

第15期

(平成21年4月1日~平成22年3月31日)

営業計画書

御殿場総合サービス株式会社

目次

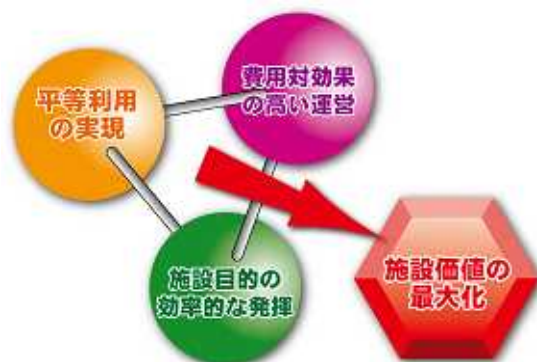
営業基本方針	1
事業計画	2
組織図	3
予算	3

1 営業基本方針

(1) 指定管理事業

指定管理者の使命は、「公共施設の平等利用の実現」及び「費用対効果を高め、施設の目的を効率的に発揮すること」です。当社は、これらの2点を総合して、「**施設価値の最大化**」と定義付け、この実現のために、既成概念にとらわれない新たな市民サービスを随時導入していきます。

一方で、指定管理者は、公共施設の管理運営を行う者として、極めて重い社会的責任を負います。当社は、「各種法令・社会的規範の遵守」、「自然災害・事件・事故等から利用者を守るための危機管理対策」、「個人情報保護」、「施設の公共性の維持」、「環境問題への取り組み」等の諸課題に対して、安全と信頼を基本に取り組みます。



(2) 行政事務請負事業

当社は、御殿場市が目指す企業の行政経営による小さな市役所の実現を支援し、地域社会の発展に寄与します。

時代に合った多様な市民ニーズに応える柔軟なサービスを提供します。

公共サービスに企業的な効率性や創造性を導入します。

働く意欲を持った経験豊かな中高年やスペシャリストに、生きがいを持って働ける場を提供します。

人的・物的能力をフル活用することで、市民に負担をかけずにコスト縮減を行い、会社の必要経費以上の利益を追求しません。

2 事業計画

(1) 指定管理事業(9施設)

施設名	指定管理期間	備考
御殿場市民会館	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 24 年 3 月 31 日	
御殿場市総合体育施設	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日	* 体育館、陸上競技場、中央テニスコート、東運動場、南運動場 * 御殿場市体育協会とのグループによる(代表団体: 当社)
御殿場市馬術スポーツセンター	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日	御殿場市体育協会とのグループによる(代表団体: 当社)
御殿場市都市公園 (秩父宮記念公園を除く)	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日	御殿場市中央公園、桜公園、湯沢平公園、富士岡公園、駒門公園等 (御殿場市内計 69 公園)
秩父宮記念公園	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日	
御殿場市森林公園	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日	乙女森林公園第 1・第 2 キャンプ場、市民の森フォレスト乙女
御殿場市温泉会館	平成 20 年 4 月 1 日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日	
御殿場市営駅南駐車場	平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日	
御殿場市民交流センター「ふじざくら」	平成 20 年 10 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日	御殿場市社会福祉協議会、御殿場市シルバー人材センターとのグループによる(代表団体: 御殿場市社会福祉協議会)

