

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
ファット・バーニング	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	西区民	44,544	140,000	0	44,544	0
				25					
				5,600					
ヨガ講座 ベーシッククラス	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	西区民	38,976	98,000	0	38,976	0
				20					
				4,900					
ヨガ講座 リフレッシュクラス	程よい運動量で、適度に疲労感を感じられ、運動不足解消にもおすすめの内容です。	7	7	西区民	38,976	98,000	0	38,976	0
				20					
				4,900					
はじめてのピラティス	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	西区民	38,976	73,500	0	38,976	0
				15					
				4,900					
ジャイロキネシス®	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	西区民	38,976	58,800	0	38,976	0
				12					
				4,900					
楽しく歌おう 春のうた	さまざまな曲をピアノ伴奏に合わせて歌います。声を出すことでストレス解消に繋がります。	4	4	西区民	22,272	51,000	0	22,272	0
				15					
				3,400					

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
ファット・バーニング②	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	西区民	44,544	140,000	0	44,544	0
				25					
				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。	8	8	西区民	44,544	112,000	0	44,544	0
				20					
				5,600					
ジャイロキネシス®②	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。	8	8	西区民	44,544	67,200	0	44,544	0
				12					
				5,600					
ナイトピラティス	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。	8	8	西区民	44,544	84,000	0	44,544	0
				15					
				5,600					
ナイトヨガ	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	西区民	44,544	84,000	0	44,544	0
				15					
				5,600					
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。	4	4	3歳～小学生	17,816	39,000	0	17,816	0
				15					
				2,600					

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
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。	4	4	年長～ 小学4年生	17,816	39,000	0	17,816	0
				15					
				2,600					
楽しく歌おう 夏のうた	さまざまな曲をピアノ伴奏に合わせて歌います。声を出すことでストレス解消に繋がります。	4	4	西区民	22,272	51,000	0	22,272	0
				15					
				3,400					
ファット・バーニング③	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	西区民	44,544	140,000	0	44,544	0
				25					
				5,600					
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	西区民	44,544	112,000	0	44,544	0
				20					
				5,600					
ヨガ講座 リフレッシュクラス②	程よい運動量で、適度に疲労感を感じられ、運動不足解消にもおすすめの内容です。	8	8	西区民	44,544	112,000	0	44,544	0
				20					
				5,600					
はじめてのピラティス③	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。	8	8	西区民	44,544	84,000	0	44,544	0
				15					
				5,600					

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
ジャイロキネシス®③	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。	8	8	西区民	44,544	67,200	0	44,544	0
				12					
				4,900					
楽しく歌おう 秋のうた	さまざまな曲をピアノ伴奏に合わせて歌います。声を出すことでストレス解消に繋がります。	4	4	西区民	22,272	51,000	0	22,272	0
				15					
				3,400					
							0		0
							0		0
							0		0

[illegible]

[illegible]

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.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・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 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)
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)
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(夜間)

※平成30～34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。

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.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
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	2	6	夏休み3日間（午前）
夏の自習スペース	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	3	21	7月中旬～8月日曜日（午前・午後）
冬休み特別無料開放	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	3	9	冬休み3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	4	28	1月中旬～2月日曜日（午前・午後）

※平成30～34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)

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			27,240				27,240
	利用料金収入			11,076				11,076
	その他収入			1,946	32	13	45	1,991
	収入計			40,262	32	13	45	40,307
支出	人件費		27,068	27,068			0	27,068
	旅費・交通費		1,252	1,252			0	1,252
	光熱水費		4,464	4,464			0	4,464
	役務費		466	466			0	466
	租税公課		1,800	1,800			0	1,800
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		32	32			0	32
	使用料及び賃借料		192	192			0	192
	修繕費		300	300			0	300
	消耗品費		875	875			0	875
	備品費		2,300	2,300			0	2,300
	印刷製本費		114	114			0	114
	諸謝金		1,008	1,008			0	1,008
	委託費		4,364	4,364			0	4,364
	行政財産目的外使用料		0	0	2		2	2
	その他(雑費)		5	5			0	5
				0			0	0
	支出計		44,240	44,240	2	0	2	44,242
利益等	収支			-3,978	30	13	43	-3,935
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							-3,935

※ 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8年4月～令和9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	37	381	
	午後	12,900	181	2,335	
	夜間	15,500	129	2,000	
	全日	30,900	0	0	
	昼食	繰上	2,140	6	13
		延長	2,280	2	5
	夕食	繰上	3,440	65	224
		延長	2,140	52	111
	夜間延長	5,160	1	5	
	時間貸し	午前	3,430	1	3
		午後	3,220	15	48
		夜間	5,160	1	5
	計		490	5,130	
ホール (半面)	午前	5,150	188	968	
	午後	6,450	17	110	
	夜間	7,750	100	775	
	全日	15,450	0	0	
	昼食	繰上	1,070	0	0
		延長	1,140	0	0
	夕食	繰上	1,720	3	5
		延長	1,070	0	0
	夜間延長	2,580	0	0	
	時間貸し	午前	1,710	26	44
		午後	1,610	86	138
		夜間	2,580	29	75
	計		449	2,116	
娯楽室 A	午前	1,200	34	41	
	午後	1,500	38	57	
	夜間	1,800	53	95	
	全日	3,600	0	0	
	昼食	繰上	240	0	0
		延長	260	1	0
	夕食	繰上	400	0	0
		延長	240	0	0
	夜間延長	600	0	0	
	時間貸し	午前	400	6	2
		午後	370	2	1
		夜間	600	9	5
	計		143	202	
娯楽室 B	午前	1,200	23	28	
	午後	1,500	71	107	
	夜間	1,800	50	90	
	全日	3,600	2	7	
	昼食	繰上	240	0	0
		延長	260	0	0
	夕食	繰上	400	0	0
		延長	240	6	1
	夜間延長	600	0	0	
	時間貸し	午前	400	6	2
		午後	370	2	1
		夜間	600	15	9
	計		175	245	
	午前	1,900	94	179	
	午後	2,400	113	271	

