令和７年３月定例名古屋港管理組合議会

予算に関する説明書(1)

目　　次

一　般　会　計…… 1頁
歳入歳出予算事項別明細書…… 2
給与費明細書…… 36
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…… 54
組合債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 …… 64
特　別　会　計…… 67
基金特別会計
歳入歳出予算事項別明細書…… 68
企　業　会　計…… 79
企業会計別予算総括表…… 80
施設運営事業会計
予算実施計画…… 82
予定キャッシュ・フロー計算書…… 88
給与費明細書…… 90
債務負担行為に関する調書…… 102
当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表…… 104
予算に関する説明書における注記…… 110
埋立事業会計
予算実施計画…… 112
予定キャッシュ・フロー計算書…… 118
給与費明細書…… 120
債務負担行為に関する調書…… 132
当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表…… 134
予算に関する説明書における注記…… 140

一　般　会　計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　分担金及び負担金	8,403,411	8,095,725	307,686
2　使用料及び手数料	4,485,893	4,461,195	24,698
3　国庫支出金	2,261,000	1,807,200	453,800
4　財産収入	4,675,749	4,694,753	△ 19,004
5　寄　附　金	10	10	0
6　繰　入　金	752,140	206,400	545,740
7　繰　越　金	200,000	300,000	△ 100,000
8　諸　収　入	1,921,797	1,924,717	△ 2,920
9　組　合　債	7,470,000	8,490,000	△ 1,020,000
歳　入　合　計	30,170,000	29,980,000	190,000

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　議　会　費	183,823	194,877	△ 11,054
2　総　務　費	3,091,709	2,889,890	201,819
3　政策企画費	1,089,071	995,888	93,183
4　港　営　費	3,151,782	2,601,852	549,930
5　建　設　費	15,809,615	16,412,493	△ 602,878
6　公　債　費	6,814,000	6,855,000	△ 41,000
7　予　備　費	30,000	30,000	0
歳　出　合　計	30,170,000	29,980,000	190,000

（単位:千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	組合債	その他	
—	—	—	183,823
—	—	—	3,091,709
—	—	29,608	1,059,463
—	—	59,368	3,092,414
2,261,000	7,470,000	709,791	5,368,824
—	—	797,116	6,016,884
—	—	—	30,000
2,261,000	7,470,000	1,595,883	18,843,117

2　歳　　入

款　項　目	本年度	前年度	比　較
1 分担金及び負担金	8,403,411	8,095,725	307,686
1 負　担　金	8,403,411	8,095,725	307,686
1 港湾施設整備負担金	6,762,236	6,540,212	222,024
2 公営企業負担金	1,530,537	1,439,827	90,710
3 港湾環境整備負担金	110,638	115,686	△ 5,048
2 使用料及び手数料	4,485,893	4,461,195	24,698
1 使　用　料	4,485,883	4,461,185	24,698
1 港湾施設使用料	934,567	885,082	49,485

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 愛知県負担金	3,381,118	1　公共事業　855,550 (1) 補助及び交付金事業　315,600 (2) 直轄事業　539,950 2　公債費　5,906,686
2 名古屋市負担金	3,381,118	
1 施設運営事業負担金	1,101,069	1　共通経費負担金　1,188,456 2　退職手当負担金　73,515 3　工事等負担金　268,566
2 埋立事業負担金	429,468	
1 港湾環境整備負担金	110,638	1　緑地の建設改良　14,774 2　緑地の維持　80,576 3　漂流物の除去等　15,288
1 係船岸壁使用料	687,003	1　係船岸壁使用料　687,003 (1) 外航船舶　537,764 (2) 内航船舶　146,063 (3) その他　3,176 2　ひき船係留施設使用料　15,521 3　荷さばき地使用料　216,054 4　野積場使用料　15,335 5　運河使用料　654
2 ひき船係留施設使用料	15,521	
3 荷さばき地使用料	216,054	
4 野積場使用料	15,335	
5 運河使用料	654	

2　歳　　入

款　項　目	本年度	前年度	比　較
2 入　港　料	412,339	416,284	△ 3,945
3 水域占用料	701,599	743,892	△ 42,293
4 行政財産特別使用料	2,437,378	2,415,927	21,451
2 手　数　料	10	10	0
1 手　数　料	10	10	0
3 国庫支出金	2,261,000	1,807,200	453,800
1 国庫負担金	2,261,000	1,807,200	453,800
1 名古屋港国庫負担金	2,261,000	1,807,200	453,800

（単位:千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		(1) 中川運河通船門 91 (2) 中川運河水面 563
1 入　港　料	412,339	1　外航船舶 365,820 2　内航船舶 46,519
1 水域占用料	701,599	工作物設置 701,599
1 土地使用料	2,329,087	1　土地使用料 2,329,087 (1) 土地 2,267,493 (2) 工作物 61,594
2 建物使用料	100,067	2　建物使用料 100,067 (1) 名古屋港湾会館 27,853 (2) 名古屋港水族館 46,284 (3) その他 25,930
3 その他施設使用料	8,224	3　その他施設使用料 8,224 (1) 給水施設 718 (2) 駐車場等 7,506
1 手　数　料	10	
1 名古屋港国庫負担金	2,261,000	1　補助事業 1,554,000 (1) 港湾事業 1,412,000 (2) 海岸事業 142,000

2　歳　　入

款　項　目	本年度	前年度	比　較
4 財産収入	4,675,749	4,694,753	△ 19,004
1 財産運用収入	4,675,729	4,694,733	△ 19,004
1 財産貸付収入	4,675,699	4,694,703	△ 19,004
2 利子及び配当金	20	20	0
3 償　還　金	10	10	0
2 財産売払収入	20	20	0
1 不動産等売払収入	10	10	0
2 物品売払収入	10	10	0

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
		2　交付金事業 707,000 (1) 港湾事業 231,000 (2) 海岸事業 476,000
1 行政財産土地貸付収入	1,787	1　行政財産土地貸付収入 1,787 土地 1,787
2 普通財産土地貸付収入	4,603,695	2　普通財産土地貸付収入 4,603,695 (1) 土地 4,590,832 (2) 工作物 12,863
3 普通財産建物貸付収入	324	3　普通財産建物貸付収入 324 建物 324
4 行政財産その他施設貸付収入	55,000	4　行政財産その他施設貸付収入 55,000 係船岸壁 55,000
5 普通財産その他施設貸付収入	14,893	5　普通財産その他施設貸付収入 14,893 係留施設等 14,893
1 利子	10	
2 配当金	10	
1 償還金	10	
1 土地売払収入	10	
1 物品売払収入	10	

2　歳　　入

款　項　目	本年度	前年度	比　較
5 寄　附　金	10	10	0
1 寄　附　金	10	10	0
1 一般寄附金	10	10	0
6 繰　入　金	752,140	206,400	545,740
1 他会計繰入金	152,140	206,400	△ 54,260
1 基金特別会計繰入金	152,140	206,400	△ 54,260
2 他会計借入金	600,000	—	600,000
1 施設運営事業会計借入金	100,000	—	100,000
2 埋立事業会計借入金	500,000	—	500,000
7 繰　越　金	200,000	300,000	△ 100,000
1 繰　越　金	200,000	300,000	△ 100,000
1 繰　越　金	200,000	300,000	△ 100,000
8 諸　収　入	1,921,797	1,924,717	△ 2,920
1 延滞金、加算金及び過料	20	110	△ 90
1 延　滞　金	10	100	△ 90
2 過　　料	10	10	0
2 預金利子	9,704	153	9,551
1 預金利子	9,704	153	9,551
3 貸付金元利収入	1,236,602	1,315,982	△ 79,380
1 特定用途港湾施設貸付金元利収入	1,229,936	1,309,316	△ 79,380

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	10	
1 基金特別会計繰入金	152,140	1 名古屋港水族館振興基金 40,500 2 名古屋港海事文化振興基金 37,740 3 名古屋港環境振興基金 73,900
1 施設運営事業会計借入金	100,000	施設運営事業会計借入金 100,000
1 埋立事業会計借入金	500,000	埋立事業会計借入金 500,000
1 前年度繰越金	200,000	
1 延滞金	10	
1 過料	10	
1 預金利子	9,704	
1 コンテナ埠頭貸付金元利収入	1,222,981	1 名古屋港埠頭株式会社 214,550

2　歳　　入

款　項　目	本年度	前年度	比　較
2 港湾厚生事業貸付金元利収入	6,666	6,666	0
4 特定施設整備収入	471,648	432,475	39,173
1 特定施設整備負担金	471,648	432,475	39,173
5 雑　　入	203,823	175,997	27,826
1 弁償金	10	—	10
2 違約金及び延納利息	10	3,000	△ 2,990
3 過年度収入	10	10	0
4 指定管理者納付金	103,000	81,000	22,000
5 雑　　入	100,793	91,987	8,806
9 組　合　債	7,470,000	8,490,000	△ 1,020,000
1 組　合　債	7,470,000	8,490,000	△ 1,020,000
1 公共事業等債	6,971,000	7,942,000	△ 971,000

