

平 成 24 年 度

名古屋市各特別会計予算に関する説明書

目 次

平成24年度名古屋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	1頁
2 歳 入	2頁
3 歳 出	5頁

○ 給与費明細書	8頁
----------------	----

○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書	12頁
--	-----

平成24年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	13頁
2 歳 入	14頁
3 歳 出	16頁

平成24年度名古屋市介護保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	19頁
2 歳入	20頁
3 歳出	23頁
○ 給与費明細書	26頁
○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書	30頁

平成24年度名古屋市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	31頁
2 歳入	32頁
3 歳出	34頁
○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び 平成24年度末における現在高の見込みに関する調書	35頁

平成24年度名古屋市農業共済事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	37頁
2 歳入	38頁

3 歳 出	40頁
-------------	-----

○ 給与費明細書	42頁
----------------	-----

平成24年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	47頁
-------------	-----

2 歳 入	48頁
-------------	-----

3 歳 出	51頁
-------------	-----

○ 給与費明細書	56頁
----------------	-----

○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書	60頁
--	-----

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び 平成24年度末における現在高の見込みに関する調書	61頁
--	-----

平成24年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	63頁
-------------	-----

2 歳 入	64頁
-------------	-----

3 歳 出	65頁
-------------	-----

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び 平成24年度末における現在高の見込みに関する調書	66頁
--	-----

平成24年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	67頁
2 歳 入	68頁
3 歳 出	69頁
○ 給与費明細書	71頁
○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び 平成24年度末における現在高の見込みに関する調書	75頁

平成24年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	77頁
2 歳 入	78頁
3 歳 出	79頁
○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書	81頁

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び 平成24年度末における現在高の見込みに関する調書	82頁
--	-----

平成24年度名古屋市基金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	83頁
2 歳 入	86頁
3 歳 出	93頁

平成24年度名古屋市用地先行取得特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	97頁
2 歳 入	98頁
3 歳 出	100頁

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び 平成24年度末における現在高の見込みに関する調書	102頁
--	------

平成24年度名古屋市公債特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	103頁

2 歳 入	104頁
3 歳 出	111頁
○ 給与費明細書	114頁

平成24年度名古屋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 国 民 健 康 保 険 収 入	193,030,657	186,634,731	6,395,926
2 繰 入 金	23,662,201	24,875,915	△ 1,213,714
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	216,692,859	211,510,647	5,182,212

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 国 民 健 康 保 険 費	216,672,859	211,490,647	5,182,212	57,012,071	—	136,018,587	23,642,201
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	216,692,859	211,510,647	5,182,212	57,012,071	—	136,018,587	23,662,201

2 歳 入

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1	国民健康保険収入	193,030,657	186,634,731	6,395,926			
	1 保 険 料	57,267,556	57,718,688	△ 451,132			
	1 国民健康保険料	57,267,556	57,718,688	△ 451,132	1 現 年 賦 課 分	55,396,443	○医療保険に係る分 38,251,350千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○後期高齢者支援に係る分 12,112,257千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○介護保険に係る分 5,032,836千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$
					2 滞 納 繰 越 分	1,871,113	
	2 手 数 料	1	1	—			
	1 手 数 料	1	1	—	1 証 明 手 数 料	1	
	3 国 庫 支 出 金	44,913,493	46,812,766	△ 1,899,273			

	1 負担金	39,709,402	42,284,546	△ 2,575,144	1 療養給付費負担金	25,145,441	国民健康保険法に基づく療養給付費負担金
					2 後期高齢者支援金負担金	9,058,921	国民健康保険法に基づく後期高齢者支援金負担金
					3 介護納付費負担金	3,944,736	国民健康保険法に基づく介護納付費負担金
					4 共同事業負担金	1,306,375	国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業拠出金負担金
					5 特定健康診査金	253,929	国民健康保険法に基づく特定健康診査等負担金
	2 補助金	2,800	36,000	△ 33,200	1 事業費補助金	2,800	国民健康保険事業費補助
	3 交付金	5,201,291	4,492,220	709,071	1 調整交付金	5,201,291	国民健康保険法に基づく財政調整交付金
	4 療養給付費金 交付金	8,294,344	8,181,925	112,419			
	1 療養給付費交付金	8,294,344	8,181,925	112,419	1 療養給付費交付金	8,294,344	国民健康保険法に基づく療養給付費交付金
	5 前期高齢者金 交付金	47,087,302	42,142,813	4,944,489			
	1 前期高齢者交付金	47,087,302	42,142,813	4,944,489	1 前期高齢者交付金	47,087,302	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく前期高齢者交付金
	6 県支出金	12,098,578	9,880,124	2,218,454			
	1 負担金	1,560,304	1,545,692	14,612	1 共同事業負担金	1,306,375	国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業拠出金負担金
					2 特定健康診査金	253,929	国民健康保険法に基づく特定健康診査等負担金
	2 補助金	42,256	62,762	△ 20,506	1 事業費補助金	42,256	国民健康保険事業費補助
	3 交付金	10,496,018	8,271,670	2,224,348	1 調整交付金	10,496,018	国民健康保険法に基づく財政調整交付金
	7 共同事業交付金	23,043,482	21,587,187	1,456,295			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1	共 同 事 業 交 付 金	23, 043, 482	21, 587, 187	1, 456, 295	1 共 同 事 業 交 付 金	5, 225, 500	高額医療費共同事業交付金
					2 保 険 財 政 共 同 安定化事業交付金	17, 817, 982	保険財政共同安定化事業交付金
8 諸 収 入		325, 901	311, 227	14, 674			
1	1 延 滞 金	7, 170	3, 926	3, 244	1 延 滞 金	7, 170	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	318, 731	307, 301	11, 430	1 預 金 利 子	1	審査雑入等
					2 滞 納 処 分 費	1	
					3 弁 償 金	1	
					4 雑 入	318, 728	
2 繰 入 金		23, 662, 201	24, 875, 915	△ 1, 213, 714			
1 他 会 計 繰 入 金		23, 662, 201	24, 875, 915	△ 1, 213, 714			
1	1 繰 入 金	23, 662, 201	24, 875, 915	△ 1, 213, 714	1 一 般 会 計 繰 入 金	23, 662, 201	財源繰入
3 繰 越 金		1	1	－			
1 繰 越 金		1	1	－			
1	1 繰 越 金	1	1	－	1 前 年 度 繰 越 金	1	
歳 入 合 計		216, 692, 859	211, 510, 647	5, 182, 212			

歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分		金 額 千円
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 国民健康保険費		216,672,859	211,490,647	5,182,212	57,012,071	—	136,018,587	23,642,201			
1 事業 費		216,244,712	210,591,589	5,653,123	57,012,071	—	135,590,440	23,642,201			
1 運 営 費	4,283,803	4,036,193	247,610	101,148	—	15,669	4,166,986	1 報 酬	161,018	職員(240人)の人件費 1,858,557 推進員(140人)の経費 721,777 運営事務 1,703,469	
								2 給 料	910,409		
								3 職 員 手 当 等	610,444		
								4 共 済 費	451,462		
								7 賃 金	643,089		
								8 報 償 費	279		
								9 旅 費	10,695		
								11 需 用 費	83,236		
								12 役 務 費	386,043		
								13 委 託 料	742,433		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	250,955		
								15 工 事 請 負 費	585		

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支・出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									18 備 品 購 入 費	2,777	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,378	
2 保 健 事 業 費	1,112,455	1,521,483	△ 409,028	580,666	—	531,789	—	1 報 酬	42,099		特定健康診査 1,006,787
								11 需 用 費	1,024		特定保健指導 32,860
								13 委 託 料	1,060,982		医療費通知事務等 72,808
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,350		
3 保 険 給 付 費	145,451,509	144,024,982	1,426,527	35,856,677	—	96,670,236	12,924,596	13 委 託 料	339,776		各種保険給付
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	145,111,733		
4 前期高齢者納付金	34,805	78,697	△ 43,892	—	—	—	34,805	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	34,805		保険者納付金
5 後期高齢者支援金	29,572,041	27,130,222	2,441,819	12,116,307	—	15,088,758	2,366,976	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	29,572,041		保険者支援金
6 老人保健拠出金	1,339	1,579	△ 240	—	—	—	1,339	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,339		保険者拠出金
7 介護納付金	12,327,303	11,793,270	534,033	5,744,523	—	5,199,340	1,383,440	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,327,303		保険者納付金
8 共同事業拠出金	23,043,482	21,587,187	1,456,295	2,612,750	—	17,817,982	2,612,750	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	23,043,482		高額医療費共同事業拠出金 5,225,500 保険財政共同安定化事業拠出金 17,817,982
9 広域化等支援基金 拠 出 金	266,666	266,667	△ 1	—	—	266,666	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	266,666		広域化等支援基金償還金

10 雑 支 出	151,309	151,309	—	—	—	—	151,309	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,309	歯科医師会等への事業助成 1,309 過誤納保険料等の還付 150,000
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	150,000	
2 他 会 計 繰 出 金	428,147	899,058	△ 470,911	—	—	428,147	—			
1 一 般 会 計 繰 出 金	428,147	899,058	△ 470,911	—	—	428,147	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	428,147	借入金の返還
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
歳 出 合 計	216,692,859	211,510,647	5,182,212	57,012,071	—	136,018,587	23,662,201			

○ 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 料 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	240	910,409	610,444	1,520,853	337,704	1,858,557		
前 年 度	237	900,398	606,620	1,507,018	329,452	1,836,470		
比 較	3	10,011	3,824	13,835	8,252	22,087		
給与費は、給料について減額後の額を計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円
本 年 度	11,568	17,512	94,015	4,140	41,397	6,334	82,577	42
前 年 度	11,568	17,832	93,046	4,140	43,576	5,539	82,934	24
比 較	－	△ 320	969	－	△ 2,179	795	△ 357	18
区 分	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円							
本 年 度	352,859							
前 年 度	347,961							
比 較	4,898							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	10,011	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	6,130	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 238人
		3 その他の増減分	3,881	職員数の増等による増減分 職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 238人 2人 240人 前年度 236人 1人 237人 増 減 2人 1人 3人
職員手当	3,824	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	3,824	期末及び勤勉手当等の増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分	行 政 職
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	321,417円
	平 均 給 与 月 額
平成22年10月1日現在	396,200円
	平 均 年 齢
	39歳8月
平成22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	322,990円
	平 均 給 与 月 額
平成22年10月1日現在	406,102円
	平 均 年 齢
	39歳8月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
	円	円
高 校 卒	144,100	140,100
大 学 卒	174,000	I 181,200 II 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	7級	12	5.1	平成22年10月1日現在	7級	12	5.2
	6級	18	7.6		6級	22	9.5
	5級	25	10.5		5級	20	8.6
	4級	66	27.8		4級	63	27.0
	3級	32	13.5		3級	32	13.7
	2級	62	26.2		2級	66	28.3
	1級	22	9.3		1級	18	7.7
	計	237	100		計	233	100

(級別の標準的な職務内容)

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

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

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

地域手当

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

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種
		行 政 職 %
給料総額に対する比率 (平成23年10月1日現在)	1.1	1.0
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	35.7	34.6
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分等現地折衝手当	

