

平成28（2016）年度

臨港パーク等関連施設
事業計画書

平成28（2016）年2月

株式会社横浜国際平和会議場

（パシフィコ横浜）

1 指定期間の目標

- (1) 「パシフィコ横浜（コンベンション施設）利用者」、「みなとみらい21地区の施設、企業、団体」及び「みなと賑わいネットワーク施設」との連携により、施設の特色を活かしたイベント等を企画、誘致、開催し、賑わいを創出していくこと。
- (2) 臨港パーク等関連施設（以下「本施設」という。）の認知度を高めていく広報を行い、また同時に利用しやすい料金体系を取り入れ、利用率を向上させる工夫をし、収入増につなげていくこと。
- (3) 「安全・迅速・正確・丁寧」というパシフィコ横浜のCS基本理念に基づき、近隣の居住者、在勤者をはじめとして国内外からの観光客・コンベンション参加者などが「みんなで憩える場所」「国や言葉を越えて交流できる場所」となるよう、安全で快適な管理運営を実施していくこと。
- (4) パシフィコ横浜のコンベンションセールスと連携し、会議や展示会との併催やアフターコンベンションとしての利用を促進し、年間イベント件数160件、イベント緑地利用料19,200千円を目指す。これにより、臨港パーク来園者数が1,050千人になるよう、賑わい創出を目指していく。

2 平成28（2016）年度の目標および取組概要

- (1) コンベンション・展示会利用者、みなとみらい21地区の企業・団体、船社、みなと賑わいネットワーク施設との連携による賑わいの創出
 - パシフィコ横浜で開催される催事の屋外併催利用（試乗会・ウォーキング・ランニングイベント・平成25年度から追加管理となった「管理用通路」の有効活用等）を促進する。目標件数：50件
 - パシフィコ横浜で開催される催事の参加者が本施設を回遊できるような仕組み（臨港パークへの誘導、船社連携のクルーズ・パーティ等）を構築し、賑わいを創出する。
 - 「みなとみらい大盆踊り」を通じて、みなとみらい21地区の企業・団体と協同し、地域住民・就業者・来街者の交流の場を提供することにより地域の活性化に貢献する。
目標参加者数：17,500人（2日間）
 - 臨港パークにてフリーマーケットを月に1回以上開催し、より多くの市民が本施設に来場し、横浜港に親しむ機会を創出する。
 - 2017年に開催される全国都市緑化フェア横浜に向けて、パシフィコ横浜で開催される予定の関連催事とも連携して、平成28年度から段階的に花イベントを開催し、「美しい花と緑豊かなまち横浜」にふさわしい臨港パークの形成の取り組む。
 - 平成28年度に実施するパシフィコ横浜のホームページリニューアルに合わせ、撮影・イベントの空き状況問い合わせをホームページから受付できるよう改善し、利用者の利便性向上と件数増加につなげる。
 - 臨港パーク来園者数については、平成28年度は大型イベントの開催予定が少ないことから、来場数が減少することが予想されるが、平27年度実績とほぼ同数の920千人を目指す。
- (2) 本施設の認知度向上のための広報の実施
 - 本施設や、本施設で開催されるピックアップイベントを、パシフィコ横浜のホームページ（200万PV/年）や「パシフィコ横浜 コンベンションニュース」（16万部発行/年）誌面で紹介する。
 - パシフィコ横浜で開催される国際会議や展示会、その他の催事と併せた利用について、アフター

コンベンションとしての提案及び認知を図り、本施設への回遊性を高める。

- ぶかりさん橋の外観を生かしたオリジナルグッズの作成・販売を開始し、PRにつなげる。

(3) 安全管理の徹底とサービスレベル向上

- 臨港パーク内に導入した監視カメラと既存監視カメラ計7台を活用し、臨港パーク内の不審者・不審物・不具合・違反者等の早期発見に努める。
- 臨港パーク駐車場の料金收受業務を[]へ再委託することで、新たな利用者を呼び込み、収入増や臨港パークの賑わいを創出する。
- 警備訓練（毎月）、海難救助訓練（年1回）、現場スタッフ定例ミーティング（毎月）を実施し、スタッフのスキルアップを図り、更なるサービスレベルの向上と事件・事故の未然防止に努める。
- ぶかりさん橋とふれあいショップみなとに投函されるアンケートの回収数を増加させ、来場者の意見を取り入れるとともに採用案はパシフィコ横浜のホームページにて掲示を行い、サービスレベルの向上に努める。

