

平成 25 年 度

予 算 の 概 要

名古屋 市

目 次

予算編成の方針.....	1 頁
歳入歳出予算の総額.....	11 頁
歳入歳出予算の純計額.....	13 頁
各会計科目別予算額比較.....	16 頁
歳出予算の概要.....	34 頁
市税予算額比較.....	92 頁
公 債 事 業.....	93 頁
予 算 定 員 表.....	96 頁

予算編成の方針

1 基本方針

我が国経済の動向を見ると、景気は弱い動きを続けており、平成25年度にかけては、海外経済の改善とともに緩やかに回復していくことが期待されるものの、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。このため、国においては、平成25年度予算を緊急経済対策に基づく大型補正予算と一体的なものとして編成することにより、切れ目のない経済対策を実行し、景気の底割れの回避とデフレからの早期脱却及び成長力の強化を図ることとしている。

こうした中で、平成25年度の本市の財政状況を見通すと、歳入の根幹である市税収入は、市民税減税による減収額が平年度化により拡大するものの、法人市民税において企業収益の改善により、固定資産税において家屋の新增築により、それぞれ増収となることなどから全体では増収が見込まれるが、地方交付税及び臨時財政対策債は減収となる見込みである。一方、歳出においては、医療や介護など義務的な経費の伸びが避けられない状況にある。

平成25年度の予算編成にあたっては、依然として厳しい財政状況の中で、年度当初に市長選挙が予定されていることを踏まえつつ、従来の方針を継続する事業や市政を取り巻く喫緊の課題に積極的に取り組むこととした。そのため、行財政改革を進めることで財源の確保を図り、将来世代に過度な負担を残さないよう、財政規律に配慮し、計画的な財政運営に努めることとした。

2 行財政改革の取組み

平成25年度予算については、平成25年度から平成28年度までの収支見通しに基づく財源配分型の予算編成を行い、効果の薄い事業は見直し、より効果の高い事業に振り向け、全体として市民サービスを確保するという方針のもと、行政評価の結果などを踏まえ、行財政改革に取り組むこととした。

(1) 人件費の見直し

事務の簡素化・集約化、民間委託や嘱託化の推進などによる定員の見直しを行うほか、特別職及び管理職の給与削減を実施することとした。

（２） 歳出の見直し

第１に、市民生活に直接影響を及ぼさない行政内部事務の見直しを行うこととし、内部管理事務や施設の維持管理費などを精査することにより、経費の削減に努めることとした。

第２に、事務事業について、施策実現への効果などの観点から点検・検討して、必要な見直しを行うこととした。

施策実現への効果が薄くなっているものとして、家庭系生ごみの資源化事業について、生ごみ処理機の購入補助を見直し、啓発事業の拡充を図ることとした。

対象者が減少しているものとして、路上禁煙対策について、制度の定着状況を踏まえパトロール体制を見直し、広報・啓発事業の拡充を図ることとした。

対象が少数に限定されているものとして、障害者福祉施設運営費補助金のうち管理費改善費に対する助成について、段階的に廃止することとした。

事業継続の必要性が低下したものとして、衛生研究所との統合に向け生活衛生センターの業務を見直し、移動相談車ファール号を廃止するほか、留守家庭児童健全育成事業に対する助成について、国基準並みとしたことに伴い実施している緩和措置を廃止することとした。

執行上の工夫により経費縮減が可能なものとして、道路の境界を明示するための測量について、現地での測量から座標データによる明示へ転換するなど、測量業務の縮小を図ることとした。

受益者負担の適正化を図るものとして、特定不妊治療費助成事業について、国の制度変更に基づき、一部の対象事業の助成限度額を見直すこととした。

適正な資産の保有量を検討すべきものとして、街路樹の植栽基準を見直し、管理数量の縮減を図ることとした。

第３に、公の施設等を見直しとして、養護老人ホーム寿荘及び志段味図書館に指定管理者制度を導入するほか、野外学習センターの運営を民間に委託することとした。

第４に、市の外郭団体に関する見直しとして、リサイクル推進公社を解散するほか、事業内容の見直しなどにより、委託料・補助金の縮減を図ることとした。

第５に、公営企業においても経営努力を行い、病院事業では守山市民病院の民間譲渡を、水道事業では営業所の業務執行体制の効率化による定員の見直しを、自動車運送事業及び高速度鉄道事業では給与削減の継続を予定した。

（３） 歳入の確保

歳入確保策として、不用土地の積極的な売却を進めるとともに、再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入などによる焼却工場の電力売払い代の増加を見込むほか、国民健康保険料の収納対策を強化し、収納率の向上を図ることとした。

また、保育所徴収金及び保育所実施型家庭保育室利用料の改定を行うとともに、青少年宿泊センターの駐車場を有料とするほか、防火管理等講習手数料の新設を予定した。

３ 課題への対応

東日本大震災の発生を受けての震災対策、少子化・高齢化の加速、待機児童の問題、地域経済の活性化対策など、市政を取り巻く喫緊の課題に取り組むこととした。

（１） 安全・安心への対応

地震に強いまちづくりを進めるため、家具の固定化など自助に向けた取組みを町内会などに出向いて積極的に働きかけるとともに、地震・津波のハザードマップを作成するほか、津波被害が懸念される地域の街路灯に海拔を表示し、迅速な避難行動の促進を図ることとした。また、中小企業に対する事業継続計画の策定支援、災害発生時の機動性確保に向けた区役所・支所への四輪駆動車の配備及び耐震性防火水槽の設置を行うほか、大規模な地震発生時に滞在者などの安全確保を図るための都市再生安全確保計画の作成及び防災まちづくり計画の策定を予定した。さらに、民間保育所、市営住宅、学校、橋りょう、地下鉄構造物などの耐震化を進めるほか、留守家庭児童健全育成事業施設について、耐震診断に対する助成を実施するなど耐震化の促進を図るとともに、商店街のアーチ・アーケードの耐震補強などに対する助成を拡充することとした。

このほか、岩手県陸前高田市への人的支援や被災者支援ボランティアセンターの運営など、引き続き、東日本大震災の被災地域への支援を行うとともに、本市と陸前高田市との中学生の交流事業を実施することとした。

大雨に強いまちづくりをめざし、志段味地区における雨水浸水対策を進めることとした。

高齢者が孤立することなく安心して暮らせるよう、新たに高齢者の見守り支援事業を実施するとともに、緊急通報事業の対象世帯を拡大することとした。

安心して介護を受けられるための支援として、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所の整備を進めるとともに、地域密着型サービス事業所の消防設備の整備、高齢者福祉施設の円滑な開設を図るための準備経費の助成を予定した。

障害者が自立し安心して暮らせるよう、重症心身障害児者施設及び障害者支援施設の整備を予定した。また、障害者の総合的な相談業務などを行う障害者基幹相談支援センターの開設準備を進めることとした。

健康で衛生的な暮らしを守るため、斎場及び南陽交流プラザの建設など新斎場の整備を推進することとした。

いつでも安心して適切な医療を受けられる体制の整備のため、東部医療センターについて、救急・外来棟の改築を進めるとともに、病棟改築の設計を行うこととした。

犯罪が起こりにくいまちをめざして、地域における防犯カメラの設置に対する助成を実施することとした。

厳しい雇用情勢に対応するため、なごやジョブマッチング事業についてハローワークと一体となった就労支援事業を全ての区役所に拡大するとともに、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金制度を活用し、雇用・就業機会の創出に努めることとした。

地域主体のまちづくりを進めるため、引き続き、7区7地域での地域委員会のモデル実施を予定した。

公共施設の適切な維持管理や有効活用をめざし、アセットマネジメントを推進するため、市設建築物について長寿命化に向けた調査、応急保全、セミリニューアル改修などを実施するとともに、市設建築物の情報を幅広く収集・整理した公共施設白書を作成するほか、道路、橋りょうなど公共土木施設の長寿命化に努めることとした。

（２） ひと・環境への対応

安心して子どもを生み育てられる環境づくりとして、待機児童ゼロの維持に向けて、公立保育所の入所枠の拡大及び認可外保育施設への運営支援を行い、平成24年度2月補正予算で前倒して実施する事業とあわせ、1,029人分の入所枠の拡大を図るとともに、多様な保育サービスの案内を総合的に行う保育案内人を全ての区役所に配置することとした。また、新たに24時間緊急一時保育モデル事業を実施するとともに、延長保育事業や一時保育事業、幼稚園における預かり保育事業を拡充するなど、保育サービスの充実を図ることとした。

子どもが健やかに育つ環境づくりに向けて、東部地域療育センターの整備を進めるほか、入所児童の生活環境の向上を図るため、障害児入所施設あけぼの学園の改築に向けた調査を実施することとした。また、社会生活を営むうえで困難を抱える子ども・若者を支援するための総合相談窓口を設置することとした。

子どもを虐待から守るため、区役所・支所に児童虐待防止推進員を配置し体制を強化するとともに、虐待による施設入所児童の家庭復帰支援モデル事業を実施するほか、養育支援ヘルパー派遣事業及び休日夜間子ども相談事業の拡充を図ることとした。

いじめ対策の充実を図るため、新たにいじめ防止教育プログラムの作成・実施、インターネット上のいじめ対策、学校における仲間づくり推進事業及びいじめ防止に向けた取組みの点検などを行ういじめ対策検討会議の設置を予定するとともに、スクールカウンセラーの配置を拡充することとした。

不登校対策の充実を図るため、登校できない子どもたちの学校復帰をめざして教育相談や適応指導を行う子ども適応相談センターサテライトスクールの整備を進めることとした。

学びを支える教育環境の充実に向けて、守山区での中学校新設校の建設を予定するほか、小学校の余裕教室を特別支援学校の分校として活用するための整備に向けた設計を行うこととした。また、生活保護世帯の中学校3年生に対する学習サポートモデル事業を実施するとともに、経済的に修学が困難な生徒に対する高等学校入学準備金の貸与者数の拡大を図ることとした。

生涯にわたる学びを支援するため、瑞穂図書館の移転改築を行うこととした。

生涯を通じた自主的な健康づくりを支援するため、地域での健康づくりを推進する健康・交流広場の整備を進めることとした。

人権が尊重されるまちをめざして、人権啓発等活動拠点の整備を行うこととした。

地球環境を保全する取組みとして、住宅用太陽光発電設備の設置に対する助成件数を拡大するとともに、新たに家庭用燃料電池システムの設置に対する助成を実施することとした。

公共交通を中心としたまちづくりを進めるため、ガイドウェイバスの車両更新を予定した。

バリアフリーのまちづくりを進めるため、地下鉄東山線における可動式ホーム柵の整備や地下鉄駅へのエレベーターの整備を進めることとした。

（３） 魅力・交流への対応

拠点機能・交流機能を高めるため、リニア中央新幹線の開業を見据えたまちづくりの検討調査及び名古屋大都市圏戦略の検討調査を行うとともに、東名高速道路守山スマートインターチェンジの整備を進めることとした。また、文化・観光の拠点づくりとして、アジアゾウ舎の開設を予定するなど東山動植物園再生プランの推進を図るとともに、東山動植物園応援事業を実施するほか、金城ふ頭の開発を進めることとした。

次世代産業の育成・支援として、航空宇宙分野での地元企業と海外企業とのマッチング支援などを行う航空宇宙産業国際拠点化支援事業を実施するとともに、新たに中小企業に対し、航空宇宙産業設備投資促進助成を行うこととした。

厳しい経営環境に直面している中小企業の経営を支援するため、小規模企業者設備投資促進助成を行うとともに、セミナーの開催や販路拡大の支援などを行う挑戦型中小企業創出プロジェクトを実施することとした。また、融資目標額の拡大、創業・事業展開支援資金の限度額の引き上げなど金融対策の充実を図ることとした。

学生が集い、活躍するまちをめざして、学生と社会との協働・連携などを行う学生タウンなごやを推進することとした。

歴史・文化に根ざした魅力を大切にし、それらを国内外に広く発信するため、名古屋城本丸御殿の第１期公開として玄関・表書院の公開を予定するほか、名古屋城二之丸庭園の保存整備を進めることとした。また、瑞穂文化小劇場の建設、歴史文化普及啓発事業の実施、歴史の里基本計画の策定及び市役所本庁舎の保存活用計画の策定を予定した。

活気に満ちた都心の形成をめざし、栄地区まちづくりの事業化方策検討調査及び名古屋駅周辺における地下公共空間の整備を進めることとした。

４ 調和のとれたまちづくり

市政を取り巻く喫緊の課題への対応のほか、引き続き、「市民の福祉と健康」、「都市の安全と環境」、「市民の教育と文化」、「市街地の整備」、「市民の経済」、「人権と市民サービス」のすべての分野にわたって調和のとれたまちづくりを進めることとした。

＜市民の福祉と健康＞

高齢者福祉では、新たに若年性認知症相談支援事業を実施するほか、熱田福祉会館の移転改築を予定した。

児童福祉では、子育て家庭の就労支援を図るためのトワイライトルームを実施するとともに、保育所において子育て相談などを行う地域子育て支援センター事業及び民間保育所のアレルギー対応への助成を拡充するほか、新たに軽度・中等度難聴児の補聴器購入に対する助成を行うこととした。また、熱田児童館の移転改築、公立保育所の社会福祉法人への移管準備及び子どもに関する総合計画の策定調査を予定した。

障害者福祉では、医療的ケアを要する重症心身障害者などの受入れに対する通所施設への助成及び聴覚障害者などに対する手話通訳者・要約筆記者派遣事業を拡充するとともに、障害者総合支援法の施行に伴い、障害福祉サービス給付対象者に難病患者などを追加することとした。また、次期障害者基本計画の策定及び第４期障害福祉計画の策定調査を実施することとした。

健康な生活の支援では、保健と福祉の連携強化を図るため、中保健所を区役所内に移転するとともに、妊婦健康診査、妊産婦歯科診査、がん対策及び自殺対策を拡充するほか、瑞穂区休日急病診療所の改築及び衛生研究所移転改築調査を予定した。

このほか、生活保護適正実施推進支援員の配置、ホームレス自立支援事業の機能強化、はつらつ長寿プランなごや2015の策定調査、新たな地域福祉計画の策定調査及び病院事業基金の設置を予定した。

＜都市の安全と環境＞

消防防災体制の強化をめざし、消防車両や消防救急無線デジタル化の整備を進めるほか、中村消防署岩塚出張所において救急隊を増隊することとした。

災害対策の推進として、河川などの整備を行うとともに、雨水貯留施設の建設など緊急雨水整備事業を推進するほか、上下水道施設の耐震化を進めることとした。

環境の保全では、ごみの埋立てが終了した処分場などに太陽光発電設備を設置するほか、持続可能な社会をめざして、持続発展教育（E S D）に関するユネスコ世界会議の開催準備を進めることとした。

緑化の推進では、引き続き、民有地の緑化に対する助成を実施することとした。

ごみを衛生的かつ安全・適正に処理するため、稲永ふ頭処分場の整備、北名

古屋工場の建設に係る環境影響評価及び富田工場の設備更新に係る基本設計を予定した。

<市民の教育と文化>

学校教育の充実として、学習支援講師の配置校の拡大や日本語指導が必要な児童・生徒への支援の拡充を図るとともに、理数・英語教育の充実など魅力ある高等学校づくりを進めるほか、生徒のメンタルヘルス対策として中学校に精神科の学校医を配置することとした。また、障害児の学習環境を整備するため、肢体不自由学級設置校へのエレベーター整備の設計及び発達障害対応支援員の配置校の拡大を予定した。