その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	配偶者 14,200円
		3人目以降の子等 4,000円
		扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円
		配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	世帯主 2,500円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円
		5km以上15km未満 8,200円
		自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。)
		5km未満 1,000円
		40km以上の自動車等の使用者 20,900円
		支給限度額 50,000円

- 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成23年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成24年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
国民健康保険システムの改修 (平成23年第2号議決)	109,000		—	24～25	109,000	—	—	—	109,000

平成24年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入	21,645,743	20,539,976	1,105,767
2 繰 入 金	21,693,220	19,980,059	1,713,161
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	43,338,964	40,520,036	2,818,928

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 後 期 高 齢 者 医 療 費	43,318,964	40,500,036	2,818,928	—	—	21,645,744	21,673,220
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	43,338,964	40,520,036	2,818,928	—	—	21,645,744	21,693,220

2 歳 入

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1 後期高齢者医療収 入		21,645,743	20,539,976	1,105,767			
1 保 険 料		21,076,111	19,910,308	1,165,803			
	1 後期高齢者医療保 険 料	21,076,111	19,910,308	1,165,803	1 現 年 度 分	20,990,066	} 後期高齢者医療に係る保険料
					2 滞 納 繰 越 分	86,045	
2 手 数 料		1	1	—			
	1 手 数 料	1	1	—	1 証 明 手 数 料	1	
3 諸 収 入		569,631	629,667	△ 60,036			
	1 延 滞 金	1	1	—	1 延 滞 金	1	保険料滞納延滞金
	2 受 託 事 業 収 入	514,604	576,998	△ 62,394	1 受 託 事 業 収 入	514,604	健康診査受託収入
	3 雑 入	55,026	52,668	2,358	1 雑 入	55,026	保険料還付金等
2 繰 入 金		21,693,220	19,980,059	1,713,161			
1 他 会 計 繰 入 金		21,693,220	19,980,059	1,713,161			
	1 繰 入 金	21,693,220	19,980,059	1,713,161	1 一 般 会 計 繰 入 金	21,693,220	財源繰入
3 繰 越 金		1	1	—			
1 繰 越 金		1	1	—			

	1 繰越金	1	1	－	1 前年度繰越金	1	
歳入合計		43,338,964	40,520,036	2,818,928			

歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
後 期 高 齢 者 費 医 療 費		43,318,964	40,500,036	2,818,928	—	—	21,645,744	21,673,220			
1 事 業 費		43,318,964	40,500,036	2,818,928	—	—	21,645,744	21,673,220			
1 事 務 費	420,271	495,433	△ 75,162	—	—	89,339	330,932	4 共 済 費	67	保険料徴収事務等	
								7 賃 金	4,286		
								9 旅 費	268		
								11 需 用 費	16,066		
								12 役 務 費	193,166		
								13 委 託 料	146,956		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,431		
								15 工 事 請 負 費	10		
								18 備 品 購 入 費	117		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54		
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	54,850		
2 保 健 事 業 費	480,292	542,936	△ 62,644	—	—	480,292	—	13 委 託 料	480,292	健康診査	

	3 保 険 料 納 付 金	21,076,113	19,910,310	1,165,803	—	—	21,076,113	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,076,113	広域連合への保険料納付金
	4 保 険 基 盤 安 定 制 度 負 担 金	3,174,056	2,801,893	372,163	—	—	—	3,174,056	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,174,056	広域連合への保険基盤安定制度 負担金
	5 療 養 給 付 費 負 担 金	17,819,100	16,407,302	1,411,798	—	—	—	17,819,100	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,819,100	広域連合への療養給付費負担金
	6 事 務 費 負 担 金	349,132	342,162	6,970	—	—	—	349,132	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	349,132	広域連合への事務費負担金
	予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	歳 出 合 計	43,338,964	40,520,036	2,818,928	—	—	21,645,744	21,693,220			

平成24年度名古屋市介護保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 介 護 保 険 収 入	124,101,573	109,537,854	14,563,719
2 繰 入 金	21,716,572	23,346,133	△ 1,629,561
3 繰 越 金	1	125,286	△ 125,285
歳 入 合 計	145,818,146	133,009,273	12,808,873

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 介 護 保 険 費	145,798,146	132,989,273	12,808,873	52,237,363	—	71,864,211	21,696,572
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	145,818,146	133,009,273	12,808,873	52,237,363	—	71,864,211	21,716,572

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 介護保険収入	124,101,573	109,537,854	14,563,719			
1 保 険 料	31,752,544	24,660,554	7,091,990			
1 介護保険料	31,752,544	24,660,554	7,091,990	1 現 年 賦 課 分	31,663,994	○現年度分 31,626,608千円 (保険料基準額 年額65,282円) ○過年度分 37,386千円
				2 滞 納 繰 越 分	88,550	
2 手 数 料	1	1	—			
1 手 数 料	1	1	—	1 証 明 手 数 料	1	
3 国 庫 支 出 金	30,840,141	27,942,227	2,897,914			
1 負 担 金	24,677,270	22,506,766	2,170,504	1 介護給付費負担金	24,677,270	介護保険法に基づく介護給付費負担金
				1 調 整 交 付 金	5,142,733	介護保険法に基づく財政調整交付金
				2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	1,019,960	
				3 事 業 費 補 助 金	178	
2 補 助 金	6,162,871	5,435,461	727,410			
4 支 払 基 金 交 付 金	40,102,586	38,031,083	2,071,503			
1 支払基金交付金	40,102,586	38,031,083	2,071,503	1 介護給付費交付金	39,876,813	介護保険法に基づく社会保険診療報酬支払基金交付金
				2 地域支援事業支援交付金	225,773	

5 県 支 出 金		21, 397, 222	18, 895, 142	2, 502, 080			
	1 負 担 金	20, 012, 260	18, 429, 444	1, 582, 816	1 介 護 給 付 費 負 担 金	20, 012, 260	介護保険法に基づく介護給付費負担金
	2 補 助 金	509, 980	465, 698	44, 282	1 地 域 支 援 事 業 金 交 付	509, 980	介護保険法に基づく地域支援事業交付金
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	874, 982	—	874, 982	1 交 付 金	874, 982	介護保険法に基づく財政安定化基金交付金
6 諸 収 入		9, 079	8, 847	232			
	1 延 滞 金	1	1	—	1 延 滞 金	1	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	9, 078	8, 846	232	1 預 金 利 子	1	介護保険給付費返還金等
					2 滞 納 処 分 費	1	
					3 弁 償 金	1	
					4 雑 入	9, 075	
2 繰 入 金		21, 716, 572	23, 346, 133	△ 1, 629, 561			
1 他 会 計 繰 入 金		21, 716, 572	23, 346, 133	△ 1, 629, 561			
	1 繰 入 金	21, 716, 572	23, 346, 133	△ 1, 629, 561	1 一 般 会 計 繰 入 金	21, 716, 572	財源繰入 保険給付費 17, 188, 280千円 地域支援事業費 509, 980千円 運営費等 4, 018, 312千円
3 繰 越 金		1	125, 286	△ 125, 285			
1 繰 越 金		1	125, 286	△ 125, 285			
	1 繰 越 金	1	125, 286	△ 125, 285	1 前 年 度 繰 越 金	1	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
歳 入 合 計	145,818,146	133,009,273	12,808,873			

歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
介 護 保 険 費		145,798,146	132,989,273	12,808,873	52,237,363	—	71,864,211	21,696,572			
1 事 業 費		144,780,905	132,863,987	11,916,918	52,237,363	—	70,846,970	21,696,572			
1	運 営 費	4,045,444	3,933,023	112,421	178	—	46,954	3,998,312	1 報 酬	337,506	職員(284人)の人件費 2,262,428 運営事務 1,783,016
									2 給 料	1,146,381	
									3 職 員 手 当 等	689,581	
									4 共 済 費	450,788	
									7 賃 金	25,477	
									8 報 償 費	123	
									9 旅 費	10,659	
									11 需 用 費	37,917	
									12 役 務 費	596,131	
									13 委 託 料	556,809	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	149,844	
									15 工 事 請 負 費	493	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分		金 額 千円
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									18 備 品 購 入 費	1,163	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,695	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	39,831	
									27 公 課 費	46	
2 保 險 給 付 費		137,847,019	126,297,709	11,549,310	50,707,245	—	69,951,494	17,188,280	13 委 託 料	139,455	各種保険給付
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	137,707,564	
3 地 域 支 援 事 業 費		2,867,968	2,633,255	234,713	1,529,940	—	828,048	509,980	1 報 酬	39,571	介護予防事業 778,529
									4 共 済 費	5,903	包括的支援事業・任意事業 2,089,439
									7 賃 金	5,013	地域包括支援センターの運営 1,899,429
									8 報 償 費	63,878	高齢者虐待相談支援事業 30,429
									9 旅 費	5,559	成年後見あんしんセンターの運営等 159,581
									11 需 用 費	34,613	
									12 役 務 費	31,811	
									13 委 託 料	2,548,526	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,333	

									18 備品購入費	1,989	
									19 負担金補助 及び交付金	120,205	
									20 扶 助 費	7,567	
	4 財政安定化基金 拠 出 金	20,474	—	20,474	—	—	20,474	—	23 償還金利息 及び割引料	20,474	財政安定化基金償還金
	2 他会計繰出金	1,017,241	125,286	891,955	—	—	1,017,241	—			
	1 基金会計繰出金	1,017,241	125,286	891,955	—	—	1,017,241	—	28 繰 出 金	1,017,241	介護給付費準備基金へ繰出
	予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	歳 出 合 計	145,818,146	133,009,273	12,808,873	52,237,363	—	71,864,211	21,716,572			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	284	1,146,381	689,581	1,835,962	426,466	2,262,428		
前 年 度	282	1,155,564	698,632	1,854,196	424,263	2,278,459		
比 較	2	△ 9,183	△ 9,051	△ 18,234	2,203	△ 16,031		
給与費は、給料について減額後の額を計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 勉 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	17,312	17,481	118,212	4,793	43,244	46,227	173	442,139
前 年 度	15,360	19,614	119,150	5,097	45,182	47,059	65	447,105
比 較	1,952	△ 2,133	△ 938	△ 304	△ 1,938	△ 832	108	△ 4,966

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 9,183	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	7,664	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 275人
		3 その他の増減分	△ 16,847	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 283人 1人 284人 前年度 279人 3人 282人 増 減 4人 △ 2人 2人
職員手当	△ 9,051	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△ 9,051	期末及び勤勉手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行政職	医療職(三)	技能労務職
平成23年10月1日現在	平均給料月額	346,198円	346,968円	354,678円
	平均給与月額	415,931円	408,075円	415,857円
	平均年齢	43歳6月	44歳3月	53歳3月
平成22年10月1日現在	平均給料月額	346,246円	353,727円	355,972円
	平均給与月額	418,840円	426,546円	422,859円
	平均年齢	43歳5月	44歳2月	52歳11月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行政職 円	医療職(三) 円	技能労務職 円	国 の 制 度	
				行政職(一) 円	医療職(三) 円
高校卒	144, 100	—	139, 800	140, 100	—
大学卒	174, 000	184, 000	—	I 181, 200 II 172, 200	201, 000

級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	7級	17	7.1	5級	1	5.3	4級	12	63.2
	6級	13	5.5	4級	9	47.4	3級	5	26.3
	5級	12	5.0	3級	4	21.0	2級	2	10.5
	4級	104	43.7	2級	5	26.3	計	19	100
	3級	34	14.3	計	19	100			
	2級	44	18.5						
	1級	14	5.9						
	計	238	100						

