様式第２号の１

事業計画書

（注意）

〇記入欄が不足する場合は、適宜広げて記載してください。

〇記載できない項目及び記載の無い項目がある場合は、「記載できない」又は「記載無し」と記入し、項目は削らないでください。

〇全ての項目において、計画内容に中心市街地及び地域産業の活性化につなげる運営の視点に立った考え方や取り組み内容があれば、それぞれの項目内に記載してくだい。

〇文字は、11ポイントの明朝体で記述してください（図表等は除く。）

１　管理運営業務に関する基本方針について

（１）施設の管理運営を希望する理由（申請動機）及び指定管理者になる意欲について

|  |
| --- |
|  |

（２）管理の方針について

|  |
| --- |
|  |

※　施設の設置目的を踏まえ、効果的な施設運営、効率的な管理を行うための管理運営方針に対する考え方と取組内容について記載してください。

また、経営理念やコンプライアンスの取組等についても記載してください。

（２）市民の平等な利用の確保等に関する取組や基本的な考え方について

|  |
| --- |
|  |

※　公の施設として、一部の市民等に対し不当に利用を優遇又は制限するようなことがないようにするための考え方や取組等について記載してください。

２　個人情報の保護について

|  |
| --- |
|  |

※　公の施設である当該施設を管理するに当たっての個人情報の保護に対する考え方と取組内容について記載してください。

３　施設の効用を発揮させる取り組みについて

（１）利用者の増加を図る取り組みについて

ア　年間広報計画について

|  |
| --- |
|  |

※　広報計画等についての考え方を記載してください。具体的な取組内容については表形式で整理して記載してください。【別紙可】

年間広報計画（例）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 媒体等 | 対象 | 数量等 | 実施時期 |
| 施設利用案内 | ＳＮＳ | 利用者等 | 3,000件 | 適宜（月１回以上） |
| イベント広報 | 市広報紙 | 市民 | 情報提供と掲載依頼 | 参加者募集の前月 |

イ　利用者増加について

|  |
| --- |
|  |

※　利用者増加について、考え方と具体的な取組内容について記載してください

ウ　入居使用者、地域、関係機関等との連携の取組について

|  |
| --- |
|  |

※　入居使用者、地域、関係機関等との連携について考え方と取組内容等について記載してください。

（２）サービスの向上を図る具体的手法等について

ア　サービスの向上のための取り組みについて

|  |
| --- |
|  |

※　施設の管理運営におけるサービス水準の考え方や、どのように入居事業者及び利用者等に対応するサービスの向上に取り組むかについて記載してください。

イ　自主事業について

|  |
| --- |
|  |

※　指定管理者として、どのような自主事業を展開しようとしているのか、考え方と取組内容について記載してください。

事業内容（施設の設置目的に即した新たな事業の提案等含む。）及び実施時期、対象、参加料等について（できれば表形式）記載してください。【別紙可】

ウ　施設機能の活用について

|  |
| --- |
|  |

※　施設の機能を活かしてどのように当該施設の使命を果たしていくのか。潜在している機能等の活用も含めて、考え方と取組内容について記載してください。

エ　利用者等（入居使用者を含む）意見の把握、苦情の対応について

|  |
| --- |
|  |

※　アンケートの実施に加えて、施設利用の満足度調査の実施計画と、アンケート、苦情、個別の申出等への対応についての考え方と具体的な対応について記載してください。

（３）施設の維持管理の取組、適格性について

ア　施設の維持管理に対する基本方針について

|  |
| --- |
|  |

※　市では、施設をできるだけ効率的・効果的に維持管理し市民サービスの向上と経費の節減に努めていきたいと考えています。この方針を実現するための維持管理に対する考え方について記載してください。

入居使用者及び利用者の安全確保に対する考え方と取組内容を含めた安全管理についての方針と具体的な取り組みについて記載してください。

イ　施設管理について

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務区分 | 法定点検  の有無 | 資格の  要否 | 外部委託  の有無 | 節減策の有無  （ある場合はその内容） |
| １．特殊建築物 |  |  |  |  |
| ２．自動ドア |  |  |  |  |
| ３．消防設備 |  |  |  |  |
| ４．昇降機 |  |  |  |  |
| ５．自家用電気  工作物 |  |  |  |  |
| ６．空調設備 |  |  |  |  |
| ７．清掃 |  |  |  |  |
| ８．機械警備 |  |  |  |  |
| ９．廃棄物処理 |  |  |  |  |
| 10．外構・植栽 |  |  |  |  |
| 11．上記以外 |  |  |  |  |

