

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	収入		支出		
				③1人当参加費	総経費	参加費	その他	講師謝金	その他
スマホ・タブレット講座	情報化社会に適応した地域づくりが目的。 急速にスマートフォンへの切替えが進むなか、操作に不安のある方を対象にご自身が所有するスマートフォンやタブレットを使用し活用方法を学ぶ。	6	12	白石区民	48,000	13人見込 49,400	教材費 14,300	48,000	教材費 14,300
				15					
				4,900					
(パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう! Word編	情報化社会に適応した地域づくりが目的。パソコンの基礎からワードの基礎的な使用法を習得することで、パソコンの基本操を学ぶ。	6	12	白石区民	48,000	13人見込 49,400	教材費 14,300	48,000	教材費 14,300
				15					
				4,900					
(パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう! Excel編	情報化社会に適応した地域づくりが目的。 パソコンの基礎からエクセルの基礎的な使用法を習得することで、パソコンの基本操を学ぶ。	6	12	白石区民	48,000	13人見込 49,400	教材費 14,300	48,000	教材費 14,300
				15					
				4,900					
(パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう! インターネット活用編	情報化社会に適応した地域づくりが目的。 所有するパソコンを活用し、インターネットサービスの活用方法を学ぶ	6	12	白石区民	48,000	13人見込 49,400	教材費 14,300	48,000	教材費 14,300
				15					
				4,900					
サークル体験講座	既存サークルへの新規参加を促す目的。 多彩な活動サークルを通じての仲間づくりや生涯学習への関心を高め地域交流の活性化を促す。	各講座 1~2回	80	白石区民	0	0	0	0	0
				不定					
				0					
初心者向け書道講座	仲間づくりが目的。 日常に役立つ文化である書道を学び書く楽しさを再発見してもらう。 講座終了後のサークル化を目指しコミュニティ促進の一助とする。	6	12	白石区民	48,000	13人見込 49,400	48,000	48,000	48,000
				15					
				3,800					
バルーンアート	バルーンアートを通じて創造性や想像力を育むことが目的。 子どもから大人にも喜ばれるバルーンアートを作るための基本を楽しく学ぶ。	2	4	白石区民	16,000	12人見込 18,000	0	16,000	16,000
				15					
				1,500					

初心者向けコーラス	仲間づくりが目的。 コーラスの基礎を身につけ、リズムにのってみんなで歌う。 講座終了後のサークル化を目指しコミュニティ促進の一助とする。	6	12	白石区民	48,000	13人見込 49,400		48,000	
				15					
				3,800					
タヒチアンダンス	子育て世代の仲間づくりが目的。 身体づくり、ダンスを通じてポリネシア文化を学ぶ。 講座終了後のサークル化を目指しコミュニティ促進の一助とする。	8	8	白石区民	32,000	15人見込 37,500	0	32,000	
				20					
				2,500					
Zumba ワークアウト	子育て世代の仲間づくりが目的。 ストレス発散や身体づくりのため音楽とともに楽しく有酸素運動を行う。 講座終了後のサークル化を目指しコミュニティ促進の一助とする。	6	12	白石区民	48,000	16人見込 60,800	0	48,000	0
				20					
				3,800					
フラワーアレンジメント	誕生日や記念日の贈り物など、特別な日にプレゼントするフラワーアレンジメントの作り方を学ぶ。四季ごとに開催	4	6	白石区民	32,000	12人見込 36,000	教材費 96,000	32,000	教材費 96,000
				15					
				11,000					
キッズマネースクール	子育て世代が考えなければならない「子ども達の生き抜く力」を育成することが目的。 プログラムを通じて保護者と子どもが一緒にお金について学ぶ	2	4	白石区民	16,000	12組見込 18,000	16,000	16,000	
				15組					
				1,500					
夏休みサイエンスクラブ	体験型総合学習として未来を担う子供たちの創造性と社会性を育むのが目的。 併せて、地区センターを利用するきっかけづくりの効果を期待する。 夏休み期間中の親子を対象として科学実験教室を実施する	1	2	白石区民	10,200	18人見込 9,000	教材費 5,400	10,200	教材費 5,400
				20					
				500					
冬休みサイエンスクラブ	体験型総合学習として未来を担う子供たちの創造性と社会性を育むのが目的。 併せて、地区センターを利用するきっかけづくりの効果を期待する。 冬休み期間中の親子を対象として科学実験教室を実施する	1	2	白石区民	10,200	18人見込 9,000	教材費 5,400	10,200	教材費 5,400
				20					
				500					
(実用系) そばうち教室	毎年12月に実施。 好評のため継続して実施する。	1	3	白石区民	15,300	15人見込 18,000	教材費 18,200	18,000	教材費 18,200
				16					
				2,500					

