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
小中学生の将棋教室	将棋の面白さを知り考えを培い、友情の大切さをを知り深めるのが目的です。色々な戦法を身につけ、最終日には将棋大会を実施します。	4月	22	小学生 中学生	10,000	15,000	-	7,500	2,500
		10		10					
				受講料 1,500円					
自力整体 (じりきせいたい)	自力整体は予防医学の研究者である整体師によって開発されました。ゆったりとした動きのなかで、自律神経を整え筋肉の緊張をゆるめ関節のサビつきを解き、姿勢を正し骨盤を調整しからだ全体のバランスを取り戻していきます。	5月 6月	7.5	15歳以上 札幌市民	9,000	18,000	-	9,000	-
		5		6名					
				受講料 3,000円					
Wの刺激～脳と足裏～	足裏には青竹＋脳トレで刺激を入れます。足裏の眠っていた毛細血管がよみがえり、脳の司令部である前頭葉を刺激することにより脳の活性化、冷え性やむくみ、軽度認知症改善などの効果があります。	6月	2	15歳以上 札幌市民	10,000	10,000	-	5,000	5000
		2		10					
				受講料 1,000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
医療講座 いびき、眠気は要注意 (札幌東徳洲会病院)	家族に「いびきがひどい」、「寝ているとき、苦しそう」と指摘されたことはありませんか？「日中、ひどい眠気に襲われて耐えられない」という人もいるかもしれません。心当たりがある人は睡眠時無呼吸症候群の可能性があり、ひどい場合は心臓病など重篤な病気につながる可能性があります。一体、睡眠時無呼吸症候群とはなんでしょう？循環器内科医師がわかりやすく解説します。	7月 1	1	15歳以上 札幌市民 30 無料	2,000	-	-	-	2,000
プリザーブドフラワー アレンジ ～仏花～	ご自分で作った作品が目に入ったとき、ふと元気が出るような作品を作ってみませんか。 プリザーブドフラワーのアレンジをもっと手軽に楽しみ、もっと親しみやすく作っていただけるような講座です。 身近に癒しを与えてくれるお花を。	7月 1	2	15歳以上 札幌市民 10 受講料 500円 教材費 2500円	30,000	5,000	25,000	5,000	25,000
新そば手打ちそば ～5人前お持ち帰り～	【屯田そば打ち同好会共催開講講座】 健康食として人気のそば。自分で打つことによりさらにおいしく食べることが出来る体験講座です。北海道産の新そばを使って基本から学べます。打ったそばはご自宅へお持ち帰りできます。	10月 1	2.5	15歳以上 札幌市民 10 受講料 700円 教材費 1,500円	30,000	7,000	15,000	10,000	20,000