(4) イベント利用の促進

下記の年間目標を達成する。

イベント開催件数：150件/年 緑地利用料：16,000千円/年

（上記(1)のパシフィコ横浜催事の屋外併催利用の目標件数50件を含む）

(5) 本施設の保全管理および小破修繕の実施

適切なコスト管理により、施設の小破修繕を実施する。

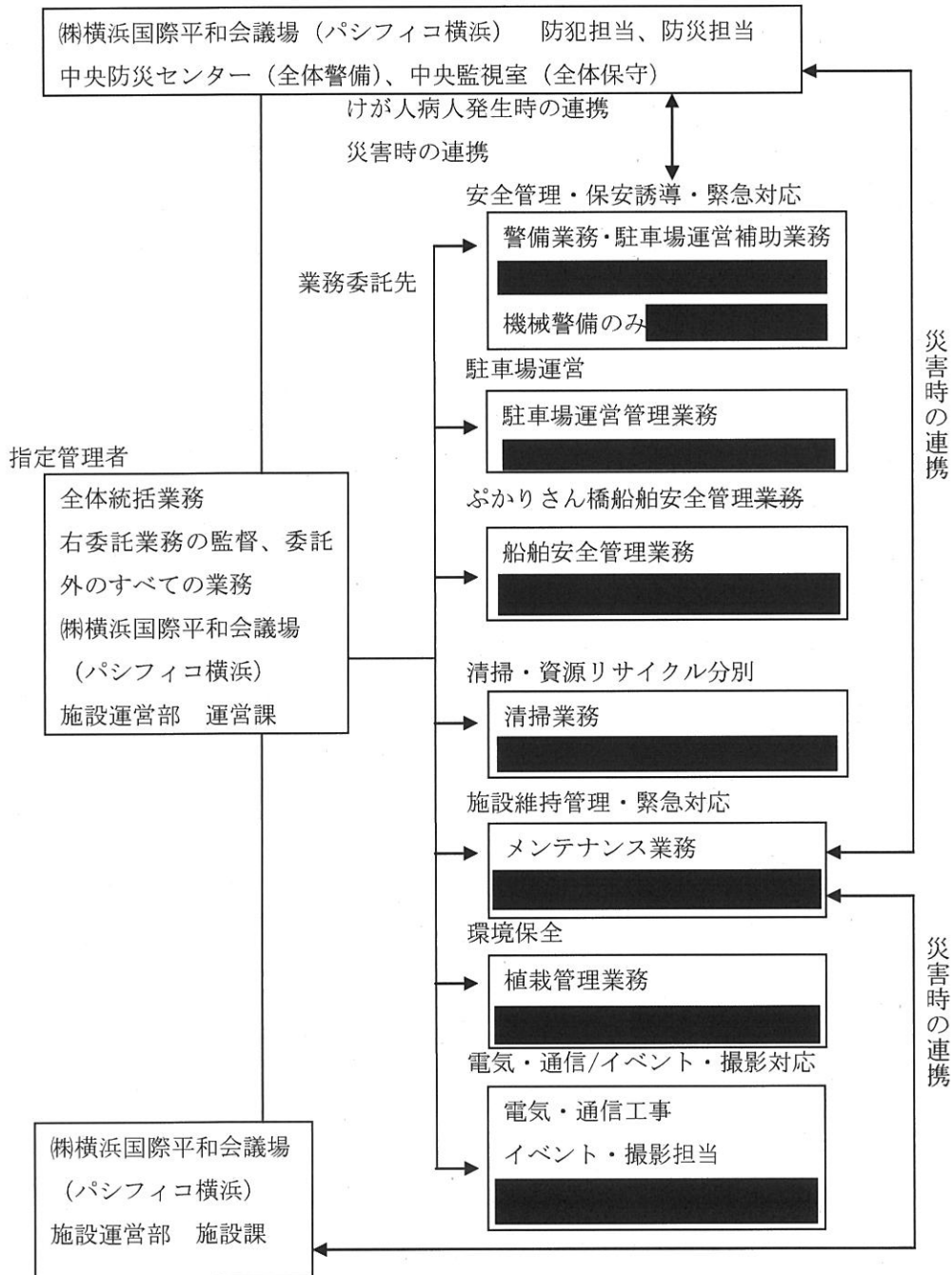
予算額：1,000万円/年（税別） ※本施設修繕：900万円、共用設備修繕：100万円

