

## 根室市港湾整備事業経営戦略

団体名：根室市

事業名：港湾整備事業

策定期日：令和7年9月

計画期間：令和8年度～令和17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	法適(一部適用)	事業開始年月日	昭和44年4月1日
職員数	4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	-	-
	イ 指定管理者制度	-	-
	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。

別紙1 参照

※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	R6 619,201トン	R5 563,097トン	R4 645,762トン
年間船舶乗降旅客数 ※過去3年度分を記載	R6 0人	R5 0人	R4 0人
年間使用料収入額 (税込み) ※過去3年度分を記載	R6 188,194千円	R5 151,571千円	R4 156,794千円
経常収支比率 (又は収益的収支比率) ※過去3年度分を記載	R6 74.01%	R5 122.27%	R4 133.72%
経費回収率 ※過去3年度分を記載	R6 65.41%	R5 109.65%	R4 117.31%
他会計補助金比率 ※過去3年度分を記載	R6 0%	R5 0%	R4 0%
有形固定資産減価償却率 ※過去3年度分を記載	R6 88.04%	R5 87.26%	R4 86.50%
企業債残高対料金収入比率 ※過去3年度分を記載	R6 1.58%	R5 3.47%	R4 6.02%
【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】 過去3ヶ年の単年度純利益は平均すると約502千円で推移しており、健全な会計運営を行っている。			

2. 将来の事業環境

(1) 取扱貨物量等の見通し

年間貨物取扱量については、当港が国内有数の水産基地としての特性を有していることを踏まえ、より実態に沿った令和6年度の貨物取扱量を基本とし近年の増減率を加味し推移していくものとして計上した。
--

(2) 使用料収入の見通し

使用料収入については、2(1)に記載のとおり、近年の漁業環境を踏まえ、漁獲物陸揚使用料をはじめ、より実態に沿うものとして計上した。
---

(3) 施設の見通し

現状維持を基本とし、保全工事等による施設の延命化を図る。
------------------------------

3. 経営の基本方針

かつて自主的に導入した「根室市港湾整備事業会計再生プラン」の基本理念である「厳しい収益の見立てと徹底した費用の抑制」の継承や、「身の丈にあつた会計運営」の堅持により確保された内部留保資金及び現金資金を活用し、老朽化した港湾施設の効果的な維持補修に意を置くとともに、単年度平均3,621万円程度の純利益を確保し、企業債に依存しない経営を行う。
--

#### 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

【主な投資の内容】

- ② 収支計画のうち財源についての説明

財源については営業収益を基本に賄うことを想定しており、現時点においては新たな企業債の借り入れや、一般会計からの繰入等については児童手当分を除き考えていない。

- ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

経費については、施設の老朽化に応じた、保存工事や維持補修経費を定額で計上した。

#### 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	毎年度策定している長期財政収支試算(10ヶ年計画)を基本とすることから、年1回程度の時点検証を行い、整合性を図るとともに、新たな経営健全化や財源対策に係る取り組みが具体化した場合、さらに修正等を加える。
---------------------	---

