

## 枝幸町港湾整備事業経営戦略

団 体 名	: 枝幸町
事 業 名	: 港湾整備事業
策 定 日	: 令和 3 年 2 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)の区分	非適用	事業開始年月日	昭和58年4月1日
職 員 数	人	港 湾 区 分 ( 重 要 港 湾 等 )	地方港湾
民間活用の状況	ア 民間委託	-	
	イ 指定管理者制度	枝幸町漁船保全修理施設	
	ウ PPP・PFI	-	

(2) 使用料体系  
別表のとおり

## 2. 経営の基本方針

沿岸漁船の整備を促進し、その効率的な利用を図り、もって漁業経営の安定に寄与する目的で設置した漁船保全修理施設及び沖合底曳船への電力供給を行う陸電施設の長寿命化を図り、適正な維持管理・運営に努める。

## 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

港湾施設内の整備については、一通りの整備が終了しているものの、施設・設備の老朽化等による突発的な修繕の必要があることから、適切な維持管理に努め、施設の長寿命化を図る。また、設備については、計画的に整備・更新を行っていく。

## ② 収支計画のうち財源についての説明

使用料については、人件費を含む経常経費が現状と乖離している場合は見直しを検討する。  
また、設備の更新費等は、他会計からの繰入金財源となる。

## ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

-

(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

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	—
企業債	—
繰入金	—
資産の有効活用等による 収入増加の取組	—
その他の取組	—

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

委託料	—
管理運営費	—
職員給与費	—
その他の取組	—

4. 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	実績との乖離を修正するため、必要に応じて決算後に収支計画を見直す。
-------------------------	-----------------------------------

(別表)

## 枝幸町漁船保全修理施設 使用料形態

区分		現行(a) (R元年改正)	前回(b) (H26年改正)	改定率 (a/b)%	前々回(c) (年改正)	改定率 (b/c)%	
上下架料	5トンまで	上架料(円)	37,010	36,342	102	35,333	103
		下架料(円)	37,010	36,342	102	35,333	103
		半上架①(円)注1	44,410	43,610	102	42,399	103
		半上架②(円)注2	13,330	13,083	102	12,720	103
	6トン	上架料(円)	44,410	43,610	102	42,399	103
		下架料(円)	44,410	43,610	102	42,399	103
		半上架①(円)注1	53,300	52,332	102	50,879	103
		半上架②(円)注2	15,990	15,699	102	15,264	103
	7トン	上架料(円)	51,820	50,878	102	49,466	103
		下架料(円)	51,820	50,878	102	49,466	103
		半上架①(円)注1	62,190	61,054	102	59,359	103
		半上架②(円)注2	18,650	18,316	102	17,808	103
	8トン	上架料(円)	59,220	58,147	102	56,532	103
		下架料(円)	59,220	58,147	102	56,532	103
		半上架①(円)注1	71,070	69,776	102	67,838	103
		半上架②(円)注2	21,320	20,933	102	20,352	103
	9トン	上架料(円)	66,620	65,415	102	63,599	103
		下架料(円)	66,620	65,415	102	63,599	103
		半上架①(円)注1	79,950	78,498	102	76,318	103
		半上架②(円)注2	23,990	23,549	102	22,895	103
	10トン	上架料(円)	74,030	72,684	102	70,665	103
		下架料(円)	74,030	72,684	102	70,665	103
		半上架①(円)注1	88,830	87,220	102	84,798	103
		半上架②(円)注2	26,650	26,166	102	25,439	103
	11トン	上架料(円)	81,430	79,952	102	77,732	103
		下架料(円)	81,430	79,952	102	77,732	103
		半上架①(円)注1	97,720	95,942	102	93,278	103
		半上架②(円)注2	29,310	28,782	102	27,983	103
	12トン	上架料(円)	88,830	87,220	102	84,798	103
		下架料(円)	88,830	87,220	102	84,798	103
		半上架①(円)注1	106,610	104,664	102	101,758	103
		半上架②(円)注2	31,980	31,398	102	30,527	103
	13トン	上架料(円)	96,230	94,489	102	91,865	103
		下架料(円)	96,230	94,489	102	91,865	103
		半上架①(円)注1	115,480	113,387	102	110,237	103
		半上架②(円)注2	34,650	34,015	102	33,071	103
	14トン	上架料(円)	103,640	101,757	102	98,931	103
		下架料(円)	103,640	101,757	102	98,931	103
		半上架①(円)注1	124,370	122,109	102	118,717	103
		半上架②(円)注2	37,310	36,632	102	35,615	103
	15トン	上架料(円)	111,040	109,026	102	105,998	103
		下架料(円)	111,040	109,026	102	105,998	103
		半上架①(円)注1	133,250	130,831	102	127,197	103
		半上架②(円)注2	39,980	39,249	102	38,159	103
16トン	上架料(円)	118,440	116,294	102	113,064	103	
	下架料(円)	118,440	116,294	102	113,064	103	
	半上架①(円)注1	142,140	139,553	102	135,677	103	
	半上架②(円)注2	42,640	41,866	102	40,703	103	
17トン	上架料(円)	125,850	123,562	102	120,131	103	
	下架料(円)	125,850	123,562	102	120,131	103	
	半上架①(円)注1	151,030	148,275	102	144,157	103	
	半上架②(円)注2	45,300	44,483	102	43,247	103	
18トン	上架料(円)	133,250	130,831	102	127,197	103	
	下架料(円)	133,250	130,831	102	127,197	103	
	半上架①(円)注1	159,900	156,997	102	152,636	103	
	半上架②(円)注2	47,970	47,098	102	45,791	103	
19トン	上架料(円)	140,650	138,099	102	134,264	103	
	下架料(円)	140,650	138,099	102	134,264	103	
	半上架①(円)注1	168,790	165,719	102	161,116	103	
	半上架②(円)注2	50,640	49,715	102	48,335	103	
20トン	上架料(円)	148,060	145,368	102	141,330	103	
	下架料(円)	148,060	145,368	102	141,330	103	
	半上架①(円)注1	177,670	174,441	102	169,596	103	
	半上架②(円)注2	53,300	52,332	102	50,879	103	
滞船料	5トン未満	1日当たり(円)	50	49	102	49	100
	5トン以上10トン未満	1日当たり(円)	70	69	101	69	100
	10トン以上20トン以下	1日当たり(円)	112	110	102	110	100

注1 半上架①…縦取り軌条を使用する半上架

注2 半上架②…リフターテーブル上の半上架



## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (決算) 〔見込〕	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
区 分													
収支再差引 (E)+(I) (J)	490	778	17	630	700	700	700	700		700	700	700	700
積立金 (K)	631	631		631	701	701	701	701		701	701	701	701
前年度からの繰越金 (L)	240	99	246	263	262	261	260	259	258	258	257	256	255
前年度繰上充用金 (M)													
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	99	246	263	262	261	260	259	258	258	257	256	255	254
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)													
実質収支黒字 (P)	99	246	263	262	261	260	259	258	258	257	256	255	254
(N)-(O) 赤字 (Q)													
赤字比率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )													
収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )	126	146	101	133	136	136	136	136	100	136	136	136	136
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額 (R)													
営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)	1,083	1,737	817	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
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額 (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)													

○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 (決算) 〔見込〕	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
区 分													
収益的収支分	669	115	1,000	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金	669	115	1,000	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
資本的収支分	3,240		8,380						10,000				
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金	3,240		8,380						10,000				
合 計	3,909	115	9,380	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	11,070	1,070	1,070	1,070	1,070