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成22年10月1日現在	7級	16	6.8	5級	1	5.3	4級	15	68.2
	6級	13	5.6	4級	10	52.6	3級	5	22.7
	5級	11	4.7	3級	2	10.5	2級	2	9.1
	4級	105	44.9	2級	6	31.6	計	22	100
	3級	28	12.0	計	19	100			
	2級	49	20.9						
	1級	12	5.1						
	計	234	100						

(級別の標準的な職務内容)

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

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

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

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10%
支 給 対 象 職 員 数	284人
国の指定基準に基づく支給率	12%

その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	世帯主 2,500円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,200円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 20,900円 支給限度額 50,000円

- 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

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

平成24年度名古屋市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入	579,864	503,864	76,000
2 繰 入 金	189,000	242,000	△ 53,000
3 繰 越 金	133,000	175,000	△ 42,000
4 市 債	378,000	484,000	△ 106,000
歳 入 合 計	1,279,864	1,404,864	△ 125,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 母子寡婦福祉資金貸付金	1,279,864	1,404,864	△ 125,000	—	378,000	712,864	189,000
歳 出 合 計	1,279,864	1,404,864	△ 125,000	—	378,000	712,864	189,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1	母子寡婦福祉資金収入	579,864	503,864	76,000			
	1 事業収入	579,864	503,864	76,000			
	1 母子福祉資金貸付金元利収入	538,081	467,409	70,672	1 元 金 収 入	537,663	貸付金元金の返還
					2 利 子 収 入	418	貸付金利子収入
	2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	41,366	36,075	5,291	1 元 金 収 入	41,336	貸付金元金の返還
					2 利 子 収 入	30	貸付金利子収入
	3 雑 入	417	380	37	1 預 金 利 子	1	} 違約金収入
					2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	399	
					3 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	17	
2	繰 入 金	189,000	242,000	△ 53,000			
	1 他会計繰入金	189,000	242,000	△ 53,000			
	1 繰 入 金	189,000	242,000	△ 53,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	189,000	貸付資金の繰入
3	繰 越 金	133,000	175,000	△ 42,000			
	1 繰 越 金	133,000	175,000	△ 42,000			
	1 繰 越 金	133,000	175,000	△ 42,000	1 前 年 度 繰 越 金	133,000	

4 市 債		378,000	484,000	△	106,000			
1 市 債		378,000	484,000	△	106,000			
	1 公 債 繰 入 金	378,000	484,000	△	106,000	1 資 金 債 繰 入 金	378,000	起債額繰入
歳 入 合 計		1,279,864	1,404,864	△	125,000			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 母子寡婦福祉資金貸付金		1,279,864	1,404,864	△ 125,000	—	378,000	712,864	189,000			
1 事業費		1,279,864	1,404,864	△ 125,000	—	378,000	712,864	189,000			
	1 事務費	864	864	—	—	—	864	—	9 旅費	211	貸付事務
									11 需用費	85	
									12 役務費	484	
									18 備品購入費	84	
	2 母子福祉資金貸付	1,205,000	1,334,000	△ 129,000	—	358,000	668,000	179,000	21 貸付金	1,205,000	貸付金
3 寡婦福祉資金貸付	74,000	70,000	4,000	—	20,000	44,000	10,000	21 貸付金	74,000	貸付金	
歳 出 合 計		1,279,864	1,404,864	△ 125,000	—	378,000	712,864	189,000			

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における
現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 22 年 度 末 現 在 高 千円	平成23年度末現在高 見 込 額 千円	平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高 見 込 額 千円
			平成24年度中起債見込額 千円	平成24年度中元金償還見込額 千円	
母子寡婦福祉貸付資金債	4,724,015	5,208,015	378,000	—	5,586,015

平成24年度名古屋市農業共済事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 農 業 共 済 収 入	50,574	51,767	△ 1,193
2 繰 入 金	41,351	41,518	△ 167
歳 入 合 計	91,925	93,285	△ 1,360

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 農 業 共 済 費	62,838	64,932	△ 2,094	—	—	21,487	41,351
2 予 備 費	29,087	28,353	734	—	—	29,087	—
歳 出 合 計	91,925	93,285	△ 1,360	—	—	50,574	41,351

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 農 業 共 済 収 入	50,574	51,767	△ 1,193			
1 掛 金	7,020	7,728	△ 708			
1 共 済 掛 金	7,020	7,728	△ 708	1 農 作 物 共 済 掛 金	594	加入者掛金
				2 家 畜 共 済 掛 金	4,719	
				3 園芸施設共済掛金	1,707	
2 保 険 金	10,965	12,094	△ 1,129			
1 保 険 金	10,965	12,094	△ 1,129	1 農作物共済保険金	345	愛知県農業共済組合連合会保険金収入
				2 家畜共済保険金	7,550	
				3 園芸施設共済保険金	3,070	
3 繰 越 金	31,138	30,463	675			
1 繰 越 金	31,138	30,463	675	1 前 年 度 繰 越 金	31,138	
4 諸 収 入	1,451	1,482	△ 31			
1 賦 課 金	856	856	—	1 事 務 費 賦 課 金	856	加入者賦課金
				1 預 金 利 子	1	
				2 雑 入	594	
2 雑 入	595	626	△ 31			
						農作物無事戻し金等

2 繰 入 金		41,351	41,518	△	167			
1 他会計繰入金		41,351	41,518	△	167			
	1 繰 入 金	41,351	41,518	△	167	1 一般会計繰入金	41,351	事務費財源繰入
歳 入 合 計		91,925	93,285	△	1,360			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分		金 額 千円
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 農 業 共 済 費		62,838	64,932	△ 2,094	—	—	21,487	41,351			
1 共 済 費		19,090	21,017	△ 1,927	—	—	19,090	—			
1	1 農 作 物 共 済 費	1,849	1,858	△ 9	—	—	1,849	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,847	共済金 1,186
									27 公 課 費	2	無事戻し金 661
											保険料 2
	2 家 畜 共 済 費	12,269	14,096	△ 1,827	—	—	12,269	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,437	共済金 9,437
									27 公 課 費	2,832	保険料 2,832
	3 園 芸 施 設 共 済 費	4,972	5,063	△ 91	—	—	4,972	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,608	共済金 3,413
									27 公 課 費	1,364	無事戻し金 195
											保険料 1,364
	2 管 理 費		43,748	43,915	△ 167	—	—	2,397	41,351		
1	1 事 務 費	43,748	43,915	△ 167	—	—	2,397	41,351	1 報 酬	2,395	損害評価会委員の報酬、費用弁償 1,150
									2 給 料	19,358	職員(4人)の人件費 38,184
									3 職 員 手 当 等	11,603	共済事務 4,414

									4 共 済 費	7,223	
									8 報 償 費	126	
									9 旅 費	128	
									11 需 用 費	305	
									12 役 務 費	536	
									13 委 託 料	1,500	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	202	
									18 備 品 購 入 費	18	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	345	
									27 公 課 費	9	
	2 予 備 費	29,087	28,353	734	—	—	29,087	—			
	1 予 備 費	29,087	28,353	734	—	—	29,087	—			
	1 予 備 費	29,087	28,353	734	—	—	29,087	—			
	歳 出 合 計	91,925	93,285	△ 1,360	—	—	50,574	41,351			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	4	19,358	11,603	30,961	7,223	38,184	
前 年 度	4	19,244	11,586	30,830	7,082	37,912	
比 較	—	114	17	131	141	272	
職員手当の内訳							
区 分	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円	
本 年 度	492	1,985	120	561	853	7,592	
前 年 度	312	1,956	90	891	848	7,489	
比 較	180	29	30	△ 330	5	103	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	114	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	128	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 4人
		3 その他の増減分	△ 14	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 4人 — 4人 前年度 4人 — 4人 増 減 — — —
職員手当	17	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	17	通勤手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分	行 政 職
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	389,875円
	平 均 給 与 月 額
平成22年10月1日現在	462,253円
	平 均 年 齢
	49歳3月
平成22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	389,900円
	平 均 給 与 月 額
平成22年10月1日現在	468,584円
	平 均 年 齢
	48歳10月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
	円	円
高 校 卒	144,100	140,100
大 学 卒	174,000	I 181,200 II 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	5級	1	25.0	平成22年10月1日現在	5級	1	25.0
	4級	1	25.0		4級	2	50.0
	3級	1	25.0		3級	1	25.0
	2級	1	25.0		計	4	100
	計	4	100				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級
行 政 職	係 長	主 任	職 員 (高 度)	職 員 (相 当 高 度)

期末手当・勤勉手当

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

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10%
支 給 対 象 職 員 数	4人
国の指定基準に基づく支給率	12%

その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	世帯主 2,500円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,200円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 20,900円 支給限度額 50,000円

平成24年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 卸 売 市 場 収 入	4,330,377	4,971,023	△ 640,646
2 食 肉 流 通 施 設 収 入	3,854,253	3,328,713	525,540
歳 入 合 計	8,184,630	8,299,736	△ 115,106

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 卸 売 市 場 費	4,330,377	4,971,023	△ 640,646	2,140	513,000	3,014,219	801,018
2 食 肉 流 通 施 設 費	3,854,253	3,328,713	525,540	—	—	1,840,642	2,013,611
歳 出 合 計	8,184,630	8,299,736	△ 115,106	2,140	513,000	4,854,861	2,814,629

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 卸売市場収入	4,330,377	4,971,023	△ 640,646			
1 使用料及び料 手 数	2,660,486	2,671,973	△ 11,487			
1 使 用 料	2,660,485	2,671,972	△ 11,487	1 中央卸売市場使用料	2,660,485	市場使用料
2 手 数 料	1	1	—	1 中央卸売市場手数料	1	市場手数料
2 国庫支出金	2,140	—	2,140			
1 補 助 金	2,140	—	2,140	1 中央卸売市場整備費 補 助 金	2,140	整備費補助
3 財 産 収 入	72	72	—			
1 財 産 売 払 収 入	72	72	—	1 物 品 売 払 代	72	刊行物売払代
4 繰 入 金	801,018	814,315	△ 13,297			
1 他 会 計 繰 入 金	801,018	814,315	△ 13,297	1 一 般 会 計 繰 入 金	801,018	財源繰入
5 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
6 諸 収 入	353,660	353,361	299			
1 雑 入	353,660	353,361	299	1 預 金 利 子	1	光熱費等弁償金
				2 弁 償 金	346,770	

