

## 八景島指定管理者 平成28年度事業報告

### ■総評

今年度の収入面（収支決算報告参照）では、イベント広場利用料・緑地使用料・ターミナル使用料・提案事業収入等全ての科目で増となった。

前年はスプラッシュイベントの利用があり大きな収入となったが、本年度は利用が無く各科目で補てんする結果となった。

また、平成28年度の主な提案事業として、通年を通し実施した「体験教室 in 八景島」を初め、「第16回八景島あじさい祭」「八景島 市民協働緑地化計画」「いきいきフェスタ」などを行い、利用者満足度の向上を図った。丘の広場のバラ園においては、第1回バラフェスタを開催し市民の方に喜んでいただいた。また、バラ手入れボランティアと共にバラ園の整備を実施した。

安全管理面については、各施設共に経年劣化が激しく大型修繕が必要な箇所が多い。護岸柵、西浜さん橋など来島者の安全に支障が出る箇所の他に、指定管理エリアの和式トイレを市民から洋式へ変更して欲しいという要望が多いため、今年度は横浜市と協議し三か所のトイレ洋式化を実施して頂きお客さま満足度の向上になった。今後とも、横浜と協議し市民の方が安心してご利用できる施設を提供するため取り組んでいく。

### ■平成28年度修繕等実施事項（横浜市修繕）

- ・護岸柵修繕（コースター護岸柵・グリーン広場護岸柵）
- ・公共トイレ洋式化改修工事
- ・八景島大橋門扉塗装工事
- ・護岸柵工事（アクア裏護岸柵）

### ■平成28年度修繕等実施事項（指定管理修繕）

- ・周回道路インターロッキング改修工事
- ・バラ園（丘の広場）のバラ改修工事
- ・島内ベンチ修繕
- ・西浜栈橋修繕

### ■基本業務

#### 1. 緑地管理業務

日々の緑地の管理に加え、島内緑化計画、バラ園の維持管理、あじさい祭に対するあじさいの整備及び桜の植樹（5本）などを実施した。

#### 2. 清掃業務

日々の清掃業務に加え、繁忙期・イベント時には増員清掃を行い、常に島内の美観維持に努めた。

#### 3. 施設保守管理業務

日々の巡回による不具合の早期発見、早期対処を実施し施設の維持保全に努め市民の安心・安全の確保に努めた。また、あじさい祭等イベント時設営の対応。

4. 汚水ポンプ場に関する業務

定期的な日常点検及び週間点検を実施。

5. さん橋の管理に関する業務

日々の日常点検および、月1回の特別点検を実施。

6. 自家用電気工作物保安管理業務

月1回の点検を関東電気保安協会に委託し実施。

■事業計画目標数値

・入島者数	目標	4,000,000人
	実績	3,776,500人
・利用料金収入	目標	4,571,000円以上
	実績	5,384,638円

入島者数については、上半期においてGW期間の5月は潮干狩りにお客さまを取られる結果となり・夏季期間の8月・9月は集客が伸び悩んだ。下半期は10月と12月で数字を伸ばしたが、上半期分を取り戻すことが出来ず、結果として予算に対してマイナスとなった。繁忙期だけでなく、通常期にも多く来て頂き、目標入島者数に到達するように、横浜・八景島シーパラダイスと連携して、集客に繋がる施策を実施していく。

■第三期指定管理にはいり

第二期指定管理も無事に終わることができた。第三期指定管理においては、トリアスロン・ロードレース大会・緑地を使ったイベントが継続して利用し、年間を通して多種多様な目的で八景島の賑やかしを実施することができた。

今後も条例や世間の持題を考慮し、横浜・八景島シーパラダイスと連携を図り、市民の方・来島者がより楽しんで頂くために緑地を使用したイベントを展開していく。

市民の方との繋がりにおいては、第1回バラフェスタやバラ手入れボランティア受け入れ・あじさい祭における地域の絵画教室などへの声掛け、体験教室無料講座実施など、多方面で関わりが出来た。今後も指定管理の特徴を生かし、緑・海と共存できる繋がりを大切にしていく。

