

令和5年度 たきがしら会館事業報告書

0.利用状況について

(1)利用人数

団体利用 65,594 名(3,225 団体)、個人利用 15,558 名、合計 81,152 名

(2)教室参加状況

	2 期(7～9 月)	3 期(10～12 月)	4 期(1～3 月)	合計(教室別)
バスケットボール(月)	22 名	33 名	38 名	93 名
バスケットボール(火)	42 名	60 名	67 名	169 名
バスケットボール(木)	32 名	38 名	46 名	116 名
チアリーディング(水)	7 名	10 名	13 名	30 名
チアリーディング(金)	3 名	7 名	11 名	21 名
バレエ(月)	未実施	未実施	2 名	2 名
健康身体チェック運動(木)	未実施	2 名	休講	2 名
ヨガ(木)	未実施	未実施	2 名	2 名
Enjoy ダンス(木)	未実施	未実施	2 名	2 名
モルック(金)	未実施	未実施	1 名	1 名
合計(期別)	106 名	150 名	182 名	438 名

(3)開館日数

・平日開館日数…217 日、土日祝日開館日数…88 日、合計 305 日

1.施設の管理運営の基本方針

①施設の安全、安心な利用を促進する為の修繕や維持管理活動を積極的に行い、常に稼働率が高く、より多くのお客様に使用される施設を目指します

②地域との連携を積極的に行うことで、豊かな地域社会を実現する為の施設運営に取り組む、誰にとっても、いつでも親しみのある施設を目指します

上記を実現するにあたり指定管理第1期初年度は指定管理ノウハウを習得すべく「現状把握と基盤づくり」をテーマに運営してまいりました。

<実施事項>

- ① 以下の表の通り、安心・安全にお客様にご利用いただけるように修繕や維持管理活動を積極的に行いました。

実施月日	実施工事内容
9月21日	トレーニング室新設に伴う 200V コンセントを増設
11月22日	第3・4会議室の間の仕切りの修理
11月24日	消防設備に関わる修繕
12月8日	外周のタイルの欠損部分の修繕
12月29日	機械室内貯湯槽の腐食部分を交換
1月31日	屋上の給水配管及びタンクの修繕
3月25日	<ul style="list-style-type: none"> ・多目的ホールの空調使用時に必要な部品を更新 ・体育室内の破損したコンセントを修繕 ・循環ポンプの水漏れを修繕
3月31日	機械室内の冷温水発生器の腐食部分の修繕

②

・夏休み(8/10)、冬休み(1/7)に、磯子区内在住、在学の未就学児～中学生を対象に体育室/ホールの無料開放イベントを実施。各回約 60 名がバスケ/バレー/バトミントンなどで利用。

・1月に株式会社横浜ビー・コルセアーズ/磯子区/磯子区連合町内会長の3者が「横浜市磯子区におけるホームタウン活動等に関する基本協定」を締結。ホームタウン活動の一環として、3月28日に区内在住・在学の小学生対象のバスケットボールクリニックを実施。

2.基本方針を実施する為の目標及び実施策

(1)重点項目

- ア・・・営業に支障の出る破損、故障箇所の把握と速やかな対応
- イ・・・近い将来に営業やサービスに影響が出るであろう要修繕/改修箇所の把握
- ウ・・・横浜市市民利用施設予約システムの導入
- エ・・・公衆無線LANの導入
- オ・・・教室事業等自主事業の構築

項目	実施内容
(ア)	空調機や循環ポンプが経年劣化により水漏れや、冷暖房が入りにくい状態になっていた為、施設修繕費予算を使用し消耗品の購入や新しい物に入れ替える工事を実施
(イ)	シャワールームやトイレなどの要改修箇所を把握し、多目的トイレのおむつ替えスペースの新設や和式トイレの洋式化などの改修計画を策定
(ウ)	横浜市市民利用施設予約システムの導入(2024年2月利用分)により利用者の幅が拡大
(エ)	リニューアルオープン時に設置
(オ)	バスケット教室、チア教室など弊社の強みを生かした教室事業のほか、自動販売機による飲料販売事業も開始

