

平成 28 年 度

名古屋市各特別会計予算に関する説明書

目 次

平成28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	5頁
○ 給与費明細書	8頁

平成28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	13頁
2 歳 入	14頁
3 歳 出	16頁

平成28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	19頁
2 歳 入	20頁

3 歳 出	23頁
○ 給与費明細書	26頁
○ 債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成28年度以降の支出予定額等に関する調書	30頁

平成28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	31頁
2 歳 入	32頁
3 歳 出	34頁
○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び 平成28年度末における現在高の見込みに関する調書	35頁

平成28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	37頁
2 歳 入	38頁
3 歳 出	41頁
○ 給与費明細書	46頁

○ 債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成28年度以降の支出予定額等に関する調書	50頁
○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び 平成28年度末における現在高の見込みに関する調書	51頁

平成28年度名古屋市土地区画整理組合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	53頁
2 歳 入	54頁
3 歳 出	55頁
○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び 平成28年度末における現在高の見込みに関する調書	56頁

平成28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	57頁
2 歳 入	58頁
3 歳 出	59頁
○ 給与費明細書	61頁

○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び 平成28年度末における現在高の見込みに関する調書	65頁
--	-----

平成28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	67頁
2 歳 入	68頁
3 歳 出	69頁

○ 債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成28年度以降の支出予定額等に関する調書	71頁
--	-----

○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び 平成28年度末における現在高の見込みに関する調書	72頁
--	-----

平成28年度名古屋市基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	73頁
2 歳 入	76頁
3 歳 出	84頁

平成28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	89頁
2 歳入	90頁
3 歳出	92頁

○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び 平成28年度末における現在高の見込みに関する調書	94頁
--	-----

平成28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	103頁

○ 給与費明細書	106頁
----------------	------

平成28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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 国 民 健 康 保 険 収 入	218,957,872	223,005,880	△ 4,048,008
2 繰 入 金	26,534,256	27,090,775	△ 556,519
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	245,492,129	250,096,656	△ 4,604,527

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 国 民 健 康 保 険 費	245,472,129	250,076,656	△ 4,604,527	56,750,281	—	162,207,592	26,514,256
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	245,492,129	250,096,656	△ 4,604,527	56,750,281	—	162,207,592	26,534,256

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 国民健康保険収入	218,957,872	223,005,880	△ 4,048,008			
1 保 険 料	50,348,394	52,485,153	△ 2,136,759			
1 国民健康保険料	50,348,394	52,485,153	△ 2,136,759	1 現 年 賦 課 分	48,476,525	○医療保険に係る分 33,203,695千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○後期高齢者支援に係る分 11,236,183千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○介護保険に係る分 4,036,647千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$
				2 滞 納 繰 越 分	1,871,869	
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	44,737,272	46,307,017	△ 1,569,745			

	1 負担金	39,362,816	40,378,900	△ 1,016,084	1 療養給付費負担金	25,181,091	国民健康保険法に基づく療養給付費負担金
					2 後期高齢者支援金負担金	9,077,891	国民健康保険法に基づく後期高齢者支援金負担金
					3 介護納付費負担金	3,266,461	国民健康保険法に基づく介護納付費負担金
					4 共同事業負担金	1,544,026	国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業拠出金負担金
					5 特定健康診査金	293,347	国民健康保険法に基づく特定健康診査等負担金
	2 補助金	12,000	24,000	△ 12,000	1 事業費補助金	12,000	国民健康保険事業費補助
	3 交付金	5,362,456	5,904,117	△ 541,661	1 調整交付金	5,362,456	国民健康保険法に基づく財政調整交付金
	4 療養給付費交付金	3,235,331	4,300,063	△ 1,064,732			
	1 療養給付費交付金	3,235,331	4,300,063	△ 1,064,732	1 療養給付費交付金	3,235,331	国民健康保険法に基づく療養給付費交付金
	5 前期高齢者交付金	47,700,031	47,828,780	△ 128,749			
	1 前期高齢者交付金	47,700,031	47,828,780	△ 128,749	1 前期高齢者交付金	47,700,031	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく前期高齢者交付金
	6 県支出金	12,013,009	12,409,784	△ 396,775			
	1 負担金	1,837,373	1,765,567	71,806	1 共同事業負担金	1,544,026	国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業拠出金負担金
					2 特定健康診査金	293,347	国民健康保険法に基づく特定健康診査等負担金
	2 交付金	10,175,636	10,644,217	△ 468,581	1 調整交付金	10,175,636	国民健康保険法に基づく財政調整交付金
	7 共同事業交付金	60,570,071	59,333,712	1,236,359			
	1 共同事業交付金	60,570,071	59,333,712	1,236,359	1 共同事業交付金	6,176,107	高額医療費共同事業交付金

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	54,393,964	保険財政共同安定化事業交付金
8 諸 収 入		353,763	341,370	12,393			
	1 延 滞 金	24,332	28,921	△ 4,589	1 延 滞 金	24,332	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	329,431	312,449	16,982	1 預 金 利 子	1	滞納処分費の徴収金
					2 滞 納 処 分 費	697	
					3 弁 償 金	1	
					4 雑 入	328,732	
2 繰 入 金		26,534,256	27,090,775	△ 556,519			
1 他 会 計 繰 入 金		26,534,256	27,090,775	△ 556,519			
	1 繰 入 金	26,534,256	27,090,775	△ 556,519	1 一 般 会 計 繰 入 金	26,534,256	財源繰入
3 繰 越 金		1	1	—			
1 繰 越 金		1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
歳 入 合 計		245,492,129	250,096,656	△ 4,604,527			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 国民健康保険費		245,472,129	250,076,656	△ 4,604,527	56,750,281	—	162,207,592	26,514,256			
1 事 業 費		245,472,129	250,076,656	△ 4,604,527	56,750,281	—	162,207,592	26,514,256			
1 運 営 費	4,254,271	4,325,517	△ 71,246	76,916	—	32,237	4,145,118	1 報 酬	179,536	職員(240人)の人件費 1,850,449 推進員(117人)の経費 634,354 運営事務 1,769,468	
								2 給 料	864,012		
								3 職 員 手 当 等	677,328		
								4 共 済 費	420,200		
								7 賃 金	568,174		
								8 報 償 費	1,250		
								9 旅 費	11,469		
								11 需 用 費	63,856		
								12 役 務 費	368,874		
								13 委 託 料	817,123		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	247,003		
								15 工 事 請 負 費	861		

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支・出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 保 健 事 業 費									18 備 品 購 入 費	5,622	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	28,963	
		1,419,239	1,335,775	83,464	743,545	—	675,694	—	1 報 酬	60,519	特定健康診査 1,226,597
									4 共 済 費	3,192	特定保健指導 35,695
									7 賃 金	4,620	医療費通知事務等 156,947
									8 報 償 費	8,513	
									9 旅 費	1,457	
									11 需 用 費	1,381	
									12 役 務 費	1,000	
									13 委 託 料	1,331,507	
									18 備 品 購 入 費	350	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,700	
	3 保 險 給 付 費	141,652,284	145,512,389	△ 3,860,105	35,943,303	—	92,183,808	13,525,173	13 委 託 料	337,591	各種保険給付
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	141,314,693	
	4 前期高齢者納付金	14,916	15,637	△ 721	—	—	—	14,916	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,916	保険者納付金

	5 後期高齢者支援金	28,668,086	29,825,324	△ 1,157,238	12,141,680	—	12,257,536	4,268,870	19 負担金補助金 及び交付金	28,668,086	保険者支援金
	6 老人保健拠出金	867	1,103	△ 236	—	—	—	867	19 負担金補助金 及び交付金	867	保険者拠出金
	7 介護納付金	10,207,693	10,738,482	△ 530,789	4,756,785	—	4,130,960	1,319,948	19 負担金補助金 及び交付金	10,207,693	保険者納付金
	8 共同事業拠出金	59,103,464	58,171,120	932,344	3,088,052	—	52,927,357	3,088,055	19 負担金補助金 及び交付金	59,103,464	高額医療費共同事業拠出金 6,176,107 保険財政共同安定化事業拠出金 52,927,357
	9 雑支出	151,309	151,309	—	—	—	—	151,309	19 負担金補助金 及び交付金	1,309	歯科医師会等への事業助成 1,309
									23 償還金利子 及び割引料	150,000	過誤納保険料等の還付 150,000
	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	245,492,129	250,096,656	△ 4,604,527	56,750,281	—	162,207,592	26,534,256			

○ 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	240	864,012	677,328	1,541,340	309,109	1,850,449		
前 年 度	239	911,892	634,287	1,546,179	316,112	1,862,291		
比 較	1	△ 47,880	43,041	△ 4,839	△ 7,003	△ 11,842		
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円
本 年 度	10,980	16,962	133,449	7,568	42,548	5,021	92,616	51
前 年 度	10,980	17,310	93,867	4,498	42,000	5,021	92,735	51
比 較	－	△ 348	39,582	3,070	548	－	△ 119	－
区 分	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円							
本 年 度	368,133							
前 年 度	367,825							
比 較	308							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 47,880	1 給与改定に伴う増減分	286		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	7,134	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 237人
		3 その他の増減分	△ 55,300	給料月額の変動等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 245人 △ 5人 240人 前年度 240人 △ 1人 239人 増 減 5人 △ 4人 1人
職員手当	43,041	1 制度改正に伴う増減分	7,925	住居手当 3,253 期末及び勤勉手当 4,672	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	35,116	地域手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分	行 政 職
平成27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	310,050円
	平 均 給 与 月 額
平成26年10月1日現在	384,662円
	平 均 年 齢
	38歳9月
平成26年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	308,052円
	平 均 給 与 月 額
平成26年10月1日現在	390,128円
	平 均 年 齢
	39歳5月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
	円	円
高 校 卒	145,900	144,600
大 学 卒	175,600	総合職 190,200 一般職 176,700

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成27年10月1日現在	7級	12	5.0	平成26年10月1日現在	7級	12	4.9
	6級	20	8.3		6級	21	8.7
	5級	22	9.1		5級	23	9.5
	4級	52	21.5		4級	59	24.4
	3級	27	11.1		3級	28	11.6
	2級	87	35.9		2級	81	33.5
	1級	22	9.1		1級	18	7.4
	計	242	100		計	242	100

(級別の標準的な職務内容)

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(高度)	職員(相当高度)	職員(定型的業務)

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 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.008) 1.992	(1.158) 2.143	(2.166) 4.135	(有) 有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	(有) 有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	15%
支 給 対 象 職 員 数	240人
国の指定基準に基づく支給率	15%