### 平成28年度 イベント広場使用実績

税込

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	金	日	スカウト	水	金	月	木	土	木	日	水	水
2	土	月		木	土	火	金	日	金	月	木	木
3	日	火	市民開放デー	金	日	水	土	月	木	火	金	金
4	月	水	市民開放デー	土	月	木	日	火	金	水	土	土
5	火	木	市民開放デー	日	火	金	月	水	土	木	日	日
6	水	金		月	水	土	火	木	日	火	月	月
7	木	土	スカウト	火	木	日	水	金	月	水	土	火
8	金	日	スカウト	水	金	月	木	土	木	火	日	水
9	土	月		木	土	火	金	日	金	水	月	木
10	日	火		金	日	水	土	月	日	木	土	金
11	月	水		土	月	木	日	火	金	土	日	土
12	火	木		日	火	金	月	水	土	月	日	日
13	水	金		月	水	土	火	木	日	火	月	月
14	木	土	スカウト	火	木	日	水	金	月	水	土	火
15	金	日	スカウト	水	金	月	木	土	木	火	日	水
16	土	月		木	土	火	金	日	金	水	月	木
17	日	火		金	日	水	土	月	木	土	金	金
18	月	水		土	月	木	日	火	金	土	土	土
19	火	木		日	火	金	月	水	土	月	日	日
20	水	金	若草幼稚園	月	水	土	火	木	日	火	月	月
21	木	土	スカウト	火	木	日	水	金	月	水	土	火
22	金	日	スカウト	水	金	月	木	土	木	火	日	水
23	土	月		木	土	火	金	日	金	水	月	木
24	日	火		金	日	水	土	月	木	土	火	金
25	月	水		土	月	木	日	火	金	日	土	土
26	火	木		日	火	金	月	水	土	月	日	日
27	水	金	若草幼稚園	月	水	土	火	木	日	火	月	月
28	木	土	ピンス	火	木	日	水	金	月	水	土	火
29	金	日	スカウト	水	金	月	木	土	木	火	日	水
30	土	月		木	土	火	金	日	金	水	月	木
31		火			日	水		月	土	火	日	金
	¥160,000	¥160,000	¥180,000	¥180,000	¥90,000	¥350,000	¥200,000	¥320,000	¥180,000	¥240,000	¥110,000	¥140,000

