熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設指定管理者事業計画書（別記第１号様式）

熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設管理業務の収支予算書（別記第２号様式）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第１　施設管理の基本方針について** |
| （熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設の管理運営を実施するに当たっての基本方針を記載してください。）  １ 管理の基本方針について  ２ 団体の倫理、コンプライアンスについての考え方とこれまでの取組みについて  ３ 関係法令等遵守体制の構築へ向けた方針と取組みについて  ４　「熊本地震に関する資料の収集、保管及び展示業務」を行っていく上での基本方針について  ５　「熊本地震に関する学習活動の場の提供」を行っていく上での基本方針について  ６　「震災遺構（旧東海大学阿蘇校舎１号館及び地表地震断層）の管理、展示及び解説」を行っていく上での基本方針について  ７　「熊本地震の教訓の伝承による防災意識の醸成、熊本の魅力の発信、交流の促進等に関する業務」を行っていく上での基本方針について  ８　「中核拠点施設の使用許可に関する業務（行政財産の目的外使用許可に関する業務を除く。）」を行っていく上での基本方針について  ９　「中核拠点施設の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務」を行っていく上での基本方針について  10 平等な利用を確保するための取組みについて |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第２　観覧者数の目標について**  　各年度の**観覧者数の目標（ＫＰＩ）**について |
| （１）各年度の観覧者数の目標を記載してください。  （単位：人）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Ｒ５年度 | Ｒ６年度 | Ｒ７年度 | | 目標人数 |  |  |  | | 【参考】県の想定（目標） | 175,588 | 179,213 | 157,353 |   （２）目標を達成するための方策について |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第３　指定管理者の業務について　（支出科目：事業費）**  １　平成２８年熊本地震に関する資料の収集、保管及び展示業務について |
| （１）熊本地震に関する資料の収集に係る取組みについて  （震災関連資料の収集のための呼びかけ等について記載してください。）  （２）熊本地震に関する資料の保管に係る取組みについて  （資料の保管、管理体制等について記載してください。）  （３）熊本地震に関する資料の展示の取組みについて  ①　展示に関する考え方  （来館者のニーズの即した展示内容の見直しや展示方法の工夫について記載してください。）  ②　展示品の管理方法について  ③　展示内容の解説等について  （４）企画展示室・交流ラウンジでの企画展示について  （５）展示内容の多言語化について |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第３　指定管理者の業務について　（支出科目：事業費）**  ２　平成２８年熊本地震に関する学習活動の場の提供について |
| （１）学習プログラム及び体験プログラムについて  （造成及び実施しようとする学習プログラム及び体験プログラムの内容を記載してください。  　また、これらのプログラムの造成実施に係る連携先のほか工夫する点を記載してください。）  （２）語り部講話の実施について |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第３　指定管理者の業務について（支出科目：事業費）**  ３　震災遺構（旧東海大学阿蘇校舎１号館及び地表地震断層）の管理、展示及び解説について |
| （１）震災遺構の管理について  （日常及び定時の点検、非常時の対応、維持管理について記載してください。）  （２）震災遺構の展示及び解説について  （安全対策、解説員の確保について記載してください。） |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第３　指定管理者の業務について（支出科目：事業費）**  ４　熊本地震の教訓の伝承による防災意識の醸成、熊本の魅力の発信、交流の促進等に関する業務について |
| （１）施設の総合案内について  （受付カウンター及び事務室での対応について記載してください。）  （２）広報・誘客活動について  （広報・誘客活動の方針、具体的な広報計画及び誘客計画について記載してください。）  （３）施設立地地域における振興施策の推進への寄与について  （施設立地地域の振興や賑わい創出のために取り組む内容について、連携先等を含め記載してくだ  さい。） |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第３　指定管理者の業務について　（支出科目：管理運営費）**  ５　施設及び設備の維持及び修繕に関する業務について |
| （１）施設及び設備の保守管理、清掃、保安警備、廃棄物処理等の取組内容について  （通常時、緊急時等の人員配置等を含め記載してください。）  　　①　施設及び設備の保守管理業務について  　　　ア　保守管理業務について  　　　イ　修繕について  　　②　清掃業務について  　　③　備品管理業務について  　　④　保安警備業務について  　　⑤　外構及び植栽管理業務について  　　⑥　廃棄物処理業務について  （２）維持管理に係る経費について  （単位：千円）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 業務名 | Ｒ５年度経費 | 備考 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | 経費　計 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 業務名 | Ｒ６年度経費 | 備考 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | 経費　計 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 業務名 | Ｒ７年度経費 | 備考 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | 経費　計 |  |  |   ＊（１）①～⑥までの業務毎に記載してください。ただし修繕費（①イ）の記載は不要です。 |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第３　指定管理者の業務について　（支出科目：管理運営費）**  ６　その他指定管理者が施設の管理運営上必要と認める業務について |
| 現時点で想定される業務があれば、記載してください。 |

＊記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第４　自主事業について** |
| 施設の効用を高めるための催事（イベント）や物販事業など、自主事業の計画や考え方等について記載してください。 |

