

令和4年11月定例名古屋港管理組合議会

予算に関する説明書

目 次

一 般 会 計	1 頁
歳入歳出補正予算事項別明細書	2
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末 までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予 定額等に関する調書	10
組合債の令和2年度末及び令和3年度末における現在高並びに 令和4年度末における現在高の見込みに関する調書	12
特 別 会 計	15
基金特別会計	
歳入歳出補正予算事項別明細書	16
企 業 会 計	23
企業会計別補正予算総括表	24
施設運営事業会計	
予算実施計画（補正分）	26
予定キャッシュ・フロー計算書（補正分）	27
債務負担行為に関する調書（補正分）	28
予定貸借対照表（補正分）	30
予算に関する説明書における注記（補正分）	32

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

(△印は、減額を示す。)

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	4,429,411	8,584	4,437,995
3 国庫支出金	1,348,500	326,600	1,675,100
7 繰越金	400,000	738,816	1,138,816
9 組合債	7,948,000	527,000	8,475,000
歳入合計	28,570,000	1,601,000	30,171,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
5 建設費	14,184,483	1,601,000	15,785,483
歳出合計	28,570,000	1,601,000	30,171,000

(単位:千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	組合債	その他	
326,600	527,000	—	747,400
326,600	527,000	—	747,400

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2 使用料及び手数料	4,429,411	8,584	4,437,995
1 使 用 料	4,429,401	8,584	4,437,985
4 行政財産特別使用料	2,366,251	8,584	2,374,835
3 国庫支出金	1,348,500	326,600	1,675,100
1 国庫負担金	1,348,500	326,600	1,675,100
1 名古屋港国庫負担金	1,348,500	326,600	1,675,100
7 繰 越 金	400,000	738,816	1,138,816
1 繰 越 金	400,000	738,816	1,138,816
1 繰 越 金	400,000	738,816	1,138,816
9 組 合 債	7,948,000	527,000	8,475,000
1 組 合 債	7,948,000	527,000	8,475,000
1 公共事業等債	6,860,000	527,000	7,387,000
歳 入 合 計	28,570,000	1,601,000	30,171,000

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地使用料	8,584	土地使用料 8,584 土地 8,584
1 名古屋港国庫負担金	326,600	1 補助事業 125,600 港湾事業 125,600 2 交付金事業 201,000 港湾事業 201,000
1 前年度繰越金	738,816	
1 公共事業等債	527,000	補助及び交付金事業 527,000

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源	
				特 定 財 源	
5 建 設 費	14,184,483	1,601,000	15,785,483	国庫支出金 組 合 債	326,600 527,000
1 建設管理費	1,424,131	13,300	1,437,431	組 合 債	40,100
1 建設総務費	1,424,131	13,300	1,437,431	組 合 債	40,100
2 整 備 費	12,760,352	1,587,700	14,348,052	国庫支出金 組 合 債	326,600 486,900
1 改 修 費	1,953,100	864,800	2,817,900	国庫支出金 組 合 債	326,600 486,900
2 施設補修費	2,119,575	702,900	2,822,475		
3 環境整備費	1,476,617	20,000	1,496,617		
歳 出 合 計	28,570,000	1,601,000	30,171,000	国庫支出金 組 合 債	326,600 527,000

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
747,400			
△ 26,800			
△ 26,800	10 需用費	13,300	港湾防災施設管理費 13,300
774,200			
51,300	14 工事請負費	864,800	1 港湾メンテナンス（港湾施設改良費） 補助事業費 302,400 (1) 船見ふ頭岸壁整備 210,000 (2) 稲永ふ頭岸壁整備 92,400 2 港湾メンテナンス（統合）補助事業費 72,600 3 国際クルーズ旅客受入機能高度化補助事業費 1,800 ガーデンふ頭旅客受入施設整備 1,800 4 港湾改修（国際拠点）交付金事業費 488,000
702,900	14 工事請負費	702,900	単独事業費 702,900 (1) 外郭施設補修費 331,100 (2) 係留施設補修費 157,400 (3) 港湾厚生施設補修費 140,600 (4) 港湾管理施設補修費 25,500 (5) その他港湾施設等補修費 48,300
20,000	14 工事請負費	20,000	単独事業費 20,000 港湾環境整備施設維持補修費 20,000
747,400			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
外国客船対応業務	補正前	千円 —	—	千円 —
	補正後	56,342	—	—
松重ポンプ所整備費	補正前	184,000	—	—
	補正後	220,800	—	—

