事業計画書様式

１　様式１

（施設概要、指定管理者概要）

２　様式２

（公園の管理運営にあたっての基本方針（ビジョン）、本年度の基本的な管理運営方針（ミッション）、運営業務の実施計画・取組、管理運営体制、人員の配置と研修計画（人員体制表、勤務体制表、人員体制の考え方・職能等、職員の人材確保及び人材育成・職員の研修方針及び計画について））

３　様式３

　（利用者サービスの向上・利用促進策、広報・プロモーションの取組、市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成、地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献、災害時の緊急対応、安全対策・防犯対策、苦情・要望への対応・不法行為対策について、本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮、個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消）

４　様式４

　（公園の維持管理の基本方針、公園施設・設備の維持管理、公園施設・設備の修繕計画、樹木・植栽等の管理、巡視・清掃）

５　様式５

　（無料事業実施計画一覧（自主事業含む）、有料事業実施計画一覧（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（指定管理事業のみ））

８　様式８

（運営目標）

（事業計画書様式１）

１　施設概要（※維持管理水準書1ページや個別仕様書などを参考に記入してください）

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |

２　指定管理者概要

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |

（事業計画書様式２）

１　公園の管理運営にあたっての基本方針（ビジョン）

|  |
| --- |
|  |

２　本年度の基本的な管理運営方針（ミッション）

|  |
| --- |
|  |

３　運営業務の実施計画・取組

|  |
| --- |
|  |

４　管理運営体制、人員の配置と研修計画

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１）管理運営体制  （２）勤務体制  （３）人員体制の考え方・職能等   |  | | --- | |  |   （４）職員の人材確保及び人材育成・職員の研修方針及び計画について   |  | | --- | |  | |

（事業計画書様式３）

１　利用者サービスの向上・利用促進策

|  |
| --- |
|  |

２　広報・プロモーションの取組

|  |
| --- |
|  |

３　市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成

|  |
| --- |
|  |

４　地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献

|  |
| --- |
|  |

５　災害時の緊急対応

|  |
| --- |
|  |

６　安全対策・防犯対策

|  |
| --- |
|  |

７　苦情・要望への対応・不法行為対策について

|  |
| --- |
|  |

８　本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮

|  |
| --- |
|  |

９　個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消

|  |
| --- |
|  |

（事業計画書様式４）

１　公園の維持管理の基本方針

|  |
| --- |
|  |

２　公園施設・設備の維持管理

|  |
| --- |
|  |

３　公園施設・設備の修繕計画

|  |
| --- |
|  |

４　樹木・植栽等の管理

|  |
| --- |
|  |

５　巡視・清掃

|  |
| --- |
|  |

（事業計画書様式５）

無料事業実施計画一覧（自主事業含む）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 内容（募集人数等） | 新規 | 実施時期 | 回数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

有料事業実施計画一覧（自主事業含む）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 内容（募集人数・一人当たりの参加費） | 新規 | 実施時期 | 回数 | 自主事業予算額 | |
| 自主事業費  　　　(円) | 自主事業  収入(円) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

様式７：収支予算書の自主事業費と一致すること

（事業計画書様式６）

業務の第三者委託一覧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務 | 内容 | 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（指定管理事業のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（a） |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 福利厚生費 | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 通信運搬費 | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 保険料 | | |  |  |  |  |  |  |
| 振込手数料 | | |  |  |  |  |  |  |
| リース料 | | |  |  |  |  |  |  |
| 手数料 | | |  |  |  |  |  |  |
| その他事務費 | | |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業費 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 管理費 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 公園及び公園施設設備保全費 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設（建物）・設備保守 | |  |  |  |  |  |  |
| 園地管理費 | |  |  |  |  |  |  |
| その他保全費 | |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 公租公課（事業所税） | | |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課（消費税） | | |  |  |  |  |  |  |
| その他公租公課 | | |  |  |  |  |  |  |
| 事務経費（本部分） | | | |  |  |  |  |  |  |
| 雑費 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 支出合計（ｂ） | | | |  |  |  |  |  |  |
| 差引（ａ―ｂ） | | | |  |  |  |  |  |  |

（参考）指定管理事業外の収支

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置管理許可収入合計（ｃ） |  |  |  |  |  |  |
| 設置管理許可支出合計（ｄ） |  |  |  |  |  |  |
| 差引（ｃ－ｄ） |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 今年度の収支計画 |

（事業計画書様式８）

　運営目標

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　目 | 取組み内容及び具体的な数値目標 |
| 業務運営１  （様式２：運営業務の実施計画・取組） |  |
| 業務運営２  （様式２：管理運営体制、人員の配置と研修計画） |  |
| 業務運営３  （様式３：利用者サービスの向上・利用促進策） |  |
| 業務運営４  （様式３：広報・プロモーションの取組） |  |
| 業務運営５  （様式３：市民協働、市民主体の活動の支援、地域人材育成） |  |
| 業務運営６  （様式３：地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献） |  |
| 業務運営７  （様式３：本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮） |  |
| 業務運営８  （様式４：公園の魅力を高める施設保全・管理） |  |
| 業務運営９  （様式４：施設（建物等）、設備の維持管理、修繕計画） |  |
| 業務運営10  （様式４：樹木、植栽等の管理） |  |
| 業務運営11  （様式４：巡視・清掃） |  |
| 収支  （様式７：収入確保、経費節減策） |  |