

運営事業計画書（令和5年度）①

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
藍染体験講座	篠路天然藍染協議会と共同で講座を行います。 地域住民に天然藍染の体験を通し、篠路の伝統文化に触れてもらいます。	2	2	地域住民	30,000	12,000	18,000	12,000	18,000
				各6人					
				1,000					
生葉染講座	建て藍染めよりも手軽にできる生葉染めを地域住民に知ってもらい、藍染めにもっと関心をもってもらうきっかけ作りにします。	1	2	地域住民	10,500	3,000	7,500	3,000	7,500
				6					
				500					
まちづくり講座 ＜地域の課題編＞	より愛される地元づくりを目指す講座です。地域住民が様々な課題を抱える中、支え合える関係をつくるきっかけとなるよう共に学び、楽しみ、繋がる講座です。	4	8	地域住民	10,000	10,000	0	10,000	0
				20					
				500					

運営事業計画書（令和5年度）②

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
簡単ヨガ体操	年齢を問わず誰でも参加できるベーシックなポーズを中心に行い、心と体の緊張をほぐすリフレッシュ効果のあるヨガ体操を学びます。	5	10	地域住民	25,000	25,000	0	25,000	0
				10					
				2,500					
冬休み書初め講座	冬休みの課題に出る書初めを家ではうまく書けないという子どもたちに先生の指導の下で書くことによって、書道に興味・関心をもってもらいます。	2	4	地域住民	6,000	6,000	0	6,000	0
				各6名					
				500					
そば打ち講座	手打ちそばを家庭でも気軽に作れるように、そば打ちを習得してもらいます。	1	4	地域住民	16,000	4,000	12,000	4,000	12,000
				8					
				500					

運営事業計画書（令和5年度）③

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
手作り味噌を作ってみよう	味噌の歴史は古く、私達の食生活にも深い関わりをもっています。食卓にはかかせないお味噌を手作りします。初心者でもわかりやすく丁寧に紹介します。	1	2	地域住民	17,000	5,600	12,000	5,000	12,000
				8					
				700					
子ども一日司書体験	体験を通して司書の仕事を知ること、図書室への関心を高め、子どもたちの利用促進に繋がります。	2	4	小学生	0	0	0	0	0
				4					
				無料					
ゆかたの着付け講座	コミセンで活動しているサークルの方の協力を得て、日本の独自の文化である着物(浴衣)に慣れ親しんでもらい、気軽に浴衣を着ることができるように習得してもらいます。	1	2	地域住民	3,000	3,000	0	3,000	0
				6					
				500					

運営事業計画書（令和5年度）④

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
フラダンス講座	ゆったりとした音楽に合わせて楽しく踊ります。初めてフラダンスを学ぶ方を対象に、基本ステップから手の動きまで丁寧に指導します。	4	8	地域住民	12,000	12,000	0	12,000	0
				6					
				2,000					
草木染め講座	自然な色合いが美しく優しい、身近な花を使って手軽に楽しく染物をします。親子で取り組むことで楽しさも増します。	1	2	地域住民	12,000	4,000	8,000	4,000	8,000
				8					
				500					
篠路シルバー水曜大学	高齢化社会にあって、豊かな日々の生きがいの糧に、篠路で「学び合い」「憩い」「様々な活動」を体験する生涯学習の機会を創出することを目的とします。参加費は篠路シルバー水曜大学実行委員会の収入となります。そのうちの一部は会場費として実行委員会よりコミセンに支払われます。	15	30	65歳以上の地域住民	195,000	195,000	0	105,000	90,000
				65					
				3,000					

運営事業計画書（令和5年度）⑤

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
パークゴルフ 入門講座	地域の交流と健康増進を図ります。ルールやマナーを学び、コースデビューができるように実践を行います。	5	10	地域住民	75,000	75,000	0	45,000	30,000
				30					
				2,500					
読み聞かせ ボランティア講座	魅力的な絵本の世界を味わい、子どもや孫と楽しんだり、地域ボランティア活動に役立てることを目指します。	4	6	地域住民	2,500	2,500	0	2,500	0
				5					
				500					
ベビーマッサージ 講座	一人歩きをする前のお子様と保護者向けの講座です。赤ちゃんの肌に触れ、マッサージすることで親子の絆を深め、心身の発達を促します。	4	6	地域住民	20,000	20,000	0	20,000	0
				親子10組					
				2,000					