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	異 な る	配偶者 14,200円
		3人目以降の子等 4,000円
		扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円
		配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円
		月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者
		5km未満 4,000円
		5km以上15km未満 8,400円
		自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。)
		5km未満 1,000円
		40km以上の自動車等の使用者 24,400円

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種
		行 政 職 %
給料総額に対する比率 (平成27年10月1日現在)	0.8	0.8
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在)	36.1	36.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分等現地折衝手当	

平成28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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入	25,142,574	24,155,454	987,120
2 繰 入 金	25,089,568	24,666,670	422,898
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	50,232,143	48,822,125	1,410,018

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 後 期 高 齢 者 医 療 費	50,212,143	48,802,125	1,410,018	1,200	—	25,141,375	25,069,568
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	50,232,143	48,822,125	1,410,018	1,200	—	25,141,375	25,089,568

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 後期高齢者医療収 入	25,142,574	24,155,454	987,120			
1 保 険 料	24,437,240	23,456,430	980,810			
1 後期高齢者医療保 険 料	24,437,240	23,456,430	980,810	1 現 年 度 分	24,355,299	後期高齢者医療に係る保険料
				2 滞 納 繰 越 分	81,941	
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	1,200	16,000	△ 14,800			
1 補 助 金	1,200	16,000	△ 14,800	1 事 業 費 補 助 金	1,200	後期高齢者医療事業費補助
4 諸 収 入	704,133	683,023	21,110			
1 延 滞 金	1	1	—	1 延 滞 金	1	保険料滞納延滞金
	2 受 託 事 業 収 入	640,221	621,444	1 受 託 事 業 収 入	640,221	健康診査受託収入
	3 雑 入	63,911	61,578	1 雑 入	63,911	保険料還付金等
2 繰 入 金	25,089,568	24,666,670	422,898			
1 他会計繰入金	25,089,568	24,666,670	422,898			
1 繰 入 金	25,089,568	24,666,670	422,898	1 一 般 会 計 繰 入 金	25,089,568	財源繰入

3	繰越金	1	1	—			
1	繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
歳入合計		50,232,143	48,822,125	1,410,018			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 後 期 高 齢 者 費		50,212,143	48,802,125	1,410,018	1,200	—	25,141,375	25,069,568			
1 事 業 費		50,212,143	48,802,125	1,410,018	1,200	—	25,141,375	25,069,568			
	1 事 務 費	507,161	565,642	△ 58,481	1,200	—	103,812	402,149	1 報 酬	12,272	保険料徴収事務等
									4 共 済 費	2,188	
									7 賃 金	3,836	
									9 旅 費	917	
									11 需 用 費	16,462	
									12 役 務 費	202,664	
									13 委 託 料	182,109	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,126	
									18 備 品 購 入 費	69	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	841	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	63,677	
2 保 健 事 業 費		600,321	582,712	17,609	—	—	600,321	—	13 委 託 料	600,321	健康診査

	3 保 険 料 納 付 金	24,437,242	23,456,432	980,810	—	—	24,437,242	—	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	24,437,242	広域連合への保険料納付金
	4 保 険 基 盤 安 定 制 度 負 担 金	4,376,118	4,043,046	333,072	—	—	—	4,376,118	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	4,376,118	広域連合への保険基盤安定制度 負担金
	5 療 養 給 付 費 負 担 金	19,936,271	19,781,218	155,053	—	—	—	19,936,271	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	19,936,271	広域連合への療養給付費負担金
	6 事 務 費 負 担 金	355,030	373,075	△ 18,045	—	—	—	355,030	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	355,030	広域連合への事務費負担金
	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	50,232,143	48,822,125	1,410,018	1,200	—	25,141,375	25,089,568			

平成28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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 介 護 保 険 収 入	150,314,507	144,615,898	5,698,609
2 繰 入 金	26,848,679	25,530,871	1,317,808
3 繰 越 金	548,135	210,458	337,677
歳 入 合 計	177,711,321	170,357,227	7,354,094

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 介 護 保 険 費	177,691,321	170,337,227	7,354,094	63,974,814	—	87,065,952	26,650,555
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	177,711,321	170,357,227	7,354,094	63,974,814	—	87,065,952	26,670,555

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 介護保険収入	150,314,507	144,615,898	5,698,609			
1 保 険 料	39,074,953	38,332,408	742,545			
1 介護保険料	39,074,953	38,332,408	742,545	1 現 年 賦 課 分	38,921,557	○現年度分 38,884,343千円 (保険料基準額 年額70,729円) ○過年度分 37,214千円
				2 滞 納 繰 越 分	153,396	
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	39,291,021	37,380,384	1,910,637			
1 負 担 金	30,191,103	29,271,552	919,551	1 介護給付費負担金	30,191,103	介護保険法に基づく介護給付費負担金
				1 調 整 交 付 金	7,099,007	介護保険法に基づく財政調整交付金 介護保険法に基づく地域支援事業交付金 介護保険事業費補助
				2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	1,987,476	
				3 事 業 費 補 助 金	13,435	
2 補 助 金	9,099,918	8,108,832	991,086			
4 支 払 基 金 交 付 金	47,254,991	45,207,545	2,047,446			
1 支払基金交付金	47,254,991	45,207,545	2,047,446	1 介護給付費交付金	46,354,556	介護保険法に基づく社会保険診療報酬支払基金交付金
				2 地域支援事業支援交付金	900,435	

5 県 支 出 金		24,683,793	23,685,857	997,936			
	1 負 担 金	23,613,292	22,965,667	647,625	1 介護給付費負担金	23,613,292	介護保険法に基づく介護給付費負担金
	2 補 助 金	1,070,501	720,190	350,311	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	1,070,501	介護保険法に基づく地域支援事業交付金
6 諸 収 入		9,748	9,703	45			
	1 延 滞 金	1	1	－	1 延 滞 金	1	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	9,747	9,702	45	1 預 金 利 子	1	介護保険給付費返還金等
					2 滞 納 処 分 費	1	
					3 弁 償 金	1	
					4 雑 入	9,744	
2 繰 入 金		26,848,679	25,530,871	1,317,808			
1 他会計繰入金		26,848,679	25,530,871	1,317,808			
	1 繰 入 金	26,848,679	25,530,871	1,317,808	1 一 般 会 計 繰 入 金	26,670,555	財源繰入 保険給付費 地域支援事業費 運営費等 21,066,634千円 1,070,501千円 4,533,420千円
					2 基 金 会 計 繰 入 金	178,124	介護給付費準備基金積戻金の繰入
3 繰 越 金		548,135	210,458	337,677			
1 繰 越 金		548,135	210,458	337,677			
	1 繰 越 金	548,135	210,458	337,677	1 前 年 度 繰 越 金	548,135	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
歳 入 合 計	177,711,321	170,357,227	7,354,094			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 介 護 保 険 費		177,691,321	170,337,227	7,354,094	63,974,814	—	87,065,952	26,650,555			
1 事 業 費		177,143,187	169,435,497	7,707,690	63,974,814	—	86,517,818	26,650,555			
	1 運 営 費	4,576,104	4,391,132	184,972	13,435	—	49,249	4,513,420	1 報 酬	358,302	職員(303人)の人件費 2,371,799 運営事務 2,204,305
									2 給 料	1,153,216	
									3 職 員 手 当 等	826,124	
									4 共 済 費	420,343	
									7 賃 金	27,991	
									8 報 償 費	356	
									9 旅 費	11,674	
									11 需 用 費	48,833	
									12 役 務 費	609,326	
									13 委 託 料	919,061	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	152,991	
									15 工 事 請 負 費	563	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									18 備 品 購 入 費	1,525	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,299	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	41,492	
									27 公 課 費	8	
2 保 險 給 付 費	165,920,933	161,088,614	4,832,319	60,774,133	—	84,080,166	21,066,634	13 委 託 料	104,807	各種保険給付	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	165,816,126		
3 地 域 支 援 事 業 費	6,646,150	3,955,751	2,690,399	3,187,246	—	2,388,403	1,070,501	1 報 酬	47,978	介護予防・日常生活支援総合事業 3,215,966	
								4 共 済 費	5,584	地域包括ケアシステムの構築 106,084	
								7 賃 金	2,121	介護予防・生活支援サービス 事業 2,625,928	
								8 報 償 費	24,652	高齢者はつらつ長寿推進事業 等 483,954	
								9 旅 費	5,969	包括的支援事業・任意事業 3,430,184	
								11 需 用 費	38,155	地域包括ケアシステムの構築 895,151	
								12 役 務 費	3,992	地域包括支援センターの運営 2,384,810	
								13 委 託 料	4,267,885	高齢者虐待相談支援事業 33,308	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,804	成年後見あんしんセンターの 運営等 116,915	

									19 負担金補助 及び交付金	2,240,897	
									20 扶 助 費	6,113	
	2 他会計繰出金	548,134	901,730	△ 353,596	—	—	548,134	—			
	1 基金会計繰出金	548,134	901,730	△ 353,596	—	—	548,134	—	28 繰 出 金	548,134	介護給付費準備基金へ繰出
	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	177,711,321	170,357,227	7,354,094	63,974,814	—	87,065,952	26,670,555			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	303	1, 153, 216	826, 124	1, 979, 340	392, 459	2, 371, 799		
前 年 度	287	1, 133, 861	718, 344	1, 852, 205	388, 176	2, 240, 381		
比 較	16	19, 355	107, 780	127, 135	4, 283	131, 418		
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	16, 380	21, 200	175, 279	8, 797	50, 427	62, 276	44	491, 721
前 年 度	16, 380	18, 403	116, 902	4, 080	47, 159	62, 429	45	452, 946
比 較	—	2, 797	58, 377	4, 717	3, 268	△ 153	△ 1	38, 775

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	19,355	1 給与改定に伴う増減分	367	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	9,078	平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 297人
		3 その他の増減分	9,910	職員数の異動状況 〔現在に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 295人 8人 303人 前年度 285人 2人 287人 増 減 10人 6人 16人
職員手当	107,780	1 制度改正に伴う増減分	10,391	住居手当 4,175 期末及び勤勉手当 6,216 給与改定による増減分
		2 その他の増減分	97,389	地域手当等の増減分

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成27年10月1日現在	7級	18	7.0	5級	2	10.5	4級	8	72.7
	6級	9	3.5	4級	6	31.6	3級	2	18.2
	5級	16	6.2	3級	9	47.3	2級	1	9.1
	4級	91	35.1	2級	1	5.3	計	11	100
	3級	47	18.1	1級	1	5.3			
	2級	66	25.5	計	19	100			
	1級	12	4.6						
	計	259	100						
区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成26年10月1日現在	7級	18	7.1	5級	1	5.6	4級	9	75.0
	6級	6	2.4	4級	6	33.3	3級	2	16.7
	5級	19	7.4	3級	10	55.5	2級	1	8.3
	4級	92	36.1	2級	1	5.6	計	12	100
	3級	48	18.8	計	18	100			
	2級	59	23.1						
	1級	13	5.1						
	計	255	100						