(2)数値目標

- ア・・・適切な修繕の実施及び想定箇所の把握：3,300千円(税込)以上
- イ・・・地域住民向け定期イベントの実施：年4回(四半期に1回)以上開催
- ウ・・・延べ利用者人数：95,100人
- エ・・・利用料収入：利用料収入10,732千円

項目	実績値(達成/未達成)	達成・未達成理由
(ア)	3,312千円(税込) (達成)	緊急対応含め破損対応、予防対応含め予算分の修繕を実施 ※項目7-(2)一覧表参考
(イ)	年4回(達成)	未就学児～中学生を対象の無料開放デーを夏休み(8/10)、冬休み(1/7)、に実施。その他8/20に横浜ビー・コルセアーズの選手たちと触れ合うことができるたきがしらサマーフェスタ、3/28に磯子区内小学生向けクリニックを実施
(ウ)	81,152名(未達成)	2階会議室の稼働率の低さとバスケット、チア教室以外の教

		室参加者が想定より伸びなかったことが影響
(エ)	15,949 千円(達成)	プロクラブの練習会場利用、興行の誘致など高単価での稼働が増加したことが大きな要因

3.施設の平等・公平な利用の確保について

(1)公共性・公平性に基づいた利用の確保

趣旨

関法令遵守による平等利用の確保はもちろん、ユニバーサルデザインのもと、年齢や性別、ハンディキャップ、国籍等による使いにくさを考慮し運営します。

(2)障害者の利用支援に関する取組

趣旨

パラスポーツの普及と障がいのある、なしに関わらず、誰もが楽しめる「インクルーシブスポーツ」を推進します。

項目	実施内容
(1)	案内版の英語表記などソフト面での改善を実施しつつハード面は今後の課題として改善箇所を認識(更衣室、多目的トイレ等)
(2)	パラスポーツを推進の一環として、車いすバスケットボールチーム「神奈川ヴァンガード」の興行を招致し、12月16日に実施。200名程の観客(満員)が来場

4.施設の効用の最大限発揮について

(1)指定管理者の特性を活かしたサービス提供

ア・・・趣旨

指定管理者の主な事業であるプロスポーツクラブ運営の特性を活かした事業をスタートし、たきがしら会館ならではのサービスを提供します

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

バスケット教室、チア教室ではバスケットボール/チアスクール業界トップクラスのコーチ陣による指導を行い、参加者からも好評を得ています

(2)広報・利用促進活動

ア・・・趣旨

たきがしら会館を多くの方に認知していただき、利用意欲を喚起するための重要なアクションとして広報 PR 活動を実施します。

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

- ・周辺地域住民へチラシのポスティング活動を実施(スタッフによる直接投函+(株)J:COM 社への発注)
- ・施設の空き状況(※予約システム導入前)や教室案内、トレーニング室の稼働予定表を、都度 X(旧 twitter で発信し情報発信を強化

(3)スポーツ教室等の計画

ア・・・趣旨

改修に伴う休館期間を経ている為、新たに 0 からのスタートとなることからまずは自社で運営のできる「バスケットボール」「チアリーディング」をスタートし、その他は改修前に実施していた講師にもアプローチしつつ新規を随時スタートさせる

イ・・・具体的取組内容(実施事項)

- | |
|--|
| ◆横浜ビー・コルセアーズバスケットボールスクール(幼児～中学生)9 コマ/週 3 回 |
| ◆横浜ビー・コルセアーズチアリーディングスクール(幼児～中学生)6 コマ/週 2 回 |
| その他今年度開催教室(全て大人対象) |
| バレエ/ジャズダンス/ヨガ/健康身体チェック運動/モルック 各 1 コマ/週 1 回 |

