

八景島指定管理者 令和2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、自販機収入と撮影料において予算及び前年実績を超える結果となった。コロナの影響により、4月、5月が緊急事態宣言で休島となり、その後も集客は回復しないまま苦しい1年となった。また新型コロナウイルス感染拡大防止対応による体験教室の一時中止、施設利用の一時中止により減収となった。6月より徐々にコロナ対策をしながら、密にならないように人数制限を加え、消毒対応を実施しながらの開催となった。

毎年恒例の、「バラフェスタ」、「八景島あじさい祭」、「いきいきフェスタ」「金沢祭り花火大会」も中止となってしまった。

安全管理面については各施設共に経年劣化が激しい上、台風被害により護岸柵、西浜さん橋など破損している箇所が多数あり、今後も横浜市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。

■令和2年度修繕等実施事項（横浜市修繕）

- ・護岸柵修繕（各所）
- ・災害復旧工事
- ・マリーナ護岸ブロック撤去

■令和2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
- ・島内ベンチ改修
- ・公衆トイレ改修工事
- ・噴水池、親水池ゴム塗装工事
- ・さん橋修繕
- ・護岸柵塗装

■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、あじさい祭に向けたあじさいの整備などを実施。

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、早期対応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設備設営の対応。

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	1,591,330人

4、5月は緊急事態宣言により休島となる。6月より八景大橋の入口で、サーモチェック、消毒、水族館やアトラクションでは人数制限と消毒対応を実施しての営業となる。夏以降も集客イベントができない中、前年ほどではないがたくさんのお客さまがお越しになる。秋には学生団体が多く来島され、10月は前年並みのお客さまで賑わう。しかし冬には再び緊急事態宣言が発令され、苦しい1年となる。今後はコロナ対策をしっかりと実施しながら、繁忙期だけでなく、通常期、閑散期にも多くのお客さまに来島して頂き、目標入島者数に到達するよう株式会社横浜八景島と連携して、集客に繋がる施策を実施していく。

令和2年度 利用状況分析報告

1. イベント広場

利用件数	38件(令和1年度:79件 前年差異:-41件)
キャンセル	96件(令和1年度:43件 前年差異:+53件)
収入	570,000円
前年実績	2,220,000円(差異:-1,650,000円 前年比:-74.3%)
収入予算	2,605,900円(差異:-2,035,900円 予算比:78.2%)
分析	コロナ禍による緊急事態宣言発令により4月、5月の休島。 イベント自粛による貸与の減少、また横浜市による漁港改修工事を イベント広場で1月より実施し、減収となった。 キャンセルも多かった。

2. 旅客施設

許可件数	45件(令和1年度:58件 前年差異:-13件)
収入	2,128,410円
前年実績	2,228,984円(前年差異:-100,574円 前年比-4.5%)
収入予算	2,503,823円(予算差異:-375,413円 予算比:-14.9%)
分析	客船ターミナル使用の大半は(株)横浜八景島であるが、本年は研修、会議 としての利用が大きく減少。しかし横浜市護岸工事会社の事務所や 休憩所、テレビ撮影の控室としての使用が多く、マイナス幅も少な かった。

3. 緑地使用

許可件数	11件(令和1年度:13件 前年差異:-2件)
収入	219,590円
前年実績	606,775円(前年差異:-387,185円 前年比:-63.9%)
収入予算	686,865円(予算差異:-467,090円 予算比:-68.0%)
分析	コロナ禍によりイベントでの利用収入と遠足での利用が減少した ことにより予算及び前年実績に対し減収となった。

4. 緑地内撮影

許可件数	3件(令和1年度:1件 前年差異:+2件)
収入	180,000円
前年実績	60,000円(前年差異:120,000円 前年比:300%)
収入予算	180,000円(予算差異:0円 予算比:±0%)
分析	許可件数は3件で前年、予算ともに上回った。

5. 八景島さん橋

使用日数	231日（令和1年度：210日 前年差異：+21日）
収 入	41,580円
前年実績	43,110円（前年差異：-1,530円 前年比：-3.6%）
収入予算	58,140円（予算差異：-16,560円 予算比：-28.5%）
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。

