港湾施設提供事業の長期収支見込み【2023（R5）～2048（R30）年度】

2024（R6）年10月

大阪港湾局

目　　次

１．事業の概要　2

２．経営の基本方針　5

３．投資・財政計画（収支計画）　7

４．長期収支見込みの事後検証、更新等に関する事項　15

1. 事業の概要

（1）事業形態等

○ **地方公営企業法の適用（全部適用・一部適用）非適の区分**
財務規定のみ適用（1964（S39）年4月1日適用開始）

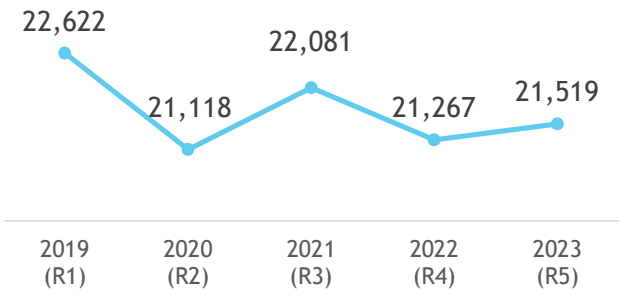
○ **事業開始年度**
1961（S36）年8月8日

○ **職員数**
27人（港営事業会計全体 108人）
※2024（R6）年3月31日時点

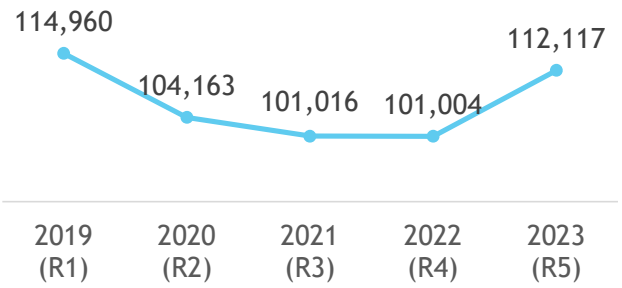
○ **港湾区分（港湾法）**
国際戦略港湾

○ **大阪港の港勢概要（暦年ベース）**

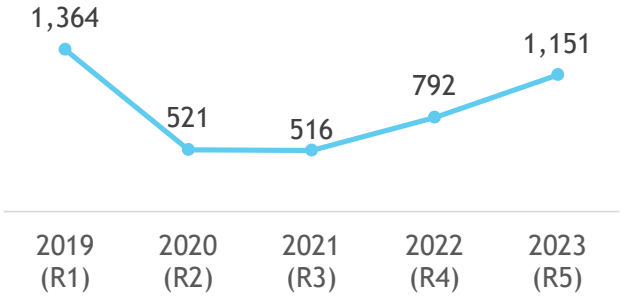
入 港 船 舶（隻数）（外航+内航）



