

運営事業計画書（令和7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
ヨガ講座 ベーシッククラス①	ヨガの各種ポーズにより心と体のバランスを整えることができます。全身の筋肉・関節を柔軟にして、正しい呼吸法を身につけます。	7	7	15歳以上	38,976	98,000	0	38,976	0
				20					
				4,900					
はじめてのピラティス①	インナーマッスルを強化し、体全体のバランスを整えることで、しなやかで理想的な体と健康を目指します。	7	7	15歳以上	38,976	73,500	0	38,976	0
				15					
				4,900					
ジャイロキネシス®①	背骨を含めて体が持つ全てのパーツを動かすことで肩こり、腰痛などの緩和も期待できます。	7	7	15歳以上	38,976	73,500	0	38,976	0
				15					
				4,900					
ファット・バーニング①	初心者向けの簡単なエアロビクス。体脂肪や運動不足が気になる方は楽しく体を動かすことができます。ストレス解消や健康増進に繋がります。	8	8	15歳以上	44,544	140,000	0	44,544	0
				25					
				5,600					
3B体操講座	3つの器具で体に無理なく気軽に楽しむ体操です。リラックス効果や認知機能改善等が期待できます。	3	4.5	15歳以上	30,000	30,000	0	30,000	0
				15					
				2,000					
初歩からはじめる太極拳	太極拳の基本をゆっくり学びます。身体を動かすことの心地良さを体験し、ゆったりした動きと呼吸で心身をリフレッシュさせることを目的とします。	4	4	15歳以上	17,816	56,000	0	17,816	0
				20					
				2,800					

運営事業計画書（令和7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
白糸刺しゅうの ピンクッション	自分の作品を作る楽しみと達成感を味わうことを目的とする。	5	10	15歳以上	51,410	20,000	18,000	33,410	18,000
				10					
				3,800					
女性のための健康麻雀	ゲームとして麻雀を楽しむ入門講座です。ルールから役づくり、対局マナー、点数計算などを楽しく学んでいきます。	4	8	15歳以上女性	32,000	24,000	12,000	20,000	12,000
				12					
				3,000					
こども空手体験講座	武道を通して子どもの心身を鍛え、礼儀を学びます。続けることで基礎体力を高める効果が期待できます。	3	3	3歳～小学生	13,362	27,000	0	13,362	0
				15					
				1,800					
シューズをはかない やさしいキッズバレエ	バレエを基本から学びます。正しい姿勢やリズム感、集中力や集団で活動することなどの様々な要素を、身につけることが期待できます。	8	8	年長～ 小学4年生	35,632	96,000	0	35,632	0
				20					
				4,800					
ヨガ講座 ベーシッククラス②	ヨガの各種ポーズにより心と体のバランスを整えることができます。全身の筋肉・関節を柔軟にして、正しい呼吸法を身につけます。	8	8	15歳以上	44,544	112,000	0	44,544	0
				20					
				5,600					
はじめてのピラティス②	インナーマッスルを強化し、体全体のバランスを整えることで、しなやかで理想的な体と健康を目指します。	7	7	15歳以上	38,976	73,500	0	38,976	0
				15					
				4,900					

運営事業計画書（令和7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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
福祉用具測定体験	福祉用具を使って様々な測定を体験します。測定結果から現在の自分のバロメーターが解かり、生活意識の変化が期待できます。	1	2	地域住民	12,500	12,500	0	12,500	0
				25					
				500					
花壇活性化事業	介護予防センターと連携し西野地区センターの花壇を使って植物や野菜作りをします。楽しみながら身体を動かし、生育を見守っていくことでフレイル予防や充実感が期待でき、来館者にも楽しんでいただけます。	3	6	地域住民	30,000	5,000	0	0	30,000
				10					
				500					
文化祭 作品展示会	西野地区センターで活動している文科系サークルが、日頃の活動の成果を発表することを目的とし、地域住民の交流をはかる。	1	18	地域住民	40,000	0	0	0	40,000
				200					
				0					
文化祭 舞台発表会	西野地区センターで活動している音楽・体育系サークルが、日頃の活動の成果を発表することを目的とし、地域住民の交流をはかる。	1	5	地域住民	140,000	0	0	0	140,000
				200					
				0					
ポールウォーキング体験	両手に2本の専用ポールを持つだけで誰でもすぐに始められる運動です。続けることで姿勢改善、ダイエット、筋力アップが期待できます。	1	2	地域住民	15,000	0	15,000	0	15,000
				30					
				500					
新春書き初め展示会	地域の小中学生に書道の楽しみを感じてもらうため、伝統行事でもある書き初めに積極的に参加してもらう。また、作品の展示による地域交流をはかる。	1	84	小中学生	35,568	0	0	5,568	30,000
				50					
				0					
西野地区センター杯バレーボール大会	西区ママさんバレーボール親睦会の登録チームによるトーナメント戦。日頃の練習の成果を発揮し、チームによる交流を楽しむ大会。	1	11	西区バレーボール親睦会登録チーム	11,000	0	0	0	11,000
				50					
				0					