娯楽室 A+B	夜間		2,900	48	139
	全日		5,700	1	6
	昼食	繰上	400	4	2
		延長	420	1	0
	夕食	繰上	640	1	1
		延長	400	0	0
	夜間延長		960	0	0
	時間貸し	午前	630	0	0
		午後	600	0	0
夜間		960	0	0	
計			262	597	
集会室 A	午前		1,200	95	114
	午後		1,500	76	114
	夜間		1,800	38	68
	全日		3,600	1	4
	昼食	繰上	240	3	1
		延長	260	23	6
	夕食	繰上	400	10	4
		延長	240	2	0
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	2	1
		午後	370	13	5
		夜間	600	29	17
計			292	334	
集会室 B	午前		1,200	94	113
	午後		1,500	96	144
	夜間		1,800	5	9
	全日		3,600	0	0
	昼食	繰上	240	5	1
		延長	260	1	0
	夕食	繰上	400	0	0
		延長	240	34	8
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	0	0
		午後	370	4	1
		夜間	600	0	0
計			239	277	
集会室 A+B	午前		2,400	148	355
	午後		3,000	70	210
	夜間		3,600	125	450
	全日		7,200	6	43
	昼食	繰上	480	10	5
		延長	520	2	1
	夕食	繰上	800	2	2
		延長	480	42	20
	夜間延長		1,200	0	0
	時間貸し	午前	800	1	1
		午後	740	0	0
		夜間	1,200	0	0
計			406	1,087	
和室 A	午前		1,200	37	44
	午後		1,500	60	90
	夜間		1,800	3	5
	全日		3,600	0	0
	昼食	繰上	240	1	0
		延長	260	0	0
	夕食	繰上	400	0	0
		延長	240	2	0
	夜間延長		600	0	0
	午前		400	3	1

	時間貸し	午後	370	1	0
		夜間	600	5	3
	計			112	145
和室 B	午前		1,200	38	46
	午後		1,500	55	83
	夜間		1,800	30	54
	全日		3,600	3	11
	昼食	繰上	240	0	0
		延長	260	0	0
	夕食	繰上	400	0	0
		延長	240	2	0
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	8	3
		午後	370	10	4
		夜間	600	4	2
	計			150	203
和室 A+B	午前		1,900	84	160
	午後		2,400	91	218
	夜間		2,900	12	35
	全日		5,700	0	0
	昼食	繰上	400	8	3
		延長	420	4	2
	夕食	繰上	640	1	1
		延長	400	0	0
	夜間延長		960	0	0
	時間貸し	午前	630	0	0
		午後	600	1	1
		夜間	960	1	1
	計			202	420
実習室	午前		1,200	89	107
	午後		1,500	101	152
	夜間		1,800	9	16
	全日		3,600	10	36
	昼食	繰上	240	10	2
		延長	260	4	1
	夕食	繰上	400	0	0
		延長	240	25	6
	夜間延長		600	0	0
	時間貸し	午前	400	0	0
		午後	370	2	1
		夜間	600	0	0
	計			250	321
合計					11,076

※ 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	1,446	
	文化祭物販収入	80	
	雑収入	420	

	指定管理業務収入計	1,946	
自主事業	自販機事業	32	
	備品貸出し事業	13	
	自主事業収入計	45	
合 計		1,991	

※ 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			
西野地区センター	館長	契約職員	1		3,204				29		602	223,000	1,462	
〃	事務	正規職員	2		6,052				58		1123	188,000	1,232	
〃	司書	正規職員	1		3,025				29		557	185,000	1,213	
〃	司書	契約職員	1		2,940				29		517	182,000	1,193	
〃	事務	パート	2		2,338						7		1,100	
〃	夜間受付	パート	4		3,698						14		1,100	
	清掃	パート	3		2,815						11		1,100	
計			14	0	24,072	0	0	0	145	0	2,831			
												最低時給額	1,100	

- ※ 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。

單位：千円

最低時給額	1,232
-------	-------

- ※ 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		1,252	通勤費、外勤用サピカチャージ代
光熱水費		4,464	電気料金 2,058 ガス料金 2,169 上下水道料金 237
役務費		466	電話料、インターネット通信料、HP保守、切手、講座振込手数料、産廃処理手数料、事業所用ごみ袋
租税公課		1,800	消費税・地方消費税、法人税
広告宣伝費		0	
保険料		32	施設賠償責任保険
使用料及び賃借料		192	複写機リース料
修繕費		300	施設・設備修繕
消耗品費		875	事務用消耗品、事業用消耗品等、会議用お茶等
備品費		2,300	貸室用備品等更新
印刷製本費		114	使用承認申込書印刷等
諸謝金		1,008	講座講師謝礼、委員活動費、税理士報酬
委託費		4,364	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
行政財産目的外使用料		0	
その他(雑費)		5	
計	0	17,172	

※ 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			
役務費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
使用料及び賃借料			
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。