

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
スマホ相談講座 (無料講座)	日頃の使用時に困ったことなどを解決してもらい、スマホの知識向上を目的とする。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				各8名					
				0					
スマートフォン講座 (初級編)	スマートフォンを使い始めた方や使っているがよくわからない方を対象とし、スマートフォンの仕組みを知ってもらい、慣れてもらうことを目的とする。	1	6	地域住民	16,800	16,800	0	13,400	3,400
				8名					
				2,400円					
スマートフォン講座 (中級編)	スマートフォンの仕組みを習得されている方に、便利な機能やアプリを紹介し、実際にダウンロードしたり使ってみたりすることで、今まで以上にスマートフォンを活用してもらう事を目的とする。	1	6	地域住民	16,800	16,800	0	13,400	3,400
				8名					
				2,400円					
女性のためのイチ から始める健康麻 雀講座	賭けない・飲まない・吸わないの3つのルール守りながら、年齢関係なく健康的に麻雀を覚えてもらい、地域住民の楽しむ場とすることを目的とする。また、希望者が多くいけばサークルを立ち上げる予定。	1	10	地域住民	21,300	40,000	0	17,900	3,400
				20名					
				3,000円					
太平百合が原大学	地域の高齢者(60歳以上)を対象に、教育・文化・スポーツなど幅広い講義を実施し、社会的能力を養うと共に、積極的な生きがいのある生活を過ごすことを目的とする。また当校修了生の同窓会も設立され、継続的にコミュニケーションを深める。	1	24	60歳以上	188,100	240,000	800	99,000	89,100
				60名					
				4,000円					
たのしく陶芸	当地区センターには、陶芸の焼き窯の設備があり、陶芸人気も高く、定期的の実施することにより、地域住民の教養の向上促進とコミュニケーションを深める。	3	6	地域住民	54,000	38,400	0	27,000	27,000
				48名					
				1,200円					
フットパス	「フットパス」は、英国が発祥の、森や田園、古い街並みなど地域の景観を楽しみながら歩く道のことで、春・夏・秋・冬と季節ごとに篠路、屯田周辺の自然を楽しみながら歩くことで四季を満喫する。	4	15	地域住民	20,000	44,000	0	9,000	11,000
				80名					
				400～700円					

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
パソコン講座 ワード(基礎)	仕事は勿論、一般生活の中でも必要となってきたパソコン利用による文書の作成、文書保存などについて、その基礎的な知識と操作についての講座を実施し、パソコンを身近に感じてもらうことを目的とする。	1	12	地域住民	30,400	26,400	0	27,000	3,400
				8名					
				3,600円					
歴史探訪講座	住んでいる地域や北海道についての歴史を学び様々な知識を増やすことで、地域住民の教養の向上促進とコミュニケーションを深める。	1	6	地域住民	13,400	14,400	0	13,400	0
				12名					
				1,200円					
パソコンエクセル (初級)	仕事は勿論、一般生活の中でも必要となってきたパソコン利用による表作成、計算などについて、その基礎的な知識と操作についての講座を実施し、パソコンを身近に感じてもらうことを目的とする。	1	10	地域住民	26,400	24,000	0	23,000	3,400
				8名					
				3,300円					
パソコン講座 基礎を活かすワード (中級)	これまで開講したワード講座を受講した方を対象とした中級のワード講座を実施し、ステップアップを目的とする。	1	10	地域住民	26,400	24,000	0	23,000	3,400
				8名					
				3,300円					
手打ちで年越しそば	人気が高く、趣味として手軽に学ぶことができ、健康志向からも注目されていることから講座として実施する。そば打ちの基本を習う。	1	2	地域住民	38,000	8,000	0	9,000	29,000
				8名					
				2,200円					
パソコン講座 基礎を活かすエクセル (中級)	これまで開講したエクセル講座を受講した方を対象とした中級のエクセル講座を実施し、ステップアップを目的とする。	1	12	地域住民	30,400	26,400	0	27,000	3,400
				8名					
				3,600円					
		17	109		482,000	519,200	800	302,100	179,900