文化の振興として、あいちトリエンナーレ2013の開催及び芸術創造センター舞台設備改修の設計を予定した。

コミュニティ・市民活動の支援では、コミュニティセンターの設置を進めることとした。

国際交流の推進として、南京市との友好都市提携35周年記念事業を行うこととした。

このほか、行政評価の結果を踏まえ、男女平等参画推進センターを女性会館に移転するための改修を行い、両施設の一体的な運営に向けた準備を進めることとした。

<市街地の整備>

都市機能を更新・集積し、活気に満ちた都市空間を創出するため、椿町線の整備などささしまライブ24地区の整備を進めることとした。

安全で快適な市街地の形成を図るため、筒井地区、志段味地区、茶屋新田地区などの土地区画整理事業を進めることとした。

住宅では、民間活力を活用した志段味地区での住宅整備を進めることとした。

総合交通体系の形成をめざし、名古屋環状2号線、江川線はじめの幹線道路、三階橋はじめの橋りょう、名鉄瀬戸線小幡架道橋はじめの立体交差の整備を進めることとした。また、名古屋高速道路東海線六番北・木場出入口間の開通を予定した。

安全でおいしい水を安定的に供給するため、水道基幹施設及び配水管網の整備に努めることとした。

このほか、港土木事務所を区役所内に移転するための改修を行うこととした。

<市民の経済>

産業の振興では、引き続き、産業立地促進助成を行うこととした。

観光客を誘致するため、武将や武家文化を活かした武将観光を推進することとした。

都市農業の振興では、市内の農産物を地元で消費する地産地消を推進することとした。

<人権と市民サービス>

人権施策の推進を図るため、人権尊重に関する教育・啓発事業などを実施することとした。

市民サービスでは、引き続き、行政評価を実施するほか、区役所改革の推進として、区政運営方針に掲げる自主的・主体的な取組みを進めることとした。

このほか、名古屋市長選挙、市議会議員守山区選挙区補欠選挙及び参議院議員通常選挙の執行を予定した。

歳入歳出予算の総額

会 計 名	平成25年度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
一般会計	1,025,909,000	1,028,777,000	1,031,771,795	△ 2,868,000	△ 0.3	△ 5,862,795	△ 0.6
特別会計	1,172,163,468	1,127,834,085	1,129,241,325	44,329,383	3.9	42,922,143	3.8
国民健康 保険会計	217,715,429	216,692,859	216,692,859	1,022,570	0.5	1,022,570	0.5
後期高齢者 医療会計	44,106,561	43,338,964	43,338,964	767,597	1.8	767,597	1.8
介護保険 会計	152,826,163	145,818,146	145,818,146	7,008,017	4.8	7,008,017	4.8
母子寡婦福祉 資金貸付金会計	1,232,188	1,279,864	1,279,864	△ 47,676	△ 3.7	△ 47,676	△ 3.7
農業共済 事業会計	96,753	91,925	91,925	4,828	5.3	4,828	5.3
市場及び と畜場会計	7,569,715	8,184,630	8,184,630	△ 614,915	△ 7.5	△ 614,915	△ 7.5
土地区画整理 組合貸付金会計	390,000	95,000	95,000	295,000	310.5	295,000	310.5
市街地再開発 事業会計	1,396,833	860,265	860,265	536,568	62.4	536,568	62.4
墓地公園 整備事業会計	852,273	1,028,835	1,028,835	△ 176,562	△ 17.2	△ 176,562	△ 17.2
基金会計	138,326,427	126,357,142	126,422,382	11,969,285	9.5	11,904,045	9.4
用地先行 取得会計	18,890,464	12,786,501	12,786,501	6,103,963	47.7	6,103,963	47.7
公債会計	588,760,662	571,299,954	572,641,954	17,460,708	3.1	16,118,708	2.8
合 計	2,198,072,468	2,156,611,085	2,161,013,120	41,461,383	1.9	37,059,348	1.7

会 計 名		平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
		予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %
公営企業会計	収入	337,997,841	344,884,581	344,886,595	△ 6,886,740	△ 2.0	△ 6,888,754	△ 2.0
	支出	428,353,200	437,164,937	437,166,951	△ 8,811,737	△ 2.0	△ 8,813,751	△ 2.0
病 院 事 業 計 会	収入	34,816,452	29,965,736	29,967,750	4,850,716	16.2	4,848,702	16.2
	支出	38,923,184	33,140,602	33,142,616	5,782,582	17.4	5,780,568	17.4
水 道 事 業 計 会	収入	56,506,189	57,596,425	57,596,425	△ 1,090,236	△ 1.9	△ 1,090,236	△ 1.9
	支出	75,565,898	77,427,587	77,427,587	△ 1,861,689	△ 2.4	△ 1,861,689	△ 2.4
工業用水道 事 業 会 計	収入	861,379	865,175	865,175	△ 3,796	△ 0.4	△ 3,796	△ 0.4
	支出	1,528,281	1,502,135	1,502,135	26,146	1.7	26,146	1.7
下水道事業 会 計	収入	110,732,329	112,640,138	112,640,138	△ 1,907,809	△ 1.7	△ 1,907,809	△ 1.7
	支出	146,126,386	150,867,181	150,867,181	△ 4,740,795	△ 3.1	△ 4,740,795	△ 3.1
自動車運送 事 業 会 計	収入	27,595,152	27,826,411	27,826,411	△ 231,259	△ 0.8	△ 231,259	△ 0.8
	支出	29,651,456	29,481,230	29,481,230	170,226	0.6	170,226	0.6
高速度鉄道 事 業 会 計	収入	107,486,340	109,026,121	109,026,121	△ 1,539,781	△ 1.4	△ 1,539,781	△ 1.4
	支出	136,557,995	136,073,481	136,073,481	484,514	0.4	484,514	0.4
(守 山 市 民 病 院 会 計)	収入	—	6,964,575	6,964,575	△ 6,964,575	皆減	△ 6,964,575	皆減
	支出	—	8,672,721	8,672,721	△ 8,672,721	皆減	△ 8,672,721	皆減
総 計	歳入	2,536,070,309	2,501,495,666	2,505,899,715	34,574,643	1.4	30,170,594	1.2
	歳出	2,626,425,668	2,593,776,022	2,598,180,071	32,649,646	1.3	28,245,597	1.1

(注) (1)平成24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。以下各表について同じ。
(2)平成24年度現計予算額は、平成25年2月15日現在による。以下各表について同じ。

歳入歳出予算の純計額

歳 入

会 計 名	平成 25 年 度 予 算 純 計 額 千円	(イ)平成24年度 当 初 予 算 純 計 額 千円	(ロ)平成24年度 現 計 予 算 純 計 額 千円	対 前 年 度 予 算 純 計 額 の 増 △ 減			
		(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %		
一 般 会 計	1,020,195,484	1,024,984,468	1,027,979,263	△ 4,788,984	△ 0.5	△ 7,783,779	△ 0.8
特 別 会 計	427,427,224	405,749,706	405,749,706	21,677,518	5.3	21,677,518	5.3
国 民 健 康 保 険 会 計	194,498,382	193,030,658	193,030,658	1,467,724	0.8	1,467,724	0.8
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	22,271,978	21,645,744	21,645,744	626,234	2.9	626,234	2.9
介 護 保 険 会 計	130,362,293	124,101,574	124,101,574	6,260,719	5.0	6,260,719	5.0
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 会 計	1,073,188	1,090,864	1,090,864	△ 17,676	△ 1.6	△ 17,676	△ 1.6
農 業 共 済 事 業 会 計	56,794	50,574	50,574	6,220	12.3	6,220	12.3
市 場 及 び と 畜 場 会 計	4,611,430	5,370,001	5,370,001	△ 758,571	△ 14.1	△ 758,571	△ 14.1
土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 会 計	390,000	85,000	85,000	305,000	358.8	305,000	358.8
市 街 地 再 開 発 事 業 会 計	779,710	330,903	330,903	448,807	135.6	448,807	135.6
墓 地 公 園 整 備 事 業 会 計	566,380	515,180	515,180	51,200	9.9	51,200	9.9
基 金 会 計	1,881,176	1,437,985	1,437,985	443,191	30.8	443,191	30.8
用 地 先 行 取 得 会 計	2,324,001	3,141,001	3,141,001	△ 817,000	△ 26.0	△ 817,000	△ 26.0
公 債 会 計	68,611,892	54,950,222	54,950,222	13,661,670	24.9	13,661,670	24.9
合 計	1,447,622,708	1,430,734,174	1,433,728,969	16,888,534	1.2	13,893,739	1.0

会 計 名	平成25年度 予算純計額 千円	(イ)平成24年度 当初予算 純計額 千円	(ロ)平成24年度 現計予算 純計額 千円	対前年度予算純計額の増△減			
				(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
公営企業会計	261,226,434	257,018,355	257,020,369	4,208,079	1.6	4,206,065	1.6
病院事業会計	27,164,309	22,780,122	22,782,136	4,384,187	19.2	4,382,173	19.2
水道事業会計	54,399,128	55,135,960	55,135,960	△ 736,832	△ 1.3	△ 736,832	△ 1.3
工業用水道 事業会計	858,493	861,994	861,994	△ 3,501	△ 0.4	△ 3,501	△ 0.4
下水 事業会計	73,000,060	74,336,863	74,336,863	△ 1,336,803	△ 1.8	△ 1,336,803	△ 1.8
自動車運送 事業会計	14,585,539	12,791,128	12,791,128	1,794,411	14.0	1,794,411	14.0
高速度鉄道 事業会計	91,218,905	88,618,897	88,618,897	2,600,008	2.9	2,600,008	2.9
〔守山市民病院〕 会計	—	2,493,391	2,493,391	△ 2,493,391	皆減	△ 2,493,391	皆減
総 計	1,708,849,142	1,687,752,529	1,690,749,338	21,096,613	1.2	18,099,804	1.1

歳 出

会 計 名	平成25年度 予算純計額 千円	(イ)平成24年度 当初予算 純計額 千円	(ロ)平成24年度 現計予算 純計額 千円	対前年度予算純計額の増△減			
				(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
一般会計	871,710,788	869,736,513	872,731,308	1,974,275	0.2	△ 1,020,520	△ 0.1
特別会計	504,855,563	479,942,733	479,942,733	24,912,830	5.2	24,912,830	5.2
国民健康 保険会計	217,715,429	216,264,712	216,264,712	1,450,717	0.7	1,450,717	0.7
後期高齢者 医療会計	44,106,561	43,338,964	43,338,964	767,597	1.8	767,597	1.8
介護保険会計	152,826,163	145,818,146	145,818,146	7,008,017	4.8	7,008,017	4.8
母子寡婦福祉 資金貸付金会計	1,232,188	1,279,864	1,279,864	△ 47,676	△ 3.7	△ 47,676	△ 3.7
農業共済 事業会計	96,753	91,925	91,925	4,828	5.3	4,828	5.3
市場及び と畜場会計	7,569,534	8,184,549	8,184,549	△ 615,015	△ 7.5	△ 615,015	△ 7.5

会 計 名	平成 25 年 度 予 算 純 計 額 千円	(イ)平成24年度 当 初 予 算 純 計 額 千円	(ロ)平成24年度 現 計 予 算 純 計 額 千円	対 前 年 度 予 算 純 計 額 の 増 △ 減			
				(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %
土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 会 計	330,000	95,000	95,000	235,000	247.4	235,000	247.4
市 街 地 再 開 発 事 業 会 計	1,396,833	860,265	860,265	536,568	62.4	536,568	62.4
墓 地 公 園 整 備 事 業 会 計	852,211	1,028,781	1,028,781	△ 176,570	△ 17.2	△ 176,570	△ 17.2
基 金 会 計	1,415,401	1,398,638	1,398,638	16,763	1.2	16,763	1.2
用 地 先 行 計 取 得 会 計	8,613,366	6,541,494	6,541,494	2,071,872	31.7	2,071,872	31.7
公 債 会 計	68,701,124	55,040,395	55,040,395	13,660,729	24.8	13,660,729	24.8
合 計	1,376,566,351	1,349,679,246	1,352,674,041	26,887,105	2.0	23,892,310	1.8
公 営 企 業 会 計	339,382,285	343,128,698	343,130,712	△ 3,746,413	△ 1.1	△ 3,748,427	△ 1.1
病 院 事 業 会 計	33,806,858	30,896,373	30,898,387	2,910,485	9.4	2,908,471	9.4
水 道 事 業 会 計	56,246,328	57,271,093	57,271,093	△ 1,024,765	△ 1.8	△ 1,024,765	△ 1.8
工 業 用 水 道 事 業 会 計	599,615	552,759	552,759	46,856	8.5	46,856	8.5
下 水 道 事 業 会 計	108,999,029	110,616,951	110,616,951	△ 1,617,922	△ 1.5	△ 1,617,922	△ 1.5
自 動 車 運 送 事 業 会 計	27,994,055	27,001,263	27,001,263	992,792	3.7	992,792	3.7
高 速 度 鉄 道 事 業 会 計	111,736,400	109,720,340	109,720,340	2,016,060	1.8	2,016,060	1.8
〔守 山 市 民 病 院 会 計〕	—	7,069,919	7,069,919	△ 7,069,919	皆減	△ 7,069,919	皆減
総 計	1,715,948,636	1,692,807,944	1,695,804,753	23,140,692	1.4	20,143,883	1.2

各 会 計 科 目 別 予 算 額 比 較
一 般 会 計

科 目	平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
市 税	487,600,000	471,800,000	471,800,000	15,800,000	3.3	15,800,000	3.3
地 方 譲 与 税	6,469,000	6,875,000	6,875,000	△ 406,000	△ 5.9	△ 406,000	△ 5.9
県 税 交 付 金	45,141,000	46,045,000	46,045,000	△ 904,000	△ 2.0	△ 904,000	△ 2.0
国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	7,000	7,000	7,000	—	0.0	—	0.0
地方特例交付金	1,250,000	1,280,000	1,280,000	△ 30,000	△ 2.3	△ 30,000	△ 2.3
地 方 交 付 税	6,500,000	7,500,000	7,500,000	△ 1,000,000	△ 13.3	△ 1,000,000	△ 13.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—	0.0	—	0.0
使 用 料 及 び 料 手 数	43,780,160	43,698,792	43,698,792	81,368	0.2	81,368	0.2
国 庫 支 出 金	151,536,734	150,859,069	151,364,495	677,665	0.4	172,239	0.1
県 支 出 金	41,908,398	41,690,473	42,423,809	217,925	0.5	△ 515,411	△ 1.2
財 産 収 入	7,420,054	8,494,366	8,494,366	△ 1,074,312	△ 12.6	△ 1,074,312	△ 12.6
寄 附 金	307,943	224,301	224,301	83,642	37.3	83,642	37.3
繰 入 金	11,586,131	14,873,425	14,938,665	△ 3,287,294	△ 22.1	△ 3,352,534	△ 22.4
繰 越 金	1	1	348,794	—	0.0	△ 348,793	著減
諸 収 入	142,619,579	142,475,573	142,475,573	144,006	0.1	144,006	0.1
市 債	78,783,000	91,954,000	93,296,000	△ 13,171,000	△ 14.3	△ 14,513,000	△ 15.6
計	1,025,909,000	1,028,777,000	1,031,771,795	△ 2,868,000	△ 0.3	△ 5,862,795	△ 0.6

