

平成19年度 事業計画書

平成19年1月

横浜港建材ふ頭運営会

目 次

1. 管理執行体制 P - 1
2. 指定管理業務計画書 P - 2
3. 自主事業計画 P - 2
4. 指定管理業務に係る当該年度の収支計画 P - 2
5. その他甲が必要と認める事項 P - 5

横浜港建材ふ頭運営会の事業計画について

1 管理執行体制

本年度は、横浜港建材ふ頭運営会が、横浜港の建材取扱3施設(瑞穂、本牧ふ頭新建材、金沢木材ふ頭建材部分)の指定管理者となり2年目の年度となります。

当運営会、設立以来長年にわたり培ってきました、建材施設の管理運営に関しての知識・能力・ノウハウを、この1年間の経験と、ユーザー・港湾管理者などとのコミュニケーションにより、一層向上させ、利用者サービスの向上、経費の節減などを図り、使いやすい港づくりに貢献してまいります。

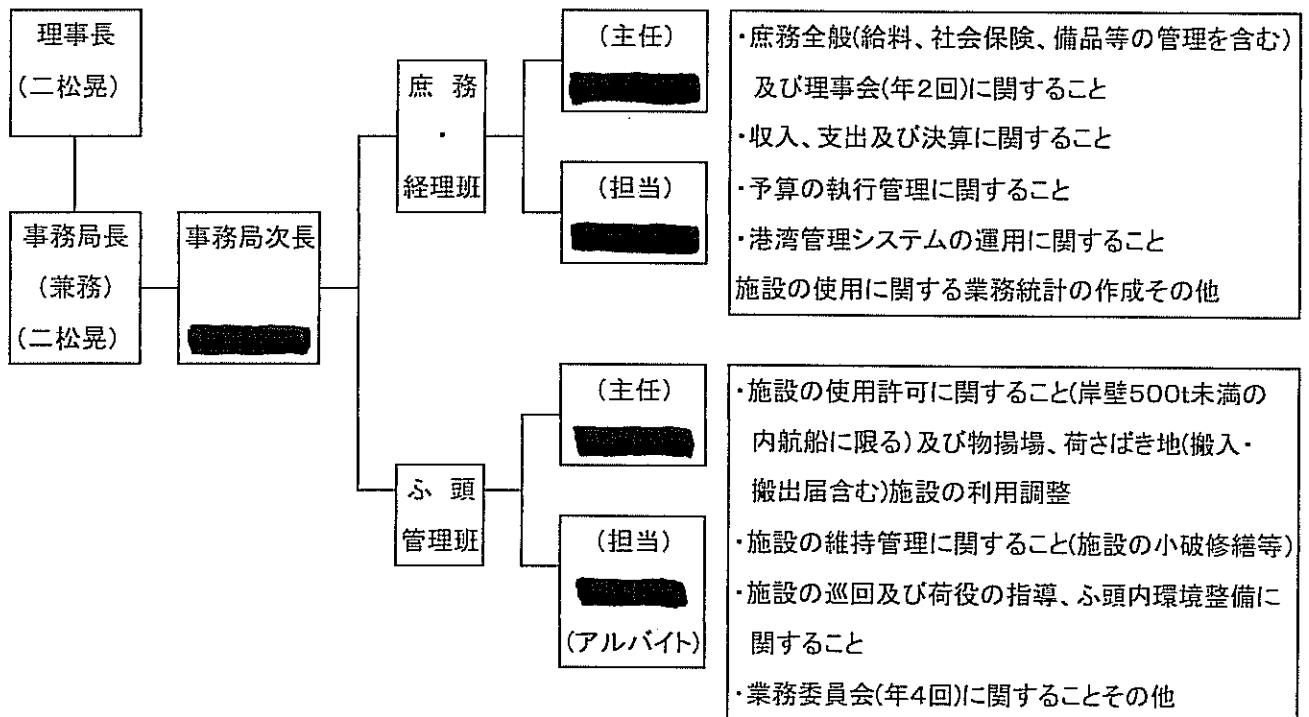
(1) 事務所の所在地

本牧ふ頭新建材(住所・横浜市中区本牧ふ頭19番地)、

(2) 組織

理事長以下、6名の職員(アルバイト1名を含む)で業務の遂行を図ってまいります。

(3) 執行体制



2 指定管理業務計画

(1) 主な業務

1) 施設の使用許可に課に関する業務

- ・岸壁(500トン未満の内航船に限る)及び物揚場
- ・荷さばき地(搬入・搬出届を含む)
- ・施設の利用調整 など

2) 施設の維持管理に関する業務

- ・施設の小破修繕 など

3) その他

- ・施設の巡回及び荷役の指導
- ・施設の使用に関する業務統計の作成 など

(2) 理事会など 予算理事会(3月) 決算監査及び決算理事会(5月)

