

(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 西大浦産業株式会社

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。

施設の設置目的である、市民の学習機会を提供する場として地域文化の振興を図るとともに、当該施設ならではの体育施設にとられない新しい利用方法の提案並びに大浦の魅力を発信することによって多くの方に楽しみながら施設を活用してもらうことと大浦地区に少しでも長く滞在してもらえたいことを目指し運営していきます。

- (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。

当施設は市街地から離れていることによる集客の伸び悩みが成果目標達成への課題のひとつとなっています。そこで私たちは、遠くても大丹生コミュニティセンターを利用したいと思ってもらえる施設の環境づくり並びに既存の施設利用方法にとられない活用方法を利用者に提案していくことを基本的な考え方としています。

環境づくりとして施設の美化や設備、備品等の定期的な点検による不具合不安全箇所の排除、交換及び修繕改修を行っています。新たな施設活用方法については、現在ラジコン愛好家に施設利用を提案しています。(屋内ゲートボール場ではラリーカー、アリーナではドローンやライトプレーン、シーズンオフのプールでは艦船ラジコンの利用)

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

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。

現在人材確保並びに採用については、地元雇用を第一に心掛け、地域住民の方の意見要望が聞きやすい環境を整えます。その中での人材育成方針については、利用者の立場に立ち現場の課題を捉え、解決する職員並びに地元住民と他地域からの利用者との良好な人間関係を築く職員の育成を目指します。

(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。

職員は3人交代制勤務とし、休館日を除く施設利用時間帯の午前午後1名、夜間の利用のある場合には交代した1名を配置します。またプール開催期間中は、職員1名の他にプール監視員を1名配置します。なお、当社は施設より車で5分程度の位置にあり、緊急時及び休館時の不測の事態への対応が可能です。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

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。

当社は、法令を遵守し、社会規範に逸脱することなく、公正な事業運営を行うことを最も重要であると考え、次の基本方針に基づきコンプライアンスに取り組んでいきます。

1. 法令、規則、社会ルールを遵守し、公正な管理運営を行います。
2. 従業員はもとより、全ての関係者の人権を尊重し、差別のない労働環境を作ります。
3. 利用者が満足するサービスを提供し、信頼の向上に努めます。
4. 個人情報の保護に関する法令を厳正に遵守し、情報を適切に管理します。
5. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは関係を持ちません。

(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。

上記基本方針を基に定期的に研修を行い、職員が相談しやすい環境を作り、コンプライアンスの知識を共有していきます。

特に利用者の個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシーに基づき適切に管理し、利用者から徴収した利用料金は定期的に集金及び確認を行う等、厳正に管理します。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

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。

当施設の利用申請は、利用日の前日までに直接窓口にて申請する方法と電話にて仮予約をして利用当日に申請する方法があり、先着順にて利用を受付けております。利用には、必ず窓口をとおしますので、利用者の生の声を聞き、その中で利用者の様々なニーズに対応できる柔軟な姿勢を心掛けています。

(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。

大浦3施設（大丹生コミュニティセンター、ふるるファーム、エムズデリ）共同企画の平日利用割引、アリーナ利用者を対象としたスタンプラリーガチャを継続して行います。

また吹奏楽の練習、ラジコンで施設を利用されている団体等の協力を得て吹奏楽演奏会、ラジコン体験会を開催し市民、市外の方幅広く参加してもらいその団体の活動等への理解を深めることで、それがその団体の新規参加につながるよう協力していきます。

(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。

窓口対応や利用者アンケートに寄せられた意見要望の活用により利用者の生の声を聞くことに重点を置き、利用者の要望に対応できるよう努めます。また寄せられた要望等の中に対応できる案件があれば、別の類似団体に情報を提供しその団体の新たな活動拠点として利用していただけるよう提案してまいります。

(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、トラブルの発生した場合に内容及び対処を記録し毎月の報告書に記入し担当課に提出しています。なお緊急を要するものについては、速やかに担当課に報告し解決策を協議しています。

職員には、問題が発生した場合に対して報告・連絡・相談を行うよう指導しており、発生時には再発防止を重点項目としたミーティングを実施しています。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

