

平成 24 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.....	36 頁
市税予算額比較.....	95 頁
公 債 事 業.....	96 頁
予 算 定 員 表.....	99 頁

予算編成の方針

1 基本方針

我が国の経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中で、緩やかな持ち直し傾向が続くことが期待されるものの、海外経済の影響などによる下振れが懸念されている。このため、国においては、東日本大震災からの復興に全力を尽くすとともに、日本経済の再生に取り組み、中長期的に持続的な経済成長につなげることをしている。

こうした中で、平成24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、市民税において円高の影響などによる企業収益の減少や市民税減税の実施により減収となり、固定資産税においても3年に一度の評価替えの影響により減収となることなどから、市税全体では前年度予算を大幅に下回る見込みである。さらに、歳出においては、介護や医療など義務的経費の伸びが避けられない状況にある。

平成24年度の予算編成にあたっては、こうした極めて厳しい財政状況の中でも、歴史に残る街・ナゴヤをめざし、中期戦略ビジョンに掲げる5つのまちの姿を実現する施策を進める必要がある。そのため、最近の市政を取り巻く社会情勢に鑑み、「安全・安心～やすらぎのナゴヤ～」、「ひと・環境～未来につながるナゴヤ～」、「魅力・交流～おもしろいナゴヤ～」の3つを重点テーマとして、「戦略性」、「実効性」、「緊急性・適時性」の3つの視点から、限られた財源を効率的・重点的に配分することとし、あわせて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。

また、現下の経済状況に対応し、市民生活の支援及び地域経済の活性化を図るとともに、将来の地域経済の発展に資するよう、平成24年度より、一律5%の市民税減税を実施することとした。

2 行財政改革の取り組み

平成24年度予算については、平成24年度から平成27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考え方で行財政

改革に取り組むこととし、行政評価の結果などを踏まえ、定員などの人件費、内部管理事務、事務事業、公の施設、外郭団体に関する見直しや、歳入の確保に努めることとした。

（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継続することとした。

（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、業務執行体制や庁費等について徹底した効率化を図り、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、施策実現への効果等の観点から点検・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、留学生支援金給付事業を廃止し、新たになごや留学生フレンドシップ事業を実施することとした。

事業継続の必要性が低下したものとして、民間保育所に対し食育などの普及を図る保育環境向上促進事業について、事業が定着してきたことから助成対象を防災対策等に限定することとした。また、留守家庭児童健全育成事業に対する助成について、平成22年度に国基準並みとしたことに伴い実施している緩和措置を縮減することとした。

国・県等との重複・類似事務事業の見直しとして、国の子どものための手当創設に伴い、市独自で第３子以降の３歳未満児に支給してきた子育て支援手当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、区役所におけるフロアサービスの実施体制を見直すほか、英語活動・外国語活動アシスタントについて、小学校５・６年生での活用時間の拡充を踏まえ、小学校１年生から４年生での活用を見直すこととした。

国・県等の上乗せ・横出し事業の見直しとして、民間保育所への給食費補給金について、給食費が国基準内に収まっている現状を踏まえ廃止するほか、一般不妊治療費助成事業について愛知県の制度変更に基づき見直すこととした。

第３に、公の施設等の見直しとして、特別養護老人ホーム黒石荘及び知的障害者授産施設若杉・昭和橋・鳩岡作業所を社会福祉法人へ移管するとともに、学校給食センター、楠学習センターを廃止することとした。

第４に、市の外郭団体に関する見直しとして、防災管理公社を解散するほか、事業内容の精査などにより、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、緑市民病院への指定管理者制度の導入や、東部医療センター守山市民病院の民間譲渡に向けた準備などを、水道事業及び下水道事業では、営業所の集約化や管路管理体制の見直しによる定員の見直しなどを、自動車運送事業及び高速度鉄道事業では、給与削減の継続などを予定した。

（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、自動販売機の設置など行政財産の貸付や広告収入の確保などに努めることとした。このほか、国民健康保険料の収納体制を強化し、収納率の向上を図ることとした。

また、公平な負担の観点からみどりが丘公園墓地使用料などの改定を行うとともに、市立幼稚園の預かり保育利用料及び名古屋陽子線治療センターの開設に伴う治療料の新設を予定した。

