

大さん橋

(大さん橋国際客船ターミナル及び大さん橋駐車場)

平成 28 年度事業報告書

平成 29 年 5 月

指定管理者：横浜港振興協会・神奈川新聞社・ハリマビシステム共同事業体

(1) ターミナル利用状況（添付資料 - 1 参照）

①入館者数

平成 28 年度のターミナル入館者数は 2,264,086 人で平成 27 年度の 2,186,468 人を 77,618 名超え、達成率 104%となりました。目標としていた 2,200,000 人を 65,086 人オーバーして 1 年間で終了しました。

平成 28 年度の入館者数は現在の大さん橋となった平成 14 年から比較すると、平成 21 年（Y150 開催）の 2,437,033 人に次ぐ過去 2 番目に多い入館者数となりました。

平成 27 年度を超えた主な要因は客船の寄港と自主事業が挙げられます。ターミナル内の自主事業や集客力のあるイベントの開催により、月間入館者数が顕著に増減し、その差は歴然となります。

例えば、海上自衛隊の観艦式および一般見学会が開催された平成 27 年度 10 月の月間入館者数では平成 28 年度同月比較で 42,007 人、達成率 84%となりました。

一方、岸壁でのマルシェを開催した平成 28 年度 2 月、3 月の月間入館者数は 2 か月平均で達成率 123%となり平成 27 年度との比較で 67,062 人増加しております。（マルシェ自体の来場者数 2, 3 月 4 日間で 49,000 人）

また、客船入港時の集客の影響力について、初入港船などの話題となる外国客船が入港した際の入館者数は、客船の知名度や大きさそして天候にも左右されますが、およそ倍数の入館者数となることが分析により判明しました。テレビや新聞等メディアで客船の魅力が広くアピールされていることがここで明白になります。平成 28 年度は客船のみならず、PCC（自動車船）、フェリー等の商船の見学会も行われたので、一般客に向けた海事思想の普及にも大きく貢献いたしました。

入館者の増加を図るためには、まず初めに自主事業の開催が最も効果的です。これは平成 29 年度も平成 28 年度以上に回数と内容を濃くした企画運営を予定しております。

また、客船の入港に関しても平成 29 年度は初入港船の寄港が多数計画されておりますので、入館者数増加に大きく寄与することを期待します。

②駐車場

平成 28 年度の駐車場利用台数は普通車 160,842 台、大型車 4,314 台で合計 165,156 台となりました。平成 27 年度は普通車 161,789 台、大型者 4,053 台で合計 165,842 台でしたので、比較で合計 428 台の減少となりました。

使用料は合計で平成 28 年が 158,671,662 円、平成 27 年度が 157,311,610 円なので、1,360,052 円の増加となりました。

項目別にみると定期と回数券が昨年比で減少し、その他は増加しております。なかでも普通車の使用料が平成 27 年度比較で 2,249,250 円増加しており合計使用料を押し上げま

した。台数が減少したにも関わらず使用料が増加した要因は、1 台当たりの単価が高かったことが挙げられ、具体的には長時間駐車や留め置きの方数の割合が高かったためと推測します。

駐車場の実績は概ね来館者数に比例します。平成 27 年度との比較で 2,000,000 円以上の減少となったのは 9 月 10 月でともに入館者数も減少しております。特に 10 月は入館者数 42,000 人の減少に対して、使用料も 2,300,000 円減少しております。

土日祝は 11:00 ごろから満車状態となり入庫待ちの車両で溢れますが、ホールでの参加型イベント開催時で特に衣装等搬入物が多くなるイベントにおいては、朝早い時間帯から満車状態となります。

駐車場は利用料金収入のなかでも、最も割合が高いため満車設定の微調整や観光バスの飛び込み受け入れを積極的に図り、収入の増加を図ります。

ちなみに、利用料金収入全体に対する駐車場収入の割合は 53.8%と高い割合を占めております。

③ホール

平成 28 年度のホール利用は 242 日間（トイレ工事により 5 日間使用不可期）、稼働率 77%、平成 27 年度は 244 日間、稼働率 77%でした。利用基本料金収入は 83,149,000 円、昨年度は 85,900,000 円で 2,751,000 円の減少で達成率 97%でした。

11 月までは稼働日数 20 日間以上の利用（稼働率 70~90%弱）でしたが、12 月から 1 月までは 20 日割りを割り込み、3 月に再び 22 日間の利用となりました。

