

ピラティスでリフレッシュ	お腹のたるみや姿勢の崩れなど、骨盤底筋群からアプローチする。骨盤まわりの筋肉を鍛え、歪みを解消し全身のバランスを整える。	4回	6時間	地域住民等	32,000円	36,000円	0円	32,000円	0円
				12人					
				3,000円					
はじめてのピックルボール	アメリカ発祥のスポーツ。テニス、卓球、バドミントンの要素をミックスしたボールゲームを体験し、健康増進や仲間づくりに繋げる。	4回	8時間	地域住民等	35,600円	41,600円	0円	32,000円	3,600円
				16人					
				2,600円					
手打ちそば教室	北海道産のそば粉を使用。そば打ちの基本とコツを学び、自分で打つ楽しさを知る。そば打ちの体験を通じて、新たな趣味のきっかけづくりに繋げる。	4回	8時間	地域住民等	108,000円	108,000円	0円	48,000円	60,000円
				40人					
				2,700円					
夏休みこども工作教室	弥生時代の暮らしをスライドやクイズ形式で学ぶ。粘土で自分だけの埴輪を作る。夏休みの自由研究に役立つ。	1回	2時間	地域住民等	15,000円	15,000円	0円	5,000円	10,000円
				10人					
				1,500円					

運営事業計画書（令和8年度）

1 区民講座について

ボランティアによる美術への誘い	北海道美術館協会との連携講座。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。	2回	4時間	地域住民等	0円	0円	0円	0円	0円
				15人					
				0円					
インターネットを安全に使う	SNSを安全に使うための基本や詐欺に騙されない安全な使い方を学ぶ。情報犯罪に対する正しい知識を学ぶ場を提供する。	4回	8時間	地域住民等	32,000円	36,000円	0円	32,000円	0円
				12人					
				3,000円					
手編み教室	かぎ針の持ち方と作り目、鎖編みの編み方など基本を学び、可愛い小物を作る。新たな趣味のきっかけづくりに繋げる。	4回	8時間	地域住民等	32,000円	24,000円	0円	32,000円	0円
				8人					
				3,000円					
親子でわくわくリトミック	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、歌遊びを親子で楽しむ。音楽の楽しさを知ること興味や音感を育てる。	4回	4時間	地域住民等	24,000円	25,000円	0円	24,000円	0円
				10組					
				2,500円					

運営事業計画書（令和8年度）

1 区民講座について

はじめてのコーヒー焙煎	コーヒー豆の知識や世界の豆の飲み比べ、家庭でも美味しく入れるコツを学ぶ。日々の生活がより豊かになる。	4回	8時間	地域住民等	32,000円	36,000円	0円	32,000円	0円
				12人					
				3,000円					
しめ縄飾り	しめ縄飾りについて学び、稲わらを使ってしめ縄飾りを作る。自分だけのしめ縄飾りを作る楽しさや手作りの良さを体験する。	2回	4時間	地域住民等	30,000円	30,000円	0円	5,000円	25,000円
				10人					
				3,000円					

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慧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に繋が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	25,000円	0円	0円	0円	25,000円
				100人					
				無料					
ふれあい文化祭	日頃より当センターを利用し、コミュニティ活動に力を注いでいるサークル団体に対し、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
				150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元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。地元小学校の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	125,000円	0円	0円	0円	125,000円
				150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	2,800円	0円	0円	0円	2,800円
				20人					
				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
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） 多目的ホール半面使用
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） 多目的ホール半面使用
ファミリー無料開放 （バトミントン）	家族が一緒に心地よい時間を共有し、健康増進と 仲良く楽しく過ごすことを目的とする。	月2回	6時間	第1、3日曜日：夜間（18：00～21：00） 多目的ホール半面使用
ファミリー無料開放 （卓球）	家族が一緒に心地よい時間を共有し、健康増進と 仲良く楽しく過ごすことを目的とする。	月2回	6時間	第1、3日曜日：夜間（18：00～21：00） 多目的ホール半面使用

