

紋別市港湾整備事業経営戦略

団 体 名 : 紋別市

事 業 名 : 港湾整備事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

1. 事業概要

(1) 事業形態

法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分	非適用	事 業 開 始 年 月 日	昭和38年4月1日
職 員 数	1 人	港 湾 区 分 (重 要 港 湾 等)	重要港湾
民 間 活 用 の 状 況	ア 民間委託	該当施設なし	
	イ 指定管理者制度	該当施設なし	
	ウ PPP・PFI	該当施設なし	

(2) 使用料体系

使用料体系の概要・考えの方		施設維持にかかる費用を利用者が負担するように使用料を設定。			
施設区分	使用料区分	前回(a)	現行(b)	改定率	基本単位
		(H25年改正)	(H27年改正)	(b/a)%	
用地(通常)	一般	60円/月	60円/月	- %	m ²
	専用	50円/月	50円/月	- %	m ²
用地(占用)	地底	40円/月	40円/月	- %	m
	電柱、鉄塔など	70円/月	70円/月	- %	本・箇所
上屋	一般(3日以内)	6円/月	6円/月	- %	トン・m ³
	一般(4~15日以内)	10円/月	10円/月	- %	トン・m ³
	一般(16~30日以内)	20円/月	20円/月	- %	トン・m ³
	一般(31日以上)	39円/月	39円/月	- %	トン・m ³
	専用	330円/月	330円/月	- %	m ²
	付属建物	440円/月	440円/月	- %	m ²
船揚場	通常	36円/月	36円/月	- %	m ²
	斜路	36円/月	36円/月	- %	m ²
	巻上施設(第2船揚場)	2,400,000円/年	2,400,000円/年	- %	一式
	巻上施設(第3船揚場)	1,800,000円/年	1,800,000円/年	- %	一式
臨港道路 (紋別市道路 占用料 徴収条例 に準ずる)	建物敷	110円/年	110円/年	- %	m ²
	埋設管(外径0.07メートル未満)	24円/年	24円/年	- %	m
	広告塔	2,000円/年	2,000円/年	- %	m
	第1種電柱	630円/年	630円/年	- %	本
	第1種電話柱	560円/年	560円/年	- %	本
	共架電線	6円/年	6円/年	- %	m
船舶給水	476円	550円	116 %	トン	
海水	100円	100円	- %	トン	

(3) 現在の経営状況

年間取扱貨物量	H29	328,845トン	H30	327,356トン	R1	334,973トン
年間船舶乗降旅客数	H29	65,300人	H30	61,548人	R1	67,760人
年間使用料収入額 (税込み)	H29	44,371,184円	H30	47,445,587円	R1	47,971,774円
収益的収支比率 総収益÷(総費用+地方債償還金)	H29	57.2%	H30	58.9%	R1	52.4%
資本的収支比率 資本的収入÷資本的支出	H29	66.4%	H30	59.4%	R1	60.5%

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】

年々、使用料収入は増加しているものの、地方債償還金増加等の理由により、収益的収支比率が減少している。今後、地方債償還額は減少していくため、収益的収支比率は改善する見込みである。

2. 将来の事業環境

(1) 取扱貨物量等の見通し

今後、近隣地区の製紙会社撤退により、石炭の取扱量が減少する見込みであるため、木材等の新たな取り扱い貨物を検討する必要がある。

(2) 使用料収入の見通し

安定した収入が見込めているため、引き続き収入確保に努めたい。

(3) 施設の見通し

施設の老朽化が目立つため、利用者との協議を進めながら、計画的な維持管理や資本投資を行いたい。

3. 経営の基本方針

引き続き、収入確保に努めながら、当面の間は、地方債の償還に備え、大きな投資は控えたい。令和6年度以降、大きく地方債償還金が減少し、安定した経営が見込めるため、経営に無理のない資本的投資を検討したい。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙のとおり

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、改定等に関する事項	基本的には、毎年、事後検証と経営戦略の見直しを行う。投資・財政計画(収支計画)が令和12年度までの計画であるため、令和12年度までには少なくとも一度、改定を行う。
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, 96)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (見込)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
区 分	1 総 収 入 (A)	47,519	48,043	39,645	43,017	43,009	43,001	42,993	42,985	42,976	42,968	42,963	42,962	42,962
	(1) 営 業 収 入 (B)	47,446	47,972	39,582	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962
	ア 料 金 収 入	47,446	47,972	39,582	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他													
	(2) 営 業 外 収 益	73	71	63	55	47	39	31	23	14	6	1		
	ア 他 会 計 繰 入 金	73	71	63	55	47	39	31	23	14	6	1		
	イ そ の 他													
	2 総 費 用 (D)	15,900	12,383	15,959	18,661	16,441	16,039	15,730	15,648	15,566	15,498	15,428	15,371	15,314
	(1) 営 業 費 用 (E)	2,512	2,082	2,951	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024
ア 職 員 給 与 費	2,512	2,082	2,951	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	
イ そ の 他														
(2) 営 業 外 費 用	13,388	10,301	13,008	15,637	13,417	13,015	12,706	12,624	12,542	12,474	12,404	12,347	12,290	
ア 支 払 利 息	4,437	3,553	2,896	2,125	1,665	1,263	954	872	790	722	652	595	538	
イ そ の 他														
うち一時借入金利息	1	1	174	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
うち資本費平準化債分	308	472	633	713	756	768	766	719	669	620	567	517	470	
イ そ の 他	8,951	6,748	10,112	13,512	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (F)	31,619	35,660	23,686	24,357	26,569	26,962	27,263	27,338	27,411	27,471	27,536	27,592	27,649	
(1) 資 本 的 収 入 (G)	50,331	55,905	29,308	24,916	19,724	16,532	8,540	8,548	8,556	8,565	491			
(1) 地 方 債 借 入 金	39,900	39,100	20,800	16,400	11,200	8,000								
うち資本費平準化債	39,900	39,100	20,800	16,400	11,200	8,000								
(2) 他 会 計 補 助 金		8,010	8,508	8,516	8,524	8,532	8,540	8,548	8,556	8,565	491			
(3) 他 会 計 借 入 金														
(4) 固 定 資 産 売 却 代 金														
(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	9,700	6,200												
(6) 工 事 負 担 金														
(7) そ の 他	731	2,595												
2 資 本 的 支 出 (H)	84,669	92,345	65,715	58,945	54,057	50,726	31,056	31,092	30,399	30,419	18,892	18,201	18,208	
(1) 建 設 改 良 費	19,872	12,980												
うち職員給与費														
(2) 地 方 債 償 還 金 (I)	64,797	79,365	65,715	58,945	54,057	50,726	31,056	31,092	30,399	30,419	18,892	18,201	18,208	
うち資本費平準化債償還金	4,340	6,420	8,360	9,100	9,920	10,480	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	10,880	
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金														
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金														
(5) そ の 他														
3 収 支 差 引 (F)-(G) (J)	△ 34,338	△ 36,440	△ 36,407	△ 34,030	△ 34,333	△ 34,194	△ 22,516	△ 22,544	△ 21,843	△ 21,855	△ 18,401	△ 18,201	△ 18,208	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (K)	△ 2,719	△ 780	△ 12,721	△ 9,673	△ 7,765	△ 7,232	4,747	4,794	5,567	5,616	9,135	9,391	9,441	
積 立 金 (L)	4,785	2	14	12					1,408	4,522	6,103	28,281	19,594	
前年度からの繰越金														
前年度繰上充用金 (M)	△ 3,963	3,541	4,323	17,058	26,743	34,508	41,739	36,992	32,198	28,039	26,944	23,913	42,803	
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	△ 3,541	△ 4,323	△ 17,058	△ 26,743	△ 34,508	△ 41,739	△ 36,992	△ 32,198	△ 28,039	△ 26,944	△ 23,913	△ 42,803	△ 52,957	
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)														
実 質 収 支 差 引 (P)														
(N)-(O) 赤 字 (Q)	3,541	4,323	17,058	26,743	34,508	41,739	36,992	32,198	28,039	26,944	23,913	42,803	52,957	
赤 字 比 率 ((Q)/(B)-(C)) × 100)		9	43	62	80	97	86	75	65	63	56	100	123	
収 益 的 収 支 比 率 ((A)/(D)+(H)) × 100)	59	52	49	55	61	64	92	92	93	94	125	128	128	
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足の比率 (R)														
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	47,446	47,972	39,582	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	42,962	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100)														
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足の比率 (T)														
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (U)														
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V)														
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V) × 100)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)														
地 方 債 残 高 (X)	520,287	480,022	435,108	392,563	349,706	306,979	275,923	244,832	214,432	184,013	165,121	146,921	128,713	

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (見込)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
区 分													
収 益 的 収 支 分	73	71	63	55	47	39	31	23	14	6	1		
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金	73	71	63	55	47	39	31	23	14	6	1		
資 本 的 収 支 分		8,010	8,508	8,516	8,524	8,532	8,540	8,548	8,556	8,565	491		
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		8,010	8,508	8,516	8,524	8,532	8,540	8,548	8,556	8,565	491		
合 計	73	8,081	8,571	8,571	8,571	8,571	8,571	8,571	8,571	8,571	492		