様式Ⅲ-①

橿原市新沢千塚古墳群公園管理運営事業

# 公募設置等計画

|  |  |
| --- | --- |
| 応募者の名称　※1 |  |
| 代表団体の名称　※2 |  |

※1　応募者が単独の法人である場合は、法人の名称を記載してください。

応募者がグループである場合は、グループの名称を記載してください。

※2　応募者がグループである場合のみ記載してください。

様式Ⅲ-②

**設置計画提案書**

※ A4版10頁を上限とします。A3版を使用する場合、A3版１頁をA4版2頁に換算します。

※ イメージパース、関連図面を添付する場合、これらの頁数は上限より控除しても構いません。

【１】全体計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【記載事項】  ①事業の実施方針  ・事業コンセプト  ・公園の魅力向上等の考え方  ・ユニバーサルデザインやバリアフリー等安全面への配慮  ②施設の配置計画  ・公募対象公園施設、特定公園施設、利便増進施設等の配置計画の考え方及び施設面積総括表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | 公募対象公園施設 | | 特定公園施設 | | 利便増進施設 | | | ○○施設 | ○○施設 | ○○施設 | ○○施設 | ○○施設 | ○○施設 | | 施工対象面積 | | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | |  | 小計 | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ | | |  | 合計 | ㎡ | | | | | | | 建築面積 | | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | |  | 小計 | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ | | |  | 合計 | ㎡ | | | | | | | 延床面積 | | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | |  | 小計 | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ | | |  | 合計 | ㎡ | | | | | |   ※建築面積、延床面積は、建築物がある場合に記載してください。  ③事業スケジュール  ・事業全体のスケジュール及び進め方（基本協定締結から事業終了まで）  　※公募対象公園施設等の供用開始時期、リニューアル計画及び解体を含む事業完了時期などを記載してください。  ・実施設計等の期間及び各種工事期間（工程表）  ・施設引渡し期限や開業準備期間、管理運営業務の開始日等  ④リスク管理  ・リスク管理についての考え方  ・リスク管理手法、体制　等  ・事業収支の安定化のための方策等  ・事業の特性を踏まえたリスク管理の方針、対応策や収益が予定より下回った場合の対応方針等  ・事業の継続のためのマネジメントやセルフモニタリングの体制、方法等 |

# 【２】公募対象公園施設に関する計画

|  |
| --- |
| 【記載事項】  ①公募対象公園施設の設置目的  ・事業コンセプトとの整合性  ・公園の魅力や集客性の向上  ・周辺景観との調和・屋内・屋外の関連性や連続性  ・長期的な視点での発展性や新設の計画等成長性  ・ユニバーサルデザインやバリアフリー等安全面への配慮  ②公募対象公園施設の建築概要・サービス内容  ・敷地の設定、建築物の用途、施設名称、業種・業態、建築面積、延床面積、階数・構造  ・場所  ・サービス内容、営業日、営業時間等  ・既存施設や樹木の撤去・移転の有無（ある場合はその内容）  ③公募対象公園施設の工事の時期、設置又は管理の期間  ・事業スケジュール  ・工事の時期  ・設置又は管理の期間  ④イメージパース  ・イメージパース（外観）  ⑤関連図面  ・配置図（公募対象公園施設、特定公園施設の取り合いが分かるよう明記）  ・平面図（施設内の配置、構造を明記） |

【３】特定公園施設に関する計画

※下記の記載事項の細目については、特定公園施設の内容に応じて変更しても構いません。

|  |
| --- |
| 【記載事項】  ①特定公園施設の設置目的  ・事業コンセプトとの整合性、周辺景観との調和等の考え方  ・公園利用者がくつろげる空間性、利用者の利便性の向上  ・公園の賑わいへの寄与  ・ユニバーサルデザインやバリアフリー等安全面への配慮  ②特定公園施設の概要  ・施設面積、用途、材質や機能など  ・植栽については、健全な生育環境の考え方など  ・駐車場については、台数、不特定多数の利用者による利用のしやすさや安全性  ・工事実施の方法  ・既存施設や樹木の撤去・移転の有無（ある場合はその内容）  ③特定公園施設の建設工事の時期、管理の期間  ・事業スケジュール  ・工事の時期  ・管理許可の提案の有無、管理の期間（有の場合）  ④関連図面  ・平面図（工事内訳書に記載の項目及び数量が分かるよう記載）  ・詳細図（構造図、既製品ならカタログ等） |

