

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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
もう少し早く走るために！ かけっこ講座	走るのがちょっと苦手な子も大丈夫。運動会に向けて、小学生(1～3年生)のお子さまを対象に、正しい姿勢とスタートダッシュなど、走り方を基礎から学びます。	1	1.5	小学1～3年生	10,000	16,800	0	10,000	0
				14					
				1,200					
家庭菜園講座 夏の野菜	春植え野菜の苗植えの時期や、育て方のポイントを学びましょう。春植え野菜のトマト、キュウリの育て方、土壌や肥料、病害虫などについても学びます。	1	1.5	一般	4,950	16,000	0	4,950	0
				20					
				800					
家庭菜園講座 秋の野菜	秋植え野菜の苗植えの時期や、育て方のポイントを学びましょう。秋植え野菜の大根などの育て方、土壌や肥料、病害虫などについても学びます。	1	1.5	一般	4,950	16,000	0	4,950	0
				20					
				800					

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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
地域健康づくり 支援講座 ～在宅医療について 考える～	(保健福祉局との連携、医療専門医を講師に開催) 地域住民の健康維持増進のために「健康」を支える地域づくりを目指します。 少子高齢化の現代において、在宅医療とはどのようなものか正しく知り、知識を深めることを目的とします。	1	2	一般	0	0	0	0	0
				20					
				0					
スマホ講座 シニア向け スマートフォンコース ～基本的な操作方法 を学びたい方へ～	スマートフォン購入前や持ち始めたばかりだと上手く使用できるの不安な部分があると思います。 初心者向けの講座で、基本的な操作やインターネットを活用する方法など、分かりやすくお話していただきます。	1	2	一般	0	0	0	0	0
				20					
				0					
夏休み体験講座 現代アート ～スパッタリングに チャレンジしてみよ う!～	スパッタリングとは、絵の具を塗った「目の細かい網」をブラシですり、画用紙に細かな絵の具のしぶきを飛ばすテクニックのこと。 絵が不得意でも大丈夫！手と筆だけでは描けない、雰囲気のある作品を作り、お子さまの想像力を高めることを目的とします。	1	2	小学生	6,600	7,500	0	6,600	0
				15					
				500					

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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
パーソナルカラー講座	暑い夏が終わる肌寒くなる季節の服装に困ったことはありませんか。落ち着いた色ばかりの洋服を着たり、重ね着しようとしても自分に似合ってるのか分からない。自分に似合ったカラーを見つけて、洋服の着こなし方を学びましょう。前回好評だったスカーフやストールの上手な使い方を教えていただき、オシャレに着こなしができるようになることを目的とします。	2	4	一般	13,200	16,800	0	13,200	0
				12					
				1,400					
被害防止対策講座 ～振り込め詐欺に 遭わないために～	（市民文化局か南警察署との連携） 近年拡大している振り込め詐欺被害。自分は被害に遭わない、大丈夫だと思っても実際に電話を受けると分からないもの。被害に遭わないためにどのような対策が必要なのか、分かりやすくお話していただきます。	1	2	一般	0	0	0	0	0
				20					
				0					
ハロウィン 飾り巻き寿司講座 料理教室	講師が予めハロウィンに因んだ巻き寿司をデザイン。テキストを見て、事前に用意された食材を使って、講師の説明を受けながら参加者ひとりひとり作っていく。自分自身では作らない飾り巻き寿司。ぜひ作り方を覚えて家庭でも作っていただき、家族で楽しい、美味しいを体験してもらう。	1	2	一般	15,000	26,000	0	15,000	0
				26					
				1,000					

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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
夏休み親子料理教室	(南区食生活改善推進員協議会との共催事業) お母さんやお友達と一緒に料理を作る楽しさや、作った料理をみんなで一緒に食べる喜びを体験します。	1	4	小学生と保護者	0	0	0	0	0
				5組					
				0					
冬休み親子料理教室	(南区食生活改善推進員協議会との共催事業) お母さんやお友達と一緒に料理を作る楽しさや、作った料理をみんなで一緒に食べる喜びを体験します。	1	4	小学生と保護者	0	0	0	0	0
				5組					
				0					
いきいき健康大作戦！ ノルディックウォーキング講座	ノルディックウォーキングは2本のポールを使って歩く、フィンランド発祥のスポーツです。 専用のポールを使用することで、下半身だけではなく腕や上半身などの全身を使う効果的な有酸素運動です。 年齢、性別、季節を問わず、安全、気軽に楽しむことができます。 近くの公園まで、元気に歩きましょう。	1	2	一般	6,600	12,000	0	6,600	0
				10					
				1,200					

