

宮崎県港湾整備事業経営戦略

団 体 名 : 宮崎県

事 業 名 : 港湾整備事業・宅地造成事業

策 定 日 : 令和 8 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 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)の区分 | 非適 | 事業開始年月日 | 昭和55年4月1日 |
| 職員数 | 0人 | 港湾区分(重要港湾等) | 重要港湾・地方港湾 |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | 該当施設なし | |
| | イ 指定管理者制度 | 宮崎港1件 | |
| | ウ PPP・PFI | 該当施設なし | |

(2) 使用料形態 * 施設区分の中で複数の使用料形態がある場合には、それぞれの内容を分けて記載すること。

| 施設区分 | 使用料区分 | 現行(a) (R7年改正) | 前回(b) (H31年改正) | 改定率 (a/b)% | 前々回(c) (H26年改正) | 改定率 (b/c)% |
|----------|-------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 浮棧橋 | 県内・専用使用 | | | | | |
| | 1月につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 16,485 | 15,945 | 103% | 15,655 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 18,545 | 17,935 | 103% | 17,615 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 20,605 | 19,930 | 103% | 19,570 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 24,725 | 23,915 | 103% | 23,485 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 2,060 | 1,995 | 103% | 1,955 | 102% |
| | 県内・一般使用 | | | | | |
| | 24時間につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 1,650 | 1,595 | 103% | 1,565 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 1,855 | 1,795 | 103% | 1,760 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 2,060 | 1,995 | 103% | 1,955 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 2,470 | 2,390 | 103% | 2,350 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 205 | 200 | 103% | 195 | 103% |
| 県外・専用使用 | | | | | | |
| 1月につき | | | | | | |
| 船長5m未満 | 22,250 | 21,530 | 103% | 21,135 | 102% | |
| 5m以上7m未満 | 25,035 | 24,220 | 103% | 23,780 | 102% | |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------|---------|--------|---------|------|
| 浮棧橋 | 7m以上9m未満 | 27,815 | 26,910 | 103% | 26,420 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 33,380 | 32,290 | 103% | 31,705 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 2,780 | 2,690 | 103% | 2,640 | 102% |
| | 県外・一般使用 24時間につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 2,225 | 2,155 | 103% | 2,115 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 2,505 | 2,420 | 104% | 2,380 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 2,780 | 2,690 | 103% | 2,640 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 3,340 | 3,230 | 103% | 3,170 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 280 | 270 | 104% | 265 | 102% |
| ひき船 | 細島港(基本料金) 外航船舶 使用時間30分につき | | | | | |
| | 総トン数3千t未満 | 49,895 | 48,255 | 103% | 32,170 | 150% |
| | 3千t以上5千t未満 | 70,095 | 67,790 | 103% | 45,195 | 150% |
| | 5千t以上8千t未満 | 84,610 | 81,830 | 103% | 54,555 | 150% |
| | 8千t以上1万t未満 | 98,130 | 94,905 | 103% | 63,270 | 150% |
| | 1万t以上1万5千t未満 | 112,485 | 108,785 | 103% | 72,525 | 150% |
| | 1万5千t以上2万t未満 | 133,515 | 129,125 | 103% | 86,085 | 150% |
| | 2万t以上3万t未満 | 140,355 | 135,740 | 103% | 90,495 | 150% |
| | 3万t以上4万t未満 | 154,375 | 149,300 | 103% | 99,535 | 150% |
| | 4万t以上 | 169,900 | 164,315 | 103% | 109,545 | 150% |
| | 外航船舶以外の船舶 使用時間30分につき | | | | | |
| | 総トン数3千t未満 | 54,885 | 53,080 | 103% | 34,745 | 153% |
| | 3千t以上5千t未満 | 77,105 | 74,570 | 103% | 48,810 | 153% |
| | 5千t以上8千t未満 | 93,070 | 90,015 | 103% | 58,920 | 153% |
| | 8千t以上1万t未満 | 107,945 | 104,395 | 103% | 68,330 | 153% |
| | 1万t以上1万5千t未満 | 123,735 | 119,660 | 103% | 78,325 | 153% |
| | 1万5千t以上2万t未満 | 146,865 | 142,035 | 103% | 92,970 | 153% |
| | 2万t以上3万t未満 | 154,390 | 149,315 | 103% | 97,735 | 153% |
