

資料1

議員総会説明資料

(令和6年3月定例会)

目 次

1	令和6年度名古屋港管理組合予算(案)の概要	1	頁
2	令和5年度名古屋港管理組合補正予算(案)の概要	15	
3	名古屋港管理組合港湾施設条例の一部改正について	20	
4	給与条例の一部改正について	21	

令和6年度名古屋港管理組合予算(案)の概要

1 予算編成

(1) 一般会計

景気は雇用・所得環境が改善するもとで緩やかな回復が続くことが期待されるが、世界的な金融引き締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが下押しするリスクとなっている。また、港湾施設使用料や土地関係収入が減収となるなど、本組合の財政状況が厳しい状況にあるなか、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次世代エネルギーである水素の利活用などによるカーボニュートラルポート(CNP)形成の促進、名古屋港水族館の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。

また、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に重点を置くとともに、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。

(2) 基金特別会計

基金を活用して、親しまれる港づくりの核となる名古屋港水族館などの振興事業の円滑な推進を図るための予算を計上した。

(3) 施設運営事業会計及び埋立事業会計

企業会計として、名古屋港の港勢発展を図るため、上屋を始めとする港湾施設の提供及び臨海土地造成事業に要する経費を計上した。

2 予算規模

会計区分	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	予算額 千円	構成比 %	予算額 千円	構成比 %	増△減額 千円	伸率 %
一般会計	29,980,000	76.4	28,950,000	78.9	1,030,000	3.6
基金特別会計	290,900	0.8	208,900	0.6	82,000	39.3
施設運営事業会計	7,112,000	18.1	6,044,000	16.4	1,068,000	17.7
埋立事業会計	1,860,000	4.7	1,502,000	4.1	358,000	23.8
合 計	39,242,900	100	36,704,900	100	2,538,000	6.9

(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。

3 一般会計

重点施策別内訳

区 分	令和6年度 千円	令和5年度 千円	増△減額 千円	伸 率 %	主な事業内容	千円
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した港づくり	(2, 291, 424) 1, 073, 424	(3, 870, 473) 1, 398, 473	(△1, 579, 049) △325, 049	(△40. 8) <u>△23. 2</u>	岸壁・航路整備 (飛島ふ頭岸壁改良等 (直轄事業等)) 脱炭素化の推進 (水素燃料電池換装型荷役機械等の導入促進事業補助金等 (単独事業)) サイバーセキュリティ対策補助金 (単独事業) その他基本計画調査 (効率的な航路体系に関する検討調査等 (単独事業))	(2, 046, 600) 828, 600 145, 424 64, 000 35, 400
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	(19, 062, 294) 11, 969, 194	(18, 902, 058) 11, 794, 658	(160, 236) 174, 536	(0. 8) 1. 5	泊地維持 (港内泊地 (直轄事業等)) 岸壁・護岸改良等 (中川運河護岸改良、予防保全事業等 (直轄事業等)) 臨港交通施設補修等安全対策 (潮風橋耐荷補強等 (補助事業等)) 港湾防災対策 (港内防潮壁改良、大江川地区止水壁工事等 (補助事業等)) 港湾施設保安対策 (保安対策施設維持等 (単独事業))	(12, 046, 800) 5, 423, 700 (2, 905, 900) 2, 435, 900 1, 776, 483 1, 730, 455 602, 656
環境にやさしく、夢・うろのおい・にぎわいのある親しまれる港づくり	3, 833, 689	3, 436, 585	397, 104	11. 6	港内環境対策等 (大江川地区汚染土壌対策、臨港緑地維持等 (補助事業等)) クルーズ船対応 (ガーデןふ頭岸壁改良等 (補助事業等)) 港湾厚生施設等 (ガーデןふ頭西駐車場整備等 (単独事業)) 水族館 (水族館機能強化検討調査等 (単独事業)) 再開発整備等 (ガーデןふ頭再開発事務支援業務等 (単独事業))	1, 632, 368 <u>増</u> 1, 151, 249 625, 547 213, 672 210, 853

