様式３－２

事　業　計　画　書

１．事業計画

**１）基本的な考え方（コンセプト）**

　・「農と触れ合う交流拠点」を運営しどのような施設を目指すのか、コンセプトを記載ください。

**２）対象者、目標**

・「評価基準」の評価の視点を踏まえ、対象（本施設、市民、本市の農業や海浜エリアのあり方等）がどのような状態になることを目指すのか等の定性的な目標と、来場者数やイベント開催数等の定量的な目標を設定ください。

**３）事業計画**

　・２）の目標達成に向け、「農と触れ合う交流拠点」において実施する事業内容の詳細を記載ください。

・広報や集客策等の施設全体に関する取り組み内容も記載ください。

　・市が委託する広場等管理業務委託実施についても記載ください。

・市の補助金交付を希望する場合、農業体験・食育イベント等の内容を記載してください。

**４）市民農園、飲食等の収益事業計画**

・市民農園の区画数や料金設定の計画、利用者を増やすための取組み等を記載ください。

　・飲食事業を実施する場合、コンセプトや想定メニュー、市内産農産物のPRに繋がる取組み等を記載ください。

　・事業別の収支計画の詳細は５．１）に記載ください。

**５）農と触れ合う交流拠点の事業効果**

・本事業の実施により、市民や本市農業にもたらす波及効果について記載ください。

・宿泊事業等、周辺の海浜エリアの回遊性向上に資する取組内容について記載ください。

**６）その他提案事項**

　　・隣接する大沼に関連する取組など、その他の提案事項があれば記載ください。

２．施設計画

**１）施設計画**

　（１）全体施設計画

・施設活用に関し、全体のコンセプトを記載ください。

・開園時間、休園日の計画について記載ください。

・構想図、全体パース、平面図等の図面を適宜添付してください。

　（２）詳細施設計画

・施設をどのように活用するか、以下に示す施設ごとに記載ください。

　　食堂棟（休憩棟）

　　チェックインゲート棟

　　広場（屋外便所、梅園・バラ園、芝生広場、ビオトープ等含む）

　　市民農園

　　市民農園休憩棟

　　パーゴラ

　　その他（特記する事項があれば、拠点Aとの共同利用施設についても記載）

・施設を改修して活用するものについては、施設の改修計画を記載してください。なお、既存施設の新たな改修については、事業者の負担とします。

**２）環境への配慮**

　・ゴミの削減やリサイクル、エネルギー自給の取組み等について記載ください。

　・環境啓発の取組みを実施する場合、内容を記載ください。

　・周辺の環境へ影響の有無、対応策について記載ください。

**３）その他提案事項**

・その他、施設活用に関する提案事項があれば記載ください。

３．事業遂行計画

**１）事業実施体制**

　　・本事業実施における運営体制について、組織図等を用いて説明してください。特に、共同事業体による提案の場合、各構成員の役割を明確に示してください。

　　・雇用やスタッフ育成に関する計画について記載ください。

　　・その他、企業や地域、市民等との連携について記載ください。

**２）事業主体の過去の類似実績**

　　・類似施設の運営実績がある場合、施設名や施設規模、運営期間等を記載ください（直近10年程度）。

**３）事業計画の中で想定されるリスクとその対応策**

　　・事件事故、災害、個人情報保護、経済状況の変化等の想定されるリスクについて、対応策を記載ください。

４．資金計画

**１）総事業費**

　・事業期間中の想定事業費の合計について、内訳を示し千円単位で記載してください。

**２）初期投資計画**

　・運営開始時のみ投資する予定の内容について、千円単位で記載してください。

**３）資金調達内訳**

　・資本金、長期借入金、短期借入金等の区分で記載してください。

　・千円単位で記載してください。

**４）資金調達の実現性**

　・資金調達計画の実現性や資金調達リスクへの対応方法について、具体的に記載してください。

５．収支計画

**１）事業期間収支計画表**

　・10年間の損益計算書計画を記載してください（10年を超える提案の場合は事業年数分）

・原則、収入に記載する項目と支出に記載する項目が対応するよう記載ください。

　・人件費については一般管理費にまとめて計上し、備考欄におおよその事業ごとの配分割合を記載ください。

　・千円単位で記載してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |
| **来場者数目標（人）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 収入 | 市民農園 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 飲食事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イベント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貸会議室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 広場管理等委託料 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 補助金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他収入（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **収入計　A** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出 | 市民農園 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 飲食事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イベント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貸会議室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 広場管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般管理費 | 人件費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事務費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施設管理費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市への賃借料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他支出（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出計　B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **収支　C　（A－B）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考  ・人件費の配分について　他 | | | | | | | | | | | | |

**２）税引前利益黒字転換目標年、累積赤字解消目標年、投下資本回収目標年、投下資本利回り**

・目標年について、「○年（○年目）」のように記載ください。

　・１）の計画表中に示しても構いません。

６．費用負担

**１）貸借料・事業期間**

　　　令和８年４月１日から事業期間末までの市有の土地及び建物の貸借期間及び貸借料を、下記のとおり提案します。

【貸借料】　月額　　　　　　　円（税抜き）

【貸借期間】　　　　　年

**２）市の運営費負担額**

　　　市に下記の金額の支援を提案します（10年を超える提案の場合、事業年数分記載）。

○広場管理に係る委託料　　令和８年度 　　年額　　　　　　　　　円

　令和９年度　 　年額　　　　　　　　　円

　令和10年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和11年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和12年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和13年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和14年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和15年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和16年度　　年額　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　令和17年度　　年額　　　　　　　　　円

委託料合計　　　　　　　　　円

○地域の農業や食への理解を深めるイベント等に係る補助金

　令和８年度 　　年額　　　　　　　　　円

　令和９年度　 　年額　　　　　　　　　円

　令和10年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和11年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和12年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和13年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和14年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和15年度　　年額　　　　　　　　　円

　令和16年度　　年額　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　令和17年度　　年額　　　　　　　　　円

　 補助金合計　　　　　　　　　円

７．その他

**１）防災への対策**

　・農業園芸センターが津波浸水区域に位置することを踏まえ、来場者、従業員の避難計画等、防災対策について記載ください。

　・防災啓発の取組みを実施する場合、記載ください。

・３．（３）で既に詳細を記載している場合、「３．（３）と同じ」としても構いません。

**２）両拠点間の連携策、その他の提案**

・「収益性の高い農業推進支援拠点（拠点A）」運営事業者と連携する内容について記載ください。

　・その他提案事項がある場合、記載ください。