					3 過 年 度 収 入	1	消費税及び地方消費税還付金等
					4 雑 入	6,888	
	7 市 債	513,000	1,045,000	△ 532,000			
	1 公 債 繰 入 金	513,000	1,045,000	△ 532,000	1 市民経済債繰入金	513,000	起債額繰入
	(県 支 出 金)	—	86,301	△ 86,301			
2	食肉流通施設 収 入	3,854,253	3,328,713	525,540			
1	使 用 料 及 び 手 数 料	470,939	473,873	△ 2,934			
	1 使 用 料	470,938	473,872	△ 2,934	1 中央卸売市場使用料	271,942	市場使用料
					2 と 畜 場 使 用 料	198,996	と畜場使用料
	2 手 数 料	1	1	—	1 中央卸売市場手数料	1	市場手数料
	2 繰 入 金	2,013,611	1,943,702	69,909			
	1 他 会 計 繰 入 金	2,013,611	1,943,702	69,909	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,013,611	財源繰入
	3 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
	4 諸 収 入	1,369,702	871,137	498,565			
	1 貸 付 金 収 入	1,300,000	800,000	500,000	1 食肉流通施設貸付金 元 利 収 入	1,300,000	集荷対策貸付金等の返還
	2 雑 入	69,702	71,137	△ 1,435	1 預 金 利 子	1	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					2 弁 償 金	69,298	光熱費等弁償金
					3 雑 入	403	
(市 債)		—	40,000	△ 40,000			
歳 入 合 計		8,184,630	8,299,736	△ 115,106			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 卸 売 市 場 費		4,330,377	4,971,023	△ 640,646	2,140	513,000	3,014,219	801,018			
1 事 業 費		2,041,878	2,139,143	△ 97,265	—	—	2,010,378	31,500			
	1 事 業 費	2,041,878	2,139,143	△ 97,265	—	—	2,010,378	31,500	1 報 酬	25,668	職員(59人)の人件費 579,269 市場の経営 1,462,609
									2 給 料	282,634	
									3 職 員 手 当 等	191,891	
									4 共 済 費	108,818	
									8 報 償 費	1,833	
									9 旅 費	2,586	
									11 需 用 費	405,272	
									12 役 務 費	2,762	
									13 委 託 料	334,618	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	52,610	
									15 工 事 請 負 費	122,646	
									16 原 材 料 費	167	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									18 備 品 購 入 費	65	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	440, 236	
									27 公 課 費	70, 072	
2 整 備 費		619, 650	1, 179, 479	△ 559, 829	2, 140	513, 000	—	104, 510			
1 市 場 整 備 費		619, 650	1, 179, 479	△ 559, 829	2, 140	513, 000	—	104, 510	13 委 託 料	6, 800	本場塩干棟の改築 458, 850
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	32, 850	本場基幹設備改修工事 18, 500
									15 工 事 請 負 費	580, 000	北部市場青果棟耐震改修等の設計 4, 800
											北部市場基幹設備改修工事 137, 500
3 他 会 計 繰 出 金		1, 668, 749	1, 652, 301	16, 448	—	—	1, 003, 741	665, 008			
1 公 債 会 計 繰 出 金		1, 668, 749	1, 652, 301	16, 448	—	—	1, 003, 741	665, 008	28 繰 出 金	1, 668, 749	公債会計へ繰出
											元金 1, 125, 138
											利子 347, 120
											手数料 2, 310
											公債諸費 81
満期一括償還積立金 194, 100											
4 予 備 費		100	100	—	—	—	100	—			
1 予 備 費		100	100	—	—	—	100	—			

2 食肉流通施設費		3, 854, 253	3, 328, 713	525, 540	—	—	1, 840, 642	2, 013, 611			
1 市 場 費		1, 699, 295	1, 832, 998	△ 133, 703	—	—	1, 141, 646	557, 649			
1 事 業 費		1, 699, 295	1, 832, 998	△ 133, 703	—	—	1, 141, 646	557, 649	1 報 酬	5, 384	職員(11人)の人件費 102, 509
									2 給 料	46, 985	市場の経営 1, 586, 786
									3 職 員 手 当 等	38, 772	旧高畑市場の土壌調査 10, 000
									4 共 済 費	17, 710	
									9 旅 費	579	
									11 需 用 費	194, 253	
									12 役 務 費	967	
									13 委 託 料	175, 715	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2, 187	
									15 工 事 請 負 費	34, 606	
									18 備 品 購 入 費	10	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	364, 307	
									21 貸 付 金	800, 000	
									27 公 課 費	17, 820	
2 と 畜 場 費		1, 203, 928	932, 179	271, 749	—	—	698, 996	504, 932			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 事 業 費	1, 203, 928	932, 179	271, 749	—	—	698, 996	504, 932	2 給 料	61, 668	職員(13人)の人件費 と畜場の経営 財団法人名古屋食肉公社への出 捐 119, 304 784, 624 300, 000	
								3 職 員 手 当 等	45, 877		
								4 共 済 費	21, 677		
								9 旅 費	89		
								11 需 用 費	224, 935		
								12 役 務 費	1		
								13 委 託 料	266, 823		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1, 131		
								15 工 事 請 負 費	20, 534		
								16 原 材 料 費	21		
								18 備 品 購 入 費	2, 704		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	253, 341		
								24 投 資 及 び 出 資 金	300, 000		
								27 公 課 費	5, 127		
3 他 会 計 繰 出 金		950, 930	563, 436	387, 494	—	—	—	950, 930			

	1 公債会計繰出金	950,930	563,436	387,494	—	—	—	950,930	28 繰 出 金	950,930	公債会計へ繰出 元金 641,700 利子 257,312 手数料 18 満期一括償還積立金 51,900
	4 予 備 費	100	100	—	—	—	—	100			
	1 予 備 費	100	100	—	—	—	—	100			
	歳 出 合 計	8,184,630	8,299,736	△ 115,106	2,140	513,000	4,854,861	2,814,629			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	83	385,136	273,772	658,908	142,174	801,082		
前 年 度	84	397,194	276,857	674,051	143,069	817,120		
比 較	△ 1	△ 12,058	△ 3,085	△ 15,143	△ 895	△ 16,038		
給与費は、給料について減額後の額を計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	夜 勤 手 当 千円
本 年 度	11,328	15,671	38,137	2,190	18,174	4,865	18,174	835
前 年 度	11,328	16,045	38,508	2,190	18,658	4,683	18,388	835
比 較	－	△ 374	△ 371	－	△ 484	182	△ 214	－
区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円						
本 年 度	174	164,224						
前 年 度	174	166,048						
比 較	－	△ 1,824						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 12,058	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	2,539	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 81人
		3 その他の増減分	△ 14,597	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 84人 △ 1人 83人 前年度 84人 — 84人 増 減 — △ 1人 △ 1人
職員手当	△ 3,085	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△ 3,085	期末及び勤勉手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
平成23年10月1日現在	平均給料月額	389,016円	326,178円
	平均給与月額	480,008円	430,175円
	平均年齢	48歳3月	45歳11月
平成22年10月1日現在	平均給料月額	391,337円	322,014円
	平均給与月額	488,459円	425,945円
	平均年齢	48歳0月	44歳11月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行政職 円	技能労務職 円	国の制度
			行政職(一) 円
高校卒	144,100	139,800	140,100
大学卒	174,000	—	I 181,200 II 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	8級	3	4.4	5級	1	7.1
	7級	8	11.8	4級	4	28.6
	6級	9	13.2	3級	3	21.4
	5級	9	13.2	2級	6	42.9
	4級	28	41.2	計	14	100
	3級	7	10.3			
	2級	3	4.4			
	1級	1	1.5			
	計	68	100			
区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成22年10月1日現在	8級	3	4.4	5級	1	7.1
	7級	8	11.8	4級	4	28.6
	6級	8	11.8	3級	2	14.3
	5級	11	16.2	2級	7	50.0
	4級	28	41.2	計	14	100
	3級	6	8.8			
	2級	3	4.4			
	1級	1	1.4			
	計	68	100			

(級別の標準的な職務内容)

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

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

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

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10%
支 給 対 象 職 員 数	83人
国の指定基準に基づく支給率	12%

その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	配偶者 14,200円
		3人目以降の子等 4,000円
		扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円
		配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	世帯主 2,500円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 4,000円
		5km未満 8,200円
		5km以上15km未満
		自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。)
		5km未満 1,000円
		40km以上の自動車等の使用者 20,900円
		支給限度額 50,000円

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種	
		行政職 %	技能労務職 %
給料総額に対する比率 (平成23年10月1日現在)	1.2	0.4	5.6
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	22.0	13.2	64.3
代表的な特殊勤務手当の名称	と畜検査業務手当		

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

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成23年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成24年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
卸売機能強化に係る名古屋食肉市場株式会社の民間借入金に対する損失補償 (平成19年第8号議決)	変更前		—	24～27					
	変更後		—	24～27					
食肉安定集荷事業に係る名古屋食肉市場株式会社の民間借入金に対する損失補償 (平成23年第7号議決)	変更前		—	24～26					
	変更後		—	24～28					

本場塩干棟仲卸売場棟の改築	1,444,000		—	25～26	1,444,000	76,559	1,367,000	—	441
---------------	-----------	--	---	-------	-----------	--------	-----------	---	-----

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 22 年 度 末 現 在 高 千円	平成23年度末現在高 見 込 額 千円	平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高 見 込 額 千円
			平成24年度中起債見込額 千円	平成24年度中元金償還見込額 千円	
卸売市場整備債	16,733,408	16,581,895	513,000	1,230,138	15,864,757
食肉流通施設整備債	13,809,495	13,601,152	—	641,700	12,959,452
合 計	30,542,903	30,183,047	513,000	1,871,838	28,824,209

平成24年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 事業収入	50,000	50,000	—
2 繰入金	10,000	40,000	△ 30,000
3 市債	35,000	65,000	△ 30,000
歳入合計	95,000	155,000	△ 60,000

(歳 出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 土地区画整理組合金貸付	95,000	155,000	△ 60,000	—	35,000	60,000	—
歳出合計	95,000	155,000	△ 60,000	—	35,000	60,000	—

(土地区画整理組合貸付金会計)

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 事 業 収 入	50,000	50,000	—			
1 貸 付 金 収 入	50,000	50,000	—			
1 貸付金元金収入	50,000	50,000	—	1 元 金 収 入	50,000	土地区画整理組合貸付金元金の返還
2 繰 入 金	10,000	40,000	△ 30,000			
1 他会計繰入金	10,000	40,000	△ 30,000			
1 繰 入 金	10,000	40,000	△ 30,000	1 一 般 会 計 借 入 金	10,000	貸付資金の借入
3 市 債	35,000	65,000	△ 30,000			
1 市 債	35,000	65,000	△ 30,000			
1 公 債 繰 入 金	35,000	65,000	△ 30,000	1 資 金 債 繰 入 金	35,000	起債額繰入
歳 入 合 計	95,000	155,000	△ 60,000			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金		95,000	155,000	△ 60,000	—	35,000	60,000	—			
1 事 業 費		70,000	130,000	△ 60,000	—	35,000	35,000	—			
	1 貸 付 金	70,000	130,000	△ 60,000	—	35,000	35,000	—	21 貸 付 金	70,000	土地区画整理組合(1組合)への資金貸付
2 他 会 計 繰 出 金		25,000	25,000	—	—	—	25,000	—			
	1 公 債 会 計 繰 出 金	25,000	25,000	—	—	—	25,000	—	28 繰 出 金	25,000	公債元金の繰出
歳 出 合 計		95,000	155,000	△ 60,000	—	35,000	60,000	—			

- 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 22 年 度 末 現 在 高 千円	平成23年度末現在高 見 込 額 千円	平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高 見 込 額 千円
			平成24年度中起債見込額 千円	平成24年度中元金償還見込額 千円	
土地区画整理組合貸付金充当 公債	575,000	615,000	35,000	25,000	625,000

