

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、移動相談車フェーブ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<br>千円     | 当初予算額<br>千円   | 現計予算額<br>千円   | (イ)に比し<br>千円 | 割合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割合<br>% |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>事業会計      | 96,753        | 91,925        | 91,925        | 4,828        | 5.3     | 4,828        | 5.3     |
| 市場及び<br>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<br>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<br>事業会計    | 1,396,833     | 860,265       | 860,265       | 536,568      | 62.4    | 536,568      | 62.4    |
| 墓地公園<br>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<br>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<br>千円   | 当初予算額<br>千円   | 現計予算額<br>千円   | (イ) に 比 し<br>千円       | 割 合<br>% | (ロ) に 比 し<br>千円 | 割 合<br>% |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>予 算 純 計 額<br>千円 | (イ)平成24年度<br>当 初 予 算<br>純 計 額<br>千円 | (ロ)平成24年度<br>現 計 予 算<br>純 計 額<br>千円 | 対 前 年 度 予 算 純 計 額 の 増 △ 減 |          |             |        |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|--------|
|                              |                              | (イ) に 比 し<br>千円                     | 割 合<br>%                            | (ロ) に 比 し<br>千円           | 割 合<br>% |             |        |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>事 業 会 計           | 56,794                       | 50,574                              | 50,574                              | 6,220                     | 12.3     | 6,220       | 12.3   |
| 市 場 及 び<br>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<br>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<br>事 業 会 計       | 779,710                      | 330,903                             | 330,903                             | 448,807                   | 135.6    | 448,807     | 135.6  |
| 墓 地 公 園 整 備<br>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<br>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<br>予算純計額<br>千円 | (イ)平成24年度<br>当初予算<br>純計額<br>千円 | (ロ)平成24年度<br>現計予算<br>純計額<br>千円 | 対前年度予算純計額の増△減 |         |              |         |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|
|                |                       |                                |                                | (イ)に比し<br>千円  | 割合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割合<br>% |
| 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<br>事業会計  | 858,493               | 861,994                        | 861,994                        | △ 3,501       | △ 0.4   | △ 3,501      | △ 0.4   |
| 下水<br>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<br>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<br>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〕<br>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<br>予算純計額<br>千円 | (イ)平成24年度<br>当初予算<br>純計額<br>千円 | (ロ)平成24年度<br>現計予算<br>純計額<br>千円 | 対前年度予算純計額の増△減 |         |              |         |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|
|                   |                       |                                |                                | (イ)に比し<br>千円  | 割合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割合<br>% |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>事業会計      | 96,753                | 91,925                         | 91,925                         | 4,828         | 5.3     | 4,828        | 5.3     |
| 市場及び<br>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<br>予 算 純 計 額<br>千円 | (イ)平成24年度<br>当 初 予 算<br>純 計 額<br>千円 | (ロ)平成24年度<br>現 計 予 算<br>純 計 額<br>千円 | 対 前 年 度 予 算 純 計 額 の 増 △ 減 |          |                 |          |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|----------|
|                              |                              |                                     |                                     | (イ) に 比 し<br>千円           | 割 合<br>% | (ロ) に 比 し<br>千円 | 割 合<br>% |
| 土 地 区 画 整 理<br>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<br>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<br>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<br>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<br>事 業 会 計         | 599,615                      | 552,759                             | 552,759                             | 46,856                    | 8.5      | 46,856          | 8.5      |
| 下 水 道<br>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<br>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<br>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<br>千円   | 当初予算額<br>千円   | 現計予算額<br>千円   | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (歳 入)                       |               |               |               |                       |          |               |          |
| 市 税                         | 488,033,665   | 471,800,000   | 471,800,000   | 16,233,665            | 3.4      | 16,233,665    | 3.4      |
| 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<br>所在市町村助成<br>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<br>特 別 交 付 金    | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | —                     | 0.0      | —             | 0.0      |
| 使 用 料 及 び 料<br>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                       | 142,185,914   | 142,475,573   | 142,475,573   | △ 289,659             | △ 0.2    | △ 289,659     | △ 0.2    |
| 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<br>千円   | 当初予算額<br>千円   | 現計予算額<br>千円   | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (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<br>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<br>千円   | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ)に比し<br>千円 | 割合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割合<br>% |
| (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<br>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<br>千円  | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ)に比し<br>千円 | 割合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割合<br>% |
| (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<br>予 算 額<br>千円 | (イ)平成24年度<br>当初予算額<br>千円 | (ロ)平成24年度<br>現計予算額<br>千円 | 対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減 |          |               |          |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|----------|
|        |                       |                          |                          | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (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<br>予 算 額<br>千円 | (イ)平成24年度<br>当初予算額<br>千円 | (ロ)平成24年度<br>現計予算額<br>千円 | 対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減 |          |               |          |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|----------|
|                 |                       |                          |                          | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (歳 入)           |                       |                          |                          |                       |          |               |          |
| 母子寡婦福祉<br>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<br>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<br>千円 | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (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<br>千円 | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (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<br>千円 | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (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<br>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<br>千円 | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (歳 入)                  |             |             |             |                       |          |               |          |
| 市 街 地 再 開 発<br>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<br>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<br>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<br>千円 | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ)に比し<br>千円 | 割合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割合<br>% |
| (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<br>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<br>千円   | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ)に比し<br>千円 | 割合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割合<br>% |
| (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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>予 算 額<br>千円 | (イ)平成24年度<br>当初予算額<br>千円 | (ロ)平成24年度<br>現計予算額<br>千円 | 対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減 |          |               |          |
|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|----------|
|                  |                           |                          |                          | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (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<br>積立基金   | 5,143                     | 5,140                    | 5,140                    | 3                     | 0.1      | 3             | 0.1      |
| 名古屋城本丸<br>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<br>積立基金   | 49,578                    | 54,742                   | 54,742                   | △ 5,164               | △ 9.4    | △ 5,164       | △ 9.4    |
| 国際交流事業<br>積立基金   | 11,089                    | 11,091                   | 11,091                   | △ 2                   | △ 0.0    | △ 2           | △ 0.0    |
| 大規模施設整備<br>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<br>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<br>管理基金    | 92,770                    | 81,934                   | 81,934                   | 10,836                | 13.2     | 10,836        | 13.2     |
| 介護給付費<br>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<br>千円 | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| (歳 入)                      |             |             |             |                       |          |               |          |
| 公 共 用 地 先 行<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>千円   | 当初予算額<br>千円 | 現計予算額<br>千円 | (イ)に比し<br>千円 | 割合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割合<br>% |
| (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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>千円 | 当初予定額<br>千円 | 現計予定額<br>千円 | (イ) に比し<br>千円         | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| 資本的<br>収支 | 緑 市 民 病 院<br>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<br>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<br>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<br>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<br>千円 | 当初予定額<br>千円 | 現計予定額<br>千円 | (イ)に比し<br>千円 | 割 合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| 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<br>千円  | 当初予定額<br>千円  | 現計予定額<br>千円  | (イ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% | (ロ) に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| 収 入 的 収 支 | (収 入)                |              |              |              |               |          |               |          |
|           | 高 速 度 鉄 道<br>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<br>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<br>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<br>予 算 額 千円 | 平成24年度<br>予 算 額 千円 | 差 引<br>増 △ 減 千円 | 対前年度<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                   | 前年度予算額<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                        | 前年度予算額<br>千円 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |             | 3歳以上小学校修了まで<br>第1子・第2子 月10,000円<br>第3子以降 月15,000円<br>小学校修了後中学校修了まで<br>月10,000円<br>所得制限以上 月5,000円<br>児童扶養手当 8,648,316                                                                             | 8,477,182    |
|     |             | 18歳以下 28,000人<br>全額支給 月41,430円<br>→月41,140円<br>(平成25年10月分～)<br>一部支給 月9,780～41,420円<br>→月9,710～41,130円<br>(平成25年10月分～)<br>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<br>支給期間に応じて<br>全額支給 月3,000～9,000円<br>一部支給 月3,000～4,500円<br>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<br>子ども・子育て支援センターの運営<br>なごや未来っ子応援制度<br>子育て支援企業の認定、表彰<br>病児・病後児デイケア事業 12→14カ所<br>地域子育て支援センター事業 48→56カ所<br>つどいの広場助成事業 25カ所<br>のびのび子育てサポート事業<br>保育案内人の配置 8→16人<br>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<br>家庭復帰支援モデル事業<br>養育支援ヘルパー派遣事業<br>休日夜間子ども相談事業<br>一時保護施設の運営<br>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<br>児童遊園地・どんぐりひろば<br>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<br>トワイライトスクール 249校                                                                                                                                                              |              |