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
文化祭	地域住民との交流と、当施設を利用して活動しているサークルの学習発表の場として文化祭を開催。地域住民の活性化につながる。 1 サークルによる展示発表 2 子ども劇場 3 サークルによる舞台発表 4 文化講演会	2日間	22	白石区民	600,000	0	0	200,000	400,000
				1,000					
				0					
				白石区民					
体育の集い	地域住民との交流と健康づくり、スポーツ振興を目的して「体育の日」に実施。地域活性化に貢献。 健康に関する講演会	1	8	100	100,000	0	0	20,000	110,000
				0					
				白石区民					
介護予防支援フェア	介護予防への意識向上を図ることが目的。 自身の健康状態を把握、介護予防サービスの紹介等を通じ、高齢の方が地域の中で自立した生活を送る手助けとして行う。 地域の介護予防関連団体と共に。	1	3	100	140,000	0	0	40,000	100,000
				0					
				白石区民					
三世代交流会 クリスマスの集い	世代を越えた交流を深め、地域のまちづくり推進の一助とすることが目的。 地域の憩いの場として活用できる。	1	2	150	170,000	0	0	0	170,000
				0					
				白石区民					
北白石地区センター 地域のお茶の間	地域のまちづくり推進の一助とすることが目的。 地域の憩いの場として活用できる。	12	24	50	10,000	15,000	0	25,000	25,000
				100					
				白石区民					
サークルとの交流を 目的とした事業	当施設を利用して活動しているサークルの代表者との交流と意見交換が目的。 当施設の利用者から意見(苦情)等、生の声を聞くことにより、施設利用のサービス化を図る。	1	3	80	250,000	0	0	0	250,000
				1,000					
				白石区民					

(スポーツ事業) 卓球大会		1	7	白石区民 50 0	60,000	0	0	0	50,000
(スポーツ事業) バドミントン大会	地域住民の交流と健康づくりが目的。 地域団体、住民の協力をいただき大会運営を行っている。 地域主体の運営を行うことによって地域活性につながる。	1	7	白石区民 50 0	60,000	0	0	0	50,000
(スポーツ事業) パークゴルフ大会		1	7	白石区民 60 0	55,000	0	0	0	50,000
(スポーツ事業) 囲碁大会		1	7	白石区民 50 0	55,000	0	0	0	50,000
(子育て支援) 本の読み聞かせ	子育て支援を行うことにより、地域の活性化を図る。 (1) 本の読み聞かせは親と子の交流を育み、同時に心の豊かな子どもとの成長につながる。 ① ボランティアの協力をいただき、本の読み聞かせを行う。 ② 「赤ちゃん絵本」コーナーの充実を図る。 (2) 核家族化で子育てに悩んでいる若い母親が集い、情報交換を行う場の提供。	月2回 24	1回1h 24	白石区民 1回10人 240人 0	0	0	0	0	0
図書室利用促進イベント	夏休み・冬休み期間に図書室利用促進イベントを開催	1	2	白石区民 10 0	20,000	0	0	0	20,000
一日司書体験	住民の身近な情報拠点としての図書室サービスの充実を図る。 学習の機会を提供することにより地域の活性化に活かす。	3	24	白石区民 1回2人 0	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
(スポーツ事業) ミニバレー	スポーツ人口の増加を図る。 地域住民の交流、ふれあい。 地域の活性化。	週1 40	週3時間 120	4～3月
(スポーツ事業) 卓球		週1 40	週4時間 160	4～3月
(スポーツ事業) バドミントン		週1 40	週3時間 120	4～3月
(スポーツ事業) テニス		週1 40	週3時間 120	4～3月
(スポーツ事業) パークゴルフ		週1 19	週4時間 76	11月～3月開催
(文化事業) 囲碁・将棋	地域住民の交流、ふれあい。 地域の活性化。	週1 40	週8時間 320	4～3月
(施設開放) 勉強スペース	ロビーの一角を活用し、学習スペースとして開放。 図書室のスペース不足を解消。 火～金 15:00～17:00 土、日 9:00～17:00	週6 306	週24 1,224	4～3月

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和6年度)