なお、こうした取組みをしても生じる収支不足に対応するため、財政調整基金等の取崩しを行うこととした。

３ 重点テーマへの主な取組み

中期戦略ビジョンに掲げる５つのまちの姿を実現する施策を進める中で、東日本大震災の発生、地域経済の活性化対策、待機児童の問題など、最近の市政を取り巻く社会情勢に鑑み、本市の将来を見据えた取組みを進めるため、３つの重点テーマを掲げ、事業の推進を図ることとした。

（１） 安全・安心～やすらぎのナゴヤ～

東日本大震災などを踏まえた災害対策、福祉や医療への対応など市民生活の基本となる生命・財産の安全が確保されるとともに、住民が主体となり地域課題を解決する地域づくりなど、市民から信頼される行政運営のもと、誰もが不安なく暮らせるまちづくりへの取組みを進めることとした。

地震に強いまちづくりを進めるため、地域防災計画の見直しに向けた東海・東南海・南海三連動地震の被害想定策定、防災まちづくり計画及び市街地復興計画マニュアルの策定調査を予定するとともに、小・中・特別支援学校での防災教育、ＮＰＯとの協働による地域の津波対応力向上事業を実施するほか、

区役所・支所へのポータブル発電機の配備、災害時に消防署所に設置する応急的な救護所の救急資器材の整備、学校の窓ガラス飛散防止対策工事の設計、港区・南区における小学校の津波避難ビル指定に向けた調査を予定した。また、消防署、学校、図書館、市営住宅等の耐震改修、橋りょうの耐震化のほか、耐震性防火水槽の設置を進めることとした。さらに、商店街のアーチ・アーケードの耐震補強等に対する助成や、特定建築物のうち、多数の者が利用する建築物の耐震診断に対する助成を新たに実施するほか、民間木造住宅の耐震改修助成について個人市民税非課税世帯に対する助成などを拡充することとした。このほか、岩手県陸前高田市など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、市内に立地する被災企業への支援など、引き続き、東日本大震災の被災地域への支援を行うこととした。

大雨に強いまちづくりをめざし、昨年9月の台風第15号に伴う豪雨により被害を受けた志段味地区における雨水浸水対策を進めることとした。

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、障害者自立支援施設の整備や障害者就労支援センターの開設を予定した。

健康で衛生的な暮らしを守るため、斎場及び地域交流センター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、東部医療センター救急・外来棟の改築、民間譲渡を予定している東部医療センター守山市民病院の不良債務を解消するための補助を実施することとした。また、保健・医療・福祉の連携の充実を図るクオリティライフ21城北の推進として、名古屋陽子線治療センターを開設するとともに、その治療費の減免等を予定した。

安心して暮らせる住まいづくりとして、市営住宅において低所得の高齢単身者が共同で生活する高齢者共同居住事業を実施することとした。

消費生活の安定・向上と食の安全の確保を図るため、中央卸売市場本場塩干棟の改築を進めるとともに、生食用食肉などに対する監視・検査を強化するほか、財団法人名古屋食肉公社への出捐を予定した。

厳しい雇用情勢に対応して、個人ごとに一貫した就労支援を行うなごやジョブマッチング事業についてハローワークと連携するなど、その機能強化を図るとともに、生活保護受給者に対する就労支援を拡充するほか、国の緊急雇用創

出事業臨時特例交付金制度を活用し、引き続き、雇用・就業機会の創出を図ることとした。

地域主体のまちづくりを進めるため、各区2地域での地域委員会のモデル実施を予定した。

市民サービスの向上を図るため、区役所支所における福祉業務を拡充することとした。

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、市設建築物の長寿命化に向けた調査を行うとともに、学校のリニューアル改修の調査・設計、市設建築物の応急保全を実施するほか、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。

このほか、暴力団排除条例の周知など、暴力団の排除の推進を図ることとした。

（２） ひと・環境～未来につながるナゴヤ～

待機児童対策、学校教育における取組みなど、子どもたちが健やかに育ち多様な人材が育つ環境を整えるとともに、低炭素社会の実現やバリアフリーの推進など、環境に配慮しつつ、便利で快適なまちづくりへの取組みを進めることとした。

安心して子どもを生み育てられる環境づくりとして、平成25年度当初までの待機児童の解消をめざし、民間保育所の整備、賃貸方式や市有地の活用による民間保育所の設置、家庭保育室の拡充及び認可外保育施設への運営支援により、1,262人分の入所枠の拡大を図るほか、新た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配置することとした。また、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などの保育サービスの充実を図るとともに、妊婦健康診査に対する助成の拡充を予定した。

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、乳児院・児童養護施設若葉寮と児童養護施設ひばり荘を統合整備するための設計を実施することとした。また、放課後子どもプランの本格実施に向けた準備経費を予定した。

