

令 和 5 年 度

## 名古屋市各特別会計予算に関する説明書



# 目 次

## 令和 5 年度名古屋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

### ○ 歳入歳出予算事項別明細書

|             |     |
|-------------|-----|
| 1 総 括 ..... | 1 頁 |
| 2 歳 入 ..... | 2 頁 |
| 3 歳 出 ..... | 3 頁 |

|                |     |
|----------------|-----|
| ○ 給与費明細書 ..... | 6 頁 |
|----------------|-----|

### ○ 債務負担行為で令和 6 年度以降にわたるものについての

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 令和 4 年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに ..... | 14 頁 |
|----------------------------------|------|

令和 5 年度以降の支出予定額等に関する調書

## 令和 5 年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

### ○ 歳入歳出予算事項別明細書

|             |      |
|-------------|------|
| 1 総 括 ..... | 17 頁 |
| 2 歳 入 ..... | 18 頁 |
| 3 歳 出 ..... | 19 頁 |

|                |      |
|----------------|------|
| ○ 給与費明細書 ..... | 21 頁 |
|----------------|------|

### ○ 債務負担行為で令和 6 年度以降にわたるものについての

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 令和 4 年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに ..... | 22 頁 |
|----------------------------------|------|

令和 5 年度以降の支出予定額等に関する調書

## 令和 5 年度名古屋市介護保険特別会計予算に関する説明書

### ○ 歳入歳出予算事項別明細書

|             |      |
|-------------|------|
| 1 総 括 ..... | 25 頁 |
| 2 歳 入 ..... | 26 頁 |
| 3 歳 出 ..... | 28 頁 |

|                |      |
|----------------|------|
| ○ 給与費明細書 ..... | 30 頁 |
|----------------|------|

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ○ 債務負担行為で令和 6 年度以降にわたるものについての<br>令和 4 年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに<br>令和 5 年度以降の支出予定額等に関する調書 | 38 頁 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|

令和 5 年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書                                                  |      |
| 1 総 括                                                           | 41 頁 |
| 2 歳 入                                                           | 42 頁 |
| 3 歳 出                                                           | 43 頁 |
| ○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び<br>令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書 | 44 頁 |

令和 5 年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算に関する説明書

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書                                                                        |      |
| 1 総 括                                                                                 | 45 頁 |
| 2 歳 入                                                                                 | 46 頁 |
| 3 歳 出                                                                                 | 48 頁 |
| ○ 給与費明細書                                                                              | 52 頁 |
| ○ 債務負担行為で令和 6 年度以降にわたるものについての<br>令和 4 年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに<br>令和 5 年度以降の支出予定額等に関する調書 | 60 頁 |
| ○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び<br>令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書                       | 62 頁 |

令和 5 年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算に関する説明書

|                |      |
|----------------|------|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書 |      |
| 1 総 括          | 63 頁 |
| 2 歳 入          | 64 頁 |
| 3 歳 出          | 65 頁 |
| ○ 給与費明細書       | 68 頁 |

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| ○ 債務負担行為で令和 6 年度以降にわたるものについての<br>令和 4 年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに | 74 頁 |
| 令和 5 年度以降の支出予定額等に関する調書                                      |      |

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| ○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び<br>令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書 | 76 頁 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

#### 令和 5 年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書                                                  |      |
| 1 総 括                                                           | 77 頁 |
| 2 歳 入                                                           | 78 頁 |
| 3 歳 出                                                           | 79 頁 |
| ○ 給与費明細書                                                        | 80 頁 |
| ○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び<br>令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書 | 86 頁 |

#### 令和 5 年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算に関する説明書

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書                                                  |      |
| 1 総 括                                                           | 87 頁 |
| 2 歳 入                                                           | 88 頁 |
| 3 歳 出                                                           | 89 頁 |
| ○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び<br>令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書 | 90 頁 |

#### 令和 5 年度名古屋市用地先行取得特別会計予算に関する説明書

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書                                                  |      |
| 1 総 括                                                           | 91 頁 |
| 2 歳 入                                                           | 92 頁 |
| 3 歳 出                                                           | 93 頁 |
| ○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び<br>令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書 | 94 頁 |

令和 5 年度名古屋市公債特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 ..... 95頁

2 歳 入 ..... 96頁

3 歳 出 ..... 101頁

○ 給与費明細書 ..... 104頁

# 令和5年度名古屋市国民健康保険 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款          | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険収入 | 184,271,615  | 178,379,480  | 5,892,135 |
| 2 繰入金      | 25,189,055   | 22,886,580   | 2,302,475 |
| 3 繰越金      | 1            | 1            | —         |
| 歳入合計       | 209,460,671  | 201,266,061  | 8,194,610 |

(歳 出)

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |               |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|           |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|           |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 国民健康保険費 | 209,440,671          | 201,246,061          | 8,194,610 | 138,670,407  | —           | 45,601,209  | 25,169,055    |
| 2 予備費     | 20,000               | 20,000               | —         | —            | —           | —           | 20,000        |
| 歳出合計      | 209,460,671          | 201,266,061          | 8,194,610 | 138,670,407  | —           | 45,601,209  | 25,189,055    |

## 2 歳 入

| 款 項 目             | 本 年 度<br>千円        | 前 年 度<br>千円        | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明              |             |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|                   |                    |                    |                  | 区 分                    | 金 額 千円      |
| <b>1 国民健康保険収入</b> | <b>184,271,615</b> | <b>178,379,480</b> | <b>5,892,135</b> |                        |             |
| 1 保 険 料           | 44,854,666         | 42,254,702         | 2,599,964        |                        |             |
| 1 国民健康保険料         | 44,854,666         | 42,254,702         | 2,599,964        | 1 現 年 賦 課 分            | 44,003,103  |
|                   |                    |                    |                  | 2 滞 納 繰 越 分            | 851,563     |
| 2 手 数 料           | 1                  | 1                  | —                |                        |             |
| 1 手 数 料           | 1                  | 1                  | —                | 1 証 明 手 数 料            | 1           |
| 3 国 庫 支 出 金       | 7,900              | 473,029            | △ 465,129        |                        |             |
| 1 補 助 金           | 7,900              | 473,029            | △ 465,129        | 1 事 業 費 補 助 金          | 7,900       |
| 4 県 支 出 金         | 138,662,507        | 135,314,930        | 3,347,577        |                        |             |
| 1 交 付 金           | 138,662,507        | 135,314,930        | 3,347,577        | 1 保 険 給 付 費 等 金<br>交 付 | 138,662,507 |
| 5 諸 収 入           | 746,541            | 336,818            | 409,723          |                        |             |
| 1 延 滞 金           | 68,394             | 32,407             | 35,987           | 1 延 滞 金                | 68,394      |
| 2 雑 入             | 678,147            | 304,411            | 373,736          | 1 預 金 利 子              | 1           |
|                   |                    |                    |                  | 2 滞 納 処 分 費            | 1,272       |
|                   |                    |                    |                  | 3 弁 償 金                | 1           |
|                   |                    |                    |                  | 4 雑 入                  | 676,873     |
| <b>2 繰 入 金</b>    | <b>25,189,055</b>  | <b>22,886,580</b>  | <b>2,302,475</b> |                        |             |
| 1 他 会 計 繰 入 金     | 25,189,055         | 22,886,580         | 2,302,475        |                        |             |
| 1 繰 入 金           | 25,189,055         | 22,886,580         | 2,302,475        | 1 一 般 会 計 繰 入 金        | 25,189,055  |
| <b>3 繰 越 金</b>    | <b>1</b>           | <b>1</b>           | <b>—</b>         |                        |             |
| 1 繰 越 金           | 1                  | 1                  | —                |                        |             |
| 1 繰 越 金           | 1                  | 1                  | —                | 1 前 年 度 繰 越 金          | 1           |
| <b>歳 入 合 計</b>    | <b>209,460,671</b> | <b>201,266,061</b> | <b>8,194,610</b> |                        |             |



### 3 歳 出

| 款 項 目            |           | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |             |             |                           | 節 及 び 説 明 |           |
|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                  |           |             |             |           | 特 定 財 源            |             |             | 一般財源<br>千円                | 区 分       | 金 額<br>千円 |
|                  |           |             |             |           | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |                           |           |           |
| 1 国民健康保険費        |           | 209,440,671 | 201,246,061 | 8,194,610 | 138,670,407        | —           | 45,601,209  | 25,169,055                |           |           |
| 1 事 業 費          |           | 209,440,671 | 201,246,061 | 8,194,610 | 138,670,407        | —           | 45,601,209  | 25,169,055                |           |           |
| 1 運 営 費          | 5,714,611 | 4,684,388   | 1,030,223   | 262,324   | —                  | 473,983     | 4,978,304   | 職員(246人)の人件費<br>1,991,637 |           |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 保険年金システムの開発等<br>3,722,974 |           |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 1 報 酬                     | 211,855   |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 2 給 料                     | 1,134,157 |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 3 職員手当等                   | 873,999   |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 4 共 済 費                   | 431,550   |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 8 旅 費                     | 10,949    |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 10 需 用 費                  | 67,124    |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 11 役 務 費                  | 463,961   |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 12 委 託 料                  | 2,051,209 |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 13 使用料及び賃借料               | 421,225   |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 14 工事請負費                  | 2,267     |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 17 備品購入費                  | 6,247     |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 18 負担金補助及び交付金             | 40,068    |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 2 保 健 事 業 費               | 1,572,787 | 1,552,407 |
| 医療費通知事務等 359,524 |           |             |             |           |                    |             |             |                           |           |           |
| 1 報 酬            | 24,352    |             |             |           |                    |             |             |                           |           |           |
| 2 給 料            | 2,139     |             |             |           |                    |             |             |                           |           |           |
| 3 職員手当等          | 944       |             |             |           |                    |             |             |                           |           |           |
| 4 共 済 費          | 4,823     |             |             |           |                    |             |             |                           |           |           |
|                  |           |             |             |           |                    |             |             | 7 報 償 費                   | 4,622     |           |

| 款 項 目                        |             | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |            |            |                                | 節 及 び 説 明                |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
|                              |             |             |             |             | 特 定 財 源            |            |            | 一般財源<br>千円                     | 区 分                      | 金 額<br>千円   |
|                              |             |             |             |             | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地方債<br>千円  | その他<br>千円  |                                |                          |             |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 8 旅 費                    | 1,170       |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 10 需 用 費                 | 1,321       |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 11 役 務 費                 | 104,614     |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 12 委 託 料                 | 1,426,945   |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 17 備品購入費                 | 357         |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 18 負担金補助<br>及び交付金        | 1,500       |
| 3 保 険 給 付 費                  | 136,408,198 | 132,974,497 | 3,433,701   | 135,228,151 | —                  | 652,355    | 527,692    | 各種保険給付                         |                          |             |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 12 委 託 料                 | 367,005     |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 18 負担金補助<br>及び交付金        | 136,041,193 |
| 4 国 民 健 康 保 険<br>事 業 費 納 付 金 | 65,453,766  | 61,743,460  | 3,710,306   | 2,355,075   | —                  | 43,726,941 | 19,371,750 | 医療給付費分<br>後期高齢者支援金分等           | 45,507,605<br>19,946,161 |             |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 18 負担金補助<br>及び交付金        | 65,453,766  |
| 5 雑 支 出                      | 291,309     | 291,309     | —           | —           | —                  | —          | 291,309    | 歯科医師会等への事業助<br>成<br>過誤納保険料等の還付 | 1,309<br>290,000         |             |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 18 負担金補助<br>及び交付金        | 1,309       |
|                              |             |             |             |             |                    |            |            |                                | 22 償還金利子<br>及び割引料        | 290,000     |
| 2 予 備 費                      | 20,000      | 20,000      | —           | —           | —                  | —          | 20,000     |                                |                          |             |
| 1 予 備 費                      | 20,000      | 20,000      | —           | —           | —                  | —          | 20,000     |                                |                          |             |
| 1 予 備 費                      | 20,000      | 20,000      | —           | —           | —                  | —          | 20,000     |                                |                          |             |
| 歳 出 合 計                      | 209,460,671 | 201,266,061 | 8,194,610   | 138,670,407 | —                  | 45,601,209 | 25,189,055 |                                |                          |             |



# ○ 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数      | 給 与     |         |
|-------|------------|---------|---------|
|       |            | 給 料     | 職 員 手 当 |
|       | 人          | 千円      | 千円      |
| 本 年 度 | (4)<br>246 | 907,000 | 770,051 |
| 前 年 度 | (2)<br>243 | 889,504 | 741,155 |
| 比 較   | (2)<br>3   | 17,496  | 28,896  |

### 職員手当の内訳

| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|
|       | 千円        | 千円      | 千円      |
| 本 年 度 | 12,780    | 20,379  | 141,059 |
| 前 年 度 | 10,980    | 19,033  | 137,936 |
| 比 較   | 1,800     | 1,346   | 3,123   |

| 区 分   | 期 末 及 び 手 当 |
|-------|-------------|
|       | 千円          |
| 本 年 度 | 410,806     |
| 前 年 度 | 389,795     |
| 比 較   | 21,011      |

(( )内は、短時間勤務職員について外書きした。)

| 費<br>計    | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----|
| 千円        | 千円      | 千円        |     |
| 1,677,051 | 329,991 | 2,007,042 |     |
| 1,630,659 | 316,635 | 1,947,294 |     |
| 46,392    | 13,356  | 59,748    |     |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 |
|---------|---------|-------------|-------------|------------------------|
| 千円      | 千円      | 千円          | 千円          | 千円                     |
| 7,270   | 37,796  | 6,184       | 133,567     | 210                    |
| 7,759   | 38,408  | 5,024       | 131,510     | 710                    |
| △ 489   | △ 612   | 1,160       | 2,057       | △ 500                  |

## (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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳<br>千円 |        |
|---------|-------------|-----------------------------|--------|
| 給 料     | 17,496      | 1 給与改定に伴う増減分                | 1,174  |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分                  | 14,071 |
|         |             | 3 その他の増減分                   | 2,251  |
| 職 員 手 当 | 28,896      | 1 制度改正に伴う増減分                | 8,684  |
|         |             | 2 その他の増減分                   | 20,212 |

| 説 明<br>千円       | 備 考                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 { 給与改定率 0.12%<br>給与改定実施時期 令和4年4月1日                                                                 |
| 平均昇給間差額×職員数     | 平均昇給率 1.6%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10 月 241 人                                                                     |
| 職員数の増等による増減分    | 職員数の異動状況<br>( 現に在職する ) (その他) (計)<br>職員数<br>本 年 度 250 人 △ 4 人 246 人<br>前 年 度 256 人 △ 13 人 243 人<br>増 減 △ 6 人 9 人 3 人 |
| 期末及び勤勉手当        | 給与改定による増減分                                                                                                          |
| 期末及び勤勉手当等の増減分   |                                                                                                                     |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

| 区 分         | 行政職                |
|-------------|--------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額<br>305,916円 |
|             | 平均給与月額<br>410,476円 |
|             | 平均年齢<br>39歳4月      |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額<br>302,685円 |
|             | 平均給与月額<br>396,731円 |
|             | 平均年齢<br>38歳8月      |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

#### イ 初任給

| 区 分 | 行政職<br>円 | 国の制度<br>行政職(一)<br>円        |
|-----|----------|----------------------------|
| 高校卒 | 151,800  | 154,600                    |
| 大学卒 | 185,300  | 総合職 198,500<br>一般職 185,200 |

#### ウ 級別職員数

| 区 分         | 行政職 |          |          | 区 分         | 行政職 |          |          |
|-------------|-----|----------|----------|-------------|-----|----------|----------|
|             | 級   | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |             | 級   | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令和4年10月1日現在 | 7級  | 14       | 5.7      | 令和3年10月1日現在 | 7級  | 12       | 4.8      |
|             | 6級  | 18       | 7.3      |             | 6級  | 19       | 7.7      |
|             | 5級  | 22       | 8.9      |             | 5級  | 23       | 9.3      |
|             | 4級  | 59       | 24.0     |             | 4級  | 60       | 24.2     |
|             | 3級  | 42       | 17.1     |             | 3級  | 40       | 16.1     |
|             | 2級  | 74       | 30.1     |             | 2級  | 77       | 31.0     |
|             | 1級  | 17       | 6.9      |             | 1級  | 17       | 6.9      |
|             | 計   | 246      | 100      |             | 計   | 248      | 100      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級  | 5 級 | 4 級 | 3 級         | 2 級           | 1 級            |
|-----|-----|------|-----|-----|-------------|---------------|----------------|
| 行政職 | 課 長 | 総括係長 | 係 長 | 主 任 | 職 員<br>(高度) | 職 員<br>(相当高度) | 職 員<br>(定型的業務) |