年間でもっとも多かったのは平成 27 年度同様 36 日間の利用があった家具展示販売イベントで、利用基本料金合計は 13,200,000 円でした。これはホール利用基本料金収入合計の 15.8%にあたります。来場者も毎回非常に多く土日を中心に 1 日平均 2,000 名を超えるすっかりお馴染みの展示会となっております。

それ以外の利用ではハワイアンイベント、企業のインナーイベント、学術系の発表会、展示会、ビアフェス、日本酒フェス、コンサート、アイドル握手会、音楽 PV 撮影など多岐にわたりました。

時間外利用につきましても柔軟に対応し、時間外利用収入は 3,014,000 円となり収入を底上げする一因となりました。

8 月に開催した「ちびっこまつり」や 3 月に開催した「大さん橋 Fishing Challenge! (講演会場)」など新たな自主事業も取り入れ、自主事業を介してあらゆる世代に大さん橋の魅力を発信しました。

ホールはリピート率が極めて高く、一度利用があると定着した顧客に発展する確率が高いことが現状ですが、口コミでの新規利用も徐々に増加してきており、客船ターミナルの付帯施設となる「大さん橋ホール」が魅力的なイベントスペースであることが浸

透してきております。

二年目を迎えるにあたり、稼働率のアップを図るためにホールの営業ツールのひとつとしてホール独自のパンフレットを新たに作成します。そして新規受け入れのためのプロモーション活動を積極的に行う予定です。

利用料金収入全体に対しホール収入の割合は 29.4%と駐車場に次ぐ割合を占めております。

④CIQ

平成 28 年度の CIQ 利用料金は、6,175,000 円に対し、平成 27 年度が 5,537,500 円で、637,500 の増加、達成率 112%となりました。

営業日数では 63 日間で稼働率 34%、平成 27 年度が 114 日間で 38%でした。平成 28 年度は CIQ の本来目的である客船での会場使用が多く、使用不可能日が 177 日間あり、前年度 67 日間でした。

稼働率の低下に反して使用料金が平成 27 年度比較で増加している要因は、5 月、9 月のワイン試飲即売会、7 月の企業内セミナー、2 月のハワイイベントの利用があったからです。

CIQ は先述の通り客船が最優先なので利用には一定の制限が伴うため、利用促進が極めて難しいのが現状ですが、客船の入港状況を踏まえながら、自主事業はもとより、収入につながる一般利用を積極的に受け入れてまいります。

CIQ での自主事業は 6 月の産学チャレンジプログラム説明会等 3 件行いました。

⑤出入国ロビー

平成 28 年度の出入国ロビー利用料金は 894,499 円、平成 27 年度が 516,000 円で 378,499 円増加、達成率 173%でした。昨年比で増加した主な要因はハワイイベント等のイベント会場使用と動画撮影での占有使用です。

出入国ロビーでの自主事業は 4 月の「横浜絹フェスティバル」等 9 件行いました。

⑥屋上広場

平成 28 年の屋上広場利用料金は 2,718,986 円、平成 27 年度が 2,910,500 円で 191,514 円減少、達成率 93%でした。3 月に大口の団体利用があったものの、平成 27 年度の実績には及びませんでした。

収入が増える屋上広場の主な使用は出入国ロビー同様イベント利用と撮影の占有利用ですので、積極的に受け入れを促進します。但し CIQ のように客船の入港状況に大きく影響されるので思い通りに受け入れができないのが現状です。

屋上広場での自主事業は 4 月の「いとおかしコンサート」等 4 件行いました。

⑦撮影

平成28年度の撮影使用料金は14,260,000円、平成27年度は11,190,000円で、3,070,000円の増加、達成率127%でした。件数では平成28年度が動画122件、スチール753件、平成27年度が動画90件、スチール808件ですので収入の増加に対してスチールが55件減少しておりますが単価の高い動画の増加が合計収入を押し上げました。

撮影の利用料金は動画で長時間に及び、さらに撮影場所の占有の有無で全体的な収入が上がります。映画やドラマの撮影を今後は積極的に受け入れていきます。

⑧収支

添付資料 - 2 参照

平成28年度の収支は収入が615,606,094円、支出は610,769,958円で営業利益は差引4,836,136円となりました。

項目別となると、予算比較ではホール以外すべての項目がプラスとなっており、通年で順調に収入を積み上げ収支プラスとなりました。支出については一般管理費を除き概ね予算通りの結果となりました。

