

運営事業計画書(令和8年度)

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
小学生のかけっこ教室(学年分け 1部・2部)	毎年好評の「かけっこ教室」。低学年と高学年に分け2回行う。講師に元陸上日本代表の北風沙織氏を迎え、走る楽しさを学んでもらう。	2回	3時間	①小学生 ②各20名 ③1,500	40,000	60,000	0	40,000	0
誰でもできるお庭のメンテナンス	実家の庭を手入れすることになった方や何となく庭づくりをされている方向けの花壇づくり基本編。	3回	6時間	①地域住民 ②12名 ③300	39,000	10,800	0	24,000	15,000
ディンブルアートのランタンを作ろう	ディンブルアートとしては初の大人向け講座。特殊な絵具で色付けをし、インテリアにもなるランタンを作ります。	1回	2時間	①地域住民 ②10名 ③2,200	30,000	22,000	0	8,000	22,000
葬儀屋さんのためになるお話	親が家族が自分が死んだら、どこに・誰に連絡すれば良いのか？まずは何をすべきか、何よりも知っておきたいポイントを教わる。	1回	1.25時間	①地域住民 ②20名 ③無料	6,000	0	0	6,000	0
男性のための体操教室	運動不足の60歳以上の男性限定。まずは続けることに重点を置いて1回40分全9回続けられる体操を行う。	9回	0.6時間	①地域住民 ②20名 ③4500	36,000	90,000	0	36,000	0
夏休みこども企画 ディンブルアート	自動車のフロントガラス(廃材)を利用して作るアート作品。ごみ減量化の必要性を理解してもらう。	1回	2時間	①小学生 ②各20名 ③1,000	18,000	20,000	0	8,000	10000
夏休みこども企画 ボードゲームやろうぜ	300種類のうち20種類をチョイスして、子どもだけでも家族でも楽しめるボードゲームを提供し、90分遊んでもらう。	2回	3時間	①小学生 ②24名 ③200	10,000	9,600	0	10,000	0
夏休みこども企画 サンドブラスト	デザインの上から、砂(研磨材)を高速で吹き付けて表面を加工し、模様を付けたガラスコップを作ります。	1回	1時間	①小中学生 ②10名 ③1,000	23,000	10,000	0	8,000	15,000
教えて佐藤FP講座	センター教養講座。FPの身近で知りたいテーマを3回実施。	3回	6時間	①地域住民 ②各20名 ③無料	18,000	0	0	18,000	0
多肉のミニチュア ガーデン	多肉植物の寄せ植えからレベルアップ。器にミニガーデンを作ります。自分だけの世界観で観賞用ミニガーデンを完成させます。	1回	2時間	①地域住民 ②各15名 ③2200	30,000	33,000	0	9,000	21,000
李先生の韓国料理 (午前・午後)	人気のある李先生の韓国料理編。発酵、乳酸菌の理解を深めてもらう。メニューは、納豆チゲときのこナムル。	2回	4時間	①地域住民 ②12名 ③2,500	64,000	60,000	0	16,000	48,000
新そばで手打ちそば (午前・午後)	そば粉卸店の店主による人気の一人で打つ手打ちそば教室。	2回	4時間	①地域住民 ②各4組 ③2,500	20,000	20,000	0	20,000	0