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

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

| 事 項 | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                           | 前年度予算額<br>千円 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |             | 障害者情報文化センター（２カ所）の運営助成<br>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）<br>月14,280～28,190円<br>→月14,280～27,930円（平成25年4～9月分）<br>→月14,180～27,830円（平成25年10月分～）   |              |
|     |             | 特別障害者手当（20歳以上）<br>月31,260～38,350円<br>→月31,260～38,110円（平成25年4～9月分）<br>→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）<br>月14,280～28,190円<br>→月14,280～27,930円（平成25年4～9月分）<br>→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）<br>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<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 前年度予算額<br>千円                                                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |             | 身体障害者更生相談所<br>障害者スポーツセンター<br>知的障害者更生相談所<br>障害者支援施設<br>精神保健福祉センター<br>総合リハビリテーションセンターの運営<br>2,731,637<br>福祉用具プラザの運営 112,564<br>成年後見あんしんセンターの運営 7,288<br>民間障害者支援施設の整備補助 19,900<br>北 区 共同生活介護 定員 7 人<br>重症心身障害児者施設の建設 72,000<br>その他障害者福祉関係経費 288,670                                              | 2,608,391<br>113,342<br>7,335<br>645,313<br>48,000<br>292,946              |
| 生 活 保 護            | 90,851,357  | 生活保護扶助費 85,954,401<br>50,600人、38,800世帯<br>生活保護法外援護措置 9,943<br>学童服購入費<br>修学旅行支度金<br>市立施設（4カ所）の運営 3,240,092<br>その他生活保護関係経費 1,646,921<br>生活保護適正実施の推進<br>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<br>86,344,176<br>9,331<br>3,354,870<br>1,601,804                |
| その他社会福祉<br>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<br>地域福祉計画の策定調査 1,883<br>シルバーパワーを活用した地域力再生事業 40,803<br>社会福祉協議会への助成 986,183<br>民生委員（4,415人）の活動 182,672<br>中国帰国者の援護 443,746<br>ホームレスの自立支援事業等 757,061<br>住宅支援給付事業<br>緊急一時宿泊施設（シェルター）の運営等<br>1カ所 定員200人<br>自立支援事業<br>2カ所 定員164→148人<br>自立支援住宅 定員10人<br>一時保護事業<br>定員50人 | 55,843,265<br>—<br>—<br>40,803<br>987,521<br>173,134<br>445,947<br>815,267 |



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

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

| 事 項 | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                             | 前年度予算額<br>千円                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |             | 病院事業会計への財源繰出 6,340,183<br>救急医療経費負担金<br>保健衛生行政経費負担金<br>経営費補助金<br>整備費補助金<br>整備費出資金<br>特例債元金償還補助金<br>その他保健医療関係事務 667,820 | 5,523,683<br><br><br><br><br><br><br>700,598<br>(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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前年度予算額<br>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<br>消防団の運営 677,426<br>詰所新築負担金（1カ所）<br>広報活動等のための車両購入負担金<br>救命率の向上 109,523<br>救急救命士の養成 51,286<br>応急手当の普及啓発事業 58,237<br>消火栓の設置管理費負担金 57,677<br>消防活動装備、水利、通信施設の維持管理等 902,305<br>消防隊の自動体外式除細動器（AED）の更新<br>指令管制システム等の運営 521,357<br>防火査察始め消防関係経費 1,571,078 | 26,973,595<br>23,124,281<br>678,800<br>109,488<br>49,896<br>59,592<br>73,232<br>915,543<br>507,874<br>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<br>耐震性防火水槽の設置 95,200<br>耐震性防火水槽の設置 52,000<br>669→672基<br>既存防火水槽耐震化の調査 43,200<br>消防車両の購入（13両） 329,681<br>防災支援車<br>救急車<br>タンク車<br>泡原液搬送車<br>消防活動装備の整備 24,000                                                                                             | 667,317<br>—<br>61,000<br>36,000<br>25,000<br>433,417<br>24,900<br>(148,000)                                    |
| 災害対策    | 897,466     | 防災まちづくり計画等の策定 15,000<br>都市再生安全確保計画の作成 10,000<br>消防救急無線デジタル化の整備 30,000<br>災害情報の収集・伝達 240,639<br>水防情報ネットワークシステムの運営 57,098                                                                                                                                                        | 982,673<br>15,000<br>—<br>8,000<br>329,648<br>60,960                                                            |

