

平成20年度 事業計画書

平成20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-3
4. 指定管理業務に係る当該年度の収支計画・・・・・・・・ P-3
5. その他甲が必要と認める事項・・・・・・・・・・・・ P-8

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5年契約の中間点となる3年目の年となります。

当運営会が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する知識・能力・ノウハウを、この2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、更に使いやすい港づくりに貢献してまいります。

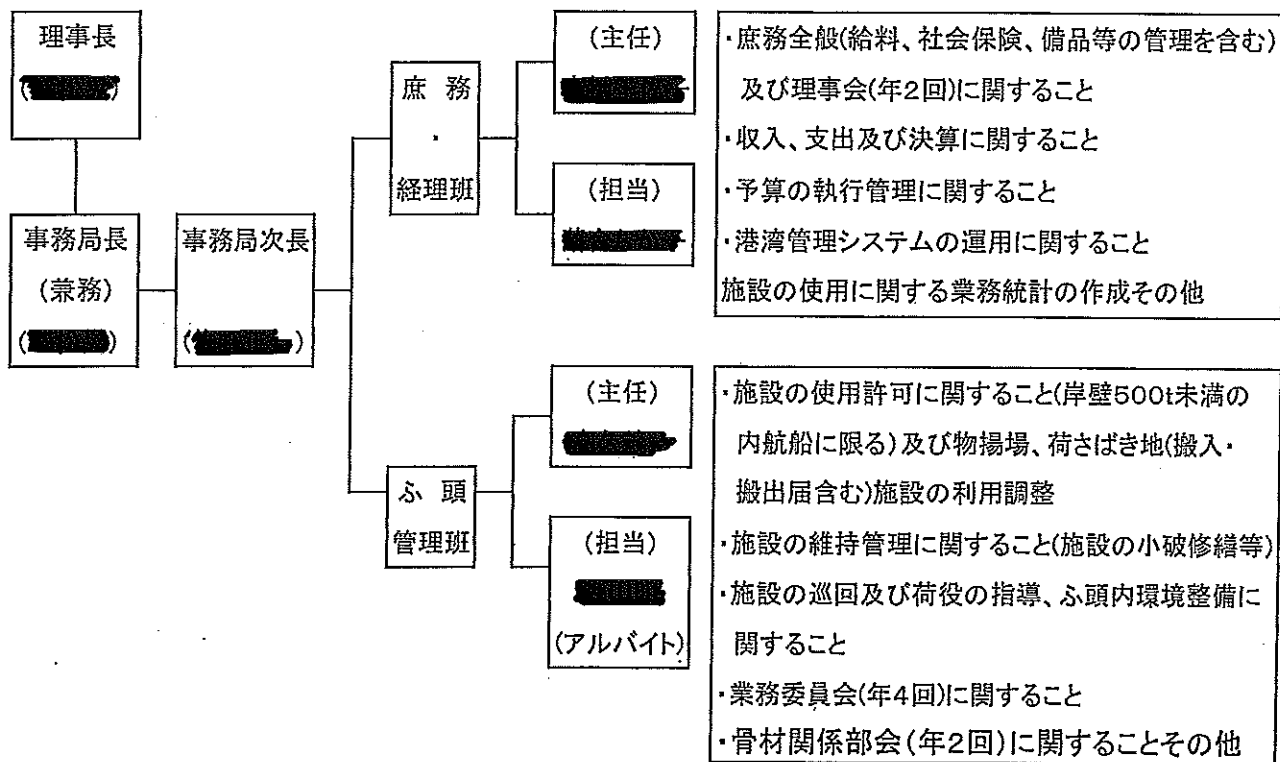
(1) 事務所の所在地

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



(4) 事故発生時の対応

事故等が発生した場合、横浜市と協力して事故等の原因調査に当たります。

なお、指定管理業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措置を講じると共に、横浜市を含む関係者に対して緊急事態発生を旨を通報いたします。

(5) 緊急連絡体制表

別紙 休日・夜間緊急時連絡表参照

2 指定管理業務計画

(1) 主な業務

1) 施設の使用許可に関する業務

- ・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) 骨材関係部会 半期ごとに年2回

(5) ソーラス保安対応 現場責任者会議(随時)

(6) 年間取扱貨物量 280万トン(予測値) (負担金 2.4円/トン)

(7) 荷さばき地使用許可面積 35,055㎡(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35,555㎡分806万余円を見込みました。

