

平成21年度

横浜市本牧海づり施設

指定管理者 事業報告書

平成22年4月

横浜市港湾局

イオンデイライト株式会社

1)はじめに

1 施設が置かれている状況と現状

- ・首都圏からの利便性や自然環境への関心、釣りブームなどの傾向から入場者数は前年度対比率 102.4%と増加しています。当面は入場者の増加傾向は続くものと予測されます。

2 施設運営と利用者サービス及び管理コスト削減状況

- ・「海づり施設」の性格上、安全面を第一に考え従業員によるつり場の巡回の徹底に努め、またレジャー施設としてのつり場における各種イベントの企画開催に注力してサービス向上に努めてまいりました。
- ・管理コスト面では、設備機器の点検に注力し早期不具合の発見し補修に徹する。省エネ機器の導入(電球から蛍光灯型に変更)、電気使用料削減の取組み。

3他特筆事項

特にありません。

2)利用実績について

1)利用者数について

| | 総入場者数 | 成人別 | | 男女別 | |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | | 大人 | 子供 | 男子 | 女子 |
| 平成20年度 | 135,656 | 112,433 | 23,223 | 110,372 | 25,286 |
| 平成21年度 | 138,952 | 113,384 | 25,568 | 111,425 | 27,587 |
| 対前年比増減 | 102.4% | 100.8% | 110.1% | 101.0% | 109.1% |

* 増減要因

- ・4月、5月は天候・釣果とも良く、また平日に来られるお客さまが増加した為来客数が増えたと考えられます。
- *入場者数 前年度対比率 4月度 122.2% 5月度 115.0%
- ・8月にお客さまが増加した理由としては、平日に分散したことと、土、日曜日に関しては午前と午後のお客さまが入れ替わったことが増加に繋がった。
- *入場者数 前年度対比率 8月度 132.2%

2)利用料金収入について

| | 利用料金収入 | 成人別 | | 男女別 | |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | 大人 | 子供 | 男子 | 女子 |
| 平成20年度 | 79,880,990 | 73,196,500 | 6,684,490 | 66,323,768 | 15,155,062 |
| 平成21年度 | 77,541,780 | 72,274,400 | 5,267,380 | 62,110,966 | 15,430,814 |
| 対前年比増減 | 97.1% | 98.7% | 78.8% | 93.6% | 101.8% |

*注 男女の計数は総入場者数に対する比率を掛けたものです

H20年 男子81.4% 女子18.6% H21年 男子80.1% 女子19.9%

| | 駐車場収入 | 時間別台数 | | |
|--------|------------|--------|--------|--------|
| | | 5時間以上 | 3~5時間 | 3時間以下 |
| 平成20年度 | 26,719,850 | 38,717 | 14,176 | 9,599 |
| 平成21年度 | 27,317,550 | 38,520 | 15,353 | 10,736 |
| 対前年比増減 | 102.2% | 99.5% | 108.3% | 111.8% |

* 男女別・成人別のカウントは取っておりません。

3)利用者アンケートの結果と対応状況について

1)利用者アンケートの実施状況

| 実施月 | 回答者数 |
|----------|------|
| 平成21年4月 | 21名 |
| 平成21年5月 | 26名 |
| 平成21年6月 | 16名 |
| 平成21年7月 | 15名 |
| 平成21年8月 | 16名 |
| 平成21年9月 | 11名 |
| 平成21年10月 | 37名 |
| 平成21年11月 | 7名 |
| 平成21年12月 | 3名 |
| 平成22年1月 | 16名 |
| 平成22年2月 | 5名 |
| 平成22年3月 | 5名 |

2)利用者アンケート集計結果(主要項目と件数)

