

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

1 区民講座について 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
パソコン～ ワード基本の復習と 活用講座	地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、情報化社会の中でパソコンを活用し、日常に役立てられるよう能力を高める。 内容は、文字入力ができる人を対象に、自分のパソコン（持参）で、ワードの基本を復習し、文書作成、はがきやポスター等の作成や印刷を学ぶ。	7	14	15才以上の 市民 (中高生を除く)	65,300	74,400	0	56,000	9,300
				12					
				6,200					
パソコン～ エクセル基本講座	地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、情報化社会の中でパソコンを活用し、日常に役立てられるよう能力を高める。 内容は、文字入力ができる人を対象に、エクセルの基本を学び、日常にある数字を管理できるように学習する。	7	14	15才以上の 市民 (中高生を除く)	65,300	74,400	0	56,000	9,300
				12					
				6,200					
自分のスマホで 学ぶスマート フォン講座	地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、情報化社会の中でスマートフォン等を活用し、日常に役立てられるよう能力を高める。 内容はスマートフォン等タブレット端末の、基本的な使い方、便利な機能、アプリなどを安全に使うための操作を学ぶ。	5	10	15才以上の 市民 (中高生を除く)	42,800	46,200	0	40,000	2,800
				14					
				3,300					
自分のスマホで 学ぶスマート フォン+α講座	地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、情報化社会の中でスマートフォン等を活用し、日常に役立てられるよう能力を高める。 内容はスマートフォン等タブレット端末で、ラインやスタンプ、写真の送信等の使い方を学ぶ。また、防災に関するアプリや情報を知る。	5	10	15才以上の 市民 (中高生を除く)	42,800	46,200	0	40,000	2,800
				14					
				3,300					

※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。

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

1 区民講座について 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
背骨コンディショニング講座 ～セルフケア体操～	地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運動を取り入れるきっかけづくりとして健康体操を実施する。 内容は、「体調を整える体操」として背骨コンディショニング～セルフケア体操～を行い、筋力や体力を養い体幹を整え、姿勢改善にもつなげたい。	7	12	15才以上の市民 (中高生を除く)	59,600	95,400	0	56,000	3,600
				18					
				5,300					
日常英会話講座	地域住民の生涯学習の普及進行を図ることを目的とし、語学「英語」を実施する。 内容は、中学生程度から日常や海外旅行先でも、よく使われる単語・フレーズを学び、簡単な自己紹介ができるよう学習する。	7	12	15才以上の市民 (中高生を除く)	65,300	74,400	0	56,000	9,300
				12					
				6,200					
初夏のフラワーアレンジメント講座	地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、余暇を豊かに楽しむ内容を取り入れた講座を実施する。 内容は「初夏のフラワーアレンジメント講座」を実施する。	1	1.5	15才以上の市民 (中高生を除く)	49,500	52,500	0	0	49,500
				15					
				3,500					
冬のフラワーアレンジメント講座	地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、余暇を豊かに楽しむ内容を取り入れた講座を実施する。 内容は「冬のフラワーアレンジメント講座」を実施する。	1	1.5	15才以上の市民 (中高生を除く)	49,500	52,500	0	0	49,500
				15					
				3,500					

※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。

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

1 区民講座について 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
札幌市生涯学習センターとの連携講座	当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケートを基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充実を図る。 内容は「文化・教養 等」など生活に役立つ講座を選定する。	5	10	15才以上の市民 (中高生を除く)	25,000	42,000	0	20,000	5,000
				14					
				3,000					
札幌市生涯学習センターとの連携講座	当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケートを基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充実を図る。 内容は「スポーツ・健康 等」など健康に役立つ講座を選定する。	5	10	15才以上の市民 (中高生を除く)	25,000	42,000	0	20,000	5,000
				14					
				3,000					
特別講座 ～空きびんで スノードーム作り～	地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、子供対象にSDGsの思考を取り入れた工作講座を実施する。 内容は、リサイクルプラザ宮の沢出前講座「空きびんでスノードーム作り」の作品作りを開催する。	1	1	15才以上の市民 (中高生を除く)	3,000	0	0	0	3,000
				5					
				0					
特別講座 包丁研ぎ教室	地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、生活に役立つ内容を取り入れた講座を実施する。 内容は、リサイクルプラザ宮の沢との連携事業として「包丁研ぎ教室」を共同開催とする。	2	4	15才以上の市民 (中高生を除く)	0	0	0	0	0
				10					
				0					

