

令和 8 年度 たきがしら会館事業計画書

1. 施設の管理運営の基本方針

指定管理第 1 期過年度では、「現状把握と基盤づくり」、「改善と修正」、「利便性の向上」を基に運営し、若年層を中心に利用人数が増加し、経営的にも安定してきました。昨年度に引き続き、課題を解決し、より利用しやすい施設を目指し、4 年目では「幅広い世代へ利便性の高い施設づくり」をテーマに運営してまいります。

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、故障箇所の対応(修繕)
- イ・・・将来的に営業やサービスに影響が出る可能性が高い修繕/改修箇所への先手対応
- ウ・・・現状維持以上のサービス向上に向けた改修等を検討

(2) 数値目標

- ア・・・営業に支障の出る破損、故障箇所修繕の実施：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：144,000 名(前年度比 + 3%)
- エ・・・利用料収入：予算に合わせます

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

ア・・・趣旨

平等利用の原則を堅持する体制を整えることはもちろん、年齢・性別・ハンディキャップの有無などによる利用上の制約を排除する取り組みや改修を実施し、公共施設としてすべての利用者にとって利便性の高い施設を目指します。

イ・・・具体的取組内容(実施事項)

- 条例に基づいた減免利用に関する適切な対応
- SNS を活用したリアルタイムな空き状況の発信
- 授乳スペースの設置/多目的トイレの更新改修の検討
- ※ 指定管理者による過年度の収益を財源として活用します。

(2) 多様な利用者への配慮、支援に関する取り組み

ア・・・趣旨

引き続きパラスポーツの普及・推進と障がいの有無に関わらず、誰もが楽しめる「インクルーシブスポーツ」の普及・推進を図ります。

イ・・・具体的取組内容(実施事項)

- パラスポーツを体験する事業を開催/誘致を検討します。

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

3年間実施した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が好評を博していることから、今後もたきがしら会館ならではの特色あるサービスを継続して提供します。

イ…具体的取組内容(実施事項)

- ネームバリューのある講師などの教室事業開催(トッププロスポーツチームとの連携を活かした事業展開)
- 横浜スポーツパートナーズを中心とした多団体と連携したイベント/単発教室の実施検討

(2) 広報・利用促進活動

ア…趣旨

たきがしら会館の認知度をより幅広く高め、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(磯子区/中区/南区/西区)での広告露出を検討
※指定管理者による過年度の収益を財源として活用します。
- 3年間の運営実績で需要が低い諸室の有効活用
- ポスティング実施、SNS(X)やHPなど様々な媒体での施設情報の積極的発信

(3) スポーツ教室等の計画

ア…趣旨

3年間の運営実績の中で明らかになった需要を踏まえ、取捨選択を行うとともに、強みをさらに強化し、参加の利便性と収益性の向上に努めます。

イ…具体的取組内容(実施事項)

- ◆教室の満足度向上のためのアップデート
- ◆参加者数の少ない教室の再編検討
- ◆通期で通うことが難しい大人や高齢者へ向けた柔軟な対応 等

(4) 自主事業の計画

ア…趣旨

市民の運動機会の拡充を図るとともに、更なる利便性の向上に取り組みます。

イ…具体的取組内容(実施事項)

- 需要の高い土日祝日の空き情報をSNSにて発信
- レンタル品・備品の充実(古い備品の更新、バリエーションの増加)
- 飲料以外の自動販売機の設置検討

(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、必要なスキルを保持し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	2	
アルバイトスタッフ	10	
外部指導者	教室指導者	
協力・委託会社	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)

- 個人情報保護に関する各種規程を設定
- 年2回の個人情報保護に関する自主点検の実施
- 保有個人データの開示等の請求に対して適切な対応
- 横浜市「横浜市グリーン電力調達制度」に登録された事業者から電力の調達
- 横浜市内の中小企業事業者からの調達

6. 管理運営経費について

(1) 利用料金等収入増及び収益再投資への取組

ア…趣旨

多様化する市民ニーズに対応するため、収入増加への取り組みを行います。過年度での実績を基に、収益から再投資することによりニーズに応えます。

イ…具体的取組内容(実施事項)

→自主事業(駐車場事業運用、レンタル事業強化)の実施

(2) 施設の課題等に応じた費用配分

ア…趣旨

指定管理者としての3年間の運営を通じ、施設老朽化が著しく進行しており「いつ、どこが破損、故障してもおかしくない」状態である事を把握しています。老朽箇所 の修繕が最優先課題であると認識しているが、利便性向上への改修も必要不可欠であることから、あらゆる手段を検討します。

イ…具体的取組内容(実施事項)