(級別の標準的な職務内容)

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(高度)	職員(相当高度)	職員(定型的業務)

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 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.008) 1.992	(1.158) 2.143	(2.166) 4.135	(有) 有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	(有) 有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	15%
支 給 対 象 職 員 数	303人
国の指定基準に基づく支給率	15%

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	異 な る	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円 月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,400円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 24,400円

- 債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成27年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源		
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円
平成25年度 要介護認定調査の委託 (平成26年第4号議決)	259,000	27	59,096	28～30	199,098	—	—	—
平成26年度 要介護認定調査の委託 (平成26年第4号議決)	325,000	27	61,349	28～31	263,561	—	—	—
平成28年度 要介護認定調査の委託	754,000		—	29～33	754,000	—	—	—
介護保険事業所の指定及び指導事務委託	275,000		—	29～33	275,000	—	—	90,700

平成28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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 母子父子寡婦福祉資金収入	696,236	701,236	△ 5,000
2 繰 入 金	181,000	112,000	69,000
3 繰 越 金	80,000	84,000	△ 4,000
4 市 債	362,000	224,000	138,000
歳 入 合 計	1,319,236	1,121,236	198,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,319,236	1,121,236	198,000	—	362,000	776,236	181,000
歳 出 合 計	1,319,236	1,121,236	198,000	—	362,000	776,236	181,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 母子父子寡婦福祉資金収入	696,236	701,236	△ 5,000			
1 事業収入	696,236	701,236	△ 5,000			
1 母子福祉資金貸付金元利収入	645,594	652,801	△ 7,207	1 元 金 収 入	645,182	貸付金元金の返還
				2 利 子 収 入	412	貸付金利子収入
	729	—	729	1 元 金 収 入	726	貸付金元金の返還
				2 利 子 収 入	3	貸付金利子収入
	40,764	39,820	944	1 元 金 収 入	40,717	貸付金元金の返還
				2 利 子 収 入	47	貸付金利子収入
	9,149	8,615	534	1 預 金 利 子	1	違約金収入
				2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	8,990	
				3 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	1	
				4 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	157	
2 繰 入 金	181,000	112,000	69,000			
1 他会計繰入金	181,000	112,000	69,000			
1 繰 入 金	181,000	112,000	69,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	181,000	貸付資金の繰入

3	繰越金	80,000	84,000	△ 4,000			
1	繰越金	80,000	84,000	△ 4,000			
	1 繰越金	80,000	84,000	△ 4,000	1 前年度繰越金	80,000	
4	市債	362,000	224,000	138,000			
1	市債	362,000	224,000	138,000			
	1 公債繰入金	362,000	224,000	138,000	1 資金債繰入金	362,000	起債額繰入
歳入合計		1,319,236	1,121,236	198,000			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金		1,319,236	1,121,236	198,000	—	362,000	776,236	181,000			
1 事業 費		1,319,236	1,121,236	198,000	—	362,000	776,236	181,000			
	1 事 務 費	1,236	1,236	—	—	—	1,236	—	9 旅 費	299	貸付事務
									11 需 用 費	122	
									12 役 務 費	695	
									18 備 品 購 入 費	120	
	2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金	1,177,000	1,001,000	176,000	—	300,000	727,000	150,000	21 貸 付 金	1,177,000	貸付金
	3 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金	76,000	60,000	16,000	—	48,000	4,000	24,000	21 貸 付 金	76,000	貸付金
	4 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	65,000	59,000	6,000	—	14,000	44,000	7,000	21 貸 付 金	65,000	貸付金
	歳 出 合 計		1,319,236	1,121,236	198,000	—	362,000	776,236	181,000		

○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成26年度末 現在高 千円	平成27年度末現在高 見込額 千円	平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高 見込額 千円
			平成28年度中起債見込額 千円	平成28年度中元金償還見込額 千円	
母子父子寡婦福祉貸付資金債	5,558,015	5,782,015	362,000	—	6,144,015

平成28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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 卸 売 市 場 収 入	4,455,273	4,387,245	68,028
2 食 肉 流 通 施 設 収 入	3,644,260	3,570,311	73,949
歳 入 合 計	8,099,533	7,957,556	141,977

(歳 出)

款	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 卸 売 市 場 費	4,455,273	4,387,245	68,028	—	803,000	3,165,737	486,536
2 食 肉 流 通 施 設 費	3,644,260	3,570,311	73,949	—	16,000	1,380,427	2,247,833
歳 出 合 計	8,099,533	7,957,556	141,977	—	819,000	4,546,164	2,734,369

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 卸売市場収入	4,455,273	4,387,245	68,028			
1 使用料及び料 手 数	2,670,304	2,648,521	21,783			
1 使 用 料	2,670,303	2,648,520	21,783	1 中央卸売市場使用料	2,670,303	市場使用料
2 手 数 料	1	1	—	1 中央卸売市場手数料	1	市場手数料
2 財 産 収 入	75	75	—			
1 財 産 売 払 収 入	75	75	—	1 物 品 売 払 代	75	刊行物売払代
3 繰 入 金	486,536	687,805	△ 201,269			
1 他 会 計 繰 入 金	486,536	687,805	△ 201,269	1 一 般 会 計 繰 入 金	486,536	財源繰入
4 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
5 諸 収 入	495,357	485,843	9,514			
1 延 滞 金	1	1	—	1 延 滞 金	1	市場使用料滞納延滞金
2 雑 入	495,356	485,842	9,514	1 預 金 利 子	1	光熱費等弁償金
				2 弁 償 金	494,572	
				3 過 年 度 収 入	1	

					4 雑 入	782	雇用保険雑入等
	6 市 債	803,000	565,000	238,000			
	1 公 債 繰 入 金	803,000	565,000	238,000	1 市民経済債繰入金	803,000	起債額繰入
2	食肉流通施設収 入	3,644,260	3,570,311	73,949			
	1 使 用 料 及 び 手 数 料	492,443	489,372	3,071			
	1 使 用 料	492,442	489,371	3,071	1 中央卸売市場使用料	285,860	市場使用料
					2 と 畜 場 使 用 料	206,582	と畜場使用料
	2 手 数 料	1	1	—	1 中央卸売市場手数料	1	市場手数料
	2 繰 入 金	2,247,833	2,091,599	156,234			
	1 他 会 計 繰 入 金	2,247,833	2,091,599	156,234	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,247,833	財源繰入
	3 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
	4 諸 収 入	887,983	989,339	△ 101,356			
	1 貸 付 金 収 入	800,000	900,000	△ 100,000	1 食肉流通施設貸付金元利収入	800,000	集荷対策貸付金の返還
	2 雑 入	87,983	89,339	△ 1,356	1 預 金 利 子	1	
					2 弁 償 金	87,593	光熱費等弁償金
					3 雑 入	389	雇用保険雑入等

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
5 市 債	16,000	—	16,000			
1 公 債 繰 入 金	16,000	—	16,000	1 市民経済債繰入金	16,000	起債額繰入
歳 入 合 計	8,099,533	7,957,556	141,977			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 卸 売 市 場 費		4,455,273	4,387,245	68,028	—	803,000	3,165,737	486,536			
1 事 業 費		2,201,189	2,137,473	63,716	—	—	2,167,689	33,500			
	1 事 業 費	2,201,189	2,137,473	63,716	—	—	2,167,689	33,500	1 報 酬	32,132	職員(55人)の人件費 523,197 市場の経営 1,677,992
									2 給 料	245,676	
									3 職 員 手 当 等	188,974	
									4 共 済 費	94,555	
									7 賃 金	1,667	
									8 報 償 費	1,349	
									9 旅 費	2,943	
									11 需 用 費	563,818	
									12 役 務 費	3,225	
									13 委 託 料	315,319	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,539	
									15 工 事 請 負 費	113,776	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									16 原 材 料 費	269	
									18 備 品 購 入 費	32	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	438,979	
									27 公 課 費	156,936	
2 整 備 費		842,094	671,906	170,188	—	803,000	—	39,094			
1 市 場 整 備 費		842,094	671,906	170,188	—	803,000	—	39,094	13 委 託 料	20,940	本場基幹設備改修工事 234,240
									15 工 事 請 負 費	821,154	本場附属売店棟等耐震改修工事 32,000
											北部市場水産棟積込所有蓋化整 備の設計 14,000 北部市場基幹設備改修工事等 561,854
3 他 会 計 繰 出 金		1,411,890	1,577,766	△ 165,876	—	—	997,948	413,942			
1 公 債 会 計 繰 出 金		1,411,890	1,577,766	△ 165,876	—	—	997,948	413,942	28 繰 出 金	1,411,890	公債会計へ繰出
											元金 1,004,520
											利子 239,053
											手数料 1,292
											公債諸費 225
											満期一括償還積立金 166,800
4 予 備 費		100	100	—	—	—	100	—			

	1 予 備 費	100	100	—	—	—	100	—			
2	食肉流通施設費	3,644,260	3,570,311	73,949	—	16,000	1,380,427	2,247,833			
	1 市 場 費	1,802,708	1,770,186	32,522	—	—	1,173,845	628,863			
	1 事 業 費	1,802,708	1,770,186	32,522	—	—	1,173,845	628,863	1 報 酬	5,597	職員(10人)の人件費 108,548
									2 給 料	47,969	市場の経営 1,694,160
									3 職 員 手 当 等	43,056	
									4 共 済 費	18,570	
									9 旅 費	530	
									11 需 用 費	246,028	
									12 役 務 費	654	
									13 委 託 料	165,994	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	62,305	
									15 工 事 請 負 費	22,868	
									18 備 品 購 入 費	3	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	322,282	
									21 貸 付 金	800,000	
									27 公 課 費	66,852	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		明	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
2 と 畜 場 費		952,986	883,855	69,131	－	16,000	206,582	730,404				
1 事 業 費		952,986	883,855	69,131	－	16,000	206,582	730,404	1 報 酬	2,554	職員(12人)の人件費	109,685
									2 給 料	53,816	と畜場の経営	843,301
									3 職 員 手 当 等	47,375		
									4 共 済 費	21,377		
									9 旅 費	171		
									11 需 用 費	248,094		
									12 役 務 費	1		
									13 委 託 料	231,854		
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,244		
									15 工 事 請 負 費	109,904		
									16 原 材 料 費	9		
									18 備 品 購 入 費	1,005		
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	231,847		
									27 公 課 費	3,735		

