

平 成 27 年 度

## 名古屋市各特別会計予算に関する説明書



# 目 次

## 平成27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27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27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 .....                                                                          | 22頁 |
| ○ 給与費明細書 .....                                                                       | 25頁 |
| ○ 債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額及び<br>支出額の見込み並びに平成27年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 29頁 |

平成27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25年度末における現在高並びに平成26年度末及び<br>平成27年度末における現在高の見込みに関する調書 ..... | 35頁 |

平成27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28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額及び<br>支出額の見込み並びに平成27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25年度末における現在高並びに平成26年度末及び<br>平成27年度末における現在高の見込みに関する調書                   | 51頁 |

平成27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25年度末における現在高並びに平成26年度末及び<br>平成27年度末における現在高の見込みに関する調書 | 56頁 |

平成27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25年度末における現在高並びに平成26年度末及び<br>平成27年度末における現在高の見込みに関する調書 | 65頁 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

平成27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28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額及び<br>支出額の見込み並びに平成27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25年度末における現在高並びに平成26年度末及び<br>平成27年度末における現在高の見込みに関する調書 | 72頁 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

平成27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          | 83頁 |

平成27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25年度末における現在高並びに平成26年度末及び<br>平成27年度末における現在高の見込みに関する調書 ..... | 94頁 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

平成27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27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 | 223,005,880       | 193,034,201       | 29,971,679 |
| 2 繰 入 金           | 27,090,775        | 25,069,968        | 2,020,807  |
| 3 繰 越 金           | 1                 | 1                 | —          |
| 歳 入 合 計           | 250,096,656       | 218,104,170       | 31,992,486 |

(歳 出)

| 款               | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 | 250,076,656       | 218,084,170       | 31,992,486 | 58,716,801            | —           | 164,289,080 | 27,070,775    |
| 2 予 備 費         | 20,000            | 20,000            | —          | —                     | —           | —           | 20,000        |
| 歳 出 合 計         | 250,096,656       | 218,104,170       | 31,992,486 | 58,716,801            | —           | 164,289,080 | 27,090,775    |

## 2 歳 入

| 款 項 目       | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 節           |            | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |             |             | 区 分         | 金 額 千円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 国民健康保険収入  | 223,005,880 | 193,034,201 | 29,971,679  |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 保 険 料     | 52,485,153  | 56,758,735  | △ 4,273,582 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 国民健康保険料   | 52,485,153  | 56,758,735  | △ 4,273,582 | 1 現 年 賦 課 分 | 50,494,601 | ○医療保険に係る分 34,711,475千円<br>$\left( \begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○後期高齢者支援に係る分 11,599,168千円<br>$\left( \begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○介護保険に係る分 4,183,958千円<br>$\left( \begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ |
|             |             |             |             | 2 滞 納 繰 越 分 | 1,990,552  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 | 46,307,017  | 47,155,235  | △ 848,218   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |            |            |            |             |               |            |                             |
|--|------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|
|  | 1 負担金      | 40,378,900 | 40,958,089 | △ 579,189   | 1 療養給付費負担金    | 25,802,934 | 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 | 9,374,085  | 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    | 3,436,314  | 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     | 1,479,872  | 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 特定健康診査負担金   | 285,695    | 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      | 24,000     | 58,000     | △ 34,000    | 1 事業費補助金      | 24,000     | 国民健康保険事業費補助                 |
|  | 3 交付金      | 5,904,117  | 6,139,146  | △ 235,029   | 1 調整交付金       | 5,904,117  | 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 | 4,300,063  | 5,962,598  | △ 1,662,535 |               |            |                             |
|  | 1 療養給付費交付金 | 4,300,063  | 5,962,598  | △ 1,662,535 | 1 療養給付費交付金    | 4,300,063  | 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 | 47,828,780 | 47,009,868 | 818,912     |               |            |                             |
|  | 1 前期高齢者交付金 | 47,828,780 | 47,009,868 | 818,912     | 1 前期高齢者交付金    | 47,828,780 | 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     | 12,409,784 | 12,416,874 | △ 7,090     |               |            |                             |
|  | 1 負担金      | 1,765,567  | 1,554,890  | 210,677     | 1 共同事業負担金     | 1,479,872  | 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 特定健康診査負担金   | 285,695    | 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      | 10,644,217 | 10,861,984 | △ 217,767   | 1 調整交付金       | 10,644,217 | 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  | 59,333,712 | 23,388,865 | 35,944,847  |               |            |                             |
|  | 1 共同事業交付金  | 59,333,712 | 23,388,865 | 35,944,847  | 1 共同事業交付金     | 5,919,488  | 高額医療費共同事業交付金                |

| 款 項 目 |          | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円  | 節                                |            | 説 明                    |
|-------|----------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|
|       |          |             |             |            | 区 分                              | 金 額 千円     |                        |
|       |          |             |             |            | 2 保 険 財 政 共 同<br>安 定 化 事 業 交 付 金 | 53,414,224 | 保険財政共同安定化事業交付金         |
| 8     | 諸 収 入    | 341,370     | 342,025     | △ 655      |                                  |            |                        |
|       | 1 延 滞 金  | 28,921      | 23,624      | 5,297      | 1 延 滞 金                          | 28,921     | 保険料滞納延滞金               |
|       | 2 雑 入    | 312,449     | 318,401     | △ 5,952    | 1 預 金 利 子                        | 1          | 滞納処分費の徴収金<br><br>審査雑入等 |
|       |          |             |             |            | 2 滞 納 処 分 費                      | 697        |                        |
|       |          |             |             |            | 3 弁 償 金                          | 1          |                        |
|       |          |             |             |            | 4 雑 入                            | 311,750    |                        |
| 2     | 繰 入 金    | 27,090,775  | 25,069,968  | 2,020,807  |                                  |            |                        |
|       | 1 他会計繰入金 | 27,090,775  | 25,069,968  | 2,020,807  |                                  |            |                        |
|       | 1 繰 入 金  | 27,090,775  | 25,069,968  | 2,020,807  | 1 一 般 会 計 繰 入 金                  | 27,090,775 | 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  | 250,096,656 | 218,104,170 | 31,992,486 |                                  |            |                        |

### 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                     |           | 説 明<br>千円              |
|-----------|---------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|------------------------|
|           |         |             |             |            | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                   | 金 額<br>千円 |                        |
|           |         |             |             |            | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                       |           |                        |
| 1 国民健康保険費 |         | 250,076,656 | 218,084,170 | 31,992,486 | 58,716,801       | —           | 164,289,080 | 27,070,775 |                       |           |                        |
| 1 事 業 費   |         | 250,076,656 | 218,084,170 | 31,992,486 | 58,716,801       | —           | 164,289,080 | 27,070,775 |                       |           |                        |
|           | 1 運 営 費 | 4,325,517   | 4,292,813   | 32,704     | 96,819           | —           | 38,576      | 4,190,122  | 1 報 酬                 | 178,490   | 職員(239人)の人件費 1,862,291 |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 2 給 料                 | 911,892   | 推進員(140人)の経費 739,236   |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 3 職 員 手 当 等           | 634,287   | 運営事務 1,723,990         |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 4 共 済 費               | 440,389   |                        |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 7 賃 金                 | 658,489   |                        |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 8 報 償 費               | 1,250     |                        |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 9 旅 費                 | 11,469    |                        |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 11 需 用 費              | 66,149    |                        |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 12 役 務 費              | 379,597   |                        |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 13 委 託 料              | 766,799   |                        |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 | 238,846   |                        |
|           |         |             |             |            |                  |             |             |            | 15 工 事 請 負 費          | 703       |                        |

| 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                      |             | 説 明<br>千円        |
|-------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------------|
|       |                        |             |             |           | 特 定 財 源               |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                    | 金 額<br>千円   |                  |
|       |                        |             |             |           | 国・県<br>支・出<br>金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                        |             |                  |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 18 備 品 購 入 費           | 8,098       |                  |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 29,059      |                  |
|       | 2 保 健 事 業 費            | 1,335,775   | 1,255,111   | 80,664    | 692,219               | —           | 643,556     | —          | 1 報 酬                  | 60,441      | 特定健康診査 1,180,464 |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 4 共 済 費                | 3,174       | 特定保健指導 34,386    |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 7 賃 金                  | 4,521       | 医療費通知事務等 120,925 |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 8 報 償 費                | 8,513       |                  |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 9 旅 費                  | 1,457       |                  |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 11 需 用 費               | 1,402       |                  |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 12 役 務 費               | 1,000       |                  |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 13 委 託 料               | 1,248,117   |                  |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 18 備 品 購 入 費           | 350         |                  |
|       | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,800       |             |           |                       |             |             |            |                        |             |                  |
|       | 3 保 険 給 付 費            | 145,512,389 | 145,960,740 | △ 448,351 | 37,426,048            | —           | 93,874,989  | 14,211,352 | 13 委 託 料               | 340,867     | 各種保険給付           |
|       |                        |             |             |           |                       |             |             |            | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 145,171,522 |                  |
|       | 4 前 期 高 齢 者 納 付 金      | 15,637      | 21,728      | △ 6,091   | —                     | —           | —           | 15,637     | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 15,637      | 保険者納付金           |

|  |            |             |             |             |            |   |             |            |                    |            |                                                           |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 5 後期高齢者支援金 | 29,825,324  | 30,168,987  | △ 343,663   | 12,537,838 | — | 13,179,280  | 4,108,206  | 19 負担金補助金<br>及び交付金 | 29,825,324 | 保険者支援金                                                    |
|  | 6 老人保健拠出金  | 1,103       | 1,103       | —           | —          | — | —           | 1,103      | 19 負担金補助金<br>及び交付金 | 1,103      | 保険者拠出金                                                    |
|  | 7 介護納付金    | 10,738,482  | 12,843,514  | △ 2,105,032 | 5,004,133  | — | 4,301,047   | 1,433,302  | 19 負担金補助金<br>及び交付金 | 10,738,482 | 保険者納付金                                                    |
|  | 8 共同事業拠出金  | 58,171,120  | 23,388,865  | 34,782,255  | 2,959,744  | — | 52,251,632  | 2,959,744  | 19 負担金補助金<br>及び交付金 | 58,171,120 | 高額医療費共同事業拠出金<br>5,919,488<br>保険財政共同安定化事業拠出金<br>52,251,632 |
|  | 9 雑支出      | 151,309     | 151,309     | —           | —          | — | —           | 151,309    | 19 負担金補助金<br>及び交付金 | 1,309      | 歯科医師会等への事業助成<br>1,309                                     |
|  |            |             |             |             |            |   |             |            | 23 償還金利子<br>及び割引料  | 150,000    | 過誤納保険料等の還付<br>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       | 250,096,656 | 218,104,170 | 31,992,486  | 58,716,801 | — | 164,289,080 | 27,090,775 |                    |            |                                                           |

## 一般職

| 区 分                                            | 職 員 数<br>人               | 与 費           |               |               | 共 済 費<br>千円   | 合 計<br>千円         | 備 考               |                         |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                |                          | 給 料<br>千円     | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円       |               |                   |                   |                         |
| 本 年 度                                          | 239                      | 911,892       | 634,287       | 1,546,179     | 316,112       | 1,862,291         |                   |                         |
| 前 年 度                                          | 239                      | 873,778       | 616,334       | 1,490,112     | 307,638       | 1,797,750         |                   |                         |
| 比 較                                            | —                        | 38,114        | 17,953        | 56,067        | 8,474         | 64,541            |                   |                         |
| 前年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を計上。 |                          |               |               |               |               |                   |                   |                         |
| 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 | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 特 殊 勤 務 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>千円 |
| 本 年 度                                          | 10,980                   | 17,310        | 93,867        | 4,498         | 42,000        | 5,021             | 92,735            | 51                      |
| 前 年 度                                          | 11,416                   | 15,771        | 109,777       | 4,410         | 41,544        | 5,021             | 82,941            | 51                      |
| 比 較                                            | △ 436                    | 1,539         | △ 15,910      | 88            | 456           | —                 | 9,794             | —                       |
|                                                |                          |               |               |               |               |                   |                   |                         |
| 区 分                                            | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>千円 |               |               |               |               |                   |                   |                         |
| 本 年 度                                          | 367,825                  |               |               |               |               |                   |                   |                         |
| 前 年 度                                          | 345,403                  |               |               |               |               |                   |                   |                         |
| 比 較                                            | 22,422                   |               |               |               |               |                   |                   |                         |

(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 |        | 説 明<br>千円                   | 備 考                                                                                                    |
|------|-------------|-------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 38,114      | 1 給与改定に伴う増減分      | 2,462  |                             | 給与改定の状況<br><br>前年度 { 給与改定率 0.26%<br>給与改定実施時期 平成26年4月1日<br>(管理職については給与改定を実施していない)                       |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 6,987  | 平均昇給間差額×職員数                 | 平均昇給率 1.6%<br><br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 238人                                                      |
|      |             | 3 その他の増減分         | 28,665 | 給料月額の減額の終了等による増減分           | 職員数の異動状況<br><br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br><br>本年度 240人 △ 1人 239人<br>前年度 242人 △ 3人 239人<br>増 減 △ 2人 2人 ー |
| 職員手当 | 17,953      | 1 制度改正に伴う増減分      | 12,535 | 通勤手当 168<br>期末及び勤勉手当 12,367 | 給与改定による増減分<br>(管理職については期末及び勤勉手当の改定を実施していない)                                                            |
|      |             | 2 その他の増減分         | 5,418  | 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25年10月1日現在 | 390,128円    |
|              | 平 均 年 齢     |
|              | 39歳5月       |
| 平成25年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 |
|              | 301,586円    |
|              | 平 均 給 与 月 額 |
| 平成25年10月1日現在 | 379,540円    |
|              | 平 均 年 齢     |
|              | 38歳11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 | 144,800 | 142,100                    |
| 大 学 卒 | 174,400 | 総合職 187,700<br>一般職 174,200 |

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>% |
| 平成26年10月1日現在 | 7級    | 12       | 4.9      | 平成25年10月1日現在 | 7級    | 12       | 5.0      |
|              | 6級    | 21       | 8.7      |              | 6級    | 22       | 9.1      |
|              | 5級    | 23       | 9.5      |              | 5級    | 23       | 9.5      |
|              | 4級    | 59       | 24.4     |              | 4級    | 52       | 21.6     |
|              | 3級    | 28       | 11.6     |              | 3級    | 31       | 12.9     |
|              | 2級    | 81       | 33.5     |              | 2級    | 81       | 33.6     |
|              | 1級    | 18       | 7.4      |              | 1級    | 20       | 8.3      |
|              | 計     | 242      | 100      |              | 計     | 241      | 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<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   | (1.0)<br>1.975   | (1.15)<br>2.125  | (2.15)<br>4.1 | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9   | (1.175)<br>2.2   | (2.15)<br>4.1 | (有)<br>有                |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)<br>1.975 | (1.125)<br>2.125 | (2.1)<br>4.1  | (有)<br>有                |     |

地域手当

|               |      |
|---------------|------|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域  |
| 支 給 率         | 10%  |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 239人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 13%  |

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>(平成26年10月1日現在) | 0.7         | 0.6        |
| 支給対象職員の比率<br>(平成26年10月1日現在)  | 31.9        | 31.6       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 滞納処分等現地折衝手当 |            |

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<br>3人目以降の子等 4,000円<br>扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円<br>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    | 世帯主 2,500円                                                                                                                           |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 自転車使用者<br>5km未満 4,000円<br>5km以上15km未満 8,400円<br>自動車使用者<br>(交替制勤務等の者を除く。)<br>5km未満 1,000円<br>40km以上の自動車等の使用者 24,400円<br>支給限度額 50,000円 |



# 平成27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 | 24,155,454   | 23,539,642   | 615,812   |
| 2 繰 入 金             | 24,666,670   | 23,143,716   | 1,522,954 |
| 3 繰 越 金             | 1            | 1            | —         |
| 歳 入 合 計             | 48,822,125   | 46,683,359   | 2,138,766 |