(2) ターミナル利用促進業務として、以下の自主事業（主催イベント）を通年で開催しました。

4/1 場所；出入国ロビー 参加人数 80名

名称；新指定管理者業務開始及び神奈川新聞社横浜みなと支局開局式

内容；スマートロボット「ペッパー」のプレゼンテーションとテープカット

4/3 場所；屋上 2,800名

名称；路上（公園）コンサート（無料）

内容；「いとをかし」によるコンサートとサイン会

4/22 場所；出入国ロビー 50名

名称；「横浜絹フェスティバル」オープニングセレモニー

内容；板倉リサさんによる「絹龍舞」披露

5/16 場所；ホール 400名

名称；大さん橋指定管理共同事業体「出航式」

内容；共同事業体の活動内容を関係者に披露した業務開始の式典及び懇親会

5/24～27

場所；出入国ロビー 200名

名称；「横浜でチャールズ・イームズを想う」

内容；椅子の展示・撮影会

6/14～19

場所；ショップの空きスペース 340名

名称；ハーバーテイルの展示会&上映会

内容；横浜港を舞台にしたクレイアニメの作品展示と上映会（上映は土日のみ）

6/28

場所；C I Qプラザ 50名

名称；産学チャレンジプログラム説明会

内容；大さん橋の集客強化策をテーマに県内11大学の学生が企画案を考える際の
事前説明会及び懇親会

7/16・17

場所；山下側岸壁、テラスデッキ及びくじらのせなか 8,691名

名称；スパークリングトワイライト花火の鑑賞会

内容；花火大会を鑑賞する観覧席を有料で提供

8/1 場所；くじらのせなか 2,480人

名称；神奈川新聞社の花火鑑賞会（自由席）

内容；花火大会を鑑賞する観覧席を有料で提供

8/5～7

場所；全館 人数未確認

名称；アロハヨコハマ2016

内容；世界最大級のハワイ・フェスティバル

8/27、28

場所；ホール 1,800名

名称；チビっ子まつり

内容；夏休み最後の土日、子ども向けイベント

10/13

場所；出入国ロビー 800名

名称；日本茶による「おもてなし」

内容；外国客船「フォーレンダム」のお客様（乗下船）に日本茶を提供し日本文化
の一端にふれる

10/23

場所；屋上 650名

名称；海の上のストライダーパーク

内容；ストライダー（未就学児用ペダルなし自転車）の体験会

10/29～31

場所；出入国ロビー 300名
名称；横浜的ハイカラハロウィン
内容；ハイカラスタイルでハロウィンを楽しむイベント。
ジャズライブと人力車元町ツアー

11/6

場所；出入国ロビー
名称；横浜港客船フォトコンテスト 2016 表彰式&展示
内容；同フォトコンテストの入賞作品 14 点の展示（2017/1/9 まで）

12/23～25

場所；出入国ロビー 80名
名称；クリスマスカフェ 2016
内容；クリスマスの 3 日間限定の大人向けのカフェを大さん橋出入国ロビーに臨時オープン

12/31

場所；出入国ロビー・C I Q 5,000名
名称；除夜の汽笛と初日の出@大さん橋
内容；営業時間外の午後 9 時以降も開館して、交通広場にキッチンカーを設置し、年越し目的の来場者に暖かい飲食提供

1/1

場所；出入国ロビー・C I Q 5,000名
名称；除夜の汽笛と初日の出@大さん橋
内容；年越し後も開館し、初日の出を待つ来場者に C I Q で映画を上映し楽しんでもらった。交通広場にキッチンカーも継続して暖かい飲食提供

