事業計画書様式

１　様式１

（概要、指定管理者概要）

２　様式２

（公園運営の全体的な考え方、本年度の基本的な管理運営方針、運営業務の実施方針、人員・組織体制、年度人員配置表、勤務体制等、市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進）

３　様式３

　（公園の維持管理業務の全体的な考え方、公園施設の維持管理について、園地管理について、事故防止の取組、過去に発生した事故の改善策、清掃、修繕、施設設備改修）

４　様式４

　（緊急時の対応、緊急時マニュアルの活用、各区防災計画との連動等、災害対応について、犯罪や路上駐車等の不法行為対策について、個人情報保護法対応について、障害者差別解消について、運営目標）

５　様式５

　（提案事業実施計画一覧（自主事業含む））

６　様式６

（業務の第三者委託一覧）

７　様式７

　（収支予算書（指定管理料のみ））

（事業計画書様式１）

|  |  |
| --- | --- |
| 公園名 |  |
| 所在地　　 |  |
| 公園面積、公園種別 |  |
| 主な施設 |  |
| 特徴 |  |
| 公園開園日 |  |

１　概要

|  |  |
| --- | --- |
| 指定管理者名 |  |
| 代表者名 |  |
| 所在地 |  |
| 指定管理期間 |  |
| 現指定管理者管理運営開始日 |  |
| 他に指定管理者に指定されている公園（市内外問わず） |  |

２　指定管理者概要

　（指定管理者が共同事業体の場合は、各団体の概要も表を追加して記載してください）

（事業計画書様式２）

１　公園運営の全体的な考え方

当該年度に提案書に記載した運営をどのように実施していくかを記載します。

（例：公園特性に応じた自然環境の保全育成、地域の顔となる公園、スポーツや先進的な緑の取組を展開等）

２　本年度の基本的な管理運営方針

当該年度に提案書に記載した管理運営方針をどのように実施していくかを記載します。

（例：公園施設の機能を重視した公園運営、提案事業による地域連携重視による地域貢献、指定管理者のノウハウやアイデアを活用したサービスの向上等）

３　運営業務の実施方針

当該年度のより具体的な個別の実施方針を記載します。

（記載例：公園の特性に応じて、公園施設の利活用による目指す効果、公園に訪れやすい空間づくり、公園のイメージ改善策の実施、賑わい振興策の展開、知名度の向上、指定管理者ならではの自主事業実施の狙い、指定管理者の人員配置による管理運営の工夫等）

４　人員・組織体制

|  |
| --- |
| 人員配置と育成の考え方を記載します |

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 備考 |
| 施設長　名 | 統括責任者 |
| 副施設長　名 | 統括副責任者 |
| 運営スタッフ（正規）　名 | 運営管理、施設管理、維持管理 |
| 運営スタッフ（非正規）　名 | 運営管理、施設管理、維持管理 |
| アルバイト　名 | 受付、運営管理補助 |

　　平成　年度人員配置表（例）

　　勤務体制等

|  |
| --- |
| 勤務体制表と勤務体制の特徴や考え方を記載します |

５　市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進

|  |
| --- |
| 当該年度に実施予定の・自主事業を含めた提案事業の方向性と狙いのまとめ・市民サービス向上取組の考え方・利用促進の取組利用者支援等の取組について・指定管理者が課題に感じている公園運営改善策・広報やパブリシティー取組の考え方・利用者ニーズ把握取組の考え方等を記載してください。 |