3 管理執行体制

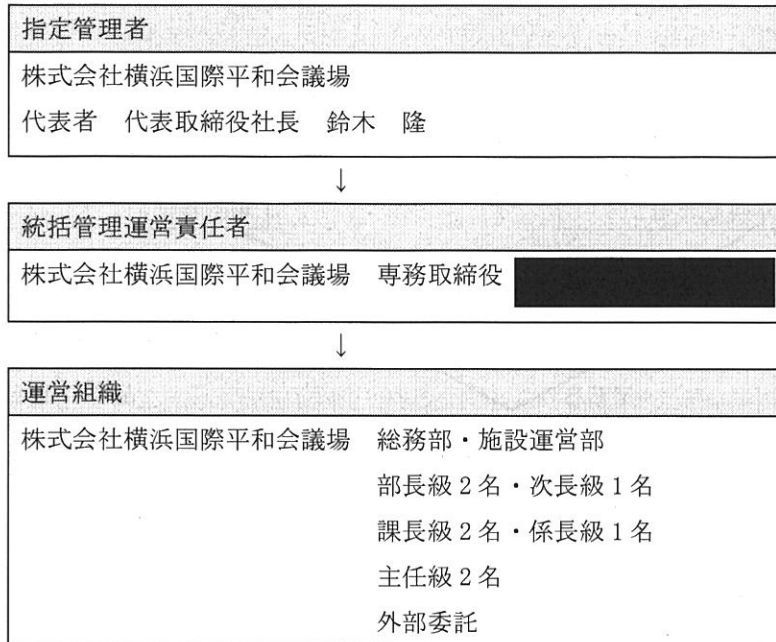
(1) 職員配置体制 パシフィコ：株式会社横浜国際平和会議場

役職	所属	氏名(配置人数)	担当業務内容	能力、資格、 実務経験年数等	雇用形態	勤務時間	備考
部長級	パシフィコ	[Redacted]	全体統括業務	34年	社員	9:00~ 17:30	
参与	同上		防犯警備	神奈川県警OB	同上		
次長級	同上		防災	横浜市消防局OB	同上		
課長級	同上		全体統括業務	37年	同上		
課長級	同上		設備管理統括	32年	同上		
係長級	同上		全体統括補助	19年	同上		
主任級	同上		全体統括補助	27年	同上		
主任級	同上		全体統括補助	9年	同上		

