

大洲市港湾整備事業経営戦略

港湾整備事業

計画期間：令和3年度～令和12年度

令和3年3月

大洲市 長浜支所 地域振興課

目 次

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 事業概要 | |
| (1) 事業形態 | P 1 |
| (2) 使用料体系 | P 1 |
| (3) 現在の経営状況 | P 2 |
| 2. 将来の事業環境 | |
| (1) 取扱貨物量等の見通し | P 3 |
| (2) 使用料収入の見通し | P 3 |
| (3) 施設の見通し | P 3 |
| (4) 組織の見通し | P 3 |
| 3. 経営の基本方針 | P 3 |
| 4. 投資・財政計画(収支計画) | |
| (1) 投資・財政計画(収支計画) | 別紙 |
| (2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明 | P 4 |
| (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 | P 5 |
| 5. 経営戦略の事後検証、改訂等に関する事項 | P 5 |
| 投資・財政計画 | P 6 |

大洲市港湾整備事業経営戦略

団 体 名 : 大洲市

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

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36年7月10日 |
| 職員数 | 2 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 | | |
| | ウ PPP・PFI | | |

(2) 使用料体系

| 使用料体系の概要・考え方 | 現行の使用料体系は、市の他公共施設と使用料金を比較して、大きく乖離がないように設定している。 | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|--------|---|----------|--------|
| 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 |
| | | (R1年改正) | (H26年改正) | (a/b)% | | (H9年改正) | (b/c)% |
| ふ頭用地 | 舗装 | | | % | | | % |
| | 未舗装 | | | % | | | % |
| 上 屋 | 荷さばき上屋 | 180,400円 | 167,400円 | 1.08 | % | 162,750円 | 1.03 % |
| | 燻蒸上屋 | | | % | | | % |
| | 旅客上屋 | | | % | | | % |
| 荷 役 機 械 | | | % | | | % | |
| 引 船 | | | % | | | % | |
| 貯 木 場 | | | % | | | % | |
| そ の 他 | | | % | | | % | |

(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 | - | トン | H30 | - | トン | R1 | - | トン |
| 年間船舶乗降旅客数 ※過去3年度分を記載 | H29 | - | 人 | H30 | - | 人 | R1 | - | 人 |
| 年間使用料収入額 (税込み) ※過去3年度分を記載 | H29 | 2,539,211 | 円 | H30 | 2,232,849 | 円 | R1 | 2,184,821 | 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 | 100 | % | H30 | 100 | % | R1 | 100 | % |
| 経費回収率 ※過去3年度分を記載 | H29 | 23.9 | % | H30 | 30.2 | % | R1 | 35.4 | % |
| 他会計補助金比率 ※過去3年度分を記載 | H29 | 72.7 | % | H30 | 64.7 | % | R1 | 59.1 | % |
| 有形固定資産減価償却率 ※過去3年度分を記載 | H29 | 45.0 | % | H30 | 45.9 | % | R1 | 46.8 | % |
| 企業債残高対 料金収入比率 ※過去3年度分を記載 | H29 | 0 | % | H30 | 0 | % | R1 | 0 | % |

【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】

港湾整備事業の経営状況について、経常収支比率は100%となっているが、収入の約50%を他会計からの繰入金により補填しているため、慢性的な赤字経営となっている。

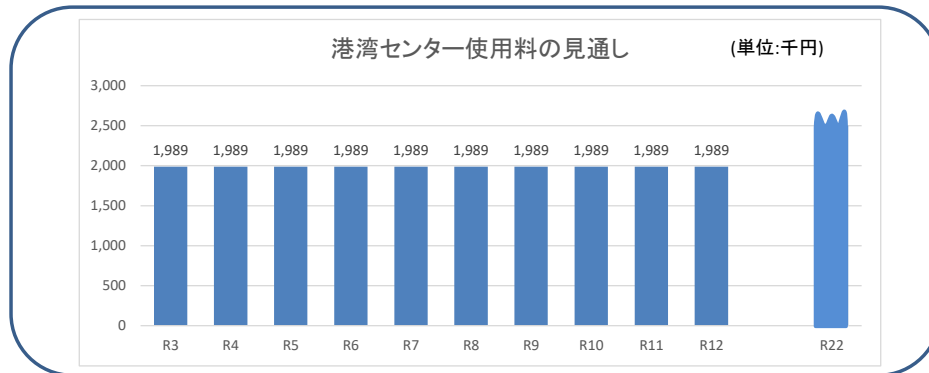
上屋と港湾センターの2施設は、双方とも築50年を経過しており、老朽化が著しく経年劣化により損傷箇所も多く見受けられるため、使用料収入の増加は見込めず、経常経費の削減や施設の抜本的な見直しにより、経営状況の改善が喫緊の課題となっている。

