

## 八景島指定管理者 令和4年度事業報告

### ■ 総評

令和4年度の収入面（収支決算報告参照）では、客船ターミナル使用料のみ前年実績を下回る結果となり、その他の収入はすべて前年をクリアーした。集客は少しずつ回復し、入島者数も増加し、特に団体数と後半よりインバウンドが増加した。今年は「バラフェスタ」、「八景島あじさい祭」を開催し、年始の「横浜金沢七福神」等のイベントも復活した。コロナ禍3年目となりコロナ対策をしっかりと実施することにより、提案事業収入含めコロナ前に少しずつ戻りつつある。安全管理面については各施設共に経年劣化が激しいが、横浜市とともに修繕を実施した。これからも横浜市と協力し、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。

### ■ 令和4年度修繕等実施事項（横浜市修繕）

- ・ ポンプ場屋根防水工事
- ・ ポンプ場インバーター盤改修工事
- ・ ポンプ場除塵機改修工事
- ・ マンホールポンプ場改修工事
- ・ グリーン広場パーゴラ屋根撤去
- ・ 国道下トイレ水漏れ工事
- ・ 西浜看板改修工事
- ・ 島内外灯2基、半島部2基改修工事
- ・ 夕波橋段差工事
- ・ 客船ターミナル裏 埋設管地盤沈下改修工事

### ■ 令和4年度修繕等実施事項（指定管理修繕）

- ・ バイキング周辺樹木剪定（6月）
- ・ 西浜足洗い場水道工事（11月）
- ・ 産業廃棄物処理（2月）
- ・ グリーン広場 老朽化木製ベンチ撤去（3月）
- ・ 大橋入口インターロッキング舗装（3月）
- ・ バラ園の階段手すり設置工事（3月）
- ・ 西浜石張り段差補修（3月）
- ・ 客船ターミナル誘導灯補修（3月）
- ・ 客船ターミナルトイレ洗浄便座設置工事（3月）

## 令和4年度 利用状況分析報告

### 1. イベント広場

利用件数	88件(令和3年度:55件 前年差異:+33件)
キャンセル	52件(令和3年度:40件 前年差異:+12件)
収入	2,317,010円
前年実績	1,074,500円(差異:+1,242,510円 前年比:216%)
収入予算	1,689,991円(差異:+627,019円 予算比:137%)
分析	9月にサンバイイベント、10月にDogイベントが入場料ありで開催し大きな収入となった。ほぼ毎週末のマーチングバンドの練習以外にも、学生団体のレクリエーションでの利用も増加した。

### 2. 旅客施設

許可件数	62件(令和3年度:31件 前年差異:+31件)
収入	1,362,051円
前年実績	1,260,916円(前年差異:+101,127円 前年比8%)
収入予算	1,177,803円(予算差異:+184,248円 予算比:15.6%)
分析	客船ターミナル使用の大半は榑横浜八景島であるが、研修や会議以外にも、イベントの控室、学生団体の昼食会場や控室で使用するが増えた

### 3. 緑地使用

許可件数	19件(令和3年度:23件 前年差異:-4件)
収入	422,645円
前年実績	419,905円(前年差異:+2740円 前年比:0.6%)
収入予算	418,994円(予算差異:+3651円 予算比:0.9%)
分析	主な利用はマーチングバンドとサンバの練習。イベント広場と同じく団体学生のレクリエーションでの利用も増加した。

### 4. 緑地内撮影

許可件数	13件(令和3年度:10件 前年差異:+3件)
収入	780,000円
前年実績	630,000円(前年差異:150,000円 前年比:+23.8%)
収入予算	780,000円(予算差異:0円)
分析	許可件数は13件で前年を上回った。ドラマ映画撮影以外にもバラエティ番組の撮影も増加した。

#### 5. 八景島さん橋

使用日数	255 日 (令和 3 年度 : 295 日 前年差異 : -40 日)
収 入	45,900 円
前年実績	56,350 円 (前年差異 : -10,450 円 前年比 : -23%)
収入予算	54,252 円 (予算差異 : -8,352 円 予算比 : -15%)
分 析	(株)横浜八景島による島周り船パラダイスクルーズによる利用。 知床の船舶事故により、安全性を高めた運行を実施している。

#### 6. 西浜さん橋

使用日数	1 日 (令和 3 年度 : 1 日 前年差異 : 0 日)
収 入	4,000 円
前年実績	180 円 (前年差異 : +3,820 円 )
収入予算	0 円 (予算差異 : +4,000 円 )
分 析	夢の島マリーナの船舶の利用 1 件

#### 7. 自販機収入

販売本数	16,193 本 (令和 3 年度 : 6,639 本 前年差異 : +9,554 日)
手数料収入	1,006,102 円
前年実績	399,659 円 (前年差異 : +606,443 円 )
収入予算	737,735 円 (予算差異 : +268,367 円 )
分 析	自動販売機を 6 月に 2 台増加、10 月に 1 台増加のため、本数 手数料収入ともに大幅にアップした。イベント広場でのイベントも 増えたため効果的だった。