(歳 出)

| 款                 | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 医 療 費 | 48,802,125        | 46,663,359        | 2,138,766 | 16,000                | —           | 24,139,455  | 24,646,670    |
| 2 予 備 費           | 20,000            | 20,000            | —         | —                     | —           | —           | 20,000        |
| 歳 出 合 計           | 48,822,125        | 46,683,359        | 2,138,766 | 16,000                | —           | 24,139,455  | 24,666,670    |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |                    | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節               |            | 説 明             |
|-------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|
|       |                    |             |             |           | 区 分             | 金 額 千円     |                 |
| 1     | 後期高齢者医療<br>収 入     | 24,155,454  | 23,539,642  | 615,812   |                 |            |                 |
|       | 1 保 険 料            | 23,456,430  | 22,867,667  | 588,763   |                 |            |                 |
|       | 1 後期高齢者医療<br>保 険 料 | 23,456,430  | 22,867,667  | 588,763   | 1 現 年 度 分       | 23,355,006 | } 後期高齢者医療に係る保険料 |
|       |                    |             |             |           | 2 滞 納 繰 越 分     | 101,424    |                 |
|       | 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        | 16,000      | 19,333      | △ 3,333   |                 |            |                 |
|       | 1 補 助 金            | 16,000      | 19,333      | △ 3,333   | 1 事 業 費 補 助 金   | 16,000     | 後期高齢者医療事業費補助    |
|       | 4 諸 収 入            | 683,023     | 652,641     | 30,382    |                 |            |                 |
|       | 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      | 621,444     | 593,373     | 28,071    | 1 受 託 事 業 収 入   | 621,444    | 健康診査受託収入        |
|       | 3 雑 入              | 61,578      | 59,267      | 2,311     | 1 雑 入           | 61,578     | 保険料還付金等         |
|       | 2 繰 入 金            | 24,666,670  | 23,143,716  | 1,522,954 |                 |            |                 |
|       | 1 他会計繰入金           | 24,666,670  | 23,143,716  | 1,522,954 |                 |            |                 |
|       | 1 繰 入 金            | 24,666,670  | 23,143,716  | 1,522,954 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 24,666,670 | 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 |       | 48,822,125 | 46,683,359 | 2,138,766 |          |   |  |

### 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                      |           | 説 明<br>千円 |
|------------------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----------|-----------|
|                        |         |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                    | 金 額<br>千円 |           |
|                        |         |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                        |           |           |
| 1 後 期 高 齢 者 費<br>医 療 費 |         | 48,802,125  | 46,663,359  | 2,138,766 | 16,000           | —           | 24,139,455  | 24,646,670 |                        |           |           |
| 1 事 業 費                |         | 48,802,125  | 46,663,359  | 2,138,766 | 16,000           | —           | 24,139,455  | 24,646,670 |                        |           |           |
| 1 事 務 費                | 1 事 務 費 | 565,642     | 486,733     | 78,909    | 16,000           | —           | 100,311     | 449,331    | 1 報 酬                  | 12,228    | 保険料徴収事務等  |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 4 共 済 費                | 2,167     |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 7 賃 金                  | 3,754     |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 9 旅 費                  | 917       |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 11 需 用 費               | 16,764    |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 12 役 務 費               | 209,681   |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 13 委 託 料               | 237,783   |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 20,124    |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 18 備 品 購 入 費           | 69        |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 810       |           |
|                        |         |             |             |           |                  |             |             |            | 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 61,345    |           |
| 2 保 健 事 業 費            |         | 582,712     | 555,595     | 27,117    | —                | —           | 582,712     | —          | 13 委 託 料               | 582,712   | 健康診査      |

|  |                            |                   |                   |                  |               |          |                   |                   |                           |            |                       |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
|  | 3 保 険 料 納 付 金              | 23,456,432        | 22,867,669        | 588,763          | —             | —        | 23,456,432        | —                 | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 23,456,432 | 広域連合への保険料納付金          |
|  | 4 保 険 基 盤 安 定 制 度<br>負 担 金 | 4,043,046         | 3,859,084         | 183,962          | —             | —        | —                 | 4,043,046         | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 4,043,046  | 広域連合への保険基盤安定制度<br>負担金 |
|  | 5 療 養 給 付 費 負 担 金          | 19,781,218        | 18,542,028        | 1,239,190        | —             | —        | —                 | 19,781,218        | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 19,781,218 | 広域連合への療養給付費負担金        |
|  | 6 事 務 費 負 担 金              | 373,075           | 352,250           | 20,825           | —             | —        | —                 | 373,075           | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 373,075    | 広域連合への事務費負担金          |
|  | <b>2 予 備 費</b>             | <b>20,000</b>     | <b>20,000</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>      | <b>—</b> | <b>—</b>          | <b>20,000</b>     |                           |            |                       |
|  | <b>1 予 備 費</b>             | <b>20,000</b>     | <b>20,000</b>     | <b>—</b>         | <b>—</b>      | <b>—</b> | <b>—</b>          | <b>20,000</b>     |                           |            |                       |
|  | 1 予 備 費                    | 20,000            | 20,000            | —                | —             | —        | —                 | 20,000            |                           |            |                       |
|  | <b>歳 出 合 計</b>             | <b>48,822,125</b> | <b>46,683,359</b> | <b>2,138,766</b> | <b>16,000</b> | <b>—</b> | <b>24,139,455</b> | <b>24,666,670</b> |                           |            |                       |



# 平成27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 | 144,615,898       | 137,046,539       | 7,569,359 |
| 2 繰 入 金       | 25,530,871        | 24,190,859        | 1,340,012 |
| 3 繰 越 金       | 210,458           | 319,868           | △ 109,410 |
| 歳 入 合 計       | 170,357,227       | 161,557,266       | 8,799,961 |

(歳 出)

| 款           | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 | 170,337,227       | 161,537,266       | 8,799,961 | 61,066,241            | —           | 83,760,115  | 25,510,871    |
| 2 予 備 費     | 20,000            | 20,000            | —         | —                     | —           | —           | 20,000        |
| 歳 出 合 計     | 170,357,227       | 161,557,266       | 8,799,961 | 61,066,241            | —           | 83,760,115  | 25,530,871    |

## 2 歳 入

| 款 項 目           | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節                   |            | 説 明                                                            |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |             |             |           | 区 分                 | 金 額 千円     |                                                                |
| 1 介護保険収入        | 144,615,898 | 137,046,539 | 7,569,359 |                     |            |                                                                |
| 1 保 険 料         | 38,332,408  | 34,470,496  | 3,861,912 |                     |            |                                                                |
| 1 介護保険料         | 38,332,408  | 34,470,496  | 3,861,912 | 1 現 年 賦 課 分         | 38,206,158 | ○現年度分 38,169,025千円<br>(保険料基準額 年額70,729円)<br><br>○過年度分 37,133千円 |
|                 |             |             |           | 2 滞 納 繰 越 分         | 126,250    |                                                                |
| 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     | 37,380,384  | 35,086,522  | 2,293,862 |                     |            |                                                                |
| 1 負 担 金         | 29,271,552  | 27,816,334  | 1,455,218 | 1 介護給付費負担金          | 29,271,552 | 介護保険法に基づく介護給付費負担金                                              |
|                 |             |             |           | 1 調 整 交 付 金         | 6,654,217  |                                                                |
|                 |             |             |           | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 1,440,380  |                                                                |
|                 |             |             |           | 3 事 業 費 補 助 金       | 14,235     |                                                                |
| 2 補 助 金         | 8,108,832   | 7,270,188   | 838,644   |                     |            |                                                                |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 45,207,545  | 44,794,010  | 413,535   |                     |            |                                                                |
| 1 支払基金交付金       | 45,207,545  | 44,794,010  | 413,535   | 1 介護給付費交付金          | 45,004,375 | 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       | 203,170    |                                                                |

|               |         |               |               |             |                     |              |                                                                                   |
|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 県 支 出 金     |         | 23, 685, 857  | 22, 686, 019  | 999, 838    |                     |              |                                                                                   |
|               | 1 負 担 金 | 22, 965, 667  | 22, 133, 142  | 832, 525    | 1 介 護 給 付 費 負 担 金   | 22, 965, 667 | 介護保険法に基づく介護給付費負担金                                                                 |
|               | 2 補 助 金 | 720, 190      | 552, 877      | 167, 313    | 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 720, 190     | 介護保険法に基づく地域支援事業交付金                                                                |
| 6 諸 収 入       |         | 9, 703        | 9, 491        | 212         |                     |              |                                                                                   |
|               | 1 延 滞 金 | 1             | 1             | －           | 1 延 滞 金             | 1            | 保険料滞納延滞金                                                                          |
|               | 2 雑 入   | 9, 702        | 9, 490        | 212         | 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, 699       |                                                                                   |
| 2 繰 入 金       |         | 25, 530, 871  | 24, 190, 859  | 1, 340, 012 |                     |              |                                                                                   |
| 1 他 会 計 繰 入 金 |         | 25, 530, 871  | 24, 190, 859  | 1, 340, 012 |                     |              |                                                                                   |
|               | 1 繰 入 金 | 25, 530, 871  | 24, 190, 859  | 1, 340, 012 | 1 一 般 会 計 繰 入 金     | 25, 530, 871 | 財源繰入<br>保険給付費<br>地域支援事業費<br>運営費等<br>20, 457, 019千円<br>720, 190千円<br>4, 353, 662千円 |
| 3 繰 越 金       |         | 210, 458      | 319, 868      | △ 109, 410  |                     |              |                                                                                   |
| 1 繰 越 金       |         | 210, 458      | 319, 868      | △ 109, 410  |                     |              |                                                                                   |
|               | 1 繰 越 金 | 210, 458      | 319, 868      | △ 109, 410  | 1 前 年 度 繰 越 金       | 210, 458     |                                                                                   |
| 歳 入 合 計       |         | 170, 357, 227 | 161, 557, 266 | 8, 799, 961 |                     |              |                                                                                   |

### 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                     |           | 説 明<br>千円                                |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
|             |         |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                   | 金 額<br>千円 |                                          |
|             |         |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                       |           |                                          |
| 1 介 護 保 険 費 |         | 170,337,227 | 161,537,266 | 8,799,961 | 61,066,241       | —           | 83,760,115  | 25,510,871 |                       |           |                                          |
| 1 事 業 費     |         | 169,435,497 | 161,217,399 | 8,218,098 | 61,066,241       | —           | 82,858,385  | 25,510,871 |                       |           |                                          |
|             | 1 運 営 費 | 4,391,132   | 4,108,433   | 282,699   | 14,235           | —           | 43,235      | 4,333,662  | 1 報 酬                 | 367,653   | 職員(287人)の人件費 2,240,381<br>運営事務 2,150,751 |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 2 給 料                 | 1,133,861 |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 3 職 員 手 当 等           | 718,344   |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 4 共 済 費               | 415,791   |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 7 賃 金                 | 27,431    |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 8 報 償 費               | 137       |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 9 旅 費                 | 11,570    |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 11 需 用 費              | 42,715    |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 12 役 務 費              | 565,826   |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 13 委 託 料              | 921,726   |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 | 144,437   |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 15 工 事 請 負 費          | 457       |                                          |

|  |           |             |             |           |            |   |            |            |                   |             |                              |
|--|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------|
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 18 備品購入費          | 1,525       |                              |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4,135       |                              |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 35,524      |                              |
|  | 2 保険給付費   | 161,088,614 | 154,026,412 | 7,062,202 | 58,891,436 | — | 81,740,159 | 20,457,019 | 13 委託料            | 98,187      | 各種保険給付                       |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 160,990,427 |                              |
|  | 3 地域支援事業費 | 3,955,751   | 3,082,554   | 873,197   | 2,160,570  | — | 1,074,991  | 720,190    | 1 報酬              | 47,844      | 介護予防事業 725,733               |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 4 共済費             | 5,813       | 地域包括ケアシステムの構築<br>1,715       |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 7 賃金              | 5,391       | 高齢者はつつらつ長寿推進事業<br>等 724,018  |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 8 報償費             | 63,326      | 包括的支援事業・任意事業<br>3,230,018    |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 9 旅費              | 7,154       | 地域包括ケアシステムの構築<br>681,110     |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 11 需用費            | 30,373      | 地域包括支援センターの運営<br>2,360,663   |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 12 役務費            | 16,184      | 高齢者虐待相談支援事業<br>32,545        |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 13 委託料            | 3,648,599   | 成年後見あんしんセンターの<br>運営等 155,700 |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 3,278       |                              |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 18 備品購入費          | 1,925       |                              |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 119,751     |                              |
|  |           |             |             |           |            |   |            |            | 20 扶助費            | 6,113       |                              |

| 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        |           | 説 明<br>千円    |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------------|
|               |                 |             |             |           | 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 |            |          |           |              |
| 2 他 会 計 繰 出 金 |                 | 901,730     | 319,867     | 581,863   | —                  | —           | 901,730     | —          |          |           |              |
|               | 1 基 金 会 計 繰 出 金 | 901,730     | 319,867     | 581,863   | —                  | —           | 901,730     | —          | 28 繰 出 金 | 901,730   | 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       |                 | 170,357,227 | 161,557,266 | 8,799,961 | 61,066,241         | —           | 83,760,115  | 25,530,871 |          |           |              |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分                                            | 職 員 数<br>人      | 与 費           |               |               | 共 済 費<br>千円   | 合 計<br>千円         | 備 考                          |                          |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                |                 | 給 料<br>千円     | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円       |               |                   |                              |                          |
| 本 年 度                                          | 287             | 1,133,861     | 718,344       | 1,852,205     | 388,176       | 2,240,381         |                              |                          |
| 前 年 度                                          | 285             | 1,102,404     | 716,675       | 1,819,079     | 389,313       | 2,208,392         |                              |                          |
| 比 較                                            | 2               | 31,457        | 1,669         | 33,126        | △ 1,137       | 31,989            |                              |                          |
| 前年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を計上。 |                 |               |               |               |               |                   |                              |                          |
| 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 | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>千円 |
| 本 年 度                                          | 16,380          | 18,403        | 116,902       | 4,080         | 47,159        | 62,429            | 45                           | 452,946                  |
| 前 年 度                                          | 17,030          | 19,434        | 138,732       | 4,560         | 45,394        | 59,035            | 45                           | 432,445                  |
| 比 較                                            | △ 650           | △ 1,031       | △ 21,830      | △ 480         | 1,765         | 3,394             | －                            | 20,501                   |

(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 |          | 説 明<br>千円                   | 備 考                                                                                           |
|------|-------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 31,457      | 1 給与改定に伴う増減分      | 3,128    |                             | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率 0.26%<br>給与改定実施時期 平成26年4月1日<br>(管理職については給与改定を実施していない)                  |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 8,700    | 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 278人                                                 |
|      |             | 3 その他の増減分         | 19,629   | 給料月額の変動の終了等による増減分           | 職員数の異動状況<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 285人 2人 287人<br>前年度 289人 △ 4人 285人<br>増 減 △ 4人 6人 2人 |
| 職員手当 | 1,669       | 1 制度改正に伴う増減分      | 15,010   | 通勤手当 187<br>期末及び勤勉手当 14,823 | 給与改定による増減分<br>(管理職については期末及び勤勉手当の改定を実施していない)                                                   |
|      |             | 2 その他の増減分         | △ 13,341 | 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      | 医療職(三)   | 技能労務職    |
|--------------|--------|----------|----------|----------|
| 平成26年10月1日現在 | 平均給料月額 | 323,494円 | 341,067円 | 341,901円 |
|              | 平均給与月額 | 405,925円 | 418,058円 | 429,776円 |
|              | 平均年齢   | 41歳1月    | 44歳7月    | 52歳10月   |
| 平成25年10月1日現在 | 平均給料月額 | 326,432円 | 329,438円 | 341,530円 |
|              | 平均給与月額 | 411,440円 | 413,824円 | 412,257円 |
|              | 平均年齢   | 42歳1月    | 42歳10月   | 52歳11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<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 | 144,800  | —           | 140,500    | 142,100                    | —           |
| 大学卒 | 174,400  | 184,400     | —          | 総合職 187,700<br>一般職 174,200 | 203,400     |

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>% |
| 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      |           |          |          |           |          |          |
| 平成25年10月1日現在 | 7級    | 18       | 7.3      | 5級        | 2        | 10.5     | 4級        | 9        | 69.2     |
|              | 6級    | 9        | 3.6      | 4級        | 6        | 31.6     | 3級        | 2        | 15.4     |
|              | 5級    | 17       | 6.9      | 3級        | 8        | 42.1     | 2級        | 2        | 15.4     |
|              | 4級    | 97       | 39.1     | 2級        | 3        | 15.8     | 計         | 13       | 100      |
|              | 3級    | 45       | 18.1     | 計         | 19       | 100      |           |          |          |
|              | 2級    | 43       | 17.3     |           |          |          |           |          |          |
|              | 1級    | 19       | 7.7      |           |          |          |           |          |          |
|              | 計     | 248      | 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<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   | (1.0)<br>1.975   | (1.15)<br>2.125  | (2.15)<br>4.1   | (有)<br>有                                 |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9   | (1.175)<br>2.2   | (2.15)<br>4.1   | (有)<br>有                                 |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)<br>1.975 | (1.125)<br>2.125 | (2.1)<br>4.1    | (有)<br>有                                 |     |

