

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
はじめて育てる 多肉植物講座	最近花屋でも多く見かけるようになった多肉植物の寄せ植えにチャレンジする。種類や生育方法、越冬のコツを学ぶ。ぷっくりと可愛い多肉植物のある暮らしをはじめるきっかけ作り。	1	2	地域住民	20,000	20,000	0	4,000	16,000
				10					
				2,000					
古布で布ぞうりづくり 講座	やわらかい履き心地や、蒸れずに快適なだけでなく冷え性や姿勢改善など様々な健康効果が見込まれる布ぞうり作りを通じて、地域住民同士の交流を図る。古布を使うことでゴミの削減、エコに繋がる。	1	3	地域住民	3,000	3,000	0	1,500	1,500
				6					
				500					
失敗しない ふとんとまぐらの 選び方講座	気持ちの良い眠りのための寝具選びを学ぶ。日本睡眠科学研究所認定スリープアドバイザーの資格を持つ講師が、より良い睡眠環境づくりのアドバイスをを行う。	1	2	地域住民	5,000	5,000	0	4,000	1,000
				10					
				500					

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
ダンボール箱で 自家製堆肥を作ろう	生ごみを堆肥にすることで有料ごみ袋の節約・生ごみの減量化を図る。また、循環型の社会、環境問題を考える機会とする。	1	2	地域住民	1,000	1,000	0	0	1,000
				10					
				100					
筋肉バランスを整える 体軸体操講座	身体を中心を上下に貫く軸＝体軸を整えることで身体を思い通りに動かす能力が向上し運動能力が伸びやすくなる。いろいろな運動ワーク(課題)を通して身体を上手に扱うための仕組みを学ぶ。正しい姿勢作りや転びにくいしなやかな身体作りがねらい。	10	15	地域住民	60,000	60,000	0	40,000	20,000
				12					
				5,000					
今年は手作り！ クリスマスリース講座	グリーンをふんだんに使ったクリスマスリースを作る。たくさんのグリーンの香りに癒されながら、地域住民同士交流を図る。	2	4	地域住民	80,000	80,000	0	10,000	70,000
				20					
				4,000					

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
語学講座	なかなか受講する機会の少ない英語以外の語学を楽しく学ぶ。学びの「はじめの一步」を応援する講座。言葉だけでなく、その国の文化にも触れる。	12	18	地域住民	80,000	80,000	0	48,000	32,000
				10					
				8,000					
くらしのサポーター はじめてみませんか？	日常生活の中で無理なく「ちょっと気にかける」ことの大切さや有用性、そして実践するためのポイントなどを学ぶ。地域を支える一員として困っていることを手助けできるサポーターを目指す。	3	3	地域住民	1,000	0	0	0	1,000
				10					
				0					
健康体操教室 （春・秋）	運動効果を理解し手法を学ぶ。講座終了後には自宅で自身で運動を続けられるように健康管理についての意識付けをする。介護予防センターとの共催。	8	16	新琴似新川 地区高齢者	0	0	0	0	0
				40					
				0					

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
子どものための おりがみ講座	昔ながらのつる、だまし舟、かぶとなどの折り紙から動く折り紙・遊べる変形折り紙など、たくさんの折り紙の折り方を紹介、日本の伝統文化のひとつ“折り紙”を伝承していく。集中力アップにも期待。	2	4	地域の子ども	5,000	5,000	0	4,000	1,000
				10					
				500					
小学生工作講座 (夏・冬)	体験を通してものづくりの楽しさや不思議さを感じてもらい、物の成り立ちや仕組みを理解することを目的とする。遊びながら学び、そして夏・冬休みの自由研究等にも活用してもらう	2	4	小学3～6年生	3,000	3,000	0	0	3,000
				30					
				100					
相続講座 ～残される人の幸せのために～	配偶者が亡くなった時の相続についてや、支援を必要とする子の親が不安を抱える「親なき後問題」を考える。不安を解消するために今何をするべきなのか、専門家がアドバイスする。	1	2	地域住民	5,000	5,000	0	4,000	1,000
				10					
				500					