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。

施設設備の定期点検、巡視等による館内外の安全点検を定期的に行い、不安全箇所等を認知した場合は、状況に応じ修繕を行っています。また、利用者には館内のルール、危険行為の禁止、熱中症および感染症対策等の案内を掲示し注意を呼びかけています。

(2) 緊急時の対応について記述してください。

施設に防火管理者を選任し、閉館時には警備会社に機械警備を委託し日々の安全管理に努めるとともに、緊急事態への対処マニュアルを作成し緊急時の対応並びに関係機関への連絡を取るよう職員教育を行っています。また当施設は緊急避難所に指定されていますので、職員の不在時に近隣住民の方が避難する事態が発生した際に施設をいつでも開放できるよう大丹生区の区長に鍵を預けています。

(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。

職員には、個人情報取扱いの注意点、重要性について教育を行っており、勤務中に知り得た情報は口外しないよう指導しています。また利用申請書等の個人情報の記載された書類については、施錠できるキャビネットに厳重に保管し、設定した保存期間を過ぎた書類は裁断処理した後廃棄しています。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

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。

施設を綺麗で安全安心して利用してもらうこともサービス向上のひとつと考えています。備品の経年劣化や施設の老朽化による修繕箇所は増加していますが、利用者が安全快適に施設を利用できるよう交換並びに修繕改修を行っています。そのため毎年度の備品費及び修繕費を計上しています。

(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。

収入の増加には利用率の低い時間帯及び施設の利用率をあげることが必要です。そこで平日の利用率増加には、3施設（大丹生コミュニティセンター、ふるるファーム、エムズデリ）共同企画の平日セット割引を実施しています。また屋内ゲートボール場（利用率が低い施設）については、ゲートボール人口の激減に伴い以前から他の活用方法を模索してきましたところ、ミニコンサート会場やラジコン走行の会場としての活用に利用者から一定の理解が得られました。さらなる利用者の定着増加に向けての環境整備費用、設備備品の購入費用及び配布用の印刷物等の費用を計上しています。

(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。

節電、節水、館内清掃並びに補修作業のうち当社にて行えることは外注することなく経費削減に努めます。また補修について当社で行えない修繕は市内業者に依頼し、業者と連携を図ることによる修繕箇所の早期発見に努め、将来的な費用負担増を回避していきます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

自主事業に関する事項

(1) 他施設又は団体と連携した、参加者交流などが図れる魅力ある自主事業の実施について記述してください。

①オトクな平日セット割引

令和2年9月より実施している大丹生コミュニティセンター、エムズデリ、ふるるファーム3施設共同企画です。平日昼間の利用者増加及び新規利用者の獲得を目的としています。

②吹奏楽演奏会

当施設を練習場所として利用されている舞鶴市民吹奏楽団の協力のもと、大浦地域の住民や舞鶴市民を対象に吹奏楽の演奏を楽しんでもらえる機会を提供します。また近隣施設と連携してプラスアルファのイベントとしてその施設の魅力を伝えることも計画していきます。(例えば、ふるるファームのお土産販売、引揚記念館の語り部など)

③タンDEMサイクリング

タンDEMを楽しむ会の協力を得て、主に視覚障害者の方を対象として舞鶴湾に沿ってタンDEM自転車でサイクリングを楽しみ視覚障害者の方と健常者の方との交流を深める企画です。

④まいづる陸海空ラジコン体験会

舞鶴電脳工作室と連携して屋内ゲートボール場、アリーナ、プールを活用したラジコンを楽しみながら交流する場を提供します。特に利用頻度の少ない屋内ゲートボール場、シーズンオフのプールの活用に効果があると考えます。

(2) 施設のPR及び情報発信事業の実施について記述してください。

施設のPRについては、HP、X(旧Twitter)等のSNSを通じて施設の案内、利用方法、イベント等を告知しています。イベント等の告知には舞鶴市広報、フリーペーパーへの掲載や案内チラシの配布、施設周辺地域へは回覧板を通じて告知しています。