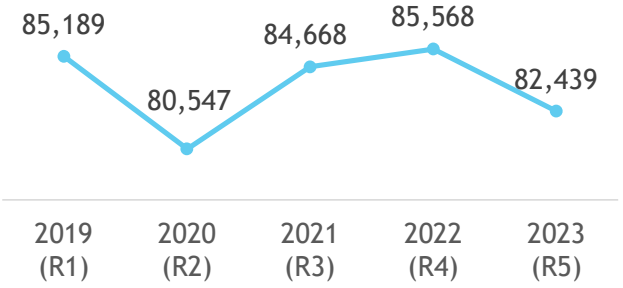
入 港 船 舶（千総トン数）（外航+内航）



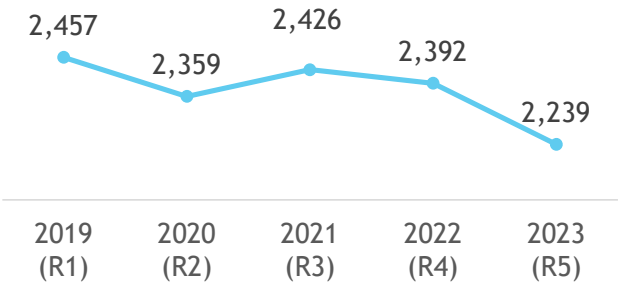
船舶乗降人員（千人）（外航+内航）



貨物量（千トン）（外貿+内貿）



コンテナ個数（千TEU）（外貿+内貿）



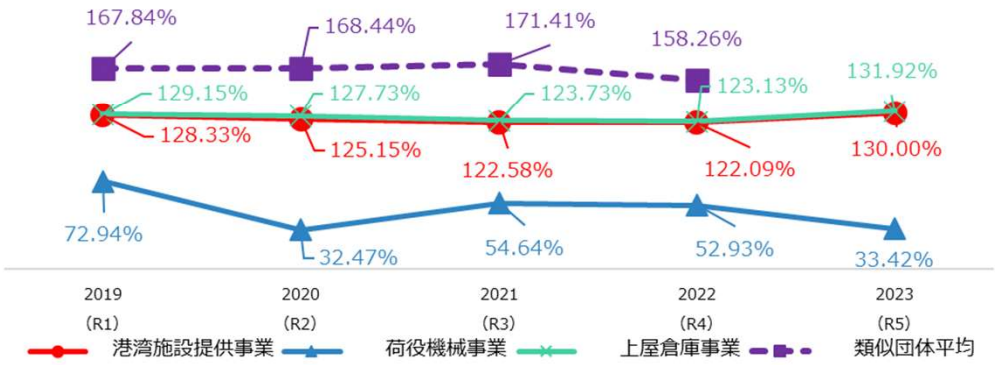
○ 使用料収入の推移（税込み）

荷役機械

上屋倉庫

○ 経営指標等

経常収支比率

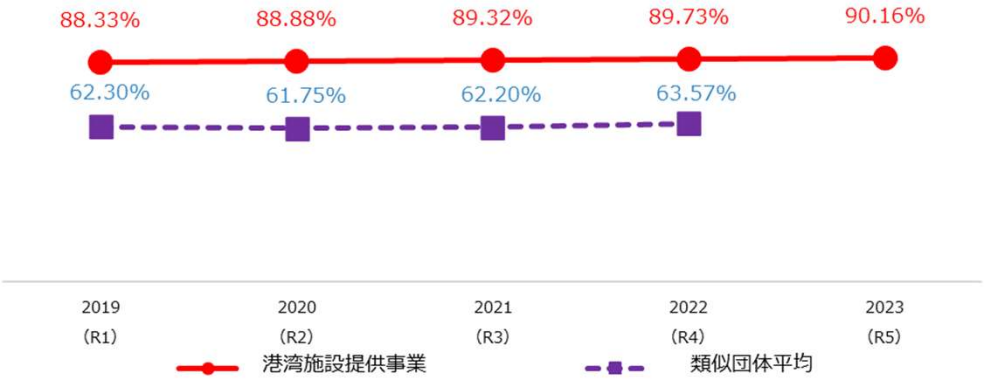


※ 経常収支比率（%） $= \frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$

経費回収率

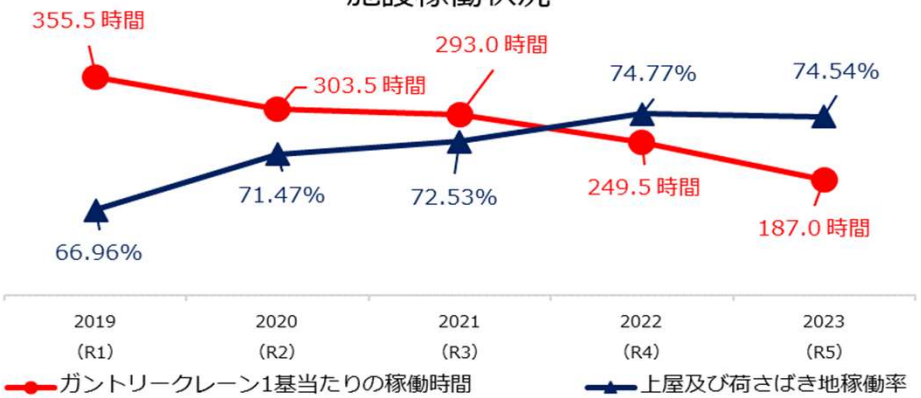
※ 経費回収率（%） $= \frac{\text{主営業収益} + \text{その他営業収益}}{(\text{営業費用} + \text{営業外費用})} \times 100$

