

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
はじめてのヒップホップ講座	市内在住の小学生を対象に、通年でヒップホップダンスを学ぶ。	48	48	①市内在住小学生 ②20 ③12,000 Or 20,000	313,800	268,000	0	268,800	45,000
ガールズヒップホップ講座	市内在住の小学生を対象に、通年でガールズヒップホップダンスを学ぶ。	48	48	①市内在住小学2年～6年生 ②20 ③12,000 Or 20,000	313,800	268,000	0	268,800	45,000
第1回パソコン夜間講座 Word&Excel基礎	パソコンの基本操作からエクセル・ワードの応用操作までを、職場や団体の事務などでよく使う機能を中心に学ぶ。 開催時間帯は勤労者も参加可能な夜間としている。	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第2回パソコン夜間講座 ワード&エクセル応用	〃	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第3回パソコン夜間講座 Excel 関数ステップアップ	〃	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第4回パソコン夜間講座 Word・Excelテンプレート& PC整理術	〃	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第5回パソコン夜間講座 ワード&エクセル講座	〃	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第6回パソコン夜間講座 ワード基本操作(3級レベル)	〃	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第7回パソコン夜間講座 ワード&エクセル応用	〃	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第8回パソコン夜間講座 ワード&エクセル ステップアップ	〃	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	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
第9回パソコン夜間講座 ワード応用	パソコンの基本操作からエクセル・ワードの応用操作までを、職場や団体の事務などでよく使う機能を中心に学ぶ。 開催時間帯は勤労者も参加可能な夜間としている。	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第10回パソコン夜間講座 エクセル応用	〃	6	12	①区内地域住民 ②10 ③4,000	48,000	32,000	0	48,000	0
第1回タブレット・スマホ講座	（シニア向け）スマホ・タブレット実機を使い入門、活用のヒントを学ぶ。	3	6	①区内地域住民 ②20 ③2,000	35,000	32,000	0	35,000	0
第2回タブレット・スマホ講座	〃	3	6	①区内地域住民 ②20 ③2,000	35,000	32,000	0	35,000	0
第3回タブレット・スマホ講座	〃	3	6	①区内地域住民 ②20 ③2,000	35,000	32,000	0	35,000	0
ジャマイカの風（仮名）	ネイティブなジャマイカ人を講師に迎え、ジャマイカの文化、習慣、食などを紹介する国際交流講座	6	12	①区内地域住民 ②15 ③1,000	41,000	12,000	0	36,000	5,000
包丁研ぎ教室	包丁研ぎに係る講義・実技。包丁を手入れして永く使うことで、無駄な廃棄物を出さない実践講座。	2	2	①区内地域住民 ②8 ③300	0	0	0	0	0
ご近所先生企画講座 （春夏）（ちえりあ）	ちえりあのご近所先生企画講座を利用して、地域住民の生涯学習を発展させる。春夏シーズンはイタリア語のABC。	5	10	①区内地域住民 ②20 ③2,000	11,500	0	0	0	11,500
ご近所先生企画講座 （秋冬）（ちえりあ）	ちえりあのご近所先生企画講座を利用して、地域住民の生涯学習を発展させる。秋冬シーズンは未定。	5	10	①区内地域住民 ②20 ③2,000	11,500	0	0	0	11,500
計					1,276,600	964,000	0	1,158,600	118,000

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
ミニバレー大会	健康増進と地域住民の交流等を目的に、当地区センターで活動している、サークル・開放事業を利用している市民を対象に実施する。	1	4	①区内地域住民 ②40 ③200	42,200	8,000	0	0	42,200
卓球大会	健康増進と地域住民の交流等を目的に、当地区センターで活動している、サークル・開放事業を利用している市民を対象に実施する。	1	6	①区内地域住民 ②50 ③300	53,300	15,000	0	0	53,300
囲碁大会	地域住民の交流を目的に、当センター開放事業を利用している市民を対象に実施する。	1	5	①区内地域住民 ②38 ③500	38,000	19,000	0	0	38,000
文化祭	東月寒地区センターで活動している文化系サークル・町連女性部・地球クラブ・各町内会文化サークル等の参画・発表の場として実施し、多くの住民の文化的活動の支援をする。	1	16	①区内地域住民	0	0	160,000	0	0
花壇花植え	東月寒地区センターの花壇への花植えとその後の手入れを、地区センター運営委員・日赤奉仕団東月寒分団員・ボランティア等の協力により実施し、来館者に好感を与えられ、イメージアップに貢献し、地域住民から親しまれるよう外周の美化を図る。	4	4	①ボランティア等	72,000	0	0	0	72,000
ちびっこ広場 (親子わくわくボックス)	幼稚園入園前の親子を対象に交流を図る。核家族化による子育ての悩みや、親子の孤立化に対し、交流することにより親子の友達づくりと子育てを支援する。	11	11	①地域の親子 ②15組 ③無料	102,000	0	0	66,000	36,000
計					307,500	42,000	160,000	66,000	241,500

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	健康づくり・体力づくり・地域住民の交流の場として開放する。	102	357	
バドミントン	〃	51	153	
ミニソフトバレー	〃	51	153	
ミニテニス	〃	51	204	
囲碁・将棋	地域住民の交流の場として開放する。	102	408	
あそびの広場	主に子どもを対象だが、年齢によらずどなたでも自由に参加し、ふれあいの輪を広げていただく場を提供する	51	357	

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

管理に係る収支計画書(令和6年度)

