

平 成 25 年 度

名古屋市各特別会計予算に関する説明書

目 次

平成25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25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25年度名古屋市介護保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	19頁
2 歳 入	20頁

3 歳 出	23頁
○ 給与費明細書	26頁
○ 債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成25年度以降の支出予定額等に関する調書	30頁

平成25年度名古屋市母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23年度末における現在高並びに平成24年度末及び 平成25年度末における現在高の見込みに関する調書	35頁

平成25年度名古屋市農業共済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	37頁
2 歳 入	38頁
3 歳 出	40頁
○ 給与費明細書	42頁

平成25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	47頁
2 歳入	48頁
3 歳出	51頁

○ 給与費明細書

56頁

○ 債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額及び
支出額の見込み並びに平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

60頁

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

61頁

平成25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	63頁
2 歳入	64頁
3 歳出	65頁

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

66頁

平成25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	67頁
2 歳入	68頁
3 歳出	69頁

○ 給与費明細書

71頁

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び 平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

75頁

平成25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	77頁
2 歳入	78頁
3 歳出	79頁

○ 債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

81頁

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び 平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

82頁

平成25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	83頁
2 歳入	86頁
3 歳出	93頁

平成25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	97頁
2 歳入	98頁
3 歳出	100頁

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び 平成25年度末における現在高の見込みに関する調書	102頁
--	------

平成25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	103頁
2 歳入	104頁
3 歳出	110頁

○ 給与費明細書	113頁
----------------	------

平成25年度名古屋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 国 民 健 康 保 険 収 入	194,498,381	193,030,657	1,467,724
2 繰 入 金	23,217,047	23,662,201	△ 445,154
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	217,715,429	216,692,859	1,022,570

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 国 民 健 康 保 険 費	217,695,429	216,672,859	1,022,570	58,585,308	—	135,913,074	23,197,047
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	217,715,429	216,692,859	1,022,570	58,585,308	—	135,913,074	23,217,047

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 国民健康保険収入	194,498,381	193,030,657	1,467,724			
1 保 険 料	56,942,530	57,267,556	△ 325,026			
1 国民健康保険料	56,942,530	57,267,556	△ 325,026	1 現 年 賦 課 分	55,020,502	○医療保険に係る分 37,042,510千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○後期高齢者支援に係る分 12,682,993千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○介護保険に係る分 5,294,999千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$
				2 滞 納 繰 越 分	1,922,028	
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	46,457,443	44,913,493	1,543,950			

	1 負担金	40,206,788	39,709,402	497,386	1 療養給付費負担金	25,151,902	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	9,450,709	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	4,096,092	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	1,242,835	国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業拠出金負担金
					5 特定健康診査金	265,250	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	6,250,655	5,201,291	1,049,364	1 調整交付金	6,250,655	国民健康保険法に基づく財政調整交付金
	(補助金)	—	2,800	△ 2,800			
	4 療養給付費金 交付金	7,410,921	8,294,344	△ 883,423			
	1 療養給付費交付金	7,410,921	8,294,344	△ 883,423	1 療養給付費交付金	7,410,921	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	48,664,959	47,087,302	1,577,657			
	1 前期高齢者交付金	48,664,959	47,087,302	1,577,657	1 前期高齢者交付金	48,664,959	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	12,127,865	12,098,578	29,287			
	1 負担金	1,508,085	1,560,304	△ 52,219	1 共同事業負担金	1,242,835	国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業 拠出金負担金
					2 特定健康診査金	265,250	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	30,191	42,256	△ 12,065	1 事業費補助金	30,191	国民健康保険事業費補助
	3 交付金	10,589,589	10,496,018	93,571	1 調整交付金	10,589,589	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	22,544,732	23,043,482	△ 498,750			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1	共 同 事 業 交 付 金	22, 544, 732	23, 043, 482	△ 498, 750	1 共 同 事 業 交 付 金	4, 971, 341	高額医療費共同事業交付金
					2 保 険 財 政 共 同 安定化事業交付金	17, 573, 391	保険財政共同安定化事業交付金
8 諸 収 入		349, 930	325, 901	24, 029			
1	1 延 滞 金	19, 462	7, 170	12, 292	1 延 滞 金	19, 462	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	330, 468	318, 731	11, 737	1 預 金 利 子	1	審査雑入等
					2 滞 納 処 分 費	1	
					3 弁 償 金	1	
					4 雑 入	330, 465	
2 繰 入 金		23, 217, 047	23, 662, 201	△ 445, 154			
1 他 会 計 繰 入 金		23, 217, 047	23, 662, 201	△ 445, 154			
1	1 繰 入 金	23, 217, 047	23, 662, 201	△ 445, 154	1 一 般 会 計 繰 入 金	23, 217, 047	財源繰入
3 繰 越 金		1	1	－			
1 繰 越 金		1	1	－			
1	1 繰 越 金	1	1	－	1 前 年 度 繰 越 金	1	
歳 入 合 計		217, 715, 429	216, 692, 859	1, 022, 570			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分		金 額 千円
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 国民健康保険費		217,695,429	216,672,859	1,022,570	58,585,308	—	135,913,074	23,197,047			
1 事 業 費		217,695,429	216,244,712	1,450,717	58,585,308	—	135,913,074	23,197,047			
1 運 営 費	4,208,448	4,283,803	△ 75,355	73,887	—	50,413	4,084,148	1 報 酬	160,698	職員(240人)の人件費	1,851,589
								2 給 料	913,303	推進員(140人)の経費	721,970
								3 職 員 手 当 等	609,307	運営事務	1,634,889
								4 共 済 費	444,450		
								7 賃 金	641,969		
								9 旅 費	10,389		
								11 需 用 費	67,656		
								12 役 務 費	371,133		
								13 委 託 料	708,270		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	248,159		
								15 工 事 請 負 費	727		
								18 備 品 購 入 費	2,532		

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	29,855	
2 保 健 事 業 費	1,168,639	1,112,455	56,184	604,246	—	564,393	—	1 報 酬	42,099	特定健康診査	1,059,657
								7 賃 金	4,190	特定保健指導	34,936
								8 報 償 費	8,513	医療費通知事務等	74,046
								9 旅 費	449		
								11 需 用 費	1,384		
								12 役 務 費	972		
								13 委 託 料	1,102,392		
								18 備 品 購 入 費	340		
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	8,300										
3 保 険 給 付 費	146,134,125	145,451,509	682,616	36,816,247	—	96,899,258	12,418,620	13 委 託 料	342,414	各種保険給付	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	145,791,711		
4 前期高齢者納付金	18,735	34,805	△ 16,070	—	—	—	18,735	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	18,735	保険者納付金	
5 後期高齢者支援金	30,667,812	29,572,041	1,095,771	12,640,323	—	15,375,464	2,652,025	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	30,667,812	保険者支援金	
6 老人保健拠出金	1,339	1,339	—	—	—	—	1,339	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,339	保険者拠出金	

	7 介 護 納 付 金	12,800,290	12,327,303	472,987	5,964,935	—	5,450,155	1,385,200	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,800,290	保険者納付金
	8 共 同 事 業 拠 出 金	22,544,732	23,043,482	△ 498,750	2,485,670	—	17,573,391	2,485,671	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,544,732	高額医療費共同事業拠出金 4,971,341 保険財政共同安定化事業拠出金 17,573,391
	9 雑 支 出	151,309	151,309	—	—	—	—	151,309	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,309	歯科医師会等への事業助成 1,309
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	150,000	過誤納保険料等の還付 150,000
	〔 広域化等支援基金〕 拠 出 金	—	266,666	△ 266,666							
	(他会計繰出金)	—	428,147	△ 428,147							
	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	217,715,429	216,692,859	1,022,570	58,585,308	—	135,913,074	23,217,047			

○ 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 料 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	240	913,303	609,307	1,522,610	328,979	1,851,589		
前 年 度	240	910,409	610,444	1,520,853	337,704	1,858,557		
比 較	－	2,894	△ 1,137	1,757	△ 8,725	△ 6,968		
給与費は、給料について減額後の額を計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円
本 年 度	10,920	16,930	94,184	4,323	40,381	6,208	82,691	60
前 年 度	11,568	17,512	94,015	4,140	41,397	6,334	82,577	42
比 較	△ 648	△ 582	169	183	△ 1,016	△ 126	114	18
区 分	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円							
本 年 度	353,610							
前 年 度	352,859							
比 較	751							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	2, 894	1 給与改定に伴う増減分	△ 5, 935	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.73% 給与改定実施時期 平成24年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	6, 341	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 239人
		3 その他の増減分	2, 488	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 243人 △ 3人 240人 前年度 238人 2人 240人 増 減 5人 △ 5人 ー
職員手当	△ 1, 137	1 制度改正に伴う増減分	△ 588	管理職手当	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	△ 549	通勤手当等の増減分	

(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24年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	318,304円
	平 均 給 与 月 額	400,237円
	平 均 年 齢	39歳4月
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	321,417円
	平 均 給 与 月 額	396,200円
	平 均 年 齢	39歳8月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	143,200	140,100
大 学 卒	172,900	総合職 185,800 一般職 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成24年10月1日現在	7級	12	5.0	平成23年10月1日現在	7級	12	5.1
	6級	19	7.8		6級	18	7.6
	5級	26	10.7		5級	25	10.5
	4級	59	24.4		4級	66	27.8
	3級	33	13.6		3級	32	13.5
	2級	72	29.8		2級	62	26.2
	1級	21	8.7		1級	22	9.3
	計	242	100		計	237	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職員(高度)	職員(相当高度)	職員(定型的業務)

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10%
支 給 対 象 職 員 数	240人
国の指定基準に基づく支給率	12%

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種
		行 政 職 %
給料総額に対する比率 (平成24年10月1日現在)	0.8	0.8
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	36.6	35.5
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 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 8,200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 20,900円 支給限度額 50,000円

平成25年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入	22,271,977	21,645,743	626,234
2 繰 入 金	21,834,583	21,693,220	141,363
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	44,106,561	43,338,964	767,597

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 後 期 高 齢 者 医 療 費	44,086,561	43,318,964	767,597	—	—	22,271,978	21,814,583
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	44,106,561	43,338,964	767,597	—	—	22,271,978	21,834,583

