

令和5年3月定例名古屋港管理組合議会

予算に関する説明書⁽²⁾

目 次

| | |
|---|-----|
| 一 般 会 計 | 1 頁 |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 2 |
| 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 |

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 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 1 分担金及び負担金 | 7,592,394 | △ 234,386 | 7,358,008 |
| 3 国庫支出金 | 1,675,100 | 657,994 | 2,333,094 |
| 8 諸収入 | 1,732,058 | 2,061 | 1,734,119 |
| 9 組合債 | 8,475,000 | 867,000 | 9,342,000 |
| 歳入合計 | 30,171,000 | 1,292,669 | 31,463,669 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|-----------|------------|
| 3 企画調整費 | 901,482 | 0 | 901,482 |
| 5 建設費 | 15,785,483 | 1,455,249 | 17,240,732 |
| 6 公債費 | 6,652,000 | △ 162,580 | 6,489,420 |
| 歳 出 合 計 | 30,171,000 | 1,292,669 | 31,463,669 |

(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 | |
| — | △ 12,000 | — | 12,000 |
| 657,994 | 879,000 | 2,061 | △ 83,806 |
| — | — | — | △ 162,580 |
| 657,994 | 867,000 | 2,061 | △ 234,386 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 分担金及び負担金 | 7,592,394 | △ 234,386 | 7,358,008 |
| 1 負 担 金 | 7,592,394 | △ 234,386 | 7,358,008 |
| 1 港湾施設整備負担金 | 6,351,660 | △ 234,386 | 6,117,274 |
| 3 国庫支出金 | 1,675,100 | 657,994 | 2,333,094 |
| 1 国庫負担金 | 1,675,100 | 657,994 | 2,333,094 |
| 1 名古屋港国庫負担金 | 1,675,100 | 657,994 | 2,333,094 |
| 8 諸 収 入 | 1,732,058 | 2,061 | 1,734,119 |
| 4 特定施設整備収入 | 313,060 | 2,061 | 315,121 |
| 1 特定施設整備負担金 | 313,060 | 2,061 | 315,121 |
| 9 組 合 債 | 8,475,000 | 867,000 | 9,342,000 |
| 1 組 合 債 | 8,475,000 | 867,000 | 9,342,000 |
| 1 公共事業等債 | 7,387,000 | △ 833,400 | 6,553,600 |
| 4 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債 | — | 1,700,400 | 1,700,400 |
| 歳 入 合 計 | 30,171,000 | 1,292,669 | 31,463,669 |

(単位:千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------------|-----------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 愛知県負担金 | △ 117,193 | 1 公共事業 △ 31,889 |
| 2 名古屋市負担金 | △ 117,193 | (1) 補助及び交付金事業 52,345 |
| | | (2) 直轄事業 △ 84,234 |
| | | 2 公債費 △ 202,497 |
| | | |
| 1 名古屋港国庫負担金 | 657,994 | 1 補助事業 306,994 |
| | | (1) 港湾事業 218,994 |
| | | (2) 海岸事業 88,000 |
| | | 2 交付金事業 351,000 |
| | | 海岸事業 351,000 |
| | | |
| 1 特定施設整備負担金 | 2,061 | 大江川地区整備に伴う負担金 2,061 |
| | | |
| 1 公共事業等債 | △ 833,400 | 直轄事業 △ 833,400 |
| 1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 1,700,400 | 1 補助及び交付金事業 854,000 |
| | | 2 直轄事業 846,400 |
| | | |

