

運営事業計画書(令和8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 「天体写真撮影 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	小学生と保護者	0	0	0	0	0
	内容:スマートフォンできれいな天体写真を撮る方法を親子で学ぶ。大人のみの参加も可とする。			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。天体観察のできる屋上をPRする			無料					
地域住民 企画講座③ 「親子で 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	2	5	小学生と保護者	30,000	30,000	0	0	30,000
	内容: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9組					
	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			1,300					

運営事業計画書(令和8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 「田緑地を歩こう」	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	地域住民	3,000	0	0	3,000	0
	内容: 清田の歴史を歩いて学ぶ講座			10					
	効果: 地元の自然についての学習機会を提供し、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					
健康講座① ～高齢者のための 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					

運営事業計画書(令和8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					
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	20,000	20,000	0	0	20,000
	内容:そばを打ちを楽しみ、参加者みんなで試食する(春先と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			2,000					
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	24,000	24,000	0	22,000	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					

運営事業計画書(令和8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
「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	2	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			各5					
	効果:生涯学習意欲の向上促進を図る			無料					
夏・冬休み 共お楽しみ講座	目的:物作りや、日常とは違う体験を楽しむ	2	4	小学生	3,000	3,000	0	0	3,000
	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			0～500					
みんなの茶の間 ーブンカレッジ	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					

13講座 48回 78 時間

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

No.5

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
夏のつながるフェスタ	目的: 地域住民と一緒に運営し、地域を盛り上げる	1	4	地域住民	70,000	0	70,000	0	70,000
	内容: 全館を開放してサークル発表、福祉バザー、模擬店、ゲームコーナー等で地域住民が交流する			500					
	効果: 住民とサークルの交流や、地区センターのPRと利用促進			無料～500					
冬のつながるフェスタ	目的: 地域住民と一緒に運営し、地域を盛り上げる	1	3.5	地域住民	70,000	0	70,000	0	70,000
	内容: 全館を開放してサークル発表、福祉バザー、模擬店、ゲームコーナー等で地域住民が交流する			400					
	効果: 住民とサークルの交流や、地区センターのPRと利用促進			無料～500					
ミニミニふれあい芸術祭	目的: 地域の手作りが得意な方に講師になってもらい、作品づくり体験を通して多世代が交流する	1	2.5	地域住民	90,000	60,000	30,000	50,000	40,000
	内容: 折り紙やバルーンアート、ディンプルアートなどを、主に子供達が地域の方から教わり作る体験イベント			300					
	効果: 地域住民の交流と物作りの楽しさを知る			無料～300					

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

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:地域がつながって子供の居場所を作り地域で子供を育てる	12	24	地域住民	108,000	96,000	0	0	108,000
	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			各40					
	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			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	95	285	地域住民	475,000	570,000	0	0	475,000
	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			各日10					
	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			600					
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	3	5	地域住民	30,000	0	0	0	30,000
	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			各回60					
	効果:地区センターのPR、利用促進など			無料					

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

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	6	9	地域住民	84,000	84,000	0	72,000	12,000
	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 「夏休みこども防災・防犯教室」	目的:地域が事業を通してつながり交流する	1	2	児童会館 2館の児童	3,000	0	0	0	3,000
	内容:近隣の児童館2巻と合同の防災イベント			50					
	効果:子供たちの防災意識を高める			無料					
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として連携する	1	2.5	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

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	153	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「カンガルーポッケ」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	57	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2回	515	場所：2階ラウンジ 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8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	紙回収事業費	補助金等	小計	
収入	指定管理費			23,949				23,949
	利用料金収入			6,120				6,120
	その他収入			875	5	15	20	895
	収入計			30,944	5	15	20	30,964
支出	人件費	19,307		19,307			0	19,307
	旅費・交通費	200		200			0	200
	光熱水費	4,038		4,038			0	4,038
	通信運搬費	300		300			0	300
	租税公課	1,020		1,020			0	1,020
	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	500		500			0	500
	消耗品費	480		480			0	480
	備品費	300		300			0	300
	印刷製本費	200		200			0	200
	諸謝金	300		300			0	300
	委託費	3,000		3,000			0	3,000
	支払手数料	20		20			0	20
	行政財産目的外債			0			0	0
	その他(法人経費)	700		700			0	700
	支出計	30,445	0	30,445	0	0	0	30,445
利益等	収支			499	5	15	20	519
	自主事業による利益						0	50
	法人税等							80
	当期純利益							389

