# 長島町港湾整備事業経営戦略

 団体名:
 長島町

 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

※複数の港湾を有する事業にあっては、港湾ごとの状況が分かるよう記載すること。

## 1. 事業概要

## (1) 事業形態

| 法適<br>適<br>非 | 適(全部<br>適 | 部適用の | 用•-       | 一部<br>)<br>分 | 非         | <u> </u> |    | 事  | 業 | 開  | 始 | 年  | 月 | 日  | 昭和49年1月28日 |
|--------------|-----------|------|-----------|--------------|-----------|----------|----|----|---|----|---|----|---|----|------------|
| 職            |           | 員    |           | 数            |           | 0        | 人  | 港( | 重 | 湾要 | 港 | 区湾 | 等 | 分) | 地方港湾       |
|              |           |      | ア 民間委託    |              |           | 管        | 理業 | 務委 | 託 |    |   |    |   |    |            |
| 民間           | 間 活       | 用(   | のり        | け 況          | イ 指定管理者制度 | Ę        |    | _  | - |    |   |    |   |    |            |
|              |           |      | ウ PPP・PFI |              |           | _        | =  |    |   |    |   |    |   |    |            |

# (2) 使 用 料 体 系

※施設区分の中で複数の使用料体系がある場合には、それぞれの内容を分けて記載すること。

| 使概 | 用料要・     | 体 系考 え | 。<br>の<br>方 | 理経費や大規模           |  | 料を船舶運航事業者から<br>きるよう試算し,また長島<br>る。 |             |        |
|----|----------|--------|-------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|
|    | 設 区<br>分 |        |             | 現行(a)             | 前回(b)  | 改定率                               | 前々回(c)      | 改定率    |
|    | •        | 使用料区分  |             | (H26年改正)          | (H24年改正)   | (a/b)%                            | (H21年改正)    | (b/c)% |
| ふ  | 頭用       | 舗装     |             |                   |  | %                                 |             | %      |
|    | 地        | 未舗装    |             |                   |  | %                                 |             | %      |
|    |          | 荷さばき上屋 |             |                   |  | %                                 |             | %      |
| 上  | 屋        | 燻蒸上    | _屋          |                   |  | %                                 |             | %      |
|    |          | 旅客上    | _屋          |                   |  | %                                 |             | %      |
| 荷  | 役        | 機      | 械           |                   |  | %                                 |             | %      |
| 引  |          |        | 船           |                   |  | %                                 |             | %      |
| 貯  | 7        | 場      |             |                   |  | %                                 |             | %      |
| 可  |          | 動橋     |             | 1回につき890円×<br>消費税 | 定期船(車両積載) 月<br>額166,667円×消費税<br>定期船(旅客のみ) 月<br>額19,048円×消費税<br>その他 1回につき1,500<br>円×消費税 | %                                 | 月額 175,000円 | %      |

※各項目の単位を明記すること

## (3) 現在の経営状況

| 年 間 取 扱 貨 物 量<br>※過去3年度分を記載              | H29 | _         | トン | H30 | _         | トン | R1 | _         | トン |
|--|-----|-----------|----|-----|-----------|----|----|-----------|----|
| 年間船舶乗降旅客数<br>※過去3年度分を記載                  | H29 | 111,401   | 人  | H30 | 111,496   | 人  | R1 | 114,453   | 人  |
| 年間使用料収入額<br>(税、込み)<br>※過去3年度分を記載         | H29 | 4,352,426 | 円  | H30 | 4,204,360 | 円  | R1 | 4,081,040 | 円  |
| 経 常 収 支 比 率<br>(又は収益的収支比率)<br>※過去3年度分を記載 | H29 | 104.66    | %  | H30 | 110.14    | %  | R1 | 146.32    | %  |
| 経 費 回 収 率<br>※過去3年度分を記載                  | H29 | 104.66    | %  | H30 | 110.14    | %  | R1 | 146.32    | %  |
| 他 会 計 補 助 金 比 率<br>※過去3年度分を記載            | H29 | _         | %  | H30 | _         | %  | R1 | _         | %  |
| 有形固定資産減価償<br>却<br>※過去3年度分を記載             | H29 | _         | %  | H30 | _         | %  | R1 | _         | %  |
| 企業債残高対<br>料金収入比率<br>※過去3年度分を記載           | H29 | _         | %  | H30 | _         | %  | R1 | _         | %  |

【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】

収益的収支比率,経費回収率は常に100%を超えており良好な経営状況である。

## 2. 将来の事業環境

#### (1) 取扱貨物量等の見通し

## 【当該埠頭可動橋の年間使用回数見通し】

可動橋(桟橋)を利用している船舶運航事業者は現在2業者であり、うち1業者は定期航路運航事業者である。定期航路については1日8便運航しており、ドック及び悪天候等による運休以外は毎日運航しており、毎年度運航回数がほぼ横ばいであるため、今後についても可動橋の使用回数は増減しない見込である。

不定期航路運航事業者については、1日5便を基本としているが状況に応じて運航回数が増減する。過去の実績を見ると平成2 9年度まではほぼ横ばいで推移してきたが、平成30年度から減少傾向にあるため、来年度以降僅かずつではあるが減少していく と思われる。