2/5

場所；出入国ロビー、屋上 150名
名称；たこ揚げチャレンジ
内容；ロビーで白紙の凧に自由に絵をかいてもらい、その凧を屋上で揚げた

2/18～19

場所；山下側の岸壁 26,230名
名称；大さん橋マルシェ
内容；県内外の野菜、青果、加工品の販売と地元の食材を使ったメニューをキッチンカーで販売

3/4

場所；CIQ プラザ 260 名

名称；インターナショナル・オープンデータ・デイ 2017@横浜

内容；オープンデータに関係する取り組みをする市民、学校、企業、行政関係者らが集い、ワークショップ、セミナー、パネルディスカッション、展示などを行う

3/11

場所；新港側の岸壁 140 名

名称；大さん橋フィッシングチャレンジ

内容；釣りを通じて大さん橋の新たな魅力を創造し、海の恵みを知る啓蒙活動の一環として開催

3/11～12

場所；山下側の岸壁 22,911 名

名称；第 2 回大さん橋マルシェ

内容；県内外の野菜、青果、加工品の販売と地元の食材を使ったメニューをキッチンカーで販売

3/26

場所；CIQ プラザ

名称；サクラコレクション 510 名

内容；海外デザイナーと日本文化のマッチングによる訪日観光客促進を図る

(3) 管理業務の報告書（管理業務実施一覧表）

添付資料 - 3 の通りです。

(4) 施設整備に関する事項（100,000 円以上を記載）

- ・山下側外航ベルトコンベヤーのモーター交換修理を行いました。（782,000 円）
- ・スロープ 6 自動ドアの部品交換修理を行いました。（177,000 円）
- ・スロープ 11 自動ドアの部分更新修理を行いました。（669,000 円）
- ・出入り監視装置の中継器交換修理を行いました。（194,000 円）
- ・害虫発生に伴う駆除作業を行いました。（129,000 円）
- ・ホールステージ用のスカートを制作しました。（416,000 円）
- ・消防設備用感知器の交換を行いました。（475,000 円）
- ・1 番クルーズデッキテンパライトドアの破損修理を行いました。（448,000 円）
- ・スロープ 10 自動ドアの部分更新修理を行いました。（864,000 円）
- ・空調機用インバーターの交換修理を行いました。（324,000 円）

- ・ITV 設備の復調器交換修理を行いました。(834,000 円)
- ・排水ポンプ用信号ケーブルの更新工事を行いました。(695,000 円)
- ・ターミナル内のサイン改修工事を行いました。(2,361,000 円)
- ・受変電設備のマルチリレーの交換修理を行いました。(2,370,000 円)
- ・ホール照明器具の修理を行いました。(201,000 円)
- ・ホールポータブルステージの天板改修工事を行いました。(2,498,000 円)
- ・ホールスクリーン交換工事を行いました。(1,308,000 円)
- ・ターミナル内トイレサインの改修工事を行いました。(236,000 円)
- ・ターミナル内追加制作設置サイン工事を行いました。(418,000 円)

(5) 客船の入出港に関して、以下の管理運営業務を行いました。

- ・入港隻数 135 隻 (うち大黒ふ頭 2 隻)
- ・渡船橋設置回数 163 回 / 渡船橋撤収回数 163 回
- ・シャトルバスチャーター提供数 (ターミナル～JR 桜木町駅) 468 台
- ・歓迎セレモニー 11 回
- ・日本文化紹介 3 回
- ・外国語対応案内 14 回 / 外国語対応バス案内 29 回
- ・歓送迎演奏 26 回 / 歓送迎放水 (消防艇) 17 回

(6) 水光熱費の削減を図るべく、以下の通り実施しました。

電気使用量は、前年度とほぼ同様の使用量となりました。全体を通して、動力関係(熱源及び空調)に係る消費電力が前年度から増加しました。夏季期間中の空調温度設定変更、イベント時の利用時間前からの空調運転対応、熱源機械の修繕作業による夜間蓄熱システムの利用不可(約1か月程)などの要因により、動力関係の電力が増加したためですが、空調用ポンプに関わる電力はエコビジョン(熱源ポンプ流量制御装置及び監視システム)の導入により、前年度から約30%削減されました。

空調用ポンプの電力量が削減されたことが、全体電力量の削減に大きく貢献したと思われまます。

(7) アンケート結果

来館した 281 名の方にご回答いただきました。

回答方法はインフォメーションデスクにアンケート用紙を設置し任意で記入。

(実施期間 2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日)

① 年齢

15歳未満	48名	17.1%
15～20歳	5名	1.8%
21～30歳	14名	5%
31～40歳	28名	10%
41～50歳	48名	17.1%
51～60歳	58名	20.6%
61～70歳	51名	18.1%
70歳以上	28名	10%
未回答	1名	0.3%

② 性別

男性	148名	52.7%
女性	126名	44.8%
未回答	7名	2.5%

③ お住まい

横浜市内	144名	51.3%
神奈川県（横浜市以外）	23名	8.2%
東京都	40名	14.2%
上記以外の関東地方	31名	11%
その他の地域	34名	12.1%
未回答	9名	3.2%