担当業務と運営組織図

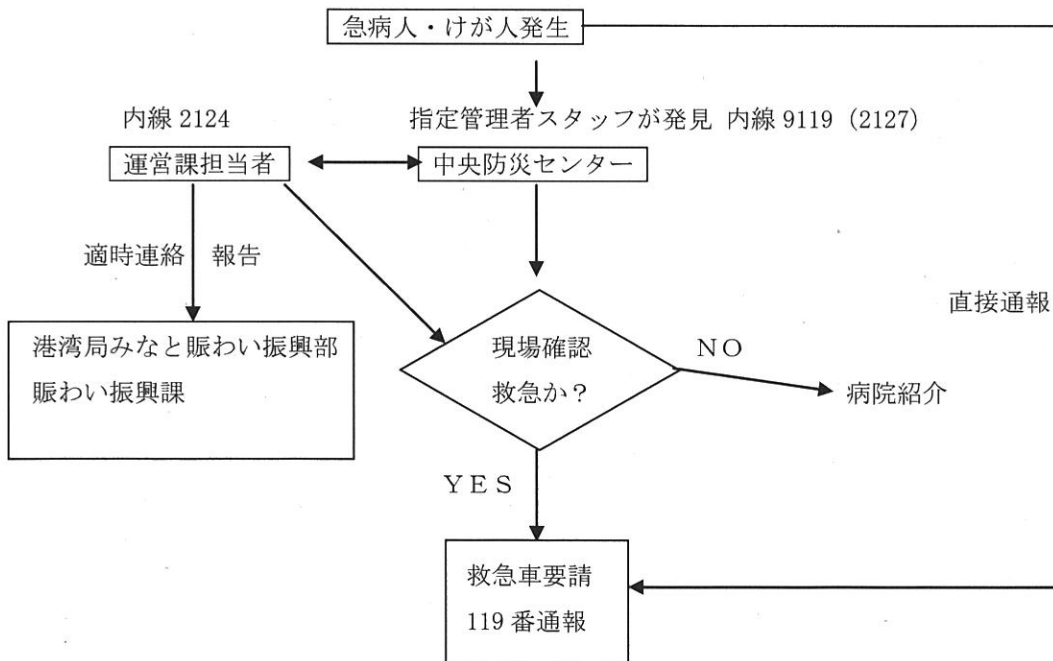


(2) 責任体制



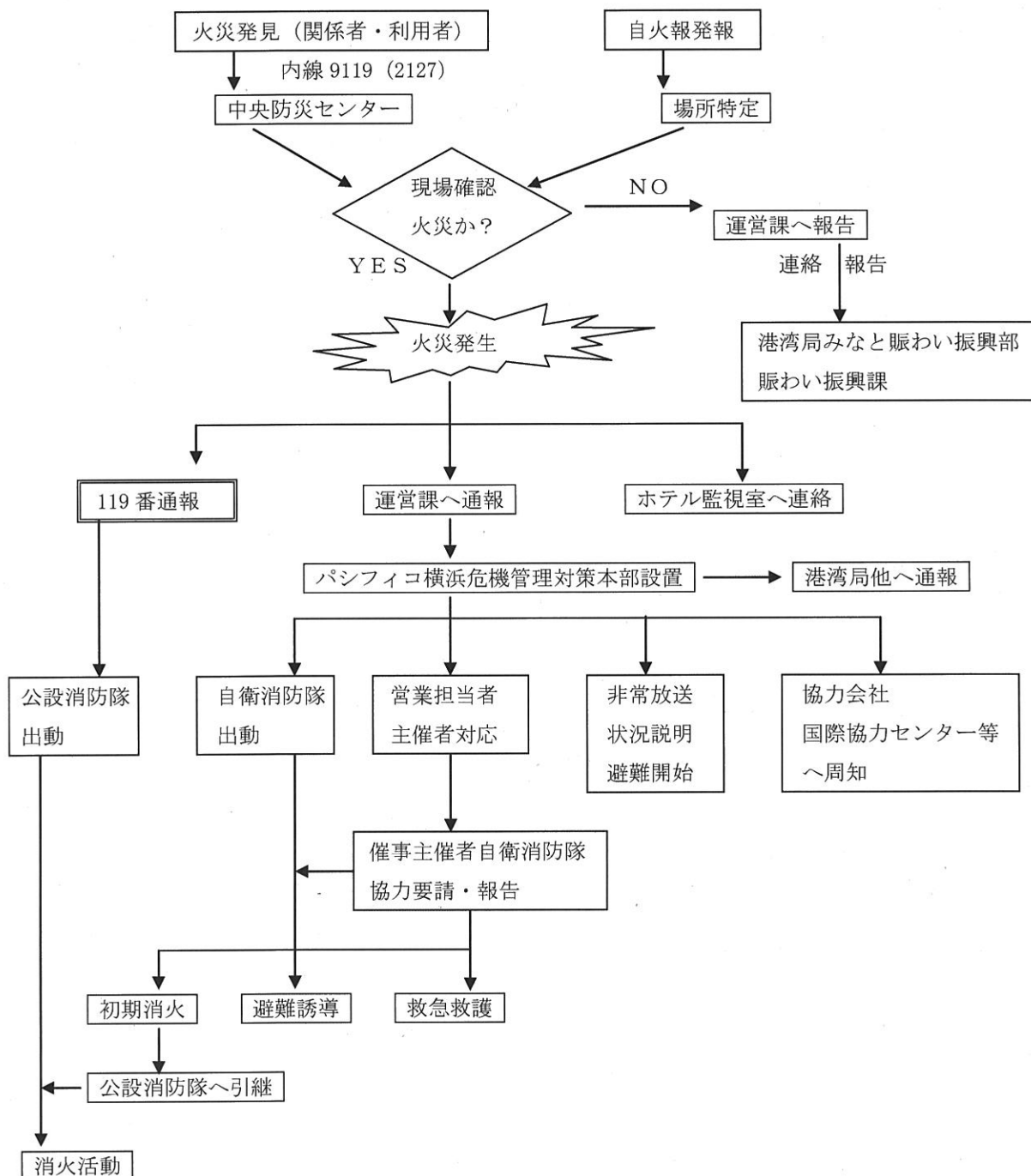
(3) 事故発生時の対応

「急病人・けが人」対応のフロー

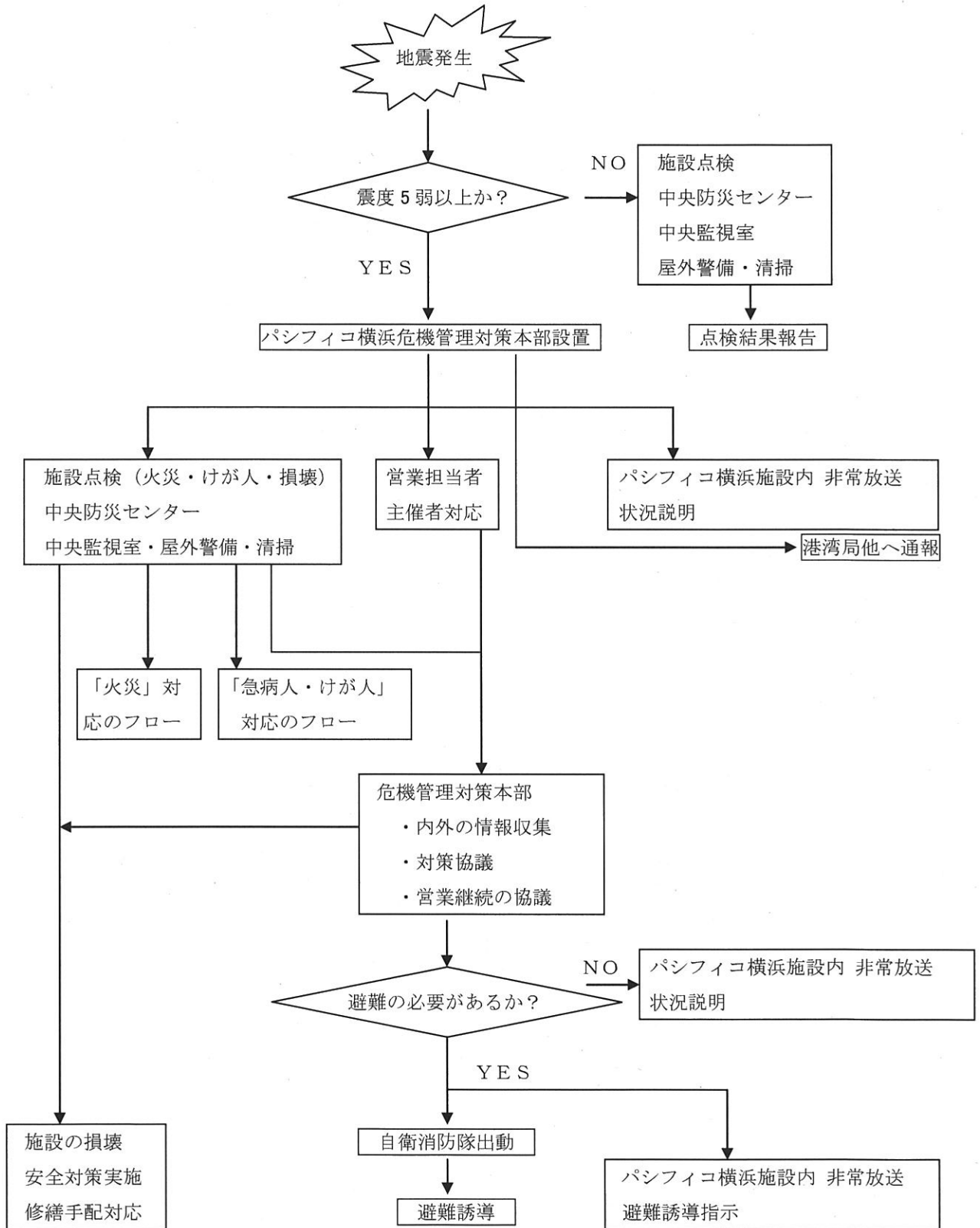


(4) 災害等発生時の対応

「火災」対応のフロー



「地震」対応のフロー



※ 臨港パーク内は津波警報伝達システムにて避難指示警報有り


(5) 緊急連絡体制表

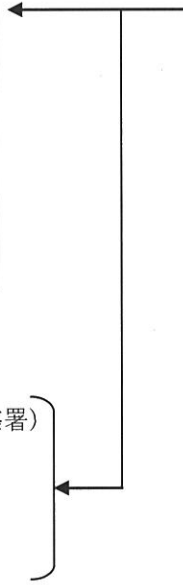
監督官庁

港湾局
みなと賑わい振興部
賑わい振興課
電話 671-2888

- ・ 警察（水上警察署・戸部警察署）
- ・ 消防（西消防署）
- ・ 横浜海上保安部
- ・ 医療機関

指定管理者

株式会社横浜国際平和会議場
運営課
電話 221-2124

中央防災センター（24時間）
電話 221-2127
↓
社内緊急連絡網にて管理職に連絡



4 指定管理業務計画書

(1) 運営・管理業務年間業務計画表

	業務・事業名 (計画事項)	目的・内容	実施時期 ・回数等	備考