（事業計画書様式３）

１　公園の維持管理業務の全体的な考え方

提案書に記載した公園全体の維持管理の考え方を踏まえて記載します。

※公園施設のみの指定管理者は、指定管理区域内の維持管理の考え方を記載します。

（記載例：維持管理の課題に対する対応の考え方、公園の特徴に合わせた維持管理等）

２　公園施設の維持管理について

提案書に記載した公園施設の維持管理の考え方を踏まえて記載します。

（記載例：設備点検方法、管理棟・レストハウス等の課題に対する当該年度の対応、施設の維持管理手法の創意工夫点等）

３　園地管理について

提案書に記載した園地管理の維持管理の考え方を踏まえて記載します。

（記載例：見せる公園づくりでの創意工夫点、園地の特徴をとらえた最適な方法等）

４　事故防止の取組、過去に発生した事故の改善策

提案書記載の対応方法等を踏まえて当該年度の取組等を記載します。

５　清掃、修繕、施設設備改修

当該年度の清掃計画と狙い、修繕計画や施設設備改修計画を記載します。

（事業計画書様式４）

１　緊急時の対応、緊急時マニュアルの活用、各区防災計画との連動等

　（当該年度の実施計画や対応予定等、必要事項を記載してください。）

２　災害対応について

　（当該年度の対応方法や過去の教訓について記載してください）

３　犯罪や路上駐車等の不法行為対策について

　（当該年度の対策について記載してください）

４　個人情報保護について

　（当該年度の取組や責務について記載してください）

５　障害者差別解消について

　（当該年度の取組について記載してください）

６　運営目標

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標設定の視点 | 運営目標 | 目指す管理指数・数値 | 今後の取組（展望） |
| 業務運営１（達成目標、運営業務の実施方針） |  |  |  |
| 業務運営２（利用者サービスの向上、利用者満足度や利用者数の増、利用しやすさ向上） |  |  |  |
| 業務運営３（人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対応） |  |  |  |
| 人材育成研修実施効果等 |  |  |  |
| 維持管理１（施設の保守管理、補修計画） |  |  |  |
| 維持管理２（清掃、園地維持管理、災害対応） |  |  |  |
| 収支修繕等、収入、支出） |  |  |  |
| 経費節減策 |  |  |  |

（事業計画書様式５）

提案事業実施計画一覧（自主事業含む）

|  |
| --- |
|  |

（事業計画書様式６）

業務の第三者委託一覧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務 | 内容 | 再委託会社 | 年回数 | 実施月 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（事業計画書様式７）

収支予算書（指定管理料のみ）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 当初予算額(A) | 補正額(B) | 予算現額(C=A+B) | 決算額(D) | 差引(C-D) | 説明 |
| 収入の部 |
| 指定管理料 |  |  |  |  |  |  |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業収入 |  |  |  |  |  |  |
| 雑入 |  |  |  |  |  |  |
| その他雑入 |  |  |  |  |  |  |
| 収入合計 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 当初予算額(A) | 補正額(B) | 予算現額(C=A+B) | 決算額(D) | 差引(C-D) | 説明 |
| 支出の部 |
| 人件費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 給与・賃金 |  |  |  |  |  |  |
| 社会保険料 |  |  |  |  |  |  |
| 通勤手当 |  |  |  |  |  |  |
| 健康診断費 |  |  |  |  |  |  |
| 勤労者福祉共済掛金 |  |  |  |  |  |  |
| 退職給付引当金繰入額 |  |  |  |  |  |  |
| 事務費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅費 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗品費 |  |  |  |  |  |  |
| 会議賄い費 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷製本費 |  |  |  |  |  |  |
| 使用料及び賃借料 |  |  |  |  |  |  |
|  | （横浜市への支払い分） |  |  |  |  |  |  |
| （その他） |  |  |  |  |  |  |
| 備品購入費 |  |  |  |  |  |  |
| 図書購入費 |  |  |  |  |  |  |
| 施設責任賠償保険 |  |  |  |  |  |  |
| 職員等研修費 |  |  |  |  |  |  |
| 振込手数料 |  |  |  |  |  |  |
| リース料 |  |  |  |  |  |  |
| 手数料 |  |  |  |  |  |  |
| 地域協力費 |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業費 |  |  |  |  |  |  |
| 管理費総合計 |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費合計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光熱水費（電気） |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費（ガス） |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費（水道） |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費（下水道） |  |  |  |  |  |  |
| 清掃費 |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |  |  |  |
| 機械警備費 |  |  |  |  |  |  |
| 施設保全費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空調衛生設備保守 |  |  |  |  |  |  |
| 消防設備保守 |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備保守 |  |  |  |  |  |  |
| 害虫駆除清掃保守 |  |  |  |  |  |  |
| その他保全費・園地管理費 |  |  |  |  |  |  |
| 共益費（合築等の場合） |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公租公課（事業所税） |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課（消費税） |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課（印紙税） |  |  |  |  |  |  |
| その他公租公課 |  |  |  |  |  |  |
| 事務経費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 事務経費（本部分） |  |  |  |  |  |  |
| 事務経費（当該施設分） |  |  |  |  |  |  |
| その他経費（当該公園分） |  |  |  |  |  |  |
| 支出合計 |  |  |  |  |  |  |
| 差引 |  |  |  |  |  |  |

