

令和 7 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	10
特 別 会 計	13
基金特別会計	
歳入歳出補正予算事項別明細書	14
企 業 会 計	21
企業会計別補正予算総括表	22
埋立事業会計	
予算実施計画（補正分）	24
予定キャッシュ・フロー計算書（補正分）	25
予定貸借対照表（補正分）	26

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
2 使用料及び手数料	4,485,893	27,032	4,512,925
7 繰 越 金	200,000	531,668	731,668
8 諸 収 入	1,921,797	241,352	2,163,149
歳 入 合 計	30,170,000	800,052	30,970,052

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 政策企画費	1,089,071	0	1,089,071
4 港 営 費	3,151,782	241,352	3,393,134
5 建 設 費	15,809,615	558,700	16,368,315
歳 出 合 計	30,170,000	800,052	30,970,052

(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	
16,000	—	—	△ 16,000
—	—	—	241,352
△ 16,000	—	—	574,700
0	—	—	800,052

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2 使用料及び手数料	4,485,893	27,032	4,512,925
1 使 用 料	4,485,883	27,032	4,512,915
4 行政財産特別使用料	2,437,378	27,032	2,464,410
7 繰 越 金	200,000	531,668	731,668
1 繰 越 金	200,000	531,668	731,668
1 繰 越 金	200,000	531,668	731,668
8 諸 収 入	1,921,797	241,352	2,163,149
5 雑 入	203,823	241,352	445,175
4 指定管理者納付金	103,000	241,352	344,352
歳 入 合 計	30,170,000	800,052	30,970,052

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地使用料	27,032	土地使用料 27,032 土地 27,032
1 前年度繰越金	531,668	
2 ポートビル納付金	22,476	
3 水族館納付金	218,876	

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 政策企画費	1,089,071	0	1,089,071	国庫支出金	16,000
2 調 査 費	238,183	0	238,183	国庫支出金	16,000
1 調 査 費	214,500	0	214,500	国庫支出金	16,000
4 港 営 費	3,151,782	241,352	3,393,134		
2 運 営 費	1,820,549	241,352	2,061,901		
2 文化厚生施設費	323,459	241,352	564,811		
5 建 設 費	15,809,615	558,700	16,368,315	国庫支出金	△ 16,000
2 整 備 費	14,282,850	558,700	14,841,550	国庫支出金	△ 16,000
1 改 修 費	4,612,400	0	4,612,400	国庫支出金	△ 16,000
2 施設補修費	1,918,500	506,500	2,425,000		
3 環境整備費	1,191,900	32,200	1,224,100		
4 海岸防災費	1,888,100	20,000	1,908,100		
歳 出 合 計	30,170,000	800,052	30,970,052	国庫支出金	0

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 16,000			
△ 16,000			
△ 16,000			
241,352			
241,352			
241,352	27 繰 出 金	241,352	基金特別会計繰出金 241,352 (1) 水族館振興基金繰出金 218,876 (2) 海事文化振興基金繰出金 22,476
574,700			
574,700			
16,000			
506,500	14 工事請負費	506,500	単独事業費 506,500 (1) 外郭施設補修費 256,000 (2) 係留施設補修費 250,500
32,200	14 工事請負費	32,200	単独事業費 32,200 港湾環境整備施設維持補修費 32,200
20,000	12 委 託 料	20,000	単独事業費 20,000 事業調査費 20,000
800,052			

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 で の 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
基幹システム開発費	補正前	千円 —	—	千円 —
	補正後	879,700	—	—
臨港緑地イベント開催費	補正前	—	—	—
	補正後	20,000	—	—
業務船建造費	補正前	151,800	—	—
	補正後	253,000	—	—
中川口ポンプ所補修費	補正前	45,000	—	—
	補正後	54,600	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
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8年度から 令和9年度まで	879,700	—	—	—	879,700
—	—	—	—	—	—
令和7年度から 令和8年度まで	20,000	—	—	—	20,000
令和8年度	151,800	—	113,000	—	38,800
令和7年度から 令和8年度まで	253,000	—	188,000	—	65,000
令和8年度	45,000	—	—	—	45,000
令和8年度	54,600	—	—	—	54,600

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	65,200	219,200	284,400
2 海事文化振興基金収入	49,200	23,800	73,000
3 環境振興基金収入	145,900	900	146,800
歳 入 合 計	260,300	243,900	504,200

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 水族館振興基金	65,200	219,200	284,400
2 海事文化振興基金	49,200	23,800	73,000
3 環境振興基金	145,900	900	146,800
歳 出 合 計	260,300	243,900	504,200

(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	
—	—	219,200	—
—	—	23,800	—
—	—	900	—
—	—	243,900	—

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	65,200	219,200	284,400
1 財産収入	1,100	324	1,424
1 利子及び配当金	1,100	324	1,424
4 繰 入 金	22,000	218,876	240,876
1 他会計繰入金	22,000	218,876	240,876
2 海事文化振興基金収入	49,200	23,800	73,000
1 財産収入	420	694	1,114
1 利子及び配当金	420	694	1,114
2 寄 附 金	40	630	670
1 寄 附 金	40	630	670
4 繰 入 金	11,000	22,476	33,476
1 他会計繰入金	11,000	22,476	33,476
3 環境振興基金収入	145,900	900	146,800
1 財産収入	340	470	810
1 緑化振興利子及び配当金	300	450	750
2 風力発電利子及び配当金	40	20	60
2 寄 附 金	1,660	430	2,090
1 緑化振興寄附金	1,600	95	1,695
2 風力発電寄附金	60	335	395
歳 入 合 計	260,300	243,900	504,200