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
2 フェリー埠頭貸付金元利収入	6,955	(1) コンテナ埠頭 207,595 (2) フェリー埠頭 6,955 2 飛島コンテナ埠頭株式会社 712,596 3 名古屋四日市国際港湾株式会社 302,790
1 港湾厚生事業貸付金元利収入	6,666	公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会 6,666
1 特定施設整備負担金	471,648	1 稲永ふ頭整備に伴う負担金 226,760 2 大江川地区整備に伴う負担金 135,000 3 大江川地区汚染土壌対策に伴う負担金 109,888
1 弁償金	10	
1 違約金及び延納利息	10	
1 過年度収入	10	
1 臨港緑地納付金	70,000	
2 ポートビル納付金	1,000	
3 水族館納付金	22,000	
4 ボートパーク納付金	10,000	
1 雑　　入	100,793	1 派遣職員給与費 42,435 2 国有資産等所在市町村交付金等 58,358
1 公共事業等債	6,971,000	1 補助及び交付金事業 2,839,000

2　歳　　入

款　項　目	本年度	前年度	比　較
2 単独事業債	499,000	548,000	△ 49,000
歳　入　合　計	30,170,000	29,980,000	190,000

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		2　直轄事業 4,132,000
1 単独事業債	499,000	1　大江川地区整備及び汚染土壌対策事業 424,000 2　業務船建造事業 75,000

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
1 議　会　費	183,823	194,877	△ 11,054		
1 議　会　費	183,823	194,877	△ 11,054		
1 議　会　費	183,823	194,877	△ 11,054		
2 総　務　費	3,091,709	2,889,890	201,819		
1 総務管理費	3,019,664	2,817,846	201,818		
1 一般管理費	3,019,548	2,815,818	203,730		

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
183,823			
183,823			
183,823	1 報酬	9,031	1 議員報酬等 議員30人 24,547 2 一般職給与費 12人 138,265 3 議会事務費 21,011
	2 給料	57,995	
	3 職員手当等	58,410	
	4 共済費	22,700	
	5 災害補償費	10	
	8 旅費	16,915	
	9 交際費	700	
	10 需用費	4,507	
	11 役務費	1,391	
	12 委託料	5,423	
	13 使用料及び賃借料	6,691	
	18 負担金、補助及び交付金	50	
3,091,709			
3,019,664			
3,019,548	1 報酬	2,755	1 委員報酬等 379 2 特別職給与費 1人 23,926 3 一般職給与費 122人 1,537,946 4 一般管理事務費 1,457,297 (1) 本庁舎取得及び管理運営費 185,007 (2) 電算管理費 669,628
	2 給料	520,596	
	3 職員手当等	849,528	
	4 共済費	199,013	
	5 災害補償費	10	
	7 報償費	428	

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
2 恩給及び退職年金費	76	911	△ 835		
3 諸　　費	40	1,117	△ 1,077		
2 監査委員費	72,045	72,044	1		
1 監査委員費	72,045	72,044	1		

（単位:千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	8 旅費	19,390	(3) 防災対策費 236,248
	9 交際費	140	(4) 港湾施設保安対策費 899
	10 需用費	65,458	(5) 広聴費 12
	11 役務費	75,245	(6) その他一般管理事務費 365,503
	12 委託料	1,050,802	
	13 使用料及び賃借料	81,996	
	16 公有財産購入費	95,245	
	17 備品購入費	9,088	
	18 負担金、補助及び交付金	49,189	
	21 補償、補填及び賠償金	600	
	26 公課費	65	
76	6 恩給及び退職年金	76	扶助料 76
40	18 負担金、補助及び交付金	10	諸支出金 40
	21 補償、補填及び賠償金	10	
	22 償還金、利子及び割引料	10	
	25 寄附金	10	
72,045			
72,045	1 報酬	160	1 監査委員報酬等 委員3人 573
	2 給料	29,135	2 一般職給与費 6人 67,355
	3 職員手当等	27,537	3 監査事務費 4,117
	4 共済費	11,643	
	8 旅費	819	

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
3 政策企画費	1,089,071	995,888	93,183	そ の 他	29,608
1 政策企画管理費	850,888	884,979	△ 34,091	そ の 他	876
1 政策企画総務費	850,888	884,979	△ 34,091	そ の 他	876
2 調 査 費	238,183	110,909	127,274	そ の 他	28,732

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	9 交際費	30	
	10 需用費	1,955	
	11 役務費	361	
	12 委託料	102	
	13 使用料及び賃借料	181	
	17 備品購入費	50	
	18 負担金、補助及び交付金	72	
1,059,463			
850,012			
850,012	1 報酬	732	1 委員報酬等 832
	2 給料	296,771	2 一般職給与費 65人 678,336
	3 職員手当等	274,226	3 政策企画管理事務費 75,041
	4 共済費	115,379	(1) 電算管理費 353
	7 報償費	136	(2) その他政策企画管理事務費 74,688
	8 旅費	4,571	4 港湾統計調査費 96,679
	10 需用費	5,652	(1) 電算管理費 95,982
	11 役務費	451	(2) その他港湾統計調査費 697
	12 委託料	101,970	
	13 使用料及び賃借料	11,651	
	18 負担金、補助及び交付金	39,335	
	26 公課費	14	
209,451			

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
1 調　査　費	214,500	76,200	138,300	そ　の　他	28,732
2 環境保全費	23,683	34,709	△ 11,026		
4 港　営　費	3,151,782	2,601,852	549,930	そ　の　他	59,368
1 港営管理費	1,331,233	1,498,622	△ 167,389	そ　の　他	33,628
1 港営総務費	1,166,380	1,243,207	△ 76,827	そ　の　他	33,628
2 振　興　費	164,853	255,415	△ 90,562		

(単位:千円)

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
185,768	11 役務費	2,200	単独事業費 214,500
	12 委託料	212,300	
23,683	10 需用費	60	港内水質及び底質調査費 23,683
	11 役務費	4,387	
	12 委託料	19,236	
3,092,414			
1,297,605			
1,132,752	1 報酬	26	1 委員報酬等 28
	2 給料	370,873	2 一般職給与費 89人 814,903
	3 職員手当等	308,803	3 港営管理事務費 351,449
	4 共済費	140,747	(1) 国有資産等所在市町村交付金 211,833
	7 報償費	221	(2) 名古屋港船舶通航情報センター管理費 76,810
	8 旅費	1,113	(3) 港湾施設保安対策費 15,981
	10 需用費	34,378	(4) 電算管理費 8,462
	11 役務費	12,715	(5) その他港営管理事務費 38,363
	12 委託料	8,453	
	13 使用料及び賃借料	75,801	
	17 備品購入費	48	
	18 負担金、補助及び交付金	212,737	
	22 償還金、利子及び割引料	455	
	26 公課費	10	
164,853	7 報償費	95	1 港湾利用促進費 39,000

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
2 運　営　費	1,820,549	1,103,230	717,319	そ　の　他	25,740
1 施設運営費	1,497,090	785,703	711,387		
2 文化厚生施設費	323,459	317,527	5,932	そ　の　他	25,740

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	8 旅費	1,806	2 港湾広報費 76,010
	10 需用費	8,155	3 その他港湾振興費 49,843
	11 役務費	2,372	
	12 委託料	55,830	
	13 使用料及び賃借料	6,253	
	18 負担金、補助及び交付金	90,342	
1,794,809			
1,497,090	10 需用費	60,310	1 指定管理料 931,745
	11 役務費	4,223	2 港湾施設運営費 560,756
	12 委託料	1,312,992	(1) 名古屋港船舶通航情報センター管理費 188,446
	13 使用料及び賃借料	7,997	(2) 名港トリトンライトアップ経費 13,730
	16 公有財産購入費	104,160	(3) 港湾施設保安対策費 4,992
	18 負担金、補助及び交付金	7,408	(4) 防災対策費 4,400
			(5) 電算管理費 23
			(6) その他港湾施設運営費 349,165
			3 公共ふ頭環境対策費 4,589
297,719	10 需用費	1,123	1 指定管理料 48,946
	11 役務費	44	(1) 名古屋港水族館 2,334
	12 委託料	137,158	(2) 名古屋港ポートビル 12,503
	13 使用料及び賃借料	64,314	(3) 名古屋港湾会館 34,109
	16 公有財産購入費	22,693	2 港湾厚生事業費 65,259
	18 負担金、補助及び交付金	65,127	(1) 名古屋港湾会館取得費 22,693

3 歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
5 建　設　費	15,809,615	16,412,493	△ 602,878	国庫支出金 組　合　債 そ　の　他	2,261,000 7,470,000 709,791
1 建設管理費	1,526,765	1,652,893	△ 126,128	組　合　債	237,000
1 建設総務費	1,526,765	1,652,893	△ 126,128	組　合　債	237,000