| 項目 | 回答率 | | |
|-------------------|-----------------|-------|-------|
| | 横浜市内 | 神奈川県内 | その他 |
| どちらから起こしになられたか | 37.6% | 9.7% | 52.7% |
| 来館回数 | 初めて | 2～9回 | 10回以上 |
| | 24.1% | 43.8% | 32.1% |
| 人数構成 | ひとりで | 友達と | 家族と |
| | 5.9% | 22.3% | 71.8% |
| 施設従業員のマナー | 良い | 普通 | 悪い |
| | 59.3% | 37.7% | 3.0% |
| 施設の使用感 | 良い | 普通 | 悪い |
| | 46.4% | 28.5% | 10.3% |
| 良かった点 | 悪かった点 | | |
| ・スタッフが親切で丁寧である。 | ・柵があること。 | | |
| ・気軽に教えてくれる。 | ・少し狭い。 | | |
| ・石鹸が置いてある事。 | ・栈橋に手摺りを作って欲しい。 | | |
| ・栈橋が綺麗に整備されている。 | ・煙草は全面禁煙にして欲しい。 | | |
| ・良く掃除されている。 | ・煙草のマナーが悪い。 | | |
| 要望の多かったもの | | | |
| 1 施設設備、運営について | | | |
| トイレの数をもっと増やして欲しい。 | | | |
| つり場をもっと広くして欲しい。 | | | |
| 安全面に対しての要望。 | | | |
| 2 マナー他 | | | |
| タバコに対するマナーが非常に悪い。 | | | |
| 煙草は全面禁煙にして欲しい。 | | | |

3)アンケート対応状況

①煙草のマナーに関しては、
つり場巡回時及び放送にて喫煙者に対して案内実施

②館内に投書箱の設置、ホームページにおいては「お客様の声」等行っており
お問い合わせに対しては速やかに対応するようにしております。
即日回答できないものにつきましては、港湾局と協議してから回答するように
しております。

4】収支決算の状況

* 収支決算は別紙のとおりです

1) 黒字となった主要因及び収入・支出の特記事項

収入の部では、入場者数は前年度対比率で102.4%ですが
入場料金が前年度対比率で99.4%と前年割れとなる。

支出の部では、人件費を抑え前年度対比率で89.8% 光熱費においても省エネを
図り大きく削減できました。

現場管理費及び販促費・安全装備品等に力をいれ、お客さまの安全確保に努め
ました、またお客さまへのサービス向上に努めた結果 前年度対比率99.6%
以上の収入と支出の状況から収支合計は246千円の黒字となりました。

平成 2 1 年度 年間収支状況報告書

施設名 (本牧海づり施設)

(単位:円)

| | 科目 | 金額 | 備考 |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| 収 入 | 施設入場料 | 78,905,970 | |
| | 駐車場入場料 | 27,317,550 | |
| | 施設撮影料 | 60,000 | |
| | 自主事業(自販機) | 2,456,310 | |
| | 横北厚生館 | 728,069 | 電気代・ごみ処理代戻り |
| | ①収入合計 | 109,467,899 | |
| 支 出 | 科目 | 金額 | 備考 |
| | 【運営費】 | | |
| | 日常運営管理費 | 48,988,000 | 日常人件費等 |
| | 現場管理費 | 8,909,365 | ホームページ管理、現場諸経費等 |
| | 光熱費等 | 3,763,261 | 電気・水道・電話使用料 |
| | 販促費・安全装備品等 | 8,197,488 | 各種ポップ類、リーフレット、写真等 |
| | イベント企画費 | 10,146,936 | 賑わい創出費用 |
| | 【運営費 小計】 | 80,005,050 | |
| | 【施設管理】 | | |
| | 駐車場ゲート・精算機リース費 | 2,343,770 | リース費用 |
| | 入場券売機リース費 | 1,587,520 | リース費用 |
| | 消耗品等 | 1,019,455 | 保守・消耗品等 |
| | 浄化槽維持管理 | 1,260,000 | 毎月点検 |
| | 電気保安全管理 | 240,000 | 毎月点検 |
| | 消防設備点検 | 150,000 | 年2回点検 |
| | 廃棄物処理 | 1,499,575 | |
| | 機械警備費等 | 960,000 | 監視カメラなど減価償却含む |
| | 修繕保守費(小破修繕) | 1,929,000 | |
| | 諸経費・雑費 | 1,720,379 | |
| | 【施設管理 小計】 | 12,709,699 | |
| | 【清掃費】 | | |
| | 定期清掃・日常清掃 | 1,765,854 | |
| | 【警備費】 | | |
| | 臨時警備費等 | 3,956,145 | |
| | 【緑地管理】 | | |
| | 植栽剪定・防除等 | 1,181,250 | |
| 横浜市納付金額 | 7,200,000 | | |
| 目的外使用料金 | 186,000 | | |
| ②支出合計 | 107,003,998 | | |
| 収支合計 (①-②) | 2,463,901 | | |