地域手当

|               |      |
|---------------|------|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域  |
| 支 給 率         | 10%  |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 287人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 13%  |

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<br>3人目以降の子等 4,000円<br>扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円<br>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    | 世帯主 2,500円                                                                                                                           |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 自転車使用者<br>5km未満 4,000円<br>5km以上15km未満 8,400円<br>自動車使用者<br>(交替制勤務等の者を除く。)<br>5km未満 1,000円<br>40km以上の自動車等の使用者 24,400円<br>支給限度額 50,000円 |

○ 債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成27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<br><br>千円 | 平成26年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |               | 平成27年度以降の<br>支 出 予 定 額 |               | 左 の 財 源 内 訳      |                 |                 |                   |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                      |                 | 期 間                       | 金 額<br><br>千円 | 期 間                    | 金 額<br><br>千円 | 特 定 財 源          |                 |                 | 一 般 財 源<br><br>千円 |
|                                      |                 |                           |               |                        |               | 国・県支出金<br><br>千円 | 地 方 債<br><br>千円 | そ の 他<br><br>千円 |                   |
| 平成23年度<br>要介護認定調査の委託<br>(平成26年第4号議決) | 209,612         |                           | —             | 27～28                  | 209,612       | —                | —               | —               | 209,612           |
| 平成25年度<br>要介護認定調査の委託<br>(平成26年第4号議決) | 259,000         |                           | —             | 27～30                  | 259,000       | —                | —               | —               | 259,000           |
| 平成26年度<br>要介護認定調査の委託<br>(平成26年第4号議決) | 325,000         |                           | —             | 27～31                  | 325,000       | —                | —               | —               | 325,000           |



# 平成27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 | 701,236           | 660,224           | 41,012    |
| 2 繰 入 金                   | 112,000           | 87,000            | 25,000    |
| 3 繰 越 金                   | 84,000            | 197,000           | △ 113,000 |
| 4 市 債                     | 224,000           | 174,000           | 50,000    |
| 歳 入 合 計                   | 1,121,236         | 1,118,224         | 3,012     |

(歳 出)

| 款                           | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 | 1,121,236         | 1,118,224         | 3,012     | —                     | 224,000     | 785,236     | 112,000       |
| 歳 出 合 計                     | 1,121,236         | 1,118,224         | 3,012     | —                     | 224,000     | 785,236     | 112,000       |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |                 | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節                       |         | 説 明      |
|-------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|---------|----------|
|       |                 |             |             |           | 区 分                     | 金 額 千円  |          |
| 1     | 母子父子寡婦福祉資金収入    | 701,236     | 660,224     | 41,012    |                         |         |          |
|       | 1 事業収入          | 701,236     | 660,224     | 41,012    |                         |         |          |
|       | 1 母子福祉資金貸付金元利収入 | 652,801     | 613,956     | 38,845    | 1 元 金 収 入               | 652,339 | 貸付金元金の返還 |
|       |                 |             |             |           | 2 利 子 収 入               | 462     | 貸付金利子収入  |
|       | 2 寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 39,820      | 42,843      | △ 3,023   | 1 元 金 収 入               | 39,775  | 貸付金元金の返還 |
|       |                 |             |             |           | 2 利 子 収 入               | 45      | 貸付金利子収入  |
|       | 3 雑 入           | 8,615       | 3,425       | 5,190     | 1 預 金 利 子               | 1       | } 違約金収入  |
|       |                 |             |             |           | 2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入 | 8,192   |          |
|       |                 |             |             |           | 3 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入 | 422     |          |
| 2     | 繰 入 金           | 112,000     | 87,000      | 25,000    |                         |         |          |
|       | 1 他会計繰入金        | 112,000     | 87,000      | 25,000    |                         |         |          |
|       | 1 繰 入 金         | 112,000     | 87,000      | 25,000    | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 112,000 | 貸付資金の繰入  |
| 3     | 繰 越 金           | 84,000      | 197,000     | △ 113,000 |                         |         |          |
|       | 1 繰 越 金         | 84,000      | 197,000     | △ 113,000 |                         |         |          |
|       | 1 繰 越 金         | 84,000      | 197,000     | △ 113,000 | 1 前 年 度 繰 越 金           | 84,000  |          |

|         |             |           |           |        |               |         |       |
|---------|-------------|-----------|-----------|--------|---------------|---------|-------|
| 4 市 債   |             | 224,000   | 174,000   | 50,000 |               |         |       |
| 1 市 債   |             | 224,000   | 174,000   | 50,000 |               |         |       |
|         | 1 公 債 繰 入 金 | 224,000   | 174,000   | 50,000 | 1 資 金 債 繰 入 金 | 224,000 | 起債額繰入 |
| 歳 入 合 計 |             | 1,121,236 | 1,118,224 | 3,012  |               |         |       |

### 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        |           | 説 明<br>千円 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|
|                 |            |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分      | 金 額<br>千円 |           |
|                 |            |             |             |           | 国・県<br>支 出<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 |            | 1,121,236   | 1,118,224   | 3,012     | —                | 224,000     | 785,236     | 112,000    |          |           |           |
| 1 事業費           |            | 1,121,236   | 1,118,224   | 3,012     | —                | 224,000     | 785,236     | 112,000    |          |           |           |
|                 | 1 事務費      | 1,236       | 1,224       | 12        | —                | —           | 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 | 1,001,000   | 1,053,000   | △ 52,000  | —                | 172,000     | 743,000     | 86,000     | 21 貸付金   | 1,001,000 | 貸付金       |
|                 | 3 父子福祉資金貸付 | 60,000      | —           | 60,000    | —                | 40,000      | —           | 20,000     | 21 貸付金   | 60,000    | 貸付金       |
|                 | 4 寡婦福祉資金貸付 | 59,000      | 64,000      | △ 5,000   | —                | 12,000      | 41,000      | 6,000      | 21 貸付金   | 59,000    | 貸付金       |
|                 | 歳 出 合 計    |             | 1,121,236   | 1,118,224 | 3,012            | —           | 224,000     | 785,236    | 112,000  |           |           |

○ 地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末における  
現在高の見込みに関する調書

| 区 分           | 平 成 25 年 度 末<br>現 在 高<br>千円 | 平成26年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成27年度中増減見込み       |                      | 平成27年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|               |                             |                           | 平成27年度中起債見込額<br>千円 | 平成27年度中元金償還見込額<br>千円 |                           |
| 母子父子寡婦福祉貸付資金債 | 5,466,015                   | 5,650,015                 | 224,000            | —                    | 5,874,015                 |



# 平成27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     | 4,387,245         | 5,459,361         | △ 1,072,116 |
| 2 食 肉 流 通 施 設 収 入 | 3,570,311         | 3,574,174         | △ 3,863     |
| 歳 入 合 計           | 7,957,556         | 9,033,535         | △ 1,075,979 |

(歳 出)

| 款               | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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     | 4,387,245         | 5,459,361         | △ 1,072,116 | —                     | 565,000     | 3,134,440   | 687,805       |
| 2 食 肉 流 通 施 設 費 | 3,570,311         | 3,574,174         | △ 3,863     | —                     | —           | 1,478,712   | 2,091,599     |
| 歳 出 合 計         | 7,957,556         | 9,033,535         | △ 1,075,979 | —                     | 565,000     | 4,613,152   | 2,779,404     |

## 2 歳 入

| 款 項 目           | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 節               |           | 説 明        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------|
|                 |             |             |             | 区 分             | 金 額 千円    |            |
| 1 卸売市場収入        | 4,387,245   | 5,459,361   | △ 1,072,116 |                 |           |            |
| 1 使用料及び料<br>手 数 | 2,648,521   | 2,651,807   | △ 3,286     |                 |           |            |
| 1 使 用 料         | 2,648,520   | 2,651,806   | △ 3,286     | 1 中央卸売市場使用料     | 2,648,520 | 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         | 687,805     | 933,180     | △ 245,375   |                 |           |            |
| 1 他 会 計 繰 入 金   | 687,805     | 933,180     | △ 245,375   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 687,805   | 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         | 485,843     | 426,428     | 59,415      |                 |           |            |
| 1 延 滞 金         | 1           | 1           | —           | 1 延 滞 金         | 1         | 市場使用料滞納延滞金 |
| 2 雑 入           | 485,842     | 426,427     | 59,415      | 1 預 金 利 子       | 1         | 光熱費等弁償金    |
|                 |             |             |             | 2 弁 償 金         | 485,057   |            |
|                 |             |             |             | 3 過 年 度 収 入     | 1         |            |

|   |                    |           |           |           |                        |           |             |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
|   |                    |           |           |           | 4 雑 入                  | 783       | 雇用保険雑入等     |
|   | 6 市 債              | 565,000   | 1,371,000 | △ 806,000 |                        |           |             |
|   | 1 公 債 繰 入 金        | 565,000   | 1,371,000 | △ 806,000 | 1 市民経済債繰入金             | 565,000   | 起債額繰入       |
|   | ( 国 庫 支 出 金 )      | —         | 20,440    | △ 20,440  |                        |           |             |
|   | ( 県 支 出 金 )        | —         | 56,430    | △ 56,430  |                        |           |             |
| 2 | 食肉流通施設<br>収 入      | 3,570,311 | 3,574,174 | △ 3,863   |                        |           |             |
| 1 | 使 用 料 及 び<br>手 数 料 | 489,372   | 487,490   | 1,882     |                        |           |             |
|   | 1 使 用 料            | 489,371   | 487,489   | 1,882     | 1 中央卸売市場使用料            | 283,264   | 市場使用料       |
|   |                    |           |           |           | 2 と 畜 場 使 用 料          | 206,107   | 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            | 2,091,599 | 2,206,380 | △ 114,781 |                        |           |             |
|   | 1 他 会 計 繰 入 金      | 2,091,599 | 2,206,380 | △ 114,781 | 1 一 般 会 計 繰 入 金        | 2,091,599 | 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            | 989,339   | 880,303   | 109,036   |                        |           |             |
|   | 1 貸 付 金 収 入        | 900,000   | 800,000   | 100,000   | 1 食肉流通施設貸付金<br>元 利 収 入 | 900,000   | 集荷対策貸付金等の返還 |
|   | 2 雑 入              | 89,339    | 80,303    | 9,036     | 1 預 金 利 子              | 1         |             |

| 款 項 目   |  | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 節       |        | 説 明     |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|---------|--------|---------|
|         |  |             |             |             | 区 分     | 金 額 千円 |         |
|         |  |             |             |             | 2 弁 償 金 | 88,954 | 光熱費等弁償金 |
|         |  |             |             |             | 3 雑 入   | 384    |         |
| 歳 入 合 計 |  | 7,957,556   | 9,033,535   | △ 1,075,979 |         |        |         |

### 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                  |           | 説 明<br>千円                              |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------------------|
|             |         |             |             |             | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                | 金 額<br>千円 |                                        |
|             |         |             |             |             | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                    |           |                                        |
| 1 卸 売 市 場 費 |         | 4,387,245   | 5,459,361   | △ 1,072,116 | —                | 565,000     | 3,134,440   | 687,805    |                    |           |                                        |
| 1 事 業 費     |         | 2,137,473   | 2,090,179   | 47,294      | —                | —           | 2,105,973   | 31,500     |                    |           |                                        |
|             | 1 事 業 費 | 2,137,473   | 2,090,179   | 47,294      | —                | —           | 2,105,973   | 31,500     | 1 報 酬              | 28,288    | 職員(56人)の人件費 532,506<br>市場の経営 1,604,967 |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 2 給 料              | 263,817   |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 3 職 員 手 当 等        | 176,677   |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 4 共 済 費            | 96,713    |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 7 賃 金              | 1,626     |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 8 報 償 費            | 1,344     |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 9 旅 費              | 2,779     |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 11 需 用 費           | 558,467   |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 12 役 務 費           | 2,757     |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 13 委 託 料           | 334,965   |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 40,587    |                                        |
|             |         |             |             |             |                  |             |             |            | 15 工 事 請 負 費       | 100,517   |                                        |

| 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                         |           | 説 明<br>千円                                                                |
|-----------------|--|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |             |             |           | 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 |            |                           |           |                                                                          |
|                 |  |             |             |           |                    |             |             |            | 16 原 材 料 費                | 303       |                                                                          |
|                 |  |             |             |           |                    |             |             |            | 18 備 品 購 入 費              | 42        |                                                                          |
|                 |  |             |             |           |                    |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 440,004   |                                                                          |
|                 |  |             |             |           |                    |             |             |            | 27 公 課 費                  | 88,587    |                                                                          |
| 2 整 備 費         |  | 671,906     | 1,547,068   | △ 875,162 | —                  | 565,000     | —           | 106,906    |                           |           |                                                                          |
| 1 市 場 整 備 費     |  | 671,906     | 1,547,068   | △ 875,162 | —                  | 565,000     | —           | 106,906    | 8 報 償 費                   | 70        | 北部市場基幹設備改修工事<br>364,526                                                  |
|                 |  |             |             |           |                    |             |             |            | 13 委 託 料                  | 39,510    | 北部市場青果棟耐震改修工事<br>104,600                                                 |
|                 |  |             |             |           |                    |             |             |            | 15 工 事 請 負 費              | 629,126   | 北部市場整備基本計画の策定<br>19,000                                                  |
|                 |  |             |             |           |                    |             |             |            | 22 補 償 補 填<br>及 び 賠 償 金   | 3,200     | 本場基幹設備改修工事等<br>183,780                                                   |
| 3 他 会 計 繰 出 金   |  | 1,577,766   | 1,822,014   | △ 244,248 | —                  | —           | 1,028,367   | 549,399    |                           |           |                                                                          |
| 1 公 債 会 計 繰 出 金 |  | 1,577,766   | 1,822,014   | △ 244,248 | —                  | —           | 1,028,367   | 549,399    | 28 繰 出 金                  | 1,577,766 | 公債会計へ繰出<br><br>元金 1,128,259<br>利子 270,312<br>手数料 65<br>満期一括償還積立金 179,130 |
| 4 予 備 費         |  | 100         | 100         | —         | —                  | —           | 100         | —          |                           |           |                                                                          |

|   |         |           |           |         |   |   |           |           |                        |         |                     |
|---|---------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|-----------|------------------------|---------|---------------------|
|   | 1 予 備 費 | 100       | 100       | —       | — | — | 100       | —         |                        |         |                     |
| 2 | 食肉流通施設費 | 3,570,311 | 3,574,174 | △ 3,863 | — | — | 1,478,712 | 2,091,599 |                        |         |                     |
|   | 1 市 場 費 | 1,770,186 | 1,741,162 | 29,024  | — | — | 1,172,605 | 597,581   |                        |         |                     |
|   | 1 事 業 費 | 1,770,186 | 1,741,162 | 29,024  | — | — | 1,172,605 | 597,581   | 1 報 酬                  | 5,576   | 職員(11人)の人件費 106,509 |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 2 給 料                  | 49,002  | 市場の経営 1,663,677     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 3 職 員 手 当 等            | 40,240  |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 4 共 済 費                | 18,305  |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 9 旅 費                  | 515     |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 11 需 用 費               | 185,589 |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 12 役 務 費               | 814     |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 13 委 託 料               | 165,749 |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 5,440   |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 15 工 事 請 負 費           | 59,297  |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 18 備 品 購 入 費           | 4       |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 357,733 |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 21 貸 付 金               | 800,000 |                     |
|   |         |           |           |         |   |   |           |           | 27 公 課 費               | 81,922  |                     |

| 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                         |           | 説 明<br>千円             |                    |
|---------------|-----|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|               |     |             |             |           | 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 |            |                           |           |                       |                    |
| 2 と 畜 場 費     |     | 883,855     | 875,108     | 8,747     | －                  | －           | 306,107     | 577,748    |                           |           |                       |                    |
| 1 事 業 費       |     | 883,855     | 875,108     | 8,747     | －                  | －           | 306,107     | 577,748    | 2 給 料                     | 58,727    | 職員(13人)の人件費<br>と畜場の経営 | 111,815<br>772,040 |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 3 職 員 手 当 等               | 44,445    |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 4 共 済 費                   | 18,856    |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 9 旅 費                     | 3         |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 11 需 用 費                  | 246,389   |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 12 役 務 費                  | 1         |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 13 委 託 料                  | 237,805   |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 1,164     |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 15 工 事 請 負 費              | 18,225    |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 16 原 材 料 費                | 9         |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 18 備 品 購 入 費              | 1,054     |                       |                    |
|               |     |             |             |           |                    |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 256,680   |                       |                    |
| 27 公 課 費      | 497 |             |             |           |                    |             |             |            |                           |           |                       |                    |
| 3 他 会 計 繰 出 金 |     | 916,170     | 957,804     | △ 41,634  | －                  | －           | －           | 916,170    |                           |           |                       |                    |

