

令和元年度

名古屋港管理組合歳入歳出
決算審査意見書

名古屋港管理組合監査委員

名 港 監 第 33 号

令 和 2 年 10 月 9 日

名古屋港管理組合管理者

愛知県知事 大村 秀章 様

名古屋港管理組合監査委員	丹 羽 ひろし
同	山 本 正 雄
同	篠 田 信 示

令和元年度名古屋港管理組合歳入歳出決算の審査について

地方自治法第 233 条第 2 項の規定に基づき審査に付された令和元年度の名古屋港管理組合一般会計及び基金特別会計歳入歳出決算、証書類等を審査した結果について、別紙のとおり意見書を提出します。

令和元年度名古屋港管理組合一般会計及び
基金特別会計歳入歳出決算審査意見書

目 次

第1	審 査 の 概 要	1 頁
第2	審 査 の 結 果	1
I	総 論	2
1	歳入歳出予算現額と歳入歳出決算額との比較について	2
2	歳入歳出予算現額及び歳入歳出決算額の前年度との比較について	3
3	実質収支について	4
4	翌年度繰越額について	6
II	各 論	7
1	一般会計歳入	7
	第1款 分担金及び負担金	7
	第2款 使用料及び手数料	8
	第3款 国庫支出金	9
	第4款 財産収入	9
	第5款 寄 附 金	10
	第6款 繰 入 金	10
	第7款 繰 越 金	11
	第8款 諸 収 入	11
	第9款 組 合 債	12
2	一般会計歳出	15
	第1款 議 会 費	16
	第2款 総 務 費	16
	第3款 企画調整費	17
	第4款 港 営 費	18
	第5款 建 設 費	19
	第6款 公 債 費	19

第7款 予備費	21
3 基金特別会計歳入	22
第1款 水族館振興基金収入	22
第2款 海事文化振興基金収入	23
第3款 環境振興基金収入	24
4 基金特別会計歳出	25
第1款 水族館振興基金	25
第2款 海事文化振興基金	26
第3款 環境振興基金	27
5 財 産	28
第3 む す び	30

別 表

名古屋港管理組合一般会計及び基金特別会計

1 歳入決算一覧表	34
2 歳出決算一覧表	40
3 歳入歳出決算対前年度比較表	44

第1 審査の概要

令和元年度の名古屋港管理組合一般会計及び基金特別会計歳入歳出決算、証書類等が管理者から審査に付されたので、その内容について、従来執行した定期監査、例月出納検査の結果も考慮に入れ、予算の執行は、議会の議決の趣旨に沿って適正に行われているか、また、財務に関する事務は、法令に基づき処理されているかなどの点に留意しつつ審査を行った。

審査に際しては、決算書類について会計帳簿及び証拠書類との照合等を実施した。

第2 審査の結果

令和元年度名古屋港管理組合一般会計及び基金特別会計歳入歳出決算、証書類等を審査した結果、予算の執行は、議会の議決の趣旨に沿って適正に行われており、決算書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、かつ、その計数は会計帳簿及び証拠書類と符合し正確であり、財務に関する事務は、適正に執行されているものと認められた。

以下、決算の概要は次のとおりである。

I 総 論

1 歳入歳出予算現額と歳入歳出決算額との比較について

一般会計及び基金特別会計の歳入歳出予算現額と歳入歳出決算額との比較は、次表のとおりである。

区 分		一 般 会 計	基 金 特 別 会 計	合 計
歳 入	予 算 現 額 (A)	円 37,320,432,408	円 485,400,000	円 37,805,832,408
	決 算 額 (B)	30,780,526,004	448,792,555	31,229,318,559
	予算現額と決算額との比較 (B)-(A)	△ 6,539,906,404	△ 36,607,445	△ 6,576,513,849
	$\frac{(B)}{(A)} \times 100$	% 82.48	% 92.46	% 82.60
歳 出	予 算 現 額 (C)	円 37,320,432,408	円 485,400,000	円 37,805,832,408
	決 算 額 (D)	28,797,720,428	448,652,943	29,246,373,371
	予算現額と決算額との比較 (C)-(D)	8,522,711,980	36,747,057	8,559,459,037
	$\frac{(D)}{(C)} \times 100$	% 77.16	% 92.43	% 77.36
歳入歳出決算差引額(B)-(D)		円 1,982,805,576	円 139,612	円 1,982,945,188

[注] △印は減を示し、比率は小数点以下第3位を四捨五入したものである(以下、この意見書について同じ。)

上記のとおり、両会計の歳入決算額は、予算現額に対し6,576,513,849円の減少となっており、予算現額に対する割合は82.60%である。

歳出決算額は、予算現額に対し8,559,459,037円の予算残額を生じており、予算現額に対する割合は77.36%である。

また、歳入歳出決算差引額は、一般会計の1,982,805,576円及び基金特別会計の139,612円合計1,982,945,188円である。

2 歳入歳出予算現額及び歳入歳出決算額の前年度との比較について

一般会計及び基金特別会計の歳入歳出予算現額と歳入歳出決算額の前年度との比較は、次表のとおりである。

区 分	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比較	
			(A) - (B)	$\frac{(A)}{(B)} \times 100$
歳入歳出予算現額	円 37,805,832,408	円 30,297,174,577	円 7,508,657,831	% 124.78
一般会計	37,320,432,408	29,757,674,577	7,562,757,831	125.41
基金特別会計	485,400,000	539,500,000	△ 54,100,000	89.97
歳入決算額	31,229,318,559	27,636,436,924	3,592,881,635	113.00
一般会計 (ア)	30,780,526,004	27,105,904,118	3,674,621,886	113.56
基金特別会計 (イ)	448,792,555	530,532,806	△ 81,740,251	84.59
歳出決算額	29,246,373,371	25,861,144,236	3,385,229,135	113.09
一般会計 (ウ)	28,797,720,428	25,330,870,998	3,466,849,430	113.69
基金特別会計 (エ)	448,652,943	530,273,238	△ 81,620,295	84.61
歳入歳出決算差引額	1,982,945,188	1,775,292,688	207,652,500	111.70
一般会計 (ア) - (ウ)	1,982,805,576	1,775,033,120	207,772,456	111.71
基金特別会計 (イ) - (エ)	139,612	259,568	△ 119,956	53.79

(1) 一般会計

令和元年度の歳入歳出予算現額は37,320,432,408円であり、歳入決算額は30,780,526,004円、また、歳出決算額は28,797,720,428円である。

これらを前年度と比較すると、歳入歳出予算現額において7,562,757,831円(25.41%)増加し、歳入決算額において3,674,621,886円(13.56%)、歳出決算額において3,466,849,430円(13.69%)それぞれ増加となっている。

歳入歳出決算額が増加した主な理由は、歳入においては諸収入及び組合債が増加したこと、歳出においては給務費及び建設費が増加したことによるものである。

(2) 基金特別会計

令和元年度の歳入歳出予算現額は 485,400,000 円であり、歳入決算額は 448,792,555 円、また、歳出決算額は 448,652,943 円である。

これらを前年度と比較すると、歳入歳出予算現額において 54,100,000 円 (10.03%)、歳入決算額において 81,740,251 円 (15.41%)、歳出決算額において 81,620,295 円 (15.39%) それぞれ減少となっている。

歳入歳出決算額が減少した主な理由は、歳入においては水族館振興基金収入が、歳出においては水族館振興基金が、それぞれ減少したことによるものである。

3 実質収支について

一般会計及び基金特別会計の実質収支は、次表のとおりである。

区 分		一 般 会 計	基 金 特 別 会 計	合 計
		円	円	円
歳 入 総 額		30,780,526,004	448,792,555	31,229,318,559
歳 出 総 額		28,797,720,428	448,652,943	29,246,373,371
歳入歳出差引額		1,982,805,576	139,612	1,982,945,188
翌年度へ 繰り越す べき財源	繰越明許費繰越額	1,078,019,004	0	1,078,019,004
	事故繰越し繰越額	0	0	0
	計	1,078,019,004	0	1,078,019,004
実 質 収 支 額 (A)		904,786,572	139,612	904,926,184
平成 30 年度実質収支額 (B)		847,953,575	259,568	848,213,143
単年度収支額 (A)-(B)		56,832,997	△ 119,956	56,713,041

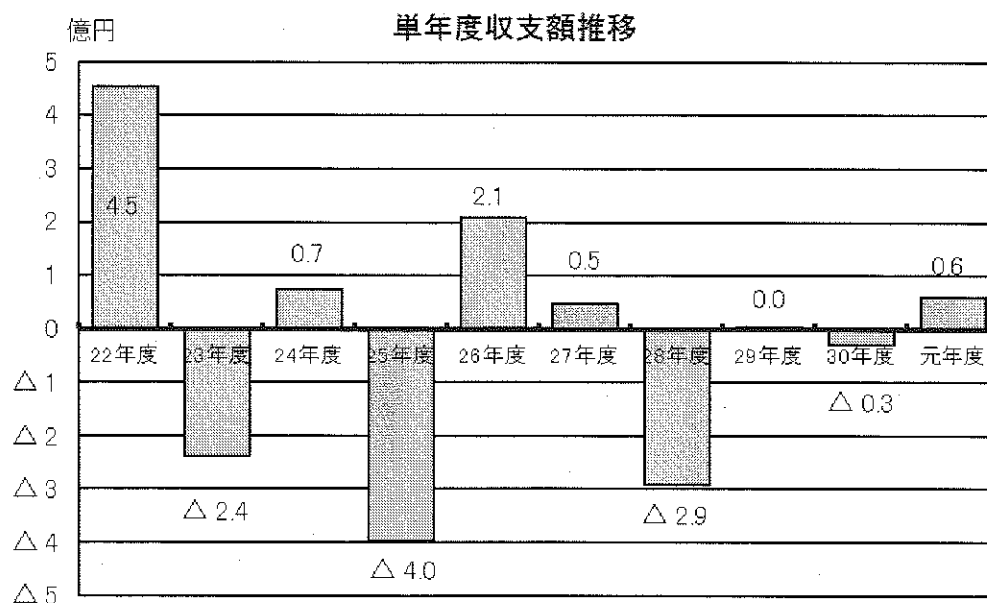
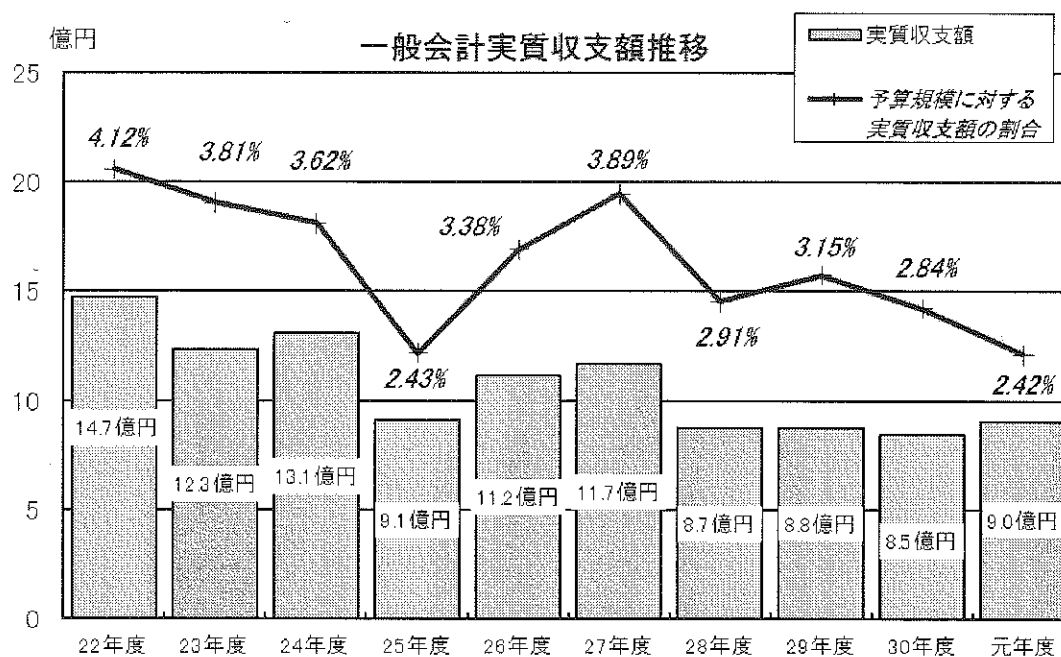
上記のとおり、令和元年度における一般会計の歳入総額は 30,780,526,004 円、歳出総額は 28,797,720,728 円であり、歳入歳出差引額は 1,982,805,576 円となっているが、この歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源 1,078,019,004 円を差し引いた実質収支額は 904,786,572 円

