

佐賀県港湾整備事業経営戦略の概要（1）

計画期間：令和5年度～令和14年度（10か年）

1 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・地方公営企業法：非適用 ・特別会計適用年月日：平成20年4月1日 ・対象港湾：重要港湾（唐津港、伊万里港）、地方港湾（呼子港外6港） ・使用料体系：佐賀県港湾管理条例に規定 ・現在の経営状況：物価上昇等により費用が増加し、繰越金が減少しているため、一般会計からの繰入を要する状況。 	
2 将来の事業環境	(1) 取扱貨物量の見通し	<ul style="list-style-type: none"> ・唐津港は、バイオマス発電所が正式稼働し、その燃料の取扱いにより貨物量は増加傾向であるが、今後はほぼ横ばいで推移すると見込む。 ・伊万里港は、コロナ禍の巣ごもり需要の減退や中国経済の低迷などにより、コンテナ貨物取扱量が減少傾向であったが、令和5年度を底に回復傾向にある。引き続き利用促進を図っていくため、取扱量の増加を見込む。
	(2) 使用料収入の見通し	伊万里港の利用促進によるコンテナ取扱量の増加により、収入増加を見込む。また、使用料改定を検討する。
	(3) 施設の見通し	港湾施設の維持管理については、将来的な維持管理費用の縮減を図るため、長寿命化計画に基づいて計画的に補修・更新を図る。
	(4) 組織の見通し	県職員が港湾施設の計画・整備や管理を行っており、その人件費は一般会計から支出している。今後も見直しの予定はない。
3 経営の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・重要港湾である唐津港及び伊万里港について、民間主導の利用促進の取組を後押しするため、地元自治体と連携しながら支援する。 ・利用促進の取組と貨物集荷に応じて、港湾施設の機能強化に取り組み、港湾の発展を図る。 ・港湾整備事業特別会計については、港湾の利用促進により使用料収入の増加を図るとともに、物価上昇等に応じて使用料改定を検討する。また、長寿命化計画に基づく施設の計画的な補修・更新により将来的な維持管理費用の縮減を図る。 	
4 投資・財政計画 (収支計画)	(1) 投資についての説明	港湾施設を計画的に維持・管理することで施設の長寿命化を図るとともに、港湾施設の整備にあっては起債等を活用し支出の平準化を図る。
	(2) 財源についての説明	<ul style="list-style-type: none"> ・港湾の利用促進を図ることで、使用料収入の確保に努める。また、使用料改定を検討する。 ・平準化債等を活用して償還時期の平準化に努める。
5 事後検証・改定	毎年度進捗状況等の評価・検証を行った上で、社会環境の変化等を踏まえ、概ね3年から5年ごとに見直しを行っていく。	

佐賀県港湾整備事業経営戦略の概要（2）

○投資・財政計画 各年度の収支計画

（単位：千円）

区 分		収入：歳入事項名 支出：歳出細事項名	経営戦略期間（10か年）									
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
収 入	営業収益	港湾使用料	252,863	269,747	266,321	253,125	309,600	309,900	310,300	310,600	310,900	311,200
	営業外収益	諸収入	43,898	7,437	2,688	2,925	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
	地方債	港湾整備事業債	252,800	111,500	139,000	161,000	519,200	121,200	370,200	100,600	180,100	436,100
	他会計補助金	繰入金	0	0	15,897	135,018	129,858	171,534	181,741	192,895	199,478	209,149
	前年度からの繰越金	前年度繰越金	541,939	489,603	337,664	105,893	0	0	0	0	0	0
	収入計（A）			1,091,500	878,287	761,570	657,961	961,458	605,434	865,041	606,895	693,278
支 出	営業費用	港湾機能施設管理費	122,234	165,487	230,093	207,312	152,295	152,295	152,295	152,295	152,295	152,295
	建設改良費	港湾機能施設整備費	81,614	113,349	142,873	140,960	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700
		港湾機能施設建設費	140,950	0	0	0	400,000	0	250,000	0	94,000	400,000
	地方債償還金	元金償還費	228,651	234,269	255,722	262,251	274,465	309,430	318,630	303,657	294,751	251,359
	営業外費用	県債の利子	28,448	27,518	26,989	28,629	29,189	38,200	38,607	45,434	46,723	50,086
		市町村交付金	0	0	0	18,809	18,809	18,809	18,809	18,809	18,809	18,809
支出計（B）			601,897	540,623	655,677	657,961	961,458	605,434	865,041	606,895	693,278	959,249
収 支(A - B)			489,603	337,664	105,893	0	0	0	0	0	0	0

地 方 債 残 高	4,211,276	4,088,507	3,971,785	3,870,534	4,115,269	3,927,039	3,978,609	3,775,552	3,660,901	3,845,642
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

佐賀県港湾整備事業経営戦略の概要（3）

○コンテナ貨物取扱量の推移

