参考様式５－１

**事業計画書**

|  |  |
| --- | --- |
| 施　設　名 | 栗原市小田ダム湖畔パークゴルフ場 |
| 団　体　名 |  |

**１　管理の基本方針**

　　　　（１）施設の管理運営の基本方針

**２　利用者の平等な利用の確保**

　　　　（１）施設の平等な利用を確保するための方策

**３　サービスの向上**

※　公募用、非公募（民間事業者、各種法人）用

　　　　（１）サービス向上及び利用拡大を図るための方策

　　　　（２）その他施設の効用を最大限に発揮させる方策

**４　管理業務**

　　　　（１）管理業務に係る効率化の取組み

　　　　（２）施設・設備の維持管理の方法

　　　　（３）施設管理に伴い発生する環境負荷の軽減の取組み

**５　施設の適正な管理体制**

　　　　（１）組織体制について

　　　　（２）人材育成方針及び職員研修の取組み

　　　　（３）安全管理の取組みに関する具体的な方法

　　　　（４）個人情報保護に関する具体的な方法

　　　　（５）情報公開に関する具体的な方法

　　　　（６）地域活動への参加等の地域貢献

　　　　（７）リスク対応に関する具体的な考え方

　　　　（８）その他の取組みについて

**６　収支予算書**

　　　添付資料

　　　　別紙１　施設利用計画書

　　　　別紙２　自主事業計画書

　　　　別紙３　業務再委託計画書

**１　管理の基本方針**

|  |
| --- |
| (１) 施設の管理運営の基本方針 |
| 施設の管理運営を希望する理由を含め、公の施設の設置目的を踏まえ、管理に当たっての理念、運営方針等について記述してください。  ○施設管理を希望する理由  ○管理に当たっての理念、運営方針等 |

**２　利用者の平等な利用の確保**

|  |
| --- |
| (１) 施設の平等な利用を確保するための方策 |
| 施設の平等な利用の確保、利用者の要望や意見の把握方法及びその対応方法について記述してください。  ○施設の平等な利用の確保の方法  ○利用者の要望や意見の把握方法及び対応方法 |

**３　サービスの向上**

|  |
| --- |
| (１) サービス向上及び利用拡大を図るための方策 |
| 利用時間、休館日、利用料金の設定に対する考え方及びパンフレットの作成、ホームページの開設等、サービス向上・利用拡大を図るための考え方を記述してください。（別紙１　施設利用計画書を添付してください。）  ○利用時間、休館日の設定  ○利用料金の設定  ○サービスの向上、利用拡大の方策 |
| (２) その他施設の効用を最大限に発揮させる方策 |
| 施設の効用を最大限に発揮させるため、自主事業等の実施について記述してください。  （自主事業を実施する場合、別紙２　自主事業計画書を添付してください。） |

**４　管理業務**

|  |
| --- |
| (１)管理業務に係る効率化の取組み |
| 管理業務に係る効率化（経費削減等）の取組みについて記述してください。 |
| (２) 施設・設備の維持管理の方法 |
| 清掃、保守点検等の施設維持管理方法について記述してください。  (個別の管理業務を再委託する場合、別紙３　業務再委託計画書を添付してください。) |
| (３) 施設管理に伴い発生する環境負荷の軽減の取組みについて |
| 環境負荷軽減の取組みについての考え方を記述してください。 |

