

佐賀県港湾整備事業経営戦略（素案）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：余剰金（前年度からの繰越金）があり、一般会計からの繰入金に依存する経営状況とはなっていない。 	
2 将来の事業環境	(1) 取扱貨物量の見通し	<p>唐津港、伊万里港ともに、バイオマス発電所稼働により燃料の取扱が開始され増加傾向であるが、それ以降は横ばいで推移するものと見込む。</p> <p>ただし、コンテナ貨物はターミナルの機能強化や新規航路の誘致により増加を見込む。</p> <p>その他の地方港湾については、同水準での推移を見込む。</p>
	(2) 使用料収入の見通し	<p>伊万里港のコンテナ取扱量の増加が見込まれることにより、段階的な収入増加を見込む。</p>
	(3) 施設の見通し	<p>ガントリークレーンは、点検を行いながら必要に応じて修繕する。</p> <p>上屋や野積場については、計画的な維持管理に努め、施設の長寿命化を図る。</p>
	(4) 組織の見通し	<p>港湾施設の管理事務及び計画・整備は県職員で行っており、人件費については一般会計から支出している。</p>
3 経営の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ○ 新規航路の開設や既存航路の増便等、港湾の利便性向上に取り組む。 ○ 伊万里港は、コンテナ貿易を中心とした物流港としての港勢拡大を図る。 ○ 唐津港は、物流・水産に加えて、佐賀らしい観光資源と港の魅力を活かした「観光と交流の賑わいある国際観光港」の複合港として港勢拡大を図る。 	
4 投資・財政計画 (収支計画)	(1) 投資についての説明	<p>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。</p>
	(2) 財源についての説明	<ul style="list-style-type: none"> ・ 積極的にポートセールに努め取扱貨物量の増加を図ることで使用料収入の確保に努める。 ・ 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	<p>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。</p>	

佐賀県港湾整備事業経営戦略（素案）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	269,666	270,695	271,724	272,752	273,781	274,810	275,839	276,867	277,896	278,925
	営業外収益	諸収入	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742
	地方債	港湾整備事業債	112,100	111,500	110,700	109,900	107,100	104,900	349,400	75,400	150,400	362,000
	他会計補助金	繰入金	0	0	0	0	109,328	127,825	133,800	140,995	147,391	154,355
	前年度からの繰越金	前年度繰越金	447,893	350,652	280,230	190,972	46,581	0	0	0	0	0
	収入計（A）			831,401	734,589	664,396	575,366	538,532	509,277	760,781	495,004	577,429
支 出	営業費用	港湾機能施設管理費	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
	建設改良費	港湾機能施設整備費	129,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
		港湾機能施設建設費	0	0	0	0	0	0	250,000	0	94,000	360,000
	地方債償還金	元金償還費	228,651	234,269	255,722	313,594	325,962	299,167	302,953	288,186	278,348	233,104
	営業外費用	県債の利子	28,098	26,090	23,702	21,191	18,570	16,110	13,828	12,818	11,081	9,918
支出計（B）			480,749	454,359	473,424	528,785	538,532	509,277	760,781	495,004	577,429	797,022
収 支(A - B)			350,652	280,230	190,972	46,581	0	0	0	0	0	0

佐賀県港湾整備事業経営戦略（素案）の概要（3）

○コンテナ貨物取扱量の推移