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

施設の老朽化や利便性の低下により、利用事業者の新規参入や収入の増加は見込めない状況となっているため、中小規模の維持修繕に努めながら、利用事業者の減少防止と、使用料収入の現状維持を図っていききたい。
また、令和13年度(2031年)に予定している港湾センターの改築の際には、指定管理者制度の導入や利便性の高い複合施設への転換などにより、収益性の高い施設整備を計画しており、将来における使用料収入は増加するものと考えている。



(3) 施設の見通し

既存の2施設の内、上屋は整備後50年以上経過しており、老朽化が著しく危険な状態となっているため、令和3年度から2ヶ年で除却を計画している。

また、港湾センターは、修繕を図りながら継続的な維持管理に努め、整備後60年が経過する令和13年度に、長浜町第三次開発事業計画の事業実施に合わせて移転改築を検討することとしている。

移転改築は、内港埋立地に海運事業者や飲食業者をはじめ、多角的な経営が見込める道の駅(海の駅)等の複合施設として新たに整備し、テナントの誘致や交流人口の増大により収入増加に努め、港湾整備事業の経営改善を図りたい。

(4) 組織の見通し

港湾整備事業は、港務所に配置されている常勤職員2名で対応しているが、年々、業務内容は増加の一途を辿り、複雑多岐に亘っているため、将来的には組織再編の中で人員増を図り、適切で安定的な港湾施設の維持管理を図りたい。

業務内容は、港湾整備事業の対象施設である上屋の維持管理、愛媛県から管理委託を受けている港湾施設の利用調整、維持管理、貨物量等の調査を行う港湾統計や船員法の法定受託事務に加え、港湾に係る苦情処理など、業務内容や量ともに年々増大している状況である。

3. 経営の基本方針

地方港湾として、以下の3点を目標に港湾の運営を行う。

- 1 安全で安心な港湾・海上輸送機能確保と施設の維持保全
- 2 地域振興及び交流人口創出に資する港湾の利活用
- 3 港湾周辺の環境整備と地域発展に寄与する開発

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 | 港湾センターは長浜港の機能に欠かせない施設だが、整備後50年が経過し、老朽化による利便性の低下、維持管理費の増大が懸案となっているため、収入増加が見込める複合施設に改築する投資を行うことで、港湾整備事業の財政健全化を図りたい。 |
|-----|---|

| |
|---|
| 1 民間の資金・ノウハウ等の活用に関する事項 改築を予定している港湾センターは、民間資金やノウハウの活用が効率的・効果的であれば、PPP/PFIにより企画・計画を民間事業者へ提案競争させ、整備することを検討したい。 |
| 2 施設・設備の廃止・統合(ダウンサイジング)に関する事項 既存2施設の内、上屋は整備後50年が経過し、今後の利用者も見込めない状況であるため、早急に除却を行うことにより維持管理経費を削減したい。 |
| 3 施設・設備の長寿命化等の投資の平準化に関する事項 既存2施設の内、港湾センターの改築は、上屋の除却後9～10年後に実施することにより投資の平準化を行いたい。 |
| 4 防災・安全対策に関する事項 改築する港湾センターは、近い将来発生が予測されている南海トラフ地震を見据えて、津波・高潮の一時避難所としての機能が果たせるよう、耐震性も強化し、港湾利用者並びに一般市民の安心安全を確保したい。 |
| 5 港湾センター改築の設計業務に関する事項 長浜町第三次開発事業計画との整合性を図った上で、具体的な規模や整備箇所を検討を行い、収入増加が見込める複合施設として港湾センター改築の設計業務に取り組みたい。 |

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | 既存施設2施設の内、港湾センターは利用事業者の減少防止により、使用料収入の財源確保を図りたい。 また、港湾センター改築に係る設計業務の経費には地方債を活用したい。 |
|-----|--|

| |
|---|
| 1 使用料に関する事項 現在、港湾センターを利用している事業者に対しては、施設の老朽化などにより料金値上げは困難な状況となっている。港湾センター改築までの期間は利用事業者の減少防止に努めることで使用料収入を維持していきたい。 |
| 2 繰入金に関する事項 毎年、一般会計から港湾整備事業への繰入金を行っているが、港湾センター改築までの期間は歳出経費の縮減に努め、繰入金が最小限の額となるよう経営努力を行ってきたい。 |
| 3 地方債に関する事項 令和12年度に予定している港湾センター改築に係る設計業務の経費は、地方債(公営企業債)を財源としたい。 |