(単位:

|         | H27   | H28   | H29   | H30   | R1    | R2    | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 定期航路事業者 | 2,851 | 2,839 | 2,837 | 2,837 | 2,848 | 2,850 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 |
| 不定期航路事業 | 1,623 | 1,698 | 1,692 | 1,537 | 1,360 | 1,289 | 1,366 | 1,354 | 1,342 | 1,330 | 1,318 | 1,306 | 1,294 | 1,282 | 1,270 | 1,258 |
| 計       | 4,474 | 4,537 | 4,529 | 4,374 | 4,208 | 4,139 | 4,209 | 4,197 | 4,185 | 4,173 | 4,161 | 4,149 | 4,137 | 4,125 | 4,113 | 4,101 |

#### (2) 使用料収入の見通し

上記の可動橋(桟橋)使用回数見通しに従い、料金改定がないものとして計算するものとする。定期航路事業者分については、来年度以降の使用回数に増減がないと見込んでいることから使用料収入についても増減が無く、令和3年度から同額で推移するものと見込んでいる。不定期路線事業者分については来年度以降使用回数が減少傾向にあることから、使用料収入についても減少傾向にあると見込んでいる。

(単位:千円

|         | H27   | H28  | H29   | Н30   | R1    | R2   | R3    | R4    | R5    | R6    | R7   | R8    | R9    | R10   | R11   | R12  |
|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 定期航路事業者 | 2,740 | 2,72 | 2,726 | 2,726 | 2,763 | 2,79 | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,78 | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 2,78 |
| 不定期航路事業 | 1,562 | 1,62 | 1,626 | 1,477 | 1,318 | 1,26 | 1,337 | 1,326 | 1,314 | 1,302 | 1,29 | 1,279 | 1,267 | 1,255 | 1,243 | 1,23 |
| 計       | 4,302 | 4,35 | 4,352 | 4,204 | 4,081 | 4,05 | 4,120 | 4,109 | 4,097 | 4,085 | 4,07 | 4,062 | 4,050 | 4,038 | 4,026 | 4,01 |

#### (3) 施設の見通し

当該施設は平成26年度に更新され、6年が経過したが、現在は修繕等はほとんど行っていない状況である。しかし今後は年々 老朽化が進むため修繕費等のコストがかかってくると見込まれる。今後の大規模修繕等に備え積立等を行う必要があると思われる。

#### (4) 組織の見通し

| 該当なし |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |

#### 3. 経営の基本方針

・経営基盤の強化を図るため、今後も効率的な可動橋運行業務が行えるよう管理業務委託業者と連携して健全な経営に努める。 ・生活基盤の支援及び強化(安全運行に心がけ、買い物客や観光客、事業者の支援をする)

## 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
- (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

|   | 目 | 標 | _ |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| _ |   |   |   |

#### ② 収支計画のうち財源についての説明

目 標

可動橋等埠頭施設の管理経費や大規模修繕等に対応可能な財源(使用料収入)を確保する。

#### ・使用料に関する事項

「2. 将来の事業環境(2)使用料収入の見通し」に記載のとおり、定期航路事業者分については、来年度以降の使用回数に増減がないと見込んでいることから使用料収入についても増減が無く、令和3年度から同額で推移するもの、不定期路線事業者分については来年度以降使用回数が減少傾向にあることから、使用料収入についても減少傾向にあるものとして積算したものである。収支の状況から、料金改定がないものとして試算するものとした。

## ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

## ・委託料に関する事項

施設管理委託料:可動橋の使用回数に応じて支払うため,使用回数の見通しに従い徐々に減少する見込である。保守点検委託料:毎年度の労務単価の改正等により年々増加する見込である。

## ・動力費(光熱水費)に関する事項

可動橋の動力電源料が主なものであるが、使用回数に応じて若干変動するため、使用回数の見通しにより徐々に減少するものと 思われるが、過去にあった電気料金の改定等を勘案して、ほぼ同額で推移する見込である。

#### 修繕料に関する事項

当該施設は更新後6年経過しているが現在はほとんど修繕等は行っていない状況である。今後少しずつ老朽化が進むため、修繕費が徐々に増加する見込である。

|      |         | <br>              |                  |               |                                   |
|------|---------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
| (n)  | 投資・財政計画 | 1 - + - nn ~      | ᅥᄧᅄᅜᄉᄽ           | X +Q =1 -Z =2 | $\sqrt{m}$                        |
| (.5) |         | . <del>**</del> / | ) HV #H ~J '= 17 |               | (/ ) HV #H (/ ) ## <del>/ /</del> |
|      |         |                   |                  |               |                                   |

※投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。 また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組 の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

## ① 今後の投資についての考え方・検討状況

| 民 | 間  | 活   | 用 |   |
|---|----|-----|---|---|
| 投 | 資の | 平 準 | 化 | _ |
| そ | の他 | の取  | 組 | _ |