※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。

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

1 区民講座について 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
計12講座		53	100	155	493,100	600,000	0	344,000	149,100

※令和7年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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。

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について 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
文化祭	地区センターで活動するサークルの発表や作品展示の場として10月に開催する。 また、各サークルの活動状況を観覧者（来場者）に知ってもらうことにより、新規サークル会員を募る機会ともなっている。毎年400～500名の参加者、観覧者がおり地域住民の交流事業として賑わう。 作品展示7日間、最終日にステージ発表	1	67 (7日間)	一般市民	100,000	0	0	0	100,000
				500					
				0					
「秋の芸術展」 (澄川地区連合会への協賛事業)	澄川地区連合会が地域住民を対象に秋まつりを当地区センター敷地周辺にて700～800名規模のイベントを行っている。これに併せ、センター内で地域住民の趣味の作品展示を行う。館の内外で事業を展開することで相互多数の参加者が見込まれ、住民相互の親睦と交流が一層図られ、地域の活性化のためにも相乗効果が得られる。 また、作品出展者の今後の励みにしてもらう。	1	80 (10日間)	地域住民	12,000	0	0	0	12,000
				25					
				0					
演奏会	地域住民の子どもからお年寄りまでが楽しめる音楽を身近な場所で気軽に楽しんでもらう機会を提供し、住民間の交流を図るため実施する。 また、演奏者等は地域の人材活用を図ることや、実施回数については運営状況や地域の要望を勘案しながら増やすことも検討する。	1	1.5	一般市民	110,000	0	0	0	110,000
				150					
				0					
卓球開放D a y	当地区センターの卓球サークル及び卓球開放利用者を中 に、「卓球開放Day」として1日（午前・午後）場を提供する とともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施する。	1	4	卓球サークル・卓球開放事業利用者	10,000	0	0	0	10,000
				24					
				0					

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について 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
囲碁交流会	当地区センターの囲碁サークル及び囲碁開放利用者を中心に、日頃の対局成果を発揮する場を提供するとともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施する。	1	5	囲碁サークル・囲碁開放事業利用者	20,000	10,000	0	0	20,000
				20					
				500					
子ども参加事業 「夏休み子ども寺子屋」	地域の子どもが参加できる事業として、成24年度から夏と冬に地域のボランティアの方々に協力を得て小学生を対象に「子ども寺子屋」を開催している。地域の三つの小学校の子どもたちの学習及び交流の場としている。学習のあとはみんなで遊ぶ会、読み聞かせなどを予定している。なお、当事業は地区連合会青少年部より助成金の協力がある。	4	8	澄川地区内小学生	24,000	9,000	15,000	0	24,000
				30					
				300					
子ども参加事業 「冬休み子ども寺子屋」	前記事業の内容を冬休み期間にも開催。	4	8	澄川地区内小学生	24,000	9,000	15,000	0	24,000
				30					
				300					
シニア参加事業 いきいきサロン	シニアのための生活サポート事業として、日頃から気にかかっている福祉の制度や現状、今後必ず必要となる事柄について講師を招いて学ぶ。また、住民相互の親睦・交流を深め、仲間づくりの場とする。	2	4	概ね60歳以上の市民	5,000	0	0	0	5,000
				20					
				0					

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について 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
地域のまちづくり事業 「災害に備えて」	地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業を実施する。 テーマを「災害に備えて」とし、災害時に起こりうる様々なことがらを想定し個々対応できる能力を高める内容を取り上げる。 対象は個人、家族、お年寄り、地域の方々が参加できるような「救護」などの助け合いを中心に実施し、住民間の絆を深めるものとする。	1	2	地域住民	33,000	0	0	0	33,000
				30					
				0					
計9事業		16	180	829	338,000	28,000	30,000	0	338,000