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
スプリングリリーコンサート	地域内の芸術文化促進及び地域住民間の交流を深めると共に、地域文化の向上と地域社会への参加意識を高める。	1	2	地域住民	64,000	0	0	34,000	30,000
				180人					
				0					
フリーマーケット	家庭での不用品を持ち寄って、自由に販売できるフリーマーケットを定期的に年2回開催する。(32区画)	2	6	地域住民	0	51,200	0	0	0
				32区画					
				800円					
親子であそぶ「るんるんサロン」(社協共催)	社会福祉協議会との共催で、子育て事業「るんるんサロン」を実施し、子育て事業への支援を行う。遊具遊び、お絵描きなどを実施し、子育て親子の集いの場及び地域交流の場とする。	2	3	地域住民	0	0	0	0	0
				200人					
				0					
アトリウム展示会	地域内の芸術文化促進のため幼児から高齢者(小中学生を含む)まで自由に参加できる各種展示会(絵画・押し花・写真など)を定期的にアトリウム(ロビー)で開催する。	2	240	地域住民	6,800	0	0	0	6,800
				600人					
				0					
パークゴルフ大会	地域スポーツ振興を目的とし、地域住民の健康と体力増進、また地域住民間のコミュニケーションを深める。	1	5	地域住民	113,000	70,000	0	0	113,000
				100人					
				700円					
連町太平百合が原まつり こどもゲーム大会	地域の連合町内会の夏祭りに参加し、社会参加意識の醸成を目的に地域住民とのコミュニケーションを深める。	1	1	地域住民	0	0	0	0	0
				72人					
				0					
卓球大会	地域スポーツ振興を目的とし、地域住民の健康と体力増進、また地域住民間のコミュニケーションを深める。	1	5	地域住民	23,000	18,000	0	0	23,000
				36人					
				500円					
社協敬老演芸の集い (支援協力)	地域内の高齢者を対象に芸術文化促進のため演芸会を開催し、地域住民との交流を深めると共に地域文化の向上と地域社会への参加意識を高める。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				200人					
				0					
文化フェスタ	各サークルの発表(作品の展示、舞台発表など)やサークル体験コーナー等を通して、サークル間や地域住民との交流を深めると共に地域文化の向上と地域社会への参加意識を高める。	1	7	地域住民	136,200	0	27,800	0	136,200
				500人					
				0					
囲碁大会	当地域では、囲碁を趣味とした高齢者が多く、無料開放でも多くの利用があり、日頃の研究成果の場として囲碁大会(ランク別)を開催する。	1	7	地域住民	12,000	6,000	0	0	12,000
				20人					
				300円					

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
ミニバレー大会	地域スポーツ振興を目的とし、地域住民の健康と体力増進、また地域住民間のコミュニケーションを深める。	1	5	地域住民 40人 500円	31,000	20,000	0	0	31,000
ふれあいもちネバ大会 (青少年育成委員会 支援協力)	地域の子どもたちと餅つきを通して食文化を学び、ふれあいを深めると共に、団体活動の中で協調性を養う。	1	3	地域住民 100人 0	0	0	0	0	0
みんなのクリスマス 「絵本読み聞かせ&ジャ グリングショー&お楽し み抽選会」	ボランティアで活動していただいているドリームランドさんによる絵本読み聞かせや、ジャグリングショー、お楽しみ抽選会を開催し、親子や友人たちとの楽しい時間を過ごしてもらう。	1	2	地域住民 100人 0	34,000	0	0	34,000	0
たいゆり雪あかり	雪に閉ざされた殺風景な景色を様々なアイスキャンドルで夜道を照らし来館者を迎える。	1	15	地域住民 500人 0	3,000	0	0	0	3,000
地域小中学校作品展	地域内の芸術文化促進のため、地域小中学校作品展をアトリウム(ロビー)で開催する。	1	120	地域住民 1,200人 0	13,000	0	0	0	13,000
連町麻雀大会 (支援協力)	連合町内会との共催で、各町内会から参加を集い、住民相互のふれあいと親睦を深めることを目的として実施する。	1	5	地域住民 120人 0	0	0	0	0	0
絵本読み聞かせ	地域の児童(幼児)を対象として、子どもの健全育成を図るため、当センター図書室の絵本を活用して、福祉のまち推進センターの協力を得、絵本読み聞かせ、おもちゃ遊び、紙芝居、手遊び等を実施する。(月2回)	21	21	地域住民 420人 0	5,000	0	0	0	5,000
古本交換市	より多くの地域住民の方々に地区センター図書事業への理解を深めると共に読書愛好者の利便性と経済性を高めるため、定期的(月1回)に古本の交換市を開く。	12	24	地域住民 240人 0	0	0	0	0	0
		52	473		441,000	165,200	27,800	68,000	373,000