となっている。

なお、この実質収支額から前年度の実質収支額 847,953,575 円を差し引いた単年度収支額は 56,832,997 円の黒字となっている。

また、基金特別会計の歳入総額は 448,792,555 円、歳出総額は 448,652,943 円であり、歳入歳出差引額及び実質収支額は 139,612 円となっている。なお、この実質収支額から前年度の実質収支額 259,568 円を差し引いた単年度収支額は 119,956 円の赤字となっている。

一般会計における過去 10 年間の実質収支額及び単年度収支額の推移は、次の図のとおりである。



4 翌年度繰越額について

令和元年度における一般会計の翌年度繰越額 7,469,012,269 円は、全額が繰越明許費であり、歳出予算現額に対する割合は 20.01% である。

翌年度繰越額の内容は、次表のとおりである。

款 項	事 業 名	金 額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
					国 庫 支 出 金	組 合 債	そ の 他	
5 建設費		円	円	円	円	円	円	円
	2 整備費	7,803,789,000	7,469,012,269	18,653	419,893,265	5,971,100,000	-	1,078,000,351
	大江ふ頭岸壁整備費	175,000,000	166,877,306	18,653	83,438,653	83,420,000	-	-
	ガーデンふ頭岸壁整備費	99,000,000	87,420,000	-	43,710,000	39,000,000	-	4,710,000
	ガーデンふ頭旅客受入施設整備費	103,000,000	60,450,000	-	19,798,500	36,000,000	-	4,651,500
	港湾改修(老朽化施設活用)交付金事業費	24,000,000	23,037,365	-	7,679,122	13,400,000	-	1,958,243
	ガーデンふ頭護岸補修費	191,900,000	191,900,000	-	-	-	-	191,900,000
	中川運河護岸補修費	86,500,000	35,996,300	-	-	-	-	35,996,300
	作倉地区物揚場補修費	118,200,000	118,200,000	-	-	-	-	118,200,000
	ガーデンふ頭文化厚生施設補修費	36,900,000	21,066,000	-	-	-	-	21,066,000
	海事思想普及施設補修費	11,000,000	10,065,000	-	-	-	-	10,065,000
	中川運河地区建物撤去費	33,000,000	27,090,580	-	-	-	-	27,090,580
	作倉地区上屋撤去費	23,000,000	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
	緑地等施設整備交付金事業費	1,000,000	587,300	-	293,650	-	-	293,650
	海城環境創造・自然再生等交付金事業費	83,000,000	81,983,700	-	40,991,850	36,800,000	-	4,191,850
	ガーデンふ頭臨港緑園整備費	49,000,000	28,502,000	-	-	-	-	28,502,000
	新舞子マリンパーク補修費	53,200,000	31,000,000	-	-	-	-	31,000,000
	中川口緑地補修費	35,100,000	35,100,000	-	-	-	-	35,100,000
	大江川地区環境対策負担金	6,489,000	6,488,226	-	-	-	-	6,488,226
	昭和ふ頭護岸整備費	200,000,000	174,995,100	-	69,998,040	95,000,000	-	9,997,060
	高潮対策交付金事業費	502,000,000	383,932,464	-	153,572,986	229,580,000	-	779,478
	海岸堤防老朽化対策交付金事業費	2,000,000	820,928	-	410,464	400,000	-	10,464
	国直轄事業港湾管理者負担金	5,970,500,000	5,970,500,000	-	-	5,437,500,000	-	533,000,000
	合 計	7,803,789,000	7,469,012,269	18,653	419,893,265	5,971,100,000	-	1,078,000,351

Ⅱ 各 論

1 一般会計歳入

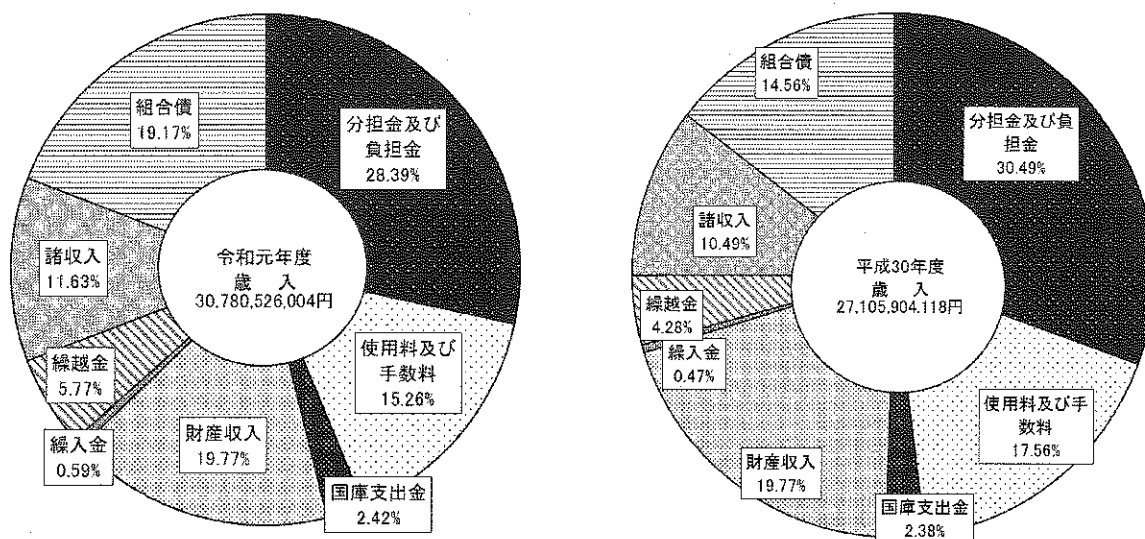
歳入予算現額 37,320,432,408 円に対し、調定額 30,856,810,988 円、収入済額 30,780,526,004 円、不納欠損額 47,962,206 円及び収入未済額 28,322,778 円で、収入済額を予算現額と比較すると 6,539,906,404 円の減少となっている。

収入済額の予算現額に対する割合は 82.48% となり、前年度の 91.09% より 8.61 ポイント低くなっている。

なお、収入済額を前年度の 27,105,904,118 円と比較すると 3,674,621,886 円 (13.56%) の増加となっている。

収入済額の構成比は、次の図のとおりである。

収入済額の構成比（款別）



以下、各款別の収入状況を述べれば、次のとおりである。

第1款 分担金及び負担金

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との増減額	収入率 (B)/(A)×100
円	円	円	円	円	円	%
8,826,481,000	8,738,117,660	8,738,117,660	0	0	△88,363,340	99.00

収入率は99.00%であり、前年度(99.30%)と比べ、横ばいとなっている。

なお、収入済額を前年度の8,264,987,941円と比較すると473,129,719円(5.72%)の増加となっている。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較	収入率 (B)/(A)×100
1 負担金	円 8,826,481,000	円 8,738,117,660	円 △88,363,340	% 99.00

〈減少の主な内容〉

項	予算現額と収入済額との比較	主 な 内 容
1 負担金	円 △88,363,340	公営企業負担金が見込みより少なかったこと

第2款 使用料及び手数料

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 欠 納 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との増減額	収入率 (B)/(A)×100
円 4,678,986,000	円 4,704,849,393	円 4,695,995,343	円 7,391,368	円 1,462,682	円 17,009,343	% 100.36

収入率は100.36%であり、前年度(105.15%)と比べ、4.79ポイント低くなっている。

なお、収入済額を前年度の4,759,633,926円と比較すると63,638,583円(1.34%)の減少となっている。

収入未済額1,462,682円については、全額が第1項 使用料である。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較	収入率 (B)/(A)×100
1 使用料	円 4,678,976,000	円 4,695,961,443	円 16,985,443	% 100.36
2 手数料	10,000	33,900	23,900	339.00

〈増加の主な内容〉

項	予算現額と収入済額との比較	主 な 内 容
1 使用料	円 16,985,443	行政財産特別使用料において、土地使用料が見込みより多かったこと

第3款 国庫支出金

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との増減額	収 入 率 (B)/(A)×100
円	円	円	円	円	円	%
1,165,652,863	745,512,598	745,512,598	0	0	△420,140,265	63.96

収入率は63.96%であり、前年度(61.81%)と比べ、2.15ポイント高くなっている。

なお、収入済額を前年度の645,509,905円と比較すると100,002,693円(15.49%)の増加となっている。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較	収 入 率 (B)/(A)×100
	円	円	円	%
1 国庫負担金	1,165,652,863	745,512,598	△420,140,265	63.96

〈減少の主な内容〉

項	予算現額と収入済額との比較	主 な 内 容
1 国庫負担金	円 △420,140,265	改修(国際拠点)事業と社会資本整備総合交付金事業の繰越しがあったこと

第4款 財 産 収 入

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との増減額	収 入 率 (B)/(A)×100
円	円	円	円	円	円	%
5,102,139,000	5,183,725,529	5,165,776,638	7,315,799	10,633,092	63,637,638	101.25

収入率は101.25%であり、前年度(101.33%)と比べ、横ばいとなっている。

なお、収入済額を前年度の5,357,447,072円と比較すると191,670,434円(3.58%)の減少となっ

ている。

収入未済額 10,633,092 円については、全額が第 1 項 財産運用収入である。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入 済額との比較	収 入 率 (B)/(A)×100
1 財産運用収入	円 4,834,727,000	円 4,881,460,812	円 46,733,812	% 100.97
2 財産売却収入	267,412,000	284,315,826	16,903,826	106.32

〈増加の主な内容〉

項	予算現額と収入 済額との比較	主 な 内 容
1 財産運用収入	円 46,733,812	財産貸付収入において、普通財産土地貸付収入が見込みより多かったこと

第 5 款 寄 附 金

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との増減額	収 入 率 (B)/(A)×100
円 10,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 △10,000	% 0

収入済額は、第 1 項 寄附金 0 円であり、予算現額に対し 10,000 円の減収となっている。

第 6 款 繰 入 金

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との増減額	収 入 率 (B)/(A)×100
円 216,938,000	円 180,272,981	円 180,272,981	円 0	円 0	円 △36,665,019	% 83.10