北白石地区センター

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	自販機事業	○○事業	小計	
収入	指定管理費			29,097				29,097
	利用料金収入			7,080				7,080
	その他収入			603	100		100	703
	収入計			36,780	100		100	36,880
支出	人件費		21,357	21,357				21,357
	旅費・交通費		178	178				178
	光熱水費(ガス代)		30	30				30
	光熱水費(電気代)		3,100	3,100				3,100
	光熱水費(水道代)		230	230				230
	光熱水費(灯油代)		1,350	1,350				1,350
	通信運搬費		217	217				217
	租税公課		1,670	1,670				1,670
	広告宣伝費		86	86				86
	保険料		25	25				25
	賃借料		298	298				298
	修繕費		500	500				500
	消耗品費		451	451				451
	事業費		1,500	1,500				1,500
	備品費		100	100				100
	印刷製本費		148	148				148
	諸謝金		468	468				468
	委託費		5,048	5,048				5,048
	交際費		39	39				39
	食糧費		36	36				36
	支払手数料		11	11				11
	行政財産目的外使用料				18		18	18
	その他()							
	支出計		36,842	36,842	18		18	36,860
利益等	収支			-62	82		82	20
	利益還元						20	20
	法人税等							
	当期純利益							

※ 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	午前	9,200	30	276	
	午後	11,500	102	1,173	
	夜間	13,800	20	276	
	全日	27,600	4	111	
	昼・夕食	1,840	90	166	
	延長	2,760			
	時間貸し	2,760	50	138	
	計		296	2,140	
ホール1/2	午前	3,500	180	630	
	午後	4,300	60	258	
	夜間	5,200	190	988	
	全日	10,400			
	昼・夕食	690			
	延長	1,040			
	時間貸し	1,040	160	167	
	計		590	2,043	
娯楽室	午前	1,000	180	180	
	午後	1,200	160	192	
	夜間	1,500	120	180	
	全日	3,000	4	12	
	昼・夕食	200	10	2	
	夕食	200	15	3	
	延長	300			
	時間貸し	300	20	6	
集会室	午前	2,400	230	552	
	午後	3,000	115	345	
	夜間	3,600	100	360	
	全日	7,200			
	昼・夕食	480	10	5	
	延長	720			
	時間貸し	720	10	8	
	計		465	1,270	
和室	午前	1,000	160	160	
	午後	1,200	160	192	
	夜間	1,500	120	180	
	全日	3,000			
	昼・夕食	200			
	延長	300			
	時間貸し	300	10	3	
	計		450	535	
実習室	午前	1,000	170	170	
	午後	1,200	160	192	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000			
	昼・夕食	200	10	2	
	延長	300			
	時間貸し	300	10	3	
	計		450	517	
合計				7,080	

※ 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	講座受講料収入	503	
	その他収入	100	コピ一代金
	指定管理業務収入計	603	
自主事業	自販機設置	100	
	自主事業収入計	100	
合計		703	

※ 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

- ※ 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		178	運営委員会等旅費 110 業務連絡用 68
光熱水費(ガス代)		30	
光熱水費(電気代)		3,100	
光熱水費(水道代)		230	
光熱水費(灯油代)		1,350	
通信運搬費		217	電話料金 160 インターネット通信費 17 連絡用切手・はがき 40
租税公課		1,670	消費税
広告宣伝費		86	広報印刷代 51 申請書用紙 35
保険料		25	施設責任賠償保険 15 ボランティア活動保険 10
賃借料		298	コピー機レンタル・保守 150 サーバーレンタル代 7 ウイルスソフト3台分 17 UTM使用料 110 印刷費リース 14
修繕費		500	
消耗品費		451	事務用品 47 新聞雑誌購入費 243 施設消耗備品 161
事業費		1,500	文化祭 600 スポーツ大会等(全5事業) 330 福祉事業3種目 320 サークルとの交流を目的とした事業 250
備品費		100	
印刷製本費		148	コピー用紙他 60 印刷機用消耗品 88
諸謝金		468	講師謝礼
委託費		5,048	清掃 2,706 警備 317 エレベータ保守 430 自動ドア保守 110 消防用設備点検 55 電気工作物点検 160 ボイラー保守 75 地下タンク点検 73 庭園管理 264 除排雪 650 舞台点検 60 法定設備点検 55 PC業務サポート 93
交際費		39	会長招待分会費 30 法人会会費・まちネット会費等 9
食糧費		36	会議用茶菓
支払手数料		11	
計	0	15,485	

※ 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。