

運営事業計画書（令和6年度）

1 区民講座について

No.1

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
地域住民 企画講座① 「春のガーデニング 講座」	目的:特技や技能・知識等を持っている地域の方を講師とし、企画から一緒に関わってもらい開催する	2	4	地域住民	20,000	20,000	0	4,000	16,000
	内容:野菜や花などの苗の育て方等の座学と、実践として地区センターの花壇に花を植える			10					
	効果:同じ趣味を持つ地域の仲間が交流し、コミュニケーションを図る			2,000					
地域住民 企画講座② 「天文講座」	目的:特技や技能・知識等を持っている地域の方を講師とし、企画から一緒に関わってもらい開催する	1	2	小学生以上	16,000	16,000	0	0	0
	内容:参加者1組ずつ望遠鏡を手作りし、好天時は天体観望も行う。			8組					
	効果:同じ趣味を持つ地域の仲間が交流し、コミュニケーションを図る。天体観察のできる屋上をPRする			2,000					
地域住民 企画講座③ 「親子理科実験教室」	目的:特技や技能・知識等を持っている地域の方を講師とし、企画から一緒に関わってもらい開催する	1	2	区内の小学生親子	9,000	9,000	0	0	9,000
	内容:現役の中学校の理科の先生が講師となって、親子も一緒に理科実験を体験する			30					
	効果:親子で面白い実験を体験し、理科の楽しさを実感する			300					

運営事業計画書（令和6年度）

1 区民講座について

No.2

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
地域住民 企画講座④ 「みんなで クッキング」	目的：特技や技能・知識等を持っている地域の方を講師とし、企画から一緒に関わってもらい開催する	3	8	地域住民	44,800	44,800	0	0	40,800
	内容：地元のカレー店や各種団体・サークル等と連携し、みんなで調理をして試食も楽しむ			各回 16-20					
	効果：地域住民自ら講座を企画することにより、地区センターをより身近に感じてもらい、利用促進につなげる			800～ 2000					
地域住民 企画講座⑤ 「中村哲の 映画とお話会」	目的：特技や技能・知識等を持っている地域の方を講師とし、企画から一緒に関わってもらい開催する	1	1.5	地域住民	3,000	0	0	0	3,000
	内容：故中村医師のドキュメンタリー映画を上映し、コーヒーを飲みながら感想を話し合う。			10					
	効果：興味のあるテーマで集まった地域住民が交流を深める			無料					
サークル応援講座	目的：地区センターでのサークル活動を応援し、会員増や新規立ち上げを促進する	16	24	地域住民	30,000	36,000	0	20,000	10,000
	内容：サークルの活動に参加体験してもらう(開催サークルは年度ごとに選定する)			各回 10					
	効果：既存サークルは利用者が増え、新規の場合はサークルが立ち上がり、貸室の利用促進につながる			1000～ 2,000					

運営事業計画書（令和6年度）

1 区民講座について

No.3

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
健康講座① ～高齢者のための いきいき健康講座～	目的:介護予防のため、健康体操を通じて元気になる	5	7.5	地域住民	3,000	0	0	0	3,000
	内容:頭と体を使って気軽に出来る運動を習得する			各回20					
	効果:日頃の運動不足を解消し、参加者同士の交流を図る			無料					
健康講座② 「認知症講座」	目的:身近になった認知症を正しく理解する	1	2	地域住民	1,000	0	0	0	1,000
	内容:認知症や認知症の人の家族の支援、施設等について学ぶ			10					
	効果:認知症の人や家族を見守る応援者となる人が増え、地域で支え合う			無料					
健康講座③ 「地域医療講座」	目的:地域住民の病気の予防や健康増進を図る	1	2	地域住民	3,000	0	0	0	3,000
	内容:地域の病院と連携して、毎年様々な病気について話を聞く			10					
	効果:健康についての意識向上と健康促進			無料					
手打ちそば講座	目的:家庭ではなかなか出来ないそば打ちを体験する	1	3	地域住民	15,000	18,000	0	0	15,000
	内容:そばを打ちを楽しみ、参加者みんなで試食する(新そばの時期に実施する)			10					
	効果:そば打ちの技術を学び、地域の方が楽しく交流する			1,800					