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国庫支出金	組合債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—	—
令和4年度から 令和5年度まで	56,342	—	—	—	56,342
令和5年度	184,000	92,000	82,800	—	9,200
令和5年度	220,800	110,400	99,300	—	11,100

組合債の令和2年度末及び令和3年度末における現在高並びに
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分		令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現 在 高
1 普 通 債	補正前	千円 66,357,169	千円 71,779,151
	補正後	66,357,169	68,565,152
(1) 公共事業等債	補正前	57,415,526	60,369,612
	補正後	57,415,526	57,386,612
合 計	補正前	71,469,986	76,781,561
	補正後	71,469,986	73,524,594

令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
千円 7,268,000	千円 5,026,912	千円 74,020,239
10,778,000	5,026,912	74,316,240
6,860,000	4,728,278	62,501,334
10,370,000	4,728,278	63,028,334
7,948,000	5,539,162	79,190,399
11,458,000	5,539,162	79,443,432

特 別 会 計

基金特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 水族館振興基金収入	18,130	1,120	19,250
3 環境振興基金収入	82,900	2,280	85,180
歳入合計	155,800	3,400	159,200

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 水族館振興基金	18,130	1,120	19,250
3 環境振興基金	82,900	2,280	85,180
歳出合計	155,800	3,400	159,200

(単位:千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	組合債	その他	
—	—	1,120	—
—	—	2,280	—
—	—	3,400	—

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
1 水族館振興基金収入	18,130	1,120	19,250
2 寄 附 金	10	1,020	1,030
1 寄 附 金	10	1,020	1,030
3 繰 越 金	10	100	110
1 繰 越 金	10	100	110
3 環境振興基金収入	82,900	2,280	85,180
2 寄 附 金	20	1,000	1,020
1 緑化振興寄附金	10	1,000	1,010
3 繰 越 金	20	1,280	1,300
1 緑化振興繰越金	10	1,280	1,290
歳 入 合 計	155,800	3,400	159,200

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 寄附金	1,020	水族館振興に資する寄附金
1 前年度繰越金	100	
1 寄附金	1,000	緑化振興に資する寄附金
1 前年度繰越金	1,280	

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源	
				特 定 財 源	
1 水族館振興基金	18,130	1,120	19,250	そ の 他	1,120
1 積 立 金	130	1,120	1,250	そ の 他	1,120
1 水族館振興基金積立金	130	1,120	1,250	そ の 他	1,120
3 環境振興基金	82,900	2,280	85,180	そ の 他	2,280
1 積 立 金	50,080	2,280	52,360	そ の 他	2,280
1 緑化振興積立金	50,047	2,280	52,327	そ の 他	2,280
歳 出 合 計	155,800	3,400	159,200	そ の 他	3,400

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	24 積 立 金	1,120	水族館振興基金積立金
	24 積 立 金	2,280	緑化振興積立金

企 業 会 計

企 業 会 計 別 補

会 計 別	勘 定 別	補 正 予 定 額	財	
			事 業 収 益	納 付 金
		千円	千円	千円
	収益的収入及び支出	—	—	—
施設運営事業会計	資本的収入及び支出	252,000	—	—
	計	252,000	—	—

正 予 算 総 括 表

源 内 訳					
企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	そ の 他	財 源 調 整
千円	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—	—
—	—	—	252,000	—	—
—	—	—	252,000	—	—

令和4年度名古屋港管理組合 施設運営事業会計予算実施計画（補正分）

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

（単位：千円）

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出	2,097,000	252,000	2,349,000	
1 建設改良費	1,759,194	252,000	2,011,194	
3 埠頭用地整備費	1,218,600	252,000	1,470,600	埠頭用地整備に要する費用