**５　施設の適正な管理体制**

|  |
| --- |
| (１) 組織体制について |
| 管理体制、業務分担、勤務体制、雇用形態等を含め記述してください。  （組織体制がわかる資料を添付してください。） |
| (２) 人材育成方針及び職員研修の取組み |
| 指定期間を通じて業務の向上を図るための取組みについて記述してください。 |
| (３) 安全管理の取組みに関する具体的な方法 |
| 安全確保の取組み、災害発生の対応や事故防止の取組み、緊急時の対応について記述してください。 |
| (４) 個人情報保護に関する具体的な方法 |
| 利用者の個人情報保護の取組について記述してください。 |

|  |
| --- |
| (５) 情報公開に関する具体的な方法 |
| 管理業務に係る市民・利用者への情報公開の方法について記述してください。 |
| (６) 地域活動への参加等の地域貢献 |
| 地域のイベント、ボランティア活動等の地域活動への参加の考え方について記述してください。 |
| (７) リスク対応に関する具体的な考え方 |
| 指定管理者として負担すべきリスクに関する考え方、リスクの対応方法（保険加入等）について記述してください。 |
| (８) その他の取組みについて |
| その他施設の設置目的達成のために必要と思われる取組み等があれば記述してください。 |

**６　収支予算書（　　　　年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 収　　入 | | 支　　出 | |
| 項　　目 | 金　　額 | 項　　目 | 金　　額 |
| 指定管理料  利用料金収入  自主事業収入  その他の収入 |  | 人件費  　正職員(　名)  臨時職員(　名） |  |
| 施設管理費  　消耗品費  電気料  水道料  ガス代  燃料費  修繕費  通信費  検査料  手数料  保険料  ○○業務委託料  ○○業務委託料  ○○業務委託料  使用料  賃借料  テレビ受信料  備品購入費 |  |
| 自主事業費 |  |
| その他 |  |
| 合　　計 |  | 合　　計 |  |

※　指定期間における収支予算を、年度ごとに作成して下さい。

※　予算項目は、適宜、追加して下さい。

別紙１

栗原市小田ダム湖畔パークゴルフ場利用計画書

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名 |  |
| 団体名 |  |

１　開館時間・休館日

【現行（施設条例の規定に基づく開館時間・休館日）】

|  |  |
| --- | --- |
| 開館時間 | 午前○時から午後○時まで |
| 休館日 | ○月○日から翌年○月○日まで |

【事業計画に基づく開館時間・休館日】

|  |  |
| --- | --- |
| 開館時間 | 午前○時から午後○時まで |
| 休館日 | ○月○日から翌年○月○日まで |

２　利用料金

【現行（施設条例の規定に基づく利用料金）】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用区分 | 現行の利用料金 | | | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
| 午前○時から  正午まで | 午後○時から  午後○時まで | 午後○時から  午後○時まで | 午前○時から  午後○時まで |
| ○○室 |  |  |  |  |
| ○○室 |  |  |  |  |
| ○○室 |  |  |  |  |
| 付属設備等 |  | | | |

【事業計画に基づく利用料金の設定額】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用区分 | 事業計画に基づく利用料金 | | | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
| 午前○時から  正午まで | 午後○時から  午後○時まで | 午後○時から  午後○時まで | 午前○時から  午後○時まで |
| ○○室 |  |  |  |  |
| ○○室 |  |  |  |  |
| ○○室 |  |  |  |  |
| 付属設備等 |  | | | |

別紙２

栗原市小田ダム湖畔パークゴルフ場自主事業計画書

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名 |  |
| 団体名 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  |
| 目的 |  |
| 実施予定時期 | 年　　　月 |
| 使用場所 |  |
| 内容 |  |
| 対象者 |  |
| 参加予定人数 |  |
| 収入見込 |  |
| 支出見込 |  |
| 備考 |  |

　※１事業につき１枚作成してください。

別紙３

栗原市小田ダム湖畔パークゴルフ場業務再委託計画書

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名 |  |
| 団体名 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 業務名 | 委託先  (未定の場合は記入不要) | 委託期間 |
| 例 | 機械警備業務 | ○○警備㈱ | 年　月　日  ～　　　年　月　日 |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |
| ６ |  |  |  |
| ７ |  |  |  |
| ８ |  |  |  |
| ９ |  |  |  |
| １０ |  |  |  |
| １１ |  |  |  |
| １２ |  |  |  |
| １３ |  |  |  |