別添7－1

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　　日　：　令和　8　年　9　月

計　画　期　間　：　令和　9　年度　～　令和　18　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	R7	568,498トン	R6	619,201トン	R5	563,097トン
年間船舶乗降旅客数 ※過去3年度分を記載	R7	0人	R6	0人	R5	0人
年間使用料収入額 （税込み） ※過去3年度分を記載	R7	202,837千円	R6	188,194千円	R5	151,571千円
経常収支比率 （又は収益的収支比率） ※過去3年度分を記載	R7	109.25%	R6	74.01%	R5	122.27%
経費回収率 ※過去3年度分を記載	R7	98.33%	R6	65.41%	R5	109.65%
他会計補助金比率 ※過去3年度分を記載	R7	0%	R6	0%	R5	0%
有形固定資産減価償却率 ※過去3年度分を記載	R7	88.76%	R6	88.04%	R5	87.26%
企業債残高対料金収入比率 ※過去3年度分を記載	R7	0.70%	R6	1.58%	R5	3.47%

【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ヶ年の単年度純損益に関しては、令和6年度に大規模な維持補修工事を執行したことから3ヵ年平均で約7百万円の純損失を計上するものであるが、適切な時期に適切な施設補修を行い港湾環境を改善する方針を継続していくものである。

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7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、「身の丈にあった会計運営」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2,080万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。

別紙1

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		
			(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)%		
			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		1㎡当たり1日につき4円(平成31年改正)						1㎡当たり1日につき4円32銭(平成26年改正)						93 %						1㎡当たり1日につき4円20銭(平成9年改正)			103 %		
	専用使用料		1㎡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)						1㎡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 %						1㎡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		1㎡当たり1日につき3円(平成31年改正)						1㎡当たり1日につき3円24銭(平成26年改正)						93 %						1㎡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		1㎡当たり1日につき4円(平成31年改正)						1㎡当たり1日につき4円32銭(平成26年改正)						93 %						1㎡当たり1日につき4円20銭(平成9年改正)			103 %		
	専用使用料		1㎡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)						1㎡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 %						1㎡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当たり1月につき30円(昭和63年改正)						1m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		1㎡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)						1㎡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 %						1㎡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に消費税法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)			－		

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

R7　R8　R9

（単位：千円，%）

### 区分	年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	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	令和18年度
収益的収支 収益的収入	1．営業収益 (A)	188,451	168,218	172,441	176,121	181,153	179,436	175,116	176,526	177,328	177,561	176,854	176,333
	(1) 料金収入	188,451	168,218	172,441	176,121	181,153	179,436	175,116	176,526	177,328	177,561	176,854	176,333
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他												
	2．営業外収益	20,995	21,339	15,363	16,127	14,696	14,806	14,816	14,816	14,764	12,365	12,213	12,205
	(1) 補助金												
	他会計補助金												
	その他補助金												
	(2) 長期前受金戻入	5,609	5,609	5,603	4,933	4,576	4,576	4,576	4,576	4,524	2,125	1,973	1,965
	(3) その他	15,386	15,730	9,760	11,194	10,120	10,230	10,240	10,240	10,240	10,240	10,240	10,240
	収入計 (C)	209,446	189,557	187,804	192,248	195,849	194,242	189,932	191,342	192,092	189,926	189,067	188,538
収益的収支 収益的支出	1．営業費用	188,886	216,948	193,694	224,429	173,376	169,592	163,615	163,255	150,603	147,188	139,469	137,043
	(1) 職員給与費	39,570	41,013	42,154	40,226	43,280	43,177	43,306	43,650	44,174	44,747	44,460	42,846
	基本給	17,794	18,211	18,477	18,708	18,904	19,079	19,241	19,386	19,510	19,625	19,725	19,825
	退職給付費	1,725	1,399	1,965		2,224	1,823	1,672	1,762	2,069	2,430	1,966	172
	その他	20,051	21,403	21,712	21,518	22,152	22,275	22,393	22,502	22,595	22,692	22,769	22,849
	(2) 経費	126,073	154,504	123,976	156,687	104,962	101,451	95,737	96,781	89,580	89,098	82,515	82,052
	修繕費	6,278	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	768	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326
	その他	119,027	148,178	117,650	150,361	98,636	95,125	89,411	90,455	83,254	82,772	76,189	75,726
	(3) 減価償却費	23,243	21,431	27,564	27,516	25,134	24,964	24,572	22,824	16,849	13,343	12,494	12,145
	2．営業外費用	3,325	321	767	302	4,239	4,397	4,521	4,555	5,283	5,347	5,756	5,750
	(1) 支払利息	43	121	106	102	102	102	102	102	102	102	102	102
	うち資本費平準化債分												
	(2) その他	3,282	200	661	200	4,137	4,295	4,419	4,453	5,181	5,245	5,654	5,648
	支出計 (D)	192,211	217,269	194,461	224,731	177,615	173,989	168,136	167,810	155,886	152,535	145,225	142,793
	経常損益 (C)−(D) (E)	17,235	△ 27,712	△ 6,657	△ 32,483	18,234	20,253	21,796	23,532	36,206	37,391	43,842	45,745
特別利益 (F)					169								
特別損失 (G)													
特別損益 (F)−(G) (H)					169								
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		17,235	△ 27,712	△ 6,657	△ 32,314	18,234	20,253	21,796	23,532	36,206	37,391	43,842	45,745
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		800,138	776,533	769,876	737,562	754,566	773,491	793,886	815,914	849,983	885,169	926,504	969,634
流動資産 (J)		701,317	642,370	638,648	616,083	637,379	662,041	694,291	705,826	727,326	739,194	741,960	740,000
うち未収金		146,269	151,655	156,479	161,051	165,356	169,497	173,622	173,565	177,505	177,350	181,127	180,987
流動負債 (K)		12,441	11,089	10,885	10,913	10,943	10,965	10,986	11,002	11,016	11,028	11,039	11,054
うち建設改良費分		1,017	301										
うち一時借入金													
うち未払金		7,310	4,990	4,455	5,162	3,988	3,901	3,763	3,755	3,464	3,385	3,208	3,152
累積欠損金比率 （(I)/(A)−(B) ×100）													
地方財政法施行令第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)		188,451	168,218	172,441	176,121	181,153	179,436	175,116	176,526	177,328	177,561	176,854	176,333
地方財政法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)		188,451	168,218	172,441	176,121	181,153	179,436	175,116	176,526	177,328	177,561	176,854	176,333
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)													