有形固定資産減価償却率



※ 有形固定資産減価償却率（%）$= \frac{\text{減価償却累計額}}{\text{有形固定資産帳簿原価}} \times 100$

施設稼働状況



※ ガントリークレーン1基当たりの稼働時間 $= \frac{\text{荷役機械の稼働時間}}{\text{ガントリークレーンの基数}}$

※ 上屋及び荷さばき地稼働率 $= \frac{\text{上屋及び荷さばき地の使用許可面積}}{\text{上屋及び荷さばき地の供用面積}}$

※類似団体平均について
- 類似団体平均の値は、総務省自治財政局編の地方公営企業年鑑（令和元年度・令和2年度・令和3年度・令和4年度）より算出
- 港湾施設提供事業は、地方公営企業法財務規定等適用の港湾整備事業7事業（東京都・長崎県・神戸市・室蘭市・釧路市・根室市・名古屋港管理組合、本市は除く）のうち、総資産額が100億円以上の３事業（東京都・神戸市・名古屋港管理組合）の平均値
- なお、上記の事業（類似団体）によっては、指標の算出に必要なデータが示されていない場合があるため、類似団体平均は必ずしも全ての類似団体の平均となっていない場合があります。

○　民間活用の状況

★民間事業者との適切な役割分担
　⇒多額の更新投資等が必要な施設について、公共による所有の必要性を精査した上で、売却や施設の廃止により経営改善を実施

◇これまでの取組
　2010（H22）年度　施設売却　：大正鉄鋼クレーン（更新投資想定額　8億円）
　2011（H23）年度　建物売却　：大阪港サイロ（更新投資想定額　34億円）
　2013（H25）年度　施設廃止　：北港アンローダー（更新投資想定額　3億円）
　※更新投資想定額は各施設の当初取得価格を記載。

★引船事業の民営化推進
　⇒2014（H26）年度に引船事業から全面撤退し、民間事業者に移行

（２）使用料形態

○　主な港湾料率表（2024（R6）年3月31日現在）

荷役機械

起重機（台/円・30分）	
揚力30.5トン	44,550円

荷さばき地

一般使用料（㎡/円・日）	
特　級	12円98銭
1　級	11円74銭
2　級	8円53銭
3　級	7円64銭
4　級	6円39銭
専用使用料（㎡/円・月）	
特　級	394円
1　級	331円
2　級	201円
3　級	180円
4　級	148円

上屋倉庫

一般使用料（㎡/円・日）	
高床式　特級	37円54銭
高床式　１級	28円08銭
低床式　特級	35円24銭
低床式　１級	25円73銭
低床式　２級	24円54銭
低床式　３級	22円41銭
低床式　４級	20円27銭
低床式　５級	18円45銭
専用使用料（㎡/円・月）	
高床式　特級	1,141円
高床式　１級	853円
低床式　特級	1,067円
低床式　１級	779円
低床式　２級	703円
低床式　３級	639円
低床式　４級	565円
低床式　５級	494円

2．経営の基本方針

港湾施設提供事業の基本方針

○　港湾施設提供事業

- 港湾施設提供事業は、港湾の機能を効率的に発揮させるために必要な埠頭用地、上屋、荷役機械等を整備運営することを目的としており、大阪港の取扱貨物量を増加させることにより大阪都市圏の物流全体の効率化を図り、市民生活の安定に寄与していく。

○　港湾施設提供事業経営計画

- 営業損益が平成22年度から７年連続の赤字となったことを受け、経営の抜本的な改革を実施し、施設の老朽化に伴い、将来予想される事業リスクや利用者ニーズに対応出来る財務体質の向上を図ることにより、大阪港の競争力を強化することを目的として、平成30年度に「港湾施設提供事業経営計画」を策定し、令和４年度までの５年間経営改善策に取り組んできた。