| | 3万t以上4万t未満 | 169,810 | 164,225 | 103% | 107,495 | 153% |
| | 4万t以上 | 186,890 | 180,750 | 103% | 118,310 | 153% |
| | 宮崎港(基本料金) 外航船舶 使用時間30分につき | | | | | |
| | 総トン数3千t未満 | 33,265 | 32,170 | 103% | 32,170 | 100% |
| | 3千t以上5千t未満 | 46,730 | 45,195 | 103% | 45,195 | 100% |
| | 5千t以上8千t未満 | 56,410 | 54,555 | 103% | 54,555 | 100% |
| | 8千t以上1万t未満 | 65,420 | 63,270 | 103% | 63,270 | 100% |
| | 1万t以上1万5千t未満 | 74,990 | 72,525 | 103% | 72,525 | 100% |
| | 1万5千t以上2万t未満 | 89,010 | 86,085 | 103% | 86,085 | 100% |
| | 2万t以上3万t未満 | 93,570 | 90,495 | 103% | 90,495 | 100% |
| | 3万t以上4万t未満 | 102,920 | 99,535 | 103% | 99,535 | 100% |
| | 4万t以上 | 113,270 | 109,545 | 103% | 109,545 | 100% |
| | 外航船舶以外の船舶 使用時間30分につき | | | | | |
| | 総トン数3千t未満 | 36,590 | 35,385 | 103% | 34,745 | 102% |
| | 3千t以上5千t未満 | 51,405 | 49,715 | 103% | 48,810 | 102% |
| 5千t以上8千t未満 | 62,050 | 60,010 | 103% | 58,920 | 102% | |
| 8千t以上1万t未満 | 71,960 | 69,595 | 103% | 68,330 | 102% | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|---------|---------|-------|---------|------|
| ひき船 | 1万t以上1万5千t未満 | 82,490 | 79,775 | 103% | 78,325 | 102% |
| | 1万5千t以上2万t未満 | 97,910 | 94,695 | 103% | 92,970 | 102% |
| | 2万t以上3万t未満 | 102,925 | 99,545 | 103% | 97,735 | 102% |
| | 3万t以上4万t未満 | 113,210 | 109,490 | 103% | 107,495 | 102% |
| | 4万t以上 | 124,595 | 120,550 | 103% | 118,310 | 102% |
| 船舶給水施設 | 給水量1㎡につき | | | | | |
| | 外航船舶 | | | | | |
| | 宮崎港船舶給水施設 | 360 | 350 | 103% | 350 | 100% |
| | 延岡新港給水施設 | 380 | 370 | 103% | 370 | 100% |
| | 外航船舶以外の船舶 | | | | | |
| | 宮崎港船舶給水施設 | 395 | 385 | 103% | 380 | 101% |
| 荷役機械 | 延岡新港給水施設 | 420 | 405 | 104% | 400 | 101% |
| | 使用時間30分につき | | | | | |
| | ガントリークレーン(1号基) | 28,255 | 27,325 | 103% | 26,830 | 102% |
| | ガントリークレーン(2号基) | 29,685 | 28,710 | 103% | 28,190 | - |
| 上下架施設 | ジブクレーン | 27,505 | 26,600 | 103% | 26,115 | 102% |
| | 県内・一般使用 | | | | | |
| | 上架または外架1回につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 2,270 | 2,190 | 104% | 2,150 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 2,550 | 2,465 | 103% | 2,420 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 2,835 | 2,740 | 103% | 2,690 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 3,400 | 3,290 | 103% | 3,230 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 285 | 275 | 104% | 270 | 102% |
| | 県外・一般使用 | | | | | |
| | 上架または外架1回につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 3,060 | 2,960 | 103% | 2,905 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 3,440 | 3,330 | 103% | 3,265 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 3,825 | 3,700 | 103% | 3,630 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 4,590 | 4,440 | 103% | 4,355 | 102% |
| 11m以上1m毎加算額 | 380 | 370 | 103% | 365 | 101% | |
| 貨物上屋 | 1㎡1日につき | | | | | |
| | 細島港1号・2号 | 17.37 | 16.80 | 103% | 16.49 | 102% |
| | 細島港3号 | 22.25 | 21.52 | 103% | 21.13 | 102% |
| | 細島港4号 | 25.86 | 25.01 | 103% | 24.56 | 102% |
| | 宮崎港 | 21.42 | 20.72 | 103% | 20.34 | 102% |
| | 油津港1号 | 21.10 | 20.32 | 104% | 19.95 | 102% |
| | 油津港2号 | 27.68 | 26.77 | 103% | 26.28 | - |
| | 延岡新港1号 | 21.37 | 20.67 | 103% | 20.29 | 102% |
| | 延岡新港2号 | 27.71 | 26.80 | 103% | 26.31 | 102% |
| 旅客上屋 | 1㎡1日につき | 2,100 | 2,030 | 103% | 1,995 | 102% |
| コンテナターミナル 管理棟 | 1㎡1日につき | 26.16 | 25.30 | 103% | 24.84 | 102% |
| コンテナヤード | 1㎡1日につき | 5 | 4.84 | 103% | 4.75 | 102% |
| 公共貯鉱場 | 1級地 | 5.66 | 5.47 | 103% | 5.37 | 102% |
| | 2級地 | 4.52 | 4.37 | 103% | 4.29 | 102% |
| ポートヤード | 県内・専用使用 | | | | | |
