

改革工程表2(年度別実行計画)

|            |                     |         |
|------------|---------------------|---------|
| 会計名及び部局・課名 | 港湾事業特別会計            | 土木部 港湾課 |
| 改革遂行責任者    | 土木部長・港湾課長・総務部長・財政課長 |         |

| 改革方針                    | 平成26年度                  | 平成27年度                  | 平成28年度                  | 平成29年度                  | 平成30年度                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ○機能施設整備事業               |                         |                         |                         |                         |                         |
| 【1 港湾施設利用の拡大<br>使用料収入計画 | 1,542 百万円<br>【1,519百万円】 | 1,420 百万円<br>【1,458百万円】 | 1,467 百万円<br>【1,389百万円】 | 1,514 百万円<br>【1,558百万円】 | 1,562 百万円<br>【1,867百万円】 |
| 【2 償還財源の確保<br>資本費平準化債   | 1,601 百万円<br>【1,601百万円】 | 1,179 百万円<br>【1,179百万円】 | 2,583 百万円<br>【2,610百万円】 | 2,372 百万円<br>【2,396百万円】 | 2,187 百万円<br>【2,251百万円】 |
| 【3 事業費の縮減】              |                         |                         |                         |                         |                         |

| 改革方針                                    | 平成22年度～25年度                        | 平成26年度  | 平成27年度           | 平成28年度                   | 平成29年度                  | 平成30年度                   | 平成31年度～33年度    |
|---|------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| ○臨海部土地造成事業                              |                                    |         |                  |                          |                         |                          |                |
| 【1 保有地の処分促進】<br>(1)土地処分計画(全体)<br>77.5ha | ※H22～H26までの処分計画 48.5ha<br>[45.3ha] | [0.0ha] | 3.2ha<br>【0.0ha】 | 4.0ha【4.2ha】<br>【12.0ha】 | 2.1ha【6.3ha】<br>【6.7ha】 | 4.9ha【8.2ha】<br>【△3.2ha】 | 65.9ha【62.0ha】 |
| 茨城港日立港区<br>処分計画面積(8.6ha)                |                                    |         | —                | —                        | —                       | 4.9ha                    | 3.3ha【5.1ha】   |
| 茨城港常陸那珂港区<br>処分計画面積(67.8ha)             | [15.0ha]                           | [0.0ha] | 【0.0ha】          | 【0.0ha】                  | 【6.7ha】                 | 【△3.2ha】                 |                |
| 茨城港大洗港区<br>処分計画面積(1.1ha)                | [28.7ha]                           | [0.0ha] | 【0.0ha】          | 【12.0ha】                 | 【0.0ha】                 | 【0.0ha】                  |                |
| (2)処分方策                                 |                                    |         | 0.3ha            | 0.0ha【0.3ha】             | 0.0ha【0.3ha】            | 0.0ha【0.3ha】             | 0.8ha【1.1ha】   |
| 【2 事業費の縮減等】                             |                                    |         |                  |                          |                         |                          |                |

※注 ← は改革期間及び推進事項を表示  
 ※注 [ ] は目標達成状況, 【】 は修正後の目標を表示

改革工程表2(年度別実行計画)

|            |                     |         |
|------------|---------------------|---------|
| 会計名及び部局・課名 | 港湾事業特別会計            | 土木部 港湾課 |
| 改革遂行責任者    | 土木部長・港湾課長・総務部長・財政課長 |         |

| 改革方針                     | 平成30年度                  | 令和元年度  | 令和2年度     | 令和3年度     |
|--------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|
| ○機能施設整備事業                |                         |  |           |           |
| 【1 港湾施設利用の拡大】<br>使用料収入計画 | 1,562 百万円<br>【1,867百万円】 | 1,580 百万円  | 1,627 百万円 | 1,675 百万円 |
| 【2 償還財源の確保】<br>資本費平準化債   | 2,187 百万円<br>【2,251百万円】 | 2,201 百万円  | 1,851 百万円 | 1,994 百万円 |
| 【3 事業費の縮減】               |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理計画策定(長寿命化計画)及び維持管理計画に基づく維持管理の実施</li> <li>・計画的な施設整備の実施</li> </ul> |           |           |

| 改革方針                                | 平成22年度～29年度                        | 平成30年度   | 令和元年度 | 令和2年度  | 令和3年度  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------|--------|--------|
| ○臨海部土地造成事業                          |                                    |  |       |        |        |
| 【1 保有地の処分促進】<br>(1)土地処分計画<br>62.0ha | ※H22～H30までの処分計画 60.1ha<br>[60.8ha] | [0.0ha]  | 8.2ha | 14.0ha | 39.8ha |
| 茨城港日立港区<br>処分計画面積(5.1ha)            | [18.5ha]                           | [0.0ha]  | 1.9ha | 0.0ha  | 3.2ha  |
| 茨城港常陸那珂港区<br>処分計画面積(55.8ha)         | [40.7ha]                           | [0.0ha]  | 6.0ha | 14.0ha | 35.8ha |
| 茨城港大洗港区<br>処分計画面積(1.1ha)            | [1.6ha]                            | [0.0ha]  | 0.3ha | 0.0ha  | 0.8ha  |
| (2)処分方策                             |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・戦略的な企業誘致活動</li> <li>・関連公共事業の早期整備等</li> </ul>   |       |        |        |
| 【2 事業費の縮減等】                         |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・造成コストの削減</li> <li>・企業ニーズに応じた造成手法の導入</li> </ul> |       |        |        |

※注 ← → は改革期間及び推進事項を表示  
 ※注 [ ] は目標達成状況, 【 】 は修正後の目標を表示