…キャンセル

合計 ¥2,310,000

利用日数

平成28年度 旅客施設使用、緑地使用、緑地内撮影 許可実績

税込金額

旅客施設使用許可

許可番号	内容	期間	場所	面積	申請者	料金	備考
394	新入社員研修	2016年4月1日～15日 計9日間	レクチャールーム	100㎡			
401	月次会議	4月13日	レクチャールーム	100㎡			
405	自販機	2016年4月1日～2017年3月31日	1階各所	54㎡			
406	階層別研修	2016年5月11日～2017年1月26日 計19日間	レクチャールーム	100㎡			
407	階層別研修	11月1日、2日	多目的ルーム	100㎡			
408	研修会場	8月26日	レクチャールーム	100㎡			
409	海育塾会場	6月25日、26日、12月11日、2月5日、3月5日	レクチャールーム 会議室	100㎡			
410	海育塾会場	6月17日、24日	レクチャールーム	100㎡			
411	社内会議(部長会議)	6月7日、13日、21日、28日	レクチャールーム	100㎡			
412	社内会議(部長会議)	7月5日、19日、26日	レクチャールーム	100㎡			
413	CS研修会場	7月6日～8日 計3日間	レクチャールーム	100㎡			
414	パフォーマンス控室	8月1日	レクチャールーム	100㎡			
415	月次会議	7月13日、8月12日、11月14日、2月13日、3月13日 計5日間	レクチャールーム	100㎡			
416	パフォーマンス控室	8月7日	レクチャールーム	100㎡			
417	講演会場、控室	11月13日	レクチャールーム、会議室	127㎡			
418	コンプライアンス面談	11月10日、11日	会議室	27㎡			
419	高卒採用試験	9月16日	多目的ルーム	100㎡			
420	社内会議(部長会議)	8月2日、9日、16日、23日、30日、9月6日、13日、20日、27日	レクチャールーム	100㎡			
421	社内会議(部長会議)	10月4日間、11月4日間、12月4日間	レクチャールーム	100㎡			
422	コンプライアンス面談	10月4日、10日	会議室	27㎡			
423	社内会議(部長会議)	4月19日、26日、5月10日、17日、24日、31日	レクチャールーム	100㎡			
424	社内会議	6月6日、9日	レクチャールーム	100㎡			
425	面接会場	6月14日	レクチャールーム、会議室	127㎡			
426	撮影控室	8月8日、9日	レクチャールーム、会議室、多目的ルーム	227㎡			
427	撮影控室	9月12日、13日	レクチャールーム、会議室、多目的ルーム	227㎡			
428	西武グループ連絡会会場	10月27日	レクチャールーム	100㎡			
429	社内会議(中計会議)	10月21日、11月15日、23日、12月14日、21日	レクチャールーム	100㎡			
430	社内会議	10月25日	多目的ルーム	100㎡			
431	コンプライアンス面談	11月16日～18日、24日、25日 計5日間	小会議室	27㎡			
432	発表会会場	12月15日	レクチャールーム	100㎡			
433	コンプライアンス上映会	2月8日～10日 計3日間	レクチャールーム	100㎡			
434	監査	1月23日、24日	小会議室	27㎡			
436	社内会議(人事定例会)	2017年1月20日～2018年3月28日 計15日間	レクチャールーム	100㎡			
437	研修会場	2月23日	レクチャールーム	100㎡			
439	面談会場	2月10日、15日	小会議室	27㎡			
445	イベント控室	10月22日、23日、29日、30日	レクチャールーム、会議室	127㎡			
446	賞与授与式	12月8日	レクチャールーム	100㎡			
447	年頭訓示会場	1月1日	レクチャールーム	100㎡			
448	社内会議(部長会議)	1月10日、17日、25日、31日、2月7日、21日、28日、3月7日、21日、28日	レクチャールーム	100㎡			
449	社内会議	3月30日	レクチャールーム	100㎡			
合計							

緑地使用許可

許可番号	内容	期間	場所	面積	申請者	料金	備考
117	花火シンフォニア	4月29日、30日、5月1日、3日～5日 計6日間	大防波堤	1,200㎡			
118	2016年来島者実績調査	2016年4月1日～2017年3月31日 計12回	ゴミステーション	4㎡			
119	社内イベント	5月28日	グリーン広場(A)	2,450㎡			
120	サンパ練習	5月29日	グリーン広場(B)	2,230㎡			
121	花火シンフォニア	7月16日、17日、8月11日～16日 計8日間	大防波堤	1,200㎡			
122	保育園遠足	10月15日	グリーン広場(B)	2,230㎡			
123	花火シンフォニア	9月17日、18日、10月30日	大防波堤	1,200㎡			
124	金沢区ロードレース	2月11日	周回道路				
125	サンパ練習	8月6日	グリーン広場(B)	2,230㎡			
126	横浜市中学校駅伝競走大会	10月22日	周回道路				
127	神奈川県中学校駅伝競走大会	11月5日	周回道路				
128	花火シンフォニア(うたプリ)	12月10日、17日 計2日間	大防波堤	1,200㎡			
129	花火シンフォニア(クリスマス)	12月22日～25日 計4日間	大防波堤	1,240㎡			
130	花火シンフォニア(カウントダウン)	12月31日～1月1日	大防波堤	1,200㎡			
131	花火(大曲花火)	1月8日	大防波堤	1,240㎡			
132	京急スポーツフェスティバル	1月31日	周回道路	6,816㎡			
136	宝さがしポイント	11月12日	グリーン広場	4㎡			
合計							

緑地内撮影許可

許可番号	内容	期間	場所	申請者	料金	備考
35	インテリア特集の撮影	4月9日	親水池			
36	日本テレビドラマ撮影	2月1日	周回道路、護岸			
38	映画撮影	3月22日	周回道路、護岸			
合計						