科 目	平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 出)							
議 会 費	2,547,857	2,582,968	2,582,968	△ 35,111	△ 1.4	△ 35,111	△ 1.4
総 務 費	48,351,220	45,934,865	46,440,223	2,416,355	5.3	1,910,997	4.1
健 康 福 祉 費	287,858,747	281,804,332	281,804,332	6,054,415	2.1	6,054,415	2.1
子 ど も 青 少 年 費	130,167,220	128,098,801	128,467,538	2,068,419	1.6	1,699,682	1.3
環 境 費	36,381,938	36,740,215	36,744,715	△ 358,277	△ 1.0	△ 362,777	△ 1.0
市 民 経 済 費	112,337,067	115,624,121	115,654,121	△ 3,287,054	△ 2.8	△ 3,317,054	△ 2.9
緑 政 土 木 費	63,143,876	62,230,650	62,377,650	913,226	1.5	766,226	1.2
住 宅 都 市 費	52,079,257	52,114,804	52,131,804	△ 35,547	△ 0.1	△ 52,547	△ 0.1
消 防 費	27,540,013	28,307,782	28,325,782	△ 767,769	△ 2.7	△ 785,769	△ 2.8
教 育 費	68,138,777	69,516,104	71,420,304	△ 1,377,327	△ 2.0	△ 3,281,527	△ 4.6
公 債 費	140,276,072	139,910,450	139,910,450	365,622	0.3	365,622	0.3
諸 支 出 金	56,986,956	65,811,908	65,811,908	△ 8,824,952	△ 13.4	△ 8,824,952	△ 13.4
予 備 費	100,000	100,000	100,000	—	0.0	—	0.0
計	1,025,909,000	1,028,777,000	1,031,771,795	△ 2,868,000	△ 0.3	△ 5,862,795	△ 0.6

国民健康保険特別会計

科 目	平成25年度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
国民健康保険収入	194,498,381	193,030,657	193,030,657	1,467,724	0.8	1,467,724	0.8
繰入金	23,217,047	23,662,201	23,662,201	△ 445,154	△ 1.9	△ 445,154	△ 1.9
繰越金	1	1	1	—	0.0	—	0.0
計	217,715,429	216,692,859	216,692,859	1,022,570	0.5	1,022,570	0.5
(歳出)							
国民健康保険費	217,695,429	216,672,859	216,672,859	1,022,570	0.5	1,022,570	0.5
予備費	20,000	20,000	20,000	—	0.0	—	0.0
計	217,715,429	216,692,859	216,692,859	1,022,570	0.5	1,022,570	0.5

後期高齢者医療特別会計

科 目	平成25年度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
後期高齢者医療収入	22,271,977	21,645,743	21,645,743	626,234	2.9	626,234	2.9
繰入金	21,834,583	21,693,220	21,693,220	141,363	0.7	141,363	0.7
繰越金	1	1	1	—	0.0	—	0.0
計	44,106,561	43,338,964	43,338,964	767,597	1.8	767,597	1.8
(歳出)							
後期高齢者医療費	44,086,561	43,318,964	43,318,964	767,597	1.8	767,597	1.8
予備費	20,000	20,000	20,000	—	0.0	—	0.0
計	44,106,561	43,338,964	43,338,964	767,597	1.8	767,597	1.8

介護保険特別会計

科 目	平成25年度 予 算 額 千円	(イ)平成24年度 当初予算額 千円	(ロ)平成24年度 現計予算額 千円	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
				(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
介護保険収入	129,762,101	124,101,573	124,101,573	5,660,528	4.6	5,660,528	4.6
繰 入 金	22,463,870	21,716,572	21,716,572	747,298	3.4	747,298	3.4
繰 越 金	600,192	1	1	600,191	著増	600,191	著増
計	152,826,163	145,818,146	145,818,146	7,008,017	4.8	7,008,017	4.8
(歳 出)							
介護保険費	152,806,163	145,798,146	145,798,146	7,008,017	4.8	7,008,017	4.8
予 備 費	20,000	20,000	20,000	—	0.0	—	0.0
計	152,826,163	145,818,146	145,818,146	7,008,017	4.8	7,008,017	4.8

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

科 目	平成25年度 予 算 額 千円	(イ)平成24年度 当初予算額 千円	(ロ)平成24年度 現計予算額 千円	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
				(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
母子寡婦福祉 資金 収 入	594,188	579,864	579,864	14,324	2.5	14,324	2.5
繰 入 金	159,000	189,000	189,000	△ 30,000	△ 15.9	△ 30,000	△ 15.9
繰 越 金	161,000	133,000	133,000	28,000	21.1	28,000	21.1
市 債	318,000	378,000	378,000	△ 60,000	△ 15.9	△ 60,000	△ 15.9
計	1,232,188	1,279,864	1,279,864	△ 47,676	△ 3.7	△ 47,676	△ 3.7
(歳 出)							
母子寡婦福祉 資金 貸 付 金	1,232,188	1,279,864	1,279,864	△ 47,676	△ 3.7	△ 47,676	△ 3.7
計	1,232,188	1,279,864	1,279,864	△ 47,676	△ 3.7	△ 47,676	△ 3.7

農業共済事業特別会計

科 目	平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
農 業 共 済 収 入	56,794	50,574	50,574	6,220	12.3	6,220	12.3
繰 入 金	39,959	41,351	41,351	△ 1,392	△ 3.4	△ 1,392	△ 3.4
計	96,753	91,925	91,925	4,828	5.3	4,828	5.3
(歳 出)							
農 業 共 済 費	67,605	62,838	62,838	4,767	7.6	4,767	7.6
予 備 費	29,148	29,087	29,087	61	0.2	61	0.2
計	96,753	91,925	91,925	4,828	5.3	4,828	5.3

市場及びと畜場特別会計

科 目	平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
卸 売 市 場 収 入	4,038,665	4,330,377	4,330,377	△ 291,712	△ 6.7	△ 291,712	△ 6.7
食肉流通施設収入	3,531,050	3,854,253	3,854,253	△ 323,203	△ 8.4	△ 323,203	△ 8.4
計	7,569,715	8,184,630	8,184,630	△ 614,915	△ 7.5	△ 614,915	△ 7.5
(歳 出)							
卸 売 市 場 費	4,038,665	4,330,377	4,330,377	△ 291,712	△ 6.7	△ 291,712	△ 6.7
食肉流通施設費	3,531,050	3,854,253	3,854,253	△ 323,203	△ 8.4	△ 323,203	△ 8.4
計	7,569,715	8,184,630	8,184,630	△ 614,915	△ 7.5	△ 614,915	△ 7.5

土地区画整理組合貸付金特別会計

科 目	平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
事 業 収 入	300,000	50,000	50,000	250,000	500.0	250,000	500.0
市 債	90,000	35,000	35,000	55,000	157.1	55,000	157.1
〔繰 入 金〕	—	10,000	10,000	△ 10,000	皆減	△ 10,000	皆減
計	390,000	95,000	95,000	295,000	310.5	295,000	310.5
(歳 出)							
土地区画整理組合 貸 付 金	390,000	95,000	95,000	295,000	310.5	295,000	310.5
計	390,000	95,000	95,000	295,000	310.5	295,000	310.5

市街地再開発事業特別会計

科 目	平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
市 街 地 再 開 発 事 業 収 入	583,710	262,903	262,903	320,807	122.0	320,807	122.0
繰 入 金	617,123	529,362	529,362	87,761	16.6	87,761	16.6
市 債	196,000	68,000	68,000	128,000	188.2	128,000	188.2
計	1,396,833	860,265	860,265	536,568	62.4	536,568	62.4
(歳 出)							
市 街 地 再 開 発 事 業 費	1,396,833	860,265	860,265	536,568	62.4	536,568	62.4
計	1,396,833	860,265	860,265	536,568	62.4	536,568	62.4

墓地公園整備事業特別会計

科 目	平成25年度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
墓地整備事業収入	673,156	771,020	771,020	△ 97,864	△ 12.7	△ 97,864	△ 12.7
公園整備事業収入	179,117	257,815	257,815	△ 78,698	△ 30.5	△ 78,698	△ 30.5
計	852,273	1,028,835	1,028,835	△ 176,562	△ 17.2	△ 176,562	△ 17.2
(歳出)							
墓地整備事業費	673,156	771,020	771,020	△ 97,864	△ 12.7	△ 97,864	△ 12.7
公園整備事業費	179,117	257,815	257,815	△ 78,698	△ 30.5	△ 78,698	△ 30.5
計	852,273	1,028,835	1,028,835	△ 176,562	△ 17.2	△ 176,562	△ 17.2

基金特別会計

科 目	平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
教 育 基 金 収 入	423,635	303,673	303,673	119,962	39.5	119,962	39.5
住 宅 敷 金 積 立 基 金 収 入	611,572	627,435	627,435	△ 15,863	△ 2.5	△ 15,863	△ 2.5
名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金 収 入	5,143	5,140	5,140	3	0.1	3	0.1
名古屋城本丸御殿 積 立 基 金 収 入	357,026	726,361	726,361	△ 369,335	△ 50.8	△ 369,335	△ 50.8
文 化 振 興 事 業 積 立 基 金 収 入	49,578	54,742	54,742	△ 5,164	△ 9.4	△ 5,164	△ 9.4
国 際 交 流 事 業 積 立 基 金 収 入	11,089	11,091	11,091	△ 2	△ 0.0	△ 2	△ 0.0
大規模施設整備 積 立 基 金 収 入	6,412,003	6,045,402	6,045,402	366,601	6.1	366,601	6.1
高速度鉄道建設 積 立 基 金 収 入	176	177	177	△ 1	△ 0.6	△ 1	△ 0.6
環境保全基金収入	235,428	12,429	12,429	222,999	著増	222,999	著増
中 区 役 所 等 管 理 基 金 収 入	92,770	81,934	81,934	10,836	13.2	10,836	13.2
介 護 給 付 費 準 備 基 金 収 入	642,617	1,025,126	1,025,126	△ 382,509	△ 37.3	△ 382,509	△ 37.3
公債償還基金収入	129,425,313	112,737,875	112,737,875	16,687,438	14.8	16,687,438	14.8
財政調整基金収入	60,077	4,725,757	4,790,997	△ 4,665,680	△ 98.7	△ 4,730,920	△ 98.7
計	138,326,427	126,357,142	126,422,382	11,969,285	9.5	11,904,045	9.4

科 目	平 成 25 年 度 予 算 額 千円	(イ)平成24年度 当初予算額 千円	(ロ)平成24年度 現計予算額 千円	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
				(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 出)							
教 育 基 金	423,635	303,673	303,673	119,962	39.5	119,962	39.5
住宅敷金積立基金	611,572	627,435	627,435	△ 15,863	△ 2.5	△ 15,863	△ 2.5
名古屋城整備 積立基金	5,143	5,140	5,140	3	0.1	3	0.1
名古屋城本丸 御殿積立基金	357,026	726,361	726,361	△ 369,335	△ 50.8	△ 369,335	△ 50.8
文化振興事業 積立基金	49,578	54,742	54,742	△ 5,164	△ 9.4	△ 5,164	△ 9.4
国際交流事業 積立基金	11,089	11,091	11,091	△ 2	△ 0.0	△ 2	△ 0.0
大規模施設整備 積立基金	6,412,003	6,045,402	6,045,402	366,601	6.1	366,601	6.1
高速度鉄道建設 積立基金	176	177	177	△ 1	△ 0.6	△ 1	△ 0.6
環境保全基金	235,428	12,429	12,429	222,999	著増	222,999	著増
中区役所等 管理基金	92,770	81,934	81,934	10,836	13.2	10,836	13.2
介護給付費 準備基金	642,617	1,025,126	1,025,126	△ 382,509	△ 37.3	△ 382,509	△ 37.3
公債償還基金	129,425,313	112,737,875	112,737,875	16,687,438	14.8	16,687,438	14.8
財政調整基金	60,077	4,725,757	4,790,997	△ 4,665,680	△ 98.7	△ 4,730,920	△ 98.7
計	138,326,427	126,357,142	126,422,382	11,969,285	9.5	11,904,045	9.4

用地先行取得特別会計

科 目	平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
公 共 用 地 先 行 取 得 資 金 収 入	14,486,991	9,684,316	9,684,316	4,802,675	49.6	4,802,675	49.6
都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入	4,403,472	3,102,184	3,102,184	1,301,288	41.9	1,301,288	41.9
繰 越 金	1	1	1	—	0.0	—	0.0
計	18,890,464	12,786,501	12,786,501	6,103,963	47.7	6,103,963	47.7
(歳 出)							
公 共 用 地 先 行 取 得 費	14,486,792	9,684,117	9,684,117	4,802,675	49.6	4,802,675	49.6
都 市 開 発 用 地 取 得 費	4,403,472	3,102,184	3,102,184	1,301,288	41.9	1,301,288	41.9
予 備 費	200	200	200	—	0.0	—	0.0
計	18,890,464	12,786,501	12,786,501	6,103,963	47.7	6,103,963	47.7

公債特別会計

科 目	平成25年度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
公債	250,742,000	249,564,000	250,906,000	1,178,000	0.5	△ 164,000	△ 0.1
繰入金	337,958,660	321,675,952	321,675,952	16,282,708	5.1	16,282,708	5.1
繰越金	60,000	60,000	60,000	—	0.0	—	0.0
諸収入	2	2	2	—	0.0	—	0.0
計	588,760,662	571,299,954	572,641,954	17,460,708	3.1	16,118,708	2.8
(歳出)							
繰出金	139,914,000	150,304,000	151,646,000	△ 10,390,000	△ 6.9	△ 11,732,000	△ 7.7
公債費	448,846,662	420,995,954	420,995,954	27,850,708	6.6	27,850,708	6.6
計	588,760,662	571,299,954	572,641,954	17,460,708	3.1	16,118,708	2.8

病院事業会計

科 目		平成25年度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対前年度予定額の増△減			
		予 定 額	当初予定額	現計予定額	(イ)に比し	割 合	(ロ)に比し	割 合
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%
収 入	(収 入)							
	東 部 医 療 センター収益	13,352,417	12,531,196	12,533,210	821,221	6.6	819,207	6.5
	西 部 医 療 センター収益	17,346,014	14,143,826	14,143,826	3,202,188	22.6	3,202,188	22.6
	緑市民病院収益	636,693	738,247	738,247	△ 101,554	△ 13.8	△ 101,554	△ 13.8
	計	31,335,124	27,413,269	27,415,283	3,921,855	14.3	3,919,841	14.3
	(支 出)							
	東 部 医 療 センター費	13,341,800	12,340,628	12,342,642	1,001,172	8.1	999,158	8.1
	西 部 医 療 センター費	17,751,710	15,207,653	15,207,653	2,544,057	16.7	2,544,057	16.7
	緑市民病院費	775,319	871,956	871,956	△ 96,637	△ 11.1	△ 96,637	△ 11.1
	予 備 費	1,000	928	928	72	7.8	72	7.8
支 出	計	31,869,829	28,421,165	28,423,179	3,448,664	12.1	3,446,650	12.1
	収 支 差 額	△ 534,705	△ 1,007,896	△ 1,007,896	473,191		473,191	
資 本 的 収 入	(収 入)							
	東 部 医 療 セン ター資本収入	1,949,809	1,085,812	1,085,812	863,997	79.6	863,997	79.6
	西 部 医 療 セン ター資本収入	1,304,552	1,242,479	1,242,479	62,073	5.0	62,073	5.0
	緑 市 民 病 院 資 本 収 入	226,967	224,176	224,176	2,791	1.2	2,791	1.2
	計	3,481,328	2,552,467	2,552,467	928,861	36.4	928,861	36.4
	(消費税資本的 収支調整額等)	(3,572,027)	(2,166,970)	(2,166,970)	(1,405,057)		(1,405,057)	
	(支 出)							
	東 部 医 療 セン ター資本支出	2,459,617	1,611,179	1,611,179	848,438	52.7	848,438	52.7
	西 部 医 療 セン ター資本支出	4,156,231	2,637,466	2,637,466	1,518,765	57.6	1,518,765	57.6

科 目		平 成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 定 額 の 増 △ 減			
		予 定 額 千円	当初予定額 千円	現計予定額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
資本的 収支	緑 市 民 病 院 資 本 支 出	437,507	470,792	470,792	△ 33,285	△ 7.1	△ 33,285	△ 7.1
	計	7,053,355	4,719,437	4,719,437	2,333,918	49.5	2,333,918	49.5
収 入 合 計		34,816,452	29,965,736	29,967,750	4,850,716	16.2	4,848,702	16.2
支 出 合 計		38,923,184	33,140,602	33,142,616	5,782,582	17.4	5,780,568	17.4

