

令和5年度予算概要

1 予算の概要

1 予算の編成

令和5年度予算は、名古屋港が中部圏の「ものづくり産業」を物流面で支える「国際産業戦略港湾」の実現に向けて、港の強靱化を図るとともに港湾機能強化や脱炭素化に取り組むため、限られた財源を重点的かつ効率的に配分した。

歳入は、景気はウィズコロナのもとで持ち直していくことが期待されるが、世界的な金融引締め等が続くなか、海外景気の下振れが下押しするリスクとなっており、また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。本組合を取り巻く財政状況は引き続き厳しく、港湾施設使用料の大幅な増加が見込めないなかで、更なる利用促進、効率的運用により、見込み得る限りの歳入を計上した。

また、歳出は、行政経費について可能な限りの削減に努めるとともに、国の「港湾の中長期政策（PORT2030）」を踏まえ、船舶の大型化等への対応、名古屋港管理組合インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づいた老朽化対策及び災害対策の充実強化、さらには親しまれる港づくりなど、多様な要請に応える予算とした。

また、次期行財政改革計画においても引き続き、更なる収入の確保及び経費削減努力を継続しつつ、安定的かつ持続可能な財政運営に努めていく。

2 予算の規模

令和5年度の予算規模は、一般会計、基金特別会計、施設運営事業会計及び埋立事業会計の4会計を合わせて367億490万円である。これは、対前年度比較で10億910万円の増加となっている。

会計区分	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増△減額	伸率
一般会計	千円 28,950,000	% 78.9	千円 28,570,000	% 80.1	千円 380,000	% 1.3
基金特別会計	208,900	0.6	155,800	0.4	53,100	34.1
施設運営事業会計	6,044,000	16.4	5,187,000	14.5	857,000	16.5
埋立事業会計	1,502,000	4.1	1,783,000	5.0	△281,000	△15.8
計	36,704,900	100	35,695,800	100	1,009,100	2.8

(注) 施設運営事業会計及び埋立事業会計については、収益的支出及び資本的支出の合計額である。

2 一般会計

令和5年度の一般会計は、船舶の大型化や取扱貨物量の増加に対応するため、飛島ふ頭岸壁などの整備に積極的に取り組むこととしている。また、中川運河護岸改良及び金城ふ頭岸壁改良などの老朽化対策、今後想定される大規模地震に対応した災害対策として港内護岸液状化対策などの地域防災機能の強化及び県民・市民に親しまれにぎわいのある港湾空間創出や緑地整備を始めとする良好な港湾環境の形成を図るため、次の3点を重点施策とする予算とした。

- (1) 国際競争力及び産業競争力の強化と港湾物流の環境変化に対応した港づくり
- (2) 港湾の安全確保と大規模災害にも対応できる地域防災を目指した港づくり
- (3) 環境にやさしく、夢・うるおい・にぎわいのある親しまれる港づくり

その予算額は、289億5,000万円で、対前年度比較で3億8,000万円、率にして1.3%の増加となっている。

歳入

歳入区分	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増△減額	伸率
県市負担金	千円 6,335,926	% 21.9	千円 6,351,660	% 22.2	千円 △15,734	% △0.2
その他負担金	1,257,165	4.3	1,240,734	4.4	16,431	1.3
使用料及び手数料	4,543,183	15.7	4,429,411	15.5	113,772	2.6
国庫支出金	1,511,500	5.2	1,348,500	4.7	163,000	12.1
財産収入	4,717,079	16.3	5,024,106	17.6	△307,027	△6.1
寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
繰入金	125,565	0.5	95,521	0.3	30,044	31.5
繰越金	500,000	1.7	400,000	1.4	100,000	25.0
諸収入	1,828,572	6.3	1,732,058	6.1	96,514	5.6
組合債	8,131,000	28.1	7,948,000	27.8	183,000	2.3
計	28,950,000	100	28,570,000	100	380,000	1.3

