

# 新潟市アグリパーク 事業計画書・収支計算書 概要版

## 【共通事項】

団体名	アグリパーク運営グループ																						
1 基本的な運営方針等	<p>(1) 事業理念・運営方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国初の公立教育ファームとして新潟市の行政施策を着実に実行</li> <li>・実績を分析、課題を検証し、当施設の各種事業の発展を目指す</li> </ul> <p>(2) 指定管理者の申請の動機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの実績と経験を活かし、さらに市民から愛される施設を目指す</li> </ul> <p>(3) 短期・中期計画、長期的展望</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">年度</td> <td style="width: 15%;">R5 年度</td> <td style="width: 15%;">R6 年度</td> <td style="width: 15%;">R7 年度</td> <td style="width: 15%;">R8 年度</td> <td style="width: 15%;">R9 年度</td> </tr> <tr> <td>ア) 数値目標</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アグリパーク来場者数目標</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">175</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">185</td> <td style="text-align: center;">190</td> </tr> </table> <p>イ) 中期計画、長期的展望</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・来場者を増やす工夫と魅力あるイベントの実施、利用者ニーズを把握したタイムリーな運営と地域連携イベントの強化</li> <li>・「食」と「農」の恵みが身近に感じられる暮らしの実現、ガストロノミーツーリズムを通じた新潟の魅力の発信</li> </ul>					年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度	R9 年度	ア) 数値目標						アグリパーク来場者数目標	170	175	180	185	190
年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度	R9 年度																		
ア) 数値目標																							
アグリパーク来場者数目標	170	175	180	185	190																		
2 市民サービスに係る事業計画	<p>(1) 各事業に係る事業計画</p> <p>ア) 教育ファーム事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校向け・一般向けプログラムの充実、発展</li> <li>・冬季来園の増加を目指したプログラム開発</li> <li>・コロナ禍における団体誘客</li> </ul> <p>イ) 就農支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・就農相談業務、研修プログラム、就農サポート、関係機関との連携の実施</li> </ul> <p>ウ) 食品加工支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・食品加工講座、加工室の利用向上、安全・衛生対策の向上、新商品開発の推進</li> <li>・ビジネス化への関心の促進</li> </ul> <p>エ) 宿泊業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・的確な施設運営と料金設定</li> <li>・稼働率・満足度向上のための新たなプランの企画・実施</li> </ul> <p>オ) 直売所・レストラン利用許可業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市の施設としての認識の徹底と、市内産農産物の PR・利用・販売</li> <li>・問題点、課題の抽出、分析と共有</li> <li>・農家の広報拠点としての直売所の活用</li> <li>・レストランのコンセプトや強みを活かした企画やイベントの実施</li> </ul> <p>カ) 交流イベント</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域行事の PR、伝統食講座の拡大、伝統行事の継承</li> <li>・敷地内の環境を活かした交流イベントの実施</li> </ul> <p>(2) 付属事業</p> <p>ア) 開館時間・休館日の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の特性を考慮しつつ、利便性を損ねない開館時間・休館日を設定</li> </ul> <p>イ) 利用者案内・受付及び情報提供</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・来場者へ体験・イベントの的確な情報提供とインバウンド対策</li> <li>・一般市民へターゲットによって手段を変えた広報と自作による経費の削減</li> </ul> <p>ウ) 交通整理・雑踏対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全・確実な誘導と効率的な人員の配置、綿密な警備計画</li> </ul> <p>エ) 安全対策・緊急時対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全管理体制の構築、未然防止の取り組み、マニュアル対応、再発防止</li> </ul> <p>オ) 施設維持管理に関する業務計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・質の高い施設の維持と効率的な修繕体制、安全な環境の提供</li> </ul> <p>(3) 自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現行の自主事業を見直し、利用の促進とニーズや時代に即した事業の展開</li> <li>・採れたての野菜を使ったバーベキュープラン、子ども体験合宿、キャンプ体験、グッズやお土産の開発など</li> </ul>																						
3 管理運営に係る事業計画	<p>(1) 組織(人員)体制及び人材育成計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営会議の設置と各事業責任者に見識豊富な人材を配置</li> <li>・労働基準法等の関係法令を遵守し、スキルを保有する職員を適切に配置</li> <li>・職員に対する各種研修の実施と資格取得を奨励</li> </ul> <p>(2) 適正な事務事業の実施に係る対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理料、徴収した利用料金・サービス料金の厳重な管理、適正な執行</li> <li>・個人情報保護条例の遵守の徹底、マニュアルの運用、研修の実施</li> <li>・コスト管理計画、施設運営方法の見直し等による経費の削減と収益力の向上</li> </ul> <p>(3) サービス向上のための具体的取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体験を深める工夫、企業との連携、待ち時間を飽きさせない工夫</li> <li>・アンケートの実施、本音の情報の収集、アンケート回収率向上の取り組み</li> <li>・クレームを改善の機会と捉え、サービスの改善に繋げる</li> <li>・定例の自己評価の実施、その他の情報も合わせて検証・分析し施設運営の改善</li> </ul>																						
4 地域・社会貢献	<p>(1) 市内住民の雇用確保、産業への貢献に関する提案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元新潟市の住民を積極的に雇用するが、定住人口の増加に寄与するため県外からの移住者も雇用を検討</li> <li>・調達は極力市内業者へ発注。県産品の情報を発信し、経済の振興に取り組む</li> </ul> <p>(2) 社会貢献等の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者の雇用を積極的に検討するとともに、社会活動・参加を支援</li> <li>・当グループとしてどのような社会貢献・社会還元ができるのかを考えて活動</li> </ul> <p>(3) その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アグリパートナーの発掘・活用、農えん隊との協力</li> <li>・南区内の施設・団体、教育関係機関・団体、農業関係機関・団体との連携</li> <li>・ワーク・ライフ・バランスを推進し、働きやすい職場を作る</li> <li>・ペーパーレス化やフードドライブを実施することにより、SDGs を推進</li> </ul>																						
5 収支計算書 ・単位：千円 ・( ) は指定期間トータルの額	<p>(1) 収入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理料 (570,700)</li> <li>・利用料金 (92,227)</li> <li>・自主事業 (24,837)</li> <li>・その他 (73,150)</li> </ul> <p>計 (760,914)</p>		<p>(2) 支出</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 (412,014)</li> <li>・市民サービス事業費 (124,271)</li> <li>・施設運営業務 (98,356)</li> <li>・施設維持管理業務 (120,707)</li> <li>・自主事業 (5,566)</li> </ul> <p>計 (760,914)</p>																				