(3) 業務委員会 四半期ごとに年4回

(4) ソーラス保安対応 現場責任者会議(随時)

(5) 年間取扱貨物量 280万トン(予測値) (負担金 2.4円/トン)

(6) 荷さばき地使用許可面積 34,292㎡(負担金 0.6円/㎡・日)

3 自主事業計画

該当事項なし

4 指定管理業務に係る当該年度の収支計画

収入については、主なものとして・横浜市の指定管理料が2,131万余円・会費収入は会員店社17社分326万余円・陸揚船積負担金は取扱量想定280万トン分705万余円・荷さばき地負担金は面積34,292㎡分788万余円を見込みました。

支出については、指定管理者として2年目にあたり内部執行体制を強化するため、派遣スタッフ1名を当運営会の正規職員として採用するための経費を計上しました。

また、各施設の砂塵対策の経費を計上し、施設内外の環境対策に力を入れてまいります。

指定管理業務に係る平成19年度 収支計画

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日

収入の部

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増△減	摘要
I 横浜市業務受託料	21,315,000	21,315,000	0	指定管理料
II 会費収入	3,264,000	3,264,000	0	会員店社 17社
III 陸揚負担金	7,056,000	7,056,000	0	想定取扱量 280万トン 単価 2.4円/トン
IV 船積負担金	0	0	0	
V 荷捌地負担金	7,885,445	7,885,445	0	荷さばき地面積 34,292㎡ 単価 0.6円/㎡・日
VI その他収入				
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収入	400,000	400,000	0	
当期収入計	39,921,445	39,921,445	0	
VII 前年度繰越収支差額(概算)	(概算)	(概算)		
前年度繰越額	5,000,000	5,000,000	0	
収入合計	44,921,445	44,921,445	0	

支出の部

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増△減	摘要
I 給与費				
給料手当	21,000,000	18,100,000	2,900,000	理事長以下6名(アルバイト1名含む)
通勤手当	1,200,000	850,000	350,000	
法定福利費	3,500,000	2,800,000	700,000	社会保険、労働保険
福利厚生費	450,000	300,000	150,000	職員福利厚生費
退職共済掛金	720,000	552,000	168,000	
給与費計	26,870,000	22,602,000	4,268,000	
II 業務費				
謝金報酬	910,000	1,020,000	△ 110,000	税理士、社会保険労務士
旅費交通費	165,000	165,000	0	事務連絡のための交通費
会議費	200,000	400,000	△ 200,000	理事会など
交際費	100,000	150,000	△ 50,000	
事務用品費	400,000	400,000	0	備品、消耗品費
図書印刷費	200,000	200,000	0	搬入搬出届印刷など
通信費	800,000	800,000	0	港湾管理システム回線使用料など
水道光熱費	2,700,000	2,500,000	200,000	事務所経費、散水用水など
営繕費	1,000,000	1,000,000	0	小破修繕費
施設使用料	330,000	330,000	0	港湾施設など使用料
賃借料	780,000	780,000	0	事務機器リース料など
清掃費	5,500,000	4,000,000	1,500,000	事務所、施設構内、周辺道路
門扉開閉業務費	525,000	525,000	0	瑞穂ふ頭門扉
派遣業務委託費	0	3,000,000	△ 3,000,000	職員に転換
租税公課	1,600,000	1,600,000	0	消費税、印紙税など
諸会費	200,000	200,000	0	
研修費	50,000	50,000	0	
諸雑費	200,000	200,000	0	
業務費計	15,660,000	17,320,000	△ 1,660,000	

支出の部

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増△減	摘要
Ⅲ 予備費				
予備費	1,391,445	1,499,445	△ 108,000	
Ⅳ 積立額				
退職給与積立額	0	500,000	△ 500,000	
施設整備積立額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
積立額計	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000	
支出総計	44,921,445	44,921,445	0	

5 その他甲が必要と認める事項

該当事項なし