○　第２次港湾施設提供事業経営計画

- 「港湾施設提供事業経営計画」に取り組んだ結果、営業損益は、港湾施設提供事業経営計画の取り組み開始時の平成30年度から令和３年度まで継続して黒字となるなど経営収支については一定改善しているものの、依然として、施設稼働率や上屋の老朽化など改善すべき経営課題を抱えている状況であることから、これらを改善し、長期的かつ安定的な事業運営を図ることを目的に、令和５年３月に「第２次港湾施設提供事業経営計画」を策定した。
- 取組期間は令和５年度から令和９年度までの５年間とし、毎年度、必要に応じ計画等の見直しを行う。

港湾施設提供事業を取り巻く状況

経営収支、施設の状況

- 営業損益は、平成30年度以降黒字であるものの、令和２年度以降は減少傾向にある
- 埋立地に立地する多数の埠頭用地の底地を埋立事業から賃借している。
- 大半の上屋が、地方公営企業法上の耐用年数を経過するなど老朽化が進行している。

港湾計画における貨物量の見通し

- 令和５年の外貿コンテナ貨物量は、エネルギー価格の高騰や円安による物価上昇等を背景とする内外の経済状況を反映して、前年を下回る結果となった。

事業者ニーズの状況

- 集荷等に必要な大規模倉庫用地のニーズや冷凍・冷蔵倉庫のニーズが高まっているものの、用地不足で倉庫を新設できないとの意見がある。
- 上屋の老朽化により、施設の機能が陳腐化しているとの意見がある。

港湾施設提供事業の課題

①施設稼働率

- 上屋及び荷さばき地の施設稼働率は全体で平均72.5%（※）となっており、安治川内港地区や北港白津地区などの稼働率の低い施設がある。

（※）令和３年度決算ベース

②上屋の老朽化

- 上屋80棟のうち９割以上が、地方公営企業法上の耐用年数を経過するなど老朽化が進行しており、今後の計画的な更新等に向け検討していく必要がある。

③土地賃借料負担（施設提供事業から埋立事業への支払）

- 埋立事業より埠頭用地の底地を賃借しており、その賃借料は21億円／年は、施設提供事業の総費用41億円（※）の約５割を占めるなど、大きな負担となっている。

（※）令和５年度当初予算ベース

課題解決のための経営改善策

①施設稼働率

- 一体使用荷さばき地について、定常的に使用許可することができず岸壁の稼働率（船舶の寄港頻度）に大きく左右されるため廃止も含め検討する。
- 青果物の取扱いが低迷しているため、青果物上屋を一般雑貨を取扱う上屋へ変更するなど、稼働率の向上を図る。
- その他の低稼働施設について、引き続き新たな事業者の掘り起こしを行う。

