

## 増毛町港湾整備事業経営戦略(R3年度見直し)

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 団 体 名   | ： 増 毛 町                  |
| 事 業 名   | ： 港 湾 整 備 事 業            |
| 策 定 日   | ： 平 成 30 年 7 月           |
| 計 画 期 間 | ： 平 成 30 年 度 ～ 令 和 9 年 度 |

### 1. 事業概要

#### (1) 事業形態等

| 法適(全部適用・一部適用)<br>非 適 の 区 分   | 非 適         | 事 業 開 始 年 度              | 昭 和 54 年 度   |
|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 職 員 数                        | 1人          | 港 湾 区 分<br>( 重 要 港 湾 等 ) | 地 方          |
| 年 間 取 扱 貨 物 量                | トン          | トン                       | トン           |
| 年 間 船 舶 乗 降 旅 客 数            | 人           | 人                        | 人            |
| 年 間 使 用 料 収 入 額<br>( 税 込 み ) | R2 12,871千円 | R1 13,335千円              | H30 12,266千円 |
| 経 常 収 支 比 率                  | R2 100.0%   | R1 100.0%                | H30 100.0%   |
| 経 費 回 収 率                    | R2 86.0%    | R1 76.0%                 | H30 77.4%    |
| 民 間 活 用 の 状 況                | ア 民間委託      | -                        |              |
|                              | イ 指定管理者制度   | -                        |              |
|                              | ウ PPP・PFI   | -                        |              |

#### (2) 使用料形態

| 施 設 区 分 | 現 行 (a)     | 前 回 (b)  | 改 定 率  | 前 々 回 (c) | 改 定 率  |
|---------|-------------|----------|--------|-----------|--------|
|         | (H17年改正)    | (H10年改正) | (a/b)% | (H11年改正)  | (b/c)% |
| ふ 頭 用 地 | 使 用 料 区 分   |          |        |           |        |
|         | 舗 装         | 2,310円   | 2,100円 | 110       | 2,060円 |
| 上 屋     | 未 舗 装       |          |        |           |        |
|         | 荷 さ ば き 上 屋 |          |        |           |        |
|         | 燻 蒸 上 屋     |          |        |           |        |
|         | 旅 客 上 屋     |          |        |           |        |
| 荷 役 機 械 |             |          |        |           |        |
| 引 船     |             |          |        |           |        |
| 貯 木 場   |             |          |        |           |        |
| そ の 他   |             |          |        |           |        |

## 2. 経営の基本方針

港内の放置艇対策と健全な海洋性スポーツの振興を図るため、施設の適切な維持管理に努め、経費の節減と使用料収入の増加を目標に施設を運営する。  
また、公営企業会計適用に向けて準備を進める。

## 3. 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

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

### ① 収支計画のうち投資についての説明

港湾施設内については、一通りの整備が終了し、向後10年以内での投資は予定していないが、今度も適切な維持管理に努め、施設の長寿命化を図る。

### ② 収支計画のうち財源についての説明

施設の利用状況にもよるが、今後の投資に向けて、3年ごとに使用料の見直しを検討する。

### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

人件費を含む経常経費は、節減に努め、収支の均衡を図る。また、施設の管理業務の委託も検討する。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 投資の平準化に関する事項                  | 港灣施設内については、一通りの整備が終了し、向後10年以内での投資は予定していないが、今度も適切な維持管理に努める。                |
| 施設等の統合・縮小・廃止に関する事項            | —   |
| 防災・安全対策に関する事項                 | 管理棟や構築物は耐震構造になっているが、耐震化されていない施設については、耐震化へ向けて検討する。また、従業員の安全教育を徹底し、事故防止を図る。 |
| 民間の活力の活用に関する事項<br>(PPP・PFIなど) | —   |
| その他                           | —   |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

|               |   |
|---------------|---|
| 使用料形態に関する事項   | 利用者のニーズを適確に把握し、サービスと施設のあり方を検討し、料金形態の適正化に努める。                  |
| 取扱貨物量に関する事項   | —   |
| 船舶乗降旅客数に関する事項 | —   |
| 繰入金に関する事項     | 一般会計からの安易な繰入に頼ることなく、受益者の負担と費用対効果を考えながら事業展開することにより、赤字額の圧縮に努める。 |
| 資産の有効活用に関する事項 | —   |
| その他           | —   |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 民間の活力の活用に関する事項<br>(指定管理者制度、PPP・PFIなど) | —   |
| 職員給与費に関する事項                           | 事業運営に必要最小限の職員配置を検討するとともに、人件費の適正化に努める。           |
| 委託費に関する事項                             | 施設管理については、必要最小限の人員で対応しているが、指定管理等の業務委託についても検討する。 |
| その他                                   | —   |

4. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 | 令和3年度に見直しを行い、今後は適宜経営戦略の見直しを行う。 |
|---------------------|--------------------------------|



## 投資・財政計画

(単位:千円, %)

| 年 度  | H28年度  | H29年度  | H30年度  | R1年度   | R2年度   | 本年度    | R4年度   | R5年度   | R6年度   | R7年度   | R8年度   | R9年度   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分  | (決算)   | (決算)   | (決算)   | (決算)   | (決算)   |        |        |        |        |        |        |        |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 積 立 金 (K)                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 前年度からの繰越金 (L)                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 前年度繰上充用金 (M)                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O)                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 実 質 収 支 黒 字 (P)                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| (N)-(O) 赤 字 (Q)                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )   | 109    | 101    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資 金 不 足 額 (R)        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)              | 14,032 | 13,162 | 12,266 | 13,335 | 12,871 | 12,379 | 12,379 | 12,998 | 12,998 | 12,998 | 13,648 | 13,648 |
| 地 方 財 政 法 に よ る<br>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<br>資 金 不 足 額 (T)            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>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<br>事 業 の 規 模 (V)            | 14,032 | 13,162 | 12,266 | 13,335 | 12,871 | 12,379 | 12,379 | 12,998 | 12,998 | 12,998 | 13,648 | 13,648 |
| 健全化法第22条により算定した<br>資 金 不 足 比 率 ((T)/(V)×100)   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W)                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 地 方 債 残 高 (X)                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度         | H28年度 | H29年度  | H30年度 | R1年度  | R2年度  | 本年度   | R4年度  | R5年度  | R6年度  | R7年度  | R8年度  | R9年度  |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 区 分         | (決算)  | (決算)   | (決算)  | (決算)  | (決算)  |       |       |       |       |       |       |       |
| 収 益 的 収 支 分 |       |        | 3,512 | 4,167 | 2,056 | 5,171 | 4,493 | 4,393 | 4,421 | 4,421 | 3,986 | 4,015 |
| うち基準内繰入金    |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| うち基準外繰入金    |       |        | 3,512 | 4,167 | 2,056 | 5,171 | 4,493 | 4,393 | 4,421 | 4,421 | 3,986 | 4,015 |
| 資 本 的 収 支 分 |       | 11,860 |       |       | 5,170 |       |       |       |       |       |       |       |
| うち基準内繰入金    |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| うち基準外繰入金    |       | 11,860 |       |       | 5,170 |       |       |       |       |       |       |       |
| 合 計         |       | 11,860 | 3,512 | 4,167 | 7,226 | 5,171 | 4,493 | 4,393 | 4,421 | 4,421 | 3,986 | 4,015 |