子どもを虐待から守るため、児童虐待対策の企画・調整を担う専任組織を設置するとともに、緊急介入・保護対応に特化したチームを児童相談所に創設するほか、里親制度普及事業の実施、夜間における乳幼児の養育相談事業の試行を予定した。

予防による子どもの健康づくりを支援するため、新たにロタウイルスワクチ

ン接種費用の助成を行うこととし、個人市民税非課税世帯については全額助成することとした。また、生涯にわたる健康づくりの支援として、歯周疾患検診の拡充など8020達成サポートプロジェクトを実施するとともに、骨粗しょう症検診の拡充を図ることとした。

学びを支える教育環境の充実に向けて、小学校4年生を対象に名古屋港スタディーツアーを実施するとともに、守山区での中学校新設の設計を予定するほか、小・中学校の普通教室の冷房化に向けた調査を行うこととした。また、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、瑞穂図書館移転改築の設計変更を予定した。

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設計を予定した。

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ほか、街路灯の省エネ化を図ることとした。

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行うとともに、ＩＣカード「mana」で利用できる交通機関の拡大を予定した。

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等の設置を進めることとした。

（３）魅力・交流～おもしろいナゴヤ～

リニア中央新幹線の開業を見据えた都市魅力の向上をはじめ、地域経済の活性化、歴史・文化に根ざした魅力の創出・発信や観光振興など、人・物・資本・情報の交流拠点となるとともに、世界の主要都市として活気に満ちあふれたまちづくりへの取組みを進めることとした。

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、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、世界と闘える愛知・名古屋の実現を目指し、県市が共同して取り組む施策の立案・推進を図るため、中京独立戦略本部の運営を予定した。

活気に満ちた都心の形成をめざし、栄地区の魅力向上に向けた方策の検討調査や名古屋駅周辺における公共空間の整備を進めることとした。

学生が集い、活躍するまちをめざして、学生等と連携してまちのにぎわいを創出する取組みを進めることとした。

次世代産業の育成・支援として、産業立地促進助成を拡充するとともに、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、首都圏での企業展示会の開催などを行う企業立地促進事業を実施することとした。

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、新たに小規模企業者設備投資促進助成、小規模企業者経営改善相談事業、中小企業海外販路開拓支援事業を実施するとともに、金融対策の充実として、融資目標額の拡大や震災緊急おうえん資金及び経営活性化資金の融資期間を延長することとした。

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復元工事を進めるとともに、詳細な実測図に基づく天守閣の木造復元など名古屋城の整備に関する課題調査を実施するほか、市役所本庁舎の重要文化財指定に向けた調査、あいちトリエンナーレ2013の開催準備を予定した。また、瑞穂文化小劇場の設計変更、昭和 cultura 小劇場の設計を実施することとした。

文化・観光の拠点づくりとして、東山動植物園再生プランや金城ふ頭の開発を推進するとともに、あおなみ線において蒸気機関車の実験走行を行うほか、世界の金シャチ横丁（仮称）基本構想の策定、名古屋テレビ塔の活用調査を予定した。

4 調和のとれたまちづくり

重点テーマへの主な取組みのほか、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の実現をめざすこととした。

<市民の福祉と健康>

高齢者福祉では、認知症の専門医療機関である認知症疾患医療センター及び障害者・高齢者権利擁護センター東部事務所の開設を予定するとともに、はいかい高齢者を早期に発見するための取組みを進めるほか、地域包括支援センターの相談体制の充実、認知症サポーターの養成・支援体制の強化を図ることとした。また、敬老パスについて将来に渡って持続可能な制度とするための調査・検討を行うこととした。

児童福祉では、保育所において子育ての相談等を実施する地域子育て支援センター事業を拡充するとともに、民間保育所の給食におけるアレルギー対応への助成を行うほか、児童養護施設等を退所する児童の就労支援を行うこととした。このほか、子どものための手当の支給を予定した。

障害者福祉では、障害者虐待相談支援事業の実施、重症心身障害児者施設の設計を予定するとともに、障害者歯科医療センターへの助成を拡充することとした。

健康な生活の支援では、健康なごやプラン21を改定するほか、乳がん検診の受診率向上対策、エイズ検査及び喫煙対策の拡充を予定した。

このほか、熱田福祉会館・児童館の移転改築、中保健所を区役所内に移転するための改修、中川区休日急病診療所等の改築、民間戦災傷害者の記録誌の発行、国民健康保険における特定健康診査等の実施率向上事業、介護保険料のコンビニエンスストアでの収納の実施を予定した。