→破損、故障に対応するため、年間 3,300 千円(税込) の修繕費を計上

→施設劣化調査を基に修繕優先順位を決定

→通期収益を財源とした改修の検討と実行

(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適正に使用します。

イ…具体的取組内容（実施事項）

→各種施設設備保守管理や樹木剪定、保安警備などの高い専門性を有する業務は、協力会社や専門会社へ業務委託

→職員が適正な監督管理を実施

→横浜市内に拠点を置く中小企業事業者からの調達

→近隣地域在住者の積極的雇用

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削減に貢献します。

イ…具体的取組内容（実施事項）

→施設内外巡回・点検を1日6回以上実施

→各設備の法定点検は、年1回以上実施

→法令に遵守した有資格者の配置

- 日常的なシャワー室/トイレ等、良好な衛生環境の保持
- 冷暖房の適切な室温設定
- 電気、水道、ガス使用量を横浜市に四半期毎報告

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	月1回	冷却塔清掃	年3回
自家用電気工作物年次点検	年1回	空調フィルター清掃	年2回
直流電源装置、蓄電池設備点検	年2回	日常清掃	毎日
エレベーター保守点検	月1回	定期清掃	年2回
冷温水発生器保守点検/切替	年2回	衛生設備	
冷却水水処理点検	年4回	レジオネラ属菌検査(冷却塔)	年2回
空調機点検	年2回	レジオネラ属菌検査(貯湯槽)	
給湯温水器点検	年1回	害注生息点検(全館消毒)	年2回
貯水槽点検清掃	年1回	空気環境測定	年2回
消防用設備点検	年2回	受水槽/減圧槽清掃	年1回
防火対象物点検	年1回	警備・防犯	
自動ドア保守点検	年2回	開館中の職員による点検	1日6回
建築設備定期検査	年1回	夜間巡回警備	毎日
防火設備定期検査	年1回	機械警備	毎日
フロン機器定期点検	年1回	駐車場傷害対応	都度
フロン機器簡易点検	年4回	開館中の防犯カメラによる警備	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)

- 修繕計画案に沿った修繕の検討
- 年間3,300千円(税込)以上の修繕の実施
- 異常の発生防止、不具合箇所等の早期発見

予定する主な修繕	場所	内容
自動ドアの安全装置の更新	正面玄関	自動ドアに安全装置の更新
故障箇所の修繕	施設内	点検時指摘事項、事象発生ごとに対応
老朽化に伴う備品の更新	施設内	トレーニング室床面マット・更衣室ロッカー等

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、初回利用の方についても、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）

- 休館日に器具の不具合等を点検
- 利用区分ごとの準備（セッティング）において用具不具合がないか確認
- お客様へ熱中症予防の注意喚起
- 365 日夜間巡回警備と機械警備による保安警備の実施
- 1日6回以上の職員巡回による安全確保
- 各室場や駐車場に計12箇所の防犯カメラの設置
- 常勤職員の普通救命講習や上級救命講習を受講
- AED操作/CPR動作訓練実施
- 防災訓練の実施
- 救急用品の設置

（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食い止める体制を整えます。

イ…具体的取組内容（実施事項）

- ・館長を隊長とする自衛消防隊を組織



- 火災発生時における、利用者の安全確保を最優先とした避難誘導
- 急病人及び負傷者への対応（職員による RICE 処置、心肺蘇生法など）
- 不審者侵入や傷害事件等の確認時における、至急の警察通報
- 自然災害発生時における、正しい情報把握と避難者へ情報提供及び横浜市への報告
- 利用者への注意喚起
- スポーツレクリエーション保険の加入
- 施設賠償保険への加入

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
スポーツレクリエーション保険	施設主催の教室事業中及び往復途上中に発生したお客様に対する身体等に被害が発生した場合の賠償保険	死亡・後遺症：1人につき350万円 入院保険金：1人1日4500円 手術保険金：手術の種類に応じて入院保険金の10倍/20倍/40倍 通院保険金：1人1日3000円

9. 地域との協力について

（１）地域支援

ア・・・趣旨

地域の意見を積極的に取り入れ、協力関係を拡充し、地域のためのたしがしら会館として運営します。

イ・・・具体的取組内容(実施事項)

- 地域の催事への協力
- イベントの開催(開放イベントの改善及び収益増加に向けた投資の検討)
- ロビーを活用した事業の実施

（２）地域連携/地域貢献

ア・・・趣旨

スポーツの場の提供だけにとどまらず、地域に愛される施設づくりを推進します。

イ・・・具体的取組内容(実施事項)

- 地元住民の雇用
- 地域イベントへの協力
- 災害対策対応の飲料等自動販売機の設置
- 地域の障がい者団体の活動支援

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)

- お客様の声と満足度の収集
- 「自己評価チェックシート」を作成し年 4 回セルフモニタリングを実施
- 職員の担当業務遂行上の目標を明確にするために、M B Oを実施
- PDCAサイクルを意識した、業務計画書に基づいた計画的な業務履行