| | 1月につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 12,900 | 12,475 | 103% | 12,250 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 14,510 | 14,035 | 103% | 13,780 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 16,125 | 15,595 | 103% | 15,310 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 19,350 | 18,715 | 103% | 18,370 | 102% |
| 11m以上1m毎加算額 | 1,610 | 1,580 | 102% | 1,580 | 100% | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|--------|------|--------|------|
| ボートヤード | 県内・一般使用 | | | | | |
| | 24時間につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 970 | 930 | 104% | 920 | 101% |
| | 5m以上7m未満 | 1,090 | 1,055 | 103% | 1,035 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 1,210 | 1,170 | 103% | 1,150 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 1,455 | 1,405 | 104% | 1,380 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 115 | 115 | 100% | 110 | 105% |
| | 県外・専用使用 | | | | | |
| | 1月につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 17,415 | 16,840 | 103% | 16,535 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 19,595 | 18,945 | 103% | 18,605 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 21,770 | 21,050 | 103% | 20,670 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 26,125 | 25,260 | 103% | 24,805 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 2,175 | 2,105 | 103% | 2,065 | 102% |
| | 県外・一般使用 | | | | | |
| | 24時間につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 1,305 | 1,265 | 103% | 1,240 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 1,470 | 1,425 | 103% | 1,395 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 1,635 | 1,580 | 103% | 1,550 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 1,960 | 1,895 | 103% | 1,860 | 102% |
| 11m以上1m毎加算額 | 160 | 155 | 103% | 155 | 100% | |
| メンテナンスヤード | 県内 | | | | | |
| | 24時間につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 970 | 930 | 104% | 920 | 101% |
| | 5m以上7m未満 | 1,090 | 1,055 | 103% | 1,035 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 1,210 | 1,170 | 103% | 1,150 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 1,455 | 1,405 | 104% | 1,380 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 115 | 115 | 100% | 110 | 105% |
| | 県外 | | | | | |
| | 24時間につき | | | | | |
| | 船長5m未満 | 1,305 | 1,265 | 102% | 1,240 | 102% |
| | 5m以上7m未満 | 1,470 | 1,425 | 102% | 1,395 | 102% |
| | 7m以上9m未満 | 1,635 | 1,580 | 102% | 1,550 | 102% |
| | 9m以上11m未満 | 1,960 | 1,895 | 102% | 1,860 | 102% |
| | 11m以上1m毎加算額 | 160 | 155 | 103% | 155 | 100% |
| マリーナ船台 | 1台24時間につき | 540 | 525 | 103% | 515 | 102% |
| 電気設備 | 電気設備 | | | | | |
| | 設備1灯100Wにつき | | | | | |
| | 3h未満 | 120 | 115 | 104% | 115 | 100% |
| | 3h以上6h未満 | 190 | 185 | 103% | 180 | 103% |
| | 6h以上12h未満 | 250 | 240 | 104% | 235 | 102% |
| 冷凍コンセント | | | | | | |
| 1口1時間につき | 375 | 365 | 103% | 360 | 101% | |
| 給水・給電施設 | 給水1回 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% |
| | 給電1回 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% |
| 荷さばき地、野積場及び駐車場 | 1㎡1月につき | | | | | |
| | 仮設工作物を設置する場合 | | | | | |
| | 1級地 | 72.06 | 69.70 | 103% | 68.43 | 102% |
| | 2級地 | 61.13 | 59.11 | 103% | 58.04 | 102% |
| | 3級地 | 45.06 | 43.57 | 103% | 42.78 | 102% |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| 荷さばき地、 野積場及び駐 車場 | 4級地 | 24.44 | 23.64 | 103% | 23.21 | 102% |
| | その他の場合 | | | | | |
| | 1級地 | 61.13 | 59.11 | 103% | 58.04 | 102% |
| | 2級地 | 48.90 | 47.29 | 103% | 46.43 | 102% |
| | 3級地 | 32.81 | 31.74 | 103% | 31.16 | 102% |
| | 4級地 | 12.23 | 11.83 | 103% | 11.61 | 102% |