運営事業計画書（令和5年度）⑥

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
基礎から学ぶ 手話講座	聴覚障害についての基礎知識を習得しながら、「手話」の基本を学びます。	3	6	地域住民	12,000	12,000	0	12,000	0
				8					
				1,500					
親子卓球講座	小学4年生～6年生の親子を対象に全4回の講座の中で、親子でプレイする楽しさや卓球の基礎などを学びます。	4	6	地域住民	20,700	20,700	0	16,000	4,700
				親子9組					
				1組2,300					
ふまねっと講座	当センターで活動しているふまねっとインストラクターの資格をもつ方々を講師に迎え、講座を通じてふまねっとの楽しさと、歩くことの大切さを学びます。	4	8	地域住民	10,000	10,000	0	10,000	0
				10					
				1,000					

運営事業計画書（令和5年度）①

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
バドミントン大会	バドミントン愛好者が集い、親睦を深めます。バドミントンサークルと運営チームを結成し大会の運営を担います。試合は男女混合団体戦(ダブルス×3組)のリーグ戦で行います。	1	8	地域住民	63,000	63,000	0	0	63,000
				42					
				1,500					
卓球大会	卓球愛好者が集い、親睦を深めます。開放利用者メンバーの協力を得て運営を行います。男女混合1チーム6人編成、A・Bのリーグ戦後、トーナメント戦を行います。	1	6	地域住民	43,200	43,200	0	0	43,200
				72					
				600					
女性健康麻雀大会	日頃センターを利用している健康麻雀サークルと連携し、「ふれあい交流と生きがいづくり」の場として、地域の麻雀愛好家同士の親睦を深める女性限定の大会です。「健康麻雀ルール」に基づき、1回戦50分とし、3回行います。	1	5	地域住民	24,000	24,000	0	0	24,000
				40					
				600					
篠路コミセン 新春囲碁大会	新春恒例事業行事として、日頃センターを利用している篠路コミセン囲碁同好会と連携し、地域の囲碁愛好家同士の親睦を深める大会です。クラス別で4回の対局を行います。	1	5	地域住民	24,000	24,000	0	0	24,000
				48					
				500					

運営事業計画書（令和5年度）②

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	
コミセン夏まつり	地域に密着したコミュニティセンターという特徴を生かし、家族で来ても1人で来ても安心して楽しく遊べるまつりを作ります。人々が集い、共に考えて行動することによって、地域の潜在能力の発見や新たな出会いなどを生むきっかけにします。まつりを通じて地域を愛する気持ちを深めてもらうことで、まちづくりへの関心を高めることが期待できます。参加型のステージ企画や地域の諸団体による模擬店出店など。	1	6	地域住民	400,000					400,000
				1,800						
篠路文化祭	サークル・地域住民が、日頃の活動の成果を発表します。文化祭で互いの活動成果を披露し地域の新たな潜在能力を発掘します。参加者だけではなく、来場者も主体的に関わることができる仕組みや企画を実施し、地域力を高めることを目的とします。	2	16	地域住民	100,000					100,000
				1,200						
ふれあいコンサート	篠路文化祭の一環として開催する近隣の小・中・高校の参加によるコンサートです。学校と地域住民が音楽を通じて交流を図ります。上記の篠路文化祭の一端として実施するため、収支ともに0計上となっています。	1	3	地域住民	0	0	0	0	0	0
				600						
				無料						
カルチャーナイト	カルチャーナイト運営委員会主催の「夏の夜に公共・文化施設・民間施設を開放し、市民が地域の文化を楽しむイベント」に参加します。大人から子どもまで誰もが参加でき、多世代交流を図ります。	1	3	地域住民	30,000					30,000
				定員なし						

運営事業計画書（令和5年度）③

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	
きずなサロン	地域の方が気軽に参加できる地域の茶の間です。お茶やお菓子を楽しみながら集まったふれあいや人同士の絆を深めることを目的とします。参加費はきずなサポーターの収入となります。経費もきずなサポーターから支出しているため収支ともに0となります。ここで計上している支出は、印刷・紙代などセンター負担の金額です。	12	24	地域住民	20,000					
				定員なし						
				200						
おはなしの会 まんまるころころ	地域の子育て世代の方達を対象に読み聞かせや季節にあった絵本や誕生日にまつわる本の読み聞かせをします。	12	12	地域住民	0	0	0	0	0	0
				定員なし						
				無料						
ロビーコンサート	コミセンを中心に活動するサークルによるコンサートです。活動のPRに重きを置いた内容にすることで、サークルメンバーの増員を促すことが目的です。コンサートを楽しみに足を運んでくださる方も年々増えています。	5	2	地域住民	0	0	0	0	0	0
				定員なし						
				無料						
ハッピーマーケット	気軽に参加できるフリーマーケットのほかに、手作り専用ブース、障がい者福祉施設ブースを設けます。リサイクルに関心を持ってもらうのはもちろん、地域で活動する手作り作家や福祉施設との連携の取れる企画とします。	2	8	地域住民	28,000	28,000	0	0		28,000
				出店数 35						
				800						

