（様式４－１）

広島サッカースタジアムの管理運営に関する事業計画書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請団体名

　　　　　　　　　**※必要に応じて、行数の追加や、別紙・図面等の使用、その他レイアウト・書式等を加工していただいて構いません（その場合項目順は本様式と揃えてください。）。**

**※各項目の記載に当たっては、指定管理業務としての取組と自主事業としての取組について、明確に区別が分かるように記載してください。**

|  |
| --- |
| １　利用者の平等利用を確保することができること。 |
| ⑴　利用者の平等かつ公平な利用を確保するための方策等について記載してください。ア　市民の平等・公平利用を確保するための明確な考え方を示した上で、受付方法や利用について平等な取扱いをするための具体的方策等について記載してください。　（ア） 考え方　　　(イ） 具体的方策イ　条例で掲げている使用の制限、入場の制限及び行為の制限に該当する要件及び該当要件に当たる場合の対応方法を具体的に記載してください。　　(ア)　使用の制限、入場の制限及び行為の制限に該当する具体的要件　　(イ）　具体的な対応方法⑶　障害者や高齢者、子ども連れの方などの施設利用に当たっての合理的配慮について明確な考え方を示した上で、受付方法や利用についての具体的方策等について記載してください。　ア　考え方　イ　具体的方策 |
| ２　施設効用が最大限に発揮されること。 |
| ⑴　広島サッカースタジアムの設置目的等の達成に向けた事業内容を具体的に記載してください。　　※　各項目の記載に当たっては、具体的な取組内容を記載するとともに、取組のための組織体制（実施実績、提携予定事業者等）や人員体制（専門知識、経験、資格等）などをなるべく具体的に記載してください。※　多機能化施設及び売店の設置・運営内容については、その概要を下記各項目中に記載するとともに、計画内容の詳細について、様式４－２に記載してください。　　※　記載に当たっては項目ごとに(指)、(自)と記載するなど必ず指定管理業務と自主事業の区別が分かるように記載してください。　　ア　サッカーを始めとするスポーツの普及及び振興のための具体的な取組内容　　　イ　年間を通じて広域から幅広い世代の県民、市民等をより多く集客するための具体的な取組内容　ウ　平和や広島のスポーツの歴史等を発信するための具体的な取組内容　エ　県産品の活用や、県内23市町の魅力発信・PRなど広島県内市町等の参画を図るための具体的な取組内容オ　スタジアムと中央公園広場エリアが一体的な空間となってにぎわいを創出するための、中央公園広場エリアの指定管理者との連携に関する具体的な取組内容　カ　旧市民球場跡地や広島城など中央公園内の各施設と連携した中央公園全体のにぎわい空間づくりや、平和記念公園から紙屋町・八丁堀地区周辺に至る回遊性の向上などに資する具体的な取組内容⑵　施設の利用促進及び収益増に向けた取組について具体的に記載してください。　ア　各年度ごとの集客目標数を記載してください。※　市が定める基準値は各年度110万人（令和5年度は18万3千人）です。各年度とも基準値未満の数値目標は認められません（年度ごとの記載が原則ですが、各年度共通の場合はまとめて記載しても構いません。）。（単位：万人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和5年度 | 令和6年度 | 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 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 |
| スタジアム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多機能化施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　　イ　集客数の計測方法を記載してください。　　（スタジアム本体）　　（多機能化施設）ウ　集客目標数の内訳（市内・県内・県外）とその考え方を記載してください。　　　（年度ごとの記載が原則ですが、各年度共通の場合はまとめて記載しても構いません。）エ　具体的な利用促進策を記載してください。記載に当たっては、各取組内容が主対象とする利用者内訳（市内、県内、県外、共通）がわかるよう記載してください。　　