様式２

**管理業務に関する事業計画書**

申請者

所　在　地

団　体　名

代表者氏名

**１　施設の管理運営を行うに当たっての基本方針**

|  |
| --- |
| （１）施設の現状に対する考え方について記入してください。 |
|  |  |
| （２）指定管理者の指定を申請した理由について記入してください。 |
|  |  |
| （３）施設の将来展望・有効活用について記入してください。 |
|  |  |

**２　業務の具体的な実施計画**

|  |
| --- |
| （１）施設を維持管理するための基本的な考え方、具体的な方法等を記入してください。 |
|  |  |
| （２）防犯・防災対策及び緊急時の体制・対策について記入してください。 |
|  |  |
| （３）市民サービスの向上や、市民要望の把握の方法、また、それをどのように　　　サービスに反映しようと考えているか記入してください。 |
|  |  |
| （４）魅力ある施設として、多くの市民に利用されるための利用促進計画を記入してください。 |
|  |  |
| （５）業務を再委託する場合は、再委託する業務及び委託先を記入してください。 |
|  |  |
| （６）業務の実施に当たっての市内事業者等の活用計画を記入してください。 |
|  |  |

**３　自主事業計画**

|  |
| --- |
| 指定管理者が独自に企画運営して実施する自主事業について計画を記入してください。 |
|  |

※提案した自主事業の実施が認められなかった場合、申請を辞退する可能性があるときは、その旨を明示してください。

**４　管理運営体制**

|  |
| --- |
| （１）指揮命令系統が分かる組織図を記入してください。 |
|  |  |
| （２）各業務の配置人員を記入してください。 |
|  |  |
| （３）職員のローテーションの考え方を記入してください。 |
|  |  |
| （４）職員の研修計画について記入してください。 |
|  |  |
| （５）職員の採用計画について記入してください。 |
|  |  |
| （６）施設の職員の労働条件について記入してください。（勤務条件、賃金等の額、職場環境の改善、休暇制度、福利厚生制度など） |
|  |  |
| （７）施設における情報管理体制について記入してください。（個人情報の保護等に関する職員への指導や個人情報保護に関する対策など） |
|  |  |

**５　管理に係る収支計画**

（１）収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 合計 | 備　　考 |
| 指定管理料 |  |  |  |  |  |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |  |
| 自主事業収入(実施する場合) |  |  |  |  |  |
| その他の収入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |  |  |

（２）支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 合計 | 備　　考 |
| 維持管理費 |  |  |  |  |  |
| 人件費 |  |  |  |  |  |
| 事務費 |  |  |  |  |  |
| 事業費 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

※　項目別の積算内訳書を添付してください。

※　消費税及び地方消費税を含んだ額を記入してください。