* 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 | R4 | 11,876 千フ ート・トン | R5 | 11,842 千フ ート・トン | R6 | 11,719 千フ ート・トン |
| 年間船舶乗降旅客数 ※過去3年度分を記載 | R4 | 134,508人 | R5 | 201,149人 | R6 | 235,787人 |
| 年間使用料収入額 (税込み) ※過去3年度分を記載 | R4 | 494,071千円 | R5 | 470,900千円 | R6 | 482,104千円 |
| 経常収支比率 (又は収益的収支比率) ※過去3年度分を記載 | R4 | 99.0% | R5 | 112.2% | R6 | 103.1% |
| 経費回収率 ※過去3年度分を記載 | R4 | 71.1% | R5 | 78.3% | R6 | 67.5% |

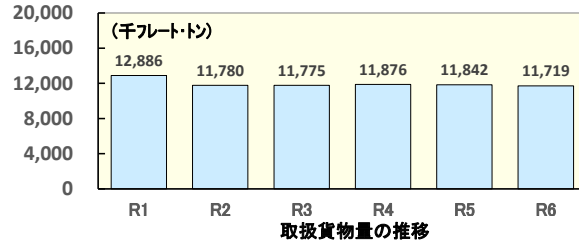
注:特別会計の適用を受ける港湾施設を有する港湾(細島港、油津港、宮崎港、延岡新港、福島港)