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
包丁研ぎ	包丁を自分で研ぐ方法を実践で学んでみませんか。方向の研ぎ方を講義や実技を通して学ぶことができます。研ぎ方を習って包丁をよみがえらせましょう。	10月	2	15歳以上 札幌市民	3,000	3,000	-	-	3,000
		2		10					
		受講料 300円							
新そば手打ちそば ～5人前お持ち帰り～	【屯田そば打ち同好会共催開講講座】 健康食として人気のそば。自分で打つことによりさらにおいしく食べることが出来る体験講座です。北海道産の新そばを使って基本から学べます。打ったそばはご自宅へお持ち帰りできます。	11月	2.5	15歳以上 札幌市民	30,000	7,000	15,000	10,000	20,000
		1		10					
		受講料 700円 教材費 1,500円							
Xmasリース作り	オリジナリティ溢れるXmasリースを作ってみませんか。お好みの材料を組み合わせ作っていただくリースです。Xmasシーズンに向け玄関先やリビングに飾りませんか。	11月	2	15歳以上 札幌市民	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000
		1		10					
		受講料 500円 教材費 2,000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
年越しそば	<p>【屯田そば打ち同好会共催開講講座】</p> <p>大晦日に一年の締めくくりとして食べる年越しそば。今年では自分で打ってみませんか。</p> <p>粉から本格的に打つ方法を教えますので、初心者の方でも分かりやすく学べます。毎年、好評いただいている講座です。</p> <p>*年越し時期のため2回開催します</p>	12月	2.5	15歳以上 札幌市民	30,000	7,000	15,000	10,000	20,000
		1		10					
				受講料 700円 教材費 1,500円					
新春書初め	<p>新年を迎え気持ち新たに小学生から高齢の方まで書初めをおこなう。日頃サークルで指導している講師が丁寧に指導。冬休みの書初め課題にも対応するので親子で参加できる講座。</p>	1月	4	小学生以上	12,000	9,000	3,000	10,000	2,000
		2		30					
				受講料 300円 教材費 100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
第34回 サークル発表会	屯田地区センターを活動の拠点としている各種サークルの1年間の活動の成果を発表するセンター主催のメインイベント。作品展示や体験コーナー、舞台発表をおこないます。また、バザーや喫茶、食事コーナーもあり、地域住民の場として毎年好評です。	6月 1	6	当センター利用サークル	50,000	-	-	-	50,000
				-					
				無料					
第44回 ふれあいコンサート	マチュア吹奏楽バンド「サッポロシンフォニックバンド」は、練習会場として当センターを毎週利用していることから毎年定期演奏会を開催しています。わかりやすく親しみやすいプログラムによる演奏とトークの音楽会で、地域の音楽ファンに親しまれています。近隣小中学生とのジョイントや観客が参加する企画もあります。	7月 1	2	札幌市民	50,000	-	-	-	50,000
				200					
				無料					
第14回 センターまつり	屯田地区コミュニティー施設として地域の方々に楽しいイベントをおこなうことでより多くの人に施設を利用してもらえるよう企画。屯田郷土芸能団体の演舞や各種パフォーマンスステージ、地元野菜販売や出店、お楽しみ抽選会などで地域憩いの場として開催。	9月 1	4	札幌市民	70,000	-	-	-	70,000
				-					
				無料					
女性の麻雀大会	麻雀サークルの地域会員の増加とともに女性の麻雀サークルも盛んに活動していることから、女性でも気軽に参加できるよう企画。日頃の活動の成果を競います。	10月 1	4	15歳以上 北区民	40,000	20,000	-	-	40,000
				40					
				500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
