

(様式1-①)

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

指定管理者としての基本姿勢について

(1) 施設の設置目的や管理運営の基本的な方針を理解した上で、どのような管理運営を行うか記述してください。

*安心・安全・清潔をモットーに社会情勢、利用者のニーズを把握し、自然とのふれあい、イベントの開催などによる人々の交流が図れるよう管理、運営し利用者満足度の向上を図ります。

*漁村活性化センターは、レストラン事業において地元食材の利用を高め、地元雇用を推進するとともに、公園利用者の大半を占める釣り客との親和性を高めるため、テイクアウトメニューの提供や屋外テラスの活用を進めていきます。また、2階の和室は 引揚記念館、エルマール、観光協会との連携による修学旅行、インバウンドの受入れや懇親会等の宴席、落語会等の文化的行事を開催し活用します。

*公園・センターとも設置後20年経過し、経年劣化による老朽化が進んでいます。所管課と連携を密にし安全で快適に利用して頂けるよう管理します。

(2) 指定期間を通じて達成すべき成果目標の達成に向けて、基本的な考え方と具体的な取組を記述してください。

*センター利用者数(目標13,000人)

従前の利用者に加え、フードコート化し、前述した釣り客との親和性を高め目標達成を図ります。また、新たに公園とセンターを合わせて活用(リクリエーション+食事)し、子供会や地域の団体、更に企業の社員・家族の福利厚生行事としての利用を開拓していきます。

*海釣り護岸利用者数(10,000人)

レストランとの親和性(利用しやすい環境・サービス・メニュー)を向上し、家族連れの利用者数の増加により目標達成を図ります。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

執行体制及び人材育成について

(1) 人材の確保、採用及び人材育成に関する基本方針について記述してください。

*人口減少等による人手不足は深刻な状況ですが、オペレーション部門を担うパートタイム労働者については、地元雇用を中心に働きかけ必要人員を確保します。オペレーション改善(簡便・効率)と労働環境に配慮しつつ適正な人員配置により、労働生産性の向上を図ります。

*「働き方改革」が進み、労働時間の見直し、最低賃金の引き上げ、年収の壁問題等々の措置に対応し、職場環境の改善⇒人材確保⇒業績の向上⇒利益増の好循環が生まれよう取り組みます。

(2) 職員の雇用形態、勤務形態及び効率的な職員配置について記述してください。

*雇用形態、勤務形態

・センタースタッフについては(2~3名)

パートタイム…1ヶ月単位の変形労働時間制、週25時間以内 時間給

・公園管理については(2名)

正社員…1年単位の変形労働時間制、週40時間以内 固定給

パート…1ヶ月単位の変形労働時間制、週25時間以内 時間給

※管理者は、総務部門がふるるファームと兼務で管理業務を行います。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

諸規程の整備状況について

(1) コンプライアンス(法令遵守)に関する基本的な方針について記述してください。

* 商法、会社法、労基法、食品衛生法、消費者法等々の法令及び市の条例、施行規則、指定管理者業務仕様書を遵守し、事業活動を行います。

内部的には、定款、就業規則、勤務マニュアルに従い、運営するとともに職員にも徹底します。

(2) 諸規程の整備状況と職員に対するコンプライアンス(法令遵守)の徹底に向けた取組について記述してください。

* 諸規定については、定款、就業規則、勤務マニュアルを整備しています。

職員に対する取り組みとしては、特に食品衛生法の順守、個人情報の保護について、遵守するよう指導しています。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

利用者本位の柔軟なサービスの提供について

(1) 利用者の平等な利用の確保、サービス向上に向けた基本的な考え方について記述してください。

* 利用者の国籍・地域・株主・年齢・男女・性的マイノリティ・障がいを区別することなく平等な利用機会を提供します。

サービス向上の基本は「お客様の感動が私たちの喜びです」の実践です。

接遇・商品品質・時間・空間など利用者の期待値を超えるサービスを提供することにより顧客満足度の向上を図ります。

(2) サービス向上につながる工夫等、新たな提案がありましたら具体的に記述してください。

* 釣り客の利便性を重視した取り組みとして、入りやすく、短時間で提供でき、テイクアウトできるメニューを開発します。お子様連れが公園で遊んで食事、休憩できる施設として和室の活用を含めて検討します。

(3) 利用者の声(ニーズ)の把握と管理運営への反映方法について記述してください。

* 友人・カップル・子供連れ・釣り客など利用者のニーズは異なります。それぞれのニーズに応えるためアンケート調査を実施し、その結果をスタッフで共有し、サービスの提供方法に反映します。

(4) 苦情処理、トラブル対応と従業員教育について記述してください。

* 利用者からの苦情、トラブルが発生した時を、リピーターを得る最大のチャンスととらえ、利用者ファーストの姿勢で対応します。

従業員に対しては、上記を踏まえ、原則、最初の対応者がタライ回しにせず最後まで責任を持って対応し、報・連・相をするよう指導します。必要により、所管課へ連絡し、指示を仰ぎます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