運営事業計画書（令和5年度）④

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
新春百人一首大会	地域住民の協力を得て大会運営を進めます。年齢・性別を問わず参加者を募り、多世代交流を図ります。	1	3	地域住民	7,200	7,200	0	0	7,200
				24					
				300					
コミセンみんなで いっしょに運動会	小さなお子様から高齢の方まで年齢問わず参加者を募り、玉入れやパン食い競争、大玉ころがしなど多世代みんなで楽しむ運動会で多世代交流を図ります。	1	3	地域住民	20,000	0	0	0	20,000
				100					
				無料					
子どもも大人もみんなで 楽しむクリスマス会	ミニコンサートやマジック、踊り、抽選会など鑑賞、参加をしてもらいます。子どもに限らず大人まで全員で楽しみ交流を図ります。	1	2	地域住民	70,000	0	0	30,000	40,000
				200					
				無料					
子育て おまごサロン	お孫さんの面倒を見ている祖父母、また、小さなお子様をもつ親子の遊び場、交流となる多世代サロンを目的とします。	12	24	地域住民	0	0	0	0	0
				定員なし					
				無料					

運営事業計画書（令和5年度）①

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	地域の囲碁・将棋愛好家が集い、交流を深めます。	100	400	場所：和室 対象：地域住民
卓球	チームプレーを通じて多世代が楽しい時間を過ごせるよう、集まった仲間同士の交流を深めます。	65	195	場所：ホール 対象：地域住民
親子卓球	中学生以下の子どもと保護者が親子で卓球を楽しめる場です。スポーツを通して親子の交流を深めます。	12	36	場所：ホール 対象：地域住民 （中学生以下のお子様とその保護者対象）
バドミントン	チームプレーを通じて多世代が楽しい時間を過ごせるよう、集まった仲間同士の交流を深めます。	70	210	場所：ホール 対象：地域住民
ファミリー	家族で楽しく体を動かし、親子のふれあいを深めます。	12	36	場所：ホール 対象：地域住民（就学前のお子様とその保護者対象）
自習室	中学生以上を対象に、土日祝日に自習室として開放します。夏休みや冬休み期間は毎日行います。	100	350	場所：貸室予約のない部屋 対象：中学生～大学生

運営事業計画書（令和5年度）②

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
バレーボール	チームプレーを通じて多世代が楽しい時間を過ごせるよう、集まった仲間同士の交流を深めます。	40	120	場所：ホール 対象：地域住民
ロビー常設 囲碁・将棋	地域の囲碁・将棋愛好家が集い、日々楽しめるよう場所にします。	360	4320	場所：ロビー 対象：地域住民
ロビー常設 カードゲーム	地域の子どもたちの交流の場。身近に立ち寄れる場所にします。	360	4320	場所：ロビー 対象：地域住民
ロビー常設 きッズコーナー	子育て中の方々の憩いの場、立ち寄れる場所、情報交換の場として活用します。	360	4320	場所：ロビー 対象：地域住民（0歳児～幼児）

管理に係る収支計画書(様式5-1 令和5年度)