※令和7年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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。

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)について ①

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
卓球事業 (多目的ホール)	施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもらおう。 開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。 なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休止する場合がある。	12	30	・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し ・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参 ・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。 ・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に周知する。
バドミントン事業 (多目的ホール)	施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもらおう。 開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。 なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休止する場合がある。	12	30	・ネット(2セット)は無料貸し出し ・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参 ・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。 ・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に周知する。
ファミリーの日 卓球事業 (多目的ホール)	施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもらおう。 開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休止する場合がある。	24	96	・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し ・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参 ・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。 ・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に周知する。
ファミリーの日 バドミントン事業 (多目的ホール)	施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもらおう。 開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休止する場合がある。	24	96	・ネット(2セット)は無料貸し出し ・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参 ・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。 ・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に周知する。

運営事業計画書（令和7年度 すみかわ地区センター）

3 地域の憩いの場づくり施設活用事業(無料)について ②

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
囲碁事業 (和室)	施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与備品である囲碁用具を活用し、和室で囲碁を実施する。また、囲碁の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に過ごしてもらう。 開催は、月2～4回、利用のない曜日の日中に半日単位で実施する。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休止する場合がある。	48	192	・囲碁盤(9組)は無料貸し出し ・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。 ・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。 ・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に周知する。
将棋事業 (和室)	施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与備品である将棋用具を活用し、和室で将棋を実施する。また、将棋の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に過ごしてもらう。 開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施する。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休止する場合がある。	24	96	・将棋盤、駒(8組)は無料貸し出し ・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。 ・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。 ・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に周知する。
子育て フリースペース 「子育て広場」 (多目的ホール ・集会室)	施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、多目的ホールまたは集会室を幼児・低学年の児童とその保護者に遊びの場として提供する。多数の家族等の使用の安全を確保するため必ず保護者同伴とし、併せて地域住民の交流や、余暇を有意義に過ごしてもらう。 開催は、年2回程度、日曜日・祝日の日中に実施する。 なお、実施日は事前にセンターの掲示板やホームページ等でPRしお知らせする。	2	8	・やわらかいボールの無料貸し出し。 ・床マットの設置。 ・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に周知する。
計7事業		146	548	

※令和7年度の計画をご記入ください。

※各事業については、管理業務仕様書「第4-3 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7年度)

すみかわ地区センター

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	16,781						16,781
	利用料金収入	5,959						5,959
	その他収入	671					0	671
	収入計	23,411			0	0	0	23,411
支出	人件費		14,350	14,350			0	14,350
	報償費		344	344			0	344
	運営費		507	507			0	507
	消耗品費		140	140			0	140
	印刷製本費		110	110			0	110
	食糧費		70	70			0	70
	修繕費		220	220			0	220
	通信運搬費		263	263			0	263
	保険料		19	19			0	19
	光熱水費		2,660	2,660			0	2,660
	委託費		3,549	3,549			0	3,549
	使用料及び賃借料		262	262			0	262
	租税公課		1,065	1,065			0	1,065
	諸雑費		35	35			0	35
	その他(予備費)		30	30			0	30
	支出計	0	23,624	23,624	0	0	0	23,624
利益等	収支				0	0	0	-213
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							-213

※ 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(令和7年4月～6月使用分)