(注) 事業費に係る () は直轄事業の国負担分を含む。

(1) 歳入

歳入科目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	予算額 千円	構成比 %	予算額 千円	構成比 %	増△減額 千円	伸率 %
分担金及び負担金	8,095,725	27.0	7,593,091	26.2	502,634	6.6
使用料及び手数料	4,461,195	14.9	4,543,183	15.7	<u>△ 81,988</u>	△ 1.8
国庫支出金	1,807,200	6.0	1,511,500	5.2	295,700	19.6
財産収入	4,694,753	15.7	4,717,079	16.3	<u>△ 22,326</u>	△ 0.5
寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
繰入金	206,400	0.7	125,565	0.5	80,835	64.4
繰越金	300,000	1.0	500,000	1.7	△ 200,000	△ 40.0
諸収入	1,924,717	6.4	1,828,572	6.3	96,145	5.3
<u>組合債</u>	<u>8,490,000</u>	28.3	8,131,000	28.1	359,000	4.4
歳入合計	29,980,000	100	28,950,000	100	1,030,000	3.6

【 県市負担金 】

歳入科目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	予算額 千円	構成比 %	予算額 千円	構成比 %	増△減額 千円	伸率 %
分担金及び負担金	6,540,212	21.8	6,335,926	21.9	204,286	3.2

(2) 歳出

歳出科目	令和6年度		令和5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
	千円	%	千円	%	千円	%
議会費	194,877	0.7	171,063	0.6	23,814	13.9
総務費	2,889,890	9.6	2,437,627	8.4	452,263	18.6
企画調整費	995,888	3.3	895,915	3.1	99,973	11.2
港湾費	2,601,852	8.7	2,286,267	7.9	315,585	13.8
建設費	16,412,493	54.7	16,485,128	56.9	△72,635	△0.4
公債費	6,855,000	22.9	6,644,000	23.0	211,000	3.2
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,980,000	100	28,950,000	100	1,030,000	3.6

【企画調整費及び建設費の内訳】

区分・科目	令和6年度		令和5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
	千円	%	千円	%	千円	%
補助・直轄事業	(建設費)		10,823,900	36.1	78,500	0.7
	(企画調整費)		995,888	3.3	99,973	11.2
単独事業	(建設費)		5,588,593	18.6	△151,135	△2.6
	計		6,584,481	21.9	△51,162	△0.8
合 計			17,408,381	58.0	27,338	0.2

(3) 繰越明許費

款	項	事業名	金額
建設費	整備費	港湾メンテナンス（港湾改修費）補助事業費 千円	456,000
		港湾メンテナンス（港湾施設改良費）補助事業費	144,000
		港湾メンテナンス（統合）補助事業費	39,000
		港湾改修（国際拠点）交付金事業費	140,000
		港湾施設改修事業費	177,000
		港湾施設補修事業費	434,000
		緑地等施設整備交付金事業費	20,000
		港湾環境整備施設事業費	214,000
		海岸（連携）補助事業費	35,000
		海岸メンテナンス補助事業費	28,000
		高潮対策交付金事業費	160,000
		海岸防災施設事業費	48,000

(4) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
基 幹 シ ス テ ム 開 発 費	令和7年度～ 令和8年度	千円 781,000
基 本 計 画 調 査 費	令和7年度	78,300
中 川 口 通 船 門 補 修 費	令和6年度～ 令和7年度	1,300
ガーデンふ頭再開発事務支援業務	令和6年度～ 令和7年度	40,000
弥 富 ふ 頭 岸 壁 整 備 費	令和7年度	894,400
金 城 ふ 頭 岸 壁 整 備 費	令和7年度	70,000
港 内 橋 梁 補 修 費	令和7年度	188,200
名古屋港湾労働者福祉センター撤去費	令和7年度	75,300
名古屋港高潮防波堤東信号所補修費	令和7年度	77,300
港内埠頭保安設備補修費	令和7年度	22,200
大江川地区環境対策費	令和7年度	237,700
松重ボンプ所管渠補修費	令和7年度	11,200
中川ロボンプ所補修費	令和7年度	103,300
名古屋四日市国際港湾株式会社 の事業資金借入金に対する損失補償	令和6年度～ 令和27年度	金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回収できないことにより損失を受けたときは、170,000千円及び利息相当額を限度として補償する。