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

| 事 項     | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 前年度予算額<br>千円                                                                                                                                  |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | 商店街共同施設震災対策事業助成<br><div>23,000</div> 留守家庭児童健全育成事業施設耐震化の促進<br><div>10,772</div> 都市防災不燃化促進助成<br><div>80,000</div> 大規模盛土造成地の調査<br><div>5,400</div> 市営駐車場耐震補強の設計<br><div>8,085</div> 橋りょうの耐震対策<br><div>2,133,011</div> <div>耐震補強（11橋）</div> <div>1,819,000</div> <div>耐震改築（3 橋）</div> <div>314,011</div> 耐震審査会の運営等<br><div>5,038</div>   | 29,650<br>—<br>80,000<br>24,000<br>—<br>1,493,481<br>1,070,000<br>423,481<br>8,053<br>(22,878)                                                |
| 治 水 対 策 | 6,854,782   | 排水施設改良<br><div>1,011,200</div> 広域河川の整備等（堀川始め4河川）<br><div>3,454,235</div> 準用河川の整備（生棚川、長戸川）<br><div>98,970</div> 志段味地区雨水浸水対策<br><div>274,000</div> 新斎場関連施設の整備<br><div>819,000</div> <div>戸田茶屋ポンプ所の改築</div> <div>534,000</div> <div>排水路の整備</div> <div>285,000</div> ポンプ所（50カ所）の維持管理<br><div>815,212</div> 排水路の維持等<br><div>382,165</div> | 7,096,449<br>1,000,900<br>2,507,286<br>179,381<br>19,000<br>2,363,475<br>1,364,955<br>368,000<br>(630,520)<br>467,528<br>442,560<br>(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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 前年度予算額<br>千円                                                                                   |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境の改善と<br>公害の防止  | 2,864,002   | 総合的な環境保全施策の推進 352,915<br>環境基本計画の推進<br>なごや生物多様性センターの運営<br>環境デーなごやの開催<br>環境保全設備資金貸付<br>地球温暖化対策の推進 210,805<br>低炭素都市なごや戦略実行計画の推進<br>エコライフの実践に向けた啓発<br>市施設への太陽光発電設備の設置<br>住宅用創エネルギー機器の設置補助<br>中小企業の省エネ対策の指導<br>環境教育の推進 114,831<br>なごや環境大学の推進<br>環境学習センターの運営<br>持続発展教育（E S D）に関するユネスコ<br>世界会議の開催準備<br>環境に配慮した車の利用 12,759<br>最新規制適合貨物自動車等代替促進事業<br>貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑<br>制調査<br>大気・水質・地盤環境等の監視・調査 251,082<br>公害の規制指導及び常時監視<br>微小粒子状物質（PM2.5）の常時監視<br>地盤環境保全<br>民間建築物のアスベスト対策助成 7,350<br>分析調査 25件<br>除去等 3件<br>環境科学調査センターの運営 55,177<br>管理運営費等 1,859,083 | 3,418,016<br>361,107<br>694,498<br>83,757<br>18,687<br>258,635<br>7,350<br>55,575<br>1,938,407 |
| 公害健康被害者<br>の 救 済 | 2,708,518   | 公害健康被害者への補償給付 2,630,474<br>環境保健事業等 78,044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,745,496<br>2,668,602<br>76,894                                                               |
| 緑 化 対 策          | 3,113,141   | 緑化事業 51,407<br>緑化の推進及び普及 520,233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,135,110<br>45,804<br>505,956                                                                 |

| 事 項       | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                    | 前年度予算額<br>千円                                                            |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|           |             | 民有地緑化助成<br>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<br>川名公園<br>米野公園<br>東山公園<br>船頭場公園<br>笠寺公園<br>猪高緑地<br>荒池緑地<br>小公園の整備<br>新斎場関連公園<br>東山動植物園再生プランの推進<br>墓地公園整備事業会計への財源繰出<br>用地先行取得会計への財源繰出 | 10,025,889<br>6,121,857<br>300,920<br>1,460,913<br>513,655<br>1,628,544 |
| 公園の維持管理   | 6,744,213   | 一般公園の維持管理<br>大公園 36カ所<br>小公園 1,364カ所<br>河川敷緑地 21カ所<br>墓地公園の管理運営<br>新規貸付 761区画<br>東山総合公園の運営<br>東山動植物園応援事業                                     | 6,637,684<br>3,946,455<br>125,433<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 前年度予算額<br>千円                                       |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 小・中学校の<br>運 営 、 整 備    | 24,361,007  | 小学校（264校）、中学校（111校）の運営<br>21,834,283<br>標準運営費 4,441,944<br>小学校 1 学級平均 672千円<br>中学校 1 学級平均 963千円<br>小学校 1・2 年生での30人学級の実施<br>マイスクールプランの実施<br>名古屋港スタディーツアー<br>施設の整備 2,526,724<br>中学校（守山区）の新設<br>小学校校舎の改築 1 校<br>校舎の増築 小学校 普通教室 6 室<br>中学校 普通教室 3 室<br>校舎等の大規模改造の設計<br>学校のリニューアル改修の設計<br>肢体不自由学級設置校へのエレベーター整<br>備の設計 1 校 | 24,712,601<br>22,291,533<br>4,442,030<br>2,421,068 |
| 高 等 学 校 の<br>運 営 、 整 備 | 10,805,188  | 高等学校の運営 10,746,703<br>全日制 13校 定時制 2 校<br>運営費 1 学級平均 652千円<br>マイスクールプランの実施<br>魅力ある高等学校づくり<br>施設の整備 58,485<br>校舎等の大規模改造の設計                                                                                                                                                                                             | 11,026,412<br>10,945,437<br>80,975                 |
| 幼 稚 園 の<br>運 営 、 整 備   | 1,785,349   | 幼稚園（23園）の運営 1,752,186<br>施設の整備 33,163<br>園舎の大規模改造の設計                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,686,938<br>1,653,875<br>33,063                   |
| 特別支援学校の<br>運 営 、 整 備   | 662,032     | 特別支援学校（4 校）の運営 614,330<br>マイスクールプランの実施<br>高等部における就労支援<br>施設の整備 47,702<br>分校整備の設計                                                                                                                                                                                                                                     | 633,795<br>612,593<br>21,202                       |