支出については、指定管理者として3年目にあたり、前年度までに強化された内部執行体制により、業務がスムーズに執行されるための経費を計上しました。

また、各施設の砂塵対策等、施設内外の環境対策にも力を入れてまいります。

平成20年度 収支予算(案)

自 平成20年4月1日

至 平成21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	8,060,897	7,885,445	175,452	荷さばき地面積 35,055㎡ 単価 0.6円/㎡・日
VI その他収入				
受取利息	32,000	1,000	31,000	預金利息
雑収入	400,000	400,000	0	
当期収入計	40,127,897	39,921,445	206,452	
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	45,127,897	44,921,445	206,452	

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	21,000,000	0	理事長以下6名(アルバイト1名含む)
通勤手当	1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費	3,500,000	3,500,000	0	社会保険、労働保険
福利厚生費	450,000	450,000	0	職員福利厚生費
退職共済掛金	720,000	720,000	0	
給与費計	26,870,000	26,870,000	0	
II 業務費				
謝金報酬	910,000	910,000	0	税理士、社会保険労務士
旅費交通費	300,000	165,000	135,000	事務連絡のための交通費
会議費	200,000	200,000	0	理事会など
交際費	100,000	100,000	0	
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	1,900,000	2,700,000	△ 800,000	事務所経費、散水用水など
営繕費	2,500,000	1,000,000	1,500,000	巡回車の更新及び小破修繕費など
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	5,000,000	5,500,000	△ 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
租税公課	2,100,000	1,600,000	500,000	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	16,495,000	15,660,000	835,000	

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	1,762,897	1,391,445	371,452	
IV 積立額				
退職給与積立額	0	0	0	
施設整備積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
積立額計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
支出総計	45,127,897	44,921,445	206,452	

平成20年度 横浜港建材取扱施設 指定管理業務 資金計画表

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
支出(1)	人件費	1,633,000	1,633,000	5,021,000	1,633,000	1,633,000	1,633,000	1,633,000	5,103,000	1,633,000	1,633,000	2,049,000	26,370,000
	管理費	935,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	10,835,000
	清掃費	0	454,500	454,500	454,500	454,500	454,500	454,500	454,500	454,500	454,500	455,000	5,000,000
	門扉開閉業務費	0	262,500	0	0	0	0	262,500	0	0	0	0	525,000
支出計	2,568,000	3,250,000	6,375,500	2,987,500	2,987,500	2,987,500	3,250,000	2,987,500	6,457,500	2,987,500	2,987,500	3,404,000	43,230,000
収入(2)	負担金・会費	0	1,671,000	1,671,000	1,671,000	1,671,000	1,671,000	1,671,000	1,671,000	1,671,000	1,671,000	1,670,897	18,380,897
	その他	0	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	42,000	432,000
	(前年度繰越金)	791,750	-236,250	2,889,250	-498,750	-498,750	-236,250	-236,250	2,971,250	-498,750	-498,750	-85,147	3,102,103
	小計	791,750	1,473,750	4,599,250	1,211,250	1,211,250	1,211,250	1,473,750	1,211,250	4,681,250	1,211,250	1,627,750	21,915,000
指定管理料	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	1,776,250	21,315,000	
収入計	2,568,000	3,250,000	6,375,500	2,987,500	2,987,500	2,987,500	3,250,000	2,987,500	6,457,500	2,987,500	2,987,500	3,404,000	43,230,000
収入(2) - 支出(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