「1,651,000千円」を「1,903,000千円」に、「739,000千円」を「991,000千円」に改める。

令和4年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（△印は、減額を示す。）

区 分	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 業務活動による キャッシュ・フロー				
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	12,626	1,322	13,948	
未収金の増減額 (△は増加)	172,350	△ 11,816	160,534	
前払金の増減額 (△は増加)	—	△ 32,200	△ 32,200	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 82,967	203,595	120,628	
小 計	1,389,228	160,901	1,550,129	
業務活動による キャッシュ・フロー	1,331,927	160,901	1,492,828	
2 投資活動による キャッシュ・フロー				
有形固定資産の 取得による支出	△ 1,471,156	△ 2,001,687	△ 3,472,843	
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 1,471,156	△ 2,001,687	△ 3,472,843	
資金増加額（又は減少額）	△ 31,035	△ 1,840,786	△ 1,871,821	
資 金 期 首 残 高	5,146,101	2,467,324	7,613,425	
資 金 期 末 残 高	5,115,066	626,538	5,741,604	

債 務 負 担 行 為

事 項	区 分	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		
			期 間	金 額	
		千円	令 和	年度	千円
維 持 補 修 費	補正前	—	—		—
	補正後	80,800	—		—
埠 頭 用 地 整 備 費	補正前	231,400	—		—
	補正後	609,400	—		—

に 関 す る 調 書 (補 正 分)

当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	事 業 収 益	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金
令和 年度	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—
5	80,800	80,800	—	—
5	231,400	—	36,800	194,600
5	609,400	—	414,800	194,600

令和4年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予定貸借対照表（補正分）

（令和5年3月31日）

（△印は、減額を示す。）

区 分		既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
資 産 の 部	(1) 有 形 固 定 資 産	63,871,216	△ 542,352	63,328,864	
	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 23,194,996	1	△ 23,194,995	
	(2) 無 形 固 定 資 産	41,278	△ 9	41,269	
	固 定 資 産 合 計	42,717,498	△ 542,360	42,175,138	
	(1) 現 金 ・ 預 金	5,115,066	626,538	5,741,604	
	(4) 前 払 金	—	32,200	32,200	
	流 動 資 産 合 計	5,399,039	658,738	6,057,777	
資 産 合 計		48,116,537	116,378	48,232,915	
負 債 の 部	(1) 企 業 債	6,192,128	△ 242,998	5,949,130	
	イ 退 職 給 付 引 当 金	789,740	△ 2,842	786,898	
	固 定 負 債 合 計	6,982,526	△ 245,840	6,736,686	
	(4) そ の 他 流 動 負 債	17,100	△ 153	16,947	
	流 動 負 債 合 計	2,186,666	△ 153	2,186,513	
	長 期 前 受 金 額 収 益 化 累 計 額	△ 4,048,049	△ 1	△ 4,048,050	
	繰 延 収 益 合 計	1,410,258	△ 1	1,410,257	
負 債 合 計		10,579,450	△ 245,994	10,333,456	

区 分		既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
資 本 の 部	(1) 資 本 金	33,460,560	231,001	33,691,561	
	資 本 金 合 計	33,460,560	231,001	33,691,561	
	ロ 寄 附 金	7,510	△ 10	7,500	
	へ その他資本剰余金	198,595	△ 10	198,585	
	資 本 剰 余 金 合 計	330,177	△ 20	330,157	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	600,000	396,000	996,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,146,350	△ 683,609	2,462,741	
	ハ 減 債 積 立 金	—	419,000	419,000	
	利 益 剰 余 金 合 計	3,746,350	131,391	3,877,741	
	剰 余 金 合 計	4,076,527	131,371	4,207,898	
	資 本 合 計	37,537,087	362,372	37,899,459	
	負 債 資 本 合 計	48,116,537	116,378	48,232,915	

予算に関する説明書における注記（補正分）

Ⅲ. セグメント情報

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位：千円）

	上屋	貯木場	荷役機械	埠頭用地	合計
セグメント資産	6,961,130	1,469,338	1,524,568	38,277,879	48,232,915
セグメント負債	1,794,197	525,701	138,167	7,875,391	10,333,456
その他の項目					
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	426,090	19,438	—	1,361,384	1,806,912

