

事業計画書

ア) 申請団体の実績や理念に関する事項

1 申請団体の概要

事業名			
申請年月日	年 月 日		
団体名			
代表者氏名		設立年月日	年 月 日
団体所在地			
電話番号		FAX	
E-mail		URL	

様式第2号（第2条関係）

2 現在運営している施設

① 類似施設の指定管理実績と専門性

（記入内容）

- ・ 本施設の管理運営に経験が活かされると考える類似施設（複合施設、文化ホール、トレーニングジム、生涯学習施設、子育て施設、公園施設等）の指定管理実績を記入してください。過去5年以内を対象とし、施設種別ごとに最大10件までとします。
- ・ 国、茨城県、県内市町村の指名競争入札参加事業者名簿への登録状況を記入してください。

施設種別（ ） ※ 施設種別ごとに表を作成してください。

施設名	所在地	管理形態	主な事業内容	指定期間	実績等
(記入例) 〇〇〇センター	〇〇市	共同企業体	ホール運営	2016.4～2021.3	指定管理開始後に稼働率を向上させた。(34%→48%)
〇〇文化ホール	〇〇区	単独	管理運営全般	2012.4～2017.3 2017.4～2022.3	2期連続受注 〇〇コンサート開催
上記以外の実績			件		
合 計			件		

登録の有無	業種	登録している公共団体名
有 ・ 無		

3 事業計画（別紙可）

② 申請団体の経営状況や経営方針、指定管理を申請した理由

（記入内容）

- ・ 申請団体の経営状況や経営方針を記入してください。
- ・ 本施設の指定管理を申請した理由を記入してください。

様式第 2 号（第 2 条関係）

イ) 指定管理の基本方針に関する事項

① 管理運営に関する基本方針

（記入内容）

- ・ 取手市の現状や本施設の機能に対する客観的な評価を記入してください。また、その評価を踏まえて、本施設の設置目的を達成するための管理運営の方針を記入してください。

--

ウ) 施設の管理運営体制に関する事項

① 職員の配置や勤務体制、研修計画

（記入内容）

- ・ 職員の配置と各業務の分担について、指揮命令系統が分かる組織図を作成してください。
- ・ 職員の勤務体制について、業務ごとに職員の種類（責任者・一般職員等）、能力資格、雇用形態（常勤・非常勤）が分かるように記入してください。
- ・ 各業務に従事する職員に求める知識・技能（接遇、経理、文書・資料作成、営業、緊急時対応等）と、それを維持向上するために実施する研修の計画（実施内容と年間スケジュール）を記入してください。
- ・ 別紙として職員向けの運営マニュアルの素案を作成してください。表紙、目次のほか「多目的ホールの利用受付」について詳細に記入してください。なお、「多目的ホールの利用受付」は、「エ）② 利用料金の設定と利用手続き」に記入する内容との整合性に留意してください。

② 緊急時の対策と対応、個人情報の保護、職員の待遇等

（記入内容）

- ・ 別紙として緊急時対応マニュアルの素案を作成してください。表紙、目次のほか「急病人への対応」については詳細に記入してください。それ以外の項目については基本的な考え方を記入してください。
- ・ 個人情報保護方針と基本的な考え方を記入してください。
- ・ 職員の待遇についての方針と考え方を記入してください。また、地元雇用に対する考え方があれば記入してください。
- ・ 経費及び収入の管理方法（現金の取扱いや支払管理等）を記入してください。

エ）運營業務に関する事項

① 広報や宣伝の取組

（記入内容）

- ・ 本施設に関する広報や宣伝について、活用する媒体や頻度（常時、定期、不定期）、内容、実施方法（職員による直接実施か外部委託か）等を記入してください。
- ・ 広報や宣伝のうち職員が直接実施するものについて、質を確保するための方法を記入してください。（見やすく分かりやすいチラシを職員が作成するための取組等）

② 利用料金の設定と利用手続き

（記入内容）

- ・ 各施設の利用料金と利用受付方法（媒体）を記入してください。また、利用受付から利用終了までの流れを記入してください。内容が重複する場合は、複数の施設をまとめて記入しても結構です。
- ・ インターネットや電話等、来館以外の方法による利用受付について提案がある場合は、受付の流れや利用料金の収受方法のほか、複数の受付方法をトラブルなく併用するための仕組みについて記入してください。