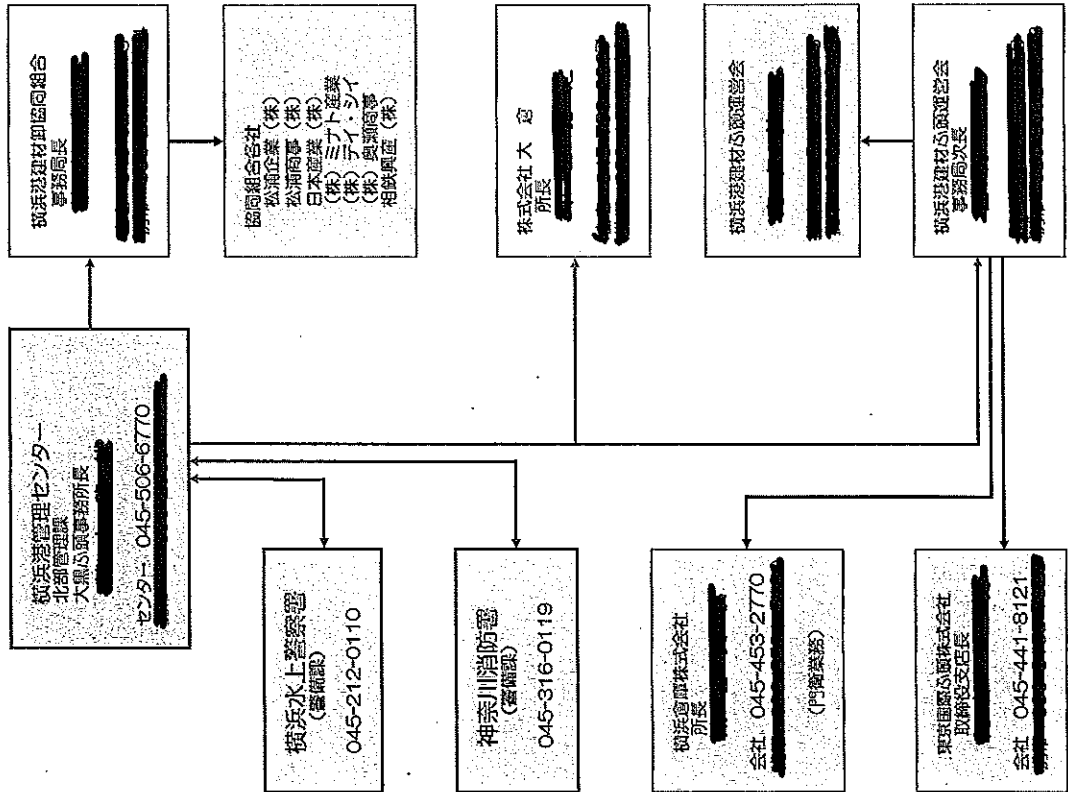
5 その他甲が必要と認める事項

該当事項なし

休日・夜間緊急時連絡表

*個人情報が含まれておりますので取扱いに注意してください。

瑞穂の頭



本牧・金沢の頭

関係機関及び店名 安全管理責任者・電話番号	平日連絡先 氏名	氏名	休日・夜間連絡先	
			日中・夜間	電話番号
横浜新港倉庫(株) (株)フロッパス 東通運(株) 秋元通運倉庫(株)	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	石塚・新野 [Redacted]	045-623-3550
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	東内・新野 [Redacted]	045-622-8771
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	早川・新野 [Redacted]	045-623-8231
横浜建設材の取組運営会 理事長 Tel. 045-623-3550	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	自宅 [Redacted]	045-623-3550
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	自宅 [Redacted]	045-622-8771
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	自宅 [Redacted]	045-623-8231
横浜建設材の取組運営会 幹部管理課長 保科 博史 Tel. 045-623-8231	本牧 代表取締役 [Redacted]	本牧 代表取締役 [Redacted]	本牧 代表取締役 [Redacted]	045-623-8231
	金沢 代表取締役 [Redacted]	金沢 代表取締役 [Redacted]	金沢 代表取締役 [Redacted]	045-624-3407
	本社 代表取締役 [Redacted]	本社 代表取締役 [Redacted]	本社 代表取締役 [Redacted]	045-641-4282
(株)入倉 専務本部長 執行役員・事務本部長 Tel. 045-751-1441 (代)	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-641-4282
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-641-6796
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-772-5408
日本産業(株) 常務取締役 小松 俊明	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-751-1441 (代)
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-751-1441 (代)
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-751-1441 (代)
(有)藤山商事 代表取締役 武沼 節子	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-751-1441 (代)
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-751-1441 (代)
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-751-1441 (代)
横浜建設材の取組運営会 (電子フロッパス) セコム(株) SECOM JAPAN社	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-201-8739
	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	代表取締役 [Redacted]	045-201-8739

関係機関

- 横浜海上保安部
- 航行安全課 (船の関所)
045-201-1671
- 警備課 (油の流出など)
045-201-1673
- 横浜港消防局
- 海務課
045-671-7131
- 本牧の頭事務所
045-623-8231
- 大黒の頭事務所
045-506-6770
- 警察
- 横浜水上警察署
045-212-0110
- 神奈川警察署
045-441-0110
- 山手警察署
045-623-0110
- 金沢警察署
045-782-0110
- 消防
- 神奈川消防署
045-316-0119
- 中消防署
045-251-0119
- 金沢消防署
045-781-0119