②上屋の老朽化

- 港湾計画や上屋維持管理計画の内容も踏まえ、市設上屋更新計画を策定し、上屋の更新等を実施していく。

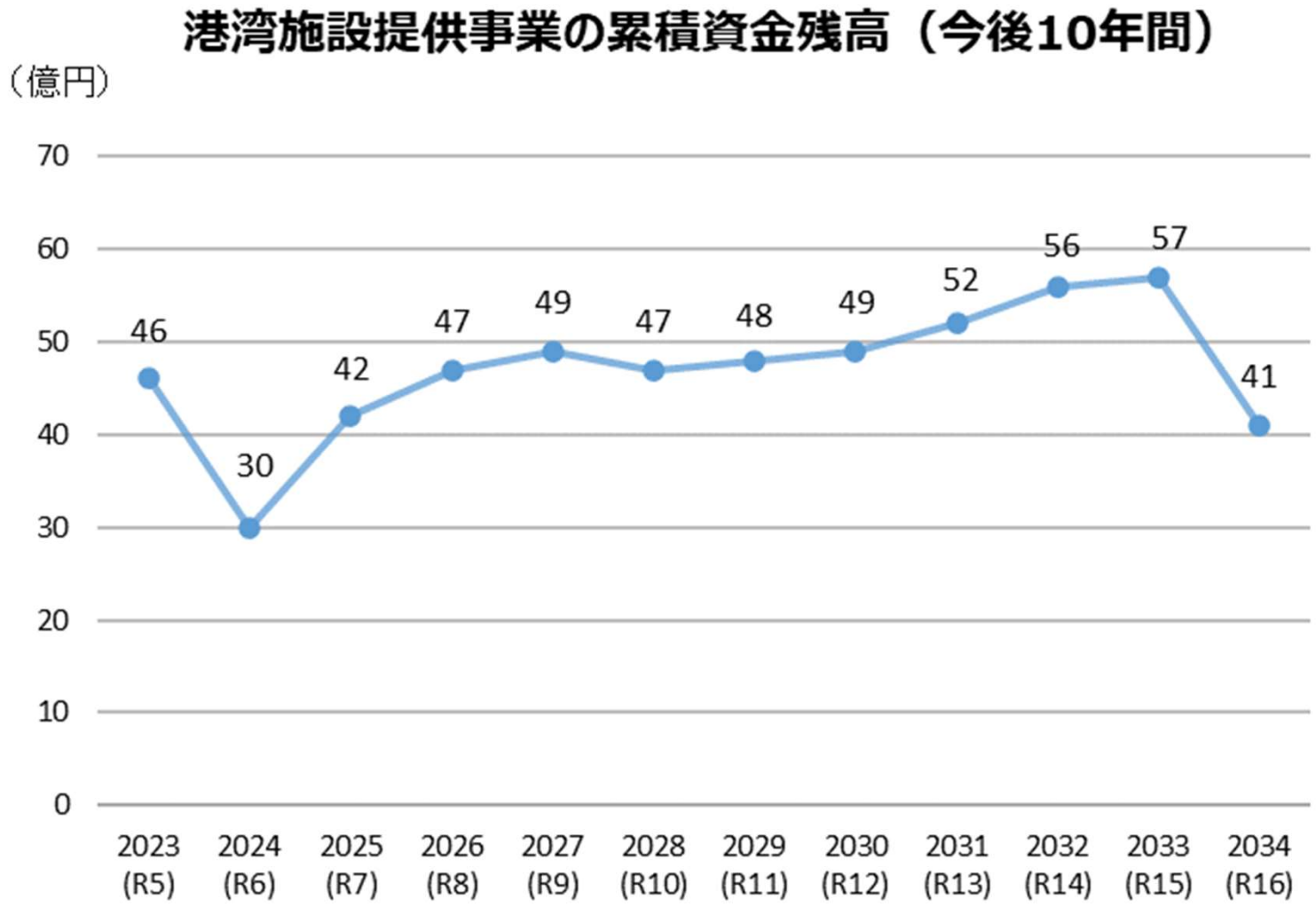
③土地賃借料負担（施設提供事業から埋立事業への支払）

- 埠頭用地を一括で取得する。（暫定的な埠頭用地を除く）
  - ・取得総額：約362億円（取得費用の支払いについては20年分割で行う。）
  - ・取得面積：約65ha