（単位:千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	27 繰出金	33,000	(2) その他港湾厚生事業費 42,566 3 観光文化事業費 176,254 (1) 観光宣伝事業費 176,237 (2) 電算管理費 17 4 基金特別会計繰出金 33,000 (1) 水族館振興基金繰出金 22,000 (2) 海事文化振興基金繰出金 11,000
5,368,824			
1,289,765			
1,289,765	1 報酬	2,395	1 一般職給与費 102人 1,020,885 2 建設管理事務費 247,610 3 港湾防災施設管理費 249,280 4 風力発電施設管理費 8,990
	2 給料	457,586	
	3 職員手当等	392,521	
	4 共済費	176,123	
	7 報償費	417	
	8 旅費	3,120	
	10 需用費	73,974	
	11 役務費	13,156	
	12 委託料	389,923	
	13 使用料及び賃借料	12,984	
	18 負担金、補助及び交付金	4,477	
	26 公課費	89	

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
2 整備費	14,282,850	14,759,600	△ 476,750	国庫支出金 組合債 その他	2,261,000 7,233,000 709,791
1 改修費	4,612,400	3,855,500	756,900	国庫支出金 組合債 その他	1,628,000 1,962,000 162,324
2 施設補修費	1,918,500	1,820,900	97,600	その他	105,900

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
4,079,059			
860,076	11 役務費	4,500	1 港湾メンテナンス（港湾改修費）補助事業費 2,370,000 (1) 弥富ふ頭岸壁整備 730,000 (2) 金城ふ頭岸壁整備 500,000 (3) 昭和ふ頭岸壁整備 380,000 (4) 中川運河護岸整備 760,000 2 港湾メンテナンス（港湾施設改良費）補助事業費 585,000 (1) 稲永ふ頭岸壁整備 300,000 (2) 船見ふ頭岸壁整備 285,000 3 港湾メンテナンス（統合）補助事業費 324,000 4 港湾改修（国際拠点）交付金事業費 448,000 5 単独事業費 885,400 (1) 水域施設整備費 171,600 (2) 係留施設整備費 341,600 (3) その他港湾施設等整備費 236,000 (4) 事業調査費 136,200
	12 委託料	339,200	
	14 工事請負費	4,199,500	
	21 補償、補填及び賠償金	69,200	
1,812,600	10 需用費	54,100	単独事業費 1,918,500 (1) 水域施設補修費 5,000 (2) 外郭施設補修費 12,300 (3) 係留施設補修費 168,400 (4) 臨港交通施設補修費 904,500
	12 委託料	167,800	
	14 工事請負費	1,682,200	
	18 負担金、補助及び交付金	14,400	

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
3 環境整備費	1,191,900	1,507,200	△ 315,300	国庫支出金 組合債 その他	15,000 390,000 306,567
4 海岸防災費	1,888,100	1,078,100	810,000	国庫支出金 組合債 その他	618,000 749,000 135,000

（単位:千円）

の財源	内訳	節		説明
財源	一般財源	区分	金額	
				(5) 港湾厚生施設補修費 195,000 (6) 港湾管理施設補修費 156,800 (7) その他港湾施設等補修費 329,800 ア 港湾施設保安対策施設補修費 123,800 イ その他 206,000 (8) 事業調査費 146,700
15,000 390,000 306,567	480,333	10 需用費	8,000	1 緑地等施設整備交付金事業費 30,000 2 単独事業費 1,091,900 (1) 港湾環境整備施設整備費 515,700 (2) 港湾環境整備施設維持補修費 324,700 (3) 港内漂流物等除去対策費 106,100 (4) 公共用地等環境対策費 36,800 (5) 風力発電施設維持補修費 88,200 (6) 事業調査費 20,400 3 基金特別会計繰出金 70,000 環境振興基金繰出金 70,000
		11 役務費	200	
		12 委託料	322,000	
		13 使用料及び賃借料	13,400	
		14 工事請負費	507,400	
		17 備品購入費	35,700	
		18 負担金、補助及び交付金	235,200	
		27 繰出金	70,000	
618,000 749,000 135,000	386,100	10 需用費	4,000	1 海岸（連携）補助事業費 280,000 昭和ふ頭護岸整備 280,000 2 海岸メンテナンス補助事業費 60,000 船見ふ頭護岸整備 60,000 3 高潮対策交付金事業費 1,190,000 4 単独事業費 358,100
		12 委託料	185,700	
		14 工事請負費	1,588,400	
		16 公有財産購入費	110,000	

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
5 直轄事業負担金	4,671,950	6,497,900	△ 1,825,950	組　合　債	4,132,000
6 公　債　費	6,814,000	6,855,000	△ 41,000	そ　の　他	797,116
1 公　債　費	6,814,000	6,855,000	△ 41,000	そ　の　他	797,116
1 元　　金	5,973,542	6,059,243	△ 85,701	そ　の　他	789,396
2 利　　子	840,458	795,757	44,701	そ　の　他	7,720
7 予　備　費	30,000	30,000	0		
1 予　備　費	30,000	30,000	0		
1 予　備　費	30,000	30,000	0		
歳　出　合　計	30,170,000	29,980,000	190,000	国庫支出金 組　合　債 そ　の　他	2,261,000 7,470,000 1,595,883

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
			(1) 海岸防災施設整備費 64,200 (2) 海岸防災施設維持補修費 293,900
539,950	18 負担金、補助及び交付金	4,671,950	1 飛島ふ頭岸壁等 495,000 2 鍋田ふ頭西航路 24,000 3 予防保全 45,000 4 庄内川泊地しゅんせつ等 4,107,950
6,016,884			
6,016,884			
5,184,146	22 償還金、利子及び割引料	5,973,542	
832,738	22 償還金、利子及び割引料	840,458	
30,000			
30,000			
30,000			
18,843,117			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数 (人)	給与		
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 3.45月分 (千円)
本年度	長等	1	—	11,112	5,208
	議員	30	9,031	—	—
	その他の特別職	51	1,278	—	—
	計	82	10,309	11,112	5,208
前年度	長等	1	—	9,774	4,514
	議員	30	9,031	—	—
	その他の特別職	53	1,341	—	—
	計	84	10,372	9,774	4,514
比較	長等	0	—	1,338	694
	議員	0	0	—	—
	その他の特別職	△ 2	△ 63	—	—
	計	△ 2	△ 63	1,338	694

与						
末手当 支給率 5月分 (千円)	費			共済費	合　計	備　考
	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	
5, 208	1, 667	3, 215	21, 202	2, 724	23, 926	
—	—	—	9, 031	—	9, 031	
—	—	—	1, 278	—	1, 278	
5, 208	1, 667	3, 215	31, 511	2, 724	34, 235	
4, 514	1, 629	114	16, 031	2, 624	18, 655	
—	—	—	9, 031	—	9, 031	
—	—	—	1, 341	—	1, 341	
4, 514	1, 629	114	26, 403	2, 624	29, 027	
694	38	3, 101	5, 171	100	5, 271	
—	—	—	0	—	0	
—	—	—	△ 63	—	△ 63	
694	38	3, 101	5, 108	100	5, 208	

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)	
本年度	(2) 394	1,721,844	1,866,263	3,588,107	660,517
前年度	(－) 432	1,804,156	1,813,671	3,617,827	696,465
比　較	(2) △ 38	△ 82,312	52,592	△ 29,720	△ 35,948

職員手当の内訳

区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
本年度	63,619	45,540	275,420	8,982	72,377
前年度	58,740	49,958	287,879	10,324	78,968
比　較	4,879	△ 4,418	△ 12,459	△ 1,342	△ 6,591

（（　）内は、短時間勤務職員について外書きした。）

合　計 （千円）	備　　考
4,248,624	
4,314,292	
△ 65,668	

単身赴任手　当 （千円）	特殊勤務手　当 （千円）	超過勤務、夜勤手当及び休日給 （千円）	宿日直手当 （千円）	期末及び勤勉手当 （千円）	退職手当 （千円）
552	192	171,776	1,501	842,478	383,826
552	200	184,271	1,507	855,854	285,418
0	△ 8	△ 12,495	△ 6	△ 13,376	98,408

(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	△ 82,312	1　給与改定に伴う増減分	44,284
		2　昇給に伴う増加分	28,052
		3　その他の増減分	△ 154,648
職員手当	52,592	1　制度改正に伴う増減分	18,646
		2　その他の増減分	33,946

(千円)
44, 284
28, 052
54, 648
18, 646
33, 946

説　　明	備　　考
	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 2.81% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
	平均昇給率 1.78% （昇給期） （職員数） 昇給期別職員数 10月 374人
職員の異動等による増減分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数） （その他） （計） 本年度 424人 △28人 396人 前年度 428人 4人 432人 増　減 △4人 △32人 △36人
扶養手当 180 住居手当 168 期末及び勤勉手当 18, 298	給与改定による増減分
退職手当等の増減分	

(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
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	351,084
	平均給与月額(円)	486,040
	平均年齢(歳)	45歳 2月
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	342,832
	平均給与月額(円)	472,706
	平均年齢(歳)	44歳 4月