令和4年度 八景島・西浜さん橋使用状況

日	4月		5月		6月		7月		8月		9月		計
	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	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
7	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
10	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
13	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
15	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
16	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
17	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
18	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
19	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
20	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
21	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
22	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
23	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
24	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
25	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
26	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
27	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
29	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
30	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
31	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		¥3,980	¥2,700	¥4,500	¥4,860	¥4,500	¥4,860	¥4,860	¥3,780	¥3,060	¥3,060	¥3,060	¥3,060

日	10月		11月		12月		1月		2月		3月		計
	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	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
7	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
10	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
13	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
15	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
16	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
17	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
18	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
19	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
20	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
21	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
22	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
23	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
24	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
25	火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
26	水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
27	木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28	金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
29	土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
30	日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
31	月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		¥3,240	¥3,240	¥4,500	¥4,500	¥4,320	¥4,320	¥4,320	¥2,700	¥2,700	¥3,960	¥3,960	¥3,960



令和4年度 旅客施設、緑地施設、緑地撮影 許可実績

八景島

旅客施設使用許可

(税込)

許可番号	内容	期間	場所	面積(m <sup>2</sup> )	申請者	料金	備考
令和2年度申請・許可							
801	「2022年度部長会」会場	4月～令和4年3月 毎週火曜 計52日間					
802	「2022年度月次会議」会場	4月～令和4年3月 毎月1回 計12日間(実質6日間)					
803	「2022年度船舶乗車券、従業員待機所」のため	4月～令和4年3月 年間365日					
令和3年度							
804	クリスタルボールヨガ	4月9日(土)					
805	管理部ミーティング	5月13日(金)					
806	新入社員研修	6月1日(水)					
807	採用面接	6月6日(月)					
808	べたべたアート	6月19日(日)					
809	コンプライアンス研修	7月6日(水)					
810	コンプライアンス研修	7月7日(木)					
811	コンプライアンス研修	7月8日(金)					
812	べたべたアート	7月10日(日)					
813	プレジャーランド講習会	7月14日(木)					
814	撮影控室	7月19日(火)～20日(水)					
815	ミーティング	7月20日(水)					
816	昼食会場、控室	7月25日(月)					
817	西武塾	8月5日(金)					
818	べたべたアート	8月10日(水)					
819	楽器調整作業	8月27日(土)					
820	楽器調整作業	8月27日(土)					
821	イベント控室	9月3日(土)					
822	イベント控室	9月3日(土)					
823	イベント控室	9月3日(土)					
824	イベント控室	9月4日(日)					
825	イベント控室	9月4日(日)					
826	イベント控室	9月4日(日)					
827	べたべたアート	9月4日(日)					
828	イベント控室	9月5日(月)					
829	職場面談	9月13日(火)～9月16日(木)					
830	採用試験	9月16日(金)					
831	採用試験	9月16日(金)					
832	秋祭り出店	9月25日(日)					
833	管理職研修	9月28日(水)～9月29日(木)					
834	昼食会場、控室	10月6日(木)					
835	イベント控室	10月6日(木)～7日(金)					
836	イベント控室	10月6日(木)～7日(金)					
837	イベント控室	10月6日(木)～7日(金)					
838	撮影控室	10月14日(金)、19日(水)					
839	研修	10月27日(木)					
840	昼食会場、控室	11月2日(水)					
841	昼食会場、控室	11月2日(水)					
842	研修	11月11日(金)					
843	べたべたアート	11月19日(土)					
844	テナント店長会議	11月24日(木)					
845	遠足控室	11月24日(木)					
846	研修	11月25日(金)					
847	会議	12月5日(月)					
848	昼食会場、控室	12月15日(木)					
849	べたべたアート	12月17日(土)					
850	イベント控室	12月24日(土)～25日(日)、31日(土)					
851	イベント控室	12月31日(土)					
852	会議	1月6日(金)					
853	イベント控室	1月7日(金)					
854	イベント控室	1月7日(金)					
855	遠足控室	1月18日(水)					
856	イベント控室	2月5日(日)、19日(日)					
857	研修	2月16日(木)					
858	べたべたアート	2月19日(日)					
859	研修	2月22日(水)、24日(金)					
860	昼食会場、控室	3月6日(月)					
861	研修	3月8日(水)					
862	昼食会場、控室	3月8日(水)					
863	昼食会場、控室	3月8日(水)					
864	昼食会場、控室	3月8日(水)					
865	研修	3月10日(金)					
合計		62					

## 緑地使用許可

(税込)

許可番号	内容	期間	場所	面積(m <sup>2</sup> )	申請者	料金	備考
901	レクリエーション	4月1日(金)					
902	マーチングバンド練習	4月16日(土)					
903	レクリエーション	4月22日(金)					
904	サンパの練習	5月15日(日)					
905	レクリエーション	5月19日(木)					
906	マーチングバンド練習	5月29日(日)					
907	サンパの練習	6月26日(日)					
908	マーチングバンド練習	7月9日(土)					
909	サンパの練習	9月3日(土)					
910	マーチングバンド練習	9月4日(日)					
911	レクリエーション	9月23日(金)					
912	マーチングバンド練習	10月2日(日)					
913	レクリエーション	10月29日(土)					
914	マーチングバンド練習	11月5日(土)~11月6日(日)					
915	レクリエーション	11月12日(土)					
916	レクリエーション	11月12日(土)					
917	マーチングバンド練習	11月19日(土)					
918	マーチングバンド練習	3月4日(土)					
919	マーチングバンド練習	3月11日(土)					
合計							

