

令和5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	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

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
6 繰入金	125,565	6,000	131,565
7 繰越金	644,000	778,213	1,422,213
8 諸収入	1,828,572	77,784	1,906,356
歳入合計	29,094,000	861,997	29,955,997

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,437,627	△ 25,000	2,412,627
3 企画調整費	895,915	5,700	901,615
4 港営費	2,430,267	108,784	2,539,051
5 建設費	16,485,128	772,513	17,257,641
歳出合計	29,094,000	861,997	29,955,997

(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	
—	—	—	△ 25,000
—	—	—	5,700
—	—	—	108,784
—	—	6,000	766,513
—	—	6,000	855,997

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
6 繰 入 金	125,565	6,000	131,565
1 他会計繰入金	125,565	6,000	131,565
1 基金特別会計繰入金	125,565	6,000	131,565
7 繰 越 金	644,000	778,213	1,422,213
1 繰 越 金	644,000	778,213	1,422,213
1 繰 越 金	644,000	778,213	1,422,213
8 諸 収 入	1,828,572	77,784	1,906,356
5 雑 入	181,303	77,784	259,087
4 指定管理者納付金	80,000	77,784	157,784
歳 入 合 計	29,094,000	861,997	29,955,997

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金特別会計繰入金	6,000	名古屋港環境振興基金 6,000
1 前年度繰越金	778,213	
3 水族館納付金	77,784	

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	
2 総 務 費	2,437,627	△ 25,000	2,412,627		
1 総務管理費	2,365,898	△ 25,000	2,340,898		
1 一般管理費	2,363,197	△ 25,000	2,338,197		
3 企画調整費	895,915	5,700	901,615		
2 調 査 費	64,129	5,700	69,829		
1 企画調査費	51,900	5,700	57,600		
4 港 営 費	2,430,267	108,784	2,539,051		
2 運 営 費	908,283	108,784	1,017,067		
1 施設運営費	675,864	31,000	706,864		
2 文化厚生施設費	232,419	77,784	310,203		
5 建 設 費	16,485,128	772,513	17,257,641	そ の 他	6,000
1 建設管理費	1,582,306	25,000	1,607,306		
1 建設総務費	1,582,306	25,000	1,607,306		
2 整 備 費	14,902,822	747,513	15,650,335	そ の 他	6,000
1 改 修 費	2,869,100	171,000	3,040,100		

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△ 25,000			
△ 25,000			
△ 25,000	2 給 料	△ 10,000	一般職給与費 △ 25,000
	3 職員手当等	△ 11,000	
	4 共 済 費	△ 4,000	
5,700			
5,700			
5,700	12 委 託 料	5,700	単独事業費 5,700
108,784			
108,784			
31,000	18 負担金、補助 及び交付金	31,000	港湾施設運営費 31,000 その他港湾施設運営費 31,000
77,784	27 繰 出 金	77,784	基金特別会計繰出金 77,784 水族館振興基金繰出金 77,784
766,513			
25,000			
25,000	2 給 料	10,000	一般職給与費 25,000
	3 職員手当等	11,000	
	4 共 済 費	4,000	
741,513			
171,000	12 委 託 料	171,000	単独事業費 171,000 事業調査費 171,000

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	
2 施設補修費	2,615,341	542,513	3,157,854		
3 環境整備費	1,349,481	34,000	1,383,481	そ の 他	6,000
歳 出 合 計	29,094,000	861,997	29,955,997	そ の 他	6,000

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
542,513	14 工事請負費	542,513	単独事業費 (1) 外郭施設補修費 (2) 係留施設補修費 (3) 港湾厚生施設補修費
			542,513
			291,013
			139,300
			112,200
28,000	12 委託料	28,000	単独事業費 (1) 港湾環境整備施設整備費 (2) 事業調査費
			34,000
	14 工事請負費	6,000	6,000
			28,000
855,997			

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 だ の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
基本計画調査費	補正前	千円 —	—	千円 —
	補正後	29,300	—	—
外国客船対応業務	補正前	—	—	—
	補正後	67,072	—	—
外国客船入港に伴う経済波及効果調査業務	補正前	—	—	—
	補正後	12,738	—	—
名古屋港船舶通航情報センター補修費	補正前	180,200	—	—
	補正後	200,400	—	—

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
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6年度から 令和7年度まで	29,300	—	—	—	29,300	
—	—	—	—	—	—	
令和5年度から 令和6年度まで	67,072	—	—	—	67,072	
—	—	—	—	—	—	
令和5年度から 令和6年度まで	12,738	—	—	—	12,738	
令和6年度	180,200	—	—	—	180,200	
令和6年度	200,400	—	—	—	200,400	

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	12,500	77,800	90,300
3 環境振興基金収入	129,000	6,000	135,000
歳入合計	208,900	83,800	292,700

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 水族館振興基金	12,500	77,800	90,300
3 環境振興基金	129,000	6,000	135,000
歳出合計	208,900	83,800	292,700

(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	
—	—	77,800	—
—	—	6,000	—
—	—	83,800	—

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	12,500	77,800	90,300
2 寄 附 金	1,400	16	1,416
1 寄 附 金	1,400	16	1,416
5 繰 入 金	10	77,784	77,794
1 他会計繰入金	10	77,784	77,794
3 環境振興基金収入	129,000	6,000	135,000
4 積 戻 金	57,365	6,000	63,365
1 緑化振興積戻金	57,365	6,000	63,365
歳 入 合 計	208,900	83,800	292,700

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 寄附金	16	
1 一般会計繰入金	77,784	基金積立のための繰入金
1 積戻金	6,000	基金の取崩金

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	12,500	77,800	90,300	そ の 他	77,800
1 積 立 金	1,500	77,800	79,300	そ の 他	77,800
1 水族館振興基金積立金	1,500	77,800	79,300	そ の 他	77,800
3 環境振興基金	129,000	6,000	135,000	そ の 他	6,000
2 繰 出 金	57,365	6,000	63,365	そ の 他	6,000
1 緑化振興他会計繰出金	57,365	6,000	63,365	そ の 他	6,000
歳 出 合 計	208,900	83,800	292,700	そ の 他	83,800

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	24 積 立 金	77,800	
	27 繰 出 金	6,000	一般会計繰出金 6,000
			臨港緑地改修費 6,000

○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。