3 他会計繰出金		888,466	916,170	△ 27,704	—	—	—	888,466			
	1 公債会計繰出金	888,466	916,170	△ 27,704	—	—	—	888,466	28 繰 出 金	888,466	公債会計へ繰出 元金 692,891 利子 195,496 手数料 79
4 予 備 費		100	100	—	—	—	—	100			
	1 予 備 費	100	100	—	—	—	—	100			
歳 出 合 計		8,099,533	7,957,556	141,977	—	819,000	4,546,164	2,734,369			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	77	341,674	274,701	616,375	125,055	741,430		
前 年 度	80	365,298	258,184	623,482	127,348	750,830		
比 較	△ 3	△ 23,624	16,517	△ 7,107	△ 2,293	△ 9,400		
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	夜 勤 手 当 千円
本 年 度	10,680	12,215	53,425	3,101	17,282	4,134	16,743	835
前 年 度	10,680	12,442	37,796	1,644	17,905	4,865	17,331	835
比 較	－	△ 227	15,629	1,457	△ 623	△ 731	△ 588	－
区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円						
本 年 度	174	156,112						
前 年 度	174	154,512						
比 較	－	1,600						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 23,624	1 給与改定に伴う増減分	111		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	2,688	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 77人
		3 その他の増減分	△ 26,423	給料月額の減額等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 79人 △ 2人 77人 前年度 80人 — 80人 増 減 △ 1人 △ 2人 △ 3人
職員手当	16,517	1 制度改正に伴う増減分	3,818	住居手当 1,260 期末及び勤勉手当 2,558	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	12,699	地域手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
平成27年10月1日現在	平均給料月額	384,288円	344,690円
	平均給与月額	477,579円	477,159円
	平均年齢	48歳1月	47歳7月
平成26年10月1日現在	平均給料月額	376,023円	333,726円
	平均給与月額	470,553円	462,299円
	平均年齢	48歳5月	47歳2月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職 円	技能労務職 円	国 の 制 度	
			行政職(一) 円	
高 校 卒	145,900	141,700	144,600	
大 学 卒	175,600	—	総合職	190,200
			一般職	176,700

級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成27年10月1日現在	8級	3	4.6	5級	1	10.0	平成26年10月1日現在	8級	3	4.5	5級	1	9.1
	7級	8	12.3	4級	3	30.0		7級	8	11.9	4級	4	36.4
	6級	6	9.2	3級	4	40.0		6級	6	8.9	3級	4	36.4
	5級	9	13.8	2級	2	20.0		5級	9	13.4	2級	2	18.1
	4級	29	44.6	計	10	100		4級	31	46.3	計	11	100
	3級	4	6.2					3級	4	6.0			
	2級	4	6.2					2級	5	7.5			
	1級	2	3.1					1級	1	1.5			
	計	65	100					計	67	100			

(級別の標準的な職務内容)

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(高度)	職員(相当高度)	職員(定型的業務)

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 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.008) 1.992	(1.158) 2.143	(2.166) 4.135	(有) 有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	(有) 有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	15%
支 給 対 象 職 員 数	77人
国の指定基準に基づく支給率	15%

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	異 なる	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住居手当	異 なる	月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円 月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円
通勤手当	異 なる	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,400円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 24,400円

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種	
		行政職 %	技能労務職 %
給料総額に対する比率 (平成27年10月1日現在)	1.1	0.5	5.6
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在)	20.9	15.2	79.0
代表的な特殊勤務手当の名称	と畜検査業務手当		

○ 債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成27年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
食肉安定集荷事業に係る名古屋食肉市場株式会社の民間借入金に対する損失補償 (平成27年第6号議決)	変更前		—	28～30					
	変更後		—	28～31					
本場青果卸棟の消火設備改修工事	58,000		—	29	58,000	—	58,000	—	—
北部市場青果棟の空調設備改修工事 (平成27年第6号議決)	458,000		—	28～29	458,000	—	457,000	—	1,000

○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28年度末における
現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 26 年 度 末 現 在 高 千円	平成27年度末現在高 見 込 額 千円	平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高 見 込 額 千円
			平成28年度中起債見込額 千円	平成28年度中元金償還見込額 千円	
卸売市場整備債	14,376,125	13,783,046	803,000	1,248,120	13,337,926
食肉流通施設整備債	11,443,522	10,574,801	16,000	692,891	9,897,910
合 計	25,819,647	24,357,847	819,000	1,941,011	23,235,836

平成28年度名古屋市土地区画整理組合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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 事 業 収 入	100,000	250,000	△ 150,000
2 市 債	50,000	185,000	△ 135,000
(繰 入 金)	—	60,600	△ 60,600
歳 入 合 計	150,000	495,600	△ 345,600

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金	150,000	495,600	△ 345,600	—	50,000	100,000	—
歳 出 合 計	150,000	495,600	△ 345,600	—	50,000	100,000	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 事 業 収 入	100,000	250,000	△ 150,000			
1 貸 付 金 収 入	100,000	250,000	△ 150,000			
1 貸付金元金収入	100,000	250,000	△ 150,000	1 元 金 収 入	100,000	土地区画整理組合貸付金元金の返還
2 市 債	50,000	185,000	△ 135,000			
1 市 債	50,000	185,000	△ 135,000			
1 公 債 繰 入 金	50,000	185,000	△ 135,000	1 資 金 債 繰 入 金	50,000	起債額繰入
(繰 入 金)	—	60,600	△ 60,600			
歳 入 合 計	150,000	495,600	△ 345,600			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金		150,000	495,600	△ 345,600	—	50,000	100,000	—			
1 事 業 費		100,000	370,600	△ 270,600	—	50,000	50,000	—			
	1 貸 付 金	100,000	370,600	△ 270,600	—	50,000	50,000	—	21 貸 付 金	100,000	土地区画整理組合(1組合)への資金貸付
2 他 会 計 繰 出 金		50,000	125,000	△ 75,000	—	—	50,000	—			
	1 公 債 会 計 繰 出 金	50,000	125,000	△ 75,000	—	—	50,000	—	28 繰 出 金	50,000	公債元金の繰出
歳 出 合 計		150,000	495,600	△ 345,600	—	50,000	100,000	—			

- 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成26年度末 現在高 千円	平成27年度末現在高 見込額 千円	平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高 見込額 千円
			平成28年度中起債見込額 千円	平成28年度中元金償還見込額 千円	
土地区画整理組合貸付金充当 公債	578,000	596,766	50,000	50,000	596,766

平成28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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 市 街 地 再 開 発 事 業 収 入	229,506	199,761	29,745
2 繰 入 金	823,483	1,418,844	△ 595,361
3 市 債	105,000	45,000	60,000
歳 入 合 計	1,157,989	1,663,605	△ 505,616

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 市街地再開発事業費	1,157,989	1,663,605	△ 505,616	86,144	105,000	730,662	236,183
歳 出 合 計	1,157,989	1,663,605	△ 505,616	86,144	105,000	730,662	236,183

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 市街地再開発事業収入	229,506	199,761	29,745			
1 国庫支出金	86,144	31,261	54,883			
1 補助金	86,144	31,261	54,883	1 市街地再開発事業費補助金	86,144	市街地再開発事業費補助
2 諸収入	143,362	168,500	△ 25,138			
1 雑収入	143,362	168,500	△ 25,138	1 雑収入	143,362	保留床貸付雑入
2 繰入金	823,483	1,418,844	△ 595,361			
1 他会計繰入金	823,483	1,418,844	△ 595,361			
1 繰入金	823,483	1,418,844	△ 595,361	1 一般会計繰入金	236,183	事業費等財源繰入
				2 一般会計借入金	587,300	公債償還金等の財源借入
3 市債	105,000	45,000	60,000			
1 市債	105,000	45,000	60,000			
1 公債繰入金	105,000	45,000	60,000	1 土木債繰入金	105,000	起債額繰入
歳入合計	1,157,989	1,663,605	△ 505,616			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 市街地再開発費		1,157,989	1,663,605	△ 505,616	86,144	105,000	730,662	236,183			
1 事業費		313,638	196,923	116,715	86,144	105,000	35,552	86,942			
	1 事業費	313,638	196,923	116,715	86,144	105,000	35,552	86,942	1 報 酬	165	職員(4人)の人件費 35,230 鳴海駅前市街地再開発事業 214,487 事務費 63,921
									2 給 料	17,092	
									3 職 員 手 当 等	12,285	
									4 共 済 費	5,853	
									9 旅 費	1,020	
									11 需 用 費	3,851	
									12 役 務 費	2,502	
									13 委 託 料	16,086	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15	
									15 工 事 請 負 費	2,701	
									17 公有財産購入費	131,583	
									18 備 品 購 入 費	50	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	33,925	
									22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	74,572	
									27 公 課 費	11,938	
2 他 会 計 繰 出 金		844,351	1,466,682	△ 622,331	—	—	695,110	149,241			
	1 基 金 会 計 繰 出 金	24,000	24,000	—	—	—	24,000	—	28 繰 出 金	24,000	公債償還基金へ繰出
	2 公 債 会 計 繰 出 金	820,351	1,442,682	△ 622,331	—	—	671,110	149,241	28 繰 出 金	820,351	公債会計へ繰出 元金 712,894 利子 42,417 手数料 942 公債諸費 48 満期一括償還積立金 64,050
歳 出 合 計		1,157,989	1,663,605	△ 505,616	86,144	105,000	730,662	236,183			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	4	17,092	12,285	29,377	5,853	35,230	
前 年 度	4	18,866	11,731	30,597	6,504	37,101	
比 較	—	△ 1,774	554	△ 1,220	△ 651	△ 1,871	
職員手当の内訳							
区 分	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	638	2,661	184	485	6	788	7,523
前 年 度	416	1,929	120	688	8	830	7,740
比 較	222	732	64	△ 203	△ 2	△ 42	△ 217

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	△ 1,774	1 給与改定に伴う増減分	5	給与改定等の状況 前年度 { 給与改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	140	平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 4人
		3 その他の増減分	△ 1,919	新陳代謝等による増減分 職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 4人 — 4人 前年度 4人 — 4人 増 減 — — —
職員手当	554	1 制度改正に伴う増減分	137	住居手当 64 期末及び勤勉手当 73
		2 その他の増減分	417	地域手当等の増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	370,750円
	平 均 給 与 月 額	429,857円
	平 均 年 齢	44歳9月
平成26年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	381,146円
	平 均 給 与 月 額	444,980円
	平 均 年 齢	50歳0月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	145,900	144,600
大 学 卒	175,600	総合職 190,200 一般職 176,700