|  |           |           |           |             |   |         |           |           |          |         |                                                                                |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|---|---------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 公債会計繰出金 | 916,170   | 957,804   | △ 41,634    | — | —       | —         | 916,170   | 28 繰 出 金 | 916,170 | 公債会計へ繰出<br>元金 688,541<br>利子 213,685<br>手数料 909<br>公債諸費 165<br>満期一括償還積立金 12,870 |
|  | 4 予 備 費   | 100       | 100       | —           | — | —       | —         | 100       |          |         |                                                                                |
|  | 1 予 備 費   | 100       | 100       | —           | — | —       | —         | 100       |          |         |                                                                                |
|  | 歳 出 合 計   | 7,957,556 | 9,033,535 | △ 1,075,979 | — | 565,000 | 4,613,152 | 2,779,404 |          |         |                                                                                |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分                                            | 職 員 数<br>人              | 与 費                      |               |               | 共 済 費<br>千円   | 合 計<br>千円         | 備 考               |               |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                |                         | 給 料<br>千円                | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円       |               |                   |                   |               |
| 本 年 度                                          | 80                      | 365, 298                 | 258, 184      | 623, 482      | 127, 348      | 750, 830          |                   |               |
| 前 年 度                                          | 81                      | 360, 787                 | 266, 520      | 627, 307      | 129, 449      | 756, 756          |                   |               |
| 比 較                                            | △ 1                     | 4, 511                   | △ 8, 336      | △ 3, 825      | △ 2, 101      | △ 5, 926          |                   |               |
| 前年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を計上。 |                         |                          |               |               |               |                   |                   |               |
| 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 | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 特 殊 勤 務 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 夜 勤 手 当<br>千円 |
| 本 年 度                                          | 10, 680                 | 12, 442                  | 37, 796       | 1, 644        | 17, 905       | 4, 865            | 17, 331           | 835           |
| 前 年 度                                          | 11, 105                 | 13, 726                  | 45, 067       | 2, 040        | 18, 471       | 4, 865            | 17, 346           | 835           |
| 比 較                                            | △ 425                   | △ 1, 284                 | △ 7, 271      | △ 396         | △ 566         | －                 | △ 15              | －             |
|                                                |                         |                          |               |               |               |                   |                   |               |
| 区 分                                            | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>千円 |               |               |               |                   |                   |               |
| 本 年 度                                          | 174                     | 154, 512                 |               |               |               |                   |                   |               |
| 前 年 度                                          | 174                     | 152, 891                 |               |               |               |                   |                   |               |
| 比 較                                            | －                       | 1, 621                   |               |               |               |                   |                   |               |

(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 |          | 説 明<br>千円                  | 備 考                                                                                     |
|------|-------------|-------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 4,511       | 1 給与改定に伴う増減分      | 966      |                            | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率 0.26%<br>給与改定実施時期 平成26年4月1日<br>(管理職については給与改定を実施していない)            |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 2,705    | 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 78人                                            |
|      |             | 3 その他の増減分         | 840      | 給料月額の変動の終了等による増減分          | 職員数の異動状況<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 80人 — 80人<br>前年度 80人 1人 81人<br>増 減 — △ 1人 △ 1人 |
| 職員手当 | △ 8,336     | 1 制度改正に伴う増減分      | 4,602    | 通勤手当 149<br>期末及び勤勉手当 4,453 | 給与改定による増減分<br>(管理職については期末及び勤勉手当の改定を実施していない)                                             |
|      |             | 2 その他の増減分         | △ 12,938 | 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    |
| 平成25年10月1日現在 | 平均給料月額 | 370,702円 | 322,119円 |
|              | 平均給与月額 | 462,855円 | 438,932円 |
|              | 平均年齢   | 47歳10月   | 46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<br>円 | 技能労務職<br>円 | 国 の 制 度     |         |
|-------|------------|------------|-------------|---------|
|       |            |            | 行政職(一)<br>円 |         |
| 高 校 卒 | 144,800    | 140,500    | 142,100     |         |
| 大 学 卒 | 174,400    | —          | 総合職         | 187,700 |
|       |            |            | 一般職         | 174,200 |

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<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>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成26年10月1日現在 | 8級    | 3        | 4.5      | 5級        | 1        | 9.1      | 平成25年10月1日現在 | 8級    | 3        | 4.5      | 5級        | 1        | 9.1      |
|              | 7級    | 8        | 11.9     | 4級        | 4        | 36.4     |              | 7級    | 8        | 11.9     | 4級        | 3        | 27.3     |
|              | 6級    | 6        | 8.9      | 3級        | 4        | 36.4     |              | 6級    | 5        | 7.5      | 3級        | 4        | 36.3     |
|              | 5級    | 9        | 13.4     | 2級        | 2        | 18.1     |              | 5級    | 12       | 17.9     | 2級        | 3        | 27.3     |
|              | 4級    | 31       | 46.3     | 計         | 11       | 100      |              | 4級    | 29       | 43.3     | 計         | 11       | 100      |
|              | 3級    | 4        | 6.0      |           |          |          |              | 3級    | 4        | 5.9      |           |          |          |
|              | 2級    | 5        | 7.5      |           |          |          |              | 2級    | 5        | 7.5      |           |          |          |
|              | 1級    | 1        | 1.5      |           |          |          |              | 1級    | 1        | 1.5      |           |          |          |
|              | 計     | 67       | 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<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   | (1.0)<br>1.975   | (1.15)<br>2.125  | (2.15)<br>4.1 | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9   | (1.175)<br>2.2   | (2.15)<br>4.1 | (有)<br>有                |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)<br>1.975 | (1.125)<br>2.125 | (2.1)<br>4.1  | (有)<br>有                |     |

## 地域手当

|               |     |
|---------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域 |
| 支 給 率         | 10% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 80人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 13% |

## 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<br>3人目以降の子等 4,000円<br>扶養親族でない配偶者がいる場合の子等の1人 6,700円<br>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    | 世帯主 2,500円                                                                                                                           |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 自転車使用者<br>5km未満 4,000円<br>5km以上15km未満 8,400円<br>自動車使用者<br>(交替制勤務等の者を除く。)<br>5km未満 1,000円<br>40km以上の自動車等の使用者 24,400円<br>支給限度額 50,000円 |

## 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>(平成26年10月1日現在) | 1.1        | 0.5      | 6.0        |
| 支給対象職員の比率<br>(平成26年10月1日現在)  | 23.1       | 14.3     | 81.8       |
| 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28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成27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<br>千円 | 平成26年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           | 平成27年度以降の<br>支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳  |             |             |               |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                      |             | 期 間                       | 金 額<br>千円 | 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 |               |
| 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<br>(平成26年第7号議決) | 変更前         |                           | —         | 27～29                  |           |              |             |             |               |
|                                                      | 変更後         |                           | —         | 27～30                  |           |              |             |             |               |
| 本場青果仲卸棟の電気設備改修工事                                     | 26,000      |                           | —         | 28                     | 26,000    | —            | 26,000      | —           | —             |
| 北部市場青果棟の空調設備改修工事                                     | 458,000     |                           | —         | 28～29                  | 458,000   | —            | 457,000     | —           | 1,000         |
| 北部市場管理・エネルギー棟の電気設備改修工事<br>(平成26年第7号議決)               | 778,000     |                           | —         | 27～28                  | 778,000   | —            | 778,000     | —           | —             |
| 北部市場管理・エネルギー棟の空調設備改修工事                               | 130,000     |                           | —         | 28                     | 130,000   | —            | 130,000     | —           | —             |

○ 地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末における  
現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 平 成 25 年 度 末<br>現 在 高<br>千円 | 平成26年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成27年度中増減見込み       |                      | 平成27年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                             |                           | 平成27年度中起債見込額<br>千円 | 平成27年度中元金償還見込額<br>千円 |                           |
| 卸売市場整備債   | 14,533,576                  | 14,405,124                | 565,000            | 1,158,079            | 13,812,045                |
| 食肉流通施設整備債 | 12,296,324                  | 11,443,522                | —                  | 868,721              | 10,574,801                |
| 合 計       | 26,829,900                  | 25,848,646                | 565,000            | 2,026,800            | 24,386,846                |



# 平成27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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 事 業 収 入 | 250,000           | 530,000           | △ 280,000 |
| 2 繰 入 金   | 60,600            | 14,000            | 46,600    |
| 3 市 債     | 185,000           | 278,000           | △ 93,000  |
| 歳 入 合 計   | 495,600           | 822,000           | △ 326,400 |

(歳 出)

| 款                       | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 | 495,600           | 822,000           | △ 326,400 | —                     | 185,000     | 310,600     | —             |
| 歳 出 合 計                 | 495,600           | 822,000           | △ 326,400 | —                     | 185,000     | 310,600     | —             |

## 2 歳 入

| 款 項 目       | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節               |         | 説 明              |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------|------------------|
|             |             |             |           | 区 分             | 金 額 千円  |                  |
| 1 事 業 収 入   | 250,000     | 530,000     | △ 280,000 |                 |         |                  |
| 1 貸 付 金 収 入 | 250,000     | 530,000     | △ 280,000 |                 |         |                  |
| 1 貸付金元金収入   | 250,000     | 530,000     | △ 280,000 | 1 元 金 収 入       | 250,000 | 土地区画整理組合貸付金元金の返還 |
| 2 繰 入 金     | 60,600      | 14,000      | 46,600    |                 |         |                  |
| 1 他会計繰入金    | 60,600      | 14,000      | 46,600    |                 |         |                  |
| 1 繰 入 金     | 60,600      | 14,000      | 46,600    | 1 一 般 会 計 借 入 金 | 60,600  | 貸付資金の借入          |
| 3 市 債       | 185,000     | 278,000     | △ 93,000  |                 |         |                  |
| 1 市 債       | 185,000     | 278,000     | △ 93,000  |                 |         |                  |
| 1 公 債 繰 入 金 | 185,000     | 278,000     | △ 93,000  | 1 資 金 債 繰 入 金   | 185,000 | 起債額繰入            |
| 歳 入 合 計     | 495,600     | 822,000     | △ 326,400 |                 |         |                  |

### 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        |           | 説 明<br>千円            |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|----------------------|
|                            |                 |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分      | 金 額<br>千円 |                      |
|                            |                 |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |          |           |                      |
| 1 土 地 区 画 整 理<br>組 合 貸 付 金 |                 | 495,600     | 822,000     | △ 326,400 | —                | 185,000     | 310,600     | —          |          |           |                      |
| 1 事 業 費                    |                 | 370,600     | 557,000     | △ 186,400 | —                | 185,000     | 185,600     | —          |          |           |                      |
|                            | 1 貸 付 金         | 370,600     | 557,000     | △ 186,400 | —                | 185,000     | 185,600     | —          | 21 貸 付 金 | 370,600   | 土地地区画整理組合(2組合)への資金貸付 |
| 2 他 会 計 繰 出 金              |                 | 125,000     | 265,000     | △ 140,000 | —                | —           | 125,000     | —          |          |           |                      |
|                            | 1 公 債 会 計 繰 出 金 | 125,000     | 265,000     | △ 140,000 | —                | —           | 125,000     | —          | 28 繰 出 金 | 125,000   | 公債元金の繰出              |
| 歳 出 合 計                    |                 | 495,600     | 822,000     | △ 326,400 | —                | 185,000     | 310,600     | —          |          |           |                      |

- 地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分                 | 平成25年度末<br>現在高<br>千円 | 平成26年度末現在高<br>見込額<br>千円 | 平成27年度中増減見込み       |                      | 平成27年度末現在高<br>見込額<br>千円 |
|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|                     |                      |                         | 平成27年度中起債見込額<br>千円 | 平成27年度中元金償還見込額<br>千円 |                         |
| 土地区画整理組合貸付金充当<br>公債 | 565,000              | 578,000                 | 185,000            | 125,000              | 638,000                 |

# 平成27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 収 入 | 199,761           | 1,026,661         | △ 826,900   |
| 2 繰 入 金               | 1,418,844         | 3,409,034         | △ 1,990,190 |
| 3 市 債                 | 45,000            | 20,000            | 25,000      |
| 歳 入 合 計               | 1,663,605         | 4,455,695         | △ 2,792,090 |

(歳 出)

| 款           | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 市街地再開発事業費 | 1,663,605         | 4,455,695         | △ 2,792,090 | 31,261                | 45,000      | 1,239,418   | 347,926       |
| 歳 出 合 計     | 1,663,605         | 4,455,695         | △ 2,792,090 | 31,261                | 45,000      | 1,239,418   | 347,926       |

## 2 歳 入

| 款 項 目               | 本 年 度<br>千円      | 前 年 度<br>千円      | 比 較<br>千円          | 節              |           | 説 明         |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------|
|                     |                  |                  |                    | 区 分            | 金 額 千円    |             |
| <b>1 市街地再開発事業収入</b> | <b>199,761</b>   | <b>1,026,661</b> | <b>△ 826,900</b>   |                |           |             |
| 1 国庫支出金             | 31,261           | 6,869            | 24,392             |                |           |             |
| 1 補助金               | 31,261           | 6,869            | 24,392             | 1 市街地再開発事業費補助金 | 31,261    | 市街地再開発事業費補助 |
| <b>2 諸 収 入</b>      | <b>168,500</b>   | <b>1,019,792</b> | <b>△ 851,292</b>   |                |           |             |
| 1 雑 入               | 168,500          | 169,792          | △ 1,292            | 1 雑 入          | 168,500   | 保留床貸付雑入等    |
| ( 保 留 床 処 分 金 )     | —                | 850,000          | △ 850,000          |                |           |             |
| <b>2 繰 入 金</b>      | <b>1,418,844</b> | <b>3,409,034</b> | <b>△ 1,990,190</b> |                |           |             |
| 1 他会計繰入金            | 1,418,844        | 3,409,034        | △ 1,990,190        |                |           |             |
| 1 繰 入 金             | 1,418,844        | 3,409,034        | △ 1,990,190        | 1 一般会計繰入金      | 347,926   | 事業費等財源繰入    |
|                     |                  |                  |                    | 2 一般会計借入金      | 1,070,918 | 公債償還金等の財源借入 |
| <b>3 市 債</b>        | <b>45,000</b>    | <b>20,000</b>    | <b>25,000</b>      |                |           |             |
| 1 市 債               | 45,000           | 20,000           | 25,000             |                |           |             |
| 1 公債繰入金             | 45,000           | 20,000           | 25,000             | 1 土木債繰入金       | 45,000    | 起債額繰入       |
| <b>歳 入 合 計</b>      | <b>1,663,605</b> | <b>4,455,695</b> | <b>△ 2,792,090</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           |           | 説 明<br>千円         |
|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
|           |       |             |             |             | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分         | 金 額<br>千円 |                   |
|           |       |             |             |             | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |             |           |                   |
| 1 市街地再開発費 |       | 1,663,605   | 4,455,695   | △ 2,792,090 | 31,261           | 45,000      | 1,239,418   | 347,926    |             |           |                   |
| 1 事業費     |       | 196,923     | 151,667     | 45,256      | 31,261           | 45,000      | 37,353      | 83,309     |             |           |                   |
|           | 1 事業費 | 196,923     | 151,667     | 45,256      | 31,261           | 45,000      | 37,353      | 83,309     | 1 報酬        | 165       | 職員(4人)の人件費 37,101 |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 2 給料        | 18,866    | 事業費 102,188       |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 3 職員手当等     | 11,731    | 日比野地区 6,500       |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 4 共済費       | 6,504     | 鳴海駅前地区 95,688     |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 9 旅費        | 1,020     | 事務費 57,634        |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 11 需用費      | 3,676     |                   |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 12 役務費      | 3,265     |                   |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 13 委託料      | 29,798    |                   |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 14 使用料及び賃借料 | 15        |                   |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 15 工事請負費    | 1,021     |                   |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 17 公有財産購入費  | 44,823    |                   |
|           |       |             |             |             |                  |             |             |            | 18 備品購入費    | 50        |                   |

| 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                         |           | 説 明<br>千円                                                                             |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                 |             |             |             | 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 |            |                           |           |                                                                                       |
|               |                 |             |             |             |                    |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 25,264    |                                                                                       |
|               |                 |             |             |             |                    |             |             |            | 22 補 償 補 填<br>及 び 賠 償 金   | 35,744    |                                                                                       |
|               |                 |             |             |             |                    |             |             |            | 27 公 課 費                  | 14,981    |                                                                                       |
| 2 他 会 計 繰 出 金 |                 | 1,466,682   | 4,304,028   | △ 2,837,346 | —                  | —           | 1,202,065   | 264,617    |                           |           |                                                                                       |
|               | 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 | 1,442,682   | 4,304,028   | △ 2,861,346 | —                  | —           | 1,178,065   | 264,617    | 28 繰 出 金                  | 1,442,682 | 公債会計へ繰出<br><br>元金 1,306,862<br>利子 59,023<br>手数料 2,581<br>公債諸費 416<br>満期一括償還積立金 73,800 |
| 歳 出 合 計       |                 | 1,663,605   | 4,455,695   | △ 2,792,090 | 31,261             | 45,000      | 1,239,418   | 347,926    |                           |           |                                                                                       |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分                                            | 職 員 数<br>人    | 給 与 費         |               |               | 共 済 費<br>千円       | 合 計<br>千円         | 備 考                      |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                |               | 給 料<br>千円     | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円       |                   |                   |                          |
| 本 年 度                                          | 4             | 18,866        | 11,731        | 30,597        | 6,504             | 37,101            |                          |
| 前 年 度                                          | 4             | 15,070        | 9,708         | 24,778        | 5,356             | 30,134            |                          |
| 比 較                                            | —             | 3,796         | 2,023         | 5,819         | 1,148             | 6,967             |                          |
| 前年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を計上。 |               |               |               |               |                   |                   |                          |
| 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 | 通 勤 手 当<br>千円 | 特 殊 勤 務 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>千円 |
| 本 年 度                                          | 416           | 1,929         | 120           | 688           | 8                 | 830               | 7,740                    |
| 前 年 度                                          | 203           | 1,955         | 90            | 879           | 6                 | 680               | 5,895                    |
| 比 較                                            | 213           | △ 26          | 30            | △ 191         | 2                 | 150               | 1,845                    |