③ 稼働率の目標と利用促進の取組

（記入内容）

- ・ 各施設の年度ごとの稼働率（駐車場以外の個人利用施設については利用者数）の目標と、目標を達成するための利用促進策を記入してください。なお、稼働率の算出方法は以下のとおりとします。

様式第 2 号（第 2 条関係）

（稼働率算出方法）

取手ウェルネスパーク及びウェルネスステージ：貸出時間数÷貸出可能時間数（12 時間/日）

上記以外の貸切利用施設：貸出時間帯数÷貸出可能時間帯数（3 区分/日）

駐車場：駐車時間数÷駐車可能時間数（24 時間/室）

多目的ホール	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		%	%	%	%	%
	利用促進策					

セミナールーム A・B	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		%	%	%	%	%
	利用促進策					

クッキングスタジオ	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		%	%	%	%	%
	利用促進策					

健康スタジオ	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		%	%	%	%	%
	利用促進策					

様式第 2 号（第 2 条関係）

デッキテラス	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
	利用促進策					

オープンテラス	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
	利用促進策					

取手ウェルネスパーク	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
	利用促進策					

ウェルネスステージ	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
	利用促進策					

トレーニングジム	利用者数目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
	利用促進策					

様式第 2 号（第 2 条関係）

シャワー・ロッカールーム	利用者数目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		人	人	人	人	人
	利用促進策					

キッズプレイルーム	利用者数目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		人	人	人	人	人
	利用促進策					

駐車場（第一）	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		%	%	%	%	%
	利用促進策					

駐車場（第二）	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		%	%	%	%	%
	利用促進策					

駐車場（第三）	稼働率目標	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
		%	%	%	%	%
	利用促進策					

様式第 2 号（第 2 条関係）

④ 管理者業務の効率性及び確実性の向上

（記入内容）

- ・ 管理者としての視点から運營業務全体を効率的かつ確実に実施するための方法について記入してください。

⑤ 利用者満足度の向上

（記入内容）

- ・ 管理運営の改善につながる利用者満足度調査の在り方や苦情・意見等の集約方法等について、基本的な考え方を記入してください。
- ・ 日常アンケート及び定期アンケートの調査票の案を作成してください。また、定期アンケートについては結果報告書の案（サンプル）も作成してください。
- ・ 自己評価の考え方と方法について記入してください。

⑥ 認知動作型トレーニングマシンの利用促進または代替案

（記入内容）

- ・ 認知動作型トレーニングマシンの現状と利用促進を図る具体的な方策を記入してください。
- ・ 代替案を導入する場合は、その理由とメリットを明示してください。また、導入した際の利用者に与える影響を最小限に抑えるための対応策と利用者への説明やサポート体制を具体的に記入してください。

オ）施設の維持管理業務に関する事項

① 建物や設備機器、備品等の長期保全の取組

（記入内容）

- ・ 施設の維持管理と長期保全に関する基本的な考え方を記入してください。
- ・ 建築物保全業務、設備機器管理業務、備品管理業務、外構・植栽管理業務、保安警備業務、清掃業務、環境衛生管理業務の年間の基本計画を記入してください。

業務名称	実施時期	実施方法	実施内容
		直営・委託	
		直営・委託	
		直営・委託	

※ 必要に応じて行は追加してください。

② 廃棄物発生の抑制及び省エネルギーの推進

（記入内容）

- ・ 廃棄物発生の抑制や省エネルギー推進の基本的な考え方と取組について記入してください。

--

様式第2号（第2条関係）

カ) 自主事業に関する事項

① 市民交流支援事業

（記入内容）

- ・ 市民交流支援事業の基本的な方針や考え方について、収益性、集客性、公益性をどのように考えるかも含めて記入してください。
- ・ 令和7年度の市民交流支援事業の計画を記入してください。上半期の実施が難しい場合には、令和7年10月～令和8年9月の計画でも結構です。
- ・ 計画の中で最もPRしたい事業については、できるだけ具体的な企画案を添付してください。
- ・ 上記のほか、5年間の指定期間中に、市の協力を得て実施したい事業や、市の意向や利用者満足度調査の結果等を分析したうえで実施したい事業があれば、実施条件、実施内容等を記入してください。