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 後期高齢者医療収 入	22,271,977	21,645,743	626,234			
1 保 険 料	21,655,404	21,076,111	579,293			
1 後期高齢者医療保 険 料	21,655,404	21,076,111	579,293	1 現 年 度 分	21,589,646	} 後期高齢者医療に係る保険料
				2 滞 納 繰 越 分	65,758	
2 手 数 料	1	1	—			
1 手 数 料	1	1	—	1 証 明 手 数 料	1	
3 諸 収 入	616,572	569,631	46,941			
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	559,465	514,604	1 受 託 事 業 収 入	559,465	健康診査受託収入
	3 雑 入	57,106	55,026	1 雑 入	57,106	保険料還付金等
2 繰 入 金	21,834,583	21,693,220	141,363			
1 他会計繰入金	21,834,583	21,693,220	141,363			
1 繰 入 金	21,834,583	21,693,220	141,363	1 一 般 会 計 繰 入 金	21,834,583	財源繰入
3 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—			

	繰越金	1	1	－	前年度繰越金	1	
歳入合計		44,106,561	43,338,964	767,597			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 後 期 高 齢 者 費 医 療 費		44,086,561	43,318,964	767,597	—	—	22,271,978	21,814,583			
1 事 業 費		44,086,561	43,318,964	767,597	—	—	22,271,978	21,814,583			
1 事 務 費	442,088	420,271	21,817	—	—	92,708	349,380	4 共 済 費	55	保険料徴収事務等	
								7 賃 金	4,024		
								9 旅 費	208		
								11 需 用 費	14,475		
								12 役 務 費	194,622		
								13 委 託 料	158,313		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,389		
								18 備 品 購 入 費	67		
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	56,935		
2 保 健 事 業 費		523,864	480,292	43,572	—	—	523,864	—	13 委 託 料	523,864	健康診査
3 保 険 料 納 付 金		21,655,406	21,076,113	579,293	—	—	21,655,406	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,655,406	広域連合への保険料納付金
4 保 険 基 盤 安 定 制 度 負 担 金		3,273,695	3,174,056	99,639	—	—	—	3,273,695	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,273,695	広域連合への保険基盤安定制度負担金

	5 療養給付費負担金	17,839,495	17,819,100	20,395	—	—	—	17,839,495	19 負担金補助金 及び交付金	17,839,495	広域連合への療養給付費負担金
	6 事務費負担金	352,013	349,132	2,881	—	—	—	352,013	19 負担金補助金 及び交付金	352,013	広域連合への事務費負担金
	2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	歳 出 合 計	44,106,561	43,338,964	767,597	—	—	22,271,978	21,834,583			

平成25年度名古屋市介護保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 介 護 保 険 収 入	129,762,101	124,101,573	5,660,528
2 繰 入 金	22,463,870	21,716,572	747,298
3 繰 越 金	600,192	1	600,191
歳 入 合 計	152,826,163	145,818,146	7,008,017

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 介 護 保 険 費	152,806,163	145,798,146	7,008,017	54,271,688	—	76,090,605	22,443,870
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	152,826,163	145,818,146	7,008,017	54,271,688	—	76,090,605	22,463,870

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 介護保険収入	129,762,101	124,101,573	5,660,528			
1 保 険 料	33,184,260	31,752,544	1,431,716			
1 介護保険料	33,184,260	31,752,544	1,431,716	1 現 年 賦 課 分	33,078,222	○現年度分 33,035,501千円 (保険料基準額 年額65,282円) ○過年度分 42,721千円
				2 滞 納 繰 越 分	106,038	
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	32,653,382	30,840,141	1,813,241			
1 負 担 金	26,041,716	24,677,270	1,364,446	1 介護給付費負担金	26,041,716	介護保険法に基づく介護給付費負担金 介護保険法に基づく財政調整交付金 介護保険法に基づく地域支援事業交付金 介護保険事業費補助
				1 調 整 交 付 金	5,569,666	
				2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	1,041,822	
				3 事 業 費 補 助 金	178	
4 支 払 基 金 交 付 金	42,295,435	40,102,586	2,192,849			
1 支払基金交付金	42,295,435	40,102,586	2,192,849	1 介護給付費交付金	42,062,592	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	232,843	

5 県 支 出 金		21, 618, 306	21, 397, 222	221, 084			
	1 負 担 金	21, 097, 396	20, 012, 260	1, 085, 136	1 介 護 給 付 費 負 担 金	21, 097, 396	介護保険法に基づく介護給付費負担金
	2 補 助 金	520, 910	509, 980	10, 930	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	520, 910	介護保険法に基づく地域支援事業交付金
	〔 財 政 安 定 化 基 金 〕 〔 支 出 金 〕	－	874, 982	△ 874, 982			
6 諸 収 入		10, 717	9, 079	1, 638			
	1 延 滞 金	1	1	－	1 延 滞 金	1	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	10, 716	9, 078	1, 638	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	10, 713	
2 繰 入 金		22, 463, 870	21, 716, 572	747, 298			
1 他 会 計 繰 入 金		22, 463, 870	21, 716, 572	747, 298			
	1 繰 入 金	22, 463, 870	21, 716, 572	747, 298	1 一 般 会 計 繰 入 金	22, 463, 870	財源繰入 保険給付費 18, 130, 427千円 地域支援事業費 520, 910千円 運営費等 3, 812, 533千円
3 繰 越 金		600, 192	1	600, 191			
1 繰 越 金		600, 192	1	600, 191			
	1 繰 越 金	600, 192	1	600, 191	1 前 年 度 繰 越 金	600, 192	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
歳 入 合 計	152,826,163	145,818,146	7,008,017			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 介 護 保 険 費		152,806,163	145,798,146	7,008,017	54,271,688	—	76,090,605	22,443,870			
1 事 業 費		152,166,938	144,780,905	7,386,033	54,271,688	—	75,451,380	22,443,870			
	1 運 営 費	3,833,956	4,045,444	△ 211,488	178	—	41,245	3,792,533	1 報 酬	353,191	職員(285人)の人件費 2,207,867 運営事務 1,626,089
									2 給 料	1,121,663	
									3 職 員 手 当 等	677,220	
									4 共 済 費	434,204	
									7 賃 金	25,615	
									8 報 償 費	230	
									9 旅 費	12,813	
									11 需 用 費	40,459	
									12 役 務 費	493,527	
									13 委 託 料	485,526	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	150,906	
									15 工 事 請 負 費	1,899	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									18 備 品 購 入 費	1,655	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,547	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	32,501	
	2 保 險 給 付 費	145,400,718	137,847,019	7,553,699	52,708,778	—	74,561,513	18,130,427	13 委 託 料	125,395	各種保険給付
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	145,275,323	
	3 地 域 支 援 事 業 費	2,932,264	2,867,968	64,296	1,562,732	—	848,622	520,910	1 報 酬	45,434	介護予防事業 802,909 包括的支援事業・任意事業 2,129,355 地域包括支援センターの運営 1,928,907 高齢者虐待相談支援事業 31,072 成年後見あんしんセンターの運営等 169,376
									4 共 済 費	6,915	
									7 賃 金	5,030	
									8 報 償 費	63,927	
									9 旅 費	6,011	
									11 需 用 費	30,424	
									12 役 務 費	30,801	
									13 委 託 料	2,605,884	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,333	
									18 備 品 購 入 費	1,989	

									19 負担金補助 及び交付金	125,079	
									20 扶 助 費	7,437	
	〔財政安定化基金〕 〔拠 出 金〕	—	20,474	△ 20,474							
	2 他会計繰出金	639,225	1,017,241	△ 378,016	—	—	639,225	—			
	1 基金会計繰出金	639,225	1,017,241	△ 378,016	—	—	639,225	—	28 繰 出 金	639,225	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	152,826,163	145,818,146	7,008,017	54,271,688	—	76,090,605	22,463,870			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	285	1,121,663	677,220	1,798,883	408,984	2,207,867		
前 年 度	284	1,146,381	689,581	1,835,962	426,466	2,262,428		
比 較	1	△ 24,718	△ 12,361	△ 37,079	△ 17,482	△ 54,561		
給与費は、給料について減額後の額を計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	16,288	18,350	115,738	4,654	44,686	45,132	51	432,321
前 年 度	17,312	17,481	118,212	4,793	43,244	46,227	173	442,139
比 較	△ 1,024	869	△ 2,474	△ 139	1,442	△ 1,095	△ 122	△ 9,818

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 24,718	1 給与改定に伴う増減分	△ 7,491	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.73% 給与改定実施時期 平成24年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	7,846	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 276人
		3 その他の増減分	△ 25,073	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 287人 △ 2人 285人 前年度 283人 1人 284人 増 減 4人 △ 3人 1人
職員手当	△ 12,361	1 制度改正に伴う増減分	△ 876	管理職手当	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	△ 11,485	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	医療職(三)	技能労務職
平成24年10月1日現在	平均給料月額	342,117円	336,568円	363,914円
	平均給与月額	416,481円	396,373円	418,263円
	平均年齢	42歳8月	42歳6月	54歳6月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	346,198円	346,968円	354,678円
	平均給与月額	415,931円	408,075円	415,857円
	平均年齢	43歳6月	44歳3月	53歳3月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行政職 円	医療職(三) 円	技能労務職 円	国 の 制 度	
				行政職(一) 円	医療職(三) 円
高校卒	143,200	—	138,900	140,100	—
大学卒	172,900	182,900	—	総合職 185,800 一般職 172,200	201,100

級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成24年10月1日現在	7級	18	7.4	5級	1	5.3	4級	12	85.8
	6級	13	5.3	4級	7	36.8	3級	1	7.1
	5級	15	6.1	3級	7	36.8	2級	1	7.1
	4級	97	39.6	2級	3	15.8	計	14	100
	3級	42	17.1	1級	1	5.3			
	2級	48	19.6	計	19	100			
	1級	12	4.9						
	計	245	100						
区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	7級	17	7.1	5級	1	5.3	4級	12	63.2
	6級	13	5.5	4級	9	47.4	3級	5	26.3
	5級	12	5.0	3級	4	21.0	2級	2	10.5
	4級	104	43.7	2級	5	26.3	計	19	100
	3級	34	14.3	計	19	100			
	2級	44	18.5						
	1級	14	5.9						
	計	238	100						

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職員(高度)	職員(相当高度)	職員(定型的業務)

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10%
支 給 対 象 職 員 数	285人
国の指定基準に基づく支給率	12%

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 8,200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 20,900円 支給限度額 50,000円

- 債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成24年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成25年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
平成23年度 要介護認定調査の委託 (平成23年第4号議決)	495,000	24	96,275	25～28	398,340	—	—	—	398,340
平成25年度 要介護認定調査の委託	308,000		—	26～30	308,000	—	—	—	308,000

