令和８年10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
補正予算給与費明細書…… 12
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…… 22
組合債の令和6年度末及び令和7年度末における現在高並びに令和8年度末における現在高の見込みに関する調書…… 24
特　別　会　計…… 27
基金特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書…… 28

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
3　国庫支出金	1,528,000	107,000	1,635,000
7　繰　越　金	300,000	447,205	747,205
8　諸　収　入	1,741,423	180,531	1,921,954
9　組　合　債	6,454,000	1,082,000	7,536,000
歳　入　合　計	29,210,000	1,816,736	31,026,736

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
4　港　営　費	2,964,675	325,316	3,289,991
5　建　設　費	14,335,102	1,600,924	15,936,026
6　公　債　費	7,502,000	△ 109,504	7,392,496
歳　出　合　計	29,210,000	1,816,736	31,026,736

（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	
－	－	－	325,316
107,000	1,082,000	△ 34,900	446,824
－	－	－	△ 109,504
107,000	1,082,000	△ 34,900	662,636

2　歳　　入

款　　項　　目	補正前の額	補　正　額	計
3 国庫支出金	1,528,000	107,000	1,635,000
1 国庫負担金	1,528,000	107,000	1,635,000
1 名古屋港国庫負担金	1,528,000	107,000	1,635,000
7 繰　越　金	300,000	447,205	747,205
1 繰　越　金	300,000	447,205	747,205
1 繰　越　金	300,000	447,205	747,205
8 諸　収　入	1,741,423	180,531	1,921,954
4 特定施設整備収入	372,560	△ 34,900	337,660
1 特定施設整備負担金	372,560	△ 34,900	337,660
5 雑　　入	216,393	215,431	431,824
4 指定管理者納付金	91,000	215,431	306,431
9 組　合　債	6,454,000	1,082,000	7,536,000
1 組　合　債	6,454,000	1,082,000	7,536,000
1 公共事業等債	5,751,000	1,082,000	6,833,000
歳　　入　　合　　計	29,210,000	1,816,736	31,026,736

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 名古屋港国庫負担金	107,000	1　補助事業 1,000 港湾事業 1,000 2　交付金事業 106,000 (1) 港湾事業 51,000 (2) 海岸事業 55,000
1 前年度繰越金	447,205	
1 特定施設整備負担金	△ 34,900	大江川地区整備に伴う負担金 △ 34,900
2 ポートビル納付金	33,542	
3 水族館納付金	181,889	
1 公共事業等債	1,082,000	1　補助及び交付金事業 124,000 2　直轄事業 958,000

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	
4 港　営　費	2,964,675	325,316	3,289,991		
2 運　営　費	1,661,315	325,316	1,986,631		
2 文化厚生施設費	203,504	325,316	528,820		
5 建　設　費	14,335,102	1,600,924	15,936,026	国庫支出金 組　合　債 そ　の　他	107,000 1,082,000 △ 34,900
1 建設管理費	1,611,302	125,320	1,736,622	組　合　債 そ　の　他	12,000 △ 2,100
1 建設総務費	1,611,302	125,320	1,736,622	組　合　債 そ　の　他	12,000 △ 2,100
2 整　備　費	12,723,800	1,475,604	14,199,404	国庫支出金 組　合　債 そ　の　他	107,000 1,070,000 △ 32,800
1 改　修　費	3,931,500	58,000	3,989,500	国庫支出金 組　合　債	57,000 4,000

（単位：千円）

内 訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
325,316			
325,316			
325,316	12 委　託　料	109,885	1　指定管理料 109,885 (1) 名古屋港ポートビル 6,600 (2) 名古屋港水族館 103,285
	27 繰　出　金	215,431	2　基金特別会計繰出金 215,431 (1) 水族館振興基金繰出金 181,889 (2) 海事文化振興基金繰出金 33,542
446,824			
115,420			
115,420	2 給　　料	25,000	1　一般職給与費 60,000
	3 職員手当等	25,000	2　建設管理事務費 65,320
	4 共　済　費	10,000	
	12 委　託　料	65,320	
331,404			
△ 3,000	14 工事請負費	58,000	1　港湾メンテナンス（港湾改修費）補助事業費 195,000 (1) 金城ふ頭岸壁整備 60,000 (2) 中川運河護岸整備 135,000 2　港湾メンテナンス（港湾施設改良費）補助事業費 △ 210,000 (1) 稲永ふ頭岸壁整備 △ 102,000

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	1,855,600	221,300	2,076,900		
3 環境整備費	1,267,600	△ 10,000	1,257,600	国庫支出金 組　合　債	△ 5,000 △ 5,000
4 海岸防災費	1,186,100	137,500	1,323,600	国庫支出金 組　合　債 そ　の　他	55,000 113,000 △ 32,800
5 直轄事業負担金	4,483,000	1,068,804	5,551,804	組　合　債	958,000
6 公　債　費	7,502,000	△ 109,504	7,392,496		
1 公　債　費	7,502,000	△ 109,504	7,392,496		
2 利　　子	1,033,263	△ 109,504	923,759		
歳　出　合　計	29,210,000	1,816,736	31,026,736	国庫支出金 組　合　債 そ　の　他	107,000 1,082,000 △ 34,900

（単位：千円）

内 訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
			(2) 船見ふ頭岸壁整備 △ 108,000 3　港湾メンテナンス（統合）補助事業費 △ 39,000 4　港湾改修交付金事業費 112,000
221,300	12 委託料	48,000	単独事業費 221,300
	14 工事請負費	173,300	(1) 外郭施設補修費 96,000
			(2) 係留施設補修費 77,300 (3) 事業調査費 48,000
	14 工事請負費	△ 10,000	緑地等施設整備交付金事業費 △ 10,000
2,300	14 工事請負費	137,500	高潮対策交付金事業費 137,500
110,804	18 負担金、補助及び交付金	1,068,804	飛島ふ頭岸壁等 1,068,804
△ 109,504			
△ 109,504			
△ 109,504	22 償還金、利子及び割引料	△ 109,504	
662,636			

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

2　一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1)　総　　括

区　分	職員数 （人）	給与費			共済費 （千円）
		給　料 （千円）	職員手当 （千円）	計 （千円）	
補正後	(4) 394	1,808,145	1,954,374	3,762,519	687,251
補正前	(2) 389	1,783,145	1,929,374	3,712,519	677,251
比　較	(2) 5	25,000	25,000	50,000	10,000

	区　分	扶養手当 （千円）	地域手当 （千円）	超過勤務、夜勤手当及び休日給 （千円）	期末及び勤勉手当 （千円）
職員手当の内　訳	補正後	48,900	270,366	179,002	880,057
	補正前	43,900	265,366	174,002	870,057
	比　較	5,000	5,000	5,000	10,000

（（　）内は、短時間勤務職員について外書きした。）

合　計 （千円）	備　　考
4,449,770	
4,389,770	
60,000	

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳	（千円）
給　　料	25,000	その他の増減分	25,000
職員手当	25,000	その他の増減分	25,000

説　　明	備　　考
職員の異動等による増額分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）　（計） 補正後　398人　0人　398人 補正前　395人　△4人　391人 増　減　3人　4人　7人
期末及び勤勉手当等の増額分	

(3)　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職
補正後 (令和8年7月1日現在)	平均給料月額(円)	385,483
	平均給与月額(円)	520,520
	平均年齢（歳）	45歳 10月
補正前 (令和7年7月1日現在)	平均給料月額(円)	368,954
	平均給与月額(円)	505,909
	平均年齢（歳）	45歳 6月

イ　初任給

区分		一般行政職 (円)
補正後 (令和8年7月1日現在)	高校卒	199,300
	大学卒	234,200
補正前 (令和7年7月1日現在)	高校卒	197,500
	大学卒	232,100

技能労務職	備　　考
395,167	
531,125	
52歳 9月	
381,500	
518,167	
51歳 9月	

国の制度		備　　考
行政職（一）	(円)	
	200,300	
総合職	242,000	
一般職	232,000	
	200,300	
総合職	242,000	
一般職	232,000	

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
補　　正　　後 （令和8年7月1日現在）	9　　級	1	0.3
	8　　級	13	3.4
	7　　級	76	20.0
	6　　級	39	10.3
	5　　級	62	16.4
	4　　級	56	14.8
	3　　級	74	19.5
	2　　級	51	13.5
	1　　級	7	1.8
	計	379	100

技能労務職			備考
級	職員数（人）	構成比（%）	
5　級	－	－	
4　級	2	100.0	
3　級	－	－	
2　級	－	－	
1　級	－	－	
計	2	100	

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
補　　正　　前 （令和7年7月1日現在）	9　　級	1	0.3
	8　　級	13	3.5
	7　　級	70	18.8
	6　　級	38	10.2
	5　　級	64	17.1
	4　　級	56	15.0
	3　　級	73	19.6
	2　　級	50	13.4
	1　　級	8	2.1
	計	373	100

技能労務職			備考
級	職員数（人）	構成比（%）	
5　級	－	－	
4　級	2	100.0	
3　級	－	－	
2　級	－	－	
1　級	－	－	
計	2	100	

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
		千円		千円
港内埠頭保安設備補修費	補正前	34,700	－	－
	補正後	36,900	－	－

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9年度	34,700	－	－	－	34,700
令和9年度	36,900	－	－	－	36,900

組合債の令和6年度末及び令和7年度末における現在高並びに
令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分		令和6年度末 現　在　高	令和7年度末 現　在　高
		千円	千円
1 普　通　債	補正前	80,705,080	87,627,100
	補正後	80,705,080	84,653,101
(1) 公共事業等債	補正前	65,559,745	67,919,361
	補正後	65,559,745	66,565,361
合　　計	補正前	84,705,102	91,090,175
	補正後	84,705,102	88,116,175

令和8年度中増減見込み		令和８年度末 現在高見込額
令和８年度中 起債見込額	令和８年度中 元金償還見込額	
千円 6,454,000	千円 5,435,382	千円 88,645,718
10,458,000	5,435,382	89,675,719
5,751,000	4,781,154	68,889,207
8,187,000	4,781,154	69,971,207
6,454,000	5,948,121	91,596,054
10,458,000	5,948,121	92,626,054

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	25,100	185,214	210,314
2 海事文化振興基金収入	36,100	33,542	69,642
歳　入　合　計	293,600	218,756	512,356

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 水族館振興基金	25,100	185,214	210,314
2 海事文化振興基金	36,100	33,542	69,642
歳　出　合　計	293,600	218,756	512,356

（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	
－	－	185,214	－
－	－	33,542	－
－	－	218,756	－

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	25,100	185,214	210,314
2 寄　附　金	1,220	3,000	4,220
1 寄　附　金	1,220	3,000	4,220
4 繰　入　金	10,000	181,889	191,889
1 他会計繰入金	10,000	181,889	191,889
5 繰　越　金	－	325	325
1 繰　越　金	－	325	325
2 海事文化振興基金収入	36,100	33,542	69,642
4 繰　入　金	11,000	33,542	44,542
1 他会計繰入金	11,000	33,542	44,542
歳　　入　　合　　計	293,600	218,756	512,356

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 寄　附　金	3,000	
1 一般会計繰入金	181,889	基金積立のための繰入金
1 前年度繰越金	325	
1 一般会計繰入金	33,542	基金積立のための繰入金

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	25,100	185,214	210,314	そ　の　他	185,214
1 積　立　金	14,100	185,214	199,314	そ　の　他	185,214
1 水族館振興基金積立金	14,100	185,214	199,314	そ　の　他	185,214
2 海事文化振興基金	36,100	33,542	69,642	そ　の　他	33,542
1 積　立　金	12,100	33,542	45,642	そ　の　他	33,542
1 海事文化振興基金積立金	12,100	33,542	45,642	そ　の　他	33,542
歳　出　合　計	293,600	218,756	512,356	そ　の　他	218,756

（単位:千円）

内 訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
	24 積　立　金	185,214	
	24 積　立　金	33,542	

○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。