(4)自主事業の計画

ア・・・趣旨

横浜市民の運動機会を増やすため、利便性の拡充などに取り組みます。

イ・・・実施内容

トレーニング室を新設し、料金を 1 回あたり大人(高校生以上)300 円、小人 150 円と設定し、低価格で誰でも気軽に利用できる環境を構築

(5)業務履行体制

ア・・・趣旨

円滑な業務遂行による高品質の運営を維持するために責任体制を明確にし、必要なスキルを持った人材を配置します。

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

職務	人数	有する資格等
統括責任者(館長)	1	防火管理者 他
管理担当	1	
事業担当	1	
アルバイトスタッフ	10	
外部指導者	教室指導者	
協力会社	月1回の施設設備の全般の点検、設備情報管理等	

5.本市の重要施策を踏まえた取組について

(1)個人情報保護・情報公開、人権尊重、環境への配慮、市内中小企業優先発注など、本市の重要施策を踏まえた取組

ア・・・趣旨

情報漏洩や個人の権利・公益を害する事態の発生を予防するため、個人情報マネジメントシステムに関する規定の運用を確実に行うとともに、職員はもとより外部講師も含めた研修を実施し、守秘義務を徹底します。

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

横浜市施設予約システムの運用開始に伴い、導入前に磯子スポーツセンターへ赴き、運用方法、個人情報の取り扱いについての研修を9月21日に実施

6.管理運営経費について

(1)利用料金等収入増及び経費縮減への取組

ア・・・趣旨

多様化する市民ニーズを反映する中で、安定した経営を実現するため、収入の増への取り組みを行います。また、前管理者から引き継げるものは引き継ぐことでコスト全般での縮減を図ります。

イ・・・実施内容

体育室やホール等の備品を前管理者から引き継ぎ、そのまま活用することによりコストの削減を実現。また収入増の取り組みとして、興行やTV・

映画の撮影の誘致を積極的に行い、利用者の需要が少ない時間帯を有効利用し利用料収入が増加

(2)施設の課題等に応じた費用配分

ア・・・趣旨

安全第一を旨として、老朽化が進行している施設を安定的に運営するために必要な経費を配分します。

イ・・・実施内容

- ・機械室・屋上の配水管の老朽化部分の改修工事
- ・古くなった一部備品を新しい物に入れ替え、

安定的に運営するために必要な経費を配分しました。

(3)適正な委託・調達・雇用

ア・・・趣旨

契約金額と事務管理コストを縮減します

イ・・・実施内容

- ・駐車場をパーク 24 グループ(タイムズ)に委託し、管理コストを削減する計画を策定、来年度 5 月より委託開始予定
- ・前管理者では複数会社と修繕等の委託契約をしていましたが、和光産業株式会社に集約させ、効率化及び契約コストを縮減

7.施設管理について

(1)メンテナンス及び環境保持・環境配慮

ア・・・趣旨

「予防保全」の考え方のもと、日常清掃や定期点検等を通して適切に管理します。また、横浜市建築局策定の「維持保全の手引き」及び「施設点検マニュアル」に基づき実施長寿命化、ライフサイクルコスト縮減に貢献します。

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

設備点検		清掃内容	
項目	頻度	項目	頻度
自家用電気工作物点検	リモート監視	冷却塔清掃	5月21日、6月30日 7月20日、8月25日
自家用電気工作物年次点検	12月29日	空調フィルター清掃	5月22日、10月12日
直流電源装置、蓄電池設備点検	6月13日、12月21日	日常清掃	毎日
エレベーター保守点検	リモート保守	定期清掃	5月31日、11月14日
冷温水発生器保守点検/切替	5月10日、11月22日	衛生設備	
冷却水水処理点検	5月10日、8月23日 11月22日、2月9日	レジオネラ属菌検査(冷却塔)	5月27日、8月25日
空調機点検	5月10日、11月22日	レジオネラ属菌検査(貯湯槽)	7月14日、11月13日
給湯温水器点検	12月29日	害注生息点検(全館消毒)	11月13日、1月4日
貯水槽点検清掃	12月29日	空気環境測定	7月20日、1月24日
消防用設備点検	5月31日、12月21日	受水槽/減圧槽清掃	12月29日
防火対象物点検	12月21日	警備・防犯	
自動ドア保守点検	7月27日、1月11日	開館中の職員による点検	1日6回
建築設備定期検査	5月31日	夜間巡回警備	毎日
防火設備定期検査	5月31日	機械警備	毎日
		駐車場傷害対応	都度