④ 主に利用した施設（複数回答可）

屋上	130名	28.6%
出入国ロビー	92名	20.2%
ショップ	42名	9.2%
レストラン	18名	4%
カフェ	19名	4.2%
駐車場	17名	3.7%
ロイヤルウイング	40名	8.8%
客船	57名	12.5%
ホール	25名	5.5%
その他	15名	3.3%

⑤ 来場頻度

ほぼ毎日	11名	3.9%
週に1回程度	38名	13.5%
月に1回程度	74名	26.3%
年に1回程度	88名	31.3%
初めて	49名	17.5%
未回答	21名	7.5%

⑥ スタッフの印象

とても良い	112名	39.8%
良い	102名	36.3%
普通	53名	18.9%
悪い	0名	0%
とても悪い	7名	2.5%
未回答	7名	2.5%

⑦ 屋上の印象

とても良い	152名	54.1%
良い	79名	28.1%
普通	24名	8.5%
悪い	0名	0%
とても悪い	5名	1.8%
未回答	21名	7.5%

⑧ 出入国ロビーの印象

とても良い	117名	41.7%
良い	99名	35.2%
普通	40名	14.2%
悪い	4名	1.4%
とても悪い	2名	0.7%
未回答	19名	6.8%

⑨ 利用した、利用する近隣施設（順不同・複数回答可）

元町商店街

中華街

山下公園
赤レンガ倉庫
馬車道商店街
伊勢佐木町商店街
吉田町商店街
ベイクォーター
マリンタワー
シルク博物館
横浜人形の家
日本郵船歴史博物館

MarkIs

神奈川県庁
象の鼻パーク
カップヌードルミュージアム
みなとみらい 21 地区
横浜インターコンチネンタルホテル
スカンディア
産業貿易センター
ワールドポーターズ
三溪園
ランドマークタワー
横浜みなと博物館
パスポートセンター
クルーズ船
Ycc 横浜西洋館
コスモワールド

(8) その他

- ①管理運営を行うにあたり、安心安全な施設づくりのために「安心・安全対策委員会」を立ち上げ各訓練・講習・研修会などを実施しました。さらに防犯協会、水上警察署とのパトロールに参加しました。

安心安全対策委員会主催の研修会と訓練および消防関係の法定点検

- ・平成 28 年 4 月 18～22 日 消防用設備点検等法定点検
- ・平成 28 年 10 月 3～13 日 同上

- ・平成 28 年 8 月 25 日 火災想定訓練 (JV スタッフのみ)
- ・平成 28 年 9 月 14 日 中区自衛消防隊消防法施術訓練会
- ・平成 28 年 12 月 22 日 防火対象物法定点検
- ・平成 28 年 10 月 17～19 日 普通救命講習 (AED と心臓マッサージ)
- ・平成 28 年 11 月 18 日 さすまた取り扱い訓練
- ・平成 28 年 11 月 25 日 消防訓練 (施設全体)
- ・平成 29 年 1 月 22 日 警笛訓練
- ・平成 29 年 2 月 2 日 火災想定訓練 (JV スタッフのみ)
- ・平成 29 年 2 月 21 日 消防訓練 (施設全体)

防犯協会、水上警察署とのパトロール、その他

- ・平成 28 年 5 月 23 日 県警、海上保安庁合同テロ対策海域警備
- ・平成 28 年 8 月 2 日 防犯キャンペーン(みなとみらい地区)
- ・平成 28 年 10 月 11 日 海上パトロール (横浜港湾内)
- ・平成 28 年 10 月 19 日 防犯キャンペーン (山下ふ頭)
- ・平成 28 年 12 月 22 日 防犯キャンペーン (新港地区)

②親しみやすいターミナルとなるよう学生の見学受付や職場体験に対応しました。
職場体験ではターミナル内のホール設営作業等を体験しました。受け入れ実績は以下の通りです。

2016 年 6 月 7 日	横須賀市立北浦中学校	2 年生
同 6 月 8 日	創価高校	2 年生
同 11 月 8 日	横浜市立境木中学校	2 年生
同 11 月 11 日	横浜市立元街小学校	4 年生
2017 年 1 月 25 日	横浜市立汐見台中学校	2 年生

以 上

平成28年度 ターミナル等利用実績

H28年度(2016)