平成24年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 市 街 地 再 開 発 事 業 収 入	262,903	307,264	△ 44,361
2 繰 入 金	529,362	442,812	86,550
3 市 債	68,000	259,000	△ 191,000
歳 入 合 計	860,265	1,009,076	△ 148,811

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 市街地再開発事業費	860,265	1,009,076	△ 148,811	59,090	68,000	449,956	283,219
歳 出 合 計	860,265	1,009,076	△ 148,811	59,090	68,000	449,956	283,219

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 市街地再開発事業収入	262,903	307,264	△ 44,361			
1 国庫支出金	59,090	117,646	△ 58,556			
1 補助金	59,090	117,646	△ 58,556	1 市街地再開発事業費補助金	59,090	市街地再開発事業費補助
2 諸収入	203,813	189,618	14,195			
1 雑収入	203,813	189,618	14,195	1 雑収入	203,813	保留床貸付雑入等
2 繰入金	529,362	442,812	86,550			
1 他会計繰入金	529,362	442,812	86,550			
1 繰入金	529,362	442,812	86,550	1 一般会計繰入金	283,219	事業費等財源繰入
				2 一般会計借入金	246,143	公債償還金等の財源借入
3 市債	68,000	259,000	△ 191,000			
1 市債	68,000	259,000	△ 191,000			
1 公債繰入金	68,000	259,000	△ 191,000	1 土木債繰入金	68,000	起債額繰入
歳入合計	860,265	1,009,076	△ 148,811			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 市街地再開発費		860,265	1,009,076	△ 148,811	59,090	68,000	449,956	283,219			
1 事業費		289,888	536,972	△ 247,084	59,090	68,000	41,890	120,908			
	1 事業費	289,888	536,972	△ 247,084	59,090	68,000	41,890	120,908	1 報酬	470	職員(5人)の人件費 38,945
									2 給料	20,115	事業費 175,886
									3 職員手当等	11,416	日比野地区 104,330
									4 共済費	7,414	鳴海駅前地区 71,556
									9 旅費	1,020	事務費 75,057
									11 需用費	3,501	
									12 役務費	2,516	
									13 委託料	125,162	
									14 使用料及び賃借料	80	
									15 工事請負費	763	
									17 公有財産購入費	31,995	
									18 備品購入費	50	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,091	
									22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	22,500	
									27 公 課 費	14,795	
2 他 会 計 繰 出 金		570,377	472,104	98,273	—	—	408,066	162,311			
	1 基 金 会 計 繰 出 金	56,430	56,428	2	—	—	56,430	—	28 繰 出 金	56,430	公債償還基金へ繰出
	2 公 債 会 計 繰 出 金	513,947	415,676	98,271	—	—	351,636	162,311	28 繰 出 金	513,947	公債会計へ繰出 元金 344,270 利子 112,791 手数料 396 満期一括償還積立金 56,490
歳 出 合 計		860,265	1,009,076	△ 148,811	59,090	68,000	449,956	283,219			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	5	20,115	11,416	31,531	7,414	38,945	
前 年 度	5	19,531	10,685	30,216	7,041	37,257	
比 較	—	584	731	1,315	373	1,688	
職員手当の内訳							
区 分	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	243	2,036	90	638	1	883	7,525
前 年 度	303	1,984	90	396	1	740	7,171
比 較	△ 60	52	—	242	—	143	354

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	584	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	108	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 5人
		3 その他の増減分	476	新陳代謝等による増減分 職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 5人 — 5人 前年度 5人 — 5人 増 減 — — —
職員手当	731	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	731	期末及び勤勉手当等の増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	330,575円
	平 均 給 与 月 額	381,528円
	平 均 年 齢	39歳8月
平成22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	339,450円
	平 均 給 与 月 額	407,996円
	平 均 年 齢	42歳1月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	144,100	140,100
大 学 卒	174,000	I 181,200
		II 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	4級	2	50.0	平成22年10月1日現在	4級	2	50.0
	3級	1	25.0		3級	1	25.0
	2級	1	25.0		2級	1	25.0
	計	4	100		計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	3 級	2 級
行 政 職	主 任	職員(高度)	職員(相当高度)

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	

地域手当

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

その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	世帯主 2,500円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,200円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 20,900円 支給限度額 50,000円

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種
		行 政 職 %
給料総額に対する比率 (平成23年10月1日現在)	—	—
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等現地折衝手当	

その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	世帯主 2,500円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,200円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 20,900円 支給限度額 50,000円

平成24年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 墓 地 整 備 事 業 収 入	771,020	717,084	53,936
2 公 園 整 備 事 業 収 入	257,815	244,556	13,259
歳 入 合 計	1,028,835	961,640	67,195

(歳 出)

款	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 墓 地 整 備 事 業 費	771,020	717,084	53,936	—	—	771,020	—
2 公 園 整 備 事 業 費	257,815	244,556	13,259	—	18,000	—	239,815
歳 出 合 計	1,028,835	961,640	67,195	—	18,000	771,020	239,815

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 墓地整備事業収入	771,020	717,084	53,936			
1 使 用 料	497,180	468,861	28,319			
1 使 用 料	497,180	468,861	28,319	1 墓 地 使 用 料	497,180	墓地使用料
2 他会計繰入金	273,840	248,223	25,617			
1 繰 入 金	273,840	248,223	25,617	1 一 般 会 計 借 入 金	273,840	事業費等の財源借入
2 公園整備事業収入	257,815	244,556	13,259			
1 他会計繰入金	239,815	214,556	25,259			
1 繰 入 金	239,815	214,556	25,259	1 一 般 会 計 繰 入 金	239,815	公債償還金等の財源繰入
2 市 債	18,000	30,000	△ 12,000			
1 公 債 繰 入 金	18,000	30,000	△ 12,000	1 土 木 債 繰 入 金	18,000	起債額繰入
歳 入 合 計	1,028,835	961,640	67,195			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 墓地整備事業費		771,020	717,084	53,936	—	—	771,020	—				
1 事業費		233,167	120,452	112,715	—	—	233,167	—				
	1 整備費	233,167	120,452	112,715	—	—	233,167	—	15 工事請負費	132,000	整備費等	
									17 公有財産購入費	69,000		
									19 負担金補助及び交付金	32,167		
2 他会計繰出金		537,853	596,632	△ 58,779	—	—	537,853	—				
	1 公債会計繰出金	537,853	596,632	△ 58,779	—	—	537,853	—	28 繰出金	537,853	公債会計へ繰出	
											元金	381,400
											利子	49,621
											手数料	32
満期一括償還積立金 106,800												
2 公園整備事業費		257,815	244,556	13,259	—	18,000	—	239,815				
1 事業費		94,625	117,001	△ 22,376	—	18,000	—	76,625				
	1 整備費	94,625	117,001	△ 22,376	—	18,000	—	76,625	17 公有財産購入費	24,000	事業用地の取得等	
									19 負担金補助及び交付金	70,625		
2 他会計繰出金		163,190	127,555	35,635	—	—	—	163,190				

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
	1 公債会計繰出金	163,190	127,555	35,635	—	—	—	163,190	28 繰 出 金	163,190	公債会計へ繰出 元金 67,060 利子 25,698 手数料 418 公債諸費 54 満期一括償還積立金 69,960
歳 出 合 計		1,028,835	961,640	67,195	—	18,000	771,020	239,815			

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

(期間の数字は年度を示す。)

事 項		限 度 額 千円	平成23年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成24年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源		
							国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円
平成13年度 墓地公園用地の取得 (平成23年第10号議決)		599,514 外に利息等相当額		—	24～33	599,514 外に利息等相当額	—	333,000 外に利息等相当額	— 外に利息等相当額
平成14年度 墓地公園用地の取得 (平成14年第44号議決)	変更前	619,000 外に利息等相当額	16～23	9,522	24	505,742 外に利息等相当額	—	346,000 外に利息等相当額	— 外に利息等相当額
	変更後	505,742 外に利息等相当額		—	25～34	505,742 外に利息等相当額	—	346,000 外に利息等相当額	— 外に利息等相当額
平成15年度～平成23年度 墓地公園用地の取得									
(平成15年第49号議決)		200,000 外に利息等相当額	20～23	26,844	24～25	99,196 外に利息等相当額	—	1,000 外に利息等相当額	— 外に利息等相当額
(平成16年第32号議決)		170,000 外に利息等相当額	20～23	12,473	24～26	20,271 外に利息等相当額	—	13,000 外に利息等相当額	— 外に利息等相当額
(平成17年第58号議決)		150,000 外に利息等相当額		—	24～27	16,574 外に利息等相当額	—	—	— 外に利息等相当額
(平成18年第31号議決)		130,000 外に利息等相当額		—	24～28	647 外に利息等相当額	—	—	— 外に利息等相当額
(平成19年第10号議決)		100,000 外に利息等相当額		—	24～29	100,000 外に利息等相当額	—	—	— 外に利息等相当額
(平成20年第12号議決)		130,000 外に利息等相当額		—	24～30	105,940 外に利息等相当額	—	—	— 外に利息等相当額
(平成21年第12号議決)		230,000 外に利息等相当額	23	9,978	24～31	88,986 外に利息等相当額	—	—	— 外に利息等相当額
(平成23年第10号議決)		47,000 外に利息等相当額		—	24～33	47,000 外に利息等相当額	—	—	— 外に利息等相当額

事 項	限 度 額 千円	平成23年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成24年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
平成24年度 墓地公園用地の取得	42,000 外に利息等相当額		— 千円	25～34	42,000 外に利息等相当額	— 千円	— 千円	— 千円	42,000 外に利息等相当額

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 22 年 度 末 現 在 高 千円	平成23年度末現在高 見 込 額 千円	平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高 見 込 額 千円
			平成24年度中起債見込額 千円	平成24年度中元金償還見込額 千円	
墓地整備事業債	3,449,300	3,009,900	—	381,400	2,628,500
公園整備事業債	1,761,000	1,676,500	18,000	164,500	1,530,000
合 計	5,210,300	4,686,400	18,000	545,900	4,158,500

平成24年度名古屋市基金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 教育基金収入	303,673	13,312		290,361
2 住宅敷金積立基金収入	627,435	661,304	△	33,869
3 名古屋城整備積立基金収入	5,140	5,186	△	46
4 名古屋城本丸御殿積立基金収入	726,361	623,801		102,560
5 文化振興事業積立基金収入	54,742	56,805	△	2,063
6 国際交流事業積立基金収入	11,091	14,533	△	3,442
7 大規模施設整備積立基金収入	6,045,402	230,580		5,814,822
8 高速度鉄道建設積立基金収入	177	244	△	67
9 環境保全基金収入	12,429	254,578	△	242,149
10 中区役所等管理基金収入	81,934	61,294		20,640
11 介護給付費準備基金収入	1,025,126	3,062,090	△	2,036,964

款	本 年 度 予 算 額 _{千円}	前 年 度 予 算 額 _{千円}	比 較 _{千円}
12 公 債 償 還 基 金 収 入	112,737,875	97,094,014	15,643,861
13 財 政 調 整 基 金 収 入	4,725,757	3,115,871	1,609,886
(介護従事者処遇改善臨時特例基金収入)	—	439,010	△ 439,010
歳 入 合 計	126,357,142	105,632,622	20,724,520