平成28年度 八景島・西浜さん橋使用状況

		4月		5月		6月		7月		8月		9月			
		八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋		
1	金	×	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ		
2	土	Pクルーズ	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ		
3	日	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	土	Pクルーズ		
4	月	Pクルーズ	×	水	×	土	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	日	Pクルーズ		
5	火	Pクルーズ	Pクルーズ	木	Pクルーズ	日	Pクルーズ	火	×	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ		
6	水	×	×	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ	水	Pクルーズ	×	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	
7	木	×	×	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	Pクルーズ	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	
8	金	×	×	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	×	×	×	
9	土	×	×	月	Pクルーズ	木	×	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	
10	日	×	×	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	土	Pクルーズ	
11	月	×	×	水	×	土	Pクルーズ	月	Pクルーズ	Pクルーズ	木	Pクルーズ	日	Pクルーズ	
12	火	×	×	木	×	日	Pクルーズ	火	Pクルーズ	Pクルーズ	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ	
13	水	×	×	金	Pクルーズ	月	×	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	
14	木	×	×	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	×	×	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	
15	金	×	×	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	
16	土	×	×	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	
17	日	×	×	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	×	×	×	
18	月	×	×	水	Pクルーズ	土	Pクルーズ	月	Pクルーズ	Pクルーズ	木	Pクルーズ	日	Pクルーズ	
19	火	×	×	木	×	日	Pクルーズ	火	Pクルーズ	Pクルーズ	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ	
20	水	Pクルーズ	Pクルーズ	金	×	月	Pクルーズ	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	火	×	
21	木	Pクルーズ	×	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	×	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	×	
22	金	Pクルーズ	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	金	×	Pクルーズ	月	×	×	×	
23	土	Pクルーズ	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	
24	日	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	土	Pクルーズ	
25	月	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	×	土	Pクルーズ	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	日	Pクルーズ
26	火	Pクルーズ	Pクルーズ	木	Pクルーズ	Pクルーズ	日	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ
27	水	×	×	金	×	月	Pクルーズ	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	火	×	
28	木	×	Pクルーズ	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	Pクルーズ	Pクルーズ	日	×	Pクルーズ	水	Pクルーズ
29	金	×	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	×	Pクルーズ	木	Pクルーズ
30	土	Pクルーズ	Pクルーズ	月	×	木	Pクルーズ	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	×	金	Pクルーズ
31				火	Pクルーズ	Pクルーズ		日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	×		
		¥2,160	¥2,340	¥4,320		¥4,500		¥5,040	4860	¥4,860	¥5,220	¥4,680	¥4,680	¥4,680	¥4,680
			¥4,500			¥8,820			¥9,900		¥10,080		¥9,360		¥9,360