(5) 組合債

目	的	限 度 額
公 共 事 業		千円 7,942,000
単 独 事 業		548,000
計		8,490,000

4 特別会計（基金特別会計）

（1）歳入

歳入科目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	予算額 千円	構成比 %	予算額 千円	構成比 %	増△減額 千円	伸率 %
水族館振興基金収入	108,900	37.4	12,500	6.0	96,400	771.2
海事文化振興基金収入	75,000	25.8	67,400	32.3	7,600	11.3
環境振興基金収入	107,000	36.8	129,000	61.7	△22,000	△17.1
歳入合計	290,900	100	208,900	100	82,000	39.3

（2）歳出

歳出科目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	予算額 千円	構成比 %	予算額 千円	構成比 %	増△減額 千円	伸率 %
水族館振興基金	108,900	37.4	12,500	6.0	96,400	771.2
海事文化振興基金	75,000	25.8	67,400	32.3	7,600	11.3
環境振興基金	107,000	36.8	129,000	61.7	△22,000	△17.1
歳出合計	290,900	100	208,900	100	82,000	39.3

5 企業会計

(1) 施設運営事業会計

上屋25棟、貯木場8か所、荷役機械5基の施設及び埠頭用地2,401,671㎡の提供を予定している。

【収益的収支及び資本的収支予定額】

収 入				支 出			
区 分 ・ 科 目	令和6年度	令和5年度	増△減額 (伸 率)	区 分 ・ 科 目	令和6年度	令和5年度	増△減額 (伸 率)
	千円	千円	千円 (%)		千円	千円	千円 (%)
営 業 収 益	4,122,650	4,110,493	12,157 (0.3)	営 業 費 用	3,064,616	2,881,464	183,152 (6.4)
営 業 外 収 益	122,340	126,497	△ 4,157 (△ 3.3)	営 業 外 費 用	217,384	118,236	99,148 (83.9)
特 別 利 益	10	10	0 (0.0)	特 別 損 失	—	65,300	△ 65,300 (皆減)
	—	—	—	予 備 費	10,000	10,000	0 (0.0)
計	4,245,000	4,237,000	8,000 (0.2)	計	3,292,000	3,075,000	217,000 (7.1)
企 業 債	1,777,000	796,000	981,000 (123.2)	建 設 改 良 費	1,874,184	1,951,810	△ 77,626 (△ 4.0)
雑 収 入	425,000	747,000	△ 322,000 (△ 43.1)	固 定 資 産 購 入 費	—	3,736	△ 3,736 (皆減)
	—	—	—	企 業 債 償 還 金	415,816	419,454	△ 3,638 (△ 0.9)
	—	—	—	投 資	1,530,000	594,000	936,000 (157.6)
計	2,202,000	1,543,000	659,000 (42.7)	計	3,820,000	2,969,000	851,000 (28.7)
合 計	6,447,000	5,780,000	667,000 (11.5)	合 計	7,112,000	6,044,000	1,068,000 (17.7)

【債務負担行為】

事 項	期 間	限 度 額
維持補修費	令和6年度～ 令和7年度	千円 19,600
上屋整備費	令和7年度	20,900
貯木場整備費	令和7年度	222,200
埠頭用地整備費	令和7年度	545,200

【企業債】

目 的	限 度 額
	千円
埠頭用地整備事業	417,000
コンテナ埠頭整備事業	1,360,000
計	1,777,000

(2) 埋立事業会計

西部臨海土地造成事業として、弥富ふ頭第1貯木場北側埋立地の護岸整備等を予定している。

【収益的収支及び資本的収支予定額】

収 入				支 出			
区 分 ・ 科 目	令和6年度	令和5年度	増△減額 (伸 率)	区 分 ・ 科 目	令和6年度	令和5年度	増△減額 (伸 率)
千円	千円	千円	千円 (%)	千円	千円	千円	千円 (%)
営 業 外 収 益	393,980	386,980	7,000 (1.8)	営 業 費 用	616,863	610,748	6,115 (1.0)
特 別 利 益	20	20	0 (0.0)	営 業 外 費 用	41,117	35,232	5,885 (16.7)
収 益 的 収 入	—	—	—	特 別 損 失	20	20	0 (0.0)
	—	—	—	予 備 費	10,000	10,000	0 (0.0)
計	394,000	387,000	7,000 (1.8)	計	668,000	656,000	12,000 (1.8)
雑 収 入	589,385	630,385	△ 41,000 (△ 6.5)	西部地区埋立事業費	829,800	503,200	326,600 (64.9)
貸付金返還金	470,615	470,615	0 (0.0)	南5区埋立事業費	64,200	63,000	1,200 (1.9)
資本的収入	—	—	—	総 係 費	219,083	201,524	17,559 (8.7)
	—	—	—	雑 支 出	78,917	78,276	641 (0.8)
計	1,060,000	1,101,000	△ 41,000 (△ 3.7)	計	1,192,000	846,000	346,000 (40.9)
合 計	1,454,000	1,488,000	△ 34,000 (△ 2.3)	合 計	1,860,000	1,502,000	358,000 (23.8)

【債務負担行為】

事 項	期 間	限 度 額
西 部 地 区 埋 立 整 備 費	令和7年度～ 令和8年度	千円 1,488,500



令和5年度名古屋港管理組合補正予算（案）の概要

1 予算編成

一般会計

歳入は、国の補正予算等に伴う国庫支出金及び組合債の増額並びに公共事業の内示差等に伴う県市負担金等の減額を計上した。
歳出は、国の補正予算や公共事業の内示差等に伴う補助・交付金事業及び直轄事業負担金の増額のほか、公債費の減額を計上した。

2 予算規模

区 分	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
一 般 会 計	千円 29,955,997	千円 2,016,230	千円 31,972,227
基 金 特 別 会 計	292,700	—	292,700
施 設 運 営 事 業 会 計	6,044,000	—	6,044,000
埋 立 事 業 会 計	1,502,000	—	1,502,000
合 計	37,794,697	2,016,230	39,810,927

(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。

3 一般会計

(1) 歳入

(△印は、減額を示す。)

歳入科目	補正前の額	補正額	補正後の額	補正の内容	
	千円	千円	千円		千円
分担金及び負担金 (港湾施設整備負担金)	7,593,091 6,335,926	<u>△ 360,270</u> △ 360,270	7,232,821 5,975,656	1 補助及び交付金事業 2 直轄事業 3 公債費	 △ 3,700 △ 192,504 △ 164,066
国庫支出金 (名古屋港国庫負担金)	1,511,500 1,511,500	<u>601,300</u> 601,300	2,112,800 2,112,800	1 補助事業 (1) 港湾事業 (2) 海岸事業 2 交付金事業 (1) 港湾事業 (2) 海岸事業	 185,000 38,000 13,500 364,800
諸収入 (特定施設整備負担金)	1,906,356 367,380	<u>△ 2,800</u> △ 2,800	1,903,556 364,580	大江川地区整備に伴う負担金	△ 2,800

歳入科目	補正前の額 千円	補正額 千円	補正後の額 千円	補正の内容
組 合 債	8,131,000	<u>1,778,000</u>	9,909,000	
(公共事業等債)	8,131,000	△1,075,000	7,056,000	1 補助及び交付金事業 △ 16,000 2 直轄事業 △ 1,059,000
(防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債)	—	2,853,000	2,853,000	1 補助及び交付金事業 819,000 2 直轄事業 2,034,000
歳入合計	29,955,997	2,016,230	31,972,227	