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額 _{千円}	前 予 年 算 度 額 _{千円}	比 較 _{千円}	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 _{千円}
				国・県支出金 _{千円}	地 方 債 _{千円}	そ の 他 _{千円}	
1 教 育 基 金	303,673	13,312	290,361	—	—	303,673	—
2 住 宅 敷 金 積 立 基 金	627,435	661,304	△ 33,869	—	—	627,435	—
3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金	5,140	5,186	△ 46	—	—	5,140	—
4 名 古 屋 城 本 丸 御 殿 積 立 基 金	726,361	623,801	102,560	—	—	726,361	—
5 文 化 振 興 事 業 積 立 基 金	54,742	56,805	△ 2,063	—	—	54,742	—
6 国 際 交 流 事 業 積 立 基 金	11,091	14,533	△ 3,442	—	—	11,091	—
7 大 規 模 施 設 整 備 積 立 基 金	6,045,402	230,580	5,814,822	—	—	6,045,402	—
8 高 速 度 鉄 道 建 設 積 立 基 金	177	244	△ 67	—	—	177	—

9 環境保全基金	12,429	254,578	△ 242,149	—	—	12,429	—
10 中区役所等管理基金	81,934	61,294	20,640	—	—	81,934	—
11 介護給付費準備基金	1,025,126	3,062,090	△ 2,036,964	—	—	1,025,126	—
12 公債償還基金	112,737,875	97,094,014	15,643,861	—	—	112,737,875	—
13 財政調整基金	4,725,757	3,115,871	1,609,886	—	—	4,725,757	—
〔介護従事者処遇改善〕 臨時特例基金	—	439,010	△ 439,010				
歳出合計	126,357,142	105,632,622	20,724,520	—	—	126,357,142	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 教育基金収入	303,673	13,312	290,361			
1 基金収入	137,281	1,551	135,730			
1 基金収入	137,281	1,551	135,730	1 利子及び配当金	354	土地売却代等
				2 不動産収入	136,927	
2 繰入金	23,956	10,000	13,956			
1 他会計繰入金	23,956	10,000	13,956	1 一般会計繰入金	23,956	積立のため繰入
3 基金積戻金	142,435	1,760	140,675			
1 積戻金	142,435	1,760	140,675	1 基金積戻金	142,435	財源繰出のためとりくずし
4 繰越金	1	1	－			
1 繰越金	1	1	－	1 前年度繰越金	1	
2 住宅敷金積立基金収入	627,435	661,304	△ 33,869			
1 基金収入	17,636	24,371	△ 6,735			
1 基金収入	17,636	24,371	△ 6,735	1 利子及び配当金	17,636	
2 繰入金	286,898	316,688	△ 29,790			
1 他会計繰入金	286,898	316,688	△ 29,790	1 一般会計繰入金	286,898	積立のため繰入

3 基金積戻金		322,900	320,244	2,656			
	1 積戻金	322,900	320,244	2,656	1 基金積戻金	322,900	敷金返還のためとりくずし
4 繰越金		1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
3 名古屋城整備 積立基金収入		5,140	5,186	△ 46			
1 基金収入		139	185	△ 46			
	1 基金収入	139	185	△ 46	1 利子及び配当金	139	
2 繰入金		5,000	5,000	—			
	1 他会計繰入金	5,000	5,000	—	1 一般会計繰入金	5,000	積立のため繰入
3 繰越金		1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
4 名古屋城本丸御殿 積立基金収入		726,361	623,801	102,560			
1 基金収入		16,695	24,467	△ 7,772			
	1 基金収入	16,695	24,467	△ 7,772	1 利子及び配当金	16,695	
2 繰入金		148,000	200,000	△ 52,000			
	1 他会計繰入金	148,000	200,000	△ 52,000	1 一般会計繰入金	148,000	積立のため繰入
3 基金積戻金		561,665	399,333	162,332			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
	1 積 戻 金	561,665	399,333	162,332	1 基 金 積 戻 金	561,665	財源繰出のためとりくずし
	4 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
5	文化振興事業 積立基金収入	54,742	56,805	△ 2,063			
	1 基 金 収 入	4,790	7,098	△ 2,308			
	1 基 金 収 入	4,790	7,098	△ 2,308	1 利 子 及 び 配 当 金	4,790	
	2 繰 入 金	3,000	3,000	—			
	1 他 会 計 繰 入 金	3,000	3,000	—	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,000	積立のため繰入
	3 基 金 積 戻 金	46,951	46,706	245			
	1 積 戻 金	46,951	46,706	245	1 基 金 積 戻 金	46,951	財源繰出のためとりくずし
	4 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
6	国際交流事業 積立基金収入	11,091	14,533	△ 3,442			
	1 基 金 収 入	9,090	12,532	△ 3,442			
	1 基 金 収 入	9,090	12,532	△ 3,442	1 利 子 及 び 配 当 金	9,090	
	2 繰 入 金	2,000	2,000	—			

	1 他会計繰入金	2,000	2,000	—	1 一般会計繰入金	2,000	積立のため繰入
	3 繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
7	大規模施設整備 積立基金収入	6,045,402	230,580	5,814,822			
	1 基金収入	9,243	12,962	△ 3,719			
	1 基金収入	9,243	12,962	△ 3,719	1 利子及び配当金	9,243	
	2 繰入金	4,286,330	217,617	4,068,713			
	1 他会計繰入金	4,286,330	217,617	4,068,713	1 一般会計繰入金	4,286,330	積立のため繰入
	3 基金積戻金	1,749,828	—	1,749,828			
	1 積戻金	1,749,828	—	1,749,828	1 基金積戻金	1,749,828	財源繰出のためとりくずし
	4 繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
8	高速度鉄道建設 積立基金収入	177	244	△ 67			
	1 基金収入	176	243	△ 67			
	1 基金収入	176	243	△ 67	1 利子及び配当金	176	
	2 繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
9 環境保全 基金収入	12,429	254,578	△ 242,149			
1 基金収入	2,428	4,491	△ 2,063			
1 基金収入	2,428	4,491	△ 2,063	1 利子及び配当金	2,428	
2 基金積戻金	10,000	250,086	△ 240,086			
1 積戻金	10,000	250,086	△ 240,086	1 基金積戻金	10,000	財源繰出のためとりくずし
3 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
10 中区役所等管理 基金収入	81,934	61,294	20,640			
1 基金収入	5,398	7,750	△ 2,352			
1 基金収入	5,398	7,750	△ 2,352	1 利子及び配当金	5,398	
2 基金積戻金	76,535	53,543	22,992			
1 積戻金	76,535	53,543	22,992	1 基金積戻金	76,535	財源繰出のためとりくずし
3 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
11 介護給付費 準備基金収入	1,025,126	3,062,090	△ 2,036,964			
1 基金収入	7,884	29,878	△ 21,994			

	1 基金収入	7,884	29,878	△ 21,994	1 利子及び配当金	7,884	
	2 繰入金	1,017,241	125,286	891,955			
	1 他会計繰入金	1,017,241	125,286	891,955	1 介護保険会計繰入金	1,017,241	積立のため繰入
	3 繰越金	1	1	－			
	1 繰越金	1	1	－	1 前年度繰越金	1	
	(基金積戻金)	－	2,906,925	△ 2,906,925			
12	公債償還 基金収入	112,737,875	97,094,014	15,643,861			
	1 基金収入	1,159,356	1,443,329	△ 283,973			
	1 基金収入	1,159,356	1,443,329	△ 283,973	1 利子及び配当金	1,159,356	
	2 繰入金	53,380,266	54,516,812	△ 1,136,546			
	1 他会計繰入金	53,380,266	54,516,812	△ 1,136,546	1 一般会計繰入金	211,800	積立のため繰入
					2 市街地再開発事業 会計繰入金	56,430	
					3 用地先行取得 会計繰入金	57,196	
					4 公債会計繰入金	53,054,840	
	3 基金積戻金	58,198,252	41,133,872	17,064,380			
	1 積戻金	58,198,252	41,133,872	17,064,380	1 基金積戻金	58,198,252	財源繰出のためとりくずし
	4 繰越金	1	1	－			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
13	財 政 調 整 入 基 金 収 入	4,725,757	3,115,871	1,609,886			
	1 基 金 収 入	67,856	64,870	2,986			
	1 基 金 収 入	67,856	64,870	2,986	1 利子及び配当金	67,856	
	2 基 金 積 戻 金	4,657,900	56,000	4,601,900			
	1 積 戻 金	4,657,900	56,000	4,601,900	1 基 金 積 戻 金	4,657,900	財源繰出のためとりくずし
	3 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
	(繰 入 金)	—	2,995,000	△ 2,995,000			
	〔介護従事者処遇改善 臨時特例基金収入〕	—	439,010	△ 439,010			
	歳 入 合 計	126,357,142	105,632,622	20,724,520			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 教 育 基 金		303,673	13,312	290,361	—	—	303,673	—			
1 他会計繰出金		142,435	3,312	139,123	—	—	142,435	—			
	1 一般会計繰出金	142,435	3,312	139,123	—	—	142,435	—	28 繰 出 金	142,435	教育事業費財源繰出
2 積 立 金		161,238	10,000	151,238	—	—	161,238	—			
	1 積立金造成費	161,238	10,000	151,238	—	—	161,238	—	25 積 立 金	161,238	基金積立
2 住 宅 敷 金 積 立 基 金		627,435	661,304	△ 33,869	—	—	627,435	—			
1 他会計繰出金		340,537	344,616	△ 4,079	—	—	340,537	—			
	1 一般会計繰出金	340,537	344,616	△ 4,079	—	—	340,537	—	28 繰 出 金	340,537	敷金返還のため繰出 322,900 住宅団地内施設整備費財源繰出 17,637
2 積 立 金		286,898	316,688	△ 29,790	—	—	286,898	—			
	1 積立金造成費	286,898	316,688	△ 29,790	—	—	286,898	—	25 積 立 金	286,898	基金積立
3 名古屋城整備 積立基金		5,140	5,186	△ 46	—	—	5,140	—			
1 積 立 金		5,140	5,186	△ 46	—	—	5,140	—			
	1 積立金造成費	5,140	5,186	△ 46	—	—	5,140	—	25 積 立 金	5,140	基金積立

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
4 名古屋城本丸御殿積立基金		726,361	623,801	102,560	—	—	726,361	—			
1 他会計繰出金		561,665	399,333	162,332	—	—	561,665	—			
	1 一般会計繰出金	561,665	399,333	162,332	—	—	561,665	—	28 繰 出 金	561,665	名古屋城本丸御殿整備費財源繰出
2 積 立 金		164,696	224,468	△ 59,772	—	—	164,696	—			
	1 積立金造成費	164,696	224,468	△ 59,772	—	—	164,696	—	25 積 立 金	164,696	基金積立
5 文化振興事業積立基金		54,742	56,805	△ 2,063	—	—	54,742	—			
1 他会計繰出金		51,742	53,805	△ 2,063	—	—	51,742	—			
	1 一般会計繰出金	51,742	53,805	△ 2,063	—	—	51,742	—	28 繰 出 金	51,742	文化振興事業費財源繰出
2 積 立 金		3,000	3,000	—	—	—	3,000	—			
	1 積立金造成費	3,000	3,000	—	—	—	3,000	—	25 積 立 金	3,000	基金積立
6 国際交流事業積立基金		11,091	14,533	△ 3,442	—	—	11,091	—			
1 他会計繰出金		9,091	12,533	△ 3,442	—	—	9,091	—			
	1 一般会計繰出金	9,091	12,533	△ 3,442	—	—	9,091	—	28 繰 出 金	9,091	国際交流事業費財源繰出
2 積 立 金		2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
	1 積立金造成費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—	25 積 立 金	2,000	基金積立