歳入予算のなかで、例年大きな構成割合を占めている県市負担金は、組合の経費に対し、見込み得る施設使用料及び組合債等の収入を充て、なお不足する額について、名古屋港管理組合規約に基づき愛知県及び名古屋市よりそれぞれ2分の1の負担を仰ぎ、その使途については単に一般財源の不足額に充てるのではなく、主として投資的経費としての公共事業に係る地方負担額及び地方負担額に充てるために措置した組合債の元利償還金等に充当しているものである。本年度は組合債の元利償還金等の減少により、対前年度比較で1,573万4千円、率にして0.2%の減少となる63億3,592万6千円を計上した。

また、平成 6 年度に起債充当率が引き上げられ、当該年度の公共事業に充てる県市負担金は抑制されたものの、後年度負担の公債費に充てる県市負担金が増加したことにより、令和 5 年度予算では県市負担金の 84%を公債費が占める状況となっている。

次に歳入の大宗をなし、かつ、自主財源として財政の弾力的な運営に影響する使用料及び手数料並びに財産収入は、港湾施設使用料に増収が見込まれるものの、財産収入の減収により対前年度比較で 1 億 9,325 万 5 千円、率にして 2.0%の減少となる 92 億 6,026 万 2 千円（歳入構成比 32.0%）を計上した。

また、諸収入については、特定施設整備負担金の増額などにより、対前年度比較で 9,651 万 4 千円、率にして 5.6%の増加となる 18 億 2,857 万 2 千円を計上した。

その他例年どおり、国庫支出金、繰入金、組合債等の歳入を予算措置した。

歳 出

歳 出 区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		対前年度比較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増△減額	伸 率	
議 会 費	千円 171,063	% 0.6	千円 164,323	% 0.6	千円 6,740	% 4.1	
総 務 費	2,437,627	8.4	3,815,112	13.3	△1,377,485	△36.1	
港 営 費	2,286,267	7.9	2,822,600	9.9	△536,333	△19.0	
企 画 調 整 費 ・ 建 設 費	補 助 事 業	3,608,800	12.5	3,133,100	11.0	475,700	15.2
	直 轄 事 業	7,136,600	24.6	6,010,800	21.0	1,125,800	18.7
	単 独 事 業	6,635,643	22.9	5,942,065	20.8	693,578	11.7
	小 計	17,381,043	60.0	15,085,965	52.8	2,295,078	15.2
公 債 費	6,644,000	23.0	6,652,000	23.3	△8,000	△0.1	
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
計	28,950,000	100	28,570,000	100	380,000	1.3	

歳出予算は、組合議会の運営に要する経費として議会費に1億7,106万3千円を計上したのを始め、一般管理事務に要する経費として総務費に24億3,762万7千円を、また港湾施設等の管理運営に要する経費として港営費に22億8,626万7千円を計上した。

次に港湾施設整備等に関連する経費として企画調整費及び建設費に、補助事業36億880万円、直轄事業の港湾管理者負担金71億3,660万円、単独事業66億3,564万3千円の合わせて173億8,104万3千円を計上した。

また、これら公共事業を行うに当たっては、財源を組合債に求めることが多く、この組合債の元利償還金として、対前年度比較で800万円減額の66億4,400万円（歳出構成比23.0%）を公債費に計上した。

なお、これらの港湾整備事業等を重点施策別に示すと次表のとおりである。

港湾整備事業の重点施策別内訳

区 分	主 な 事 業 内 容	予 算 額
国際競争力及び産業競争力の強化と港湾物流の環境変化に対応した港づくり	岸壁整備 (飛島ふ頭岸壁改良)	千円 (3,348,000) 1,116,000
	航路整備 (西航路拡幅等)	(440,000) 200,000
	脱炭素化の推進 (名古屋港港湾物流脱炭素化検討調査、金城ふ頭陸上電力供給設備設置等)	71,573
	その他基本計画調査 (名古屋港の将来ビジョンに関する基礎調査等)	10,900
	計	(3,870,473) 1,398,473
	港湾の安全確保と大規模災害にも対応できる地域防災を目指した港づくり	泊地維持 (港内泊地等)
岸壁・護岸改良等 (中川運河護岸改良、予防保全事業等)		(3,224,600) 2,864,600
港湾防災対策 (港内護岸液状化対策、大江川地区止水壁工事等)		1,595,837
臨港交通施設補修等安全対策 (道路補修等)		1,220,711
港湾施設保安対策 (保安対策施設維持等)		448,310
計		(18,902,058) 11,794,658
環境にやさしく、夢・うらおい・にぎわいのある親しまれる港づくり	臨港緑地等 (中川運河水質改善施設整備、臨港緑地維持等)	1,425,051
	クルーズ船 (ガーデンふ頭岸壁改良等)	1,061,450
	港湾厚生施設等 (ポートビル等施設補修等)	525,723
	水族館 (水族館施設補修等)	389,491
	再開発整備等 (ガーデンふ頭再開発実現のための業務委託)	34,870
計	3,436,585	

