

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
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)	8	白石区民 30名 2000円	48,000	48,000		48,000	
ピラティス講座	姿勢改善、インナーマッスルの強化、免疫力の向上、ストレスの解消、睡眠の質向上など、様々な効果が期待できるピラティスで身体の柔軟性を高めバランスを整えます。	2 (5月)	4	白石区民 10名 1500円	16,000	12,000		16,000	
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)	6	白石区民 20名 2000円	24,000	32,000		24,000	
簡単！包丁研ぎ教室 (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	白石区民 各5名 300円	0	2,400		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	白石区民 16名 500円/回	36,000	18,000		36,000	
(仮称)子どものお菓子作り体験教室	実習室で季節のお菓子作りに挑戦していただき、料理の工夫や楽しさを体験する機会とします。	2/日 (7月)	4	白石区民 各8名 2500円	16,000	36,000		16,000	
(仮称)初心者麻雀講座	麻雀に興味のある方を対象にルールを学んでいただき、認知症予防や当館の利用促進につなげていきます。	3 (8月)	6	白石区民 12名 1000円	24,000	9,600		24,000	
ストレッチエクササイズ講座	当地区センターのストレッチクラブの皆さんと一緒に講座を体験します。ダンベル体操、リズム体操、ストレッチ、腹筋運動などを行い、運動する楽しさを体感します。	4 (9月)	8	白石区民 10名 2000円	32,000	16,000		32,000	
(仮称)初心者社交ダンス教室	ダンス初心者に社交ダンスの魅力を知っていただき、健康の保持・増進や当館の利用につなげていきます。	2 (10月)	4	地域住民 10名 1000	32,000	8,000		32,000	

(仮称)名店の味料理教室	実習室で名店の味に挑戦していただき、ノウハウを学びご家庭で楽しんでいただきます。	2/日 (11月)	4	白石区民 各10名 2500円	16,000	45,000		16,000	
(仮称)初心者キッズ ヒップホップダンス講座	ダンスに興味のある子どもたちにヒップホップダンスの楽しさを知ってもらいます。	2 (11月)	4	白石区民 10名 1000円	16,000	8,000		16,000	
(仮称)親子料理教室	親子で時節の料理作りに挑戦してもらい、料理の楽しさや食材等への興味を通じて食に対する理解を深めます。	2/日 (12月)	4	白石区民 各6組 2500円	16,000	27,000		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	白石区民 16名 500円/回	36,000	18,000		36,000	
(仮称)遺言書を学ぶ講座	遺言書を知りたい方のために、作成に向けた準備やルール、心構え等を法律の専門家から学びます。	2 (2月)	4	白石区民 10名 1500円	16,000	8,000		16,000	
(仮称)パン作り講座	パン作りに興味のある人たちに集まってもらい、実習室を活用して食文化の普及と地域住民の交流を図ります。	2/日 (2月)	4	白石区民 各8名 1500	16,000	21,600		16,000	
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	白石区民 20名 1400円	24,000	22,400		24,000	
そば打ち入門講座	そば打ちに興味のある人たちに集まってもらい、実習室を活用して食文化の普及と地域住民の交流を図ります。	2/日 (3月)	4	白石区民 各7名 2500	16,000	31,500		16,000	

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
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	地域住民 30名 なし	0				0
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 (8月)	6	地域住民 72名 なし	45,000				45,000
第26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。 R8は30周年記念事業としても位置づける。	1 (10月)	6	地域住民 延1000名 なし	506,000				506,000
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	地域住民 30名 なし	30,000				30,000
ゲートボールを楽しむ会	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 (2月)	6	地域住民 30名 なし	27,000				27,000
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)	地域住民 延500名 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	地域住民 各10名 なし	11,000				11,000
サマーコンサート	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。	1 (6月)	2	地域住民 各100名 なし	73,000				73,000
クリスマスコンサート	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。	1 (12月)	2	地域住民 各100名 なし	73,000				73,000
スプリングコンサート	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。	1 (3月)	2	地域住民 各100名 なし	73,000				73,000