運営事業計画書（令和7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.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
囲碁	地域住民の交流を目的とし、楽しんで利用してもらえる場を提供する	48	168	月4回 金曜日(午後)
卓球	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	12	30	月1回 火曜日(午前)
バレーボール	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	12	30	月1回 火曜日(午前)
バドミントン	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	12	30	月1回 水曜日(午前)
ミニバレー	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	12	30	月1回 水曜日(午前)
ソフトバレー	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	12	30	月1回 木曜日(午前)
バスケットボール	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	12	30	月1回 土曜日(夜間)

※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。

運営事業計画書（令和7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.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
親子の日	親子を対象とし、スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	12	30	月1回 日曜日(午前)
夏休み特別無料開放	スポーツを通じて地域住民のコミュニティー活動と健康増進を目的とする	4	10	夏休み4日間(午前)
冬の自習スペース	中学生以上を対象とし、落ち着いて学習できる場を提供する	14	140	1月中旬～2月毎週土・日曜日(午前・午後・夜間)

※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7年度)

西野地区センター

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	自販機事業	備品貸出し事業	小計	
収入	指定管理費			27,060				27,060
	利用料金収入			9,980				
	その他収入			1,315	38	32	70	1,385
	収入計			38,355	38	32	70	38,425
支出	人件費		25,911	25,911			0	25,911
	旅費・交通費		0	0			0	0
	光熱水費		4,146	4,146			0	4,146
	通信運搬費		408	408			0	408
	租税公課		1,800	1,800			0	1,800
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		28	28			0	28
	賃借料		190	190			0	190
	修繕費		100	100			0	100
	消耗品費		583	583			0	583
	備品費		180	180			0	180
	印刷製本費		20	20			0	20
	諸謝金		775	775			0	775
	委託費		4,179	4,179			0	4,179
	支払手数料		5	5			0	5
	行政財産目的外使用料		0	0	2		2	2
その他(雑費)		30	30			0	30	
支出計		38,355	38,355	2	0	2	38,357	
利益等	収支				0	36	32	68
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							68

- ※ 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)

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	午前	9,200	13	120	
	午後	11,500	65	748	
	夜間	13,800	20	276	
	全日	27,600		0	
	昼食	1,840	1	2	
	夕食	1,840	26	48	
	延長	2,760		0	
	時間貸し	2,760	25	69	
	計			150	1,262
ホール (半面)	午前	3,500	72	252	
	午後	4,300	2	9	
	夜間	5,200	28	146	
	全日	10,400		0	
	昼食	690		0	
	夕食	690	1	1	
	延長	1,040		0	
	時間貸し	1,040	60	62	
	計			163	469
娯楽室 A	午前	1,000	10	10	
	午後	1,200	9	11	
	夜間	1,500	16	24	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	2	1	
	計			37	45
娯楽室 B	午前	1,000	3	3	
	午後	1,200	15	18	
	夜間	1,500	11	17	
	全日	3,000		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	15	5	
	計			44	42
娯楽室 A+B	午前	1,700	20	34	
	午後	2,000	39	78	
	夜間	2,600	15	39	
	全日	5,200		0	
	昼食	340	2	1	
	夕食	340		0	
	延長	520		0	
	時間貸し	520		0	
	計			76	152
集会室 A	午前	1,000	25	25	
	午後	1,200	33	40	
	夜間	1,500	3	5	
	全日	3,000		0	
	昼食	200	4	1	
	夕食	200	9	2	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	6	2	
	計			80	74

