

海の森水上競技場

事業計画書

提案課題

平成30年4月

東京都オリンピック・パラリンピック準備局

# 目次

1	はじめに.....	2
2	事業計画書作成上の注意点.....	2
3	提案課題	
	提案課題 1 管理運営の基本方針.....	4
	提案課題 2 施設の提供、運営に関する業務	
	1 施設の提供.....	5
	2 施設の運営.....	6
	3 施設内サービス及び東京 2020 大会のメモリアルの展示.....	6
	提案課題 3 スポーツの普及振興、利用者へのサービス向上等の事業に関する業務	
	1 事業の提供.....	7
	2 施設の事業を支える仕組み.....	7
	提案課題 4 組織及び人材	
	1 効果的かつ効率的な組織体制の確保.....	8
	2 明確な責任体制の構築.....	8
	3 適切な勤務体制等.....	8
	4 人材育成の取組.....	8
	提案課題 5 施設の維持管理その他管理運営に関する業務	
	1 施設、附属設備及び物品の維持管理.....	9
	2 その他管理運営に関する事項.....	9
	提案課題 6 収支計画.....	10

## 1 はじめに

本紙「事業計画書提案課題」は、募集要項で求める「事業計画書」について、作成要領を取りまとめたものです。「事業計画書」はこれに基づいて作成してください。

## 2 事業計画書作成上の注意点

- (1) 指定期間（募集要項「7 指定期間」に示す施設引渡しの日から平成 35 年（2023 年）3 月 31 日まで）の事業計画について、本紙記載の提案課題に基づき、添付の様式により「事業計画書」を作成してください。
- (2) 事業計画書では、「東京都スポーツ推進総合計画」、「新規恒久施設の施設運営計画」（以下「施設運営計画」という。）等東京都の施策及び別冊「業務内容及び管理運営の基準」（以下「管理基準」という。）を踏まえ、東京都のスポーツ政策への貢献、各施設の積極的な活用、都民サービスの向上及び収益性の向上等に留意し、具体的かつ実現可能な提案を行ってください。
- (3) 提案課題は下表の 1～6 で示すとおりです。各提案課題について、別紙の様式により事業計画書を作成し、提出してください。

事業計画書の作成に当たっては、要点を具体的かつ明確に記載してください。

なお、事業計画書は、全体で 45 頁（事業計画書に添付する「別表」を除く）までとし、提案課題ごとの頁数は下表を参考としてください。

### 【提案課題ごとの参考頁数】

提案課題 1	管理運営の基本方針	6 頁程度
提案課題 2	施設の提供、運営に関する業務	13 頁程度
提案課題 3	スポーツの普及振興、利用者へのサービス向上等に関する業務	8 頁程度
提案課題 4	組織及び人材	6 頁程度
提案課題 5	施設の維持管理その他管理運営に関する業務	8 頁程度
提案課題 6	収支計画	4 頁程度
合計		45 頁以内

※ いずれの頁数も事業計画書に添付する別表は除く

- (4) 事業計画書の用紙は A4 版とし、横書き、左綴じとします。また、使用する文字サイズの下限を 10 ポイントとし、読みやすさ、理解のしやすさに配慮してください。
- (5) 別途、事業計画書の概要版を作成してください。様式は任意で A3 版 2 枚以内とします。
- (6) 事業計画書の審査は、応募団体を特定しない状況で行います。事業計画書及び概要版は原

本（1部）を除き、すべてのページに応募団体名、ブランド・通称名等、応募団体を特定できる情報が一切表示されることのないように作成してください。

(7) 指定管理者候補者として選定された場合（平成30年8月予定）、事業計画書及び概要版は候補者決定後、原則として公表します。

また、指定管理者として指定された場合（平成30年10月予定）、指定管理者はこの事業計画書の提案内容に基づき、毎年度、年間の事業計画書を作成し、東京都と協議するものとします。

### 3 提案課題

#### 提案課題 1 管理運営の基本方針 [A4×6 頁程度]

指定期間における当施設の管理運営について、管理基準の基本方針を踏まえて、具体的な基本方針を提示してください。その際は、競技利用の視点、都民利用の視点、周辺施設と連携した視点を踏まえて、具体的かつ明確に提示してください。特に、来場者目標年間 35 万人達成に向けた基本方針や利用目的別の来場者目標及び国際・国内大会誘致目標年間 30 大会に向けた基本方針や大会規模別の目標数、施設稼働率向上の取組について、別途示してください。

## 提案課題2 施設の提供、運営に関する業務 [A4×13 頁程度＋別表]

### 1 施設の提供

#### (1) 休館日及び開場時間

当施設において想定される利用者のニーズを踏まえ、施設の休館日及び開場時間を設定し、その考え方を提示してください。

東京都体育施設条例施行規則で定める休館日及び開場時間と異なる取り扱いを提示する場合は、その理由を示してください。

なお、施設運営計画の収支では、規則で定める開業時間を延長することを想定し、試算しています。

#### (2) 利用の調整

当施設の利用の調整業務の流れ（使用申請から利用の受付、使用承認の決定まで）について、具体的かつ明確に提示してください。

また、当施設がボート、カヌー（スプリント）など様々な水上競技の大会開催を予定していることを踏まえ、競技大会等の予約が重複した場合など、予約の調整を円滑に進めていくための方法についても、管理基準の「第2 業務の基準-2-2 施設の提供に関する業務-(4) 利用の受付」を踏まえて、できるだけ具体的かつ明確に示してください。

