様式第２号の１

事業計画書

（注意）

〇各項目の記載欄に※で説明を記載してありますが、提出する際には、提案内容のみ記載してください。

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、計画内容に地域振興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。

例）地域におけるスポーツの振興への貢献、物品・役務の調達、美化活動、防犯・防災活動、災害復旧活動、雇用、他施設との連携によるサービス向上や地域の活性化、地域資源の活用や、地域での取組への参加・協力など

**Ⅰ　団体の概要**

|  |  |
| --- | --- |
| ふ　り　が　な |  |
| 団体の名称 |  |
| 代表者名 |  |
| 団体の所在地 | 〒 |
| 電話番号 |  | ＦＡＸ |  |
| 設立年月日 |  |
| 沿革 |  |
| 資本金又は基本財産 |  |
| 従業員数 |  |
| 現在、行っている主な業務 |  |
| 免許、登録 |  |
| 応募に関する担当者等 | 役職・氏名 |  | 所　属 |  |
| 電話番号 |  | ＦＡＸ |  |

※役員名簿を添付してください。

※会社概要等がある場合は添付してください。

※欄が不足する場合は、別紙を追加してください

# Ⅱ　管理運営方針等

### １　管理運営業務に関する基本方針について

#### （１）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。また、生活弱者等への配慮についての考え方と取組内容についても記載してください。 |

### 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 |

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 | 新聞折り込み | 市内及び近隣市町 | ５，０００部 | 年２回（５月、１０月） |
| 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　地域、関係機関、ボランティア等との連携の取組について

|  |
| --- |
| ※　利用者の増加を図るための地域、関係機関、ボランティア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、どのように市民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。イベント等の内容（施設の設置目的に即した新たな催事の提案等含む。）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。 |

##### ウ　施設整備状況、機能の活用について

|  |
| --- |
| ※　施設の整備状況、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　利用者意見の把握、苦情の対応について

|  |
| --- |
| ※　来所者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。また、施設を一般の利用に供するため、利用者の安全確保は重要な課題です。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

|  |
| --- |
| ※　施設の維持管理業務（保守点検を含む）の内容及び実施時期、管理水準等に対する考え方と取組内容について記載してください |

施設等の管理に関する業務実施計画（例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理項目 | 回数 | 実施時期（月毎の実施回数） | 備考 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管理業務のうち、上記表に記載することが適さない業務（例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理項目 | 回数 | 実施時期（年毎の実施回数） | 備考 |
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

####

#### （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、市が示した参考金額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）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 計 |
| 市が示した参考金額 | 30,606 | 30,887 | 30,606 | 30,706 | 30,957 | 153,762 |
| 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）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 計 |
| 利用料金収入見込額 |  |  |  |  |  |  |
| R1年度収入 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 17,500 |
| 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。 |

##### ウ　販売費及び一般管理費について

|  |
| --- |
| ※　施設の管理運営のために直接的に要した費用でないもので、団体として事業を運営するために必要な費用（間接部門の人件費、租税公課など）を記載してください。また、算出根拠についても記載してください。・令和３年度見込み額　　　　　　　　千円・算出根拠　 |

#### （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

|  |
| --- |
| ※　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。組織体制（図でも可）を記載してください。 |

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) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### イ　職員の採用、確保について

|  |
| --- |
| ※　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、それに関する貴団体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

|  |
| --- |
| ※　貴団体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

|  |
| --- |
| ※　貴団体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）類似施設の運営実績について

|  |
| --- |
| ※　これまでに貴団体の類似施設の運営実績があれば説明と実績表を記載してください。 |

類似施設における実績表

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

５　その他

#### （１）危機管理への取り組みについて

|  |
| --- |
| ※　指定管理者として、日常的に行おうとしている危機管理対策についての考え方と取組内容について記載してください。 |

#### （２）スポーツ推進への取り組みについて

|  |
| --- |
| ※　令和３年度に東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けたブルガリア新体操チームの事前キャンプが予定されています。事前キャンプの運営に協力が必要となる場合があります。その場合の取り組みについて記載してください。また、市民の健康及び福祉の増進並びに活力ある地域社会を実現するための、指定管理者としての考え方と取組内容について記載してください。 |

#### （３）事業推進に対する環境への配慮を計画しているか

|  |
| --- |
| ※　省エネルギー、廃棄物の削減、環境汚染の未然防止など環境問題への考え方、取組について記載してください。 |