

運営事業計画書（令和6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
子ども向け講座	主に夏休みや冬休み期間を使って、幼児から小学生を対象にした講座を企画。アート系の講座の他に、運動会前の「かけっこ講座」や「将棋教室」・「ゆび編み講座」などバラエティーに富んだ企画をしていきたい。	4	8	幼児・小学生	35,000	60,000	0	15,000	20,000
				60					
				1,000					
料理講座	いつも人気の高い料理講座、過去には「スープカレー」「飾り太巻き」「燻製づくり」等を開講していずれも定員を上回る受講希望が寄せられた。スタッフが講師をした「肉まん講座」を楽しみにしている地域住民もいる。トレンドやニーズにアンテナを張りながら、地域の人気店にも声をかけながら、男性や働いている人にも配慮した日程を工夫したい。	2	4	地域住民	25,000	40,000	0	5,000	20,000
				40					
				1,000					
趣味の手作り講座	趣味の手作り講座については毎年度複数実施しており、これを継続する。企画に当たっては流行の要素を取り入れながら、「資源の再利用」や「気軽にチャレンジ」できる内容、スタッフの得意を活かして講師を担う講座を実施したい。	2	4	地域住民	20,000	40,000	0	10,000	10,000
				40					
				1,000					
大人の勉強部屋 まちづくり講座	美術や歴史・科学など、ジャンルにとらわれないテーマで大人の興味を満足させられる内容の「大人の勉強部屋」や、地域の特色や課題・社会的関心事などをテーマに「まちづくり講座」を行う。	2	4	地域住民	15,000	30,000	0	10,000	0
				30					
				1,000					
図書関係講座	八軒地域は子どもから大人まで読書熱が高く、図書室に対する期待も高い。「よみかせ講座」や小学生向けの「一日司書体験」・幼児向けの「ぬいぐるみのお泊り会」などで、本の魅力を伝えていきたい。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				20					
				0					
健康関連講座	地域の高齢化が確実に進む中、住民一人一人が健康を意識して元気で過ごす事が地域活性化の基本となる。年齢に係わらずに自分の身体を元気にする事を意識づけする企画を実施する予定。「ゴムバンド体操教室」「バレトン」「ペリーダンス」など、楽しく参加できる講座を行う。	3	6	地域住民	20,000	60,000	0	20,000	0
				40					
				1,500					
西区・他団体との共催講座	西区関係各課や西区食改・リサイクルプラザなどの他団体との共催で行う講座を、積極的に受け入れていきたい。	2	4	地域住民	0	0	0	0	0
				30					
				0					

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

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
はちけんみんなのひろば	アトリウムの壁やパネルを利用して、様々なテーマで来館者に参加してもらう展示型交流事業。	4	各 1ヶ月程度	来館者	10,000	0	0	0	10,000
				0					
サロン・ド・ハッチ 「うたの会」	毎月第2金曜日13:00~14:00ホールで開催。開始当初から地域ボランティアの活躍により、地域住民と「はちけん」を結びつける原動力となっている人気の交流事業。ギター伴奏・歌のリードは当館のスタッフ2人。	12	12	地域住民	10,000	0	10,000	0	10,000
				各50					
				0					
はちけん 春のはあとフェスタ	5年ぶりに、「フリーマーケット」を含んだフェスタを開催する。「よみきかせ」や演奏のパフォーマンス・福祉作業所等による製品販売・ワークショップなどで、久々の賑わいを期待している。	1	3	地域住民	10,000	0	20,000	0	10,000
				300					
				0					
はちけん 健康フェスタ	令和4・5年度に続いて、医療法人の協力を得ながら「健康フェスタ」を開催する予定。医師の講演や健康相談コーナーをメインに、パフォーマンス・福祉作業所等による製品販売・ワークショップなどを行う予定。	1	3	地域住民	0	0	10,000	0	0
				200					
				0					
西区との共催事業	コンサートなど音楽の催しにはいつもたくさんの地域住民が集まってくれる八軒地区。「西区文化フェスタ」などの規模の大きい音楽の催しを、西区との共催で行いたい。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				150					
				0					
連合町内会や他団体等との共催・協力事業	日常的に連合町内会やまちづくりセンター・福祉のまち推進センター・学校・地域で活動する他団体との連携を密に取りあい、共催で地域密着型の交流事業を実施したい。	1	2	地域住民	0	0	0	0	0
				100					
				0					

