

青森県港湾整備事業経営戦略

令和3年3月

青森県県土整備部港湾空港課

目次

| | ページ |
|------------------------------|-----|
| 1 事業概要 | … 1 |
| (1) 事業形態 | |
| (2) 使用料体系 | |
| (3) 現在の経営状況 | … 2 |
| 2 将来の事業環境 | |
| (1) 取扱貨物量等の見通し | |
| (2) 使用料収入の見通し | |
| (3) 施設の見通し | … 3 |
| (4) 組織の見通し | |
| 3 経営の基本方針 | |
| 4 投資・財政計画(収支計画) | |
| (1) 投資・財政計画(収支計画) | |
| (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 | |
| ② 収支計画のうち財源についての説明 | |
| ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 | |
| 5 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | |

青森県港湾整備事業経営戦略

団 体 名 : 青森県

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(全部適用・一部適用)の区分 | 非適用 | 事業開始年月日 | 昭和38年8月1日 |
| 職員数 | 3 人 | 港 湾 区 分 (重 要 港 湾 等) | 青森港、八戸港・重要港湾 津軽港、大湊港・地方港湾 |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | なし | |
| | イ 指定管理者制度 | なし | |
| | ウ PPP・PFI | 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。

| 使用料体系の概要・考え方 | 費用(燃料費、動力費、減価償却費、修繕費、人件費等)と料金収入が等しくなるように設定する考え方(総括原価方式)を基本として設定している。 なお、設定の際は、他港湾との競争を見据え、他の港湾における使用料設定を勘案して設定する。 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|---------|-----|--------|---|---------|-------------|
| 施設区分 | 使用料区分 | 現行(a) | | 前回(b) | | 改定率 | | 前々回(c) | 改定率 |
| | | 料金 | 改正年 | 料金 | 改正年 | (a/b)% | | 料金 | (b/c)% |
| 上 屋 | 上屋(㎡・日) | 18.70 | H31 | 18.36 | H25 | 102 | % | 17.85 | 103 % |
| | 燻蒸上屋(回) | 49,500 | H31 | 48,600 | H25 | 102 | % | 47,250 | 103 % |
| 小型船舶用物揚場(㎡・月) | | 2,133 | H31 | 2,095 | H25 | 102 | % | 2,037 | 103 % |
| 曳船(3万トン以上)(時) (令和2年3月廃止) | | 245,300 | H31 | 240,840 | H25 | 102 | % | 234,150 | 103 % |
| 野 積 場 (㎡・日) | 舗装 | 4.60 | H31 | 4.52 | H25 | 102 | % | 4.40 | 103 % |
| | 未舗装 | 2.84 | H31 | 2.79 | H25 | 102 | % | 2.72 | 103 % |
| 港 湾 施 設 用 地 | | 時価の4/100 | | | | | | | |
| 荷役機械(30分) | | 33,550 | H31 | 32,940 | H25 | 102 | % | 32,025 | 103 % |
| コンテナ 専用野 積 場 | 電気使用なし(㎡・日) | 4.75 | H31 | 4.67 | H30 | 102 | % | 56 | 56円/個→4.67㎡ |
| | 電気使用する(時) | 147 | H31 | 145 | H25 | 101 | % | 141 | 103 % |
| 管 理 棟 (㎡ ・ 月) | | 1,323 | H31 | 1,299 | H25 | 102 | % | 1,263 | 103 % |

※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 | H29 | 1,085,818 | トン | H30 | 1,105,324 | トン | R元 | 1,081,468 | トン |
| 年間船舶乗降旅客数 ※過去3年度分を記載 | H29 | | 人 | H30 | | 人 | R元 | | 人 |
| 年間使用料収入額 (税込み) ※過去3年度分を記載 | H29 | 483,562 | 円 | H30 | 510,695 | 円 | R元 | 485,252 | 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 | H29 | 78 | % | H30 | 78 | % | R元 | 56 | % |
| 経費回収率 ※過去3年度分を記載 | H29 | 78 | % | H30 | 78 | % | R元 | 56 | % |
| 他会計補助金比率 ※過去3年度分を記載 | H29 | 0 | % | H30 | 0 | % | R元 | 0 | % |
| 企業債残高対 料金収入比率 ※過去3年度分を記載 | H29 | 428 | % | H30 | 512 | % | R元 | 455 | % |

【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】

年間取扱量は直近3カ年平均で1,090,870トン、使用料収入額は493,509千円となっており、今後も同水準で推移する見込みである。
また、一般会計への操出金(黒字)も直近3カ年平均で182,969千円を計上しており、健全な経営を行うことができています。