6. 西浜さん橋

使用日数	0日（令和1年度：152日 前年差異：-152日）
収 入	0円
前年実績	163,360円（前年差異：163,360円）
収入予算	58,140円（予算差異：58,140円）
分 析	台風被害により西浜さん橋使用中止のため

令和2年度 イベント広場使用実績

	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	水	金	月	水	土	日	月	火	水	木	金	土
2	木	土	火	木	日	月	火	水	木	金	土	日
3	金	日	水	金	月	火	水	木	金	土	日	月
4	土	月	木	土	日	月	火	水	木	金	土	日
5	日	火	金	日	月	火	水	木	金	土	日	月
6	月	水	土	月	水	土	日	月	火	水	木	金
7	火	木	日	火	金	月	火	水	木	金	土	日
8	水	金	月	水	土	日	月	火	水	木	金	土
9	木	土	火	木	日	月	火	水	木	金	土	日
10	金	日	水	金	月	火	水	木	金	土	日	月
11	土	月	木	土	日	月	火	水	木	金	土	日
12	日	火	金	日	月	火	水	木	金	土	日	月
13	月	水	土	月	水	土	日	月	火	水	木	金
14	火	木	日	火	金	月	火	水	木	金	土	日
15	水	金	月	水	土	日	月	火	水	木	金	土
16	木	土	火	木	日	月	火	水	木	金	土	日
17	金	日	水	金	月	火	水	木	金	土	日	月
18	土	月	木	土	日	月	火	水	木	金	土	日
19	日	火	金	日	月	火	水	木	金	土	日	月
20	月	水	土	月	水	土	日	月	火	水	木	金
21	火	木	日	火	金	月	火	水	木	金	土	日
22	水	金	月	水	土	日	月	火	水	木	金	土
23	木	土	火	木	日	月	火	水	木	金	土	日
24	金	日	水	金	月	火	水	木	金	土	日	月
25	土	月	木	土	日	月	火	水	木	金	土	日
26	日	火	金	日	月	火	水	木	金	土	日	月
27	月	水	土	月	水	土	日	月	火	水	木	金
28	火	木	日	火	金	月	火	水	木	金	土	日
29	水	金	月	水	土	日	月	火	水	木	金	土
30	木	土	火	木	日	月	火	水	木	金	土	日
31	金	日	水	金	月	火	水	木	金	土	日	月
売上	¥0	¥0	¥50,000	¥30,000	¥50,000	¥170,000	¥60,000	¥100,000	¥45,000	¥0	¥0	¥0
予約	10	10	9	16	16	12	5	12	8	8	5	5
未予約	13	13	5	14	5	6	2	4	7	6	6	9
利用	6	0	4	2	11	8	6	8	1	0	0	0
売上合計(税込)												¥570,000

134
29
38

令和2年度 八景島・西浜さん橋使用状況

税込金額

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木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
7火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
10金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
13月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
15水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
16木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
17金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
18土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
19日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
20月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
21火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
22水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
23木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
24金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
25土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
26日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
27月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
29水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
30木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
31金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	W0	W0	W0	W0	W0	W4,500	W0	W4,500	W5,550	W0	W4,320
	W0	W0	W0	W0	W4,500	W0	W4,500	W5,550	W0	W4,320	W0

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木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
7水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
10土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
13火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
15木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
16金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
17土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
18日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
19月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
20火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
21水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
22木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
23金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
24土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
25日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
26月	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
27火	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
29木	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
30金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
31土	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	W2,600	W3,250	W4,320	W0	W4,800	W0	W2,700	W0	W2,340	W0	W4,580
	W2,600	W3,250	W4,320	W0	W4,800	W0	W2,700	W0	W2,340	W0	W4,580