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
まちづくり講座	「2次札幌市まちづくり戦略ビジョン策定に伴う市民アンケート調査」の結果をみるとまちづくり、町内会活動、多世代交流の取組みについての充実度が低いので、地域食堂・サロン運営・仕事おこしなどの方法を伝え、地域住民が主体者となるまちづくりの方法を学ぶ。	3	6	地域住民	10,000	10,000	0	0	10,000
				10					
				1,000					
住民企画講座	地域住民による持込講座	2	4	地域住民	10,000	10,000	0	10,000	0
				10					
				1,000					

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	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・新まつり	地域の子どもを対象にゲーム等で楽しめる場を作る。地区センターに足を運ぶきっかけ作りとする。	1	2	地域住民	60,000	10,000	0	0	60,000
				100					
				100					
ぶんかフェスタ	地区センターで活動しているサークルに出演してもらい、地域住民にどんな活動をしているのか知ってもらうとともにサークル同士の交流を図る場とする。展示部門・ステージ部門に分け2日間の開催。	1	15	地域住民	10,000	0	0	0	10,000
				100					
				0					
卓球大会	学生以外を対象に、日頃の練習の成果を試す場として開催。1チーム6人の男女混合ダブルスリーグ戦。優勝・準優勝を決定。親睦を深める大会とする。	1	6	地域住民	18,000	18,000	0	0	18,000
				36					
				500					
ほんわかコンサート	近隣の中学校・高校の吹奏楽部によるコンサート。生演奏による音楽を通して地域住民との交流を図る。	1	3	地域住民	70,000	0	0	0	70,000
				100					
				0					

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	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
ハッピーボウリング	地区老人クラブ連絡協議会と共催し、高齢者の冬場の健康維持と会員相互の親睦・交流を図る。専用レーンを設置し、直径10cmほどのボールを転がし10本のピンを倒して得点を競う。	1	6	北区新琴似老人クラブ会員	0	0	0	0	0
				100					
				0					
小学生司書体験	夏・冬休みに実施。子ども達が実際に図書室業務を体験することにより社会における図書館・図書室の役割を知ってもらう。	2	6	地域の小学生	0	0	0	0	0
				4					
				0					
おもちゃクリニック	こわれたおもちゃを修理することで、物の大切さを知ってもらう。ボランティアドクターに修理(無料・ただし部品代別)してもらい、後日引渡する。(夏・冬各1回開催)	2	6	地域住民	0	0	0	0	0
				20					
				0					
防災セミナー	新琴似や新川で災害が発生したときに予想される被害や救助活動、避難生活などの課題を具体的にイメージしながら、いのちを守る様々な取り組みを考える機会とする。	1	3	地域住民	0	0	0	0	0
				100					
				0					

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
新・新サロン	地域の赤ちゃんからお年寄りまでお茶の間感覚で参加してもらう。和室で編み物、手芸、おりがみ。体育室ではサッポロスマイル体操、歌、百人一、首、輪投げや大型遊具の遊びで多世代交流をする子育て支援の場作り。	12	36	月1回実施予定 和室・体育室利用
自習	会議室の利用のない時間すべてで中・高校生に自習の場として提供。目標達成のために有意義な時間として使ってもらえることがねらい。	50	100	図書室に自習スペースがないため、図書閲覧者への配慮もあり実施
卓球	卓球台8台で楽しんでもらう。健康増進・体力維持・参加者同士の交流がねらい。	144	360	月12回実施予定 体育室利用
バドミントン	2面コートで楽しんでもらう。健康増進・体力維持・参加者同士の交流がねらい。	120	300	月6回実施予定 体育室利用
囲碁	地域住民の交流とスキルアップのため。	12	24	月1回実施予定 和室利用
バレーボール	コート1面で実施。地域住民およびチーム同士での交流を図り、健康増進・体力維持に役立ててもらう。	72	180	月6回実施予定 体育室利用
有料スペースで実施するものについてはそちらを優先し、中止・規模縮小の措置をとります。				