28 年度	客船 ターミナル		駐車場											ホール	CIQ	出入国 ロビー	屋上広場	発券所	店舗 事務所	会議室	撮影				自動販売機	使用料 合計
			台数			使用料			定期券		回数券		プリペイドカード								動画		スチール			
	入場者数	普通車	大型車	合計	普通車	大型車	合計	台数	使用料	枚数	使用料	枚数	使用料	使用料	使用料	使用料	使用料	使用料	使用料	使用料	使用料	使用料	使用料	使用料		
4月	183,912	13,169	341	13,510	10,738,500	637,000	11,375,500	19	3,720,473	500	150,000	5	100,000	8,780,000	60,000	2,250	94,800	93,000	2,260,500	54,000	4	90,000	52	615,000	57,000	27,452,523
5月	213,276	15,530	429	15,959	14,159,500	812,000	14,971,500	3	185,000	3,450	940,000	4	80,000	8,579,000	750,000	216,000	408,480	113,000	2,080,500	111,000	9	235,000	74	1,010,000	57,000	29,736,480
6月	163,639	12,612	390	13,002	10,060,250	709,500	10,769,750	7	805,000	2,100	630,000	5	100,000	7,650,000	160,000	0	110,400	70,000	2,130,500	87,000	12	570,000	68	835,000	57,000	23,974,650
7月	208,312	15,256	330	15,586	12,730,750	572,000	13,302,750	4	215,355	2,800	797,500	4	80,000	8,500,000	600,000	0	308,730	136,000	2,230,500	177,000	8	300,000	66	830,000	57,000	27,534,835
8月	230,785	15,456	299	15,755	15,183,500	436,500	15,620,000	4	100,000	3,400	965,000	8	160,000	6,120,000	150,000	0	77,360	212,000	2,230,500	95,000	8	360,000	65	830,000	66,000	26,985,860
9月	180,292	12,401	394	12,795	9,266,500	619,000	9,885,500	7	346,333	2,300	660,000	2	40,000	7,400,000	470,000	0	413,500	105,000	2,230,500	120,000	17	810,000	67	800,000	66,000	23,346,833
10月	219,630	14,652	511	15,163	12,268,250	948,000	13,216,250	5	210,333	3,100	900,000	3	60,000	8,000,000	300,000	50,000	74,316	115,000	2,230,500	82,000	10	270,000	95	1,205,000	66,000	26,779,399
11月	163,259	12,418	432	12,850	10,231,500	755,000	10,986,500	4	93,000	2,350	670,000	6	120,000	8,130,000	480,000	156,250	215,000	164,000	2,230,500	177,000	5	280,000	69	935,000	66,000	24,703,250
12月	199,816	14,399	388	14,787	12,731,250	579,000	13,310,250	6	223,968	2,350	670,000	4	80,000	6,460,000	980,000	52,500	178,800	118,000	2,230,500	120,000	6	250,000	54	745,000	72,000	25,491,018
1月	149,828	10,773	261	11,034	8,605,750	327,000	8,932,750	4	138,119	1,925	575,000	4	80,000	3,360,000	275,000	0	263,100	128,000	2,110,500	82,000	13	450,000	27	330,000	72,000	16,796,469
2月	151,815	10,874	199	11,073	9,090,250	306,000	9,396,250	5	111,000	1,050	260,000	3	60,000	3,380,000	990,000	297,499	31,500	70,000	2,020,500	152,000	9	420,000	49	545,000	72,000	17,805,749
3月	199,522	13,302	340	13,642	11,444,000	404,000	11,848,000	3	60,581	2,050	530,000	7	140,000	6,790,000	960,000	120,000	543,000	108,000	2,060,500	115,000	21	780,000	67	765,000	72,000	24,892,081
合計	2,264,086	160,842	4,314	165,156	136,510,000	7,105,000	143,615,000	71	6,209,162	27,375	7,747,500	55	1,100,000	83,149,000	6,175,000	894,499	2,718,986	1,432,000	26,046,000	1,372,000	122	4,815,000	753	9,445,000	780,000	295,499,147

