

平成22年度 事業計画書

平成22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5年目、最終の年となります。

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4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。

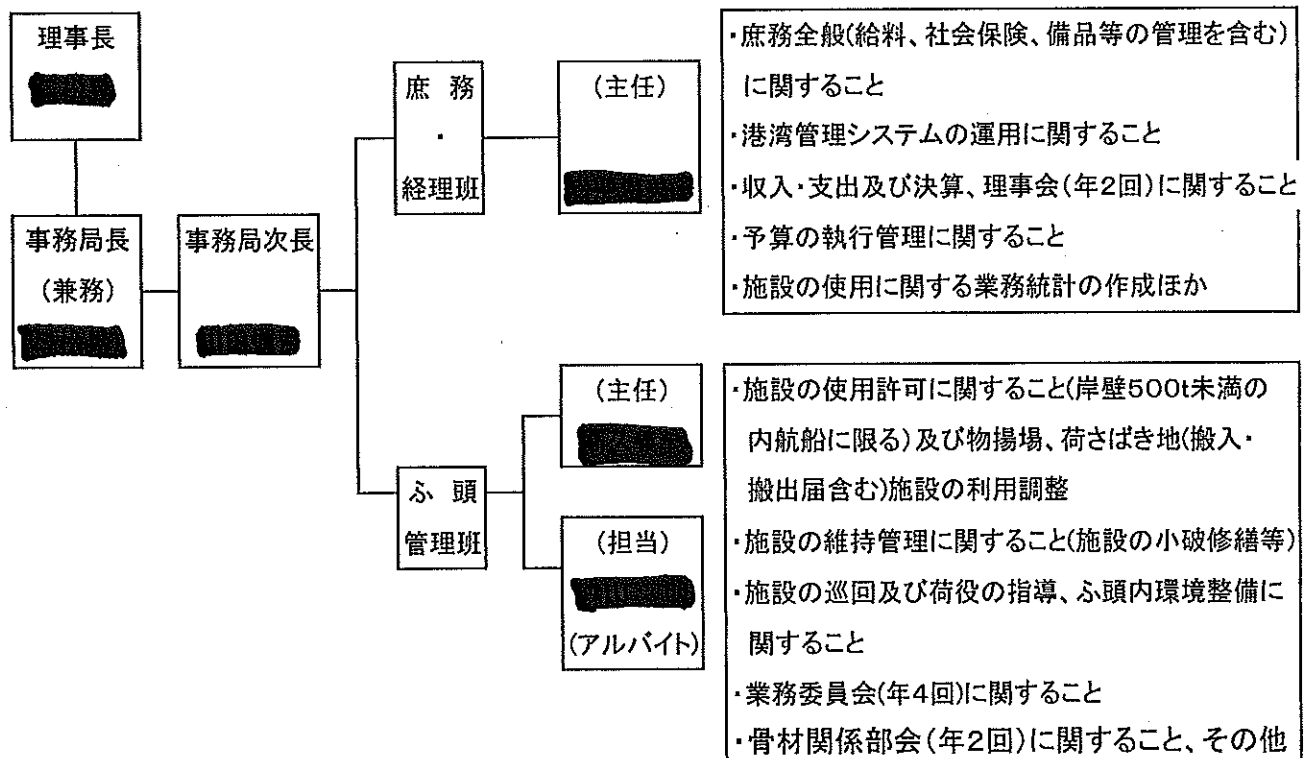
(1) 事務所の所在地

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、5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 の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

ア 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(配船調整)など

イ 施設の維持管理に関する業務

- ・施設の小破修繕 など

ウ 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 200万トン(予測値) (負担金 2.4円/トン)

(7) 荷さばき地使用許可面積 28,632㎡(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2,024万余円・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200万トン分504万円、
荷さばき地負担金は面積28,632㎡分658万余円を見込みました。

支出については、指定管理者として5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 <前年比11%減>

また、各施設の砂塵対策等、施設内外の環境対策にも引き続き力を入れてまいります。

平成22年度 収支予算(案)