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
バスケットボール	コート2面で実施。地域住民およびチーム同士での交流を図り、健康増進・体力維持に役立ててもらふ。ゴール設置の関係で試合はできないがシュート練習などで楽しんでもらふ。	48	168	月4回実施予定 体育室利用
親子ふれあい	小学生以下の子どもとその保護者が遊びながら親子で触れ合う場として利用してもらふ。	48	168	月4回実施予定 体育室利用
有料スペースで実施するものについてはそちらを優先し、中止・規模縮小の措置をとります。				

※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)

新琴似・新川地区センター

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	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費		26,077					26,077
	利用料金収入		10,210					10,210
	その他収入		1,792		100		100	1,892
	収入計		38,079		100	0	100	38,179
支出	人件費		23,069	23,069			0	23,069
	旅費・交通費		65	65			0	65
	光熱水費		3,900	3,900			0	3,900
	通信運搬費		310	310			0	310
	租税公課		2,015	2,015			0	2,015
	行事費		250	250			0	250
	保険料		40	40			0	40
	賃借料		690	690			0	690
	修繕費		130	130			0	130
	消耗品費		500	500			0	500
	備品費		130	130			0	130
	印刷製本費		130	130			0	130
	諸謝金		130	130			0	130
	委託費		2,390	2,390			0	2,390
	支払手数料		23	23			0	23
	行政財産目的外使用料			0	17		17	17
	その他(新聞図書費)		400	400			0	400
	その他(保守管理費)		264	264			0	264
	その他(渉外費)		15	15			0	15
	その他(法人経費)	3,628		3,628			0	3,628
	支出計	3,628	34,451	38,079	17	0	17	38,096
利益等	収支			0	83	0	83	83
	自主事業による利益還元				83		83	83
	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。

※ 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	午前	10,300	50	515	令和7年度参照
	午後	12,900	130	1,677	
	夜間	15,500	185	2,868	
	全日	30,900	2	62	
	昼食	繰上	10	23	
		延長	20	43	
	夕食	繰上	30	64	
		延長	30	103	
	夜間延長	5,160		0	
	時間貸し	午前	5	17	
		午後	30	97	
		夜間		0	
	計		492	5,468	
体育室 半面	午前	5,150	75	386	
	午後	6,450	70	452	
	夜間	7,750		0	
	全日	15,450		0	
	昼食	繰上		0	
		延長		0	
	夕食	繰上		0	
		延長		0	
	夜間延長	2,580		0	
	時間貸し	午前	70	120	
		午後	120	193	
		夜間	30	77	
	計		365	1,228	
会議室	午前	1,200	200	240	
	午後	1,500	170	255	
	夜間	1,800	80	144	
	全日	3,600	3	11	
	昼食	繰上		0	
		延長		0	
	夕食	繰上		0	
		延長		0	
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前		0	
		午後	60	22	
		夜間	10	6	
	計		523	678	
洋室A	午前	1,200	100	120	
	午後	1,500	180	270	
	夜間	1,800	165	297	
	全日	3,600		0	
	昼食	繰上		0	
		延長	40	10	
	夕食	繰上		0	
		延長		0	
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前		0	
		午後	40	15	
		夜間	10	6	
	計		535	717	
洋室B	午前	1,200	100	120	
	午後	1,500	150	225	
	夜間	1,800	70	126	
	全日	3,600		0	
	昼食	繰上		0	
		延長		0	
	夕食	繰上		0	
		延長		0	
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前		0	
		午後	10	4	
		夜間	10	6	
	計		340	481	