* 各施設の自主事業計画を別冊「平成 21 年度指定管理施設自主事業計画」に添付する。

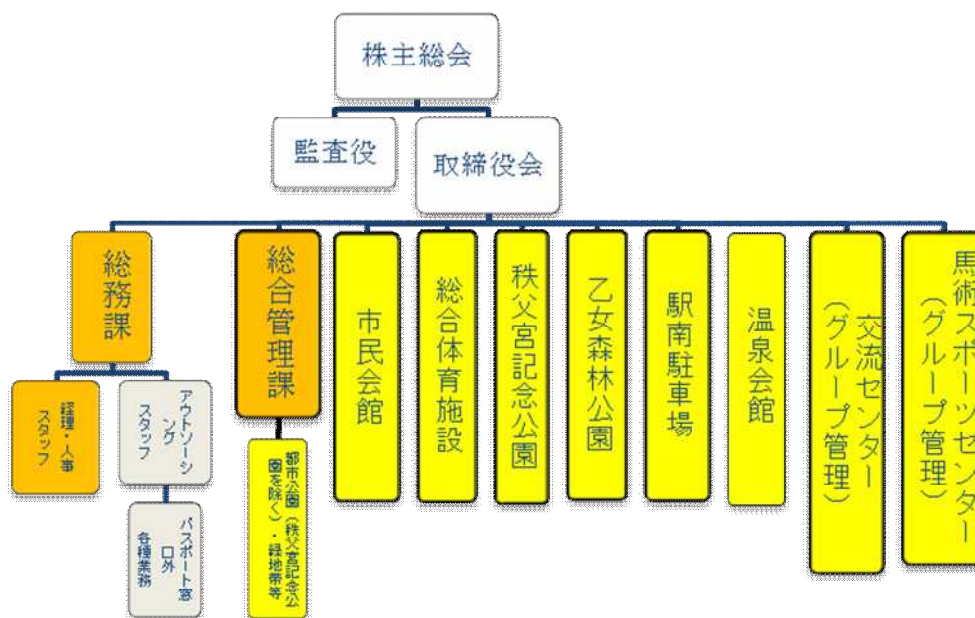
(2) 行政事務請負事業(7事業)

事業名	備考
御殿場市緑化センター・緑地帯及び花壇管理業務請負事業	緑化センター、緑地帯(33箇所)、花壇(8箇所)
御殿場市情報公開事務及び旅券申請・交付事務請負事業	
御殿場市小学校給食配膳業務請負事業	
御殿場市広報等配送業務請負事業	
御殿場市教育委員会技術職派遣事業	
御殿場市役所支所間文書等配送業務員派遣事業	
御殿場市幼稚園運営補助員派遣事業	

(3) その他事業

事業名	備考
富士浅間神社管理業務請負事業	

3 組織図



4 予算

次頁以降に掲載

(1) 総合損益計画

単位：千円

売上	金額	経費	金額
下記以外の売上（行政事務請負事業等）	95,092	総務費及び人件費	417,438
御殿場市民会館指定管理事業売上	156,500	御殿場市民会館指定管理事業費	109,048
御殿場市総合体育施設指定管理事業売上	113,451	御殿場市総合体育施設指定管理事業費	70,985
御殿場市馬術スポーツセンター指定管理事業売上	34,401	御殿場市馬術スポーツセンター指定管理事業費	19,667
御殿場市都市公園指定管理事業売上	77,733	御殿場市都市公園指定管理事業費	36,798
御殿場市都市公園（桜公園）指定管理事業売上	14,517	御殿場市都市公園（桜公園）指定管理事業費	5,729
秩父宮記念公園指定管理事業売上	121,307	秩父宮記念公園指定管理事業費	58,586
御殿場市森林公園指定管理事業売上	44,136	御殿場市森林公園指定管理事業費	19,494
御殿場市温泉会館指定管理事業売上	100,432	御殿場市温泉会館指定管理事業費	55,190
御殿場市営駅南駐車場指定管理事業売上	35,845	御殿場市営駅南駐車場指定管理事業費	21,554
御殿場市民交流センター指定管理事業売上	46,396	御殿場市民交流センター指定管理事業費	25,321
御殿場市緑化センター・緑地帯及び花壇管理請負事業売上	3,737	御殿場市緑化センター・緑地帯及び花壇管理請負事業費	3,737
富士浅間神社管理請負事業売上	968	富士浅間神社管理請負事業費	968
		経常利益	0
計	844,515	計	844,515

