

# 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
英会話講座①	地域住民（大人）に対して英会話講座を3か月（月4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。	12	12	①大人 ②12人 ③4,000円	48,000	48,000	0	48,000	0
英会話講座②	地域の小学校5・6年生を対象に、英語の聴き取りや発音に慣れ親しんでもらい、簡単な英会話ができるようになることを目的に英会話講座を開催する。毎月4回で3か月に亘り開催する。	12	12	①小学5.6年生 ②6人 ③3,000円	48,000	18,000	0	48,000	0
子ども理科実験教室・工作教室	いろいろな工作をとおして、子どもの科学への興味を高め、チャレンジ精神を育成する目的で、夏休みと冬休みに実施する。	2	4	①小学生 ②9名 ③500円	43,500	9,000	0	12,000	31,500
プログラミング講座	プログラミングをとおして、自分たちの思考を可視化し、トライ・アンド・エラーをしながら答えを探し、課題を解決する力・考える力（論理的なスキル）を身に付けてもらうため開催する。	1	6	①小中学生 ②10名 ③2,000円	85,000	20,000	0	30,000	55,000
ストレッチ系講習会	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4回コースで開催する。	8	12	①一般の方 ②20名 ③1,500円	64,000	60,000	0	64,000	0
パン作り講習会	パン作りを通して参加者の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として実施する。同じ講座を金曜日・土曜日で開催。	6	24	①一般の方 ②9名 ③1,500円/回	219,000	81,000	0	84,000	135,000
お菓子作り習会	お菓子づくりを通して参加者の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として実施する。	2	6	①一般の方 ②9名 ③1,500円/回	73,000	27,000	0	28,000	45,000
スマートフォン講習会	3G携帯の使用が徐々にできなくなることから、新たにスマートフォンを購入した高齢者を対象に、3回の使い方等の講座を開催する。	3	6	①高齢者 ②15名 ③3,000円	45,000	45,000	0	36,000	9,000

# 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
そば打ち講習会	根強い人気のそば打ちをとおして、参加者に地域コミュニティ形成の場を提供する目的で開催する。	1	3	①一般の方 ②9名 ③1,500円	42,000	13,500	0	12,000	30,000
趣味の講座	生涯学習の一環として各種趣味に関する講座（2種類）を開催し、情報や知識を学ぶ機会を提供する目的で開催する。	6	12	①一般の方 ②10名 ③2,000円/月	68,000	40,000	0	48,000	20,000
楽しく歌って健康に	大きな声で歌うと、心身や脳の機能活性化などに良い効果が得られる。この効果を地域住民に図るために開催する。	3	3	①一般の方 ②16名 ③1,000円	16,000	16,000		12,000	
シニア生活講座	長い人生を豊かに健康に前向きに生きていくために、必要な情報や考え方を学ぶことを目的に開催。	1	2	①一般の方 ②16名 ③無料	5,000	0		5,000	0
シニア男性講習会	男性を対象とした講習会。健康に楽しくを目的に開催。	1	1	①一般男性 ②10名 ③500円	4,000	5,000		4,000	

# 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
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	①親子 ②4名 ③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	①親子 ②20名 ③無料	25,000	0	0	0	25,000
夏休み・冬休み上映会	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行う。	2	4	①親子 ②20名 ③無料	10,000	0	0	0	10,000
子どもの一日司書体験	司書の仕事をするすることで、図書室を身近に感じ、読書に親しんでもらうことを目的に実施する。	1	2	①小3～6年 ②3名 ③無料	5,000	0	0	0	5,000
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	①一般の方 ②65名	30,000	0	0	0	30,000
健康づくりフェスタ	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	①一般の方 ②80名 ③無料	11,000	0	0	0	11,000
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	6	①一般の方 ②100名 ③無料	100,000	0	0	0	100,000
スポーツ交流会	地域住民の健康増進とスポーツ愛好家の交流を図る目的で実施する。	3	9	①一般の方 ②16名程度 ③無料	48,000	0	0	0	48,000
マージャン交流会	地域住民の親睦と麻雀愛好家の交流を目的として開催する。	1	4	①一般の方 ②20名程度 ③無料	20,000	0	0	0	20,000