運営業務	外部委託管理 帳票管理 (業務日報) 予算決算/報告書の作成提出 要望処理 全体研修計画・管理	全体統括 防災訓練など実施	毎日 毎日 月次・年間 随時、報告は月次 研修計画表参照	9:00~17:30
	催事・撮影利用許可業務 催事・撮影のセールス パシフィコ利用者へ屋外催事セールス ぶかりさん橋利用許可業務	利用調整および許可 利用料金徴収 利用促進セールス 屋外イベント併催利用 利用調整および許可 利用料金徴収	受付毎日 随時 随時 随時 随時 受付毎日	
	旅客施設運営 船会社などとの協働による企画運営 ホームページ更新・広報業務 物品販売業務	 利用促進セールス 情報発信 利用促進セールス	随時 毎日 随時 下期から毎日	
	施設保安警備 巡回警備 定点 (警備ボックス) 警備 監視業務 立哨交通安全等警備 機械警備 (ぶかりさん橋) 機械警備 (臨港パーク駐車場)	安全管理	毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日	23:00~9:00 21:00~8:00
	中央監視設備 共用設備点検 運転監視業務他	施設管理	毎日 毎日 毎日	
	日常目視点検 保守点検 定期点検 法定点検	設備保守点検	毎日 随時 随時 随時	
	小破修繕		随時	
	日常清掃 定期清掃 特別清掃	環境保守	毎日 随時 随時	
	芝生・植栽管理	環境保全	随時	