実施時期	事業名	事業内容	使用施設	目的（いずれか一つ）
				収益・集客・公益・ その他（ ）
				収益・集客・公益・ その他（ ）
				収益・集客・公益・ その他（ ）

※ 必要に応じて行は追加してください。

② 健康づくり支援事業

（記入内容）

- ・ 健康づくり支援事業の基本的な方針や考え方について、収益性、集客性、公益性をどのように考えるかも含めて記入してください。
- ・ 令和7年度の健康づくり支援事業の計画を記入してください。上半期の実施が難しい場合には、令和7年10月～令和8年9月の計画でも結構です。
- ・ 計画の中で最もPRしたい事業については、できるだけ具体的な企画案を添付してください。
- ・ 上記のほか、5年間の指定期間中に、市の協力を得て実施したい事業や、市の意向や利用者満足度調査の結果等を分析したうえで実施したい事業があれば、実施条件、実施内容等を記入してください。

実施時期	事業名	事業内容	使用施設	目的（いずれか一つ）
				収益・集客・公益・ その他（ ）
				収益・集客・公益・ その他（ ）
				収益・集客・公益・ その他（ ）

※ 必要に応じて行は追加してください。

様式第 2 号（第 2 条関係）

③ 子育て支援事業

（記入内容）

- ・ 子育て支援事業の基本的な方針や考え方について、収益性、集客性、公益性をどのように考えるかも含めて記入してください。
- ・ 令和 7 年度の子育て支援事業の計画を記入してください。上半期の実施が難しい場合には、令和 7 年 10 月～令和 8 年 9 月の計画でも結構です。
- ・ 計画の中で最も PR したい事業については、できるだけ具体的な企画案を添付してください。
- ・ 上記のほか、5 年間の指定期間中に、市の協力を得て実施したい事業や、市の意向や利用者満足度調査の結果等を分析したうえで実施したい事業があれば、実施条件、実施内容等を記入してください。

実施時期	事業名	事業内容	使用施設	目的（いずれか一つ）
				収益・集客・公益・その他（ ）
				収益・集客・公益・その他（ ）
				収益・集客・公益・その他（ ）

※ 必要に応じて行は追加してください。

④ その他の事業（飲食事業、物販事業等）

（記入内容）

- ・ 市民交流支援事業、健康づくり支援事業、子育て支援事業以外の令和 7 年度の自主事業の計画を記入してください。上半期の実施が難しい場合には、令和 7 年 10 月～令和 8 年 9 月の計画でも結構です。
- ・ 計画の中で最も PR したい事業については、できるだけ具体的な企画案を添付してください。
- ・ 上記のほか、5 年間の指定期間中に、市の協力を得て実施したい事業や、市の意向や利用者満足度調査の結果等を分析したうえで実施したい事業があれば、実施条件、実施内容等を記入してください。

実施時期	事業名	事業内容	使用施設等	目的（いずれか一つ）
				収益・集客・公益・その他（ ）
				収益・集客・公益・その他（ ）
				収益・集客・公益・その他（ ）

※ 必要に応じて行は追加してください。

様式第 2 号（第 2 条関係）

キ）収支計画に関する事項

- ・ 様式第 3 号を用いて指定期間の収支計画を年度ごとに作成してください。利用料金収入については、添付書類 5 を用いて施設ごとに積算してください。
- ・ 添付書類 6 を用いて保健センター維持管理業務委託料の見積りを作成してください。

① 収入計画の妥当性

（記入内容）

- ・ 利用料金収入及び自主事業収入の積算の主なポイントについて、「エ）運営業務に関する事項」や「カ）自主事業に関する事項」の提案内容と関連づけて記入してください。

--

② 支出計画の妥当性

（記入内容）

- ・ 指定管理業務の支出及び自主事業支出の積算の主なポイントについて、「エ）運営業務に関する事項」、「オ）施設の維持管理業務に関する事項」、「カ）自主事業に関する事項」の提案内容と関連づけて記入してください。
- ・ 一般管理費については、内訳や積算根拠を具体的に記入してください。

--

様式第 2 号（第 2 条関係）

③ 経費節減や増収の取組

（記入内容）

- ・ 運営開始後の増収や経費節減に向けた取組についての考え方を、指定管理業務と自主事業とに分けて記入してください。
- ・ 剰余金の取扱いについて提案がある場合は、金額の基準等を明確にして記入してください。

--