運営事業計画書（令和6年度）

1 区民講座について

No.4

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
速く走るコツ講座	目的:小学生を対象に運動能力の向上を目指す	2	2	小学生	22,000	24,000	0	20,000	2,000
	内容:走る事が苦手な子も上手な子も一緒になって走るコツを学ぶ			各20					
	効果:アスリートと小学生の交流、頑張る力を育てる			600					
「ここが知りたい！ 包丁研ぎ講座」	目的:地域住民のニーズに合致するテーマで企画し、学習機会を提供する	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
	内容:タイムリーなテーマを選んでみんなで学ぶ			10					
	効果:生涯学習意欲の向上促進を図る			無料					
夏・冬休み 子供お楽しみ講座	目的:物作りや、日常とは違う体験を楽しむ	2	4	小学生	6,000	6,000	0	0	6,000
	内容:自由研究の工作や、地区センターのカフェや図書コーナー等の仕事を体験する			各回10					
	効果:地区センターを身近に感じてもらう			300					
みんなの茶の間 オープンカレッジ	目的:広く地域の方に暮らしに関する学習機会を提供する	12	18	地域住民	6,000	0	0	6,000	0
	内容:毎月1回、暮らしに関わるお金の事や社会保障制度などの話を聞き、質問や意見を出し合う			各回10					
	効果:暮らしに関しての様々な知識や情報を得ることで、生活の充実を図る			無料					

14講座 49回 82 時間

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

No.6

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
みんなおいでよ！ さとみ食堂	目的：地域が繋がって子供の居場所を作り地域で子供を育てる 内容：地域の皆さんに調理してもらったお昼ご飯を子どもたちに提供し交流する。食事の前後に工作や読み聞かせ、勉強タイム等を実施する 効果：1.子供の現状や課題を知るきっかけ作り 2.食堂の手伝いや食材の提供等で地域がつながる	12	24	地域住民	132,000	96,000	0	0	132,000
				各40					
				高校生以下 100円 大人300円					
地域の居場所 コミュニティカフェ さとみん	目的：地域の方が主人公となり、職員と一緒にカフェを運営し、地域住民と交流する 内容：飲み物や軽食を調理して提供したり、カフェ前のスペースでパフォーマンスを行う 効果：1.地域の方の生きがいの場・交流の場作り 2.カフェを中心に、世代を超えて地域住民がつながる	154	462	地域住民	120,000	0	180,000	0	120,000
				各日10					
				500					
つながるコンサート	目的：生演奏による音楽を通じて地域住民が交流を図る 内容：地域の学校やサークルの演奏会、チャリティーコンサート等 効果：地区センターのPR、利用促進など	2	4	地域住民	30,000	0	0	0	30,000
				各回60					
				無料					

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

No.7

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
歌声喫茶	目的: シニア世代が集い、合唱を楽しみ交流する	3	4.5	地域住民	40,500	54,000	0	36,000	4,500
	内容: 懐かしい曲目を皆で歌って楽しむ			各回30					
	効果: 大きな声を出すことで健康増進を図る			600					
天体観望会	目的: 屋上がある利点を活かし、月や星座を観察する	2	5	地域住民	3,000	0	0	0	3,000
	内容: 屋上に望遠鏡を設置して、実際に観望する。天体に関する座学も併設する			各回30					
	効果: 多世代が交流し、宇宙に興味を持つきっかけとなる			無料					
清田がつながる イベント 「SDGsフェスタ」	目的: 地域住民のニーズに応じて随時、事業を企画する	1	3	地域住民	12,500	7,500	5,000	0	12,500
	内容: SDGs体験コーナー、模擬店、地域の方が出店するフリマやミニマルシェ			15					
	効果: 幅広く地域住民が交流する			500					
清田まちの灯り協賛 スノーキャンドル フェスタ	目的: 冬の同じ時期に区内の各所で灯りをともして連携する	2	6	地域住民	7,000	0	0	0	7,000
	内容: 2日間にわたって前庭にスノーキャンドルを灯し、温かい飲み物を提供し、幻想的な灯りを鑑賞してもらう			40					
	効果: 地域のコミュニティー施設として利用促進を図る			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