水道事業会計

科 目		平成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 定 額 の 増 △ 減			
		予 定 額	当初予定額	現計予定額	(イ) に比し	割 合	(ロ) に比し	割 合
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%
収 入 的 収 支	(収 入)							
	水 道 事 業 収 益	49,080,071	50,161,126	50,161,126	△ 1,081,055	△ 2.2	△ 1,081,055	△ 2.2
	計	49,080,071	50,161,126	50,161,126	△ 1,081,055	△ 2.2	△ 1,081,055	△ 2.2
	(支 出)							
	水 道 経 営 費	48,965,071	50,008,126	50,008,126	△ 1,043,055	△ 2.1	△ 1,043,055	△ 2.1
	計	48,965,071	50,008,126	50,008,126	△ 1,043,055	△ 2.1	△ 1,043,055	△ 2.1
	収 支 差 額	115,000	153,000	153,000	△ 38,000		△ 38,000	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資 本 的 収 入	7,426,118	7,435,299	7,435,299	△ 9,181	△ 0.1	△ 9,181	△ 0.1
	計	7,426,118	7,435,299	7,435,299	△ 9,181	△ 0.1	△ 9,181	△ 0.1
	〔当年度分損益 勘定留保資金等〕	(19,174,709)	(19,984,162)	(19,984,162)	(△ 809,453)		(△ 809,453)	
	(支 出)							
	資 本 的 支 出	26,600,827	27,419,461	27,419,461	△ 818,634	△ 3.0	△ 818,634	△ 3.0
	計	26,600,827	27,419,461	27,419,461	△ 818,634	△ 3.0	△ 818,634	△ 3.0
収 入 合 計		56,506,189	57,596,425	57,596,425	△ 1,090,236	△ 1.9	△ 1,090,236	△ 1.9
支 出 合 計		75,565,898	77,427,587	77,427,587	△ 1,861,689	△ 2.4	△ 1,861,689	△ 2.4

工業用水道事業会計

科 目		平成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 定 額 の 増 △ 減			
		予 定 額	当初予定額	現計予定額	(イ) に比し	割 合	(ロ) に比し	割 合
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%
収 入 的 支 出	(収 入)							
	工 業 用 水 道 事 業 収 益	846,819	851,934	851,934	△ 5,115	△ 0.6	△ 5,115	△ 0.6
	計	846,819	851,934	851,934	△ 5,115	△ 0.6	△ 5,115	△ 0.6
	(支 出)							
	工 業 用 水 道 経 営 費	815,819	811,934	811,934	3,885	0.5	3,885	0.5
	計	815,819	811,934	811,934	3,885	0.5	3,885	0.5
	収 支 差 額	31,000	40,000	40,000	△ 9,000		△ 9,000	
資 本 的 収 入 支 出	(収 入)							
	資 本 的 収 入	14,560	13,241	13,241	1,319	10.0	1,319	10.0
	計	14,560	13,241	13,241	1,319	10.0	1,319	10.0
	〔当年度分損益 勘定留保資金等〕	(697,902)	(676,960)	(676,960)	(20,942)		(20,942)	
	(支 出)							
	資 本 的 支 出	712,462	690,201	690,201	22,261	3.2	22,261	3.2
	計	712,462	690,201	690,201	22,261	3.2	22,261	3.2
収 入 合 計		861,379	865,175	865,175	△ 3,796	△ 0.4	△ 3,796	△ 0.4
支 出 合 計		1,528,281	1,502,135	1,502,135	26,146	1.7	26,146	1.7

下水道事業会計

科 目		平成 25 年 度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対 前 年 度 予 定 額 の 増 △ 減			
		予 定 額	当初予定額	現計予定額	(イ) に比し	割 合	(ロ) に比し	割 合
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%
収 入 的 収 支	(収 入)							
	下水道事業収益	72,721,849	73,542,496	73,542,496	△ 820,647	△ 1.1	△ 820,647	△ 1.1
	計	72,721,849	73,542,496	73,542,496	△ 820,647	△ 1.1	△ 820,647	△ 1.1
	(支 出)							
	下水道経営費	72,542,849	73,360,496	73,360,496	△ 817,647	△ 1.1	△ 817,647	△ 1.1
	計	72,542,849	73,360,496	73,360,496	△ 817,647	△ 1.1	△ 817,647	△ 1.1
	収 支 差 額	179,000	182,000	182,000	△ 3,000		△ 3,000	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資 本 的 収 入	38,010,480	39,097,642	39,097,642	△ 1,087,162	△ 2.8	△ 1,087,162	△ 2.8
	計	38,010,480	39,097,642	39,097,642	△ 1,087,162	△ 2.8	△ 1,087,162	△ 2.8
	〔当年度分損益 勘定留保資金等〕	(35,581,868)	(38,414,425)	(38,414,425)	(△ 2,832,557)		(△ 2,832,557)	
	(支 出)							
	資 本 的 支 出	73,583,537	77,506,685	77,506,685	△ 3,923,148	△ 5.1	△ 3,923,148	△ 5.1
	計	73,583,537	77,506,685	77,506,685	△ 3,923,148	△ 5.1	△ 3,923,148	△ 5.1
収 入 合 計		110,732,329	112,640,138	112,640,138	△ 1,907,809	△ 1.7	△ 1,907,809	△ 1.7
支 出 合 計		146,126,386	150,867,181	150,867,181	△ 4,740,795	△ 3.1	△ 4,740,795	△ 3.1

自動車運送事業会計

科 目		平成25年度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対前年度予定額の増△減			
		予 定 額 千円	当初予定額 千円	現計予定額 千円	(イ)に比し 千円	割 合 %	(ロ)に比し 千円	割 合 %
収 入 的 収 支	(収 入)							
	自動車運送事業収益	24,631,061	25,211,739	25,211,739	△ 580,678	△ 2.3	△ 580,678	△ 2.3
	計	24,631,061	25,211,739	25,211,739	△ 580,678	△ 2.3	△ 580,678	△ 2.3
	(支 出)							
	自動車運送事業費	23,384,245	24,232,752	24,232,752	△ 848,507	△ 3.5	△ 848,507	△ 3.5
	計	23,384,245	24,232,752	24,232,752	△ 848,507	△ 3.5	△ 848,507	△ 3.5
	収 支 差 額	1,246,816	978,987	978,987	267,829		267,829	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資本的収入	2,964,091	2,614,672	2,614,672	349,419	13.4	349,419	13.4
	計	2,964,091	2,614,672	2,614,672	349,419	13.4	349,419	13.4
	〔消費税資本的収支調整額等〕	(3,303,120)	(2,633,806)	(2,633,806)	(669,314)		(669,314)	
	(支 出)							
	資本的支出	6,267,211	5,248,478	5,248,478	1,018,733	19.4	1,018,733	19.4
	計	6,267,211	5,248,478	5,248,478	1,018,733	19.4	1,018,733	19.4
収 入 合 計		27,595,152	27,826,411	27,826,411	△ 231,259	△ 0.8	△ 231,259	△ 0.8
支 出 合 計		29,651,456	29,481,230	29,481,230	170,226	0.6	170,226	0.6

高速度鉄道事業会計

科 目		平成25年度	(イ)平成24年度	(ロ)平成24年度	対前年度予定額の増△減			
		予 定 額 千円	当初予定額 千円	現計予定額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
収 入 的 収 支	(収 入)							
	高 速 度 鉄 道 事 業 収 益	84,497,915	83,512,047	83,512,047	985,868	1.2	985,868	1.2
	計	84,497,915	83,512,047	83,512,047	985,868	1.2	985,868	1.2
	(支 出)							
	高 速 度 鉄 道 事 業 費	82,845,982	82,907,831	82,907,831	△ 61,849	△ 0.1	△ 61,849	△ 0.1
	計	82,845,982	82,907,831	82,907,831	△ 61,849	△ 0.1	△ 61,849	△ 0.1
	収 支 差 額	1,651,933	604,216	604,216	1,047,717		1,047,717	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資 本 的 収 入	22,988,425	25,514,074	25,514,074	△ 2,525,649	△ 9.9	△ 2,525,649	△ 9.9
	計	22,988,425	25,514,074	25,514,074	△ 2,525,649	△ 9.9	△ 2,525,649	△ 9.9
	(消費税資本的 収支調整額等)	(30,723,588)	(29,891,576)	(29,891,576)	(832,012)		(832,012)	
	(支 出)							
	資 本 的 支 出	53,712,013	53,165,650	53,165,650	546,363	1.0	546,363	1.0
	計	53,712,013	53,165,650	53,165,650	546,363	1.0	546,363	1.0
収 入 合 計		107,486,340	109,026,121	109,026,121	△ 1,539,781	△ 1.4	△ 1,539,781	△ 1.4
支 出 合 計		136,557,995	136,073,481	136,073,481	484,514	0.4	484,514	0.4

歳出予算の概要

1 一般会計

(総括表)

区 分		平成25年度 予 算 額 千円	平成24年度 予 算 額 千円	差 引 増 △ 減 千円	対前年度 伸 率 %
1 市民の福祉と健康		424,281,670	419,731,389	4,550,281	1.1
	(1) 福祉	390,193,975	382,061,984	8,131,991	2.1
	(2) 健康	34,087,695	37,669,405	△ 3,581,710	△ 9.5
2 都市の安全と環境		95,463,029	95,863,290	△ 400,261	△ 0.4
	(1) 災害の防止	38,347,096	38,920,125	△ 573,029	△ 1.5
	(2) 環境の保全と緑化	26,364,374	25,972,195	392,179	1.5
	(3) 廃棄物の減量と処理	30,751,559	30,970,970	△ 219,411	△ 0.7
3 市民の教育と文化		74,781,526	76,258,405	△ 1,476,879	△ 1.9
	(1) 学校教育	55,733,364	57,014,512	△ 1,281,148	△ 2.2
	(2) 生涯学習、スポーツ・レクリエーション	10,943,905	11,052,905	△ 109,000	△ 1.0
	(3) 文化	4,707,253	4,829,116	△ 121,863	△ 2.5
	(4) コミュニティ・市民活動	2,611,081	2,705,126	△ 94,045	△ 3.5
	(5) 男女平等参画	327,175	195,084	132,091	67.7
	(6) 国際都市	458,748	461,662	△ 2,914	△ 0.6
4 市街地の整備		135,888,764	140,730,052	△ 4,841,288	△ 3.4
	(1) 市街地整備	22,407,765	21,238,321	1,169,444	5.5
	(2) 住宅	21,081,357	20,735,224	346,133	1.7
	(3) 交通	48,363,634	54,377,327	△ 6,013,693	△ 11.1
	(4) 港湾・空港	4,894,610	4,783,396	111,214	2.3
	(5) 情報・通信	1,229,634	1,138,993	90,641	8.0
	(6) 水	37,911,764	38,456,791	△ 545,027	△ 1.4
5 市民の経済		94,737,960	97,483,792	△ 2,745,832	△ 2.8
	(1) 産業振興	86,745,657	88,278,329	△ 1,532,672	△ 1.7
	(2) 観光・コンベンション	2,814,678	3,604,168	△ 789,490	△ 21.9
	(3) 都市農業	1,274,618	1,352,828	△ 78,210	△ 5.8
	(4) 消費者・勤労者	3,903,007	4,248,467	△ 345,460	△ 8.1
6 人権と市民サービス		200,756,051	198,710,072	2,045,979	1.0
合 計		1,025,909,000	1,028,777,000	△ 2,868,000	△ 0.3

1 市民の福祉と健康

424,281,670 千円 (24 419,731,389 千円)

1.1 %増

(1) 福祉

390,193,975 千円 (24 382,061,984 千円)

2.1 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
高 齢 者 福 祉	54,069,311		51,540,796
		高齢者の孤立死対策 598,834	326,965
		高齢者の見守り支援事業	
		高齢者福祉相談員の活動 54人	
		高齢者福祉電話の貸与 924台	
		高齢者緊急通報事業 4,172台	
		高齢者の孤立死防止事業	
		ひとり暮らし高齢者友愛訪問 6,760	6,760
		老人クラブの活動助成 1,730クラブ	
		160,341	160,319
		全国健康福祉祭への選手派遣 13,105	11,717
		敬老金等の支給 8,840人 38,400	41,400
		数え88歳 3,000円(医薬品券)	
		数え100歳 30,000円	
		外国人高齢者給付金の支給 12,000	17,040
		100人 月10,000円	
		交通料金の軽減(敬老パスの交付) 13,006,918	12,701,013
		65歳以上 334,800人	
		市営交通料金 12,582,453	12,250,862
		ガイドウェイバス料金 194,121	217,025
		西名古屋港線料金 229,588	222,921
		敬老パスの検討 756	10,205
		はいかい高齢者おかえり支援事業 2,240	1,500
		若年性認知症相談支援事業 6,184	—
		認知症疾患医療センター(4カ所)の運営	
		48,117	42,552
		障害者・高齢者権利擁護センター(3カ所)の	
		運営助成 221,554	206,170
		高年者能力活用センター(4カ所)の運営助成	
		200,935	227,796
		民間施設への措置等 2,748,519	2,782,807
		市立施設の運営 4,076,810	4,040,971
		特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	
		1カ所	
		養護老人ホーム 2カ所	
		軽費老人ホーム 4カ所	

[illegible]

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		3歳以上小学校修了まで 第1子・第2子 月10,000円 第3子以降 月15,000円 小学校修了後中学校修了まで 月10,000円 所得制限以上 月5,000円 児童扶養手当 8,648,316	8,477,182
		18歳以下 28,000人 全額支給 月41,430円 →月41,140円 (平成25年10月分～) 一部支給 月9,780～41,420円 →月9,710～41,130円 (平成25年10月分～) ひとり親家庭手当 702,600	680,176
		18歳以下受給開始後3年間 11,212人 支給期間に応じて 全額支給 月3,000～9,000円 一部支給 月3,000～4,500円 子育て支援の推進 682,390	717,725
		子どもに関する総合計画の策定調査 子ども・子育て支援センターの運営 なごや未来っ子応援制度 子育て支援企業の認定、表彰 病児・病後児デイケア事業 12→14カ所 地域子育て支援センター事業 48→56カ所 つどいの広場助成事業 25カ所 のびのび子育てサポート事業 保育案内人の配置 8→16人 児童虐待等への対応 761,179	534,462
		区役所・支所への児童虐待防止推進員の配置 家庭復帰支援モデル事業 養育支援ヘルパー派遣事業 休日夜間子ども相談事業 一時保護施設の運営 児童の健全育成 113,189	111,354
		子ども会活動の振興 2,526→2,467団体 児童遊園地・どんぐりひろば 放課後児童への対応 3,115,859	3,059,071
		トワイライトルームの実施 14校 トワイライトスクール 249校	

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		留守家庭児童健全育成事業助成 164カ所 子ども医療費の助成 10,887,367 中学3年生まで 282,700人 ひとり親家庭等医療費の助成 1,721,248 18歳以下 40,000人 ひとり親家庭等の援護 406,679 民間施設への措置等 26,811,446 保育所 225カ所 定員 25,271人 (うち3歳未満児 9,743人) 児童施設 母子生活支援施設 助産施設 障害児施設 障害児支援施策の実施 3,617,938 軽度・中等度の難聴児に対する補聴器購入 費助成 民間施設の援護 7,184,743 運営費補給金 休日保育事業 13カ所 延長保育事業 148→185カ所 賃貸方式による保育所の設置 32→42カ所 家庭保育室 個人実施型 114→113人 保育所実施型 140→130人 グループ実施型 170→255人 認可外保育施設運営支援事業 2→6カ所 託児室 41人 一時保育事業 35→37カ所 24時間緊急一時保育モデル事業 産休・育休あけ保育所入所予約事業 72→85カ所 保育所アレルギー対応補助 幼稚園における預かり保育拡充モデル事業 2→8カ所 子どもの短期入所生活援助事業 14カ所 児童養護施設等退所児童就労支援事業 障害児療育相談 市立施設の運営 20,910,424 保育所 120カ所 定員 11,388人 (うち3歳未満児 2,933人)	10,215,336 1,590,277 500,785 24,810,703 2,621,064 7,457,426 20,873,339