イ　初任給

区分	一般行政職(円)
高校卒	185,200
大学卒	220,100

行政職
351, 084
486, 040
45歳 2月
342, 832
472, 706
44歳 4月

行政職 (円)
185, 200
220, 100

技能労務職	備　　考
363, 042	
494, 500	
51歳 2月	
358, 917	
507, 208	
50歳 2月	

国の制度		備　　考
行政職（一）	(円)	
	188, 000	
総合職	230, 000	
一般職	220, 000	

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年12月1日現在	9　級	1	0.2
	8　級	13	3.3
	7　級	69	17.4
	6　級	45	11.3
	5　級	55	13.8
	4　級	109	27.5
	3　級	38	9.6
	2　級	56	14.1
	1　級	11	2.8
	計	397	100

成比 (%)
0.2
3.3
17.4
11.3
13.8
27.5
9.6
14.1
2.8
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（%）
令和5年12月1日現在	9　級	1	0.2
	8　級	11	2.7
	7　級	66	16.5
	6　級	51	12.7
	5　級	50	12.5
	4　級	107	26.8
	3　級	41	10.3
	2　級	61	15.3
	1　級	12	3.0
	計	400	100

（級別の基準となる職務）

区　　分	9　級	8　級	7　級
一般行政職	特に指定する職	部　長	課　長

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	

6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
総括係長	係　長	主　任	職　員 （高度）	職　員 （相当高度）	職　員 （定型的業務）

エ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率			支給率計
	6　月 (月分)	12　月 (月分)	条例で定める時期 (月分)	(月分)
本年度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(—) —	(2.4) 4.6
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(—) —	(2.35) 4.5
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(—) —	(2.4) 4.6

オ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	24.6078	33.27912	47.709	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

カ　地域手当

支給対象地域	全地域（ただし東京都特別区内）
支給率(%)	15 (20)
支給対象職員数(人)	423 (1)
国の制度 (支給率)(%)	15 (20)

給率計 (月分)
(2.4) 4.6
(2.35) 4.5
(2.4) 4.6

高限度 (月分)
47.709
47.709

内)

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
(有) 有	
(有) 有	
(有) 有	

その他の加算措置等	備　　考
定年前早期退職特例措置 (20%を限度として加算)	
定年前早期退職特例措置 (45%を限度として加算)	

キ　特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	代　表　的　な　職　種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率　　(%)	0.01	0.01	0
支給対象職員の比率 (令和6年12月1日現在)　　(%)	7	8	0
代表的な特殊勤務手当の名称	高所等作業手当　水面浮遊物等処理作業手当 深夜勤務手当		

ク　その他の手当

区　　分	国の制度との異同
扶　養　手　当	異　な　る
住　居　手　当	異　な　る
通　勤　手　当	異　な　る

備　　考

差　異　の　内　容	
配偶者 (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者等が支給を受ける場合　2,000円) 子	4,000円 11,000円
月額28,000円を超える家賃を支払っている者	11,500円
40km以上の自動車等の使用者	24,400円

3　一般職（会計年度任用職員）

区　分	職員数（人）	給与費			共済費（千円）
		報　酬（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	
本年度	2	4,790	1,912	6,702	1,098
前年度	－	－	－	－	－
比　較	2	4,790	1,912	6,702	1,098

職員手当の内訳

区　分	期末及び勤勉手当（千円）
本年度	1,912
前年度	－
比　較	1,912

済費 (千円)
1,098
—
1,098

合　計 (千円)	備　　考
7,800	
—	
7,800	

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
基本計画調査費	100,800	—	—
工事監理業務	50,302	—	—
弥富ふ頭岸壁整備費	710,000	—	—
港内埠頭保安設備の整備及び管理運営	4,300,000 外に物価及び金利の変動並びに法令等変更による影響額	—	—
ガーデンふ頭再開発業務	69,700	—	—
業務船建造費	151,800	—	—
弥富ふ頭埠頭保安設備整備費	17,700	—	—

の額
額
千円
—
—
—
—
—
—
—
—

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	100,800	—	—	—	100,800
令和7年度から令和9年度まで	50,302	—	—	—	50,302
令和7年度から令和8年度まで	710,000	355,000	319,500	—	35,500
令和7年度から令和25年度まで	4,300,000 外に物価及び金利の変動並びに法令等変更による影響額	—	1,620,000 外に物価及び金利の変動並びに法令等変更による影響額	—	2,680,000 外に物価及び金利の変動並びに法令等変更による影響額
令和7年度から令和10年度まで	69,700	—	—	—	69,700
令和8年度	151,800	—	113,000	—	38,800
令和8年度	17,700	—	—	—	17,700

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
飛島ふ頭岸壁補修費	88,800	—	—
港内橋梁補修費	364,800	—	—
名古屋港船舶通航情報センター補修費	509,500	—	—
港内埠頭保安設備補修費	113,100	—	—
大江川地区環境対策費	232,800	—	—
風力発電施設撤去費	132,000	—	—
中川口ポンプ所補修費	45,000	—	—

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	88,800	—	—	—	88,800
令和8年度	364,800	—	—	—	364,800
令和8年度から令和9年度まで	509,500	—	—	—	509,500
令和8年度	113,100	—	—	—	113,100
令和8年度	232,800	—	174,000	27,494	31,306
令和8年度	132,000	—	—	—	132,000
令和8年度	45,000	—	—	—	45,000

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
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	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、220,000千円及び利息相当額を限度として補償する。	—	—
本庁舎等の建設及び管理運営（平成21年11月第7号議決）	9,256,000 外に物価及び金利の変動並びに法令等変更による影響額	平成21年度から令和6年度まで	6,716,521
基幹システム開発費（令和6年3月第1号議決）	781,000	—	—
名古屋港埠頭株式会社の事業資金借入金に対する損失補償（平成24年3月第1号議決）	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、226,139千円及び利息相当額を限度として補償する。	平成24年度から令和6年度まで	0
名古屋港埠頭株式会社の事業資金借入金に対する損失補償（平成24年3月第1号議決）	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、112,143千円及び利息相当額を限度として補償する。	平成24年度から令和6年度まで	0
名古屋港埠頭株式会社の事業資金借入金に対する損失補償（平成24年3月第1号議決）	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、375,000千円及び利息相当額を限度として補償する。	平成24年度から令和6年度まで	0
名古屋港埠頭株式会社の事業資金借入金に対する損失補償（平成24年3月第1号議決）	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、26,004千円及び利息相当額を限度として補償する。	平成24年度から令和6年度まで	0

での額
額
千円
—
716, 521
—
0
0
0
0

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7年度から令和28年度まで	220, 000 外に利息相当額	—	—	—	220, 000 外に利息相当額
令和7年度から令和16年度まで	2, 390, 167 外に物価及び金利の変動並びに法令等変更による影響額	—	—	—	2, 390, 167 外に物価及び金利の変動並びに法令等変更による影響額
令和7年度から令和8年度まで	781, 000	—	—	—	781, 000
令和7年度から令和8年度まで	16, 789 外に利息相当額	—	—	—	16, 789 外に利息相当額
令和7年度から令和9年度まで	15, 468 外に利息相当額	—	—	—	15, 468 外に利息相当額
令和7年度まで	15, 000 外に利息相当額	—	—	—	15, 000 外に利息相当額
令和7年度から令和11年度まで	6, 304 外に利息相当額	—	—	—	6, 304 外に利息相当額

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
名古屋港埠頭株式会社の事業資金借入金に対する損失補償 （平成24年3月第1号議決）	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、66,132千円及び利息相当額を限度として補償する。	平成24年度から令和6年度まで	0
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 （平成29年11月第11号議決）	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、109,200千円及び利息相当額を限度として補償する。	平成29年度から令和6年度まで	0
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 （平成30年3月第1号議決）	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、94,500千円及び利息相当額を限度として補償する。	平成30年度から令和6年度まで	0
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 （平成31年3月第1号議決）	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、97,300千円及び利息相当額を限度として補償する。	令和元年度から令和6年度まで	0
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2年3月第1号議決）	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、80,700千円及び利息相当額を限度として補償する。	令和2年度から令和6年度まで	0
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3年3月第1号議決）	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、77,000千円及び利息相当額を限度として補償する。	令和3年度から令和6年度まで	0
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4年3月第1号議決）	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、136,000千円及び利息相当額を限度として補償する。	令和4年度から令和6年度まで	0

の額
額
千円
0
0
0
0
0
0
0

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7年度から令和11年度まで	16,032 外に利息相当額	—	—	—	16,032 外に利息相当額
令和7年度から令和20年度まで	83,512 外に利息相当額	—	—	—	83,512 外に利息相当額
令和7年度から令和21年度まで	77,826 外に利息相当額	—	—	—	77,826 外に利息相当額
令和7年度から令和22年度まで	85,856 外に利息相当額	—	—	—	85,856 外に利息相当額
令和7年度から令和23年度まで	73,581 外に利息相当額	—	—	—	73,581 外に利息相当額
令和7年度から令和24年度まで	77,000 外に利息相当額	—	—	—	77,000 外に利息相当額
令和7年度から令和25年度まで	131,000 外に利息相当額	—	—	—	131,000 外に利息相当額