＊記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第５　組織及び人員配置等について（支出科目：人件費）** |
| １　運営組織の構成と考え方について（組織図を示して記載してください。）  ２　組織運営に必要な職員の職能と人数について  　　（運営組織に所属する職員に求められる職能、人数、PRしたい職員の経歴等を記載してください。特に、熊本地震、熊本の地形の成り立ち、熊本の自然環境等に関して専門的な知識を有する者については、単に「学芸員資格を有する」等ではなく、詳細に、専門的な知識を有し、中核拠点施設の運営にとって有益な人材であることが分かるように記載してください。）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 職名 | 人数 | 資格等 | 職能・経歴等 | 雇用形態 | | 総括管理責任者 | （　） |  |  |  | |  | （　） |  |  |  | |  | （　） |  |  |  | | 計 | （　） |  |  |  |   　　　＊人数内の（　）には採用確定者の人数を記載してください。  　　　＊有期雇用契約の形態である場合は、雇用形態欄に○を記載してください。  　　　＊採用予定の場合は、指定管理業務開始前には確実に人員確保が出来ることを前提として申請を認めます。この場合は、人材確保の計画について併せて記載してください。  　　　＊職員のこれまでの経験やノウハウの活用について、提案があれば記載してください。  ３　地元人材の雇用又は活用について  ４　職員の資質向上に向けた取組みについて  （１）基本的な考え方について  （２）具体的企画概要について（研修計画概要等を記載してください。） |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第６　施設の適正な管理に関する取組みについて（支出科目：管理運営費）** |
| 次の事項に対する取組みについて示してください。  １　個人情報保護について  ２　危機管理体制の整備について  （１）事故防止対策について  （危険箇所、破損箇所、不良箇所の発見及びそれに対する処置方法、事故防止の体制を記載してください。）  （２）防犯・防災対策について  （３）緊急時の対応について  （４）施設損害賠償保険等加入予定の有無及び有の場合の契約内容について  ３　環境保護に関する取組みについて  （省エネルギー、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理、グリーン調達等、環境保護に関する取組みについて記載してください。） |

＊記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第７　モニタリングについて（支出科目：管理運営費）** |
| 利用者ニーズの把握について  　（利用者の意見・要望の把握方法や施設運営への反映の取組みについて記載してください。） |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第８　財政基盤について** |
| （貴団体の財務状況等について記載してください。）  １　金融機関や出資者等の支援体制の有無及びその内容について  ２　財務状況についてのセールスポイントとその内容について |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第９　類似業務の実績について** |
| （貴団体の運営する施設等について記載してください。貴団体以外（再委託先）の実績等については、記載しないでください）  １　類似施設や類似業務の実績について  ２　中核拠点施設の運営に当たって活用できるノウハウ等について |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。
* 貴団体以外（再委託先）の実績等を提出する必要がある場合は、「参考資料」と明示し、別途添付してください。なお、再委託先の実績等は、指定管理者選定の直接的な判断材料とはなりません。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第１０　指定管理委託料の提案額について** |
| 単年度毎に指定管理委託料（指定管理に係る支出見込額）の提案額を記載してください。  （単位：千円）   |  |  | | --- | --- | | 年度 | 提案額 | | 令和５年度 |  | | 令和６年度 |  | | 令和７年度 |  | | 計 |  | |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第１１　観覧料、使用料収入見込額について** |
| 単年度毎に観覧料、使用料の収入見込額とその根拠を記載してください。  また、収入を増やす方策についても併せて記載してください。  １　観覧料について  （単位：千円）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 年度 | 収入見込額 | 積算根拠 | | 令和５年度 |  |  | | 令和６年度 |  |  | | 令和７年度 |  |  | | 計 |  |  |   ２　使用料について   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 年度 | 収入見込額 | 積算根拠 | | 令和５年度 |  |  | | 令和６年度 |  |  | | 令和７年度 |  |  | | 計 |  |  |   （単位：千円）  ３　収入増の方策について |

* 記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加してください。

（　）

|  |  |
| --- | --- |
| 団体名 |  |

|  |
| --- |
| **第１２　再委託先について** |
| 指定管理業務の一部について再委託を予定している場合は、予定委託先について記載してください。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 業務内容 | 委託先（業者名） | 委託先業者の本社所在地  （都道府県） | 委託金額  （千円） | 割合  （％） | | １ |  |  |  |  |  | | ２ |  |  |  |  |  | | ３ |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | 合　　計 |  |  |  |  | |

※記載する事項がない場合は、記載不要です。また、記載欄が不足する場合は、追加して下さい。

※再委託を予定する場合は、外部委託先と指定管理候補者との間での委託契約の確約がとれている資料を添付してください。

（　）

収支予算書（年度別内訳）

　　　　　年度

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科　　　目 | | 予　算　額 | 積算内訳 | 備考 |
| 総  収  入 | 指定管理委託料 | |  |  |  |
| 自主事業収入 | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 収入計（Ａ） | |  |  |  |
| 総  支  出 | 人件費 | 給料手当 |  |  |  |
| 福利厚生費 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 管理運営費 | 光熱水費 |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |
| 委託費 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 事業費 | 諸謝金 |  |  |  |
| 旅費交通費 |  |  |  |
| 通信運搬費 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 租税公課 | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | 支出計（Ｂ） | |  |  |  |
| Ａ－Ｂ | | |  |  |  |

* 年度別に作成してください。科目は例示です。適宜追加し、積算内訳は必要に応じ別葉を添付してください。

収支予算書（総括表）

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科　　　目 | | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
| 総  収  入 | 指定管理委託料 | |  |  |  |
| 自主事業収入 | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 収入計（Ａ） | |  |  |  |
| 総  支  出 | 人件費 | 給料手当 |  |  |  |
| 福利厚生費 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 管理運営費 | 光熱水費 |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |
| 委託費 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 事業費 | 諸謝金 |  |  |  |
| 旅費交通費 |  |  |  |
| 通信運搬費 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 租税公課 | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | 支出計（Ｂ） | |  |  |  |
| Ａ－Ｂ | | |  |  |  |

* 科目は例示です。適宜追加し、積算内訳は必要に応じ別葉を添付してください。