（様式３－１）

事 業 計 画 書

施設名：桐生市新里温水プール

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 団体名 |  | |
| 代表者氏名 |  | |
| 所在地 |  | |
| 連絡先 | 電話 | ＦＡＸ |
| Ｅ－mail | |
| 担当者 | 氏名 | 部署 |

1　提案書はＡ4サイズで作成してください。

2　使用文字

　　・提案書本文は、11ポイント以上としてください。

　　・提案書内の図表について、管理に関わる書類のイメージ及び緊急連絡体制等のイメージ表現の場合は、使用文字の制限はありません。ただし、図表を用いて提案内容の説明（例：自主事業の提案等）を行う場合は、本文と同様に11ポイント以上としてください。

3　その他

　　・提案書においては、団体名及び構成団体名は記入せず、「当団体」及び「構成団体A、構成団体B…」という呼称を使用してください。

　　・各項目の記載は基本的に様式内に収まるようにしてください。様式内に記載しきれない場合は、同じ様式で枚数を増やしてください。

　　・別資料を添付する場合は、様式記載の本文中に別添資料があることを明記したうえで、添付資料にも、どの項目に該当する資料であるか明記してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　　業　　計　　画　　書 | | |
| 様式 | 項　　目 | 内　　容 |
| 3－2 | （1）基本方針 | ①管理運営方針 |
| ②地域の中の施設 |
| 3－3 | （2）組織 | ①人員配置・研修体制【資料】組織図・研修計画書 |
| ②団体の経営状況 |
| 3－4 | ③団体の実績 |
| 3－5 | （3）管理 | ①事業運営の安全・安定性 |
| 3－6 | ②要員配置計画書【資料】ローテーション表 |
| 3－7 | ③施設管理の安全・安定性 |
| 3－8 | ④快適な環境・衛生管理 |
| 3－9 | ⑤危機管理【資料】危機管理マニュアル（事故・緊急等） |
| 3－10 | ⑥個人情報保護及び情報公開【資料】団体規定等 |
| ⑦公平な施設利用 |
| 3－11 | ⑧環境対策 |
| 3－12 | （4）事業・サービス | ①事業方針 |
| 3－13 | ②利用者の満足度向上策  【資料】苦情対応・ニーズ調査等マニュアル |
| 3－14 | ③利用者増加策 |
| 3－15 | ④指定事業及び自主事業計画 |
| 3－16 | （5）コスト | ①収支計画書（基本的考え方） |
| 3－17 | ②具体的経費削減策 |
| 3－18 | ③具体的自主財源確保策 |
| 3－19－1 | ④収支計画書（令和7年度～令和9年度） |
| 3－19－2 | ⑤収支計画書（令和10年度、令和11年度） | |

|  |
| --- |
| 1. 基本方針 2. 管理運営方針（基本的考え方と抱負） 3. 地域の中の施設（市民協働及び地域連携に関する考え方） |
|  |

（様式３－２）

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－３）

|  |
| --- |
| （２） 組織  ① 人員配置・研修体制（技術や能力向上訓練の取組）　資料：組織図・研修計画書  ② 団体の経営状況（ＰＲ） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－４）

|  |  |
| --- | --- |
| （２） 組織  ③ 団体の実績（同種の施設管理実績や官公署実績を記載） | |
| 施設名 |  |
| 所在地 |  |
| 施設内容  ・種類・規模等 |  |
| 業務内容 |  |
| 運営形態・期間  ・市からの委託、指定管理者　など |  |
| 施設名 |  |
| 所在地 |  |
| 施設内容  ・種類・規模等 |  |
| 業務内容 |  |
| 運営形態・期間  ・市からの委託、指定管理者　など |  |
| 施設名 |  |
| 所在地 |  |
| 施設内容  ・種類・規模等 |  |
| 業務内容 |  |
| 運営形態・期間  ・市からの委託、指定管理者　など |  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－５）

|  |
| --- |
| （３） 管理  ① 事業運営の安全・安定性（安全かつ質の高いサービス提供のために） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３―６）

（３）管理

②　要員配置計画書

【配置要員一覧】（予定も含めて記載し、特記事項欄にその旨記載のこと）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役　職 | 担当業務内容 | 能力・資格  実務経験年数 | 勤務体制  （週の勤務時間等） | 雇用形態  (社員・パート等) | 特記事項 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* ローテーション表を添付してください。

（様式３－７）

|  |
| --- |
| （３） 管理  ③ 施設管理の安全・安定性（施設設備の具体的な日常管理方法） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－８）

|  |
| --- |
| （３） 管理  ④ 快適な環境・衛生管理（安全で快適な施設提供のために） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－９）

|  |
| --- |
| （３） 管理  ⑤ 危機管理（事故・緊急時の具体的対応方法）　資料：危機管理マニュアル等 |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－１０）

|  |
| --- |
| （３） 管理  ⑥ 個人情報保護及び情報公開（具体的配慮点）　資料：団体規定等  ⑦ 公平な施設利用（障がい者・高齢者に対する配慮） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－１１）

|  |
| --- |
| （３） 管理  ⑧ 環境対策（省エネルギー対策やゴミ減量対策などの具体的提案） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－１２）

|  |
| --- |
| （４） 事業・サービス  ① 事業方針（健康増進・スポーツ活動支援事業についての考え方） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－１３）

|  |
| --- |
| （４） 事業・サービス  ② 利用者の満足度向上策（サービス向上策、苦情対応、意見要望の事業反映等）  資料：苦情対応、ニーズ調査等マニュアル |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－１４）

|  |
| --- |
| （４） 事業・サービス  ③ 利用者増加策（具体的方策） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３―１５）

