

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
(パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう！Windows11&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、パソコンの基本操作を学ぶ。	6	12	白石区民	48,000	14人見込 56,000	教材費 21,000	48,000	教材費 21,000
				15					
				5,500					
(パソコン教室) 自分のパソコンを使いこなそう！Exce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 56,000	教材費 21,000	48,000	教材費 21,000
				15					
				5,500					
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					
茶道講座	茶道を通じた仲間づくりが目的。伝統を守りながらも時代に合わせ進化する茶道の魅力を体験していただく。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	9人見込 40,500	教材費 45,000	48,000	教材費 45,000
				10					
				9,000					
初心者男性のための健康料理教室	料理を通じた仲間づくりが目的。日常に役立つ料理の楽しさを発見してもらう。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。	2	6	白石区民	24,000	10人見込 20,000	教材費 30,000	24,000	教材費 30,000
				12					
				6,000					

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	4	白石区民	4,500	9人見 込 4,500		4,500	
				10					
				500					
朗読講座	朗読を通じた仲間づくりが目的。 聴き手の想像力を引き出し、一緒に物語の世界を旅するような楽しみを 読み手と共有していただきコミュニティ促進の一助とする	6	12	白石区民	48,000	10人見 込 40,000	0	48,000	0
				12					
				4,000					
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
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	130,000	0	0	20,000	110,000
				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	120,000	0	0	20,000	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	170,000	0	0	0	170,000
				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	0	0	0	15,000
				50					
				0					
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	260,000	0	0	0	260,000
				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	65,000	0	0	0	65,000
				40					
				0					
(スポーツ事業) バドミントン大会		1	7	白石区民	65,000	0	0	0	65,000
				40					
				0					
(スポーツ事業) 少年少女剣道大会		1	7	白石区民	65,000	0	0	0	65,000
				40					
				0					
(スポーツ事業) パークゴルフ大会		1	7	白石区民	55,000	0	0	0	55,000
				40					
				0					
(スポーツ事業) 囲碁大会		1	7	白石区民	55,000	0	0	0	55,000
				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。 ボランティアの協力をいただき、本の読み聞かせを行う。 「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1h24	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
(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4又は 8時間 220	4～3月 月2回4時間開催 月2回8時間開催
(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8年度)

北白石地区センター

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	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	29,097						29,097
	利用料金収入	8,464						8,464
	自己資金	1,703						1,703
	その他収入	433			48		48	481
	収入計	39,697			48	0	48	39,745
支出	人件費		22,760	22,760			0	22,760
	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		45	45			0	45
	賃借料		449	449			0	449
	修繕費		300	300			0	300
	消耗品費		531	531			0	531
	事業費		1,500	1,500			0	1,500
	備品費		200	200			0	200
	印刷製本費		128	128			0	128
	諸謝金		367	367			0	367
	委託費		5,593	5,593			0	5,593
	交際費		39	39			0	39
	食糧費		108	108			0	108
	支払手数料		90	90			0	90
	行政財産目的外使用料			0	18		18	18
	支出計	0	39,602	39,602	18	0	18	39,620
利益等	収支			95	30	0	30	125
	利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							125

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	10,300	50	515	
	午後	12,900	65	839	
	夜間	15,500	25	388	
	全日	30,900	1	31	
	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	6	31	
	時間貸し	午前 3,430		0	
		午後 3,220		0	
		夜間 5,160	220	1,135	
	計		367	2,938	
ホール半面	午前	5,150	100	515	
	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	100	171	
		午後 1,610	100	161	
		夜間 2,580	120	310	
	計		655	2,665	
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	250	675	
	午後	3,400	110	374	
	夜間	4,100	100	410	
	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		480	1,474	
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				8,464	

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	摘要
指定管理 業務	講座受講料	368	
	コピー料金	65	
	指定管理業務収入計	433	
自主事業	自動販売機	48	
	自主事業収入計	48	
合計		481	

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		3,282				51		540	204,500	1,321	
	事務	正規職員	1		3,089				51		510	184,700	1,193	
	事務	正規職員	1		2,893				51		480	176,500	1,140	
	図書室	正規職員	1		2,828				51		444	178,500	1,190	
	図書室	正規職員	1		2,804				51		470	176,500	1,140	
	図書室	正規職員	1		2,804				51		441	176,500	1,140	
	受付事務	パート	2		1,849		20						1,075	
計			8	0	19,549	0	20	0	306	0	2,885	22,760	最低時給額	1,075

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。

2 自主事業

単位:千円

[illegible]

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。

最低時給額欄(6件)には記入した主たる時給額のうち最も低い時給額を
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		45	施設責任賠償保険 25 動産総合保険 10 ボランティア活動保険 10
賃借料		449	コピー機レンタル・保守 280 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		300	
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		1,500	文化祭 600 スポーツ大会等(全6事業) 305 福祉事業3種目 305 サークルとの交流を目的とした事業 260 図書室利用促進イベント 30
備品費		200	
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		5,593	清掃 3,050 警備 317 エレベータ保守 430 自動ドア保守 119 消防用設備点検 59 電気工作物点検 192 ボイラー保守 82 地下タンク点検 80 庭園管理 286 除排雪 750 舞台点検 80 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		108	会議用茶菓
支払手数料		90	
計	0	16,842	

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。