<都市の安全と環境>

消防防災体制の強化をめざし、消防車両の整備を進めるとともに、救急隊増隊のための中村消防署岩塚出張所の改築を行うほか、消防救急無線のデジタル化に向けた電波伝搬調査、消防隊の自動体外式除細動器（A E D）の更新を予定した。

災害対策の推進として、河川等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。

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とともに、なごや西の森づくりを進めることとした。

ごみの安全で適正な処理の推進として、新規処分場の整備や北名古屋市における新工場建設に係る調査、富田工場の再稼動に向けた設備更新基本計画の策定等を予定するほか、熱田区におけるごみ収集を委託することとした。

<市民の教育と文化>

学校教育の充実として、日本語指導が必要な児童・生徒への支援の拡充、学習支援講師の配置校の拡大、国語力の向上、理数教育の充実を図るとともに、魅力ある高等学校をつくるための基本計画の策定、不登校対策の充実に向けた基本構想の検討調査を実施するほか、守山区での小学校の開校を予定した。また、市立大学薬学部の講義・図書・厚生棟の改築を進めることとした。

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等にエレベーターを整備するほか、発達障害対応支援員の配置校を拡大することとした。

スポーツ・レクリエーションの推進として、マラソンフェスティバルの開催を予定するとともに、瑞穂公園ラグビー場に大型映像装置を設置するほか、御岳休暇村の活用調査を実施することとした。

文化の振興として、公会堂改修の基本調査、旧東海道などの歴史・文化を身近に感じられるまちづくりに向けた調査・検討を予定した。

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ほか、なごやボランティア・NPOセンターを廃止し、市民活動推進センターを設置して、市民活動支援拠点の機能強化を図ることとした。

国際交流の推進として、メキシコ市との姉妹都市提携35周年記念事業を行うほか、外国人市民と日本人市民がともに暮らしやすいまちづくりを進めるため、多文化共生推進プラン実施計画の策定などを予定した。

<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の整備を進めるほか、大井町1番南地区、名駅四丁目4番南地区の整備を予定した。

安全で快適な市街地の形成を図るため、下之一色地区、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、高齢者向け優良賃貸住宅の供給助成を行うなど良質な住宅の形成に努めることとした。

総合交通体系の形成をめざし、名古屋高速道路、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ほか、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の設計を予定した。

<市民の経済>

新産業の創造や既存産業における技術の高度化を図るため、サイエンスパークにおけるテクノヒル名古屋立地企業への助成や、プラズマ技術産業応用センターへの助成を予定した。

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とともに、全国各地での観光PRや東アジアへの観光プロモーションを実施することとした。また、国際会議や研修旅行などの誘致の強化に取り組むこととした。

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、引き続き、人権尊重に関する教育・啓発事業などを予定した。

市民サービスでは、効率的な行政運営を推進するため、民間等から提案を受け付け、その導入可能性などについて調査を実施するとともに、行政改革について有識者の意見を聴取するための経費を予定した。また、中長期的な市政の課題に関する検討調査を実施するほか、市民に信頼される地域の総合行政機関をめざした区役所改革の推進として、区政運営方針に掲げる自主的・主体的な取り組みを進めるとともに、窓口環境の改善を実施することとした。

このほか、名古屋市長選挙の執行準備を予定した。

歳入歳出予算の総額

会 計 名	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %
一 般 会 計	1,028,777,000	1,049,914,375	1,060,029,671	△ 21,137,375	△ 2.0	△ 31,252,671	△ 2.9
特 別 会 計	1,127,834,085	1,075,332,298	1,083,339,186	52,501,787	4.9	44,494,899	4.1
国 民 健 康 保 険 会 計	216,692,859	211,510,647	211,510,647	5,182,212	2.5	5,182,212	2.5
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	43,338,964	40,520,036	40,520,036	2,818,928	7.0	2,818,928	7.0
介 護 保 険 会 計	145,818,146	133,009,273	133,009,273	12,808,873	9.6	12,808,873	9.6
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 会 計	1,279,864	1,404,864	1,404,864	△ 125,000	△ 8.9	△ 125,000	△ 8.9
農 業 共 済 事 業 会 計	91,925	93,285	93,285	△ 1,360	△ 1.5	△ 1,360	△ 1.5
市 場 及 び と 畜 場 会 計	8,184,630	8,299,736	8,299,736	△ 115,106	△ 1.4	△ 115,106	△ 1.4
土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 会 計	95,000	155,000	155,000	△ 60,000	△ 38.7	△ 60,000	△ 38.7
市 街 地 再 開 発 事 業 会 計	860,265	1,009,076	1,009,076	△ 148,811	△ 14.7	△ 148,811	△ 14.7
墓 地 公 園 整 備 事 業 会 計	1,028,835	961,640	961,640	67,195	7.0	67,195	7.0
基 金 会 計	126,357,142	105,632,622	112,213,510	20,724,520	19.6	14,143,632	12.6
用 地 先 行 取 得 会 計	12,786,501	15,589,887	15,589,887	△ 2,803,386	△ 18.0	△ 2,803,386	△ 18.0
公 債 会 計	571,299,954	557,146,232	558,572,232	14,153,722	2.5	12,727,722	2.3
合 計	2,156,611,085	2,125,246,673	2,143,368,857	31,364,412	1.5	13,242,228	0.6

