

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
太極拳入門講座	当地区センターで活動している太極拳サークルの皆様と一緒に講座を体験していただき、足腰の筋力アップ、心肺機能の増進などを図ります。講座を通じて太極拳サークルの会員増にもつなげていきます。	4 (4月)	6	①白石区民 ②30名 ③2000円	60,000	36,000		24,000	
スマホ&タブレット講座	スマートフォンやタブレットを持っても使い方がよくわからないという方のために、操作方法・活用法を学んでいただきます。	3×2 (5月) (11月)	12	①白石区民 ②16名 ③2500円	132,000	60,000		72,000	
リンパストレッチ講座	リンパストレッチ体操を実践し、筋肉の柔軟性、姿勢、リンパや血液の流れを改善し、健康増進につなげます。	3 (6月)	4.5	①白石区民 ②20名 ③3000円	48,000	30,000		18,000	
簡単！包丁の研ぎかた教室 《札幌リサイクルプラザ出張講座》	包丁研ぎの中でも、簡単な研ぎ方で、切れ味の悪くなった包丁をよみがえらせて、長持ちさせる技を学びます。	2/日 (7月)	2	①白石区民 ②各5名 ③300円	3,000	3,000		0	
夏休みジュニア将棋教室	小学生に将棋の基本を習得してもらい、将棋文化の普及を図ります。	3 (7月)	6	①白石区民 ②16名 ③500円/回	48,000	12,000		36,000	
楽々健康体操講座	ボール・ペル・ベルターという、Bが頭文字の3つの道具を合わせて使うレクレーション要素を取り入れた3B体操を皆さんで楽しく体験し、健康増進につなげます。	3 (9月)	4.5	①白石区民 ②20名 ③1500円	36,000	18,000		18,000	
終活講座	安心した人生を送るために、整理収納・相続・遺産・遺言書・エンディングノート等のコンテンツから厳選して、楽しく学びながら終活に生かしていきます。	3 (9月)	6	①白石区民 ②20名 ③2000円	44,000	20,000		24,000	
社交ダンス入門講座	社交ダンスの魅力に触れながらコミュニケーションツールとして活用してもらい、健康増進と地域の活性化にもつなげていきます。	2 (10月)	4	①地域住民 ②10名 ③500	19,000	3,000		16,000	
冬休みジュニア将棋教室	小学生に将棋の基本を習得してもらい、将棋文化の普及を図ります。	3 (1月)	6	①白石区民 ②16名 ③500円/回	48,000	12,000		36,000	
優しいマナー講座	財産や相続等に関わる見過ごしがちな知識について、身近な法律専門家である行政書士が分かりやすく解説する講座	1 (2月)	1.5	①白石区民 ②10名 ③未定	-	-		6,000 (千備費充当)	
書道入門講座	日本伝統の文化である書道について、入門者・初心者向けにその心や奥深さを優しく丁寧に学んでいただくとともに、文化の継承にもつなげていきます。	3 (3月)	6	①白石区民 ②16名 ③1500円	36,000	12,000		24,000	

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
囲碁を楽しむ会	囲碁文化の醸成と、参加者の交流の促進を図り、地域の活性化を目指します。	1 (5月)	4	①地域住民 ②30名 ③なし	10,800				10,800
グラウンドゴルフを楽しむ会	スポーツ大会とは趣を変え「楽しむ会」として、参加者の親睦を深めることを第一の目的にし、健康増進と体力づくり、スポーツを通じて地域の活性化にもつなげます。 ※ 地域連携事業として東白石・白石東両町内会連合会との共催	1 (7月)	6	①地域住民 ②72名 ③なし	40,240				40,240
第24回文化祭	地区センターを拠点に活動するサークルのステージ発表や展示等、地域住民の交流に寄与することを目的として実施します。	1 (10月)	6	①地域住民 ②延1000名 ③なし	454,000				454,000
テニポンを楽しむ会	スポーツ大会とは趣を変え「楽しむ会」として、参加者の親睦を深めることを第一の目的にし、健康増進と体力づくり、スポーツを通じて地域の活性化にもつなげます。	1 (12月)	6	①地域住民 ②30名 ③なし	28,000				28,000
ゲートボールを楽しむ会	〃	1 (2月)	6	①地域住民 ②30名 ③なし	24,400				24,400
本の読み聞かせ	情緒豊かな子供を育み、子育て支援にも寄与することを目的に、ボランティア団体の協力を得て、週1回開催します。	50 (水/ 週)	150 (午後)	①地域住民 ②延500名 ③なし	0				0
ぬいぐるみのおとまり会	こどもたちのお気に入りのぬいぐるみが図書室で一晩を過ごし、翌日、ぬいぐるみたちは読んでほしい絵本を携えてお迎えを待ちます。本好きのこどもを増やすことを目的に開催します。	2 (8月) (3月)	5日間 × 2	①地域住民 ②各10名 ③なし	10,000				10,000
ミニコンサート	潤いのある街づくりの一助になることを願い、誰でも楽しめる生の音楽に触れる機会を提供します。音楽を通して、地域住民の交流にも寄与することを目的とします。	3 (7.12.3月)	6	①地域住民 ②各100名 ③なし	201,000				201,000