船舶管理 付属旅客施設調整	栈橋管理	毎日 毎日	9:00~21:00
駐車場運営管理	臨港パーク駐車場 管理	毎日	8:00~21:00

(2) 提案事業年間事業計画表

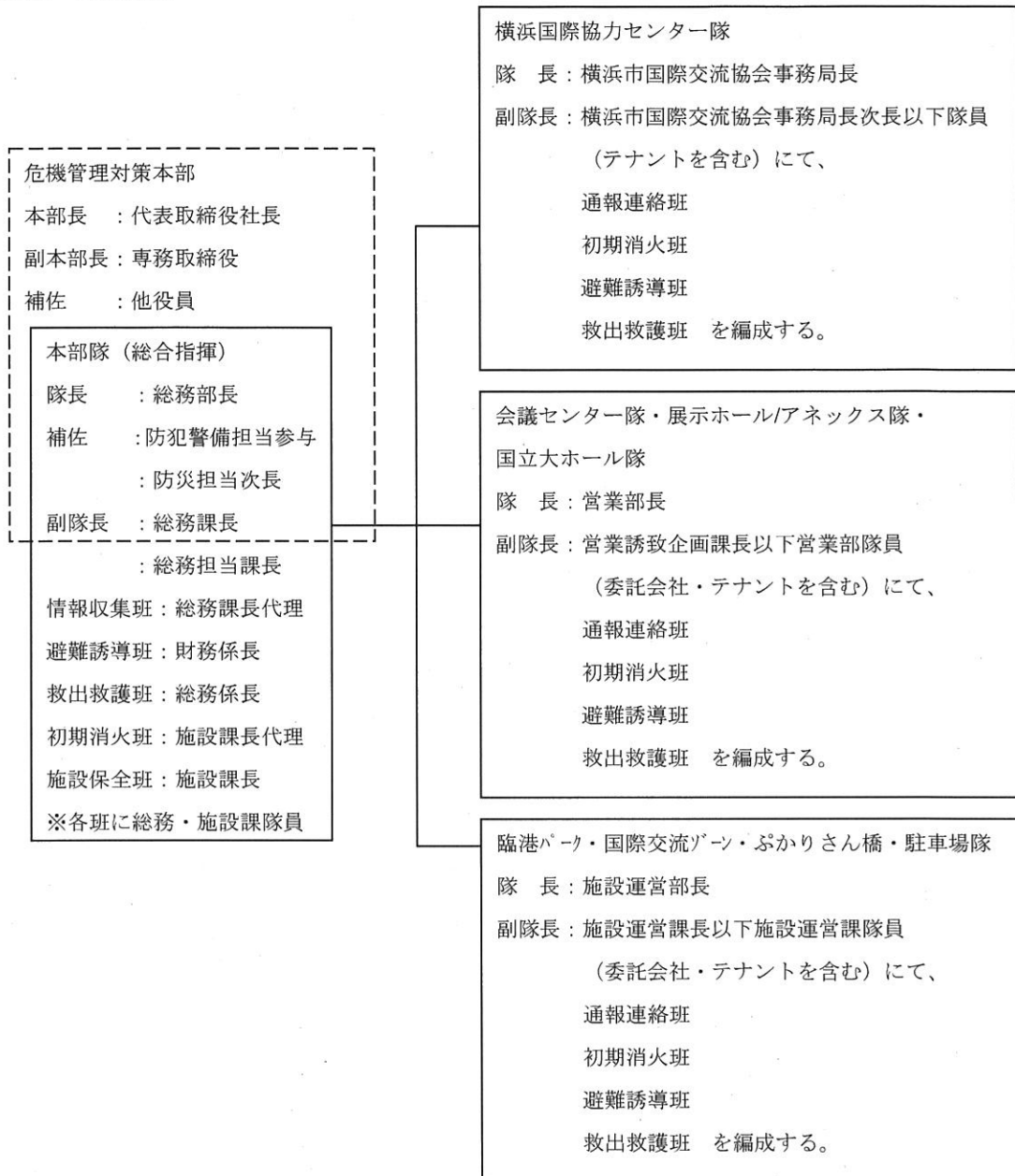
業務・事業名 (計画事項)	目的・内容	実施時期 ・回数等
フリーマーケット	本施設を広く周知し、誘客を図り、賑わいを創出する。	月1回以上 (年12回以上)
盆踊り大会	地域住民、来街者、就業者の交流の場を提供することによって地域の活性化に貢献する。	8月
イルミネーション等	冬季の集客対策に貢献する。	11~2月
ボートショー連携イベント	ボートショー等の開催にあわせ、ふかりさん橋にてイベント等を開催し、海と触れ合う機会を創出。	3月

