

令和 4 年度

札幌市藤野野外スポーツ交流施設

管理運営業務計画書

札幌市藤野野外スポーツ交流施設指定管理者
株式会社札幌リゾート開発公社

目 次

1	総括管理運営業務.....	2
	（1）管理運営の基本方針	2
	（2）指定管理者の組織図	2
	（3）職員の配置計画	3
	（4）職員の採用の計画	3
	（5）研修の実施計画	3
	（6）運営協議会の実施計画.....	5
	（7）収支の計画.....	6
	（8）セルフモニタリングの実施計画	6
2	施設・設備の維持管理に関する業務.....	7
	（1）防災の研修計画	7
	（2）事故対応の研修計画	7
	（3）施設・設備の日常点検.....	7
3	施設の利用に関する業務.....	7
	（1）個人利用の利用計画	7
	（2）専用利用の利用計画	7
	（3）全体の利用（開放）計画.....	8
4	自主事業の実施計画.....	8
	（1）事業計画数.....	8
	（2）主な事業.....	8

1 総括管理運営業務

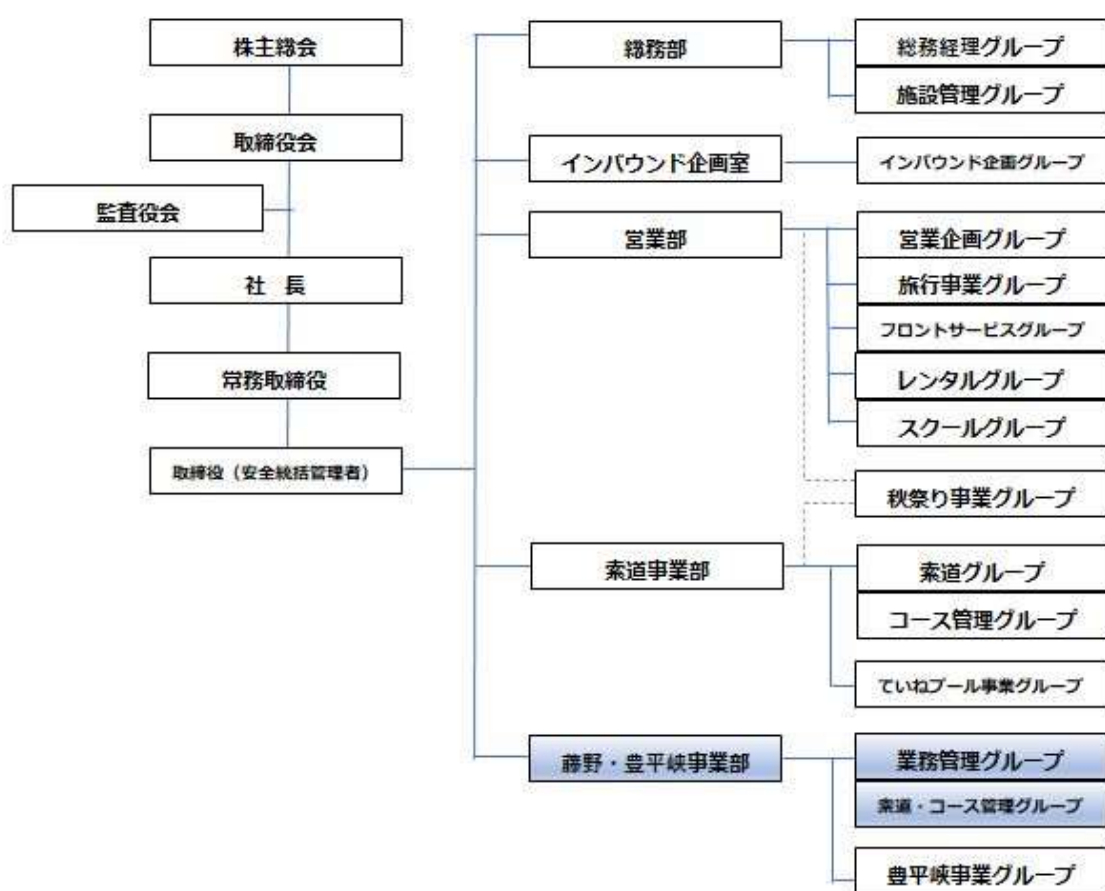
(1) 管理運営の基本方針

札幌市スポーツ推進計画に則し、施設の設置目的である「市民の心身の健全なる発達及び体育の普及振興」を図るため、利用者及び地域住民のニーズに即したプログラムサービスの提供や透明性の高い管理運営等を基本方針とする。