(2) 売上高明細

単位：千円

事業名	指定管理料	施設利用料	自主事業参加料	物品販売	非課税売上高	受託料	広告料	計
下記以外の売上 (行政事務請負事業等)	0	0	0	780	62,000	30,992	1,320	95,092
御殿場市民会館指定管理事業	122,000	16,000	18,000	500	0	0	0	156,500
御殿場市総合体育施設指定管理事業	70,000	15,000	25,651	2,800	0	0	0	113,451
御殿場市馬術スポーツセンター指定管理事業	24,700	9,213	108	380	0	0	0	34,401
御殿場市都市公園指定管理事業	74,133	150	100	3,350	0	0	0	77,733
御殿場市都市公園指定管理事業(桜公園)	13,867	0	0	650	0	0	0	14,517
秩父宮記念公園指定管理事業	58,857	28,000	950	33,000	0	0	500	121,307
御殿場市森林公園指定管理事業	21,803	19,040	1,293	2,000	0	0	0	44,136
御殿場市温泉会館指定管理事業	0	64,132	0	36,300	0	0	0	100,432
御殿場市営駅南駐車場指定管理事業	0	35,000	525	320	0	0	0	35,845
御殿場市民交流センター指定管理事業	0	0	0	0	0	46,396	0	46,396
御殿場市緑化センター・緑地帯及び花壇管理請負事業	0	0	0	0	0	3,737	0	3,737
富士浅間神社管理請負事業	0	0	0	0	0	968	0	968
計	385,360	186,535	46,627	80,080	62,000	82,093	1,820	844,515

(3) 経費

単位：千円

事業名	指定管理料
総務費及び人件費	417,438
御殿場市民会館指定管理事業費（人件費を除く）	109,048
御殿場市総合体育施設指定管理事業費（人件費を除く）	70,985
御殿場市馬術スポーツセンター指定管理事業費（人件費を除く）	19,667
御殿場市都市公園指定管理事業費（人件費を除く）	36,798
御殿場市都市公園指定管理事業（桜公園）（人件費を除く）	5,729
秩父宮記念公園指定管理事業費（人件費を除く）	58,586
御殿場市森林公園指定管理事業費（人件費を除く）	19,494
御殿場市温泉会館指定管理事業費（人件費を除く）	55,190
御殿場市営駅南駐車場指定管理事業費（人件費を除く）	21,554
御殿場市民交流センター指定管理事業費（人件費を除く）	25,321
御殿場市緑化センター・緑地帯及び花壇管理請負事業費	3,737
富士浅間神社管理請負事業費	968
計	844,515

(4) 経費内訳

総務費及び人件費 (人件費は全事業の人件費)

単位：千円

勘定科目	金額	内容
非課税仕入高	61,600	印紙類仕入れ
役員報酬	9,170	常勤・非常勤役員 4 人分
給与手当	106,940	社員・嘱託社員 27 人分
賞与	35,170	社員・嘱託社員 27 人分
賃金	120,600	契約社員 59 人分
退職金掛金	10,528	社員 25 人分
法定福利費	33,400	社会保険料・雇用保険料等
福利厚生費	1,800	ベネフィ駿東会費等
研修費	400	社員教育費
旅費交通費	300	出張旅費
通信費	600	電話料・郵便料等
広告宣伝費	2,700	GSKニュース制作費
交際接待費	50	社長交際費
食糧費	80	来客用
燃料費	160	車両燃料等
消耗品費	1,300	各種消耗品
租税公課	50	収入印紙
支払手数料	700	送金手数料等
諸会費	1,100	各種団体会費等
リース料	1,000	車両・サーバーリース等
委託料	1,400	税務業務・各種機器保守等
地代家賃	315	事務室行政財産使用料
保険料	450	社員傷害保険等
修繕料	400	車両・プリンター修繕等
消費税	27,225	申告納付
計	417,438	

御殿場市民会館指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	施設管理	自主事業	計	内容
商品仕入高	40	0	40	出張旅費
旅費交通費	29	0	29	出張旅費
通信費	717	363	1,080	電話料・郵便料等
広告宣伝費	0	1,040	1,040	施設・事業広告費
食糧費	0	110	110	来客・イベント協力者用
燃料費	60	0	60	車両燃料等
水道光熱費	30,000	0	30,000	電気・ガス・水道
消耗品費	2,860	1,560	4,420	各種消耗品
租税公課	193	30	223	収入印紙
支払手数料	1,100	0	1,100	水質検査料等
諸会費	91	0	91	公文協会費等
リース料	3,776	440	4,216	各種機器等リース
委託料	38,705	21,355	60,060	清掃・舞台操作等
支払報酬	0	160	160	講師謝礼
地代家賃	10	0	10	行政財産使用料
保険料	100	9	109	施設賠償責任保険等
修繕料	6,300	0	6,300	施設修繕等
計	83,981	25,067	109,048	

