

運営事業計画書（令和8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	募集対象	事業予算額				
				募集人員	総経費	収入		支出	
				1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
英会話講座	地域住民(大人)に対して英会話講座8回開催し、参加者同士のコミュニティ醸成を図るとともに、生涯学習の一環とする目的で実施する。	8	8	一般の方 10名 3,500円	32,000	35,000	0	32,000	0
子ども講座	工作をとおして、子供の科学への興味を高め、チャレンジする精神を育成する目的で、夏休みと冬休みに実施する。	2	3	小学生 12名 500円	22,000	12,000	0	12,000	10,000
代謝upストレッチ	地域住民に人気の高いストレッチ講習会をとおして健康増進を図る目的で、春と秋に2回実施する。	8	12	一般の方 25名 1,500円	64,000	75,000	0	64,000	0
料理講習会 (パン・料理等)	グループで料理を作ることで、チームワーク力を高め地域のコミュニティづくりを目的に実施する	6	24	一般の方 9名 2,000円	284,000	108,000	0	84,000	200,000
料理講習会 (持寄パーティ料理)	グループで料理を作ることで、チームワーク力を高め地域のコミュニティづくりを目的に実施する	2	8	一般の方 9名 2,500円	108,000	45,000	0	28,000	80,000
そば打ち講習会	根強い人気のそば打ちをとおして、地域のコミュニティづくりを目的に実施する。	2	6	一般の方 18名 1,800円	110,800	64,800	0	64,000	46,800
楽しく歌って健康に！	歌うことで体の機能活性効果が得られることから、地域住民の健康増進を図る目的で、夏と秋に2回実施する。	6	9	一般の方 12名 1,500円	36,000	36,000	0	36,000	0
茶道体験会	地域住民に対して、マナーや知識の向上を図る目的に実施する生涯学習。	1	2	一般の方 12名 500円	18,000	6,000	0	8,000	10,000
趣味・知識のセミナー	地域住民に対して、趣味や知識の向上を図る目的に実施する生涯学習。	1	2	一般の方 12名 無料	20,000	0	0	20,000	
珈琲講座	地域住民に対して、趣味や知識の向上を図る目的に実施する生涯学習。	2	4	一般の方 12名 1,800円	25,600	21,600		16,000	9,600
寄せ植え教室	地域住民に対して、趣味や知識の向上を図る目的に実施する生涯学習。	1	2	一般の方 12名 2,000円	32,000	24,000	0	8,000	24,000
ブックカバー掛講習会	地域住民に対して、本に親しみ図書室を身近に感じ利用アップを目的に実施する。図書室行事。	1	2	子供～大人 6名 無料	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
計					752,400	427,400	0	372,000	380,400

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

事業名	目的、内容、期待される効果など	回数	総時間数	募集対象	事業予算額				
				募集人員	総経費	収入		支出	
				1人当参加費		参加費	その他	講師謝金	その他
読み聞かせ会	幼児の情操教育を育むことを目的に、紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊び、季節の行事などを行う。	12	12	親子 4名 無料	10,000	0	0	0	10,000
子育てサロン	幼児の情操教育を育み、子育て中のお母さんお父さんの交流の場を提供し、子育てを支援する。	10	15	親子 20名 無料	25,000	0	0	0	25,000
みんなであそぼ！	地域の子供たちと交流を図り、地区センターを身近に感じてもらう目的で夏休み冬休みに実施する。	2	4	小学生 20名 無料	10,000	0	0	0	10,000
フロアカーリング地域交流事業	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図ることを目的とする。	42	105	町内会の方 15名/回 無料	0	0	0	0	0
菊の里地区パークゴルフ大会	菊の里地区の住民のふれあい交流を目的としたパークゴルフ大会に協賛する。	1	4	一般の方 30名	27,000	0	0	0	27,000
菊の里健康づくりフェスティバル	地域住民の健康増進と交流を図る目的で、菊の里まちづくりネットワーク協議会及び菊の里地区福祉のまち推進センターとの共催で実施する。	1	3	一般の方 80名 無料	10,000	0	0	0	10,000
文化祭	地区センター利用サークル等に発表の場を提供するとともに、地域住民の交流を図ることを目的として実施する。	1	4	一般の方 100名 無料	200,000	0	0	0	200,000
スポーツ・マージャン交流会	地域住民の健康増進とスポーツ愛好家の交流、脳トレとマージャン愛好家の交流を図る目的で実施する。	3	9	一般の方 50名 無料	50,000	0	0	0	50,000
菊の里地区フロアカーリング大会	菊の里地区の住民のふれあい交流を目的としたフロアカーリング大会に協賛する。	1	6	一般の方 50名 無料	0	0	0	0	0
図書室クイズ大会	図書室利用者増加対策として、冬休み期間に小学生向けのクイズを行う。	1	1カ月	小学生 100名 無料	40,000	0	0	0	40,000
一日司書体験	地域住民に対して、本に親しみ図書室を身近に感じ利用増加を目的に実施する。図書室行事。	1	2	小3～6年生 3名 無料	5,000	0	0	0	5,000
本の福袋	地域住民に対して、本に親しみ図書室を身近に感じ利用増加を目的に実施する。図書室行事。	1	1週間	子供～大人 30名 無料	10,000	0	0	0	10,000
計					387,000	0	0	0	387,000