集会室 B	午前	1,000	34	34
	午後	1,200	43	52
	夜間	1,500	21	32
	全日	3,000		0
	昼食	200	5	1
	夕食	200	14	3
	延長	300		0
	時間貸し	300		0
	計		117	121
集会室 A+B	午前	2,000	30	60
	午後	2,400	9	22
	夜間	3,000	25	75
	全日	6,000		0
	昼食	400	1	0
	夕食	400		0
	延長	600		0
	時間貸し	600	1	1
	計		66	158
和室 A	午前	1,000	10	10
	午後	1,200	39	47
	夜間	1,500	21	32
	全日	3,000		0
	昼食	200		0
	夕食	200	3	1
	延長	300		0
	時間貸し	300	1	0
	計		74	89
和室 B	午前	1,000	11	11
	午後	1,200	26	31
	夜間	1,500	12	18
	全日	3,000	1	3
	昼食	200		0
	夕食	200	2	0
	延長	300		0
	時間貸し	300	3	1
	計		55	65
和室 A+B	午前	1,700	35	60
	午後	2,000	19	38
	夜間	2,600	2	5
	全日	5,200		0
	昼食	340	1	0
	夕食	340		0
	延長	520		0
	時間貸し	520		0
	計		57	103
実習室	午前	1,000	40	40
	午後	1,200	48	58
	夜間	1,500	8	12
	全日	3,000	3	9
	昼食	200	1	0
	夕食	200	12	2
	延長	300		0
	時間貸し	300	4	1
	計		116	122
合計				2,701

※ 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	西野地区センター講座事業	1,037	
	指定管理業務収入計	1,037	
自主事業	自販機事業	17	
	備品貸出し事業		
	自主事業収入計	17	
合計		1,054	

※ 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(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)	
ホール	午前	10,300	20	206		
	午後	12,900	90	1,161		
	夜間	15,500	55	853		
	全日	30,900		0		
	昼食	繰上	2,140	5	11	
		延長	2,280	4	9	
	夕食	繰上	3,440	86	296	
		延長	2,140	2	4	
	夜間延長	5,160		0		
	時間貸し	午前	3,430	2	7	
		午後	3,220	8	26	
		夜間	5,160	8	41	
計			280	2,613		
ホール (半面)	午前	5,150	150	773		
	午後	6,450	30	194		
	夜間	7,750	60	465		
	全日	15,450		0		
	昼食	繰上	1,070	1	1	
		延長	1,140	1	1	
	夕食	繰上	1,720	2	3	
		延長	1,070		0	
	夜間延長	2,580		0		
	時間貸し	午前	1,710	70	120	
		午後	1,610	61	98	
		夜間	2,580	57	147	
計			432	1,802		
娯楽室 A	午前	1,200	19	23		
	午後	1,500	19	29		
	夜間	1,800	32	58		
	全日	3,600	2	7		
	昼食	繰上	240	2	0	
		延長	260	3	1	
	夕食	繰上	400		0	
		延長	240		0	
	夜間延長	600		0		
	時間貸し	午前	400	1	0	
		午後	370	1	0	
		夜間	600	4	2	
計			83	121		
娯楽室 B	午前	1,200	13	16		
	午後	1,500	38	57		
	夜間	1,800	35	63		
	全日	3,600	4	14		
	昼食	繰上	240		0	
		延長	260	1	0	
	夕食	繰上	400	1	0	
		延長	240		0	
	夜間延長	600		0		
	時間貸し	午前	400	8	3	
		午後	370	12	4	
		夜間	600	10	6	
計			122	164		