注:年間取扱貨物量、年間船舶乗降旅客数は宮崎県内の全ての港湾(16港湾)の数量

2. 将来の事業環境

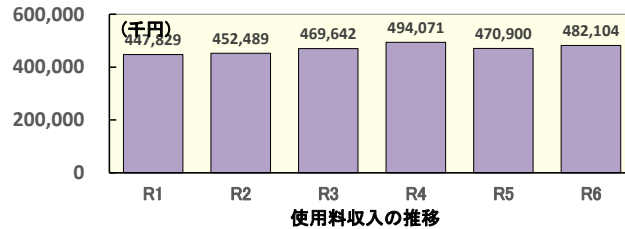
(1) 取扱貨物量等の推移

近年の年間貨物量は下図のとおりである。工場の生産体制の変更により原材料関係の輸入及び製品の輸移出が減少傾向にあるものの、原木の輸出増加や新船フェリーによる取扱貨物量増加等により、全体貨物量は横ばい傾向にある。今後、県内の物流拠点として取扱貨物量の増加を図る。



(2) 使用料収入の推移

近年の使用料収入の推移は下図のとおりである。荷役機械についてはコンテナ貨物の取扱量によって使用回数に差が見られるが、野積場、上屋については利用率が高く、安定的な収入を確保している。



(3) 施設の見通し

今後、整備を予定している新たな施設も含め、計画的な維持管理に努め、施設の長寿命化を図る。上屋については、劣化が進んだ箇所の部分的な補修により施設の長寿命化を図る。荷捌地、野積場は、舗装の劣化が進んでおり、供用に支障が生じた箇所は随時、部分的に舗装の補修をして機能保全を図っており、今後も同様に供用に支障が生じた箇所の部分補修により対応する。荷役機械は月例点検、年次点検を行いながら必要に応じて修繕、部品交換を行っている。老朽化に伴い維持管理費は増加傾向にあるが、補修時期の分散により補修費用の平準化を図る。

(4) 組織の見通し

港湾施設の管理事務等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。

3. 経営の基本方針

県内の港湾は県内各地域の物流拠点として更なる取扱貨物量の増加を目指し、安定的にサービスを提供していくことが必要であり、次のとおり経営の基本方針を定める。

- ・本県経済の発展に寄与する港湾施設の運営
- ・取扱貨物量の増加と航路の維持による利用者の確保
- ・使用料の適正な徴収による収入の確保
- ・港湾用地の計画的な販売等による更なる収入確保
- ・利活用の低い施設の利用促進
- ・長寿命化計画に基づく港湾施設の適切な維持管理及び社会情勢や地域のニーズに応じた計画的な施設整備

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 | 起債事業により港湾施設を計画的に整備し、港湾機能の充実・強化を図るとともに、適切な維持管理に努め、港湾施設の長期的な活用を図る。 |
|-----|--|

・新たな投資については、将来の貨物量や収支の状況等を踏まえながら、求められる港湾の機能を発揮するために真に必要な港湾施設について計画的な整備を行い、物流コストの低減や安全性、利便性の向上など、港湾機能のより一層の充実・強化を図る。

・港湾施設の更新時期を延ばす長寿命化や、定時的な施設補修、荷役機械の計画的な部品取替え時期の検討等、維持管理費用の平準化を行う。

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 目 標 | 使用料収入による地方債の計画的な償還と一般会計繰入の削減に努める。 |
|-----|-----------------------------------|

・使用料収入は、今後、上屋や荷役機械の老朽化に伴う修繕費等の施設の維持管理、運営費用の負担増も予想されることから、コンテナなど取扱貨物量の増加に向けた取組により使用料の増加を図る。

・地方債の借り入れは償還時期が偏りすぎることのないよう計画的に行う。

・年度毎の施設の運営、維持管理費を含めた収益的支出は基本的に使用料による収益的収入で賄えるよう努め、使用料収入で賄えない費用については、一般会計からの繰入れ等により所要額を確保する。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