合計 八景島さん橋 W41,550 西浜さん橋 W0

令和2年度 旅客施設、緑地施設、緑地撮影 許可実績

2021/5/20
八景島

旅客施設使用許可

許可番号	内容	期間	場所	面積(m ²)	申請者	(税込)	
						料 金	備 考
656	「2020年度新入社員研修」会場	4月1日～3日、6日、8日～10日 計7日間					
657	「2020年度月次会議」会場	令和2年4月～令和3年3月 7、8、10月期を除く各月1回 計9日間					
658	「2020年度部長会」会場	令和2年4月～令和3年3月 毎週火曜 計50日間					
659	「客船ターミナル1F」年間使用	令和2年4月1日～令和3年3月31日					
660	「工事現場事務所」 「作業員休憩所」	4月14日～8月7日 計116日間 4月20日～7月31日 計103日間					
661	「安全衛生委員会」会場	5月20日					
662	「フレジャーランド会議」会場	5月30日、31日 計2日間					
663	「全体MTG」会場	6月15日					
664	「フレジャーランド会議」会場	6月18日					
665	「安全衛生委員会」会場	6月24日					
666	「従業員説明会」会場	7月6日、8日 計2日間					
667	「フレジャーランド会議」会場	7月17日					
668	「安全衛生委員会」会場	7月22日					
669	「工事現場事務所」 「作業員休憩所」	8月8日～8月31日 計24日間 8月1日～8月7日 計7日間					
670	「逃走中撮影スタッフ」控室	8月16日、17日 計2日間					
671	「工事現場事務所」	9月1日～9月3日 計3日間					
672	「安全衛生委員会」会場	8月26日					
673	「船舶安全推進委員会」会場	8月28日					
674	「遊機具推進委員会」会場	8月28日					
675	「逃走中撮影スタッフ」控室	9月1日、2日 計2日間					
676	「新入社員フォロー研修」会場	9月16日					
677	「打合せ」会場	9月11日					
678	「フレジャーランド会議」会場	9月14日					
679	「安全衛生委員会」会場	10月28日					
680	「研修」会場	10月29日					
681	「撮影」会場	11月4日					
682	「先進事例視察におけるヒアリング及び昼食」会場	11月30日					
683	「ロケ」控室	11月11日					
684	「昼食」会場	12月21日					
685	「フレジャーランド会議」会場	11月20日					
686	「アイランドフェスタ」スタッフ控室	12月4日～6日 計3日間					
687	「安全衛生委員会」会場	11月25日					
688	「従業員面談」会場	11月24日					
689	「予算策定会議」会場	12月3日、18日、28日 計3日間					
690	「フレジャーランド会議」会場	12月17日					
691	「安全衛生委員会」会場	12月23日					
692	「社内打合せ」会場	2月1日					
693	「決算前連絡会MTG」会場	3月18日					
694	「ドラマ撮影」控室	3月3日					
695	「ドラマ撮影」控室	3月4日					
696	「2001年度月次会議」会場	令和3年4月～令和4年3月 各月1回 計12回					
697	「荷物保管」	3月20日～3月31日					
698	「荷物保管」	令和3年4月1日～5月31日					
699	「業務打合せ」会場	3月14日					
700	「取材」	3月19日					
701	「2021年度部長会」会場	令和3年4月～令和4年3月 毎週火曜 計52日間					
合計		48					¥2,128,410

緑地使用許可

(税込)

許可番号	内容	期間	場所	面積(m ²)	申請者	料金	備考
190	「サンパチーム練習」会場	6月14日					
191	「サンパチーム練習」会場	7月18日					
192	「サンパチーム練習」会場	7月19日					
193	「サンパチーム練習」会場	9月6日					
194	「サンパチーム練習」会場	9月13日					
195	「サンパチーム練習」会場	10月24日					
196	「サンパチーム練習」会場	10月11日					
197	「サンパチーム練習」会場	11月15日					
198	「企業人による体験型研修」会場	令和2年2月17日、3月4日 計2日間					
199	「サンパチーム練習」会場	11月8日					
200	「この恋あたためますか」撮影	11月6日					
201	「サンパチーム練習」会場	11月29日					
イベント広場	「マーチングバンド練習」会場	2月7日、14日、21日 計3日間					
イベント広場	「マーチングバンド練習」会場	3月7日、14日、20日、27日 計4日間					
合計		14					

緑地内撮影許可

(税込)

許可番号	内容	期間	場所	申請者	料金	備考
45	「逃走中」撮影	9月2日				
46	「この恋あたためますか」撮影	11月6日				
47	「ドラマ撮影」	令和3年2月24日				
合計		3				