収入率は 83.10%であり、前年度 (93.41%) と比べ、10.31 ポイント低くなっている。

なお、収入済額を前年度の 128,051,067 円と比較すると 52,221,914 円 (40.78%) の増加となっている。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較	収入率 (B)/(A)×100
1 他会計繰入金	円 216,938,000	円 180,272,981	円 △36,665,019	% 83.10

〈減少の主な内容〉

項	予算現額と収入済額との比較	主 な 内 容
1 他会計繰入金	円 △36,665,019	水族館振興基金からの基金特別会計繰入金が見込みより少なかったこと

第7款 繰 越 金

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との増減額	収 入 率 (B)/(A)×100
円 1,775,032,545	円 1,775,033,120	円 1,775,033,120	円 0	円 0	円 575	% 100.00

収入率は100.00%であり、前年度(100.00%)と比べ、横ばいとなっている。

なお、収入済額を前年度の1,160,477,762円と比較すると614,555,358円(52.96%)の増加となっている。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較	収 入 率 (B)/(A)×100
1 繰 越 金	円 1,775,032,545	円 1,775,033,120	円 575	% 100.00

第8款 諸 収 入

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との増減額	収 入 率 (B)/(A)×100
円 3,682,793,000	円 3,627,999,707	円 3,578,517,664	円 33,255,039	円 16,227,004	円 △104,275,336	% 97.17

収入率は97.17%であり、前年度(94.42%)と比べ、2.75ポイント高くなっている。

なお、収入済額を前年度の2,842,296,445円と比較すると736,221,219円(25.90%)の増加となっている。

不納欠損額 33,255,039 円については、第 1 項 延滞金、加算金及び過料が 12,117,780 円、第 6 項 雑入が 21,137,259 円である。

収入未済額 16,227,004 円については、全額が第 6 項 雑入である。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額(A)	収入済額(B)	予算現額と収入済額との比較	収入率 (B)/(A)×100
	円	円	円	%
1 延滞金、加算金及び過料	410,000	426,661	16,661	104.06
2 預金利子	644,000	698,135	54,135	108.41
3 受託事業収入	1,664,200,000	1,555,110,504	△109,089,496	93.44
4 貸付金元利収入	1,355,589,000	1,353,541,679	△2,047,321	99.85
5 特定施設整備収入	246,315,000	242,476,795	△3,838,205	98.44
6 雑入	415,635,000	426,263,890	10,628,890	102.56

〈減少の主な内容〉

項	予算現額と収入済額との比較	主な内容
3 受託事業収入	円 △109,089,496	公営企業受託収入において、施設運営事業受託収入が見込みより少なかったこと

第 9 款 組 合 債

予算現額 (A)	調 定 額	収入済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との増減額	収 入 率 (B)/(A)×100
円	円	円	円	円	円	%
11,872,400,000	5,901,300,000	5,901,300,000	0	0	△5,971,100,000	49.71

収入率は 49.71% であり、前年度 (62.97%) と比べ、13.26 ポイント低くなっている。

なお、収入済額を前年度の 3,947,500,000 円と比較すると 1,953,800,000 円 (49.49%) の増加となっている。

〈項における収入の状況〉

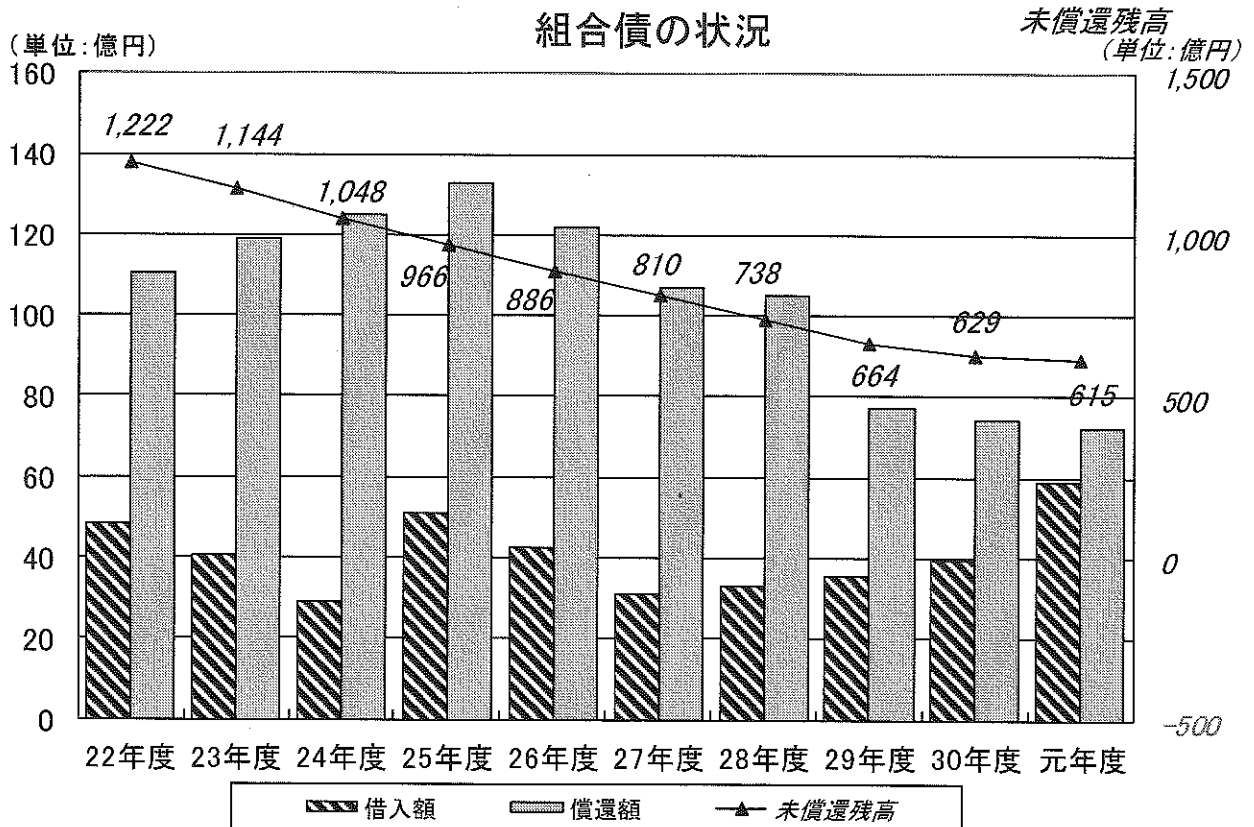
項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較	収入率 (B) / (A) × 100
1 組合債	円 11,872,400,000	円 5,901,300,000	円 △5,971,100,000	% 49.71

〈減少の主な内容〉

項	予算現額と収入済額との比較	主な内容
1 組合債	円 △5,971,100,000	公共事業等債において、直轄事業の繰越しがあったこと

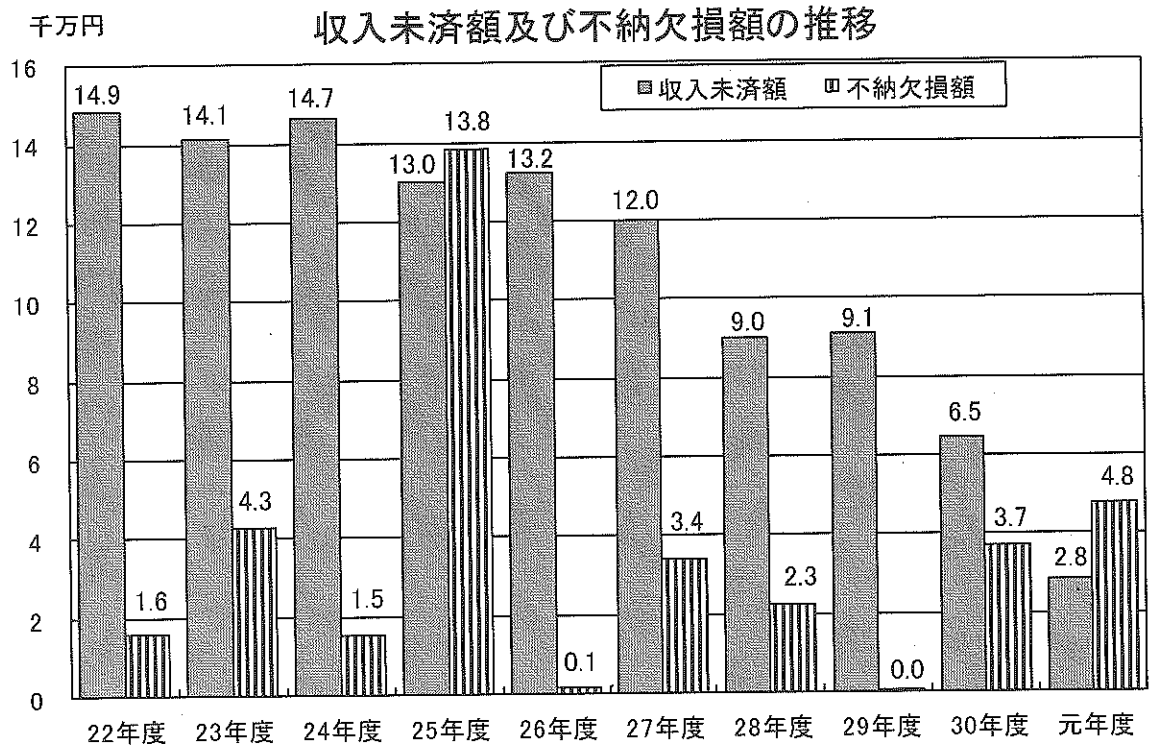
また、令和元年度末における組合債の現在高は 61,537,269,497 円であり、前年度末の 62,860,003,495 円と比較すると 1,322,733,998 円の減少となっている。

組合債の過去 10 年間の状況は、次の図のとおりである。



[参考]

一般会計歳入における収入未済額及び不納欠損額の過去10年間の推移は、次の図のとおりである。



2 一般会計歳出

歳出予算現額 37,320,432,408 円に対し、支出済額 28,797,720,428 円、翌年度繰越額 7,469,012,269 円及び不用額 1,053,699,711 円となっている。

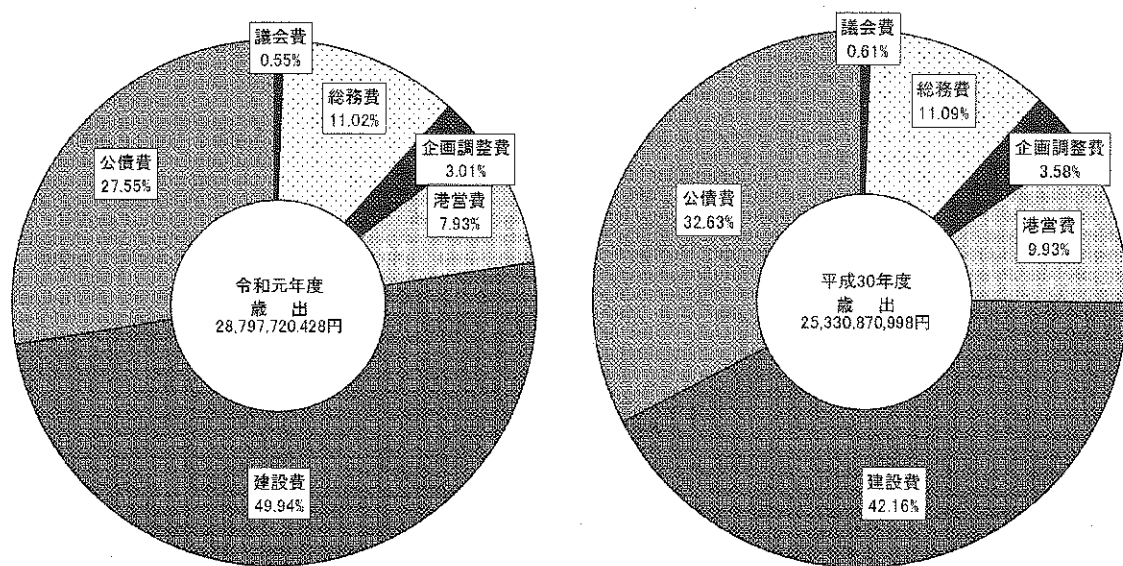
支出済額の予算現額に対する割合は 77.16% となり、前年度の 85.12% より 7.96 ポイント低くなっている。