平成25年度名古屋市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入	594,188	579,864	14,324
2 繰 入 金	159,000	189,000	△ 30,000
3 繰 越 金	161,000	133,000	28,000
4 市 債	318,000	378,000	△ 60,000
歳 入 合 計	1,232,188	1,279,864	△ 47,676

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 母子寡婦福祉資金貸付金	1,232,188	1,279,864	△ 47,676	—	318,000	755,188	159,000
歳 出 合 計	1,232,188	1,279,864	△ 47,676	—	318,000	755,188	159,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 母子寡婦福祉資金収入	594,188	579,864	14,324			
1 事業収入	594,188	579,864	14,324			
1 母子福祉資金貸付金元利収入	546,979	538,081	8,898	1 元 金 収 入	546,629	貸付金元金の返還
				2 利 子 収 入	350	貸付金利子収入
	45,336	41,366	3,970	1 元 金 収 入	45,272	貸付金元金の返還
				2 利 子 収 入	64	貸付金利子収入
	1,873	417	1,456	1 預 金 利 子	1	} 違約金収入
				2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	1,539	
				3 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	333	
2 繰 入 金	159,000	189,000	△ 30,000			
1 他会計繰入金	159,000	189,000	△ 30,000			
1 繰 入 金	159,000	189,000	△ 30,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	159,000	貸付資金の繰入
3 繰 越 金	161,000	133,000	28,000			
1 繰 越 金	161,000	133,000	28,000			
1 繰 越 金	161,000	133,000	28,000	1 前 年 度 繰 越 金	161,000	

4 市 債		318,000	378,000	△ 60,000			
1 市 債		318,000	378,000	△ 60,000			
	1 公 債 繰 入 金	318,000	378,000	△ 60,000	1 資 金 債 繰 入 金	318,000	起債額繰入
歳 入 合 計		1,232,188	1,279,864	△ 47,676			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 母子寡婦福祉資金貸付金		1,232,188	1,279,864	△ 47,676	—	318,000	755,188	159,000			
1 事業費		1,232,188	1,279,864	△ 47,676	—	318,000	755,188	159,000			
	1 事務費	1,188	864	324	—	—	1,188	—	9 旅 費	290	貸付事務
									11 需用費	117	
									12 役 務 費	666	
									18 備品購入費	115	
	2 母子福祉資金貸付	1,152,000	1,205,000	△ 53,000	—	298,000	705,000	149,000	21 貸 付 金	1,152,000	貸付金
3 寡婦福祉資金貸付	79,000	74,000	5,000	—	20,000	49,000	10,000	21 貸 付 金	79,000	貸付金	
歳 出 合 計		1,232,188	1,279,864	△ 47,676	—	318,000	755,188	159,000			

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25年度末における
現在高の見込みに関する調書

区 分	平成23年度末 現在高 千円	平成24年度末現在高 見込額 千円	平成25年度中増減見込み		平成25年度末現在高 見込額 千円
			平成25年度中起債見込額 千円	平成25年度中元金償還見込額 千円	
母子寡婦福祉貸付資金債	5,028,015	5,406,015	318,000	—	5,724,015

平成25年度名古屋市農業共済事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 農 業 共 済 収 入	56,794	50,574	6,220
2 繰 入 金	39,959	41,351	△ 1,392
歳 入 合 計	96,753	91,925	4,828

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 農 業 共 済 費	67,605	62,838	4,767	—	—	27,646	39,959
2 予 備 費	29,148	29,087	61	—	—	29,148	—
歳 出 合 計	96,753	91,925	4,828	—	—	56,794	39,959

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 農 業 共 済 収 入	56,794	50,574	6,220			
1 掛 金	9,302	7,020	2,282			
1 共 済 掛 金	9,302	7,020	2,282	1 農 作 物 共 済 掛 金	309	加入者掛金
				2 家 畜 共 済 掛 金	7,286	
				3 園芸施設共済掛金	1,707	
2 保 険 金	14,939	10,965	3,974			
1 保 険 金	14,939	10,965	3,974	1 農作物共済保険金	213	愛知県農業共済組合連合会保険金収入
				2 家畜共済保険金	11,656	
				3 園芸施設共済保険金	3,070	
3 繰 越 金	31,268	31,138	130			
1 繰 越 金	31,268	31,138	130	1 前 年 度 繰 越 金	31,268	
4 諸 収 入	1,285	1,451	△ 166			
1 賦 課 金	835	856	△ 21	1 事 務 費 賦 課 金	835	加入者賦課金
2 雑 入	450	595	△ 145	1 預 金 利 子	1	農作物無事戻し金等
				2 雑 入	449	

2 繰 入 金		39,959	41,351	△	1,392			
1 他会計繰入金		39,959	41,351	△	1,392			
	1 繰 入 金	39,959	41,351	△	1,392	1 一般会計繰入金	39,959	事務費財源繰入
歳 入 合 計		96,753	91,925		4,828			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 農 業 共 済 費		67,605	62,838	4,767	—	—	27,646	39,959			
1 共 済 費		25,270	19,090	6,180	—	—	25,270	—			
1	1 農 作 物 共 済 費	1,287	1,849	△ 562	—	—	1,287	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,280	共 済 金 619
									27 公 課 費	7	無 事 戻 し 金 661
											保 険 料 7
	2 家 畜 共 済 費	18,942	12,269	6,673	—	—	18,942	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,570	共 済 金 14,570
									27 公 課 費	4,372	保 険 料 4,372
	3 園 芸 施 設 共 済 費	5,041	4,972	69	—	—	5,041	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,677	共 済 金 3,413
									27 公 課 費	1,364	無 事 戻 し 金 264
											保 険 料 1,364
	2 管 理 費		42,335	43,748	△ 1,413	—	—	2,376	39,959		
1	1 事 務 費	42,335	43,748	△ 1,413	—	—	2,376	39,959	1 報 酬	2,395	損害評価会委員の報酬、費用弁償 1,150
									2 給 料	18,706	職員(4人)の人件費 36,615
									3 職 員 手 当 等	11,118	共済事務 4,570

									4 共 済 費	6,791	
									8 報 償 費	5	
									9 旅 費	59	
									11 需 用 費	309	
									12 役 務 費	952	
									13 委 託 料	1,500	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	191	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	301	
									27 公 課 費	8	
	2 予 備 費	29,148	29,087	61	—	—	29,148	—			
	1 予 備 費	29,148	29,087	61	—	—	29,148	—			
	1 予 備 費	29,148	29,087	61	—	—	29,148	—			
	歳 出 合 計	96,753	91,925	4,828	—	—	56,794	39,959			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	4	18,706	11,118	29,824	6,791	36,615	
前 年 度	4	19,358	11,603	30,961	7,223	38,184	
比 較	—	△ 652	△ 485	△ 1,137	△ 432	△ 1,569	
職員手当の内訳							
区 分	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円	
本 年 度	518	1,923	120	497	824	7,236	
前 年 度	492	1,985	120	561	853	7,592	
比 較	26	△ 62	—	△ 64	△ 29	△ 356	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 652	1 給与改定に伴う増減分	△ 116	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.73% 給与改定実施時期 平成24年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	125	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 4人
		3 その他の増減分	△ 661	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 4人 — 4人 前年度 4人 — 4人 増 減 — — —
職員手当	△ 485	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△ 485	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24年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	378,775円
	平 均 給 与 月 額	450,812円
	平 均 年 齢	48歳0月
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	389,875円
	平 均 給 与 月 額	462,253円
	平 均 年 齢	49歳3月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	143,200	140,100
大 学 卒	172,900	総合職 185,800 一般職 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成24年10月1日現在	6級	1	25.0	平成23年10月1日現在	5級	1	25.0
	4級	1	25.0		4級	1	25.0
	3級	2	50.0		3級	1	25.0
	計	4	100		2級	1	25.0
					計	4	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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	12%

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 8,200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 20,900円 支給限度額 50,000円

平成25年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 卸 売 市 場 収 入	4,038,665	4,330,377	△ 291,712
2 食 肉 流 通 施 設 収 入	3,531,050	3,854,253	△ 323,203
歳 入 合 計	7,569,715	8,184,630	△ 614,915

(歳 出)

款	本 予 算 度 額 千円	前 予 算 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 卸 売 市 場 費	4,038,665	4,330,377	△ 291,712	3,640	328,000	2,933,560	773,465
2 食 肉 流 通 施 設 費	3,531,050	3,854,253	△ 323,203	—	—	1,346,230	2,184,820
歳 出 合 計	7,569,715	8,184,630	△ 614,915	3,640	328,000	4,279,790	2,958,285

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 卸売市場収入	4,038,665	4,330,377	△ 291,712			
1 使用料及び料 手 数	2,593,245	2,660,486	△ 67,241			
1 使 用 料	2,593,244	2,660,485	△ 67,241	1 中央卸売市場使用料	2,593,244	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 国庫支出金	3,640	2,140	1,500			
1 補 助 金	3,640	2,140	1,500	1 中央卸売市場整備費 補 助 金	3,640	整備費補助
3 財 産 収 入	72	72	—			
1 財 産 売 払 収 入	72	72	—	1 物 品 売 払 代	72	刊行物売払代
4 繰 入 金	773,465	801,018	△ 27,553			
1 他 会 計 繰 入 金	773,465	801,018	△ 27,553	1 一 般 会 計 繰 入 金	773,465	財源繰入
5 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
6 諸 収 入	340,242	353,660	△ 13,418			
1 延 滞 金	1	—	1	1 延 滞 金	1	市場使用料滞納延滞金
2 雑 入	340,241	353,660	△ 13,419	1 預 金 利 子	1	

