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(2)

# 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 | 8,095,725 | △ 375,762 | 7,719,963 |
| 2　使用料及び手数料 | 4,495,242 | 56,000 | 4,551,242 |
| 3　国庫支出金 | 1,807,200 | 114,800 | 1,922,000 |
| 8　諸　収　入 | 2,399,073 | △ 16,000 | 2,383,073 |
| 9　組　合　債 | 8,490,000 | 1,629,000 | 10,119,000 |
| 歳　入　合　計 | 31,108,856 | 1,408,038 | 32,516,894 |

（歳　出）

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1　議　会　費 | 194,877 | △ 10,000 | 184,877 |
| 2　総　務　費 | 2,889,890 | 45,000 | 2,934,890 |
| 3　企画調整費 | 995,888 | 10,000 | 1,005,888 |
| 4　港　営　費 | 3,076,208 | △ 10,000 | 3,066,208 |
| 5　建　設　費 | 17,066,993 | 1,562,013 | 18,629,006 |
| 6　公　債　費 | 6,855,000 | △ 188,975 | 6,666,025 |
| 歳　出　合　計 | 31,108,856 | 1,408,038 | 32,516,894 |

(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 | |
| — | — | — | △ 10,000 |
| — | — | — | 45,000 |
| — | — | — | 10,000 |
| — | — | — | △ 10,000 |
| 114,800 | 1,629,000 | △ 16,000 | △ 165,787 |
| — | — | — | △ 188,975 |
| 114,800 | 1,629,000 | △ 16,000 | △ 319,762 |

2　歳　　入

| 款　　項　　目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 8,095,725 | △ 375,762 | 7,719,963 |
| 1 負　担　金 | 8,095,725 | △ 375,762 | 7,719,963 |
| 1 港湾施設整備負担金 | 6,540,212 | △ 375,762 | 6,164,450 |
| 2 使用料及び手数料 | 4,495,242 | 56,000 | 4,551,242 |
| 1 使　用　料 | 4,495,232 | 56,000 | 4,551,232 |
| 4 行政財産特別使用料 | 2,449,974 | 56,000 | 2,505,974 |
| 3 国庫支出金 | 1,807,200 | 114,800 | 1,922,000 |
| 1 国庫負担金 | 1,807,200 | 114,800 | 1,922,000 |
| 1 名古屋港国庫負担金 | 1,807,200 | 114,800 | 1,922,000 |
| 8 諸　収　入 | 2,399,073 | △ 16,000 | 2,383,073 |
| 4 特定施設整備収入 | 432,475 | △ 16,000 | 416,475 |
| 1 特定施設整備負担金 | 432,475 | △ 16,000 | 416,475 |
| 9 組　合　債 | 8,490,000 | 1,629,000 | 10,119,000 |

（単位：千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | | |
| | | |
| 1 愛知県負担金 | △ 187,881 | 1　公共事業<br>△ 186,787<br>(1) 補助及び交付金事業<br>△ 67,800<br>(2) 直轄事業<br>△ 118,987<br>2　公債費<br>△ 188,975 |
| 2 名古屋市負担金 | △ 187,881 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 土地使用料 | 56,000 | 土地使用料<br>56,000<br>土地<br>56,000 |
| | | |
| | | |
| 1 名古屋港国庫負担金 | 114,800 | 1　補助事業<br>42,800<br>(1) 港湾事業<br>△ 5,200<br>(2) 海岸事業<br>48,000<br>2　交付金事業<br>72,000<br>(1) 港湾事業<br>△ 168,000<br>(2) 海岸事業<br>240,000 |
| | | |
| | | |
| 1 特定施設整備負担金 | △ 16,000 | 大江川地区整備に伴う負担金<br>△ 16,000 |
| | | |

2　歳　　入

| 款　　項　　目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 組　合　債 | 8,490,000 | 1,629,000 | 10,119,000 |
| 1 公共事業等債 | 7,942,000 | △ 1,467,000 | 6,475,000 |
| 3 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | — | 3,096,000 | 3,096,000 |
| 歳　　入　　合　　計 | 31,108,856 | 1,408,038 | 32,516,894 |

（単位：千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | | |
| 1 公共事業等債 | △ 1,467,000 | 1　補助及び交付金事業<br>△ 303,000<br>2　直轄事業<br>△ 1,164,000 |
| 1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 3,096,000 | 1　補助及び交付金事業<br>566,000<br>2　直轄事業<br>2,530,000 |
| | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 議　会　費 | 194,877 | △ 10,000 | 184,877 | | |
| 1 議　会　費 | 194,877 | △ 10,000 | 184,877 | | |
| 1 議　会　費 | 194,877 | △ 10,000 | 184,877 | | |
| 2 総　務　費 | 2,889,890 | 45,000 | 2,934,890 | | |
| 1 総務管理費 | 2,817,846 | 45,000 | 2,862,846 | | |
| 1 一般管理費 | 2,815,818 | 45,000 | 2,860,818 | | |
| 3 企画調整費 | 995,888 | 10,000 | 1,005,888 | | |
| 1 企画調整管理費 | 884,979 | 10,000 | 894,979 | | |
| 1 企画調整総務費 | 884,979 | 10,000 | 894,979 | | |
| 4 港　営　費 | 3,076,208 | △ 10,000 | 3,066,208 | | |
| 1 港営管理費 | 1,498,622 | △ 10,000 | 1,488,622 | | |
| 1 港営総務費 | 1,243,207 | △ 10,000 | 1,233,207 | | |
| 5 建　設　費 | 17,066,993 | 1,562,013 | 18,629,006 | 国庫支出金<br>組　合　債<br>そ　の　他 | 114,800<br>1,629,000<br>△ 16,000 |
| 1 建設管理費 | 1,652,893 | △ 15,000 | 1,637,893 | 組　合　債 | △ 30,000 |
| 1 建設総務費 | 1,652,893 | △ 15,000 | 1,637,893 | 組　合　債 | △ 30,000 |
| 2 整　備　費 | 15,414,100 | 1,577,013 | 16,991,113 | 国庫支出金<br>組　合　債<br>そ　の　他 | 114,800<br>1,659,000<br>△ 16,000 |

（単位:千円）

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| △ 10,000 | | | |
| △ 10,000 | | | |
| △ 10,000 | 2 給料 | △ 4,000 | 一般職給与費 △ 10,000 |
| | 3 職員手当等 | △ 5,000 | |
| | 4 共済費 | △ 1,000 | |
| 45,000 | | | |
| 45,000 | | | |
| 45,000 | 2 給料 | 17,000 | 一般職給与費 45,000 |
| | 3 職員手当等 | 28,000 | |
| 10,000 | | | |
| 10,000 | | | |
| 10,000 | 3 職員手当等 | 10,000 | 一般職給与費 10,000 |
| △ 10,000 | | | |
| △ 10,000 | | | |
| △ 10,000 | 2 給料 | △ 5,000 | 一般職給与費 △ 10,000 |
| | 4 共済費 | △ 5,000 | |
| △ 165,787 | | | |
| 15,000 | | | |
| 15,000 | 2 給料 | △ 12,000 | 一般職給与費 △ 15,000 |
| | 4 共済費 | △ 3,000 | |
| △ 180,787 | | | |

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 改　修　費 | 3,855,500 | △ 390,000 | 3,465,500 | 国庫支出金<br>組　合　債 | △ 173,200<br>△ 153,000 |
| 4 海岸防災費 | 1,078,100 | 720,000 | 1,798,100 | 国庫支出金<br>組　合　債<br>そ　の　他 | 288,000<br>446,000<br>△ 16,000 |
| 5 直轄事業負担金 | 6,497,900 | 1,247,013 | 7,744,913 | 組　合　債 | 1,366,000 |
| 6 公　債　費 | 6,855,000 | △ 188,975 | 6,666,025 | | |
| 1 公　債　費 | 6,855,000 | △ 188,975 | 6,666,025 | | |
| 2 利　　子 | 795,757 | △ 188,975 | 606,782 | | |
| 歳　出　合　計 | 31,108,856 | 1,408,038 | 32,516,894 | 国庫支出金<br>組　合　債<br>そ　の　他 | 114,800<br>1,629,000<br>△ 16,000 |

（単位:千円）

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| △ 63,800 | 12 委託料 | △ 93,000 | 1 港湾メンテナンス（港湾改修費）補助事業費<br>240,000<br>中川運河護岸整備<br>240,000<br>2 港湾メンテナンス（港湾施設改良費）補助事業費<br>△ 159,000<br>稲永ふ頭岸壁整備<br>△ 159,000<br>3 港湾メンテナンス（統合）補助事業費<br>△ 87,000<br>4 港湾メンテナンス（個別施設計画）補助事業費<br>△ 48,000<br>5 港湾改修（国際拠点）交付金事業費<br>△ 336,000 |
| | 14 工事請負費 | △ 297,000 | |
| | | | |
| 2,000 | 12 委託料 | △ 50,000 | 1 海岸（連携）補助事業費<br>120,000<br>昭和ふ頭護岸整備<br>120,000<br>2 高潮対策交付金事業費<br>600,000 |
| | 14 工事請負費 | 770,000 | |
| | | | |
| △ 118,987 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,247,013 | 庄内川泊地しゅんせつ<br>1,247,013 |
| △ 188,975 | | | |
| △ 188,975 | | | |
| △ 188,975 | 22 償還金、利子及び割引料 | △ 188,975 | |
| △ 319,762 | | | |

# 補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

2　一般職

(1)　総　　括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (2) 424 | 1,800,156 | 1,846,671 | 3,646,827 | 687,465 |
| 補正前 | (−) 432 | 1,804,156 | 1,813,671 | 3,617,827 | 696,465 |
| 比　較 | (2) △ 8 | △ 4,000 | 33,000 | 29,000 | △ 9,000 |

職員手当の内訳

| 区　分 | 地域手当 (千円) | 期末及び勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|---|---|---|---|
| 補正後 | 291,879 | 872,854 | 297,418 |
| 補正前 | 287,879 | 855,854 | 285,418 |
| 比　較 | 4,000 | 17,000 | 12,000 |

（（　）内は、短時間勤務職員について外書きした。）

| 合　計<br>（千円） | 備　　考 |
|---|---|
| 4,334,292 | |
| 4,314,292 | |
| 20,000 | |

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　　分 | 増　減　額<br>(千円) | 増　減　事　由　別　内　訳 | (千円) |
|---|---|---|---|
| 給　　料 | △ 4,000 | 1　給与改定に伴う増減分 | 48,895 |
| | | 2　その他の増減分 | △ 52,895 |
| 職員手当 | 33,000 | 1　制度改正に伴う増減分 | 21,000 |
| | | 2　その他の増減分 | 12,000 |

<table>
<tr><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td></td><td>給与改定の状況<br>給与改定率　2.81％<br>給与改定実施時期　令和6年4月1日</td></tr>
<tr><td>職員の異動等による減額分</td><td>職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）（その他）（計）<br>補正後　424人　0人　424人<br>補正前　428人　4人　432人<br>増　減　△4人　△4人　△8人</td></tr>
<tr><td>地域手当　4,000千円<br>期末及び勤勉手当　17,000千円</td><td>給与改定による増額分</td></tr>
<tr><td>退職手当の増額分</td><td></td></tr>
</table>

(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<br>(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 |
| 補正前<br>(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<br>(円) |
|---|---|---|
| 補正後<br>(令和6年12月1日現在) | 高校卒 | 185,200 |
| | 大学卒 | 220,100 |
| 補正前<br>(令和5年12月1日現在) | 高校卒 | 163,800 |
| | 大学卒 | 196,300 |

| 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 | |
| | 166,600 | |
| 総合職 | 200,700 | |
| 一般職 | 196,200 | |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一　般　行　政　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 補　　正　　後<br>（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 |

| 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<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 補　　正　　前<br>(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 |

| 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 | |

エ　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | | 支給率計 |
|---|---|---|---|---|
| | 6　月<br>(月分) | 12　月<br>(月分) | 条例で定める時期<br>(月分) | (月分) |
| 補 正 後 | (1.175)<br>2.25 | (1.225)<br>2.35 | (—)<br>— | (2.4)<br>4.6 |
| 補 正 前 | (1.175)<br>2.25 | (1.175)<br>2.25 | (—)<br>— | (2.35)<br>4.5 |
| 国の制度 | (1.175)<br>2.25 | (1.225)<br>2.35 | (—)<br>— | (2.4)<br>4.6 |

（（　）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)<br>有 | |
| (有)<br>有 | |
| (有)<br>有 | |

組合債の令和4年度末及び令和5年度末における現在高並びに
令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区　　分 | | 令和4年度末<br>現　在　高 | 令和5年度末<br>現　在　高 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 1 普　通　債 | 補正前 | 72, 177, 239 | 79, 787, 715 |
| | 補正後 | 72, 177, 239 | 76, 338, 716 |
| (1) 公共事業等債 | 補正前 | 61, 085, 333 | 64, 668, 949 |
| | 補正後 | 61, 085, 333 | 64, 058, 950 |
| (2) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 補正前 | 8, 309, 000 | 12, 650, 400 |
| | 補正後 | 8, 309, 000 | 9, 811, 400 |
| 合　　計 | 補正前 | 77, 279, 432 | 84, 348, 727 |
| | 補正後 | 77, 279, 432 | 80, 899, 728 |

| 令和6年度中増減見込み | | 令和6年度末<br>現在高見込額 |
|---|---|---|
| 令和6年度中<br>起債見込額 | 令和6年度中<br>元金償還見込額 | |
| 千円 | 千円 | 千円 |
| 8,490,000 | 5,027,638 | 83,250,077 |
| 13,568,000 | 5,027,638 | 84,879,078 |
| 7,942,000 | 4,687,206 | 67,923,743 |
| 7,085,000 | 4,687,206 | 66,456,744 |
| — | 149,818 | 12,500,582 |
| 5,935,000 | 149,818 | 15,596,582 |
| 8,490,000 | 5,588,628 | 87,250,099 |
| 13,568,000 | 5,588,628 | 88,879,100 |