会 計 名		平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
		予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %
公営企業会計	収入	344,884,581	359,879,777	359,879,777	△ 14,995,196	△ 4.2	△ 14,995,196	△ 4.2
	支出	437,164,937	450,653,175	450,653,175	△ 13,488,238	△ 3.0	△ 13,488,238	△ 3.0
病 院 事 業 会 計	収入	29,965,736	27,561,299	27,561,299	2,404,437	8.7	2,404,437	8.7
	支出	33,140,602	30,142,743	30,142,743	2,997,859	9.9	2,997,859	9.9
守 山 市 民 病 院 会 計	収入	6,964,575	1,962,100	1,962,100	5,002,475	255.0	5,002,475	255.0
	支出	8,672,721	2,800,803	2,800,803	5,871,918	209.7	5,871,918	209.7
水 道 事 業 会 計	収入	57,596,425	58,997,996	58,997,996	△ 1,401,571	△ 2.4	△ 1,401,571	△ 2.4
	支出	77,427,587	78,675,203	78,675,203	△ 1,247,616	△ 1.6	△ 1,247,616	△ 1.6
工業用水道事業会計	収入	865,175	1,123,272	1,123,272	△ 258,097	△ 23.0	△ 258,097	△ 23.0
	支出	1,502,135	1,567,841	1,567,841	△ 65,706	△ 4.2	△ 65,706	△ 4.2
下水道事業会計	収入	112,640,138	120,183,386	120,183,386	△ 7,543,248	△ 6.3	△ 7,543,248	△ 6.3
	支出	150,867,181	159,512,709	159,512,709	△ 8,645,528	△ 5.4	△ 8,645,528	△ 5.4
自動車運送事業会計	収入	27,826,411	29,825,539	29,825,539	△ 1,999,128	△ 6.7	△ 1,999,128	△ 6.7
	支出	29,481,230	31,352,779	31,352,779	△ 1,871,549	△ 6.0	△ 1,871,549	△ 6.0
高速度鉄道事業会計	収入	109,026,121	120,226,185	120,226,185	△ 11,200,064	△ 9.3	△ 11,200,064	△ 9.3
	支出	136,073,481	146,601,097	146,601,097	△ 10,527,616	△ 7.2	△ 10,527,616	△ 7.2
総 計	歳入	2,501,495,666	2,485,126,450	2,503,248,634	16,369,216	0.7	△ 1,752,968	△ 0.1
	歳出	2,593,776,022	2,575,899,848	2,594,022,032	17,876,174	0.7	△ 246,010	△ 0.0