洋室 AB	午前		2,400	140	336
	午後		3,000	70	210
	夜間		3,600	10	36
	全日		7,200		0
	昼食	繰上	520		0
		延長	480		0
	夕食	繰上	480		0
		延長	800		0
	夜間延長		1,200		0
	時間貸し	午前	800		0
		午後	740		0
夜間		1,200		0	
計			220	582	
和室A	午前		750	70	53
	午後		950	70	67
	夜間		1,100	10	11
	全日		2,300		0
	昼食	繰上	160		0
		延長	150	20	3
	夕食	繰上	150		0
		延長	240		0
	夜間延長		360		0
	時間貸し	午前	250		0
		午後	230	80	18
夜間		360	30	11	
計			280	162	
和室B	午前		750	45	34
	午後		950	35	33
	夜間		1,100		0
	全日		2,300		0
	昼食	繰上	160		0
		延長	150	10	2
	夕食	繰上	150		0
		延長	240		0
	夜間延長		360		0
	時間貸し	午前	250		0
		午後	230		0
夜間		360		0	
計			90	69	
和室 AB	午前		1,200	140	168
	午後		1,500	55	83
	夜間		1,800	45	81
	全日		3,600	2	7
	昼食	繰上	260		0
		延長	240		0
	夕食	繰上	240		0
		延長	400		0
	夜間延長		600		0
	時間貸し	午前	400		0
		午後	370	30	11
夜間		600	80	48	
計			352	398	
実習室	午前		1,200	170	204
	午後		1,500	110	165
	夜間		1,800	10	18
	全日		3,600		0
	昼食	繰上	260		0
		延長	240		0
	夕食	繰上	240		0
		延長	400		0
	夜間延長		600		0
	時間貸し	午前	400		0
		午後	370	60	22
夜間		600	30	18	
計			380	427	
合計				10,210	

※ 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	区民講座・交流事業	322	
	印刷・コピーサービス	260	
	貸金スライド	880	
	光熱費補填	330	
	指定管理業務収入計	1,792	
自主事業	自動販売機	100	
	自主事業収入計	100	
合計		1,892	

※ 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			
新琴似・新川地区センター	館長	正規職員	1		3,022				7		509	246,000	1,538	20日で換算
新琴似・新川地区センター	副館長	正規職員	1		2,376				7		401	196,000	1,225	20日で換算
新琴似・新川地区センター	事務	パート	6		5,241				24		319		1,090	
新琴似・新川地区センター	事務	パート	1		1,064				4		5		1,075	
新琴似・新川地区センター	司書	正規職員	1		2,472				7		417	186,000	1,163	20日で換算
新琴似・新川地区センター	司書	パート	1		1,874				7		316		1,085	
新琴似・新川地区センター	図書	パート	2		1,960				7		10		1,090	
新琴似・新川地区センター	図書	パート	1		957				4		5		1,075	
新琴似・新川地区センター	清掃	パート	3		2,033				11		10		1,090	
計			17	0	20,999	0	0	0	78	0	1,992			
												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、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]

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、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	
旅費・交通費		65	会議・研修等参加交通費
光熱水費		3,900	電気・ガス・水道
通信運搬費		310	電話・プロバイダ・郵便・NHK・各種送料
租税公課		2,015	預金利息国税・消費税
行事費		250	まつり・ぶんかフェスタ
保険料		40	施設賠償保険料・行事保険料
賃借料		690	防塵マット・印刷機・AED
修繕費		130	施設及び備品修繕
消耗品費		500	事務用品・消耗品
備品費		130	備品
印刷製本費		130	カラー複合機プリント代
諸謝金		130	講座講師料
委託費		2,390	機械警備・電気保守・エレベーター・消防設備・舞台装置・ボイラー・自動ドア・除排雪・植栽・エアコン・定期清掃等・建築法定点検・樹木選定
支払手数料		23	銀行振込手数料・代引き手数料
行政財産目的外使用料			
その他(新聞図書費)		400	講座教材費・図書室閲覧用雑誌及び新聞費
その他(保守管理費)		264	どさんこシステム保守管理・ホームページ保守管理費
その他(渉外費)		15	町内会新年会等参加費
その他(法人経費)	3,628		
計	3,628	11,382	

※ 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	
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		17	自動販売機設置
その他()			
計	0	17	

※ 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。