		10月		11月		12月		1月		2月		3月			
		八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋	八景島さん橋	西浜さん橋		
1	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	水	Pクルーズ		
2	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	×	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	木	Pクルーズ		
3	月	Pクルーズ	Pクルーズ	木	Pクルーズ	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	金	Pクルーズ		
4	火	Pクルーズ	Pクルーズ	金	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	土	Pクルーズ	土	Pクルーズ		
5	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	×	×	日	Pクルーズ	Pクルーズ		
6	木	Pクルーズ	Pクルーズ	日	×	火	Pクルーズ	金	×	Pクルーズ	月	Pクルーズ	月		
7	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	×	水	Pクルーズ	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	×	火		
8	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	×	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	水		
9	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	×	金	×	月	Pクルーズ	×	木	×	×		
10	月	Pクルーズ	Pクルーズ	木	×	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	Pクルーズ	金	×	金		
11	火	×	Pクルーズ	金	×	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	土		
12	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	×	×	日	Pクルーズ	日		
13	木	×	×	日	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	Pクルーズ	月		
14	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	Pクルーズ	水	×	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	火		
15	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	Pクルーズ	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	水		
16	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ	Pクルーズ	木	Pクルーズ	木		
17	月	Pクルーズ	Pクルーズ	木	Pクルーズ	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	Pクルーズ	金	×	金		
18	火	Pクルーズ	Pクルーズ	金	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	土		
19	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	Pクルーズ	日	Pクルーズ	日		
20	木	Pクルーズ	Pクルーズ	日	Pクルーズ	火	Pクルーズ	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	×	月		
21	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	Pクルーズ	水	Pクルーズ	土	×	Pクルーズ	火	×	火		
22	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	×	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	水		
23	日	×	Pクルーズ	水	Pクルーズ	金	Pクルーズ	月	Pクルーズ	Pクルーズ	木	×	木		
24	月	Pクルーズ	Pクルーズ	木	×	土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	Pクルーズ	金	Pクルーズ	金		
25	火	Pクルーズ	Pクルーズ	金	Pクルーズ	日	Pクルーズ	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	土		
26	水	Pクルーズ	Pクルーズ	土	Pクルーズ	月	Pクルーズ	木	Pクルーズ	Pクルーズ	日	Pクルーズ	日		
27	木	Pクルーズ	Pクルーズ	日	Pクルーズ	火	×	金	×	×	月	×	月		
28	金	Pクルーズ	Pクルーズ	月	Pクルーズ	水	Pクルーズ	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	火		
29	土	Pクルーズ	Pクルーズ	火	Pクルーズ	木	Pクルーズ	日	Pクルーズ	Pクルーズ		水	水		
30	日	Pクルーズ	Pクルーズ	水	Pクルーズ	金	Pクルーズ	月	×	×		木	Pクルーズ		
31	月	Pクルーズ	Pクルーズ			土	Pクルーズ	火	Pクルーズ	Pクルーズ		金	×		
		¥5,040	¥5,400	¥4,140	¥4,860	¥4,680	¥4,500	¥4,500	¥4,860	¥4,500	¥4,860	¥3,600	¥4,320	¥4,680	¥4,860
			¥10,440		¥9,000		¥9,180		¥9,360		¥7,920				¥9,540

## 平成 28 年度 利用状況分析報告

### 1. イベント広場

稼働日数	102 件（平成 27 年度 93 件）
キャンセル日数	38 日（平成 27 年度 22 日）
収入	2,310,000 円（平成 27 年度 2,300,000 円）
収入予算	1,887,840 円（+22.3 %）
分析	今年度は通年を通しご利用件数が増え、前年・予算に対し増となった。また、例年実施しているゴールデンウィークやお盆期間などの大型連休は「市民開放デー」として貸出を行わず、市民の方への利用販促に務めた。

### 2. 旅客施設

許可件数	153 件（平成 27 年度 59 件）
収入	2,175,158 円（平成 27 年度 1,865,042 円）
収入予算	1,826,280 円（+19.1%）
分析	レクチャールームにおいて(株)横浜八景島の社内会議利用が多い中、今年度は金沢警察・区役所・ヨコハマスカウト・海郁塾など他の利用が数件あった。今後も社外の方にも多く利用していただけるよう、告知を図り客船の利用実績を確保していく。

### 3. 緑地使用

許可件数	4 件（平成 27 年度 19 件）
収入	642,020 円（平成 27 年度 3,095,172 円）
収入予算	635,040 円（+1%）
分析	今年度は計画通りに取り込むことが出来た。また、前年 8 月に実施した、ランイベント「ウォータースプラッシュラン」が利用なくなった。ことにより前年度とは大きくかい離している。しかし、今後も安全等に配慮し、多くの市民が参加できる大型のイベントを取り込んでいく。

大防波堤使用日数 平成 27 年度 26 日間 平成 28 年度 22 日間

### 4. 緑地内撮影

許可件数	3 件（平成 27 年度 4 件）
収入	150,000 円（平成 27 年度 240,000 円）
収入予算	118,800 円（+26.2%）
分析	(株)横浜八景島経由で動画撮影が 3 件あった。

#### 5. 八景島さん橋

稼働日数	291日（平成27年度223日）
収入	52,380円（平成27年度112,940円）
収入予算	51,840円（+1%）
分析	（株）横浜八景島による島回り船パラダイスクルーズの利用。 *海の日イベントでの利用（海上保安部いそつぎ64t）