添付資料-2

平成28年度収支決算報告書

収入

区分	予算額	決算額	差引	備考	
①指定管理料	202,411,492	202,411,492	0		
②利用料金収入	286,583,000	295,499,147	▲ 8,916,147		
項目	大さん橋ホール	89,382,080	83,149,000	6,233,080	
	CIQプラザ	3,294,000	6,175,000	▲ 2,881,000	
	出入国ロー、クルーズデッキ、屋上	3,025,600	3,613,485	▲ 587,885	
	事務所・店舗利用料、発券所利用料	37,631,450	43,890,000	▲ 6,258,550	
	駐車場	153,249,870	158,671,662	▲ 5,421,792	
③提案事業収入	45,142,000	67,802,423	▲ 22,660,423	詳細は提案事業内訳書参照	
収入合計(A)	534,136,492	565,713,062	▲ 31,576,570		
市からの委託(B)		49,893,032		詳細は受託事業内訳書参照	
収入総合計(A)+(B)		615,606,094			

支出

区分	当初予算	決算額	差引	備考	
①維持管理運営費合計	511,379,492	514,709,445	▲ 3,329,953		
項目	人件費	152,767,000	152,768,419	▲ 1,419	
	消耗品費、備品購入費等	7,697,000	8,394,177	▲ 697,177	
	光熱水費	64,513,000	65,122,661	▲ 609,661	
	清掃費	16,630,000	16,712,352	▲ 82,352	
	安全管理費	55,267,000	55,267,920	▲ 920	
	緑地管理費	2,131,000	2,131,920	▲ 920	
	設備保守点検費	43,664,000	43,664,400	▲ 400	
	修繕費	20,000,000	19,858,240	141,760	
	駐車場管理費	6,990,000	6,990,072	▲ 72	
	保険料	1,213,000	1,202,280	10,720	
	広告宣伝費	9,604,000	9,604,400	▲ 400	
	一般管理費等経費	117,973,492	121,575,484	▲ 3,601,992	
	租税公課等	8,353,000	8,093,794	259,206	
消費税	4,577,000	3,323,326	1,253,674		
②提案事業による支出	22,757,000	49,988,695	▲ 27,231,695	詳細は提案事業内訳書参照	
支出合計(D)	534,136,492	564,698,140	▲ 30,561,648		
市からの委託(E)		46,071,818		詳細は受託事業内訳書参照	
支出総合計(D)+(E)		610,769,958			
営業利益	0	4,836,136			

提案事業収支内訳書(平成28年度)

収入

区分	予算額	決算額	差引	備考
自主事業収入	16,488,000	22,513,417	▲ 6,025,417	
オプション収入	14,800,000	25,951,754	▲ 11,151,754	ホール等時間外管理費・警備・清掃・設営撤去費他
自動販売機手数料収入	2,754,000	7,202,466	▲ 4,448,466	
その他	11,100,000	12,134,786	▲ 1,034,786	店舗共益費他
収入合計	45,142,000	67,802,423	▲ 22,660,423	

支出

区分	予算額	決算額	差引	備考
自主事業費	13,960,000	34,752,393	▲ 20,792,393	
オプション支出	6,297,000	11,328,095	▲ 5,031,095	ホール等警備・清掃・設営撤去費他
その他	2,500,000	3,908,207	▲ 1,408,207	特別清掃費他
支出合計(D)	22,757,000	49,988,695	▲ 27,231,695	

受託事業収支内訳書(平成28年度)

収入

区分	予算額	決算額	差引	備考
門衛巡回等		46,637,861		
マリナー・オブ・ザ・シーズ受入業務		948,024		
クァンタム・オブ・ザ・シーズ受入業務		2,307,147		
市からの委託 小計(B)		49,893,032		

支出

区分	予算額	決算額	差引	備考
門衛巡回等		45,061,852		
マリナー・オブ・ザ・シーズ受入業務		217,048		
クァンタム・オブ・ザ・シーズ受入業務		483,942		
消費税		308,976		
市からの委託 小計(E)		46,071,818		

別添資料3
管理業務の報告書(管理業務実施一覧表)