管理運営費については、施設の維持管理計画に基づいた長寿命化及び費用の平準化を図り、総費用の低減に努める。

(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

※投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|--------|--|
| 民間活用 | 宮崎港マリーナで指定管理者制度を導入しているが、効率的・効果的な管理運営を行うための方策を今後も検討する |
| 投資の平準化 | 既存施設を適切に維持管理する。 |
| その他の取組 | 特になし |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---|
| 使用料 | 建設費及び維持管理に係る費用を使用料で回収するという受益者負担の原則に基づき、使用料を設定する。また、提供しているサービスに対する対価として単価設定が適切か、他の施設等の単価も考慮しつつ検討していく。 |
| 企業債 | 求められる港湾の機能を発揮するために計画的に事業を行い、地方債の計画的な償還を行う。 |
| 繰入金 | 使用料収入の確保、地方債の計画的な償還により、できるだけ一般会計からの繰入金の減少を図る。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | 宮崎港東地区分譲地の計画的な売却により、収入増加を図る。 ・分譲地の面積(令和7年8月現在) 分譲済 約105,840㎡、分譲中 53,257㎡ 計 159,197㎡ ・直近の処分状況(令和6年度) 売却代金 37,260,000円、売却面積 1,350.00㎡、1㎡当たり売却単価 27,600円 |
| その他の取組 | 特になし |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|--|
| 委託料 | 業務の効率化を図るため可能な範囲で委託を行い、適正な委託料を設定する。 |
| 管理運営費 | 施設の長寿命化に努めて維持管理費及び運営費の平準化を図るとともに、適正な管理運営を行う。 |
| 職員給与費 | 特になし |
| その他の取組 | 特になし |

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 | 本経営戦略は、PDCAサイクルによる進捗状況等の評価・検証を行った上で、利用者や社会環境の変化等を踏まえ、3年に一度経営戦略及び収支計画について改定の検討を行い、必要に応じて計画の更新を行う。 |
|---------------------|--|