(2) 歳出

(△印は、減額を示す。)

歳出科目	補正前の額	補正額	補正後の額	補正の内容	
	千円	千円	千円		千円
建設総務費 (建設総務費) (改修費)	17,257,641 1,607,306 3,040,100	2,184,996 0 380,500	19,442,637 1,607,306 3,420,600	事務費の財源更正 1 港湾メンテナンス (港湾改修費) 補助 事業費 (国の補正予算)	0 340,000
				2 港湾メンテナンス (統合) 補助事業費 (国の補正予算、公共事業の内示差)	45,000
				3 港湾改修 (国際拠点) 交付金事業費 (公共事業の内示差)	△ 4,500
環境整備費 (海岸防災費)	1,383,481 932,300	30,000 992,000	1,413,481 1,924,300	緑地等施設整備交付金事業費 (公共事業の内示差)	30,000
				1 海岸 (連携) 補助事業費 (国の補正予算)	20,000
				2 海岸メンテナンス補助事業費 (国の補正予算)	60,000
				3 高潮対策交付金事業費 (国の補正予算)	912,000
(直轄事業負担金)	7,136,600	782,496	7,919,096	庄内川泊地しゅんせつ (国の補正予算、公共事業の内示差)	782,496
公債子費 (利子)	6,644,000 735,680	△ 168,766 △ 168,766	6,475,234 566,914	利率差	△ 168,766
歳出合計	29,955,997	2,016,230	31,972,227		

(3) 繰越明許費補正

款	項	事業名	補正前の額	補正額	補正後の額
建設費整備費		港湾メンテナンス(港湾改修費) 補助事業費	千円 484,000	千円 345,200	千円 829,200
		港湾メンテナンス(統合) 補助事業費	48,000	90,000	138,000
		港湾施設改修事業費	271,800	36,100	307,900
		港湾施設補修事業費	1,268,073	75,696	1,343,769
		海域環境創造・自然再生等補助事業費	52,000	27,400	79,400
		緑地等施設整備交付金事業費	—	31,400	31,400
		港湾環境整備施設事業費	181,000	95,000	276,000
		海岸(連携) 補助事業費	27,000	25,000	52,000
		海岸メンテナンス補助事業費	15,000	85,000	100,000
		高潮対策交付金事業費	125,000	912,000	1,037,000
		海岸防災施設事業費	68,000	113,900	181,900
国直轄事業港湾管理者負担金			—	2,177,500	2,177,500

(4) 組合債補正

目的	限度額		額	
	補正前の額	補正額	補正後の額	
公共事業	千円 8,131,000	千円 1,778,000	千円 9,909,000	

名古屋港管理組合港湾施設条例の一部改正について

1 改正理由

港湾の管理運営の効率化に向け、在来埠頭関連の港湾施設を指定管理者に管理させる等のため必要があるからである。

2 改正内容

- (1) 指定管理者制度の導入に必要な条項を新設
- (2) 指定管理者に管理させるため、港湾施設として「道路」を追加

3 実施時期

令和6年4月1日予定

給与条例の一部改正について

1 改正理由

国及び関係地方公共団体の職員の給与改定が行われたことに伴い、本組合職員の給与改定等をするため必要があるからである。

2 改正内容

(1) 職員の給与の改正

事 項	内 容
ア 給料表	関係地方公共団体に準じ改正 (平均改定率 <u>1.06%</u>)
イ 期末勤勉手当	年間支給割合 4.4月 → 4.5月 (定年前再任用短時間勤務職員 2.3月 → 2.35月) 0.1月 0.05月

(2) 関連条例の改正

関 連 条 例	内 容
専任副管理者の給与に関する条例	専任副管理者の期末手当 年間支給割合 3.3月 → 3.4月 0.1月

3 実施時期

令和5年4月1日予定

