

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	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
癒しのフラダンス講座	初心者向けフラダンス講座 (身体の健康づくり)	4	6	手稲区民	10,000	16,000	0	10,000	0
				8					
				2,000					
初めての着物リメイク講座	着物をベストにリメイクします。 (趣味のための講座)	3	6	手稲区民	18,000	15,000	0	15,000	3,000
				6					
				2,500					
素材をいかしたお菓子(缶入りクッキー)講座	缶入りクッキー作り。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	28,760	24,000	0	13,364	15,396
				12					
				2,000					
小学生のかけっこ講座	かけっこの基礎を学び運動会に備える。 (身体の健康づくり)	1	2.5	手稲区民 (小学生)	14,440	30,000	0	14,440	0
				30					
				1,000					
健康麻雀講座	初心者向け健康麻雀講座 (趣味のための講座)	7	14	手稲区民	45,000	80,000		35,000	10,000
				20					
				4,000					
レッツエンジョイベークキング2026	パン作りの基礎を学ぶ。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	33,074	16,200	0	22,274	10,800
				9					
				1,800					

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	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
初めてのフラダンス講座	初心者向けフラダンス講座 (身体の健康づくり)	4	6	手稲区民	10,000	16,000	0	10,000	0
				8					
				2,000					
夏休み企画☆キッズダンス講座	子どもたちにダンスの楽しさを味わってもらう。 (身体の健康づくり)	5	6.25	幼稚園～小6	25,000	40,000	0	25,000	0
				8					
				5,000					
夏休み企画☆親子パン講座	親子のふれあい メロンパンを作る。 (食による健康づくり)	1	3	小学生1名 +保護者1名	28,874	13,200	0	22,274	6,600
				6組(12名)					
				2,200					
(New) 夏休み企画 ☆e-スポーツ講座	e-スポーツを体験する。 (趣味のための講座)	3	6	小学生 (低学年・高学年)	18,000	30,000	0	18,000	0
				10					
				3,000					
(New) 夏休み企画 ☆チョークアート講座	チョークアートでアイスクリームを描く。 (趣味のための講座)	1	2	小学生	16,200	10,000	0	16,200	0
				10					
				1,000					
素材をいかした料理 講座「中華料理」	中華おこわ、蒸しスープ他作り。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	13,364	24,000	0	13,364	0
				12					
				2,000					

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	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
(New) ペルル ラルのリボン刺繍 講座	リボン刺繍作りを学ぶ。 (趣味のための講座)	1	2	手稲区民	15,000	15,000	0	5,000	10,000
				10					
				1,500					
Xmas企画手作り ケーキ講座	玄米粉のブッシュドノエル作りを学ぶ。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	40,274	22,500	0	22,274	18,000
				9					
				2,500					
Xmas企画クリスマス マスコット作り講座	クリスマスマスコット作り。 (趣味のための講座)	1	2	手稲区民	9,318	5,000	0	5,568	3,750
				5					
				1,000					
素材をいかしたお菓 子(チョコチーズタル ト)講座	チョコチーズタルト作り。 (食による健康づくり)	1	3	手稲区民	25,364	24,000	0	13,364	12,000
				12					
				2,000					

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	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
ふまねっと	ふまねっとを開催し、脳と体の健康づくりに役立てて、地域住民の交流を深める。 (4月～3月)月1回	12	24	市内在住者	0	0	0	0	0
				20					
				0					
子どもの居場所づくり (手稲区子ども会育成 連合会協賛事業)	子どもたちが、もの作りの楽しさを体験する。手作りのおもちゃ等で楽しく遊び、子どもたちのふれあいと地域住民との親睦交流を深める。	1	7	市内在住者	0	0	0	0	0
				100					
				0					
子ども納涼まつり (手稲地区子連協賛 事業)	子どもたちが中心となり、縁日などでお祭り体験をする。子どもたちと地域住民との親睦交流を深める。	1	7	市内在住者	0	0	0	0	0
				300					
				0					
転ばん塾 (手稲中央地区福祉 のまち推進センター 協賛事業)	地域住民の交流と健康増進を図る。外出の機会を作り、運動することで筋力低下を防ぐ。冬道での転倒予防。	4	6	市内在住者	0	0	0	0	0
				80					
				0					
サークル体験会	会員が減少しているサークルの会員募集を支援。新しく趣味を見つけない住民との橋渡しにより、サークルの活性化及び地域住民の交流を広げる。	5	8	市内在住者	0	0	0	0	0
				40					
				0					
文化祭	サークル活動の成果を発表する場を提供。サークル間の交流及び地域住民の交流を広げる。	2	20	市内在住者	0	0	0	0	0
				10～ 20団体					
				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
卓 球	・地域住民の健康づくり・ふれあいの場 ・施設の有効活用	月1回	36	ホール(3H×12回)
バドミントン		月2回	72	ホール(3H×24回)
親子でバドミントン		月1回	36	ホール(3H×12回)
親子で卓球		月1回	36	ホール(3H×12回)
囲碁・将棋		週1回	168	和室(3.5H×48回)
自習室	・学習できる場(自習室)を提供 ・施設の有効活用	32日間	256	夏季(8月1日～8月21日) 冬期(1月4日～1月14日) 第3会議室(8H ×32日)
手稲コミセンギャラリー	・サークル活動による作品発表の場を提供 ・サークルの活性化及び地域住民の交流を広げる。 ・施設の有効活用	月2回	-	通年 前半(1日～15日)後半(16日～月末) パネル(2面×2面×24回)