(注) 事業費に係る () は直轄事業の国負担分を含む。

(注) その他、行政のデジタル化の取組に係る予算については、表記以外に DX 推進経費として 102,410 千円を計上している。

3 基金特別会計

名古屋港における親しまれる港づくり事業の振興と事業の円滑な推進を図るため、本組合では3つの基金を設置している。基金特別会計の令和5年度の予算額は2億890万円で、主な事業内容は次のとおりである。

(1) 名古屋港水族館振興基金

名古屋港水族館振興基金の予算額は1,250万円で、水族館における水族の円滑な確保、展示効果の向上等水族館の振興に資するため、基金に150万円を積み立てるほか、特別展等に充てるため1,100万円を繰出金に計上した。

(2) 名古屋港海事文化振興基金

名古屋港海事文化振興基金の予算額は6,740万円で、名古屋港における海事文化に関する施設の充実、海事文化思想の普及等海事文化の振興に資するため、基金に1,020万円を積み立てるほか、弥富ボートパーク基本設計に充てるため5,720万円を繰出金に計上した。

(3) 名古屋港環境振興基金

名古屋港環境振興基金の予算額は1億2,900万円で、名古屋港における大規模緑地施設の充実及び港湾緑化の円滑な運営等環境の振興等に資するため、基金に7,163万5千円を積み立てるほか、臨港緑地改修費等に充てるため5,736万5千円を繰出金に計上した。

歳入

歳入区分		令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増△減額	伸率
水族館振興基金収入		千円 12,500	% 6.0	千円 18,130	% 11.6	千円 △5,630	% △31.1
	財産収入	80	0.0	100	0.1	△20	△20.0
	寄附金	1,400	0.7	10	0.0	1,390	著増
	繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
	積戻金	11,000	5.3	18,000	11.5	△7,000	△38.9
	繰入金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
海事文化振興基金収入		67,400	32.3	54,770	35.2	12,630	23.1
	財産収入	90	0.0	49	0.0	41	83.7
	寄附金	100	0.1	10	0.0	90	900.0
	繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
	積戻金	57,200	27.4	44,701	28.7	12,499	28.0
	繰入金	10,000	4.8	10,000	6.5	0	0.0
環境振興基金収入		129,000	61.7	82,900	53.2	46,100	55.6
	財産収入	15	0.0	40	0.0	△25	△62.5
	寄附金	1,600	0.8	20	0.0	1,580	著増
	繰越金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
	積戻金	57,365	27.4	32,820	21.1	24,545	74.8
	繰入金	70,000	33.5	50,000	32.1	20,000	40.0
計		208,900	100	155,800	100	53,100	34.1

歳出

歳出区分		令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増△減額	伸率
水族館振興基金		千円 12,500	% 6.0	千円 18,130	% 11.6	千円 △5,630	% △31.1
	積立金	1,500	0.7	130	0.1	1,370	著増
	繰出金	11,000	5.3	18,000	11.5	△7,000	△38.9
海事文化振興基金		67,400	32.3	54,770	35.2	12,630	23.1
	積立金	10,200	4.9	10,069	6.5	131	1.3
	繰出金	57,200	27.4	44,701	28.7	12,499	28.0
環境振興基金		129,000	61.7	82,900	53.2	46,100	55.6
	積立金	71,635	34.3	50,080	32.1	21,555	43.0
	繰出金	57,365	27.4	32,820	21.1	24,545	74.8
計		208,900	100	155,800	100	53,100	34.1