※各催事の詳細については、別途協議のうえ実施します。

(3) 外部委託予定表

業務名	予定外部委託先 (業者名)	業務時間等	連絡先電話番号 (担当・作業責任者)
安全管理 (警備) 駐車場運営補助 保安誘導 緊急対応		緊急対応 24時間体制 21:00~23:00 (さん橋管理事務所夜間管理)	045-221-2127 パシフィコ横浜 中央防災センター
駐車場運営管理業務		8:00~21:00	
機械警備		21:00~8:00 (パーク駐車場) 23:00~9:00 (さん橋)	
さん橋船舶安全管理		8:30~21:30	045-223-2121 ふかりさん橋管理事務所
清掃 資源リサイクル分別		7:00~17:00 パシフィコ横浜常駐	045-221-2083 パシフィコ横浜 クリーンエコセンター
環境保全		随時	
施設維持管理 緊急対応		施設メンテナンス業務 緊急対応 24時間体制	045-221-2126 パシフィコ横浜 中央監視室
電気・通信工事 イベント・撮影補助対応		8:00~18:00 パシフィコ横浜常駐	045-221-2132 パシフィコ横浜 電気・通信グループ

(4) 防犯・防災対策



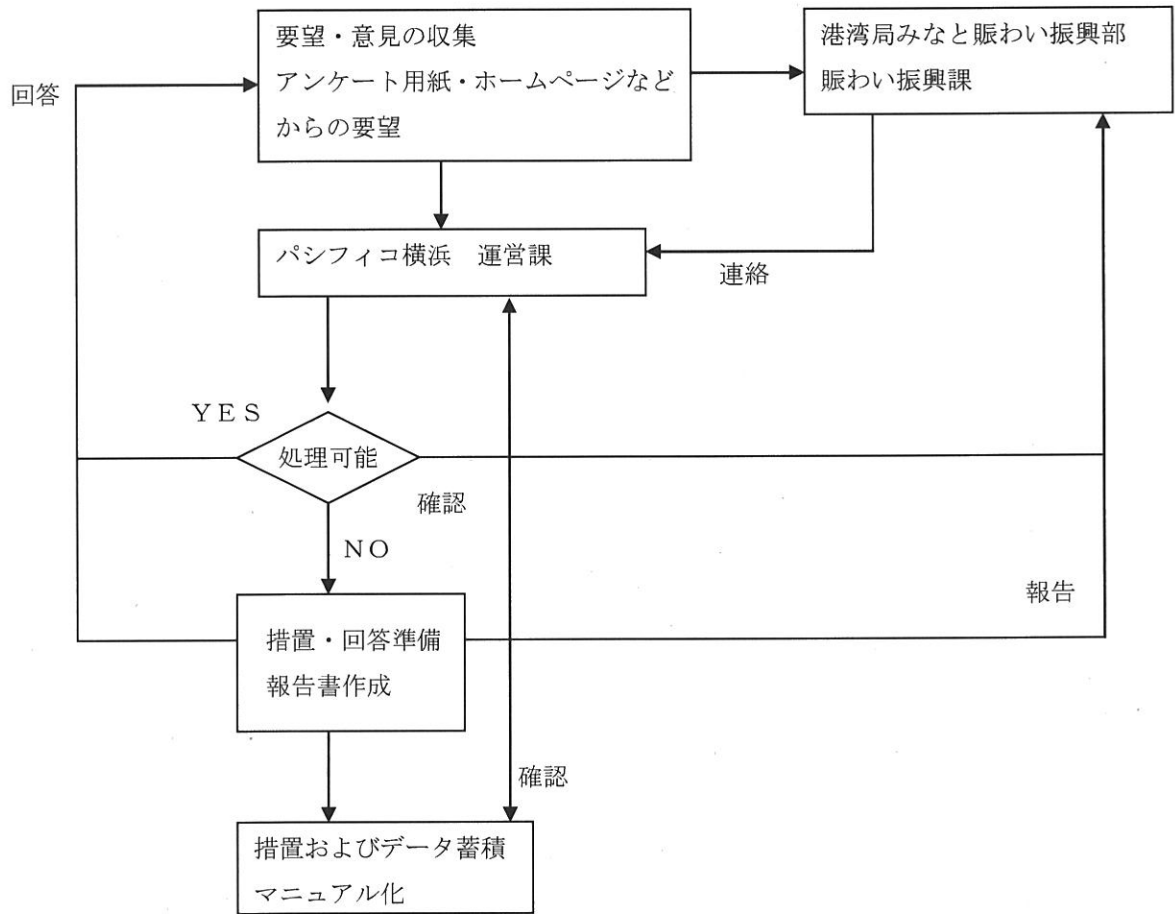
① 防犯警備

- ・ 予防を第一に、防犯警備担当が全施設・全管理範囲を毎日1回巡回
- ・ 警備員が昼間30分間隔、夜間1時間間隔で巡回
- ・ 毎朝、前日日報と当日業務の確認(情報は社内システムにて各部署に配信)
- ・ 中央防災センターにて24時間のカメラ監視

② 防災

- ・ 防災担当が日報確認および作業確認を実施
- ・ 「総合防災訓練」「救急救命講習」「防災検証訓練」「みなとみらい21総合防災訓練」を(6)の研修計画表の日程で実施予定

(5) 要望対応方針・事務フロー



(6) 研修計画表

研修項目	内容	実施回数 ・時期等	備考
パシフィコ横浜語学研修	国際的な施設の管理者として、パシフィコ横浜が 07 年度から取り組む	随時	
個人情報取扱研修	個人情報保護条令に基づく研修を実施する	1 回 (時期未定)	
コンプライアンス研修	コンプライアンスに関する研修の実施	1 回 (時期未定)	
人権研修	人権に関する研修の実施	1 回 (時期未定)	
パシフィコ社員階層別研修	階層別にスキルアップのための研修を実施	階層別 1 回 (時期未定)	
専門的技術研修	技術訓練 メーカー主催の講習会へ参加	随時	
緊急対応訓練	総合防災訓練 救急救命講習・訓練 防災検証訓練 みなとみらい 21 総合防災訓練 海難救助訓練	5 回 (時期未定)	