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

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
テニボン開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	45	90	
卓球開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	132	299	
ミニバレー開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	49	98	
バドミントン開放	地域住民の健康と体力増進、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	39	117	
囲碁将棋開放	地域住民の健康、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	96	288	
DVDヨガ	地域住民の健康、人々の交流を図り、地域住民のコミュニティ活動の助長を促すことを目的とする。	46	138	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和8年度)

札幌市菊水元町地区センター

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	31,585						31,585
	利用料金収入	8,300						8,300
	その他収入	427					0	427
	収入計	40,312			0	0	0	40,312
支出	人件費		23,699	23,699			0	23,699
	会議費		20	20			0	20
	光熱水費(ガス代)		2,240	2,240			0	2,240
	光熱水費(電気代)		1,900	1,900			0	1,900
	光熱水費(水道代)		360	360			0	360
	通信運搬費		200	200			0	200
	旅費・交通費		120	120			0	120
	租税公課		1,832	1,832			0	1,832
	諸費(地域交流)		700	700			0	700
	保険料		33	33			0	33
	修繕費		870	870			0	870
	事務用消耗品費		550	550			0	550
	備品費・その他消耗品費		800	800			0	800
	印刷製本費		55	55			0	55
	諸謝金		400	400			0	400
	委託費		5,866	5,866			0	5,866
	管理諸費		300	300			0	300
	諸会費		3	3			0	3
	交際費		25	25			0	25
	新聞図書		310	310			0	310
	雑費		29	29			0	29
	支出計	0	40,312	40,312	0	0	0	40,312
利益等	収支				0	0	0	0
	利益還元						0	0
	法人税等							
	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、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年年度使用分)

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 (全面)	午前		10,300	40	412	2025年度の実績利用回数により推定。 時間貸しについては、2025年度の利用時間により推定。以下同じ。
	午後		12,900	135	1,742	
	夜間		15,500	140	2,170	
	全日		30,900	2	62	
	昼食	繰上	2,140	6	13	
		延長	2,280	0	0	
	夕食	繰上	3,440	50	172	
		延長	2,140	0	0	
	夜間延長	繰上	5,160	6	31	
		延長	3,430	2	7	
	時間貸し	午前	3,220	55	177	
午後		5,160	4	21		
計			440	4,807		
ホール (半面)	午前		5,150	20	103	
	午後		6,450	40	258	
	夜間		7,750	60	465	
	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	2	3	
		延長	1,070	0	0	
	夜間延長	繰上	2,580	10	26	
		延長	1,710	30	51	
	時間貸し	午前	1,610	160	258	
午後		2,580	60	155		
計			382	1,319		
和室	午前		1,200	60	72	
	午後		1,500	100	150	
	夜間		1,800	90	162	
	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	4	1	
	夜間延長	繰上	600	70	42	
		延長	400	60	24	
	時間貸し	午前	370	30	11	
午後		600	15	9		
計			431	478		
集会室 (A)	午前		1,900	50	95	
	午後		2,400	50	120	
	夜間		2,900	50	145	
	全日		5,700	1	6	
	昼食	繰上	400	1	0	
		延長	420	1	0	
	夕食	繰上	640	0	0	
		延長	400	5	2	
	夜間延長	繰上	960	0	0	
		延長	630	10	6	
	時間貸し	午前	600	10	6	
午後		960	5	5		
計			183	385		
集会室 (B)	午前		1,200	60	72	
	午後		1,500	60	90	
	夜間		1,800	80	144	
	全日		3,600	0	0	
	昼食	繰上	240	2	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	2	1	
		延長	240	6	1	