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

[illegible]

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

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

## (3) 文 化

4,707,253 千円 (②)

4,829,116 千円)

2.5 %減

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

| 事 項     | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                               | 前年度予算額<br>千円                                |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |             | 揚輝荘の運営<br>文化財の保護 77,870<br>歴史の里基本計画の策定<br>市史（資料編）の編さん 37,818                            | 72,523<br>40,143                            |
| 文化施設の整備 | 194,600     | 瑞穂文化小劇場の建設 120,000<br>昭和 cultura 小劇場の設計 22,000<br>文化施設の設備改修 52,600<br>芸術創造センター舞台設備改修の設計 | 477,814<br>2,000<br>9,500<br>—<br>(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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                         | 前年度予算額<br>千円                                                               |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| コミュニティ<br>活 動 の 支 援 | 710,018     | コミュニティセンター等の運営 348,178<br>コミュニティセンター 221→223館<br>準コミュニティセンター 27→25館<br>地区会館 6 館<br>コミュニティセンターの建設 361,840<br>新規 3 館 継続 4 館                                                                         | 748,801<br>350,683<br>398,118                                              |
| 市 民 活 動<br>の 支 援    | 1,901,063   | 市民活動の推進 100,930<br>市民活動推進センターの運営 99,230<br>被災者支援ボランティアセンターの運営 1,700<br>安心・安全で快適なまちづくりの推進 237,213<br>安心・安全・快適まちづくり活動補助金<br>路上禁煙の推進<br>生活安全運動の推進 145,114<br>街頭犯罪抑止環境整備事業助成<br>その他市民活動関係経費 1,417,806 | 1,956,325<br>105,968<br>103,456<br>2,512<br>247,901<br>92,110<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                             | 前年度予算額<br>千円                           |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 男女平等参画<br>施 策 | 327,175     | 男女平等参画施策の推進 153,691<br>  男女平等参画推進センターの移転改修<br>男女平等参画推進センターの運営 38,641<br>配偶者からの暴力（DV）被害者の支援<br>134,843 | 195,084<br>37,321<br>39,214<br>118,549 |

(6) 国 際 都 市

458,748 千円 (㊤)

461,662 千円)

0.6 %減

| 事 項            | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                     | 前年度予算額<br>千円                 |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 国 際 交 流        | 133,040     | 国際交流事業<br>姉妹・友好都市交流事業<br>南京市友好都市提携35周年記念事業<br>なごや留学生フレンドシップ事業 | 135,133                      |
| 国際交流施設の<br>運 営 | 325,708     | 名古屋国際センターの運営 310,117<br>国際留学生会館の運営 15,591                     | 326,529<br>310,117<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                     | 前年度予算額<br>千円                                                                                                            |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地区整備事業   | 3,333,238   | 筒井地区の整備 740,169<br>築地地区の整備 63,919<br>稲永地区の整備 46,278<br>大曽根北地区の整備 466,735<br>有松地区の整備 94,615<br>大高地区の整備 180,559<br>下之一色地区の整備 263,449<br>事務費等 1,477,514                                                          | 2,862,308<br>601,475<br>82,580<br>—<br>382,554<br>98,435<br>152,257<br>121,621<br>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<br>  椿町線の整備<br>名古屋駅周辺地下公共空間整備 21,000<br>市街地再開発事業会計支出金 617,123<br>事務費等 33,442                                                                                                           | 11,071,630<br>9,427,620<br>100,000<br>529,362<br>26,378<br>(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<br>  組合設立費用補助 2,860<br>  建築物等移転費補助 40,000<br>  公共下水道整備費補助 99,844<br>  舗装工事費補助 21,324<br>志段味地区特定土地区画整理事業 1,225,901<br>茶屋新田地区土地区画整理事業 1,139,212<br>中志段味地区事業用地の取得 1,900,299<br>事務費等 121,959 | 2,952,564<br>165,470<br>2,574<br>40,000<br>99,896<br>—<br>(23,000)<br>1,386,717<br>1,325,799<br>—<br>64,578<br>(10,000) |
| 都市計画調査等  | 4,203,853   | 都市計画調査 73,900<br>  総合都市交通体系調査<br>  名鉄名古屋本線（山崎川・天白川間）連続<br>  立体交差事業の環境等調査<br>  栄地区まちづくりの事業化方策検討調査<br>名古屋都市センター事業の推進 230,437                                                                                    | 4,351,819<br>133,500<br>241,418                                                                                         |



## (2) 住 宅

21,081,357 千円 (㊤)

20,735,224 千円)