(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 | 説 明<br>千円 | 備 考                                                                                         |
|------|-------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 3,796       | 1 給与改定に伴う増減分      | 51        | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率 0.26%<br>給与改定実施時期 平成26年4月1日                                          |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 143       | 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                                                 |
|      |             | 3 その他の増減分         | 3,602     | 新陳代謝等による増減分<br>職員数の異動状況<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 4人 — 4人<br>前年度 4人 — 4人<br>増 減 — — — |
| 職員手当 | 2,023       | 1 制度改正に伴う増減分      | 283       | 期末及び勤勉手当<br>給与改定による増減分                                                                      |
|      |             | 2 その他の増減分         | 1,740     | 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

職員 1 人当たり給与

| 区 分          |             | 行 政 職    |
|--------------|-------------|----------|
| 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    |
| 平成25年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 312,418円 |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 371,516円 |
|              | 平 均 年 齢     | 39歳10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<br>円 | 国 の 制 度                    |
|-------|------------|----------------------------|
|       |            | 行 政 職 (一)<br>円             |
| 高 校 卒 | 144,800    | 142,100                    |
| 大 学 卒 | 174,400    | 総合職 187,700<br>一般職 174,200 |

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>% |
| 平成26年10月1日現在 | 6級    | 1        | 25.0     | 平成25年10月1日現在 | 6級    | 1        | 20.0     |
|              | 4級    | 2        | 50.0     |              | 4級    | 1        | 20.0     |
|              | 3級    | 1        | 25.0     |              | 3級    | 1        | 20.0     |
|              | 計     | 4        | 100      |              | 2級    | 2        | 40.0     |
|              |       |          |          |              | 計     | 5        | 100      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 6 級     | 4 級 | 3 級    |
|-------|---------|-----|--------|
| 行 政 職 | 総 括 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<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   | 1.975       | 2.125        | 4.1          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 1.9         | 2.2          | 4.1          | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 1.975       | 2.125        | 4.1          | 有                       |     |

地域手当

|               |     |
|---------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域 |
| 支 給 率         | 10% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 4人  |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 13% |

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>(平成26年10月1日現在) | 0.1         | 0.1        |
| 支給対象職員の比率<br>(平成26年10月1日現在)  | 25.0        | 25.0       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 用地交渉等現地折衝手当 |            |

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<br>3人目以降の子等 4,000円<br>扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円<br>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    | 世帯主 2,500円                                                                                                                           |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 自転車使用者<br>5km未満 4,000円<br>5km以上15km未満 8,400円<br>自動車使用者<br>(交替制勤務等の者を除く。)<br>5km未満 1,000円<br>40km以上の自動車等の使用者 24,400円<br>支給限度額 50,000円 |

○ 地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 平 成 25 年 度 末<br>現 在 高<br>千円 | 平成26年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成27年度中増減見込み       |                      | 平成27年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                             |                           | 平成27年度中起債見込額<br>千円 | 平成27年度中元金償還見込額<br>千円 |                           |
| 市街地再開発事業債 | 8,612,977                   | 4,487,028                 | 45,000             | 1,386,662            | 3,145,366                 |



# 平成27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 | 620,004           | 685,460           | △ | 65,456  |
| 2 公 園 整 備 事 業 収 入 | 177,167           | 205,253           | △ | 28,086  |
| 歳 入 合 計           | 797,171           | 890,713           | △ | 93,542  |

(歳 出)

| 款               | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 | 620,004           | 685,460           | △ 65,456  | —                     | —           | 620,004     | —             |
| 2 公 園 整 備 事 業 費 | 177,167           | 205,253           | △ 28,086  | —                     | —           | —           | 177,167       |
| 歳 出 合 計         | 797,171           | 890,713           | △ 93,542  | —                     | —           | 620,004     | 177,167       |

## 2 歳 入

| 款 項 目      | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節               |         | 説 明         |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------------|
|            |             |             |           | 区 分             | 金 額 千円  |             |
| 1 墓地整備事業収入 | 620,004     | 685,460     | △ 65,456  |                 |         |             |
| 1 使 用 料    | 587,585     | 580,219     | 7,366     |                 |         |             |
| 1 使 用 料    | 587,585     | 580,219     | 7,366     | 1 墓 地 使 用 料     | 587,585 | 墓地使用料       |
| 2 他会計繰入金   | 32,419      | 105,241     | △ 72,822  |                 |         |             |
| 1 繰 入 金    | 32,419      | 105,241     | △ 72,822  | 1 一 般 会 計 借 入 金 | 32,419  | 事業費の財源借入    |
| 2 公園整備事業収入 | 177,167     | 205,253     | △ 28,086  |                 |         |             |
| 1 他会計繰入金   | 177,167     | 192,253     | △ 15,086  |                 |         |             |
| 1 繰 入 金    | 177,167     | 192,253     | △ 15,086  | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 177,167 | 公債償還金等の財源繰入 |
| (市 債)      | —           | 13,000      | △ 13,000  |                 |         |             |
| 歳 入 合 計    | 797,171     | 890,713     | △ 93,542  |                 |         |             |

### 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                         |           | 説 明<br>千円         |         |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------|
|           |           |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                       | 金 額<br>千円 |                   |         |
|           |           |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                           |           |                   |         |
| 1 墓地整備事業費 |           | 620,004     | 685,460     | △ 65,456  | —                | —           | 620,004     | —          |                           |           |                   |         |
| 1 事業 費    |           | 238,604     | 316,629     | △ 78,025  | —                | —           | 238,604     | —          |                           |           |                   |         |
|           | 1 整 備 費   | 238,604     | 316,629     | △ 78,025  | —                | —           | 238,604     | —          | 13 委 託 料                  | 5,000     | 整備費等              |         |
|           |           |             |             |           |                  |             |             |            | 15 工 事 請 負 費              | 185,810   |                   |         |
|           |           |             |             |           |                  |             |             |            | 17 公有財産購入費                | 27,300    |                   |         |
|           |           |             |             |           |                  |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 20,494    |                   |         |
| 2 他会計繰出金  |           | 381,400     | 368,831     | 12,569    | —                | —           | 381,400     | —          |                           |           |                   |         |
|           | 1 公債会計繰出金 | 381,400     | 368,831     | 12,569    | —                | —           | 381,400     | —          | 28 繰 出 金                  | 381,400   | 公債会計へ繰出           |         |
|           |           |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 元金                | 238,400 |
|           |           |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 利子                | 36,087  |
|           |           |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 手数料               | 113     |
|           |           |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 満期一括償還積立金 106,800 |         |
| 2 公園整備事業費 |           | 177,167     | 205,253     | △ 28,086  | —                | —           | —           | 177,167    |                           |           |                   |         |
| 1 事業 費    |           | 47,964      | 83,376      | △ 35,412  | —                | —           | —           | 47,964     |                           |           |                   |         |
|           | 1 整 備 費   | 47,964      | 83,376      | △ 35,412  | —                | —           | —           | 47,964     | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 47,964    | 事務費               |         |
| 2 他会計繰出金  |           | 129,203     | 121,877     | 7,326     | —                | —           | —           | 129,203    |                           |           |                   |         |

| 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        |           | 説 明<br>千円                                                                       |
|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分      | 金 額<br>千円 |                                                                                 |
|         |           |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |          |           |                                                                                 |
|         | 1 公債会計繰出金 | 129,203     | 121,877     | 7,326     | —                | —           | —           | 129,203    | 28 繰 出 金 | 129,203   | 公債会計へ繰出<br><br>元金 48,960<br>利子 19,262<br>手数料 287<br>公債諸費 34<br>満期一括償還積立金 60,660 |
| 歳 出 合 計 |           | 797,171     | 890,713     | △ 93,542  | —                | —           | 620,004     | 177,167    |          |           |                                                                                 |

○ 債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額及び支出額の  
見込み並びに平成27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<br>千円 | 平成26年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           | 平成27年度以降の<br>支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳  |             |             |
|----------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
|                            |     |             | 期 間                       | 金 額<br>千円 | 期 間                    | 金 額<br>千円 | 特 定 財 源      |             |             |
|                            |     |             |                           |           |                        |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |
| 平成13年度～平成16年度<br>墓地公園用地の取得 |     |             |                           |           |                        |           |              |             |             |
| (平成23年第10号議決)              |     | 599,514     |                           | —         | 27～33                  | 599,514   | —            | 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     | 24～26                     | 11,411    | 27～34                  | 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      |                           | —         | 27～35                  | 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26年第10号議決)              |     | 20,271      |                           | —         | 27～36                  | 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17年度<br>墓地公園用地の取得        | 変更前 | 150,000     |                           | —         | 27                     | 16,574    | —            | —           | —           |
| 外に利息等相当額                   |     |             |                           |           |                        | 外に利息等相当額  |              |             |             |
| (平成17年第58号議決)              | 変更後 | 16,574      |                           | —         | 28～37                  | 16,574    | —            | —           | —           |
| 外に利息等相当額                   |     |             |                           |           |                        | 外に利息等相当額  |              |             |             |
| 平成18年度～平成23年度<br>墓地公園用地の取得 |     |             |                           |           |                        |           |              |             |             |
| (平成18年第31号議決)              |     | 130,000     |                           | —         | 27～28                  | 647       | —            | —           | —           |
| 外に利息等相当額                   |     |             |                           |           |                        | 外に利息等相当額  |              |             |             |
| (平成19年第10号議決)              |     | 100,000     |                           | —         | 27～29                  | 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     | 24～26                     | 11,492    | 27～30                  | 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     | 23～26                     | 32,756    | 27～31                  | 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      |                           | —         | 27～33                  | 12,226    | —            | —           | —           |
| 外に利息等相当額                   |     |             |                           |           |                        | 外に利息等相当額  |              |             |             |

○ 地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末における  
現在高の見込みに関する調書

| 区 分     | 平成25年度末<br>現在高<br>千円 | 平成26年度末現在高<br>見込額<br>千円 | 平成27年度中増減見込み       |                      | 平成27年度末現在高<br>見込額<br>千円 |
|---------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|         |                      |                         | 平成27年度中起債見込額<br>千円 | 平成27年度中元金償還見込額<br>千円 |                         |
| 墓地整備事業債 | 2,333,100            | 2,110,700               | —                  | 301,400              | 1,809,300               |
| 公園整備事業債 | 1,459,240            | 1,377,720               | —                  | 119,520              | 1,258,200               |
| 合 計     | 3,792,340            | 3,488,420               | —                  | 420,920              | 3,067,500               |

# 平成27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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 | 較<br>千円 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|---------|
| 1 教 育 基 金 収 入                 | 216,768           | 34,689            |   | 182,079 |
| 2 住 宅 敷 金 積 立 基 金 収 入         | 613,440           | 621,642           | △ | 8,202   |
| 3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金 収 入     | 5,117             | 5,149             | △ | 32      |
| 4 名 古 屋 城 本 丸 御 殿 積 立 基 金 収 入 | 692,738           | 484,254           |   | 208,484 |
| 5 文 化 振 興 事 業 積 立 基 金 収 入     | 50,686            | 43,115            |   | 7,571   |
| 6 国 際 交 流 事 業 積 立 基 金 収 入     | 8,818             | 11,090            | △ | 2,272   |
| 7 大 規 模 施 設 整 備 積 立 基 金 収 入   | 2,262,284         | 2,946,738         | △ | 684,454 |
| 8 高 速 度 鉄 道 建 設 積 立 基 金 収 入   | 133               | 177               | △ | 44      |
| 9 環 境 保 全 基 金 収 入             | 3,504             | 4,335             | △ | 831     |
| 10 中 区 役 所 等 管 理 基 金 収 入      | 115,802           | 141,228           | △ | 25,426  |
| 11 介 護 給 付 費 準 備 基 金 収 入      | 906,644           | 670,541           |   | 236,103 |

| 款                      | 本 年 度 予 算 額 <sub>千円</sub> | 前 年 度 予 算 額 <sub>千円</sub> | 比 較 <sub>千円</sub> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 12 震 災 対 策 事 業 基 金 収 入 | 5,548,832                 | —                         | 5,548,832         |
| 13 公 債 償 還 基 金 収 入     | 105,532,867               | 108,076,667               | △ 2,543,800       |
| 14 財 政 調 整 基 金 収 入     | 4,561,059                 | 75,827                    | 4,485,232         |
| 歳 入 合 計                | 120,518,692               | 113,115,452               | 7,403,240         |

(歳 出)

| 款                         | 本 年 度 <sub>千円</sub> | 前 年 度 <sub>千円</sub> | 比 較 <sub>千円</sub> | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                     |                     |                       |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                           |                     |                     |                   | 特 定 財 源               |                     |                     | 一 般 財 源 <sub>千円</sub> |
|                           |                     |                     |                   | 国・県支出金 <sub>千円</sub>  | 地 方 債 <sub>千円</sub> | そ の 他 <sub>千円</sub> |                       |
| 1 教 育 基 金                 | 216,768             | 34,689              | 182,079           | —                     | —                   | 216,768             | —                     |
| 2 住 宅 敷 金 積 立 基 金         | 613,440             | 621,642             | △ 8,202           | —                     | —                   | 613,440             | —                     |
| 3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金     | 5,117               | 5,149               | △ 32              | —                     | —                   | 5,117               | —                     |
| 4 名 古 屋 城 本 丸 御 殿 積 立 基 金 | 692,738             | 484,254             | 208,484           | —                     | —                   | 692,738             | —                     |
| 5 文 化 振 興 事 業 積 立 基 金     | 50,686              | 43,115              | 7,571             | —                     | —                   | 50,686              | —                     |
| 6 国 際 交 流 事 業 積 立 基 金     | 8,818               | 11,090              | △ 2,272           | —                     | —                   | 8,818               | —                     |
| 7 大 規 模 施 設 整 備 積 立 基 金   | 2,262,284           | 2,946,738           | △ 684,454         | —                     | —                   | 2,262,284           | —                     |
| 8 高 速 度 鉄 道 建 設 積 立 基 金   | 133                 | 177                 | △ 44              | —                     | —                   | 133                 | —                     |

|              |             |             |             |   |   |             |   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|
| 9 環境保全基金     | 3,504       | 4,335       | △ 831       | — | — | 3,504       | — |
| 10 中区役所等管理基金 | 115,802     | 141,228     | △ 25,426    | — | — | 115,802     | — |
| 11 介護給付費準備基金 | 906,644     | 670,541     | 236,103     | — | — | 906,644     | — |
| 12 震災対策事業基金  | 5,548,832   | —           | 5,548,832   | — | — | 5,548,832   | — |
| 13 公債償還基金    | 105,532,867 | 108,076,667 | △ 2,543,800 | — | — | 105,532,867 | — |
| 14 財政調整基金    | 4,561,059   | 75,827      | 4,485,232   | — | — | 4,561,059   | — |
| 歳出合計         | 120,518,692 | 113,115,452 | 7,403,240   | — | — | 120,518,692 | — |