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成27年10月1日現在	5級	1	25.0	平成26年10月1日現在	6級	1	25.0
	4級	2	50.0		4級	2	50.0
	3級	1	25.0		3級	1	25.0
	計	4	100		計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級
行 政 職	係 長	主 任	職員(高度)

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.992	2.143	4.135	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.2	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.2	有	

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
国の指定基準に基づく支給率	15%

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	異 な る	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がいる場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円 月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,400円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 24,400円

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種
		行 政 職 %
給料総額に対する比率 (平成27年10月1日現在)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在)	2.5	2.5
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等現地折衝手当	

○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 26 年 度 末 現 在 高 千円	平成27年度末現在高 見 込 額 千円	平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高 見 込 額 千円
			平成28年度中起債見込額 千円	平成28年度中元金償還見込額 千円	
市街地再開発事業債	4, 467, 028	3, 125, 366	105, 000	769, 594	2, 460, 772

平成28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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 墓 地 整 備 事 業 収 入	975,258	620,004	355,254
2 公 園 整 備 事 業 収 入	727,465	177,167	550,298
歳 入 合 計	1,702,723	797,171	905,552

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 墓 地 整 備 事 業 費	975,258	620,004	355,254	—	—	975,258	—
2 公 園 整 備 事 業 費	727,465	177,167	550,298	—	406,000	—	321,465
歳 出 合 計	1,702,723	797,171	905,552	—	406,000	975,258	321,465

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 墓地整備事業収入	975,258	620,004	355,254			
1 使 用 料	461,619	587,585	△ 125,966			
1 使 用 料	461,619	587,585	△ 125,966	1 墓 地 使 用 料	461,619	墓地使用料
2 他会計繰入金	513,639	32,419	481,220			
1 繰 入 金	513,639	32,419	481,220	1 一 般 会 計 借 入 金	513,639	公債償還金等の財源借入
2 公園整備事業収入	727,465	177,167	550,298			
1 他会計繰入金	321,465	177,167	144,298			
1 繰 入 金	321,465	177,167	144,298	1 一 般 会 計 繰 入 金	321,465	公債償還金等の財源繰入
2 市 債	406,000	—	406,000			
1 公 債 繰 入 金	406,000	—	406,000	1 土 木 債 繰 入 金	406,000	起債額繰入
歳 入 合 計	1,702,723	797,171	905,552			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 墓地整備事業費		975,258	620,004	355,254	—	—	975,258	—				
1 事業費		92,036	238,604	△ 146,568	—	—	92,036	—				
	1 整備費	92,036	238,604	△ 146,568	—	—	92,036	—	15 工事請負費	48,633	整備費等	
									17 公有財産購入費	25,935		
									19 負担金補助及び交付金	17,468		
2 他会計繰出金		883,222	381,400	501,822	—	—	883,222	—				
	1 公債会計繰出金	883,222	381,400	501,822	—	—	883,222	—	28 繰出金	883,222	公債会計へ繰出	
											元金	754,300
											利子	31,081
											手数料	41
満期一括償還積立金 97,800												
2 公園整備事業費		727,465	177,167	550,298	—	406,000	—	321,465				
1 事業費		583,257	47,964	535,293	—	406,000	—	177,257				
	1 整備費	583,257	47,964	535,293	—	406,000	—	177,257	15 工事請負費	167,000	事業用地の取得等	
									17 公有財産購入費	375,152		
									19 負担金補助及び交付金	41,105		

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 他 会 計 繰 出 金		144, 208	129, 203	15, 005	—	—	—	144, 208			
	1 公 債 会 計 繰 出 金	144, 208	129, 203	15, 005	—	—	—	144, 208	28 繰 出 金	144, 208	公債会計へ繰出 元金 69, 298 利子 17, 604 手数料 1, 566 満期一括償還積立金 55, 740
歳 出 合 計		1, 702, 723	797, 171	905, 552	—	406, 000	975, 258	321, 465			

○ 債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額及び支出額の
見込み並びに平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項		限 度 額 千円	平成27年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源		
							国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円
平成13年度～平成15年度 墓地公園用地の取得									
(平成23年第10号議決)		599,514	25～27	60,254	28～33	545,109	—	333,000	—
外に利息等相当額						外に利息等相当額		外に利息等相当額	
(平成24年第10号議決)		505,742	24～27	11,411	28～34	495,252	—	346,000	—
外に利息等相当額						外に利息等相当額		外に利息等相当額	
(平成25年第41号議決)		99,196	—	—	28～35	99,196	—	1,000	—
外に利息等相当額						外に利息等相当額		外に利息等相当額	
平成16年度 墓地公園用地の取得	変更前	20,271		—	28～36	20,271	—	13,000	—
		外に利息等相当額				外に利息等相当額		外に利息等相当額	
(平成26年第10号議決)	変更後	20,271		—	29～35	20,271	—	13,000	—
		外に利息等相当額				外に利息等相当額		外に利息等相当額	
平成17年度 墓地公園用地の取得	変更前	16,574		—	28～37	16,574	—	—	—
		外に利息等相当額				外に利息等相当額			
(平成27年第9号議決)	変更後	16,574		—	29～35	16,574	—	—	—
		外に利息等相当額				外に利息等相当額			
平成19年度～平成23年度 墓地公園用地の取得									
(平成19年第10号議決)		100,000	—	—	28～29	100,000	—	—	—
外に利息等相当額						外に利息等相当額			
(平成20年第12号議決)		130,000	24～27	11,492	28～30	94,448	—	—	—
外に利息等相当額						外に利息等相当額			
(平成21年第12号議決)		230,000	23～27	32,756	28～31	66,208	—	—	—
外に利息等相当額						外に利息等相当額			
(平成23年第10号議決)		47,000	—	—	28～33	12,226	—	—	—
外に利息等相当額						外に利息等相当額			

○ 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成26年度末 現在高 千円	平成27年度末現在高 見込額 千円	平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高 見込額 千円
			平成28年度中起債見込額 千円	平成28年度中元金償還見込額 千円	
墓地整備事業債	2,110,700	1,809,300	—	1,216,300	593,000
公園整備事業債	1,377,720	1,258,200	406,000	118,018	1,546,182
合 計	3,488,420	3,067,500	406,000	1,334,318	2,139,182

平成28年度名古屋市基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 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 教育基金収入	135,400	216,768	△	81,368
2 住宅敷金積立基金収入	648,945	613,440		35,505
3 名古屋城整備積立基金収入	5,121	5,117		4
4 名古屋城本丸御殿積立基金収入	654,027	692,738	△	38,711
5 文化振興事業積立基金収入	50,686	50,686		—
6 国際交流事業積立基金収入	8,819	8,818		1
7 大規模施設整備積立基金収入	5,378,163	2,262,284		3,115,879
8 高速度鉄道建設積立基金収入	133	133		—
9 環境保全基金収入	3,504	3,504		—
10 中区役所等管理基金収入	56,759	115,802	△	59,043
11 介護給付費準備基金収入	733,417	906,644	△	173,227

款	本 年 度 予 算 額 _{千円}	前 年 度 予 算 額 _{千円}	比 較 _{千円}
12 震 災 対 策 事 業 基 金 収 入	633,820	5,548,832	△ 4,915,012
13 区 ま ち づ く り 基 金 収 入	16,001	—	16,001
14 公 債 償 還 基 金 収 入	105,627,145	105,532,867	94,278
15 財 政 調 整 基 金 収 入	54,289	4,561,059	△ 4,506,770
歳 入 合 計	114,006,229	120,518,692	△ 6,512,463

(歳 出)

款	本 年 度 _{千円}	前 年 度 _{千円}	比 較 _{千円}	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 _{千円}
				国・県支出金 _{千円}	地 方 債 _{千円}	そ の 他 _{千円}	
1 教 育 基 金	135,400	216,768	△ 81,368	—	—	135,400	—
2 住 宅 敷 金 積 立 基 金	648,945	613,440	35,505	—	—	648,945	—
3 名古屋城整備積立基金	5,121	5,117	4	—	—	5,121	—
4 名古屋城本丸御殿積立基金	654,027	692,738	△ 38,711	—	—	654,027	—
5 文化振興事業積立基金	50,686	50,686	—	—	—	50,686	—
6 国際交流事業積立基金	8,819	8,818	1	—	—	8,819	—
7 大規模施設整備積立基金	5,378,163	2,262,284	3,115,879	—	—	5,378,163	—

8 高速度鉄道建設積立基金	133	133	—	—	—	133	—
9 環境保全基金	3,504	3,504	—	—	—	3,504	—
10 中区役所等管理基金	56,759	115,802	△ 59,043	—	—	56,759	—
11 介護給付費準備基金	733,417	906,644	△ 173,227	—	—	733,417	—
12 震災対策事業基金	633,820	5,548,832	△ 4,915,012	—	—	633,820	—
13 区まちづくり基金	16,001	—	16,001	—	—	16,001	—
14 公債償還基金	105,627,145	105,532,867	94,278	—	—	105,627,145	—
15 財政調整基金	54,289	4,561,059	△ 4,506,770	—	—	54,289	—
歳出合計	114,006,229	120,518,692	△ 6,512,463	—	—	114,006,229	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 教育基金収入	135,400	216,768	△ 81,368			
1 基金収入	746	372	374			
1 基金収入	746	372	374	1 利子及び配当金	746	
2 繰入金	113,710	185,514	△ 71,804			
1 他会計繰入金	113,710	185,514	△ 71,804	1 一般会計繰入金	113,710	積立のため繰入
3 基金積戻金	20,943	30,881	△ 9,938			
1 積戻金	20,943	30,881	△ 9,938	1 基金積戻金	20,943	財源繰出のためとりくずし
4 繰越金	1	1	－			
1 繰越金	1	1	－	1 前年度繰越金	1	
2 住宅敷金積立基金収入	648,945	613,440	35,505			
1 基金収入	12,643	12,769	△ 126			
1 基金収入	12,643	12,769	△ 126	1 利子及び配当金	12,643	
2 繰入金	293,152	270,177	22,975			
1 他会計繰入金	293,152	270,177	22,975	1 一般会計繰入金	293,152	積立のため繰入
3 基金積戻金	343,149	330,493	12,656			

