

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
初心者向けの 包丁研ぎ教室	【リサイクルプラザ宮の沢共催企画】 包丁を自分で研ぐ方法を実践で学んでみませんか？包丁の研ぎ方を講義・実技を通して学ぶことができます。	5月		どなたでも					
		2	2	10名	0	0	0	0	0
				無料					
北海道歴史探訪 ～3回コース～	北海道・北区・屯田の歴史をわかりやすくお伝えします。 1回ごと1つのテーマで歴史が身近に感じるような内容です。	6月		どなたでも					
		3	6	10名	8,000	12,000	0	8,000	0
				1,200円					
幼児のための はじめての ピアノとリトミック	年中クラスの幼児の方対象の講座です。 リトミックでリズム練習なども取り入れながらピアノに導入し、 楽しくピアノ学習ができるよう導いていきます。	6月		年中クラスの 年齢の幼児と その保護者					
		2	3	4組	3,000	6,000	0	3,000	0
				1,500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
暮らしとお金 相続講座 ～6回コース～	相続やお金の問題は高齢者だけでなく、子育て世代・現役世代将来必ず向き合う生活課題です。十分な準備がされないまま問題が表面化するケースも。相続が争族にならないための準備を一緒に始めましょう！1回のみ受講も可能です。	6月		どなたでも					
		6	6	10名	0	0	0	0	0
				無料					
ゆるゆるストレッチ ～いつまでも歩ける からだづくり～	身体のための何かはじめたいけど、何からはじめたらいいかわからない。運動に自信がない。体が硬いなどと思っている方、ゆっくり呼吸しながら身体を緩めてリラックスしながらストレッチすると、身体も柔らかくなり、不調も和らぎ足取り軽く身体がスッキリします。	7月		どなたでも					
		4	4	10名	15,000	30,000	0	15,000	0
				3,000円					
プリザーブドフラワー ～お供えのお花～	プリザーブドフラワーでお供えのお花を制作します。お花の美しさを引き立て長く飾ることのできるお供えのお花です。空間・バランス・色など、デザインする感覚を磨き、お花とふれあう時間を楽しみましょう。	7月		どなたでも					
		1	1.5	10名	24,800	5,000	20,000	1,800	23,000
				2,500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
新そば手打ちそば ① ～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	どなたでも 10名 受講料 800円 教材費 1,500円	30,000	8,000	15,000	10,000	20,000
新そば手打ちそば ② ～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 1	2.5	どなたでも 10名 受講料 800円 教材費 1,500円	30,000	8,000	15,000	10,000	20,000
年越しそば	【屯田そば打ち同好会共催開講講座】 大晦日に一年の締めくくりとして食べる年越しそば。今年は自分で打ってみませんか。 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。	12月 1	3	どなたでも 10名 受講料 800円 教材費 1,500円	30,000	8,000	15,000	10,000	20,000

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
新春書初め	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	1月	4	小学生以上	9,000	8,000	2,000	7,000	2,000
		2		20名 受講料 400円 教材費 100円					
小学生向け 親子体験学習 カレンダーこづかい ゲーム	1か月のカレンダーに沿ったパワーポイントで作成したこづかいゲーム。1か月の間にお金を使うであろう場面を想像させ、こづかいをどう使うのかシミュレーションしていきます。金銭管理能力、やりくりする力が身につき、欲しいものと必要なものを選択する力が育ちます。	1月	2	小学生とその保護者	10,000	10,000	0	10,000	0
		1		10名 1,000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
第48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。	6月 1	 2	どなたでも 200名 無料	 50,000	 0	 0	 0	 50,000
第16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、キッチンカー出店など地域憩いの場として開催。	9月 1	 4	どなたでも - 無料	 70,000	 0	 0	 0	 70,000
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に企画。日頃の活動の成果を競います。	10月 1	 4	15歳以上 北区民 32名 500円	 40,000	16,000	0	0	40,000
文化フェスタ	各サークルの作品展示・舞台発表及び屯田で活動している文化芸能団体等も織り交ぜ日頃の成果を発表するセンター主催のイベントとしてリニューアルし地域住民との交流を図る。	10月 1	 6	どなたでも - 無料	 50,000	 0	 0	 0	 50,000

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
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 36名 500円	48,000	18,000	0	0	48,000
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	3	地域住民の お子さんと その保護者 150名 無料	100,000	0	0	0	100,000
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 12	1.5	就学前の お子さんと その保護者 - 無料	10,000	0	0	0	10,000
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 36	2.5	地域住民 - 無料	10,000	0	0	0	10,000

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
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）、毎週日曜日夜間（全面）	96	288	月8回 年間96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 （小中学生13時～15時 中学以上15時～17時）	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8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			12,652				12,652
	その他収入			479	60	36	96	575
	収入計			30,474	60	36	96	30,570
支出	人件費		18,215	18,215			0	18,215
	外注費		3,162	3,162			0	3,162
	通信費		240	240			0	240
	水道光熱費		5,655	5,655			0	5,655
	旅費・交通費		120	120			0	120
	広告宣伝費		240	240			0	240
	会議費		2	2			0	2
	事務用消耗品費		300	300			0	300
	清掃用消耗品費		120	120			0	120
	備品消耗品費		0	0			0	0
	修繕費		0	0			0	0
	保険料		31	31			0	31
	租税公課		1,396	1,396	2	2	4	1,400
	リース料		285	285			0	285
	雑費		210	210			0	210
	講座事業費		160	160			0	160
	交流事業費		378	378			0	378
	支払手数料		24	24			0	24
	行政財産目的外使用料		0	0	19		19	19
	支出計	0	30,538	30,538	21	2	23	30,561
利益等	収支			-64	39	34	73	9
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							9