篠路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	自動販売機 事業	古紙回収 事業	フットパスガイド 販売事業	小計	
収入	指定管理費			26,925					26,925
	利用料金収入			10,607					10,607
	その他収入			1,100	300	20	1	321	1,421
	収入計			38,632	300	20	1	321	38,953
支出	人件費		23,625	23,625				0	23,625
	旅費・交通費		50	50				0	50
	光熱水費		5,200	5,200				0	5,200
	通信運搬費		300	300				0	300
	租税公課		2,500	2,500				0	2,500
	広告宣伝費		50	50				0	50
	保険料		50	50				0	50
	リース料		150	150				0	150
	修繕費		550	550				0	550
	消耗品費		200	200				0	200
	備品費		200	200				0	200
	印刷製本費		150	150				0	150
	諸謝金		200	200				0	200
	委託費		3,800	3,800				0	3,800
	行事費		300	300				0	300
	教材費		500	500				0	500
	支払手数料		15	15				0	15
	行政財産目的外使用料			0	51			51	51
	その他(法人経費)	742		742				0	742
	支出計	742	37,840	38,582	51	0	0	51	38,633
利益等	収支			50	249	20	1	270	320
	自主事業による利益還元				249	20	1	270	270
	法人税等								50
	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 (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	午前	9,200	100	920	
	午後	11,500	150	1,725	
	夜間	13,800	130	1,822	営利2回含む
	全日	27,600	20	552	
	計		400	5,019	
ホール半面	午前	3,500	150	525	
	午後	4,300	40	172	
	夜間	5,200	80	416	
	全日	10,400	0	0	
	計		270	1,113	
集会室1	午前	1,000	130	166	営利36回含む
	午後	1,200	170	204	
	夜間	1,500	60	90	
	全日	3,000	5	15	
	計		365	475	
集会室2	午前	1,000	100	100	
	午後	1,200	150	180	
	夜間	1,500	70	105	
	全日	3,000	1	3	
	計		321	388	
会議室1	午前	1,700	185	315	
	午後	2,000	200	406	営利3回含む
	夜間	2,600	170	442	
	全日	5,200	5	26	
	計		560	1,189	
会議室2	午前	1,000	200	200	
	午後	1,200	250	300	
	夜間	1,500	150	225	
	全日	3,000	2	6	
	計		602	731	
和室1	午前	1,000	100	100	
	午後	1,200	150	180	
	夜間	1,500	50	75	
	全日	3,000	0	0	
	計		300	355	
和室2	午前	1,000	80	80	
	午後	1,200	80	96	
	夜間	1,500	15	23	
	全日	3,000	0	0	
	計		175	199	
料理室	午前	1,700	50	85	
	午後	2,000	20	40	
	夜間	2,600	1	3	
	全日	5,200	1	5	
	計		72	133	
視聴覚室	午前	1,000	250	255	営利5回含む
	午後	1,200	270	330	営利5回含む
	夜間	1,500	160	240	
	全日	3,000	4	12	
	計		684	837	

藍染室	午前	1,000	120	120	
	午後	1,200	40	48	
	夜間	1,500	0	0	
	全日	3,000	0	0	
	計		160	168	
合計				10,607	

※ 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	コピー・印刷代、電話代	100	
	講座・地域交流事業収入	1,000	
	指定管理業務収入計	1,100	
自主事業	自動販売機	300	コカコーラ¥140,000 ネオス¥130,000 伊藤園¥30,000
	古紙回収ボックス	20	
	フットパスガイドマップ	1	
	自主事業収入計	321	
合計		1,421	

※ 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			
篠路コミュニティセンター	館長	正規職員	1		2,813				10	450		215,000	1,343	一時金1か月
篠路コミュニティセンター	副館長	正規職員	1		2,423				10	387		185,000	1,156	一時金1か月
篠路コミュニティセンター	事務	正規職員	1		2,228				10	356		170,000	1,062	一時金1か月
篠路コミュニティセンター	事務	パート	7		5,937				35	30			1,000	一時金1か月
篠路コミュニティセンター	図書司書	正規職員	1		2,293				10	367		175,000	1,093	一時金1か月
篠路コミュニティセンター	図書司書	パート	1		1,619				10	259			1,010	一時金1か月
篠路コミュニティセンター	図書	パート	2		2,168				10	11			1,000	一時金1か月
篠路コミュニティセンター	清掃	パート	2		2,168				10	11			1,000	一時金1か月
計			16	0	21,649	0	0	0	105	0	1,871			
												最低時給額	1,000	

- ※ 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		50	研修・会議等で発生する交通費
光熱水費		5,200	水道代、電気代、ガス代、灯油代
通信運搬費		300	電話代、インターネット通信費、切手代
租税公課		2,500	消費税額を含む
広告宣伝費		50	イベント告知、求人広告
保険料		50	イベント保険、施設賠償保険
リース料		150	コピー機リース料
修繕費		550	施設劣化や破損による修理代
消耗品費		200	事務用品、消耗品
備品費		200	施設備品購入
印刷製本費		150	コピーのカウンター代、トナー代
諸謝金		200	講座講師料
委託費		3,800	エレベーター、自動ドア、電気保守、警備、舞台装置、消防設備、ボイラー、除雪、受水槽、産廃、ガス、除草、特殊建築物、定期清掃、ゴミ、外構清掃、ホームページ管理料
行事費		300	講座、交流事業
教材費		500	教材費、新聞図書費
支払手数料		15	振込手数料
行政財産目的外使用料			
その他(法人経費)	742		
計	742	14,215	

※ 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。

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		51	
その他()			
計	0	51	

※ 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。