| 年 度 | | 前々年度 (R1) | 前年度 (R2) | 本年度 R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|--|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 区 分 | 1 総 収 益 (A) | 911,095 | 561,945 | 681,571 | 687,493 | 674,766 | 735,880 | 745,538 | 765,920 | 807,760 | 792,240 | 814,028 | 865,231 |
| | 1) 営 業 収 益 (B) | 447,830 | 452,489 | 469,643 | 494,069 | 470,900 | 482,106 | 512,346 | 515,476 | 517,062 | 518,648 | 504,480 | 520,228 |
| | ア 料 金 収 入 | 447,830 | 452,489 | 469,643 | 494,069 | 470,900 | 482,106 | 512,346 | 515,476 | 517,062 | 518,648 | 504,480 | 520,228 |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウ そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2) 営 業 外 収 益 | 463,265 | 109,456 | 211,928 | 193,424 | 203,866 | 253,774 | 233,192 | 250,444 | 290,698 | 273,592 | 309,548 | 345,003 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | 0 | 92,286 | 160,378 | 192,210 | 202,644 | 215,591 | 233,192 | 250,444 | 290,698 | 273,592 | 309,548 | 345,003 |
| | イ そ の 他 | 463,265 | 17,170 | 51,550 | 1,214 | 1,222 | 38,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 総 費 用 (D) | 533,891 | 511,334 | 467,354 | 497,602 | 400,191 | 507,620 | 534,521 | 537,090 | 539,279 | 552,430 | 561,591 | 612,120 |
| | 1) 営 業 費 用 | 524,737 | 506,167 | 464,393 | 493,709 | 394,729 | 498,986 | 518,637 | 495,231 | 495,231 | 495,231 | 495,231 | 537,980 |
| | ア 職 員 給 与 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | イ そ の 他 | 524,737 | 506,167 | 464,393 | 493,709 | 394,729 | 498,986 | 518,637 | 495,231 | 495,231 | 495,231 | 495,231 | 537,980 |
| 2) 営 業 外 費 用 | 9,154 | 5,167 | 2,961 | 3,893 | 5,462 | 8,634 | 15,884 | 41,859 | 44,048 | 57,199 | 66,360 | 74,140 | |
| ア 支 払 利 息 | 9,154 | 5,167 | 2,961 | 3,893 | 5,462 | 8,634 | 15,884 | 41,859 | 44,048 | 57,199 | 66,360 | 74,140 | |
| イ そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 377,204 | 50,611 | 214,217 | 189,891 | 274,575 | 228,260 | 211,017 | 228,830 | 268,481 | 239,810 | 252,437 | 253,111 | |
| 区 分 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 0 | 383,000 | 516,400 | 133,500 | 527,700 | 724,800 | 968,700 | 112,000 | 580,000 | 435,500 | 380,000 | 0 |
| | 1) 地 方 債 | 0 | 383,000 | 516,400 | 133,500 | 527,700 | 724,800 | 968,700 | 112,000 | 580,000 | 435,500 | 380,000 | 0 |
| | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2) 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3) 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6) 工 事 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7) そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 345,444 | 631,337 | 741,510 | 330,340 | 729,070 | 930,883 | 1,186,008 | 340,830 | 848,481 | 675,310 | 632,437 | 253,111 |
| | 1) 建 設 費 | 10,584 | 365,462 | 515,200 | 133,500 | 527,700 | 724,800 | 968,700 | 112,000 | 580,000 | 435,500 | 380,000 | 0 |
| | ウ ち 職 員 給 与 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 334,860 | 265,875 | 226,310 | 196,840 | 201,370 | 206,083 | 217,308 | 228,830 | 268,481 | 239,810 | 252,437 | 253,111 | |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5) そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 345,444 | △ 248,337 | △ 225,110 | △ 196,840 | △ 201,370 | △ 206,083 | △ 217,308 | △ 228,830 | △ 268,481 | △ 239,810 | △ 252,437 | △ 253,111 | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 31,760 | △ 197,726 | △ 10,893 | △ 6,949 | 73,205 | 22,177 | △ 6,291 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | |
| 積 立 金 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度からの繰越金 (L) | 239,807 | 271,566 | 73,840 | 62,947 | 56,001 | 129,206 | 151,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度繰上充用金 (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 271,567 | 73,840 | 62,947 | 55,998 | 129,206 | 151,383 | 145,092 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | 271,567 | 73,840 | 62,947 | 55,998 | 129,206 | 151,383 | 145,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 271,567 | 73,840 | 62,947 | 55,998 | 129,206 | 151,383 | 145,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 104.87 | 72.30 | 98.26 | 99.00 | 112.17 | 103.11 | 99.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 営業収益-受託工事収益 (B)-(C) (S) | 447,830 | 452,489 | 469,643 | 494,069 | 470,900 | 482,106 | 512,346 | 515,476 | 517,062 | 518,648 | 504,480 | 520,228 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((R)/(S)×100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業 (V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)/(V)×100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 2,720,528 | 2,837,654 | 3,127,744 | 3,064,405 | 3,390,735 | 3,909,453 | 4,366,231 | 4,266,012 | 4,604,678 | 4,696,703 | 4,832,241 | 4,986,341 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | | 前々年度 (R1) | 前年度 (R2) | 本年度 R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|-----------------|----------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分 | 収 益 的 収 支 分 | 0 | 92,286 | 160,378 | 192,210 | 202,644 | 215,591 | 233,192 | 250,444 | 290,698 | 273,592 | 309,548 | 345,003 |
| | ウ ち 基 準 内 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウ ち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 92,286 | 160,378 | 192,210 | 202,644 | 215,591 | 233,192 | 250,444 | 290,698 | 273,592 | 309,548 | 345,003 |
| 区 分 | 資 本 的 収 支 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウ ち 基 準 内 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウ ち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 92,286 | 160,378 | 192,210 | 202,644 | 215,591 | 233,192 | 250,444 | 290,698 | 273,592 | 309,548 | 345,003 | |