

## 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
ご近所先生企画講座①	区民の学びあいを促進し、生涯学習によるまちづくりをめざすため、札幌市生涯学習センターの有する人材育成の取組みなど、生涯学習の専門性と区民センターが有する事業のノウハウや地域の繋がり(ネットワーク)等を活かしながら、連携して新たな学びのコミュニティづくりを進める。	5	10	区民	1/2負担 31,000	19,500	0	10,000	21,000
				20					
				3,000					
ご近所先生企画講座②	区民の学びあいを促進し、生涯学習によるまちづくりをめざすため、札幌市生涯学習センターの有する人材育成の取組みなど、生涯学習の専門性と区民センターが有する事業のノウハウや地域の繋がり(ネットワーク)等を活かしながら、連携して新たな学びのコミュニティづくりを進める。	5	10	区民	1/2負担 31,000	19,500	0	10,000	21,000
				20					
				3,000					
ご近所先生企画講座③	区民の学びあいを促進し、生涯学習によるまちづくりをめざすため、札幌市生涯学習センターの有する人材育成の取組みなど、生涯学習の専門性と区民センターが有する事業のノウハウや地域の繋がり(ネットワーク)等を活かしながら、連携して新たな学びのコミュニティづくりを進める。	5	10	区民	1/2負担 31,000	19,500	0	10,000	21,000
				20					
				3,000					
みんなで楽しく歌いましょう！	色々な曲を大きな声で歌い、参加者の健康増進やストレスの発散、心の癒し、仲間作りにつなげる。	6	12	区民	53,000	80,000	0	48,000	5,000
				20					
				4,000					

## 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
はじめてのパークゴルフ入門	パークゴルフについて、初心者を対象にルールやマナーを習得する機会を作るとともに、新たなスポーツへの挑戦と運動不足解消や、参加者同士の交流を図る。	4	8	区民	42,000	33,600	0	40,000	2,000
				12					
				2,800					
英会話講座	海外旅行先での様々な場面を想定した英会話講座を企画し、年齢を問わず楽しく英会話を学ぶ機会を実施する。	6	12	区民	53,000	72,000	0	48,000	5,000
				20					
				3,600					
一般教養を身につけよう！	過年度実施した講座を検証し、一般教養に関する分野から、区民の関心が高い講座を企画し実施する。	4	8	区民	5,000	0	0	0	5,000
				20					
				0					

## 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
健康づくりを考える！	過年度実施した講座を検証し、健康づくりに関する分野から、区民の関心が高い講座を企画し実施する。	5	10	区民	45,000	60,000	0	40,000	5,000
				20					
				3,000					
健康ボーリング講座	運動不足解消、健康増進やコミュニケーションの活性化を図るため、健康ボーリング講座を企画し実施する。	5	10	区民	45,000	60,000	0	40,000	5,000
				20					
				3000					
特別講座 「北海道科学大学市民公開講座」	手稲区と手稲区連合町内会連絡協議会との「地域連携協定」の一環として、地元の大学である北海道科学大学の知的資源を活用し、一般教養や知識の習得等につなげるとともに、地域交流やまちづくりに資する講座を実施する。	1	2	区民	5,000	0	0	0	5,000
				20					
				0					



## 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
手稲文化祭(地域交流)	区内で活動している各種団体、サークル等の舞踊・民謡・書道・絵画等の日頃の成果を発表、鑑賞する機会を作り、これら団体等の親睦と交流を深め、まちづくりの発展に繋げていく。	3	20	区民	50,000	0	0	0	50,000
				2,500					
				0					
子どもまつり (親子向け・地域交流)	札幌市子ども会育成連合会手稲区支部と連携し、区内の子どもたちや親子連れで楽しく交流できる場をつくるとともに、運営スタッフであるジュニアリーダーにも事業運営のノウハウを学んでもらう。	1	10	区民親子	0	0	0	0	0
				150					
				0					
子ども 遊びの広場 (子ども向け・地域交流)	札幌市子ども会育成連合会手稲区支部と連携し、区内の子どもたちに様々な遊びを楽しみながら異年齢間の交流を図る機会を提供する。	1	5	区民	0	0	0	0	0
				60					
				0					