運営事業計画書（令和5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
いきいき健康大作戦！ ノルディックポールで室内体操	ノルディックウォーキングは、年齢、性別、季節を問わず、安全、気軽に楽しむことができます。 冬季期間は、外ではなかなか運動ができません。 室内で、ノルディックポールを使った効果的な体操や、ウォーキングの基礎を学びましょう。	1	2	一般	6,600	12,000	0	6,600	0
				10					
				1,200					
美術への誘い	普段接する機会の少ない絵画について北海道美術館協力会の方々に楽しくわかりやすい内容でお話していただきます。	1	1.5	一般	0	0	0	0	0
				15					
				0					
健康づくり講座 ボディメイク床バレエで リラックス&健康に！	疲れやすい、体型が変わった、気になる肩こりや腰痛、運動不足などのお悩みを解決。 ボディメイク床バレエにチャレンジし、日頃の忙しさを忘れリラックスした時間を取り入れましょう。 健康を目指し笑顔になっていただくことを目的とします。	4	4	一般	13,200	30,000	0	13,200	0
				12					
				2,500					

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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 ②募集人員 ③1人当参加費	事業予算額				
					総経費	収入		支出	
						参加費	その他	講師謝金	その他
大人のための折り紙講座	指先も使って、折り紙を折ることによって脳にも刺激を与え、脳の活性化を図ることを目的とします。	1	1.5	一般	4,950	12,000	0	4,950	0
				12					
				1,000					
冬休み体験講座 ～スノードームを作ってみよう！～	雪に見立てた細かい粒子を使ったり、キャラクターを飾ったオリジナルのスノードームを作ってみましょう。 制作する過程で発想力や想像力を高めてもらい、完成後は元気が出る癒されるアイテムに。自由研究にもおすすめです。	1	2	小学生	6,600	7,500	0	6,600	0
				15					
				500					
アイヌ刺しゅう講座	私達の暮らす北海道にゆかりのアイヌ模様の刺しゅうの基本を学び、コースターに刺しゅうをして、おしゃれなオリジナルコースターを作ってみましょう。ティータイムをより楽しく！	1	2	一般	6,600	10,000	0	6,600	0
				10					
				1,000					

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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
藤野地区センター文化祭	日頃当地区センターで活動している各サークルの展示発表会と、ステージでの発表会です。一年間の活動の成果を地域住民に披露し次年度への向上につなげる目的があります。サークルと連携しながら地域住民コミュニティの場を作り上げることを目指します。	年1	展示会 2日間 ステージ 発表 5時間	サークル会員 及び一般	130,000	0	0	0	130,000
				展示も含め 500					
				0					
ふじの・ときめき・音楽まつり	本格的な夏を迎える7月に昨年好評だった「音楽まつり」を開催。市内で活動される音楽関係や大道芸の方を招いて、人々の思い出に残るような時間を作ります。心身ともに疲れをとってもらえるような音楽まつりを目指します。	年1	3	一般	60,000	0	0	0	60,000
				180					
				0					
卓球大会	(各種スポーツ大会) 当地区センターの開放事業に参加している方を中心に、一年間の練習の成果を大会競技という形で秋の一日を楽しんでもらい明日への活力に資することを目的とします。こららの大会の運営については、全て利用者が役員を選出し、自主的に企画運営を行っています。	年1	5～7時間	一般	10,000	0	0	0	10,000
				40					
				0					
バドミントン大会	当地区センターでは、こうした組織、人材の活動を促進すると共に、事業への協力や、自主運営などの新たな役割を担ってもらう人材の運営グループ化を進め、指定管理者との連携チームとして位置づけていくことを目指します。	年1	5～7時間	一般	10,000	0	0	0	10,000
				40					
				0					