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
卓球	施設の無料開放を介して、地域住民の交流促進、健康(体力)増進、地域の活性化を目的とします。施設備品(卓球台・ネット等)の設置・撤去は利用者相互の協力の下で行い、利用時間帯におけるルール、用具や消耗品は利用者の責任で調達・融通することとしています。	50 (火/ 週)	175 (午後)	
テニボン	〃	50 (木/ 週)	150 (午前)	
卓球・バドミントン(各半面使用)	〃	50 (木/ 週)	125 (夜間)	
ゲートボール	〃	25 (火/冬 季)	75 (午前)	
囲碁	囲碁を介して、地域住民の交流を促進し、共通の趣味を通して仲間作りを期待します。また、碁盤等の準備、後片付けは利用者が主体的に行います。	50 (月/ 週)	175 (午後)	

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和6年度)

白石東地区センター

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	古紙回収事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費	29,733						29,733
	利用料金収入	6,030						6,030
	その他収入	223			32		32	255
	収入計	35,986			32	0	32	36,018
支出	人件費		21,822	21,822			0	21,822
	旅費・交通費		0	0			0	0
	光熱水費(ガス代)		2,402	2,402			0	2,402
	光熱水費(電気代)		2,780	2,780				2,780
	光熱水費(水道代)		600	600				600
	光熱水費(灯油代)		0	0				0
	通信運搬費		300	300			0	300
	租税公課		1,655	1,655			0	1,655
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		50	50			0	50
	賃借料		0	0			0	0
	修繕費		200	200			0	200
	消耗品費		111	111			0	111
	備品費		600	600			0	600
	印刷製本費		50	50			0	50
	諸謝金		268	268			0	268
	委託費		5,143	5,143			0	5,143
	支払手数料		5	5			0	5
	行政財産目的外使用料			0			0	0
	その他()			0			0	0
	支出計	0	35,986	35,986	0	0	0	35,986
利益等	収支				32	0	32	32
	自主事業による利益還元				32		32	32
	法人税等							0
	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、自主事業による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	
	午後	11,500	79	909	
	夜間	13,800	80	1,104	
	全日	27,600	10	276	
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		219	2,749	
ホール (半面)	午前	3,500	170	595	
	午後	4,300	90	387	
	夜間	5,200	30	156	
	全日	10,400			
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		290	1,138	
和室	午前	1,000	130	130	
	午後	1,200	150	180	
	夜間	1,500	50	75	
	全日	3,000		0	
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		330	385	
集会室 (1室)	午前	1,000	210	210	
	午後	1,200	210	252	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000	10	30	
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		530	642	
集会室 (2室)	午前	1,700	80	136	
	午後	2,000	100	200	
	夜間	2,600	30	78	
	全日	5,200	10	52	
	昼食				
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		220	466	
実習室	午前	1,000	170	170	
	午後	1,200	200	240	
	夜間	1,500	100	150	
	全日	3,000	30	90	
	昼食			0	
	夕食				
	延長				
	時間貸し				
	計		500	650	
合計				6,030	

※ 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	その他収入	223	講座収入等
	指定管理業務収入計	223	
自主事業	古紙回収	32	
	自主事業収入計	32	
合計		255	

※ 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	契約職員	1	3,234				51		540		195,800	1,289	
〃	事務職員	〃	1	2,535				51		423		159,000	1,047	
〃	事務職員	正規職員	1	2,546				51		402		159,000	1,047	
図書室	事務職員	〃	1	2,535				51		424		164,800	1,085	
〃	事務職員	契約職員	2	2,505				51		396		160,300	1,055	
〃	事務職員	〃	2	2,425				51		405		159,000	1,047	
事務室(時間外)	パート職員	パート	4	264		2,882							1,000	
計			12	16,044	0	2,882	0	306	0	2,590	0			
												最低時給額	1,000	

※ 18,940

※ 「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		0	
光熱水費(ガス代)		2,402	
光熱水費(電気代)		2,780	
光熱水費(水道代)		600	
光熱水費(灯油代)			
通信運搬費		300	
租税公課		1,655	
広告宣伝費			
保険料		50	
賃借料			
修繕費		200	
消耗品費		111	
備品費		600	
印刷製本費		50	
諸謝金		268	
委託費		5,143	
支払手数料		5	
行政財産目的外使用料			
その他()			
計	0	14,164	

- ※ 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。