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　間	金　額
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3月第1号議決）	千円 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。	令和6年度	千円 0

の額
額
千円
0

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7年度から令和27年度まで	170,000 外に利息相当額	—	—	—	170,000 外に利息相当額

組合債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分	令和５年度末 現　在　高	令和６年度末 現在高見込額
	千円	千円
1 普　通　債	76,338,716	84,879,078
(1) 公共事業等債	64,058,950	66,456,744
(2) 防災・減災・国土 強靱化緊急対策事業債	9,811,400	15,596,582
(3) 全国防災事業債	1,958,656	1,799,452
(4) 単 独 事 業 債	509,710	1,026,300
2 転　貸　債	4,561,012	4,000,022
(1) コンテナ埠頭 整備事業転貸債	4,558,236	3,998,634
名古屋港埠頭 株式会社	330,305	227,431
飛島コンテナ埠頭 株式会社	1,369,039	1,043,935
名古屋四日市 国際港湾株式会社	2,858,892	2,727,268
(2) フェリー埠頭 整備事業転貸債	2,776	1,388
合　　計	80,899,728	88,879,100

令和7年度中増減見込み		令和７年度末 現在高見込額
令和７年度中 起債見込額	令和７年度中 元金償還見込額	
千円 7,470,000	千円 5,365,980	千円 86,983,098
6,971,000	4,714,384	68,713,360
—	460,356	15,136,226
—	159,830	1,639,622
499,000	31,410	1,493,890
—	536,947	3,463,075
—	535,559	3,463,075
—	60,076	167,355
—	311,357	732,578
—	164,126	2,563,142
—	1,388	0
7,470,000	5,902,927	90,446,173

特　別　会　計

基金特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　入）　　（単位:千

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 水族館振興基金収入	65,200	108,900	△ 43
2 海事文化振興基金収入	49,200	75,000	△ 25
3 環境振興基金収入	145,900	107,000	38
歳　入　合　計	260,300	290,900	△ 30

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 水族館振興基金	65,200	108,900	△ 43
2 海事文化振興基金	49,200	75,000	△ 25
3 環境振興基金	145,900	107,000	38
歳　出　合　計	260,300	290,900	△ 30

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	組合債	その他	
—	—	65,200	—
—	—	49,200	—
—	—	145,900	—
—	—	260,300	—

2　歳　　入

款　項　目	本年度	前年度	比　較
1 水族館振興基金収入	65,200	108,900	△ 43,700
1 財産収入	1,100	32	1,068
1 利子及び配当金	1,100	32	1,068
2 寄　附　金	1,600	1,500	100
1 寄　附　金	1,600	1,500	100
(繰　越　金)	—	10	△ 10
(繰　越　金)	—	10	△ 10
3 積　戻　金	40,500	107,348	△ 66,848
1 水族館振興基金積戻金	40,500	107,348	△ 66,848
4 繰　入　金	22,000	10	21,990
1 他会計繰入金	22,000	10	21,990
2 海事文化振興基金収入	49,200	75,000	△ 25,800
1 財産収入	420	38	382
1 利子及び配当金	420	38	382
2 寄　附　金	40	100	△ 60
1 寄　附　金	40	100	△ 60
(繰　越　金)	—	10	△ 10
(繰　越　金)	—	10	△ 10
3 積　戻　金	37,740	63,852	△ 26,112
1 海事文化振興基金積戻金	37,740	63,852	△ 26,112
4 繰　入　金	11,000	11,000	0
1 他会計繰入金	11,000	11,000	0

（単位：千円）

較
△ 43,700
1,068
1,068
100
100
△ 10
△ 10
△ 66,848
△ 66,848
21,990
21,990
△ 25,800
382
382
△ 60
△ 60
△ 10
△ 10
△ 26,112
△ 26,112
0
0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 利　　子	1,100	基金運用利子
1 寄 附 金	1,600	
1 積 戻 金	40,500	基金の取崩金
1 一般会計繰入金	22,000	基金積立のための繰入金
1 利　　子	420	基金運用利子
1 寄 附 金	40	
1 積 戻 金	37,740	基金の取崩金
1 一般会計繰入金	11,000	基金積立のための繰入金

2　歳　　入

款　項　目	本年度	前年度	比　較
3 環境振興基金収入	145,900	107,000	38,900
1 財産収入	340	80	260
1 緑化振興利子及び配当金	300	79	221
2 風力発電利子及び配当金	40	1	39
2 寄　附　金	1,660	1,700	△ 40
1 緑化振興寄附金	1,600	1,690	△ 90
2 風力発電寄附金	60	10	50
(繰　越　金)	—	20	△ 20
(緑化振興繰越金)	—	10	△ 10
(風力発電繰越金)	—	10	△ 10
3 積　戻　金	73,900	35,200	38,700
1 緑化振興積戻金	42,900	35,200	7,700
2 風力発電積戻金	31,000	—	31,000
4 繰　入　金	70,000	70,000	0
1 緑化振興他会計繰入金	70,000	70,000	0
歳　入　合　計	260,300	290,900	△ 30,600

（単位:千円）

較
38,900
260
221
39
△ 40
△ 90
50
△ 20
△ 10
△ 10
38,700
7,700
31,000
0
0
△ 30,600

節		説明
区分	金額	
1 利子	300	基金運用利子
1 利子	40	基金運用利子
1 寄附金	1,600	
1 寄附金	60	
1 積戻金	42,900	基金の取崩金
1 積戻金	31,000	基金の取崩金
1 一般会計繰入金	70,000	基金積立のための繰入金

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
1 水族館振興基金	65,200	108,900	△ 43,700	そ の 他	65,200
1 積　立　金	24,700	1,552	23,148	そ の 他	24,700
1 水族館振興基金積立金	24,700	1,552	23,148	そ の 他	24,700
2 繰　出　金	40,500	107,348	△ 66,848	そ の 他	40,500
1 他会計繰出金	40,500	107,348	△ 66,848	そ の 他	40,500
2 海事文化振興基金	49,200	75,000	△ 25,800	そ の 他	49,200
1 積　立　金	11,460	11,148	312	そ の 他	11,460
1 海事文化振興基金積立金	11,460	11,148	312	そ の 他	11,460
2 繰　出　金	37,740	63,852	△ 26,112	そ の 他	37,740
1 他会計繰出金	37,740	63,852	△ 26,112	そ の 他	37,740
3 環境振興基金	145,900	107,000	38,900	そ の 他	145,900
1 積　立　金	72,000	71,800	200	そ の 他	72,000
1 緑化振興積立金	71,900	71,779	121	そ の 他	71,900
2 風力発電積立金	100	21	79	そ の 他	100
2 繰　出　金	73,900	35,200	38,700	そ の 他	73,900
1 緑化振興他会計繰出金	42,900	35,200	7,700	そ の 他	42,900

度の財源
財源
65,200
24,700
24,700
40,500
40,500
49,200
11,460
11,460
37,740
37,740
145,900
72,000
71,900
100
73,900
42,900

(単位:千円)

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	24 積立金	24,700	
	27 繰出金	40,500	一般会計繰出金 40,500 (1) 水族館改修費 29,500 (2) 特別展開催費 8,000 (3) 繁殖研究費 3,000
	24 積立金	11,460	
	27 繰出金	37,740	一般会計繰出金 37,740 (1) 海事文化施設改修費 23,000 (2) 南極観測船ふじ40周年記念事業開催費 14,740
	24 積立金	71,900	
	24 積立金	100	
	27 繰出金	42,900	一般会計繰出金 42,900 (1) 臨港緑地運営費 35,700

3　歳　　出

款　項　目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源	
				特定財源	
2 風力発電他会計繰出金	31,000	—	31,000	その他	31,000
歳　出　合　計	260,300	290,900	△ 30,600	その他	260,300

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
			(2) 臨港緑地改修費 7,200
	27 繰出金	31,000	一般会計繰出金 31,000 風力発電施設撤去費 31,000

企　業　会　計

企業会計別

会計別	勘定別	予定額	財	
			事業収益	納付金
		千円	千円	千円
施設運営事業会計	収益的収入及び支出	3,374,000	4,481,000	—
	資本的収入及び支出	4,702,000	—	—
	計	8,076,000	4,481,000	—
埋立事業会計	収益的収入及び支出	725,000	3,909,000	—
	資本的収入及び支出	1,576,000	—	—
	計	2,301,000	3,909,000	—
合計	収益的収入及び支出	4,099,000	8,390,000	—
	資本的収入及び支出	6,278,000	—	—
	計	10,377,000	8,390,000	—

