別紙５（第５号様式）

指定管理者事業計画書（例）

申請時：指定期間の全期間分を記載

年次（協定書§23）：当該年度分を記載

１　施設名、申請者名

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名 | 四ツ池公園運動施設 |
| 申請者名 | ・選定基準の評価項目を参考に《例示》しました。・施設の性質や運営形態に合わせて、追加や削除、修正をして、選定委員が評価しやすい様式を作成してください。 |

２　事業内容（例）

（１）施設運営管理方針に関する項目

|  |  |
| --- | --- |
| ①施設の性格や目的の理解 | ・施設の設置目的を理解した運営方針、業務目標・施設を管理運営していく上での基本的な考え方、意欲など |
| ②施設が市の施策に沿ったものであること | 設置目的に沿った運営方針に基づき、施設の効用を十分に発揮するための提案 |

（２）事業提案（計画）に関する項目

|  |  |
| --- | --- |
| ①事業の具体的取り組み方 | ・施設利用者の増加や利便性を高めるための実施可能な提案・施設の設置目的を実現するために効果的な提案・業務の第三者委託の範囲、委託先に対する考え方　など |
| ②施設の管理体制・職員の配置 | ・運営責任者の経歴・実績・運営体制・指揮命令系統、職員配置・職員の資格、経験（継続雇用）、資質、能力向上を図る対策・提案 |
| ③適正な管理・モニタリング | ・指定管理者によるセルフモニタリングの方法、頻度、内容・建築物、設備、外構の維持管理計画・業務従事者の健全な労働環境を確保するための配慮・利用者の個人情報を保護するための対策・経理簿等各帳簿類を整備、情報公開や監査等への対応など適正な経理を行うための提案・（共同事業体の場合）それぞれの構成員の責任分担、構成員が撤退した場合の対応策 |
| ④安全管理・緊急時への対応 | ・事故、防犯、防災対策や災害時など緊急時の危機管理体制・事故対応マニュアルを作成し、研修などの提案 |
| ⑤市民サービスの向上 | ・利用者の満足度が得られる十分な考慮と効果的な提案・サービスの質を維持、向上させるための具体的な提案・利用者の意見や苦情を受け止め、適切に対応する仕組みの提案 |

|  |  |
| --- | --- |
| ⑥障がいの有無や年齢、性別等を問わないインクルーシブスポーツの振興 | ・インクルーシブスポーツに関する理解・インクルーシブスポーツを主導的な立場で振興する職員の配置、実施等の具体的な提案 |
| ⑦環境・地域等への配慮 | ・再生可能エネルギー100％電力への切り替え・SDGs、省エネ、環境負担の軽減・施設の周辺や施設運営に関係する地元団体等との連携や協働による事業展開、地域活性化につながる事業展開 |
| ⑧平等利用 | 様々な利用者が平等に利用できるような合理的配慮 |
| ⑨自主事業 | ・施設を活かした魅力的な提案・スポーツ分野に加えて、他分野の市施策の課題等に対応した提案 |

（３）指定管理者に関する項目

|  |  |
| --- | --- |
| ①団体の物的・財政的能力 | ・人的基盤や財政的基盤を有しているか・施設の管理運営に関する専門的知識や資格、経験・現場でのトラブル発生時の対応体制 |
| ②施設の運営実績 | 市内又は他都市で類似施設の業務実績等、当該施設を適切に運営する能力を有しているか |
| ③団体の地域貢献 | ・地元企業等と連携・協力・地元発注、地域住民の雇用など・障がい者雇用を行っている業者への再委託、障害者優先調達など |

（４）指定管理者の活動に関する項目

|  |  |
| --- | --- |
| ①浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと |  |
| ②各種認定等の有無 | ・高齢者活躍宣言事業所の認定・消防団協力事業所の認定・ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証・外国人材活躍宣言事業所の認定・企業のCSR活動表彰（Star Prize制度マイスター認定事業所、優秀賞、特別賞又は市民協働奨励賞の受賞事業所）（以上、認定等主体浜松市）・健康経営優良法人の認定（認定主体経済産業省）以上の認定等取得事業者は、認定証等の写しを添付してください。 |