※１「業務区分」は、必要に応じて統合分割再編できるものとする。

※２「法定点検」の欄には、法定点検がある場合は「有」と記入すること。

※３「資格の要否」欄には、その業務を行うために資格を要する場合は「要」と記入すること。

※４「外部委託の有無」欄には、その業務の外部委託について、「無」、「全部委託」、「一部委託」の別を記入すること。

※５「節減策の有無」欄には、経費節減策を講じている場合は、「有」と記入。

（４）管理経費について

ア　管理経費全体に対する考え方と取組内容

|  |
| --- |
|  |

※　管理経費全体に対する考え方と取組内容について記載してください。

また、市が示した基準額（支出）と事業計画における支出額を収支計画書（様式第３号の１）から転記し、差額について説明を記載してください。

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R8** | **R9** | **R10** | **R11** | **R12** | **計** |
| 市が示した参考金額 | 64,299 | 63,119 | 62,899 | 62,899 | 63,119 | 316,335 |
| 事業計画の支出額合計 |  |  |  |  |  |  |
| 差引額 |  |  |  |  |  |  |

イ　施設の効果的活用による収入増への考え方と取組内容

|  |
| --- |
|  |

※　施設の効果的活用による収入増への考え方と取組内容について、施設の利用料金設定の計画も含めて記載してください。

また、事業計画における施設利用料金収入見込額を収支計画書（様式第３号の１）から転記してください。

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R8** | **R9** | **R10** | **R11** | **R12** | **計** |
| 利用料金収入見込額 |  |  |  |  |  |  |
| R6年度収入 | 13,896 | 13,896 | 13,896 | 13,896 | 13,896 | 69,480 |
| 差引額 |  |  |  |  |  |  |

４　安定的な管理を行うための体制等について

（１）収支計画について

ア　収支計画と事業計画の整合性

|  |
| --- |
|  |

※　収支計画と事業計画の整合性について簡潔に記載してください。

イ　収支計画の実現性

|  |
| --- |
|  |

※　事業計画における収支計画の実現性について簡潔に記載してください。

（２）安定的な運営が可能となる組織体制について

ア　職員体制について

|  |
| --- |
| 【人員配置等の例】  ※上図は「人員配置等」の一例です。「実施体制」が具体的に提案されていれば，体裁は問いません。 |

人員配置計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 担当業務内容 (具体的に) | 能力、資格、 実務経験等 | 雇　用　形　態 | | | | 職員の 年齢層 | 一週間の 勤務時間 | 備　考 |
| 正規 | ﾊﾟｰﾄ | 委託 | その他 (具体的に) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　組織体制と人員配置計画についての考え方を記載してください。業務責任者（施設長相当職）を明示し、組織体制（図でも可）を記載してください。また、施設の管理運営にあたり、活用できる資格を所有している場合、その資格名を記載してください。

イ　職員の採用、確保について

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≪雇用計画≫   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分類 | 現在の従業員数 | | 新たに雇用する従事者 | | |  | うち指定管理業務従事者 |  | 雇用予定地域 | | 正職員 | 人 | 人 | 人 |  | | 正職員以外 | 人 | 人 | 人 |  | |

※　職員の採用及び確保方法について記載してください。

ウ　職員の指導体制、研修体制について

|  |
| --- |
|  |

※　職員の指導体制及び研修体制について記載してください。また、当該施設の管理運営業務を行うに当たって必要と思われる専門知識や資格と、それに関する貴法人等の現状及び今後の考え方と取組内容等について記載してください。

（３）安定的な運営が可能となる財政的基盤について

ア　財務状況について

|  |
| --- |
|  |

※　貴法人等の財務状況について、提出する財務諸表と関連付けながら記載してください。

イ　金融機関、出資者等の支援体制について

|  |
| --- |
|  |

※　貴法人等に対する金融機関及び出資者等の支援体制について記載してください。

（４）指定管理施設等の運営実績について

|  |
| --- |
|  |

指定管理施設等における実績表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 設 名 | 所 在 地 | 設 置 者 | 業務内容 | 期　　間 | 受託金額 | 備　　考 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

※　これまでに貴法人等の指定管理施設等の運営実績があれば説明と実績表を記載してください。

５　その他

（１）“にぎわい”と“なりわい”の創出について

|  |
| --- |
|  |

※　企画事業及び自主事業以外で指定管理者が考える方針・理念について記載してください。【別紙可】

（２）市の施策等との連携について

|  |
| --- |
|  |

※　市の施策や関係機関等（市を含む）との有機的な連携を図る取組として実現性・有効性のある提案について記載してください。

（３）特記すべき事項について

|  |
| --- |
|  |

※　特にアピールしたい事柄などをこの欄に記載してください。