## 2 歳 入

| 款 項 目               | 本 年 度<br>千円    | 前 年 度<br>千円    | 比 較<br>千円      | 節         |         | 説 明          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|--------------|
|                     |                |                |                | 区 分       | 金 額 千円  |              |
| <b>1 教育基金収入</b>     | <b>216,768</b> | <b>34,689</b>  | <b>182,079</b> |           |         |              |
| 1 基金収入              | 372            | 411            | △ 39           |           |         |              |
| 1 基金収入              | 372            | 411            | △ 39           | 1 利子及び配当金 | 372     |              |
| <b>2 繰入金</b>        | <b>185,514</b> | <b>23,562</b>  | <b>161,952</b> |           |         |              |
| 1 他会計繰入金            | 185,514        | 23,562         | 161,952        | 1 一般会計繰入金 | 185,514 | 積立のため繰入      |
| <b>3 基金積戻金</b>      | <b>30,881</b>  | <b>10,715</b>  | <b>20,166</b>  |           |         |              |
| 1 積戻金               | 30,881         | 10,715         | 20,166         | 1 基金積戻金   | 30,881  | 財源繰出のためとりくずし |
| <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>2 住宅敷金積立基金収入</b> | <b>613,440</b> | <b>621,642</b> | <b>△ 8,202</b> |           |         |              |
| 1 基金収入              | 12,769         | 17,233         | △ 4,464        |           |         |              |
| 1 基金収入              | 12,769         | 17,233         | △ 4,464        | 1 利子及び配当金 | 12,769  |              |
| <b>2 繰入金</b>        | <b>270,177</b> | <b>276,839</b> | <b>△ 6,662</b> |           |         |              |
| 1 他会計繰入金            | 270,177        | 276,839        | △ 6,662        | 1 一般会計繰入金 | 270,177 | 積立のため繰入      |
| <b>3 基金積戻金</b>      | <b>330,493</b> | <b>327,569</b> | <b>2,924</b>   |           |         |              |

|   |                    |         |         |         |                 |         |              |
|---|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------------|
|   | 1 積 戻 金            | 330,493 | 327,569 | 2,924   | 1 基 金 積 戻 金     | 330,493 | 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<br>積立基金収入   | 5,117   | 5,149   | △ 32    |                 |         |              |
|   | 1 基 金 収 入          | 116     | 148     | △ 32    |                 |         |              |
|   | 1 基 金 収 入          | 116     | 148     | △ 32    | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 116     |              |
|   | 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<br>積立基金収入 | 692,738 | 484,254 | 208,484 |                 |         |              |
|   | 1 基 金 収 入          | 9,738   | 14,225  | △ 4,487 |                 |         |              |
|   | 1 基 金 収 入          | 9,738   | 14,225  | △ 4,487 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 9,738   |              |
|   | 2 繰 入 金            | 59,000  | 64,000  | △ 5,000 |                 |         |              |
|   | 1 他 会 計 繰 入 金      | 59,000  | 64,000  | △ 5,000 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 59,000  | 積立のため繰入      |
|   | 3 基 金 積 戻 金        | 623,999 | 406,028 | 217,971 |                 |         |              |
|   | 1 積 戻 金            | 623,999 | 406,028 | 217,971 | 1 基 金 積 戻 金     | 623,999 | 財源繰出のためとりくずし |

| 款 項 目              | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>積立基金収入 | 50,686      | 43,115      | 7,571     |           |        |              |
| 1 基金収入             | 3,476       | 4,777       | △ 1,301   |           |        |              |
| 1 基金収入             | 3,476       | 4,777       | △ 1,301   | 1 利子及び配当金 | 3,476  |              |
| 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            | 44,209      | 35,337      | 8,872     |           |        |              |
| 1 積 戻 金            | 44,209      | 35,337      | 8,872     | 1 基金積戻金   | 44,209 | 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<br>積立基金収入 | 8,818       | 11,090      | △ 2,272   |           |        |              |
| 1 基金収入             | 6,817       | 9,089       | △ 2,272   |           |        |              |
| 1 基金収入             | 6,817       | 9,089       | △ 2,272   | 1 利子及び配当金 | 6,817  |              |
| 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<br>積立基金収入 | 2,262,284 | 2,946,738 | △ 684,454 |           |           |              |
| 1 基金収入  |                   | 22,482    | 37,212    | △ 14,730  |           |           |              |
|         | 1 基金収入            | 22,482    | 37,212    | △ 14,730  | 1 利子及び配当金 | 22,482    |              |
| 2 基金積戻金 |                   | 2,239,801 | 2,909,525 | △ 669,724 |           |           |              |
|         | 1 積戻金             | 2,239,801 | 2,909,525 | △ 669,724 | 1 基金積戻金   | 2,239,801 | 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         |              |
| 8       | 高速度鉄道建設<br>積立基金収入 | 133       | 177       | △ 44      |           |           |              |
| 1 基金収入  |                   | 132       | 176       | △ 44      |           |           |              |
|         | 1 基金収入            | 132       | 176       | △ 44      | 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<br>基金収入      | 3,504     | 4,335     | △ 831     |           |           |              |
| 1 基金収入  |                   | 2,503     | 3,334     | △ 831     |           |           |              |
|         | 1 基金収入            | 2,503     | 3,334     | △ 831     | 1 利子及び配当金 | 2,503     |              |

(基金会計)

| 款 項 目                   | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節                      |         | 説 明          |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                         |             |             |           | 区 分                    | 金 額 千円  |              |
| 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<br>基 金 収 入   | 115,802     | 141,228     | △ 25,426  |                        |         |              |
| 1 基 金 収 入               | 3,315       | 4,886       | △ 1,571   |                        |         |              |
| 1 基 金 収 入               | 3,315       | 4,886       | △ 1,571   | 1 利 子 及 び 配 当 金        | 3,315   |              |
| 2 基 金 積 戻 金             | 112,486     | 136,341     | △ 23,855  |                        |         |              |
| 1 積 戻 金                 | 112,486     | 136,341     | △ 23,855  | 1 基 金 積 戻 金            | 112,486 | 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<br>準 備 基 金 収 入 | 906,644     | 670,541     | 236,103   |                        |         |              |
| 1 基 金 収 入               | 4,913       | 6,209       | △ 1,296   |                        |         |              |
| 1 基 金 収 入               | 4,913       | 6,209       | △ 1,296   | 1 利 子 及 び 配 当 金        | 4,913   |              |
| 2 繰 入 金                 | 901,730     | 319,867     | 581,863   |                        |         |              |
| 1 他 会 計 繰 入 金           | 901,730     | 319,867     | 581,863   | 1 介 護 保 険 会 計<br>繰 入 金 | 901,730 | 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          |              |
|    | (基金積戻金)    | —           | 344,464     | △ 344,464   |                 |            |              |
| 12 | 震災対策事業基金収入 | 5,548,832   | —           | 5,548,832   |                 |            |              |
|    | 1 基金収入     | 1           | —           | 1           |                 |            |              |
|    | 1 基金収入     | 1           | —           | 1           | 1 利子及び配当金       | 1          |              |
|    | 2 繰入金      | 4,501,000   | —           | 4,501,000   |                 |            |              |
|    | 1 他会計繰入金   | 4,501,000   | —           | 4,501,000   | 1 一般会計繰入金       | 4,501,000  | 積立のため繰入      |
|    | 3 基金積戻金    | 1,047,831   | —           | 1,047,831   |                 |            |              |
|    | 1 積戻金      | 1,047,831   | —           | 1,047,831   | 1 基金積戻金         | 1,047,831  | 財源繰出のためとりくずし |
| 13 | 公債償還金収入    | 105,532,867 | 108,076,667 | △ 2,543,800 |                 |            |              |
|    | 1 基金収入     | 938,855     | 1,048,018   | △ 109,163   |                 |            |              |
|    | 1 基金収入     | 938,855     | 1,048,018   | △ 109,163   | 1 利子及び配当金       | 938,855    |              |
|    | 2 繰入金      | 50,274,046  | 51,413,839  | △ 1,139,793 |                 |            |              |
|    | 1 他会計繰入金   | 50,274,046  | 51,413,839  | △ 1,139,793 | 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   | 183,226    |              |
|    |            |             |             |             | 3 公債会計繰入金       | 50,066,820 |              |

| 款 項 目             | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 節         |            | 説 明          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|
|                   |             |             |             | 区 分       | 金 額 千円     |              |
| 3 基金積戻金           | 54,319,965  | 55,614,809  | △ 1,294,844 |           |            |              |
| 1 積 戻 金           | 54,319,965  | 55,614,809  | △ 1,294,844 | 1 基金積戻金   | 54,319,965 | 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          |              |
| 14 財政調整入<br>基金収 入 | 4,561,059   | 75,827      | 4,485,232   |           |            |              |
| 1 基金収 入           | 61,058      | 75,826      | △ 14,768    |           |            |              |
| 1 基金収 入           | 61,058      | 75,826      | △ 14,768    | 1 利子及び配当金 | 61,058     |              |
| 2 基金積戻金           | 4,500,000   | —           | 4,500,000   |           |            |              |
| 1 積 戻 金           | 4,500,000   | —           | 4,500,000   | 1 基金積戻金   | 4,500,000  | 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          |              |
| 歳 入 合 計           | 120,518,692 | 113,115,452 | 7,403,240   |           |            |              |

### 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        |           | 説 明<br>千円                                  |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------|
|                       |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分      | 金 額<br>千円 |                                            |
|                       |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |          |           |                                            |
| 1 教 育 基 金             | 216,768     | 34,689      | 182,079   | —                | —           | 216,768     | —          |          |           |                                            |
| 1 他 会 計 繰 出 金         | 31,254      | 11,127      | 20,127    | —                | —           | 31,254      | —          |          |           |                                            |
| 1 一 般 会 計 繰 出 金       | 31,254      | 11,127      | 20,127    | —                | —           | 31,254      | —          | 28 繰 出 金 | 31,254    | 教育事業費財源繰出                                  |
| 2 積 立 金               | 185,514     | 23,562      | 161,952   | —                | —           | 185,514     | —          |          |           |                                            |
| 1 積 立 金 造 成 費         | 185,514     | 23,562      | 161,952   | —                | —           | 185,514     | —          | 25 積 立 金 | 185,514   | 基金積立                                       |
| 2 住 宅 敷 金 金           | 613,440     | 621,642     | △ 8,202   | —                | —           | 613,440     | —          |          |           |                                            |
| 1 他 会 計 繰 出 金         | 343,263     | 344,803     | △ 1,540   | —                | —           | 343,263     | —          |          |           |                                            |
| 1 一 般 会 計 繰 出 金       | 343,263     | 344,803     | △ 1,540   | —                | —           | 343,263     | —          | 28 繰 出 金 | 343,263   | 敷金返還のため繰出 330,493<br>住宅団地内施設整備費財源繰出 12,770 |
| 2 積 立 金               | 270,177     | 276,839     | △ 6,662   | —                | —           | 270,177     | —          |          |           |                                            |
| 1 積 立 金 造 成 費         | 270,177     | 276,839     | △ 6,662   | —                | —           | 270,177     | —          | 25 積 立 金 | 270,177   | 基金積立                                       |
| 3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金 | 5,117       | 5,149       | △ 32      | —                | —           | 5,117       | —          |          |           |                                            |
| 1 積 立 金               | 5,117       | 5,149       | △ 32      | —                | —           | 5,117       | —          |          |           |                                            |
| 1 積 立 金 造 成 費         | 5,117       | 5,149       | △ 32      | —                | —           | 5,117       | —          | 25 積 立 金 | 5,117     | 基金積立                                       |

| 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        |           | 説 明<br>千円       |
|----------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------------|
|                |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分      | 金 額<br>千円 |                 |
|                |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |          |           |                 |
| 4 名古屋城本丸御殿積立基金 | 692,738     | 484,254     | 208,484   | —                | —           | 692,738     | —          |          |           |                 |
| 1 他会計繰出金       | 623,999     | 406,028     | 217,971   | —                | —           | 623,999     | —          |          |           |                 |
| 1 一般会計繰出金      | 623,999     | 406,028     | 217,971   | —                | —           | 623,999     | —          | 28 繰 出 金 | 623,999   | 名古屋城本丸御殿整備費財源繰出 |
| 2 積 立 金        | 68,739      | 78,226      | △ 9,487   | —                | —           | 68,739      | —          |          |           |                 |
| 1 積立金造成費       | 68,739      | 78,226      | △ 9,487   | —                | —           | 68,739      | —          | 25 積 立 金 | 68,739    | 基金積立            |
| 5 文化振興事業積立基金   | 50,686      | 43,115      | 7,571     | —                | —           | 50,686      | —          |          |           |                 |
| 1 他会計繰出金       | 47,686      | 40,115      | 7,571     | —                | —           | 47,686      | —          |          |           |                 |
| 1 一般会計繰出金      | 47,686      | 40,115      | 7,571     | —                | —           | 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   | 8,818       | 11,090      | △ 2,272   | —                | —           | 8,818       | —          |          |           |                 |
| 1 他会計繰出金       | 6,818       | 9,090       | △ 2,272   | —                | —           | 6,818       | —          |          |           |                 |
| 1 一般会計繰出金      | 6,818       | 9,090       | △ 2,272   | —                | —           | 6,818       | —          | 28 繰 出 金 | 6,818     | 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<br>積立基金 | 2,262,284 | 2,946,738 | △ 684,454 | — | — | 2,262,284 | — |        |           |              |
|    | 1 他会計繰出金        | 2,239,801 | 2,909,525 | △ 669,724 | — | — | 2,239,801 | — |        |           |              |
|    | 1 一般会計繰出金       | 2,239,801 | 2,909,525 | △ 669,724 | — | — | 2,239,801 | — | 28 繰出金 | 2,239,801 | 大規模施設整備費財源繰出 |
|    | 2 積立金           | 22,483    | 37,213    | △ 14,730  | — | — | 22,483    | — |        |           |              |
|    | 1 積立金造成費        | 22,483    | 37,213    | △ 14,730  | — | — | 22,483    | — | 25 積立金 | 22,483    | 基金積立         |
| 8  | 高速度鉄道建設<br>積立基金 | 133       | 177       | △ 44      | — | — | 133       | — |        |           |              |
|    | 1 積立金           | 133       | 177       | △ 44      | — | — | 133       | — |        |           |              |
|    | 1 積立金造成費        | 133       | 177       | △ 44      | — | — | 133       | — | 25 積立金 | 133       | 基金積立         |
| 9  | 環境保全基金          | 3,504     | 4,335     | △ 831     | — | — | 3,504     | — |        |           |              |
|    | 1 他会計繰出金        | 2,504     | 3,335     | △ 831     | — | — | 2,504     | — |        |           |              |
|    | 1 一般会計繰出金       | 2,504     | 3,335     | △ 831     | — | — | 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<br>管理基金   | 115,802   | 141,228   | △ 25,426  | — | — | 115,802   | — |        |           |              |
|    | 1 他会計繰出金        | 115,802   | 141,228   | △ 25,426  | — | — | 115,802   | — |        |           |              |
|    | 1 一般会計繰出金       | 115,802   | 141,228   | △ 25,426  | — | — | 115,802   | — | 28 繰出金 | 115,802   | 中区役所等管理費財源繰出 |
| 11 | 介護給付費<br>準備基金   | 906,644   | 670,541   | 236,103   | — | — | 906,644   | — |        |           |              |