	1 積 戻 金	343,149	330,493	12,656	1 基 金 積 戻 金	343,149	敷金返還のためとりくずし
	4 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
3	名古屋城整備 積立基金収入	5,121	5,117	4			
	1 基 金 収 入	120	116	4			
	1 基 金 収 入	120	116	4	1 利子及び配当金	120	
	2 繰 入 金	5,000	5,000	—			
	1 他 会 計 繰 入 金	5,000	5,000	—	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,000	積立のため繰入
	3 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
4	名古屋城本丸御殿 積立基金収入	654,027	692,738	△ 38,711			
	1 基 金 収 入	8,187	9,738	△ 1,551			
	1 基 金 収 入	8,187	9,738	△ 1,551	1 利子及び配当金	8,187	
	2 繰 入 金	76,000	59,000	17,000			
	1 他 会 計 繰 入 金	76,000	59,000	17,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	76,000	積立のため繰入
	3 基 金 積 戻 金	569,839	623,999	△ 54,160			
	1 積 戻 金	569,839	623,999	△ 54,160	1 基 金 積 戻 金	569,839	財源繰出のためとりくずし

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
4 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
5 文化振興事業 積立基金収入	50,686	50,686	—			
1 基金収入	3,349	3,476	△ 127			
1 基金収入	3,349	3,476	△ 127	1 利子及び配当金	3,349	
2 繰 入 金	3,000	3,000	—			
1 他会計繰入金	3,000	3,000	—	1 一般会計繰入金	3,000	積立のため繰入
3 基金積戻金	44,336	44,209	127			
1 積 戻 金	44,336	44,209	127	1 基金積戻金	44,336	財源繰出のためとりくずし
4 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
6 国際交流事業 積立基金収入	8,819	8,818	1			
1 基金収入	6,818	6,817	1			
1 基金収入	6,818	6,817	1	1 利子及び配当金	6,818	
2 繰 入 金	2,000	2,000	—			
1 他会計繰入金	2,000	2,000	—	1 一般会計繰入金	2,000	積立のため繰入

3	繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
7	大規模施設整備 積立基金収入	5,378,163	2,262,284	3,115,879			
1	基金収入	15,497	22,482	△ 6,985			
	1 基金収入	15,497	22,482	△ 6,985	1 利子及び配当金	15,497	
2	繰入金	581,647	—	581,647			
	1 他会計繰入金	581,647	—	581,647	1 一般会計繰入金	581,647	積立のため繰入
3	基金積戻金	4,781,018	2,239,801	2,541,217			
	1 積戻金	4,781,018	2,239,801	2,541,217	1 基金積戻金	4,781,018	財源繰出のためとりくずし
4	繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
8	高速度鉄道建設 積立基金収入	133	133	—			
1	基金収入	132	132	—			
	1 基金収入	132	132	—	1 利子及び配当金	132	
2	繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
9	環境保全 基金収入	3,504	3,504	—			

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 基金収入	2,503	2,503	—			
1 基金収入	2,503	2,503	—	1 利子及び配当金	2,503	
2 繰入金	1,000	1,000	—			
1 他会計繰入金	1,000	1,000	—	1 一般会計繰入金	1,000	積立のため繰入
3 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
10 中区役所等管理基金収入	56,759	115,802	△ 59,043			
1 基金収入	2,969	3,315	△ 346			
1 基金収入	2,969	3,315	△ 346	1 利子及び配当金	2,969	
2 基金積戻金	53,789	112,486	△ 58,697			
1 積戻金	53,789	112,486	△ 58,697	1 基金積戻金	53,789	財源繰出のためとりくずし
3 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
11 介護給付費準備基金収入	733,417	906,644	△ 173,227			
1 基金収入	7,158	4,913	2,245			
1 基金収入	7,158	4,913	2,245	1 利子及び配当金	7,158	

2	繰入金	548,134	901,730	△ 353,596			
	1 他会計繰入金	548,134	901,730	△ 353,596	1 介護保険会計繰入	548,134	積立のため繰入
3	基金積戻金	178,124	—	178,124			
	1 積戻金	178,124	—	178,124	1 基金積戻金	178,124	財源繰出のためとりくずし
4	繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
12	震災対策事業基金収入	633,820	5,548,832	△ 4,915,012			
1	基金収入	10,885	1	10,884			
	1 基金収入	10,885	1	10,884	1 利子及び配当金	10,885	
2	繰入金	1,000	4,501,000	△ 4,500,000			
	1 他会計繰入金	1,000	4,501,000	△ 4,500,000	1 一般会計繰入金	1,000	積立のため繰入
3	基金積戻金	621,934	1,047,831	△ 425,897			
	1 積戻金	621,934	1,047,831	△ 425,897	1 基金積戻金	621,934	財源繰出のためとりくずし
4	繰越金	1	—	1			
	1 繰越金	1	—	1	1 前年度繰越金	1	
13	区まちづくり基金収入	16,001	—	16,001			
1	基金収入	1	—	1			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
	1 基 金 収 入	1	—	1	1 利子及び配当金	1	
	2 繰 入 金	16,000	—	16,000			
	1 他 会 計 繰 入 金	16,000	—	16,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	16,000	積立のため繰入
14	公 債 償 還 入	105,627,145	105,532,867	94,278			
	1 基 金 収 入	992,542	938,855	53,687			
	1 基 金 収 入	992,542	938,855	53,687	1 利子及び配当金	992,542	
	2 繰 入 金	48,991,513	50,274,046	△ 1,282,533			
	1 他 会 計 繰 入 金	48,991,513	50,274,046	△ 1,282,533	1 市街地再開発事業 会 計 繰 入 金	24,000	積立のため繰入
					2 用 地 先 行 取 得 会 計 繰 入 金	563,253	
					3 公債会計繰入金	48,404,260	
	3 基 金 積 戻 金	55,643,089	54,319,965	1,323,124			
	1 積 戻 金	55,643,089	54,319,965	1,323,124	1 基 金 積 戻 金	55,643,089	財源繰出のためとりくずし
	4 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
15	財 政 調 整 入	54,289	4,561,059	△ 4,506,770			
	1 基 金 収 入	54,288	61,058	△ 6,770			

	1 基金収入	54,288	61,058	△ 6,770	1 利子及び配当金	54,288	
	2 繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
	(基金積戻金)	—	4,500,000	△ 4,500,000			
	歳入合計	114,006,229	120,518,692	△ 6,512,463			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 教 育 基 金		135,400	216,768	△ 81,368	—	—	135,400	—			
1 他 会 計 繰 出 金		21,690	31,254	△ 9,564	—	—	21,690	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	21,690	31,254	△ 9,564	—	—	21,690	—	28 繰 出 金	21,690	教育事業費財源繰出
2 積 立 金		113,710	185,514	△ 71,804	—	—	113,710	—			
	1 積 立 金 造 成 費	113,710	185,514	△ 71,804	—	—	113,710	—	25 積 立 金	113,710	基金積立
2 住 宅 敷 金 金		648,945	613,440	35,505	—	—	648,945	—			
1 他 会 計 繰 出 金		355,793	343,263	12,530	—	—	355,793	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	355,793	343,263	12,530	—	—	355,793	—	28 繰 出 金	355,793	敷金返還のため繰出 343,149 住宅団地内施設整備費財源繰出 12,644
2 積 立 金		293,152	270,177	22,975	—	—	293,152	—			
	1 積 立 金 造 成 費	293,152	270,177	22,975	—	—	293,152	—	25 積 立 金	293,152	基金積立
3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金		5,121	5,117	4	—	—	5,121	—			
1 積 立 金		5,121	5,117	4	—	—	5,121	—			
	1 積 立 金 造 成 費	5,121	5,117	4	—	—	5,121	—	25 積 立 金	5,121	基金積立

4	名古屋城本丸御殿積立基金	654,027	692,738	△ 38,711	—	—	654,027	—			
	1 他会計繰出金	569,839	623,999	△ 54,160	—	—	569,839	—			
	1 一般会計繰出金	569,839	623,999	△ 54,160	—	—	569,839	—	28 繰 出 金	569,839	名古屋城本丸御殿整備費財源繰出
	2 積 立 金	84,188	68,739	15,449	—	—	84,188	—			
	1 積立金造成費	84,188	68,739	15,449	—	—	84,188	—	25 積 立 金	84,188	基金積立
5	文化振興事業積立基金	50,686	50,686	—	—	—	50,686	—			
	1 他会計繰出金	47,686	47,686	—	—	—	47,686	—			
	1 一般会計繰出金	47,686	47,686	—	—	—	47,686	—	28 繰 出 金	47,686	文化振興事業費財源繰出
	2 積 立 金	3,000	3,000	—	—	—	3,000	—			
	1 積立金造成費	3,000	3,000	—	—	—	3,000	—	25 積 立 金	3,000	基金積立
6	国際交流事業積立基金	8,819	8,818	1	—	—	8,819	—			
	1 他会計繰出金	6,819	6,818	1	—	—	6,819	—			
	1 一般会計繰出金	6,819	6,818	1	—	—	6,819	—	28 繰 出 金	6,819	国際交流事業費財源繰出
	2 積 立 金	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
	1 積立金造成費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—	25 積 立 金	2,000	基金積立
7	大規模施設整備積立基金	5,378,163	2,262,284	3,115,879	—	—	5,378,163	—			
	1 他会計繰出金	4,781,018	2,239,801	2,541,217	—	—	4,781,018	—			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
	1 一 般 会 計 繰 出 金	4,781,018	2,239,801	2,541,217	—	—	4,781,018	—	28 繰 出 金	4,781,018	大規模施設整備費財源繰出
2 積 立 金		597,145	22,483	574,662	—	—	597,145	—			
	1 積 立 金 造 成 費	597,145	22,483	574,662	—	—	597,145	—	25 積 立 金	597,145	基金積立
8	高速度鉄道建設 積立基金	133	133	—	—	—	133	—			
1 積 立 金		133	133	—	—	—	133	—			
	1 積 立 金 造 成 費	133	133	—	—	—	133	—	25 積 立 金	133	基金積立
9 環 境 保 全 基 金		3,504	3,504	—	—	—	3,504	—			
1 他 会 計 繰 出 金		2,504	2,504	—	—	—	2,504	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	2,504	2,504	—	—	—	2,504	—	28 繰 出 金	2,504	環境保全事業費等財源繰出
2 積 立 金		1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
	1 積 立 金 造 成 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—	25 積 立 金	1,000	基金積立
10	中 区 役 所 等 管 理 基 金	56,759	115,802	△ 59,043	—	—	56,759	—			
1 他 会 計 繰 出 金		56,759	115,802	△ 59,043	—	—	56,759	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	56,759	115,802	△ 59,043	—	—	56,759	—	28 繰 出 金	56,759	中区役所等管理費財源繰出
11	介 護 給 付 費 準 備 基 金	733,417	906,644	△ 173,227	—	—	733,417	—			