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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	前ページと同じ	年 1	5～7 時間	一般	10,000	0	0	0	10,000	
				40						
				0						
バレーボール大会		年 1	5～7 時間	女性	10,000	0	0	0	10,000	
				40						
				0						
小学校 生活科授業への 受け入れ	近隣小学校の生活科授業の一環である「地域探検」「センター見学」等の学習体験の受け入れを積極的に行っています。	年 2～3	3～5 時間	小学生	0	0	0	0	0	
				100						
				0						
近隣老人施設 (デイサービスセン ター・グループホーム) との連携		地域住民がふれあい、交流を深めるためのお手伝い役として地区センターがより効果的な支援をしたいと考えております。これらの老人施設での敬老会、クリスマス会などの演芸会に、当センター各種サークルへ出演依頼があった場合、積極的に調整等の協力をしたいと考えています。サークルにとっては活動の場の確保と、活動する上でのモチベーションを高めるなど、サークル活動の充実にも繋がります。また老人福祉向上に寄与することができます。	年 2～3		各サークル	0	0	0	0	0
					10					
					0					

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

2 地域住民の交流等を目的とした事業について(図書室の事業)

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
こども一日 司書体験	児童に図書室の仕事を体験してもらい、図書室への親しみをもってもらおう。経験したことにより、読書への関心を高めてもらいたい。	年 3	60～70分	小学3～ 6年生	0	0	0	0	0
				2					
				0					
懐かしビデオ上映会	読書より参加しやすいビデオを上映する。 壁に映し出し日常では味わえない大画面で鑑賞を体験してもらい、児童に読書とは違った物語の面白さを知ってもらい想像力を養いたい。	年 1	30～40分	児童・幼児 保護者	0	0	0	0	0
				15					
				0					
おはなしの会	近年読書の機会が少なくなりつつあるので、本にふれる機会を作り、図書室を利用するきっかけになってもらいたい。	月 1	60～70分	児童・幼児 保護者	0	0	0	0	0
				20					
				0					
夏のおたのしみ会	児童にセンター図書室に親しみを持ってもらい、読書を習慣とするきっかけになってもらいたいと考え、夏のお楽しみ会を開催。大型絵本、パネルシアター、手作りのお土産など通常のおはなし会ではできないことを行い、児童保護者とともに楽しんでもらおう。	年 1	30～40分	児童	1250	0	0	0	1,250
				30					
				0					

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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	
囲碁・将棋	高齢者を対象として、日頃引きこもりがちなお年寄りの娯楽の一環として実施。老人クラブなど、あまり対外的に参加をしない高齢者の唯一の交流の場となっております。	週 1	4 時間	日曜(午後)	
ファミリー	家族を中心に、特に親子で日曜日の日をスポーツを楽しんでもらいます。健全な親子関係の構築もねらいとしております。	週 1	10 時間	日曜(午前・午後・夜間) 種目は卓球・バドミントン	
卓球	当地区センターの周辺にはスポーツ施設がないため、アリーナ(体育室)に多くの地域の方々が集まり、日頃の運動不足解消、体力増強のため活動しています。 それぞれの種目に同好のグループあるいはフリーで参加しておりますが、これらのスポーツを通じて心と身体の健全育成を目的に開放事業を積極的に実施しております。	週 2	6 時間	木曜(午前)・土曜(夜間)	
バドミントン		週 2	6 時間	月曜(夜間)・土曜(午前)	
バレーボール		週 1	3 時間	火曜(夜間)	
ミニバレー		週 2	7 時間	土曜(午後)・日曜(午前)	
ゲートボール		週 1	4 時間	月曜(午後) 冬期限定(11月～4月)	

運営事業計画書（令和5年度藤野地区センター）

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
学習室	図書室での机の占拠防止と学生への勉強スペースの提します。日に応じて、貸室のない部屋を開放することで、集中して勉強できる場を提供する。	月 1	4 時間	空き室利用

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和5年度)

藤野地区センター

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	自販機事業	〇〇事業	小計	
収入	指定管理費			29,020				29,020
	利用料金収入			5,500				5,500
	その他収入			607	100		100	707
	収入計			35,127	100	0	100	35,227
支出	人件費		24,698	24,698			0	24,698
	図書事業費		300	300			0	300
	交流事業費		250	250			0	250
	講座事業費		101	101			0	101
	会議費		100	100			0	100
	旅費・交通費		10	10			0	10
	光熱水費		2,500	2,500			0	2,500
	燃料費		1,500	1,500			0	1,500
	通信運搬費		192	192			0	192
	租税公課		1,500	1,500			0	1,500
	保険料		20	20			0	20
	賃借料		200	200			0	200
	修繕費		300	300			0	300
	消耗品費		200	200			0	200
	備品費		100	100			0	100
	印刷製本費		50	50			0	50
	委託費		2,670	2,670			0	2,670
支払手数料		10	10			0	10	
その他 (諸会費、雑費等)		150	150			0	150	
利益等	支出計	0	34,851	34,851	0	0	0	34,851
	収支			276	100	0	100	376
	利益還元						0	0
※	法人税等							
※	当期純利益							376

