

東京都青山葬儀所
指定管理者選定

事業計画書

提案課題

平成27年6月

東京都建設局

(様式5) 事業計画書作成上の注意点

- 1 平成28年度から32年度までの5年間の事業計画について、本別紙記載の提案課題に基づき作成すること。
- 2 各設問に対し、要点を明確に記載すること。また、頁数は1問あたり1頁程度とし、最大でも2頁以内にまとめること。2頁を超えた部分については、採点評価の対象としない。
- 3 事業計画書の各頁(表紙・目次を除く)の中央下部に頁番号を記載すること。頁番号を記載する際は、目次(Excel形式の様式を含む)通りの順番とすること。また、事業計画書の欄外には、頁番号以外は記載しないこと。
- 4 設問Ⅱ2～Ⅱ4については、個々の提案項目毎に整理番号を付すこと(付し方は任意)。

《記載例》

- 1 利用案内・情報発信
 - (1) 利用を促すための情報発信
 - ① ホームページによる情報発信の充実
 - ② 花の開花時期の検索機能の付加
 - ・・・
 - (2) リアルタイムの情報発信
 - ① ・・・

※ なお、指定管理者に指定された場合、事業計画書の提案内容を整理し、毎年度の年間事業計画書を作成するため、別途都の指示により事業計画書(設問Ⅱ2～Ⅱ4)の整理表を作成する。

- 5 事業計画書の用紙はA4版とし、横書き、左綴じとする。また、使用する文字の書体、サイズは見やすく読みやすいものを使用すること。
- 6 提出する際、副8部についてはファイルやステープラー等で留めず、クリップ留め等で提出すること。
- 7 別途、概要版を作成すること。様式は任意でA4版2頁以内とする。
- 8 指定管理者候補者の事業計画書及び概要版は、候補者決定後、原則として公表する。

「東京都青山葬儀所」事業計画書構成

I 支出計画

1 総括表 Excel ファイル

2 積算内訳（28・29年度分）

- (1) 人件費積算内訳
- (2) 光熱水費積算内訳
- (3) 消耗品費等積算内訳
- (4) 役務費等積算内訳
- (5) ア 委託費積算内訳 Excel ファイル
イ 委託費積算内訳補足説明
- (6) その他の経費積算内訳

II 事業計画

1 管理運営に関する基本的事項

- (1) 公の施設の管理に対する基本的考え方
- (2) 貴団体のノウハウを活用した業務展開

2 人員配置計画等

- (1) 人員配置計画
ア 総括表
イ 職員ローテーション表 任意様式
- (2) 組織体制・指揮命令系統と役割分担
- (3) 人材の確保と職員の技術・能力向上への取組

3 運営管理計画

- (1) 公平、公正で利用しやすい管理所運営
- (2) 施設の稼働率向上につながる具体的な提案
- (3) 利用料金設定の考え方と利用件数の見込み
- (4) 利用者要望の把握方法と管理業務への反映方法

4 施設維持管理計画

- (1) 適切な維持管理方針や施設補修修繕に対する取組
- (2) 稼働率向上のための施設改善、費用回収方法
- (3) 維持管理水準の自己評価、外部委託する場合の指導監督、履行確認

提案課題

I 支出計画

添付の Excel 様式及び事業計画書内の様式により、支出計画を作成してください。作成方法については様式欄外の注意事項を確認してください。

II 事業計画

1 管理運営に関する基本的事項

(1) 公の施設の管理に対する基本的考え方

行政に代わって公の施設を地方自治法に基づき管理する指定管理者の役割を踏まえた上で、青山葬儀所の管理運営に対する貴団体の基本的考え方を述べてください。

(2) 貴団体のノウハウを活用した業務展開

青山葬儀所の管理運営に対して、貴団体のノウハウをどのように活かしていくか記入してください。

連合体の場合は各構成員の役割についても示してください。

2 人員配置計画等

(1) 人員配置計画

青山葬儀所にどのような能力や雇用形態の職員を配置し、または委託して業務を遂行するか、事業計画書内の様式に記入してください。記入に当たっては、様式欄外の注意事項を確認してください。

また、別途職員のローテーション表を作成し、添付してください（標準1か月分：様式任意）。

(2) 組織体制・指揮命令系統と役割分担

組織体制・指揮命令系統や管理所と統括組織の役割分担、都との連携について、平常時・夜間・災害発生時等による対応に分けて、指定管理者の取組を具体的に記入してください。

連合体の場合は各構成員の役割分担や連携についても示してください。

(3) 人材の確保と職員の技術・能力向上への取組

指定管理者は、適切な施設の管理運営を行うために十分な人員体制を整える必要があります。人員体制においても指定管理者のノウハウを活かした、効果的、効率的な対応が求められます。指定管理者として、どのような方針に基づき、必要な人材を確保し配置するか、あわせて職員等の技術や能力向上に向けた取組についても具体的に示してください。

3 運営管理計画

(1) 公平、公正で利用しやすい管理所運営

青山葬儀所を管理運営するに当たり、公の施設であることや葬儀所という特性を踏まえ、平等かつ公平・公正で利用しやすい管理所運営が求められます。そのための具体的な提案を記入してください。

(2) 施設の稼働率向上につながる具体的な提案

青山葬儀所は、都心に立地する都立で唯一の大規模な葬儀が可能な告別式場です。今後、現在の式場について、より一層の稼働率向上の取組が求められます。指定管理者として稼働率向上につながる具体的な方法・提案を記入してください。(4(2)施設改善の取組に関する事項を除く)

(3) 利用料金設定の考え方と利用件数の見込み

青山葬儀所の使用に係る料金は、指定管理者の収入となる「利用料金制」を採用しています。利用料金設定の考え方、利用件数の見込みの考え方、利用時間帯の設定方法などを具体的に記入してください。

(4) 利用者要望の把握方法と管理業務への反映方法

施設には、利用者や近隣から様々な苦情や要望が寄せられます。それらを的確に把握し、管理運営に反映するとともに公平な取扱をすることが重要です。より良い対応をするための取組を具体的に記入してください。

4 施設維持管理計画

(1) 適切な維持管理方針や施設補修修繕に対する取組

葬儀所施設を適切に維持管理するため、貴団体はどのように取り組む方針か。施設の維持補修に対する考え方や対応姿勢ならびに資金計画の考え方なども含め、具体的に記述してください。

(2) 稼働率向上のための施設改善、費用回収方法

利用者の利便性や快適性を確保し、現在の式場の稼働率向上のために施設改善が必要となる場合は、具体的な施設改善の目的とその内容、改善事業費、費用回収方法等を具体的に記述してください。

(3) 維持管理水準の自己評価、外部委託する場合の指導監督、履行確認

施設管理の状況を自ら認識し、自己評価することは、施設の管理水準を保ち向上していく上で効果があると考えられます。業務を外部委託する場合の指導監督や履行確認の方法等を含め、葬儀所施設の維持管理水準を自らチェック・評価するために、どのように取り組むか具体的に提案してください。