| 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        |            | 説 明<br>千円   |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|
|           |                         |             |             |             | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分      | 金 額<br>千円  |             |
|           |                         |             |             |             | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |          |            |             |
| 1 積 立 金   |                         | 906,644     | 326,077     | 580,567     | —                | —           | 906,644     | —          |          |            |             |
|           | 1 積立金造成費                | 906,644     | 326,077     | 580,567     | —                | —           | 906,644     | —          | 25 積 立 金 | 906,644    | 基金積立        |
| (他会計繰出金)  |                         | —           | 344,464     | △ 344,464   |                  |             |             |            |          |            |             |
| 12        | 震 災 対 策<br>事 業 基 金      | 5,548,832   | —           | 5,548,832   | —                | —           | 5,548,832   | —          |          |            |             |
| 1 他会計繰出金  |                         | 1,047,831   | —           | 1,047,831   | —                | —           | 1,047,831   | —          |          |            |             |
|           | 1 一般会計繰出金               | 1,047,831   | —           | 1,047,831   | —                | —           | 1,047,831   | —          | 28 繰 出 金 | 1,047,831  | 震災対策事業費財源繰出 |
| 2 積 立 金   |                         | 4,501,001   | —           | 4,501,001   | —                | —           | 4,501,001   | —          |          |            |             |
|           | 1 積立金造成費                | 4,501,001   | —           | 4,501,001   | —                | —           | 4,501,001   | —          | 25 積 立 金 | 4,501,001  | 基金積立        |
| 13 公債償還基金 |                         | 105,532,867 | 108,076,667 | △ 2,543,800 | —                | —           | 105,532,867 | —          |          |            |             |
| 1 他会計繰出金  |                         | 54,319,965  | 55,614,809  | △ 1,294,844 | —                | —           | 54,319,965  | —          |          |            |             |
|           | 1 一般会計繰出金               | 650,085     | 2,373,277   | △ 1,723,192 | —                | —           | 650,085     | —          | 28 繰 出 金 | 650,085    | 公債償還金財源繰出   |
|           | 2 公債会計繰出金               | 53,669,880  | 52,170,080  | 1,499,800   | —                | —           | 53,669,880  | —          | 28 繰 出 金 | 53,669,880 | 満期一括償還金財源繰出 |
|           | 〔市街地再開発事業<br>会 計 繰 出 金〕 | —           | 559,169     | △ 559,169   |                  |             |             |            |          |            |             |
|           | 〔用地先行取得<br>会 計 繰 出 金〕   | —           | 512,283     | △ 512,283   |                  |             |             |            |          |            |             |
| 2 積 立 金   |                         | 51,212,902  | 52,461,858  | △ 1,248,956 | —                | —           | 51,212,902  | —          |          |            |             |

|                  |           |                    |                    |                  |   |   |                    |   |        |            |      |
|------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|---|---|--------------------|---|--------|------------|------|
|                  | 1 積立金造成費  | 51,212,902         | 52,461,858         | △ 1,248,956      | — | — | 51,212,902         | — | 25 積立金 | 51,212,902 | 基金積立 |
| <b>14 財政調整基金</b> |           | <b>4,561,059</b>   | <b>75,827</b>      | <b>4,485,232</b> | — | — | <b>4,561,059</b>   | — |        |            |      |
|                  | 1 他会計繰出金  | 4,500,000          | —                  | 4,500,000        | — | — | 4,500,000          | — |        |            |      |
|                  | 1 一般会計繰出金 | 4,500,000          | —                  | 4,500,000        | — | — | 4,500,000          | — | 28 繰出金 | 4,500,000  | 財源繰出 |
|                  | 2 積立金     | 61,059             | 75,827             | △ 14,768         | — | — | 61,059             | — |        |            |      |
|                  | 1 積立金造成費  | 61,059             | 75,827             | △ 14,768         | — | — | 61,059             | — | 25 積立金 | 61,059     | 基金積立 |
| <b>歳 出 合 計</b>   |           | <b>120,518,692</b> | <b>113,115,452</b> | <b>7,403,240</b> | — | — | <b>120,518,692</b> | — |        |            |      |



# 平成27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 資 金 収 入 | 12,980,407        | 12,051,140        | 929,267     |
| 2 都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入 | 2,273,049         | 4,293,187         | △ 2,020,138 |
| 3 繰 越 金                   | 1                 | 1                 | —           |
| 歳 入 合 計                   | 15,253,457        | 16,344,328        | △ 1,090,871 |

(歳 出)

| 款           | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 公共用地先行取得費 | 12,980,208        | 12,050,941        | 929,267     | —                     | 2,390,000   | 3,636,753   | 6,953,455     |
| 2 都市開発用地取得費 | 2,273,049         | 4,293,187         | △ 2,020,138 | —                     | 368,000     | 998,667     | 906,382       |
| 3 予 備 費     | 200               | 200               | —           | —                     | —           | 1           | 199           |
| 歳 出 合 計     | 15,253,457        | 16,344,328        | △ 1,090,871 | —                     | 2,758,000   | 4,635,421   | 7,860,036     |

## 2 歳 入

| 款 項 目                 | 本 年 度<br>千円       | 前 年 度<br>千円       | 比 較<br>千円          | 節             |           | 説 明         |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|
|                       |                   |                   |                    | 区 分           | 金 額 千円    |             |
| <b>1 公共用地先行取得資金収入</b> | <b>12,980,407</b> | <b>12,051,140</b> | <b>929,267</b>     |               |           |             |
| 1 繰 入 金               | 6,953,654         | 7,459,047         | △ 505,393          |               |           |             |
| 1 他会計繰入金              | 6,953,654         | 7,459,047         | △ 505,393          | 1 一般会計繰入金     | 6,953,654 | 公債償還金等の財源繰入 |
| <b>2 振替収入</b>         | <b>3,636,753</b>  | <b>3,460,093</b>  | <b>176,660</b>     |               |           |             |
| 1 振替収入                | 3,636,753         | 3,460,093         | 176,660            | 1 振替収入        | 3,636,753 | 公共用地振替収入    |
| <b>3 市 債</b>          | <b>2,390,000</b>  | <b>1,132,000</b>  | <b>1,258,000</b>   |               |           |             |
| 1 公債繰入金               | 2,390,000         | 1,132,000         | 1,258,000          | 1 公共用地先行取得債繰入 | 2,390,000 | 起債額繰入       |
| <b>2 都市開発用地取得資金収入</b> | <b>2,273,049</b>  | <b>4,293,187</b>  | <b>△ 2,020,138</b> |               |           |             |
| 1 繰 入 金               | 906,382           | 1,201,673         | △ 295,291          |               |           |             |
| 1 他会計繰入金              | 906,382           | 1,201,673         | △ 295,291          | 1 一般会計繰入金     | 906,382   | 公債償還金等の財源繰入 |
| <b>2 振替収入</b>         | <b>998,667</b>    | <b>2,682,514</b>  | <b>△ 1,683,847</b> |               |           |             |
| 1 振替収入                | 998,667           | 2,682,514         | △ 1,683,847        | 1 振替収入        | 998,667   | 都市開発用地振替収入  |
| <b>3 市 債</b>          | <b>368,000</b>    | <b>409,000</b>    | <b>△ 41,000</b>    |               |           |             |
| 1 公債繰入金               | 368,000           | 409,000           | △ 41,000           | 1 土木債繰入金      | 368,000   | 起債額繰入       |
| <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 |  |
| 歳入合計  |       | 15,253,457 | 16,344,328 | △ 1,090,871 |          |   |  |

### 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            |           | 説 明<br>千円                                 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|
|             |           |             |             |             | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分          | 金 額<br>千円 |                                           |
|             |           |             |             |             | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |              |           |                                           |
| 1 公共用地先行取得費 |           | 12,980,208  | 12,050,941  | 929,267     | —                | 2,390,000   | 3,636,753   | 6,953,455  |              |           |                                           |
| 1 取得費       |           | 2,390,460   | 1,132,567   | 1,257,893   | —                | 2,390,000   | —           | 460        |              |           |                                           |
|             | 1 用地取得費   | 2,390,460   | 1,132,567   | 1,257,893   | —                | 2,390,000   | —           | 460        | 17 公有財産購入費   | 2,016,243 | 公共用地の先行取得                                 |
|             |           |             |             |             |                  |             |             |            | 22 補償補填及び賠償金 | 374,217   |                                           |
| 2 他会計繰出金    |           | 10,589,748  | 10,918,374  | △ 328,626   | —                | —           | 3,636,753   | 6,952,995  |              |           |                                           |
|             | 1 一般会計繰出金 | 1,713,831   | 624,654     | 1,089,177   | —                | —           | 1,713,831   | —          | 28 繰出金       | 1,713,831 | 一般会計へ繰出                                   |
|             | 2 基金会計繰出金 | 183,226     | 112,899     | 70,327      | —                | —           | 183,226     | —          | 28 繰出金       | 183,226   | 公債償還基金へ繰出                                 |
|             | 3 公債会計繰出金 | 8,692,691   | 10,180,821  | △ 1,488,130 | —                | —           | 1,739,696   | 6,952,995  | 28 繰出金       | 8,692,691 | 公債会計へ繰出<br><br>元金 8,447,686<br>利子 245,005 |
| 2 都市開発用地取得費 |           | 2,273,049   | 4,293,187   | △ 2,020,138 | —                | 368,000     | 998,667     | 906,382    |              |           |                                           |
| 1 取得費       |           | 371,000     | 412,000     | △ 41,000    | —                | 368,000     | —           | 3,000      |              |           |                                           |
|             | 1 用地取得費   | 371,000     | 412,000     | △ 41,000    | —                | 368,000     | —           | 3,000      | 17 公有財産購入費   | 371,000   | 公共施設用地の買取                                 |
| 2 他会計繰出金    |           | 1,902,049   | 3,881,187   | △ 1,979,138 | —                | —           | 998,667     | 903,382    |              |           |                                           |
|             | 1 一般会計繰出金 | 998,667     | 2,155,814   | △ 1,157,147 | —                | —           | 998,667     | —          | 28 繰出金       | 998,667   | 一般会計へ繰出                                   |

|   |           |            |            |             |   |           |           |           |        |         |                                    |
|---|-----------|------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------------------------------------|
|   | 2 公債会計繰出金 | 903,382    | 1,725,373  | △ 821,991   | — | —         | —         | 903,382   | 28 繰出金 | 903,382 | 公債会計へ繰出<br>元金 864,577<br>利子 38,805 |
| 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     | 15,253,457 | 16,344,328 | △ 1,090,871 | — | 2,758,000 | 4,635,421 | 7,860,036 |        |         |                                    |

- 地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 平 成 25 年 度 末<br>現 在 高<br>千円 | 平成26年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成27年度中増減見込み       |                      | 平成27年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                             |                           | 平成27年度中起債見込額<br>千円 | 平成27年度中元金償還見込額<br>千円 |                           |
| 公共用地先行取得債 | 35,961,588                  | 27,232,034                | 2,390,000          | 8,447,686            | 21,174,348                |
| 都市開発用地取得債 | 5,891,536                   | 4,633,528                 | 368,000            | 864,577              | 4,136,951                 |
| 合 計       | 41,853,124                  | 31,865,562                | 2,758,000          | 9,312,263            | 25,311,299                |

# 平成27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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円    |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 公 債   | 219,276,000       | 272,650,000       | △ 53,374,000 |
| 2 繰 入 金 | 315,862,814       | 323,533,628       | △ 7,670,814  |
| 3 繰 越 金 | 60,000            | 60,000            | —            |
| 4 諸 収 入 | 2                 | 2                 | —            |
| 歳 入 合 計 | 535,198,816       | 596,243,630       | △ 61,044,814 |

(歳 出)

| 款       | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 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 | 119,692,000       | 148,389,000       | △ 28,697,000 | —                     | 119,692,000 | —           | —             |
| 2 公 債 費 | 415,506,816       | 447,854,630       | △ 32,347,814 | —                     | 99,584,000  | 315,922,816 | —             |
| 歳 出 合 計 | 535,198,816       | 596,243,630       | △ 61,044,814 | —                     | 219,276,000 | 315,922,816 | —             |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |           | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円    | 節              |           | 説 明    |
|-------|-----------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------|--------|
|       |           |             |             |              | 区 分            | 金 額 千円    |        |
| 1 公 債 |           | 219,276,000 | 272,650,000 | △ 53,374,000 |                |           |        |
| 1 公 債 |           | 219,276,000 | 272,650,000 | △ 53,374,000 |                |           |        |
|       | 1 総 務 債   | 267,000     | 104,000     | 163,000      | 1 庁舎等整備公債      | 250,000   | 起債額の収入 |
|       |           |             |             |              | 2 防災施設整備公債     | 17,000    |        |
|       | 2 健康福祉債   | 1,622,000   | 9,310,000   | △ 7,688,000  | 1 社会福祉施設整備公債   | 149,000   |        |
|       |           |             |             |              | 2 老人福祉施設整備公債   | 1,181,000 |        |
|       |           |             |             |              | 3 生活保護施設整備公債   | 115,000   |        |
|       |           |             |             |              | 4 公衆衛生施設整備公債   | 144,000   |        |
|       |           |             |             |              | 5 保健所整備公債      | 33,000    |        |
|       | 3 子ども青少年債 | 360,000     | 193,000     | 167,000      | 1 子ども青少年施設整備公債 | 360,000   |        |
|       | 4 環 境 債   | 64,000      | 359,000     | △ 295,000    | 1 廃棄物処理施設整備公債  | 64,000    |        |
|       | 5 市民経済債   | 1,536,000   | 3,408,000   | △ 1,872,000  | 1 文化振興施設整備公債   | 392,000   |        |
|       |           |             |             |              | 2 区役所整備公債      | 181,000   |        |
|       |           |             |             |              | 3 地域振興施設整備公債   | 352,000   |        |
|       |           |             |             |              | 4 名古屋城整備公債     | 22,000    |        |

|  |              |            |            |              |                |            |  |
|--|--------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|--|
|  |              |            |            |              | 5 工業研究所整備公債    | 24,000     |  |
|  |              |            |            |              | 6 中央卸売市場整備公債   | 565,000    |  |
|  | 6 土木債        | 25,519,000 | 25,237,000 | 282,000      | 1 公共土木事業公債     | 20,735,000 |  |
|  |              |            |            |              | 2 公園緑地整備公債     | 4,290,000  |  |
|  |              |            |            |              | 3 農業振興施設整備公債   | 81,000     |  |
|  |              |            |            |              | 4 市街地再開発事業公債   | 45,000     |  |
|  |              |            |            |              | 5 都市開発用地取得公債   | 368,000    |  |
|  | 7 住宅債        | 2,987,000  | 2,989,000  | △ 2,000      | 1 住宅建設公債       | 2,987,000  |  |
|  | 8 消防債        | 2,769,000  | 784,000    | 1,985,000    | 1 消防施設整備公債     | 2,769,000  |  |
|  | 9 教育債        | 7,701,000  | 3,436,000  | 4,265,000    | 1 義務教育施設整備公債   | 6,066,000  |  |
|  |              |            |            |              | 2 高等学校整備公債     | 299,000    |  |
|  |              |            |            |              | 3 生涯学習施設整備公債   | 1,160,000  |  |
|  |              |            |            |              | 4 体育施設整備公債     | 176,000    |  |
|  | 10 公共用地先行取得債 | 2,390,000  | 1,132,000  | 1,258,000    | 1 公共用地先行取得事業公債 | 2,390,000  |  |
|  | 11 公営企業債     | 45,252,000 | 59,793,000 | △ 14,541,000 | 1 病院事業整備公債     | 654,000    |  |
|  |              |            |            |              | 2 水道事業建設公債     | 4,000,000  |  |
|  |              |            |            |              | 3 下水道事業建設公債    | 20,000,000 |  |

| 款 項 目 |            | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円    | 節                       |            | 説 明 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|-----|
|       |            |             |             |              | 区 分                     | 金 額 千円     |     |
|       |            |             |             |              | 4 自動車運送事業<br>整備公債       | 870,000    |     |
|       |            |             |             |              | 5 高速度鉄道事業<br>建設公債       | 7,874,000  |     |
|       |            |             |             |              | 6 高速度鉄道事業<br>資本費平準化債    | 4,980,000  |     |
|       |            |             |             |              | 7 高速度鉄道事業<br>特例債        | 3,408,000  |     |
|       |            |             |             |              | 8 高速度鉄道事業<br>資本費負担緩和債   | 3,466,000  |     |
|       | 12 資 金 債   | 5,225,000   | 6,644,000   | △ 1,419,000  | 1 高速道路建設資金<br>貸付金充当公債   | 827,000    |     |
|       |            |             |             |              | 2 高速道路事業<br>出資金充当公債     | 335,000    |     |
|       |            |             |             |              | 3 市立大学施設整備<br>補助金充当公債   | 160,000    |     |
|       |            |             |             |              | 4 市立大学施設整備<br>資金貸付金充当公債 | 243,000    |     |
|       |            |             |             |              | 5 病院事業<br>出資金充当公債       | 7,000      |     |
|       |            |             |             |              | 6 高速度鉄道事業<br>補助金充当公債    | 957,000    |     |
|       |            |             |             |              | 7 高速度鉄道事業<br>出資金充当公債    | 2,270,000  |     |
|       |            |             |             |              | 8 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付金充当公債 | 224,000    |     |
|       |            |             |             |              | 9 土地区画整理組合<br>貸付金充当公債   | 185,000    |     |
|       |            |             |             |              | 10 水洗便所改造資金<br>貸付金充当公債  | 17,000     |     |
|       | 13 臨時財政対策債 | 24,000,000  | 35,000,000  | △ 11,000,000 | 1 臨時財政対策債               | 24,000,000 |     |