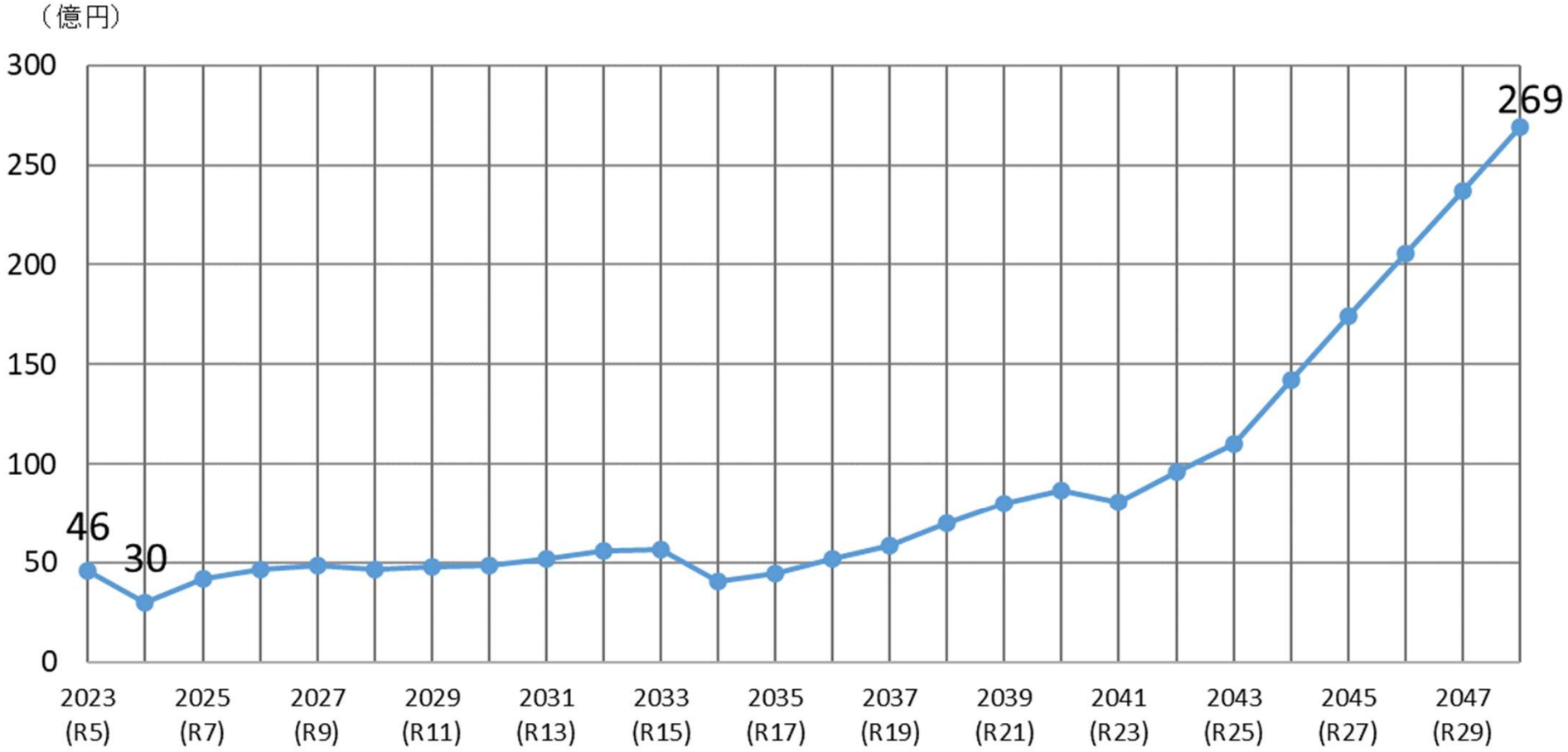
３.投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）

第２次港湾施設提供事業経営計画における課題である③土地賃借料負担の経営改善策として、令和6年度に大阪港埋立事業より埠頭用地を取得（支払いは20年分割）することから、令和6年度から令和25年度の取得期間の収支に加え、その後の推移を確認する5年間の合計25年間の収支（～2048（R30））を試算する。



港湾施設提供事業の累積資金残高（2048(R30)年度まで）



・2048(R30)年度までの長期収支試算結果においては、資金不足は生じない見込み。

（単位：億円）		2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	2032（R14）	2033（R15）	2034（R16）
収益的収支	収益	46	46	46	46	46	46	47	46	46	48	48	49
	営業収益	46	46	46	46	46	46	46	46	46	48	48	48
	使用料	36	37	36	37	36	36	36	36	36	38	38	38
	その他	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
	営業外収益	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	費用	35	21	19	21	19	21	20	19	20	19	25	21
	営業費用	35	21	19	20	18	20	19	18	18	17	23	20
	人件費	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2
	経費	29	14	11	13	11	13	12	11	12	11	17	14
	うち修繕費	5	7	4	6	4	6	5	5	5	4	10	7
	減価償却費等	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
	営業外費用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
	特別利益	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業利益（損失）	11	26	27	26	28	26	27	28	28	31	25	28
	経常利益（損失）	11	25	26	25	27	25	27	27	26	30	24	28
	当年度純利益（損失）	11	25	33	25	27	25	27	27	26	30	24	28
資本的収支	資本的収入	4	27	15	10	10	5	5	10	21	2	1	2
	うち企業債収入	4	26	10	10	8	5	5	10	21	2	1	2
	うち固定資産売却代	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	22	62	40	36	39	37	36	39	49	30	28	50
	建設改良費	16	56	35	32	31	27	27	31	43	20	20	20
	企業債償還金等	7	6	5	4	8	10	8	8	6	11	8	29
	差引き不足額	△ 18	△ 34	△ 26	△ 25	△ 29	△ 32	△ 30	△ 30	△ 28	△ 29	△ 26	△ 47
	補塡財源（損益勘定留保資金など）	15	29	38	30	32	30	31	31	30	33	27	31
再差引過不足額		△ 4	△ 5	12	5	2	△ 2	1	1	3	5	1	△ 16
累積資金残高		46	30	42	47	49	47	48	49	52	56	57	41
（参考）企業債残高		77	97	102	108	108	103	100	102	118	109	102	75