#### (3) 利用料金

当施設の使用に係る料金は、指定管理者の収入となる「利用料金制」を採用しています。東京都体育施設条例別表（第七条、第十七条関係）で定める利用料金設定の範囲内で、貴団体のノウハウや類似施設における利用料金の状況等を勘案し、利用料金体系及び利用料金に関する以下の項目について、対外的に説明できる明快な考え方を示してください。なお、当施設は管理基準の「第2 業務の基準-2-2 施設の提供に関する業務-(6) 利用料金制度-オ 利用料金の減額又は免除」が適用される点に、留意して提案ください。

併せて、別表として「利用料金表」（様式任意、A4×3 頁程度）を添付し、対外的に説明できる、具体的で明快な料金体系及び利用料金額を提示してください。

ア 基本的な考え方

イ 料金体系の考え方

ウ 類似施設における利用料金の状況と、今回提案する利用料金との比較

エ 専用使用の利用料金設定の考え方

オ 個人使用の利用料金設定の考え方

カ 附属設備の利用料金設定の考え方

なお、利用料金については、指定管理者の指定を受けた後、料金設定に係る申請を行い東京都知事の承認（※）を得る必要があります。

※ 条例に定める料金の範囲内において、類似施設との均衡等を考慮した上で承認します。

## 2 施設の運営

### (1) 競技コース等運営業務

競技コース等運営業務の内容を具体的かつ明確に提示してください。特に、競技利用、都民利用双方に配慮した施設の運営、安全管理、各競技団体の利用調整の考え方（航行ルールを含む）については、詳細に提示してください。

### (2) 水門・揚排水ポンプ運営業務

水門・揚排水ポンプ運営業務の内容を具体的かつ明確に提示してください。特に、施設の運営、安全管理、維持管理については、詳細に提示してください。

### (3) 艇庫運営業務

個人使用のみの施設であることを踏まえ、艇庫運営業務の内容を具体的かつ明確に提示してください。特に、施設の運営、安全管理、貸艇の維持管理については、詳細に提示してください。

## 3 施設内サービス及び東京 2020 大会のメモリアルの展示

### (1) 施設内サービスに関する業務

利用者が快適に施設を利用できる取組、受付案内や利用者からの苦情・要望への対応と結果の公表など、利用者の満足度を向上させるための方法について具体的かつ明確に提示してください。また、障害者、外国人などの様々な利用者の視点を踏まえた適切な対応についても示してください。

### (2) 東京 2020 大会のメモリアルの展示に関する業務

東京 2020 大会を記念し、後世に伝えるための物品や資料の収集・保管・展示方法について、具体的かつ明確に提示してください。

## 提案課題3 スポーツの普及振興、利用者へのサービス向上等の事業に関する業務 [A4×8 頁程度＋別表]

### 1 事業の提供

#### (1) スポーツ振興事業

管理基準に記載のとおり、「東京都スポーツ推進総合計画」の基本理念、都民のスポーツ実施率70%等を達成するために、具体的かつ明確な実施方針を提示してください。

事業提案にあたっては、幼児・子供、女性、働き世代、高齢者、障害者、指導者などの対象を明確にしてください。

併せて、別表にて平成33～34年度（2021～2022年度）の事業実施計画について、内容や実施時期、参加人数等を具体的かつ明確に示してください。

#### (2) 自主事業

管理基準に記載のとおり、スポーツはもとより、集客イベントやレクリエーション活動など、多目的に利用し、当施設を存分に活用できるよう、貴団体のノウハウを活かした事業について、具体的かつ明確な実施方針を提示してください。

併せて、別表にて平成33～34年度（2021～2022年度）の事業実施計画について、内容や実施時期、参加人数等を具体的に示してください。

#### (3) 周辺連携事業

海の森公園（仮称）などの周辺施設と連携したにぎわいの創出につながる取組について、具体的かつ明確な基本方針を提示してください。

なお、提案にあたっては、「収支計画が作成可能な事業」と「構想段階の事業」に分けて、提示してください。

併せて、別表にて平成33～34年度（2021～2022年度）の事業実施計画について、それぞれの事業の内容や実施時期、参加人数等を具体的かつ明確に示してください。

#### (4) 利用者に対するサービス提供事業

施設の設置目的を効果的に達成するために、飲食物の販売・提供、駐車場等の運営など、利用者に対するサービス提供事業について、実施方針を具体的かつ明確に提示してください。

併せて、別表にて平成33～34年度（2021～2022年度）の事業実施計画について、提供するサービスの内容、使用する施設名称などを具体的かつ明確に提示してください。