【４】利便増進施設に関する計画（任意提案）

※下記の記載事項の細目については、利便増進施設の内容に応じて変更しても構いません。

|  |
| --- |
| 【記載事項】  ①利便増進施設の設置目的  ・事業コンセプトとの整合性、周辺景観との調和等の考え方  ②利便増進施設の概要  ・施設内容、設置場所、面積、材質（構造）など  ・工事実施の方法  ・既存施設や樹木の撤去・移転の有無（ある場合はその内容）  ③特定公園施設の建設工事の占用の期間  ・事業スケジュール  ・工事の時期  ・占用の期間  ④関連図面  ・平面図  ・詳細図（構造図、既製品ならカタログ等） |

【５】公園及び施設の管理運営計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【記載事項】  ①公募対象公園施設の管理運営  ・公園全体の賑わいの創出や魅力向上のための提案  ・植栽の健全な育成と魅力を高める管理方法・計画  ・集客のための周知・広報ＰＲ、サイン計画など  ・当初計画していた収益を大幅に超えた場合の公園施設への利益還元割合の提案  （様式Ⅲ-④　税引後当期損益(収益)の120%を超える額×提案％）  ②特定公園施設の管理の仕様・費用  ・管理主体の区分（指定管理者による管理、または又は、管理許可に基づく認定計画提出者による管理）  ※関連図面においても、管理主体の別がわかるように表示してください。  　※本様式【３】③の記載の再掲  ・特定公園施設の管理の仕様  ※仕様の水準が、「指定管理者　管理運営の基準」と整合するよう留意のうえ提案してください。  ※管理主体の区分により分けて記載してください。  ・特定公園施設の管理の費用  　※下表の形式にて整理してください。  ※管理主体の区分により分けて表を作成してください。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理主体 | 項　　目 | 令和4年度 | 令和5年度から  令和18年度まで | 合　　計 | 備　　考 | | 指定管理者 | 人件費 |  |  |  |  | | 諸経費 |  |  |  |  | | 設備関連費 |  |  |  |  | | 光熱水費 |  |  |  |  | | その他費用 |  |  |  |  | | 合　　計 |  |  |  |  | | 認定計画  提案者 | 人件費 |  |  |  |  | | 諸経費 |  |  |  |  | | 設備関連費 |  |  |  |  | | 光熱水費 |  |  |  |  | | その他費用 |  |  |  |  | | 合　　計 |  |  |  |  | | 総　　計 | |  |  |  |  | |

様式Ⅲ-③

**資金調達計画**

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | | 金　額 | 備　考 |
| 資金需要 | 初期整備費 | |  |  |
|  | 公募対象公園施設の整備費 |  |  |
|  | 什器備品等調達費 |  |  |
|  | 特定公園施設の整備費 |  |  |
|  | 利便増進施設の整備費 |  |  |
|  | 既存施設の解体撤去費 |  |  |
|  | 事業者の開業に要する諸費用 |  |  |
|  | その他 |  |  |
| 合計 | |  |  |
| 資金調達 | 自己資金 | |  |  |
| 借入金 | |  |  |
| その他 | |  |  |
| 合計 | |  |  |

様式Ⅲ-④

**事業収支計画**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 令和４年度 | 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 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 合計 |
| 収　　入 | 利用料金収入 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○○事業収入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○事業収入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他収入 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○○収入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○収入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支　　出 | 開業準備費 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公募対象公園施設の管理運営費 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 売上原価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人件費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設管理費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 広告宣伝費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定公園施設の管理運営費 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利便増進施設の管理運営費 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園施設設置許可等の使用料等 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公募対象公園施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定公園施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利便増進施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公租公課 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却費 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他運営費用 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原状回復費 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 営業外収支 | 営業外収入 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 営業外費用 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支払利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税引前当期損益 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人税等 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税引後当期損益 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累積損益 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（単位：　円）

※　事業内容に応じて、適宜、追加修正してください。

※　「利用料金収入」「公園施設設置許可等の使用料等」「減価償却費」「原状回復費」については、算定根拠を別紙に整理のうえ添付してください（様式自由）。