

運営事業計画書（令和7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
(パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう！Word&Excel基礎編	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	14人見込 47,600	教材費 19,500	48,000	教材費 19,500
				15					
				4,900					
(パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう！Word&Excel基礎ステップアップ編	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	14人見込 47,600	教材費 19,500	48,000	教材費 19,500
				15					
				4,900					
初心者向けスマートフォン講座	情報化社会に適応した地域づくりが目的。自身が所有するスマートフォンの使用方法を学ぶことで活用が見込まれる。	6	12	白石区民	48,000	13人見込 52,000	教材費 26,000	48,000	教材費 26,000
				15					
				6,000					
スマートフォン活用講座	情報化社会に適応した地域づくりが目的。自身が所有するスマートフォンの使用方法を学ぶことで活用が見込まれる。	6	12	白石区民	48,000	13人見込 52,000	教材費 26,000	48,000	教材費 26,000
				15					
				6,000					
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					
				1					
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。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	16	白石区民	56,000	38人見込 57,000	教材費 19,000	56,000	
				52					
				2,000					
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付け、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					

ワンコインゆかた着付教室	日常生活の中で着る機会の少ない着物を若い世代の方に体験していただくのが目的。 着付サークルの協力を得て開催。	2	3	白石区民	8,000	9人見込 4,500		8,000	
				10					
				500					
塗装講座	大切な住まいのメンテナンスに関する知識を身につけることが目的。 塗装についての基本的な知識を身につける。	1	2	白石区民	0	12人見込	0	0	0
				15					
				0					
暮らしに役立つ相続税改正のおはなし	暮らしに役立つ情報・知識を得ることが目的 2024年に施行された改正に加え近年、法改正が行われている相続税の改正ポイントをわかりやすく学ぶ。	1	2	白石区民	8,000	18人見込 9,000		8,000	
				20					
				500					
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	
				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	18,000	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	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					
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	白石区民	50,000	0	0	20,000	30,000
				100					
				0					
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催。	1	3	白石区民	140,000	0	0	40,000	100,000
				100					
				0					
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	白石区民	180,000	0	0	0	180,000
				150					
				0					
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	白石区民	15,000	10,000	0		25,000
				50					
				100					
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	白石区民	250,000	0	0	0	250,000
				80					
				1,000					

(スポーツ事業) 卓球大会	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	50,000	0	0	0	50,000
				40					
				0					
(スポーツ事業) バドミントン大会		1	7	白石区民	50,000	0	0	0	50,000
				40					
				0					
(スポーツ事業) 少年少女剣道大会		1	7	白石区民	50,000	0	0	0	50,000
				40					
				0					
(スポーツ事業) パークゴルフ大会		1	7	白石区民	50,000	0	0	0	50,000
				40					
				0					
(スポーツ事業) 囲碁大会		1	7	白石区民	50,000	0	0	0	50,000
				30					
				0					
(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	0	0	0	0	0
				1回10人 240人					
				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	2	3	白石区民	30,000	0	0	0	30,000
				10					
				0					
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	0	0	0	0	0
				1回2人					
				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

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) テニポン		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7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	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	29,097						29,097
	利用料金収入	8,210						8,210
	自己資金	983						983
	その他収入	437			70		70	507
	収入計	38,727			70	0	70	38,797
支出	人件費		22,266	22,266			0	22,266
	旅費・交通費		268	268			0	268
	光熱水費(ガス代)		35	35			0	35
	光熱水費(電気代)		3,100	3,100			0	3,100
	光熱水費(水道代)		250	250			0	250
	光熱水費(灯油代)		1,650	1,650			0	1,650
	通信運搬費		199	199			0	199
	租税公課		1,850	1,850			0	1,850
	広告宣伝費		140	140			0	140
	保険料		140	140			0	140
	賃借料		419	419			0	419
	修繕費		330	330			0	330
	消耗品費		531	531			0	531
	事業費		1,515	1,515			0	1,515
	備品費		220	220			0	220
	印刷製本費		128	128			0	128
	諸謝金		367	367			0	367
	委託費		5,204	5,204			0	5,204
	交際費		39	39			0	39
	食糧費		108	108			0	108
	支払手数料		20	20			0	20
	行政財産目的外使用料			0	18		18	18
	支出計	0	38,779	38,779	18	0	18	38,797
利益等	収支			-52	52	0	52	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7年4月～6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	9,200	10	92	
	午後	11,500	15	173	
	夜間	13,800	4	55	
	全日	27,600	0	0	
	昼食	1,840	0	0	
	夕食	1,840	0	0	
	延長	2,760	0	0	
	時間貸し	2,760	50	138	
	計		79	458	
ホール半面	午前	3,500	60	210	
	午後	4,300	10	43	
	夜間	5,200	48	250	
	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	50	52	
	計		168	555	
娯楽室	午前	1,000	28	28	
	午後	1,200	45	54	
	夜間	1,500	35	53	
	全日	2,700	2	5	
	昼食	200	6	1	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	24	7	
	計		140	148	
集会室	午前	2,400	50	120	
	午後	3,000	35	105	
	夜間	3,600	16	58	
	全日	7,200		0	
	昼食	480	3	1	
	夕食	480		0	
	延長	720		0	
	時間貸し	720		0	
	計		104	284	
和室	午前	1,000	40	40	
	午後	1,200	37	44	
	夜間	1,500	30	45	
	全日	2,700		0	
	昼食	200		0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300		0	
	計		40	40	
実習室	午前	1,000	48	48	
	午後	1,200	22	26	
	夜間	1,500	20	30	
	全日	2,700	0	0	
	昼食	200	2	0	
	夕食	200		0	
	延長	300		0	
	時間貸し	300	5	2	
	計		48	48	
合計				1,533	