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 ホール 全 面	午前	9,200	10	92	令和4年9月指定管理申込時の令和7年度利用料金収入見込み額を積算根拠とし、令和7年7月1日利用料金改定日前日までの料金を算定した。(4月～6月分)
	午後	11,500	10	115	
	夜間	13,800	5	69	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	0	0	
	夕食	1,840	0	0	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し	2,760	25	69	
	計		50	345	
多目的 ホール 一 部	午前	3,500	38	133	同上
	午後	4,300	10	43	
	夜間	5,200	10	52	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	0	0	
	夕食	690	0	0	
	延長	1,040	0	0	
	時間貸し	1,040	275	286	
	計		333	514	
集会室 A室	午前	1,000	32	32	同上
	午後	1,200	30	36	
	夜間	1,500	36	54	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	10	3	
	計		108	125	
集会室 B室	午前	1,000	17	17	同上
	午後	1,200	35	42	
	夜間	1,500	10	15	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	10	3	
	計		72	77	
集会室 AB室	午前	1,700	10	17	同上
	午後	2,000	9	18	
	夜間	2,600	5	13	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	0	0	
	夕食	340	0	0	
	延長	520	0	0	
	時間貸し	520	0	0	
	計		24	48	

和室	午前	700	20	14	令和4年9月指定管理申込時の令和7年度利用料金収入見込み額を積算根拠とし、令和7年7月1日利用料金改定日前日までの料金を算定した。(4月～6月分)
	午後	850	40	34	
	夜間	1,000	26	26	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	0	0	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	10	2	
	計		96	76	
実習室	午前	1,000	12	12	同上
	午後	1,200	20	24	
	夜間	1,500	16	24	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	10	3	
	計		58	63	
合計				1,248	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

1.利用料金収入(令和7年7月～令和8年3月使用分)

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 ホール 全 面	午前	10,300	20	206	令和4年9月指定管理申込時の令和7年度利用料金収入見込み額を積算根拠とし、令和7年7月1日施行改定利用料金で令和7年7月から令和8年3月分までの料金を算定した。(7月～3月分)
	午後	12,900	30	387	
	夜間	15,500	12	186	
	全日	30,900	0	0	
	昼食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夕食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夜間延長	5160	0	0	
	時間貸し	午前	0	0	
		午後	50	161	
		夜間	25	129	
	計		137	1,069	
多目的 ホール 半 面	午前	5,150	100	515	同上
	午後	6,450	20	129	
	夜間	7,750	20	155	
	全日	15,450	0	0	
	昼食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夕食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夜間延長	2,580	0	0	
	時間貸し	午前	200	342	
		午後	300	483	
		夜間	250	645	
	計		890	2,269	
集会室 A室	午前	1,200	90	108	同上
	午後	1,500	100	150	
	夜間	1,800	135	243	
	全日	3,600	0	0	
	昼食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夕食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夜間延長	600	0	0	
	時間貸し	午前	10	4	
		午後	0	0	
		夜間	10	6	
	計		345	511	
集会室 B室	午前	1,200	45	54	同上
	午後	1,500	90	135	
	夜間	1,800	30	54	
	全日	3,600	0	0	
	昼食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夕食	繰上	0	0	
		延長	0	0	
	夜間延長	600	0	0	
	時間貸し	午前	10	4	
		午後	0	0	
		夜間	5	3	
	計		180	250	

集会室 AB室	午前	1,900	20	38	令和4年9月指定管理申込時の令和7年度利用料金収入見込み額を積算根拠とし、令和7年7月1日施行改定利用料金で令和7年7月から令和8年3月分までの料金を算定した。(7月～3月分)	
	午後	2,400	25	60		
	夜間	2,900	0	0		
	全日	5,700	0	0		
	昼食	繰上	420	0		0
		延長	400	0		0
	夕食	繰上	400	0		0
		延長	640	0		0
	夜間延長	960	0	0		
	時間貸し	午前	630	0		0
		午後	600	10		6
		夜間	960	0		0
計		55	104			
和室	午前	750	60	45	同上	
	午後	950	120	114		
	夜間	1,100	60	66		
	全日	2,300	0	0		
	昼食	繰上	160	0		0
		延長	150	0		0
	夕食	繰上	150	0		0
		延長	240	0		0
	夜間延長	360	0	0		
	時間貸し	午前	250	0		0
		午後	230	0		0
		夜間	360	0		0
計		240	225			
実習室	午前	1,200	35	42	同上	
	午後	1,500	100	150		
	夜間	1,800	45	81		
	全日	3,600	0	0		
	昼食	繰上	260	0		0
		延長	240	0		0
	夕食	繰上	240	0		0
		延長	400	0		0
	夜間延長	600	0	0		
	時間貸し	午前	400	10		4
		午後	370	0		0
		夜間	600	10		6
計		200	283			
合計			4,711			