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		入所枠の拡大 1,059→1,061人 休日保育 3カ所 延長保育 67→81カ所 一時保育 120カ所 児童相談所 2カ所 地域療育センター 3カ所 児童館 16カ所 とだがわこどもランド 若葉寮始め 8カ所 公立保育所の社会福祉法人への移管準備 240,009 民間保育所の最低基準面積確保対策 106,302 若葉寮・ひばり荘統合整備の設計 32,000 あけぼの学園の改築調査等 13,000 東部地域療育センターの整備 428,159 熱田児童館の移転改築 153,046 その他児童福祉関係経費 2,974,452	— 10,000 11,000 7,000 71,000 11,220 2,990,421 (7,884,403)
障 害 者 福 祉	63,028,617	障害者自立支援制度の実施 46,773,467 介護給付 居宅介護等 難病患者等を追加 訓練等給付 就労継続支援等 自立支援医療 補装具 地域生活支援事業 重度身体障害者緊急通報事業 183台 移動支援事業等 重症心身障害者等受入補助 医療的ケアを要する重症心身障害者等の 受入加算 福祉サービス等の利用者負担軽減 次期障害者基本計画の策定 9,000 第4期障害福祉計画の策定調査 11,000 障害者地域生活支援センター(25カ所)の運営 507,212 障害者基幹相談支援センター(16カ所)の開設 準備 40,996	59,429,703 43,149,936 — — 548,897 —

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		障害者情報文化センター（２カ所）の運営助成 131,688	121,575
		手話通訳者・要約筆記者派遣事業	
		障害者虐待相談支援事業 12,267	7,860
		発達障害児（者）相談支援事業 13,081	13,065
		就労支援の促進 90,788	75,444
		障害者雇用支援センターの運営助成	
		障害者就労支援センター（２カ所）の運営助成	
		特別障害者手当等の支給 1,365,915	1,339,617
		障害児福祉手当（20歳未満） 月14,280～28,190円 →月14,280～27,930円（平成25年4～9月分） →月14,180～27,830円（平成25年10月分～）	
		特別障害者手当（20歳以上） 月31,260～38,350円 →月31,260～38,110円（平成25年4～9月分） →月31,080～37,930円（平成25年10月分～）	
		福祉手当（経過措置、20歳以上） 月14,280～28,190円 →月14,280～27,930円（平成25年4～9月分） →月14,180～27,830円（平成25年10月分～）	
		重度障害者（児）給付金 138,880	145,180
		6,944人 年20,000円	
		外国人障害者給付金 12,960	13,392
		30人 月36,000円	
		民間戦災傷害者援護見舞金 2,600	3,120
		100人 年26,000円	
		交通料金の軽減（福祉特別乗車券の交付） 2,067,536	1,938,923
		身体障害者、知的障害者、戦傷病者、原爆被爆者、精神障害者 138,259人	
		市営交通料金 1,932,420	1,801,520
		ガイドウェイバス料金 24,978	29,009
		西名古屋港線料金 110,138	108,394
		重度障害者タクシー料金の助成 637,472	634,495
		心身障害者扶養共済制度の実施 553,267	547,899
		障害者医療費の助成 30,080人 6,314,631	6,184,925
		障害者歯科医療センターの運営助成 30,077	30,267
		精神措置入院医療の給付 90,981	111,953
		市立施設の運営 992,740	847,828

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		身体障害者更生相談所 障害者スポーツセンター 知的障害者更生相談所 障害者支援施設 精神保健福祉センター 総合リハビリテーションセンターの運営 2,731,637 福祉用具プラザの運営 112,564 成年後見あんしんセンターの運営 7,288 民間障害者支援施設の整備補助 19,900 北 区 共同生活介護 定員 7 人 重症心身障害児者施設の建設 72,000 その他障害者福祉関係経費 288,670	2,608,391 113,342 7,335 645,313 48,000 292,946
生 活 保 護	90,851,357	生活保護扶助費 85,954,401 50,600人、38,800世帯 生活保護法外援護措置 9,943 学童服購入費 修学旅行支度金 市立施設（4カ所）の運営 3,240,092 その他生活保護関係経費 1,646,921 生活保護適正実施の推進 生活保護世帯の子どもの学習サポートモデル事業	91,310,181 86,344,176 9,331 3,354,870 1,601,804
その他社会福祉 関 係 経 費	56,220,739	はつらつ長寿プランなごや2015の策定調査 7,600 地域福祉計画の策定調査 1,883 シルバーパワーを活用した地域力再生事業 40,803 社会福祉協議会への助成 986,183 民生委員（4,415人）の活動 182,672 中国帰国者の援護 443,746 ホームレスの自立支援事業等 757,061 住宅支援給付事業 緊急一時宿泊施設（シェルター）の運営等 1カ所 定員200人 自立支援事業 2カ所 定員164→148人 自立支援住宅 定員10人 一時保護事業 定員50人	55,843,265 — — 40,803 987,521 173,134 445,947 815,267

(2) 健 康			
34,087,695 千円 (②) 37,669,405 千円) 9.5 %減			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
保 健 所 の 運 営 、 整 備	5,533,444	保健所の運営、整備 中保健所の移転改修	5,791,864
母 子 保 健 対 策	3,470,501	妊婦、乳幼児の健康診査 2,282,820 妊婦健康診査 妊産婦歯科診査 1 → 2 回 保健指導 186,177 訪問指導 子育て総合相談窓口 (16カ所) 子どもあんしん電話相談事業 不妊治療費助成事業 405,433 未熟児、身体障害児の養育等 121,888 小児慢性特定疾患の治療研究 400,093 先天性代謝異常症の検査等 74,090	3,304,148 2,143,804 186,403 374,138 121,900 412,741 65,162
救 急 医 療 対 策	773,402	救急医療機関への運営助成 696,624 瑞穂区休日急病診療所の改築補助 72,744 救急医療に関する知識の普及啓発 981 広域災害・救急医療情報システムの運営等 3,053	990,872 694,942 — 973 10,265 (284,692)
成 人 保 健 事 業	2,773,660	健康診査等 2,754,743 がん検診等 がん対策の推進 歯周疾患検診 骨粗しょう症検診 生活保護受給者等健康診査 健康教育等 6,926 在宅ねたきり者訪問歯科診査事業 11,991	2,720,493 2,703,719 10,006 6,768
感 染 症 及 び 特 定 疾 患 対 策	6,045,849	四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) 等の予防接種 5,286,085 任意予防接種費用の助成	6,119,889 5,357,787

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		個別通知の実施 感染症の予防及び発生時対策 457,819 エイズ検査 新型インフルエンザ対策 結核対策 薬局DOTS事業 結核医療の給付 196,351 特定疾患の医療給付等 105,594	434,329 212,114 115,659
食 品 衛 生 及 び 動 物 指 導 等	2,383,792	食品衛生、環境衛生及びと畜検査等 1,308,334 狂犬病予防、動物の愛護と管理 523,900 犬猫による迷惑防止対策 浄化槽、高層建築物等の衛生指導 530,901 ダニ等によるアレルギーの相談・指導及び蚊、 ネズミ等の防除指導 20,657	2,388,246 1,336,751 472,785 547,482 31,228
衛生研究所等の 運 営	1,004,031	衛生研究所の運営 444,279 衛生研究所移転改築調査 7,000 中央看護専門学校運営 552,752 入学定員 看護第一学科 60→40人 看護第二学科 60→40人 看護職員復職等相談研修事業	996,203 463,336 — 532,867
霊園・斎場の 運 営 、 整 備	3,043,470	霊園・斎場の運営 664,827 霊園・斎場の整備 145,283 新斎場整備の推進 2,233,360 斎場の建設 南陽交流プラザの建設	2,192,842 665,614 111,618 1,415,610
その他保健衛生 関 係 経 費	9,059,546	「クオリティライフ21城北」の推進 109,661 健康・交流広場の整備 陽子線治療センターの運営負担金 1,276,889 食育の総合的推進 4,157 健康づくりの推進 6,522 自殺対策 40,786 保健委員（7,530人）の活動 254,759 公衆浴場への助成 48,556 公立大学法人名古屋市立大学（病院）への運 営費交付金 310,213	13,164,848 73,800 1,626,560 1,689 13,658 31,737 256,443 52,933 218,563

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		病院事業会計への財源繰出 6,340,183 救急医療経費負担金 保健衛生行政経費負担金 経営費補助金 整備費補助金 整備費出資金 特例債元金償還補助金 その他保健医療関係事務 667,820	5,523,683 700,598 (4,665,184)

2 都市の安全と環境

95,463,029 千円 (24)

95,863,290 千円)

0.4 %減

(1) 災害の防止

38,347,096 千円 (24)

38,920,125 千円)

1.5 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
消防・救急活動	26,341,392	消防職員（2,289人）の人件費 22,502,026 消防団の運営 677,426 詰所新築負担金（1カ所） 広報活動等のための車両購入負担金 救命率の向上 109,523 救急救命士の養成 51,286 応急手当の普及啓発事業 58,237 消火栓の設置管理費負担金 57,677 消防活動装備、水利、通信施設の維持管理等 902,305 消防隊の自動体外式除細動器（AED）の更新 指令管制システム等の運営 521,357 防火査察始め消防関係経費 1,571,078	26,973,595 23,124,281 678,800 109,488 49,896 59,592 73,232 915,543 507,874 1,564,377
消防施設の整備	602,431	東消防署のセミリニューアル改修 153,550 耐震性防火水槽の設置 95,200 耐震性防火水槽の設置 52,000 669→672基 既存防火水槽耐震化の調査 43,200 消防車両の購入（13両） 329,681 防災支援車 救急車 タンク車 泡原液搬送車 消防活動装備の整備 24,000	667,317 — 61,000 36,000 25,000 433,417 24,900 (148,000)
災害対策	897,466	防災まちづくり計画等の策定 15,000 都市再生安全確保計画の作成 10,000 消防救急無線デジタル化の整備 30,000 災害情報の収集・伝達 240,639 水防情報ネットワークシステムの運営 57,098	982,673 15,000 — 8,000 329,648 60,960

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		道路・河川監視情報システム等の運営 105,101 防災行政無線の維持管理等 78,440 地域防災力の向上 236,455 自助力向上の促進 59,504 街路灯への海拔表示 9,200 地震・津波ハザードマップの作成 43,467 地域の協働による防災訓練の実施 39,408 防災安心まちづくり事業 1,784 自主防災組織の育成 74,715 防災知識の普及 6,703 小・中・特別支援学校での防災教育 1,674 港防災センターの運営 42,500 中小企業事業継続計画策定支援事業 2,000 備蓄物資の購入等災害救助 57,093 その他災害対策関係経費 263,779 区役所・支所への災害対策車両の配備	109,164 159,524 179,277 — — — 40,155 11,784 112,471 8,183 6,684 43,538 — 73,116 209,613 (124,481)
建築物の耐震 対 策 等	3,651,025	市営住宅の耐震改修 492,870 小・中学校の耐震改修 138,500 公立大学法人名古屋市立大学（大学）への耐 震改修費補助 81,031 民間保育所の耐震改修助成 31,836 民間建築物の耐震対策 641,482 木造住宅 513,350 無料耐震診断（2,000件） 90,000 耐震改修助成（570戸、耐震シェルター 等20件） 423,350 非木造住宅 88,700 耐震診断助成（800戸） 40,000 耐震改修助成 （180戸、ブロック塀等50件） 48,700 多数の者が利用する建築物の耐震診断助成 （30件） 27,000 耐震対策啓発事業 8,832 地域ぐるみ耐震化促進支援事業 1,600 耐震相談員の派遣 2,000	3,200,091 699,292 10,000 148,443 — 684,294 585,650 90,000 495,650 76,700 40,000 36,700 10,500 9,844 1,600 —

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		商店街共同施設震災対策事業助成 23,000 留守家庭児童健全育成事業施設耐震化の促進 10,772 都市防災不燃化促進助成 80,000 大規模盛土造成地の調査 5,400 市営駐車場耐震補強の設計 8,085 橋りょうの耐震対策 2,133,011 耐震補強（11橋） 1,819,000 耐震改築（3 橋） 314,011 耐震審査会の運営等 5,038	29,650 — 80,000 24,000 — 1,493,481 1,070,000 423,481 8,053 (22,878)
治 水 対 策	6,854,782	排水施設改良 1,011,200 広域河川の整備等（堀川始め 4 河川） 3,454,235 準用河川の整備（生棚川、長戸川） 98,970 志段味地区雨水浸水対策 274,000 新斎場関連施設の整備 819,000 戸田茶屋ポンプ所の改築 534,000 排水路の整備 285,000 ポンプ所（50カ所）の維持管理 815,212 排水路の維持等 382,165	7,096,449 1,000,900 2,507,286 179,381 19,000 2,363,475 1,364,955 368,000 (630,520) 467,528 442,560 (116,319)

(2) 環境の保全と緑化

26,364,374 千円 (②)

25,972,195 千円)

1.5 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
環 境 の 改 善 と 公 害 の 防 止	2,864,002	総合的な環境保全施策の推進 352,915 環境基本計画の推進 なごや生物多様性センターの運営 環境デーなごやの開催 環境保全設備資金貸付 地球温暖化対策の推進 210,805 低炭素都市なごや戦略実行計画の推進 エコライフの実践に向けた啓発 市施設への太陽光発電設備の設置 住宅用創エネルギー機器の設置補助 中小企業の省エネ対策の指導 環境教育の推進 114,831 なごや環境大学の推進 環境学習センターの運営 持続発展教育（E S D）に関するユネスコ 世界会議の開催準備 環境に配慮した車の利用 12,759 最新規制適合貨物自動車等代替促進事業 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑 制調査 大気・水質・地盤環境等の監視・調査 251,082 公害の規制指導及び常時監視 微小粒子状物質（PM2.5）の常時監視 地盤環境保全 民間建築物のアスベスト対策助成 7,350 分析調査 25件 除去等 3件 環境科学調査センターの運営 55,177 管理運営費等 1,859,083	3,418,016 361,107 694,498 83,757 18,687 258,635 7,350 55,575 1,938,407
公害健康被害者 の 救 済	2,708,518	公害健康被害者への補償給付 2,630,474 環境保健事業等 78,044	2,745,496 2,668,602 76,894
緑 化 対 策	3,113,141	緑化事業 51,407 緑化の推進及び普及 520,233	3,135,110 45,804 505,956

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		民有地緑化助成 街路樹、街園の維持管理等	2,583,350
公 園 の 整 備	10,922,500	大公園の整備 川名公園 米野公園 東山公園 船頭場公園 笠寺公園 猪高緑地 荒池緑地 小公園の整備 新斎場関連公園 東山動植物園再生プランの推進 墓地公園整備事業会計への財源繰出 用地先行取得会計への財源繰出	10,025,889 6,121,857 300,920 1,460,913 513,655 1,628,544
公園の維持管理	6,744,213	一般公園の維持管理 大公園 36カ所 小公園 1,364カ所 河川敷緑地 21カ所 墓地公園の管理運営 新規貸付 761区画 東山総合公園の運営 東山動植物園応援事業	6,637,684 3,946,455 125,433 2,565,796
水辺環境の整備	12,000	堀川まちづくり構想の推進	10,000