翌年度繰越額は予算現額の 20.01% であり、不用額は予算現額の 2.82% で前年度の 2.63% より 0.19 ポイント高くなっている。

なお、支出済額を前年度の 25,330,870,998 円と比較すると 3,466,849,430 円 (13.69%) の増加となっている。

支出済額の構成比は、次の図のとおりである。

支出済額の構成比 (款別)



翌年度繰越額 7,469,012,269 円は繰越明許費で、全額が第 5 款 建設費となっている。

なお、不用額を前年度の 781,371,171 円と比較すると 272,328,540 円 (34.85%) の増加となっている。

以下、各款別の執行状況を述べれば、次のとおりである。

第1款 議 会 費

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不 用 額	執行率 (B)/(A)×100
		繰越明許費	事故繰越し		
円 172,690,000	円 157,860,653	円 0	円 0	円 14,829,347	% 91.41

執行率は91.41%であり、前年度(91.45%)と比べ、横ばいとなっている。

なお、支出済額を前年度の153,481,321円と比較すると4,379,332円(2.85%)の増加となっている。

〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 (B)/(A)×100
1 議 会 費	円 172,690,000	円 157,860,653	円 0	円 14,829,347	% 91.41

〈不用額の主な内容〉

項	不 用 額	主 な 内 容
1 議 会 費	円 14,829,347	職員給与費の執行残があったこと

第2款 総 務 費

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不 用 額	執行率 (B)/(A)×100
		繰越明許費	事故繰越し		
円 3,225,695,000	円 3,174,110,035	円 0	円 0	円 51,584,965	% 98.40

執行率は98.40%であり、前年度(96.80%)と比べ、1.60ポイント高くなっている。

なお、支出済額を前年度の2,809,086,636円と比較すると365,023,399円(12.99%)の増加となっている。

〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)×100
1 総務管理費	円 3,155,453,000	円 3,104,802,270	円 0	円 50,650,730	% 98.39
2 監査委員費	70,242,000	69,307,765	0	934,235	98.67

〈不用額の主な内容〉

項	不 用 額	主 な 内 容
1 総務管理費	円 50,650,730	一般管理費において、委託料並びに負担金、補助及び交付金の執行残があったこと

第3款 企画調整費

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不 用 額	執 行 率 (B)/(A)×100
		繰越明許費	事故繰越し		
円 920,025,000	円 865,727,518	円 0	円 0	円 54,297,482	% 94.10

執行率は96.10%であり、前年度(96.40%)と比べ、横ばいとなっている。

なお、支出済額を前年度の906,299,194円と比較すると40,571,676円(4.48%)の減少となっている。

〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)×100
1 企画調整 管理費	円 829,127,000	円 794,977,156	円 0	円 34,149,844	% 95.88
2 調査費	90,898,000	70,750,362	0	20,147,638	77.83

〈不用額の主な内容〉

項	不用額	主な内容
1 企画調整管理費	円 34,149,844	企画調整総務費において、職員給与費の執行残があったこと
2 調査費	20,147,638	企画調査費において、委託料の執行残があったこと

第4款 港 営 費

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不用額	執行率 (B)/(A)×100
		繰越明許費	事故繰越し		
円 2,449,723,000	円 2,284,134,486	円 0	円 0	円 165,588,514	% 93.24

執行率は93.24%であり、前年度(94.84%)と比べ、1.60ポイント低くなっている。

なお、支出済額を前年度の2,516,529,549円と比較すると232,395,063円(9.23%)の減少となっている。

〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)×100
1 港営管理費	円 1,335,474,000	円 1,241,057,138	円 0	円 94,416,862	% 92.93
2 運 営 費	1,114,249,000	1,043,077,348	0	71,171,652	93.61

〈不用額の主な内容〉

項	不用額	主な内容
1 港営管理費	円 94,416,862	(1) 港営総務費において、職員給与費の執行残があったこと (2) 振興費において、委託料の執行残があったこと
2 運 営 費	71,171,652	(1) 施設運営費において、委託料の執行残があったこと (2) 文化厚生施設費において、負担金、補助及び交付金の執行残があったこと

第5款 建設費

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不 用 額	執行率 (B)/(A)×100
		繰越明許費	事故繰越し		
円 22,587,809,408	円 14,382,436,888	円 7,469,012,269	円 0	円 736,360,251	% 63.67

執行率は63.67%であり、前年度(72.22%)と比べ、8.55ポイント低くなっている。

また、翌年度繰越額の予算現額に対する割合は35.88%となっており、全額が第2項 整備費である。

なお、支出済額を前年度の10,680,293,844円と比較すると3,702,143,044円(34.66%)の増加となっている。

〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 (B)/(A)×100
1 建設管理費	円 1,773,989,000	円 1,717,535,815	円 0	円 56,453,185	% 96.82
2 整備費	20,813,820,408	12,664,901,073	7,469,012,269	679,907,066	60.85

〈不用額の主な内容〉

項	不 用 額	主 な 内 容
1 建設管理費	円 56,453,185	建設総務費において、職員給与費、需用費並びに負担金、補助及び交付金の執行残があったこと
2 整備費	679,907,066	(1) 施設補修費において、工事請負費の執行残があったこと (2) 環境整備費において、工事請負費の執行残があったこと

第6款 公債費

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不 用 額	執行率 (B)/(A)×100
		繰越明許費	事故繰越し		
円 7,944,504,000	円 7,933,450,848	円 0	円 0	円 11,053,152	% 99.86

執行率は99.86%であり、前年度(99.87%)と比べ、横ばいとなっている。

なお、支出済額を前年度の8,265,180,454円と比較すると331,729,606円(4.01%)の減少となっている。

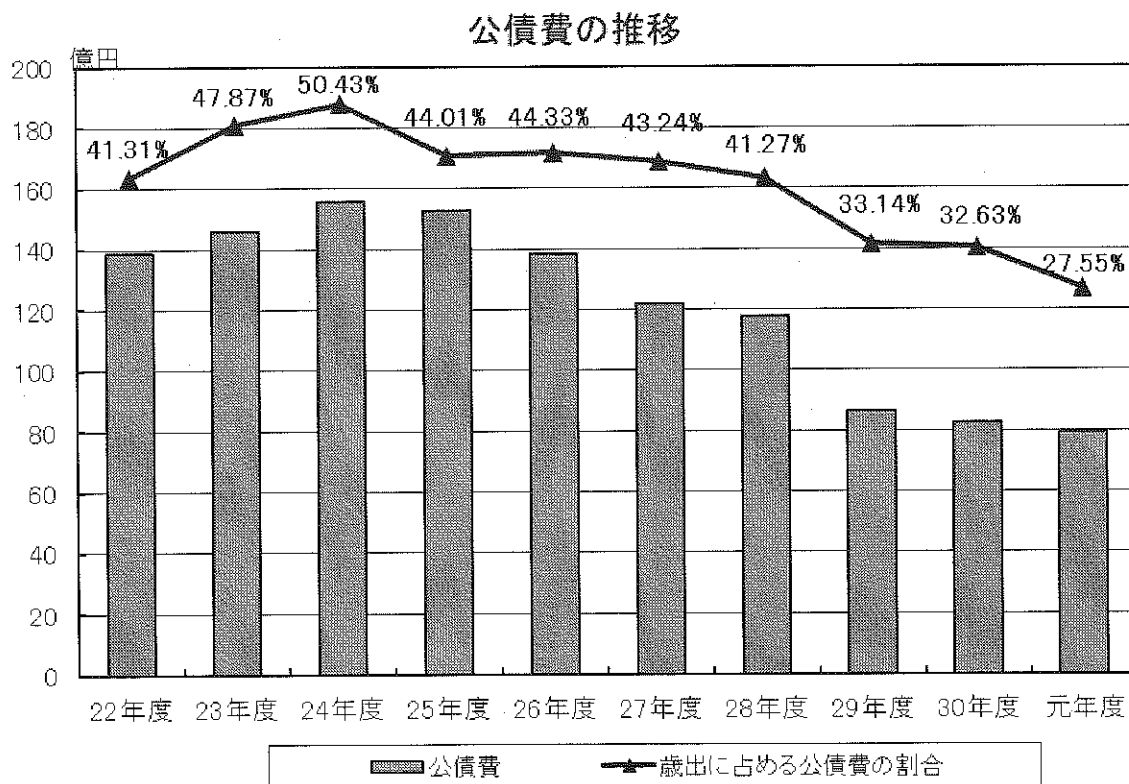
〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)×100
	円	円	円	円	%
1 公債費	7,944,504,000	7,933,450,848	0	11,053,152	99.86

〈不用額の主な内容〉

項	不用額	主な内容
	円	
1 公債費	11,053,152	利子において、償還金、利子及び割引料の執行残があったこと

公債費及び歳出に占める公債費の割合の過去10年間の推移は、次の図のとおりである。



第7款 予 備 費

当 初 予 算 額	予 備 費 支 出 額	予 算 現 額	不 用 額
円 30,000,000	円 10,014,000	円 19,986,000	円 19,986,000

予算超過の支出に充てたものは、第2款総務費 10,014,000 円で、全額が第1項総務管理費 第1目一般管理費であり職員手当等である。

なお、前年度との比較については、前年度は予備費支出がなかったため、同額が増加となっている。

3 基金特別会計歳入

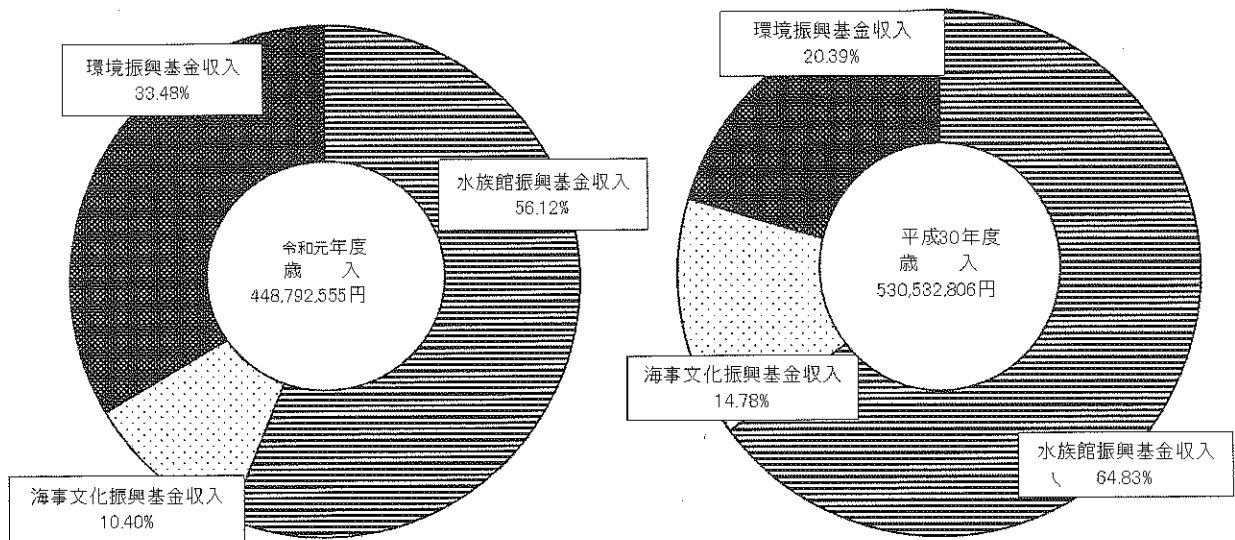
歳入予算現額 485,400,000 円に対し、調定額及び収入済額 448,792,555 円で、収入済額を予算現額と比較すると 36,607,445 円の減少となっている。