JAさっぽろ漬物講座	JAさっぽろ婦人部直伝の漬物作り講座。日本古来の保存法を学ぶ。	1回	2時間	①地域住民 ②12名 ③1500	16,000	18,000	0	16,000	0
親子で手打ちうどん体験(午前・午後)	冬休み子ども企画。親子で協力して4人前のうどんを打って持ち帰る。	2回	4時間	①小学生低学年と保護者 ②各4組 ③3,000	20,000	24,000	0	20,000	0
お正月飾りを作ろう	竹や木の実、麻縄を使ってお正月飾りを作ります。自分で作ったお飾りで気持ちよく新年を迎えてほしいと思います。	1回	2時間	①地域住民 ②15名 ③2,000	23,000	30,000	0	8,000	15,000
段ボールで作る自家製堆肥	段ボールを使った自家製堆肥作りを体験しながら、ごみ減量の理解を深める。	1回	2時間	①地域住民 ②20名 ③無料	0	0	0	0	0
移動天文台が来るよ！	移動天文車を招き、地域の子供たちに天体の魅力を紹介してもらう観察会。子供たちに自然や環境等、様々な興味を持ってもらう。	1回	2時間	①地域住民 ②50名 ③無料	0	0	0	0	0
李先生のキムチ講座(午前・午後)	好評を得ている「李先生のキムチ講座」。本場の調味料で発酵、乳酸菌の理解を深めてもらう。	2回	4時間	①地域住民 ②各12名 ③3000	64,000	72,000	0	16,000	48000
ミニクリスマスツリーを作ろう	クリスマスに合わせ、ヒムロスギ・ユーカリ・イブキ・野ばらの実などを使い、一からミニクリスマスツリーを作成。お正月用アレンジも教わります。	1回	2時間	①地域住民 ②12名 ③3,300	47,600	39,600	0	8,000	39,600
出張医療講座	地域医療機関より専門医や理学療法士を招き、その時期の話題や関心事を解説してもらう。	2回	2時間	①地域住民 ②20名 ③無料	0	0	0	0	0
低学年のスキー教室	毎年恒例の「履く・立つ・歩く」を目標にした低学年のためのスキー教室。	1回	2時間	①小学生 ②30名 ③1500	16,000	45,000	0	16,000	0
フラワーアレンジメント5月の会	花に触れる癒しの講座。花屋の店主指導の元、季節の花を楽しみながらインテリアとしてギフトとしてデザインしていく。	1回	2時間	①地域住民 ②8名 ③2,800	30,400	22,400	0	8,000	22,400
フラワーアレンジメント8月の会	花に触れる癒しの講座。花屋の店主指導の元、季節の花を楽しみながらインテリアとしてギフトとしてデザインしていく。	1回	2時間	①地域住民 ②8名 ③2,800	30,400	22,400	0	8,000	22,400
介護予防教室	地域の第2包括支援センターと東苗穂病院とのコラボ企画。概ね65歳以上を対象に体力測定と体操を行う。	1回	2時間	①地域住民 ②20名 ③無料	0	0	0	0	0
冬休みこども企画 ボードゲームやろうぜ	300種類のうち20種類をチョイスして、子どもだけでも家族でも楽しめるボードゲームを提供し、90分遊んでもらう。	2回	3時間	①小学生 ②24名 ③200	10,000	9,600	0	10,000	0
収 支 合 計					581,400	618,400		313,000	278,400

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	総時間数等	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
子育て支援事業 ちびっこひろば	地域で子育てしている保護者が安心して乳幼児を遊ばせる場所や育児専門家の相談窓口開設の要望が地区センター利用者から多くあった為、所在する2つの保育園との協力により実施。四季折々の伝統行事と育児相談・おもちゃ遊びを実施。参加の保護者同士の交流も期待できる。	毎月	計12回	①地域の就学前までの乳幼児	31,000	0	0	0	31,000
		1回	18時間	②希望者					消耗品・玩具購入等
		月曜日		③無料					
フードドライブ	札幌市東区を拠点としたフードバンク活動をしている『NPO法人イコロさっぽろ』の食品等一時預かり保管場所として協力。食品ロスや貧困の問題について理解を深め、誰もが参加しやすい環境を作る。	毎月	毎月10日間	①どなたでも	0	0	0	0	0
		10日～20日	120日	②なし					
				③なし					
ベイベレード交流会	6歳～12歳の地域のお子さんを対象に、子ども達の間で流行っているベイベレードXのファン大会を開催する。各所での大会は抽選によるもので大半が出る事が出来ないという現状から、ベイベレーダーの方達にご協力をいただき、参加しやすい環境を作る。		1回4時間	①地域の児童小学生まで	10,000	0	0	0	10,000
		3回	12時間	②希望者					大会景品等
				③無料					
カレンダー販売会	東日本大震災や北海道胆振東部地震復興支援事業として2012年より継続中。道内外より主旨に賛同いただいた企業・個人からカレンダー、日めくり、手帳の寄付を募り安価で販売をする。売上金の全額を復興支援団体へ寄付している。	28日間	308時間	①地域の皆さん	10,000	0	0	0	10,000
				②希望者					寄付案内・報告通信費
				③無料					
開館記念コンサート	毎年3月に、様々なジャンルの演奏家の方々にご協力いただきながら地域の皆さまへ感謝の気持ちを込めて開催するコンサート。当地区センターを利用、または地域の音楽団体等が演奏する『地域で作るコンサート』がコンセプト。	1回	2時間	①地域の皆さん	50,000	0	0	0	50,000
				②希望者					出演者謝礼金、花、プログラム、看板
				③無料					
ロビー活用事業①	サークル会員や地域住民の作品を展示し、苗穂・本町地区センターを知って貰う事でサークルの紹介や会員募集につなげる。	2回	1開催14日以内	①地区センターサークル会員	0	0	0	0	0
			8月、11月	②希望者					チラシ、フック等消耗品購入
				③無料					