自 平成22年4月1日

至 平成23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	20,249,000	20,249,000	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	5,040,000	6,552,000	△ 1,512,000	想定取扱量 200万トン <△60万トン> 単価 2.4円/トン
IV 船積負担金	0	0	0	
V 荷捌地負担金	6,583,928	8,060,897	△ 1,476,969	荷捌地面積 28,632㎡ (前年度 35,055㎡) 単価0.6円/㎡・日
VI その他収入				
受取利息	20,000	22,000	△ 2,000	預金利息
雑収入	400,000	400,000	0	
VII 積立金取崩				
退職給与積立取崩	0	800,000	△ 800,000	
施設整備積立取崩	0	1,500,000	△ 1,500,000	
当期収入計	35,556,928	40,847,897	△ 5,290,969	
VIII 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	40,556,928	45,847,897	△ 5,290,969	

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	20,000,000	21,400,000	△ 1,400,000	理事長以下6名(アルバイト1名含む) 職員構成の変更に伴う減
通勤手当	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
法定福利費	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	社会保険、労働保険料改定に伴う増
福利厚生費	400,000	420,000	△ 20,000	職員福利厚生費
退職金	0	800,000	△ 800,000	
退職共済掛金	576,000	744,000	△ 168,000	
給与費計	25,476,000	28,064,000	△ 2,588,000	
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	300,000	0	事務連絡等のための交通費
会議費	400,000	300,000	100,000	理事会、業務委員会など
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	750,000	750,000	0	電話代、ホームページ更新料など
水道光熱費	2,000,000	2,000,000	0	事務所経費、散水用水など
営繕費	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	小破修繕費など
施設使用料	230,000	230,000	0	港湾施設など使用料
賃借料	720,000	720,000	0	事務機器リース料など
清掃費	4,500,000	5,000,000	△ 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	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	消費税、印紙税など
諸会費	160,000	200,000	△ 40,000	
研修費	10,000	30,000	△ 20,000	
諸雑費	200,000	200,000	0	
業務費計	13,405,000	15,665,000	△ 2,260,000	

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	1,675,928	2,118,897	△ 442,969	
Ⅳ 積立額				
退職給与積立額	0	0	0	
施設整備積立額	0	0	0	
積立額計	0	0	0	
支出総計	40,556,928	45,847,897	△ 5,290,969	

平成22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	1,821,000	1,821,000	3,621,000	1,821,000	1,821,000	1,821,000	1,821,000	3,621,000	1,821,000	1,821,000	1,845,000	25,476,000
	管理費	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	702,000	8,380,000
	清掃費	0	409,100	409,100	409,100	409,100	409,100	409,100	409,100	409,100	409,100	409,000	4,500,000
	門扉開閉 業務費	0	262,500	0	0	0	0	262,500	0	0	0	0	0
支出計	2,519,000	3,190,600	4,728,100	2,928,100	2,928,100	2,928,100	3,190,600	2,928,100	4,728,100	2,928,100	2,928,100	2,956,000	38,881,000
収入 (2)	負担金・ 会費	2,600,000	968,000	968,000	968,000	968,000	2,600,000	968,000	968,000	968,000	968,000	975,928	14,887,928
	その他	0	42,000	36,000	39,000	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000	38,000	40,000	420,000
	(前年度 繰越金)	-1,769,150	493,250	2,036,750	233,750	235,750	-1,132,750	232,750	2,036,750	236,750	234,750	252,722	3,324,072
	小計	830,850	1,503,250	3,040,750	1,240,750	1,240,750	1,240,750	1,503,250	1,240,750	3,040,750	1,240,750	1,240,750	1,268,650
指定 管理料	1,688,150	1,687,350	1,687,350	1,687,350	1,687,350	1,687,350	1,687,350	1,687,350	1,687,350	1,687,350	1,687,350	1,687,350	20,249,000
収入計	2,519,000	3,190,600	4,728,100	2,928,100	2,928,100	2,928,100	3,190,600	2,928,100	4,728,100	2,928,100	2,928,100	2,956,000	38,881,000
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