※ 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		10300	85	876	前年度実績を基に算出
	午後		12900	157	2,025	
	夜間		15500	126	1,953	
	全日		30900	4	124	
	昼食	繰上	2140	48	103	
		延長	2280	0	0	
	夕食	繰上	3440	0	0	
		延長	2140	96	205	
	夜間延長		5160	0	0	
	時間貸し	午前	3430	60	206	
		午後	3220		0	
夜間		5160		0		
計			576	5,491		
体育室 半室	午前		5150	82	422	前年度実績を基に算出
	午後		6450	117	755	
	夜間		7750	63	488	
	全日		15450	36	556	
	昼食	繰上	1070	0	0	
		延長	1140	0	0	
	夕食	繰上	1720	0	0	
		延長	1070	0	0	
	夜間延長		2580	0	0	
	時間貸し	午前	1710	240	410	
		午後	1610	0	0	
夜間		2580	0	0		
計			538	2,632		
娯楽室A	午前		1200	84	101	前年度実績を基に算出
	午後		1500	44	66	
	夜間		1800	10	18	
	全日		3600	0	0	
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	24	10	
		午後	370	0	0	
夜間		600	0	0		
計			162	194		
娯楽室B	午前		1200	161	193	前年度実績を基に算出
	午後		1500	160	240	
	夜間		1800	136	245	
	全日		3600	0	0	
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	60	24	
		午後	370	0	0	
夜間		600	0	0		
計			517	702		
集会室A	午前		1200	301	361	前年度実績を基に算出
	午後		1500	269	404	
	夜間		1800	159	286	
	全日		3600	0	0	
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	96	38	
		午後	370	0	0	
夜間		600	0	0		
計			825	1,089		

集会室B	午前		1200	282	338	前年度実績を基に算出
	午後		1500	258	387	
	夜間		1800	170	306	
	全日		3600	0	0	
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	72	29	
午後		370	0	0		
夜間		600	0	0		
	計		782	1,060		
和室A	午前		1200	94	113	前年度実績を基に算出
	午後		1500	78	117	
	夜間		1800	23	41	
	全日		3600	0	0	
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	48	19	
午後		370	0	0		
夜間		600	0	0		
	計		243	290		
和室B	午前		1200	150	180	前年度実績を基に算出
	午後		1500	101	152	
	夜間		1800	22	40	
	全日		3600	0	0	
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	36	14	
午後		370	0	0		
夜間		600	0	0		
	計		309	386		
実習室	午前		1900	151	287	前年度実績を基に算出
	午後		2400	145	348	
	夜間		2900	47	136	
	全日		5700	0	0	
	昼食	繰上	400	0	0	
		延長	420	0	0	
	夕食	繰上	640	0	0	
		延長	400	0	0	
	夜間延長		960	0	0	
	時間貸し	午前	630	0	0	
午後		600	60	36		
夜間		960	0	0		
	計		403	807		
合計				12,652		

※ 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	講座・講習会収入	162	各種講座受講料
	各種大会参加収入(交流事業)	34	参加料500円×68名 (女性麻雀大会32名・卓球大会36名)
	コピー収入・印刷収入	277	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	479	
自主事業	自動販売機収入	60	サントリー
	古紙回収	36	もっかみトラスト
	自主事業収入計	96	
合計		575	

※ 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			
屯田地区センター	館長	正規職員	1		3,000							250,000	1,593	
屯田地区センター	館長代理	正規職員	1		2,648							220,660	1,406	
屯田地区センター	事務員	パート	2		1,750				112		911		1,240	
屯田地区センター	指導員	パート	3		2,583								1,210	
屯田地区センター	清掃員	パート	4		3,812								1,160	
					500									超過勤務手当
					628									有給手当
					1,441									職員賞与等
					830									パート賞与等
計			11	0	17,192	0	0	0	112	0	911			
												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。

單位：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、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	
外注費		3,162	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・H PWEBサイト捕手
通信費		240	電話料金・プロバイダー料金・切手
水道光熱費		5,655	電気料金・ガス料金・上下水道料金
旅費・交通費		120	職員交通費
広告宣伝費		240	機関紙屯田掲載料
会議費		2	運営委員会総会・運営協議会飲料
事務用消耗品費		300	コピー用紙・印刷機インク・筆記用具
清掃用消耗品費		120	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		0	
修繕費		0	
保険料		31	施設損害保険・動産総合保険・スポーツ保険
租税公課		1,396	消費税・収入印紙
リース料		285	カラー複合機・印刷機・玄関マット
雑費		210	顧問税理士報酬
講座事業費		160	講座講師謝礼金・材料費
交流事業費		378	ふれあいコンサート・センターまつり・文化フェスタ・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		24	振込手数料
計	0	12,323	

※ 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	
租税公課		4	
行政財産目的外使用		19	
計	0	23	

※ 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。