娯楽室 A+B	午前	1,900	75	143	
	午後	2,400	70	168	
	夜間	2,900	30	87	
	全日	5,700		0	
	昼食	繰上	400		0
		延長	420	2	1
	夕食	繰上	640		0
		延長	400		0
	夜間延長	960		0	
	時間貸し	午前	630		0
		午後	600		0
夜間		960		0	
計			177	398	
集会室 A	午前	1,200	59	71	
	午後	1,500	89	134	
	夜間	1,800	23	41	
	全日	3,600		0	
	昼食	繰上	240	4	1
		延長	260	5	1
	夕食	繰上	400	23	9
		延長	240	21	5
	夜間延長	600	1	1	
	時間貸し	午前	400	8	3
		午後	370	18	7
夜間		600	10	6	
計			261	279	
集会室 B	午前	1,200	65	78	
	午後	1,500	105	158	
	夜間	1,800	34	61	
	全日	3,600		0	
	昼食	繰上	240		0
		延長	260		0
	夕食	繰上	400	20	8
		延長	240	21	5
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前	400	2	1
		午後	370	2	1
夜間		600	4	2	
計			253	314	
集会室 A+B	午前	2,400	102	245	
	午後	3,000	25	75	
	夜間	3,600	70	252	
	全日	7,200	6	43	
	昼食	繰上	480	6	3
		延長	520	3	2
	夕食	繰上	800	2	2
		延長	480	3	1
	夜間延長	1,200		0	
	時間貸し	午前	800		0
		午後	740		0
夜間		1,200		0	
計			217	622	
和室 A	午前	1,200	23	28	
	午後	1,500	83	125	
	夜間	1,800	36	65	
	全日	3,600		0	
	昼食	繰上	240		0
		延長	260	1	0
	夕食	繰上	400	2	1
		延長	240	5	1
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前	400	3	1
		午後	370	4	1
夜間		600	4	2	
計			161	224	

和室 B	午前	1,200	30	36	
	午後	1,500	48	72	
	夜間	1,800	22	40	
	全日	3,600	2	7	
	昼食	繰上	240	1	0
		延長	260	1	0
	夕食	繰上	400	2	1
		延長	240	2	0
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前	400	3	1
		午後	370	2	1
夜間		600	3	2	
計			116	160	
和室 A+B	午前	1,900	70	133	
	午後	2,400	35	84	
	夜間	2,900	2	6	
	全日	5,700		0	
	昼食	繰上	400	2	1
		延長	420	1	0
	夕食	繰上	640		0
		延長	400		0
	夜間延長	960		0	
	時間貸し	午前	630		0
		午後	600	1	1
夜間		960		0	
計			111	225	
実習室	午前	1,200	85	102	
	午後	1,500	101	152	
	夜間	1,800	24	43	
	全日	3,600	12	43	
	昼食	繰上	240	3	1
		延長	260	6	2
	夕食	繰上	400	12	5
		延長	240	24	6
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前	400	5	2
		午後	370	4	1
夜間		600	1	1	
計			277	357	
合計			2,490	7,279	

※ 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	西野地区センター講座事業	238	
	文化祭物販収入	40	
	指定管理業務収入計	278	
自主事業	自販機事業	21	
	備品貸出し事業	32	
	自主事業収入計	53	
合計		331	

※ 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。

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			
西野地区センタ	事務	正規職員	1		10							180,000	1,045	
計			1	0	10	0	0	0	0	0	0			
												最低時給額	1,045	

- ※ 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	
旅費・交通費		0	
光熱水費		4,146	電気料金 1,993 ガス料金 1,968 上下水道料金 185
通信運搬費		408	電話料 インターネット通信料
租税公課		1,800	消費税・地方消費税
広告宣伝費		0	
保険料		28	施設賠償責任保険
賃借料		190	複写機リース料
修繕費		100	施設・設備修繕
消耗品費		583	事務用・管理用消耗品、行事用消耗品等
備品費		180	貸室用備品等更新
印刷製本費		20	使用承認申込書印刷等
諸謝金		775	講座講師謝礼
委託費		4,179	定期清掃 機械警備 自家用電気工作物保守 消防設備保守 自動ドア保守 駐車場除雪 エレベーター保守 ボイラー保守 舞台装置保守 建築基準法定期報告 他
支払手数料		5	銀行振込手数料
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費)		30	
計	0	12,444	

※ 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。

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			2 自販機設置使用料
その他()			
計	0	2	

※ 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。