					2 弁 償 金	339,504	光熱費等弁償金
					3 過 年 度 収 入	1	
					4 雑 入	735	
	7 市 債	328,000	513,000	△ 185,000			
	1 公 債 繰 入 金	328,000	513,000	△ 185,000	1 市民経済債繰入金	328,000	起債額繰入
2	食肉流通施設収 入	3,531,050	3,854,253	△ 323,203			
1	使用料及び手 数 料	471,556	470,939	617			
	1 使 用 料	471,555	470,938	617	1 中央卸売市場使用料	272,097	市場使用料
					2 と 畜 場 使 用 料	199,458	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	2,184,820	2,013,611	171,209			
	1 他 会 計 繰 入 金	2,184,820	2,013,611	171,209	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,184,820	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	874,673	1,369,702	△ 495,029			
	1 貸 付 金 収 入	800,000	1,300,000	△ 500,000	1 食肉流通施設貸付金元 利 収 入	800,000	集荷対策貸付金の返還
	2 雑 入	74,673	69,702	4,971	1 預 金 利 子	1	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					2 弁 償 金	74,270	光熱費等弁償金
					3 雑 入	402	
歳 入 合 計		7,569,715	8,184,630	△ 614,915			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 卸 売 市 場 費		4,038,665	4,330,377	△ 291,712	3,640	328,000	2,933,560	773,465			
1 事 業 費		2,014,215	2,041,878	△ 27,663	—	—	1,982,715	31,500			
	1 事 業 費	2,014,215	2,041,878	△ 27,663	—	—	1,982,715	31,500	1 報 酬	28,203	職員(58人)の人件費 551,437 市場の経営 1,462,778
									2 給 料	272,039	
									3 職 員 手 当 等	180,286	
									4 共 済 費	103,678	
									8 報 償 費	1,614	
									9 旅 費	2,770	
									11 需 用 費	404,733	
									12 役 務 費	2,736	
									13 委 託 料	317,164	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	51,626	
									15 工 事 請 負 費	111,494	
									16 原 材 料 費	160	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									18 備 品 購 入 費	55	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	440,268	
									27 公 課 費	97,389	
2 整 備 費		387,454	619,650	△ 232,196	3,640	328,000	—	55,814			
1 市 場 整 備 費		387,454	619,650	△ 232,196	3,640	328,000	—	55,814	13 委 託 料	7,100	本場塩干棟の改築 261,354
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	51,354	本場基幹設備改修工事 17,000
									15 工 事 請 負 費	329,000	北部市場基幹設備改修工事 109,100
3 他 会 計 繰 出 金		1,636,896	1,668,749	△ 31,853	—	—	950,745	686,151			
1 公 債 会 計 繰 出 金		1,636,896	1,668,749	△ 31,853	—	—	950,745	686,151	28 繰 出 金	1,636,896	公債会計へ繰出
											元金 1,128,182
											利子 318,415
											手数料 2,318
											公債諸費 181
											満期一括償還積立金 187,800
4 予 備 費		100	100	—	—	—	100	—			
1 予 備 費		100	100	—	—	—	100	—			
2 食肉流通施設費		3,531,050	3,854,253	△ 323,203	—	—	1,346,230	2,184,820			

1 市 場 費		1,704,162	1,699,295	4,867	—	—	1,146,772	557,390			
1 事 業 費		1,704,162	1,699,295	4,867	—	—	1,146,772	557,390	1 報 酬	5,384	職員(10人)の人件費 96,461
									2 給 料	42,956	市場の経営 1,607,701
									3 職 員 手 当 等	37,511	
									4 共 済 費	16,971	
									9 旅 費	609	
									11 需 用 費	175,242	
									12 役 務 費	875	
									13 委 託 料	174,666	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,981	
									15 工 事 請 負 費	27,000	
									18 備 品 購 入 費	8	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	369,108	
									21 貸 付 金	800,000	
									27 公 課 費	51,851	
2 と 畜 場 費		876,314	1,203,928	△ 327,614	—	—	199,458	676,856			
1 事 業 費	876,314	1,203,928	△ 327,614	—	—	199,458	676,856	2 給 料	61,486	職員(13人)の人件費 118,875	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									3 職 員 手 当 等	46,627	と畜場の経営 757,439
									4 共 済 費	20,654	
									9 旅 費	4	
									11 需 用 費	215,522	
									12 役 務 費	1	
									13 委 託 料	249,261	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,131	
									15 工 事 請 負 費	18,481	
									16 原 材 料 費	17	
									18 備 品 購 入 費	2,165	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	254,931	
									27 公 課 費	6,034	
3 他 会 計 繰 出 金		950,474	950,930	△ 456	—	—	—	950,474			
1 公 債 会 計 繰 出 金	950,474	950,930	△ 456	—	—	—	950,474	28 繰 出 金	950,474	公債会計へ繰出 元金 654,130 利子 244,426	

											手数料 満期一括償還積立金	18 51,900
4	予備費	100	100	—	—	—	—	100				
1	予備費	100	100	—	—	—	—	100				
歳出合計		7,569,715	8,184,630	△ 614,915	3,640	328,000	4,279,790	2,958,285				

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	81	370,541	261,320	631,861	134,912	766,773		
前 年 度	83	385,136	273,772	658,908	142,174	801,082		
比 較	△ 2	△ 14,595	△ 12,452	△ 27,047	△ 7,262	△ 34,309		
給与費は、給料について減額後の額を計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	夜 勤 手 当 千円
本 年 度	10,693	15,502	37,128	2,040	18,535	4,865	17,533	835
前 年 度	11,328	15,671	38,137	2,190	18,174	4,865	18,174	835
比 較	△ 635	△ 169	△ 1,009	△ 150	361	－	△ 641	－
区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円						
本 年 度	174	154,015						
前 年 度	174	164,224						
比 較	－	△ 10,209						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 14,595	1 給与改定に伴う増減分	△ 2,373	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.73% 給与改定実施時期 平成24年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	2,504	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 79人
		3 その他の増減分	△ 14,726	職員数の減等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 83人 △ 2人 81人 前年度 84人 △ 1人 83人 増 減 △ 1人 △ 1人 △ 2人
職員手当	△ 12,452	1 制度改正に伴う増減分	△ 732	管理職手当	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	△ 11,720	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	技能労務職
平成24年10月1日現在	平均給料月額	384,531円	328,362円
	平均給与月額	474,215円	435,474円
	平均年齢	47歳5月	45歳6月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	389,016円	326,178円
	平均給与月額	480,008円	430,175円
	平均年齢	48歳3月	45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 円	技能労務職 円	国 の 制 度	
			行政職(一) 円	
高 校 卒	143,200	138,900	140,100	
大 学 卒	172,900	—	総合職	185,800
			一般職	172,200

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 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成24年10月1日現在	8級	3	4.4	5級	1	7.7	平成23年10月1日現在	8級	3	4.4	5級	1	7.1
	7級	8	11.8	4級	4	30.8		7級	8	11.8	4級	4	28.6
	6級	7	10.3	3級	3	23.1		6級	9	13.2	3級	3	21.4
	5級	11	16.2	2級	5	38.4		5級	9	13.2	2級	6	42.9
	4級	29	42.6	計	13	100		4級	28	41.2	計	14	100
	3級	4	5.9					3級	7	10.3			
	2級	5	7.3					2級	3	4.4			
	1級	1	1.5					1級	1	1.5			
	計	68	100					計	68	100			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職員(高度)	職員(相当高度)	職員(定型的業務)

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10%
支 給 対 象 職 員 数	81人
国の指定基準に基づく支給率	12%

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 8,200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 20,900円 支給限度額 50,000円

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種	
		行政職 %	技能労務職 %
給料総額に対する比率 (平成24年10月1日現在)	1.1	0.4	5.5
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	23.8	14.5	76.9
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26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成24年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成25年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
卸売機能強化に係る名古屋食肉市場株式会社の民間借入金に対する損失補償 (平成24年第7号議決)	変更前		—	25～27					
	変更後		—	25～27					
食肉安定集荷事業に係る名古屋食肉市場株式会社の民間借入金に対する損失補償 (平成24年第7号議決)			—	25～28					
本場塩干棟仲卸売場棟の改築 (平成24年第7号議決)	変更前		1,444,000	25～26	1,444,000	76,559	1,367,000	—	441
	変更後		1,234,000	26	1,234,000	96,999	1,137,000	—	1

北部市場青果棟の耐震改修工事	498,000		—	26～27	498,000	—	497,000	—	1,000
----------------	---------	--	---	-------	---------	---	---------	---	-------

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 23 年 度 末 現 在 高 千円	平成24年度末現在高 見 込 額 千円	平成25年度中増減見込み		平成25年度末現在高 見 込 額 千円
			平成25年度中起債見込額 千円	平成25年度中元金償還見込額 千円	
卸売市場整備債	16,346,896	15,629,758	328,000	1,338,182	14,619,576
食肉流通施設整備債	13,592,152	12,950,452	—	654,130	12,296,322
合 計	29,939,048	28,580,210	328,000	1,992,312	26,915,898

平成25年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 事 業 収 入	300,000	50,000	250,000
2 市 債	90,000	35,000	55,000
(繰 入 金)	—	10,000	△ 10,000
歳 入 合 計	390,000	95,000	295,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金	390,000	95,000	295,000	—	90,000	300,000	—
歳 出 合 計	390,000	95,000	295,000	—	90,000	300,000	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 事 業 収 入	300,000	50,000	250,000			
1 貸 付 金 収 入	300,000	50,000	250,000			
1 貸付金元金収入	300,000	50,000	250,000	1 元 金 収 入	300,000	土地区画整理組合貸付金元金の返還
2 市 債	90,000	35,000	55,000			
1 市 債	90,000	35,000	55,000			
1 公 債 繰 入 金	90,000	35,000	55,000	1 資 金 債 繰 入 金	90,000	起債額繰入
(繰 入 金)	—	10,000	△ 10,000			
歳 入 合 計	390,000	95,000	295,000			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1	土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金	390,000	95,000	295,000	—	90,000	300,000	—			
	1 事 業 費	180,000	70,000	110,000	—	90,000	90,000	—			
	1 貸 付 金	180,000	70,000	110,000	—	90,000	90,000	—	21 貸 付 金	180,000	土地区画整理組合(2組合)への資金貸付
	2 他 会 計 繰 出 金	210,000	25,000	185,000	—	—	210,000	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	60,000	—	60,000	—	—	60,000	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	60,000	借入金の返還
	2 公 債 会 計 繰 出 金	150,000	25,000	125,000	—	—	150,000	—	28 繰 出 金	150,000	公債元金の繰出
	歳 出 合 計	390,000	95,000	295,000	—	90,000	300,000	—			

- 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 23 年 度 末 現 在 高 千円	平成24年度末現在高 見 込 額 千円	平成25年度中増減見込み		平成25年度末現在高 見 込 額 千円
			平成25年度中起債見込額 千円	平成25年度中元金償還見込額 千円	
土地区画整理組合貸付金充当 公債	615,000	625,000	90,000	150,000	565,000

平成25年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 市 街 地 再 開 発 事 業 収 入	583,710	262,903	320,807
2 繰 入 金	617,123	529,362	87,761
3 市 債	196,000	68,000	128,000
歳 入 合 計	1,396,833	860,265	536,568