## ② 今後の財源についての考え方・検討状況

| 使         | 用              | 料          | 定期的に近隣状況の確認を行う。 |
|-----------|----------------|------------|-----------------|
| 企         | 業              | 債          | _               |
| 繰         | 入              | 金          | _               |
| 資産の<br>収入 | 有効活用等<br>増 加 の | による<br>取 組 | _               |
| その        | 他のほ            | 取組         | _               |

#### ③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| 委  | 託            | 料 | 施設管理委託料については収支状況等に応じて必要であれば見直しを行う。 |
|----|--------------|---|------------------------------------|
| 管理 | 里 運 営        | 費 | 計画期間以降の大規模修繕等については積立金等を活用していく。     |
| 職員 | <b>全</b> 给 与 | 費 | _                                  |
| その | 他の取          | 組 | _                                  |

## 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、<br>改定等に関する事項 | 事業の運営状況について概ね5年ごとに検証し、必要があれば経営戦略の更新等を検討する。 |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

# 投資・財政計画 (収支計画)

R2 (単位:千円,%) H31 前々年度 前年度 年 度 本年度 
 決算

 見込
 (令和3年 |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 (決算) 度) 益 (A) 総 収 4.081 4.052 4,120 4,109 4.097 4,085 4.073 4,062 4,050 4,038 4,026 4,015 業 収 益(B) 営 (1) 4,081 4,052 4,120 4,109 4,097 4,085 4,073 4,062 4,050 4,038 4,026 4,015 収 料 ア 金 収 4,081 4,052 4,120 4,109 4,097 4,085 4,073 4,062 4,050 4.038 4,026 4,015 益 受 託 事 収 益(C) 工 的 そ **ഗ** 他 収 益 営 業 外 収 (2)収 計 繰 金 他 会 他 の 益 用 (D) 総 費 2,789 3,200 3,330 3,363 3,435 3,474 3,514 3,556 3,267 3,298 3,398 3,601 的 営 業 費 用 3.267 3.330 3.514 3.556 2.789 3.200 3.298 3.363 3.398 3.435 3.474 3.601 (1) 員 給 与 費 収 収 ち 退 職 当 手 益 他 3,398 そ ത 2,789 3,200 3,267 3,298 3,330 3,363 3,435 3,474 3,556 3,514 3,601 イ 的 支 費 用 営 業 外 (2) 支 支 払 利 ア うち 一 時 借 入 金 利 息 うち資本費平準化債分 そ 1 収支差引 (A)-(D)(E) 767 470 1,292 852 853 811 722 675 627 576 524 414 資 入 (F) 本 的 収 地 方 債 (1) 資 債 本 費 準 化 ち 資 計 金 補 本 (2) 会 助 的 会 計 借 金 (3) 入 収 資 (4)定 資 産 売 却 金 都道 府 玉 補 助 金 (5)本 金 I 負 (6)ഗ 他 的 資 本 的 支 出 (G) 改 良 (1) 収 5 ち 員 給 与 本的 支 地 方 金 (H) (2) うち資本費平準化債償還金 支 金 返 金 (3)他会計長期 借 入 会 0 繰 金 他 ^ (4)そ Ø 他 (5)収支差引 (F)-(G) (I)

# 投資・財政計画 (収支計画)

H31 R2 (単位:千円,%) 年 度 前々年度 前年度 本年度 
 決算

 見込
 (令和3年 ||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 (決算) 区 分 度) 収 支 再 差 引 (E)+(I)470 (J) 1.292 852 853 811 767 722 675 627 576 524 414 立 金 500 500 500 (K) 5.000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 前年度からの繰越金 (L) 5,735 7.027 2,879 2,732 2,543 2,310 2,032 2.207 2,334 2,410 2,434 2,404 前年度繰上充用金 (M) 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)7.027 2.879 2.732 2.543 2.310 2.032 2.207 2.334 2.434 2.404 2.318 2.410 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源(O) 質 収 字 (P) 7,027 2.879 2,732 2,543 2,310 2,032 2,207 2,334 2,410 2,434 2,404 2,318 赤 (N)-(O) 字 (Q) 赤字比率( ×100 ) (A) 収益的収支比率( ×100 ) 146 127 126 125 123 121 120 118 117 115 113 111 地方財政法施行令第16条第1項により算定した (R) 足 不 営業収益一受託工事収益 (B)-(C) (S) 4,073 4.081 4.052 4.120 4.109 4.097 4.085 4.062 4.050 4.038 4.026 4.015 地方財政法による  $((R)/(S) \times 100)$ 資金不足の比率 健全化法施行令第16条により算定した (T) 不 健全化法施行規則第6条に規定する (U) 解消可能資金不足額 健全化法施行令第17条により算定した (V) 健全化法第22条により算定した  $((T)/(V) \times 100)$ 金不足比率 他会計借入金残高 (W) 地 方 (X)〇他会計繰入金 (単位:千円) 度 前年度 前々年度 決 算 見 込 本年度 (決算) 区 分 収益 的 収支 分 うち基準内繰入金 うち 基 準 外 繰 入 金 資本的収支分 うち基準内繰入金 うち基準外繰入金 合