|          |                         |             |             |              |               |            |                  |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|          | 14 借 換 債                | 99,584,000  | 124,261,000 | △ 24,677,000 | 1 借 換 債       | 99,584,000 |                  |
| 2 繰 入 金  |                         | 315,862,814 | 323,533,628 | △ 7,670,814  |               |            |                  |
| 1 他会計繰入金 |                         | 315,862,814 | 323,533,628 | △ 7,670,814  |               |            |                  |
|          | 1 一般会計繰入金               | 134,643,767 | 137,810,139 | △ 3,166,372  | 1 元 金 繰 入     | 57,768,653 | 公債元金、利子及び手数料等の繰入 |
|          |                         |             |             |              | 2 利 子 繰 入     | 26,468,255 |                  |
|          |                         |             |             |              | 3 手 数 料 繰 入   | 708,303    |                  |
|          |                         |             |             |              | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 64,996     |                  |
|          |                         |             |             |              | 5 積 立 金 繰 入   | 49,633,560 |                  |
|          | 2 市場及びと畜場<br>会 計 繰 入 金  | 2,493,936   | 2,779,818   | △ 285,882    | 1 元 金 繰 入     | 1,816,800  |                  |
|          |                         |             |             |              | 2 利 子 繰 入     | 483,997    |                  |
|          |                         |             |             |              | 3 手 数 料 繰 入   | 974        |                  |
|          |                         |             |             |              | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 165        |                  |
|          |                         |             |             |              | 5 積 立 金 繰 入   | 192,000    |                  |
|          | 3 土地区画整理組合<br>貸付金会計繰入金  | 125,000     | 265,000     | △ 140,000    | 1 元 金 繰 入     | 125,000    |                  |
|          | 4 市街地再開発事業<br>会 計 繰 入 金 | 1,442,682   | 4,304,028   | △ 2,861,346  | 1 元 金 繰 入     | 1,306,862  |                  |
|          |                         |             |             |              | 2 利 子 繰 入     | 59,023     |                  |
|          |                         |             |             |              | 3 手 数 料 繰 入   | 2,581      |                  |

| 款 項 目 |                         | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 節             |            | 説 明 |
|-------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----|
|       |                         |             |             |             | 区 分           | 金 額 千円     |     |
|       |                         |             |             |             | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 416        |     |
|       |                         |             |             |             | 5 積 立 金 繰 入   | 73,800     |     |
|       | 5 墓地公園整備事業<br>会 計 繰 入 金 | 510,603     | 490,708     | 19,895      | 1 元 金 繰 入     | 287,360    |     |
|       |                         |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 55,349     |     |
|       |                         |             |             |             | 3 手 数 料 繰 入   | 400        |     |
|       |                         |             |             |             | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 34         |     |
|       |                         |             |             |             | 5 積 立 金 繰 入   | 167,460    |     |
|       | 6 基金会計繰入金               | 53,669,880  | 52,170,080  | 1,499,800   | 1 元 金 繰 入     | 53,669,880 |     |
|       | 7 用地先行取得<br>会 計 繰 入 金   | 9,596,073   | 11,906,194  | △ 2,310,121 | 1 元 金 繰 入     | 9,312,263  |     |
|       |                         |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 283,810    |     |
|       | 8 病院事業会計繰入金             | 3,645,524   | 3,374,107   | 271,417     | 1 元 金 繰 入     | 3,118,866  |     |
|       |                         |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 526,658    |     |
|       | 9 水道事業会計繰入金             | 6,977,612   | 7,120,346   | △ 142,734   | 1 元 金 繰 入     | 5,266,310  |     |
|       |                         |             |             |             | 2 利 子 繰 入     | 1,686,911  |     |
|       |                         |             |             |             | 3 手 数 料 繰 入   | 20,877     |     |
|       |                         |             |             |             | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 3,514      |     |

|         |         |                  |            |            |               |               |            |  |
|---------|---------|------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|--|
|         | 10      | 工業用水道事業<br>会計繰入金 | 6,086      | 11,429     | △ 5,343       | 1 元 金 繰 入     | 5,744      |  |
|         |         |                  |            |            |               | 2 利 子 繰 入     | 342        |  |
|         | 11      | 下水道事業<br>会計繰入金   | 39,894,209 | 39,769,023 | 125,186       | 1 元 金 繰 入     | 30,267,341 |  |
|         |         |                  |            |            |               | 2 利 子 繰 入     | 9,561,974  |  |
|         |         |                  |            |            |               | 3 手 数 料 繰 入   | 55,511     |  |
|         |         |                  |            |            |               | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 9,383      |  |
|         | 12      | 自動車運送事業<br>会計繰入金 | 1,479,943  | 4,542,034  | △ 3,062,091   | 1 元 金 繰 入     | 1,444,594  |  |
|         |         |                  |            |            |               | 2 利 子 繰 入     | 32,589     |  |
|         |         |                  |            |            |               | 3 手 数 料 繰 入   | 2,760      |  |
|         | 13      | 高速度鉄道事業<br>会計繰入金 | 61,377,499 | 58,990,722 | 2,386,777     | 1 元 金 繰 入     | 49,372,592 |  |
|         |         |                  |            |            |               | 2 利 子 繰 入     | 11,903,620 |  |
|         |         |                  |            |            |               | 3 手 数 料 繰 入   | 87,625     |  |
|         |         |                  |            |            |               | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 13,662     |  |
| 3 繰 越 金 |         | 60,000           | 60,000     | —          |               |               |            |  |
| 1 繰 越 金 |         | 60,000           | 60,000     | —          |               |               |            |  |
|         | 1 繰 越 金 | 60,000           | 60,000     | —          | 1 前 年 度 繰 越 金 | 60,000        |            |  |
| 4 諸 収 入 |         | 2                | 2          | —          |               |               |            |  |

| 款 項 目   | 本 年 度<br>千円   | 前 年 度<br>千円   | 比 較<br>千円      | 節         |        | 説 明 |
|---------|---------------|---------------|----------------|-----------|--------|-----|
|         |               |               |                | 区 分       | 金 額 千円 |     |
| 1 雑 入   | 2             | 2             | —              |           |        |     |
| 1 雑 入   | 2             | 2             | —              | 1 預 金 利 子 | 1      |     |
|         |               |               |                | 2 雑 入     | 1      |     |
| 歳 入 合 計 | 535, 198, 816 | 596, 243, 630 | △ 61, 044, 814 |           |        |     |

### 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        |            | 説 明<br>千円 |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|
|             |                                             |             |             |              | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分      | 金 額<br>千円  |           |
|             |                                             |             |             |              | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |          |            |           |
| 1 繰 出 金     |                                             | 119,692,000 | 148,389,000 | △ 28,697,000 | —                | 119,692,000 | —           | —          |          |            |           |
| 1 起 債 額 繰 出 |                                             | 119,692,000 | 148,389,000 | △ 28,697,000 | —                | 119,692,000 | —           | —          |          |            |           |
|             | 1 一 般 会 計 繰 出 金                             | 70,646,000  | 85,178,000  | △ 14,532,000 | —                | 70,646,000  | —           | —          | 28 繰 出 金 | 70,646,000 | 起債額の繰出    |
|             | 2 母 子 父 子 寡 婦<br>福 祉 資 金 貸 付 金<br>会 計 繰 出 金 | 224,000     | 174,000     | 50,000       | —                | 224,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 224,000    |           |
|             | 3 市 場 及 び と 畜 場<br>会 計 繰 出 金                | 565,000     | 1,371,000   | △ 806,000    | —                | 565,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 565,000    |           |
|             | 4 土 地 区 画 整 理 組 合<br>貸 付 金 会 計 繰 出 金        | 185,000     | 278,000     | △ 93,000     | —                | 185,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 185,000    |           |
|             | 5 市 街 地 再 開 発 事 業<br>会 計 繰 出 金              | 45,000      | 20,000      | 25,000       | —                | 45,000      | —           | —          | 28 繰 出 金 | 45,000     |           |
|             | 6 用 地 先 行 取 得<br>会 計 繰 出 金                  | 2,758,000   | 1,541,000   | 1,217,000    | —                | 2,758,000   | —           | —          | 28 繰 出 金 | 2,758,000  |           |
|             | 7 病 院 事 業 会 計<br>繰 出 金                      | 654,000     | 5,718,000   | △ 5,064,000  | —                | 654,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 654,000    |           |
|             | 8 水 道 事 業 会 計<br>繰 出 金                      | 4,000,000   | 5,000,000   | △ 1,000,000  | —                | 4,000,000   | —           | —          | 28 繰 出 金 | 4,000,000  |           |
|             | 9 下 水 道 事 業 会 計<br>繰 出 金                    | 20,017,000  | 25,021,000  | △ 5,004,000  | —                | 20,017,000  | —           | —          | 28 繰 出 金 | 20,017,000 |           |
|             | 10 自 動 車 運 送 事 業<br>会 計 繰 出 金               | 870,000     | 394,000     | 476,000      | —                | 870,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 870,000    |           |
|             | 11 高 速 度 鉄 道 事 業<br>会 計 繰 出 金               | 19,728,000  | 23,681,000  | △ 3,953,000  | —                | 19,728,000  | —           | —          | 28 繰 出 金 | 19,728,000 |           |

| 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                         |             | 説 明<br>千円         |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|             |                          |             |             |              | 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 |            |                           |             |                   |
|             | 〔墓地公園整備事業<br>会 計 繰 出 金〕  | —           | 13,000      | △ 13,000     |                    |             |             |            |                           |             |                   |
| 2 公 債 費     |                          | 415,506,816 | 447,854,630 | △ 32,347,814 | —                  | 99,584,000  | 315,922,816 | —          |                           |             |                   |
| 1 公 債 償 還 金 |                          | 364,468,793 | 395,498,609 | △ 31,029,816 | —                  | 99,584,000  | 264,884,793 | —          |                           |             |                   |
|             | 1 元 金                    | 213,762,265 | 215,647,427 | △ 1,885,162  | —                  | —           | 213,762,265 | —          | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 213,762,265 | 償還元金              |
|             | 2 利 子                    | 51,062,528  | 55,530,182  | △ 4,467,654  | —                  | —           | 51,062,528  | —          | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 51,062,528  | 支払利子              |
|             | 3 過 年 度 支 出<br>及 び 還 付 金 | 60,000      | 60,000      | —            | —                  | —           | 60,000      | —          | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 60,000      | 過年度元金及び利子         |
|             | 4 借 換 債                  | 99,584,000  | 124,261,000 | △ 24,677,000 | —                  | 99,584,000  | —           | —          | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 99,584,000  | 借換債償還金            |
| 2 公 債 事 務 費 |                          | 971,203     | 1,055,081   | △ 83,878     | —                  | —           | 971,203     | —          |                           |             |                   |
|             | 1 事 務 費                  | 971,203     | 1,055,081   | △ 83,878     | —                  | —           | 971,203     | —          | 2 給 料                     | 39,238      | 職員(9人)の人件費 80,597 |
|             |                          |             |             |              |                    |             |             |            | 3 職 員 手 当 等               | 27,502      | 公債取扱手数料 879,031   |
|             |                          |             |             |              |                    |             |             |            | 4 共 済 費                   | 13,857      | 公債事務 11,575       |
|             |                          |             |             |              |                    |             |             |            | 9 旅 費                     | 1,153       |                   |
|             |                          |             |             |              |                    |             |             |            | 11 需 用 費                  | 2,786       |                   |
|             |                          |             |             |              |                    |             |             |            | 12 役 務 費                  | 881,954     |                   |
|             |                          |             |             |              |                    |             |             |            | 13 委 託 料                  | 1,915       |                   |

|  |           |             |             |              |   |             |             |   |                   |            |           |
|--|-----------|-------------|-------------|--------------|---|-------------|-------------|---|-------------------|------------|-----------|
|  |           |             |             |              |   |             |             |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,300      |           |
|  |           |             |             |              |   |             |             |   | 18 備品購入費          | 213        |           |
|  |           |             |             |              |   |             |             |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,285      |           |
|  | 3 他会計繰出金  | 50,066,820  | 51,300,940  | △ 1,234,120  | — | —           | 50,066,820  | — |                   |            |           |
|  | 1 基金会計繰出金 | 50,066,820  | 51,300,940  | △ 1,234,120  | — | —           | 50,066,820  | — | 28 繰出金            | 50,066,820 | 公債償還基金の積立 |
|  | 歳 出 合 計   | 535,198,816 | 596,243,630 | △ 61,044,814 | — | 219,276,000 | 315,922,816 | — |                   |            |           |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分                                            | 職 員 数<br>人      | 給 与 費         |               |               | 共 済 費<br>千円   | 合 計<br>千円         | 備 考                     |                          |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                |                 | 給 料<br>千円     | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円       |               |                   |                         |                          |
| 本 年 度                                          | 9               | 39,238        | 27,502        | 66,740        | 13,857        | 80,597            |                         |                          |
| 前 年 度                                          | 9               | 38,622        | 27,681        | 66,303        | 13,872        | 80,175            |                         |                          |
| 比 較                                            | －               | 616           | △ 179         | 437           | △ 15          | 422               |                         |                          |
| 前年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を計上。 |                 |               |               |               |               |                   |                         |                          |
| 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 | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>千円 |
| 本 年 度                                          | 1,080           | 1,805         | 4,323         | 270           | 1,972         | 1,483             | 12                      | 16,557                   |
| 前 年 度                                          | 1,123           | 1,805         | 5,022         | 270           | 1,902         | 1,487             | 12                      | 16,060                   |
| 比 較                                            | △ 43            | －             | △ 699         | －             | 70            | △ 4               | －                       | 497                      |

(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 | 説 明<br>千円 | 備 考                                                                                         |
|------|-------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 616         | 1 給与改定に伴う増減分      | 102       | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率 0.26%<br>給与改定実施時期 平成26年4月1日<br>(管理職については給与改定を実施していない)                |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 289       | 平均昇給間差額×職員数<br>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                                  |
|      |             | 3 その他の増減分         | 225       | 新陳代謝等による増減分<br>職員数の異動状況<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 9人 — 9人<br>前年度 9人 — 9人<br>増 減 — — — |
| 職員手当 | △ 179       | 1 制度改正に伴う増減分      | 493       | 通勤手当 70<br>期末及び勤勉手当 423<br>給与改定による増減分<br>(管理職については期末及び勤勉手当の改定を実施していない)                      |
|      |             | 2 その他の増減分         | △ 672     | 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    |
| 平成25年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 344,846円 |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 459,312円 |
|              | 平 均 年 齢     | 40歳10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<br>円 | 国 の 制 度                    |
|-------|------------|----------------------------|
|       |            | 行 政 職 (一)<br>円             |
| 高 校 卒 | 144,800    | 142,100                    |
| 大 学 卒 | 174,400    | 総合職 187,700<br>一般職 174,200 |

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>% |
| 平成26年10月1日現在 | 7級    | 1        | 11.2     | 平成25年10月1日現在 | 7級    | 1        | 11.1     |
|              | 6級    | 2        | 22.2     |              | 6級    | 2        | 22.2     |
|              | 5級    | 2        | 22.2     |              | 5級    | 2        | 22.2     |
|              | 3級    | 2        | 22.2     |              | 3級    | 3        | 33.4     |
|              | 2級    | 2        | 22.2     |              | 2級    | 1        | 11.1     |
|              | 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<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   | 1.975       | 2.125        | 4.1          | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1.9         | 2.2          | 4.1          | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1.975       | 2.125        | 4.1          | 有                                        |     |

## 地域手当

| 支 給 対 象 地 域   | 全 域 |
|---------------|-----|
| 支 給 率         | 10% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 9人  |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 13% |

## 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    | 世帯主 2,500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      |
|         |          | 支給限度額 50,000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。