（５）指定管理料に関する項目

|  |  |
| --- | --- |
| ①収支計画の妥当性 | ・利用料金制の場合、利用料金収入の設定・収入増加のための実施可能な提案・経費を低減するための実施可能な提案　など |
| ②指定管理料について | 施設の目的、特性を踏まえた金額の提案 |

３ 管理施設の管理業務の実施計画（例）

（１）年間利用者数（単位：人）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　目 | 利　用　者　数 | 積算根拠 |
| 浜松球場 | （　　　　　　） | 　 |
| 第2球場 | （　　　　　　） |  |
| 会議室 | （　　　　　　） |  |
| 陸上競技場団体大会等 | （　　　　　　） |  |
| 陸上競技場個人利用 | （　　　　　　） |  |
| 自由広場 | （　　　　　　） |  |
| 会議室 | （　　　　　　） |  |
| 計 | （　　　　　　） |  |

※（　）に内数として、自主事業における利用者数を記載すること

（２）令和8年度～令和12年度　年間利用者数（単位：人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | 計 |
| 浜松球場 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 第2球場 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 会議室 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 陸上競技場団体大会等 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 陸上競技場個人利用 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 自由広場 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 会議室 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 計 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |

 ※（　）に内数として、自主事業における利用者数を記載すること

（３）年間利用料（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　目 | 年間利用料 | 積算根拠 |
| 浜松球場 | （　　　　　　） | 　 |
| 第2球場 | （　　　　　　） |  |
| 会議室 | （　　　　　　） |  |
| 陸上競技場団体大会等 | （　　　　　　） |  |
| 陸上競技場個人利用 | （　　　　　　） |  |
| 自由広場 | （　　　　　　） |  |
| 会議室 | （　　　　　　） |  |
| 計 | （　　　　　　） |  |

※（　）に内数として、自主事業における利用者数を記載すること

（４）令和8年度～令和12年度　年間利用料（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | 計 |
| 浜松球場 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 第2球場 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 会議室 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 陸上競技場団体大会等 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 陸上競技場個人利用 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 自由広場 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 会議室 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 計 | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |

 ※（　）に内数として、自主事業における利用者数を記載すること

（５）管理に係る経費の収支予算（単位：円）

第５－２号様式　管理に係る経費の収支予算書及び報告書のとおり

※指定管理期間5年度分を作成してください。

４　第三者への委託

|  |  |
| --- | --- |
| 業務名 | 内容 |
| 各種設備点検保守 | 例）空調設備点検、防火対象物定期点検 |
| 各種法定点検 | 例）建築基準法第12条点検、消防設備点検 |
| 館内清掃 |  |
| 施設修繕 |  |

※この表には、自主事業に係るものは記載しないでください。

※包括的な委託はできません。

５　自主事業の実施計画（例）

（１）自主事業計画書（例）

|  |  |
| --- | --- |
| 事　　業　　名 | 目的・内容・利用者負担・実施回数等 |
| 例＝○○教室の開催 |  |
| 例＝○○の販売 |  |

（２）自主事業における収支計画（単位：円）

第５－２号様式　管理に係る経費の収支予算書及び報告書のとおり

※指定管理期間5年度分を作成してください。

|  |
| --- |
| 自主事業の実施にかかるチェックリスト |
| (1) | 当該施設の設置目的に合致しているか | ☐ |
| (2) | 条例に基づき定められた業務を妨げない範囲において行われること | ☐ |
| (3) | 自己の責任と費用（指定管理料を流用することはできない）において実施するものであること | ☐ |
| (4) | 設備、物品等を持ち込み公の施設（土地又は建物）を占用する場合又は自主事業を実施するにあたり一般利用を制限する場合、行政財産の使用許可申請が必要となること | 該当あり☐ |
| 該当なし☐ |
| (5) | 設備投資を要する自主事業で、次期指定管理者に自らと異なる者が選定された場合、その者に残存簿価を上限として投資設備を譲渡しなければならないことを理解しているかまた、次期選定で応募者がいなかった場合（指定管理者が当該自主事業を継続しない場合を含む）は、当該投資設備を撤去し、原状回復しなければならないことを理解しているか | 該当あり☐ |
| 該当なし☐ |

６　指定管理事業及び自主事業を合算した総事業費

第５－２号様式　管理に係る経費の収支予算書及び報告書のとおり

※指定管理期間5年度分を作成してください。