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 市街地再開発事業費	1,396,833	860,265	536,568	40,341	196,000	902,373	258,119
歳 出 合 計	1,396,833	860,265	536,568	40,341	196,000	902,373	258,119

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 市街地再開発事業収入	583,710	262,903	320,807			
1 国庫支出金	40,341	59,090	△ 18,749			
1 補助金	40,341	59,090	△ 18,749	1 市街地再開発事業費補助金	40,341	市街地再開発事業費補助
2 諸 収 入	543,369	203,813	339,556			
1 保留床処分金	368,350	—	368,350	1 保留床処分金	368,350	保留床処分金
2 雑 入	175,019	203,813	△ 28,794	1 雑 入	175,019	保留床貸付雑入等
2 繰 入 金	617,123	529,362	87,761			
1 他会計繰入金	617,123	529,362	87,761			
1 繰 入 金	617,123	529,362	87,761	1 一般会計繰入金	258,119	事業費等財源繰入
				2 一般会計借入金	359,004	公債償還金等の財源借入
3 市 債	196,000	68,000	128,000			
1 市 債	196,000	68,000	128,000			
1 公債繰入金	196,000	68,000	128,000	1 土木債繰入金	196,000	起債額繰入
歳 入 合 計	1,396,833	860,265	536,568			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 市街地再開発費		1,396,833	860,265	536,568	40,341	196,000	902,373	258,119			
1 事業費		375,735	289,888	85,847	40,341	196,000	42,084	97,310			
	1 事業費	375,735	289,888	85,847	40,341	196,000	42,084	97,310	1 報 酬	305	職員(5人)の人件費 41,668
									2 給 料	21,447	事業費 259,299
									3 職 員 手 当 等	12,564	日比野地区 18,588
									4 共 済 費	7,657	鳴海駅前地区 240,711
									9 旅 費	1,020	事務費 74,768
									11 需 用 費	3,533	
									12 役 務 費	4,065	
									13 委 託 料	19,619	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	30	
									15 工 事 請 負 費	19,582	
									17 公有財産購入費	200,306	
									18 備 品 購 入 費	50	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	43,091	
									22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	25,900	
									27 公 課 費	16,566	
2 他 会 計 繰 出 金		1,021,098	570,377	450,721	—	—	860,289	160,809			
	1 基 金 会 計 繰 出 金	233,350	56,430	176,920	—	—	233,350	—	28 繰 出 金	233,350	公債償還基金へ繰出
	2 公 債 会 計 繰 出 金	787,748	513,947	273,801	—	—	626,939	160,809	28 繰 出 金	787,748	公債会計へ繰出 元金 609,913 利子 103,683 手数料 1,102 満期一括償還積立金 73,050
歳 出 合 計		1,396,833	860,265	536,568	40,341	196,000	902,373	258,119			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	5	21,447	12,564	34,011	7,657	41,668	
前 年 度	5	20,115	11,416	31,531	7,414	38,945	
比 較	—	1,332	1,148	2,480	243	2,723	
職員手当の内訳							
区 分	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	437	2,189	120	704	1	937	8,176
前 年 度	243	2,036	90	638	1	883	7,525
比 較	194	153	30	66	—	54	651

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	1,332	1 給与改定に伴う増減分	△ 136	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.73% 給与改定実施時期 平成24年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	146	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 5人
		3 その他の増減分	1,322	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 5人 — 5人 前年度 5人 — 5人 増 減 — — —
職員手当	1,148	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	1,148	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24年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	355,000円
	平 均 給 与 月 額	406,608円
	平 均 年 齢	43歳2月
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	330,575円
	平 均 給 与 月 額	381,528円
	平 均 年 齢	39歳8月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	143,200	140,100
大 学 卒	172,900	総合職 185,800 一般職 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成24年10月1日現在	6級	1	20.0	平成23年10月1日現在	4級	2	50.0
	4級	2	40.0		3級	1	25.0
	3級	1	20.0		2級	1	25.0
	2級	1	20.0		計	4	100
	計	5	100				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	4 級	3 級	2 級
行 政 職	総 括 係 長	主 任	職員(高度)	職員(相当高度)

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10%
支 給 対 象 職 員 数	5人
国の指定基準に基づく支給率	12%

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種
		行 政 職 %
給料総額に対する比率 (平成24年10月1日現在)	—	—
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等現地折衝手当	

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 8,200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 20,900円 支給限度額 50,000円

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 23 年 度 末 現 在 高 千円	平成24年度末現在高 見 込 額 千円	平成25年度中増減見込み		平成25年度末現在高 見 込 額 千円
			平成25年度中起債見込額 千円	平成25年度中元金償還見込額 千円	
市街地再開発事業債	9,316,618	9,034,888	196,000	609,913	8,620,975

平成25年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比	較 千円
1 墓 地 整 備 事 業 収 入	673,156	771,020	△	97,864
2 公 園 整 備 事 業 収 入	179,117	257,815	△	78,698
歳 入 合 計	852,273	1,028,835	△	176,562

(歳 出)

款	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 墓 地 整 備 事 業 費	673,156	771,020	△ 97,864	—	—	673,156	—
2 公 園 整 備 事 業 費	179,117	257,815	△ 78,698	—	16,000	—	163,117
歳 出 合 計	852,273	1,028,835	△ 176,562	—	16,000	673,156	163,117

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 墓地整備事業収入	673,156	771,020	△ 97,864			
1 使 用 料	550,380	497,180	53,200			
1 使 用 料	550,380	497,180	53,200	1 墓 地 使 用 料	550,380	墓地使用料
2 他会計繰入金	122,776	273,840	△ 151,064			
1 繰 入 金	122,776	273,840	△ 151,064	1 一 般 会 計 借 入 金	122,776	事業費の財源借入
2 公園整備事業収入	179,117	257,815	△ 78,698			
1 他会計繰入金	163,117	239,815	△ 76,698			
1 繰 入 金	163,117	239,815	△ 76,698	1 一 般 会 計 繰 入 金	163,117	公債償還金等の財源繰入
2 市 債	16,000	18,000	△ 2,000			
1 公 債 繰 入 金	16,000	18,000	△ 2,000	1 土 木 債 繰 入 金	16,000	起債額繰入
歳 入 合 計	852,273	1,028,835	△ 176,562			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 墓地整備事業費		673,156	771,020	△ 97,864	—	—	673,156	—				
1 事業費		226,634	233,167	△ 6,533	—	—	226,634	—				
	1 整備費	226,634	233,167	△ 6,533	—	—	226,634	—	15 工事請負費	139,070	整備費等	
									17 公有財産購入費	61,000		
									19 負担金補助及び交付金	26,564		
2 他会計繰出金		446,522	537,853	△ 91,331	—	—	446,522	—				
	1 公債会計繰出金	446,522	537,853	△ 91,331	—	—	446,522	—	28 繰出金	446,522	公債会計へ繰出	
											元金	295,400
											利子	44,290
											手数料	32
満期一括償還積立金 106,800												
2 公園整備事業費		179,117	257,815	△ 78,698	—	16,000	—	163,117				
1 事業費		80,342	94,625	△ 14,283	—	16,000	—	64,342				
	1 整備費	80,342	94,625	△ 14,283	—	16,000	—	64,342	15 工事請負費	3,600	事業用地の取得等	
									17 公有財産購入費	17,800		
									19 負担金補助及び交付金	58,942		

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 他 会 計 繰 出 金		98,775	163,190	△ 64,415	—	—	—	98,775			
	1 公 債 会 計 繰 出 金	98,775	163,190	△ 64,415	—	—	—	98,775	28 繰 出 金	98,775	公債会計へ繰出 元金 7,480 利子 24,661 手数料 542 公債諸費 62 満期一括償還積立金 66,030
歳 出 合 計		852,273	1,028,835	△ 176,562	—	16,000	673,156	163,117			

○ 債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額及び支出額の
見込み並びに平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項		限 度 額 千円	平成24年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成25年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源		
							国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円
平成13年度～平成14年度 墓地公園用地の取得 (平成23年第10号議決)		599,514		—	25～33	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		—	25～34	505,742	—	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15年度 墓地公園用地の取得 (平成15年第49号議決)	変更前	200,000	20～24	26,844	25	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	
	変更後	99,196		—	26～35	99,196	—	1,000	—
		外に利息等相当額				外に利息等相当額		外に利息等相当額	
平成16年度～平成23年度 墓地公園用地の取得 (平成16年第32号議決)		170,000	20～24	12,473	25～26	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年第58号議決)		150,000		—	25～27	16,574	—	—	—
		外に利息等相当額				外に利息等相当額			
(平成18年第31号議決)		130,000		—	25～28	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		—	25～29	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	11,492	25～30	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	23～24	14,772	25～31	84,192	—	—	—
		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		—	25～33	12,226	—	—	—
		外に利息等相当額				外に利息等相当額			

事 項	限 度 額 千円	平成24年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成25年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源		
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円
平成24年度 墓地公園用地の取得 (平成24年第10号議決)	42,000 外に利息等相当額		—	25～34	42,000 外に利息等相当額	—	—	—
平成25年度 墓地公園用地の取得	42,000 外に利息等相当額		—	26～35	42,000 外に利息等相当額	—	—	—

○ 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 23 年 度 末 現 在 高 千円	平成24年度末現在高 見 込 額 千円	平成25年度中増減見込み		平成25年度末現在高 見 込 額 千円
			平成25年度中起債見込額 千円	平成25年度中元金償還見込額 千円	
墓地整備事業債	3,009,900	2,628,500	—	295,400	2,333,100
公園整備事業債	1,675,500	1,529,000	16,000	84,760	1,460,240
合 計	4,685,400	4,157,500	16,000	380,160	3,793,340

平成25年度名古屋市基金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 教育基金収入	423,635	303,673		119,962
2 住宅敷金積立基金収入	611,572	627,435	△	15,863
3 名古屋城整備積立基金収入	5,143	5,140		3
4 名古屋城本丸御殿積立基金収入	357,026	726,361	△	369,335
5 文化振興事業積立基金収入	49,578	54,742	△	5,164
6 国際交流事業積立基金収入	11,089	11,091	△	2
7 大規模施設整備積立基金収入	6,412,003	6,045,402		366,601
8 高速度鉄道建設積立基金収入	176	177	△	1
9 環境保全基金収入	235,428	12,429		222,999
10 中区役所等管理基金収入	92,770	81,934		10,836
11 介護給付費準備基金収入	642,617	1,025,126	△	382,509

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
12 公 債 償 還 基 金 収 入	129,425,313	112,737,875	16,687,438
13 財 政 調 整 基 金 収 入	60,077	4,725,757	△ 4,665,680
歳 入 合 計	138,326,427	126,357,142	11,969,285