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
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)	
テニポン	〃	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8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			31,031				31,031
	利用料金収入			6,749				6,749
	その他収入			3,786	32		32	3,818
	収入計			41,566	32	0	32	41,598
支出	人件費		25,656	25,656			0	25,656
	旅費・交通費		0	0			0	0
	光熱水費(ガス代)		1,798	1,798			0	1,798
	光熱水費(電気代)		1,745	1,745			0	1,745
	光熱水費(水道代)		367	367			0	367
	光熱水費(灯油代)		0	0			0	0
	通信運搬費		300	300			0	300
	租税公課		1,672	1,672			0	1,672
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		36	36			0	36
	賃借料		0	0			0	0
	修繕費		200	200			0	200
	消耗品費		600	600			0	600
	備品費		100	100			0	100
	印刷製本費		50	50			0	50
	諸謝金		384	384			0	384
	委託費		5,760	5,760			0	5,760
	支払手数料		5	5			0	5
	行政財産目的外使用料		0	0			0	0
	その他(事業・会議・役務等)		2,893	2,893			0	2,893
	支出計	0	41,566	41,566	0	0	0	41,566
利益等	収支			0	32	0	32	32
	自主事業による利益還元				32	0	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	利用回数	収入額	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	10,300	43	442	R7計画回数をベースに市算定の増収分を見込む。
	午後	12,900	68	877	
	夜間	15,500	68	1,054	
	全日	30,900	9	278	
	昼食	繰上	2,140	0	
		延長	2,280	0	
	夕食	繰上	3,440	0	
		延長	2,140	0	
	夜間延長	午前	5,160	0	
		午後	3,430	0	
	時間貸し	午前	3,220	0	
		午後	5,160	0	
	計		188	2,651	
ホール (半面)	午前	5,150	145	746	
	午後	6,450	77	496	
	夜間	7,750	26	201	
	全日	15,450	0	0	
	昼食	繰上	1,070	0	
		延長	1,140	0	
	夕食	繰上	1,720	0	
		延長	1,070	0	
	夜間延長	午前	2,580	0	
		午後	1,710	0	
	時間貸し	午前	1,610	0	
		午後	2,580	0	
	計		248	1,443	
和室	午前	1,900	111	210	
	午後	2,400	128	307	
	夜間	2,900	43	124	
	全日	5,700	0	0	
	昼食	繰上	400	0	
		延長	420	0	
	夕食	繰上	640	0	
		延長	400	0	
	夜間延長	午前	960	0	
		午後	630	0	
	時間貸し	午前	600	0	
		午後	960	0	
	計		282	641	

集会室 (一室)	午前		1,900	179	340	
	午後		2,400	176	422	
	夜間		2,900	85	246	
	全日		5,700	9	51	
	昼食	繰上	400	0	0	
		延長	420	0	0	
	夕食	繰上	640	0	0	
		延長	400	0	0	
	夜間延長		960	0	0	
	時間貸し	午前	630	0	0	
午後		600	0	0		
夜間		960	0	0		
計			449	1,059		
集会室 (二室)	午前		1,200	68	81	
	午後		1,500	85	127	
	夜間		1,800	26	46	
	全日		3,600	9	32	
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	0	0	
午後		370	0	0		
夜間		600	0	0		
計			188	286		
実習室	午前		1,200	143	171	
	午後		1,500	168	252	
	夜間		1,800	85	153	
	全日		3,600	26	93	
	昼食	繰上	240	0	0	
		延長	260	0	0	
	夕食	繰上	400	0	0	
		延長	240	0	0	
	夜間延長		600	0	0	
	時間貸し	午前	400	0	0	
午後		370	0	0		
夜間		600	0	0		
計			422	669		
合計				6,749		

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	3,786	繰入金、講座収入等
	指定管理業務収入計	3,786	
自主事業	古紙回収	29	
	自主事業収入計	29	
合計		3,815	

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)

単位:千円

1 指定管理業務

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	正規職員	1	3,570				51		588		216,700	1,427	
"	事務職員	"	2	5,476				102		903		180,200	1,187	
図書室	"	"	2	5,649				102		939		182,800	1,204	
事務・図書室(受付)	パート職員	パート	8			6,904							1,075	
(時間外勤務)	事務職員	正規職員		490										
(本則差額)	常勤職員	正規職員		882										
計			13	16,067	0	6,904	0	255	0	2,430	0			
												最低時給額	1,075	

18,752

「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。

2 自主事業

単位：千円

[illegible]

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。

最優時給換算額(表1)には記入した全ての時給換算のうち最も低い時給換算と
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)		1,798	
光熱水費(電気代)		1,745	
光熱水費(水道代)		367	
光熱水費(灯油代)			
通信運搬費		300	
租税公課		1,672	
広告宣伝費			
保険料		36	
賃借料			
修繕費		200	
消耗品費		600	
備品費		100	
印刷製本費		50	
諸謝金		384	
委託費		5,760	
支払手数料		5	
行政財産目的外使用料		0	
その他(事業・会議・役務等)		2,893	
計	0	15,910	

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	32		
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			
その他()			
計	32	0	

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。