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和8年度)

手稲コミュニティセンター

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	〇〇事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			31,916				31,916
	利用料金収入			9,850				9,850
	その他収入			450			0	450
	収入計			42,216	0	0	0	42,216
支出	人件費		22,500	22,500			0	22,500
	旅費・交通費		15	15			0	15
	光熱水費		4,600	4,600			0	4,600
	通信運搬費		300	300			0	300
	租税公課		1,780	1,780			0	1,780
	広告宣伝費		26	26			0	26
	保険料		40	40			0	40
	賃借料		250	250			0	250
	修繕費		200	200			0	200
	消耗品費		1,300	1,300			0	1,300
	備品費		220	220			0	220
	印刷製本費		15	15			0	15
	諸謝金		700	700			0	700
	委託費		10,200	10,200			0	10,200
	支払手数料			0			0	0
	行政財産目的外債			0			0	0
	その他()			0			0	0
	支出計	0	42,146	42,146	0	0	0	42,146
利益等	収支			70	0	0	0	70
	自主事業による利						0	0
	法人税等							70
	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(令和8年4月～令和9年3月使用分)

単位:千円

区分	単位	利用料	利用回数	収入額	算出根拠等
ホール 全面	午前	10.3	65	669.5	
	午後	12.9	53	683.7	
	夜間	15.5	50	775.0	
	全日	30.9	20	618.0	
	昼食	繰上	10	21.4	
		延長	10	22.8	
	夕食	繰上	10	34.4	
		延長	10	21.4	
	夜間延長			0.0	
	時間貸し	午前	40	137.2	
		午後	40	128.8	
		夜間	40	206.4	
	計		348	3,318.6	
ホール 半面	午前	5.15	61	314.2	
	午後	6.45	55	354.8	
	夜間	7.75	59	457.3	
	全日	15.45	20	309.0	
	昼食	繰上	10	10.7	
		延長	10	11.4	
	夕食	繰上	10	17.2	
		延長	10	10.7	
	夜間延長			0.0	
	時間貸し	午前	40	68.4	
		午後	40	64.4	
		夜間	40	103.2	
	計		355	1,721.2	
和室 こぶし	午前	0.75	56	42.0	
	午後	0.95	55	52.3	
	夜間	1.1	55	60.5	
	全日	2.3	10	23.0	
	昼食	繰上	10	1.5	
		延長	10	1.6	
	夕食	繰上	10	2.4	
		延長	10	1.5	
	夜間延長				
	時間貸し	午前	10	2.5	
		午後	10	2.3	
		夜間	10	3.6	
	計		246	193.2	

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8年4月～令和9年3月使用分)

単位:千円

区分	単位	利用料	利用回数	収入額	算出根拠等
和室 しらかば	午前	0.75	55	41.3	
	午後	0.95	55	52.3	
	夜間	1.1	55	60.5	
	全日	2.3	10	23.0	
	昼食	繰上	0.15	10	1.5
		延長	0.16	10	1.6
	夕食	繰上	0.24	10	2.4
		延長	0.15	10	1.5
	夜間延長				
	時間貸し	午前	0.25	10	2.5
		午後	0.23	10	2.3
		夜間	0.36	10	3.6
	計		245	192.4	
和室こぶし・しらかば	午前	1.2	65	78.0	
	午後	1.5	65	97.5	
	夜間	1.8	65	117.0	
	全日	3.6	30	108.0	
	昼食	繰上	0.24	10	2.4
		延長	0.26	10	2.6
	夕食	繰上	0.4	10	4.0
		延長	0.24	10	2.4
	夜間延長				
	時間貸し	午前	0.4	12	4.8
		午後	0.37	10	3.7
		夜間	0.6	10	6.0
	計		297	426.4	
多目的 ルーム	午前	1.2	78	93.6	
	午後	1.5	78	117.0	
	夜間	1.8	75	135.0	
	全日	3.6	30	108.0	
	昼食	繰上	0.24	10	2.4
		延長	0.26	10	2.6
	夕食	繰上	0.4	10	4.0
		延長	0.24	10	2.4
	夜間延長				
	時間貸し	午前	0.4	14	5.6
		午後	0.37	10	3.7
		夜間	0.6	10	6.0
	計		335	480.3	

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8年4月～令和9年3月使用分)