収入済額の予算現額に対する割合は 92.46% となり、前年度の 98.34% より 5.88 ポイント低くなっている。

なお、収入済額を前年度の 530,532,806 円と比較すると 81,740,251 円 (15.41%) の減少となっている。

収入済額の構成比は、次の図のとおりである。

収入済額の構成比 (款別)



以下、各款別の収入状況を述べれば、次のとおりである。

第1款 水族館振興基金収入

予算現額 (A)	調定額	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との増減額	収入率 (B)/(A)×100
円	円	円	円	円	円	%
275,405,000	251,885,264	251,885,264	0	0	△23,519,736	91.46

収入率は91.46%であり、前年度(99.98%)と比べ、8.52ポイント低くなっている。

なお、収入済額を前年度の343,921,772円と比較すると92,036,508円(26.76%)の減少となっている。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額(A)	収入済額(B)	予算現額と収入済額との比較	収入率 (B)/(A)×100
1 財産収入	円 111,000	円 114,815	円 3,815	% 103.44
2 寄附金	768,000	898,264	130,264	116.96
3 繰越金	10,000	0	△10,000	0
4 積戻金	98,829,000	75,186,019	△23,642,981	76.08
5 繰入金	175,687,000	175,686,166	△834	100.00

第2款 海事文化振興基金収入

予算現額(A)	調定額	収入済額(B)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との増減額	収入率 (B)/(A)×100
円 48,165,000	円 46,659,783	円 46,659,783	円 0	円 0	円 △1,505,217	% 96.87

収入率は96.87%であり、前年度(98.50%)と比べ、1.63ポイント低くなっている。

なお、収入済額を前年度の78,436,705円と比較すると31,776,922円(40.51%)の減少となっている。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較	収入率 (B)/(A)×100
1 財産収入	円 46,000	円 43,473	円 △2,527	% 94.51
2 寄附金	10,000	0	△10,000	0
3 繰越金	10,000	0	△10,000	0
4 積戻金	7,604,000	6,122,022	△1,481,978	80.51
5 繰入金	40,495,000	40,494,288	△712	100.00

第3款 環境振興基金収入

予算現額 (A)	調定額	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との増減額	収入率 (B)/(A)×100
円 161,830,000	円 150,247,508	円 150,247,508	円 0	円 0	円 △11,582,492	% 92.84

収入率は92.84%であり、前年度(93.35%)と比べ、横ばいとなっている。

なお、収入済額を前年度の108,174,329円と比較すると42,073,179円(38.89%)の増加となっている。

〈項における収入の状況〉

項	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較	収入率 (B)/(A)×100
1 財産収入	円 25,000	円 18,000	円 △7,000	% 72
2 寄附金	1,020,000	1,005,000	△15,000	98.53
3 繰越金	280,000	259,568	△20,432	92.70
4 積戻金	110,505,000	98,964,940	△11,540,060	89.56
5 繰入金	50,000,000	50,000,000	0	100

4 基金特別会計歳出

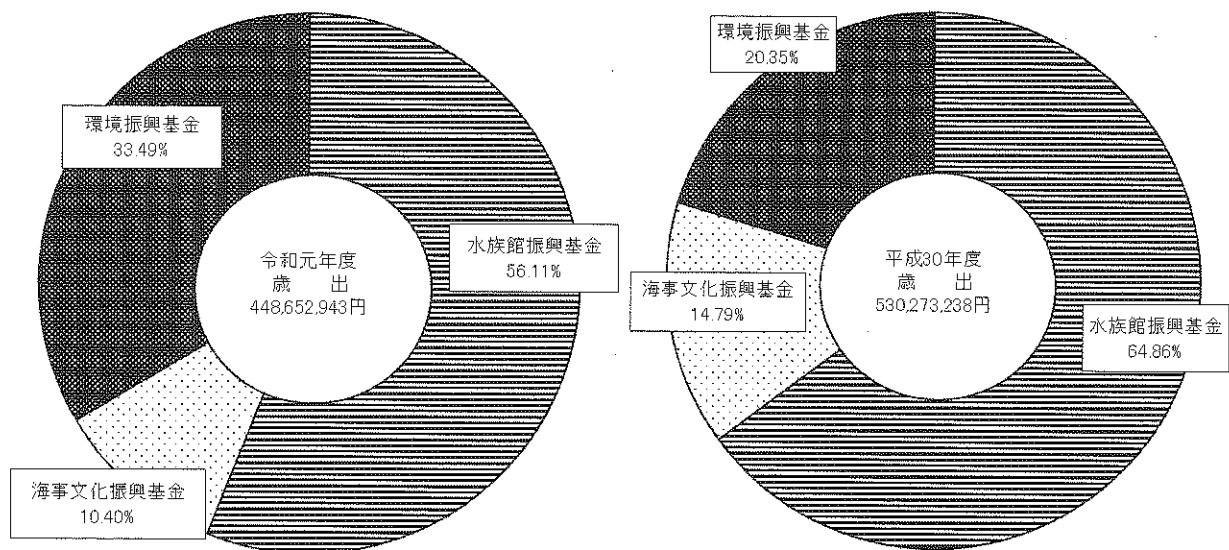
歳出予算現額 485,400,000 円に対し、支出済額 448,652,943 円及び不用額 36,747,057 円となっている。

支出済額の予算現額に対する割合は 92.43% となり、前年度の 98.29% より 5.86 ポイント低くなっている。

なお、支出済額を前年度の 530,273,238 円と比較すると 81,620,295 円 (15.39%) の減少となっている。

支出済額の構成比は、次の図のとおりである。

支出済額の構成比（款別）



以下、各款別の執行状況を述べれば、次のとおりである。

第1款 水族館振興基金

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不用額	執行率 (B) / (A) × 100
		繰越明許費	事故繰越し		
円 275,405,000	円 251,745,652	円 0	円 0	円 23,659,348	% 91.41

執行率は91.41%であり、前年度(99.98%)と比べ、8.57ポイント低くなっている。

なお、支出済額を前年度の343,921,772円と比較すると92,176,120円(26.80%)の減少となっている。

〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)×100
	円	円	円	円	%
1 積立金	176,576,000	176,559,633	0	16,367	99.99
2 繰出金	98,829,000	75,186,019	0	23,642,981	76.08

名古屋港水族館振興基金の令和元年度末残高は1,209,239,533円である。

第2款 海事文化振興基金

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不用額	執行率 (B)/(A)×100
		繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	%
48,165,000	46,659,783	0	0	1,505,217	96.87

執行率は96.87%であり、前年度(98.50%)と比べ、1.63ポイント低くなっている。

なお、支出済額を前年度の78,436,705円と比較すると31,776,922円(40.51%)の減少となっている。

〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)×100
	円	円	円	円	%
1 積立金	40,561,000	40,537,761	0	23,239	99.94
2 繰出金	7,604,000	6,122,022	0	1,481,978	80.51

名古屋港海事文化振興基金の令和元年度末残高は461,495,086円である。

第3款 環境振興基金

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額		不 用 額	執 行 率 (B) / (A) × 100
		繰越明許費	事故繰越し		
円 161,830,000	円 150,247,508	円 0	円 0	円 11,582,492	% 92.84

執行率は92.84%であり、前年度(93.13%)と比べ、横ばいとなっている。

なお、支出済額を前年度の107,914,761円と比較すると42,332,747円(39.23%)の増加となっている。

〈項における支出の状況〉

項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A) × 100
1 積 立 金	円 51,325,000	円 51,282,568	円 0	円 42,432	% 99.92
2 繰 出 金	110,505,000	98,964,940	0	11,540,060	89.56

名古屋港環境振興基金の令和元年度末残高は134,870,521円である。

5 財 産

財産の当年度中の増減高及び年度末現在高の状況は、次表のとおりである。

区 分		単 位	平成30年度末 現 在 高	令和元年度中 増 減 高	令和元年度末 現 在 高	
公 有 財 産	土 地	m ²	7,110,511.75	0	7,110,511.75	
	建 物	m ²	145,030.63	△427.25	144,603.38	
	動 産	船舶	隻	2	0	2
		浮標	個	8	3	5
		浮棧橋	個	6	0	6
	物 権	地役権	m ²	154.86	0	154.86
	無体財産権	件	3	0	3	
	有 価 証 券	千 円	8,200,200	0	8,200,200	
	出資による権利	千 円	153,000	0	153,000	
	物 品	件	450	13	463	
債 権	千 円	12,177,607	△447,205	11,730,402		
基 金	千 円	1,717,498	88,107	1,805,605		

[注] 物品については、買入価格等100万円以上の物品及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による登録を必要とする自動車に限っている。