1.7 %増

| 事 項                    | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                        | 前年度予算額<br>千円                                                                                  |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住 宅 の 建 設              | 8,370,056   | 市営住宅の建設 5,277,956<br>公営住宅の建設（建替分の着工242戸）<br>5,218,174<br>更新住宅の建設 23,490<br>コミュニティ住宅の建設（着工12戸）<br>36,292<br>民間活力による志段味住宅等の整備<br>14,000<br>既設市営中層住宅へのエレベーターの設置<br>59,890<br>駐車場の整備 36,750<br>民間住宅建設の促進 2,981,460<br>高齢者向け優良賃貸住宅の供給助成<br>（新規150戸）<br>定住促進住宅民間型の供給助成 | 7,855,272<br>4,502,508<br>4,470,668<br>26,840<br>5,000<br>—<br>100,946<br>68,050<br>3,183,768 |
| 市 営 住 宅 等 の<br>維 持 管 理 | 10,336,136  | 市営住宅等（62,989戸）の維持管理<br>高齢者共同居住事業<br>既設住宅への高齢者等対応設備の設置<br>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<br>建設廃棄物リサイクルの指導<br>建築紛争調停委員会の運営<br>建築受託工事の監理及び保全 1,185,479                                                                                                                                                                              | 2,416,005<br>1,197,867<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前年度予算額<br>千円                                                                                                                  |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 道路橋りょうの整備   | 7,793,432   | 道路の新設改良 1,010,994<br>  名古屋岡崎線<br>側溝改良 265,000<br>交通安全施設の整備 1,742,918<br>  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<br>  交通事故防止重点対策 28,600<br>  コミュニティ道路の整備 24,000<br>  コミュニティ・ゾーン形成事業 144,000<br>自転車利用環境整備 22,250<br>放置自転車対策 1,652,270<br>  有料自転車駐車場 (208カ所)<br>  放置禁止区域 (102カ所)<br>  自転車等保管場所 (24カ所)<br>  放置自転車等の撤去・指導<br>国直轄道路事業負担金 3,100,000 | 8,583,733<br>1,329,902<br>265,000<br>1,766,501<br>1,653,253<br>42,920<br>57,035<br>13,293<br>20,000<br>1,702,330<br>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<br>  名碧線<br>  日置中野新町線<br>橋りょうの整備 2,631,513<br>  三階橋<br>  正江橋<br>立体交差 1,827,442<br>  名鉄瀬戸線小幡架道橋<br>  近鉄名古屋線長須賀架道橋<br>  J R 東海道本線・名鉄名古屋本線御田人道橋<br>有料道路支援関連事業 2,427,431<br>  江川線<br>  大津町線<br>守山スマートインターチェンジの整備 498,000                                                                                                       | 9,032,904<br>1,701,431<br>2,361,623<br>1,514,710<br>2,858,140<br>597,000                                                      |

| 事 項              | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                               | 前年度予算額<br>千円                                                                                           |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高速道路の建設          | 1,250,000   | 名古屋高速道路公社への<br>出資金 575,000<br>建設資金貸付金 675,000                                                                                                                           | 2,350,000<br>1,075,000<br>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<br>維持管理等 | 16,325,512  | 道路の維持補修 4,684,000<br>道路清掃 358,000<br>橋りょうの維持補修 1,106,121<br>交通安全施設の維持補修 1,920,254<br>公共事業用代替地の取得 1,272,000<br>放置自動車対策 1,093<br>港土木事務所の移転改修 5,000<br>その他道路関係経費 6,979,044 | 15,688,901<br>4,673,618<br>377,023<br>1,192,952<br>1,732,518<br>585,594<br>1,788<br>9,000<br>7,116,408 |
| 自動車駐車対策          | 264,370     | 路外駐車場の経営 214,227<br>久屋駐車場 (509台)<br>大須駐車場 (204台)<br>古沢公園駐車場 (249台)<br>道路地下等駐車場 (707台) の維持管理 47,143<br>駐車場案内システムの維持管理 3,000                                              | 302,689<br>252,698<br><br><br>46,991<br>3,000                                                          |
| 総合的な<br>交通施策の推進  | 26,651      | 総合交通政策の企画推進 5,100<br>交通まちづくりの推進 19,900<br>パークアンドライド施策の推進 1,651                                                                                                          | 30,987<br>5,853<br>23,450<br>1,684                                                                     |
| 交通安全運動           | 306,245     | 交通安全運動の推進<br>交通指導員(266人)等の活動<br>交通安全重点対策の推進                                                                                                                             | 358,810                                                                                                |
| 市営交通事業<br>の 推 進  | 12,761,994  | 自動車運送事業会計 4,673,312<br>資本費補助金<br>地域巡回路線等維持補助金<br>経営健全化出資金<br>高速度鉄道事業会計 8,088,682<br>特例債元金償還補助金<br>特例債利子補助金<br>建設改良費補助金<br>建設改良費出資金                                      | 17,388,303<br>5,053,117<br><br><br>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<br>千円 | 説 明<br>千円    | 前年度予算額<br>千円 |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 名古屋港管理<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                  | 前年度予算額<br>千円 |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 高度情報化の<br>推 進 | 1,229,634   | 電子市役所の推進<br>電子申請システムの運用<br>電子調達システムの運用<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                             | 前年度予算額<br>千円                                         |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 安 定 給 水 と<br>水 処 理 | 37,911,764  | 木曾三川水源造成公社への貸付金 26,985<br>水道事業会計 340,807<br>  水源施設建設出資金<br>工業用水道事業会計 400<br>下水道事業会計 37,543,572<br>  雨水処理費負担金<br>高度処理費負担金<br>水質規制経費負担金 | 38,456,791<br>28,053<br>313,176<br>440<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円          | 前年度予算額<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 前年度予算額<br>千円 |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                    |             | 挑戦型中小企業創出プロジェクト<br>小規模企業者経営改善相談事業<br>小規模企業者設備投資促進助成<br>中小企業販路開拓支援事業<br>「メッセナゴヤ2013」の開催<br>産業振興施設の運営 1,080,888 964,711<br>中小企業振興会館 184,046 208,371<br>国際展示場 628,073 655,368<br>国際会議場 268,769 100,972<br>その他産業関係経費 818,562 837,068                                                                                                                                                                                                                |              |
| 金 融 対 策            | 81,746,683  | 融資目標<br>1,873億7千万円→1,876億7千万円<br>小規模企業等振興資金貸付金 7,000,000 6,000,000<br>融資目標 336億円<br>経営強化支援資金貸付金 8,000,000 8,000,000<br>融資目標 640億円<br>経営力アップ資金<br>経営安定資金貸付金 41,500,000 43,500,000<br>融資目標 830億円<br>新事業創出資金貸付金 200,000 200,000<br>融資目標 4億円<br>ものづくり設備導入資金貸付金 600,000 700,000<br>商店街活性化促進資金貸付金 200,000 200,000<br>創業・事業展開支援資金貸付金 1,400,000 1,400,000<br>限度額の引き上げ 1,000→1,200万円<br>経営活性化資金貸付金 21,400,000 21,300,000<br>金融対策事務費等 1,446,683 1,766,390 | 83,066,390   |
| 工 業 研 究 所 の<br>運 営 | 1,206,407   | 運営費 1,084,212 1,085,734<br>新技術の開発研究 63,250 78,250<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前年度予算額<br>千円                                                                                                          |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 観 光 ・ コ ン<br>ベ ン シ ョ ン | 2,814,678   | 観光客の誘致 515,059<br>観光プロモーションの推進<br>武将観光の推進<br>なごや観光ルートバスの運行<br>コンベンションの誘致 113,406<br>コンベンションボランティア制度の実施<br>M I C E の推進<br>コンベンション開催準備資金貸付金<br>国際会議開催助成<br>観光案内所（3カ所）の運営 86,699<br>名古屋城の運営 768,408<br>二之丸庭園の保存整備<br>名古屋城本丸御殿の復元 967,011<br>復元工事<br>玄関・表書院の公開<br>復元推進イベント<br>基金の積立<br>障壁画復元模写<br>名古屋能楽堂の運営 91,857<br>モノづくり文化交流拠点構想の推進 272,238<br>金城ふ頭開発の推進 246,708<br>モノづくり文化交流拠点の維持管理 25,530 | 3,604,168<br>494,517<br>111,163<br>90,716<br>861,290<br>1,883,815<br>92,167<br>60,500<br>30,000<br>30,500<br>(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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                      | 前年度予算額<br>千円                                                                         |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 農 業 振 興 対 策          | 127,681     | 農業振興対策 69,147<br>「農」のある暮らしづくり事業<br>地産地消の推進<br>市民農園の運営<br>市民水田の運営<br>優良農地保全利用対策事業<br>農業金融対策 182<br>水田農業構造改革対策 7,894<br>野菜生産価格安定対策 982<br>野菜栽培保証事業 1,225<br>野鳥観察館の運営 6,828<br>松くい虫の防除 633<br>畜産振興対策 831<br>農業共済事業会計への財源繰出 39,959 | 127,746<br>68,398<br>271<br>4,577<br>982<br>1,225<br>6,828<br>3,125<br>989<br>41,351 |
| 農 業 用 施 設 の<br>整 備   | 159,976     | 農業用水路の整備 37,000<br>土地改良事業 31,376<br>農業用水路の維持管理等 91,600                                                                                                                                                                         | 183,677<br>52,000<br>40,778<br>90,899                                                |
| 農 業 公 園 の<br>運 営     | 506,995     | 農業センターの運営 238,548<br>東谷山フルーツパークの運営 171,212<br>農業文化園の運営 97,235                                                                                                                                                                  | 540,285<br>249,738<br>171,212<br>119,335                                             |
| 農 業 委 員 会 の<br>運 営 等 | 479,966     | 農業委員会の運営 177,273<br>一般管理事務 302,693                                                                                                                                                                                             | 501,120<br>181,600<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                       | 前年度予算額<br>千円                                                                                        |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消 費 生 活   | 3,210,320   | 消費生活フェアの開催 3,150<br>消費生活の啓発指導等 5,233<br>消費生活センターの運営 106,483<br>生鮮食料品等の安定供給 91,547<br>適正な計量の推進 20,264<br>小売市場共同購入資金の貸付 5,000<br>小売市場の育成指導 1,922<br>公設市場の維持管理 18,436<br>市場及びと畜場会計への財源繰出 2,958,285 | 3,086,266<br>3,500<br>5,233<br>116,690<br>98,923<br>21,513<br>5,000<br>2,237<br>18,541<br>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<br>愛知県労働者住宅生活協同組合への貸付 30,000<br>緊急雇用創出事業 573,703<br>なごやジョブマッチング事業 39,580<br>勤労者福祉事業等 19,204                                                                               | 1,162,201<br>30,200<br>30,000<br>1,050,458<br>30,700<br>20,843                                      |