(3) 廃棄物の減量と処理

30,751,559 千円 (②④)

30,970,970 千円)

0.7 %減

[illegible]

3 市民の教育と文化

74,781,526 千円 (24) 76,258,405 千円)

1.9 %減

(1) 学 校 教 育

55,733,364 千円 (㉔) 57,014,512 千円)

2.2 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
小・中学校の 運 営 、 整 備	24,361,007	小学校（264校）、中学校（111校）の運営 21,834,283 標準運営費 4,441,944 小学校 1 学級平均 672千円 中学校 1 学級平均 963千円 小学校 1・2 年生での30人学級の実施 マイスクールプランの実施 名古屋港スタディーツアー 施設の整備 2,526,724 中学校（守山区）の新設 小学校校舎の改築 1 校 校舎の増築 小学校 普通教室 6 室 中学校 普通教室 3 室 校舎等の大規模改造の設計 学校のリニューアル改修の設計 肢体不自由学級設置校へのエレベーター整 備の設計 1 校	24,712,601 22,291,533 4,442,030 2,421,068
高 等 学 校 の 運 営 、 整 備	10,805,188	高等学校の運営 10,746,703 全日制 13校 定時制 2 校 運営費 1 学級平均 652千円 マイスクールプランの実施 魅力ある高等学校づくり 施設の整備 58,485 校舎等の大規模改造の設計	11,026,412 10,945,437 80,975
幼 稚 園 の 運 営 、 整 備	1,785,349	幼稚園（23園）の運営 1,752,186 施設の整備 33,163 園舎の大規模改造の設計	1,686,938 1,653,875 33,063
特別支援学校の 運 営 、 整 備	662,032	特別支援学校（4校）の運営 614,330 マイスクールプランの実施 高等部における就労支援 施設の整備 47,702 分校整備の設計	633,795 612,593 21,202

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
学 校 教 育 関 係 経 費	12,029,708	教育指導 1,791,301 いじめ対策 いじめ防止教育プログラムの作成・実施 インターネット上におけるいじめ対策 学校における仲間づくり推進事業 いじめ対策検討会議の設置 スクールカウンセラーの配置 学習支援講師の配置 194→199校 幼稚園における預かり保育の実施 11→17園 学校現場における外部人材の活用 発達障害対応支援員の配置 32→48校 海外演奏家等による音楽鑑賞の推進 4→7校 日本語指導が必要な児童・生徒の支援 初期日本語集中教室 2教室 日本語通級指導教室 3→16教室 母語学習協力員の配置 14→17人 英語が話せるなごやっ子の育成 英語活動・外国語活動アシスタントの 派遣 子ども適応相談センターの運営 サテライトスクールの整備 学校体育及び学校保健 1,129,524 精神科学校医の配置 体力向上の推進 就学奨励 1,786,369 高等学校入学準備金の貸与 300→340人 1人 300,000円 教育センターの運営 446,243 不登校、いじめ等総合相談窓口の運営 野外教育施設の運営 271,548 教員免許状更新講習の実施 24,961 公立大学法人名古屋市立大学（大学）への 運営費交付金 6,190,402 施設整備費補助金 389,360 薬学部講義・図書・厚生棟の改築	12,929,296 1,717,917 1,108,557 1,894,737 488,071 260,432 24,973 6,192,616 1,241,993
私 学 助 成	3,136,170	授業料の補助 2,691,311 高等学校 56,480	3,083,904 2,640,184 52,790

(2) 生涯学習、スポーツ・レクリエーション

10,943,905 千円 (24)

11,052,905 千円)

1.0 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
生涯学習の推進	6,679,293	生涯学習の振興 4,284,230 部活動の振興 全国中学校体育大会 あいさつ活動の推進 子どもの読書活動の推進 生涯学習施設の運営 1,977,262 生涯学習推進センター 女性会館 生涯学習センター 16館 上汐田教育集会所 図書館 21館 青少年の育成 257,301 青少年交流プラザの運営 子ども・若者の総合相談窓口の運営 生涯学習施設の整備 160,500 瑞穂図書館の移転改築 緑図書館のリニューアル改修調査 女性会館の改修	6,425,011 4,290,519 1,842,054 291,638 800
スポーツ・レクリエーションの振 興	4,264,612	市民スポーツの振興 336,439 マラソンフェスティバル スポーツ推進計画の推進 南京ジュニアスポーツ交流事業 競技力向上・指導者等養成事業 地域ジュニアスポーツクラブ育成事業 スポーツ・レクリエーション施設の運営 3,436,641 総合体育館 瑞穂運動場 スポーツセンター 13館 体育館 港サッカー場 名城庭球場 スポーツトレーニングセンター 2カ所 市営プール 13カ所 志段味スポーツランド	4,627,894 357,032 3,299,311

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		武豊野外活動センター 御岳休暇村 スポーツ・レクリエーション施設の整備 491,532 瑞穂公園陸上競技場の改修	971,551

(3) 文 化

4,707,253 千円 (㊴)

4,829,116 千円)

2.5 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
文 化 の 振 興	4,512,653	芸術文化の振興 1,240,710 ナゴヤまちかどアンサンブル ショートストーリーなごや 「ナゴヤ・マーチング&バトン・ウェーブ」 の開催 「あいちトリエンナーレ2013」の開催 歴史文化普及啓発事業 名古屋フィルハーモニー交響楽団への助成 市民芸術祭の開催 芸術文化団体への活動助成 芸術と科学の杜 文化振興事業積立基金の積立 文化施設の運営 2,962,511 博物館 科学館 美術館 見晴台考古資料館 蓬左文庫 秀吉清正記念館 公会堂 市民会館 芸術創造センター 青少年文化センター 文化小劇場 13館 市民ギャラリー 2館 演劇練習館 音楽プラザ 短歌会館 東山荘 歴史まちづくりの推進 193,744 有松・熱田界限等の旧東海道などにおける 歴史まちづくりの調査検討 歴史的建造物の保存活用の推進 歴史的町並み保存事業 旧川上貞奴邸の運営 文化のみち榎木館の運営	4,351,302 1,046,080 3,083,835 108,721

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		揚輝荘の運営 文化財の保護 77,870 歴史の里基本計画の策定 市史（資料編）の編さん 37,818	72,523 40,143
文化施設の整備	194,600	瑞穂文化小劇場の建設 120,000 昭和 cultura 小劇場の設計 22,000 文化施設の設備改修 52,600 芸術創造センター舞台設備改修の設計	477,814 2,000 9,500 — (466,314)

(4) コミュニティ・市民活動

2,611,081 千円 (24)

2,705,126 千円)

3.5 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
コミュニティ 活 動 の 支 援	710,018	コミュニティセンター等の運営 348,178 コミュニティセンター 221→223館 準コミュニティセンター 27→25館 地区会館 6 館 コミュニティセンターの建設 361,840 新規 3 館 継続 4 館	748,801 350,683 398,118
市 民 活 動 の 支 援	1,901,063	市民活動の推進 100,930 市民活動推進センターの運営 99,230 被災者支援ボランティアセンターの運営 1,700 安心・安全で快適なまちづくりの推進 237,213 安心・安全・快適まちづくり活動補助金 路上禁煙の推進 生活安全運動の推進 145,114 街頭犯罪抑止環境整備事業助成 その他市民活動関係経費 1,417,806	1,956,325 105,968 103,456 2,512 247,901 92,110 1,510,346

(5) 男女平等参画

327,175 千円 (㊤)

195,084 千円)

67.7 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
男女平等参画 施 策	327,175	男女平等参画施策の推進 153,691 男女平等参画推進センターの移転改修 男女平等参画推進センターの運営 38,641 配偶者からの暴力（DV）被害者の支援 134,843	195,084 37,321 39,214 118,549

(6) 国 際 都 市

458,748 千円 (㊤)

461,662 千円)

0.6 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
国 際 交 流	133,040	国際交流事業 姉妹・友好都市交流事業 南京市友好都市提携35周年記念事業 なごや留学生フレンドシップ事業	135,133
国際交流施設の 運 営	325,708	名古屋国際センターの運営 310,117 国際留学生会館の運営 15,591	326,529 310,117 16,412

4 市街地の整備

135,888,764 千円 (㊤ 140,730,052 千円)

3.4 %減

(1) 市街地整備

22,407,765 千円 (㊤ 21,238,321 千円)

5.5 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
地区整備事業	3,333,238	筒井地区の整備 740,169 築地地区の整備 63,919 稲永地区の整備 46,278 大曽根北地区の整備 466,735 有松地区の整備 94,615 大高地区の整備 180,559 下之一色地区の整備 263,449 事務費等 1,477,514	2,862,308 601,475 82,580 — 382,554 98,435 152,257 121,621 1,423,386
市街地整備事業	10,319,275	ささしまライブ24の整備 9,647,710 椿町線の整備 名古屋駅周辺地下公共空間整備 21,000 市街地再開発事業会計支出金 617,123 事務費等 33,442	11,071,630 9,427,620 100,000 529,362 26,378 (988,270)
土地区画整理事業	4,551,399	土地区画整理組合への助成 164,028 組合設立費用補助 2,860 建築物等移転費補助 40,000 公共下水道整備費補助 99,844 舗装工事費補助 21,324 志段味地区特定土地区画整理事業 1,225,901 茶屋新田地区土地区画整理事業 1,139,212 中志段味地区事業用地の取得 1,900,299 事務費等 121,959	2,952,564 165,470 2,574 40,000 99,896 — (23,000) 1,386,717 1,325,799 — 64,578 (10,000)
都市計画調査等	4,203,853	都市計画調査 73,900 総合都市交通体系調査 名鉄名古屋本線（山崎川・天白川間）連続 立体交差事業の環境等調査 栄地区まちづくりの事業化方策検討調査 名古屋都市センター事業の推進 230,437	4,351,819 133,500 241,418

(2) 住 宅

21,081,357 千円 (㊤) 20,735,224 千円)

1.7 %增

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
住 宅 の 建 設	8,370,056	市営住宅の建設 5,277,956 公営住宅の建設（建替分の着工242戸） 5,218,174 更新住宅の建設 23,490 コミュニティ住宅の建設（着工12戸） 36,292 民間活力による志段味住宅等の整備 14,000 既設市営中層住宅へのエレベーターの設置 59,890 駐車場の整備 36,750 民間住宅建設の促進 2,981,460 高齢者向け優良賃貸住宅の供給助成 （新規150戸） 定住促進住宅民間型の供給助成	7,855,272 4,502,508 4,470,668 26,840 5,000 — 100,946 68,050 3,183,768
市 営 住 宅 等 の 維 持 管 理	10,336,136	市営住宅等（62,989戸）の維持管理 高齢者共同居住事業 既設住宅へ的高齢者等対応設備の設置 団地内共同施設の整備	10,463,947
建築指導行政等	2,375,165	建築審査・指導及び一般事務 1,189,686 建設廃棄物リサイクルの指導 建築紛争調停委員会の運営 建築受託工事の監理及び保全 1,185,479	2,416,005 1,197,867 1,218,138

(3) 交 通

48,363,634 千円 (②)

54,377,327 千円)

11.1 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
道路橋りょうの整備	7,793,432	道路の新設改良 1,010,994 名古屋岡崎線 側溝改良 265,000 交通安全施設の整備 1,742,918 交差点改良、道路照明、防護柵等の交通安全対策の推進 1,546,318 交通事故防止重点対策 28,600 コミュニティ道路の整備 24,000 コミュニティ・ゾーン形成事業 144,000 自転車利用環境整備 22,250 放置自転車対策 1,652,270 有料自転車駐車場 (208カ所) 放置禁止区域 (102カ所) 自転車等保管場所 (24カ所) 放置自転車等の撤去・指導 国直轄道路事業負担金 3,100,000	8,583,733 1,329,902 265,000 1,766,501 1,653,253 42,920 57,035 13,293 20,000 1,702,330 3,500,000
都市計画幹線街路の整備	9,151,430	街路の改良 1,767,044 名碧線 日置中野新町線 橋りょうの整備 2,631,513 三階橋 正江橋 立体交差 1,827,442 名鉄瀬戸線小幡架道橋 近鉄名古屋線長須賀架道橋 J R 東海道本線・名鉄名古屋本線御田人道橋 有料道路支援関連事業 2,427,431 江川線 大津町線 守山スマートインターチェンジの整備 498,000	9,032,904 1,701,431 2,361,623 1,514,710 2,858,140 597,000

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
高速道路の建設	1,250,000	名古屋高速道路公社への 出資金 575,000 建設資金貸付金 675,000	2,350,000 1,075,000 1,275,000
道路復旧工事等	484,000	受託による道路復旧工事等	641,000
道路橋りょうの 維持管理等	16,325,512	道路の維持補修 4,684,000 道路清掃 358,000 橋りょうの維持補修 1,106,121 交通安全施設の維持補修 1,920,254 公共事業用代替地の取得 1,272,000 放置自動車対策 1,093 港土木事務所の移転改修 5,000 その他道路関係経費 6,979,044	15,688,901 4,673,618 377,023 1,192,952 1,732,518 585,594 1,788 9,000 7,116,408
自動車駐車対策	264,370	路外駐車場の経営 214,227 久屋駐車場 (509台) 大須駐車場 (204台) 古沢公園駐車場 (249台) 道路地下等駐車場 (707台) の維持管理 47,143 駐車場案内システムの維持管理 3,000	302,689 252,698 46,991 3,000
総合的な 交通施策の推進	26,651	総合交通政策の企画推進 5,100 交通まちづくりの推進 19,900 パークアンドライド施策の推進 1,651	30,987 5,853 23,450 1,684
交通安全運動	306,245	交通安全運動の推進 交通指導員(266人)等の活動 交通安全重点対策の推進	358,810
市営交通事業 の 推 進	12,761,994	自動車運送事業会計 4,673,312 資本費補助金 地域巡回路線等維持補助金 経営健全化出資金 高速度鉄道事業会計 8,088,682 特例債元金償還補助金 特例債利子補助金 建設改良費補助金 建設改良費出資金	17,388,303 5,053,117 12,335,186

(4) 港 湾・空 港

4,894,610 千円 (㊤)

4,783,396 千円)

2.3 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
名古屋港管理 組 合 負 担 金	4,878,000	県市同額	4,765,000
空港関係経費	16,610	中部国際空港の利用促進等	18,396

(5) 情 報・通 信

1,229,634 千円 (㊤)

1,138,993 千円)

8.0 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
高度情報化の 推 進	1,229,634	電子市役所の推進 電子申請システムの運用 電子調達システムの運用 市税電子申告・納税システムの運用	1,138,993

(6) 水

37,911,764 千円 (24)

38,456,791 千円)

1.4 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
安 定 給 水 と 水 処 理	37,911,764	木曽三川水源造成公社への貸付金 26,985 水道事業会計 340,807 水源施設建設出資金 工業用水道事業会計 400 下水道事業会計 37,543,572 雨水処理費負担金 高度処理費負担金 水質規制経費負担金	38,456,791 28,053 313,176 440 38,115,122

5 市民の経済

94,737,960 千円 (㊤ 97,483,792 千円)

2.8 %減

(1) 産業振興

86,745,657 千円 (㊤ 88,278,329 千円)