## エ 期末手当・勤勉手当

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率   |                 | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)     | 12 月<br>(月分)    |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (1.15)<br>2.2   | (1.15)<br>2.2   | (2.3)<br>4.4    | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度   | (1.125)<br>2.15 | (1.175)<br>2.25 | (2.3)<br>4.4    | (有)<br>有                |     |
| 国 の 制 度 | (1.15)<br>2.2   | (1.15)<br>2.2   | (2.3)<br>4.4    | (有)<br>有                |     |

## オ 地域手当

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域                 | 全 域  |
| 支 給 率                       | 15%  |
| 支 給 対 象 職 員 数               | 246人 |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づく 支 給 率 | 15%  |

## カ 特殊勤務手当

| 区 分                                             | 全 職 種<br>%  | 代表的な職種     |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                 |             | 行 政 職<br>% |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率<br>( 令 和 4 年 10 月 1 日 現 在 ) | 0.6         | 0.6        |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>( 令 和 4 年 10 月 1 日 現 在 )   | 27.7        | 27.6       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                                   | 滞納処分等現地折衝手当 |            |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |         |
|---------|----------|-------------------------|---------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —                       |         |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 | 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 40km以上の自動車等の使用者         | 24,400円 |

## 2 一 般 職（会計年度任用職員）

| 区 分   | 給 与 費     |           |               |          | 共 済 費   | 合 計      |
|-------|-----------|-----------|---------------|----------|---------|----------|
|       | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円  |         |          |
| 本 年 度 | 235,156   | 229,296   | 104,892       | 569,344  | 106,382 | 675,726  |
| 前 年 度 | 225,395   | 249,300   | 108,837       | 583,532  | 110,415 | 693,947  |
| 比 較   | 9,761     | △ 20,004  | △ 3,945       | △ 14,188 | △ 4,033 | △ 18,221 |

### 職員手当の内訳

| 区 分   | 地 域 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>千円 | 退 職 手 当<br>千円 |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 本 年 度 | 29,376        | 4,624         | 44,228                   | 26,664        |
| 前 年 度 | 32,400        | 4,650         | 50,625                   | 21,162        |
| 比 較   | △ 3,024       | △ 26          | △ 6,397                  | 5,502         |



- 債務負担行為で令和 6 年度以降にわたるものについての令和 4 年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和 5 年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                | 限 度 額<br>千円 | 令和 4 年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           |
|--------------------|-------------|----------------------------|-----------|
|                    |             | 期 間                        | 金 額<br>千円 |
| 保険年金システムの開発・保守業務委託 | 4,083,000   |                            | —         |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和5年度以降の<br>支 出 予 定 額 |                                | 左                      の                      財                      源                      内                      訳 |                 |                 | 一   般   財   源 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                       |                                | 特                      定                      財                      源                                               |                 |                 |               |
| 期   間                 | 金                      額<br>千円 | 国・県支出金<br>千円                                                                                                         | 地   方   債<br>千円 | そ   の   他<br>千円 | 千円            |
| 6～10                  | 4,083,000                      | 443,025                                                                                                              | —               | 1,005,448       | 2,634,527     |



# 令和5年度名古屋市後期高齢者医療 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款           | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療収入 | 32,394,427   | 30,884,881   | 1,509,546 |
| 2 繰 入 金     | 31,257,005   | 30,188,330   | 1,068,675 |
| 3 繰 越 金     | 1            | 1            | —         |
| 歳 入 合 計     | 63,651,433   | 61,073,212   | 2,578,221 |

(歳 出)

| 款                    | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |               |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                      |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                      |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 後 期 高 齢 者<br>医 療 費 | 63,631,433           | 61,053,212           | 2,578,221 | —            | —           | 32,394,428  | 31,237,005    |
| 2 予 備 費              | 20,000               | 20,000               | —         | —            | —           | —           | 20,000        |
| 歳 出 合 計              | 63,651,433           | 61,073,212           | 2,578,221 | —            | —           | 32,394,428  | 31,257,005    |

## 2 歳 入

| 款 項 目              | 本 年 度<br>千円       | 前 年 度<br>千円       | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明       |            |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|                    |                   |                   |                  | 区 分             | 金 額 千円     |
| <b>1 後期高齢者医療収入</b> | <b>32,394,427</b> | <b>30,884,881</b> | <b>1,509,546</b> |                 |            |
| 1 保 険 料            | 31,128,029        | 29,852,493        | 1,275,536        |                 |            |
| 1 後期高齢者医療<br>保 険 料 | 31,128,029        | 29,852,493        | 1,275,536        | 1 現 年 度 分       | 31,073,299 |
|                    |                   |                   |                  | 2 滞 納 繰 越 分     | 54,730     |
| 2 手 数 料            | 1                 | 1                 | —                |                 |            |
| 1 手 数 料            | 1                 | 1                 | —                | 1 証 明 手 数 料     | 1          |
| 3 諸 収 入            | 1,266,397         | 1,032,387         | 234,010          |                 |            |
| 1 延 滞 金            | 1                 | 1                 | —                | 1 延 滞 金         | 1          |
| 2 受 託 事 業 収 入      | 903,007           | 843,660           | 59,347           | 1 受 託 事 業 収 入   | 903,007    |
| 3 雑 入              | 363,389           | 188,726           | 174,663          | 1 雑 入           | 363,389    |
| <b>2 繰 入 金</b>     | <b>31,257,005</b> | <b>30,188,330</b> | <b>1,068,675</b> |                 |            |
| 1 他 会 計 繰 入 金      | 31,257,005        | 30,188,330        | 1,068,675        |                 |            |
| 1 繰 入 金            | 31,257,005        | 30,188,330        | 1,068,675        | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 31,257,005 |
| <b>3 繰 越 金</b>     | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>—</b>         |                 |            |
| 1 繰 越 金            | 1                 | 1                 | —                |                 |            |
| 1 繰 越 金            | 1                 | 1                 | —                | 1 前 年 度 繰 越 金   | 1          |
| <b>歳 入 合 計</b>     | <b>63,651,433</b> | <b>61,073,212</b> | <b>2,578,221</b> |                 |            |



### 3 歳 出

| 款 項 目                      | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                    |             |             | 一般財源<br>千円 | 節 及 び 説 明                                     |            |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
|                            |             |             |           | 特 定 財 源         | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            | 区 分                                           | 金 額<br>千円  |
| 1 後 期 高 齢 者 費              | 63,631,433  | 61,053,212  | 2,578,221 | —               | —                  | —           | 32,394,428  | 31,237,005 |                                               |            |
| 1 事 業 費                    | 63,631,433  | 61,053,212  | 2,578,221 | —               | —                  | —           | 32,394,428  | 31,237,005 |                                               |            |
| 1 事 務 費                    | 1,314,506   | 841,285     | 473,221   | —               | —                  | —           | 490,390     | 824,116    | 保険年金システムの開発<br>543,438<br>保険料徴収事務等<br>771,068 |            |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 1 報 酬                                         | 41,046     |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 4 共 済 費                                       | 7,335      |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 8 旅 費                                         | 1,988      |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 10 需 用 費                                      | 19,928     |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 11 役 務 費                                      | 268,803    |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 12 委 託 料                                      | 849,799    |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料                             | 43,019     |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 17 備品購入費                                      | 83         |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金                             | 1,100      |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 22 償還金利子<br>及び割引料                             | 81,405     |
| 2 保 健 事 業 費                | 779,917     | 760,689     | 19,228    | —               | —                  | —           | 776,007     | 3,910      | 健康診査                                          |            |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 12 委 託 料                                      | 779,917    |
| 3 保 険 料 納 付 金              | 31,128,031  | 29,852,495  | 1,275,536 | —               | —                  | —           | 31,128,031  | —          | 広域連合への保険料納付<br>金                              |            |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金                             | 31,128,031 |
| 4 保 険 基 盤 安 定<br>制 度 負 担 金 | 5,808,780   | 5,809,768   | △ 988     | —               | —                  | —           | —           | 5,808,780  | 広域連合への保険基盤安<br>定制度負担金                         |            |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金                             | 5,808,780  |
| 5 療 養 給 付 費<br>負 担 金       | 23,964,386  | 23,394,958  | 569,428   | —               | —                  | —           | —           | 23,964,386 | 広域連合への療養給付費<br>負担金                            |            |
|                            |             |             |           |                 |                    |             |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金                             | 23,964,386 |
| 6 事 務 費 負 担 金              | 635,813     | 394,017     | 241,796   | —               | —                  | —           | —           | 635,813    | 広域連合への事務費負担<br>金                              |            |

| 款 項 目   | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |           |            |            | 節 及 び 説 明         |           |
|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|
|         |             |             |           | 特 定 財 源          |           |            | 一般財源<br>千円 | 区 分               | 金 額<br>千円 |
|         |             |             |           | 国・県<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円  |            |                   |           |
|         |             |             |           |                  |           |            |            | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 635,813   |
| 2 予 備 費 | 20,000      | 20,000      | —         | —                | —         | —          | 20,000     |                   |           |
| 1 予 備 費 | 20,000      | 20,000      | —         | —                | —         | —          | 20,000     |                   |           |
| 1 予 備 費 | 20,000      | 20,000      | —         | —                | —         | —          | 20,000     |                   |           |
| 歳 出 合 計 | 63,651,433  | 61,073,212  | 2,578,221 | —                | —         | 32,394,428 | 31,257,005 |                   |           |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職（会計年度任用職員）

| 区 分   | 給 与 費     |           |               |         | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------|-------|--------|
|       | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円 |       |        |
| 本 年 度 | 41,046    | —         | —             | 41,046  | 7,335 | 48,381 |
| 前 年 度 | 40,376    | —         | —             | 40,376  | 6,962 | 47,338 |
| 比 較   | 670       | —         | —             | 670     | 373   | 1,043  |

- 債務負担行為で令和 6 年度以降にわたるものについての令和 4 年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和 5 年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                | 限 度 額<br>千円 | 令和 4 年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           |
|--------------------|-------------|----------------------------|-----------|
|                    |             | 期 間                        | 金 額<br>千円 |
| 保険年金システムの開発・保守業務委託 | 2,126,000   |                            | —         |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和5年度以降の<br>支 出 予 定 額 |                                | 左                      の                      財                      源                      内                      訳 |                 |                 | 一   般   財   源 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                       |                                | 特                      定                      財                      源                                               |                 |                 |               |
| 期   間                 | 金                      額<br>千円 | 国・県支出金<br>千円                                                                                                         | 地   方   債<br>千円 | そ   の   他<br>千円 | 千円            |
| 6～10                  | 2,126,000                      | —                                                                                                                    | —               | 672,619         | 1,453,381     |



# 令和5年度名古屋市介護保険 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款        | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円   |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 1 介護保険収入 | 183,117,579  | 176,467,437  | 6,650,142   |
| 2 繰入金    | 39,688,858   | 36,237,757   | 3,451,101   |
| 3 繰越金    | 2,229,595    | 3,341,383    | △ 1,111,788 |
| 歳入合計     | 225,036,032  | 216,046,577  | 8,989,455   |

(歳 出)

| 款       | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |               |
|---------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|         |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|         |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 介護保険費 | 225,016,032          | 216,026,577          | 8,989,455 | 82,001,993   | —           | 107,498,550 | 35,515,489    |
| 2 予備費   | 20,000               | 20,000               | —         | —            | —           | —           | 20,000        |
| 歳出合計    | 225,036,032          | 216,046,577          | 8,989,455 | 82,001,993   | —           | 107,498,550 | 35,535,489    |

## 2 歳 入

| 款 項 目                | 本 年 度<br>千円        | 前 年 度<br>千円        | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明             |            |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
|                      |                    |                    |                  | 区 分                   | 金 額 千円     |
| <b>1 介 護 保 険 収 入</b> | <b>183,117,579</b> | <b>176,467,437</b> | <b>6,650,142</b> |                       |            |
| 1 保 険 料              | 43,368,884         | 43,146,113         | 222,771          |                       |            |
| 1 介 護 保 険 料          | 43,368,884         | 43,146,113         | 222,771          | 1 現 年 賦 課 分           | 43,275,583 |
|                      |                    |                    |                  | 2 滞 納 繰 越 分           | 93,301     |
| 2 手 数 料              | 24,798             | 24,482             | 316              |                       |            |
| 1 手 数 料              | 24,798             | 24,482             | 316              | 1 事 業 所 手 数 料         | 24,798     |
| <b>3 国 庫 支 出 金</b>   | <b>51,389,395</b>  | <b>49,089,616</b>  | <b>2,299,779</b> |                       |            |
| 1 負 担 金              | 37,790,010         | 36,005,174         | 1,784,836        | 1 介 護 給 付 費 金         | 37,790,010 |
| 2 補 助 金              | 13,599,385         | 13,084,442         | 514,943          | 1 調 整 交 付 金           | 10,083,429 |
|                      |                    |                    |                  | 2 地 域 支 援 事 業 金       | 3,011,926  |
|                      |                    |                    |                  | 3 事 業 費 補 助 金         | 504,030    |
| <b>4 支 払 基 金 金</b>   | <b>57,558,702</b>  | <b>54,912,594</b>  | <b>2,646,108</b> |                       |            |
| 1 支 払 基 金 交 付 金      | 57,558,702         | 54,912,594         | 2,646,108        | 1 介 護 給 付 費 金         | 55,410,424 |
|                      |                    |                    |                  | 2 地 域 支 援 事 業 金       | 2,148,278  |
| <b>5 県 支 出 金</b>     | <b>30,612,598</b>  | <b>29,235,189</b>  | <b>1,377,409</b> |                       |            |
| 1 負 担 金              | 28,907,721         | 27,551,212         | 1,356,509        | 1 介 護 給 付 費 金         | 28,907,721 |
| 2 補 助 金              | 1,704,877          | 1,683,977          | 20,900           | 1 地 域 支 援 事 業 金       | 1,704,877  |
| <b>6 財 産 収 入</b>     | <b>523</b>         | <b>410</b>         | <b>113</b>       |                       |            |
| 1 財 産 運 用 収 入        | 523                | 410                | 113              | 1 介 護 給 付 費 準 備 金 収 入 | 523        |
| <b>7 諸 収 入</b>       | <b>162,679</b>     | <b>59,033</b>      | <b>103,646</b>   |                       |            |
| 1 延 滞 金              | 6,184              | 6,184              | —                | 1 延 滞 金               | 6,184      |
| 2 雑 入                | 156,495            | 52,849             | 103,646          | 1 預 金 利 子             | 1          |
|                      |                    |                    |                  | 2 滞 納 処 分 費           | 1          |
|                      |                    |                    |                  | 3 雑 入                 | 156,493    |

(介護保険会計)



| 款 項 目          | 本 年 度<br>千円        | 前 年 度<br>千円        | 比 較<br>千円          | 節 及 び 説 明                    |            |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------|
|                |                    |                    |                    | 区 分                          | 金 額 千円     |
| <b>2 繰 入 金</b> | <b>39,688,858</b>  | <b>36,237,757</b>  | <b>3,451,101</b>   |                              |            |
| 1 他 会 計 繰 入 金  | 35,535,489         | 34,119,722         | 1,415,767          |                              |            |
| 1 繰 入 金        | 35,535,489         | 34,119,722         | 1,415,767          | 1 一 般 会 計 繰 入 金              | 35,535,489 |
| 2 基 金 繰 入 金    | 4,153,369          | 2,118,035          | 2,035,334          |                              |            |
| 1 繰 入 金        | 4,153,369          | 2,118,035          | 2,035,334          | 1 介 護 給 付 費 準 備<br>基 金 繰 入 金 | 4,153,369  |
| <b>3 繰 越 金</b> | <b>2,229,595</b>   | <b>3,341,383</b>   | <b>△ 1,111,788</b> |                              |            |
| 1 繰 越 金        | 2,229,595          | 3,341,383          | △ 1,111,788        |                              |            |
| 1 繰 越 金        | 2,229,595          | 3,341,383          | △ 1,111,788        | 1 前 年 度 繰 越 金                | 2,229,595  |
| <b>歳 入 合 計</b> | <b>225,036,032</b> | <b>216,046,577</b> | <b>8,989,455</b>   |                              |            |

