

網走市港湾整備事業経営戦略

団 体 名 : 北海道網走市

事 業 名 : 網走市港湾整備事業

策 定 日 : 令和 2 年 10 月

計 画 期 間 : 令和 2 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(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分	非 適	事 業 開 始 年 月 日	昭和41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	該当なし	
	イ 指定管理者制度	該当なし	
	ウ PPP・PFI	該当なし	

(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。

施 設 区 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)	(H12年改正)	(a/b)%		(H10年改正)	(b/c)%	
用 地 (一 般)	舗装	1㎡につき1日までごとに		5円	5円	-	%	-	-	%
	未舗装	1㎡につき1日までごとに		3円	3円	-	%	-	-	%
用 地 (専 用)	舗装	1㎡につき1月までごとに		120円	120円	-	%	100円	120	%
	未舗装	1㎡につき1月までごとに		60円	60円	-	%	50円	120	%
用 地 (そ の 他)	地上	1㎡につき1月までごとに		40円	40円	-	%	34円	118	%
	地下	1㎡につき1月までごとに		20円	20円	-	%	16円	125	%
	架空	1㎡につき1月までごとに		20円	20円	-	%	16円	125	%
上 屋	一般	貨物搬入の日から15日目まで 1㎡につき1月までごとに		9円	9円	-	%	8円	113	%
		貨物搬入の日から16日目以降 1㎡につき1月までごとに		14円	14円	-	%	12円	117	%
	専用	1㎡につき1月までごとに		300円	300円	-	%	250円	120	%
	旅客	1㎡につき1月までごとに		505円	505円	-	%	470円	107	%
船 船 給 水 施 設		1トンにつき		466円	430円	108	%	430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 ※過去3年度分を記載	H31 430,762トン	H30 420,949トン	H29 413,876トン
年間船舶乗降旅客数 ※過去3年度分を記載	H31 111,909人	H30 111,919人	H29 102,245人
年間使用料収入額 (税込み) ※過去3年度分を記載	H31 45,972千円	H30 46,328千円	H29 47,394千円
経常収支比率 (又は収益的収支比率) ※過去3年度分を記載	H31 4.1	H30 4.8	H29 3.6
経費回収率 ※過去3年度分を記載	H31 4.1	H30 4.8	H29 3.6
【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】 単年度黒字は35百万円程度で推移しており、平成29年度には累積赤字が解消され黒字に転換していることもあり、健全な経営を行うことができている。			

2. 将来の事業環境

(1) 取扱貨物量等の見通し

年間取扱貨物量については緩やかに増加しているが、今後数年以内にバイオマス発電所稼働に伴い燃料物の輸入予定があり、更に増加していくことが見込まれる。

(2) 使用料収入の見通し

用地使用料について、今後数年以内にバイオマス発電所稼働に伴い燃料物輸入時の仮置場としての需要が高まり、年間使用料収入額の増加が見込まれる。
また、近年は資金不足が発生しておらず、安定した運営が行えていることから、当面の間料金改定は行わない方針である。

(3) 施設の見通し

老朽化が進んでおり、計画的に維持管理を行っていく必要がある。

3. 経営の基本方針

累積赤字が解消され健全な経営が行われているものの、上屋等港湾施設の老朽化が進んでいることから、今後も計画的に維持管理を行っていく必要がある。
また、安定した収入を得るため、背後圏の需要の動向等を分析し、ポートセールス等を通じながら施設の利用を促進する。

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

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	令和12年度までの経営戦略を策定しているが、期間終了前に使用料体系の変更等があった場合は適宜経営戦略の更新及び見直しを行う。 期間終了までに大幅な変更がなかった場合、令和12年度中に経営戦略の更新及び見直しを行う。
-------------------------	--

区 分			年 度	前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	本年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	47,726	47,291	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		(1) 営 業 収 益 (B)	47,726	47,291	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		ア 料 金 収 入	47,726	47,291	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
		ウ そ の 他															
		(2) 営 業 外 収 益															
		ア 他 会 計 繰 入 金															
	イ そ の 他																
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	9,997	11,614	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
		(1) 営 業 費 用	5,900	7,522	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
		ア 職 員 給 与 費															
		ウ ち 退 職 手 当															
		イ そ の 他	5,900	7,522	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	
		(2) 営 業 外 費 用	4,097	4,092	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
		ア 支 払 利 息															
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																	
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分																	
イ そ の 他	4,097	4,092	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100			
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	37,729	35,677	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)															
		(1) 地 方 債															
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債															
		(2) 他 会 計 補 助 金															
		(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															
		(6) 工 事 負 担 金															
	(7) そ の 他																
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)															
		(1) 建 設 改 良 費															

[illegible][illegible]