## 緑地内撮影許可

許可番号	内容	期間
2001	NHK Eテレ(なりきり！わーにんぎょの学園)	6月24日(金)
2002	ウルトラマンDASH	7月22日(金)
2003	ウルトラマンDASH	7月29日(金)
2004	仮面ライダー	8月8日(月)
2005	仮面ライダー	8月17日(水)
2006	コスプレ撮影	9月9日(金)~9月10日(土)
2007	NHK Eテレ	9月26日(月)
2008	ドラマ撮影	9月26日(月)
2009	ドラマ撮影	10月11日(火)
2010	バラエティ撮影	10月13日(木)
2011	映画撮影	12月20日(火)
2012	バラエティ撮影	2月15日(水)
2013	バラエティ撮影	3月31日(金)
合計		



# 令和4年度「八景島」収支予算及び報告書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

## 収入の部

(税込、単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
横浜市指定管理費	128,428,000	0	128,428,000	¥128,428,000	0	
横浜市による運営支援	0	0	0	¥2,857,000	-2,857,000	横浜市による運営支援
イベント広場利用料	1,689,991	0	1,689,991	¥2,317,010	-627,019	大きなイベントが2件あり収入に繋がった。マーチングバンドの練習や学生団体のレクリエーションでの利用も増
客船ターミナル利用料	1,177,803	0	1,177,803	¥1,362,051	-184,248	リモート会議増で会議室利用は減となるが、イベント控室や学校団体の昼食会場での利用は増加
緑地使用料	418,994	0	418,994	¥422,645	-3,651	利用件数は4件減ったが、AB両面利用での客単価アップにより増
緑地内撮影	779,994	0	779,994	¥780,000	-6	予算想定通り
八景島栈橋使用料	54,252	0	54,252	¥45,900	8,352	強風高波による欠航が多いため減
西浜栈橋使用料	0	0	0	¥4,000	-4,000	1件のみの利用による増
八景島大橋使用料	0	0	0	¥0	0	
提案事業収入	2,613,997	0	2,613,997	¥2,420,029	193,968	体験教室、お花の講座は好調だが、ヨガ教室が伸び悩み減
自販機収入	737,735	0	737,735	¥1,006,102	-268,367	自動販売機設置台数を増加したため、大幅に収入が増
収入合計	135,900,766	0	135,900,766	139,642,737	-3,741,971	コロナも落ち着き、入島者数が増加

## 支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
清掃業務	33,563,330	0	33,563,330	¥33,556,900	6,430	
緑地管理業務+西浜管理費	28,663,800	0	28,663,800	¥28,663,800	0	
施設保守+ポンプ場+親水池管理業務	23,713,800	0	23,713,800	¥23,713,800	0	
客船ターミナル自動扉点検保守	88,000	0	88,000	¥88,000	0	
消防設備保守点検業務	198,000	0	198,000	¥198,000	0	
害虫駆除	33,000	0	33,000	¥198,000	-165,000	詰所の臨時ネズミ駆除のため増
自家用電気工作物保安管理	360,360	0	360,360	¥360,360	0	
八景島さん橋管理運営	1,173,071	0	1,173,071	¥1,178,044	-4,973	
西浜さん橋管理運営	479,004	0	479,004	¥408,731	70,273	ジョイント調整未実施のため削減による減
運営人件費	24,024,590	0	24,024,590	¥22,524,694	1,499,896	前年あじさい祭等のイベント未実施のため削減による減
事務用備品等	803,697	0	803,697	¥2,705,759	-1,902,062	客船ターミナルロビーチェア老朽化のため購入による増
租税公課	13,200	0	13,200	¥26,000	-12,800	
提案事業経費	1,574,579	0	1,574,579	¥1,755,606	-181,027	体験教室好調、新規企画カヌー初期投資のため増
電気代	10,000,450	0	10,000,450	¥11,674,577	-1,674,127	光熱費高騰しているため増
ガス代	377,520	0	377,520	¥501,045	-123,525	
水道代	3,724,600	0	3,724,600	¥2,401,323	1,323,277	光熱費高騰と同じく水道代も高騰を予期した予算作成のため減
保険料	139,700	0	139,700	¥131,428	8,272	
その他管理業務	2,970,065	0	2,970,065	¥938,795	2,031,270	老朽化による工事と消耗品の購入実施による減
修繕費	4,000,000	0	4,000,000	¥4,015,800	-15,800	
支出合計	135,900,766	0	131,900,766	135,040,662	-860,104	
収支	0	0	4,000,000	4,602,075	-2,881,867	