1 他会計繰出金		178,124	—	178,124	—	—	178,124	—			
	1 介護保険会計繰出金	178,124	—	178,124	—	—	178,124	—	28 繰出金	178,124	介護保険給付費財源繰出
2 積立金		555,293	906,644	△ 351,351	—	—	555,293	—			
	1 積立金造成費	555,293	906,644	△ 351,351	—	—	555,293	—	25 積立金	555,293	基金積立
12 震災対策基金		633,820	5,548,832	△ 4,915,012	—	—	633,820	—			
1 他会計繰出金		621,934	1,047,831	△ 425,897	—	—	621,934	—			
	1 一般会計繰出金	621,934	1,047,831	△ 425,897	—	—	621,934	—	28 繰出金	621,934	震災対策事業費財源繰出
2 積立金		11,886	4,501,001	△ 4,489,115	—	—	11,886	—			
	1 積立金造成費	11,886	4,501,001	△ 4,489,115	—	—	11,886	—	25 積立金	11,886	基金積立
13 区まちづくり基金		16,001	—	16,001	—	—	16,001	—			
1 積立金		16,001	—	16,001	—	—	16,001	—			
	1 積立金造成費	16,001	—	16,001	—	—	16,001	—	25 積立金	16,001	基金積立
14 公債償還基金		105,627,145	105,532,867	94,278	—	—	105,627,145	—			
1 他会計繰出金		55,643,089	54,319,965	1,323,124	—	—	55,643,089	—			
	1 一般会計繰出金	1,121,543	650,085	471,458	—	—	1,121,543	—	28 繰出金	1,121,543	公債償還金財源繰出
	2 用地先行取得会計繰出金	1,634,306	—	1,634,306	—	—	1,634,306	—	28 繰出金	1,634,306	公債償還金財源繰出
	3 公債会計繰出金	52,887,240	53,669,880	△ 782,640	—	—	52,887,240	—	28 繰出金	52,887,240	満期一括償還金財源繰出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 積 立 金		49,984,056	51,212,902	△ 1,228,846	—	—	49,984,056	—			
	1 積 立 金 造 成 費	49,984,056	51,212,902	△ 1,228,846	—	—	49,984,056	—	25 積 立 金	49,984,056	基金積立
15 財 政 調 整 基 金		54,289	4,561,059	△ 4,506,770	—	—	54,289	—			
1 積 立 金		54,289	61,059	△ 6,770	—	—	54,289	—			
	1 積 立 金 造 成 費	54,289	61,059	△ 6,770	—	—	54,289	—	25 積 立 金	54,289	基金積立
(他会計繰出金)		—	4,500,000	△ 4,500,000							
歳 出 合 計		114,006,229	120,518,692	△ 6,512,463	—	—	114,006,229	—			

平成28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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 公 共 用 地 先 行 取 得 資 金 収 入	13,078,945	12,980,407	98,538
2 都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入	1,989,170	2,273,049	△ 283,879
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	15,068,116	15,253,457	△ 185,341

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 公共用地先行取得費	13,078,746	12,980,208	98,538	—	2,121,000	5,640,894	5,316,852
2 都市開発用地取得費	1,989,170	2,273,049	△ 283,879	—	331,000	812,880	845,290
3 予 備 費	200	200	—	—	—	1	199
歳 出 合 計	15,068,116	15,253,457	△ 185,341	—	2,452,000	6,453,775	6,162,341

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 公共用地先行取得資金収入	13,078,945	12,980,407	98,538			
1 繰入金	6,951,357	6,953,654	△ 2,297			
1 他会計繰入金	6,951,357	6,953,654	△ 2,297	1 一般会計繰入金	5,317,051	公債償還金等の財源繰入
				2 基金会計繰入金	1,634,306	
2 振替収入	4,006,588	3,636,753	369,835			
1 振替収入	4,006,588	3,636,753	369,835	1 振替収入	4,006,588	公共用地振替収入
3 市 債	2,121,000	2,390,000	△ 269,000			
1 公債繰入金	2,121,000	2,390,000	△ 269,000	1 公共用地先行取得債繰入金	2,121,000	起債額繰入
2 都市開発用地取得資金収入	1,989,170	2,273,049	△ 283,879			
1 繰入金	845,290	906,382	△ 61,092			
1 他会計繰入金	845,290	906,382	△ 61,092	1 一般会計繰入金	845,290	公債償還金等の財源繰入
2 振替収入	812,880	998,667	△ 185,787			
1 振替収入	812,880	998,667	△ 185,787	1 振替収入	812,880	都市開発用地振替収入
3 市 債	331,000	368,000	△ 37,000			
1 公債繰入金	331,000	368,000	△ 37,000	1 土木債繰入金	331,000	起債額繰入

3 繰越金		1	1	—			
1 繰越金		1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
歳入合計		15,068,116	15,253,457	△ 185,341			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 公共用地先行取得費		13,078,746	12,980,208	98,538	—	2,121,000	5,640,894	5,316,852			
1 取得 費		2,121,903	2,390,460	△ 268,557	—	2,121,000	—	903			
	1 用 地 取 得 費	2,121,903	2,390,460	△ 268,557	—	2,121,000	—	903	17 公有財産購入費	1,722,403	公共用地の先行取得
									22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	399,500	
2 他会計繰出金		10,956,843	10,589,748	367,095	—	—	5,640,894	5,315,949			
	1 一般会計繰出金	1,374,459	1,713,831	△ 339,372	—	—	1,374,459	—	28 繰 出 金	1,374,459	一般会計へ繰出
	2 基金会計繰出金	563,253	183,226	380,027	—	—	563,253	—	28 繰 出 金	563,253	公債償還基金へ繰出
	3 公債会計繰出金	9,019,131	8,692,691	326,440	—	—	3,703,182	5,315,949	28 繰 出 金	9,019,131	公債会計へ繰出 元金 8,810,501 利子 208,630
2 都市開発用地取得費		1,989,170	2,273,049	△ 283,879	—	331,000	812,880	845,290			
1 取得 費		334,000	371,000	△ 37,000	—	331,000	—	3,000			
	1 用 地 取 得 費	334,000	371,000	△ 37,000	—	331,000	—	3,000	17 公有財産購入費	334,000	公共施設用地の買取
2 他会計繰出金		1,655,170	1,902,049	△ 246,879	—	—	812,880	842,290			
	1 一般会計繰出金	812,880	998,667	△ 185,787	—	—	812,880	—	28 繰 出 金	812,880	一般会計へ繰出

	2 公債会計繰出金	842, 290	903, 382	△ 61, 092	—	—	—	842, 290	28 繰出金	842, 290	公債会計へ繰出 元金 813, 002 利子 29, 288
3	予備費	200	200	—	—	—	1	199			
1	予備費	200	200	—	—	—	1	199			
	1 予備費	200	200	—	—	—	1	199			
歳	出 合 計	15, 068, 116	15, 253, 457	△ 185, 341	—	2, 452, 000	6, 453, 775	6, 162, 341			

- 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成26年度末 現在高 千円	平成27年度末現在高 見込額 千円	平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高 見込額 千円
			平成28年度中起債見込額 千円	平成28年度中元金償還見込額 千円	
公共用地先行取得債	28,222,829	22,202,143	2,121,000	8,810,501	15,512,642
都市開発用地取得債	4,633,528	4,136,951	331,000	813,002	3,654,949
合 計	32,856,357	26,339,094	2,452,000	9,623,503	19,167,591

平成28年度名古屋市長官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

〔前年度予算額中科目を変更したものは、
便宜上本年度該当科目に組替計上した。〕

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 公 債	215,813,000	219,276,000	△ 3,463,000
2 繰 入 金	308,668,260	315,862,814	△ 7,194,554
3 繰 越 金	40,000	60,000	△ 20,000
4 諸 収 入	2	2	—
歳 入 合 計	524,521,262	535,198,816	△ 10,677,554

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 繰 出 金	115,120,000	119,692,000	△ 4,572,000	—	115,120,000	—	—
2 公 債 費	409,401,262	415,506,816	△ 6,105,554	—	100,693,000	308,708,262	—
歳 出 合 計	524,521,262	535,198,816	△ 10,677,554	—	215,813,000	308,708,262	—

2 歳 入

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1 公 債		215,813,000	219,276,000	△ 3,463,000			
1 公 債		215,813,000	219,276,000	△ 3,463,000			
	1 総 務 債	304,000	267,000	37,000	1 庁舎等整備公債	241,000	起債額の収入
					2 防災施設整備公債	63,000	
	2 健康福祉債	1,347,000	1,622,000	△ 275,000	1 社会福祉施設整備公債	195,000	
					2 老人福祉施設整備公債	888,000	
					3 公衆衛生施設整備公債	226,000	
					4 霊園斎場整備公債	20,000	
					5 保健所整備公債	18,000	
	3 子ども青少年債	922,000	360,000	562,000	1 子ども青少年施設整備公債	922,000	
	4 環 境 債	2,059,000	64,000	1,995,000	1 環境保全施設整備公債	62,000	
					2 廃棄物処理施設整備公債	1,997,000	
	5 市民経済債	2,176,000	1,122,000	1,054,000	1 市民活動施設整備公債	7,000	
					2 区役所整備公債	1,136,000	
					3 地域振興施設整備公債	176,000	

					4 産業施設整備公債	15,000	
					5 工業研究所整備公債	23,000	
					6 中央卸売市場整備公債	803,000	
					7 食肉流通施設整備公債	16,000	
	6 観光文化交流債	889,000	414,000	475,000	1 観光交流施設整備公債	347,000	
					2 文化交流施設整備公債	526,000	
					3 名古屋城整備公債	16,000	
	7 土木債	28,030,000	25,519,000	2,511,000	1 公共土木事業公債	22,189,000	
					2 公園緑地整備公債	4,922,000	
					3 農業振興施設整備公債	77,000	
					4 市街地再開発事業公債	105,000	
					5 墓地公園整備事業公債	406,000	
					6 都市開発用地取得公債	331,000	
	8 住宅債	3,348,000	2,987,000	361,000	1 住宅建設公債	3,348,000	
	9 消防債	560,000	2,769,000	△ 2,209,000	1 消防施設整備公債	560,000	
	10 教育債	5,940,000	7,701,000	△ 1,761,000	1 教育センター整備公債	243,000	
					2 義務教育施設整備公債	4,508,000	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					3 高等学校整備公債	394,000	
					4 生涯学習施設整備公債	508,000	
					5 体育施設整備公債	287,000	
11	公共用地先行取得債	2,121,000	2,390,000	△ 269,000	1 公共用地先行取得事業公債	2,121,000	
12	公 営 企 業 債	42,808,000	45,252,000	△ 2,444,000	1 病院事業整備公債	940,000	
					2 水道事業建設公債	3,500,000	
					3 下水道事業建設公債	18,000,000	
					4 自動車運送事業整備公債	1,347,000	
					5 高速度鉄道事業建設公債	9,042,000	
					6 高速度鉄道事業資本費平準化債	4,014,000	
					7 高速度鉄道事業特例債	3,070,000	
					8 高速度鉄道事業資本費負担緩和債	2,895,000	
13	資 金 債	4,616,000	5,225,000	△ 609,000	1 高速道路建設資金貸付金充当公債	210,000	
					2 高速道路事業出資金充当公債	81,000	
					3 市立大学施設整備補助金充当公債	100,000	
					4 市立大学施設整備資金貸付金充当公債	1,124,000	