ロビー活用事業②	2ヶ月に1回程度、プロアマを問わずロビーコンサート行い、苗穂・本町地区センターを広く知って貰う。	5回	1回/2ヶ月 3.75時間	①地域の皆さん ②希望者 ③無料	10000	0	0	10000	0 チラシ作成
ロビー活用事業③	障がい者支援施設で作っているパン、クッキー、大福などを対面販売する。交流を通して、障がい者支援施設への理解・そこで働く方達への理解を深めてもらうのが目的。	毎月 4回 水曜日	24時間	①地域の皆さん ②希望者 ③無料	0	0	0	0	0
大人のお話会	最近眼が見えなくなってきた、本を読むのが億劫になってきた、という利用者を対象に大人向けの本を朗読	2回	1回/6ヶ月 2時間 6月、11月	①地域の皆さん ②希望者 ③無料	10,000	0	0	10,000	0 ポスター、 チラシ作成
文化祭	毎年10月後半に開催。当地区センターを利用するサークル(文科系・運動系)の1年に1度の発表の場。多彩な音楽や演芸に触れながら、地域の方々の交流・親睦の場として貰う。	1回	2日	①地域の皆さん ②希望者 ③無料	150,000	0	0	0	150,000 プログラム、看板、来場者記念品
ほのぼのコンサート	年に2回開催する無料コンサートのうちの1つ。様々なジャンルの演奏家の方々にご協力いただきながら地域の皆さまへ感謝の気持ちを込めて開催。定員100名～130名まで対応可。	1回	2時間	①地域の皆さん ②希望者 ③無料	60,000	0	0	50000	10,000 出演者謝礼金、花束
図書室テーマ展示	季節、講座、地区センター事業等に合わせた図書資料の展示	毎月							
	収 支 合 計				331,000	0	0	70,000	261,000

様式4の3

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
バドミントン	体育室全面利用(コート2面)または半面利用(コート1面)	12	36	毎月第4火曜日(夜間)
卓球	体育室全面利用(6台)または半面利用(3台)	12	36	毎月第2月曜日(午前)
親子の日	体育室全面利用または半面利用(保護者付で種目は自由)	18	54	毎月祝日(午前・午後、曜日関係なく)
自由の日	体育室全面利用または半面利用(種目は自由)	12	36	毎月第1火曜日(夜間)
自習コーナー	地域の中高生・社会人等を対象に、試験・受験勉強、資格取得に限定し、2階ロビーに8席設置、自習場として開放。学習環境の充実。	1077	3,949	午前9時から午後8時までの開放。ただし行事等で使用を中止する場合も有。

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年度)

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)
体育室 (半面)	午前	5,150	192	989	
	午後	6,450	94	606	
	夜間	7,750	75	581	
	全日	15,450		0	
	昼食	繰上	1	1	
		延長		0	
	夕食	繰上		0	
		延長		0	
	夜間延長	2,580	7	18	
	時間貸し	午前	355	607	
		午後	291	469	
		夜間	89	230	
	計		1104	3,501	
体育室 (全面)	午前	10,300	34	350	
	午後	12,900	43	555	
	夜間	15,500	17	264	
	全日	30,900		0	
	昼食	繰上	1	2	
		延長	5	11	
	夕食	繰上	5	17	
		延長	40	86	
	夜間延長	5,160		0	
	時間貸し	午前	1	3	
		午後	184	592	
		夜間	41	212	
	計		371	2,092	
体育室計			1475	5,593	
和室A	午前	750	24	18	
	午後	950	0	0	
	夜間	1,100	5	6	
	全日	2,300		0	
	昼食	繰上		0	
		延長	2	0	
	夕食	繰上		0	
		延長		0	
	夜間延長	360		0	
	時間貸し	午前		0	
		午後		0	
		夜間	2	1	
	計		33	25	
和室B	午前	750	2	2	
	午後	950		0	
	夜間	1,100		0	
	全日	2,300		0	
	昼食	繰上		0	
		延長		0	
	夕食	繰上		0	
		延長		0	
	夜間延長	360		0	
	時間貸し	午前		0	
		午後		0	
		夜間		0	
	計		2	2	
和室 (全室)	午前	1,200	113	136	
	午後	1,500	183	275	
	夜間	1,800	138	248	
	全日	3,600		0	
	昼食	繰上	2	0	
		延長	29	8	
	夕食	繰上	4	2	
		延長	32	8	
	夜間延長	600	11	7	
	時間貸し	午前	90	36	
		午後	102	38	
		夜間	16	10	
	計		720	766	
和室計			755	792	