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 | |
| 3 企画調整費 | 901,482 | 0 | 901,482 | 組 合 債 | △ 12,000 |
| 1 企画調整管理費 | 835,850 | 0 | 835,850 | 組 合 債 | △ 1,000 |
| 1 企画調整総務費 | 835,850 | 0 | 835,850 | 組 合 債 | △ 1,000 |
| 2 調 査 費 | 65,632 | 0 | 65,632 | 組 合 債 | △ 11,000 |
| 1 企画調査費 | 55,700 | 0 | 55,700 | 組 合 債 | △ 11,000 |
| 5 建 設 費 | 15,785,483 | 1,455,249 | 17,240,732 | 国庫支出金 組 合 債 そ の 他 | 657,994 879,000 2,061 |
| 1 建設管理費 | 1,437,431 | 0 | 1,437,431 | 組 合 債 | 1,000 |
| 1 建設総務費 | 1,437,431 | 0 | 1,437,431 | 組 合 債 | 1,000 |
| 2 整 備 費 | 14,348,052 | 1,455,249 | 15,803,301 | 国庫支出金 組 合 債 そ の 他 | 657,994 878,000 2,061 |
| 1 改 修 費 | 2,817,900 | 446,983 | 3,264,883 | 国庫支出金 組 合 債 | 218,994 225,000 |
| 4 海岸防災費 | 1,200,260 | 1,079,500 | 2,279,760 | 国庫支出金 組 合 債 そ の 他 | 439,000 640,000 2,061 |
| 5 直轄事業負担金 | 6,010,800 | △ 71,234 | 5,939,566 | 組 合 債 | 13,000 |

(単位:千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------------|----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 12,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 11,000 | | | |
| 11,000 | | | |
| △ 83,806 | | | |
| △ 1,000 | | | |
| △ 1,000 | | | |
| △ 82,806 | | | |
| 2,989 | 14 工事請負費 | 446,983 | 1 改修（国際拠点）補助事業費 50,000 金城ふ頭小型栈橋整備 50,000 2 港湾メンテナンス（港湾改修費）補助事業費 400,000 ガーデンふ頭岸壁整備 400,000 3 国際クルーズ旅客受入機能高度化補助事業費 △ 3,017 ガーデンふ頭旅客受入施設整備 △ 3,017 |
| △ 1,561 | 12 委託料 | 152,500 | 1 海岸（連携）補助事業費 130,000 昭和ふ頭護岸整備 130,000 |
| | 14 工事請負費 | 927,000 | 2 海岸メンテナンス補助事業費 72,000 船見ふ頭護岸整備 72,000 |
| | | | 3 高潮対策交付金事業費 877,500 |
| △ 84,234 | 18 負担金、補助 及び交付金 | △ 71,234 | 鍋田ふ頭西航路 △ 71,234 |

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 | |
| 6 公 債 費 | 6,652,000 | △ 162,580 | 6,489,420 | | |
| 1 公 債 費 | 6,652,000 | △ 162,580 | 6,489,420 | | |
| 2 利 子 | 742,223 | △ 162,580 | 579,643 | | |
| 歳 出 合 計 | 30,171,000 | 1,292,669 | 31,463,669 | 国庫支出金 組 合 債 そ の 他 | 657,994 867,000 2,061 |

(単位:千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------------------|-----------|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| △ 162,580 | | | |
| △ 162,580 | | | |
| △ 162,580 | 22 償還金、利子 及び割引料 | △ 162,580 | |
| △ 234,386 | | | |

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 68,565,152 |
| | 補正後 | 66,357,169 | 68,565,152 |
| (1) 公共事業等債 | 補正前 | 57,415,526 | 57,386,612 |
| | 補正後 | 57,415,526 | 57,386,612 |
| (2) 防災・減災・国土 強靱化緊急対策 事業債 | 補正前 | 5,562,100 | 8,097,000 |
| | 補正後 | 5,562,100 | 8,097,000 |
| 合 計 | 補正前 | 71,469,986 | 73,524,594 |
| | 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 10,778,000 | 千円 5,026,912 | 千円 74,316,240 |
| 11,645,000 | 5,026,912 | 75,183,240 |
| 10,370,000 | 4,728,278 | 63,028,334 |
| 9,536,600 | 4,728,278 | 62,194,934 |
| — | — | 8,097,000 |
| 1,700,400 | — | 9,797,400 |
| 11,458,000 | 5,539,162 | 79,443,432 |
| 12,325,000 | 5,539,162 | 80,310,432 |