御殿場市総合体育施設指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	施設管理	自主事業	計	内容
商品仕入高	300	0	300	物品販売のための仕入れ
研修費	155	0	155	社員教育費
旅費交通費	400	0	400	出張旅費
通信費	781	0	781	電話料・郵便料等
広告宣伝費	0	750	750	施設・事業広告費
燃料費	1,600	0	1,600	車両燃料等
水道光熱費	18,278	0	18,278	電気・水道
消耗品費	2,626	200	2,826	各種消耗品
租税公課	70	0	70	収入印紙
支払手数料	1,245	0	1,245	廃棄物処分料等
諸会費	32	0	32	各種団体会費等
リース料	3,460	0	3,460	各種機器等リース
委託料	12,439	22,555	34,994	清掃・各設備保守等
地代家賃	30	0	30	行政財産使用料
保険料	514	550	1,064	施設賠償責任保険等
修繕料	5,000	0	5,000	施設修繕等
計	46,930	24,055	70,985	

御殿場市馬術スポーツセンター指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	施設管理	自主事業	計	内容
旅費交通費	50	0	50	出張旅費
通信費	250	0	250	電話料・郵便料等
広告宣伝費	0	400	400	施設・事業広告費
食糧費	10	0	10	来客用
燃料費	350	0	350	発電機燃料等
水道光熱費	3,000	0	3,000	電気・水道
消耗品費	4,500	0	4,500	各種消耗品
租税公課	7	0	7	収入印紙
支払手数料	400	0	400	廃棄物処分料等
リース料	600		600	各種機器等リース
委託料	6,400	900	7,300	各設備保守等
支払報酬	0	100	100	講師謝礼
地代家賃	30	0	30	行政財産使用料
保険料	140	30	170	施設賠償責任保険等
修繕料	2,500	0	2,500	施設修繕等
計	18,237	1,430	19,667	

御殿場市都市公園指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	都市公園	桜公園	自主事業	計	内容
商品仕入高	0	0	50	50	物品販売のための仕入れ
賃金（派遣）	14,876	1,580	0	16,456	シルバー人材 派遣
研修費	20	0	0	20	社員教育費
旅費交通費	1	0	0	1	出張旅費
通信費	318	50	0	368	電話料・郵便料等
広告宣伝費	50	0	300	350	施設・事業広告費
燃料費	1,064	166	0	1,230	車両燃料等
水道光熱費	8,000	1,140	0	9,140	電気・水道
消耗品費	3,000	1,000	168	4,168	各種消耗品
租税公課	73	0	2	75	収入印紙
支払手数料	1,536	422	0	1,958	廃棄物処分料等
リース料	3,253	472	0	3,725	各種機器等リース
委託料	1,124	225	500	1,849	清掃・各設備保守等
地代家賃	177	36	0	213	行政財産使用料
保険料	656	38	30	724	施設賠償責任保険等
修繕料	1,600	600	0	2,200	施設修繕等
計	35,748	5,729	1,050	42,527	

秩父宮記念公園指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	施設管理	自主事業	計	内容
商品仕入高	24,000	0	24,000	物品販売のための仕入れ
研修費	80	0	80	社員教育費
旅費交通費	300	0	300	出張旅費
通信費	1,177	0	1,177	電話料・郵便料等
広告宣伝費	5,000	0	5,000	施設・事業広告費
交際接待費	50	0	50	園長交際費
食糧費	300	30	330	給茶機・来客用
燃料費	374	0	374	車両燃料等
水道光熱費	3,648	0	3,648	電気・水道
消耗品費	5,402	300	5,702	各種消耗品
租税公課	150	0	150	収入印紙
支払手数料	400	20	420	廃棄物処分料等
諸会費	10	0	10	各種団体会費等
リース料	2,000	0	2,000	各種機器等リース
委託料	10,519	900	11,419	清掃・各設備保守等
支払報酬	1,500	100	1,600	ボランティア報酬
地代家賃	470	0	470	行政財産使用料
保険料	306	50	356	施設賠償責任保険等
修繕料	1,500	0	1,500	施設修繕等
計	57,186	1,400	58,586	