6 指定管理業務に係る平成 28 (2016) 年度の収支計画

(1) 収入

区分		内訳 (算定根拠)		金額 (千円)	備考
①指定管理経費 (A)				212,653	税込
②利用料金収入 (C)				53,956	税込
緑地使用料	商業撮影 (スチール)	30 千円×44 件 減免利用×2 件	計 46 件	1,320	税込
	商業撮影 (ムービー)	60 千円×45 件 減免利用×9 件	計 54 件	2,700	税込
	催事緑地使用料	件数 140 件 減免利用×10 件	計 150 件	16,000	税込
駐車場利用料	駐車場料金			23,500	税込
岸壁使用料	商業船舶・遊覧船	3,200 隻		4,000	税込
	小型船舶	@2 千円×260 隻 @4 千円×20 隻		600	税込
事務所店舗 利用料	レストラン「ピア21」			5,328	税込
	臨時使用			100	税込
	ポートサービス発券所			408	税込
③提案事業収入 (D)				18,900	税込
	提案事業収入			1,000	税込
	自動販売機手数料			7,000	税込
	イベントに伴う実費相当分	清掃、電気工事等		6,000	税込
	その他収入			4,900	税込
収入合計				285,509	税込

(2) 支出

区分	内訳 (算定根拠)		金額 (千円)	備考
①維持管理運営費			266,509	税込
人件費	常勤給与賞与等		12,239	非課税
備品消耗品			3,438	税抜
光熱水費	上下水道		5,200	税抜
	電気料		21,320	税抜
委託費 (清掃費)	日常・定期清掃		35,389	税抜
	特別清掃		2,500	税抜
委託費 (安全管理費)	日常警備	24 時間	64,111	税抜
	特別警備		1,700	税抜
	機械警備		686	税抜
緑地管理			25,782	税抜
委託費 (設備保守)	設備保守点検費	法定点検ほか	37,545	税抜
委託費 (船舶安全管理)	さん橋 安全管理		16,343	税抜
小破修繕			10,000	税抜
委託費 (駐車場管理費)	駐車場運営管理費		9,360	税抜
保険料	損害保険料		1,180	非課税
一般管理費等経費	目的外使用料		216	非課税
	旅費交通費		157	税抜
	通信費		445	税抜
	賃借料		167	税抜
消費税			18,731	
②提案事業による支出			19,000	税込
営業経費	営業経費等		3,000	税込
	販わい創出経費		10,000	税込
	実費相当分	清掃、電気工事等	6,000	税込
支出合計 (B)			285,509	

7 年間自主事業計画表及び収支計画表

自主事業の計画はありません