様式２

津島やすらぎの里の管理運営業務に係る事業計画書

年　　月　　日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
|  |  | | 設立年月日 |  |
| 団体所在地 | 〒 | | | |
| ※愛媛県外に本社が所在する場合、県内の事務所等の所在地を記入してください。  〒 | | | |
|  |  | | 担当者電話番号 |  |
| 担当者FAX番号 |  | | 担当者E-mail |  |
| 現在運営している又は運営実績のある類似施設 | | 所在地 | 主な業務内容 | 運営開始年月日 |
|  | |  |  | 自　　年　　月　　日  至　　年　　月　　日 |
|  | |  |  | 自　　年　　月　　日  至　　年　　月　　日 |
| ≪団体等の経営方針≫ | | | | |
| ≪指定管理者候補者の選定を申請した理由≫ | | | | |
| ≪施設の現状に対する考え方及び将来の展望≫ | | | | |

※１　欄が不足する場合は、欄の大きさの変更、追加する、もしくは別紙（任意）に記載して　　ください。文章の他、パース、図表、写真等を用いてわかりやすく記載してください。

※２　現在運営している又は運営実績のある類似施設がある場合は、施設の規模（温浴施設や特販所の規模がわかるもの）、年間利用者数、管理運営経費等が分かる収支決算書等を添付してください。なお、Ａ４サイズであれば様式は問いません。

１　平等利用の確保等

（１）平等性の確保

利用者の平等な利用の確保について、考え方や取り組み内容を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

２　施設の管理運営に対する基本的な考え方

（１）施設の経営方針

再整備基本計画に基づく施設の設置目的やコンセプトの趣旨を踏まえて、管理運営に関する基本方針について記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（２）施設整備に関する考え方

施設の設計及び整備について、管理運営のノウハウや経験を踏まえた提案や考え方を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（３）①自主事業計画

再整備基本計画に基づく自主事業について、具体的な内容を記入してください。

|  |
| --- |
| ・温浴施設について  ・特産品販売所について  ・レストランについて  ・その他（イベント広場、芝生広場の活用等）について |

②自主企画事業計画

施設の設置目的に合致し、本業務の実施を妨げない範囲で自主的に企画し実施する事業（自主企画事業）について記入してください。

|  |
| --- |
| 別紙様式２－２のとおり |

（４）利用促進への取り組み

利用促進や利用者増に関する提案等（情報提供や継続的に実施できる取り組み等）があれば具体的に記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（５）サービス向上に関する考え方

利用者へのサービス向上につながる提案等があれば記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（６）地域貢献度

市では、地域雇用の創出・推進の観点から、業務の再委託や職員の雇用において、地元企業・住民の優先的な採用を指定管理者に可能な限り配慮していただく方針です。業務の再委託や職員の雇用について、考え方を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

３　管理運営を安定して行う物的・人的能力

【物的能力】

（１）財務状況

前３事業年度分の経営状況について記入してください。

|  |
| --- |
| 様式１－２　申請書添付書類一覧表　番号７　の書類のとおり |

（２）類似事業の実績及びノウハウ

類似施設の管理運営実績について記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（３）施設及び設備の維持管理に関する業務への考え方と取り組み

施設や設備の維持管理や保守点検等について、考え方や具体的な取り組み内容を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（４）資金計画

資金計画（初期費用や運転資金等の調達方法等）について記入してください。

|  |
| --- |
|  |

【人的能力】

（１）管理運営体制

当該施設の責任体制及び職員体制等の管理運営体制について記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（２）利用者トラブルの未然防止や緊急時の対策

利用者トラブル未然防止策、事故や災害時等緊急時の連絡体制等について記入してください。

|  |
| --- |
|  |

４　管理運営に要する経費の縮減等

（１）管理運営経費の縮減方法等

管理運営経費の縮減及び収入増について、考え方や具体的な取り組み内容を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（２）収支計画

指定期間内の収支計画（年度毎）について、別添様式２－３に記入してください。

|  |
| --- |
| 別紙様式２－３のとおり |

（３）施設の修繕等における考え方

修繕等における官民区分の金額設定や故障予防保全等について、考え方や具体的な取り組み方法を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

（４）納付金の考え方

収支計画及び修繕等における考え方の内容を踏まえて、収益があった場合の納付金の考え方について記入してください。

|  |
| --- |
|  |

５　その他

貴団体等で特にＰＲしたい事項があれば自由に記入してください。

|  |
| --- |
|  |