1.7 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
産 業 振 興	3,792,567		3,989,010
		地域商業地の活性化、整備促進	213,778 227,742
		中心市街地活性化の推進	1,600 2,000
		商店街地域活力向上事業助成	18,000 20,000
		商店街街路灯省エネ化促進事業助成	43,000 35,000
		商店街イベント交流事業助成	36,000 40,000
		商店街活性化推進事業助成等	115,178 130,742
		大規模小売店舗立地法の運用	3,587 2,525
		商工業団体共同事業の促進	17,325 11,322
		商工業団体共同施設設置等助成	8,010 3,995
		商工業団体共同振興事業助成	9,315 7,327
		産業立地の推進	200,748 186,933
		シティセールス事業	13,186 14,358
		企業立地促進事業	2,765 4,700
		産業立地促進助成	184,797 167,875
		都市型工業団地の運営	19,655 19,982
		サイエンスパークの建設推進	428,897 640,663
		「テクノヒル名古屋」立地企業への助成	
		サイエンスパーク研究施設の運営	
		都市産業の育成	451,309 467,390
		創業等支援事業	
		航空宇宙産業設備投資促進助成	
		航空宇宙産業国際拠点化支援事業	
		研究開発・情報機能の強化	54,729 213,238
		都市型産業研究施設開設助成	
		地域経済の国際化の促進	25,061 26,482
		外資系企業誘致推進事業	13,061 13,982
		中小企業海外販路開拓支援事業	10,000 10,000
		中国ビジネス支援事業	2,000 2,500
		産業デザインの振興	47,232 50,715
		ファッション産業の振興	22,054 22,054
		伝統的地場産業の振興	6,099 7,100
		中小企業従業員対策	162,457 160,258
		産業人材の育成	20,022 18,693
		中小企業の活動助成等	220,164 132,134

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		挑戦型中小企業創出プロジェクト 小規模企業者経営改善相談事業 小規模企業者設備投資促進助成 中小企業販路開拓支援事業 「メッセナゴヤ2013」の開催 産業振興施設の運営 1,080,888 964,711 中小企業振興会館 184,046 208,371 国際展示場 628,073 655,368 国際会議場 268,769 100,972 その他産業関係経費 818,562 837,068	
金 融 対 策	81,746,683	融資目標 1,873億7千万円→1,876億7千万円 小規模企業等振興資金貸付金 7,000,000 6,000,000 融資目標 336億円 経営強化支援資金貸付金 8,000,000 8,000,000 融資目標 640億円 経営力アップ資金 経営安定資金貸付金 41,500,000 43,500,000 融資目標 830億円 新事業創出資金貸付金 200,000 200,000 融資目標 4億円 ものづくり設備導入資金貸付金 600,000 700,000 商店街活性化促進資金貸付金 200,000 200,000 創業・事業展開支援資金貸付金 1,400,000 1,400,000 限度額の引き上げ 1,000→1,200万円 経営活性化資金貸付金 21,400,000 21,300,000 金融対策事務費等 1,446,683 1,766,390	83,066,390
工 業 研 究 所 の 運 営	1,206,407	運営費 1,084,212 1,085,734 新技術の開発研究 63,250 78,250 中小企業の技術開発指導 58,945 58,945	1,222,929

(2) 観光・コンベンション

2,814,678 千円 (㊤)

3,604,168 千円)

21.9 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
観 光 ・ コ ン ベ ン シ ョ ン	2,814,678	観光客の誘致 515,059 観光プロモーションの推進 武将観光の推進 なごや観光ルートバスの運行 コンベンションの誘致 113,406 コンベンションボランティア制度の実施 M I C E の推進 コンベンション開催準備資金貸付金 国際会議開催助成 観光案内所（3カ所）の運営 86,699 名古屋城の運営 768,408 二之丸庭園の保存整備 名古屋城本丸御殿の復元 967,011 復元工事 玄関・表書院の公開 復元推進イベント 基金の積立 障壁画復元模写 名古屋能楽堂の運営 91,857 モノづくり文化交流拠点構想の推進 272,238 金城ふ頭開発の推進 246,708 モノづくり文化交流拠点の維持管理 25,530	3,604,168 494,517 111,163 90,716 861,290 1,883,815 92,167 60,500 30,000 30,500 (10,000)

(3) 都 市 農 業

1,274,618 千円 (24)

1,352,828 千円)

5.8 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
農 業 振 興 対 策	127,681	農業振興対策 69,147 「農」のある暮らしづくり事業 地産地消の推進 市民農園の運営 市民水田の運営 優良農地保全利用対策事業 農業金融対策 182 水田農業構造改革対策 7,894 野菜生産価格安定対策 982 野菜栽培保証事業 1,225 野鳥観察館の運営 6,828 松くい虫の防除 633 畜産振興対策 831 農業共済事業会計への財源繰出 39,959	127,746 68,398 271 4,577 982 1,225 6,828 3,125 989 41,351
農 業 用 施 設 の 整 備	159,976	農業用水路の整備 37,000 土地改良事業 31,376 農業用水路の維持管理等 91,600	183,677 52,000 40,778 90,899
農 業 公 園 の 運 営	506,995	農業センターの運営 238,548 東谷山フルーツパークの運営 171,212 農業文化園の運営 97,235	540,285 249,738 171,212 119,335
農 業 委 員 会 の 運 営 等	479,966	農業委員会の運営 177,273 一般管理事務 302,693	501,120 181,600 319,520

(4) 消費者・勤労者

3,903,007 千円 (24)

4,248,467 千円)

8.1 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
消 費 生 活	3,210,320	消費生活フェアの開催 3,150 消費生活の啓発指導等 5,233 消費生活センターの運営 106,483 生鮮食料品等の安定供給 91,547 適正な計量の推進 20,264 小売市場共同購入資金の貸付 5,000 小売市場の育成指導 1,922 公設市場の維持管理 18,436 市場及びと畜場会計への財源繰出 2,958,285	3,086,266 3,500 5,233 116,690 98,923 21,513 5,000 2,237 18,541 2,814,629
勤 労 者 福 祉	692,687	未組織労働者等福祉資金の貸付 30,200 愛知県労働者住宅生活協同組合への貸付 30,000 緊急雇用創出事業 573,703 なごやジョブマッチング事業 39,580 勤労者福祉事業等 19,204	1,162,201 30,200 30,000 1,050,458 30,700 20,843

6 人権と市民サービス

200,756,051 千円 (②) 198,710,072 千円)

1.0 %增

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
人 権 の 尊 重	130,048	人権、同和問題に関する教育・啓発の推進 128,390 人権啓発等活動拠点の整備 文化センター（２館）の運営 戦争に関する資料館調査会負担金 1,658	74,294 72,636 1,658
市議会等の運営	4,281,848	市議会 2,547,857 監査委員、人事委員会、選挙管理委員会 777,904 市長選挙の執行 438,908 市議会議員守山区選挙区補欠選挙の執行 19,730 参議院議員通常選挙の執行 497,096 富田町土地改良区総代選挙の執行 353	3,514,343 2,582,968 825,724 105,000 — — — (651)
区役所・支所の 運 営 、 整 備	12,613,747	自主的・主体的な区政運営 160,000 区役所・支所の運営 12,453,747	13,341,793 160,000 12,669,793 (512,000)
市 政 の 企 画 、 広 報 等	183,730,408	市政の企画、調査 48,036 名古屋大都市圏戦略の検討調査 学生タウンなごやの推進 地域委員会のモデル実施 8,496 行財政改革の推進 8,696 市設建築物長寿命化の調査 87,150 公共施設白書の作成 10,000 市政の広報 328,597 広報なごやの発行 テレビ、ラジオ等による広報 市民情報センターの運営 19,401 市民相談始め広聴活動 141,162 コールセンターの運営 市民相談の実施 名古屋まつりの開催 111,000	181,779,642 89,296 77,888 10,144 45,150 — 361,983 19,848 141,253 121,000

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		市政資料館の運営	110,767
		名古屋市公館の運営	46,653
		統計調査	240,439
		徴税事務	14,069,152
		市債権の適正管理	20,087
		人事管理、職員の退職手当	16,045,087
		恩給及び退職年金	223,109
		市の一般管理	5,620,244
		市役所本庁舎の保存活用計画策定	
		名古屋競馬経営改革委員会負担金	
		被災地域への支援	73,821
		用地先行取得会計支出金	4,241,471
		公債会計支出金	139,910,450
		予備費	100,000
			(211,800)

2 特 別 会 計

国民健康保険会計 217,715,429 千円 (㊤) 216,692,859 千円) 0.5 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
保 険 給 付 費	145,791,711	療養諸費 129,942,913 129,645,960 └─ 一般被保険者 123,863,039 122,638,445 └─ 退職被保険者 6,079,874 7,007,515 高額療養費 14,391,280 13,872,164 └─ 一般被保険者 13,493,002 12,905,628 └─ 退職被保険者 898,278 966,536 出産育児一時金・葬祭費等 1,457,518 1,593,609 └─ 出産育児一時金 1 件 420,000円 └─ 葬祭費 1 件 50,000円 └─ 結核医療付加金 (財源) 千円 % 保険料 20,627,584 (14.1) 国庫 29,784,917 (20.4) 県費 7,031,330 (4.8) 療養給付費交付金 4,762,764 (3.3) 前期高齢者交付金 48,664,959 (33.4) 共同事業交付金 22,544,732 (15.5) その他収入 299,219 (0.2) 一般会計繰入金 12,076,206 (8.3) 計 145,791,711 (100)	
後 期 高 齢 者 支 援 金	30,667,812	後期高齢者支援金 (財源) 千円 % 保険料 12,821,752 (41.8) 国庫 10,277,646 (33.5) 県費 2,362,677 (7.7) 療養給付費交付金 2,553,712 (8.3) 一般会計繰入金 2,652,025 (8.7) 計 30,667,812 (100)	29,572,041

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
介 護 納 付 金	12,800,290	介護納付金 (財源) 千円 % 保険料 5,355,710 (41.9) 国庫 4,812,908 (37.6) 県費 1,152,027 (9.0) 療養給付費交付金 94,445 (0.7) 一般会計繰入金 1,385,200 (10.8) 計 12,800,290 (100)	12,327,303
共同事業拠出金	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 (財源) 千円 % 保険料 17,573,391 (78.0) 国庫 1,242,835 (5.5) 県費 1,242,835 (5.5) 一般会計繰入金 2,485,671 (11.0) 計 22,544,732 (100)	23,043,482 5,225,500 17,817,982
保 健 事 業 費	1,168,639	保健事業費 特定健康診査等実施率向上事業 (財源) 千円 % 保険料 564,093 (48.3) 国庫 265,250 (22.7) 県費 338,996 (29.0) その他収入 300 (0.0) 計 1,168,639 (100)	1,112,455
運 営 費 等	4,742,245	運営費等 保険料収納対策の強化 保険料算定方式等の変更 (財源) 千円 % 国庫 73,887 (1.5) その他収入 50,413 (1.1) 一般会計繰入金 4,617,945 (97.4) 計 4,742,245 (100)	5,525,845

後期高齢者医療会計 44,106,561 千円 (㊤)

43,338,964 千円)

1.8 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
後期高齢者医療 広域連合納付金	43,120,609	保険料等 42,768,596 保険料納付金 21,655,406 保険基盤安定制度負担金 3,273,695 療養給付費負担金 17,839,495 広域連合事務費負担金 352,013 (財源) 千円 % 保険料 21,655,404 (50.2) その他収入 2 (0.0) 一般会計繰入金 21,465,203 (49.8) 計 43,120,609 (100)	42,418,401 42,069,269 21,076,113 3,174,056 17,819,100 349,132
事 業 費 等	985,952	保健事業費 523,864 事務費等 462,088 (財源) 千円 % その他収入 616,572 (62.5) 一般会計繰入金 369,380 (37.5) 計 985,952 (100)	920,563 480,292 440,271

介護保険会計 152,826,163 千円 (㊤) 145,818,146 千円) 4.8 %増			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
保 険 給 付 費	145,400,718	保険の給付 145,275,323 審査支払手数料 125,395 (財源) 千円 % 保険料 32,498,919 (22.4) 国庫 31,611,382 (21.7) 県費 21,097,396 (14.5) 支払基金交付金 42,062,592 (28.9) その他収入 2 (0.0) 一般会計繰入金 18,130,427 (12.5) 計 145,400,718 (100)	137,847,019 137,707,564 139,455
地域支援事業費	2,932,264	介護予防事業 802,909 高齢者はつらつ長寿推進事業 得トク運動教室 福祉会館わくわく通所事業 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 高齢者虐待相談支援事業 成年後見あんしんセンターの運営 (財源) 千円 % 保険料 613,806 (20.9) 国庫 1,041,822 (35.5) 県費 520,910 (17.8) 支払基金交付金 232,843 (7.9) その他収入 1,973 (0.1) 一般会計繰入金 520,910 (17.8) 計 2,932,264 (100)	2,867,968 778,529 2,089,439
基金会計繰出金	639,225	介護給付費準備基金への積立 (財源) 千円 % 保険料 39,034 (6.1) その他収入 600,191 (93.9) 計 639,225 (100)	1,017,241

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
運 営 費 等	3,853,956	運営費等 (財源) 千円 % 保険料 32,501 (0.9) 国庫 178 (0.0) その他収入 8,744 (0.2) 一般会計繰入金 3,812,533 (98.9) 計 3,853,956 (100)	4,065,444
〔 財政安定化基金 〕 〔 拠 出 金 〕	—		(20,474)

母子寡婦福祉資金貸付金会計

1,232,188 千円 (㉔ 1,279,864千円)

3.7 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
母子福祉資金 貸 付 金	1,152,000	事業開始資金始め12種類の貸付 事業開始資金 事業継続資金 修学資金 就学支度資金 修業資金 住宅資金等 (財源) 千円 % 貸付金元利収入等 705,000 (61.2) 公債会計繰入金 298,000 (25.9) 一般会計繰入金 149,000 (12.9) 計 1,152,000 (100)	1,205,000
寡婦福祉資金 貸 付 金	79,000	修学資金始め12種類の貸付 修学資金 就学支度資金 修業資金 住宅資金等 (財源) 千円 % 貸付金元利収入等 49,000 (62.0) 公債会計繰入金 20,000 (25.3) 一般会計繰入金 10,000 (12.7) 計 79,000 (100)	74,000
事 務 費	1,188	(財源) 千円 貸付金元利収入 1,188	864

農業共済事業会計 96,753 千円 (㊤) 91,925 千円) 5.3 %増			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
共済事業の運営	96,753	共済事業 54,418 水稲引受面積 470ha 麦引受面積 10ha 家畜引受頭数 成乳牛等 607頭 園芸施設及び作物 温室面積 103,000㎡ 事務費 42,335	91,925 48,177
市場及びと畜場会計 7,569,715 千円 (㊤) 8,184,630 千円) 7.5 %減			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
卸 売 市 場 の 経 営 、 整 備	4,038,665	本場、北部市場の経営 3,651,211 本場、北部市場の整備 387,454 本場塩干棟の改築 本場基幹設備改修工事 北部市場青果棟の耐震改修（債務負担行為） 北部市場基幹設備改修工事	4,330,377 3,710,727 619,650
食肉流通施設の 経 営	3,531,050	南部市場の経営 2,654,686 と畜場の経営 876,364	3,854,253 2,640,275 1,203,978 (10,000)
土地区画整理組合貸付金会計 390,000千円 (㊤) 95,000 千円) 310.5 %増			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
貸 付 金	180,000	土地区画整理組合貸付金（2組合）	70,000
公 債 償 還 金 等	210,000	一般会計への繰出 60,000 公債会計への繰出 150,000	25,000 — 25,000

市街地再開発事業会計 1,396,833 千円 (㊤) 860,265 千円) 62.4 %増			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
市街地の再開発	1,396,833	市街地再開発事業 259,299 日比野地区 18,588 鳴海駅前地区 240,711 基金会計への繰出 233,350 公債会計への繰出 787,748 元金 682,963 利子 103,683 手数料 1,102 事務費 116,436	860,265 175,886 104,330 71,556 56,430 513,947 400,760 112,791 396 114,002
墓地公園整備事業会計 852,273 千円 (㊤) 1,028,835 千円) 17.2 %減			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
墓 地 整 備	673,156	事業用地の取得等 87,564 整 備 735区画 139,070 公債会計への繰出 446,522 元金 402,200 利子 44,290 手数料 32	771,020 101,167 132,000 537,853 488,200 49,621 32
公 園 整 備	179,117	事業用地の取得等 80,342 公債会計への繰出 98,775 元金 73,510 利子 24,661 手数料等 604	257,815 94,625 163,190 137,020 25,698 472