御殿場市森林公園指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	施設管理	自主事業	計	内容
商品仕入高	850	0	850	物品販売のための仕入れ
研修費	100	0	100	社員教育費
旅費交通費	50	0	50	出張旅費
通信費	450	0	450	電話料・郵便料等
広告宣伝費	500	100	600	施設・事業広告費
燃料費	1,000	0	1,000	車両燃料等
水道光熱費	4,200	0	4,200	電気・水道
消耗品費	1,475	1,203	2,678	各種消耗品
租税公課	50	0	50	収入印紙
支払手数料	2,025	0	2,025	リネンサプライ、廃棄物処分料等
諸会費	100	0	100	各種団体会費等
リース料	1,350	0	1,350	各種機器等リース
委託料	3,810	500	4,310	清掃・各設備保守等
地代家賃	150	0	150	行政財産使用料
保険料	181	200	381	施設賠償責任保険等
修繕料	1,200	0	1,200	施設修繕等
計	17,491	2,003	19,494	

御殿場市温泉会館指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	金額	内容
商品仕入高	27,230	物品販売のための仕入れ
研修費	100	社員教育費
旅費交通費	50	出張旅費
通信費	350	電話料・郵便料等
広告宣伝費	400	施設・事業広告費
交際接待費	50	館長交際費
燃料費	4,960	発電機燃料等
水道光熱費	6,546	電気・水道・ガス
消耗品費	2,060	各種消耗品
租税公課	900	収入印紙
支払手数料	300	廃棄物処分料等
諸会費	11	各種団体会費等
リース料	1,904	各種機器等リース
委託料	4,214	各設備保守等
地代家賃	100	行政財産使用料
保険料	165	施設賠償責任保険等
修繕料	2,000	施設修繕等
納付金	3,850	御殿場市へ
計	55,190	

御殿場市営駅南駐車場指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	施設管理	自主事業	計	内容
通信費	342	250	592	電話料・郵便料等
広告宣伝費	400	474	874	施設・事業広告費
燃料費	6	0	6	発電機燃料等
水道光熱費	2,196	0	2,196	電気・水道
消耗品費	574	200	774	各種消耗品
租税公課	13	0	13	収入印紙
支払手数料	151	84	235	口座振替手数料・新聞折り込み
リース料	3,083	200	3,283	各種機器等リース
委託料	2,487	130	2,617	各設備保守等
地代家賃	2	0	2	行政財産使用料
保険料	76	36	112	施設賠償責任保険等
修繕料	700	0	700	施設修繕等
納付金	10,150	0	10,150	御殿場市へ
計	20,180	1,374	21,554	

御殿場市民交流センター指定管理事業費（人件費を除く）

単位：千円

勘定科目	金額	内容
通信費	90	電話料・郵便料等
広告宣伝費	570	施設・事業広告費
燃料費	50	発電機燃料等
消耗品費	1,250	各種消耗品
租税公課	7	収入印紙
支払手数料	3,855	廃棄物処分料等
リース料	500	各種機器等リース
委託料	18,839	各設備保守等
保険料	60	施設賠償責任保険等
修繕料	100	施設修繕等
計	25,321	

御殿場市緑化センター・緑地帯及び花壇管理業務請負事業費

単位：千円

勘定科目	金額	内容
賃金（派遣）	3,308	シルバー人材 派遣
通信費	1	電話料・郵便料等
燃料費	50	車両燃料等
水道光熱費	30	電気・ガス・水道
消耗品費	200	各種消耗品
租税公課	1	収入印紙
支払手数料	50	廃棄物処分料等
保険料	47	施設賠償責任保険等
修繕料	50	施設修繕等
計	3,737	

富士浅間神社管理請負事業費

単位：千円

勘定科目	金額	内容
賃金（派遣）	638	シルバー人材 派遣
燃料費	30	車両燃料等
消耗品費	200	各種消耗品
支払手数料	100	廃棄物処分料
計	968	