管理No.	種別	作業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
OS-1-01	常駐管理	施設管理業務	■												
OS-1-02	常駐管理	設備管理業務	■												
OS-1-03	電気	電灯・動力設備点検												■	
OS-1-04	電気	受変電設備点検												■	
OS-1-05	電気	直流電源設備点検			■										
OS-1-06	電気	構内交換設備点検			■						■				
OS-1-07	電気	電気時計設備点検								■					
OS-1-08	電気	表示設備点検								■					
OS-1-09	電気	インターホン設備点検								■					
OS-1-10	電気	テレビ共同受信設備点検								■					
OS-1-11	電気	監視カメラ(ITV)設備点検								■					
OS-1-12	電気	出入監視等機器緊急対応	■												
OS-1-13	電気	電力監視装置点検											■	■	
OS-1-14	電気	中央監視装置点検											■	■	
OS-1-15	電気	自動制御設備点検		■		■		■		■		■		■	
OS-1-16	空調	冷凍機点検	■				■			■			■		
OS-1-17	空調	パッケージ型空調機点検(EHP)		■						■					
OS-1-18	空調	氷蓄熱槽点検	■												
OS-1-19	空調	プレート式熱交換器点検								■					
OS-1-20	空調	ヘッダー点検								■					
OS-1-21	空調	冷水膨張タンク(2種)点検								■					
OS-1-22	空調	ユニット型及びコンパクト型AHU点検		■						■					
OS-1-23	空調	ファンコイルユニット及びファンコンベクタ点検		■								■			
OS-1-24	空調	空気清浄装置点検		■								■			
OS-1-25	空調	空調ポンプ点検		■								■			
OS-1-26	空調	送風機点検		■								■			
OS-1-27	空調	加湿装置点検	■												
OS-1-28	空調	加湿装置清掃								■					
OS-1-29	空調	フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく機器の点検			■			■			■			■	
OS-1-30	空調	空気環境測定		■		■		■		■		■		■	
OS-1-31	衛生	上水受水槽清掃											■		

管理業務の報告書(管理業務実施一覧表)

管理No.	種別	作業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
OS-1-32	衛生	雑用水、雨水槽清掃		■											
OS-1-33	衛生	汚水槽及び雑排水槽清掃		■						■					
OS-1-34	衛生	加圧給水ポンプ点検			■						■				
OS-1-35	衛生	排水ポンプ点検			■						■				
OS-1-36	衛生	電気給湯器点検			■						■				
OS-1-37	衛生	衛生機器点検			■						■				
OS-1-38	衛生	阻集器点検、清掃		■						■					
OS-1-39	衛生	簡易専用水道検査												■	
OS-1-40	衛生	飲料水水質検査(⑪⑫⑯項目)					■						■		
OS-1-41	衛生	雑用水水質検査		■		■		■		■		■		■	
OS-1-42	衛生	ろ過装置点検		■						■					
OS-1-43	衛生	ねずみ衛生害虫防除	■		■		■		■		■		■		
OS-1-44	建築設備	来場者カウンター設備点検										■			
OS-1-45	建築設備	外灯設備点検							■						
OS-1-46	建築設備	エアーカーテン点検			■						■				
OS-1-47	建築設備	エレベーター点検	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-1-48	建築設備	ベルトコンベヤー点検										■			
OS-1-49	建築設備	建築設備定期検査											■		
OS-1-50	建築設備	特殊建築物定期調査											■		
OS-1-51	建築設備	ウッドデッキ点検									■				
OS-1-52	建築設備	自動ドア点検			■				■				■		
OS-1-53	建築設備	シャッター点検											■		
OS-1-54	消防	自家発電設備点検	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-1-55	消防	消防用設備等点検	■						■						
OS-1-56	その他	側溝清掃		■											
OS-1-57	その他	高所作業車点検											■		
OS-2-1	清掃	日常清掃	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-2-2	清掃	定期清掃		■		■		■		■		■		■	
OS-2-3	清掃	ガラス清掃		■		■		■		■		■		■	
OS-2-4	清掃	ガラス清掃(ホール)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-2-5	清掃	ガラス清掃(シースルーELV)	■			■			■			■			

管理業務の報告書(管理業務実施一覧表)

管理No.	種別	作業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
OS-2-6	清掃	照明器具清掃						■						■	
OS-2-7	清掃	駐車場ネットフェンス清掃							■						
OS-2-8	清掃	大さん橋ホール床特別清掃					■								
OS-2-9	清掃	高所除塵						■						■	
OS-2-10	植栽	植栽芝刈り		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-2-11	植栽	植栽目土かけ			■	■									
OS-2-12	植栽	植栽施肥							■		■		■		
OS-2-13	植栽	植栽灌水	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-3-1	修繕	経常修繕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-3-2	修繕	吊物設備点検						■						■	
OS-4-1	客船	客船担当業務	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-4-2	ホール	ホール運営管理業務	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-4-3	駐車場	駐車場管理業務	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-4-4	駐車場	パーキングシステム保守	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OS-4-5	廃棄物	廃棄物処理	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	