(注) (1)平成23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23年度現計予算額は、平成24年2月10日現在による。以下各表について同じ。
(3)病院事業会計の平成23年度予算額等は、守山市民病院に係る該当額等を除き計上した。以下各表について同じ。
(4)守山市民病院会計の平成23年度予算額等は、病院事業会計の守山市民病院に係る該当額等を計上した。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 24 年 度 予 算 純 計 額 千円	(イ)平成23年度 当 初 予 算 純 計 額 千円	(ロ)平成23年度 現 計 予 算 純 計 額 千円	対 前 年 度 予 算 純 計 額 の 増 △ 減			
		(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %		
一 般 会 計	1,024,984,468	1,043,806,645	1,053,921,941	△ 18,822,177	△ 1.8	△ 28,937,473	△ 2.7
特 別 会 計	405,749,706	369,724,764	369,724,764	36,024,942	9.7	36,024,942	9.7
国 民 健 康 保 険 会 計	193,030,658	186,634,732	186,634,732	6,395,926	3.4	6,395,926	3.4
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	21,645,744	20,539,977	20,539,977	1,105,767	5.4	1,105,767	5.4
介 護 保 険 会 計	124,101,574	112,907,252	112,907,252	11,194,322	9.9	11,194,322	9.9
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 会 計	1,090,864	1,162,864	1,162,864	△ 72,000	△ 6.2	△ 72,000	△ 6.2
農 業 共 済 事 業 会 計	50,574	51,767	51,767	△ 1,193	△ 2.3	△ 1,193	△ 2.3
市 場 及 び と 畜 場 会 計	5,370,001	5,541,719	5,541,719	△ 171,718	△ 3.1	△ 171,718	△ 3.1
土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 会 計	85,000	115,000	115,000	△ 30,000	△ 26.1	△ 30,000	△ 26.1
市 街 地 再 開 発 事 業 会 計	330,903	566,264	566,264	△ 235,361	△ 41.6	△ 235,361	△ 41.6
墓 地 公 園 整 備 事 業 会 計	515,180	498,861	498,861	16,319	3.3	16,319	3.3
基 金 会 計	1,437,985	1,636,325	1,636,325	△ 198,340	△ 12.1	△ 198,340	△ 12.1
用 地 先 行 取 得 会 計	3,141,001	3,344,001	3,344,001	△ 203,000	△ 6.1	△ 203,000	△ 6.1
公 債 会 計	54,950,222	36,726,002	36,726,002	18,224,220	49.6	18,224,220	49.6
合 計	1,430,734,174	1,413,531,409	1,423,646,705	17,202,765	1.2	7,087,469	0.5

会 計 名	平成 24 年 度 予 算 純 計 額 千円	(イ) 平成23年度 当 初 予 算 純 計 額 千円	(ロ) 平成23年度 現 計 予 算 純 計 額 千円	対 前 年 度 予 算 純 計 額 の 増 △ 減			
				(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %
公 営 企 業 会 計	257,018,355	277,195,683	277,195,683	△ 20,177,328	△ 7.3	△ 20,177,328	△ 7.3
病 院 事 業 会 計	22,780,122	22,611,409	22,611,409	168,713	0.7	168,713	0.7
守 山 市 民 病 院 会 計	2,493,391	1,322,961	1,322,961	1,170,430	88.5	1,170,430	88.5
水 道 事 業 会 計	55,135,960	56,485,935	56,485,935	△ 1,349,975	△ 2.4	△ 1,349,975	△ 2.4
工 業 用 水 道 事 業 会 計	861,994	1,119,392	1,119,392	△ 257,398	△ 23.0	△ 257,398	△ 23.0
下 水 道 事 業 会 計	74,336,863	81,752,354	81,752,354	△ 7,415,491	△ 9.1	△ 7,415,491	△ 9.1
自 動 車 運 送 事 業 会 計	12,791,128	14,513,295	14,513,295	△ 1,722,167	△ 11.9	△ 1,722,167	△ 11.9
高 速 度 鉄 道 事 業 会 計	88,618,897	99,390,337	99,390,337	△ 10,771,440	△ 10.8	△ 10,771,440	△ 10.8
総 計	1,687,752,529	1,690,727,092	1,700,842,388	△ 2,974,563	△ 0.2	△ 13,089,859	△ 0.8

歳 出

会 計 名	平成 24 年 度 予 算 純 計 額 千円	(イ) 平成23年度 当 初 予 算 純 計 額 千円	(ロ) 平成23年度 現 計 予 算 純 計 額 千円	対 前 年 度 予 算 純 計 額 の 増 △ 減			
				(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %
一 般 会 計	869,736,513	897,332,928	907,448,224	△ 27,596,415	△ 3.1	△ 37,711,711	△ 4.2
特 別 会 計	479,942,733	440,132,183	440,132,183	39,810,550	9.0	39,810,550	9.0
国 民 健 康 保 険 会 計	216,264,712	210,611,589	210,611,589	5,653,123	2.7	5,653,123	2.7
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	43,338,964	40,520,036	40,520,036	2,818,928	7.0	2,818,928	7.0
介 護 保 険 会 計	145,818,146	133,009,273	133,009,273	12,808,873	9.6	12,808,873	9.6
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 会 計	1,279,864	1,404,864	1,404,864	△ 125,000	△ 8.9	△ 125,000	△ 8.9
農 業 共 済 事 業 会 計	91,925	93,285	93,285	△ 1,360	△ 1.5	△ 1,360	△ 1.5
市 場 及 び と 畜 場 会 計	8,184,549	8,299,736	8,299,736	△ 115,187	△ 1.4	△ 115,187	△ 1.4