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

| |
|--|
| 1 職員給与費に関する事項 港務所職員は上屋・港湾センターの2施設以外にも、長浜港全体を管理しているため、職員数2名以上は必須となっている。長浜町第三次開発事業計画により、長浜港湾施設の管理区域が拡大すれば、組織改編による職員増を検討したい。 |
| 2 管理運営費に関する事項 港湾センターは整備後50年が経過しており、異常箇所の早期発見による対策工事等により施設の長寿命化を図ることで、管理運営費を維持したい。 |
| 3 委託料に関する事項 浄化槽及び消防施設点検は、適切な事業者及び価格により委託料の抑制を図りたい。 |

(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 | 港湾センターの改築は、民間資金・ノウハウの活用が効率的・効果的であれば、PPP/PFIにより企画・計画を民間事業者提案競争させ、整備することを検討したい。 |
| 投資の平準化 | 既存2施設の内、上屋は整備後50年が経過したので早急に除却を行い、また港湾センターは、改築を上屋の除却後9～10年後に実施することにより投資の平準化を行いたい。 |
| その他の取組 | 長浜港の周辺活性化を図るため、道の駅又は海の駅の整備による市外からの集客及びクルーズ船の寄港誘致に積極的に取り組んでいきたい。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|--|
| 使用料 | 令和13年度に港湾センターを収入増加が見込める複合施設へ改築することにより、令和14年度から経営安定を図れる料金設定を行いたい。 |
| 企業債 | 港湾センターの改築に係る経費には、公営企業債を含む地方債の活用を行うことにより、団体負担の軽減を図りたい。 |
| 繰入金 | 上屋は今後も利用が見込めないため、令和3年度から2ヶ年計画で除却を行い、維持管理費の軽減を図ることで、他会計からの繰入金縮減に努めたい。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | 現在、港湾センターに入居している事業者に限定している会議室の利用を、一般市民にも利用促進することにより、使用料の増加を図りたい。 |
| 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 | 港湾センターの改築後は、収入増加が見込める複合施設を想定しており、民間の知見・ノウハウによる活用や維持をはじめ、効率的・効果的な指定管理者制度の導入も検討したい。 |
| 管理運営費 | 既存の2施設の内、上屋は除却により管理経費を削減し、港湾センターは、改築までの期間、異常箇所の早期発見などにより管理経費を最小限に留めたい。 |
| 職員給与費 | 現在、港湾整備事業に係る職員は2名だが、長浜町第三次開発事業計画により、長浜港湾施設の管理区域が拡大すれば、組織改編による職員増を検討したい。 |
| 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、改定等に関する事項 | 経営戦略策定5年目の令和7年度に、決算状況と収支計画との検証や他計画との内容を勘案したうえで計画等の見直しを行う。また、港湾センター改築の実現に向けて長浜町第三次開発事業計画との整合性を図り、施設の規模や整備箇所等の検討も行う。 |
|---------------------|--|

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

| 年 度 | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 区 分 | | (決算) | (見込) | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 6,166 | 7,336 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 2,185 | 2,138 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| | ア 料 金 収 入 | 2,185 | 2,138 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営 業 外 収 益 (D) | 3,981 | 5,198 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | 3,645 | 4,862 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 |
| | イ そ の 他 | 336 | 336 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| | 2 総 費 用 (E) | 6,166 | 7,336 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 |
| | (1) 営 業 費 用 (F) | 6,166 | 7,336 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 |
| ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 6,166 | 7,336 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | |
| (2) 営 業 外 費 用 (G) | | | | | | | | | | | | | |
| ア 支 払 利 息 | | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 償 分 | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | | | | | | | | | | | 40,000 |
| | (1) 地 方 債 債 償 還 金 (H) | | | | | | | | | | | | 40,000 |
| | ウ ち 資 本 費 平 準 化 償 還 金 | | | | | | | | | | | | |
| | (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 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | | | | | | | | | | | | 40,000 |
| (1) 建 設 改 良 費 (I) | | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 債 償 還 金 (H) | | | | | | | | | | | | | |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 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) | | | | | | | | | | | | 40,000 | |
| 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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 2,185 | 2,138 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| 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 債 償 還 金 残 高 (X) | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

○他会計繰入金

| 年 度 | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 区 分 | | (決算) | (見込) | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | うち 基 準 内 繰 入 金 | 3,645 | 4,862 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 3,645 | 4,862 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 |
| 資 本 的 収 支 分 | うち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 3,645 | 4,862 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 6,142 |