## 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
子ども 工作教室 (子ども向け・地域交流)	札幌市子ども会育成連合会手稲区支部と連携し、工作を通じて子ども達の協調性や創造力を養い、モノ作りの楽しさを味わう機会を提供する。	1	4	区民	0	0	0	0	0
				50					
				0					
音楽を楽しもう(地域交流)	区民センターを利用して練習している市民オーケストラの団体や、市内各分野で活動している音楽家等による演奏会を企画し、区民に音楽を楽しんでもらい、地域交流を図る。	1	2	区民	120,000	128,000	0	80,000	40,000
				160					
				800					
手稲山ウォーキング (地域の魅力再発見、健康づくり)	手稲区のシンボルである手稲山に登り、自然に親しみ、地域住民の交流と健康増進を図る。	1	6	区民	15,000	0	0	0	15,000
				180					
				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
囲碁・将棋自由開放	囲碁・将棋の愛好者が、自由に集い競い合い親睦を深める場として、部屋を開放し囲碁盤、将棋盤の貸出しを行う。	50	187	
区民ギャラリーていね自由開放	区民センター利用サークルや区内で活動している団体の制作作品の展示場所として、ギャラリーを提供する。	随時		

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和6年度)

手稲区民センター

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	グッズ販売	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			10,246				10,246
	利用料金収入			14,600				14,600
	その他収入			770	65		65	835
	収入計			25,616	65	0	65	25,681
支出	人件費		20,140	20,140	30		30	20,170
	旅費・交通費		170	170			0	170
	光熱水費		0	0			0	0
	通信運搬費		250	250			0	250
	租税公課		1	1			0	1
	広告宣伝費		0	0			0	0
	保険料		30	30			0	30
	賃借料		310	310			0	310
	修繕費		100	100			0	100
	消耗品費		355	355			0	355
	備品費		100	100			0	100
	印刷製本費		0	0			0	0
	諸謝金		630	630			0	630
	委託費		300	300			0	300
	支払手数料		20	20			0	20
	ソフトウェア費		25	25			0	25
	交際費		10	10			0	10
	衛生費		40	40			0	40
	諸会費		1	1			0	1
	負担金		1,382	1,382			0	1,382
雑費		10	10			0	10	
支出計		0	23,874	23,874	30	0	30	23,904
利益等	収支			1,742	35	0	35	1,777
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							
	当期純利益							1,777

※ 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)	昇山根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方 等)
区民ホール	午前	9.2	65	616.4	10割増含む
	午後	11.5	98	1,150	10割増含む
	夜間	13.8	38	331.2	10割増含む
	全日	27.6	43	1,187	
	昼食	1.84	18	33	
	夕食	1.84	12	22	
	延長	2.76	9	25	
	時間貸し	2.76	2	6	
	計			3,370	
区民ホール (半面)	午前	3.5	17	60	
	午後	4.3	6	26	
	夜間	5.2	15	78	
	全日	10.4	2	21	
	昼食	0.69	1	1	
	夕食	0.69	1	1	
	延長	1.04	9	9	
	時間貸し	1.04	57	59	
	計			254	
第1	午前	1.7	168	295.8	10割増含む
	午後	2	206	426	10割増含む
	夜間	2.6	62	161	
	全日	5.2	85	442	
	昼食	0.34	50	17	
	夕食	0.34	27	9	
	延長	0.52	8	4	
	時間貸し	0.52	26	14	
	計			1,369	
第2	午前	1.7	149	265.2	10割増含む
	午後	2	194	392	10割増含む
	夜間	2.6	46	120	
	全日	5.2	85	442	
	昼食	0.34	18	6	
	夕食	0.34	13	4	
	延長	0.52	6	3	
	時間貸し	0.52	10	5	
	計			1,238	
第3	午前	1	205	211	10割増含む
	午後	1.2	227	280.8	10割増含む
	夜間	1.5	130	195	
	全日	3	88	264	
	昼食	0.2	15	3	
	夕食	0.2	3	1	
	延長	0.3	1	0	
	時間貸し	0.3	23	7	
	計			962	
第4	午前	1.7	178	311.1	10割増含む
	午後	2	219	448	10割増含む
	夜間	2.6	69	179	
	全日	5.2	85	442	
	昼食	0.34	20	7	
	夕食	0.34	45	15	
	延長	0.52	2	1	
	時間貸し	0.52	47	24	
	計			1,428	