(3) 利用者増につながるサービス向上策について記述してください。

少子高齢化に伴う人口減少は、当施設の設定時に比べての利用者減少に少なからず影響しています。当施設の新規利用者の減少はもとより現在当施設を利用されている団体においても参加者を募集している状況です。当施設としては、各団体と連携して実施する自主事業やSNSを使った情報発信等を通じてその団体の新規参加者の獲得に協力していくことが利用者増につながるサービス向上策であると考えます。

公の施設に係る事業計画書

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

自主事業計画書

事業名	内容	対象者	概算事業費 (万円)	備考
水泳教室	クロールで 25m 泳げることを目指す初心者教室	小学生 (3~6年生)	2万円	
オトクな平日セット割	エムズデリ、ふるるファーム、大丹生コミュニティセンター3施設共同企画	舞鶴市民他	3万円	
吹奏楽演奏会	舞鶴市民吹奏楽団による演奏会	舞鶴市民他	2万円	
タンDEMサイクリング	タンDEMを楽しむ会の協力のもとタンDEM自転車で大丹生コミセン~千歳までのサイクリング	視覚障害者 他	1万円	
まいづる陸海空ラジコン体験会	舞鶴電脳工作室と連携してのラジコン体験およびラジコン走行会	舞鶴市民他	3万円	
スタンプガチャ	アリーナ利用者を対象としたスタンプラリー ガチャガチャによる景品	アリーナ利用者	2万円	

(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 西大浦産業株式会社

【収入】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	600	
事業収入		
その他収入		
指定管理料	9,773	
合 計	10,373	

【支出】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	3,832	
報償費		
旅費		
消耗品費	250	
燃料費		
食料費		
印刷製本費	50	
光熱水費	1,950	
修繕費	400	
賄材料費		
通信運搬費	100	
広告料		
手数料	10	
保険料	31	
委託料	3,200	
使用料・賃借料		
原材料費		
備品購入費	100	
負担金等		
公租公課費	450	
合 計	10,373	

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(5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 西大浦産業株式会社

【収入】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	650	
事業収入		
その他収入		
指定管理料	9,773	
合 計	10,423	

【支出】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	3,882	
報償費		
旅費		
消耗品費	250	
燃料費		
食料費		
印刷製本費	50	
光熱水費	1,950	
修繕費	400	
賄材料費		
通信運搬費	100	
広告料		
手数料	10	
保険料	31	
委託料	3,200	
使用料・賃借料		
原材料費		
備品購入費	100	
負担金等		
公租公課費	450	
合 計	10,423	

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(5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 西大浦産業株式会社

【収入】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	700	
事業収入		
その他収入		
指定管理料	9,773	
合 計	10,473	

【支出】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	3,932	
報償費		
旅費		
消耗品費	250	
燃料費		
食料費		
印刷製本費	50	
光熱水費	1,950	
修繕費	400	
賄材料費		
通信運搬費	100	
広告料		
手数料	10	
保険料	31	
委託料	3,200	
使用料・賃借料		
原材料費		
備品購入費	100	
負担金等		
公租公課費	450	
合 計	10,473	

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(5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 9年度分)

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

【収入】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	750	
事業収入		
その他収入		
指定管理料	9,773	
合 計	10,523	

【支出】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	3,982	
報償費		
旅費		
消耗品費	250	
燃料費		
食料費		
印刷製本費	50	
光熱水費	1,950	
修繕費	400	
賄材料費		
通信運搬費	100	
広告料		
手数料	10	
保険料	31	
委託料	3,200	
使用料・賃借料		
原材料費		
備品購入費	100	
負担金等		
公租公課費	450	
合 計	10,523	

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(5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10年度分)

申請する団体の名称 西大浦産業株式会社

【収入】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
利用料金収入	800	
事業収入		
その他収入		
指定管理料	9,773	
合 計	10,573	

【支出】 (単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
人件費	4,032	
報償費		
旅費		
消耗品費	250	
燃料費		
食料費		
印刷製本費	50	
光熱水費	1,950	
修繕費	400	
賄材料費		
通信運搬費	100	
広告料		
手数料	10	
保険料	31	
委託料	3,200	
使用料・賃借料		
原材料費		
備品購入費	100	
負担金等		
公租公課費	450	
合 計	10,573	

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(5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。