単位:千円

区分	単位	利用料	利用回数	収入額	算出根拠等
料理 実習室	午前	1.2	50	60.0	
	午後	1.5	35	52.5	
	夜間	1.8	30	54.0	
	全日	3.6	10	36.0	
	昼食	繰上	0.24	10	2.4
		延長	0.26	10	2.6
	夕食	繰上	0.4	10	4.0
		延長	0.24	10	2.4
	夜間延長				
	時間貸し	午前	0.4	11	4.4
		午後	0.37	10	3.7
		夜間	0.6	10	6.0
	計		196	228.0	
和室 ていね	午前	1.2	55	66.0	
	午後	1.5	55	82.5	
	夜間	1.8	55	99.0	
	全日	3.6	20	72.0	
	昼食	繰上	0.24	10	2.4
		延長	0.26	10	2.6
	夕食	繰上	0.4	10	4.0
		延長	0.24	10	2.4
	夜間延長				
	時間貸し	午前	0.4	13	5.2
		午後	0.37	10	3.7
		夜間	0.6	10	6.0
	計		258	345.8	
和室 がるがわ	午前	0.75	50	37.5	
	午後	0.95	50	47.5	
	夜間	1.1	50	55.0	
	全日	2.3	5	11.5	
	昼食	繰上	0.15	10	1.5
		延長	0.16	10	1.6
	夕食	繰上	0.24	10	2.4
		延長	0.15	10	1.5
	夜間延長				
	時間貸し	午前	0.25	10	2.5
		午後	0.23	10	2.3
		夜間	0.36	10	3.6
	計		225	166.9	

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8年4月～令和9年3月使用分)

単位:千円

区分	単位	利用料	利用回数	収入額	算出根拠等
和室で いね・が るがわ	午前	1.2	70	84.0	
	午後	1.5	65	97.5	
	夜間	1.8	60	108.0	
	全日	3.6	20	72.0	
	昼食	繰上	10	2.4	
		延長	10	2.6	
	夕食	繰上	10	4.0	
		延長	10	2.4	
	夜間延長				
	時間貸し	午前	14	5.6	
		午後	10	3.7	
		夜間	10	6.0	
	計		289	388.2	
第1会議室	午前	1.2	68	81.6	
	午後	1.5	70	105.0	
	夜間	1.8	60	108.0	
	全日	3.6	30	108.0	
	昼食	繰上	10	2.4	
		延長	10	2.6	
	夕食	繰上	10	4.0	
		延長	10	2.4	
	夜間延長				
	時間貸し	午前	12	4.8	
		午後	10	3.7	
		夜間	10	6.0	
	計		300	428.5	
第2会議室	午前	1.2	65	78.0	
	午後	1.5	65	97.5	
	夜間	1.8	65	117.0	
	全日	3.6	30	108.0	
	昼食	繰上	10	2.4	
		延長	10	2.6	
	夕食	繰上	10	4.0	
		延長	10	2.4	
	夜間延長			0.0	
	時間貸し	午前	12	4.8	
		午後	10	3.7	
		夜間	10	6.0	
	計		297	426.4	

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8年4月～令和9年3月使用分)

単位:千円

区分	単位	利用料	利用回数	収入額	算出根拠等
第1・第2 会議室	午前	2.4	72	172.8	
	午後	3.0	73	219.0	
	夜間	3.6	77	277.2	
	全日	7.2	16	115.2	
	昼食	繰上	0.48	10	4.8
		延長	0.52	10	5.2
	夕食	繰上	0.8	10	8.0
		延長	0.48	10	4.8
	夜間延長			0.0	
	時間貸し	午前	0.8	10	8.0
		午後	0.74	10	7.4
		夜間	1.2	10	12.0
	計		308	834.4	
第3会議室	午前	0.75	52	39.0	
	午後	0.95	53	50.4	
	夜間	1.1	67	73.7	
	全日	2.3	10	23.0	
	昼食	繰上	0.15	13	2.0
		延長	0.16	11	1.8
	夕食	繰上	0.24	11	2.6
		延長	0.15	10	1.5
	夜間延長				
	時間貸し	午前	0.25	11	2.8
		午後	0.23	10	2.3
		夜間	0.36	10	3.6
	計		258	202.6	
視聴覚 室	午前	1.2	79	94.8	
	午後	1.5	77	115.5	
	夜間	1.8	85	153.0	
	全日	3.6	30	108.0	
	昼食	繰上	0.24	10	2.4
		延長	0.26	10	2.6
	夕食	繰上	0.4	10	4.0
		延長	0.24	10	2.4
	夜間延長			0.0	
	時間貸し	午前	0.4	12	4.8
		午後	0.37	10	3.7
		夜間	0.6	10	6.0
	計		343	497.2	
総計				9,850	

※ 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	講座等の収入	450	
	指定管理業務収入計	450	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		450	

※ 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			
札幌市手稲コミュニティセンター	館長他	正規職員	4		13,434				550		2,290	184,600	1,230	
札幌市手稲コミュニティセンター		パート	6		6,015				190		21		1,150	
計			10		19,449				740		2,311			
												最低時給額	1,150	

※ 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。

單位:千元

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		15	
光熱水費		4,600	
通信運搬費		300	
租税公課		1,780	
広告宣伝費		26	
保険料		40	
賃借料		250	
修繕費		200	
消耗品費		1,300	
備品費		220	
印刷製本費		15	
諸謝金		700	
委託費		10,200	
支払手数料		0	
行政財産目的外使用		0	
その他()		0	
計	0	19,646	

※ 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			
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			
その他()			
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。