## 6 人権と市民サービス

200,756,051 千円 (24 198,710,072 千円)

1.0 %增

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

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

| 事 項       | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                         | 前年度予算額<br>千円                          |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 介 護 納 付 金 | 12,800,290  | 介護納付金<br>(財源) 千円 %<br>保険料 5,355,710 ( 41.9 )<br>国庫 4,812,908 ( 37.6 )<br>県費 1,152,027 ( 9.0 )<br>療養給付費交付金 94,445 ( 0.7 )<br>一般会計繰入金 1,385,200 ( 10.8 )<br>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<br>保険財政共同安定化事業拠出金 17,573,391<br>(財源) 千円 %<br>保険料 17,573,391 ( 78.0 )<br>国庫 1,242,835 ( 5.5 )<br>県費 1,242,835 ( 5.5 )<br>一般会計繰入金 2,485,671 ( 11.0 )<br>計 22,544,732 ( 100 ) | 23,043,482<br>5,225,500<br>17,817,982 |
| 保 健 事 業 費 | 1,168,639   | 保健事業費<br>特定健康診査等実施率向上事業<br>(財源) 千円 %<br>保険料 564,093 ( 48.3 )<br>国庫 265,250 ( 22.7 )<br>県費 338,996 ( 29.0 )<br>その他収入 300 ( 0.0 )<br>計 1,168,639 ( 100 )                                            | 1,112,455                             |
| 運 営 費 等   | 4,742,245   | 運営費等<br>保険料収納対策の強化<br>保険料算定方式等の変更<br>(財源) 千円 %<br>国庫 73,887 ( 1.5 )<br>その他収入 50,413 ( 1.1 )<br>一般会計繰入金 4,617,945 ( 97.4 )<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                  | 前年度予算額<br>千円                                                                 |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 43,120,609  | 保険料等 42,768,596<br>  保険料納付金 21,655,406<br>  保険基盤安定制度負担金 3,273,695<br>  療養給付費負担金 17,839,495<br>広域連合事務費負担金 352,013<br>(財源) 千円 %<br>  保険料 21,655,404 ( 50.2 )<br>  その他収入 2 ( 0.0 )<br>  一般会計繰入金 21,465,203 ( 49.8 )<br>  計 43,120,609 ( 100 ) | 42,418,401<br>42,069,269<br>21,076,113<br>3,174,056<br>17,819,100<br>349,132 |
| 事 業 費 等            | 985,952     | 保健事業費 523,864<br>事務費等 462,088<br>(財源) 千円 %<br>  その他収入 616,572 ( 62.5 )<br>  一般会計繰入金 369,380 ( 37.5 )<br>  計 985,952 ( 100 )                                                                                                                | 920,563<br>480,292<br>440,271                                                |