(歳 出)

款	本 年 度 予算額 千円	前 年 度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 教 育 基 金	423,635	303,673	119,962	—	—	423,635	—
2 住 宅 敷 金 積 立 基 金	611,572	627,435	△ 15,863	—	—	611,572	—
3 名古屋城整備積立基金	5,143	5,140	3	—	—	5,143	—
4 名古屋城本丸御殿積立基金	357,026	726,361	△ 369,335	—	—	357,026	—
5 文化振興事業積立基金	49,578	54,742	△ 5,164	—	—	49,578	—
6 国際交流事業積立基金	11,089	11,091	△ 2	—	—	11,089	—
7 大規模施設整備積立基金	6,412,003	6,045,402	366,601	—	—	6,412,003	—
8 高速度鉄道建設積立基金	176	177	△ 1	—	—	176	—
9 環 境 保 全 基 金	235,428	12,429	222,999	—	—	235,428	—

10 中区役所等管理基金	92,770	81,934	10,836	—	—	92,770	—
11 介護給付費準備基金	642,617	1,025,126	△ 382,509	—	—	642,617	—
12 公債償還基金	129,425,313	112,737,875	16,687,438	—	—	129,425,313	—
13 財政調整基金	60,077	4,725,757	△ 4,665,680	—	—	60,077	—
歳出合計	138,326,427	126,357,142	11,969,285	—	—	138,326,427	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 教育基金収入	423,635	303,673	119,962			
1 基金収入	201,133	137,281	63,852			
1 基金収入	201,133	137,281	63,852	1 利子及び配当金	394	土地売却代等
				2 不動産収入	200,739	
2 繰入金	18,325	23,956	△ 5,631			
1 他会計繰入金	18,325	23,956	△ 5,631	1 一般会計繰入金	18,325	積立のため繰入
3 基金積戻金	204,176	142,435	61,741			
1 積戻金	204,176	142,435	61,741	1 基金積戻金	204,176	財源繰出のためとりくずし
4 繰越金	1	1	－			
1 繰越金	1	1	－	1 前年度繰越金	1	
2 住宅敷金積立基金収入	611,572	627,435	△ 15,863			
1 基金収入	17,402	17,636	△ 234			
1 基金収入	17,402	17,636	△ 234	1 利子及び配当金	17,402	
2 繰入金	276,407	286,898	△ 10,491			
1 他会計繰入金	276,407	286,898	△ 10,491	1 一般会計繰入金	276,407	積立のため繰入

3 基金積戻金		317,762	322,900	△ 5,138			
	1 積戻金	317,762	322,900	△ 5,138	1 基金積戻金	317,762	敷金返還のためとりくずし
4 繰越金		1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
3 名古屋城整備 積立基金収入		5,143	5,140	3			
1 基金収入		142	139	3			
	1 基金収入	142	139	3	1 利子及び配当金	142	
2 繰入金		5,000	5,000	—			
	1 他会計繰入金	5,000	5,000	—	1 一般会計繰入金	5,000	積立のため繰入
3 繰越金		1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
4 名古屋城本丸御殿 積立基金収入		357,026	726,361	△ 369,335			
1 基金収入		15,026	16,695	△ 1,669			
	1 基金収入	15,026	16,695	△ 1,669	1 利子及び配当金	15,026	
2 繰入金		106,000	148,000	△ 42,000			
	1 他会計繰入金	106,000	148,000	△ 42,000	1 一般会計繰入金	106,000	積立のため繰入
3 基金積戻金		235,999	561,665	△ 325,666			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
	1 積 戻 金	235,999	561,665	△ 325,666	1 基 金 積 戻 金	235,999	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	
5	文化振興事業 積立基金収入	49,578	54,742	△ 5,164			
	1 基 金 収 入	4,929	4,790	139			
	1 基 金 収 入	4,929	4,790	139	1 利子及び配当金	4,929	
	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	41,648	46,951	△ 5,303			
	1 積 戻 金	41,648	46,951	△ 5,303	1 基 金 積 戻 金	41,648	財源繰出のためとりくずし
	4 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
6	国際交流事業 積立基金収入	11,089	11,091	△ 2			
	1 基 金 収 入	9,088	9,090	△ 2			
	1 基 金 収 入	9,088	9,090	△ 2	1 利子及び配当金	9,088	
	2 繰 入 金	2,000	2,000	—			

	1 他会計繰入金	2,000	2,000	—	1 一般会計繰入金	2,000	積立のため繰入
	3 繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
7	大規模施設整備 積立基金収入	6,412,003	6,045,402	366,601			
	1 基金収入	25,210	9,243	15,967			
	1 基金収入	25,210	9,243	15,967	1 利子及び配当金	25,210	
	2 繰入金	4,232,612	4,286,330	△ 53,718			
	1 他会計繰入金	4,232,612	4,286,330	△ 53,718	1 一般会計繰入金	4,232,612	積立のため繰入
	3 基金積戻金	2,154,180	1,749,828	404,352			
	1 積戻金	2,154,180	1,749,828	404,352	1 基金積戻金	2,154,180	財源繰出のためとりくずし
	4 繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
8	高速度鉄道建設 積立基金収入	176	177	△ 1			
	1 基金収入	175	176	△ 1			
	1 基金収入	175	176	△ 1	1 利子及び配当金	175	
	2 繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
9 環境保全基金収入	235,428	12,429	222,999			
1 基金収入	2,427	2,428	△ 1			
1 基金収入	2,427	2,428	△ 1	1 利子及び配当金	2,427	
2 繰入金	233,000	—	233,000			
1 他会計繰入金	233,000	—	233,000	1 一般会計繰入金	233,000	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	
(基金積戻金)	—	10,000	△ 10,000			
10 中区役所等管理基金収入	92,770	81,934	10,836			
1 基金収入	5,181	5,398	△ 217			
1 基金収入	5,181	5,398	△ 217	1 利子及び配当金	5,181	
2 基金積戻金	87,588	76,535	11,053			
1 積戻金	87,588	76,535	11,053	1 基金積戻金	87,588	財源繰出のためとりくずし
3 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
11 介護給付費準備基金収入	642,617	1,025,126	△ 382,509			

1	基金収入	3,391	7,884	△ 4,493			
	1 基金収入	3,391	7,884	△ 4,493	1 利子及び配当金	3,391	
2	繰入金	639,225	1,017,241	△ 378,016			
	1 他会計繰入金	639,225	1,017,241	△ 378,016	1 介護保険会計繰入金	639,225	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	
12	公債償還入	129,425,313	112,737,875	16,687,438			
1	基金収入	1,111,527	1,159,356	△ 47,829			
	1 基金収入	1,111,527	1,159,356	△ 47,829	1 利子及び配当金	1,111,527	
2	繰入金	54,602,939	53,380,266	1,222,673			
	1 他会計繰入金	54,602,939	53,380,266	1,222,673	1 市街地再開発事業会計繰入金	233,350	積立のため繰入
					2 用地先行取得会計繰入金	1,794,529	
					3 公債会計繰入金	52,575,060	
3	基金積戻金	73,710,846	58,198,252	15,512,594			
	1 積戻金	73,710,846	58,198,252	15,512,594	1 基金積戻金	73,710,846	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	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
13 財 政 調 整 入	60,077	4,725,757	△ 4,665,680			
1 基 金 収 入	60,076	67,856	△ 7,780			
1 基 金 収 入	60,076	67,856	△ 7,780	1 利子及び配当金	60,076	
2 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
(基 金 積 戻 金)	—	4,657,900	△ 4,657,900			
歳 入 合 計	138,326,427	126,357,142	11,969,285			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 教 育 基 金	423,635	303,673	119,962	—	—	423,635	—			
1 他会計繰出金	205,463	142,435	63,028	—	—	205,463	—			
1 一般会計繰出金	205,463	142,435	63,028	—	—	205,463	—	28 繰 出 金	205,463	教育事業費財源繰出
2 積 立 金	218,172	161,238	56,934	—	—	218,172	—			
1 積立金造成費	218,172	161,238	56,934	—	—	218,172	—	25 積 立 金	218,172	基金積立
2 住 宅 敷 金 積 立 基 金	611,572	627,435	△ 15,863	—	—	611,572	—			
1 他会計繰出金	335,165	340,537	△ 5,372	—	—	335,165	—			
1 一般会計繰出金	335,165	340,537	△ 5,372	—	—	335,165	—	28 繰 出 金	335,165	敷金返還のため繰出 317,762 住宅団地内施設整備費財源繰出 17,403
2 積 立 金	276,407	286,898	△ 10,491	—	—	276,407	—			
1 積立金造成費	276,407	286,898	△ 10,491	—	—	276,407	—	25 積 立 金	276,407	基金積立
3 名古屋城整備 積立基金	5,143	5,140	3	—	—	5,143	—			
1 積 立 金	5,143	5,140	3	—	—	5,143	—			
1 積立金造成費	5,143	5,140	3	—	—	5,143	—	25 積 立 金	5,143	基金積立

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
4 名古屋城本丸御殿積立基金		357,026	726,361	△ 369,335	—	—	357,026	—			
1 他会計繰出金		235,999	561,665	△ 325,666	—	—	235,999	—			
	1 一般会計繰出金	235,999	561,665	△ 325,666	—	—	235,999	—	28 繰 出 金	235,999	名古屋城本丸御殿整備費財源繰出
2 積 立 金		121,027	164,696	△ 43,669	—	—	121,027	—			
	1 積立金造成費	121,027	164,696	△ 43,669	—	—	121,027	—	25 積 立 金	121,027	基金積立
5 文化振興事業積立基金		49,578	54,742	△ 5,164	—	—	49,578	—			
1 他会計繰出金		46,578	51,742	△ 5,164	—	—	46,578	—			
	1 一般会計繰出金	46,578	51,742	△ 5,164	—	—	46,578	—	28 繰 出 金	46,578	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		11,089	11,091	△ 2	—	—	11,089	—			
1 他会計繰出金		9,089	9,091	△ 2	—	—	9,089	—			
	1 一般会計繰出金	9,089	9,091	△ 2	—	—	9,089	—	28 繰 出 金	9,089	国際交流事業費財源繰出
2 積 立 金		2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
	1 積立金造成費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—	25 積 立 金	2,000	基金積立