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
（体育室）				
卓球	卓球を通して、体力と健康を保持すると共に地域住民間の交流を深め、卓球技術の向上を図る。	週1回	153	通年実施（51週×3時間×1回）
ミニバレー	ミニバレーを通して、体力と健康を保持すると共に地域住民間の交流を深め、ミニバレー技術の向上を図る。	週1回	153	通年実施（51週×3時間×1回）
バドミントン	バドミントンを通して、体力と健康を保持すると共に地域住民間の交流を深め、バドミントン技術の向上を図る。	週1回	153	通年実施（51週×3時間×1回）
親子で遊ぼうDay	広い体育室を使ってかけっこ等も含め、親子で工夫して自由に遊んでもらう。	月1回	36	通年実施（12月×3時間）
（和室）				
囲碁・将棋	高齢者から余暇利用として利用の希望が多く、備品が整っていることから自己学習の機会を提供し、地域住民間の交流を深めるために開放する。	週1回	153	通年実施（51週×3時間×1回）
（アトリウム）				
地域交流の場	子どもからお年寄りまで、誰にでも利用できる交流の場として、気軽に立ち寄り、くつろいで地域の人々が話し合える場を提供し、地域住民の交流を深めるために開放する。	全日	4308	通年実施（359日×12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8年度)

札幌市太平百合が原地区センター

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	PC貸出事業	茶菓販売事業	小計	
収入	指定管理費			29,719					29,719
	利用料金収入			7,900					7,900
	その他収入			750	160	20	70	250	1,000
	前年度繰越			5,451					5,451
	収入計			43,820	160	20	70	250	44,070
支出	人件費		26,131	26,131				0	26,131
	旅費・交通費		125	125				0	125
	光熱水費		6,378	6,378				0	6,378
	通信運搬費		287	287				0	287
	租税公課		1,900	1,900				0	1,900
	広告宣伝費		80	80				0	80
	新聞図書費		426	426				0	426
	保険料		37	37				0	37
	賃借料		213	213				0	213
	修繕費		410	410				0	410
	消耗品費		607	607				0	607
	備品費		400	400				0	400
	活動費		426	426				0	426
	車両燃料費		8	8				0	8
	諸謝金		370	370				0	370
	委託費		5,942	5,942				0	5,942
	会議費		10	10				0	10
	研修費		10	10				0	10
	支払手数料		55	55				0	55
	行政財産目的外使用料			0	35		40	75	75
	その他(雑費等)		5	5				0	5
	支出計	0	43,820	43,820	35	0	40	75	43,895
利益等	収支			0	125	20	30	175	175
	自主事業による利益還元							175	175
	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		10.3	20	206	前年度実績を基に算出
	午後		12.9	20	258	
	夜間		15.5	67	1038.5	
	全日		30.9		0	
	昼食	繰上	2.28		0	
		延長	2.14		0	
	夕食	繰上	2.14		0	
		延長	3.44		0	
	夜間延長		5.16		0	
	時間貸し	午前	3.43	90	308.7	
		午後	3.22	160	515.2	
		夜間	5.16	10	51.6	
	計			367	2,378.0	
体育室 1/2	午前		5.15	80	412	前年度実績を基に算出
	午後		6.45	10	64.5	
	夜間		7.75	86	666.5	
	全日		15.45		0	
	昼食	繰上	1.14		0	
		延長	1.07		0	
	夕食	繰上	1.07		0	
		延長	1.72		0	
	夜間延長		2.58		0	
	時間貸し	午前	1.71	50	85.5	
		午後	1.61	350	563.5	
		夜間	2.58	50	129	
	計			626	1,921	
集会室A	午前		1.2	58	69.6	前年度実績を基に算出
	午後		1.5	52	78	
	夜間		1.8	45	81	
	全日		3.6		0	
	昼食	繰上	0.26		0	
		延長	0.24		0	
	夕食	繰上	0.24		0	
		延長	0.4		0	
	夜間延長		0.6		0	
	時間貸し	午前	0.4	10	4	
		午後	0.37	20	7.4	
		夜間	0.6	20	12	
	計			205	252	
集会室B	午前		1.2	35	42	前年度実績を基に算出
	午後		1.5	92	138	
	夜間		1.8	65	117	
	全日		3.6		0	
	昼食	繰上	0.26		0	
		延長	0.24		0	
	夕食	繰上	0.24		0	
		延長	0.4		0	
	夜間延長		0.6		0	
	時間貸し	午前	0.4	12	4.8	
		午後	0.37	20	7.4	
		夜間	0.6	8	4.8	
	計			232	314	