| <b>介護保険会計</b> <b>152,826,163 千円 (㊤)</b> <b>145,818,146 千円)</b> <b>4.8 %増</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 事 項                                                                          | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 前年度予算額<br>千円                          |
| 保 険 給 付 費                                                                    | 145,400,718 | 保険の給付 145,275,323<br>審査支払手数料 125,395<br>(財源) 千円 %<br>保険料 32,498,919 ( 22.4 )<br>国庫 31,611,382 ( 21.7 )<br>県費 21,097,396 ( 14.5 )<br>支払基金交付金 42,062,592 ( 28.9 )<br>その他収入 2 ( 0.0 )<br>一般会計繰入金 18,130,427 ( 12.5 )<br>計 145,400,718 ( 100 )                                                                                        | 137,847,019<br>137,707,564<br>139,455 |
| 地域支援事業費                                                                      | 2,932,264   | 介護予防事業 802,909<br>高齢者はつらつ長寿推進事業<br>得トク運動教室<br>福祉会館わくわく通所事業<br>包括的支援事業・任意事業 2,129,355<br>地域包括支援センターの運営<br>高齢者虐待相談支援事業<br>成年後見あんしんセンターの運営<br>(財源) 千円 %<br>保険料 613,806 ( 20.9 )<br>国庫 1,041,822 ( 35.5 )<br>県費 520,910 ( 17.8 )<br>支払基金交付金 232,843 ( 7.9 )<br>その他収入 1,973 ( 0.1 )<br>一般会計繰入金 520,910 ( 17.8 )<br>計 2,932,264 ( 100 ) | 2,867,968<br>778,529<br>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<br>(財源) 千円 %<br>保険料 39,034 ( 6.1 )<br>その他収入 600,191 ( 93.9 )<br>計 639,225 ( 100 )                                                                                                                                                                                                                                   | 1,017,241                             |

| 事 項                      | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                             | 前年度予算額<br>千円 |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 運 営 費 等                  | 3,853,956   | 運営費等<br>(財源) 千円 %<br>保険料 32,501 ( 0.9 )<br>国庫 178 ( 0.0 )<br>その他収入 8,744 ( 0.2 )<br>一般会計繰入金 3,812,533 ( 98.9 )<br>計 3,853,956 ( 100 ) | 4,065,444    |
| 〔 財政安定化基金 〕<br>〔 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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                       | 前年度予算額<br>千円 |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 母子福祉資金<br>貸 付 金 | 1,152,000   | 事業開始資金始め12種類の貸付<br>事業開始資金<br>事業継続資金<br>修学資金<br>就学支度資金<br>修業資金<br>住宅資金等<br>(財源) 千円 %<br>貸付金元利収入等 705,000 ( 61.2 )<br>公債会計繰入金 298,000 ( 25.9 )<br>一般会計繰入金 149,000 ( 12.9 )<br>計 1,152,000 ( 100 ) | 1,205,000    |
| 寡婦福祉資金<br>貸 付 金 | 79,000      | 修学資金始め12種類の貸付<br>修学資金<br>就学支度資金<br>修業資金<br>住宅資金等<br>(財源) 千円 %<br>貸付金元利収入等 49,000 ( 62.0 )<br>公債会計繰入金 20,000 ( 25.3 )<br>一般会計繰入金 10,000 ( 12.7 )<br>計 79,000 ( 100 )                             | 74,000       |
| 事 務 費           | 1,188       | (財源) 千円<br>貸付金元利収入 1,188                                                                                                                                                                        | 864          |

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

| 市街地再開発事業会計 1,396,833 千円 (㊴) 860,265 千円) 62.4 %増 |             |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事 項                                             | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                    | 前年度予算額<br>千円                                                                                         |
| 市街地の再開発                                         | 1,396,833   | 市街地再開発事業 259,299<br>  日比野地区 18,588<br>  鳴海駅前地区 240,711<br>基金会計への繰出 233,350<br>公債会計への繰出 787,748<br>  元金 682,963<br>  利子 103,683<br>  手数料 1,102<br>事務費 116,436 | 860,265<br>175,886<br>104,330<br>71,556<br>56,430<br>513,947<br>400,760<br>112,791<br>396<br>114,002 |
| 墓地公園整備事業会計 852,273 千円 (㊴) 1,028,835 千円) 17.2 %減 |             |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| 事 項                                             | 予 算 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                    | 前年度予算額<br>千円                                                                                         |
| 墓 地 整 備                                         | 673,156     | 事業用地の取得等 87,564<br>整 備 735区画 139,070<br>公債会計への繰出 446,522<br>  元金 402,200<br>  利子 44,290<br>  手数料 32                                                          | 771,020<br>101,167<br>132,000<br>537,853<br>488,200<br>49,621<br>32                                  |
| 公 園 整 備                                         | 179,117     | 事業用地の取得等 80,342<br>公債会計への繰出 98,775<br>  元金 73,510<br>  利子 24,661<br>  手数料等 604                                                                               | 257,815<br>94,625<br>163,190<br>137,020<br>25,698<br>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<br>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<br>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             |                 |         |