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				
		外国貿易船			外国貿易船を除く船舶			外国貿易船			外国貿易船を除く船舶			外国貿易船			外国貿易船を除く船舶			外国貿易船を除く船舶		外国貿易船を除く船舶		外国貿易船を除く船舶				
		(H17年改正)			(H31年改正)			(S57年改正)			(H26年改正)			(a/b)%			(a/b)%			(H17年改正)		(b/c)%		(H17年改正)				
		年決め	月決め	臨時1回 24時間以内	年決め	月決め	臨時1回 24時間以内	年決め	月決め	臨時1回 24時間以内	年決め	月決め	臨時1回 24時間以内	年決め	月決め	臨時1回 24時間以内	年決め	月決め	臨時1回 24時間以内	年決め	月決め	臨時1回 24時間以内	年決め	月決め	臨時1回 24時間以内			
物揚場岸壁	一般動力船	5トン未満	6,000	840	95	6,000	840	95	2,000	600	50	6,480	907	102	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	6,300	882	99	103 %	103 %	103 %		
		5トン以上10トン未満	9,000	1,344	190	9,000	1,344	190	3,000	960	100	9,720	1,451	205	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	9,450	1,411	199	103 %	103 %	103 %		
		10トン以上15トン未満	12,600	1,848	380	12,600	1,848	380	4,200	1,320	200	13,608	1,995	410	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	13,230	1,940	399	103 %	103 %	103 %		
		15トン以上20トン未満	18,000	2,688	760	18,000	2,688	760	6,000	1,920	400	19,440	2,903	820	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	18,900	2,822	798	103 %	103 %	103 %		
		20トン以上30トン未満	25,200	3,864	950	25,200	3,864	950	8,400	2,760	500	27,216	4,173	1,026	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	26,460	4,057	997	103 %	103 %	103 %		
		30トン以上40トン未満	34,200	5,040	1,140	34,200	5,040	1,140	11,400	3,600	600	36,936	5,443	1,231	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	35,910	5,292	1,197	103 %	103 %	103 %		
		40トン以上50トン未満	37,800	5,880	1,330	37,800	5,880	1,330	12,600	4,200	700	40,824	6,350	1,436	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	39,690	6,174	1,396	103 %	103 %	103 %		
		50トン以上60トン未満	45,000	6,888	1,520	45,000	6,888	1,520	15,000	4,920	800	48,600	7,439	1,641	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	47,250	7,232	1,596	103 %	103 %	103 %		
		60トン以上70トン未満	55,800	8,568	1,710	55,800	8,568	1,710	18,600	6,120	900	60,264	9,253	1,846	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	58,590	8,996	1,795	103 %	103 %	103 %		
		70トン以上80トン未満	59,400	9,240	1,900	59,400	9,240	1,900	19,800	6,600	1,000	64,152	9,979	2,052	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	62,370	9,702	1,995	103 %	103 %	103 %		
		80トン以上90トン未満	70,200	10,920	2,090	70,200	10,920	2,090	23,400	7,800	1,100	75,816	11,793	2,257	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	73,710	11,466	2,194	103 %	103 %	103 %		
		90トン以上100トン未満	81,000	12,600	2,280	81,000	12,600	2,280	27,000	9,000	1,200	87,480	13,608	2,462	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	85,050	13,230	2,394	103 %	103 %	103 %		
		100トン以上150トン未満	91,800	14,280	2,850	91,800	14,280	2,850	30,600	10,200	1,500	99,144	15,422	3,078	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	96,390	14,994	2,992	103 %	103 %	103 %		
		150トン以上200トン未満	108,000	15,680	3,420	108,000	15,680	3,420	36,000	11,200	1,800	116,640	16,934	3,693	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	113,400	16,464	3,591	103 %	103 %	103 %		
		200トン以上100トン増毎に	15,000	4,200	950	15,000	4,200	950	5,000	3,000	500	16,200	4,536	1,026	300 %	140 %	190 %	93 %	93 %	93 %	15,750	4,410	997	103 %	103 %	103 %		
	給油船		一般動力船のトン数別料金の30%増						-						-						-				-			
	無動力船		一般動力船のトン数別料金の1/2(平成17年改正)						-						-						-				-			
物揚場	一般使用料		1m <sup>3</sup> 当たり1日につき4円(平成31年改正)						1m <sup>3</sup> 当たり1日につき4円32銭(平成26年改正)						93 %						1m <sup>3</sup> 当たり1日につき4円20銭(平成9年改正)				103 %			
	専用使用料		1m <sup>3</sup> 当たり1月につき100円以内で市長の定める額(平成元年改正)						1m <sup>3</sup> 当たり1月につき97円以内で市長の定める額(昭和63年改正)						103 %						1m <sup>3</sup> 当たり1月につき93円以内で市長の定める額(昭和60年改正)				104 %			
船揚場(斜路)	一般使用料		1m <sup>3</sup> 当たり1日につき3円(平成31年改正)						1m <sup>3</sup> 当たり1日につき3円24銭(平成26年改正)						93 %						1m <sup>3</sup> 当たり1日につき3円15銭(平成9年改正)				103 %			
	専用使用料		琴平町地先斜路年額300,000円(平成31年改正)						琴平町地先斜路年額324,000円(平成26年改正)						93 %						琴平町地先斜路年額315,000円(平成9年改正)				103 %			
港湾施設用地	一般使用料		1m <sup>3</sup> 当たり1日につき4円(平成31年改正)						1m <sup>3</sup> 当たり1日につき4円32銭(平成26年改正)						93 %						1m <sup>3</sup> 当たり1日につき4円20銭(平成9年改正)				103 %			
	専用使用料		1m <sup>3</sup> 当たり1月につき100円以内で市長の定める額(平成元年改正)						1m <sup>3</sup> 当たり1月につき97円以内で市長の定める額(昭和63年改正)						103 %						1m <sup>3</sup> 当たり1月につき93円以内で市長の定める額(昭和60年改正)				104 %			
	地底埋設管類		1m <sup>3</sup> 当たり1月につき30円(昭和63年改正)						1m <sup>3</sup> 当たり1月につき25円(昭和60年改正)						120 %						-				-			
	電柱		1本につき年870円(昭和63年改正)						1本につき年710円(昭和60年改正)						123 %						1本につき年550円(昭和57年改正)				129 %			
	電話柱		1本につき年320円(昭和63年改正)						1本につき年260円(昭和60年改正)						123 %						-				-			
	広告類		1個につき年4,250円(昭和63年改正)						1個につき年3,600円(昭和60年改正)						118 %						1個につき年1,000円(昭和57年改正)				360 %			
	臨港道路占有料		1m <sup>3</sup> 当たり1月につき100円以内で市長の定める額(平成元年改正)						1m <sup>3</sup> 当たり1月につき97円以内で市長の定める額(昭和63年改正)						103 %						1m <sup>3</sup> 当たり1月につき93円以内で市長の定める額(昭和60年改正)				104 %			
船舶給水	船舶給水使用料		根室市水道事業給水条例による						-						-						-				-			
その他	漁獲物陸揚使用料		根室港に入港し港湾施設を利用し魚介類の陸揚、転載した販売価格(販売しないものは推定時価)の1,000分の6に消費税率に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(平成31年改正)						根室港に入港し港湾施設を利用し魚介類の陸揚、転載した販売価格(販売しないものは推定時価)の1,000分の6に100分の108を乗じて得た額(平成26年改正)						-						根室港に入港し港湾施設を利用し魚介類の陸揚、転載した販売価格(販売しないものは推定時価)の1,000分の6に100分の105を乗じて得た額(平成17年改正)				-			