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
—	—	—	—	—	△ 1,107,000
2,287,000	501,000	413,000	1,015,000	486,000	—
2,287,000	501,000	413,000	1,015,000	486,000	△ 1,107,000
—	—	—	—	—	△ 3,184,000
—	34,000	—	—	1,542,000	—
—	34,000	—	—	1,542,000	△ 3,184,000
—	—	—	—	—	△ 4,291,000
2,287,000	535,000	413,000	1,015,000	2,028,000	—
2,287,000	535,000	413,000	1,015,000	2,028,000	△ 4,291,000

令和７年度名古屋港管理組合　　施設運営事業会計予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　入

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
１施設運営事業収益	4,481,000	
１営業収益	4,113,290	
１上屋収益	912,005	上屋及び附属詰所等の収益
２貯木場収益	313,741	貯木場等の収益
３荷役機械収益	132,001	荷役機械等の収益
４埠頭用地収益	2,644,425	埠頭用地等の収益
５その他営業収益	111,118	名古屋港船舶通航情報センター等の収益
２営業外収益	126,413	
１受取利息及び配当金	17,547	預金利息等
２長期前受金戻入	108,866	減価償却に伴う長期前受金の戻入
３特別利益	241,297	
１その他特別利益	241,297	退職給付引当金取崩額等

支　出

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
1施設運営事業費用	3,374,000	
1営業費用	3,141,637	
1上屋運営費	351,154	上屋管理運営に要する費用
2貯木場運営費	239,737	貯木場管理運営に要する費用
3荷役機械運営費	15	荷役機械管理運営に要する費用
4埠頭用地運営費	471,401	埠頭用地管理運営に要する費用
5一般管理費	143,499	一般管理に要する費用
6維持補修費	255,960	各施設の維持補修に要する費用
7一般会計負担金	1,109,768	共通経費等一般会計への負担金
8減価償却費	569,723	固定資産減価償却費
9資産減耗費	370	施設廃止に伴う資産減耗費
10その他営業費用	10	
2営業外費用	222,363	
1支払利息及び企業債取扱諸費	65,343	企業債利子等
2雑　支　出	20	

支　出

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
3消　費　税	157,000	消費税及び地方消費税
3予　備　費	10,000	
1予　備　費	10,000	

：千円）

資本的収入及び支出

収　入

（単位：千円）

款　　項　　目	予定額	備　　考
1資本的収入	2,686,000	
1企業債	2,287,000	
1埠頭用地整備資金	527,000	埠頭用地整備資金の借入
2コンテナ埠頭整備転貸資金	1,100,000	特定用途港湾施設整備資金の借入
3コンテナ埠頭整備貸付資金	660,000	特定用途港湾施設整備資金の借入
2雑収入	399,000	
1雑収入	399,000	埠頭用地整備に伴う負担金等

支　出

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
1資本的支出	4,702,000	
1建設改良費	2,206,240	
1上屋整備費	164,400	上屋整備に要する費用
2貯木場整備費	39,700	貯木場整備に要する費用
3埠頭用地整備費	1,941,800	埠頭用地整備に要する費用
4総係費	60,340	一般管理に要する費用
2固定資産購入費	2,085	
1有形固定資産購入費	2,085	自動車購入費用
3企業債償還金	413,675	
1企業債償還金	413,675	企業債の元金償還金
4他会計貸付金	100,000	
1一般会計貸付金	100,000	一般会計への貸付金
5投資	1,980,000	
1コンテナ埠頭整備貸付金	1,980,000	名古屋四日市国際港湾株式会社への貸付金

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,016,000千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,000千円、減債積立金413,000千円、建設改良積立金1,015,000千円及び過年度分損益勘定留保資金501,000千円で補てんするものとする。

令和７年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,069,000
減価償却費	569,723
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 227,419
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 19,207
資産減耗費	370
受取利息及び受取配当金	△ 17,547
長期前受金戻入額	△ 108,866
支払利息	65,343
未収金の増減額（△は増加）	3,110
前払金の増減額（△は増加）	△ 33,500
未払金の増減額（△は減少）	2,305
小計	1,303,312
利息及び配当金の受取額	17,547
利息の支払額	△ 65,343
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,255,516
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	△ 1,820,764
長期貸付金の貸付による支出	△ 2,080,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,900,764
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,287,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 413,675
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,873,325

資金増加額（又は減少額）	△ 771,923
資金期首残高	6,347,700
資金期末残高	5,575,777

給　与　費　明　細　書

一　般　職

1　総　括

区　分	職員数 (人)	給与費		
		給　料 (千円)	手　当 (千円)	計 (千円)
本　年　度	(－) 52	212,193	200,288	412,481
前　年　度	(1) 81	351,120	283,273	634,393
比　較	(△1) △ 29	△ 138,927	△ 82,985	△ 221,912

	区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
手当の内訳	本年度	4,524	6,726	33,519
	前年度	5,520	10,086	55,013
	比　較	△ 996	△ 3,360	△ 21,494

(( )内は、短時間勤務職員について外書きした。)

法定福利費 (千円)	合　計 (千円)	備　　考
84,490	496,971	
130,705	765,098	
△ 46,215	△ 268,127	

住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手　当 (千円)	超過勤務、夜勤手当及び休日給 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)
2,760	8,644	0	28,134	20	115,961
2,080	12,889	3	32,899	30	164,753
680	△ 4,245	△ 3	△ 4,765	△ 10	△ 48,792

2　給料及び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	△ 138,927	1　給与改定に伴う増減分	5,573
		2　昇給に伴う増加分	3,444
		3　その他の増減分	△ 147,944
手　　当	△ 83,185	1　制度改正に伴う増減分	2,544
		2　その他の増減分	△ 85,729

説　　明	備　　考
	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 2.81% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
	平均昇給率　1.78% （昇給期）　（職員数） 昇給期別職員数　10月　49人
職員の異動等による増減分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）　（その他）　（計） 本年度　82人　△30人　52人 前年度　81人　1人　82人 増　減　1人　△31人　△30人
扶養手当　36 期末及び勤勉手当　2,508	給与改定による増減分
期末及び勤勉手当等の増減分	

3　給料及び手当の状況

(1)　職員１人当たり給与

区分		一般行政職
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	338,270
	平均給与月額(円)	475,141
	平均年齢(歳)	46歳 4月
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	357,654
	平均給与月額(円)	479,471
	平均年齢(歳)	46歳 5月

(2)　初任給

区分	一般行政職(円)
高校卒	185,200
大学卒	220,100

備　　考

一般会計の制度	
一般行政職　　(円)	備　　考
185, 200	
220, 100	

(3)　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年12月1日現在	9　級	—	—
	8　級	1	1.3
	7　級	10	13.0
	6　級	11	14.3
	5　級	6	7.8
	4　級	27	35.0
	3　級	10	13.0
	2　級	11	14.3
	1　級	1	1.3
	計	77	100

%)
—
1.3
13.0
14.3
7.8
35.0
13.0
14.3
1.3
100

備　　考

区　　分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和5年12月1日現在	9　級	—	—
	8　級	1	1.3
	7　級	10	13.1
	6　級	11	14.5
	5　級	6	7.9
	4　級	30	39.5
	3　級	5	6.6
	2　級	12	15.8
	1　級	1	1.3
	計	76	100

の基準となる職務）

分	9　級	8　級	7　級
	特に指定する職	部　長	課　長

備　　考

6　　級	5　　級	4　　級	3　　級	2　　級	1　　級
総括係長	係　　長	主　　任	職　　員 (高度)	職　　員 (相当高度)	職　　員 (定型的業務)

(4)　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率			支給率計
	6　月	12　月	条例で定める時期	
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
本年度	(1.2)	(1.2)	(—)	(2.4)
	2.3	2.3	—	4.6
前年度	(1.175)	(1.175)	(—)	(2.35)
	2.25	2.25	—	4.5
一般会計の制度	(1.2)	(1.2)	(—)	(2.4)
	2.3	2.3	—	4.6

(5)　その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同
扶　養　手　当	同　　じ
地　域　手　当	〃
住　居　手　当	〃
通　勤　手　当	〃

（（　）内は、再任用職員に係るものである。）

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
(有) 有	
(有) 有	
(有) 有	

備　　考

債　務　負　担　行　為

事　　項	限　度　額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期　間	金　額
維　持　補　修　費	千円 103,000	—	千円 —
上　屋　整　備　費	122,700	—	—
埠　頭　用　地　整　備　費	30,000	—	—
埠　頭　用　地　整　備　費	3,081,900	—	—

に　関　す　る　調　書

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
期間	金額	事業収益	企業債	損益勘定留保資金
	千円	千円	千円	千円
令和7年度から令和8年度まで	103,000	103,000	—	—
令和8年度	122,700	—	—	122,700
令和8年度	30,000	—	—	30,000
令和8年度から令和9年度まで	3,081,900	—	3,081,900	—

令和7年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予定貸借対照表(当年度分)