					5 病 院 事 業 出 資 金 充 当 公 債	188,000	
					6 高 速 度 鉄 道 事 業 補 助 金 充 当 公 債	423,000	
					7 高 速 度 鉄 道 事 業 出 資 金 充 当 公 債	2,066,000	
					8 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 充 当 公 債	362,000	
					9 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 充 当 公 債	50,000	
					10 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 充 当 公 債	12,000	
	14 臨 時 財 政 対 策 債	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	20,000,000	
	15 借 換 債	100,693,000	99,584,000	1,109,000	1 借 換 債	100,693,000	
2 繰 入 金		308,668,260	315,862,814	△ 7,194,554			
1 他 会 計 繰 入 金		308,668,260	315,862,814	△ 7,194,554			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	132,550,428	134,643,767	△ 2,093,339	1 元 金 繰 入	59,655,633	公債元金、利子及び手数料等の繰入
					2 利 子 繰 入	24,107,189	
					3 手 数 料 繰 入	700,453	
					4 公 債 諸 費 繰 入	67,283	
					5 積 立 金 繰 入	48,019,870	
	2 市 場 及 び と 畜 場 会 計 繰 入 金	2,300,356	2,493,936	△ 193,580	1 元 金 繰 入	1,697,411	
					2 利 子 繰 入	434,549	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					3 手 数 料 繰 入	1,371	
					4 公 債 諸 費 繰 入	225	
					5 積 立 金 繰 入	166,800	
3	土地区画整理組合 貸付金会計繰入金	50,000	125,000	△ 75,000	1 元 金 繰 入	50,000	
4	市街地再開発事業 会 計 繰 入 金	820,351	1,442,682	△ 622,331	1 元 金 繰 入	712,894	
					2 利 子 繰 入	42,417	
					3 手 数 料 繰 入	942	
					4 公 債 諸 費 繰 入	48	
					5 積 立 金 繰 入	64,050	
5	墓地公園整備事業 会 計 繰 入 金	1,027,430	510,603	516,827	1 元 金 繰 入	823,598	
					2 利 子 繰 入	48,685	
					3 手 数 料 繰 入	1,607	
					4 積 立 金 繰 入	153,540	
6	基金会計繰入金	52,887,240	53,669,880	△ 782,640	1 元 金 繰 入	52,887,240	
7	用地先行取得 会 計 繰 入 金	9,861,421	9,596,073	265,348	1 元 金 繰 入	9,623,503	
					2 利 子 繰 入	237,918	

	8 病院事業会計繰入金	2,422,810	3,645,524	△ 1,222,714	1 元 金 繰 入	1,980,423	
					2 利 子 繰 入	442,387	
	9 水道事業会計繰入金	7,139,375	6,977,612	161,763	1 元 金 繰 入	5,547,265	
					2 利 子 繰 入	1,572,773	
					3 手 数 料 繰 入	16,455	
					4 公 債 諸 費 繰 入	2,882	
	10 工業用水道事業会計繰入金	2,833	6,086	△ 3,253	1 元 金 繰 入	2,733	
					2 利 子 繰 入	100	
	11 下水道事業会計繰入金	38,132,747	39,894,209	△ 1,761,462	1 元 金 繰 入	29,269,775	
					2 利 子 繰 入	8,794,883	
					3 手 数 料 繰 入	59,278	
					4 公 債 諸 費 繰 入	8,811	
	12 自動車運送事業会計繰入金	956,010	1,479,943	△ 523,933	1 元 金 繰 入	927,580	
					2 利 子 繰 入	24,311	
					3 手 数 料 繰 入	4,119	
	13 高速度鉄道事業会計繰入金	60,517,259	61,377,499	△ 860,240	1 元 金 繰 入	50,025,110	
					2 利 子 繰 入	10,414,562	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					3 手 数 料 繰 入	65,997	
					4 公 債 諸 費 繰 入	11,590	
3	繰 越 金	40,000	60,000	△ 20,000			
1	繰 越 金	40,000	60,000	△ 20,000			
	1 繰 越 金	40,000	60,000	△ 20,000	1 前 年 度 繰 越 金	40,000	
4	諸 収 入	2	2	—			
1	雑 入	2	2	—			
	1 雑 入	2	2	—	1 預 金 利 子	1	
					2 雑 入	1	
歳	入 合 計	524,521,262	535,198,816	△ 10,677,554			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明 千円	
					特 定 財 源		一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円					そ の 他 千円
1 繰 出 金		115,120,000	119,692,000	△ 4,572,000	—	115,120,000	—	—			
1 起 債 額 繰 出		115,120,000	119,692,000	△ 4,572,000	—	115,120,000	—	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	68,106,000	70,646,000	△ 2,540,000	—	68,106,000	—	—	28 繰 出 金	68,106,000	起債額の繰出
	2 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 会 計 繰 出 金	362,000	224,000	138,000	—	362,000	—	—	28 繰 出 金	362,000	
	3 市 場 及 び と 畜 場 会 計 繰 出 金	819,000	565,000	254,000	—	819,000	—	—	28 繰 出 金	819,000	
	4 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 会 計 繰 出 金	50,000	185,000	△ 135,000	—	50,000	—	—	28 繰 出 金	50,000	
	5 市 街 地 再 開 発 事 業 会 計 繰 出 金	105,000	45,000	60,000	—	105,000	—	—	28 繰 出 金	105,000	
	6 墓 地 公 園 整 備 事 業 会 計 繰 出 金	406,000	—	406,000	—	406,000	—	—	28 繰 出 金	406,000	
	7 用 地 先 行 取 得 会 計 繰 出 金	2,452,000	2,758,000	△ 306,000	—	2,452,000	—	—	28 繰 出 金	2,452,000	
	8 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	940,000	654,000	286,000	—	940,000	—	—	28 繰 出 金	940,000	
	9 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	—	3,500,000	—	—	28 繰 出 金	3,500,000	
	10 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	18,012,000	20,017,000	△ 2,005,000	—	18,012,000	—	—	28 繰 出 金	18,012,000	
	11 自 動 車 運 送 事 業 会 計 繰 出 金	1,347,000	870,000	477,000	—	1,347,000	—	—	28 繰 出 金	1,347,000	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
	12 高 速 度 鉄 道 事 業 会 計 繰 出 金	19,021,000	19,728,000	△ 707,000	—	19,021,000	—	—	28 繰 出 金	19,021,000	
2 公 債 費		409,401,262	415,506,816	△ 6,105,554	—	100,693,000	308,708,262	—			
1 公 債 償 還 金		360,055,939	364,468,793	△ 4,412,854	—	100,693,000	259,362,939	—			
	1 元 金	213,203,165	213,762,265	△ 559,100	—	—	213,203,165	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	213,203,165	償還元金
	2 利 子	46,119,774	51,062,528	△ 4,942,754	—	—	46,119,774	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	46,119,774	支払利子
	3 過 年 度 支 出 及 び 還 付 金	40,000	60,000	△ 20,000	—	—	40,000	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	40,000	過年度元金及び利子
	4 借 換 債	100,693,000	99,584,000	1,109,000	—	100,693,000	—	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100,693,000	借換債償還金
2 公 債 事 務 費		941,063	971,203	△ 30,140	—	—	941,063	—			
	1 事 務 費	941,063	971,203	△ 30,140	—	—	941,063	—	2 給 料	37,160	職員(9人)の人件費 79,635
									3 職 員 手 当 等	29,387	公債取扱手数料 850,222
									4 共 済 費	13,088	公債事務 11,206
									9 旅 費	1,067	
									11 需 用 費	2,764	
									12 役 務 費	853,069	
									13 委 託 料	1,753	

									14 使用料及び賃借料	1,300	
									18 備品購入費	192	
									19 負担金補助及び交付金	1,283	
	3 他会計繰出金	48,404,260	50,066,820	△ 1,662,560	—	—	48,404,260	—			
	1 基金会計繰出金	48,404,260	50,066,820	△ 1,662,560	—	—	48,404,260	—	28 繰出金	48,404,260	公債償還基金の積立
	歳 出 合 計	524,521,262	535,198,816	△ 10,677,554	—	215,813,000	308,708,262	—			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	9	37,160	29,387	66,547	13,088	79,635		
前 年 度	9	39,238	27,502	66,740	13,857	80,597		
比 較	－	△ 2,078	1,885	△ 193	△ 769	△ 962		
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	1,080	1,805	6,007	422	1,884	1,462	12	16,715
前 年 度	1,080	1,805	4,323	270	1,972	1,483	12	16,557
比 較	－	－	1,684	152	△ 88	△ 21	－	158

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 2,078	1 給与改定に伴う増減分	12		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	289	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 9人
		3 その他の増減分	△ 2,379	給料月額の変動等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 9人 — 9人 前年度 9人 — 9人 増 減 — — —
職員手当	1,885	1 制度改正に伴う増減分	400	住居手当 152 期末及び勤勉手当 248	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	1,485	地域手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	339,022円
	平 均 給 与 月 額	424,846円
	平 均 年 齢	40歳4月
平成26年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	342,568円
	平 均 給 与 月 額	427,345円
	平 均 年 齢	40歳7月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	145,900	144,600
大 学 卒	175,600	総合職 190,200 一般職 176,700

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成27年10月1日現在	7級	1	11.1	平成26年10月1日現在	7級	1	11.2
	6級	2	22.2		6級	2	22.2
	5級	1	11.1		5級	2	22.2
	3級	2	22.2		3級	2	22.2
	2級	3	33.4		2級	2	22.2
	計	9	100		計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	3 級	2 級
行 政 職	課 長	総 括 係 長	係 長	職員(高度)	職員(相当高度)

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.992	2.143	4.135	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.2	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.2	有	

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
国の指定基準に基づく支給率	15%

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	異 な る	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円 月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,400円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 24,400円

この冊子は、古紙・パルプを含む再生紙を使用しています。