### 3 歳 出

| 款 項 目       |           | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円  | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |             |             |                                                | 節 及 び 説 明   |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |           |             |             |            | 特 定 財 源            |             |             | 一般財源<br>千円                                     | 区 分         | 金 額<br>千円   |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |                                                |             |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
| 1 介 護 保 険 費 |           | 225,016,032 | 216,026,577 | 8,989,455  | 82,001,993         | —           | 107,498,550 | 35,515,489                                     |             |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
| 1 事 業 費     |           | 222,785,915 | 212,684,785 | 10,101,130 | 82,001,993         | —           | 105,268,433 | 35,515,489                                     |             |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
| 1 運 営 費     | 5,568,344 | 5,292,329   | 276,015     | 5,325      | —                  | 224,414     | 5,338,605   | 職員(256人)の人件費<br>2,079,085<br>運営事務<br>3,489,259 |             |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 1 報 酬                                          | 366,633     |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 2 給 料                                          | 980,084     |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 3 職員手当等                                        | 741,305     |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 4 共 済 費                                        | 389,424     |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 7 報 償 費                                        | 325         |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 8 旅 費                                          | 10,189      |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 10 需 用 費                                       | 73,177      |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 11 役 務 費                                       | 799,223     |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 12 委 託 料                                       | 1,774,291   |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料                              | 348,505     |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 14 工事請負費                                       | 1,542       |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 17 備品購入費                                       | 1,075       |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 18 負担金補助<br>及び交付金                              | 7,967       |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 22 償還金利子<br>及び割引料                              | 74,604      |             |           |            |   |             |            |                                                                   |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 2 保 険 給 付 費                                    | 205,569,343 | 195,900,174 | 9,669,169 | 76,404,814 | — | 100,692,522 | 28,472,007 | 各種保険給付                                                            |             |
|             |           |             |             |            |                    |             |             |                                                |             |             |           |            |   |             |            | 12 委 託 料                                                          | 121,634     |
|             |           |             |             |            |                    |             |             |                                                |             |             |           |            |   |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金                                                 | 205,447,709 |
|             |           |             |             |            |                    |             |             | 3 地 域 支 援 事 業 費                                | 11,648,228  | 11,492,282  | 155,946   | 5,591,854  | — | 4,351,497   | 1,704,877  | 介護予防・日常生活支援<br>総合事業<br>7,956,803<br>包括的支援事業・任意事<br>業<br>3,691,425 |             |

(介護保険会計)

| 款 項 目              | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |           |             |            | 節 及 び 説 明         |           |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------------|-----------|
|                    |             |             |             | 特 定 財 源            |           |             | 一般財源<br>千円 | 区 分               | 金 額<br>千円 |
|                    |             |             |             | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円   |            |                   |           |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 1 報 酬             | 53,035    |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 2 給 料             | 6,627     |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 3 職員手当等           | 2,912     |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 4 共 済 費           | 10,824    |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 7 報 償 費           | 19,440    |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 8 旅 費             | 6,987     |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 10 需 用 費          | 33,132    |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 11 役 務 費          | 3,336     |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 12 委 託 料          | 4,781,234 |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 2,209     |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,722,379 |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 19 扶 助 費          | 6,113     |
| 2 基金積立金            | 2,230,117   | 3,341,792   | △ 1,111,675 | —                  | —         | 2,230,117   | —          |                   |           |
| 1 介護給付費準備<br>基金積立金 | 2,230,117   | 3,341,792   | △ 1,111,675 | —                  | —         | 2,230,117   | —          | 介護給付費準備基金の積立      |           |
|                    |             |             |             |                    |           |             |            | 24 積 立 金          | 2,230,117 |
| 2 予 備 費            | 20,000      | 20,000      | —           | —                  | —         | —           | 20,000     |                   |           |
| 1 予 備 費            | 20,000      | 20,000      | —           | —                  | —         | —           | 20,000     |                   |           |
| 1 予 備 費            | 20,000      | 20,000      | —           | —                  | —         | —           | 20,000     |                   |           |
| 歳 出 合 計            | 225,036,032 | 216,046,577 | 8,989,455   | 82,001,993         | —         | 107,498,550 | 35,535,489 |                   |           |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数      | 給 与     |         |
|-------|------------|---------|---------|
|       |            | 給 料     | 職 員 手 当 |
|       |            | 千円      | 千円      |
| 本 年 度 | (4)<br>256 | 986,711 | 744,217 |
| 前 年 度 | (3)<br>254 | 952,677 | 697,289 |
| 比 較   | (1)<br>2   | 34,034  | 46,928  |

### 職員手当の内訳

| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|
|       | 千円        | 千円      | 千円      |
| 本 年 度 | 17,280    | 17,708  | 153,310 |
| 前 年 度 | 17,280    | 16,072  | 147,906 |
| 比 較   | —         | 1,636   | 5,404   |

(( )内は、短時間勤務職員について外書きした。)

| 費<br>計    | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----|
| 千円        | 千円      | 千円        |     |
| 1,730,928 | 363,088 | 2,094,016 |     |
| 1,649,966 | 339,068 | 1,989,034 |     |
| 80,962    | 24,020  | 104,982   |     |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当 |
|---------|---------|-------------|--------------------|
| 千円      | 千円      | 千円          | 千円                 |
| 6,760   | 41,067  | 64,180      | 443,912            |
| 6,072   | 39,675  | 54,973      | 415,311            |
| 688     | 1,392   | 9,207       | 28,601             |

## (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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳<br>千円 |        |
|---------|-------------|-----------------------------|--------|
|         |             |                             |        |
| 給 料     | 34,034      | 1 給与改定に伴う増減分                | 1,293  |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分                  | 15,193 |
|         |             | 3 その他の増減分                   | 17,548 |
| 職 員 手 当 | 46,928      | 1 制度改正に伴う増減分                | 9,245  |
|         |             | 2 その他の増減分                   | 37,683 |

| 説 明<br>千円       | 備 考                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 { 給与改定率 0.12%<br>給与改定実施時期 令和4年4月1日                                                                 |
| 平均昇給間差額×職員数     | 平均昇給率 1.6%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10 月 249 人                                                                     |
| 職員数の増等による増減分    | 職員数の異動状況<br>( 現に在職する ) (その他) (計)<br>職員数<br>本 年 度 267 人 △ 11 人 256 人<br>前 年 度 262 人 △ 8 人 254 人<br>増 減 5 人 △ 3 人 2 人 |
| 期末及び勤勉手当        | 給与改定による増減分                                                                                                          |
| 期末及び勤勉手当等の増減分   |                                                                                                                     |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

| 区           | 分      | 行政職      | 医療職(三)   | 技能労務職    |
|-------------|--------|----------|----------|----------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 | 317,776円 | 358,367円 | 362,500円 |
|             | 平均給与月額 | 412,988円 | 464,616円 | 437,419円 |
|             | 平均年齢   | 41歳5月    | 46歳2月    | 59歳0月    |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 | 313,876円 | 374,867円 | 358,900円 |
|             | 平均給与月額 | 399,472円 | 521,102円 | 432,968円 |
|             | 平均年齢   | 40歳7月    | 47歳4月    | 58歳6月    |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

#### イ 初任給

| 区分  | 行政職<br>円 | 医療職(三)<br>円 | 技能労務職<br>円 | 国の制度                       |             |
|-----|----------|-------------|------------|----------------------------|-------------|
|     |          |             |            | 行政職(一)<br>円                | 医療職(三)<br>円 |
| 高校卒 | 151,800  | —           | 152,300    | 154,600                    | —           |
| 大学卒 | 185,300  | 192,800     | —          | 総合職 198,500<br>一般職 185,200 | 216,000     |

#### ウ 級別職員数

| 区 分         | 行 政 職 |          |          | 医 療 職（三） |          |          | 技 能 労 務 職 |          |          |
|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|             | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級        | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令和4年10月1日現在 | 7級    | 18       | 7.2      | 7級       | 1        | 16.7     | 4級        | 2        | 100      |
|             | 6級    | 7        | 2.8      | 6級       | 1        | 16.7     | 計         | 2        | 100      |
|             | 5級    | 29       | 11.7     | 5級       | 2        | 33.2     |           |          |          |
|             | 4級    | 77       | 30.9     | 4級       | 1        | 16.7     |           |          |          |
|             | 3級    | 45       | 18.1     | 2級       | 1        | 16.7     |           |          |          |
|             | 2級    | 61       | 24.5     | 計        | 6        | 100      |           |          |          |
|             | 1級    | 12       | 4.8      |          |          |          |           |          |          |
|             | 計     | 249      | 100      |          |          |          |           |          |          |



| 区 分             | 行 政 職 |          |          | 医 療 職（三） |          |          | 技 能 労 務 職 |          |          |
|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|                 | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級        | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令和3年10月1日<br>現在 | 7級    | 18       | 7.4      | 7級       | 1        | 16.7     | 4級        | 4        | 100      |
|                 | 6級    | 9        | 3.7      | 5級       | 3        | 50.0     | 計         | 4        | 100      |
|                 | 5級    | 26       | 10.7     | 4級       | 2        | 33.3     |           |          |          |
|                 | 4級    | 67       | 27.6     | 計        | 6        | 100      |           |          |          |
|                 | 3級    | 44       | 18.1     |          |          |          |           |          |          |
|                 | 2級    | 68       | 28.0     |          |          |          |           |          |          |
|                 | 1級    | 11       | 4.5      |          |          |          |           |          |          |
|                 | 計     | 243      | 100      |          |          |          |           |          |          |

（級別の基準となる職務内容）

| 区 分   | 7 級 | 6 級  | 5 級 | 4 級 | 3 級         | 2 級           | 1 級            |
|-------|-----|------|-----|-----|-------------|---------------|----------------|
| 行 政 職 | 課 長 | 総括係長 | 係 長 | 主 任 | 職 員<br>(高度) | 職 員<br>(相当高度) | 職 員<br>(定型的業務) |

エ 期末手当・勤勉手当

（（ ）内は、再任用職員に係るものである。）

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率   |                 | 支 給 率 計      | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)     | 12 月<br>(月分)    |              |                         |     |
| 本 年 度   | (1.15)<br>2.2   | (1.15)<br>2.2   | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度   | (1.125)<br>2.15 | (1.175)<br>2.25 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有                |     |
| 国 の 制 度 | (1.15)<br>2.2   | (1.15)<br>2.2   | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有                |     |

オ 地域手当

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域                  | 全 域  |
| 支 給 率                        | 15%  |
| 支 給 対 象 職 員 数                | 256人 |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 | 15%  |

カ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                       |
|---------|----------|---------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —                               |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 40km以上の自動車等の使用者 24,400円         |

## 2 一 般 職（会計年度任用職員）

| 区 分   | 給 与 費     |           |               |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------|--------|---------|
|       | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円 |        |         |
| 本 年 度 | 249,613   | —         | —             | 249,613 | 37,160 | 286,773 |
| 前 年 度 | 236,777   | —         | —             | 236,777 | 34,463 | 271,240 |
| 比 較   | 12,836    | —         | —             | 12,836  | 2,697  | 15,533  |

○ 債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                                 | 限 度 額<br>千円 | 令和4年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
|                                     |             | 期 間                      | 金 額<br>千円 |
| 令和元年度<br>要介護認定調査の委託<br>(平成31年第4号議決) | 549,000     | 2～4                      | 320,488   |
| 令和3年度<br>要介護認定調査の委託<br>(令和3年第4号議決)  | 1,628,000   | 4                        | 279,165   |
| 介護保険事業所の指定及び指導事務委託<br>(令和3年第4号議決)   | 492,000     | 4                        | 93,982    |
| 要介護認定申請受付事務等の委託<br>(令和4年第4号議決)      | 2,135,000   |                          | —         |
| 令和5年度<br>要介護認定調査の委託                 | 969,000     |                          | —         |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和5年度以降の<br>支出予定額 |           | 左の財源内訳       |             |             |               |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 期 間               | 金 額<br>千円 | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                   |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 5～6               | 228,209   | —            | —           | —           | 228,209       |
| 5～8               | 1,275,250 | —            | —           | —           | 1,275,250     |
| 5～8               | 369,772   | —            | —           | 68,620      | 301,152       |
| 5～9               | 2,114,535 | —            | —           | —           | 2,114,535     |
| 6～10              | 969,000   | —            | —           | —           | 969,000       |



# 令和5年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金 貸付金特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款              | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金収入 | 848,541      | 842,541      | 6,000     |
| 2 繰越金          | 243,000      | 259,000      | △ 16,000  |
| 歳入合計           | 1,091,541    | 1,101,541    | △ 10,000  |

(歳 出)

| 款               | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |               |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                 |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                 |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 1,091,541            | 1,101,541            | △ 10,000  | —            | —           | 1,091,541   | —             |
| 歳出合計            | 1,091,541            | 1,101,541            | △ 10,000  | —            | —           | 1,091,541   | —             |

## 2 歳 入

| 款 項 目    |                                    | 本 年 度<br>千円      | 前 年 度<br>千円      | 比 較<br>千円       | 節 及 び 説 明                  |         |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------|
|          |                                    |                  |                  |                 | 区 分                        | 金 額 千円  |
| <b>1</b> | <b>母 子 父 子 寡 婦<br/>福 祉 資 金 収 入</b> | <b>848,541</b>   | <b>842,541</b>   | <b>6,000</b>    |                            |         |
|          | 1 事 業 収 入                          | 848,541          | 842,541          | 6,000           |                            |         |
|          | 1 母 子 福 祉 資 金<br>貸 付 金 元 利 収 入     | 788,273          | 784,299          | 3,974           | 1 元 金 収 入                  | 788,000 |
|          |                                    |                  |                  |                 | 2 利 子 収 入                  | 273     |
|          | 2 父 子 福 祉 資 金<br>貸 付 金 元 利 収 入     | 16,010           | 13,009           | 3,001           | 1 元 金 収 入                  | 16,000  |
|          |                                    |                  |                  |                 | 2 利 子 収 入                  | 10      |
|          | 3 寡 婦 福 祉 資 金<br>貸 付 金 元 利 収 入     | 39,009           | 41,012           | △ 2,003         | 1 元 金 収 入                  | 39,000  |
|          |                                    |                  |                  |                 | 2 利 子 収 入                  | 9       |
|          | 4 雑 入                              | 5,249            | 4,221            | 1,028           | 1 預 金 利 子                  | 1       |
|          |                                    |                  |                  |                 | 2 母 子 福 祉 資 金<br>貸 付 金 雑 入 | 5,176   |
|          |                                    |                  |                  |                 | 3 父 子 福 祉 資 金<br>貸 付 金 雑 入 | 1       |
|          |                                    |                  |                  |                 | 4 寡 婦 福 祉 資 金<br>貸 付 金 雑 入 | 71      |
| <b>2</b> | <b>繰 越 金</b>                       | <b>243,000</b>   | <b>259,000</b>   | <b>△ 16,000</b> |                            |         |
|          | 1 繰 越 金                            | 243,000          | 259,000          | △ 16,000        |                            |         |
|          | 1 繰 越 金                            | 243,000          | 259,000          | △ 16,000        | 1 前 年 度 繰 越 金              | 243,000 |
|          | <b>歳 入 合 計</b>                     | <b>1,091,541</b> | <b>1,101,541</b> | <b>△ 10,000</b> |                            |         |



### 3 歳 出

| 款 項 目               |                   | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |             |             |            | 節 及 び 説 明 |           |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--|
|                     |                   |             |             |           | 特 定 財 源            |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分       | 金 額<br>千円 |  |
|                     |                   |             |             |           | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |           |           |  |
| 1 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付金 |                   | 1,091,541   | 1,101,541   | △ 10,000  | —                  | —           | 1,091,541   | —          |           |           |  |
| 1 事 業 費             |                   | 1,091,541   | 1,101,541   | △ 10,000  | —                  | —           | 1,091,541   | —          |           |           |  |
|                     | 1 事 務 費           | 1,541       | 1,541       | —         | —                  | —           | 1,541       | —          | 貸付事務      |           |  |
|                     |                   |             |             |           |                    |             |             |            | 8 旅 費     | 303       |  |
|                     |                   |             |             |           |                    |             |             |            | 10 需 用 費  | 125       |  |
|                     |                   |             |             |           |                    |             |             |            | 11 役 務 費  | 990       |  |
|                     |                   |             |             |           |                    |             |             |            | 17 備品購入費  | 123       |  |
|                     | 2 母子福祉資金<br>貸 付 金 | 1,000,000   | 1,000,000   | —         | —                  | —           | 1,000,000   | —          | 貸付金       |           |  |
|                     |                   |             |             |           |                    |             |             |            | 20 貸 付 金  | 1,000,000 |  |
|                     | 3 父子福祉資金<br>貸 付 金 | 50,000      | 50,000      | —         | —                  | —           | 50,000      | —          | 貸付金       |           |  |
|                     |                   |             |             |           |                    |             |             |            | 20 貸 付 金  | 50,000    |  |
|                     | 4 寡婦福祉資金<br>貸 付 金 | 40,000      | 50,000      | △ 10,000  | —                  | —           | 40,000      | —          | 貸付金       |           |  |
|                     |                   |             |             |           |                    |             |             |            | 20 貸 付 金  | 40,000    |  |
|                     | 歳 出 合 計           |             | 1,091,541   | 1,101,541 | △ 10,000           | —           | —           | 1,091,541  | —         |           |  |

○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び  
令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分               | 令和 3 年度末<br>現 在 高<br>千円 | 令和 4 年度末<br>現在高見込額<br>千円 | 令和 5 年度中増減見込み               |                           | 令和 5 年度末<br>現在高見込額<br>千円 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                   |                         |                          | 令和 5 年度中<br>起 債 見 込 額<br>千円 | 令和 5 年度中<br>元金償還見込額<br>千円 |                          |
| 母子父子寡婦福祉貸付<br>資金債 | 6,210,015               | 6,210,015                | —                           | —                         | 6,210,015                |

# 令和5年度名古屋市市場及びと畜場 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款             | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 卸 売 市 場 収 入 | 4,886,782    | 3,639,645    | 1,247,137 |
| 2 食肉流通施設収入    | 4,316,326    | 3,714,625    | 601,701   |
| 歳 入 合 計       | 9,203,108    | 7,354,270    | 1,848,838 |

(歳 出)

| 款           | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |               |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|             |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|             |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 卸 売 市 場 費 | 4,886,782            | 3,639,645            | 1,247,137 | —            | 1,517,000   | 3,062,663   | 307,119       |
| 2 食肉流通施設費   | 4,316,326            | 3,714,625            | 601,701   | —            | 346,000     | 1,399,269   | 2,571,057     |
| 歳 出 合 計     | 9,203,108            | 7,354,270            | 1,848,838 | —            | 1,863,000   | 4,461,932   | 2,878,176     |

## 2 歳 入

| 款 項 目                | 本 年 度<br>千円      | 前 年 度<br>千円      | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明       |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
|                      |                  |                  |                  | 区 分             | 金 額 千円    |
| <b>1 卸 売 市 場 収 入</b> | <b>4,886,782</b> | <b>3,639,645</b> | <b>1,247,137</b> |                 |           |
| 1 使 用 料 及 び 料<br>手 数 | 2,611,818        | 2,582,439        | 29,379           |                 |           |
| 1 使 用 料              | 2,611,817        | 2,582,438        | 29,379           | 1 中央卸売市場使用料     | 2,611,817 |
| 2 手 数 料              | 1                | 1                | —                | 1 中央卸売市場手数料     | 1         |
| <b>2 財 産 収 入</b>     | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>—</b>         |                 |           |
| 1 財 産 売 払 収 入        | 10               | 10               | —                | 1 物 品 売 払 代     | 10        |
| <b>3 繰 入 金</b>       | <b>307,119</b>   | <b>81,250</b>    | <b>225,869</b>   |                 |           |
| 1 他 会 計 繰 入 金        | 307,119          | 81,250           | 225,869          | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 307,119   |
| <b>4 繰 越 金</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>—</b>         |                 |           |
| 1 繰 越 金              | 1                | 1                | —                | 1 前 年 度 繰 越 金   | 1         |
| <b>5 諸 収 入</b>       | <b>450,834</b>   | <b>446,945</b>   | <b>3,889</b>     |                 |           |
| 1 延 滞 金              | 1                | 1                | —                | 1 延 滞 金         | 1         |
| 2 雑 入                | 450,833          | 446,944          | 3,889            | 1 預 金 利 子       | 1         |
|                      |                  |                  |                  | 2 弁 償 金         | 447,814   |
|                      |                  |                  |                  | 3 過 年 度 収 入     | 1         |
|                      |                  |                  |                  | 4 雑 入           | 3,017     |
| <b>6 市 債</b>         | <b>1,517,000</b> | <b>529,000</b>   | <b>988,000</b>   |                 |           |
| 1 公 債 繰 入 金          | 1,517,000        | 529,000          | 988,000          | 1 経 済 債 繰 入 金   | 1,517,000 |
| <b>2 食肉流通施設収入</b>    | <b>4,316,326</b> | <b>3,714,625</b> | <b>601,701</b>   |                 |           |
| 1 使 用 料 及 び 料<br>手 数 | 446,904          | 442,429          | 4,475            |                 |           |
| 1 使 用 料              | 446,903          | 442,428          | 4,475            | 1 中央卸売市場使用料     | 261,223   |
|                      |                  |                  |                  | 2 と 畜 場 使 用 料   | 185,680   |
| 2 手 数 料              | 1                | 1                | —                | 1 中央卸売市場手数料     | 1         |
| <b>2 財 産 収 入</b>     | <b>478</b>       | <b>478</b>       | <b>—</b>         |                 |           |

| 款 項 目   |             | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節 及 び 説 明                      |           |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------|
|         |             |             |             |           | 区 分                            | 金 額 千円    |
| 1       | 財 産 運 用 収 入 | 478         | 478         | —         | 1 不 動 産 収 入                    | 478       |
| 3       | 繰 入 金       | 2,571,057   | 2,236,521   | 334,536   |                                |           |
| 1       | 他 会 計 繰 入 金 | 2,571,057   | 2,236,521   | 334,536   | 1 一 般 会 計 繰 入 金                | 2,571,057 |
| 4       | 繰 越 金       | 1           | 1           | —         |                                |           |
| 1       | 繰 越 金       | 1           | 1           | —         | 1 前 年 度 繰 越 金                  | 1         |
| 5       | 諸 収 入       | 951,886     | 884,196     | 67,690    |                                |           |
| 1       | 貸 付 金 収 入   | 800,000     | 800,000     | —         | 1 食 肉 流 通 施 設<br>貸 付 金 元 利 収 入 | 800,000   |
| 2       | 雑 入         | 151,886     | 84,196      | 67,690    | 1 預 金 利 子                      | 1         |
|         |             |             |             |           | 2 弁 償 金                        | 149,787   |
|         |             |             |             |           | 3 雑 入                          | 2,098     |
| 6       | 市 債         | 346,000     | 151,000     | 195,000   |                                |           |
| 1       | 公 債 繰 入 金   | 346,000     | 151,000     | 195,000   | 1 経 済 債 繰 入 金                  | 346,000   |
| 歳 入 合 計 |             | 9,203,108   | 7,354,270   | 1,848,838 |                                |           |

### 3 歳 出

| 款 項 目       | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                       |             | 一般財源<br>千円  | 節 及 び 説 明                                                       |         |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|             |             |             |           | 特 定 財 源         | 国・県<br>支 出<br>金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |                                                                 | 区 分     |
| 1 卸 売 市 場 費 | 4,886,782   | 3,639,645   | 1,247,137 | —               | 1,517,000             | 3,062,663   | 307,119     |                                                                 |         |
| 1 事 業 費     | 2,175,538   | 2,204,316   | △ 28,778  | —               | —                     | 2,095,491   | 80,047      |                                                                 |         |
| 1 事 業 費     | 2,175,538   | 2,204,316   | △ 28,778  | —               | —                     | 2,095,491   | 80,047      | 職員(49人)の人件費<br>455,254<br>市場の経営<br>1,720,284                    |         |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 1 報 酬                                                           | 16,121  |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 2 給 料                                                           | 226,203 |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 3 職員手当等                                                         | 169,867 |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 4 共 済 費                                                         | 85,705  |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 7 報 償 費                                                         | 1,609   |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 8 旅 費                                                           | 2,305   |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 10 需 用 費                                                        | 513,894 |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 11 役 務 費                                                        | 2,469   |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 12 委 託 料                                                        | 450,499 |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料                                               | 36,217  |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 14 工事請負費                                                        | 136,537 |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 15 原 材 料 費                                                      | 230     |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 17 備品購入費                                                        | 19      |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 18 負担金補助<br>及び交付金                                               | 402,004 |
|             |             |             |           |                 |                       |             |             | 26 公 課 費                                                        | 131,859 |
| 2 整 備 費     | 1,744,072   | 539,027     | 1,205,045 | —               | 1,517,000             | —           | 227,072     |                                                                 |         |
| 1 市 場 整 備 費 | 1,744,072   | 539,027     | 1,205,045 | —               | 1,517,000             | —           | 227,072     | 北部市場基幹設備改修<br>1,103,646<br>本場・北部市場機能向上<br>整備基本計画の策定等<br>640,426 |         |

| 款 項 目     | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |             |             |            | 節 及 び 説 明                                     |           |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|           |             |             |           | 特 定 財 源            |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                                           | 金 額<br>千円 |
|           |             |             |           | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                                               |           |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 12 委 託 料                                      | 271,333   |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 14 工事請負費                                      | 1,472,739 |
| 3 他会計繰出金  | 967,072     | 896,202     | 70,870    | —                  | —           | 967,072     | —          |                                               |           |
| 1 公債会計繰出金 | 967,072     | 896,202     | 70,870    | —                  | —           | 967,072     | —          | 公債会計へ繰出                                       |           |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 27 繰 出 金                                      | 967,072   |
| 4 予 備 費   | 100         | 100         | —         | —                  | —           | 100         | —          |                                               |           |
| 1 予 備 費   | 100         | 100         | —         | —                  | —           | 100         | —          |                                               |           |
| 2 食肉流通施設費 | 4,316,326   | 3,714,625   | 601,701   | —                  | 346,000     | 1,399,269   | 2,571,057  |                                               |           |
| 1 市 場 費   | 2,086,068   | 1,821,870   | 264,198   | —                  | 46,000      | 1,213,576   | 826,492    |                                               |           |
| 1 事 業 費   | 2,086,068   | 1,821,870   | 264,198   | —                  | 46,000      | 1,213,576   | 826,492    | 職員(12人)の人件費<br>120,106<br>市場の経営等<br>1,965,962 |           |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 1 報 酬                                         | 2,489     |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 2 給 料                                         | 53,833    |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 3 職員手当等                                       | 48,520    |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 4 共 済 費                                       | 22,130    |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 7 報 償 費                                       | 35        |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 8 旅 費                                         | 434       |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 10 需 用 費                                      | 422,747   |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 11 役 務 費                                      | 1,279     |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 12 委 託 料                                      | 245,594   |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料                             | 63,413    |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 14 工事請負費                                      | 80,537    |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 17 備品購入費                                      | 26        |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金                             | 261,451   |

| 款 項 目     | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |             |             |            | 節 及 び 説 明              |                      |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|
|           |             |             |           | 特 定 財 源            |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                    | 金 額<br>千円            |
|           |             |             |           | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                        |                      |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 20 貸 付 金               | 800,000              |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 26 公 課 費               | 83,580               |
| 2 と 畜 場 費 | 1,254,959   | 943,765     | 311,194   | —                  | 300,000     | 185,693     | 769,266    |                        |                      |
| 1 事 業 費   | 1,254,959   | 943,765     | 311,194   | —                  | 300,000     | 185,693     | 769,266    | 職員(12人)の人件費<br>と畜場の経営等 | 105,250<br>1,149,709 |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 1 報 酬                  | 2,489                |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 2 給 料                  | 44,719               |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 3 職員手当等                | 42,004               |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 4 共 済 費                | 18,990               |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 8 旅 費                  | 257                  |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 10 需 用 費               | 344,164              |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 12 委 託 料               | 245,373              |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料      | 1,237                |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 14 工事請負費               | 356,820              |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 17 備品購入費               | 1,353                |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金      | 197,553              |
| 3 他会計繰出金  | 975,199     | 948,890     | 26,309    | —                  | —           | —           | 975,199    |                        |                      |
| 1 公債会計繰出金 | 975,199     | 948,890     | 26,309    | —                  | —           | —           | 975,199    | 公債会計へ繰出                |                      |
|           |             |             |           |                    |             |             |            | 27 繰 出 金               | 975,199              |
| 4 予 備 費   | 100         | 100         | —         | —                  | —           | —           | 100        |                        |                      |
| 1 予 備 費   | 100         | 100         | —         | —                  | —           | —           | 100        |                        |                      |
| 歳 出 合 計   | 9,203,108   | 7,354,270   | 1,848,838 | —                  | 1,863,000   | 4,461,932   | 2,878,176  |                        |                      |





# ○ 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数     | 給 与     |         |
|-------|-----------|---------|---------|
|       |           | 給 料     | 職 員 手 当 |
|       | 人         | 千円      | 千円      |
| 本 年 度 | (7)<br>73 | 324,755 | 260,391 |
| 前 年 度 | (7)<br>74 | 334,228 | 261,462 |
| 比 較   | (-)<br>1  | △ 9,473 | △ 1,071 |

### 職員手当の内訳

| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|
|       | 千円        | 千円      | 千円      |
| 本 年 度 | 10,992    | 11,148  | 52,011  |
| 前 年 度 | 11,104    | 11,375  | 52,962  |
| 比 較   | △ 112     | △ 227   | △ 951   |

| 区 分   | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当 |
|-------|------------------------|--------------------|
|       | 千円                     | 千円                 |
| 本 年 度 | 201                    | 146,248            |
| 前 年 度 | 261                    | 145,569            |
| 比 較   | △ 60                   | 679                |

(( )内は、短時間勤務職員について外書きした。)

| 費<br>計   | 共 済 費   | 合 計      | 備 考 |
|----------|---------|----------|-----|
| 千円       | 千円      | 千円       |     |
| 585,146  | 122,887 | 708,033  |     |
| 595,690  | 125,233 | 720,923  |     |
| △ 10,544 | △ 2,346 | △ 12,890 |     |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 夜 勤 手 当 |
|---------|---------|-------------|-------------|---------|
| 千円      | 千円      | 千円          | 千円          | 千円      |
| 3,442   | 15,967  | 4,715       | 14,832      | 835     |
| 3,509   | 16,083  | 4,780       | 14,984      | 835     |
| △ 67    | △ 116   | △ 65        | △ 152       | —       |

## (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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳<br>千円 |          |
|---------|-------------|-----------------------------|----------|
|         |             |                             |          |
| 給 料     | △ 9,473     | 1 給与改定に伴う増減分                | 409      |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分                  | 4,580    |
|         |             | 3 その他の増減分                   | △ 14,462 |
| 職 員 手 当 | △ 1,071     | 1 制度改正に伴う増減分                | 2,718    |
|         |             | 2 その他の増減分                   | △ 3,789  |

| 説 明<br>千円       | 備 考                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 { 給与改定率 0.12%<br>給与改定実施時期 令和4年4月1日                                                            |
| 平均昇給間差額×職員数     | 平均昇給率 1.6%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10 月 68 人                                                                 |
| 新陳代謝等による増減分     | 職員数の異動状況<br>( 現に在職する ) (その他) (計)<br>職員数<br>本 年 度 74 人 △ 1 人 73 人<br>前 年 度 73 人 1 人 74 人<br>増 減 1 人 △ 2 人 △ 1 人 |
| 期末及び勤勉手当        | 給与改定による増減分                                                                                                     |
| 期末及び勤勉手当等の増減分   |                                                                                                                |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

| 区 分                  |         | 行 政 職    | 技能労務職    |
|----------------------|---------|----------|----------|
| 令 和 4 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額  | 359,041円 | 350,250円 |
|                      | 平均給与月額  | 474,804円 | 486,691円 |
|                      | 平 均 年 齢 | 47歳5月    | 51歳2月    |
| 令 和 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額  | 361,008円 | 347,433円 |
|                      | 平均給与月額  | 471,769円 | 492,154円 |
|                      | 平 均 年 齢 | 47歳3月    | 50歳2月    |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

#### イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職<br>円 | 技能労務職<br>円 | 国の制度<br>行政職(一)<br>円        |
|-----|------------|------------|----------------------------|
| 高校卒 | 151,800    | 152,300    | 154,600                    |
| 大学卒 | 185,300    | —          | 総合職 198,500<br>一般職 185,200 |

#### ウ 級別職員数

| 区 分                     | 行 政 職 |          |          | 技 能 労 務 職 |          |          |
|-------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|                         | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令 和 4 年 10 月 1 日<br>現 在 | 8級    | 3        | 4.8      | 5級        | 1        | 16.7     |
|                         | 7級    | 8        | 12.7     | 4級        | 3        | 50.0     |
|                         | 6級    | 8        | 12.7     | 3級        | 2        | 33.3     |
|                         | 5級    | 7        | 11.1     | 計         | 6        | 100      |
|                         | 4級    | 24       | 38.1     |           |          |          |
|                         | 3級    | 4        | 6.3      |           |          |          |
|                         | 2級    | 7        | 11.1     |           |          |          |
|                         | 1級    | 2        | 3.2      |           |          |          |
|                         | 計     | 63       | 100      |           |          |          |

| 区 分                   | 行 政 職 |          |          | 技 能 労 務 職 |          |          |
|-----------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|                       | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令和 3 年 10 月 1 日<br>現在 | 8級    | 3        | 4.9      | 5級        | 1        | 16.7     |
|                       | 7級    | 7        | 11.5     | 4級        | 3        | 50.0     |
|                       | 6級    | 8        | 13.1     | 3級        | 2        | 33.3     |
|                       | 5級    | 7        | 11.5     | 計         | 6        | 100      |
|                       | 4級    | 25       | 41.0     |           |          |          |
|                       | 3級    | 4        | 6.6      |           |          |          |
|                       | 2級    | 6        | 9.8      |           |          |          |
|                       | 1級    | 1        | 1.6      |           |          |          |
|                       | 計     | 61       | 100      |           |          |          |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級  | 5 級 | 4 級 | 3 級        | 2 級          | 1 級           |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------------|--------------|---------------|
| 行政職 | 部長  | 課長  | 総括係長 | 係長  | 主任  | 職員<br>(高度) | 職員<br>(相当高度) | 職員<br>(定型的業務) |

エ 期末手当・勤勉手当

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率   |                 | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----|
|       | 6 月<br>(月分)     | 12 月<br>(月分)    |                 |                         |     |
| 本 年 度 | (1.15)<br>2.2   | (1.15)<br>2.2   | (2.3)<br>4.4    | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度 | (1.125)<br>2.15 | (1.175)<br>2.25 | (2.3)<br>4.4    | (有)<br>有                |     |
| 国の制度  | (1.15)<br>2.2   | (1.15)<br>2.2   | (2.3)<br>4.4    | (有)<br>有                |     |

オ 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域       | 全 域 |
| 支 給 率             | 15% |
| 支 給 対 象 職 員 数     | 73人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 15% |

カ 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全 職 種<br>% | 代表的な職種     |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
|                             |            | 行 政 職<br>% | 技能労務職<br>% |
| 給料総額に対する比率<br>(令和4年10月1日現在) | 1.4        | 0.7        | 7.5        |
| 支給対象職員の比率<br>(令和4年10月1日現在)  | 25.2       | 19.6       | 92.5       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | と畜検査業務手当   |            |            |

キ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |         |
|---------|----------|-------------------------|---------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —                       |         |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 | 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 40km以上の自動車等の使用者         | 24,400円 |



## 2 一 般 職（会計年度任用職員）

| 区 分   | 給 与 費     |           |               |         | 共 済 費<br>千円 | 合 計<br>千円 |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|
|       | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円 |             |           |
| 本 年 度 | 21,099    | —         | —             | 21,099  | 3,938       | 25,037    |
| 前 年 度 | 18,287    | —         | —             | 18,287  | 3,336       | 21,623    |
| 比 較   | 2,812     | —         | —             | 2,812   | 602         | 3,414     |

○ 債務負担行為で令和 6 年度以降にわたるものについての令和 4 年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和 5 年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                                                         |     | 限 度 額<br>千円                                                           | 令和 4 年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                             |     |                                                                       | 期 間                        | 金 額<br>千円 |
| 食肉安定集荷事業に係る名古屋食肉市場株式会社<br>の民間借入金に対する損失補償<br>(令和 4 年第 6 号議決) | 変更前 | 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、2,800,000 千円及び利息相当額を限度として補償する。 |                            | —         |
|                                                             | 変更後 | 変更前に同じ                                                                |                            | —         |
| 本場・北部市場機能向上整備基本計画の策定                                        |     | 31,000                                                                |                            | —         |
| 本場青果卸棟の照明設備改修工事                                             |     | 47,000                                                                |                            | —         |
| 北部市場青果棟の空調設備改修工事                                            |     | 221,000                                                               |                            | —         |
| 北部市場水産棟仲卸店舗のシャッター改修工事                                       |     | 203,000                                                               |                            | —         |
| 北部市場関連商品棟の耐震改修工事                                            |     | 49,000                                                                |                            | —         |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和5年度以降の<br>支出予定額 |           | 左の財源内訳       |             |             |               |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 期 間               | 金 額<br>千円 | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                   |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 5～7               |           |              |             |             |               |
| 5～8               |           |              |             |             |               |
| 6                 | 31,000    | —            | —           | —           | 31,000        |
| 6                 | 47,000    | —            | 47,000      | —           | —             |
| 6                 | 221,000   | —            | 220,000     | —           | 1,000         |
| 6                 | 203,000   | —            | 203,000     | —           | —             |
| 6                 | 49,000    | —            | 49,000      | —           | —             |

○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び  
令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 令和 3 年度末<br>現 在 高<br>千円 | 令和 4 年度末<br>現在高見込額<br>千円 | 令和 5 年度中増減見込み               |                           | 令和 5 年度末<br>現在高見込額<br>千円 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|           |                         |                          | 令和 5 年度中<br>起 債 見 込 額<br>千円 | 令和 5 年度中<br>元金償還見込額<br>千円 |                          |
| 卸売市場整備債   | 10,184,883              | 9,901,242                | 1,517,000                   | 864,649                   | 10,553,593               |
| 食肉流通施設整備債 | 6,697,864               | 6,054,951                | 346,000                     | 832,007                   | 5,568,944                |
| 合 計       | 16,882,747              | 15,956,193               | 1,863,000                   | 1,696,656                 | 16,122,537               |

# 令和5年度名古屋市名古屋城天守閣 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款                  | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 名古屋城天守閣事業<br>収 入 | 100,026      | 100,215      | △ 189     |
| 2 繰 入 金            | 275,461      | 233,655      | 41,806    |
| 3 市 債              | 168,000      | 328,000      | △ 160,000 |
| 歳 入 合 計            | 543,487      | 661,870      | △ 118,383 |

(歳 出)

| 款                  | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |               |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                    |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                    |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 名古屋城天守閣<br>事 業 費 | 543,487              | 661,870              | △ 118,383 | —            | 168,000     | 375,487     | —             |
| 歳 出 合 計            | 543,487              | 661,870              | △ 118,383 | —            | 168,000     | 375,487     | —             |

## 2 歳 入

| 款 項 目                | 本 年 度<br>千円    | 前 年 度<br>千円    | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明        |         |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------|
|                      |                |                |                  | 区 分              | 金 額千円   |
| <b>1 名古屋城天守閣事業収入</b> | <b>100,026</b> | <b>100,215</b> | <b>△ 189</b>     |                  |         |
| 1 財 産 収 入            | 26             | 15             | 11               |                  |         |
| 1 財 産 運 用 収 入        | 26             | 15             | 11               | 1 名古屋城天守閣積立基金収入  | 26      |
| 2 寄 附 金              | 100,000        | 100,000        | —                |                  |         |
| 1 寄 附 金              | 100,000        | 100,000        | —                | 1 名古屋城天守閣寄附金     | 100,000 |
| ( 諸 収 入 )            | —              | 200            | △ 200            |                  |         |
| <b>2 繰 入 金</b>       | <b>275,461</b> | <b>233,655</b> | <b>41,806</b>    |                  |         |
| 1 他会計繰入金             | 267,461        | 233,655        | 33,806           |                  |         |
| 1 繰 入 金              | 267,461        | 233,655        | 33,806           | 1 一般会計借入金        | 267,461 |
| 2 基金繰入金              | 8,000          | —              | 8,000            |                  |         |
| 1 繰 入 金              | 8,000          | —              | 8,000            | 1 名古屋城天守閣積立基金繰入金 | 8,000   |
| <b>3 市 債</b>         | <b>168,000</b> | <b>328,000</b> | <b>△ 160,000</b> |                  |         |
| 1 市 債                | 168,000        | 328,000        | △ 160,000        |                  |         |
| 1 公 債 繰 入 金          | 168,000        | 328,000        | △ 160,000        | 1 観光文化交流債繰入      | 168,000 |
| <b>歳 入 合 計</b>       | <b>543,487</b> | <b>661,870</b> | <b>△ 118,383</b> |                  |         |

### 3 歳 出

| 款 項 目                    | 本 年 度<br>千円    | 前 年 度<br>千円    | 比 較<br>千円        | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |                |                |            | 節 及 び 説 明                                             |           |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                          |                |                |                  | 特 定 財 源          |                |                | 一般財源<br>千円 | 区 分                                                   | 金 額<br>千円 |
|                          |                |                |                  | 国・県<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円      | そ の 他<br>千円    |            |                                                       |           |
| <b>1 名古屋城天守閣<br/>事業費</b> | <b>543,487</b> | <b>661,870</b> | <b>△ 118,383</b> | —                | <b>168,000</b> | <b>375,487</b> | —          |                                                       |           |
| 1 事業費                    | 344,781        | 516,368        | △ 171,587        | —                | 168,000        | 176,781        | —          |                                                       |           |
| 1 事業費                    | 159,256        | 186,708        | △ 27,452         | —                | —              | 159,256        | —          | 職員(11人)の人件費<br>108,871<br>木造復元に向けた機運醸<br>成等<br>50,385 |           |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 2 給 料                                                 | 47,462    |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 3 職員手当等                                               | 42,470    |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 4 共 済 費                                               | 18,939    |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 7 報 償 費                                               | 1,290     |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 8 旅 費                                                 | 4,740     |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 10 需 用 費                                              | 2,689     |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 11 役 務 費                                              | 1,000     |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 12 委 託 料                                              | 36,094    |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料                                     | 1,272     |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 26 公 課 費                                              | 3,300     |
| 2 整備費                    | 185,525        | 329,660        | △ 144,135        | —                | 168,000        | 17,525         | —          | 天守閣木造復元の木材保<br>管<br>99,985<br>石垣保存対策等<br>85,540       |           |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 12 委 託 料                                              | 85,540    |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 14 工事請負費                                              | 99,985    |
| 2 他会計繰出金                 | 98,680         | 45,487         | 53,193           | —                | —              | 98,680         | —          |                                                       |           |
| 1 公債会計繰出金                | 98,680         | 45,487         | 53,193           | —                | —              | 98,680         | —          | 公債会計へ繰出                                               |           |
|                          |                |                |                  |                  |                |                |            | 27 繰 出 金                                              | 98,680    |
| 3 基金積立金                  | 100,026        | 100,015        | 11               | —                | —              | 100,026        | —          |                                                       |           |
| 1 名古屋城天守閣<br>積立基金積立金     | 100,026        | 100,015        | 11               | —                | —              | 100,026        | —          | 名古屋城天守閣積立基金<br>の積立                                    |           |

| 款 項 目   | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |           |           |            | 節 及 び 説 明 |           |
|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|         |             |             |           | 特 定 財 源          |           |           | 一般財源<br>千円 | 区 分       | 金 額<br>千円 |
|         |             |             |           | 国・県<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |           |           |
|         |             |             |           |                  |           |           |            | 24 積 立 金  | 100,026   |
| 歳 出 合 計 | 543,487     | 661,870     | △ 118,383 | —                | 168,000   | 375,487   | —          |           |           |





# ○ 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>人 | 給 与<br>千円 |               |
|-------|------------|-----------|---------------|
|       |            | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 |
| 本 年 度 | 11         | 47,462    | 42,470        |
| 前 年 度 | 11         | 47,631    | 42,400        |
| 比 較   | －          | △ 169     | 70            |

### 職員手当の内訳

| 区 分   | 管 理 職 手 当<br>千円 | 扶 養 手 当<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 本 年 度 | 2,700           | 1,884         | 7,807         |
| 前 年 度 | 2,700           | 1,944         | 7,842         |
| 比 較   | －               | △ 60          | △ 35          |

| 費<br>計 | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|--------|--------|---------|-----|
| 千円     | 千円     | 千円      |     |
| 89,932 | 18,939 | 108,871 |     |
| 90,031 | 18,999 | 109,030 |     |
| △ 99   | △ 60   | △ 159   |     |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当 |
|---------|---------|-------------|------------------------|--------------------|
| 千円      | 千円      | 千円          | 千円                     | 千円                 |
| 966     | 1,473   | 5,942       | 96                     | 21,602             |
| 966     | 1,480   | 5,950       | 96                     | 21,422             |
| —       | △ 7     | △ 8         | —                      | 180                |

## (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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳<br>千円 |       |
|---------|-------------|-----------------------------|-------|
| 給 料     | △ 169       | 1 給与改定に伴う増減分                | 57    |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分                  | 695   |
|         |             | 3 その他の増減分                   | △ 921 |
| 職 員 手 当 | 70          | 1 制度改正に伴う増減分                | 332   |
|         |             | 2 その他の増減分                   | △ 262 |

| 説 明<br>千円       | 備 考                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 { 給与改定率 0.12%<br>給与改定実施時期 令和4年4月1日                                                    |
| 平均昇給間差額×職員数     | 平均昇給率 1.6%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10 月 11 人                                                         |
| 新陳代謝等による増減分     | 職員数の異動状況<br>( 現に在職する ) (その他) (計)<br>職員数<br>本 年 度 11 人 ー 11 人<br>前 年 度 10 人 1 人 11 人<br>増 減 1 人 △ 1 人 ー |
| 期末及び勤勉手当        | 給与改定による増減分                                                                                             |
| 期末及び勤勉手当等の増減分   |                                                                                                        |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

| 区 分                  |        | 行 政 職    |
|----------------------|--------|----------|
| 令 和 4 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 | 340,945円 |
|                      | 平均給与月額 | 509,640円 |
|                      | 平均年齢   | 41歳1月    |
| 令 和 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 | 328,380円 |
|                      | 平均給与月額 | 545,781円 |
|                      | 平均年齢   | 40歳1月    |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

#### イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職<br>円 | 国 の 制 度                    |
|-----|------------|----------------------------|
|     |            | 行政職(一)<br>円                |
| 高校卒 | 151,800    | 154,600                    |
| 大学卒 | 185,300    | 総合職 198,500<br>一般職 185,200 |

#### ウ 級別職員数

| 区 分                     | 行 政 職 |          |          | 区 分                     | 行 政 職 |          |          |
|-------------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|
|                         | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |                         | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令 和 4 年 10 月 1 日<br>現 在 | 7級    | 3        | 27.3     | 令 和 3 年 10 月 1 日<br>現 在 | 7級    | 3        | 30.0     |
|                         | 5級    | 3        | 27.3     |                         | 5級    | 2        | 20.0     |
|                         | 4級    | 1        | 9.0      |                         | 3級    | 2        | 20.0     |
|                         | 3級    | 2        | 18.2     |                         | 2級    | 3        | 30.0     |
|                         | 2級    | 2        | 18.2     |                         | 計     | 10       | 100      |
|                         | 計     | 11       | 100      |                         |       |          |          |

#### (級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 7 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級         | 2 級           |
|-------|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 行 政 職 | 課 長 | 係 長 | 主 任 | 職 員<br>(高度) | 職 員<br>(相当高度) |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 2.2           | 2.2          | 4.4             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.15          | 2.25         | 4.4             | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.2           | 2.2          | 4.4             | 有                       |     |

オ 地域手当

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域                  | 全 域 |
| 支 給 率                        | 15% |
| 支 給 対 象 職 員 数                | 11人 |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 | 15% |

カ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                       |
|---------|----------|---------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —                               |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 40km以上の自動車等の使用者 24,400円         |

- 債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                            | 限 度 額<br>千円 | 令和4年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
|                                |             | 期 間                      | 金 額<br>千円 |
| 天守閣木造復元の実施設計<br>(令和5年第50号議案提出) | 537,917     |                          | —         |
| 天守閣木造復元の木工事<br>(令和5年第50号議案提出)  | 5,553,159   |                          | —         |
| 木造天守閣昇降技術の開発                   | 63,140      |                          | —         |



(期間の数字は年度を示す。)

| 令和5年度以降の<br>支出予定額 |           | 左の財源内訳       |             |             |         |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|
|                   |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源 |
| 期 間               | 金 額<br>千円 | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 | 千円      |
| 5～暫定的に6           | 537,917   | —            | 537,917     | —           | —       |
| 5～暫定的に6           | 5,553,159 | —            | 5,553,159   | —           | —       |
| 6～8               | 63,140    | —            | —           | 63,140      | —       |

○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び  
令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分        | 令和 3 年度末<br>現 在 高<br>千円 | 令和 4 年度末<br>現在高見込額<br>千円 | 令和 5 年度中増減見込み               |                           | 令和 5 年度末<br>現在高見込額<br>千円 |
|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|            |                         |                          | 令和 5 年度中<br>起 債 見 込 額<br>千円 | 令和 5 年度中<br>元金償還見込額<br>千円 |                          |
| 名古屋城天守閣事業債 | 5,691,000               | 6,019,000                | 168,000                     | —                         | 6,187,000                |

# 令和5年度名古屋市市街地再開発事業 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款                 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 市街地再開発事業<br>収 入 | 20,565       | 110,593      | △ 90,028  |
| 2 繰 入 金           | 106,511      | 560,945      | △ 454,434 |
| 3 市 債             | 1,000        | 85,000       | △ 84,000  |
| 歳 入 合 計           | 128,076      | 756,538      | △ 628,462 |

(歳 出)

| 款                | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |            |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
|                  |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一般財源<br>千円 |
|                  |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
| 1 市街地再開発費<br>事 業 | 128,076              | 756,538              | △ 628,462 | 3,565        | 1,000       | 31,179      | 92,332     |
| 歳 出 合 計          | 128,076              | 756,538              | △ 628,462 | 3,565        | 1,000       | 31,179      | 92,332     |

## 2 歳 入

| 款 項 目                        | 本 年 度<br>千円    | 前 年 度<br>千円    | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明                 |           |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|
|                              |                |                |                  | 区 分                       | 金 額<br>千円 |
| <b>1 市 街 地 再 開 発 事 業 収 入</b> | <b>20,565</b>  | <b>110,593</b> | <b>△ 90,028</b>  |                           |           |
| 1 国 庫 支 出 金                  | 3,565          | 93,593         | △ 90,028         |                           |           |
| 1 補 助 金                      | 3,565          | 93,593         | △ 90,028         | 1 市 街 地 再 開 発 事 業 費 補 助 金 | 3,565     |
| 2 諸 収 入                      | 17,000         | 17,000         | —                |                           |           |
| 1 雑 入                        | 17,000         | 17,000         | —                | 1 雑 入                     | 17,000    |
| <b>2 繰 入 金</b>               | <b>106,511</b> | <b>560,945</b> | <b>△ 454,434</b> |                           |           |
| 1 他 会 計 繰 入 金                | 106,511        | 485,577        | △ 379,066        |                           |           |
| 1 繰 入 金                      | 106,511        | 485,577        | △ 379,066        | 1 一 般 会 計 繰 入 金           | 92,332    |
|                              |                |                |                  | 2 一 般 会 計 借 入 金           | 14,179    |
| ( 基 金 繰 入 金 )                | —              | 75,368         | △ 75,368         |                           |           |
| <b>3 市 債</b>                 | <b>1,000</b>   | <b>85,000</b>  | <b>△ 84,000</b>  |                           |           |
| 1 市 債                        | 1,000          | 85,000         | △ 84,000         |                           |           |
| 1 公 債 繰 入 金                  | 1,000          | 85,000         | △ 84,000         | 1 土 木 債 繰 入 金             | 1,000     |
| <b>歳 入 合 計</b>               | <b>128,076</b> | <b>756,538</b> | <b>△ 628,462</b> |                           |           |

### 3 歳 出

| 款 項 目       |           | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |           |           |            | 節 及 び 説 明                                       |           |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|             |           |             |             |           | 特 定 財 源          |           |           | 一般財源<br>千円 | 区 分                                             | 金 額<br>千円 |
|             |           |             |             |           | 国・県<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |                                                 |           |
| 1 市街地再開発事業費 |           | 128,076     | 756,538     | △ 628,462 | 3,565            | 1,000     | 31,179    | 92,332     |                                                 |           |
| 1 事業費       |           | 90,871      | 347,824     | △ 256,953 | 3,565            | 1,000     | 30,646    | 55,660     |                                                 |           |
|             | 1 事業費     | 90,871      | 347,824     | △ 256,953 | 3,565            | 1,000     | 30,646    | 55,660     | 職員(4人)の人件費<br>30,646<br>鳴海駅前市街地再開発事業等<br>60,225 |           |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 1 報酬                                            | 395       |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 2 給料                                            | 14,770    |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 3 職員手当等                                         | 10,552    |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 4 共済費                                           | 5,324     |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 8 旅費                                            | 1,070     |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 10 需用費                                          | 4,100     |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 11 役務費                                          | 459       |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 12 委託料                                          | 34,770    |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 13 使用料及び賃借料                                     | 97        |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 14 工事請負費                                        | 250       |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 17 備品購入費                                        | 51        |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金                                   | 17,661    |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 26 公課費                                          | 1,372     |
| 2 他会計繰出金    |           | 37,205      | 408,714     | △ 371,509 | —                | —         | 533       | 36,672     |                                                 |           |
|             | 1 公債会計繰出金 | 37,205      | 408,714     | △ 371,509 | —                | —         | 533       | 36,672     | 公債会計へ繰出                                         |           |
|             |           |             |             |           |                  |           |           |            | 27 繰出金                                          | 37,205    |
| 歳 出 合 計     |           | 128,076     | 756,538     | △ 628,462 | 3,565            | 1,000     | 31,179    | 92,332     |                                                 |           |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>人 | 給 与       |               |
|-------|------------|-----------|---------------|
|       |            | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 |
| 本 年 度 | 4          | 14,770    | 10,552        |
| 前 年 度 | 4          | 13,500    | 10,212        |
| 比 較   | —          | 1,270     | 340           |

#### 職員手当の内訳

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 | 住 居 手 当<br>千円 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 本 年 度 | 318           | 2,264         | 138           |
| 前 年 度 | 696           | 2,130         | 138           |
| 比 較   | △ 378         | 134           | —             |

| 費<br>計 | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 千円     | 千円    | 千円     |     |
| 25,322 | 5,324 | 30,646 |     |
| 23,712 | 4,857 | 28,569 |     |
| 1,610  | 467   | 2,077  |     |

| 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当 |
|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 千円      | 千円          | 千円          | 千円                 |
| 478     | 1           | 680         | 6,673              |
| 622     | 1           | 621         | 6,004              |
| △ 144   | —           | 59          | 669                |

## (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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳<br>千円 |       |
|---------|-------------|-----------------------------|-------|
| 給 料     | 1,270       | 1 給与改定に伴う増減分                | 19    |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分                  | 228   |
|         |             | 3 その他の増減分                   | 1,023 |
| 職 員 手 当 | 340         | 1 制度改正に伴う増減分                | 160   |
|         |             | 2 その他の増減分                   | 180   |



| 説 明<br>千円       | 備 考                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 { 給与改定率 0.12%<br>給与改定実施時期 令和4年4月1日                                        |
| 平均昇給間差額×職員数     | 平均昇給率 1.6%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10 月 4 人                                              |
| 新陳代謝等による増減分     | 職員数の異動状況<br>( 現に在職する ) (その他) (計)<br>職員数<br>本 年 度 4 人 — 4 人<br>前 年 度 4 人 — 4 人<br>増 減 — — — |
| 期末及び勤勉手当        | 給与改定による増減分                                                                                 |
| 期末及び勤勉手当等の増減分   |                                                                                            |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

| 区 分         | 行政職                |
|-------------|--------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額<br>307,300円 |
|             | 平均給与月額<br>366,961円 |
|             | 平均年齢<br>38歳0月      |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額<br>279,150円 |
|             | 平均給与月額<br>353,218円 |
|             | 平均年齢<br>35歳2月      |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

#### イ 初任給

| 区 分 | 行政職     | 国の制度<br>行政職(一)             |
|-----|---------|----------------------------|
|     | 円       | 円                          |
| 高校卒 | 151,800 | 154,600                    |
| 大学卒 | 185,300 | 総合職 198,500<br>一般職 185,200 |

#### ウ 級別職員数

| 区 分         | 行政職 |          |          | 区 分         | 行政職 |          |          |
|-------------|-----|----------|----------|-------------|-----|----------|----------|
|             | 級   | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |             | 級   | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令和4年10月1日現在 | 5級  | 1        | 25.0     | 令和3年10月1日現在 | 5級  | 1        | 25.0     |
|             | 4級  | 2        | 50.0     |             | 3級  | 1        | 25.0     |
|             | 1級  | 1        | 25.0     |             | 2級  | 2        | 50.0     |
|             | 計   | 4        | 100      |             | 計   | 4        | 100      |

#### (級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 5 級 | 4 級 | 3 級         | 2 級           | 1 級            |
|-----|-----|-----|-------------|---------------|----------------|
| 行政職 | 係 長 | 主 任 | 職 員<br>(高度) | 職 員<br>(相当高度) | 職 員<br>(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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 2.2           | 2.2          | 4.4             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.15          | 2.25         | 4.4             | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.2           | 2.2          | 4.4             | 有                       |     |

## オ 地域手当

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域                  | 全 域 |
| 支 給 率                        | 15% |
| 支 給 対 象 職 員 数                | 4人  |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 | 15% |

## カ 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全 職 種<br>%  | 代表的な職種     |
|-----------------------------|-------------|------------|
|                             |             | 行 政 職<br>% |
| 給料総額に対する比率<br>(令和4年10月1日現在) | —           | —          |
| 支給対象職員の比率<br>(令和4年10月1日現在)  | —           | —          |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | 用地交渉等現地折衝手当 |            |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                       |
|---------|----------|---------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —                               |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 40km以上の自動車等の使用者 24,400円         |

○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び  
令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 令和 3 年度末<br>現 在 高<br>千円 | 令和 4 年度末<br>現在高見込額<br>千円 | 令和 5 年度中増減見込み               |                           | 令和 5 年度末<br>現在高見込額<br>千円 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|           |                         |                          | 令和 5 年度中<br>起 債 見 込 額<br>千円 | 令和 5 年度中<br>元金償還見込額<br>千円 |                          |
| 市街地再開発事業債 | 834,477                 | 531,394                  | 1,000                       | 16,049                    | 516,345                  |

# 令和 5 年度名古屋市墓地公園整備事業 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款          | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 墓地整備事業収入 | 306,242      | 258,000      | 48,242    |
| 2 公園整備事業収入 | 851,889      | 260,737      | 591,152   |
| 歳 入 合 計    | 1,158,131    | 518,737      | 639,394   |

(歳 出)

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|           |                      |                      |           | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|           |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 墓地整備事業費 | 306,242              | 258,000              | 48,242    | —                     | —           | 306,242     | —             |
| 2 公園整備事業費 | 851,889              | 260,737              | 591,152   | —                     | 479,000     | —           | 372,889       |
| 歳 出 合 計   | 1,158,131            | 518,737              | 639,394   | —                     | 479,000     | 306,242     | 372,889       |

(墓地公園整備事業会計)

## 2 歳 入

| 款 項 目             | 本 年 度<br>千円      | 前 年 度<br>千円    | 比 較<br>千円      | 節 及 び 説 明       |         |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
|                   |                  |                |                | 区 分             | 金 額千円   |
| <b>1 墓地整備事業収入</b> | <b>306,242</b>   | <b>258,000</b> | <b>48,242</b>  |                 |         |
| 1 使 用 料           | 306,242          | 145,003        | 161,239        |                 |         |
| 1 使 用 料           | 306,242          | 145,003        | 161,239        | 1 墓 地 使 用 料     | 306,242 |
| (他会計繰入金)          | —                | 112,997        | △ 112,997      |                 |         |
| <b>2 公園整備事業収入</b> | <b>851,889</b>   | <b>260,737</b> | <b>591,152</b> |                 |         |
| 1 他会計繰入金          | 372,889          | 185,737        | 187,152        |                 |         |
| 1 繰 入 金           | 372,889          | 185,737        | 187,152        | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 372,889 |
| 2 市 債             | 479,000          | 75,000         | 404,000        |                 |         |
| 1 公 債 繰 入 金       | 479,000          | 75,000         | 404,000        | 1 土 木 債 繰 入 金   | 479,000 |
| <b>歳 入 合 計</b>    | <b>1,158,131</b> | <b>518,737</b> | <b>639,394</b> |                 |         |

### 3 歳 出

| 款 項 目     |         | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |           |           |                                     | 節 及 び 説 明 |           |
|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|           |         |             |             |           | 特 定 財 源          |           |           | 一般財源<br>千円                          | 区 分       | 金 額<br>千円 |
|           |         |             |             |           | 国・県<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |                                     |           |           |
| 1 墓地整備事業費 |         | 306,242     | 258,000     | 48,242    | —                | —         | 306,242   | —                                   |           |           |
| 1 事業 費    |         | 64,000      | 258,000     | △ 194,000 | —                | —         | 64,000    | —                                   |           |           |
| 1 整 備 費   | 64,000  | 258,000     | △ 194,000   | —         | —                | 64,000    | —         | 合葬式墓地の整備                            |           |           |
|           |         |             |             |           |                  |           |           | 14 工事請負費                            | 64,000    |           |
| 2 他会計繰出金  |         | 242,242     | —           | 242,242   | —                | —         | 242,242   | —                                   |           |           |
| 1 一般会計繰出金 | 242,242 | —           | 242,242     | —         | —                | 242,242   | —         | 借入金の返還                              |           |           |
|           |         |             |             |           |                  |           |           | 22 償還金利子及び割引料                       | 242,242   |           |
| 2 公園整備事業費 |         | 851,889     | 260,737     | 591,152   | —                | 479,000   | —         | 372,889                             |           |           |
| 1 事業 費    |         | 648,840     | 102,029     | 546,811   | —                | 479,000   | —         | 169,840                             |           |           |
| 1 整 備 費   | 648,840 | 102,029     | 546,811     | —         | 479,000          | —         | 169,840   | 事業用地の取得 504,000<br>排水設備の整備等 144,840 |           |           |
|           |         |             |             |           |                  |           |           | 12 委 託 料                            | 44,840    |           |
|           |         |             |             |           |                  |           |           | 14 工事請負費                            | 99,600    |           |
|           |         |             |             |           |                  |           |           | 16 公有財産購入費                          | 404,000   |           |
|           |         |             |             |           |                  |           |           | 18 負担金補助及び交付金                       | 400       |           |
|           |         |             |             |           |                  |           |           | 21 補償補填及び賠償金                        | 100,000   |           |
| 2 他会計繰出金  |         | 203,049     | 158,708     | 44,341    | —                | —         | —         | 203,049                             |           |           |
| 1 公債会計繰出金 | 203,049 | 158,708     | 44,341      | —         | —                | —         | 203,049   | 公債会計へ繰出                             |           |           |
|           |         |             |             |           |                  |           |           | 27 繰 出 金                            | 203,049   |           |
| 歳 出 合 計   |         | 1,158,131   | 518,737     | 639,394   | —                | 479,000   | 306,242   | 372,889                             |           |           |

(墓地公園整備事業会計)