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和8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	自動販売機	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	23,574						23,574
	利用料金収入	15,000						15,000
	その他収入	400			150		150	550
	収入計	38,974			150	0	150	39,124
支出	人件費		22,427	22,427			0	22,427
	事業費		900	900			0	900
	旅費・交通費		2	2			0	2
	光熱水費		4,824	4,824			0	4,824
	通信運搬費		201	201			0	201
	租税公課		1,800	1,800			0	1,800
	広告宣伝費		10	10			0	10
	会議費		30	30			0	30
	保険料		25	25			0	25
	賃借料		156	156			0	156
	修繕費		300	300			0	300
	消耗品費		200	200			0	200
	備品費		300	300			0	300
	印刷製本費		10	10			0	10
	委託費		9,044	9,044			0	9,044
	支払手数料		65	65			0	65
	行政財産使用料				100		100	100
	雑費		120	120			0	120
	その他()			0			0	0
	支出計	0	40,414	40,414	100	0	100	40,514
利益等	収支	(1,440)			50	0	50	(1,390)
	自主事業による利益						0	0
	法人税等							0
	当期純利益							(1,390)

※ 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	10,300	140	1,442,000	
	午後	12,900	240	3,096,000	
	夜間	15,500	200	3,100,000	
	全日	30,900	10	309,000	
	延長	5,160	20	103,200	
	計		610	8,050,200	
集会室 A	午前	1,200	100	120,000	
	午後	1,500	130	195,000	
	夜間	1,800	50	90,000	
	計		280	405,000	
集会室 B	午前	1,200	92	110,400	
	午後	1,500	100	150,000	
	夜間	1,800	50	90,000	
	計		242	350,400	
実習室	午前	1,200	230	276,000	
	午後	1,500	230	345,000	
	夜間	1,800	100	180,000	
	計		560	801,000	
和 室 A	午前	750	90	67,500	
	午後	950	90	85,500	
	夜間	1,100	39	42,900	
	計		219	195,900	
和 室 B	午前	1,200	120	144,000	
	午後	1,500	140	210,000	
	夜間	1,800	40	72,000	
	計		300	426,000	
多目的 ホール (半)	午前	5,150	220	1,133,000	
	午後	6,450	90	580,500	
	夜間	7,750	100	775,000	
	計		410	2,488,500	
集会室 AB	午前	1,900	200	380,000	
	午後	2,400	180	432,000	
	夜間	2,900	180	522,000	
	計		560	1,334,000	
和 室 AB	午前	1,900	151	286,900	
	午後	2,400	120	288,000	
	夜間	2,900	129	374,100	
	計		400	949,000	
合計				15,000,000	

※ 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	講座事業収入	370	講座受講料
	コピー収入その他	30	印刷、コピー代、受取利息
	指定管理業務収入計	400	
自主事業	自動販売機収入	150	自動販売機売上手数料
	自主事業収入計	150	
合計		550	

※ 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	常勤	1		3,109				235		551	206,000	1,350	
	次長	常勤	1		2,761				165		477	183,000	1,200	
	事務職員	常勤	1		2,772				285		496	183,000	1,200	
	事務職員	パート	2				972		30				1,080	
図書	司書	常勤	1		2,762				255		472	183,000	1,200	
	事務職員	常勤	2		5,523				578		984	183,000	1,200	
計			8	0	16,927	0	972	0	1,548	0	2,980			
												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、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	
講座事業費		370	講座講師謝礼
交流事業費		150	ふれあいコンサート出演料等
図書事業費		380	新聞、雑誌、新刊全点案内
旅費・交通費		2	事務連絡、研修
光熱水費		4,824	電気、上下水道、ガス使用料
通信運搬費		201	電話、郵便切手等
租税公課		1,800	消費税等
広告宣伝費		10	リーフレット
会議費		30	会議等委員出席交通費
保険料		25	施設利用者・講座・交流事業傷害保険
賃借料		156	デジタル複合機・玄関マット
修繕費		300	施設簡易修繕
事務消耗品費		200	コピー用紙等
備品消耗品費		300	トイレットペーパー等
備品費		0	
印刷製本費		10	使用承認申請書等
諸謝金		0	
外注費		9,044	夜間案内業務、清掃業務等
支払手数料		65	銀行振込手数料
雑費		120	NHK・HPサーバー使用料等
計	0	17,987	

※ 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
	自動販売機事業	〇〇事業	
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			
行政財産の目的外使用料	100		自販機設置料、自販機電気料
その他()			
計	100	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。