#### 6. 西浜さん橋

稼働日数	306日（平成27年度282日）
収入	55,080円（平成27年度54,680円）
収入予算	51,840円（+0.6%）
分析	（株）横浜八景島による島周り船パラダイスクルーズの利用。

平成28年度 収支決算書  
自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

施設名 ( 八 景 島 )

(単位:円)

	科目	平成28年度予算額	平成28年度決算額	差引	備考
	収 入	横浜市指定管理費	¥127,300,000	¥127,300,000	¥0
イベント広場利用料		¥1,887,840	¥2,310,000	¥422,160	利用増のため
客船ターミナル利用料		¥1,826,280	¥2,175,158	¥348,878	会議利用増のため
緑地使用料		¥635,040	¥642,020	¥6,980	
緑地内撮影		¥118,800	¥150,000	¥31,200	
八景島棧橋使用料		¥51,840	¥52,380	¥540	
西浜棧橋使用料		¥51,840	¥55,080	¥3,240	
提案事業収入		¥1,868,400	¥2,812,536	¥944,136	
収入計		¥133,740,040	¥135,497,174	¥1,757,134	
支 出	科目	平成28年度予算額	平成28年度決算額	差引	備考
	清掃業務	¥31,920,480	¥31,913,460	¥-7,020	
	緑地管理業務+西浜管理費	¥29,833,920	¥29,633,040	¥-200,880	
	施設保守+ポンプ場+親水池管理業務	¥23,505,120	¥23,477,040	¥-28,080	
	客船ターミナル自動扉点検保守	¥86,400	¥86,400	¥0	
	消防設備保守点検業務	¥194,400	¥194,400	¥0	
	害虫駆除	¥71,280	¥32,400	¥-38,880	
	自家用電気工作物保安管理	¥362,880	¥353,808	¥-9,072	
	八景島さん橋管理運営	¥1,160,231	¥1,161,340	¥1,109	
	西浜さん橋管理運営	¥481,360	¥474,213	¥-7,147	
	運営人件費	¥23,414,400	¥22,510,228	¥-904,172	予算を多く設定していたため
	事務用備品等	¥3,605,440	¥1,731,481	¥-1,873,959	提案事業費に移行
	租税公課	¥86,400	¥0	¥-86,400	
	提案事業経費	¥1,864,080	¥4,824,283	¥2,960,203	
	ホームページ制作費	¥0	¥0	¥0	
	電気代	¥11,427,489	¥10,448,734	¥-978,755	想定単価より安価なため
	ガス代	¥771,120	¥502,458	¥-268,662	想定単価より安価なため
	水道代	¥4,695,840	¥4,775,440	¥79,600	イベントにて使用
	保険料	¥135,000	¥127,060	¥-7,940	
	衛星電話代	¥0	¥0	¥0	
	接遇研修費	¥124,200	¥118,800	¥-5,400	
	支出計	¥133,740,040	¥132,364,585	¥-1,375,455	
	収支	¥0	¥3,132,589	¥3,132,589	