No.8

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
ふれあい開放	地域住民が気軽に参加して卓球やバドミントン等で体を動かし、健康増進と交流を図る。また、貸室利用の裾野を広げる	週1回	357	場所：多目的室 対象：地域住民(ファミリーや子供・学生など)
卓球開放	卓球を通じて地域住民が交流し、仲間づくりと健康増進を図る	週1回	204	場所：多目的室 対象：地域住民
ミニバレー開放	ミニバレーを通じて地域住民が交流し、仲間づくりと健康増進を図る	週1回	156	場所：多目的室 対象：地域住民
学習開放	地区センターを利用する学生のために、ラウンジや貸室を開放し、学習に適した環境を提供する	適時	適時	場所：2階ラウンジ及び貸室 対象：学生
子育てサロン	地域のボランティアによる子育てサロン「カンガルーポケット」を引続き開催し、就学前の子育て世代をを様々な形で支援する	週1回	58.5	場所：子育てスペースと多目的室 対象：就学前の子供と保護者
「囲碁・将棋」	高齢男性を中心に、囲碁・将棋で交流し共通の趣味の仲間を作る	週1回	204	場所：視聴覚室他 対象：主に高齢の男性

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※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)

里塚・美しが丘地区センター

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	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	23,949						23,949
	利用料金収入	5,500						5,500
	その他収入	710			20	1	21	731
	収入計	30,159			20	1	21	30,180
支出	人件費	17,866		17,866			0	17,866
	旅費・交通費	210		210			0	210
	光熱水費	3,717		3,717			0	3,717
	通信運搬費	300		300			0	300
	租税公課	1,280		1,280			0	1,280
	広告宣伝費	30		30			0	30
	保険料	50		50			0	50
	賃借料			0			0	0
	修繕費	480		480				480
	消耗品費	550		550			0	550
	備品費	350		350			0	350
	印刷製本費	200		200			0	200
	諸謝金	280		280			0	280
	委託費	3,112		3,112			0	3,112
	支払手数料	15		15			0	15
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他(法人経費)	720		720			0	720
	支出計	29,160	0	29,160	0	0	0	29,160
利益等	収支			999	20	1	21	1,041
	自主事業による利益還元						0	50
	法人税等							80
	当期純利益							911

※ 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)
多目的室	午前	3,500	200	700	令和5年度実績を考慮
	午後	4,300	150	645	営利利用含む
	夜間	5,200	125	650	営利利用含む
	全日	10,400	5	52	営利利用含む
	昼食	690	30	21	営利利用含む
	夕食	690	55	69	営利利用含む
	延長	1,040	5	5	営利利用含む
	時間貸し	1,040	150	156	営利利用含む
	計		720	2,298	
集会室1	午前	700	120	84	営利利用含む
	午後	850	120	102	営利利用含む
	夜間	1,000	60	60	営利利用含む
	全日	2,000	10	20	営利利用含む
	昼食	130	5	1	営利利用含む
	夕食	130	10	1	営利利用含む
	延長	200	1	0	営利利用含む
	時間貸し	200	30	6	営利利用含む
	計		356	274	
集会室2	午前	700	140	98	営利利用含む
	午後	850	150	128	営利利用含む
	夜間	1,000	160	160	営利利用含む
	全日	2,000	4	4	営利利用含む
	昼食	130	30	4	営利利用含む
	夕食	130	30	4	営利利用含む
	延長	200	4	1	営利利用含む
	時間貸し	200	15	3	営利利用含む
	計		533	402	
集会室 1+2	午前	1,000	120	120	営利利用含む
	午後	1,200	150	180	営利利用含む
	夜間	1,500	70	105	営利利用含む
	全日	3,000	5	15	営利利用含む
	昼食	200	15	3	営利利用含む
	夕食	200	50	10	営利利用含む
	延長	300	4	1	営利利用含む
	時間貸し	300	3	1	営利利用含む
	計		417	435	
実習室1	午前	700	165	116	営利利用含む
	午後	850	200	170	営利利用含む
	夜間	1,000	66	66	営利利用含む
	全日	2,000	35	70	営利利用含む
	昼食	130	55	7	営利利用含む
	夕食	130	10	1	営利利用含む
	延長	200	5	1	営利利用含む
	時間貸し	200	50	1	営利利用含む
	計		586	432	
実習室2	午前	700	186	130	営利利用含む
	午後	850	200	170	営利利用含む
	夜間	1,000	110	110	営利利用含む
	全日	2,000	5	10	営利利用含む
	昼食	130	25	3	営利利用含む
	夕食	130	50	7	営利利用含む
	延長	200	2	0	営利利用含む
	時間貸し	200	25	5	営利利用含む

	計		603	435	
実習室 1+2	午前	1,000	70	70	営利利用含む
	午後	1,200	80	96	営利利用含む
	夜間	1,500	10	15	営利利用含む
	全日	3,000	30	81	営利利用含む
	昼食	200	5	1	営利利用含む
	夕食	200	0	0	営利利用含む
	延長	300	2	1	営利利用含む
	時間貸し	300	10	3	営利利用含む
	計		207	267	
視聴覚室	午前	1,700	150	255	営利利用含む
	午後	2,000	210	420	営利利用含む
	夜間	2,600	90	234	営利利用含む
	全日	5,200	5	26	営利利用含む
	昼食	340	15	5	営利利用含む
	夕食	340	10	3	営利利用含む
	延長	520	1	1	営利利用含む
	時間貸し	520	25	13	営利利用含む
	計		506	957	
合計				5,500	

※ 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	講座収入	120	
	交流事業収入	480	
	その他(コピー代等)	110	
	指定管理業務収入計	710	
自主事業	古紙回収買取代	10	古紙回収業者
	古紙回収補助金	15	札幌市
	マスク販売	0	
	自主事業収入計	25	
合計		735	

※ 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			
里塚・美しが丘地区センター	館長	正規職員	1	3,180				10		490		235	1,658	一時金1か月
	副館長	正規職員	1	2,434				10		378		178	1,314	一時金1か月
	事務	パート	8	8,623				80		727			1,007	一時金1か月
	清掃	パート	3	1,894				30		10			1,015	一時金1か月
計			13	16,131		0	0	130		1,605				
												最低時給額	1,007	

- ※ 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か、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。

単位: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	
旅費・交通費	210		会議・職員研修等の交通費
光熱水費	3,717		電気 2067 水道 700 ガス 950
通信運搬費	300		
租税公課	1,280		委託契約等の印紙代 消費税
広告宣伝費	30		フリーペーパー広告費等
保険料	50		
賃借料			
修繕費	480		
消耗品費	550		事務用品(コピー用紙)、ゴミ袋(業務用含む)
備品費	350		音響関係(マイク他)、パソコンメンテナンス用品、洗濯機、図書他
印刷製本費	200		
諸謝金	280		講師謝礼及び交通費等
委託費	3,112		GHP EV 自動ドア 建物設備 電気工作 消防設備 清掃 警備 除排雪 予約システム
支払手数料	15		
行政財産目的外使用料			
その他()	720		
計	11,294	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	
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			
その他()			
計	0	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。