安全管理について

(1) 日常時の安全管理に向けた取組について記述してください。

*施設の安全管理については、経年劣化等による危険個所がないか日常チェックを行うとともに監視下における利用者の危険な行為等は注意します。危険個所については、所管課に報告、協議の上、迅速に修繕等の対応をします。

近年、自然災害が頻発しており、気象予報、防災無線に十分注意し、警報発令時には、施設利用の休止等の措置を行い、利用者、スタッフ、施設の罹災を未然に防止できるよう努めます。

総合防災訓練の実施、救急救命講習の受講等によりスタッフの安全管理意識の啓もうを行い万一の事故に備えます。

(2) 緊急時の対応について記述してください。

*利用者に、万一事故、急病が発生した場合は、AED等により救急救命措置を行うとともに、迅速に定められた連絡網により連絡し対応します。

火災・地震・落水事故発生時には、まず、人命救助を第一に行動し、利用者の救助・安全誘導、通報、初期消火を行います。また、緊急時にあわてずに行動できるよう定められた訓練を実施します。

自然災害が予想される時又は発生した時には、定められた連絡網により、連絡を取り被害を最小限に抑えるよう努めます。

(3) 個人情報保護について、従業員に対し取り組んでいること、今後取り組もうとしていることについて記述してください。

*個人情報とは、「生存する個人に関する情報」と「特定の個人を識別できる情報」であることを常に意識し保護に努めるよう指導します。特に弊社の個人情報としては、宿泊者名簿、予約受付帳、旧会員台帳がありますが、漏えい防止の徹底と保存期間後の廃棄を確実にを行います。本年4月の法改正に合わせ改正された舞鶴市の条例と体制に従い対応していきます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

適切な積算について

(1) サービス向上の取組と収支計画の整合性について記述してください。

* サービス提供の過程で顧客が受け止める、気持ちの良さ、共感、気軽さ、大切に
してもらっているという安堵感、といった価値を自社のサービスにどう組み込み、
付加価値とするかが大切と考えます。限られた物的・人的資源のなかで付加価値を
高めていくには、フロントオペレーションの合理化、顧客と関わらないバックオフ
イスの効率化、SNS の活用も含め生産性・収益性を高め収支計画との整合性を図り
ます。

(2) 収入を増加する取組と収支計画の整合性について記述してください。

* 前述のサービスの向上により、新規顧客、リピーターを増やすことが第1と考えま
す。その上で、収支計画との整合性を図るためには、原材料費、電気料、消耗品等
の価格高騰に対応し、一定の価格転嫁が必要と考えます。

(3) 管理経費削減に向けての工夫について記述してください。

* 管理経費で最もウェイトの高い人件費は、最低賃金の引き上げにより社員給与・社
会保険料等人件費全般を押し上げます。安易な人件費カットは労働者のモチベー
ションを低下させ、離職にもつながります。社員の能力向上、業務体制・フローの見
直し、IT化により業務の効率化を図り時間外労働を削減し生産性を向上させる取
り組みを行います。電気料・燃料費の高止まりは、サービスの低下にならない範囲
で、日々の節約しか対処できません。材料費については、適正仕入・適正在庫に努
め食材ロスの削減とSDGsの啓もうにより食品ロスの削減に取り組みます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

自主事業に関する事項

(1) 大丹生コミュニティセンターや関電 PR 館など近隣の施設との連携に係る取組について記述してください。

*ふるるファーム、引揚記念館、自然文化園も含め、個人・グループ、修学旅行や団体旅行客に施設連携による周遊割引や食事だけでなく新しい体験もセットにした連携企画に取り組みます。

(2) 地元農水産物を利用したメニューの提供について記述してください。

*主にサラダバー等で地元の農林水産物を活用します。

(3) 利用者に対する情報発信の取組について記述してください。

*Instagram、LINE など SNS 及び HP、情報誌「ふるる通信」を通じて発信します。

(様式 1-⑧)

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

自主事業計画書

事業名	内容	対象者	概算事業費 (万円)	備考
海の日イベント	7月の海の日に公園、センター全体を活用し、海と親しみ、海に憩うイベントを周辺施設と連携して開催する。 ・魚釣り・つかみ体験 ・ゴミ問題対策 ・海の資源学習 ・E-bike ツアー ・露店	一般市民 及び都市住民	20	設備費等
敬老の日イベント	地元 3 区及び大浦地区の高齢者を対象に落語会等企画し交流の場を提供する	高齢者	10	出演料等

(様式2)

公の施設の管理に関する業務の収支予算書
(令和6年度分)

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

【収入】 (税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入		
事業収入	12,338	ランチ1100×5000人テイクアウト等700×5000人宴会5000×200人
その他収入	310	自主事業等
小計	12,648	
指定管理料	6,142	農林水産振興課分2,310千円、土木課分3,832千円
合 計	18,790	