※ 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	3900	150	580	令和7年度実績を考慮 営利利用含む
	午後	4900	155	760	
	夜間	5900	160	944	
	全日	11700	5	58	
	昼食	繰上	810	17	
		延長	860	15	
	夕食	繰上	1300	31	
		延長	810	32	
	夜間延長		1960	2	
	時間貸し	午前	1300	40	
		午後	1220	75	
		夜間	1960	55	
	計		737	2,688	
集会室1	午前	750	130	97	
	午後	950	135	128	
	夜間	1100	90	99	
	全日	2300	5	12	
	昼食	繰上	150	10	
		延長	160	10	
	夕食	繰上	240	10	
		延長	150	10	
	夜間延長		360	5	
	時間貸し	午前	250	10	
		午後	230	20	
		夜間	360	10	
	計		445	353	
集会室2	午前	750	135	101	
	午後	950	140	133	
	夜間	1100	110	150	
	全日	2300	5	11	
	昼食	繰上	150	15	
		延長	160	18	
	夕食	繰上	240	20	
		延長	150	20	
	夜間延長		1100	5	
	時間貸し	午前	250	10	
		午後	230	10	
		夜間	360	10	
	計		498	418	
集会室 1+2	午前	1200	130	156	
	午後	1500	155	232	
	夜間	1800	155	279	
	全日	3600	10	36	
	昼食	繰上	260	5	
		延長	240	5	
	夕食	繰上	400	25	
		延長	240	20	
	夜間延長		600	5	
	時間貸し	午前	400	2	
		午後	370	2	
		夜間	600	1	
	計		515	726	
実習室1	午前	750	110	83	
	午後	950	115	101	
	夜間	1100	30	33	
	全日	2300	25	58	
	昼食	繰上	150	15	
		延長	160	25	
	夕食	繰上	240	5	
		延長	150	5	
	夜間延長		360	2	
	時間貸し	午前	250	20	
		午後	230	20	
		夜間	360	10	
	計		382	297	

実習室2	午前		750	110	83
	午後		950	115	101
	夜間		1100	35	33
	全日		2300	30	69
	昼食	繰上	150	15	2
		延長	160	15	2
	夕食	繰上	240	20	5
		延長	150	20	3
	夜間延長		360	10	4
	時間貸し	午前	250	10	2
		午後	230	10	2
夜間		360	10	3	
計			400	309	
実習室 1+2	午前		1200	72	86
	午後		1500	85	127
	夜間		1800	7	12
	全日		3600	40	144
	昼食	繰上	240	5	1
		延長	260	5	1
	夕食	繰上	400	5	2
		延長	240	5	1
	夜間延長		600	3	2
	時間貸し	午前	400	5	2
		午後	370	5	2
夜間		600	5	3	
計			242	383	
視聴覚室	午前		1900	115	218
	午後		2400	125	300
	夜間		2900	102	350
	全日		5700	10	57
	昼食	繰上	400	10	4
		延長	420	5	2
	夕食	繰上	640	2	1
		延長	400	2	1
	夜間延長		960	2	2
	時間貸し	午前	630	5	3
		午後	600	5	3
夜間		960	5	5	
計			388	946	
合計			3,607	6,120	

※ 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	講座事業収入	200	
	交流事業収入	600	
	その他(コピー代等)	70	
	指定管理業務収入計	870	
自主事業	古紙回収買取代	10	
	古紙回収補助金	15	
	自主事業収入計	25	
合計		895	

-
- ※ 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	3,317				10		510		245	1,727	一時金含む
	副館長	正規職員	1	2,633				10		395		199	1,371	一時金含む
	事務	パート	8	8,772				95		921			1,090	一時金含む
	清掃	パート	4	2,584				40		20			1,090	一時金含む
計			14	17,306	0	0	0	155	0	1,846	0			

最低時給額 1,090

- ※ 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。

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	200		会議・職員研修等の交通費
光熱水費	4,038		電気 2145 水道 649 ガス 1244
通信運搬費	300		
租税公課	1,020		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	500		
消耗品費	480		事務用品(コピー用紙)、ゴミ袋(業務用含む)
備品費	300		ホワイトボード、パソコン用品、事務用品 図書関係
印刷製本費	200		
諸謝金	300		講師謝礼及び交通費等
委託費	3,000		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	20		
行政財産目的外使用			
その他(法人経費)	700		
計	11,138	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			
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。