	夜間延長		600	3	2	
	時間貸し	午前	400	10	4	
		午後	370	80	30	
		夜間	600	100	60	
	計			403	404	
集会室 (A・B)	午前		2,700	90	243	
	午後		3,400	60	204	
	夜間		4,100	10	41	
	全日		8,100	5	41	
	昼食	繰上	560	0	0	
		延長	600	0	0	
	夕食	繰上	900	0	0	
		延長	560	5	3	
	夜間延長		1,360	3	4	
	時間貸し	午前	900	1	1	
		午後	850	30	26	
		夜間	1,360	1	1	
	計			205	564	
実習室	午前		1,200	90	108	
	午後		1,500	80	120	
	夜間		1,800	30	54	
	全日		3,600	4	14	
	昼食	繰上	240	4	1	
		延長	260	1	0	
	夕食	繰上	400	1	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	6	4	
	時間貸し	午前	400	12	5	
		午後	370	50	19	
		夜間	600	30	18	
	計			308	343	
総計					8,300	

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	講座参加費	427	料理講習会等
	指定管 理業務 収入計	0	427
自主事業			
	自主事業収入計	0	0
合計		427	427

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			
事務室	館長	正職員	1		3,298				45		504	204,100	1,355	
事務室	事務職員	正職員	2		5,638				102		859	169,800	1,127	
図書室	図書職員	正職員	2		5,427				104		878	169,800	1,127	
図書室	図書パート	パート	2		2,668				2		33		1,115	
事務室	貸室パート	パート	1		1,009				1		3		1,115	
事務室	貸室パート	パート	1		525				1		2		1,115	
事務室	貸室パート	パート	1		1,011				3		3		1,115	
事務室	貸室パート	パート	2		1,576				2		5		1,115	
計			12	0	21,152	0	0	0	260	0	2,287			
													最低時給額	1,115

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	
-------	--

「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。

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。

最低時給換算額(円)には記入した全ての時給換算額と最低時給換算額と
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	
会 議 費		20	運営委員会総会等
光 熱 水 費 (ガ ス 代)		2,240	
光 熱 水 費 (電 気 代)		1,900	
光 熱 水 費 (水 道 代)		360	
通 信 運 搬 費		200	光回線、インターネットプロバイダー料金、切手等
旅 費 ・ 交 通 費		120	運営委員及び職員交通費
租 税 公 課		1,832	消費税
諸 費 (地 域 交 流)		700	交流会景品、講習会材料費等
保 険 料		33	施設保険、行事保険
修 繕 費		870	
事 務 用 消 耗 品 費		550	印刷機レンタル費用含む。
備品費・その他消耗品費		800	備品、事業に係る消耗品等
印 刷 製 本 費		55	使用承認申込書印刷費用
諸 謝 金		400	講習会講師謝礼金
委 託 費		5,866	清掃、警備、エレベーター保守、電気設備保安管理業務等
管 理 諸 費		300	施設管理に係る雑費、施設管理に係る消耗品
諸 会 費		3	社会保険協会 年会費
交 際 費		25	地域団体総会・懇親会会費及び来客用お茶代
新 聞 図 書		310	日経新聞、北海道新聞・図書室閲覧用雑誌代
雑 費		29	振込手数料
計	0	16,613	

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(ガス代)			
光熱水費(電気代)			
光熱水費(水道代)			
光熱水費(灯油代)			
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。