7	大規模施設整備 積立基金	6,412,003	6,045,402	366,601	—	—	6,412,003	—			
	1 他会計繰出金	2,154,180	1,749,828	404,352	—	—	2,154,180	—			
	1 一般会計繰出金	2,154,180	1,749,828	404,352	—	—	2,154,180	—	28 繰出金	2,154,180	大規模施設整備費財源繰出
	2 積立金	4,257,823	4,295,574	△ 37,751	—	—	4,257,823	—			
	1 積立金造成費	4,257,823	4,295,574	△ 37,751	—	—	4,257,823	—	25 積立金	4,257,823	基金積立
8	高速度鉄道建設 積立基金	176	177	△ 1	—	—	176	—			
	1 積立金	176	177	△ 1	—	—	176	—			
	1 積立金造成費	176	177	△ 1	—	—	176	—	25 積立金	176	基金積立
9	環境保全基金	235,428	12,429	222,999	—	—	235,428	—			
	1 他会計繰出金	2,428	12,429	△ 10,001	—	—	2,428	—			
	1 一般会計繰出金	2,428	12,429	△ 10,001	—	—	2,428	—	28 繰出金	2,428	環境保全事業費等財源繰出
	2 積立金	233,000	—	233,000	—	—	233,000	—			
	1 積立金造成費	233,000	—	233,000	—	—	233,000	—	25 積立金	233,000	基金積立
10	中区役所等 管理基金	92,770	81,934	10,836	—	—	92,770	—			
	1 他会計繰出金	92,770	81,934	10,836	—	—	92,770	—			
	1 一般会計繰出金	92,770	81,934	10,836	—	—	92,770	—	28 繰出金	92,770	中区役所等管理費財源繰出
11	介護給付費 準備基金	642,617	1,025,126	△ 382,509	—	—	642,617	—			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 積 立 金		642,617	1,025,126	△ 382,509	—	—	642,617	—			
	1 積立金造成費	642,617	1,025,126	△ 382,509	—	—	642,617	—	25 積 立 金	642,617	基金積立
12 公債償還基金		129,425,313	112,737,875	16,687,438	—	—	129,425,313	—			
1 他会計繰出金		73,710,846	58,198,252	15,512,594	—	—	73,710,846	—			
	1 一般会計繰出金	4,733,500	3,308,032	1,425,468	—	—	4,733,500	—	28 繰 出 金	4,733,500	公債償還金財源繰出
	2 用地先行取得 会 計 繰 出 金	425,456	—	425,456	—	—	425,456	—	28 繰 出 金	425,456	公債償還金財源繰出
	3 公債会計繰出金	68,551,890	54,890,220	13,661,670	—	—	68,551,890	—	28 繰 出 金	68,551,890	満期一括償還金財源繰出
2 積 立 金		55,714,467	54,539,623	1,174,844	—	—	55,714,467	—			
	1 積立金造成費	55,714,467	54,539,623	1,174,844	—	—	55,714,467	—	25 積 立 金	55,714,467	基金積立
13 財政調整基金		60,077	4,725,757	△ 4,665,680	—	—	60,077	—			
1 積 立 金		60,077	67,857	△ 7,780	—	—	60,077	—			
	1 積立金造成費	60,077	67,857	△ 7,780	—	—	60,077	—	25 積 立 金	60,077	基金積立
(他会計繰出金)		—	4,657,900	△ 4,657,900							
歳 出 合 計		138,326,427	126,357,142	11,969,285	—	—	138,326,427	—			

平成25年度名古屋市用地先行取得特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 公 共 用 地 先 行 取 得 資 金 収 入	14,486,991	9,684,316	4,802,675
2 都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入	4,403,472	3,102,184	1,301,288
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	18,890,464	12,786,501	6,103,963

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 公共用地先行取得費	14,486,792	9,684,117	4,802,675	—	1,869,000	4,732,374	7,885,418
2 都市開発用地取得費	4,403,472	3,102,184	1,301,288	—	455,000	2,490,358	1,458,114
3 予 備 費	200	200	—	—	—	1	199
歳 出 合 計	18,890,464	12,786,501	6,103,963	—	2,324,000	7,222,733	9,343,731

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 公共用地先行取得資金収入	14,486,991	9,684,316	4,802,675			
1 繰入金	8,311,073	4,241,471	4,069,602			
1 他会計繰入金	8,311,073	4,241,471	4,069,602	1 一般会計繰入金	7,885,617	公債償還金等の財源繰入
				2 基金会計繰入金	425,456	
2 振替収入	4,306,918	2,807,845	1,499,073			
1 振替収入	4,306,918	2,807,845	1,499,073	1 振替収入	4,306,918	公共用地振替収入
3 市 債	1,869,000	2,635,000	△ 766,000			
1 公債繰入金	1,869,000	2,635,000	△ 766,000	1 公共用地先行取得債繰入金	1,869,000	起債額繰入
2 都市開発用地取得資金収入	4,403,472	3,102,184	1,301,288			
1 繰入金	1,458,114	1,628,544	△ 170,430			
1 他会計繰入金	1,458,114	1,628,544	△ 170,430	1 一般会計繰入金	1,458,114	公債償還金等の財源繰入
2 振替収入	2,490,358	967,640	1,522,718			
1 振替収入	2,490,358	967,640	1,522,718	1 振替収入	2,490,358	都市開発用地振替収入
3 市 債	455,000	506,000	△ 51,000			
1 公債繰入金	455,000	506,000	△ 51,000	1 土木債繰入金	455,000	起債額繰入

3 繰越金		1	1	—			
1 繰越金		1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
歳入合計		18,890,464	12,786,501	6,103,963			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分		金 額 千円
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 公共用地先行取得費		14,486,792	9,684,117	4,802,675	－	1,869,000	4,732,374	7,885,418			
1 取得費		1,869,223	2,635,688	△ 766,465	－	1,869,000	－	223			
	1 用地取得費	1,869,223	2,635,688	△ 766,465	－	1,869,000	－	223	17 公有財産購入費	1,436,806	公共用地の先行取得
									22 補償補填及び賠償金	432,417	
2 他会計繰出金		12,617,569	7,048,429	5,569,140	－	－	4,732,374	7,885,195			
	1 一般会計繰出金	1,134,034	1,501,882	△ 367,848	－	－	1,134,034	－	28 繰出金	1,134,034	一般会計へ繰出
	2 基金会計繰出金	1,794,529	57,196	1,737,333	－	－	1,794,529	－	28 繰出金	1,794,529	公債償還基金へ繰出
	3 公債会計繰出金	9,689,006	5,489,351	4,199,655	－	－	1,803,811	7,885,195	28 繰出金	9,689,006	公債会計へ繰出 元金 9,288,192 利子 400,814
2 都市開発用地取得費		4,403,472	3,102,184	1,301,288	－	455,000	2,490,358	1,458,114			
1 取得費		460,000	512,000	△ 52,000	－	455,000	－	5,000			
	1 用地取得費	460,000	512,000	△ 52,000	－	455,000	－	5,000	17 公有財産購入費	460,000	公共施設用地の買取
2 他会計繰出金		3,943,472	2,590,184	1,353,288	－	－	2,490,358	1,453,114			
	1 一般会計繰出金	2,345,788	967,640	1,378,148	－	－	2,345,788	－	28 繰出金	2,345,788	一般会計へ繰出

	2 公債会計繰出金	1, 597, 684	1, 622, 544	△ 24, 860	—	—	144, 570	1, 453, 114	28 繰 出 金	1, 597, 684	公債会計へ繰出 元金 1, 522, 116 利子 75, 568
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	18, 890, 464	12, 786, 501	6, 103, 963	—	2, 324, 000	7, 222, 733	9, 343, 731			

- 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 23 年 度 末 現 在 高 千円	平成24年度末現在高 見 込 額 千円	平成25年度中増減見込み		平成25年度末現在高 見 込 額 千円
			平成25年度中起債見込額 千円	平成25年度中元金償還見込額 千円	
公共用地先行取得債	47,690,961	45,365,266	1,869,000	9,288,192	37,946,074
都市開発用地取得債	7,980,307	6,958,652	455,000	1,522,116	5,891,536
合 計	55,671,268	52,323,918	2,324,000	10,810,308	43,837,610

平成25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

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 公債	250,742,000	249,564,000	1,178,000
2 繰入金	337,958,660	321,675,952	16,282,708
3 繰越金	60,000	60,000	—
4 諸収入	2	2	—
歳入合計	588,760,662	571,299,954	17,460,708

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 繰出金	139,914,000	150,304,000	△ 10,390,000	—	139,914,000	—	—
2 公債費	448,846,662	420,995,954	27,850,708	—	110,828,000	338,018,662	—
歳出合計	588,760,662	571,299,954	17,460,708	—	250,742,000	338,018,662	—

2 歳 入

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1 公 債		250,742,000	249,564,000	1,178,000			
1 公 債		250,742,000	249,564,000	1,178,000			
	1 健 康 福 祉 債	2,751,000	2,633,000	118,000	1 社 会 福 祉 施 設 整 備 公 債	62,000	起債額の収入
					2 老 人 福 祉 施 設 整 備 公 債	1,520,000	
					3 生 活 保 護 施 設 整 備 公 債	77,000	
					4 公 衆 衛 生 施 設 整 備 公 債	97,000	
					5 霊園斎場整備公債	921,000	
					6 保 健 所 整 備 公 債	74,000	
	2 子 ども 青 少 年 債	350,000	149,000	201,000	1 子 ども 青 少 年 施 設 整 備 公 債	350,000	
	3 環 境 債	60,000	96,000	△ 36,000	1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 公 債	60,000	
	4 市 民 経 済 債	1,583,000	1,118,000	465,000	1 文 化 振 興 施 設 整 備 公 債	121,000	
					2 地 域 振 興 施 設 整 備 公 債	1,021,000	
					3 産 業 振 興 施 設 整 備 公 債	113,000	
					4 中 央 卸 売 市 場 整 備 公 債	328,000	
	5 土 木 債	26,771,000	25,435,000	1,336,000	1 公 共 土 木 事 業 公 債	20,546,000	