東月寒地区センター

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			小計	
収入	指定管理費	29,273						29,273
	利用料金収入	5,800						5,800
	その他収入	1,415					0	1,415
	収入計	36,488			0	0	0	36,488
支出	人件費	21,210		21,210			0	21,210
	講座事業費		1,187	1,187			0	1,187
	その他の事業費		670	670			0	670
	通信運搬費	180		180			0	180
	旅費・交通費	350		350			0	350
	賃貸借料	390		390			0	390
	図書事業費	510		510			0	510
	印刷製本費	140		140			0	140
	委託費	5,040		5,040			0	5,040
	光熱水費	4,100		4,100			0	4,100
	租税公課	1,680		1,680			0	1,680
	会議費	190		190			0	190
	修繕費	200		200			0	200
	被服費	15		15			0	15
	保険料		126	126			0	126
	事務消耗品	590		590			0	590
	備品消耗品	230		230			0	230
	支払手数料	10		10			0	10
	雑費	15		15			0	15
	支出計	34,850	1,983	36,833	0	0	0	36,833
利益等	収支				-345	0	0	-345
	自主事業による利益還元						0	0
	法人税等							100
	当期純利益							-445

※ 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、内訳についても同様)。

※ 「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。

収支計画書の積算根拠(収入)

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	45	414	
	午後	11,500	52	598	
	夜間	13,800	43	594	
	全日	27,600	8	221	
	昼食	1,840	4	8	
	夕食	1,840	8	15	
	延長	2,760	8	23	
	時間貸し	2,760	222	613	
	計		390	2486	
ホール (片面)	午前	3,500	124	434	
	午後	4,300	21	91	
	夜間	5,200	14	73	
	全日	10,400	2	21	
	昼食	690	2	2	
	夕食	690	3	3	
	延長	1,040	3	4	
	時間貸し	1,040	318	331	
	計		487	959	
集会室A	午前	1,000	23	23	
	午後	1,200	39	47	
	夜間	1,500	9	14	
	全日	3,000	2	6	
	昼食	200	3	1	
	夕食	200	3	1	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	19	6	
	計		98	98	
集会室B	午前	1,000	198	198	
	午後	1,200	206	248	
	夜間	1,500	39	59	
	全日	3,000	0	0	
	昼食	200	4	1	
	夕食	200	70	14	
	延長	300	2	1	
	時間貸し	300	67	21	
	計		586	542	
集会室 A+B	午前	1,700	140	238	
	午後	2,000	70	140	
	夜間	2,600	14	37	
	全日	5,200	0	0	
	昼食	340	3	2	
	夕食	340	5	2	
	延長	520	2	2	
	時間貸し	520	24	13	
	計		258	434	

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)
和室A	午前	1,000	68	68	
	午後	1,200	49	59	
	夜間	1,500	30	45	
	全日	3,000	2	6	
	昼食	200	2	1	
	夕食	200	10	2	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	103	31	
	計		264	212	
和室B	午前	700	29	21	
	午後	850	57	49	
	夜間	1,000	5	5	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	130	0	0	
	夕食	130	2	1	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	17	4	
	計		110	80	
和室 A+B	午前	700	91	64	
	午後	850	118	101	
	夜間	1,000	34	34	
	全日	2,000	5	10	
	昼食	130	5	1	
	夕食	130	2	1	
	延長	200	0	0	
	時間貸し	200	45	9	
	計		300	220	
実習室	午前	1,000	329	329	
	午後	1,200	332	399	
	夜間	1,500	8	12	
	全日	2,000	0	0	
	昼食	200	70	14	
	夕食	200	7	2	
	延長	300	0	0	
	時間貸し	300	41	13	
	計		787	769	
合計				5,800	

※ 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	区民講座事業	964	パソコン講座、タブレット・スマホ講座等
	地域交流事業等	290	各開放事業大会、地域交流会等
	コピーサービス	150	
	受取利息	1	
	雑収入	10	福利厚生手当金、光熱水費高騰補助など
	指定管理業務収入計	1,415	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
合計		1,415	

※ 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)

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(常勤)	契約職員	1	3,423				48		627		202,300	1,311	
〃	事務(常勤)	〃	2	5,564				77		1,004		161,100	1,044	
図書室	司書(常勤)	〃	1	2,533				35		457		161,100	1,044	
事務室	事務(パート)	パート	5	4,190				0		12			960	時給制
図書室	図書(パート)	〃	3	3,230				0		10			960	時給制
計			12	18,940	0	0	0	160	0	2,110	0			
												最低時給額	960	

- ※ 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。

単位:千円

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)

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	
講座事業費		1,187	パソコン講座等の講師謝礼
その他の事業費		670	アンケート・地域交流事業
通信運搬費	180		電話代、インターネット、切手
旅費・交通費	350		委員会活動費
賃貸借料	390		印刷機、複合機、パソコン借上料等
図書事業費	510		図書室雑誌・新聞(休館中の新聞止)
印刷製本費	140		使用申込承認書、パンフレット、封筒等印刷
委託費	5,040		管理業務(清掃、警備、除排雪等)、会計士顧問料等
光熱水費	4,100		
租税公課	1,680		消費税
会議費	190		運営委員会、運営協議会、企画部会
修繕費	200		床・壁・設備・部品交換等
被服費	15		
保険料		126	各講座・大会等損害賠償保険
事務消耗品	590		
備品消耗品	230		
支払手数料	10		
雑費	15		
計	13,640	1,983	

※ 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料			
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。