### 2 施設の事業を支える仕組み

#### (1) 広報

効果的・効率的に当施設の事業を実施するため、貴団体のノウハウを生かした広報活動の実施方針と、具体的かつ明確な取組を提示してください。これらの中では、情報提供を行う仕組みや媒体等について、戦略や手法などを具体的かつ明確に示してください。

## **提案課題 4 組織及び人材 [A4×6 頁程度＋別表]**

### **1 効果的かつ効率的な組織体制の確保**

施設を運営するための組織を構築する上での基本的な考え方を示し、具体的な運営体制（組織図と業務分担）を提示してください。なお、コンソーシアムの場合は、各構成員が果たす役割についても、具体的かつ明確に提示してください。

併せて、別表にて各部門の所要人員について、雇用・就業形態（常勤職員、非常勤職員、臨時雇用等）や職種・専門分野（保有資格、技能、経歴等）などを含め、具体的かつ明確に示してください。

### **2 明確な責任体制の構築**

業務遂行を確実にを行うため、施設の管理運営全体を統括する責任者である施設長の設置の考え方や、各部門の責任者の役割及び位置付け、明確な意思決定体制等を提示してください。なお、コンソーシアムの場合は、組織体制に基づき、各構成員の責任分担についても、明確に示してください。

### **3 適切な勤務体制等**

貴団体のノウハウを活かし、適正な労働環境を確保しつつ、業務を確実に遂行し、開場時間中必要なサービス水準を維持できる勤務体制を提示してください。体制を検討するにあたっては、ライフ・ワーク・バランスや女性の活躍推進、若者雇用促進などの視点も考慮してください。

また、通常営業時及び大会開催日それぞれの1日の勤務体制表を作成し、運用上のポイントや特徴などを提示してください。

### **4 人材育成の取組**

当施設の管理運営や、設置目的の達成に必要な人材の研修等の具体的な育成方針や計画、取組内容について、対象を明確にした上で提示してください。

## **提案課題5 施設の維持管理その他管理運営に関する業務 [A4×8 頁程度]**

### **1 施設、附属設備及び物品の維持管理**

#### **(1) 施設、附属設備及び物品の維持管理**

施設、附属設備及び物品の維持管理について、実施方針及び実施体制を提示してください。

なお、委託を行う業務は一覧表にし、内容及び委託の際に注意する点などを示してください。

#### **(2) 施設の修繕**

施設の修繕について、実施方針及び実施体制を提示してください。

### **2 その他管理運営に関する事項**

#### **(1) 危機管理及び災害対応**

当施設の管理運営に伴う施設内での事故及び事件並びに災害等、想定される危機及びそれに対する対応策と体制について、具体的かつ明確に提示してください。

#### **(2) 地球環境への配慮**

東京都では、スマートエネルギー都市の創造実現や緑の創出・保全による都市空間の緑化等に取り組んでいます。これらの施策を踏まえた上で、具体的かつ明確な環境配慮への取組について提示してください。

#### **(3) 個人情報の保護**

個人情報の保護について、当施設の管理運営に伴い、取扱いを想定している個人情報を示し、具体的な取組を提示してください。

なお、個人情報の取扱いや行政処分を行う上で発生する守秘義務を、どのように遵守し職員に履行させていくのか、具体的な取組も示してください。

## **提案課題 6 収支計画 [A4×4 頁程度+別表]**

当施設の管理運営にあたっては、施設運営計画や施設の設置目的、基本方針を実現するとともに、収益向上の取組が求められています。

このことを踏まえ、貴団体のノウハウを活かし、指定期間における収支の考え方及び指定管理期間中の具体的な収支計画について、下記の項目について留意しつつ具体的かつ明確に提示してください。

併せて、別表で指定管理期間中の具体的かつ明確な収支計画を示すとともに、別紙において収支計画の積算を示してください。

- 1 平成 31 年度（2019 年度）から平成 34 年度（2022 年度）までの収支計画を作成してください。

なお、平成 31 年度（2019 年度）及び平成 32 年度（2020 年度）については、東京 2020 大会の準備・開催への対応等のため、営業上の制約が発生することが見込まれますが、平成 33 年度（2021 年度）と同等の収支計画を作成してください。

ただし、宿泊室の運営は、東京 2020 大会後の平成 33 年度を予定していることから、平成 31 年度及び平成 32 年度については収支計画に含めないでください。

また、当施設は管理基準の「第 2 業務の基準-2-2 施設の提供に関する業務-(6) 利用料金制度-オ 利用料金の減額又は免除」が適用される点に、留意し、提案してください。

- 2 収支に赤字が生じた場合及び年度開始前に東京都へ提出する収支計画を上回る利益が発生した場合の取扱いについて、考え方を示してください。
- 3 収益向上の取組について、収益向上策（ネーミングライツの導入を除く）及び支出削減策について、それぞれの取組のポイントをまとめ、当該取組による指定管理料の削減額を示してください。

また、収支計画は下記指定管理料の価格を参考に策定してください。

### **【参考価格・年間指定管理料】**

海の森水上競技場 181,417 千円（消費税 10%で積算）