（単位：億円）	2034（R17）	2034（R18）	2034（R19）	2034（R20）	2034（R21）	2034（R22）	2034（R23）	2034（R24）	2034（R25）	2034（R26）	2034（R27）	2034（R28）	2034（R29）	2034（R30）
収益的収支														
収益	48	48	48	48	49	48	48	48	48	49	48	48	48	48
営業収益	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
使用料	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
その他	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
営業外収益	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
費用	20	16	20	18	18	18	18	16	17	16	16	16	17	16
営業費用	19	15	19	17	18	17	17	16	17	16	16	16	16	16
人件費	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
経費	13	9	13	11	11	11	12	11	12	11	11	11	11	11
うち修繕費	6	3	6	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5
減価償却費等	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2
営業外費用	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業利益（損失）	29	33	29	31	31	31	31	32	31	32	32	33	32	32
経常利益（損失）	28	32	28	30	30	30	30	32	31	33	32	32	32	32
当年度純利益（損失）	28	32	28	30	30	30	30	32	31	33	32	32	32	32
資本的収支														
資本的収入	2	2	2	2	9	2	2	2	2	4	3	3	3	3
うち企業債収入	2	2	2	2	9	2	2	2	2	4	3	3	3	3
うち固定資産売却代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	31	30	28	26	32	30	42	22	22	6	5	5	5	5
建設改良費	21	21	21	21	27	21	21	21	21	4	3	3	3	3
企業債償還金等	10	10	8	5	5	10	21	2	1	2	2	2	2	2
差引き不足額	△ 28	△ 28	△ 26	△ 23	△ 24	△ 28	△ 40	△ 20	△ 20	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2
補塡財源（損益勘定留保資金など）	32	36	32	34	34	35	33	34	33	35	34	34	34	34
再差引過不足額	4	8	6	11	11	7	△ 6	15	14	32	32	32	32	32
累積資金残高	45	52	59	70	80	87	81	96	110	142	174	206	237	269
（参考）企業債残高	67	60	54	52	55	48	29	30	31	32	33	33	33	33

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明

○　投資計画（建設改良費）について

- 収支計画策定にあたっては、次のとおりの投資計画を見込んでいる。
- 荷役機械については、2021（R3）年度から2024（R6）年度の4か年での新設工事、2039（R21）年度の大規模改修を見込んでいる。
- 埠頭用地の取得については、港湾施設提供事業経営計画における経営改善策の取組み等として、大阪港埋立事業から、2022（R4）から2031（R13）年度にかけて、R-3地区の一部及びKF地区の取得費用を見込み、2024（R6）から2043（R25）年度にかけて、埠頭用地（暫定的な埠頭用地を除く）を一括で取得する費用を見込んでいる。
- 2035（R17）年度以降の建設改良費については、過去10年間（2014（H26）～2023（R5））の決算額の平均を見込んでいる。
  ただし、荷役機械・埠頭用地造成（咲洲東地区）・埠頭用地の取得を除く