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

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	卓球を通じて地域の人の交流を促進し、健康で生き活きと暮らすことに貢献する。参加者にはホールに入る前に所定の用紙に記入の上窓口に提出してもらう。(用紙は1か月の保管後、破棄)	24	72	毎月第3金曜日午後(13:00~16:30)卓球台8台・第4月曜日夜間(18:00~20:30)卓球台4台で実施。
バドミントン	バドミントンを通じて地域の人の交流を促進し、健康で生き活きと暮らすことに貢献する。参加者にはホールに入る前に所定の用紙に記入の上窓口に提出してもらう。(用紙は1か月の保管後、破棄)	12	30	毎月第4月曜日夜間(18:00~20:30)コート1面で実施。
親子限定	ホールの広いスペースを使って、親子連れに限定して自由に遊んでもらう。参加者にはホールに入る前に所定の用紙に記入の上窓口に提出してもらう。(用紙は1か月の保管後、破棄)	12	36	毎月第2日曜日午前(9:00~12:00)で実施。
親子・子ども	ホールの広いスペースを使って、親子や子ども同士で自由に遊んでもらう。参加者にはホールに入る前に所定の用紙に記入の上窓口に提出してもらう。(用紙は1か月の保管後、破棄)	12	42	毎月第2日曜日午後(13:00~16:30)で実施。
リフレッシュ運動教室	65歳以上を対象に、介護予防普及啓発とセルフケアの推奨を目的とした運動教室。初回と最終回に体力測定を行って、継続した運動の大切さを実感してもらう。介護予防センター八軒との共催。	12	24	令和6年度は4~7月の12回・1クールのみ行う。(夏の猛暑が年を追うごとに長期化し、冷房のないホールでの活動が困難になってきたため)ホール全面・30名の参加で行う。感染対策は引き続き行っていく。
おはなし会	地域の親子や子どもたちが楽しみにしている月に1度の「おはなし会」は、読み聞かせボランティアサークルの活動から始まり、現在は「地域の憩いの場づくり施設活用事業」として行っている。	12	6	1階A室の壁を開放してアトリウムに広げ、常連の親子も偶然通りかかった人も楽しめるプログラムで毎月第3土曜日(10:30~11:00)行われている。
他団体の活動場所を提供	地域の手作り作家・利用サークル・連合町内会・福祉のまち推進センター・学校などの各種団体の活動・作品展示・広報等に、地区センターの施設を活用してもらう。	4	展示は各1ヶ月程度	アトリウムの壁やパネルを使った展示、吹き抜けを利用した作品展示、「はちけん夢あかり」のちょうちん作り会場、近隣小学校の施設探検授業などを予定。

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和6年度)

はちけん地区センター

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			小計	
収入	指定管理費			27,742				27,742
	利用料金収入			8,800				8,800
	その他収入			320			0	320
	収入計			36,862	0	0	0	36,862
支出	人件費		21,915	21,915			0	21,915
	旅費・交通費		15	15			0	15
	光熱水費		3,500	3,500			0	3,500
	通信運搬費		500	500			0	500
	租税公課		2,600	2,600			0	2,600
	行事費		50	50			0	50
	広告宣伝費		50	50			0	50
	保険料		55	55			0	55
	賃借料		500	500			0	500
	修繕費		300	300			0	300
	消耗品費		350	350			0	350
	備品費		90	90			0	90
	印刷製本費		75	75			0	75
	諸謝金		60	60			0	60
	委託費		2,400	2,400			0	2,400
	支払手数料		25	25			0	25
	教材費		90	90			0	90
	新聞・図書費		260	260			0	260
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0
	法人経費(法人税含む)	4,027		4,027			0	4,027
支出計	4,027	32,835	36,862	0	0	0	36,862	
利益等	収支			0	0	0	0	0
	自主事業による利益還元						0	0
	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)
ホール (全面)	午前	9,200	39	359	
	午後	11,500	164	1,886	
	夜間	13,800	77	1,063	
	全日	27,600	8	221	
	昼食	1,840	13	24	
	夕食	1,840	7	13	
	延長	2,760	15	41	
	時間貸し	2,760	288	795	※時間貸しは、時間数を回数に充てて算出
	計			611	4401
ホール (半面)	午前	3,500	350	1,225	
	午後	4,300	39	168	
	夜間	5,200	117	608	
	全日	10,400	0	0	
	昼食	690	2	1	
	夕食	690	43	30	
	延長	1,040	47	49	
	時間貸し	1,040	600	624	※時間貸しは、時間数を回数に充てて算出
	計			1198	2705
集会室A	午前	700	95	67	
	午後	850	140	119	
	夜間	1,000	20	20	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	62	8	
	夕食	130	28	4	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	43	9	※時間貸しは、時間数を回数に充てて算出
	計			388	226
集会室B	午前	700	130	91	
	午後	850	145	123	
	夜間	1,000	10	10	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	62	8	
	夕食	130	3	0	
	延長	200	2	0	
	時間貸し	200	28	6	※時間貸しは、時間数を回数に充てて算出
	計			380	239
集会室AB	午前	1,000	119	119	
	午後	1,200	157	188	
	夜間	1,500	165	248	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	8	2	
	夕食	200	12	2	
	延長	300	2	1	
	時間貸し	300	61	18	※時間貸しは、時間数を回数に充てて算出
	計			524	578
集会室C	午前	700	270	189	
	午後	850	270	230	
	夜間	1,000	156	156	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	18	2	
	夕食	130	15	2	
	延長	200	3	1	
	時間貸し	200	360	72	※時間貸しは、時間数を回数に充てて算出
	計			1092	651
合計				8,800	

※ 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	230	講座受講料
	交流事業収入	40	フェスタ・ハンドメイドマーケット等の収入 サロン・ド・ハッチ「うたの会」歌集売り上げなど
	雑収入	50	コピー・印刷サービス・古紙回収
	指定管理業務収入計	320	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		320	

※ 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		15	会議費・旅費交通費・教育研修費
光熱水費		3,500	電気・ガス・水道
通信運搬費		500	電話・プロバイダ・各種送料・どさんこシステム保守管理料 ホームページ保守管理料
租税公課		2,600	消費税
行事費		50	交流事業消耗品・ボランティアサークル助成金
広告宣伝費		50	チラシ制作・ホームページ整備費
保険料		55	支払保険料
賃借料		500	リース料
修繕費		300	修繕費
消耗品費		350	事務用品費・消耗品費
備品費		90	器具備品費
印刷製本費		75	複合機カウント代
諸謝金		60	講師謝礼
委託費		2,400	機械警備・電気保守・エレベーター・消防設備・舞台装置 ボイラー・自動ドア・除排雪・定期清掃・建築法定点検
支払手数料		25	銀行振込手数料・代引き手数料
教材費		90	講座教材費
新聞・図書費		260	図書室新聞雑誌
行政財産目的外使用料		0	
法人経費	4,027		法人管理費(法人税含む)
計	4,027	10,920	

※ 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。