（参考）指定管理料外の経費

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置管理許可収入合計 |  |  |  |  |  |  |
| 設置管理許可支出合計 |  |  |  |  |  |  |
| 差引 |  |  |  |  |  |  |

事業報告書様式

１　様式１

（年度利用料金収入実績　※有料施設がある場合のみ該当）

２　様式２

（年度公園施設及び有料施設利用回数・稼働率（月別）※利用人数を計測している公園施設及び有料施設がある場合のみ該当）

３　様式３

（年度公園利用状況（園地や無料施設で利用者数を計測している場合及び有料施設がある場合は利用者数を記載。施設数に応じて表を増減してください）

４　様式４

　（業務の第三者委託実績）

５　様式５

　（年度修繕実績）

６　様式６

（年度増減備品一覧）

７　様式７

　（苦情対応報告、事故対応報告）

８　様式８

（市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進結果）

９　様式９

（収支報告書（指定管理料のみ））

10　様式10

（運営目標・実績報告）

11　様式11

（自主事業実施報告）

12　様式12

　（利用者アンケート結果）

13　様式13

　（研修実施報告）

（事業報告書様式１）

年度利用料金収入実績　※有料施設がある場合のみ該当

既存の実績表を用いても構いません。

（事業報告書様式２）

年度公園施設及び有料施設利用回数・稼働率（月別）　※利用人数を計測している公園施設及び有料施設がある場合のみ該当

既存の実績表を用いても構いません。

（事業報告書様式３）

年度公園利用状況（園地や無料施設で利用者数を計測している場合及び有料施設がある場合は利用者数を記載。施設数に応じて表を増減してください）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月別 | 公園全体の利用人数 | 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 |  |  |
| 年間合計 |  |  |

公園施設名：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月別 | 計測方法 | 利用件数 |
| 市内 | 市外 | 合計 |
| ４月 |  |  |  |  |
| ５月 |  |  |  |
| ６月 |  |  |  |
| ７月 |  |  |  |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| １月 |  |  |  |
| ２月 |  |  |  |
| ３月 |  |  |  |
| 年間合計 |  |  |  |

※施設が複数ある場合は、表を追加して各施設別に作成してください。

（事業報告書様式４）

業務の第三者委託実績

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務 | 内容 | 再委託会社及び金額 | 年回数 | 実施月日 | 評価 | 対応状況 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（事業報告書様式５）

年度修繕実績

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修繕年月日 | 修繕箇所 | 金額 | 委託業者名または直営かの記載 | 対応状況 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（事業報告書様式６）

年度増減備品一覧

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 形状・その他 | 単価（円） | 購入 | 廃棄 | 増減数 | 増減理由 |
| 数量 | 年月日 | 数量 | 年月日 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（事業報告書様式７）

苦情対応報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年月日 | 内容及び苦情者 | 対応結果 |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |

事故対応報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年月日 | 内容及び被害 | 対応結果 |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |

（事業報告書様式８）

市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進

|  |
| --- |
| 当該年度に実施した・自主事業を含めた提案事業の方向性と狙いのまとめ・市民サービス向上取組の考え方・利用促進の取組利用者支援等の取組について・指定管理者が課題に感じている公園運営改善策・広報やパブリシティー取組の考え方・利用者ニーズ把握取組の考え方等の振り返りを記載してください。 |