併せて、信頼性、安全性、快適性の向上を図るとともに、3つの重点方策「平等利用と法令の遵守」、「行政課題への対応」、「地球環境への配慮」を推進する。

(2) 指定管理者の組織図

株式会社札幌リゾート開発公社



(3) 職員の配置計画

【施設運営スタッフ数】

期 間	常 勤				臨時職員	合 計
	統括管理責任者 (部長職)	施設責任者 (統括マネージャー)	正社員	契約社員	期間雇用社員	
夏 季 (4～11月)	1人	1人	2人	6人	3人	13人
冬 季 (12～3月)	1人	1人	2人	6人	21人	31人

【索道事業スタッフ数】

期 間	常 勤		臨時職員			合 計
	索道技術管理者	索道技術管理員	リフト係員	ゲレンデ 整備	パトロール	
夏 季 (4～11月)	1人	2人	—	—	—	3人
冬 季 (12～3月)	1人	8人	42人	3人	8人	62人

(4) 職員の採用の計画

社員・契約社員については、雇用期間の任期満了等による退職に伴う欠員補充のため、次年度に向けた計画的な採用を行う。

また、有期雇用の契約社員や期間雇用社員の退職などにより欠員が生じた場合には、ハローワークなどを通じて募集を行い、面接による選考を経て、速やかに人員を採用し、安定した管理運営体制を維持する。

なお、非正規社員から正規社員への登用は、業績評価を基に、優秀な人材を実務経験も併せて考慮し実施する。

(5) 研修の実施計画

職位ごとに必要となるスキルを身につけ、法改正や社会環境の変化に即応するため、業務別・職種別の研修や全スタッフを対象とした全体研修を実施する。

【全体研修】

対 象	研修項目	概要
全スタッフ	接客・接遇	接客・接遇の技術・マナー向上
	救命救急(応急手当)	救助方法・CPR・AED操作手順・応急手当方法の習得
	苦情・要望対応	適切な対応の習得
	コンプライアンス	法令遵守の理解
	個人情報管理	個人情報管理の実務
	災害時参集訓練	災害時を想定した施設への集合
	自衛消防訓練	消火・通報・避難訓練
該当者	経理・現金取扱い	財務会計・経理規程に基づく適正処理
	応急手当普及員	応急手当に関する指導
	索道技術管理者研修会・ 索道技術基礎講習会	索道の維持管理に関する知識と技能の向上
	索道技術力向上研修会	北海道索道協会主催の技術研修

【職位別研修】

対 象	研修項目	概要
統括管理責任者 (部長職)	労働関係法令	ワーク・ライフ・バランス推進等
	情報公開	情報公開条例等の正しい解釈と対応
	マネジメント	経営戦略とマーケティング
	社会福祉活動	社会福祉への貢献
施設責任者 (統括マネージャー職)	不当要求対応	不当要求への対応方法
	リーダー・コーチング	役割の理解とスキルアップ
	ハラスメント防止	セクハラやパワハラの防止・対応策

【OJT研修】

対 象	研修項目	目的とポイント
スタッフ 委託事業者 指導員 (該当者)	平等利用について	法令遵守と不当な差別的行為を発生させない取組み
	リフト乗客の救助訓練	事故等で途中停止したリフトから乗客を降ろす救助訓練
	リフト予備原動機の運転訓練	停電時におけるリフト運行不能時の速やかな予備原動機への切り替え及び運転訓練(第1ロマンズリフト限定)
	リフトや索道機器の安全点検及び操作方法	索道設備や機器、作業器具等の点検及び正しい操作方法
	負傷者搬送訓練	コース上の転倒・衝突事故等による負傷者を搬送する訓練
	危機管理 (災害発生時の対応)	防火・防災訓練 大雪・暴風雪・火災・地震等への対応 停電時の対応 不審者や危険人物来館時の対応
スタッフ 委託事業者 指導員 (該当者)	事故対応(索道救助訓練含む)	類似施設で発生した事故事例の検証と対処 施設賠償責任保険内容の正しい理解
	事故対応訓練	エリア内におけるあらゆる事故を想定し職員が危機管理マニュアルに沿って対応

【専門研修】

研修項目	実施時期
夏季作業研修会	4月
索道協会技術力向上研修会	6月・10月
SAH教育本部会議夏季研修会	7月
索道技術管理者研修会	9月
NCテクニカルセミナー	夏季
安全運転管理者等法定講習会	9月
SBB認定整備技術者講習会	9月
SAJ公認スキー学校代表者研修会	10月
SAJ教育本部技術員研修会	11月
SAH登録スキー学校教師研修会	12月
SAJ公認スキー学校主任教師研修会	12月
SAJ公認スキーパトロール研修	2月

(6) 運営協議会の実施計画

施設の適切な管理運営の推進及び管理運営に関わる業務水準・市民サービスの維持向上を図るうえで、必要となる事項を札幌市と協議、報告するために年4回実施する。

回	日 程	出席者	議 題
第1回	6月中旬	札幌市スポーツ局 職員 札幌リゾート開発公社 職員	令和3年度3月、令和4年度4月～5月実績報告他
第2回	8月下旬		令和4年度6～7月実績報告他
第3回	11月下旬		令和4年度8～10月実績報告他
第4回	3月中旬		令和4年度11～2月実績報告他

(7) 収支の計画

収支計画書 別紙1のとおり。

- ①様式 4-2 令和4年度 管理に係る収支計画書
- ②様式 4-3 令和4年度 収入計画書の積算根拠（収入）
- ③様式 4-4 令和4年度 収支計画書の積算根拠（支出・人件費）
- ④様式 4-5 令和4年度 収支計算書の積算根拠（支出・物件費）

(8) セルフモニタリングの実施計画

お客様の声を把握し、ニーズに応じたサービスや業務改善に積極的に取り組むため、「お客様アンケート」を実施する。

- ①期間 冬季調査 令和5年1月～2月の間（7日間）
- ②件数 100件
- ③対象 個人・専用利用者（自主事業参加者含む）
- ④方法 選択肢形式の設問と自由記述式の質問紙により調査する。
利用時間帯を3区分（午前・午後・夜間）に設定し、利用形態に偏りがないよう考慮する。
- ⑤内容 利用形態、利用時間帯、利用頻度、施設の設備・サービスの満足度（5項目群14項目）、施設に対する総合満足度、基本属性、意見・要望（自由記載）を調査し、結果については今後の運営に反映させる。

2 施設・設備の維持管理に関する業務

(1) 防災の研修計画

災害発生時に、お客様の安全確保と被害の拡大防止に迅速な対応ができるよう、関係機関と連携しながら定期的に研修・訓練を行い、職員の防災意識の向上を図る。

(2) 事故対応の研修計画

事故や傷病発生 of 未然防止に努め、近隣の医療機関や消防などの関係機関との連携を図るとともに、事故等の発生時には、お客様の人命救助と安全確保を最優先に考え適切に対応する。

【防災・事故対応研修実施計画】

項 目	内 容
自衛消防訓練・避難訓練 ① (4 月～9 月)	・通報、連絡、避難経路 役割、放送設備、誘導方法の確認 ・機器操作
自衛消防訓練・避難訓練 ② (10 月～3 月)	消火器、避難器具使用方法の確認 ・避難訓練 火災の他、自然災害等も想定し実施
普通救命講習会	・有資格者による講習 心肺蘇生法、AED の使用、気道異物の除去法、 出血時の止血法の実施
事故対応訓練	・エリア内におけるあらゆる事故を想定し職員が危機管理 マニュアルに沿って対応

(3) 施設・設備の日常点検

点検表を用いて視覚、触覚などによる巡回点検を 1 日数回実施するとともに、ボイラーや空調などの機械設備については委託事業者による点検・報告を実施する。

3 施設の利用に関する業務

(1) 個人利用の利用計画

設 備 名	大 人	小 人	フィールド	無料幼児	合 計
夏季（フィールド）			3,000 人		3,000 人
冬季（スキー場）	503,300 人	252,000 人		18,800 人	774,100 人
合 計	503,300 人	252,000 人	3,000 人	18,800 人	777,100 人

(2) 専用利用の利用計画

設 備 名	件 数	合 計
冬季（リ्यूージュ）	30 件	550 人
合 計	30 件	550 人

(3) 全体の利用（開放）計画

施設名	個人利用	専用利用	合計
夏季（フィールド）	3,000 人		3,000 人
冬季（スキー場）	774,100 人		774,100 人
冬季（リュージュ）		550 人	550 人
合計	777,100 人	550 人	777,650 人

4 自主事業の実施計画

(1) 事業計画数

一般事業	イベント	合計
22 件 3,500 人	5 件 1,500 人	27 件 5,000 人

(2) 主な事業

①教室事業

- ・クラブチーム（各種競技、週末レッスン）
- ・こども向けスキーレッスン（3 日間集中、授業対策、幼児教室など）
- ・リュージュ、スケルトン体験会、スノーボード体験レッスン

②夏季事業

- ・MTB レンタル、バーベキュー、軽登山、散策コース開放
- ・ジュニアスキーチームトレーニング
- ・ストライダー（ランニングバイク）コース
- ・キャンプ事業（新規）

管理に係る収支計画書(様式4-2 令和4年度)

法人・団体名 株式会社札幌リゾート開発公社

単位:千円

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	管理費	事業費	小計	
収入	指定管理費	131,200						131,200
	利用料金収入	77,924						77,924
	その他収入	—				—	40,818	40,818
	収入計	209,124			—	—	40,818	249,942
支出	人件費	12,352	90,513	102,865	2,405	20,767	23,172	126,037
	仕入高			—		495	495	495
	報酬			—			—	—
	教育研修費		91	91		276	276	367
	報償費			—		550	550	550
	会議費			—			—	—
	交際費			—			—	—
	旅費交通費		345	345		77	77	422
	通信運搬費		570	570		101	101	671
	減価償却費		770	770		8,276	8,276	9,046
	消耗什器備品費		658	658		3,301	3,301	3,959
	消耗品費		1,821	1,821		2,180	2,180	4,001
	修繕費		3,004	3,004		138	138	3,142
	工事請負費			—			—	—
	印刷製本費		386	386		315	315	701
	燃料費		2,754	2,754			—	2,754
	光熱水費		15,686	15,686		283	283	15,969
	賃借料		1,196	1,196		945	945	2,141
	保険料		1,102	1,102		745	745	1,847
	諸謝金			—			—	—
	広告宣伝費		2,267	2,267		466	466	2,733
	租税公課		276	276		293	293	569
	負担金		61	61		241	241	302
	支払寄付金			—			—	—
	委託費		55,110	55,110		2,179	2,179	57,289
	支払給付金			—			—	—
	支払利息			—			—	—
	雑費		948	948		1,370	1,370	2,318
	本部経費	4,455		4,455	867		867	5,322
	その他(消費税納付)		11,293	11,293		-1,509	-1,509	9,784
	支出計	16,807	188,851	205,658	3,272	41,489	44,761	250,419
利益等	収支			3,466			-3,943	-477
	利益還元						—	—
	法人税等							
	当期純利益							-477

※ それぞれの項欄について、必要に応じて小区分を設定しても構いません。
※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
※ 税込みで記載してください(以下、様式4-3から4-5まで同じ)。
※ 「利益還元」の項には、利益のうち還元額を記載してください。
※ 様式4-3から4-5までにより積算内容を記載してください。

収支計画書の積算根拠(収入)(様式4-3 令和4年度)