※ 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	92	
	コピー料金	25	
	指定管理業務収入計	117	
自主事業	自動販売機	25	
	自主事業収入計	25	
合計		142	

※ 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	15	155	
	午後	12,900	25	323	
	夜間	15,500	5	78	
	全日	30,900	5	155	
	昼食	繰上	2,280	0	
		延長	2,140	0	
	夕食	繰上	2,140	0	
		延長	3,440	0	
	夜間延長	5,160	3	15	
	時間貸し	午前	3,430	0	
		午後	3,220	0	
		夜間	5,160	160	826
	計		213	1,550	
ホール半面	午前	5,150	150	773	
	午後	6,450	35	226	
	夜間	7,750	160	1,240	
	全日	15,450		0	
	昼食	繰上	1,140	0	
		延長	1,070	40	43
	夕食	繰上	2,140	0	
		延長	3,440	0	
	夜間延長	2,580		0	
	時間貸し	午前	1,710	0	
		午後	1,610	50	81
		夜間	2,580	120	310
	計		555	2,671	
娯楽室	午前	1,200	120	144	
	午後	1,500	98	147	
	夜間	1,800	80	144	
	全日	3,600	4	14	
	昼食	繰上	260	0	
		延長	240	0	
	夕食	繰上	240	0	
		延長	400	0	
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前	400	10	4
		午後	370	80	30
		夜間	600		0
	計		392	483	
集会室	午前	2,700	170	459	
	午後	3,400	110	374	
	夜間	4,100	54	221	
	全日	8,100		0	
	昼食	繰上	600	0	
		延長	560	10	6
	夕食	繰上	560	0	
		延長	900	0	
	夜間延長	1,360		0	
	時間貸し	午前	900	10	9
		午後	850		0
		夜間	1,360		0
	計		354	1,069	
和室	午前	1,200	120	144	
	午後	1,500	120	180	
	夜間	1,800	80	144	
	全日	3,600		0	
	昼食	繰上	260	0	
		延長	240	0	
	夕食	繰上	240	0	
		延長	400	0	
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前	400		0
		午後	370		0
		夜間	600		0
	計		320	468	
実習室	午前	1,200	120	144	
	午後	1,500	120	180	
	夜間	1,800	60	108	
	全日	3,600		0	
	昼食	繰上	260	0	
		延長	240	0	
	夕食	繰上	240	0	
		延長	400	0	
	夜間延長	600		0	
	時間貸し	午前	400		0
		午後	370	10	4
		夜間	600		0
	計		310	436	
合計				6,677	

※ 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	275	
	コピー料金	45	
	指定管理業務収入計	320	
自主事業	自動販売機	45	
	自主事業収入計	45	
合計		365	

※ 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	正規職員	1		3,230				51		530	198,200	1,652	
	事務	正規職員	1		3,043				51		500	179,000	1,492	
	事務	正規職員	1		2,852				51		470	171,000	1,425	
	図書室	正規職員	1		2,784				51		430	171,000	1,425	
	図書室	正規職員	1		2,766				51		450	171,000	1,425	
	図書室	有期雇用	1		2,766				51		430	171,000	1,425	
	受付事務	パート	2		1,689		20						1,010	
計			8	0	19,130	0	20	0	306	0	2,810	22,266	最低時給額	1,010

- ※ 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	
-------	--

- ※ 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		268	運営委員会等旅費 200 業務連絡用 68
光熱水費(ガス代)		35	
光熱水費(電気代)		3,100	通常電力 225,000円×12ヵ月 ロードヒーティング 400,000円
光熱水費(水道代)		250	
光熱水費(灯油代)		1,650	
通信運搬費		199	電話料金 168 インターネット通信費 17 連絡用切手・はがき 14
租税公課		1,850	消費税
広告宣伝費		140	広報印刷代 80 申請書用紙 60
保険料		35	施設責任賠償保険 25 ボランティア活動保険 10
賃借料		419	コピー機レンタル・保守 250 サーバーレンタル代 7 ウイルスソフト5台分 28 UTM使用料 120 印刷費リース 14
修繕費		330	
消耗品費		531	事務用品 110 新聞雑誌購入費 260 施設消耗備品 161
事業費		1,515	文化祭 600 スポーツ大会等(全6事業) 300 福祉事業3種目 335 サークルとの交流を目的とした事業 250 図書室利用促進イベント 30
備品費		220	
印刷製本費		128	コピー用紙他 60 印刷機用消耗品 68
諸謝金		367	講師謝礼
委託費		5,204	清掃 2,904(価格交渉後月額+15千円令和6年度2706千円) 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 179 ボイラー保守 82 地下タンク点検 80 庭園管理 184 除排雪 600 舞台点検 60 法定設備点検 60 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		108	会議用茶菓
支払手数料		20	
計	0	16,140	

※ 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(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		18	
その他()			
計	0	18	

※ 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。