（事業報告書様式９）

収支報告書（指定管理料のみ）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 当初予算額(A) | 補正額(B) | 予算現額(C=A+B) | 決算額(D) | 差引(C-D) | 説明 |
| 収入の部 |
| 指定管理料 |  |  |  |  |  |  |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業収入 |  |  |  |  |  |  |
| 雑入 |  |  |  |  |  |  |
| その他雑入 |  |  |  |  |  |  |
| 収入合計 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 当初予算額(A) | 補正額(B) | 予算現額(C=A+B) | 決算額(D) | 差引(C-D) | 説明 |
| 支出の部 |
| 人件費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 給与・賃金 |  |  |  |  |  |  |
| 社会保険料 |  |  |  |  |  |  |
| 通勤手当 |  |  |  |  |  |  |
| 健康診断費 |  |  |  |  |  |  |
| 勤労者福祉共済掛金 |  |  |  |  |  |  |
| 退職給付引当金繰入額 |  |  |  |  |  |  |
| 事務費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅費 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗品費 |  |  |  |  |  |  |
| 会議賄い費 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷製本費 |  |  |  |  |  |  |
| 使用料及び賃借料 |  |  |  |  |  |  |
|  | （横浜市への支払い分） |  |  |  |  |  |  |
| （その他） |  |  |  |  |  |  |
| 備品購入費 |  |  |  |  |  |  |
| 図書購入費 |  |  |  |  |  |  |
| 施設責任賠償保険 |  |  |  |  |  |  |
| 職員等研修費 |  |  |  |  |  |  |
| 振込手数料 |  |  |  |  |  |  |
| リース料 |  |  |  |  |  |  |
| 手数料 |  |  |  |  |  |  |
| 地域協力費 |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業費 |  |  |  |  |  |  |
| 管理費総合計 |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費合計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光熱水費（電気） |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費（ガス） |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費（水道） |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費（下水道） |  |  |  |  |  |  |
| 清掃費 |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |  |  |  |
| 機械警備費 |  |  |  |  |  |  |
| 施設保全費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空調衛生設備保守 |  |  |  |  |  |  |
| 消防設備保守 |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備保守 |  |  |  |  |  |  |
| 害虫駆除清掃保守 |  |  |  |  |  |  |
| その他保全費・園地管理費 |  |  |  |  |  |  |
| 共益費（合築等の場合） |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公租公課（事業所税） |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課（消費税） |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課（印紙税） |  |  |  |  |  |  |
| その他公租公課 |  |  |  |  |  |  |
| 事務経費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 事務経費（本部分） |  |  |  |  |  |  |
| 事務経費（当該施設分） |  |  |  |  |  |  |
| その他経費（当該公園分） |  |  |  |  |  |  |
| 支出合計 |  |  |  |  |  |  |
| 差引 |  |  |  |  |  |  |

（参考）指定管理料外の経費

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置管理許可収入合計 |  |  |  |  |  |  |
| 設置管理許可支出合計 |  |  |  |  |  |  |
| 差引 |  |  |  |  |  |  |

（事業報告書様式10）

運営目標・実績報告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標設定の視点 | 当初設定した運営目標 | 当初設定した管理指数・数値 | 実績 | 目標との差異 | 今後の取組（改善計画） |
| 業務運営１（達成目標、運営業務の実施方針） |  |  |  |  |  |
| 業務運営２（利用者サービスの向上、利用者満足度や利用者数の増、利用しやすさ向上） |  |  |  |  |  |
| 業務運営３（人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対応） |  |  |  |  |  |
| 人材育成研修実施効果等 |  |  |  |  |  |
| 維持管理１（施設の保守管理、補修計画） |  |  |  |  |  |
| 維持管理２（清掃、園地維持管理、災害対応） |  |  |  |  |  |
| 収支修繕等、収入、支出） |  |  |  |  |  |
| 経費節減策 |  |  |  |  |  |

（事業報告書様式11）

自主事業実施報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数・収支状況・実施結果考察 |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |

（事業報告書様式12）

利用者アンケート結果

（事業報告書様式13）

研修実施報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 実施日 | 研修名 | 内容及び効果 |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |