

平成 30 年 3 月定例名古屋港管理組合議会

予算に関する説明書⁽²⁾

目 次

一 般 会 計.....	1 頁
歳入歳出補正予算事項別明細書.....	2
組合債の平成27年度末及び平成28年度末における現在高並び に平成29年度末における現在高の見込みに関する調書.....	10
企 業 会 計.....	13
企業会計別補正予算総括表.....	14
埋立事業会計	
予算実施計画（補正分）	16
予定キャッシュ・フロー計算書（補正分）	18
予定貸借対照表（補正分）	19

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
1 分担金及び負担金	8,880,847	△ 175,274	8,705,573
2 使用料及び手数料	4,561,608	9,974	4,571,582
3 国庫支出金	926,000	△ 66,700	859,300
9 組 合 債	3,653,000	△ 9,000	3,644,000
歳 入 合 計	27,323,000	△ 241,000	27,082,000

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
5 建 設 費	11,294,891	△ 141,560	11,153,331
6 公 債 費	8,758,922	△ 99,440	8,659,482
歳 出 合 計	27,323,000	△ 241,000	27,082,000

(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	
△ 66,700	△ 9,000	—	△ 65,860
—	—	—	△ 99,440
△ 66,700	△ 9,000	—	△ 165,300

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
1 分担金及び負担金	8,880,847	△ 175,274	8,705,573
1 負 担 金	8,880,847	△ 175,274	8,705,573
1 港湾施設整備負担金	7,899,802	△ 175,274	7,724,528
2 使用料及び手数料	4,561,608	9,974	4,571,582
1 使 用 料	4,561,598	9,974	4,571,572
4 行政財産特別使用料	2,330,896	9,974	2,340,870
3 国庫支出金	926,000	△ 66,700	859,300
1 国庫負担金	926,000	△ 66,700	859,300
1 名古屋港国庫負担金	926,000	△ 66,700	859,300
9 組 合 債	3,653,000	△ 9,000	3,644,000
1 組 合 債	3,653,000	△ 9,000	3,644,000
1 公共事業等債	3,107,000	△ 9,000	3,098,000
歳 入 合 計	27,323,000	△ 241,000	27,082,000

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 愛知県負担金	△ 87,637	1 公共事業	△ 75,999
2 名古屋市負担金	△ 87,637	(1) 補助及び交付金事業	△ 27,400
		(2) 直轄事業	△ 48,599
		2 公債費	△ 99,275
1 土地使用料	9,974	土地使用料	9,974
		土地	9,974
1 名古屋港国庫負担金	△ 66,700	1 補助事業	5,000
		改修事業	5,000
		2 交付金事業	△ 71,700
		(1) 港湾事業	△ 52,300
		(2) 海岸事業	△ 19,400
1 公共事業等債	△ 9,000	1 補助及び交付金事業	△ 109,000
		2 直轄事業	100,000

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	
5 建 設 費	11,294,891	△ 141,560	11,153,331	国庫支出金 組 合 債	△ 66,700 △ 9,000
1 建設管理費	1,684,715	0	1,684,715	組 合 債	△ 7,000
1 建設総務費	1,684,715	0	1,684,715	組 合 債	△ 7,000
2 整 備 費	9,610,176	△ 141,560	9,468,616	国庫支出金 組 合 債	△ 66,700 △ 2,000
1 改 修 費	2,566,220	△ 138,437	2,427,783	国庫支出金 組 合 債	△ 45,450 △ 75,400
3 環境整備費	540,864	△ 3,699	537,165	国庫支出金 組 合 債	△ 1,850 △ 1,600
4 海岸防災費	1,137,339	△ 50,825	1,086,514	国庫支出金 組 合 債	△ 19,400 △ 25,000
5 直轄事業負担金	2,335,000	51,401	2,386,401	組 合 債	100,000
6 公 債 費	8,758,922	△ 99,440	8,659,482		
1 公 債 費	8,758,922	△ 99,440	8,659,482		
2 利 子	948,633	△ 99,440	849,193		
歳 出 合 計	27,323,000	△ 241,000	27,082,000	国庫支出金 組 合 債	△ 66,700 △ 9,000

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 65,860			
7,000			
7,000			
△ 72,860			
△ 17,587	15 工事請負費	△ 138,437	1 改修（港湾機能高度化施設整備）補助事業費 10,000 特定外来生物定着防止対策 10,000 2 港湾改修（国際拠点）交付金事業費 △ 5,827 3 港湾改修（老朽化施設活用）交付金事業費 △ 142,610
△ 249	15 工事請負費	△ 3,699	緑地等施設整備交付金事業費 △ 3,699
△ 6,425	13 委 託 料	△ 2,325	高潮対策交付金事業費 △ 50,825
	15 工事請負費	△ 48,500	
△ 48,599	19 負担金、補助 及び交付金	51,401	1 飛島ふ頭岸壁 △ 60,000 2 予防保全 △ 113,599 3 庄内川泊地しゅんせつ 225,000
△ 99,440			
△ 99,440			
△ 99,440	23 償還金、利子 及び割引料	△ 99,440	
△ 165,300			