会 計 名	平成 24 年 度 予 算 純 計 額 千円	(イ) 平成23年度 当 初 予 算 純 計 額 千円	(ロ) 平成23年度 現 計 予 算 純 計 額 千円	対 前 年 度 予 算 純 計 額 の 増 △ 減			
				(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 会 計	95,000	155,000	155,000	△ 60,000	△ 38.7	△ 60,000	△ 38.7
市 街 地 再 開 発 事 業 会 計	860,265	1,009,076	1,009,076	△ 148,811	△ 14.7	△ 148,811	△ 14.7
墓 地 公 園 整 備 事 業 会 計	1,028,781	961,558	961,558	67,223	7.0	67,223	7.0
基 金 会 計	1,398,638	1,579,670	1,579,670	△ 181,032	△ 11.5	△ 181,032	△ 11.5
用 地 先 行 計 取 得 会 計	6,541,494	5,670,336	5,670,336	871,158	15.4	871,158	15.4
公 債 会 計	55,040,395	36,817,760	36,817,760	18,222,635	49.5	18,222,635	49.5
合 計	1,349,679,246	1,337,465,111	1,347,580,407	12,214,135	0.9	2,098,839	0.2
公 営 企 業 会 計	343,128,698	356,912,701	356,912,701	△ 13,784,003	△ 3.9	△ 13,784,003	△ 3.9
病 院 事 業 会 計	30,896,373	28,779,217	28,779,217	2,117,156	7.4	2,117,156	7.4
守 山 市 民 病 院 会 計	7,069,919	2,620,008	2,620,008	4,449,911	169.8	4,449,911	169.8
水 道 事 業 会 計	57,271,093	58,327,082	58,327,082	△ 1,055,989	△ 1.8	△ 1,055,989	△ 1.8
工 業 用 水 道 事 業 会 計	552,759	816,540	816,540	△ 263,781	△ 32.3	△ 263,781	△ 32.3
下 水 道 事 業 会 計	110,616,951	117,828,192	117,828,192	△ 7,211,241	△ 6.1	△ 7,211,241	△ 6.1
自 動 車 運 送 事 業 会 計	27,001,263	28,629,628	28,629,628	△ 1,628,365	△ 5.7	△ 1,628,365	△ 5.7
高 速 度 鉄 道 事 業 会 計	109,720,340	119,912,034	119,912,034	△ 10,191,694	△ 8.5	△ 10,191,694	△ 8.5
総 計	1,692,807,944	1,694,377,812	1,704,493,108	△ 1,569,868	△ 0.1	△ 11,685,164	△ 0.7

各 会 計 科 目 別 予 算 額 比 較
一 般 会 計

科 目	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
市 税	471,800,000	487,184,937	493,384,937	△ 15,384,937	△ 3.2	△ 21,584,937	△ 4.4
地 方 譲 与 税	6,875,000	6,548,000	6,548,000	327,000	5.0	327,000	5.0
県 税 交 付 金	46,045,000	44,322,000	44,322,000	1,723,000	3.9	1,723,000	3.9
国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	7,000	7,000	7,000	—	0.0	—	0.0
地方特例交付金	1,280,000	4,720,000	4,720,000	△ 3,440,000	△ 72.9	△ 3,440,000	△ 72.9
地 方 交 付 税	7,500,000	4,500,000	4,500,000	3,000,000	66.7	3,000,000	66.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—	0.0	—	0.0
使 用 料 及 び 料 手 数	43,698,792	45,269,789	45,269,789	△ 1,570,997	△ 3.5	△ 1,570,997	△ 3.5
国 庫 支 出 金	150,859,069	160,901,201	161,159,702	△ 10,042,132	△ 6.2	△ 10,300,633	△ 6.4
県 支 出 金	41,690,473	41,874,689	42,467,903	△ 184,216	△ 0.4	△ 777,430	△ 1.8
財 産 収 入	8,494,366	7,564,595	7,564,595	929,771	12.3	929,771	12.3
寄 附 金	224,301	290,000	290,000	△ 65,699	△ 22.7	△ 65,699	△ 22.7
繰 入 金	14,873,425	10,573,595	11,632,259	4,299,830	40.7	3,241,166	27.9
繰 越 金	1	1	528,438	—	0.0	△ 528,437	著減
諸 収 入	142,475,573	141,513,568	141,564,048	962,005	0.7	911,525	0.6
市 債	91,954,000	93,645,000	95,071,000	△ 1,691,000	△ 1.8	△ 3,117,000	△ 3.3
計	1,028,777,000	1,049,914,375	1,060,029,671	△ 21,137,375	△ 2.0	△ 31,252,671	△ 2.9