○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び  
令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分     | 令和 3 年度末<br>現 在 高<br>千円 | 令和 4 年度末<br>現在高見込額<br>千円 | 令和 5 年度中増減見込み               |                           | 令和 5 年度末<br>現在高見込額<br>千円 |
|---------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|         |                         |                          | 令和 5 年度中<br>起 債 見 込 額<br>千円 | 令和 5 年度中<br>元金償還見込額<br>千円 |                          |
| 公園整備事業債 | 3,794,374               | 3,680,918                | 479,000                     | 126,028                   | 4,033,890                |



# 令和 5 年度名古屋市用地先行取得 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款                  | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 公共用地先行取得<br>資金収入 | 6,329,904    | 6,431,829    | △ 101,925 |
| 2 都市開発用地取得<br>資金収入 | 15,024,397   | 14,826,645   | 197,752   |
| 3 繰越金              | 1            | 1            | —         |
| 歳入合計               | 21,354,302   | 21,258,475   | 95,827    |

(歳 出)

| 款               | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |               |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                 |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                 |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 公共用地先行<br>取得費 | 6,329,705            | 6,431,630            | △ 101,925 | —            | 831,000     | 5,463,318   | 35,387        |
| 2 都市開発用地<br>取得費 | 15,024,397           | 14,826,645           | 197,752   | —            | 304,000     | 14,286,157  | 434,240       |
| 3 予 備 費         | 200                  | 200                  | —         | —            | —           | 1           | 199           |
| 歳 出 合 計         | 21,354,302           | 21,258,475           | 95,827    | —            | 1,135,000   | 19,749,476  | 469,826       |

## 2 歳 入

| 款 項 目                                | 本 年 度<br>千円       | 前 年 度<br>千円       | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明                    |            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------|
|                                      |                   |                   |                  | 区 分                          | 金 額千円      |
| <b>1 公 共 用 地 先 行<br/>取 得 資 金 収 入</b> | <b>6,329,904</b>  | <b>6,431,829</b>  | <b>△ 101,925</b> |                              |            |
| 1 繰 入 金                              | 35,586            | 52,509            | △ 16,923         |                              |            |
| 1 他 会 計 繰 入 金                        | 35,586            | 52,509            | △ 16,923         | 1 一 般 会 計 繰 入 金              | 35,586     |
| 2 振 替 収 入                            | 5,463,318         | 5,548,320         | △ 85,002         |                              |            |
| 1 振 替 収 入                            | 5,463,318         | 5,548,320         | △ 85,002         | 1 振 替 収 入                    | 5,463,318  |
| 3 市 債                                | 831,000           | 831,000           | —                |                              |            |
| 1 公 債 繰 入 金                          | 831,000           | 831,000           | —                | 1 公 共 用 地 先 行<br>取 得 債 繰 入 金 | 831,000    |
| <b>2 都 市 開 発 用 地<br/>取 得 資 金 収 入</b> | <b>15,024,397</b> | <b>14,826,645</b> | <b>197,752</b>   |                              |            |
| 1 繰 入 金                              | 434,240           | 405,289           | 28,951           |                              |            |
| 1 他 会 計 繰 入 金                        | 434,240           | 405,289           | 28,951           | 1 一 般 会 計 繰 入 金              | 434,240    |
| 2 振 替 収 入                            | 14,286,157        | 13,421,356        | 864,801          |                              |            |
| 1 振 替 収 入                            | 14,286,157        | 13,421,356        | 864,801          | 1 振 替 収 入                    | 14,286,157 |
| 3 市 債                                | 304,000           | 1,000,000         | △ 696,000        |                              |            |
| 1 公 債 繰 入 金                          | 304,000           | 1,000,000         | △ 696,000        | 1 土 木 債 繰 入 金                | 304,000    |
| <b>3 繰 越 金</b>                       | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>—</b>         |                              |            |
| 1 繰 越 金                              | 1                 | 1                 | —                |                              |            |
| 1 繰 越 金                              | 1                 | 1                 | —                | 1 前 年 度 繰 越 金                | 1          |
| <b>歳 入 合 計</b>                       | <b>21,354,302</b> | <b>21,258,475</b> | <b>95,827</b>    |                              |            |

### 3 歳 出

| 款 項 目                      | 本 年 度<br>千円       | 前 年 度<br>千円       | 比 較<br>千円        | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |                  |                   |                | 節 及 び 説 明            |            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|
|                            |                   |                   |                  | 特 定 財 源            | 一 般 財 源          |                   |                | 区 分                  | 金 額<br>千円  |
|                            |                   |                   |                  | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地 方 債<br>千円      | そ の 他<br>千円       |                |                      |            |
| <b>1 公 共 用 地 先 行 取 得 費</b> | <b>6,329,705</b>  | <b>6,431,630</b>  | <b>△ 101,925</b> | —                  | <b>831,000</b>   | <b>5,463,318</b>  | <b>35,387</b>  |                      |            |
| 1 取 得 費                    | 839,000           | 838,729           | 271              | —                  | 831,000          | —                 | 8,000          |                      |            |
| 1 用 地 取 得 費                | 839,000           | 838,729           | 271              | —                  | 831,000          | —                 | 8,000          | 公共用地の先行取得            |            |
|                            |                   |                   |                  |                    |                  |                   |                | 16 公 有 財 産 購 入 費     | 574,900    |
|                            |                   |                   |                  |                    |                  |                   |                | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 264,100    |
| <b>2 他 会 計 繰 出 金</b>       | <b>5,490,705</b>  | <b>5,592,901</b>  | <b>△ 102,196</b> | —                  | —                | <b>5,463,318</b>  | <b>27,387</b>  |                      |            |
| 1 一 般 会 計 繰 出 金            | 4,481,832         | 4,429,563         | 52,269           | —                  | —                | 4,481,832         | —              | 一般会計へ繰出              |            |
|                            |                   |                   |                  |                    |                  |                   |                | 27 繰 出 金             | 4,481,832  |
| 2 公 債 会 計 繰 出 金            | 1,008,873         | 1,163,338         | △ 154,465        | —                  | —                | 981,486           | 27,387         | 公債会計へ繰出              |            |
|                            |                   |                   |                  |                    |                  |                   |                | 27 繰 出 金             | 1,008,873  |
| <b>2 都 市 開 発 用 地 取 得 費</b> | <b>15,024,397</b> | <b>14,826,645</b> | <b>197,752</b>   | —                  | <b>304,000</b>   | <b>14,286,157</b> | <b>434,240</b> |                      |            |
| 1 取 得 費                    | 307,000           | 1,003,000         | △ 696,000        | —                  | 304,000          | —                 | 3,000          |                      |            |
| 1 用 地 取 得 費                | 307,000           | 1,003,000         | △ 696,000        | —                  | 304,000          | —                 | 3,000          | 都市開発用地の取得            |            |
|                            |                   |                   |                  |                    |                  |                   |                | 16 公 有 財 産 購 入 費     | 307,000    |
| <b>2 他 会 計 繰 出 金</b>       | <b>14,717,397</b> | <b>13,823,645</b> | <b>893,752</b>   | —                  | —                | <b>14,286,157</b> | <b>431,240</b> |                      |            |
| 1 一 般 会 計 繰 出 金            | 14,286,157        | 13,421,356        | 864,801          | —                  | —                | 14,286,157        | —              | 一般会計へ繰出              |            |
|                            |                   |                   |                  |                    |                  |                   |                | 27 繰 出 金             | 14,286,157 |
| 2 公 債 会 計 繰 出 金            | 431,240           | 402,289           | 28,951           | —                  | —                | —                 | 431,240        | 公債会計へ繰出              |            |
|                            |                   |                   |                  |                    |                  |                   |                | 27 繰 出 金             | 431,240    |
| <b>3 予 備 費</b>             | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>—</b>         | —                  | —                | <b>1</b>          | <b>199</b>     |                      |            |
| 1 予 備 費                    | 200               | 200               | —                | —                  | —                | 1                 | 199            |                      |            |
| 1 予 備 費                    | 200               | 200               | —                | —                  | —                | 1                 | 199            |                      |            |
| <b>歳 出 合 計</b>             | <b>21,354,302</b> | <b>21,258,475</b> | <b>95,827</b>    | <b>—</b>           | <b>1,135,000</b> | <b>19,749,476</b> | <b>469,826</b> |                      |            |

○ 地方債の令和 3 年度末における現在高並びに令和 4 年度末及び  
令和 5 年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 令和 3 年度末<br>現 在 高<br>千円 | 令和 4 年度末<br>現在高見込額<br>千円 | 令和 5 年度中増減見込み               |                           | 令和 5 年度末<br>現在高見込額<br>千円 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|           |                         |                          | 令和 5 年度中<br>起 債 見 込 額<br>千円 | 令和 5 年度中<br>元金償還見込額<br>千円 |                          |
| 公共用地先行取得債 | 3,973,015               | 3,694,758                | 831,000                     | 981,486                   | 3,544,272                |
| 都市開発用地取得債 | 3,987,378               | 4,744,809                | 304,000                     | 416,997                   | 4,631,812                |
| 合 計       | 7,960,393               | 8,439,567                | 1,135,000                   | 1,398,483                 | 8,176,084                |

# 令和5年度名古屋市公債 特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1 公 債     | 213,059,000  | 213,277,000  | △ 218,000 |
| 2 財 産 収 入 | 577,295      | 448,709      | 128,586   |
| 3 繰 入 金   | 239,961,600  | 234,542,706  | 5,418,894 |
| 4 繰 越 金   | 25,000       | 30,000       | △ 5,000   |
| 5 諸 収 入   | 2            | 2            | —         |
| 歳 入 合 計   | 453,622,897  | 448,298,417  | 5,324,480 |

(歳 出)

| 款       | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳  |             |             |               |
|---------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|         |                      |                      |           | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|         |                      |                      |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 繰 出 金 | 170,239,000          | 165,827,000          | 4,412,000 | —            | 170,239,000 | —           | —             |
| 2 公 債 費 | 283,383,897          | 282,471,417          | 912,480   | —            | 42,820,000  | 240,563,897 | —             |
| 歳 出 合 計 | 453,622,897          | 448,298,417          | 5,324,480 | —            | 213,059,000 | 240,563,897 | —             |

## 2 歳 入

| 款 項 目        |           | 本 年 度<br>千円        | 前 年 度<br>千円        | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明      |            |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|
|              |           |                    |                    |                  | 区 分            | 金 額<br>千円  |
| <b>1 公 債</b> |           | <b>213,059,000</b> | <b>213,277,000</b> | <b>△ 218,000</b> |                |            |
| 1 公 債        |           | 213,059,000        | 213,277,000        | △ 218,000        |                |            |
|              | 1 総 務 債   | 10,000             | 1,013,000          | △ 1,003,000      | 1 防災施設整備公債     | 10,000     |
|              | 2 健康福祉債   | 2,304,000          | 3,562,000          | △ 1,258,000      | 1 社会福祉施設整備公債   | 12,000     |
|              |           |                    |                    |                  | 2 老人福祉施設整備公債   | 814,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 3 生活保護施設整備公債   | 827,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 4 公衆衛生施設整備公債   | 607,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 5 保健所整備公債      | 44,000     |
|              | 3 子ども青少年債 | 845,000            | 649,000            | 196,000          | 1 子ども青少年施設整備公債 | 845,000    |
|              | 4 環 境 債   | 3,157,000          | 2,597,000          | 560,000          | 1 環境保全施設整備公債   | 49,000     |
|              |           |                    |                    |                  | 2 廃棄物処理施設整備公債  | 3,108,000  |
|              | 5 スポーツ市民債 | 7,431,000          | 7,123,000          | 308,000          | 1 区役所整備公債      | 923,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 2 地域振興施設整備公債   | 128,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 3 スポーツ施設整備公債   | 6,380,000  |
|              | 6 経 済 債   | 1,863,000          | 680,000            | 1,183,000        | 1 中央卸売市場整備公債   | 1,517,000  |
|              |           |                    |                    |                  | 2 食肉流通施設整備公債   | 346,000    |
|              | 7 観光文化交流債 | 1,090,000          | 5,423,000          | △ 4,333,000      | 1 観光交流施設整備公債   | 115,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 2 文化交流施設整備公債   | 502,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 3 名古屋城整備公債     | 305,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 4 名古屋城天守閣事業公債  | 168,000    |
|              | 8 土 木 債   | 43,081,000         | 45,593,000         | △ 2,512,000      | 1 公共土木事業公債     | 25,474,000 |
|              |           |                    |                    |                  | 2 公園緑地整備公債     | 16,355,000 |
|              |           |                    |                    |                  | 3 農業振興施設整備公債   | 468,000    |
|              |           |                    |                    |                  | 4 市街地再開発事業公債   | 1,000      |

| 款 項 目                   |            | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円                              | 節 及 び 説 明                |         |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------|---------|
|                         |            |             |             |                                        | 区 分                      | 金 額 千円  |
|                         |            |             |             |                                        | 5 墓 地 公 園 整 備<br>事 業 公 債 | 479,000 |
|                         |            |             |             |                                        | 6 都 市 開 発 用 地<br>取 得 公 債 | 304,000 |
| 9 住 宅 債                 | 7,091,000  | 5,286,000   | 1,805,000   | 1 住 宅 建 設 公 債                          | 3,530,000                |         |
|                         |            |             |             | 2 施 設 営 繕 公 債                          | 3,561,000                |         |
| 10 消 防 債                | 4,509,000  | 2,002,000   | 2,507,000   | 1 消 防 施 設 整 備 公 債                      | 4,509,000                |         |
| 11 教 育 債                | 9,377,000  | 7,741,000   | 1,636,000   | 1 教 育 セ ン タ ー<br>整 備 公 債               | 917,000                  |         |
|                         |            |             |             | 2 義 務 教 育 施 設<br>整 備 公 債               | 7,080,000                |         |
|                         |            |             |             | 3 高 等 学 校 整 備 公 債                      | 202,000                  |         |
|                         |            |             |             | 4 特 別 支 援 学 校<br>整 備 公 債               | 569,000                  |         |
|                         |            |             |             | 5 生 涯 学 習 施 設<br>整 備 公 債               | 609,000                  |         |
| 12 公 共 用 地 先 行<br>取 得 債 | 831,000    | 831,000     | —           | 1 公 共 用 地 先 行<br>取 得 事 業 公 債           | 831,000                  |         |
| 13 公 営 企 業 債            | 50,758,000 | 39,777,000  | 10,981,000  | 1 水 道 事 業 建 設 公 債                      | 9,500,000                |         |
|                         |            |             |             | 2 下 水 道 事 業<br>建 設 公 債                 | 23,000,000               |         |
|                         |            |             |             | 3 自 動 車 運 送 事 業<br>整 備 公 債             | 3,727,000                |         |
|                         |            |             |             | 4 高 速 度 鉄 道 事 業<br>建 設 公 債             | 12,262,000               |         |
|                         |            |             |             | 5 高 速 度 鉄 道 事 業<br>特 例 債               | 1,358,000                |         |
|                         |            |             |             | 6 高 速 度 鉄 道 事 業<br>資 本 費 負 担 緩 和 債     | 911,000                  |         |
| 14 資 金 債                | 14,892,000 | 12,550,000  | 2,342,000   | 1 都 市 高 速 鉄 道 事 業<br>補 助 金 充 当 公 債     | 217,000                  |         |
|                         |            |             |             | 2 高 速 道 路 建 設 資 金<br>貸 付 金 充 当 公 債     | 2,170,000                |         |
|                         |            |             |             | 3 高 速 道 路 事 業<br>出 資 金 充 当 公 債         | 837,000                  |         |
|                         |            |             |             | 4 市 立 大 学 施 設 整 備<br>補 助 金 充 当 公 債     | 3,820,000                |         |
|                         |            |             |             | 5 市 立 大 学 施 設 整 備<br>資 金 貸 付 金 充 当 公 債 | 3,909,000                |         |
|                         |            |             |             | 6 高 速 度 鉄 道 事 業<br>補 助 金 充 当 公 債       | 703,000                  |         |
|                         |            |             |             | 7 高 速 度 鉄 道 事 業<br>出 資 金 充 当 公 債       | 3,232,000                |         |
|                         |            |             |             | 8 水 洗 便 所 改 造 資 金<br>貸 付 金 充 当 公 債     | 4,000                    |         |