※ 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、分けて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	講座等の収入(受講料)	600	講座(10講座) 定期講座、札幌市生涯学習センターのご近所 先生活用講座
	講座等の収入(参加料)	58	事業(3事業) こども参加事業(澄川地区連合会青少年部 から30,000円の補助金あり) シニア参加事業、大会参加料 他
	コピー利用料金	10	料金設定はコピー1枚10円、カラーコピーA4サ イズ1枚30円・A3サイズ60円、印刷料金30枚以 上1枚5円とし、令和6年度決算額を参考に積算 した。
	雑収入	3	令和6年度決算額を参考に積算した。
	指定管理業務収入計	671	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		671	

※ 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			
すみかわ地区センター	館長	契約職員	1		3,410				80		563	216,300	1,377	手当(時間外・通勤・賞与3.25か月)、 社保・労災・雇用保険加入・健診・福利あり
	事務職員	契約職員	1		2,778				80		493	178,600	1,137	手当(時間外・通勤・賞与3.0か月)、 社保・労災・雇用保険加入・健診・福利あり
	臨時事務職員	パート	1		1,550				7		263		1,050	時間外、社保・労災・雇用保険加入・健診あり 最低賃金の発行に伴う改定あり
	臨時事務職員	パート	1		532						2		1,050	時間外、労災・雇用保険加入 最低賃金の発行に伴う改定あり
	受付事務職員	パート	1		708						2		1,050	時間外、労災保険加入、最低賃金の発行に伴う改定あり
	受付事務職員	パート	1		708						2		1,050	〃
	受付事務職員	パート	1		708						2		1,050	〃
	受付事務職員	パート	1		708						2		1,050	〃
	受付事務職員	パート	1		708						2		1,050	〃
	受付事務職員	パート	1		519						2		1,050	〃
	受付事務職員	パート	1		519						2		1,050	〃
計			11		12,848		0		167		1,335			
												最低時給額	1,050	

※ 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

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			
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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。

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	
報償費		344	講座等講師謝礼金(8講座)
運営費		507	文化祭
			秋の芸術展
			演奏会
			各種交流会(卓球・囲碁)
			子ども・シニア参加事業
			まちづくり企画事業
			講座教材費等
			開放事業用品等
消耗品費		140	窓口用品
			事務用品 文具・用紙 他
			館内用品 事業所ごみ袋・トイレトペーパー・洗剤 他
			新聞雑誌等
印刷製本費		110	申請書・利用団体登録書・施設使用申告書・領収書・パンフレット 他 印刷用品(センターだより・チラシ用紙 他)
食糧費		70	総会・役員会 経費
			運営協議会 経費
			来客用お茶
修繕費		220	10万円以下の修理・修繕
通信運搬費		263	郵便料金
			電話・FAX・インターネット料金
			支払手数料
			サピカカード等 交通費
保険料		19	館に係る施設賠償責任保険
			マナー保険
光熱水費		2,660	電気料金
			上下水道料金
			ガス料金(一般・小型空調・融雪)
委託料		3,549	日常 及び 定期清掃
			特別清掃
			巡回 及び 機械警備
			自動ドア保守
			ガスヒートポンプ保守
			消防設備点検
			自家用電気工作物保安管理
			舞台装置保守
			設備・防火点検業務
			除排雪
			外構緑地整備業務(シルバー人材センター)
使用料及び賃借料		262	コピー機使用料(消耗品・メンテナンス込)
			NHK放送受信料
租税公課		1,065	消費税
			収入印紙
諸雑費(研修費 他)		35	研修費 等
			社会保険協会費 他
その他支出(予備費 等)		30	予備費
計	0	9,274	

※ 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。