集会室 A+B	午前		1.9	170	323	前年度実績を基に算出
	午後		2.4	110	264	
	夜間		2.9	170	493	
	全日		5.7		0	
	昼食	繰上	0.42		0	
		延長	0.4		0	
	夕食	繰上	0.4		0	
		延長	0.64		0	
	夜間延長		0.96		0	
	時間貸し	午前	0.63	36	22.68	
		午後	0.6	42	25.2	
		夜間	0.96	36	34.56	
	計			564	1,162	
和室A	午前		0.75	80	60	前年度実績を基に算出
	午後		0.95	181	171.95	
	夜間		1.1	40	44	
	全日		2.3		0	
	昼食	繰上	0.16		0	
		延長	0.15		0	
	夕食	繰上	0.15		0	
		延長	0.24		0	
	夜間延長		0.36		0	
	時間貸し	午前	0.25	4	1	
		午後	0.23	6	1.38	
		夜間	0.36	4	1.44	
	計			315	279.77	
和室B	午前		0.75	92	69	前年度実績を基に算出
	午後		0.95	120	114	
	夜間		1.1	40	44	
	全日		2.3		0	
	昼食	繰上	0.16		0	
		延長	0.15		0	
	夕食	繰上	0.15		0	
		延長	0.24		0	
	夜間延長		0.36		0	
	時間貸し	午前	0.25	3	0.75	
		午後	0.23	148	34.04	
		夜間	0.36		0	
	計			403	261.79	
和室 A+B	午前		1.2	90	108	前年度実績を基に算出
	午後		1.5	12	18	
	夜間		1.8	140	252	
	全日		3.6		0	
	昼食	繰上	0.26		0	
		延長	0.24		0	
	夕食	繰上	0.24		0	
		延長	0.4		0	
	夜間延長		0.6		0	
	時間貸し	午前	0.4	5	2	
		午後	0.37		0	
		夜間	0.6		0	
	計			247	380	

実習室	午前		1.9	120	228	前年度実績を基に算出
	午後		2.4	151	362.4	
	夜間		2.9	90	261	
	全日		5.7		0	
	昼食	繰上	0.42		0	
		延長	0.4		0	
	夕食	繰上	0.4		0	
		延長	0.64		0	
	夜間延長		0.96		0	
	時間貸し	午前	0.63		0	
		午後	0.6	70	42	
		夜間	0.96	60	57.6	
計			491	951		
合計					7,900	

※ 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	その他収入(講座・交流)	713	講座520、交流193
	雑収入	37	コピー料金30、古紙回収1、利息6
	指定管理業務収入計	750	
自主事業	自動販売機事業	160	コカコーラ、ネオス2社
	PC等貸出事業	20	パソコン、プロジェクター等
	茶菓販売事業	70	コーヒー、紅茶
	自主事業収入計	250	
合計		1,000	

※ 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			
事務室	館長	正規職員	1		3,297				46		470	215,000	1,409	
事務室	副館長	正規職員	1		2,736				46		369	180,400	1,182	
事務室	事務	正規職員	1		3,202				50		452	142,500	1,167	引継期間含む
図書室	事務	正規職員	4		8,604				210		1,225	140,200	1,099	
事務室	事務	パート	5		5,087				48				1,080	
											61			子ども・子育て拠出金
											20			子ども・子育て支援金
											205			労働保険料
											3			社保協会年会費
計			12	0	22,926	0	0	0	400	0	2,805			
												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。

2 自主事業

單位: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		125	区民講座113、交流事業7、研修交通費5
光熱水費		6,378	電気、ガス、上下水道料
通信運搬費		287	電話料、インターネット回線、プロバイダー料金、切手代、NHK受信料
租税公課		1,900	消費税及び地方消費税
広告宣伝費		80	各種プログラム、パンフレット印刷代
新聞図書費		426	新聞、書籍代
保険料		37	施設賠償責任保険、動産総合保険、行事保険、賠償責任保険(食中毒)
賃借料		213	コピー機
修繕費		410	館内修繕
消耗品費		607	区民講座7、コピー用紙、トイレトペーパー、事務用品等600
備品費		400	備品入替等
活動費		426	区民講座60、交流事業366
車両燃料費		8	ガソリン代
諸謝金		370	区民講座302、交流事業68
委託費		5,942	清掃・警備・エレベーター・自動ドア・消防設備・防火対象物点検・電気保安全管理・GHP保全・除排雪・予約システム・舞台装置・建築基準法点検
会議費		10	運営協議会
研修費		10	
支払手数料		55	振込手数料
行政財産目的外使用料			
その他(雑費)		5	お茶等
計	0	17,689	

※ 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		35	施設使用料(2台分)
その他(材料費)		40	コーヒー等購入費
計	0	75	

※ 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。