※ 上記収支表は消費税を含めております。

※ 事業所税等については、イオンディライト(株) 横浜支店で納付しております。

5]自主事業の実施状況について

1)イベントの実施状況

| 実施日 | イベント名 | 参加人員 | 備考 |
|-----------------|-----------------|------|------------------|
| H21.4.5 | ジャンケン大会 | 120名 | 小中学生対象 |
| H21.4.11 | みんなの釣り教室 | 20名 | 初心者向け釣り基礎講座 |
| H21.4.18 | にっこり記念写真プレゼント | 30名 | |
| H21.4.19 | いわしのさばき方教室 | 30名 | さばき方と調理方法の解説 |
| H21.4.22 | カップル無料釣りデー | 23組 | 女性無料 |
| H21.5.2 | ジャンケン大会 | 140名 | 小中学生対象 |
| H21.5.9 | サビキプレゼント | 100名 | 先着100名様にプレゼント |
| H21.5.19 | みんなの釣り教室 | 5名 | 初心者向け釣り基礎講座 |
| H21.5.30 | ゴミゼロ運動 | | |
| H21.6.2 | 開港記念 小中学生無料釣りデー | 150名 | |
| H21.6.7 | ジャンケン大会 | 200名 | |
| H21.6.14 | 美術魚拓教室 | 80名 | |
| H21.6.20 | みんなの釣り教室 | 12名 | 初心者向け釣り基礎講座 |
| H21.6.27 | 魚のさばき方教室 | 22名 | イワシのさばき方と簡単レシピ |
| H21.7.4 | ジャンケン大会 | 55名 | 小中学生対象 |
| H21/6/27~7/7 | 七夕イベント | | |
| H21.7.14 | 海の日無料釣りデー | 235名 | 小中学生対象 |
| H21.7.27 | みんなの釣り教室 | 16名 | 初心者向け釣り基礎講座 |
| H21.7.30 | 魚のさばき方教室 | 8名 | イワシのさばき方と簡単レシピ |
| H21.8.1 | ジャンケン大会 | 78名 | 小中学生対象 |
| H21.8.6 | 親子釣り教室 | 23名 | |
| H21.8.23 | 美術魚拓教室 | 30名 | |
| H21.8.25 | 親子釣り教室 | 22名 | |
| H21.9.13 | 小中学生つり大会 | 268名 | |
| H21.9.28 | へち釣り教室 | 22名 | |
| H21.10.3 | ジャンケン大会 | 78名 | 小中学生対象 |
| H21.10.3 | 親子釣り教室 | 15名 | |
| H21.10.10 | 魚のさばき方教室 | 15名 | |
| H21.10.20 | へち釣り教室 | 8名 | |
| H21.10.31 | 親子釣り教室 | 21名 | |
| H21.10.31 | ハロウィン抽選会 | 130名 | |
| H21.11.2 | 親子釣り教室 | 12名 | |
| H21.11.7 | ジャンケン大会 | 88名 | 小中学生対象 |
| H21.11.21 | 魚のさばき方教室 | 25名 | |
| H21.11.22 | いい夫婦の日 | 48組 | ご夫婦1名様無料 |
| H21.11.28 | 親子釣り教室 | 30名 | |
| H21.12.5 | 小中学生無料釣りデー | 43名 | |
| H21.12.19 | 親子釣り教室 | 27名 | |
| H21.12.23 | 本牧サンタのプレゼント | 87名 | |
| H21/12/24~12/30 | ホッカイロプレゼント | | 先着100名様にプレゼント |
| H22/1/2~1/3 | おしるこプレゼント | | 先着100名様にプレゼント |
| H22/1/4~1/10 | ホッカイロプレゼント | | 先着100名様にプレゼント |
| H22.1.11 | 小中学生無料釣りデー | 161名 | |
| H22.1.30 | リールメンテナンス教室 | 10名 | |
| H22/2/1~2/7 | ホッカイロプレゼント | | 先着100名様にプレゼント |
| H22.2.3 | 節分 福豆プレゼント | | 先着100名様にプレゼント |
| H22.2.14 | バレンタインデー | 44組 | カップルのお客様1名様無料 |
| H22.2.21 | 釣れた魚クイズ大会 | 30名 | |
| H22/3/1~3/3 | ひなあられプレゼント | 41名 | 女性にプレゼント |
| H22.3.14 | ホワイトデー | | 先着100名様の女性にプレゼント |
| H22.3.22 | リールメンテナンス教室 | 7名 | |
| H22.3.28 | 本牧海づり鍋まつり | | 600名様に鍋の無料サービス |