令和2年度 提案事業実施状況

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
休職数	その他	休職数	その他	休職数	その他	休職数	その他	休職数	その他	休職数	その他
休職のためすべて中止		休職のためすべて中止									
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
人数											

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
休職数	その他	休職数	その他	休職数	その他	休職数	その他	休職数	その他	休職数	その他
休職のためすべて中止											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
人数											

売上 人数
 上層 308
 下層 512
 合計 820
 (税込金額)

令和2年度「八景島」収支決算書(前年対比)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(税込、単位:円)

収入の部

科目	令和1年度決算額	令和2年度決算額	差引	説明
横浜市指定管理費	¥128,383,000	¥128,427,960	¥44,960	
イベント広場利用料	¥2,220,000	¥570,000	¥-1,650,000	台風被害及び新型コロナウイルス対策による使用中止およびキャンセル16件、夏イベントでの利用日数増加により補填(終日利用2日増)
客船ターミナル利用料	¥2,228,984	¥2,128,410	¥-100,574	株式会社横浜八景島による利用減(前年比:-87%)、小会議室の長期利用受注により補填
緑地使用料	¥606,775	¥219,590	¥-387,185	夏イベントでの利用範囲減少(前年:7,329㎡、本年154㎡)
緑地内撮影	¥60,000	¥180,000	¥120,000	動画撮影2件 ※1件減免
八景島栈橋使用料	¥43,110	¥41,580	¥-1,530	台風被害及び新型コロナウイルス対策により使用減少(前年差 -70日)
西浜栈橋使用料	¥163,360	¥0	¥-163,360	外部企業による長期利用受注により増収。台風被害により使用を9月より中止。
八景島大橋使用料	¥0	¥0	¥0	
提案事業収入	¥2,124,630	¥911,927	¥-1,212,703	台風被害及び新型コロナウイルス対策により2月最終週~3月期にかけて開催を自粛
自販機収入	¥192,856	¥268,476	¥75,620	
収入合計	¥136,022,715	¥132,747,943	¥-3,274,772	

支出の部

科目	令和1年度決算額	令和2年度決算額	差引	説明
清掃業務	¥33,181,904	¥31,745,020	¥-1,436,884	4月、5月休島月の清掃範囲縮小のため減額
緑地管理業務+西浜管理費	¥28,403,220	¥28,663,800	¥260,580	
施設保守+ポンプ場+親水池管理業務	¥23,692,620	¥23,713,800	¥21,180	「客船ターミナル建築物定期点検(3年毎)」費用未計上
客船ターミナル自動扉点検保守	¥87,200	¥88,000	¥800	
消防設備保守点検業務	¥196,360	¥198,000	¥1,640	
害虫駆除	¥32,700	¥33,000	¥300	
自家用電気工作物保安管理	¥356,538	¥360,360	¥3,822	
八景島さん橋管理運営	¥1,172,335	¥1,070,864	¥-101,471	株式会社横浜八景島による利用減少のため(4・5月休島)
西浜さん橋管理運営	¥479,894	¥385,920	¥-93,974	株式会社横浜八景島による利用減少のため(4・5月休島)
運営人件費	¥22,562,154	¥20,517,206	¥-2,044,948	J-COM、振興協会4・5月休島日、体験教室中止のため
事務用備品等	¥947,979	¥1,035,508	¥87,529	3月島内ベンチ新規購入10台
租税公課	¥2,000	¥0	¥-2,000	
提案事業経費	¥2,112,864	¥678,297	¥-1,434,567	4・5月休島、体験教室中止、人数制限のため
電気代	¥11,157,508	¥8,456,737	¥-2,700,771	4・5月休島、営業時間縮小のため
ガス代	¥470,888	¥290,706	¥-180,182	4・5月休島、営業時間縮小のため
水道代	¥3,509,921	¥2,444,547	¥-1,065,374	4・5月休島、営業時間縮小、夏の親水池中止のため
保険料	¥137,225	¥128,410	¥-8,815	
その他管理業務	¥550,000	¥5,356,116	¥4,806,116	3月に自動ドア交換、噴水池美観工事、高圧洗浄機、灰皿スタンド購入
支出計	¥129,053,310	¥125,166,291	¥-3,887,019	
収支	¥6,969,405	¥7,581,652	¥612,247	