（単位：百万円）

事業名	内容	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	2032（R14）	2033（R15）	2034（R16）	計
荷役機械	荷役機械２機設置（Ｃ－６，７）	119	1,986											2,105
荷役機械	荷役機械２機各種整備（Ｃ－６，７）		197	132	198	11	11	11	11	11	11	11	143	747
荷役機械	その他	1												1
上屋倉庫	受変電設備更新（Ｃ－６，７）			10										10
上屋倉庫	埠頭用地整備（北港白津ＨＳ２・３）	44		26										70
上屋倉庫	埠頭用地造成（咲洲東）	11	21	16	350	350	350	350	650	1,999				4,097
上屋倉庫	埠頭用地整備（Ｅ５・６・７岸壁荷さばき地）	124												124
上屋倉庫	埠頭用地整備（K2南荷さばき地）	4	101	152										257
上屋倉庫	上屋の耐震化（合築上屋）	4	107	200	87	86								484
上屋倉庫	受変電設備更新（国際物流ターミナル）		65	135	236	61	50	29	44		62	56		738
上屋倉庫	受変電設備更新（国内物流ターミナル）			53	34	28		19		56				190
上屋倉庫	照明鉄塔設備更新	81	64	161	128	128	107	80	80	80	80	80	80	1,148
上屋倉庫	上屋シャッター更新（大正鋼材上屋）		120	180										300
上屋倉庫	上屋更新に係る撤去（安治川９号、Ａ－１号上屋）			80		291								371
上屋倉庫	緑地化に向けた撤去（中央１～３号上屋）							60	166					226
上屋倉庫	その他	147	117	175										439
上屋倉庫	埠頭用地の取得	1,048	2,816	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	1,805	1,805	1,805	24,574
計		1,583	5,594	3,505	3,218	3,140	2,703	2,734	3,136	4,331	1,958	1,952	2,028	35,881

○ 財源について

使用料収入

- 原則として、2025（R5）年度決算ベースで今後も推移すると見込む。
- ただし、第２次港湾施設提供事業経営計画における経営改善策等の取り組みについて、具体化した段階で長期収支に反映していく。

固定資産売却代、特別利益

- C-12荷さばき地の耐震化に必要な国による土地取得を見込む。
  （2025（R7）年度　特別利益（固定資産売却益）　６.7億円、固定資産売却代　１.9億円）
- ガントリークレーン2基新設に伴う、既存2基の売却を見込む。
  （2026（R8）年度　固定資産売却代 0.1億円）

○ 投資以外の経費について

人件費

- 職員数については、行政職員同様、技能労務職員についても退職補充を行い、定年退職後の再任用を見込む。

経費

- 原則として2023（R5）年度決算ベースで今後も推移すると見込む。

修繕費

- 予防保全の考え方に基づいた補修計画を見込む。

企業債利息

- 既発債については、各企業債の利率に基づき見込む。
- 新規発行債については、本市財政局公表の「今後の財政収支概算（粗い試算）2024（令和6）年2月版」に基づき見込む。

年度	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	2032（R14）	2033～（R15～）
算定金利	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%

企業債償還金

- 既発債については約定通り償還するものと見込む。
- 新規発行債については、10年一括で償還するものと見込む。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組みの概要

①　今後の投資についての考え方

○上屋の更新に関する事項

- 港湾計画や上屋維持管理計画の内容も踏まえ、整理した上屋の更新等に向けた方向性（更新基準等）に基づき、市設上屋更新計画を策定する。
- 当該更新計画に基づき、上屋の更新等を実施するとともに、必要に応じ適宜長期収支見込みに反映させていく。

○施設の運営に関する事項

- 第２次港湾施設提供事業経営計画に基づき、新たな事業者の掘り起こしや、需要を見極めた上で一部供用を廃止するなど、港湾施設の稼働率向上に向けた取り組みを進める。

○防災・安全対策に関する事項

- 大規模な台風や地震などが起こる可能性があることを踏まえ、災害に強い港湾施設の整備に向けた取り組みを進める。

② 今後の財源についての考え方・検討状況

○船舶乗降旅客数に関する事項

- 既存のインセンティブを継続する。
- 戦略的な誘致活動や、PFI手法による高い利便性を確保した天保山客船ターミナルの管理、新たな観光ツアー先の開拓などにより、クルーズ客船を誘致する。（一般会計で実施）

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

○上屋をはじめとした所管施設の補修

- 限りある財源を予防保全型の補修に必要に応じ充当していくことで、所管施設の延命化及び機能維持に努めていく。

４.長期収支見込みの事後検証、更新等に関する事項

「長期収支見込み」の進捗管理（モニタリング）、見直し（ローリング）について

- 予算や決算を考慮したうえで今後の経済情勢や新たな収支内容を反映し、長期収支見込みを更新するとともに、事業内容の精査や実施などの経営判断に活用していく。