1.利用料金収入

単位:千円

施設名	利用区分	収入額 (見込み)	算出根拠等 (料金設定、利用回数設定についての考え方等)
藤野野外スポーツ交流施設	個人利用	77,924	令和3年度見込の4%UPを見込む
	専用利用		
	計	77,924	
	計	0	
	計	0	
	計	0	
	計	0	
	計	0	
	計	0	
合計		77,924	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
※ 税込で記載してください。

2.その他の収入

単位:千円

項目	事業名	収入額 (見込み)	摘要
指定管理 業務	指定管理費	131,200	
	指定管理業務収入計	131,200	
自主事業	自主事業(冬事業)	40,015	レンタル、スクール、飲食、物販、その他
	自主事業(夏事業)	803	遊具レンタル、キャンプ事業、自動販売機
	自主事業収入計	40,818	
合計		172,018	

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、「摘要」欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

収支計算書の積算根拠(支出・物件費)(様式4-5 令和4年度)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
仕入高	—	—	
報酬	—	—	
教育研修費	—	91	・研修会参加等
報償費	—	—	
会議費	—	—	
交際費	—	—	
旅費交通費	—	345	・業務交通費等
通信運搬費	—	570	・事務所電話代等
減価償却費	—	770	・ホームページ等
消耗什器備品費	—	658	・傷害者用ストレッチャー、給油ポンプ他
消耗品費	—	1,821	・索道部品・事務用品等
修繕費	—	3,004	・リフト点検整備、建物施設の修理等
工事請負費	—	—	
印刷製本費	—	386	・チラシ印刷等
燃料費	—	2,754	・業務用車両燃料等
光熱水費	—	15,686	・電気、暖房、上下水道料等
賃借料	—	1,196	・来場者送迎用車両、コピー機リース料等
保険料	—	1,102	・施設賠償保険、車両保険等
諸謝金	—	—	
広告宣伝費	—	2,267	・ホームページ改修、チラシ等広告費用
租税公課	—	276	・車検印紙代等
負担金	—	61	・札幌スキー障害防止対策協会分担金、索道協会実情交換会等
支払寄付金	—	—	
委託費	—	55,110	・施設維持管理、警備、リ्यूージュ維持管理、送迎バス業務委託、除排雪業務等
支払給付金	—	—	
支払利息	—	—	
雑費	—	948	・集配業務手数料等
本部経費	4,455	—	・藤野事業部門配賦率(20.4%)適用
その他(消費税納付)	—	11,293	
計	4,455	98,338	102,793

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。
※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。

2 自主事業

科目	支出額(見込み)		摘要
	管理費	事業費	
仕入高	—	495	・売店商品仕入
報酬	—	—	
教育研修費	—	276	・研修会参加等
報償費	—	550	・大会景品等
会議費	—	—	
交際費	—	—	
旅費交通費	—	77	・業務交通費等
通信運搬費	—	101	・講習会案内等送付等
減価償却費	—	8,276	・オートゲートシステム設置等
消耗什器備品費	—	3,301	・レンタルスキー、ウェア購入他
消耗品費	—	2,180	・講習会消耗品等
修繕費	—	138	・レンタル物品等の修繕
工事請負費	—	—	
印刷製本費	—	315	・講習会要項等印刷
燃料費	—	—	
光熱水費	—	283	・事業費～レストラン上下水道等
賃借料	—	945	・レンタル用品の使用料、施設使用料
保険料	—	745	・講習会傷害保険等
諸謝金	—	—	
広告宣伝費	—	466	・講習会広告費用
租税公課	—	293	・償却資産税等
負担金	—	241	・スキー学校登録料等
支払寄付金	—	—	
委託費	—	2,179	・スキー講習会に係るバス費用等
支払給付金	—	—	
支払利息	—	—	
雑費	—	1,370	・クレジット利用手数料等
本部経費	867	—	・藤野事業部門配賦率(20.4%)適用
その他(消費税納付)	—	-1,509	
計	867	20,722	21,589

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。

※ 「摘要」欄には支出見込額の算出根拠を記載してください。