卓球大会	卓球無料開放事業を通じて、毎年開催。個人でも自由に参加でき、また高齢者でも楽しめる大会として定着している大会です。なお、役員のボランティアにより運営されます。	11月 1	6	15歳以上 北区民	48,000	18,000	-	-	48,000
				36					
				500円					
第45回 ふれあいコンサート	アマチュア吹奏楽バンド「サッポロシンフォニックバンド」は、練習会場として当センターを毎週利用していることから毎年定期演奏会を開催しています。わかりやすく親しみやすいプログラムによる演奏とトークの音楽会で、地域の音楽ファンに親しまれています。近隣小中学生とのジョイントや観客が参加する企画もあります。	11月 1	2	札幌市民	50,000	-	-	-	50,000
				200					
				無料					
クリスマス 親子お楽しみ会	地域の小学生以下の児童とその保護者を対象にクリスマスの時期に親子で楽しめる会として毎年開催。親子のコミュニケーションを深め、人形劇をはじめとする催し物やクリスマスプレゼントを児童に贈り大変好評を得ています。	12月 1	7	就学前のお 子さんとその 保護者	100,000	-	-	-	100,000
				150					
				無料					
新春囲碁大会	囲碁の無料開放事業を通じて、毎年開催。有段者から初心者まで楽しめるようクラス分けによる大会で囲碁愛好者に定着しています。毎年優勝を目指して囲碁開放で日々研さんを積んでいる人も多くみられます。	1月 1	7	15歳以上 北区民	25,000	10,000	-	-	25,000
				20					
				500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
新春麻雀大会	新春の大会として、地域住民の親睦を図る。生涯学習の活動として、日頃より活動されている麻雀サークルの会員に加え、地域の麻雀愛好者を含めた大会で、毎年好評を得ています。	1月	4	15歳以上 北区民	50,000	40,000	-	-	50,000
		1		80					
				500円					
子育てサロン 「すくすくひろば」	子育て中の母親同士の交流と仲間づくりを支援する場所の提供。子育て支援ボランティアによる運営で、毎月テーマを決め、ボランティア講師の協力を得て様々な体験ができるよう企画しています。	毎月実施	1.5	就学前のお 子さんとその 保護者	10,000	-	-	-	10,000
		12		-					
				無料					
健歩教室	地域住民の運動不足解消・体力、健康増進を目的とする。音楽に合わせたウォーキングを中心にDVDを見ながらのラジオ体操や、カーリンコン等の簡単競技もおこないます。屯田地区健康づくり推進実践会により運営されます。	月3回実施	2.5	地域住民	10,000	-	-	-	10,000
		36		-					
				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
ミニバレー	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。 * 毎週日曜日夜間(半面)	48	144	月4回 年間48回 夜間3時間
バドミントン	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。 * 毎週月曜日午前(半面)、毎週木曜日夜間(全面) 毎週日曜日夜間(半面)	144	432	月12回 年間144回 午前3時間 夜間3時間
卓球	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。 * 毎週月曜日午前(半面)	48	144	月4回 年間48回 午前3時間
バスケットボール (前半:小中学生、 後半:高校生以上)	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。子ども世代の利用促進につなげる。 * 毎週土曜日午後(全面)	48	192	月4回 年間48回 午後4時間
ファミリー (卓球・バドミントン)	健康の増進、ストレスの解消、心身の健康づくりを目的に、貸室利用のない時間帯に体育室を開放。子育て世代の利用促進につなげる。 * 毎週日曜日午前	48	144	月4回 年間48回 午前3時間
囲碁・将棋	生涯学習と高齢者の交流の場として、貸室利用のない時間帯に娯楽室を開放。 * 毎週火曜日午後、毎週土曜日午後	96	384	月8回 年間96回 午後4時間