様式20

単独団体名・共同事業体名

株式会社横浜ビー・コルセアーズ

施設名

たきがしら会館

収支予算書(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	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
①施設運営収入 (A)				56,984			
利用料金収入				29,100			
利用料金収入(駐車場)				4,356			
スポーツ教室等事業収入				23,000			
広告業務収入				528			
②自主事業による収入				550			
飲食事業				550			
物販事業				0			
その他				0			
合計(①+②)				57,534			

(2)支出

(千円、税込み)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
③維持管理運営費用 (B)				82,044			
人件費				25,820			
修繕費				3,300			
設備管理費・保安警備費				4,740			
備品購入費・消耗品費				3,332			
外構・植栽管理費・廃棄物処理費				1,804			
広報費・印刷製本費				1,100			
光熱水費・燃料費				12,166			
保険料				330			
使用料・賃借料				9,618			
委託料・謝金				12,827			
旅費				0			
会議賄い費				792			
通信運搬費				703			
支払手数料				774			
会費及び負担金				0			
租税公課				20			
その他				3,718			
④自主事業による経費				0			
飲食事業				0			
物販事業				0			
その他				0			
合計(③+④)				82,044			

(3) 指定管理料

(千円、税込み)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計	備考
指定管理料＝ (支出(B)－収入(A))				25,060			

様式21

単独団体名・共同事業体名
施設名

株式会社横浜ビー・コルセアーズ
たきがしら会館

収支予算書(たきがしら会館)

2 指定管理・収入の部(令和5年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)		
利用料金収入		29,100
項 目	優先利用	(株)横浜BC(チーム練習/ユース・アカデミー/会議室利用等) その他優先利用団体含む 18,000
	体育室貸切利用	一般予約利用 3,800
	ホール貸切利用	一般予約利用 1,420
	武道場貸切利用	一般予約利用 400
	会議室貸切利用	一般予約利用 80
	トレーニング室個人利用	一般予約利用 1,400
	体育室個人利用	想定していません 0
	付常設備	4000
固定収益金(駐車場)	固定収益金	4,356
スポーツ教室等事業収入	バスケットボール教室参加料収入 チアリーディング教室参加料収入 バレエ教室参加料収入 enjoyダンス教室参加料収入 モルック教室参加料収入	23,000
広告業務収入	体育室壁面広告掲載料	528
その他		

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)		56,984
指定管理料 (B)		25,060
収入合計 (A) + (B)		82,044

収支予算書(たきがしら会館)

3 指定管理・支出の部(令和5年度)

		積 算 内 訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用			82,044
項 目	人件費	・常勤職員報酬 統括責任者 1名年俸6,840千円 管理担当者 1名年俸4,290千円 事業担当者 2名年俸6,240千円 ・非常勤職員給与 パート2名(8時間勤務 1部、2部交代)時給1,225円 年額=7,000千円 交通費 600千円	25,820
	修繕費	指定管理業務基準に則る	3,300
	設備管理費	設備保守管理業務	4,002
	保安警備費	機械警備代/防犯カメラレンタル代	738
	備品購入費	スポーツ用具等	892
	消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品	2,440
	外構・植栽管理費	外構・植栽	1,100
	廃棄物処理費	市役所ごみゼロルートごみ処分費用	704
	広報費	タウン誌、折込広告	550
	印刷製本費	施設リーフレット作成費	550
	光熱水費	過去実績参照	12,166
	燃料費	なし	0
	保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	330
	使用料・賃借料	教室施設利用料、複合機、AED、トレーニング器具等	9,618
	公租公課		1,000
	委託料	横浜市スポーツ協会コンサルティング料	1,200
	謝金	教室講師料等	11,627
	旅費		0
	会議滞在費		792
	通信運搬費	電話代、インターネット通信料(光回線/プロバイダ) 切手購入代	703
	支払手数料	オンライン決済手数料・窓口キャッシュレス決済手数料 振込手数料	774
	会費及び負担金		
	租税公課費	印紙等	20
	事務経費本部分		3,718
	その他		0

様式23

単独団体名・共同事業体名 株式会社横浜ビー・コルセアーズ
施設名 たきがしら会館

収支予算書(たきがしら会館)

4 自主事業・収入の部(令和5年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			550
	飲食事業	自動販売機等	550
	物販事業		
	その他	時間外利用料等	

様式24

単独団体名・共同事業体名 株式会社横浜ビー・コルセアーズ
施設名 たきがしら会館

R7決算見込み

収支予算書(たきがしら会館)

5 自主事業・支出の部(令和5年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		0
飲食事業		0
物販事業		0
その他		0