税込金額



平成28年度 自業実施状況

		4月		5月		6月		7月		8月		9月		税込金額
		体験教室	その他	体験教室	その他	体験教室	その他	体験教室	その他	体験教室	その他	体験教室	その他	
1	金	ホットボンドで飾っちゃおう！7		日	マリンキャンドル～海とお花の八景島～3	水		金		月			木	ハラホランティヤ13
2	土	ホットボンドで飾っちゃおう！4		月	マリンキャンドル～海とお花の八景島～1	木		土	色付け体験0/海のスピード～ム2	火			金	
3	日	ホットボンドで飾っちゃおう！2		火	マリンキャンドル～海とお花の八景島～16	金		日	色付け体験2/海のスピード～ム4	水			土	海の宝物ラングシェード作り4
4	月			水	マリンキャンドル～海とお花の八景島～5	土	UVレジン教室3	月		木	海色キャンドル2	ハラホランティヤ15	日	海の宝物ラングシェード作り3
5	火			木	マリンキャンドル～海とお花の八景島～9	日	UVレジン教室2	火		金	海色キャンドル8		月	
6	水			金	マリンキャンドル～海とお花の八景島～3	月		水		土	海色キャンドル2		火	
7	木		ハラホランティヤ12	土		火		木		日	海色キャンドル10	ハラホランティヤ14	水	
8	金			日	マリンキャンドル～海とお花の八景島～8	水		金		月			木	
9	土	ビーズDE八景島6		月		木		土	色付け体験0/海のスピード～ム5	火	苔玉づくり5		金	
10	日	ビーズDE八景島9		火		金		日	色付け体験2/海のスピード～ム1	水			土	海の宝物ラングシェード作り3
11	月			水		土	UVレジン教室7	月		木	海色キャンドル14		日	海の宝物ラングシェード作り2
12	火			木		日	UVレジン教室3	火		金	海色キャンドル15		月	
13	水			金		月		水		土	海色キャンドル15		火	
14	木			土	マリンキャンドル～海とお花の八景島～0	火		木		日	海色キャンドル14		水	
15	金			日	マリンキャンドル～海とお花の八景島～2	水		金		月	海色キャンドル28		木	
16	土	ビーズDE八景島9		月		木		土	色付け体験0/海のスピード～ム1	火	海色キャンドル11		金	
17	日	ビーズDE八景島0		火		金	ハラ講座21	日	色付け体験8/海のスピード～ム5	水	海色キャンドル7		土	海の宝物ラングシェード作り5
18	月			水		土	UVレジン教室9	月	色付け体験0/海のスピード～ム4	火	海色キャンドル7		日	海の宝物ラングシェード作り6
19	火			木		日	ハラホランティヤ15	火		金	海色キャンドル1		月	海の宝物ラングシェード作り2
20	水		ハラ講座17	金		月		水		土	海色キャンドル0	(物販なし)	火	
21	木			土	天然石&トホ玉 ストラップorプレスレット4	火		木		日	海色キャンドル11		水	
22	金			日	天然石&トホ玉 ストラップorプレスレット6	水		金		月		(物販なし)	木	ビーズDEオハカボチャ1/海の宝物キャンドル3
23	土	マリンキャンドル～海とお花の八景島～2		月		木		土	色付け体験1/海のスピード～ム1	火		(物販なし)	金	
24	日	マリンキャンドル～海とお花の八景島～0		火		金	アンサイ増やし方教室4	日	色付け体験0/海のスピード～ム10	水		夏季物販	土	ビーズDEオハカボチャ0/海の宝物キャンドル3
25	月			水		土	フラワーアレンジメント教室10	月		火	海色キャンドル9		日	ビーズDEオハカボチャ0/海の宝物キャンドル5
26	火			木		日	UVレジン教室6	火		水	海色キャンドル5		月	
27	水			金		月	UVレジン教室17	水		土	海色キャンドル4		火	
28	木			土	ハラフェスタ(ハラ講座8、アレンジメント4)	火	ハラフェスタランティヤ5	木	色付け体験1/海のスピード～ム0	日	海色キャンドル6	(物販なし)	水	
29	金	マリンキャンドル～海とお花の八景島～2		日	天然石&トホ玉 ストラップorプレスレット8 ネイル体験9	水		金	色付け体験0/海のスピード～ム2	火		(物販なし)	木	
30	土	マリンキャンドル～海とお花の八景島～2		月		木		土	色付け体験0/海のスピード～ム1	水		(物販なし)	金	
31				火				日	色付け体験0/海のスピード～ム9	火			土	
		¥39,800	¥0	¥165,800		¥0	¥83,100	¥6,500	¥65,946	¥272,125	¥347,450	¥750,965	¥104,200	¥0
人数		43	29	86		20	64	137	64	19	164	15	37	13
経費				28日アレンジメント2,000+ハラ講座19,000+グッズ1,200+キッチンカ-5,500					夏季物販262,125+苔玉10,000		夏季物販486,615+花火264,350			
				29日体験4,500+グッズ7,800+キッチンカ-15,500										