※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6年度)

屯田地区センター

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	自動販売機事業	古紙回収事業	小計	
収入	指定管理費			17,343				17,343
	利用料金収入			10,042				10,042
	その他収入			519	60	24	84	603
	収入計			27,904	60	24	84	27,988
支出	人件費		17,198	17,198			0	17,198
	外注費		3,008	3,008			0	3,008
	通信費		180	180			0	180
	水道光熱費		3,954	3,954			0	3,954
	旅費・交通費		66	66			0	66
	広告宣伝費		240	240			0	240
	会議費		6	6			0	6
	事務用消耗品費		360	360			0	360
	清掃用消耗品費		180	180			0	180
	備品消耗品費		120	120			0	120
	修繕費		26	26			0	26
	保険料		35	35			0	35
	租税公課		1,339	1,339	2	1	3	1,342
	リース料		276	276			0	276
	雑費		120	120			0	120
	講座事業費		191	191			0	191
	交流事業費		503	503			0	503
	支払手数料		6	6			0	6
	行政財産目的外使用料			0	16		16	16
	支出計		0	27,808	27,808	18	1	19
利益等	収支			96	42	23	65	161
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							161

- ※ 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)
体育室 全室	午前	9,200	60	552	前年度実績を基に算出
	午後	11,500	84	966	
	夜間	13,800	60	828	
	全日	27,600	6	166	
	昼食	1,840	12	22	
	夕食	1,840	48	88	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し	2,760	48	132	
	計		318	2,754	
体育室 半室	午前	3,500	300	1,050	前年度実績を基に算出
	午後	4,300	240	1,032	
	夜間	5,200	120	624	
	全日	10,400	18	187	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	48	33	
	延長	1,040	12	12	
	時間貸し	1,040	432	449	
	計		1,170	3,388	
娯楽室A	午前	1,000	101	101	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	25	30	
	夜間	1,500	12	18	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	60	18	
	計		198	167	
娯楽室B	午前	1,000	105	105	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	110	132	
	夜間	1,500	108	162	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	72	22	
	計		395	421	
娯楽室AB	午前	1,700	20	34	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	27	54	
	夜間	2,600	0	0	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	0	0	
	計		47	88	
集会室A	午前	1,000	243	243	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	220	264	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	20	4	
	夕食	200	50	10	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	132	40	
	計		765	711	

集会室B	午前	1,000	243	243	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	122	183	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	28	6	
	夕食	200	10	2	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	100	30	
	計		703	704	
集会室AB	午前	2,000	57	114	前年度実績を基に算出
	午後	2,400	48	115	
	夜間	3,000	27	81	
	全日	6,000	0	0	
	昼食	400	18	7	
	夕食	400	6	2	
	延長	600	0	0	
	時間貸し	600	10	6	
	計		166	326	
和室A	午前	1,000	87	87	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	68	82	
	夜間	1,500	204	306	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	12	2	
	夕食	200	12	2	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	24	7	
	計		407	487	
和室B	午前	1,000	100	100	前年度実績を基に算出
	午後	1,200	60	72	
	夜間	1,500	24	36	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	36	11	
	計		220	219	
和室AB	午前	1,700	10	17	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	24	48	
	夜間	2,600	0	0	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	0	0	
	計		34	65	
実習室	午前	1,700	192	326	前年度実績を基に算出
	午後	2,000	132	264	
	夜間	2,600	36	94	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	12	4	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	48	25	
	計		420	713.04	
合計				10,042	

※ 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・講習会収入	179	各種講座受講料
	各種大会参加収入(交流事業)	88	参加料500円×176名(女性麻雀大会32名・卓球大会36名・新春 囲碁大会20名・新春麻雀大会30名・新春麻雀大会80名)他
	コピー収入・印刷収入	246.6	コピー利用サービス、印刷機利用サービス
	陶芸窯電気料収入	6	陶芸窯利用料
	指定管理業務収入計	519.6	
自主事業	自動販売機収入	60	コカ・コーラ、サントリー
	古紙回収	24	
	自主事業収入計	84	
合計		603.6	

※ 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	
外注費		3,008	定期清掃・外構緑地管理・機械警備・エレベーター保全・受水槽清掃・消防設備保全・自動ドア保全・ガスヒートポンプ保全・ボイラー保全・電気工作保全・予約システム保守・除排雪業務・舞台装置保全・建築基準定期点検
通信費		180	電話料金・プロバイダー料金・切手
水道光熱費		3,954	電気料金・ガス料金・上下水道料金
旅費・交通費		66	職員交通費
広告宣伝費		240	機関紙屯田掲載料・詐欺防止協賛金
会議費		6	運営委員会総会食事・運営協議会飲料
事務用消耗品費		360	コピー用紙・印刷機インク・筆記用具
清掃用消耗品費		180	洗剤・除菌剤・トイレトペーパー・事業用ゴミ袋
備品消耗品費		120	
修繕費		26	
保険料		35	施設損害保険・動産総合保険・スポーツ保険
租税公課		1,339	消費税・収入印紙
リース料		276	カラー複合機・印刷機・玄関マット
雑費		120	顧問税理士報酬
講座事業費		191	講座講師謝礼金・材料費
交流事業費		503	サークル発表会・ふれあいコンサート・センターまつり・クリスマス親子お楽しみ会・すくすくひろば・健歩教室・各種大会
支払手数料		6	振込手数料
計	0	10,610	

※ 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。

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
租税公課		3	
行政財産目的外使用料		16	
計	0	19	

※ 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。