**投資・財政計画**  
(収支計画)

(単位:千円、%)

		年 度	前々年度 (決算) 〔決算見 込〕	前年度 (決算) 〔決算見 込〕	本年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分		R6	R7	R8										
収益的 収入	1. 営業収益 (A)	175,405	185,872	185,575	185,452	185,381	185,249	185,140	187,215	187,100	186,991	186,882	186,771	
	(1) 料金収入	175,405	185,872	185,575	185,452	185,381	185,249	185,140	187,215	187,100	186,991	186,882	186,771	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他の													
	2. 営業外収益	20,695	15,478	18,238	15,652	15,192	14,985	14,985	14,985	14,985	14,933	12,534	12,382	
	(1) 補助金													
	他会計補助金													
	その他の補助金													
	(2) 長期前受金戻入	5,609	5,609	5,609	4,933	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	4,524	2,125	1,973	
	(3) その他の	15,086	9,869	12,629	10,049	10,259	10,409	10,409	10,409	10,409	10,409	10,409	10,409	
収益的 収益的 収支	収入計 (C)	196,100	201,350	203,813	201,104	200,573	200,234	200,125	202,200	202,085	201,924	199,416	199,153	
	1. 営業費用	262,687	204,431	205,922	190,650	158,940	160,288	157,270	156,186	151,836	143,881	135,176	134,804	
	(1) 職員給与費	34,639	38,130	93,576	42,404	40,666	43,575	43,487	43,591	43,496	42,839	44,326	43,991	
	基本給	16,838	17,142	17,437	17,671	17,891	18,076	18,229	18,362	18,340	18,015	18,495	18,566	
	退職給付費			1,536		1,364		1,316	1,237	1,090	1,149	1,446	1,674	
	その他の	17,801	19,452	76,139	23,369	22,775	24,183	24,021	24,139	24,007	23,378	24,157	24,177	
	(2) 経費	203,298	143,058	90,915	121,120	91,848	92,671	89,911	89,115	86,609	84,823	78,137	78,551	
	修繕費	6,190	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	材料費	1,285	968	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188	
	その他の	195,823	137,090	84,727	114,932	85,660	86,483	83,723	82,927	80,421	78,635	71,949	72,363	
支 出	2. 営業外費用	5,460	1,623	298	3,316	6,037	5,952	6,219	6,278	6,499	6,648	7,250	7,197	
	(1) 支払利息	81	123	98	83	79	79	79	79	79	79	79	79	
	うち資本費平準化債分													
	(2) その他の	5,379	1,500	200	3,233	5,958	5,873	6,140	6,199	6,420	6,569	7,171	7,118	
	支出計 (D)	268,147	206,054	206,220	193,966	164,977	166,240	163,489	162,464	158,335	150,529	142,426	142,001	
	経常損益 (C)-(D) (E)	△ 72,047	△ 4,704	△ 2,407	7,138	35,596	33,994	36,636	39,736	43,750	51,395	56,990	57,152	
	特別利益 (F)			1,733		484								
	特別損失 (G)													
	特別損益 (F)-(G) (H)	2,362		1,733		484								
	当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	△ 69,685	△ 4,704	△ 674	7,138	36,080	33,994	36,636	39,736	43,750	51,395	56,990	57,152	
継越利益 資金の不 足額		782,903	778,199	777,525	784,663	820,743	854,737	891,373	931,109	974,859	1,026,254	1,083,244	1,140,396	
流动資産 うち未収金		660,951	623,968	557,950	546,173	562,937	575,242	590,023	607,517	622,754	644,660	664,322	688,161	
流动負債 うち建設改良費分		147,787	145,107	150,722	155,899	160,856	165,572	170,090	174,525	174,433	178,681	178,472	182,536	
うち一時借入金		13,108	11,888	11,483	11,217	11,257	11,284	11,308	11,326	11,247	11,259	11,271	11,285	
うち未払金		6,614	4,906	4,942	4,576	3,815	3,847	3,774	3,748	3,644	3,453	3,244	3,235	
累積欠損金比率 ((1) / (A)-(B) × 100)														
地方財政施行令第15条第1項により算定した 資金の不足額 (L)														
営業収益 - 受託工事収益 (A)-(B) (M)		175,405	185,872	185,575	185,452	185,381	185,249	185,140	187,215	187,100	186,991	186,882	186,771	
地方財政による 資金不足の比率 ((L)/(M) × 100)														
健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (N)														
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 (O)														
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (P)		175,405	185,872	185,575	185,452	185,381	185,249	185,140	187,215	187,100	186,991	186,882	186,771	
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((N)/(P) × 100)														