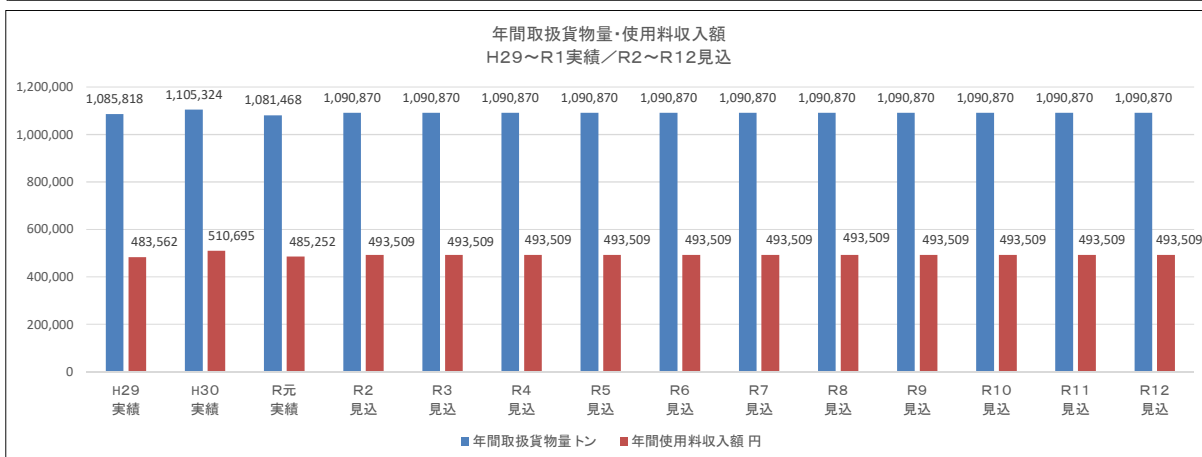
2. 将来の事業環境

(1) 取扱貨物量等の見通し

直近3カ年平均で1,090,870トンとなっており、今後も同水準で推移する見込みである。

(2) 使用料収入の見通し

直近3カ年平均で493,509千円となっており、今後も同水準で推移する見込みである。



(3) 施設の見通し

老朽化が進んでいる施設があることから、維持管理を計画的に行っていく必要がある。

(4) 組織の見通し

港湾整備事業に係る組織については、青森港管理所職員1人、八戸港管理所職員2人の計3人を充てている。健全な経営を行うことができていることから、今後も同様の組織体制で運営していく。

3. 経営の基本方針

港湾物資の円滑な流通を確保するための物流拠点として、港湾関連施設等を整備するもので、独立採算を基本として、起債により整備した施設等の使用料収入を維持管理及び起債の償還に充てながら、安定的にサービスを提供することを目的とする。老朽化が進んでいる施設も含め港湾施設を適切に維持管理し、事業効果が十分達成されるようにする。

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)の策定に当たったの説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | 施設の老朽化に対応して、計画的・効果的に投資を実施し、施設の維持管理を行う。 |
|-----|--|

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|----------------------------|
| 目 標 | 安定した使用料を財源に、計画的・効果的な投資を行う。 |
|-----|----------------------------|

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

経営の効率化を図り、経費の縮減に努める。

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。 |
|---------------------|--|

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | (決算) | (決算) | (決算 見込) | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 | 収益的収入 | 1 総 収 益 (A) | 510,695 | 485,252 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | |
| | | (1) 営 業 収 益 (B) | 510,695 | 485,252 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 |
| | | ア 料 金 収 入 | 510,695 | 485,252 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 | 493,509 |
| | | 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) | 429,595 | 467,036 | 319,839 | 243,393 | 243,387 | 242,216 | 241,631 | 240,964 | 240,177 | 239,384 | 238,586 | 237,807 | 237,188 | | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 220,021 | 141,203 | 132,734 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | 129,711 | | |
| | | ア 職 員 給 与 費 | 19,023 | 20,647 | 21,607 | 21,608 | 21,608 | 21,608 | 21,608 | 21,608 | 21,608 | 21,608 | 21,608 | 21,608 | 21,608 | | |
| | | うち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ そ の 他 | 200,998 | 120,556 | 111,127 | 108,103 | 108,103 | 108,103 | 108,103 | 108,103 | 108,103 | 108,103 | 108,103 | 108,103 | 108,103 | | |
| | | (2) 営 業 外 費 用 | 209,574 | 325,833 | 187,105 | 113,682 | 113,676 | 112,505 | 111,920 | 111,253 | 110,466 | 109,673 | 108,875 | 108,096 | 107,477 | | |
| | | ア 支 払 利 息 | 16,253 | 17,201 | 13,557 | 12,117 | 12,111 | 10,940 | 10,355 | 9,688 | 8,901 | 8,108 | 7,310 | 6,531 | 5,912 | | |
| うち 一 時 借 入 金 利 息 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| うち 資 本 費 平 準 化 債 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 193,321 | 308,632 | 173,548 | 101,565 | 101,565 | 101,565 | 101,565 | 101,565 | 101,565 | 101,565 | 101,565 | 101,565 | 101,565 | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 81,100 | 18,216 | 173,670 | 250,116 | 250,122 | 251,293 | 251,878 | 252,545 | 253,332 | 254,125 | 254,923 | 255,702 | 256,321 | | | | |
| 資 本 的 収 支 | 資本的収入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 932,925 | 512,528 | 217,058 | 31,119 | 15,787 | 5,787 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,711 | |
| | | (1) 地 方 債 | 767,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | うち 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 | 165,925 | 512,528 | 217,058 | 31,119 | 15,787 | 5,787 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,711 | | |
| | 資本的支出 | 2 資 本 的 支 出 (G) | 1,013,410 | 460,738 | 307,372 | 204,487 | 208,682 | 162,108 | 167,035 | 207,277 | 208,900 | 205,470 | 206,680 | 199,192 | 147,619 | | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | 787,660 | 55,697 | 176,895 | 83,917 | 88,113 | 85,469 | 81,196 | 83,632 | 84,468 | 80,245 | 81,047 | 81,858 | 79,402 | | |
| | | うち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 225,750 | 405,041 | 130,477 | 120,570 | 120,569 | 76,639 | 85,839 | 123,645 | 124,432 | 125,225 | 125,633 | 117,334 | 68,217 | | |
| | | うち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (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) (I) | △ 80,485 | 51,790 | △ 90,314 | △ 173,368 | △ 192,895 | △ 156,321 | △ 162,154 | △ 202,396 | △ 204,019 | △ 200,589 | △ 201,799 | △ 194,311 | △ 142,908 | | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 615 | 70,006 | 83,356 | 76,748 | 57,227 | 94,972 | 89,724 | 50,149 | 49,313 | 53,536 | 53,124 | 61,391 | 113,413 | | | | |