# 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
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	①一般の方 ②80名	0	0	0	0	0
図書室クイズ	図書室利用者増加対策として、夏休み冬休み期間に小学生向けのクイズを行う。	1		①小学生 ②100名 ③無料	40,000	0	0	0	40,000
フロアカーリング地域交流事業	地域住民の交流を図ることを目的とする。週1回開催。	43	108	①一般の方 ② ③無料	0	0	0	0	0
米里中学校支援事業	土曜日及び日曜日の午前の時間帯について、有料使用の予約のない場合について、地域の中学校のクラブ活動を支援して地域の交流を図る。	3	9	①米里中学 ② ③無料	0	0	0	0	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
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。	51	102	駐車場の混雑回避のため、10時開始で実施する。
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。	151	352	駐車場の混雑回避のため、火曜日・木曜日は10時開始で実施する。
テニポン開放	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。	43	86	駐車場の混雑回避のため、10時開始で実施する。
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。	50	150	
DVDヨガ	地域住民に集会室を開放し、DVDを見ながらヨガを行うことで、コロナ禍での引き籠りによる運動不足を解消する目的で実施する。	51	102	
囲碁・将棋開放	地域住民の交流を図ることを目的とする。	94	282	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和6年度)

札幌市菊水元町地区センター

	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			30,857				30,857
	利用料金収入			5,500				5,500
	その他収入			383			0	383
	収入計			36,740	0	0	0	36,740
支出	人件費		21,823	21,823			0	21,823
	会議費		20	20			0	20
	光熱水費(ガス代)		2,396	2,396			0	2,396
	光熱水費(電気代)		1,800	1,800			0	1,800
	光熱水費(水道代)		340	340			0	340
	通信運搬費		200	200			0	200
	旅費・交通費		120	120			0	120
	租税公課		1,670	1,670			0	1,670
	諸費(地域交流)		600	600			0	600
	保険料		40	40			0	40
	修繕費		400	400			0	400
	事務用消耗品費		450	450			0	450
	備品費・その他消耗品費		400	400			0	400
	印刷製本費		50	50			0	50
	諸謝金		450	450			0	450
	委託費		5,200	5,200			0	5,200
	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
支出計		0	36,597	36,597	0	0	0	36,597
利益等	収支			143	0	0	0	143
	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

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	50	460	2023年度の実績利用回数により推定。 以下同じ。
	午後	11,500	110	1,265	
	夜間	13,800	25	345	
	全日	27,600	3	83	
	昼食	1,840	5	9	
	夕食	1,840	50	92	
	延長	2,760	20	55	
	時間貸し	2,760	80	221	
	計			343	
ホール (半面)	午前	3,500	30	105	
	午後	4,300	20	86	
	夜間	5,200	25	130	
	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	750	780	
	計			825	1,101
和室	午前	1,000	60	60	
	午後	1,200	110	132	
	夜間	1,500	80	120	
	全日	3,000	5	15	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	85	26	
	時間貸し	300	200	60	
	計			540	413
集会室 (A)	午前	1,700	55	94	
	午後	2,000	65	130	
	夜間	2,600	55	143	
	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	80	42	
	計			255	409
集会室 (B)	午前	1,000	40	40	
	午後	1,200	30	36	
	夜間	1,500	60	90	
	全日	3,000	1	3	
	昼食	200	0	0	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	10	3	
	時間貸し	300	130	39	
	計			271	211
集会室 (A・B)	午前	2,400	130	312	
	午後	3,000	60	180	
	夜間	3,600	5	18	
	全日	7,200	0	0	
	昼食	480	0	0	
	夕食	480	0	0	
	延長	720	0	0	
	時間貸し	720	65	47	
	計			260	557
実習室	午前	1,000	80	80	
	午後	1,200	60	72	
	夜間	1,500	10	15	
	全日	3,000	20	60	
	昼食	200	5	1	
	夕食	200	0	0	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	170	51	
	計			345	279
合計				5,500	

※ 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	講習会等(プログラミング講座、料理他)	383	利子を含む。
	指定管理業務収入計	383	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		383	

- ※ 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		3,114				45		496	192,500	1,267	
事務室	事務職員	正職員	2		5,200				102		808	157,200	1,035	
図書室	図書職員	正職員	2		5,074				102		826	157,200	1,035	
図書室	図書パー	パート	2		2,300				4		29		995	
事務室	貸室パー	パート	1		878				1		3		995	
事務室	貸室パー	パート	1		531				1		2		995	
事務室	貸室パー	パート	1		920				3		3		995	
事務室	貸室パー	パート	2		1,375				2		4		995	
計			12	0	19,392	0	0	0	260	0	2,171			
												最低時給額	995	

- ※ 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	
会議費		20	運営委員会総会等
光熱水費(ガス代)		2,396	
光熱水費(電気代)		1,800	
光熱水費(水道代)		340	
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		1,670	消費税
諸費(地域交流)		600	交流会景品、講習会材料費等
保険料		40	施設保険、行事保険
修繕費		400	
事務用消耗品費		450	印刷機レンタル費用含む。
備品費・その他消耗品費		400	備品、事業に係る消耗品等
印刷製本費		50	使用承認申込書印刷費用
諸謝金		450	講習会講師謝礼金
委託費		5,200	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
計	0	14,774	

※ 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。