- ※ 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: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)
アリーナ	午前	9,200	15	138,000	
	午後	11,500	100	1,150,000	
	夜間	13,800	15	207,000	
	全日	27,600	5	138,000	
	計		135	1,633,000	
アリーナ 半面	午前	3,500	100	350,000	
	午後	4,300	70	301,000	
	夜間	5,200	10	52,000	
	全日	10,400	1	10,400	
	計		181	713,400	
集会室A	午前	1,700	170	289,000	
	午後	2,000	70	140,000	
	夜間	2,600	5	13,000	
	全日	5,200	1	5,200	
	計		246	447,200	
集会室B	午前	1,700	280	476,000	
	午後	2,000	100	200,000	
	夜間	2,600	50	130,000	
	全日	5,200	1	5,200	
	計		431	811,200	
集会室AB	午前	3,400	30	102,000	
	午後	4,000	100	400,000	
	夜間	5,200	10	52,000	
	全日	10,400	1	10,400	
	計		141	564,400	
実習室	午前	1,000	200	200,000	
	午後	1,200	200	240,000	
	夜間	1,500	10	15,000	
	全日	3,000	1	3,000	
	計		411	458,000	
和室	午前	1,000	150	150,000	
	午後	1,200	250	300,000	
	夜間	1,500	50	75,000	
	全日	3,000	1	3,000	
	計		451	528,000	
娯楽室A	午前	700	80	56,000	
	午後	850	40	34,000	
	夜間	1,000	1	1,000	
	全日	2,000	1	2,000	
	計		122	93,000	
娯楽室B	午前	700	40	28,000	
	午後	850	10	8,500	
	夜間	1,000	1	1,000	
	全日	2,000	1	2,000	
	計		52	39,500	
娯楽室AB	午前	1,000	50	50,000	
	午後	1,200	120	144,000	
	夜間	1,500	10	15,000	
	全日	3,000	1	3,000	
	計		181	212,000	
合計				5,499,700	

※ 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。

2.その他の収入

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	講座収入	182	
	印刷収入	400	
	雑収入	25	自動販売機電気使用料戻入、預金利息
	指定管理業務収入計	607	
自主事業		100	自動販売機販売手数料、預金利息
	自主事業収入計	100	
合計		707	

※ 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	正規	1	/	/	/	/	/	/	/	/	220,000	1,466	
事務室	副館長	契約	1	/	/	/	/	/	/	/	/	170,000	1,133	
事務室		契約	1	/	/	/	/	/	/	/	/	163,500	1,090	
図書室	司書	正規	1	/	/	/	/	/	/	/	/	163,500	1,090	
図書室		正規	1	/	/	/	/	/	/	/	/	163,500	1,090	
図書室事務室		パート	3		2,344				17		10		926	
事務室(夜勤)		パート	4		2,936				22		10		926	
その他(清掃)		パート	3		2,145				17		10		926	
計			15	0	22,289	0	0	0	391	0	2,018			
												最低時給額	926	

- ※ 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	
図書事業費		300	新聞、雑誌、各種おたのしみ会
交流事業費		250	文化祭、ふじのときめき音楽まつり、各種大会
講座事業費		101	講師料、教材費等
会議費		100	運営委員会、運営協議会
旅費・交通費		10	研修交通費
光熱水費		2,500	電気、水道、ガス
燃料費		1,500	灯油(暖房、ロードヒーティング)
通信運搬費		192	電話・FAX、インターネット、切手、NHK受信料
租税公課		1,500	消費税、収入印紙
保険料		20	損害保険、レジャー保険(各種大会、講座)
賃借料		200	コピー機、印刷機
修繕費		300	施設修繕
消耗品費		200	事務消耗品、清掃消耗品
備品費		100	備品購入
印刷製本費		50	利用承認申請書、団体登録申請書等
委託費		2,670	警備、電気保安、定期清掃、受水槽清掃、除雪、各種定期保守(自動ドア、EV、地下タンク、消防設備)
支払手数料		10	振込手数料
その他 (諸会費、雑費等)		150	税理士費用、諸会費、雑費
計	0	10,153	

※ 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。