基金会計				138,326,427 千円 (㊴)	126,357,142 千円)	9.5 %増
事 項	予 算 額	説 明		前年度予算額		
	千円	千円		千円		
基金の管理	138,326,427	基金への積立等		126,357,142		
		教育基金	423,635	303,673		
		住宅敷金積立基金	611,572	627,435		
		名古屋城整備積立基金	5,143	5,140		
		名古屋城本丸御殿積立基金	357,026	726,361		
		文化振興事業積立基金	49,578	54,742		
		国際交流事業積立基金	11,089	11,091		
		大規模施設整備積立基金	6,412,003	6,045,402		
		高速度鉄道建設積立基金	176	177		
		環境保全基金	235,428	12,429		
		中区役所等管理基金	92,770	81,934		
		介護給付費準備基金	642,617	1,025,126		
		公債償還基金	129,425,313	112,737,875		
		財政調整基金	60,077	4,725,757		
用地先行取得会計				18,890,464 千円 (㊴)	12,786,501 千円)	47.7 %増
事 項	予 算 額	説 明		前年度予算額		
	千円	千円		千円		
公共用地の 先行取得	14,486,992	公共用地の先行取得		9,684,317		
		一般会計への繰出	1,869,223	2,635,688		
		基金会計への繰出	1,134,234	1,502,082		
		公債会計への繰出	1,794,529	57,196		
		元金	9,689,006	5,489,351		
		利子	9,288,192	4,960,695		
			400,814	528,656		
都市開発用地の 取得	4,403,472	都市開発用地の取得		3,102,184		
		一般会計への繰出	460,000	512,000		
		公債会計への繰出	2,345,788	967,640		
		元金	1,597,684	1,622,544		
		利子	1,522,116	1,527,655		
			75,568	94,889		

一般会計への繰出

1,134,234

1,502,082

基金会計への繰出

1,794,529

57,196

公債会計への繰出

9,689,006

5,489,351

元金

9,288,192

4,960,695

利子

400,814

528,656

公債会計 588,760,662 千円 (㉔) 571,299,954 千円) 3.1 %増			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
起 債 額 の 繰 出	139,914,000	一般会計78,783,000 母子寡婦福祉資金貸付金会計318,000 市場及びと畜場会計328,000 土地区画整理組合貸付金会計90,000 市街地再開発事業会計196,000 墓地公園整備事業会計16,000 用地先行取得会計2,324,000 病院事業会計1,505,000 水道事業会計5,000,000 下水道事業会計26,023,000 自動車運送事業会計540,000 高速度鉄道事業会計24,791,000	150,304,000 91,954,000 378,000 513,000 35,000 68,000 18,000 3,141,000 834,000 5,000,000 25,971,000 504,000 21,888,000
公 債 償 還 金 等	448,846,662	元金225,298,617 利子59,123,042 手数料932,709 借換債110,828,000 公債事務89,234 基金会計への繰出52,575,060	420,995,954 205,760,192 61,961,107 869,640 99,260,000 90,175 53,054,840

3 公 営 企 業 会 計

病院事業会計

38,923,184 千円 (24)

33,140,602 千円)

17.4 %増

事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
東 部 医 療 セ ン タ ー	15,801,902	経営費 13,342,285 37診療科 481床 入院 1 日 436人、外来 1 日 877人 救急・外来棟の改築 1,408,180 病棟改築の設計（債務負担行為） 病院事業基金の設置 5,001 診療備品の購入等 1,046,436	13,952,255 12,341,076 495,007 — 1,116,172
西 部 医 療 セ ン タ ー	21,908,443	経営費 17,752,212 44診療科 500床 入院 1 日 438人、外来 1 日 987人 経営安定化のための借入金の返還 1,443,000 病院事業基金の設置 5,001 診療備品の購入等 2,708,230 血管連続撮影装置	17,845,586 15,208,120 — — 2,637,466
緑 市 民 病 院	1,212,839	経営費 775,332 20診療科 200床 入院 1 日 147人、外来 1 日 376人 病院情報システムの整備 100,000 企業債の償還 337,507	1,342,761 871,969 — 320,792 (150,000)

水道事業会計 75,565,898 千円 (㉔) 77,427,587 千円) 2.4 %減			
事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
経 営 費	48,965,071	1 日平均給水量 788,000立方メートル 給水戸数 1,248,000戸 第3次配水管網整備事業 48.0km 配水管の耐震化	50,008,126
施 設 の 改 良 等	19,281,791	第3次水道基幹施設整備事業 6,500,000 鍋屋上野浄水場の緩速ろ過池更新 第3次配水管網整備事業 47.0km 7,179,775 配水管の耐震化 施設の改良等 5,602,016 遠方監視装置の整備	18,662,710 6,500,000 6,320,425 5,842,285
企業債の償還等	7,319,036		8,756,751
工業用水道事業会計 1,528,281 千円 (㉔) 1,502,135 千円) 1.7 %増			
事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
経 営 費	815,819	1 日平均給水量 61,900立方メートル 給水事業所数 109事業所	811,934
施 設 の 改 良 等	528,760	配水管布設工事等	458,483
企業債の償還等	183,702		231,718

下水道事業会計				146,126,386 千円 (㊤)	150,867,181 千円)	3.1 %減
事 項	予 定 額	説 明			前年度予定額	
	千円	千円			千円	
経 営 費	72,542,849	処理面積 28,765ha 1 日平均処理水量 1,203,000立方メートル			73,360,496	
下 水 道 の 拡 張 事 業	41,000,000	普及促進事業 3,396,000 浸水対策事業 5,493,000 緊急雨水整備事業 7,755,000 下水道施設のリフレッシュ事業 22,205,000 水環境の向上事業 2,151,000			42,000,000 4,671,000 5,443,000 8,267,000 20,311,000 3,308,000	
水 洗 便 所 の 普 及 促 進	45,760	水洗便所改造資金貸付金 18,560 限度額 510千円 浄化槽廃止資金貸付金 27,200 限度額 390千円			45,760 18,560 27,200	
企業債の償還等	32,537,777				35,460,925	

自動車運送事業会計					
29,651,456 千円（㉔）		29,481,230 千円)		0.6 %増	
事	項	予定額 千円	説明 千円	前年度予定額 千円	
経営費	23,384,245	運転キロ 1日当たり 98,000km 乗車人員 1日当たり 317,500人 最多運転車両数 1日当たり 902両		24,232,752	
車両の整備	41,263	ノンステップバスの購入（2両）		40,307	
施設の整備	545,533	停留所施設の整備 91,665 91,665 照明付標識 (50基) 26,775 26,775 上屋 (25基) 62,055 62,055 ベンチ (15基) 2,835 2,835 営業所等の耐震対策 29,616 86,520 施設の整備 424,252 250,873 (63,087)		492,145	
企業債の償還等	5,680,415			4,716,026	

高速度鉄道事業会計 136,557,995 千円 (㉔) 136,073,481 千円) 0.4 %増			
事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
経 営 費	82,845,982	営業キロ 93.3km 東山線 (高 畑～藤 が 丘) 20.6km 名城線 (大 曾 根～大 曾 根) 26.4km 名港線 (金 山～名古屋港) 6.0km 鶴舞線 (上小田井～赤 池) 20.4km 桜通線 (中村区役所～徳 重) 19.1km 上飯田線 (平 安 通～上 飯 田) 0.8km 乗車人員 1 日当たり 1,190,500人 最多運転車両数 1 日当たり 674両(116編成)	82,907,831
施 設 の 整 備	12,409,767	東山線可動式ホーム柵の整備 5,564,580 車両の購入 30両 (5 編成) 地下鉄駅エレベーターの整備 35,009 車両の購入 783,667 鶴舞線 6 両 (1 編成) ◎ 構造物の耐震補強 871,828 藤が丘合同事務所等の耐震対策 555,141 施設の整備 4,599,542	9,729,168 3,317,725 459,328 783,667 — 67,158 4,469,457 (631,833)
企業債の償還等	41,302,246		41,436,482 (2,000,000)

市 税 予 算 額 比 較

税 目	平成25年度 予 算 額 千円	(イ)平成24年度 当初予算額 千円	(ロ)平成24年度 現計予算額 千円	対前年度予算額の増△減			
				(イ)に比し 千円	割 合 %	(ロ)に比し 千円	割 合 %
市 民 税	215,030,000	205,920,000	205,920,000	9,110,000	4.4	9,110,000	4.4
個 人	149,738,000	149,293,000	149,293,000	445,000	0.3	445,000	0.3
法 人	65,292,000	56,627,000	56,627,000	8,665,000	15.3	8,665,000	15.3
固 定 資 産 税	194,437,000	191,706,000	191,706,000	2,731,000	1.4	2,731,000	1.4
軽自動車税	1,717,000	1,667,000	1,667,000	50,000	3.0	50,000	3.0
市たばこ税	18,969,000	16,298,000	16,298,000	2,671,000	16.4	2,671,000	16.4
特別土地保有税	1,000	1,000	1,000	—	0.0	—	0.0
事業所税	15,578,000	15,160,000	15,160,000	418,000	2.8	418,000	2.8
都市計画税	41,868,000	41,048,000	41,048,000	820,000	2.0	820,000	2.0
計	487,600,000	471,800,000	471,800,000	15,800,000	3.3	15,800,000	3.3

(注) (1)市民税減税により、平成25年度予算額は11,276,000千円、平成24年度予算額は7,802,000千円の減収を見込んでいる。

(2)事業所税は、交通施設・教育文化施設整備などの都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充当。
都市計画税は、街路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充当。

公 債 事 業

事 業 名	事 業 費 千円	財 源			
		国・県支出金 千円	公 債 千円	その他特定財源 千円	一 般 財 源 千円
(一 般 会 計)					
社 会 福 祉 施 設 整 備	91,900	13,266	62,000	—	16,634
老 人 福 祉 施 設 整 備	1,812,080	—	1,520,000	—	292,080
生 活 保 護 施 設 整 備	81,270	—	77,000	—	4,270
公 衆 衛 生 施 設 整 備	109,300	—	97,000	—	12,300
霊 園 斎 場 整 備	1,229,091	—	921,000	—	308,091
保 健 所 整 備	84,020	—	74,000	—	10,020
子 ども 青 少 年 施 設 整 備	897,665	153,171	350,000	—	394,494
廃 棄 物 処 理 施 設 整 備	84,494	6,666	60,000	—	17,828
文 化 振 興 施 設 整 備	162,800	—	121,000	—	41,800
地 域 振 興 施 設 整 備	1,318,348	—	1,021,000	—	297,348
産 業 振 興 施 設 整 備	151,300	—	113,000	—	38,300
公 共 土 木 事 業	37,128,686	10,126,106	20,546,000	1,899,050	4,557,530
直 轄 道 路	3,100,000	—	2,790,000	—	310,000
道 路 整 備	9,752,351	2,987,600	5,810,000	129,573	825,178
街 路	9,523,094	3,813,494	5,028,000	64,589	617,011
河 川 整 備	3,163,237	1,492,175	1,568,000	—	103,062
排 水 施 設 等 整 備	2,364,200	79,000	1,737,000	—	548,200
農 業 振 興 施 設 整 備	26,400	—	19,000	—	7,400
土 地 区 画 整 理	9,199,404	1,753,837	3,594,000	1,704,888	2,146,679

事業名	事業費 千円	財源			
		国・県支出金 千円	公債 千円	その他特定財源 千円	一般財源 千円
公園緑地整備	8,810,780	2,115,937	5,558,000	—	1,136,843
住宅建設	6,162,676	2,146,436	3,898,000	70,182	48,058
消防施設整備	560,426	117,460	385,000	—	57,966
義務教育施設整備	2,202,557	360,040	893,000	—	949,517
校舎増改築等	1,897,839	360,040	621,000	—	916,799
学校用地取得	304,718	—	272,000	—	32,718
生涯学習施設整備	435,870	—	273,000	—	162,870
体育施設整備	337,180	125,250	180,000	—	31,930
高速道路建設資金貸付金	675,000	—	675,000	—	—
高速道路事業出資金	575,000	—	517,000	—	58,000
市立大学施設整備補助金	470,391	24,872	294,000	—	151,519
病院事業出資金	459,000	—	459,000	—	—
高速度鉄道事業補助金	327,000	—	327,000	—	—
高速度鉄道事業出資金	2,362,000	—	2,362,000	—	—
臨時財政対策債	38,000,000	—	38,000,000	—	—
計	104,528,834	15,189,204	78,783,000	1,969,232	8,587,398
(特別会計)					
母子寡婦福祉資金貸付金	1,232,188	—	318,000	755,188	159,000
中央卸売市場整備	333,500	3,640	328,000	—	1,860
土地区画整理組合貸付金	180,000	—	90,000	90,000	—
市街地再開発事業	259,299	40,341	196,000	416	22,542
墓地公園整備	21,400	—	16,000	—	5,400
公共用地先行取得	1,869,223	—	1,869,000	—	223

事業名	事業費 千円	財源			
		国・県支出金 千円	公債 千円	その他特定財源 千円	一般財源 千円
都市開発用地取得	460,000	—	455,000	—	5,000
計	4,355,610	43,981	3,272,000	845,604	194,025
(公営企業会計)					
病院事業整備	1,505,000	—	1,505,000	—	—
水道事業建設	5,000,000	—	5,000,000	—	—
下水道事業建設	26,000,000	—	26,000,000	—	—
水洗便所改造資金貸付金	23,000	—	23,000	—	—
自動車運送事業整備	540,000	—	540,000	—	—
高速度鉄道事業建設	9,153,000	—	9,153,000	—	—
高速度鉄道事業 資本費平準化債	9,608,000	—	9,608,000	—	—
高速度鉄道事業 資本費負担緩和債	6,030,000	—	6,030,000	—	—
計	57,859,000	—	57,859,000	—	—
合計	166,743,444	15,233,185	139,914,000	2,814,836	8,781,423

予 算 定 員 表

会 計 名	(イ)平成25年度 定 員 人	平 成 24 年 度 定 員			増 △ 減 (イ) - (ロ) 人
		当 初 人	補 正 人	(ロ) 計 人	
一 般 会 計	16,411	16,484	—	16,484	△ 73
一 般 職 員	12,971	13,051	—	13,051	△ 80
消 防 職 員	2,289	2,279	—	2,279	10
教 員	1,151	1,154	—	1,154	△ 3
特 別 会 計	624	625	—	625	△ 1
国 民 健 康 保 険 会 計	240	240	—	240	—
介 護 保 険 会 計	285	284	—	284	1
農 業 共 済 事 業 会 計	4	4	—	4	—
市 場 及 び と 畜 場 会 計	81	83	—	83	△ 2
市 街 地 再 開 発 事 業 会 計	5	5	—	5	—
公 債 会 計	9	9	—	9	—
合 計	17,035	17,109	—	17,109	△ 74
公 営 企 業 会 計	7,923	8,004	—	8,004	△ 81
病 院 事 業 会 計	1,288	1,226	—	1,226	62
守 山 市 民 病 院 会 計	—	94	—	94	△ 94
水 道 事 業 会 計	1,364	1,372	—	1,372	△ 8
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2	2	—	2	—
下 水 道 事 業 会 計	1,048	1,073	—	1,073	△ 25
自 動 車 運 送 事 業 会 計	1,412	1,413	—	1,413	△ 1
高 速 度 鉄 道 事 業 会 計	2,809	2,824	—	2,824	△ 15
総 計	24,958	25,113	—	25,113	△ 155

(注) この表には、特別職を含まない。