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

第5	午前	1.7	228	396.1	10割増含む
	午後	2	284	572	10割増含む
	夜間	2.6	68	177	
	全日	5.2	3	16	
	昼食	0.34	20	7	
	夕食	0.34	23	8	
	延長	0.52	3	2	
	時間貸し	0.52	25	13	
	計			1,190	
料理実習室	午前	1	138	143	10割増含む
	午後	1.2	178	219.6	10割増含む
	夜間	1.5	38	57	
	全日	3	90	270	
	昼食	0.2	47	9	
	夕食	0.2	8	2	
	延長	0.3	3	1	
	時間貸し	0.3	24	7	
	計			709	
視聴覚室	午前	1.7	257	447.1	10割増含む
	午後	2	266	546	10割増含む
	夜間	2.6	138	359	
	全日	5.2	4	21	
	昼食	0.34	37	13	
	夕食	0.34	31	11	
	延長	0.52	27	14	
	時間貸し	0.52	18	9	
	計			1,419	
はまなす	午前	1.7	189	341.7	10割増含む
	午後	2	177	384	10割増含む
	夜間	2.6	141	367	
	全日	5.2	79	411	
	昼食	0.34	15	5	
	夕食	0.34	31	11	
	延長	0.52	1	1	
	時間貸し	0.52	78	41	
	計			1,560	
すずらん	午前	1.7	285	489.6	10割増含む
	午後	2	194	408	10割増含む
	夜間	2.6	51	133	
	全日	5.2	5	26	
	昼食	0.34	12	4	
	夕食	0.34	11	4	
	延長	0.52	2	1	
	時間貸し	0.52	72	37	
	計			1,103	
合計				14,600	

※ 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。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式5-2)

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	講座等の収入	690	講座受講料、ダンスの集い、囲碁大会等
	その他の収入	80	コピーサービス、預金利息
	指定管理業務収入計	770	
自主事業	ていぬ関連グッズの販売	65	販売手数料(ていぬ活用委員会)
	自主事業収入計	65	
合計		835	

- ※ 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)

2 自主事業

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			
事務局	事務局長	正規	1		6									ていぬグッズ販売業務
事務局	事務局次長	正規	1		6									ていぬグッズ販売業務
事務局	事務職員	正規	2		12									ていぬグッズ販売業務
事務局	臨時職員	契約					6							ていぬグッズ販売業務
計			4	0	24	0	6	0	0	0	0			

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		170	JR、地下鉄、バス、委員出席手当
光熱水費		0	光熱水費
通信運搬費		250	電話、FAX、インターネット、切手、HPドメイン
租税公課		1	印紙
広告宣伝費		0	ポスター・チラシ作成、広告費
保険料		30	賠償責任、傷害保険
賃借料		310	賃借料、コピー機使用料
修繕費		100	施設備品修繕
消耗品費		355	事務用品等
備品費		100	貸室用品等
印刷製本費		0	印刷費
諸謝金		630	講座講師料、地域交流事業費用
委託費		300	税理士事務所委託料、労働保険協会
支払手数料		20	給与等振込料
ソフトウェア費		25	セキュリティソフト更新
交際費		10	区行事、地域会合等出席負担、会議用茶菓子
衛生費		40	衛生管理等
諸会費		1	北海道社会保険協会会費
負担金		1,382	本部運営負担金
雑費		10	その他上記に該当しない費用
計	0	3,734	

※ 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。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式5-4)

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			
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			
交際費			
衛生費			
諸会費			
負担金			
雑費			
計	0	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。