(単位:千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利 子	324	基金運用利子
1 一般会計繰入金	218, 876	基金積立のための繰入金
1 利 子	694	基金運用利子
1 寄 附 金	630	
1 一般会計繰入金	22, 476	基金積立のための繰入金
1 利 子	450	基金運用利子
1 利 子	20	基金運用利子
1 寄 附 金	95	
1 寄 附 金	335	

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	65,200	219,200	284,400	そ の 他	219,200
1 積 立 金	24,700	219,200	243,900	そ の 他	219,200
1 水族館振興基金積立金	24,700	219,200	243,900	そ の 他	219,200
2 海事文化振興基金	49,200	23,800	73,000	そ の 他	23,800
1 積 立 金	11,460	23,800	35,260	そ の 他	23,800
1 海事文化振興基金積立金	11,460	23,800	35,260	そ の 他	23,800
3 環境振興基金	145,900	900	146,800	そ の 他	900
1 積 立 金	72,000	900	72,900	そ の 他	900
1 緑化振興積立金	71,900	545	72,445	そ の 他	545
2 風力発電積立金	100	355	455	そ の 他	355
歳 出 合 計	260,300	243,900	504,200	そ の 他	243,900

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	24 積 立 金	219, 200	
	24 積 立 金	23, 800	
	24 積 立 金	545	
	24 積 立 金	355	

企 業 会 計

企 業 会 計 別 補

会 計 別	勘 定 別	補 正 予 定 額	財	
			事 業 収 益	納 付 金
埋 立 事 業 会 計		千円	千円	千円
	収益的収入及び支出	—	—	—
	資本的収入及び支出	—	—	4,535,000
	計	—	—	4,535,000

正 予 算 総 括 表

源 内 訳					
企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	そ の 他	財 源 調 整
千円	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—	—
—	△ 34,000	—	—	△ 1,542,000	△ 2,959,000
—	△ 34,000	—	—	△ 1,542,000	△ 2,959,000

令和7年度名古屋港管理組合 埋立事業会計予算実施計画（補正分）

資本的収入及び支出

收入

(単位：千円)

[illegible]

「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額933,000千円は、繰越工事資金899,000千円及び過年度分損益勘定留保資金34,000千円で補てんするものとする。」を削る。

令和7年度名古屋港管理組合埋立事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正分）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（△印は、減額を示す。）

区 分	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 業 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー				
未 収 金 の 増 減 額 (△ は 増 加)	—	1	1	
未 払 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	—	△ 391, 246	△ 391, 246	
前 払 金 の 増 減 額 (△ は 増 加)	455, 734	△ 106, 400	349, 334	
未 成 土 地 の 売 却 額	—	4, 535, 000	4, 535, 000	
未 成 土 地 の 増 減 額 (△ は 増 加)	△ 961, 087	106, 400	△ 854, 687	
小 計	2, 612, 554	4, 143, 755	6, 756, 309	
業 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	2, 627, 990	4, 143, 755	6, 771, 745	
資金増加額（又は減少額）	2, 198, 605	4, 143, 755	6, 342, 360	
資 金 期 首 残 高	3, 859, 715	613, 294	4, 473, 009	
資 金 期 末 残 高	6, 058, 320	4, 757, 049	10, 815, 369	

令和7年度名古屋港管理組合埋立事業会計予定貸借対照表（補正分）

（令和8年3月31日）

（△印は、減額を示す。）

区 分		既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
資 産 の 部	(1) 有 形 固 定 資 産	4,393	20	4,413	
	イ 長 期 貸 付 金	3,877,095	△ 1	3,877,094	
	投資その他の資産合計	4,877,095	△ 1	4,877,094	
	固 定 資 産 合 計	4,877,277	19	4,877,296	
	イ 西 部 地 区 事 業 費	36,552,555	△ 86,834	36,465,721	
	ロ 南 5 区 事 業 費	47,290,921	△ 6,483	47,284,438	
	ハ 総 係 費	7,512,406	△ 11,096	7,501,310	
	ホ 仮 設 備	3,322	△ 146	3,176	
	ヘ 仮 設 備 費 用	700,761	△ 103	700,658	
	ト 雑 支 出	15,524,521	△ 1	15,524,520	
	チ 雑 収 入	△ 43,037,171	40,382	△ 42,996,789	
	未 成 土 地 合 計	68,535,914	△ 64,281	68,471,633	
	土 地 造 成 合 計	69,322,594	△ 64,281	69,258,313	
	(1) 現 金 ・ 預 金	6,058,320	4,757,049	10,815,369	
	流 動 資 産 合 計	6,144,201	4,757,049	10,901,250	
資 産 合 計		80,344,072	4,692,787	85,036,859	

区 分		既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
負債部の	(1) 前 受 金	42,876,320	4,535,000	47,411,320	
	イ 退職給付引当金	487,544	△ 2,129	485,415	
	引 当 金 合 計	487,544	△ 2,129	485,415	
	固 定 負 債 合 計	43,854,161	4,532,871	48,387,032	
	イ 賞与等引当金	32,143	△ 3,030	29,113	
	引 当 金 合 計	32,143	△ 3,030	29,113	
	(3) その他流動負債	16,018	353	16,371	
	流 動 負 債 合 計	148,161	△ 2,677	145,484	
	負 債 合 計	44,002,322	4,530,194	48,532,516	
資本部の	ロ 当年度未処分利益剰余金	3,663,709	162,593	3,826,302	
	利 益 剰 余 金 合 計	4,399,204	162,593	4,561,797	
	剰 余 金 合 計	4,402,313	162,593	4,564,906	
	資 本 合 計	36,341,750	162,593	36,504,343	
負 債 資 本 合 計		80,344,072	4,692,787	85,036,859	

○この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（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。