組合債の平成27年度末及び平成28年度末における現在高並びに
平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分		平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高
1 普 通 債	補正前	千円 72,485,238	千円 64,158,054
	補正後	72,485,238	64,158,054
(1) 公 共 事 業 等 債	補正前	61,626,733	58,399,800
	補正後	61,626,733	58,399,800
合 計	補正前	81,015,766	70,535,469
	補正後	81,015,766	70,535,469

平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額	
千円 3,472,800	千円 6,755,739	千円 60,875,115
3,463,800	6,755,739	60,866,115
3,472,800	5,886,562	55,986,038
3,463,800	5,886,562	55,977,038
4,018,800	7,739,674	66,814,595
4,009,800	7,739,674	66,805,595

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
	収益的收入及び支出	3,000	—	—
	資本的收入及び支出	—	—	936,652
	計	3,000	—	936,652

正 予 算 総 括 表

(△印は、減額を示す。)

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
—	—	—	—	—	3,000
—	—	—	—	△ 844,000	△ 92,652
—	—	—	—	△ 844,000	△ 89,652

平成29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）

収益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

[illegible]

收入

[illegible]

平成29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）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

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				
当 年 度 純 利 益 (△は純損失)	△ 156,139	△ 1,066	△ 157,205	
未 収 金 の 増 減 額 (△は増加)	—	2,144	2,144	
未 払 金 の 増 減 額 (△は減少)	—	△ 210,123	△ 210,123	
前 払 金 の 増 減 額 (△は増加)	32,200	△ 7,124	25,076	
未 成 土 地 の 売 却 額	—	936,652	936,652	
未 成 土 地 の 増 減 額 (△は増加)	△ 443,289	△ 1,929	△ 445,218	
小 計	△ 560,248	718,554	158,306	
業 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 536,418	718,554	182,136	
2 投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー				
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 1,145	△ 5	△ 1,150	
投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	69,470	△ 5	69,465	
資金増加額（又は減少額）	△ 466,948	718,549	251,601	
資 金 期 首 残 高	11,180,851	3,448,492	14,629,343	
資 金 期 末 残 高	10,713,903	4,167,041	14,880,944	

平成29年度名古屋港管理組合理立事業会計予定貸借対照表（補正分）

（平成30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	5,307	△ 774	4,533	
	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,590	771	△ 1,819	
	イ 長 期 貸 付 金	912,634	△ 1	912,633	
	ロ そ の 他 投 資	4,600,000	△ 3,300,000	1,300,000	
	投資その他の資産合計	5,512,634	△ 3,300,001	2,212,633	
	固 定 資 産 合 計	5,515,351	△ 3,300,004	2,215,347	
	イ 西 部 地 区 事 業 費	25,097,068	164,352	25,261,420	
	ロ 南 5 区 事 業 費	46,834,156	△ 11,432	46,822,724	
	ハ 総 係 費	5,913,207	△ 14,221	5,898,986	
	ホ 仮 設 備	2,889	2	2,891	
	ヘ 仮 設 備 費 用	689,310	△ 120	689,190	
	ト 雑 支 出	14,911,391	△ 1	14,911,390	
	チ 雑 収 入	△ 38,390,065	△ 590	△ 38,390,655	
	未 成 土 地 合 計	59,046,555	137,990	59,184,545	
	土 地 造 成 合 計	59,833,235	137,990	59,971,225	
	(1) 現 金 ・ 預 金	10,713,903	4,167,041	14,880,944	
	流 動 資 産 合 計	10,714,803	4,167,041	14,881,844	
	資 産 合 計	76,063,389	1,005,027	77,068,416	

区 分		既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
負 債 の 部	(1) 前 受 金	41,026,482	930,778	41,957,260	
	イ 退職給付引当金	436,006	△ 2,985	433,021	
	引 当 金 合 計	436,006	△ 2,985	433,021	
	(3) その他固定負債	485,308	24,668	509,976	
	固 定 負 債 合 計	41,947,796	952,461	42,900,257	
	イ 賞与等引当金	30,344	897	31,241	
	引 当 金 合 計	30,344	897	31,241	
	(3) その他流動負債	15,654	△ 77	15,577	
	流 動 負 債 合 計	145,998	820	146,818	
	負 債 合 計	42,093,794	953,281	43,047,075	
資 本 の 部	ロ 当年度末処分 利 益 剰 余 金	1,291,554	51,746	1,343,300	
	利 益 剰 余 金 合 計	2,027,049	51,746	2,078,795	
	剰 余 金 合 計	2,030,158	51,746	2,081,904	
	資 本 合 計	33,969,595	51,746	34,021,341	
負 債 資 本 合 計		76,063,389	1,005,027	77,068,416	

○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。