集会室A	午前		1,200	46	55
	午後		1,500	3	5
	夜間		1,800		0
	全日		3,600		0
	昼食	繰上	240		0
		延長	260	1	0
	夕食	繰上	400		0
		延長	240	1	0
	夜間延長		600		0
	時間貸し	午前	400	6	2
午後		370	2	1	
夜間		600	2	1	
計			61	65	
集会室B	午前		1,200	81	97
	午後		1,500	151	227
	夜間		1,800	47	85
	全日		3,600		0
	昼食	繰上	240	1	0
		延長	260	6	2
	夕食	繰上	400		0
		延長	240	1	0
	夜間延長		600	2	1
	時間貸し	午前	400	18	7
		午後	370	28	10
		夜間	600	26	16
計			361	445	
集会室 (全室)	午前		2,400	78	187
	午後		3,000	42	126
	夜間		3,600	91	328
	全日		7,200		0
	昼食	繰上	480	4	2
		延長	520	2	1
	夕食	繰上	800	4	3
		延長	480		0
	夜間延長		1,200	1	1
	時間貸し	午前	800	12	10
		午後	740	4	3
		夜間	1,200		0
計			238	661	
集会室計			660	1,170	
実習室	午前		1,200	87	104
	午後		1,500	93	140
	夜間		1,800	70	126
	全日		3,600	3	11
	昼食	繰上	240	10	2
		延長	260	7	2
	夕食	繰上	400	1	0
		延長	240	1	0
	夜間延長		600	16	10
	時間貸し	午前	400	0	0
		午後	370	30	11
		夜間	600	66	40
計			384	446	
集会室計			384	446	
総 計			3274	8,000	

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

単位:千円

項目	事業名	予算額	摘 要
指定管理 業務	講座事業	577	区民講座 577
	コピー機収入	14	
	雑収入	30	電話使用料5・受取利息25
	指定管理業務事業収入計	621	
自主事業	自販機売上事業	202	自販機販売手数料 2社168;設置料34
	カラオケ収入	63	カラオケ機器使用料
	自主事業収入計	265	
受託事業		0	
		0	
		0	
		0	
	受託事業収入計	0	
事業収入計		886	

注1 項目毎に、事業単位で記載してください。

2 行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 税込で記載してください。

4 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。

5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名(予定)を記載してください。

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			
苗穂・本町地区	館長	契約職員	1	3,177				42		465		223,000		
	副館長	契約職員	2	5,350				84		853		179,500		
	事務職員	契約職員	1	2,688				42		426		174,500		
	図書職員	契約職員	1	2,589				42		405		174,500		
	事務担当	パート職員	1	820						9			1,100	
	図書室担当	パート職員	1	662						9			1,100	
	日・祝日担当	パート職員	1	682						9			1,100	
	夜間担当	パート職員	5	4,188						45			1,100	
計			13	20,156	0	0	0	210	0	2,221	0	22,587		
												最低時給額	1100	

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	
福利厚生費	28		職員健康診断料
事業費	723		文化祭180・各種コンサート260・子育て支援31・講座252
旅費・交通費	10		タクシー代ほか
光熱水費	5,237		電気2,145・水道315・ガス2,777
通信運搬費	259		電話/FAX237・郵送料10・NHK12
租税公課	2		印紙代
保険料	30		賠償責任保険・講座参加者保険
賃借料	216		コピー使用料 120・プリンター使用料96
修繕費	105		調律25・緊急修繕用 80
消耗品費	94		事務用品67・サニタリ27
備品費	100		プロジェクター100
印刷製本費	59		センターだより 30・その他印刷24・用紙5
諸謝金	310		各講座講師謝礼金
委託費	6,330		清掃3,205・警備290・自動ドア140・エレベーター502・電気工作物159・消防保守140・ボイラー保守93・空調保守141・舞台装置保全78・除雪770・芝生保守550・建築基準44・ホームページ保守132・カラオケ通信86
支払手数料	119		振込手数料67・自営ネットワーク保守52
図書費	276		閲覧雑誌117・閲覧新聞2紙159
交際費	12		連町寄贈酒・文化祭手土産
会議費	55		総会・協議会
支払報酬	230		税理士報酬
負担金	32		職員研修・新年交礼会等会費
委員報酬	320		委員16名
雑費	73		プリペイドごみ袋27・消毒液30・その他16
消費税	1,900		
計	16,520	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。

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	
福利厚生費			
事業費			
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
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			
図書費			
交際費			
会議費			
支払報酬			
負担金			
委員報酬			
雑費			
行政財産 目的外使用料	34		行政財産使用料
その他 (カラオケ使用料)	89		通信カラオケ使用料
消費税			
計	123	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。