					2 公園緑地整備公債	5,558,000	
					3 市街地再開発事業公債	196,000	
					4 墓地公園整備事業公債	16,000	
					5 都市開発用地取得公債	455,000	
	6 住宅債	3,898,000	2,777,000	1,121,000	1 住宅建設公債	3,898,000	
	7 消防債	385,000	527,000	△ 142,000	1 消防施設整備公債	385,000	
	8 教育債	1,346,000	1,525,000	△ 179,000	1 義務教育施設整備公債	893,000	
					2 生涯学習施設整備公債	273,000	
					3 体育施設整備公債	180,000	
	9 公共用地先行取得債	1,869,000	2,635,000	△ 766,000	1 公共用地先行取得事業公債	1,869,000	
	10 公営企業債	57,836,000	54,176,000	3,660,000	1 病院事業整備公債	1,505,000	
					2 水道事業建設公債	5,000,000	
					3 下水道事業建設公債	26,000,000	
					4 自動車運送事業整備公債	540,000	
					5 高速度鉄道事業建設公債	9,153,000	
					6 高速度鉄道事業資本費平準化債	9,608,000	
					7 高速度鉄道事業資本費負担緩和債	6,030,000	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
11 資 金 債		5,065,000	10,289,000	△ 5,224,000	1 高速道路建設資金貸付金充当公債	675,000	
					2 高速道路事業出資金充当公債	517,000	
					3 市立大学施設整備補助金充当公債	294,000	
					4 病院事業出資金充当公債	459,000	
					5 高速度鉄道事業補助金充当公債	327,000	
					6 高速度鉄道事業出資金充当公債	2,362,000	
					7 母子寡婦福祉資金貸付金充当公債	318,000	
					8 土地区画整理組合貸付金充当公債	90,000	
					9 水洗便所改造資金貸付金充当公債	23,000	
12	臨時財政対策債	38,000,000	45,000,000	△ 7,000,000	1 臨時財政対策債	38,000,000	
13	借 換 債	110,828,000	99,260,000	11,568,000	1 借 換 債	110,828,000	
	(庁舎等整備債)	—	15,000	△ 15,000			
	〔第三セクター等 改革推進債〕	—	3,929,000	△ 3,929,000			
2	繰 入 金	337,958,660	321,675,952	16,282,708			
1	他会計繰入金	337,958,660	321,675,952	16,282,708			
1	一般会計繰入金	140,284,435	139,918,814	365,621	1 元 金 繰 入	56,941,741	公債元金、利子及び手数料等の繰入

					2 利 子 繰 入	30,388,078	
					3 手 数 料 繰 入	797,555	
					4 公 債 諸 費 繰 入	67,581	
					5 積 立 金 繰 入	52,089,480	
2	市場及びと畜場 会計繰入金	2,587,370	2,619,679	△ 32,309	1 元 金 繰 入	1,782,312	
					2 利 子 繰 入	562,841	
					3 手 数 料 繰 入	2,336	
					4 公 債 諸 費 繰 入	181	
					5 積 立 金 繰 入	239,700	
3	土地区画整理組合 貸付金会計繰入金	150,000	25,000	125,000	1 元 金 繰 入	150,000	
4	市街地再開発事業 会計繰入金	787,748	513,947	273,801	1 元 金 繰 入	609,913	
					2 利 子 繰 入	103,683	
					3 手 数 料 繰 入	1,102	
					4 積 立 金 繰 入	73,050	
5	墓地公園整備事業 会計繰入金	545,297	701,043	△ 155,746	1 元 金 繰 入	302,880	
					2 利 子 繰 入	68,951	
					3 手 数 料 繰 入	574	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					4 公 債 諸 費 繰 入	62	
					5 積 立 金 繰 入	172,830	
	6 基 金 会 計 繰 入 金	68,551,890	54,890,220	13,661,670	1 元 金 繰 入	68,551,890	
	7 用 地 先 行 取 得 会 計 繰 入 金	11,286,690	7,111,895	4,174,795	1 元 金 繰 入	10,810,308	
					2 利 子 繰 入	476,382	
	8 病 院 事 業 会 計 繰 入 金	3,354,396	3,332,275	22,121	1 元 金 繰 入	2,866,451	
					2 利 子 繰 入	487,945	
	9 水 道 事 業 会 計 繰 入 金	7,654,802	7,730,230	△ 75,428	1 元 金 繰 入	5,730,699	
					2 利 子 繰 入	1,900,812	
					3 手 数 料 繰 入	20,003	
					4 公 債 諸 費 繰 入	3,288	
	10 工 業 用 水 道 事 業 会 計 繰 入 金	18,138	26,574	△ 8,436	1 元 金 繰 入	16,590	
					2 利 子 繰 入	1,548	
	11 下 水 道 事 業 会 計 繰 入 金	41,424,329	42,536,865	△ 1,112,536	1 元 金 繰 入	30,675,243	
					2 利 子 繰 入	10,690,121	
					3 手 数 料 繰 入	50,603	

					4 公債諸費繰入	8,362	
12	自動車運送事業 会計繰入金	5,803,048	4,885,817	917,231	1 元金繰入	5,662,131	
					2 利子繰入	139,877	
					3 手数料繰入	1,040	
13	高速度鉄道事業 会計繰入金	55,510,517	55,576,096	△ 65,579	1 元金繰入	41,158,459	
					2 利子繰入	14,282,804	
					3 手数料繰入	59,496	
					4 公債諸費繰入	9,758	
	〔守山市民病院〕 会計繰入金	—	1,807,497	△ 1,807,497			
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	—			
1	雑収入	2	2	—			
	1 雑収入	2	2	—	1 預金利子	1	
					2 雑収入	1	
歳入合計		588,760,662	571,299,954	17,460,708			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金		139,914,000	150,304,000	△ 10,390,000	—	139,914,000	—	—			
1 起 債 額 繰 出		139,914,000	150,304,000	△ 10,390,000	—	139,914,000	—	—			
1	一 般 会 計 繰 出 金	78,783,000	91,954,000	△ 13,171,000	—	78,783,000	—	—	28 繰 出 金	78,783,000	起債額の繰出
2	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 会 計 繰 出 金	318,000	378,000	△ 60,000	—	318,000	—	—	28 繰 出 金	318,000	
3	市 場 及 び と 畜 場 会 計 繰 出 金	328,000	513,000	△ 185,000	—	328,000	—	—	28 繰 出 金	328,000	
4	土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 会 計 繰 出 金	90,000	35,000	55,000	—	90,000	—	—	28 繰 出 金	90,000	
5	市 街 地 再 開 発 事 業 会 計 繰 出 金	196,000	68,000	128,000	—	196,000	—	—	28 繰 出 金	196,000	
6	墓 地 公 園 整 備 事 業 会 計 繰 出 金	16,000	18,000	△ 2,000	—	16,000	—	—	28 繰 出 金	16,000	
7	用 地 先 行 取 得 会 計 繰 出 金	2,324,000	3,141,000	△ 817,000	—	2,324,000	—	—	28 繰 出 金	2,324,000	
8	病 院 事 業 会 計 繰 出 金	1,505,000	834,000	671,000	—	1,505,000	—	—	28 繰 出 金	1,505,000	
9	水 道 事 業 会 計 繰 出 金	5,000,000	5,000,000	—	—	5,000,000	—	—	28 繰 出 金	5,000,000	
10	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	26,023,000	25,971,000	52,000	—	26,023,000	—	—	28 繰 出 金	26,023,000	
11	自 動 車 運 送 事 業 会 計 繰 出 金	540,000	504,000	36,000	—	540,000	—	—	28 繰 出 金	540,000	
12	高 速 度 鉄 道 事 業 会 計 繰 出 金	24,791,000	21,888,000	2,903,000	—	24,791,000	—	—	28 繰 出 金	24,791,000	

2 公 債 費		448,846,662	420,995,954	27,850,708	—	110,828,000	338,018,662	—			
1 公 債 償 還 金		395,249,659	366,981,299	28,268,360	—	110,828,000	284,421,659	—			
	1 元 金	225,258,617	205,720,192	19,538,425	—	—	225,258,617	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	225,258,617	償還元金
	2 利 子	59,103,042	61,941,107	△ 2,838,065	—	—	59,103,042	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	59,103,042	支払利子
	3 過 年 度 支 出 及 び 還 付 金	60,000	60,000	—	—	—	60,000	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	60,000	過年度元金及び利子
	4 借 換 債	110,828,000	99,260,000	11,568,000	—	110,828,000	—	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	110,828,000	借換債償還金
2 公 債 事 務 費		1,021,943	959,815	62,128	—	—	1,021,943	—			
	1 事 務 費	1,021,943	959,815	62,128	—	—	1,021,943	—	2 給 料	37,844	職員(9人)の人件費 77,187
									3 職 員 手 当 等	25,608	公債取扱手数料 932,709
									4 共 済 費	13,735	公債事務 12,047
									9 旅 費	1,070	
									11 需 用 費	2,758	
									12 役 務 費	935,860	
									13 委 託 料	2,134	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,300	
									18 備 品 購 入 費	255	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,379	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
3 他 会 計 繰 出 金		52,575,060	53,054,840	△ 479,780	—	—	52,575,060	—			
	1 基 金 会 計 繰 出 金	52,575,060	53,054,840	△ 479,780	—	—	52,575,060	—	28 繰 出 金	52,575,060	公債償還基金の積立
歳 出 合 計		588,760,662	571,299,954	17,460,708	—	250,742,000	338,018,662	—			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	9	37,844	25,608	63,452	13,735	77,187		
前 年 度	9	37,857	25,684	63,541	14,128	77,669		
比 較	－	△ 13	△ 76	△ 89	△ 393	△ 482		
給与費は、給料について減額後の額を計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	1,080	1,805	4,073	270	1,695	1,367	12	15,306
前 年 度	1,140	1,805	4,081	270	1,699	1,367	12	15,310
比 較	△ 60	－	△ 8	－	△ 4	－	－	△ 4

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 13	1 給与改定に伴う増減分	△ 237	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.73% 給与改定実施時期 平成24年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	254	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 9人
		3 その他の増減分	△ 30	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 9人 — 9人 前年度 9人 — 9人 増 減 — — —
職員手当	△ 76	1 制度改正に伴う増減分	△ 60	管理職手当	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	△ 16	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24年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	342,305円
	平 均 給 与 月 額	441,983円
	平 均 年 齢	40歳4月
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	335,286円
	平 均 給 与 月 額	412,556円
	平 均 年 齢	39歳7月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	143,200	140,100
大 学 卒	172,900	総合職 185,800 一般職 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成24年10月1日現在	7級	1	11.1
	6級	2	22.2
	5級	1	11.1
	4級	1	11.1
	3級	2	22.2
	2級	2	22.2
	計	9	100
区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	7級	1	11.1
	6級	2	22.2
	5級	1	11.1
	3級	2	22.2
	2級	3	33.4
	計	9	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
行 政 職	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職員(高度)	職員(相当高度)

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	12%

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 8,200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 20,900円 支給限度額 50,000円