(ア)自主事業についての具体的な取組内容　　　　　※⑴に記載した以外の内容や補足事項等があれば記載してください。　　(イ)宣伝広報についての具体的な取組内容　　(ウ)イベント等の誘致についての具体的な取組内容　　　 （エ）その他、利用促進を図るための具体的な取組内容　オ　利用者ニーズ把握のためのデータ収集・分析及び業務改善方法（利用者ニーズの事業者への反映方法等）を記載してください。　　（利用者へのアンケート、ＩＣＴ技術を活用した利用者の属性や行動データ等の収集・分析など）⑶　利用者に対するサービスの向上に係る方策について記載してください。　　※　高付加価値のサービス提供など、利用者の利便性やホスピタリティを向上させるための具体的取組内容（施設・設備等の有効活用策、設備・備品等の追加設置、一部施設の開館時間延長、接遇向上策など）⑷　施設の維持管理に関する計画について記載してください。　ア　フィールドの天然芝についての維持管理に関する計画（稼働率向上のための工夫や、トップレベルの競技利用・多目的利用に対する具体的な対応策等）　イ　その他の施設及び設備機器の維持管理に関する計画⑸　利用料金の設定等について具体的に記載してください。　ア　利用料金の額を提案してください（条例・規則と異なる設定の額のみ記載し、料金設定の考え方を併せて記載してください。）。　　※　提案額は条例及び規則に規定する各料金の範囲内としてください（様式４別紙「広島サッカースタジアム条例及び同条例施行規則に定める利用料金の額（上限額）」を参照） 　※　同一区分内での料金設定の細分化や、曜日や時間帯ごとの料金設定の提案も可能です。　　※　貸出備品については提案対象外です（令和５年度に料金設定予定）。　イ　ア以外の利用者サービスを向上するための利用料金に係る提案があれば記載してください。　　　（定期券、回数券、割引制度の導入など。）　ウ　利用料金について減免・返還する場合の具体的な基準や方策を記載してください。　　（市が定める減免基準等は仕様書別紙１「減免基準に盛り込まなければいけない項目」参照） |
| ３　事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していると認められること。 |
| ⑴　団体の経営等についてア　団体の経営基盤（経営理念・方針、効率的な運営への取組、その他財務書類に関する補足事項等）について記載してください。イ　事業収支計画（様式６－１）の基本的な考え方や提案の特徴、具体的な工夫を記載してください（事業収支を見込んだ基本的な考え方や、事業の安定性・継続性に関する内容）。⑵　管理体制について　ア　組織体制及び人員体制等について記載してください記載に当たっては、各事業を行うに当たって必要な専門職員・経験職員や資格者の確保見込や、業務の実施実績、提携予定事業者などが分かるように留意してください。　（ア）組織体制（組織図）※業務の実施実績や、提携予定事業者との関連性・役割分担も分かるよう記載してください。　（指定管理業務）　　（自主事業）（イ）人員体制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　番号 | 　担当職名 | 能力・資格・経験年数 | 担当業務（指定管理・自主事業） | 雇用形態 |
| １ | 総括責任者 |  |  |  |
| ２ | 総括責任者補佐 |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

※　仕様書に定める資格要件等が分かるよう記載してください。※　担当業務欄は必ず指定管理業務と自主事業の区別を明らかにし、兼務の場合はその割合を記載してください。　（ウ）その他（勤務ローテーションの考え方、業務のバックアップ体制など）イ　多くの集客が見込まれるイベント等の実施時における、騒音対策や交通処理対策など、近隣の生活環境を確保するための対応方策について、基本的な考え方を記載してください。　ウ　職員教育についての計画を記載してください（人材育成についての考え方や職員研修の具体的な内容（接遇、経理、施設設備の取扱いなど）などを記載してください。）。⑶　個人情報についての管理体制や、情報保護のための具体的な取組について記載してください。⑷　緊急事態等への対応について記載してください。災害時（地震、風水害、台風等）、火災・事故発生時など緊急時の対応方法や、利用者の安全を確保するための取組（防犯、防災、衛生対策など）について記載してください。 |