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

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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                  | 前年度予定額<br>千円                                          |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 東 部 医 療<br>セ ン タ ー | 15,801,902  | 経営費 13,342,285<br>37診療科 481床<br>入院 1 日 436人、外来 1 日 877人<br>救急・外来棟の改築 1,408,180<br>病棟改築の設計（債務負担行為）<br>病院事業基金の設置 5,001<br>診療備品の購入等 1,046,436 | 13,952,255<br>12,341,076<br>495,007<br>—<br>1,116,172 |
| 西 部 医 療<br>セ ン タ ー | 21,908,443  | 経営費 17,752,212<br>44診療科 500床<br>入院 1 日 438人、外来 1 日 987人<br>経営安定化のための借入金の返還 1,443,000<br>病院事業基金の設置 5,001<br>診療備品の購入等 2,708,230<br>血管連続撮影装置  | 17,845,586<br>15,208,120<br>—<br>—<br>2,637,466       |
| 緑 市 民 病 院          | 1,212,839   | 経営費 775,332<br>20診療科 200床<br>入院 1 日 147人、外来 1 日 376人<br>病院情報システムの整備 100,000<br>企業債の償還 337,507                                              | 1,342,761<br>871,969<br>—<br>320,792<br>(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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                              | 前年度予定額<br>千円                                      |
| 経 営 費                                           | 48,965,071  | 1 日平均給水量 788,000立方メートル<br>給水戸数 1,248,000戸<br>第3次配水管網整備事業 48.0km<br>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<br>鍋屋上野浄水場の緩速ろ過池更新<br>第3次配水管網整備事業 47.0km 7,179,775<br>配水管の耐震化<br>施設の改良等 5,602,016<br>遠方監視装置の整備 | 18,662,710<br>6,500,000<br>6,320,425<br>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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                              | 前年度予定額<br>千円                                      |
| 経 営 費                                           | 815,819     | 1 日平均給水量 61,900立方メートル<br>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<br>1 日平均処理水量 1,203,000立方メートル                                                                    |  |                    | 73,360,496                                                                   |        |
| 下 水 道 の<br>拡 張 事 業   | 41,000,000 | 普及促進事業 3,396,000<br>浸水対策事業 5,493,000<br>緊急雨水整備事業 7,755,000<br>下水道施設のリフレッシュ事業 22,205,000<br>水環境の向上事業 2,151,000 |  |                    | 42,000,000<br>4,671,000<br>5,443,000<br>8,267,000<br>20,311,000<br>3,308,000 |        |
| 水 洗 便 所 の<br>普 及 促 進 | 45,760     | 水洗便所改造資金貸付金 18,560<br>  限度額 510千円<br>浄化槽廃止資金貸付金 27,200<br>  限度額 390千円                                         |  |                    | 45,760<br>18,560<br>27,200                                                   |        |
| 企業債の償還等              | 32,537,777 |                                                                                                               |  |                    | 35,460,925                                                                   |        |
|                      |            |                                                                                                               |  |                    |                                                                              |        |

[illegible]

| 事 項       | 予 定 額<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                        | 前年度予定額<br>千円                                                                    |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 経 営 費     | 23,384,245  | 運転キロ 1 日当たり 98,000km<br>乗車人員 1 日当たり 317,500人<br>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<br>照明付標識 (50基) 26,775<br>上屋 (25基) 62,055<br>ベンチ (15基) 2,835<br>営業所等の耐震対策 29,616<br>施設の整備 424,252 | 492,145<br>91,665<br>26,775<br>62,055<br>2,835<br>86,520<br>250,873<br>(63,087) |
| 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<br>千円 | 説 明<br>千円                                                                                                                                                                                                                               | 前年度予定額<br>千円                                                                          |
| 経 営 費                                               | 82,845,982  | 営業キロ 93.3km<br>  東山線 (高 畑～藤 が 丘) 20.6km<br>名城線 (大 曾 根～大 曾 根) 26.4km<br>名港線 (金 山～名古屋港) 6.0km<br>鶴舞線 (上小田井～赤 池) 20.4km<br>桜通線 (中村区役所～徳 重) 19.1km<br>上飯田線<br>  (平 安 通～上 飯 田) 0.8km<br>乗車人員 1 日当たり 1,190,500人<br>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<br>  車両の購入 30両 (5 編成)<br>地下鉄駅エレベーターの整備 35,009<br>車両の購入 783,667<br>  鶴舞線 6 両 (1 編成)<br>◎ 構造物の耐震補強 871,828<br>藤が丘合同事務所等の耐震対策 555,141<br>施設の整備 4,599,542                                                           | 9,729,168<br>3,317,725<br>459,328<br>783,667<br>—<br>67,158<br>4,469,457<br>(631,833) |
| 企業債の償還等                                             | 41,302,246  |                                                                                                                                                                                                                                         | 41,436,482<br>(2,000,000)                                                             |
|                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |

## 市 税 予 算 額 比 較

| 税 目       | 平成25年度<br>予 算 額<br>千円 | (イ)平成24年度<br>当初予算額<br>千円 | (ロ)平成24年度<br>現計予算額<br>千円 | 対前年度予算額の増△減  |          |              |          |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|           |                       |                          |                          | (イ)に比し<br>千円 | 割 合<br>% | (ロ)に比し<br>千円 | 割 合<br>% |
| 市 民 税     | 215,463,665           | 205,920,000              | 205,920,000              | 9,543,665    | 4.6      | 9,543,665    | 4.6      |
| 個 人       | 149,738,000           | 149,293,000              | 149,293,000              | 445,000      | 0.3      | 445,000      | 0.3      |
| 法 人       | 65,725,665            | 56,627,000               | 56,627,000               | 9,098,665    | 16.1     | 9,098,665    | 16.1     |
| 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         | 488,033,665           | 471,800,000              | 471,800,000              | 16,233,665   | 3.4      | 16,233,665   | 3.4      |

(注) (1)市民税減税により、平成25年度予算額は11,298,824千円、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<br>千円 | 財 源          |            |               |               |
|--------------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|                    |             | 国・県支出金<br>千円 | 公 債<br>千円  | その他特定財源<br>千円 | 一 般 財 源<br>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<br>千円   | 財 源          |            |               |               |
|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|             |             | 国・県支出金<br>千円 | 公 債<br>千円  | その他特定財源<br>千円 | 一 般 財 源<br>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<br>千円   | 財源           |             |               |            |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
|                     |             | 国・県支出金<br>千円 | 公債<br>千円    | その他特定財源<br>千円 | 一般財源<br>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<br>資本費平準化債  | 9,608,000   | —            | 9,608,000   | —             | —          |
| 高速度鉄道事業<br>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<br>定 員<br>人 | 平 成 24 年 度 定 員 |          |            | 増 △ 減<br>(イ) - (ロ)<br>人 |     |
|---------------------|-----------------------|----------------|----------|------------|-------------------------|-----|
|                     |                       | 当 初<br>人       | 補 正<br>人 | (ロ) 計<br>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。