(令和8年3月31日)　　(単位:千円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産	67,670,700		
有形固定資産減価償却累計額	△ 24,742,151	42,928,549	
(2) 無形固定資産		37,034	
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		5,610,000	
固定資産合計			48,575,583
2 流動資産			
(1) 現金・預金		5,575,777	
(2) 未収金		329,945	
(3) 前払金		41,200	
(4) その他流動資産		900	
流動資産合計			5,947,822
資産合計			54,523,405

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		9,221,514	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		609,126	
(3) その他固定負債		658	
固定負債合計			9,831,298
4 流動負債			
(1) 企業債		416,024	
(2) 未払金		1,526,264	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金		46,255	

(4) その他流動負債		17,831	
流動負債合計			2,006,374
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,458,307	
長期前受金収益化累計額		△ 4,393,970	
繰延収益合計			1,064,337
負債合計			12,902,009
資本の部			
6 資本金			
(1) 資本金		35,786,560	
資本金合計			35,786,560
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	8,218		
ロ 寄附金	7,500		
ハ 補助金	90,965		
ニ 工事負担金	15,058		
ホ 保険差益	9,831		
ヘ その他資本剰余金	198,585		
資本剰余金合計		330,157	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	887,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	4,617,679		
利益剰余金合計		5,504,679	
剰余金合計			5,834,836
資本合計			41,621,396
負債資本合計			54,523,405

令和6年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予定損益計算書(前年度分)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)　　(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 上屋収益	828,363		
(2) 貯木場収益	293,352		
(3) 荷役機械収益	120,003		
(4) 埠頭用地収益	2,438,642		
(5) その他営業収益	102,693	3,783,053	
2 営業費用			
(1) 上屋運営費	275,593		
(2) 貯木場運営費	197,893		
(3) 荷役機械運営費	14		
(4) 埠頭用地運営費	440,935		
(5) 一般管理費	170,483		
(6) 維持補修費	336,264		
(7) 一般会計負担金	996,396		
(8) 減価償却費	527,799		
(9) 資産減耗費	232		
(10) その他営業費用	9	2,945,618	
営業利益			837,435
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,842		
(2) 長期前受金戻入	115,080		
(3) 雑収益	4,016	121,938	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	51,364		
(2) 雑支出	18	51,382	
5 予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	60,556
経常利益			897,991

6 特別利益			
(1) その他特別利益	9	9	
7 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	9
当年度純利益			898,000
前年度繰越利益剰余金			453,679
その他未処分利益剰余金変動額			769,000
当年度未処分利益剰余金			2,120,679

令和6年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予定貸借対照表(前年度分)

(令和7年3月31日)　　(単位:千円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産	65,905,861		
有形固定資産減価償却累計額	△ 24,180,237	41,725,624	
(2) 無形固定資産		38,446	
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		3,530,000	
固定資産合計			45,294,070
2 流動資産			
(1) 現金・預金		6,347,700	
(2) 未収金		333,055	
(3) 前払金		7,700	
(4) その他流動資産		900	
流動資産合計			6,689,355
資産合計			51,983,425

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		7,350,538	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		836,545	
(3) その他固定負債		658	
固定負債合計			8,187,741
4 流動負債			
(1) 企業債		413,675	
(2) 未払金		1,573,117	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金		65,462	

(4) その他流動負債		17,831	
流動負債合計			2,070,085
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,458,307	
長期前受金収益化累計額		△ 4,285,104	
繰延収益合計			1,173,203
負債合計			11,431,029
資本の部			
6 資本金			
(1) 資本金		35,786,560	
資本金合計			35,786,560
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	8,218		
ロ 寄附金	7,500		
ハ 補助金	90,965		
ニ 工事負担金	15,058		
ホ 保険差益	9,831		
ヘ その他資本剰余金	198,585		
資本剰余金合計		330,157	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	413,000		
ロ 建設改良積立金	1,902,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,120,679		
利益剰余金合計		4,435,679	
剰余金合計			4,765,836
資本合計			40,552,396
負債資本合計			51,983,425

予算に関する説明書における注記

Ⅰ．重要な会計方針

1　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産　定額法による。

(2) 無形固定資産　定額法による。

2　引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における施設運営事業会計が負担すべき金額を計上している。負担額については、職員数による按分により算定を行っている。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3　その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引

該当事項なし。

Ⅲ．セグメント情報

1　報告セグメントの概要

施設運営事業会計は、上屋、貯木場、荷役機械の各港湾施設及び埠頭用地を運営しており、「上屋」、「貯木場」、「荷役機械」及び「埠頭用地」で報告セグメントとする。

主として施設運営事業会計の各報告セグメントの内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
上屋	上屋施設整備及び提供に関すること
貯木場	貯木場施設整備及び提供に関すること
荷役機械	荷役機械施設整備及び提供に関すること
埠頭用地	埠頭用地等の整備及び提供に関すること

2　報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自　令和7年4月1日　至　令和8年3月31日）

（単位：千円）

	上屋	貯木場	荷役機械	埠頭用地	合計
営業収益	844,009	305,170	121,504	2,503,608	3,774,291
営業費用	840,063	373,964	93,810	1,699,802	3,007,639
営業損益	3,946	△ 68,794	27,694	803,806	766,652
経常損益	82,828	△ 47,165	35,059	756,982	827,704
セグメント資産	6,046,453	1,242,235	1,239,757	45,994,960	54,523,405
セグメント負債	1,188,473	323,098	90,879	11,299,559	12,902,009
その他の項目					
減価償却費	203,172	32,673	78,001	255,877	569,723
特別利益	36,194	21,507	3,672	179,923	241,296
特別損失	—	—	—	—	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	161,625	37,172	—	1,891,452	2,090,249

Ⅳ．重要な後発事象

該当事項なし。

Ⅴ．その他

退職給付引当金の取崩し

一般会計との協定に基づき、当年度において37,392千円を支払うため、退職給付引当金32,278千円を使用する。

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

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　入

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
１埋立事業収益	3,909,000	
１営業外収益	408,669	
１受取利息及び配当金	17,436	預金利息等
２雑　収　益	391,223	清算済地区における埋立地貸付料等
３消費税還付金	10	
２特別利益	3,500,331	
１過年度損益修正益	10	
２その他特別利益	3,500,321	清算済公共用地売却益等

支　出

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
1埋立事業費用	725,000	
1営業費用	667,969	
1一般管理費	147,629	一般管理に要する費用
2維持補修費	148,100	清算済地区施設の維持補修に要する費用
3一般会計負担金	372,220	共通経費等一般会計への負担金
4資産減耗費	10	
5その他営業費用	10	
2営業外費用	47,011	
1支払利息及び企業債取扱諸費	2,000	一時借入金利子
2雑　支　出	37,011	国有資産等所在市町村交付金等
3消　費　税	8,000	
3特別損失	20	
1過年度損益修正損	10	
2その他特別損失	10	
4予　備　費	10,000	

支　出

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
1予　備　費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　入

（単位：千円）

款　　項　　目	予 定 額	備　　考
1資本的収入	643,000	
1雑　収　入	572,385	
1雑　収　入	572,385	埋立地貸付料等
2貸付金返還金	70,615	
1貸付金返還金	70,615	一般会計貸付金返還金

支　出

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
1資本的支出	1,576,000	
1西部地区埋立事業費	620,800	
1埋　立　費	484,200	西部地区造成にかかる護岸工事費等
2直接経費	136,600	当該地区の造成工事に要する費用
2南5区埋立事業費	141,800	
1埋　立　費	96,200	南5区造成にかかる付帯工事費
2直接経費	45,600	当該地区の造成工事に要する費用
3総　係　費	231,506	
1一般管理費	165,060	一般管理に要する費用
2財産管理費	786	事業用設備の維持管理に要する費用
3財産購入費	2,085	事業用設備購入費
4一般会計負担金	63,575	一般会計への負担金
4他会計貸付金	500,000	
1一般会計貸付金	500,000	一般会計への貸付金
5雑　支　出	81,894	

支　出

（単位：千円）

款　　項　　目	予　定　額	備　　考
1雑　支　出	81,894	国有資産等所在市町村交付金

資本的収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。

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

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	3,186,580
資産減耗費等	20
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 50,235
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 3,022
前払金の増減額（△は増加）	455,734
受取利息及び受取配当金	△ 17,436
支払利息	2,000
未成土地の増減額（△は増加）	△ 961,087
小計	2,612,554
利息及び配当金の受取額	17,436
利息の支払額	△ 2,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,627,990
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
長期貸付金の貸付による支出	△ 500,000
長期貸付金の回収による収入	70,615
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 429,385
資金増加額（又は減少額）	2,198,605
資金期首残高	3,859,715
資金期末残高	6,058,320

給　与　費　明　細　書

一　般　職

1　総　括

区　分	職員数 (人)	給与費 給料 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 計 (千円)
本年度	(1) 41	167,601	143,755	311,356
前年度	(2) 47	190,440	154,235	344,675
比　較	(△1) △ 6	△ 22,839	△ 10,480	△ 33,319