		10月		11月		12月		1月		2月		3月		税込金額
		体験教室	その他	体験教室	その他	体験教室	その他	体験教室	その他	体験教室	その他	体験教室	その他	
1	土	ビーズDEオハカボチャ0/海の宝物キャンドル0		火		木		日		水		水		
2	日	ビーズDEオハカボチャ2/海の宝物キャンドル1		水		金		月		木		木		
3	月			木	ハロウィンデコ10	土	スピード～ム5/手織りコースターを作ろう3	火		金		土		
4	火			金		日	スピード～ム11/手織りコースターを作ろう7	水		土	いっぱい楽しんじゃおう！0	日	いっぱい楽しんじゃおう！12	
5	水			土	ハロウィンデコ2	月		木		日	いっぱい楽しんじゃおう！10	月	いっぱい楽しんじゃおう！8	
6	木	団体8		日	ハロウィンデコ0	火		金		月		火		
7	金			月		水		土	サメの歯を使ってUVアクセサリを作ろう5	火		水		
8	土	ビーズDEオハカボチャ0/海の宝物キャンドル0		火		木		日	サメの歯を使ってUVアクセサリを作ろう3	水		木		
9	日	ビーズDEオハカボチャ0/海の宝物キャンドル1		水		金		月		木		金		
10	月	ビーズDEオハカボチャ6/海の宝物キャンドル6		木		土	マリンキャンドル3	火		金		土		
11	火			金		日	海育(UVレジン教室)25/キャンドル2	水		土	いっぱい楽しんじゃおう！2	日	いっぱい楽しんじゃおう！3	
12	水			土	草木染をやってみよう1	月		木		日	いっぱい楽しんじゃおう！0	月	いっぱい楽しんじゃおう！8	
13	木		ハラホランティヤ13	日	草木染をやってみよう2	火		金		月		火		
14	金			月		水		土	どんど焼きイベント 貝にお絵かき49/塗り絵128	火	どんど焼き	水		
15	土	イキイキフェスタ(貝やシグラスでアクセサリを作ろう)41		火		木		日	いっぱい楽しんじゃおう！4	水		木		
16	日	巾着作り5/ハロウィンデコ2		水		金		月		土		金		
17	月			木		土	マリンキャンドル4	火		日		土		
18	火			金		日	マリンキャンドル0	水		月	いっぱい楽しんじゃおう！4	火	桜のスピード～ム2/ワックスパー2	
19	水			土	草木染をやってみよう5	月		木		日	いっぱい楽しんじゃおう！1	水	桜のスピード～ム9/ワックスパー3	
20	木			日	草木染をやってみよう1	火		金		月		火	桜のスピード～ム7/ワックスパー5	
21	金			月		水		土	いっぱい楽しんじゃおう！2	火		水		
22	土	巾着作り1/ハロウィンデコ1		火		木		日	いっぱい楽しんじゃおう！4	水		木		
23	日	巾着作り1/ハロウィンデコ1		水	草木染をやってみよう0	金	マリンキャンドル4	月		土		金		
24	月			木		土	マリンキャンドル6	火		日		土		
25	火			金		日	マリンキャンドル5	水		月	いっぱい楽しんじゃおう！1	火	桜のスピード～ム2/ワックスパー0	
26	水		ハラ育て方講座11	土	くつ下を飾ろう0/手織りコースターを作ろう0	月		木		日	いっぱい楽しんじゃおう！4	水	桜のスピード～ム0/ワックスパー0	
27	木		市民協働作業53	火	くつ下を飾ろう0/手織りコースターを作ろう0	火		金		月		火		
28	金			日		水		土	いっぱい楽しんじゃおう！2	火		水		
29	土	カボチャランタン作り3		火		木		日	いっぱい楽しんじゃおう！5			木		
30	日	カボチャランタン作り8		水		金		月				土		
31	月					土		火				金		
		¥76,200	¥0	¥19,800		¥3,500	¥97,200	¥0	¥57,500	¥619,550	¥30,900		¥72,000	
人数		83	77	21		21	75	14	202		22			

	体験教室	その他
上期	¥806,296	¥1,029,590
下期	¥353,600	¥623,050
年度合計	¥1,159,896	¥1,652,640
		¥2,812,536