7	大規模施設整備 積立基金	6,045,402	230,580	5,814,822	—	—	6,045,402	—			
1	他会計繰出金	1,749,828	—	1,749,828	—	—	1,749,828	—			
	1 一般会計繰出金	1,749,828	—	1,749,828	—	—	1,749,828	—	28 繰出金	1,749,828	大規模施設整備費財源繰出
2	積立金	4,295,574	230,580	4,064,994	—	—	4,295,574	—			
	1 積立金造成費	4,295,574	230,580	4,064,994	—	—	4,295,574	—	25 積立金	4,295,574	基金積立
8	高速度鉄道建設 積立基金	177	244	△ 67	—	—	177	—			
1	積立金	177	244	△ 67	—	—	177	—			
	1 積立金造成費	177	244	△ 67	—	—	177	—	25 積立金	177	基金積立
9	環境保全基金	12,429	254,578	△ 242,149	—	—	12,429	—			
1	他会計繰出金	12,429	253,434	△ 241,005	—	—	12,429	—			
	1 一般会計繰出金	12,429	253,434	△ 241,005	—	—	12,429	—	28 繰出金	12,429	環境保全事業費等財源繰出
	(積立金)	—	1,144	△ 1,144							
10	中区役所等 管理基金	81,934	61,294	20,640	—	—	81,934	—			
1	他会計繰出金	81,934	61,294	20,640	—	—	81,934	—			
	1 一般会計繰出金	81,934	61,294	20,640	—	—	81,934	—	28 繰出金	81,934	中区役所等管理費財源繰出
11	介護給付費 準備基金	1,025,126	3,062,090	△ 2,036,964	—	—	1,025,126	—			
1	積立金	1,025,126	155,165	869,961	—	—	1,025,126	—			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
	1 積 立 金 造 成 費	1, 025, 126	155, 165	869, 961	—	—	1, 025, 126	—	25 積 立 金	1, 025, 126	基金積立
(他 会 計 繰 出 金)		—	2, 906, 925	△ 2, 906, 925							
12 公 債 償 還 基 金		112, 737, 875	97, 094, 014	15, 643, 861	—	—	112, 737, 875	—			
1 他 会 計 繰 出 金		58, 198, 252	41, 133, 872	17, 064, 380	—	—	58, 198, 252	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	3, 308, 032	4, 467, 872	△ 1, 159, 840	—	—	3, 308, 032	—	28 繰 出 金	3, 308, 032	公債償還金財源繰出
	2 公 債 会 計 繰 出 金	54, 890, 220	36, 666, 000	18, 224, 220	—	—	54, 890, 220	—	28 繰 出 金	54, 890, 220	満期一括償還金財源繰出
2 積 立 金		54, 539, 623	55, 960, 142	△ 1, 420, 519	—	—	54, 539, 623	—			
	1 積 立 金 造 成 費	54, 539, 623	55, 960, 142	△ 1, 420, 519	—	—	54, 539, 623	—	25 積 立 金	54, 539, 623	基金積立
13 財 政 調 整 基 金		4, 725, 757	3, 115, 871	1, 609, 886	—	—	4, 725, 757	—			
1 他 会 計 繰 出 金		4, 657, 900	56, 000	4, 601, 900	—	—	4, 657, 900	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	4, 657, 900	56, 000	4, 601, 900	—	—	4, 657, 900	—	28 繰 出 金	4, 657, 900	財源繰出
2 積 立 金		67, 857	3, 059, 871	△ 2, 992, 014	—	—	67, 857	—			
	1 積 立 金 造 成 費	67, 857	3, 059, 871	△ 2, 992, 014	—	—	67, 857	—	25 積 立 金	67, 857	基金積立
〔介護従事者処遇改善 臨時特例基金〕		—	439, 010	△ 439, 010							
歳 出 合 計		126, 357, 142	105, 632, 622	20, 724, 520	—	—	126, 357, 142	—			

平成24年度名古屋市用地先行取得特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 公 共 用 地 先 行 取 得 資 金 収 入	9,684,316	11,596,717	△ 1,912,401
2 都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入	3,102,184	3,993,169	△ 890,985
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	12,786,501	15,589,887	△ 2,803,386

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 公共用地先行取得費	9,684,117	11,596,518	△ 1,912,401	—	2,635,000	2,807,845	4,241,272
2 都市開発用地取得費	3,102,184	3,993,169	△ 890,985	—	506,000	967,640	1,628,544
3 予 備 費	200	200	—	—	—	1	199
歳 出 合 計	12,786,501	15,589,887	△ 2,803,386	—	3,141,000	3,775,486	5,870,015

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 公共用地先行取得資金収入	9,684,316	11,596,717	△ 1,912,401			
1 繰入金	4,241,471	5,013,281	△ 771,810			
1 他会計繰入金	4,241,471	5,013,281	△ 771,810	1 一般会計繰入金	4,241,471	公債償還金等の財源繰入
2 振替収入	2,807,845	3,965,436	△ 1,157,591			
1 振替収入	2,807,845	3,965,436	△ 1,157,591	1 振替収入	2,807,845	公共用地振替収入
3 市 債	2,635,000	2,618,000	17,000			
1 公債繰入金	2,635,000	2,618,000	17,000	1 公共用地先行取得債繰入	2,635,000	起債額繰入
2 都市開発用地取得資金収入	3,102,184	3,993,169	△ 890,985			
1 繰入金	1,628,544	1,793,492	△ 164,948			
1 他会計繰入金	1,628,544	1,793,492	△ 164,948	1 一般会計繰入金	1,628,544	公債償還金等の財源繰入
2 振替収入	967,640	1,473,677	△ 506,037			
1 振替収入	967,640	1,473,677	△ 506,037	1 振替収入	967,640	都市開発用地振替収入
3 市 債	506,000	726,000	△ 220,000			
1 公債繰入金	506,000	726,000	△ 220,000	1 土木債繰入金	506,000	起債額繰入
3 繰越金	1	1	－			

1 繰越金		1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
歳入合計		12,786,501	15,589,887	△ 2,803,386			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 公共用地先行取得費		9,684,117	11,596,518	△ 1,912,401	－	2,635,000	2,807,845	4,241,272			
1 取得費		2,635,688	2,618,637	17,051	－	2,635,000	－	688			
	1 用地取得費	2,635,688	2,618,637	17,051	－	2,635,000	－	688	17 公有財産購入費	2,110,671	公共用地の先行取得
									22 補償補填及び賠償金	525,017	
2 他会計繰出金		7,048,429	8,977,881	△ 1,929,452	－	－	2,807,845	4,240,584			
	1 一般会計繰出金	1,501,882	3,006,761	△ 1,504,879	－	－	1,501,882	－	28 繰出金	1,501,882	一般会計へ繰出
	2 基金会計繰出金	57,196	622,024	△ 564,828	－	－	57,196	－	28 繰出金	57,196	公債償還基金へ繰出
	3 公債会計繰出金	5,489,351	5,349,096	140,255	－	－	1,248,767	4,240,584	28 繰出金	5,489,351	公債会計へ繰出 元金 4,960,695 利子 528,656
2 都市開発用地取得費		3,102,184	3,993,169	△ 890,985	－	506,000	967,640	1,628,544			
1 取得費		512,000	732,000	△ 220,000	－	506,000	－	6,000			
	1 用地取得費	512,000	732,000	△ 220,000	－	506,000	－	6,000	17 公有財産購入費	512,000	公共施設用地の買取
2 他会計繰出金		2,590,184	3,261,169	△ 670,985	－	－	967,640	1,622,544			
	1 一般会計繰出金	967,640	1,473,677	△ 506,037	－	－	967,640	－	28 繰出金	967,640	一般会計へ繰出

	2 公債会計繰出金	1,622,544	1,787,492	△ 164,948	—	—	—	1,622,544	28 繰出金	1,622,544	公債会計へ繰出 元金 1,527,655 利子 94,889
3	予備費	200	200	—	—	—	1	199			
1	予備費	200	200	—	—	—	1	199			
	1 予備費	200	200	—	—	—	1	199			
歳	出 合 計	12,786,501	15,589,887	△ 2,803,386	—	3,141,000	3,775,486	5,870,015			

- 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 22 年 度 末 現 在 高 千円	平成23年度末現在高 見 込 額 千円	平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高 見 込 額 千円
			平成24年度中起債見込額 千円	平成24年度中元金償還見込額 千円	
公共用地先行取得債	52,201,237	50,136,959	2,635,000	4,960,695	47,811,264
都市開発用地取得債	8,933,157	7,980,307	506,000	1,527,655	6,958,652
合 計	61,134,394	58,117,266	3,141,000	6,488,350	54,769,916

平成24年度名古屋市長官公債特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

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

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 公 債	249,564,000	236,820,000	12,744,000
2 繰 入 金	321,675,952	320,266,230	1,409,722
3 繰 越 金	60,000	60,000	—
4 諸 収 入	2	2	—
歳 入 合 計	571,299,954	557,146,232	14,153,722

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 繰 出 金	150,304,000	170,710,000	△ 20,406,000	—	150,304,000	—	—
2 公 債 費	420,995,954	386,436,232	34,559,722	—	99,260,000	321,735,954	—
歳 出 合 計	571,299,954	557,146,232	14,153,722	—	249,564,000	321,735,954	—

2 歳 入

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1 公 債		249,564,000	236,820,000	12,744,000			
1 公 債		249,564,000	236,820,000	12,744,000			
1	1 健 康 福 祉 債	2,633,000	7,248,000	△ 4,615,000	1 社 会 福 祉 施 設 整 備 公 債	352,000	起債額の収入
					2 老 人 福 祉 施 設 整 備 公 債	1,017,000	
					3 生 活 保 護 施 設 整 備 公 債	165,000	
					4 公 衆 衛 生 施 設 整 備 公 債	40,000	
					5 霊園斎場整備公債	824,000	
					6 保 健 所 整 備 公 債	235,000	
	2 子 ども 青 少 年 債	149,000	245,000	△ 96,000	1 子 ども 青 少 年 施 設 整 備 公 債	149,000	
	3 環 境 債	96,000	100,000	△ 4,000	1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 公 債	96,000	
	4 市 民 経 済 債	1,118,000	1,424,000	△ 306,000	1 区 役 所 整 備 公 債	273,000	
					2 地 域 振 興 施 設 整 備 公 債	332,000	
					3 中 央 卸 売 市 場 整 備 公 債	513,000	
	5 土 木 債	25,435,000	27,794,000	△ 2,359,000	1 公 共 土 木 事 業 公 債	19,688,000	
					2 公 園 緑 地 整 備 公 債	5,155,000	