	区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
手当の内訳	本年度	4,056	5,358	26,631
	前年度	4,056	4,072	29,814
	比　較	0	1,286	△ 3,183

（（　）内は、短時間勤務職員について外書きした。）

法定福利費（千円）	合　計（千円）	備　　考
63, 177	374, 533	
70, 043	414, 718	
△ 6, 866	△ 40, 185	

住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手　当（千円）	超過勤務、夜勤手当及び休日給（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	期末及び勤勉手当（千円）
1, 390	8, 947	40	12, 067	41	85, 225
1, 277	8, 747	40	13, 854	41	92, 334
113	200	0	△ 1, 787	0	△ 7, 109

2　給料及び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	△ 22,839	1　給与改定に伴う増減分	4,422
		2　昇給に伴う増加分	2,751
		3　その他の増減分	△ 30,012
手　当	△ 10,480	1　制度改正に伴う増減分	1,947
		2　その他の増減分	△ 12,427

説　　明	備　　考
	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 2.81% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
	平均昇給率 1.78% （昇給期） （職員数） 昇給期別職員数 10月 40人
職員の異動等による増減分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数） （その他） （計） 本年度 49人 △7人 42人 前年度 48人 1人 49人 増　減 1人 △8人 △7人
扶養手当 96 期末及び勤勉手当 1,851	給与改定による増減分
期末及び勤勉手当等の増減分	

3　給料及び手当の状況

(1)　職員１人当たり給与

区分		一般行政職
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	331,021
	平均給与月額(円)	446,061
	平均年齢(歳)	40歳 1月
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	324,757
	平均給与月額(円)	430,090
	平均年齢(歳)	40歳 8月

(2)　初任給

区分	一般行政職 (円)
高校卒	185,200
大学卒	220,100

備　　考

一般会計の制度	備　　考
一般行政職　　(円)	
185, 200	
220, 100	

(3)　級別職員数

区　　分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年12月1日現在	9　級	—	—
	8　級	1	2.2
	7　級	3	6.5
	6　級	3	6.5
	5　級	6	13.0
	4　級	13	28.3
	3　級	4	8.7
	2　級	14	30.4
	1　級	2	4.4
	計	46	100

備　　考

区　　分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和5年12月1日現在	9　級	—	—
	8　級	1	2.2
	7　級	3	6.7
	6　級	3	6.7
	5　級	6	13.3
	4　級	12	26.7
	3　級	6	13.3
	2　級	11	24.4
	1　級	3	6.7
	計	45	100

（級別の基準となる職務）

区　　分	9　級	8　級	7　級
一般行政職	特に指定する職	部　長	課　長

備　　考

6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
総括係長	係　長	主　任	職　員 (高度)	職　員 (相当高度)	職　員 (定型的業務)

(4)　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率			支給率計
	6　月	12　月	条例で定める時期	
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
本年度	(1.2)	(1.2)	(—)	(2.4)
	2.3	2.3	—	4.6
前年度	(1.175)	(1.175)	(—)	(2.35)
	2.25	2.25	—	4.5
一般会計の制度	(1.2)	(1.2)	(—)	(2.4)
	2.3	2.3	—	4.6

(5)　その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同
扶　養　手　当	同　　じ
地　域　手　当	〃
住　居　手　当	〃
通　勤　手　当	〃

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
(有) 有	
(有) 有	
(有) 有	

備　　考

債　務　負　担　行　為

事　　項	限　度　額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期　間	金　額
	千円		千円
西部地区埋立整備費	1,488,500	—	—

に　関　す　る　調　書

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
期間	金額	事業収益	損益勘定留保資金	その他
	千円	千円	千円	千円
令和7年度から 令和8年度まで	1,152,162	—	253,162	899,000

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（当年度分）

（令和8年3月31日）　　（単位：千円）

資　産　の　部

1　固定資産			
(1)　有形固定資産	4,393		
有形固定資産減価償却累計額	△ 4,211	182	
(2)　投資その他の資産			
イ　長期貸付金	3,877,095		
ロ　その他投資	1,000,000		
投資その他の資産合計		4,877,095	
固定資産合計			4,877,277
2　土地造成			
(1)　完成土地			
イ　西部地区土地	786,680		
完成土地合計		786,680	
(2)　未成土地			
イ　西部地区事業費	36,552,555		
ロ　南５区事業費	47,290,921		
ハ　総係費	7,512,406		
ニ　建設利息	3,988,599		
ホ　仮設備	3,322		
ヘ　仮設備費用	700,761		
ト　雑支出	15,524,521		
チ　雑収入	△ 43,037,171		
未成土地合計		68,535,914	
土地造成合計			69,322,594
3　流動資産			
(1)　現金・預金		6,058,320	
(2)　短期貸付金		70,615	
(3)　前払金		14,366	
(4)　その他流動資産		900	
流動資産合計			6,144,201
資産合計			80,344,072

負　債　の　部

4　固定負債			
(1) 前受金		42,876,320	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	487,544		
引当金合計		487,544	
(3) その他固定負債		490,297	
固定負債合計			43,854,161
5　流動負債			
(1) 未払金		100,000	
(2) 引当金			
イ 賞与等引当金	32,143		
引当金合計		32,143	
(3) その他流動負債		16,018	
流動負債合計			148,161
負債合計			44,002,322

資　本　の　部

6　資本金			
(1) 資本金		31,939,437	
資本金合計			31,939,437
7　剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,109		
資本剰余金合計		3,109	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	735,495		
ロ 当年度未処分利益剰余金	3,663,709		
利益剰余金合計		4,399,204	
剰余金合計			4,402,313
資本合計			36,341,750
負債資本合計			80,344,072

令和６年度名古屋港管理組合埋立事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）　　（単位：千円）

1 営業費用			
(1) 一般管理費	111,286		
(2) 維持補修費	141,465		
(3) 一般会計負担金	361,622		
(4) 資産減耗費	10		
(5) その他営業費用	10	614,393	
営業損失			614,393
2 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,855		
(2) 雑収益	380,730	388,585	
3 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,000		
(2) 雑支出	36,117	38,117	
4 予備費			
(1) 予備費	9,913	9,913	340,555
経常損失			273,838
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10		
(2) その他特別利益	10	20	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10		
(2) その他特別損失	10	20	0
当年度純損失			273,838
前年度繰越利益剰余金			750,967
当年度未処分利益剰余金			477,129

令和６年度名古屋港管理組合埋立事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和7年3月31日）　　（単位：千円）

資　産　の　部

1　固定資産			
(1)　有形固定資産	4,413		
有形固定資産減価償却累計額	△ 4,211	202	
(2)　投資その他の資産			
イ　長期貸付金	3,447,710		
ロ　その他投資	1,000,000		
投資その他の資産合計		4,447,710	
固定資産合計			4,447,912
2　土地造成			
(1)　完成土地			
イ　西部地区土地	786,680		
完成土地合計		786,680	
(2)　未成土地			
イ　西部地区事業費	35,462,819		
ロ　南５区事業費	47,148,737		
ハ　総係費	7,298,209		
ニ　建設利息	3,988,599		
ホ　仮設備	1,776		
ヘ　仮設備費用	699,436		
ト　雑支出	15,442,627		
チ　雑収入	△ 42,467,376		
未成土地合計		67,574,827	
土地造成合計			68,361,507
3　流動資産			
(1)　現金・預金		3,859,715	
(2)　短期貸付金		70,615	
(3)　前払金		470,100	
(4)　その他流動資産		900	
流動資産合計			4,401,330
資産合計			77,210,749

	負　債　の　部		
4	固定負債		
	(1) 前受金	42,876,320	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	537,779	
	引当金合計	537,779	
	(3) その他固定負債	490,297	
	固定負債合計		43,904,396
5	流動負債		
	(1) 未払金	100,000	
	(2) 引当金		
	イ 賞与等引当金	35,165	
	引当金合計	35,165	
	(3) その他流動負債	16,018	
	流動負債合計		151,183
	負債合計		44,055,579
	資　本　の　部		
6	資本金		
	(1) 資本金	31,939,437	
	資本金合計		31,939,437
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	3,109	
	資本剰余金合計	3,109	
	(2) 利益剰余金		
	イ 利益積立金	735,495	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	477,129	
	利益剰余金合計	1,212,624	
	剰余金合計		1,215,733
	資本合計		33,155,170
	負債資本合計		77,210,749

予算に関する説明書における注記

Ⅰ．重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

完成土地　個別法による低価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産　定額法による。

(2) 無形固定資産　定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における埋立事業会計が負担すべき金額を計上している。負担額については、職員数による按分により算定を行っている。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引

該当事項なし。

Ⅲ．セグメント情報

埋立事業の単一セグメントであるため、記載を省略する。

Ⅳ．重要な後発事象

該当事項なし。

Ⅴ．その他

退職給付引当金の取崩し

一般会計との協定に基づき、当年度において27,194千円を支払うため、退職給付引当金23,475千円を使用する。