財産の主な増減理由は、次のとおりである。

(1) 公有財産

建物の減少は、旧中部ふ頭事務所、旧税関監所の撤去によるものである。

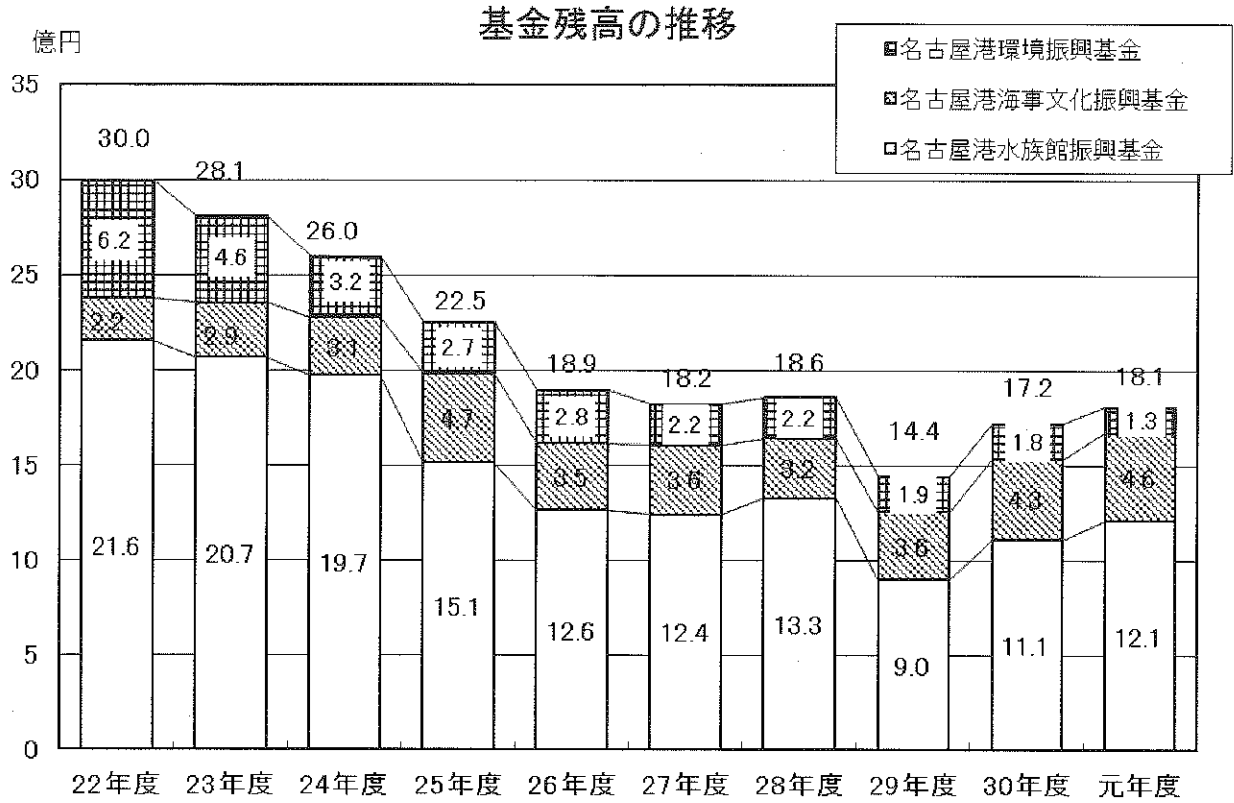
(2) 債 権

債権の減少は、飛島コンテナふ頭株式会社等に対するコンテナ埠頭整備資金貸付金等が償還されたことによるものである。

(3) 基金

基金の増加は、名古屋港水族館振興基金及び名古屋港海事文化振興基金が増加したことによるものである。

基金残高の過去10年間の推移は、次の図のとおりである。



第3 む す び

以上、令和元年度名古屋港管理組合一般会計及び基金特別会計歳入歳出決算の概要を述べた。

令和元年度の予算編成は、「名古屋港が中部圏の「ものづくり産業」を支える「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、景気は緩やかに回復が続くことが期待されるが、通商問題の動向及び海外経済の不確実性などによる影響に留意する必要があるが、本組合を取り巻く財政状況は依然として厳しく、港湾施設使用料の大幅な増加が見込めない中で、更なる利用促進、効率的運用により、見込み得る限りの予算を計上した。

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、国が公表した「港湾の中長期政策（PORT2030）」を受け、船舶の大型化への対応、本組合の港湾施設等アセットマネジメント推進計画を踏まえた老朽化対策及び災害対策の充実強化、更には親しまれる港づくりなど、多様な要請に応えるための予算とした。

また、行財政改革計画 2013 継続強化プログラムに基づき、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。」とされていた。

一般会計予算現額は 37,320,432,408 円となり、前年度に比べ、25.41%の増加となっている。

令和元年度は、船舶の大型化や取扱貨物量の増加に対応するため、金城ふ頭岸壁及び飛島ふ頭岸壁などの整備に取り組んだ。また、金城ふ頭及び飛島ふ頭岸壁改良並びに中川運河護岸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、大江ふ頭耐震強化岸壁改良などの地域防災機能の強化及び旅客船受入能力の向上を図るため、ガーデンふ頭3号岸壁の改良を行うなど、様々な取組を進めてきた。

これらの結果、当年度の一般会計決算については、歳入総額 27,105,904,118 円、歳出総額 25,330,870,998 円となり、前年度と比べ、歳入は 3,674,621,886 円（13.56%）の増加、歳出は 3,466,849,430 円（13.69%）の増加となっている。

歳入歳出の増加における主なものは、歳入においては諸収入及び組合債が増加したこと、歳出においては総務費及び建設費が増加したことによるものである。歳入総額から歳出総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、904,786,572 円となっている。

次に、基金について、名古屋港水族館振興基金は 101,373,614 円増加し、令和元年度末現在高は 1,209,239,533 円となっている。また、名古屋港海事文化振興基金は 34,415,739 円増加し、令和元年度末現在高は 461,495,086 円、名古屋港環境振興基金は 47,682,372 円減少し、令和元年度末現在高は 134,870,521 円となっている。

今後も厳しい財政状況が続くことが予想され、さらには、新型コロナウイルス感染症の対策が必要となる状況にある中、名古屋港は、港湾業務を継続させる取組を行うとともに、引き続き港湾利用者や地域の要請に的確に対応しながら、一層の発展と利用促進を図り、中部圏の産業、県民・市民の暮らしを支える取組を進めていく必要がある。

以上を踏まえ、特に次の事項について配慮されたい。

1 行財政運営について

今後とも将来を展望した計画的な行財政運営を図るとともに、資産の有効活用等による自主財源の確保、事務の効率化に向けた更なる取組を実施し、安定的かつ持続可能な行財政運営に努められたい。

2 歳入の確保について

収入未済額が 28,322,778 円で前年度より 36,258,652 円減少しているものの、引き続き滞納には、個々の実情に応じた適切な措置を講じ、その解消に努められたい。

また、不納欠損額が 47,962,206 円あった。不納欠損処分については、慎重かつ厳正に取り扱うよう努められたい。

3 組合債について

令和元年度末の組合債残高は 61,537,269,497 円で前年度より 1,322,733,998 円減少している。

組合債は事業実施の重要な財源であるが、公債費の増大は財政の硬直化をもたらすので、その借入れにあたっては、公共投資の必要性も考慮した上で長期的な収支を十分検討し、慎重に実施するよう努められたい。

4 防災対策について

南海トラフの大地震など、地震・台風等の大規模災害に備えた防災対策は様々な港湾機能を維持する基礎であるため、引き続き関係機関と綿密な連携を取りつつ、ハード・ソフト両面での充実を図り、防災対策の一層の強化に努められたい。

別 表

名古屋港管理組合一般会計
及び基金特別会計

別表 1

歳入決算

会計別	科目	予算現額	調定額	
	款項目	金額	金額	予算現額に対する割合
		円	円	%
一般 會計	1 分担金及び負担金	8,826,481,000	8,738,117,660	99.00
	1 負担金	8,826,481,000	8,738,117,660	99.00
	1 港湾施設整備負担金	7,695,914,000	7,695,914,000	100
	2 公営企業負担金	1,025,379,000	931,126,308	90.81
	3 港湾環境整備負担金	105,188,000	111,077,352	105.60
	2 使用料及び手数料	4,678,986,000	4,704,849,393	100.55
	1 使用料	4,678,976,000	4,704,815,493	100.55
	1 港湾施設使用料	980,194,000	908,418,197	92.68
	2 入港料	470,573,000	455,335,684	96.76
	3 水域占用料	769,035,000	797,865,954	103.75
	4 行政財産特別使用料	2,459,174,000	2,543,195,658	103.42
	2 手数料	10,000	33,900	339.00
	1 手数料	10,000	33,900	339.00
	3 国庫支出金	1,165,652,863	745,512,598	63.96
	1 国庫負担金	1,165,652,863	745,512,598	63.96
	1 名古屋港国庫負担金	1,165,652,863	745,512,598	63.96
	4 財産収入	5,102,139,000	5,183,725,529	101.60
	1 財産運用収入	4,834,727,000	4,899,409,703	101.34
	1 財産貸付収入	4,834,697,000	4,899,409,703	101.34
	2 利子及び配当金	20,000	0	0
	3 償還金	10,000	0	0
	2 財産売払収入	267,412,000	284,315,826	106.32
	1 不動産等売払収入	267,402,000	267,402,990	100.00
	2 物品売払収入	10,000	16,912,836	169,128.36
	5 寄附金	10,000	0	0
	1 寄附金	10,000	0	0
	1 一般寄附金	10,000	0	0
6 繰入金	216,938,000	180,272,981	83.10	
1 他会計繰入金	216,938,000	180,272,981	83.10	
1 基金特別会計繰入金	216,938,000	180,272,981	83.10	
7 繰越金	1,775,032,545	1,775,033,120	100.00	
1 繰越金	1,775,032,545	1,775,033,120	100.00	
1 繰越金	1,775,032,545	1,775,033,120	100.00	

一 覧 表

収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入済額との増△減額
金 額	構成比	予算現額に対する割合	金 額	予算現額に対する割合	金 額	予算現額に対する割合	
円	%	%	円	%	円	%	円
8,738,117,660	28.39	99.00	0	0	0	0	△ 88,363,340
8,738,117,660	28.39	99.00	0	0	0	0	△ 88,363,340
7,695,914,000	25.00	100	0	0	0	0	0
931,126,308	3.03	90.81	0	0	0	0	△ 94,252,692
111,077,352	0.36	105.60	0	0	0	0	5,889,352
4,695,995,343	15.26	100.36	7,391,368	0.16	1,462,682	0.03	17,009,343
4,695,961,443	15.26	100.36	7,391,368	0.16	1,462,682	0.03	16,985,443
904,524,055	2.94	92.28	3,894,142	0.40	0	0	△ 75,669,945
455,335,684	1.48	96.76	0	0	0	0	△ 15,237,316
797,865,954	2.59	103.75	0	0	0	0	28,830,954
2,538,235,750	8.25	103.21	3,497,226	0.14	1,462,682	0.06	79,061,750
33,900	0.00	339.00	0	0	0	0	23,900
33,900	0.00	339.00	0	0	0	0	23,900
745,512,598	2.42	63.96	0	0	0	0	△ 420,140,265
745,512,598	2.42	63.96	0	0	0	0	△ 420,140,265
745,512,598	2.42	63.96	0	0	0	0	△ 420,140,265
5,165,776,638	16.78	101.25	7,315,799	0.14	10,633,092	0.21	63,637,638
4,881,460,812	15.86	100.97	7,315,799	0.15	10,633,092	0.22	46,733,812
4,881,460,812	15.86	100.97	7,315,799	0.15	10,633,092	0.22	46,763,812
0	0	0	0	0	0	0	△ 20,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
284,315,826	0.92	106.32	0	0	0	0	16,903,826
267,402,990	0.87	100.00	0	0	0	0	990
16,912,836	0.05	169,128.36	0	0	0	0	16,902,836
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
180,272,981	0.58	83.10	0	0	0	0	△ 36,665,019
180,272,981	0.58	83.10	0	0	0	0	△ 36,665,019
180,272,981	0.58	83.10	0	0	0	0	△ 36,665,019
1,775,033,120	5.77	100.00	0	0	0	0	575
1,775,033,120	5.77	100.00	0	0	0	0	575
1,775,033,120	5.77	100.00	0	0	0	0	575