| 款 項 目            |                       | 本 年 度<br>千円        | 前 年 度<br>千円        | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明     |            |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------|
|                  |                       |                    |                    |                  | 区 分           | 金 額 千円     |
| 15               | 臨時財政対策債               | 3,000,000          | 14,000,000         | △ 11,000,000     | 1 臨時財政対策債     | 3,000,000  |
| 16               | 調 整 債                 | 20,000,000         | 17,000,000         | 3,000,000        | 1 調 整 債       | 20,000,000 |
| 17               | 借 換 債                 | 42,820,000         | 47,450,000         | △ 4,630,000      | 1 借 換 債       | 42,820,000 |
| <b>2 財 産 収 入</b> |                       | <b>577,295</b>     | <b>448,709</b>     | <b>128,586</b>   |               |            |
| 1 財産運用収入         |                       | 577,295            | 448,709            | 128,586          |               |            |
| 1                | 基 金 収 入               | 577,295            | 448,709            | 128,586          | 1 公債償還基金収入    | 577,295    |
| <b>3 繰 入 金</b>   |                       | <b>239,961,600</b> | <b>234,542,706</b> | <b>5,418,894</b> |               |            |
| 1 他会計繰入金         |                       | 210,038,940        | 211,039,746        | △ 1,000,806      |               |            |
| 1                | 一般会計繰入金               | 131,813,614        | 128,909,515        | 2,904,099        | 1 元 金 繰 入     | 67,842,685 |
|                  |                       |                    |                    |                  | 2 利 子 繰 入     | 14,491,063 |
|                  |                       |                    |                    |                  | 3 手 数 料 繰 入   | 456,189    |
|                  |                       |                    |                    |                  | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 63,267     |
|                  |                       |                    |                    |                  | 5 積 立 金 繰 入   | 48,960,410 |
| 2                | 市場及びと畜場<br>会 計 繰 入 金  | 1,942,271          | 1,845,092          | 97,179           | 1 元 金 繰 入     | 1,481,016  |
|                  |                       |                    |                    |                  | 2 利 子 繰 入     | 180,845    |
|                  |                       |                    |                    |                  | 3 手 数 料 繰 入   | 9,821      |
|                  |                       |                    |                    |                  | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 300        |
|                  |                       |                    |                    |                  | 5 積 立 金 繰 入   | 270,289    |
| 3                | 名古屋城天守閣<br>会 計 繰 入 金  | 98,680             | 45,487             | 53,193           | 1 利 子 繰 入     | 30,639     |
|                  |                       |                    |                    |                  | 2 手 数 料 繰 入   | 2,395      |
|                  |                       |                    |                    |                  | 3 公 債 諸 費 繰 入 | 246        |
|                  |                       |                    |                    |                  | 4 積 立 金 繰 入   | 65,400     |
| 4                | 市街地再開発事業<br>会 計 繰 入 金 | 37,205             | 408,714            | △ 371,509        | 1 元 金 繰 入     | 16,049     |
|                  |                       |                    |                    |                  | 2 利 子 繰 入     | 6,128      |
|                  |                       |                    |                    |                  | 3 手 数 料 繰 入   | 268        |



| 款 項 目 |                       | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 節 及 び 説 明     |            |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|       |                       |             |             |             | 区 分           | 金 額 千円     |
|       |                       |             |             |             | 4 積 立 金 繰 入   | 14,760     |
| 5     | 墓地公園整備事業<br>会 計 繰 入 金 | 203,049     | 158,708     | 44,341      | 1 元 金 繰 入     | 84,028     |
|       |                       |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 8,447      |
|       |                       |             |             |             | 3 手 数 料 繰 入   | 1,833      |
|       |                       |             |             |             | 4 積 立 金 繰 入   | 108,741    |
| 6     | 用地先行取得<br>会 計 繰 入 金   | 1,440,113   | 1,565,627   | △ 125,514   | 1 元 金 繰 入     | 1,398,483  |
|       |                       |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 41,630     |
| 7     | 水道事業会計繰入金             | 5,824,752   | 7,310,182   | △ 1,485,430 | 1 元 金 繰 入     | 5,209,188  |
|       |                       |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 593,669    |
|       |                       |             |             |             | 3 手 数 料 繰 入   | 18,385     |
|       |                       |             |             |             | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 3,510      |
| 8     | 下水道事業<br>会 計 繰 入 金    | 32,832,920  | 33,069,935  | △ 237,015   | 1 元 金 繰 入     | 28,390,673 |
|       |                       |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 4,352,368  |
|       |                       |             |             |             | 3 手 数 料 繰 入   | 75,366     |
|       |                       |             |             |             | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 14,513     |
| 9     | 自動車運送事業<br>会 計 繰 入 金  | 1,569,558   | 1,529,560   | 39,998      | 1 元 金 繰 入     | 1,515,039  |
|       |                       |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 42,494     |
|       |                       |             |             |             | 3 手 数 料 繰 入   | 12,025     |
| 10    | 高速度鉄道事業<br>会 計 繰 入 金  | 34,276,778  | 36,043,863  | △ 1,767,085 | 1 元 金 繰 入     | 30,784,060 |
|       |                       |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 3,454,723  |
|       |                       |             |             |             | 3 手 数 料 繰 入   | 32,115     |
|       |                       |             |             |             | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 5,880      |
|       | 〔病院事業会計繰入金〕           | —           | 153,063     | △ 153,063   |               |            |
| 2     | 基金繰入金                 | 29,922,660  | 23,502,960  | 6,419,700   |               |            |
| 1     | 公債償還基金繰入金             | 29,922,660  | 23,502,960  | 6,419,700   | 1 元 金 繰 入     | 29,922,660 |

| 款 項 目          | 本 年 度<br>千円        | 前 年 度<br>千円        | 比 較<br>千円        | 節 及 び 説 明     |        |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------|
|                |                    |                    |                  | 区 分           | 金 額 千円 |
| <b>4 繰 越 金</b> | <b>25,000</b>      | <b>30,000</b>      | <b>△ 5,000</b>   |               |        |
| 1 繰 越 金        | 25,000             | 30,000             | △ 5,000          |               |        |
| 1 繰 越 金        | 25,000             | 30,000             | △ 5,000          | 1 前 年 度 繰 越 金 | 25,000 |
| <b>5 諸 収 入</b> | <b>2</b>           | <b>2</b>           | <b>－</b>         |               |        |
| 1 雑 入          | 2                  | 2                  | －                |               |        |
| 1 雑 入          | 2                  | 2                  | －                | 1 預 金 利 子     | 1      |
|                |                    |                    |                  | 2 雑 入         | 1      |
| <b>歳 入 合 計</b> | <b>453,622,897</b> | <b>448,298,417</b> | <b>5,324,480</b> |               |        |

### 3 歳 出

| 款 項 目                   | 本 年 度<br>千円        | 前 年 度<br>千円        | 比 較<br>千円        | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |             |             |            | 節 及 び 説 明 |             |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                         |                    |                    |                  | 特 定 財 源            |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分       | 金 額<br>千円   |
|                         |                    |                    |                  | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地方債<br>千円   | その他<br>千円   |            |           |             |
| <b>1 繰 出 金</b>          | <b>170,239,000</b> | <b>165,827,000</b> | <b>4,412,000</b> | —                  | 170,239,000 | —           | —          |           |             |
| 1 起 債 額 繰 出             | 170,239,000        | 165,827,000        | 4,412,000        | —                  | 170,239,000 | —           | —          |           |             |
| 1 一般会計繰出金               | 115,831,000        | 123,048,000        | △ 7,217,000      | —                  | 115,831,000 | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 115,831,000 |
| 2 市場及びと畜場<br>会 計 繰 出 金  | 1,863,000          | 680,000            | 1,183,000        | —                  | 1,863,000   | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 1,863,000   |
| 3 名古屋城天守閣<br>会 計 繰 出 金  | 168,000            | 328,000            | △ 160,000        | —                  | 168,000     | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 168,000     |
| 4 市街地再開発<br>事業会計繰出金     | 1,000              | 85,000             | △ 84,000         | —                  | 1,000       | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 1,000       |
| 5 墓地公園整備<br>事業会計繰出金     | 479,000            | 75,000             | 404,000          | —                  | 479,000     | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 479,000     |
| 6 用地先行取得<br>会 計 繰 出 金   | 1,135,000          | 1,831,000          | △ 696,000        | —                  | 1,135,000   | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 1,135,000   |
| 7 水道事業会計<br>繰 出 金       | 9,500,000          | 3,500,000          | 6,000,000        | —                  | 9,500,000   | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 9,500,000   |
| 8 下水道事業会計<br>繰 出 金      | 23,004,000         | 22,003,000         | 1,001,000        | —                  | 23,004,000  | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 23,004,000  |
| 9 自動車運送事業<br>会 計 繰 出 金  | 3,727,000          | 1,810,000          | 1,917,000        | —                  | 3,727,000   | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 3,727,000   |
| 10 高速度鉄道事業<br>会 計 繰 出 金 | 14,531,000         | 12,467,000         | 2,064,000        | —                  | 14,531,000  | —           | —          | 起債額の繰出    |             |
|                         |                    |                    |                  |                    |             |             |            | 27 繰 出 金  | 14,531,000  |
| <b>2 公 債 費</b>          | <b>283,383,897</b> | <b>282,471,417</b> | <b>912,480</b>   | —                  | 42,820,000  | 240,563,897 | —          |           |             |

| 款 項 目                    | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |            |             |            | 節 及 び 説 明                                   |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------|-------------|
|                          |             |             |             | 特 定 財 源          |            |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                                         | 金 額<br>千円   |
|                          |             |             |             | 国・県<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円  | その他<br>千円   |            |                                             |             |
| 1 公 債 償 還 金              | 232,690,887 | 235,577,033 | △ 2,886,146 | —                | 42,820,000 | 189,870,887 | —          |                                             |             |
| 1 元 金                    | 166,643,881 | 164,870,110 | 1,773,771   | —                | —          | 166,643,881 | —          | 償還元金                                        |             |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 22 償還金利子<br>及び割引料                           | 166,643,881 |
| 2 利 子                    | 23,202,006  | 23,226,923  | △ 24,917    | —                | —          | 23,202,006  | —          | 支払利子                                        |             |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 22 償還金利子<br>及び割引料                           | 23,202,006  |
| 3 過 年 度 支 出<br>及 び 還 付 金 | 25,000      | 30,000      | △ 5,000     | —                | —          | 25,000      | —          | 過年度元金及び利子                                   |             |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 22 償還金利子<br>及び割引料                           | 25,000      |
| 4 借 換 債                  | 42,820,000  | 47,450,000  | △ 4,630,000 | —                | 42,820,000 | —           | —          | 借換債償還金                                      |             |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 22 償還金利子<br>及び割引料                           | 42,820,000  |
| 2 公 債 事 務 費              | 696,115     | 689,225     | 6,890       | —                | —          | 696,115     | —          |                                             |             |
| 1 事 務 費                  | 696,115     | 689,225     | 6,890       | —                | —          | 696,115     | —          | 職員(9人)の人件費<br>78,518<br>公債取扱手数料等<br>617,597 |             |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 2 給 料                                       | 35,331      |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 3 職員手当等                                     | 29,583      |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 4 共 済 費                                     | 13,604      |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 8 旅 費                                       | 1,180       |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 10 需 用 費                                    | 2,680       |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 11 役 務 費                                    | 610,753     |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 12 委 託 料                                    | 700         |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料                           | 864         |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 17 備品購入費                                    | 160         |
|                          |             |             |             |                  |            |             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金                           | 1,260       |
| 3 基 金 積 立 金              | 49,996,895  | 46,205,159  | 3,791,736   | —                | —          | 49,996,895  | —          |                                             |             |
| 1 公 債 償 還 基 金<br>積 立 金   | 49,996,895  | 46,205,159  | 3,791,736   | —                | —          | 49,996,895  | —          | 公債償還基金の積立                                   |             |

| 款 項 目   | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節 及 び 説 明 |            |
|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
|         |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分       | 金 額<br>千円  |
|         |             |             |           | 国・県<br>支出金<br>千円 | 地方債<br>千円   | その他<br>千円   |            |           |            |
|         |             |             |           |                  |             |             |            | 24 積 立 金  | 49,996,895 |
| 歳 出 合 計 | 453,622,897 | 448,298,417 | 5,324,480 | —                | 213,059,000 | 240,563,897 | —          |           |            |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>人 | 給 与<br>千円 |               |
|-------|------------|-----------|---------------|
|       |            | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 |
| 本 年 度 | 9          | 35,331    | 29,583        |
| 前 年 度 | 9          | 35,330    | 29,603        |
| 比 較   | －          | 1         | △ 20          |

### 職員手当の内訳

| 区 分   | 管 理 職 手 当<br>千円 | 扶 養 手 当<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 本 年 度 | 1,080           | 1,740         | 5,723         |
| 前 年 度 | 1,080           | 1,980         | 5,759         |
| 比 較   | －               | △ 240         | △ 36          |

| 費<br>計 | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|--------|--------|--------|-----|
| 千円     | 千円     | 千円     |     |
| 64,914 | 13,604 | 78,518 |     |
| 64,933 | 13,575 | 78,508 |     |
| △ 19   | 29     | 10     |     |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当 |
|---------|---------|-------------|------------------------|--------------------|
| 千円      | 千円      | 千円          | 千円                     | 千円                 |
| 966     | 1,450   | 1,998       | 12                     | 16,614             |
| 690     | 1,713   | 1,887       | 12                     | 16,482             |
| 276     | △ 263   | 111         | —                      | 132                |

(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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳<br>千円 |       |
|---------|-------------|-----------------------------|-------|
| 給 料     | 1           | 1 給与改定に伴う増減分                | 42    |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分                  | 509   |
|         |             | 3 その他の増減分                   | △ 550 |
| 職 員 手 当 | △ 20        | 1 制度改正に伴う増減分                | 295   |
|         |             | 2 その他の増減分                   | △ 315 |



| 説 明<br>千円       | 備 考                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 { 給与改定率 0.12%<br>給与改定実施時期 令和4年4月1日                                        |
| 平均昇給間差額×職員数     | 平均昇給率 1.6%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10 月 9 人                                              |
| 新陳代謝等による増減分     | 職員数の異動状況<br>( 現に在職する ) (その他) (計)<br>職員数<br>本 年 度 9 人 — 9 人<br>前 年 度 9 人 — 9 人<br>増 減 — — — |
| 期末及び勤勉手当        | 給与改定による増減分                                                                                 |
| 住居手当等の増減分       |                                                                                            |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

| 区 分                  | 行 政 職  |
|----------------------|--------|
| 令 和 4 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 |
|                      | 平均給与月額 |
|                      | 平均年齢   |
| 令 和 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 |
|                      | 平均給与月額 |
|                      | 平均年齢   |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

#### イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職<br>円 | 国 の 制 度                    |
|-----|------------|----------------------------|
|     |            | 行政職(一)<br>円                |
| 高校卒 | 151,800    | 154,600                    |
| 大学卒 | 185,300    | 総合職 198,500<br>一般職 185,200 |

#### ウ 級別職員数

| 区 分                     | 行 政 職 |          |          | 区 分                     | 行 政 職 |          |          |
|-------------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|
|                         | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |                         | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令 和 4 年 10 月 1 日<br>現 在 | 7級    | 1        | 11.1     | 令 和 3 年 10 月 1 日<br>現 在 | 7級    | 1        | 11.1     |
|                         | 6級    | 2        | 22.3     |                         | 6級    | 2        | 22.2     |
|                         | 3級    | 3        | 33.3     |                         | 4級    | 3        | 33.4     |
|                         | 2級    | 3        | 33.3     |                         | 3級    | 1        | 11.1     |
|                         | 計     | 9        | 100      |                         | 2級    | 2        | 22.2     |
|                         |       |          |          |                         | 計     | 9        | 100      |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 7 級 | 6 級  | 4 級 | 3 級         | 2 級           |
|-------|-----|------|-----|-------------|---------------|
| 行 政 職 | 課 長 | 総括係長 | 主 任 | 職 員<br>(高度) | 職 員<br>(相当高度) |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 2.2           | 2.2          | 4.4             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.15          | 2.25         | 4.4             | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.2           | 2.2          | 4.4             | 有                       |     |

オ 地域手当

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域                  | 全 域 |
| 支 給 率                        | 15% |
| 支 給 対 象 職 員 数                | 9人  |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 | 15% |

カ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |         |
|---------|----------|-------------------------|---------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —                       |         |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 | 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 40km以上の自動車等の使用者         | 24,400円 |