(2)修繕等への取組

ア・・・趣旨

中長期保全計画を策定し、年間及び月次の計画を策定し、予防保全を目的とした保守管理を行うことで、施設価値の最大限の機能を発揮するとともに、施設の長寿命化を図ります。

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

次ページの一覧表を作成し状況や金額等検討の上優先順位をつけて遂行

※再掲※

実施月日	実施工事内容
9月21日	トレーニング室新設に伴う 200V コンセントを増設
11月22日	第3・4会議室の間の仕切りの修理
11月24日	消防設備に関わる修繕
12月8日	外周のタイルの欠損部分の修繕
12月29日	機械室内貯湯槽の腐食部分を交換
1月31日	屋上の給水配管及びタンクの修繕
3月25日	・多目的ホールの空調使用時に必要な部品を更新 ・体育室内の破損したコンセントを修繕 ・循環ポンプの水漏れを修繕
3月31日	機械室内の冷温水発生器の腐食部分の修繕

8.安全管理について

(1) 平常時の体制

ア・・・趣旨

日常点検計画に基づき施設巡回点検を実施し、初めてご利用になるお客様についても、安全を確保し、安心してご利用いただける体制を整えます

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

- ・営業開始前、13時、17時、営業終了後の1日4回の施設巡回点検を実施し、異常があった場合すぐに気づける体制を構築
- ・初めてご利用の方へは受付の案内だけではなく設備等の案内を実施