会計別	科 目	予 算 現 額	調 定 額	
	款 項 目	金 額	金 額	予算現額に対する割合
		円	円	%
般 会 計	8 諸収入	3,682,793,000	3,627,999,707	98.51
	1 延滞金、加算金及び過料	410,000	12,544,441	3,059.62
	1 延滞金	400,000	12,544,441	3,136.11
	2 過料	10,000	0	0
	2 預金利子	644,000	698,135	108.41
	1 預金利子	644,000	698,135	108.41
	3 受託事業収入	1,664,200,000	1,555,110,504	93.44
	1 公営企業受託収入	1,664,200,000	1,555,110,504	93.44
	4 貸付金元利収入	1,355,589,000	1,353,541,679	99.85
	1 特定用途港湾施設貸付金元利収入	1,348,923,000	1,346,875,679	99.85
	2 港湾厚生事業貸付金元利収入	6,666,000	6,666,000	100
	5 特定施設整備収入	246,315,000	242,476,795	98.44
	1 特定施設整備負担金	246,315,000	242,476,795	98.44
	6 雑 入	415,635,000	463,628,153	111.55
	1 弁償金	0	20,759,618	0
	2 違約金及び延納利息	20,500,000	37,245,840	181.69
	3 過年度収入	10,000	0	0
	4 エネルギー売払収入	32,704,000	30,411,044	92.99
	5 指定管理者納付金	266,182,000	266,180,454	100.00
	6 雑入	96,239,000	109,031,197	113.29
	9 組合債	11,872,400,000	5,901,300,000	49.71
1 組合債	11,872,400,000	5,901,300,000	49.71	
1 公共事業等債	8,485,000,000	3,298,400,000	38.87	
2 単独事業費	291,900,000	291,900,000	100	
3 コンテナ埠頭整備事業転貸債	486,500,000	486,500,000	100	
4 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	2,609,000,000	1,824,500,000	69.93	
歳 入 合 計	37,320,432,408	30,856,810,988	82.68	

収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入済額との増△減額
金 額	構成比	予算現額に対する割合	金 額	予算現額に対する割合	金 額	予算現額に対する割合	
円	%	%	円	%	円	%	円
3,578,517,664	11.63	97.17	33,255,039	0.90	16,227,004	0.44	△ 104,275,336
426,661	0.00	104.06	12,117,780	2,955.56	0	0	16,661
426,661	0.00	106.67	12,117,780	3,029.45	0	0	26,661
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
698,135	0.00	108.41	0	0	0	0	54,135
698,135	0.00	108.41	0	0	0	0	54,135
1,555,110,504	5.05	93.44	0	0	0	0	△ 109,089,496
1,555,110,504	5.05	93.44	0	0	0	0	△ 109,089,496
1,353,541,679	4.40	99.85	0	0	0	0	△ 2,047,321
1,346,875,679	4.38	99.85	0	0	0	0	△ 2,047,321
6,666,000	0.02	100	0	0	0	0	0
242,476,795	0.79	98.44	0	0	0	0	△ 3,838,205
242,476,795	0.79	98.44	0	0	0	0	△ 3,838,205
426,263,890	1.39	102.56	21,137,259	5.09	16,227,004	3.90	10,628,890
1,360,877	0.01	0	8,348,204	0	11,050,537	0	1,360,877
19,280,318	0.06	94.05	12,789,055	62.39	5,176,467	25.25	△ 1,219,682
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
30,411,044	0.10	92.99	0	0	0	0	△ 2,292,956
266,180,454	0.87	100.00	0	0	0	0	△ 1,546
109,031,197	0.35	113.29	0	0	0	0	12,792,197
5,901,300,000	19.17	49.71	0	0	0	0	△ 5,971,100,000
5,901,300,000	19.17	49.71	0	0	0	0	△ 5,971,100,000
3,298,400,000	10.71	38.87	0	0	0	0	△ 5,186,600,000
291,900,000	0.95	100.00	0	0	0	0	0
486,500,000	1.58	100.00	0	0	0	0	0
1,824,500,000	5.93	69.93	0	0	0	0	△ 784,500,000
30,780,526,004	100	82.48	47,962,206	0.13	28,322,778	0.08	△ 6,539,906,404

会計別	科 目	予 算 現 額	調 定 額	
	款 項 目	金 額	金 額	予算現額に対する割合
		円	円	%
基 金 特 別 会 計	1 水族館振興基金収入	275,405,000	251,885,264	91.46
	1 財産収入	111,000	114,815	103.44
	1 利子及び配当金	111,000	114,815	103.44
	2 寄附金	768,000	898,264	116.96
	1 寄附金	768,000	898,264	116.96
	3 繰越金	10,000	0	0
	1 繰越金	10,000	0	0
	4 積戻金	98,829,000	75,186,019	76.08
	1 水族館振興基金積戻金	98,829,000	75,186,019	76.08
	5 繰入金	175,687,000	175,686,166	100.00
	1 他会計繰入金	175,687,000	175,686,166	100.00
	2 海事文化振興基金収入	48,165,000	46,659,783	96.87
	1 財産収入	46,000	43,473	94.51
	1 利子及び配当金	46,000	43,473	94.51
	2 寄附金	10,000	0	0
	1 寄附金	10,000	0	0
	3 繰越金	10,000	0	0
	1 繰越金	10,000	0	0
	4 積戻金	7,604,000	6,122,022	80.51
	1 海事文化振興基金積戻金	7,604,000	6,122,022	80.51
	5 繰入金	40,495,000	40,494,288	100.00
	1 他会計繰入金	40,495,000	40,494,288	100.00
	3 環境振興基金収入	161,830,000	150,247,508	92.84
	1 財産収入	25,000	18,000	72.00
	1 緑化振興利子及び配当金	12,000	7,940	66.17
	2 風力発電利子及び配当金	13,000	10,060	77.38
	2 寄附金	1,020,000	1,005,000	98.53
	1 緑化振興寄附金	1,010,000	1,002,500	99.26
	2 風力発電寄附金	10,000	2,500	25.00
	3 繰越金	280,000	259,568	92.70
1 緑化振興繰越金	270,000	259,568	96.14	
2 風力発電繰越金	10,000	0	0	
4 積戻金	110,505,000	98,964,940	89.56	
1 緑化振興積戻金	28,505,000	22,964,940	80.56	
2 風力発電積戻金	82,000,000	76,000,000	92.68	
5 繰入金	50,000,000	50,000,000	100	
1 緑化振興他会計繰入金	50,000,000	50,000,000	100	
	歳 入 合 計	485,400,000	448,792,555	92.46

収 入 済 額			不納欠損額		収 入 未 済 額		予算現額と収入済額との増△減額
金 額	構成比	予算現額に対する割合	金 額	予算現額に対する割合	金 額	予算現額に対する割合	
円	%	%	円	%	円	%	円
251,885,264	56.12	91.46	0	0	0	0	△ 23,519,736
114,815	0.02	103.44	0	0	0	0	3,815
114,815	0.02	103.44	0	0	0	0	3,815
898,264	0.20	116.96	0	0	0	0	130,264
898,264	0.20	116.96	0	0	0	0	130,264
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
75,186,019	16.75	76.08	0	0	0	0	△ 23,642,981
75,186,019	16.75	76.08	0	0	0	0	△ 23,642,981
175,686,166	39.15	100.00	0	0	0	0	△ 834
175,686,166	39.15	100.00	0	0	0	0	△ 834
46,659,783	10.41	96.87	0	0	0	0	△ 1,505,217
43,473	0.01	94.51	0	0	0	0	△ 2,527
43,473	0.01	94.51	0	0	0	0	△ 2,527
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
6,122,022	1.37	80.51	0	0	0	0	△ 1,481,978
6,122,022	1.37	80.51	0	0	0	0	△ 1,481,978
40,494,288	9.02	100.00	0	0	0	0	△ 712
40,494,288	9.02	100.00	0	0	0	0	△ 712
150,247,508	33.49	92.84	0	0	0	0	△ 11,582,492
18,000	0.01	72.00	0	0	0	0	△ 7,000
7,940	0.00	66.17	0	0	0	0	△ 4,060
10,060	0.01	77.38	0	0	0	0	△ 2,940
1,005,000	0.22	98.53	0	0	0	0	△ 15,000
1,002,500	0.22	99.26	0	0	0	0	△ 7,500
2,500	0.00	25.00	0	0	0	0	△ 7,500
259,568	0.06	92.70	0	0	0	0	△ 20,432
259,568	0.06	96.14	0	0	0	0	△ 10,432
0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
98,964,940	22.05	89.56	0	0	0	0	△ 11,540,060
22,964,940	5.12	80.56	0	0	0	0	△ 5,540,060
76,000,000	16.93	92.68	0	0	0	0	△ 6,000,000
50,000,000	11.14	100	0	0	0	0	0
50,000,000	11.14	100	0	0	0	0	0
448,792,555	100	92.46	0	0	0	0	△ 36,607,445

別表 2

歳 出 決 算

会計別	科 目	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	款 項 目	円	円	円	円	円
一 般 会 計	1 議会費	172,690,000	0	0	0	172,690,000
	1 議会費	172,690,000	0	0	0	172,690,000
	1 議会費	172,690,000	0	0	0	172,690,000
	2 総務費	3,215,681,000	0	0	10,014,000	3,225,695,000
	1 総務管理費	3,144,006,000	0	0	11,447,000	3,155,453,000
	1 一般管理費	2,264,933,000	0	0	10,057,000	2,274,990,000
	2 恩給及び退職年金費	2,264,000	0	0	0	2,264,000
	3 諸費	876,809,000	0	0	1,390,000	878,199,000
	2 監査委員費	71,675,000	0	0	△ 1,433,000	70,242,000
	1 監査委員費	71,675,000	0	0	△ 1,433,000	70,242,000
	3 企画調整費	920,025,000	0	0	0	920,025,000
	1 企画調整管理費	829,127,000	0	0	0	829,127,000
	1 企画調整総務費	829,127,000	0	0	0	829,127,000
	2 調査費	90,898,000	0	0	0	90,898,000
	1 企画調査費	81,500,000	0	0	0	81,500,000
	2 環境保全費	9,398,000	0	0	0	9,398,000
	4 港営費	2,301,853,000	147,870,000	0	0	2,449,723,000
	1 港営管理費	1,329,786,000	5,688,000	0	0	1,335,474,000
	1 港営総務費	1,230,590,000	5,688,000	0	0	1,236,278,000
	2 振興費	99,196,000	0	0	0	99,196,000
	2 運営費	972,067,000	142,182,000	0	0	1,114,249,000
	1 施設運営費	607,962,000	0	0	0	607,962,000
	2 文化厚生施設費	364,105,000	142,182,000	0	0	506,287,000
	5 建設費	21,420,751,000	△ 2,478,374,000	3,645,432,408	0	22,587,809,408
	1 建設管理費	1,773,989,000	0	0	0	1,773,989,000
	1 建設総務費	1,773,989,000	0	0	0	1,773,989,000
	2 整備費	19,646,762,000	△ 2,478,374,000	3,645,432,408	0	20,813,820,408
	1 改修費	1,784,500,000	△ 717,000,000	337,133,462	0	1,404,633,462
	2 施設補修費	3,069,211,000	378,518,000	688,217,614	0	4,135,946,614
	3 環境整備費	1,062,951,000	88,300,000	160,988,570	0	1,312,239,570
4 海岸防災費	1,387,100,000	195,000,000	610,242,762	0	2,192,342,762	
5 直轄事業負担金	8,723,000,000	△ 371,692,000	1,848,850,000	0	10,200,158,000	
6 受託工事費	3,620,000,000	△ 2,051,500,000	0	0	1,568,500,000	
6 公債費	8,079,000,000	△ 134,496,000	0	0	7,944,504,000	
1 公債費	8,079,000,000	△ 134,496,000	0	0	7,944,504,000	
1 元金	7,289,234,000	0	0	5,416,000	7,294,650,000	
2 利子	789,766,000	△ 134,496,000	0	△ 5,416,000	649,854,000	
7 予備費	30,000,000	0	0	△ 10,014,000	19,986,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	△ 10,014,000	19,986,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	△ 10,014,000	19,986,000	
	歳 出 合 計	36,140,000,000	△ 2,465,000,000	3,645,432,408	0	37,320,432,408