【支出】 (税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	5,840	センター社員(週2日)1人パート4人 公園社員1人パート1人(週1日4h)+1人
報償費	210	講師料外
旅費	60	視察出張旅費
消耗品費	619	洗剤、キッチンペーパー、ラップ類外
燃料費	0	
食料費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	3,242	電気・ガス料金
修繕費	425	施設備品修繕費
賄材料費	3,000	食材費
通信運搬費	298	電話・ネット通信料金等
広告料	277	パンフレット作製・チラシ印刷、折込・SNS・FM広告料等
手数料	53	税理士・社労士・送客手数料等
保険料	0	賠償責任保険、自動車保険等
委託料	2,190	浄化槽管理、ごみ収集、コテージ清掃・クリーニング等
使用料・賃借料	290	バス・事務機器・ソフトウェア・観葉植物等リース料
原材料費	0	エムズデリ原材料仕入れ代金
備品購入費	0	調理器具、事務用備品等購入費
負担金等	0	諸会費等
公租公課費	176	消費税・印紙税等
その他経費	2,110	支払利息等
合 計	18,790	

注1 提案内容に基づき、収入・支出額を積算し、記入してください。

注2 指定管理料は、募集要項に記載金額の範囲内で、収入合計＝支出合計となるよう逆算で求めてください。

注3 指定期間(3年)分を提出してください。

注4 人件費算出資料を添付してください。

(様式2)

公の施設の管理に関する業務の収支予算書
(令和7年度分)

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

【収入】 (税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入		
事業収入	13,462	ランチ1100×5500人テイクアウト等700×6000人宴会5000×400人
その他収入	400	自主事業
小計	13,862	
指定管理料	6,142	農林水産振興課分2,310千円、土木課分3,832千円
合 計	20,004	

【支出】 (税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	6,400	センター社員(週2日)1人パート4人 公園社員1人パート1人(週1日4h)+1人
報償費	210	講師料外
旅費	60	視察出張旅費
消耗品費	619	洗剤、キッチンペーパー、ラップ類外
燃料費	0	
食料費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	3,242	電気・ガス料金
修繕費	425	施設備品修繕費
賄材料費	3,654	食材費
通信運搬費	298	電話・ネット通信料金等
広告料	277	パンフレット作製・チラシ印刷、折込・SNS・FM広告料等
手数料	53	税理士・社労士・送客手数料等
保険料	0	賠償責任保険、自動車保険等
委託料	2,190	浄化槽管理、ごみ収集、コテージ清掃・クリーニング等
使用料・賃借料	290	バス・事務機器・ソフトウェア・観葉植物等リース料
原材料費	0	エムズデリ原材料仕入れ代金
備品購入費	0	調理器具、事務用備品等購入費
負担金等	0	諸会費等
公租公課費	176	消費税・印紙税等
その他経費	2,110	支払利息等
合 計	20,004	

注1 提案内容に基づき、収入・支出額を積算し、記入してください。

注2 指定管理料は、募集要項に記載金額の範囲内で、収入合計=支出合計となるよう逆算で求めてください。

注3 指定期間(3年)分を提出してください。

注4 人件費算出資料を添付してください。

(様式2)

公の施設の管理に関する業務の収支予算書
(令和8年度分)

申請する団体の名称 株式会社農業法人ふるる

【収入】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入		
事業収入	14,491	ランチ1100×6500人テイクアウト等700×6100人宴会5000×400人
その他収入	400	自主事業
小計	14,891	
指定管理料	6,142	農林水産振興課分2,310千円、土木課分3,832千円
合 計	21,033	

【支出】

(税込 単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	6,961	センター社員(週2日)1人パート4人 公園社員1人パート1人(週1日4h)+1人
報償費	210	講師料外
旅費	60	視察出張旅費
消耗品費	619	洗剤、キッチンペーパー、ラップ類外
燃料費	0	
食料費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	3,242	電気・ガス料金
修繕費	425	施設備品修繕費
賄材料費	4,122	食材費
通信運搬費	298	電話・ネット通信料金等
広告料	277	パンフレット作製・チラシ印刷、折込・SNS・FM広告料等
手数料	53	税理士・社労士・送客手数料等
保険料	0	賠償責任保険、自動車保険等
委託料	2,190	浄化槽管理、ごみ収集、コテージ清掃・クリーニング等
使用料・賃借料	290	バス・事務機器・ソフトウェア・観葉植物等リース料
原材料費	0	エムズデリ原材料仕入れ代金
備品購入費	0	調理器具、事務用備品等購入費
負担金等	0	諸会費等
公租公課費	176	消費税・印紙税等
その他経費	2,110	支払利息等
合 計	21,033	

注1 提案内容に基づき、収入・支出額を積算し、記入してください。

注2 指定管理料は、募集要項に記載金額の範囲内で、収入合計=支出合計となるよう逆算で求めてください。

注3 指定期間(3年)分を提出してください。

注4 人件費算出資料を添付してください。