（４）事業・サービス

④　指定事業及び自主事業計画

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 取組内容 | 目　標 |
| １　事業名 | 1. 内容 2. 実施時期（年月） 3. 実施回数 4. 参加費 5. 参加者数 6. 収支 |  |
| ２　事業名 | ① 内容  ② 実施時期（年月）  ③ 実施回数  ④ 参加費  ⑤ 参加者数  ⑥ 収支 |  |
| ３　事業名 | ① 内容  ② 実施時期（年月）  ③ 実施回数  ④ 参加費  ⑤ 参加者数  ⑥ 収支 |  |
| ４　事業名 | ① 内容  ② 実施時期（年月）  ③ 実施回数  ④ 参加費  ⑤ 参加者数  ⑥ 収支 |  |
| ５　事業名 | ① 内容  ② 実施時期（年月）  ③ 実施回数  ④ 参加費  ⑤ 参加者数  ⑥ 収支 |  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください

※別途、Ａ４版で企画書を添付してもかまいません

（様式３－１６）

|  |
| --- |
| （５） コスト  ① 収支計画書（収支計画作成にあたっての貴者の基本的考え方） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－１７）

|  |
| --- |
| （５） コスト  ② 具体的経費削減策（サービスを低下させずに経費を削減する具体策） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－１８）

|  |
| --- |
| （５） コスト   1. 具体的自主財源確保策（費用対効果の期待できる具体的自主財源確保策） |
|  |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

（様式３－１９－１）

　（５）コスト　　　　　　　　④　収支計画書

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 収入 | 費目 | | 金額（単位千円） | | | 備考 |
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
| 利用料金 | |  |  |  | 令和6年6月～料金改定 |
| 指定事業費 | |  |  |  |  |
| 自主事業 | |  |  |  |  |
| その他 | |  |  |  | 繰入等 |
| 収入合計（Ａ） | |  |  |  |  |
| 支出 | 費目 | | 金額（単位千円） | | | 備考 |
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
| 人件費 | |  |  |  |  |
| 需用費 | 消耗品費 |  |  |  |  |
| 事業用消耗品費 |  |  |  | 食材等の仕入れ費用等 |
| 燃料費 |  |  |  |  |
| 印刷製本費 |  |  |  |  |
| 光熱水費 |  |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  | 軽微な修繕（1件当り3万円未満）を年間合計で10万円となるまで実施 |
| 医薬品費 |  |  |  |  |
| 役務費 | 通信運搬費 |  |  |  |  |
| 保険料 |  |  |  |  |
| 広報宣伝費 |  |  |  |  |
| 手数料ほか |  |  |  |  |
| 委託料 | 保守点検 |  |  |  |  |
| 業務 |  |  |  |  |
| 使用料及び賃借料 | |  |  |  |  |
| 負担金 | |  |  |  |  |
| 備品購入費 | |  |  |  |  |
| 納入金 | |  |  |  | 収入合計の20％ |
| その他 | |  |  |  | 消費税・本社経費等 |
| 支出合計（Ｂ） | |  |  |  |  |
| 収支（Ａ－Ｂ） | | | 0 | 0 | 0 | 差額は原則0 |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

※各費目について必要に応じて詳細な内訳を添付してください。

（様式３－１９－２）

　（５）コスト　　　　　　　　④　収支計画書

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 収入 | 費目 | | 金額（単位千円） | | 備考 |
| 令和10年度 | 令和11年度 |
| 利用料金 | |  |  | 令和6年6月～料金改定 |
| 指定事業費 | |  |  |  |
| 自主事業 | |  |  |  |
| その他 | |  |  | 繰入等 |
| 収入合計（Ａ） | |  |  |  |
| 支出 | 費目 | | 金額（単位千円） | | 備考 |
| 令和10年度 | 令和11年度 |
| 人件費 | |  |  |  |
| 需用費 | 消耗品費 |  |  |  |
| 事業用消耗品費 |  |  | 食材等の仕入れ費用等 |
| 燃料費 |  |  |  |
| 印刷製本費 |  |  |  |
| 光熱水費 |  |  |  |
| 修繕費 |  |  | 軽微な修繕（1件当り3万円未満）を年間合計で10万円となるまで実施 |
| 医薬品費 |  |  |  |
| 役務費 | 通信運搬費 |  |  |  |
| 保険料 |  |  |  |
| 広報宣伝費 |  |  |  |
| 手数料ほか |  |  |  |
| 委託料 | 保守点検 |  |  |  |
| 業務 |  |  |  |
| 使用料及び賃借料 | |  |  |  |
| 負担金 | |  |  |  |
| 備品購入費 | |  |  |  |
| 納入金 | |  |  | 収入合計の20％ |
| その他 | |  |  | 消費税・本社経費等 |
| 支出合計（Ｂ） | |  |  |  |
| 収支（Ａ－Ｂ） | | | 0 | 0 | 差額は原則0 |

※本様式で記述しきれない場合は、Ａ４の用紙を追加のうえ提出してください。

※各費目について必要に応じて詳細な内訳を添付してください。