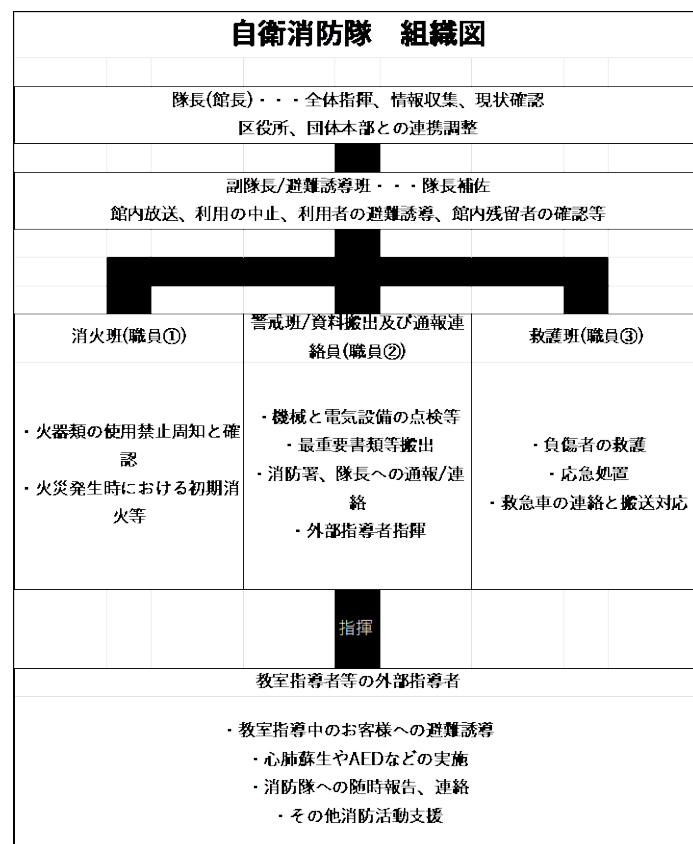
(2) 緊急時の体制

ア・・・趣旨

お客様が施設利用、事業参加及び管理運営施設等に被害が及ぶおそれがある様々な危機を未然に防止し、また、発生した場合に被害を最小限に引き止める体制を整えます。

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

- ・3月に防災訓練を実施。※今年度は地震→火災を想定した訓練



保険種類	保険内容	保証限度額
施設賠償責任保険	施設側の瑕疵により、お客様に対する身体及び物品等に被害が発生した場合の賠償保険	対人：1人につき1億円、1事故につき1億円 期間中1億円 対物：1事故につき1億円、期間中1億円

9.地域との協力について

(1)地域支援

ア・・・趣旨

地域のご意見を積極的に聞き、協力関係を拡充し、地域のためのたきがしら会館として運営していきます。

(2)地域連携/地域貢献

ア・・・趣旨

スポーツだけでなく、地域に愛着のある施設づくりを推進します。

項目	具体的取組内容
(1)	地域内の他施設とも連携をとり、日常起こり得る課題やケース等情報交換できる関係性を構築
(2)	館内ロビーにある掲示板を活用し、地域情報のコーナーを展開

10.モニタリング計画について

(1)自己評価・第三者評価

ア・・・趣旨

上質なサービスを利用者に提供し、かつ平等性・公平性を保ち続けることが重要であることから、「住民サービスの向上が図られているか」「平等・公平であるか」「効果的な運営が行われているか」等の内容を内部及び外部から常にチェックし、その水準を維持・改善するための手法として、「モニタリング」を積極的に活用します。

イ・・・具体的取組内容（実施事項）

現状具体的な策は進んでいないが、より有効なチェック体制を整えるべく準備を進めております

収支報告書(たきがしら会館)				
1 総括表				
(1)収入 ※ 指定管理料を除いた金額。		(千円、税込み)		
	項 目	令和5年度予算	令和5年度実績	予算対比
	①施設運営収入 (A)	31,062	32,040	103.1%
項 目	利用料金収入	10,732	15,949	148.6%
	利用料金収入(駐車場)	5,000	3,756	75.1%
	スポーツ教室等事業収入	15,230	12,335	81.0%
	広告業務収入	100	0	0.0%
	②自主事業による収入	840	1,005	119.6%
	飲食事業	0	0	#DIV/0!
	物販事業	840	1,005	119.6%
	その他	0	0	#DIV/0!
	合計(①+②) A	31,902	33,045	103.6%
(2) 支出				
	項 目	令和5年度予算	令和5年度実績	予算対比
	③維持管理運営費用 (B)	52,575	47,108	89.6%
項 目	人件費	16,213	19,319	119.2%
	修繕費	2,695	3,312	122.9%
	設備管理費・保安警備費	4,076	2,453	60.2%
	備品購入費・消耗品費	1,843	649	35.2%
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,136	0	0.0%
	広報費・印刷製本費	730	26	3.6%
	光熱水費・燃料費	6,813	7,582	111.3%
	保険料	284	247	87.0%
	使用料・賃借料	3,404	5,436	159.7%
	委託料・謝金	9,306	5,772	62.0%
	公租公課	2,000	0	0.0%
	その他	4,075	2,312	56.7%
	④自主事業による経費	420	0	0.0%
	飲食事業	0	0	#DIV/0!
	物販事業	420	0	0.0%
	その他	0	0	#DIV/0!
	合計(③+④) B	52,995	47,108	88.9%
(3) 指定管理料				
	項 目	令和5年度予算	令和5年度実績	予算対比
	⑤指定管理料	21,513	22,158	103.0%
(4) 収支差額				
	項 目	令和5年度予算	令和5年度実績	予算対比
	収支差額{(A+⑤)-B}	420	8,095	1927.4%