一 覧 表

支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額						不 用 額	
金 額	構成比	予算現額 に対する 割合	継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰越し	計	予算現額 に対する 割合	金 額	予算現額 に対する 割合	
円	%	%	円	円	円	円	%	円	%	
157,860,653	0.55	91.41	0	0	0	0	0	14,829,347	8.59	
157,860,653	0.55	91.41	0	0	0	0	0	14,829,347	8.59	
157,860,653	0.55	91.41	0	0	0	0	0	14,829,347	8.59	
3,174,110,035	11.02	98.40	0	0	0	0	0	51,584,965	1.60	
3,104,802,270	10.78	98.39	0	0	0	0	0	50,650,730	1.61	
2,225,692,672	7.73	97.83	0	0	0	0	0	49,297,328	2.17	
910,600	0.00	40.22	0	0	0	0	0	1,353,400	59.78	
878,198,998	3.05	100.00	0	0	0	0	0	2	0.00	
69,307,765	0.24	98.67	0	0	0	0	0	934,235	1.33	
69,307,765	0.24	98.67	0	0	0	0	0	934,235	1.33	
865,727,518	3.01	94.10	0	0	0	0	0	54,297,482	5.90	
794,977,156	2.76	95.88	0	0	0	0	0	34,149,844	4.12	
794,977,156	2.76	95.88	0	0	0	0	0	34,149,844	4.12	
70,750,362	0.25	77.83	0	0	0	0	0	20,147,638	22.17	
65,449,780	0.23	80.31	0	0	0	0	0	16,050,220	19.69	
5,300,582	0.02	56.40	0	0	0	0	0	4,097,418	43.60	
2,284,134,486	7.93	93.24	0	0	0	0	0	165,588,514	6.76	
1,241,057,138	4.31	92.93	0	0	0	0	0	94,416,862	7.07	
1,186,209,563	4.12	95.95	0	0	0	0	0	50,068,437	4.05	
54,847,575	0.19	55.29	0	0	0	0	0	44,348,425	44.71	
1,043,077,348	3.62	93.61	0	0	0	0	0	71,171,652	6.39	
576,941,324	2.00	94.90	0	0	0	0	0	31,020,676	5.10	
466,136,024	1.62	92.07	0	0	0	0	0	40,150,976	7.93	
14,382,436,888	49.94	63.67	0	7,469,012,269	0	7,469,012,269	33.07	736,360,251	3.26	
1,717,535,815	5.96	96.82	0	0	0	0	0	56,453,185	3.18	
1,717,535,815	5.96	96.82	0	0	0	0	0	56,453,185	3.18	
12,664,901,073	43.98	60.85	0	7,469,012,269	0	7,469,012,269	35.88	679,907,066	3.27	
1,052,734,191	3.65	74.95	0	337,784,671	0	337,784,671	24.05	14,114,600	1.00	
3,388,999,843	11.77	81.94	0	417,317,880	0	417,317,880	10.09	329,628,891	7.97	
940,808,100	3.27	71.69	0	183,661,226	0	183,661,226	14.00	187,770,244	14.31	
1,585,615,820	5.51	72.33	0	559,748,492	0	559,748,492	25.53	46,978,450	2.14	
4,229,657,737	14.69	41.47	0	5,970,500,000	0	5,970,500,000	58.53	263	0.00	
1,467,085,382	5.09	93.53	0	0	0	0	0	101,414,618	6.47	
7,933,450,848	27.55	99.86	0	0	0	0	0	11,053,152	0.14	
7,933,450,848	27.55	99.86	0	0	0	0	0	11,053,152	0.14	
7,294,649,398	25.33	100.00	0	0	0	0	0	602	0.00	
638,801,450	2.22	98.30	0	0	0	0	0	11,052,550	1.70	
0	0	0	0	0	0	0	0	19,986,000	100	
0	0	0	0	0	0	0	0	19,986,000	100	
0	0	0	0	0	0	0	0	19,986,000	100	
28,797,720,428	100	77.16	0	7,469,012,269	0	7,469,012,269	20.01	1,053,699,711	2.82	

會計別	科目	予 算 現 額				
	款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		円	円	円	円	円
基 金 特 別 會 計	1 水族館振興基金	160,960,000	114,445,000	0	0	275,405,000
	1 積立金	62,131,000	114,445,000	0	0	176,576,000
	1 水族館振興基金積立金	62,131,000	114,445,000	0	0	176,576,000
	2 繰出金	98,829,000	0	0	0	98,829,000
	1 他会計繰出金	98,829,000	0	0	0	98,829,000
	2 海事文化振興基金	19,670,000	28,495,000	0	0	48,165,000
	1 積立金	12,066,000	28,495,000	0	0	40,561,000
	1 海事文化振興基金積立金	12,066,000	28,495,000	0	0	40,561,000
	2 繰出金	7,604,000	0	0	0	7,604,000
	1 他会計繰出金	7,604,000	0	0	0	7,604,000
3 環境振興基金	160,570,000	1,260,000	0	0	161,830,000	
1 積立金	50,065,000	1,260,000	0	0	51,325,000	
1 緑化振興積立金	50,032,000	1,260,000	0	0	51,292,000	
2 風力発電積立金	33,000	0	0	0	33,000	
2 繰出金	110,505,000	0	0	0	110,505,000	
1 緑化振興他会計繰出金	28,505,000	0	0	0	28,505,000	
2 風力発電他会計繰出金	82,000,000	0	0	0	82,000,000	
	歳 出 合 計	341,200,000	144,200,000	0	0	485,400,000

支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額						不 用 額	
金 額	構成比	予算現額	継続費 通次繰 越	繰越明許費	事故繰越し	計	予算現額	金 額	予算現額	
		に対する 割合					に対する 割合		に対する 割合	
円	%	%	円	円	円	円	%	円	%	
251,745,652	56.11	91.41	0	0	0	0	0	23,659,348	8.59	
176,559,633	39.35	99.99	0	0	0	0	0	16,367	0.01	
176,559,633	39.35	99.99	0	0	0	0	0	16,367	0.01	
75,186,019	16.76	76.08	0	0	0	0	0	23,642,981	23.92	
75,186,019	16.76	76.08	0	0	0	0	0	23,642,981	23.92	
46,659,783	10.40	96.87	0	0	0	0	0	1,505,217	3.13	
40,537,761	9.04	99.94	0	0	0	0	0	23,239	0.06	
40,537,761	9.04	99.94	0	0	0	0	0	23,239	0.06	
6,122,022	1.36	80.51	0	0	0	0	0	1,481,978	19.49	
6,122,022	1.36	80.51	0	0	0	0	0	1,481,978	19.49	
150,247,508	33.49	92.84	0	0	0	0	0	11,582,492	7.16	
51,282,568	11.43	99.92	0	0	0	0	0	42,432	0.08	
51,270,008	11.43	99.96	0	0	0	0	0	21,992	0.04	
12,560	0.00	38.06	0	0	0	0	0	20,440	61.94	
98,964,940	22.06	89.56	0	0	0	0	0	11,540,060	10.44	
22,964,940	5.12	80.56	0	0	0	0	0	5,540,060	19.44	
76,000,000	16.94	92.68	0	0	0	0	0	6,000,000	7.32	
448,652,943	100	92.43	0	0	0	0	0	36,747,057	7.57	

別表 3

歳入歳出決算対

(歳入)

会計別	科目(款)	令和元年度		平成30年度		比較	
		金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	(A) - (B)	$\frac{(A)}{(B)} \times 100$
		円	%	円	%	円	%
一般会計	1 分担金及び負担金	8,738,117,660	28.39	8,264,987,941	30.49	473,129,719	105.72
	2 使用料及び手数料	4,695,995,343	15.26	4,759,633,926	17.56	△ 63,638,583	98.66
	3 国庫支出金	745,512,598	2.42	645,509,905	2.38	100,002,693	115.49
	4 財産収入	5,165,776,638	16.78	5,357,447,072	19.77	△ 191,670,434	96.42
	5 寄附金	0	0	0	0	0	—
	6 繰入金	180,272,981	0.58	128,051,067	0.47	52,221,914	140.78
	7 繰越金	1,775,033,120	5.77	1,160,477,762	4.28	614,555,358	152.96
	8 諸収入	3,578,517,664	11.63	2,842,296,445	10.49	736,221,219	125.90
	9 組合債	5,901,300,000	19.17	3,947,500,000	14.56	1,953,800,000	149.49
	歳入合計	30,780,526,004	100	27,105,904,118	100	3,674,621,886	113.56

前 年 度 比 較 表

(歳 出)

会計別	科 目 (款)	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		比 較	
		金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比	(A) - (B)	$\frac{(A)}{(B)} \times 100$
		円	%	円	%	円	%
	1 議 会 費	157,860,653	0.55	153,481,321	0.61	4,379,332	102.85
	2 総 務 費	3,174,110,035	11.02	2,809,086,636	11.09	365,023,399	112.99
	3 企 画 調 整 費	865,727,518	3.01	906,299,194	3.58	△ 40,571,676	95.52
般 会 計	4 港 営 費	2,284,134,486	7.93	2,516,529,549	9.93	△ 232,395,063	90.77
	5 建 設 費	14,382,436,888	49.94	10,680,293,844	42.16	3,702,143,044	134.66
	6 公 債 費	7,933,450,848	27.55	8,265,180,454	32.63	△ 331,729,606	95.99
	7 予 備 費	0	0	0	0	0	—
	歳 出 合 計	28,797,720,428	100	25,330,870,998	100	3,466,849,430	113.69

(歳入)

会計別	科目(款)	令和元年度		平成30年度		比較	
		金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	(A) - (B)	$\frac{(A)}{(B)} \times 100$
		円	%	円	%	円	%
基金特別会計	1 水族館振興基金収入	251,885,264	56.12	343,921,772	64.83	△ 92,036,508	73.24
	2 海事文化振興基金収入	46,659,783	10.40	78,436,705	14.78	△ 31,776,922	59.49
	3 環境振興基金収入	150,247,508	33.48	108,174,329	20.39	42,073,179	138.89
	歳入合計	448,792,555	100	530,532,806	100	△ 81,740,251	84.59

(歳出)

会計別	科目(款)	令和元年度		平成30年度		比較	
		金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	(A) - (B)	$\frac{(A)}{(B)} \times 100$
		円	%	円	%	円	%
基金特別会計	1 水族館振興基金	251,745,652	56.11	343,921,772	64.86	△ 92,176,120	73.20
	2 海事文化振興基金	46,659,783	10.40	78,436,705	14.79	△ 31,776,922	59.49
	3 環境振興基金	150,247,508	33.49	107,914,761	20.35	42,332,747	139.23
	歳出合計	448,652,943	100	530,273,238	100	△ 81,620,295	84.61

○この印刷物は、国等による環境物品等の調達に関する法律
(グリーン購入法)に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。

○リサイクル適性の表示

この印刷物は、Aランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイ
クルできます。