					3 市街地再開発 事業公債	68,000	
					4 墓地公園整備 事業公債	18,000	
					5 都市開発用地 取得公債	506,000	
	6 住宅債	2,777,000	3,171,000	△ 394,000	1 住宅建設公債	2,777,000	
	7 消防債	527,000	541,000	△ 14,000	1 消防施設整備公債	527,000	
	8 教育債	1,525,000	2,687,000	△ 1,162,000	1 教育センター 整備公債	31,000	
					2 義務教育施設 整備公債	765,000	
					3 特別支援学校 整備公債	5,000	
					4 生涯学習施設 整備公債	366,000	
					5 体育施設整備公債	358,000	
	9 庁舎等整備債	15,000	—	15,000	1 市政資料館整備公債	15,000	
	10 公共用地先行取得債	2,635,000	2,618,000	17,000	1 公共用地先行 取得事業公債	2,635,000	
	11 公営企業債	54,176,000	71,777,000	△ 17,601,000	1 病院事業整備公債	834,000	
					2 水道事業建設公債	5,000,000	
					3 下水道事業建設公債	25,950,000	
					4 自動車運送事業 整備公債	504,000	
					5 高速度鉄道事業 建設公債	7,362,000	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					6 高速度鉄道事業 資本費平準化債	7,316,000	
					7 高速度鉄道事業 特 例 債	2,240,000	
					8 高速度鉄道事業 資本費負担緩和債	4,970,000	
	12 資 金 債	10,289,000	13,105,000	△ 2,816,000	1 高速道路建設資金 貸付金充当公債	1,275,000	
					2 高 速 道 路 事 業 出資金充当公債	967,000	
					3 市立大学施設整備 補助金充当公債	1,132,000	
					4 病 院 事 業 出資金充当公債	42,000	
					5 高速度鉄道事業 補助金充当公債	108,000	
					6 高速度鉄道事業 出資金充当公債	6,331,000	
					7 母子寡婦福祉資金 貸付金充当公債	378,000	
					8 土地区画整理組合 貸付金充当公債	35,000	
					9 水洗便所改造資金 貸付金充当公債	21,000	
	13 臨時財政対策債	45,000,000	40,000,000	5,000,000	1 臨時財政対策債	45,000,000	
	14 第三セクター等 改 革 推 進 債	3,929,000	—	3,929,000	1 守山市民病院不良債務 解消補助金充当公債	3,929,000	
	15 借 換 債	99,260,000	66,110,000	33,150,000	1 借 換 債	99,260,000	
2 繰 入 金		321,675,952	320,266,230	1,409,722			

1 他会計繰入金		321,675,952	320,266,230	1,409,722			
	1 一般会計繰入金	139,918,814	140,622,689	△ 703,875	1 元 金 繰 入	55,046,707	公債元金、利子及び手数料等の繰入
					2 利 子 繰 入	31,496,306	
					3 手 数 料 繰 入	733,562	
					4 公 債 諸 費 繰 入	66,649	
					5 積 立 金 繰 入	52,575,590	
	2 市場及びと畜場 会 計 繰 入 金	2,619,679	2,215,737	403,942	1 元 金 繰 入	1,766,838	
					2 利 子 繰 入	604,432	
					3 手 数 料 繰 入	2,328	
					4 公 債 諸 費 繰 入	81	
					5 積 立 金 繰 入	246,000	
	3 土地区画整理組合 貸付金会計繰入金	25,000	25,000	—	1 元 金 繰 入	25,000	
	4 市街地再開発事業 会 計 繰 入 金	513,947	415,676	98,271	1 元 金 繰 入	344,270	
					2 利 子 繰 入	112,791	
					3 手 数 料 繰 入	396	
					4 積 立 金 繰 入	56,490	
	5 墓地公園整備事業 会 計 繰 入 金	701,043	724,187	△ 23,144	1 元 金 繰 入	448,460	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					2 利 子 繰 入	75,319	
					3 手 数 料 繰 入	450	
					4 公 債 諸 費 繰 入	54	
					5 積 立 金 繰 入	176,760	
	6 基金会計繰入金	54,890,220	36,666,000	18,224,220	1 元 金 繰 入	54,890,220	
	7 用地先行取得 会計繰入金	7,111,895	7,136,588	△ 24,693	1 元 金 繰 入	6,488,350	
					2 利 子 繰 入	623,545	
	8 病院事業会計繰入金	3,332,275	2,595,266	737,009	1 元 金 繰 入	2,807,975	
					2 利 子 繰 入	524,300	
	9 守山市民病院 会計繰入金	1,807,497	368,013	1,439,484	1 元 金 繰 入	1,739,449	
					2 利 子 繰 入	68,048	
	10 水道事業会計繰入金	7,730,230	8,122,560	△ 392,330	1 元 金 繰 入	5,747,377	
					2 利 子 繰 入	1,956,895	
					3 手 数 料 繰 入	21,991	
					4 公 債 諸 費 繰 入	3,967	
	11 工業用水道事業 会計繰入金	26,574	53,939	△ 27,365	1 元 金 繰 入	23,921	

					2 利 子 繰 入	2,653	
12	下 水 道 事 業 会 計 繰 入 金	42,536,865	50,147,935	△ 7,611,070	1 元 金 繰 入	31,262,278	
					2 利 子 繰 入	11,216,967	
					3 手 数 料 繰 入	48,928	
					4 公 債 諸 費 繰 入	8,692	
13	自 動 車 運 送 事 業 会 計 繰 入 金	4,885,817	5,201,152	△ 315,335	1 元 金 繰 入	4,698,554	
					2 利 子 繰 入	185,976	
					3 手 数 料 繰 入	1,287	
14	高 速 度 鉄 道 事 業 会 計 繰 入 金	55,576,096	65,971,488	△ 10,395,392	1 元 金 繰 入	40,430,793	
					2 利 子 繰 入	15,073,875	
					3 手 数 料 繰 入	60,698	
					4 公 債 諸 費 繰 入	10,730	
3	繰 越 金	60,000	60,000	—			
1	繰 越 金	60,000	60,000	—			
1	繰 越 金	60,000	60,000	—	1 前 年 度 繰 越 金	60,000	
4	諸 収 入	2	2	—			
1	雑 入	2	2	—			

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
	1 雑 入	2	2	－	1 預 金 利 子	1	
					2 雑 入	1	
歳 入 合 計		571, 299, 954	557, 146, 232	14, 153, 722			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金		150,304,000	170,710,000	△ 20,406,000	—	150,304,000	—	—			
1 起 債 額 繰 出		150,304,000	170,710,000	△ 20,406,000	—	150,304,000	—	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	91,954,000	93,645,000	△ 1,691,000	—	91,954,000	—	—	28 繰 出 金	91,954,000	起債額の繰出
	2 母子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	378,000	484,000	△ 106,000	—	378,000	—	—	28 繰 出 金	378,000	
	3 市場及びと畜場会計繰出金	513,000	1,085,000	△ 572,000	—	513,000	—	—	28 繰 出 金	513,000	
	4 土地区画整理組合貸付金会計繰出金	35,000	65,000	△ 30,000	—	35,000	—	—	28 繰 出 金	35,000	
	5 市街地再開発事業会計繰出金	68,000	259,000	△ 191,000	—	68,000	—	—	28 繰 出 金	68,000	
	6 墓地公園整備事業会計繰出金	18,000	30,000	△ 12,000	—	18,000	—	—	28 繰 出 金	18,000	
	7 用地先行取得会計繰出金	3,141,000	3,344,000	△ 203,000	—	3,141,000	—	—	28 繰 出 金	3,141,000	
	8 病院事業会計繰出金	834,000	613,000	221,000	—	834,000	—	—	28 繰 出 金	834,000	
	9 水道事業会計繰出金	5,000,000	5,000,000	—	—	5,000,000	—	—	28 繰 出 金	5,000,000	
	10 下水道事業会計繰出金	25,971,000	32,031,000	△ 6,060,000	—	25,971,000	—	—	28 繰 出 金	25,971,000	
	11 自動車運送事業会計繰出金	504,000	1,866,000	△ 1,362,000	—	504,000	—	—	28 繰 出 金	504,000	
	12 高速度鉄道事業会計繰出金	21,888,000	32,288,000	△ 10,400,000	—	21,888,000	—	—	28 繰 出 金	21,888,000	

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 公 債 費		420,995,954	386,436,232	34,559,722	—	99,260,000	321,735,954	—			
1 公 債 償 還 金		366,981,299	331,510,234	35,471,065	—	99,260,000	267,721,299	—			
	1 元 金	205,720,192	200,441,115	5,279,077	—	—	205,720,192	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	205,720,192	償還元金
	2 利 子	61,941,107	64,899,119	△ 2,958,012	—	—	61,941,107	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	61,941,107	支払利子
	3 過 年 度 支 出 及 び 還 付 金	60,000	60,000	—	—	—	60,000	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	60,000	過年度元金及び利子
	4 借 換 債	99,260,000	66,110,000	33,150,000	—	99,260,000	—	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	99,260,000	借換債償還金
2 公 債 事 務 費		959,815	1,087,638	△ 127,823	—	—	959,815	—			
	1 事 務 費	959,815	1,087,638	△ 127,823	—	—	959,815	—	2 給 料	37,857	職員(9人)の人件費 77,669
									3 職 員 手 当 等	25,684	公債取扱手数料 869,640
									4 共 済 費	14,128	公債事務 12,506
									9 旅 費	1,070	
									11 需 用 費	2,758	
									12 役 務 費	872,982	
									13 委 託 料	2,371	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,300	

									18 備品購入費	283	
									19 負担金補助及び交付金	1,382	
	3 他会計繰出金	53,054,840	53,838,360	△ 783,520	—	—	53,054,840	—			
	1 基金会計繰出金	53,054,840	53,838,360	△ 783,520	—	—	53,054,840	—	28 繰出金	53,054,840	公債償還基金の積立
	歳 出 合 計	571,299,954	557,146,232	14,153,722	—	249,564,000	321,735,954	—			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	9	37,857	25,684	63,541	14,128	77,669		
前 年 度	9	37,930	25,930	63,860	13,978	77,838		
比 較	－	△ 73	△ 246	△ 319	150	△ 169		
給与費は、給料について減額後の額を計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	1,140	1,805	4,081	270	1,699	1,367	12	15,310
前 年 度	1,140	1,877	4,095	270	1,778	1,367	12	15,391
比 較	－	△ 72	△ 14	－	△ 79	－	－	△ 81

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 73	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	247	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 9人
		3 その他の増減分	△ 320	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 9人 — 9人 前年度 9人 — 9人 増 減 — — —
職員手当	△ 246	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△ 246	期末及び勤勉手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分	行 政 職
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	335,286円
	平 均 給 与 月 額
	412,556円
平成22年10月1日現在	平 均 年 齢
	39歳7月
	平 均 給 料 月 額
	326,948円
平成22年10月1日現在	平 均 給 与 月 額
	400,720円
	平 均 年 齢
	38歳9月

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
	円	円
高 校 卒	144,100	140,100
大 学 卒	174,000	I 181,200 II 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	7級	1	11.1	平成22年10月1日現在	7級	1	11.1
	6級	2	22.2		6級	2	22.2
	5級	1	11.1		4級	1	11.1
	3級	2	22.2		3級	1	11.1
	2級	3	33.4		2級	4	44.5
	計	9	100		計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

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

期末手当・勤勉手当

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

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10%
支 給 対 象 職 員 数	9人
国の指定基準に基づく支給率	12%

その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	配偶者 14,200円 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 な る	世帯主 2,500円
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,200円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 20,900円 支給限度額 50,000円