科 目	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に 比 し 千円	割 合 %	(ロ) に 比 し 千円	割 合 %
(歳 出)							
議 会 費	2,582,968	2,758,165	2,758,165	△ 175,197	△ 6.4	△ 175,197	△ 6.4
総 務 費	45,913,282	52,843,887	58,839,107	△ 6,930,605	△ 13.1	△ 12,925,825	△ 22.0
健 康 福 祉 費	281,804,332	278,360,998	278,364,349	3,443,334	1.2	3,439,983	1.2
子 ども 青 少 年 費	128,098,801	134,697,949	135,265,399	△ 6,599,148	△ 4.9	△ 7,166,598	△ 5.3
環 境 費	36,740,215	37,776,776	38,116,846	△ 1,036,561	△ 2.7	△ 1,376,631	△ 3.6
市 民 経 済 費	115,645,704	117,278,022	117,434,313	△ 1,632,318	△ 1.4	△ 1,788,609	△ 1.5
緑 政 土 木 費	62,230,650	64,221,581	66,151,131	△ 1,990,931	△ 3.1	△ 3,920,481	△ 5.9
住 宅 都 市 費	52,114,804	57,329,465	57,616,365	△ 5,214,661	△ 9.1	△ 5,501,561	△ 9.5
消 防 費	28,307,782	28,081,611	28,301,186	226,171	0.8	6,596	0.0
教 育 費	69,516,104	73,929,285	74,546,174	△ 4,413,181	△ 6.0	△ 5,030,070	△ 6.7
公 債 費	139,910,450	140,614,324	140,614,324	△ 703,874	△ 0.5	△ 703,874	△ 0.5
諸 支 出 金	65,811,908	61,922,312	61,922,312	3,889,596	6.3	3,889,596	6.3
予 備 費	100,000	100,000	100,000	—	0.0	—	0.0
計	1,028,777,000	1,049,914,375	1,060,029,671	△ 21,137,375	△ 2.0	△ 31,252,671	△ 2.9

国民健康保険特別会計

科 目	平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
国民健康保険収入	193,030,657	186,634,731	186,634,731	6,395,926	3.4	6,395,926	3.4
繰入金	23,662,201	24,875,915	24,875,915	△ 1,213,714	△ 4.9	△ 1,213,714	△ 4.9
繰越金	1	1	1	—	0.0	—	0.0
計	216,692,859	211,510,647	211,510,647	5,182,212	2.5	5,182,212	2.5
(歳出)							
国民健康保険費	216,672,859	211,490,647	211,490,647	5,182,212	2.5	5,182,212	2.5
予備費	20,000	20,000	20,000	—	0.0	—	0.0
計	216,692,859	211,510,647	211,510,647	5,182,212	2.5	5,182,212	2.5

後期高齢者医療特別会計

科 目	平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
後期高齢者医療収入	21,645,743	20,539,976	20,539,976	1,105,767	5.4	1,105,767	5.4
繰入金	21,693,220	19,980,059	19,980,059	1,713,161	8.6	1,713,161	8.6
繰越金	1	1	1	—	0.0	—	0.0
計	43,338,964	40,520,036	40,520,036	2,818,928	7.0	2,818,928	7.0
(歳出)							
後期高齢者医療費	43,318,964	40,500,036	40,500,036	2,818,928	7.0	2,818,928	7.0
予備費	20,000	20,000	20,000	—	0.0	—	0.0
計	43,338,964	40,520,036	40,520,036	2,818,928	7.0	2,818,928	7.0

介護保険特別会計

科 目	平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
介護保険収入	124,101,573	109,537,854	109,537,854	14,563,719	13.3	14,563,719	13.3
繰入金	21,716,572	23,346,133	23,346,133	△ 1,629,561	△ 7.0	△ 1,629,561	△ 7.0
繰越金	1	125,286	125,286	△ 125,285	著減	△ 125,285	著減
計	145,818,146	133,009,273	133,009,273	12,808,873	9.6	12,808,873	9.6
(歳出)							
介護保険費	145,798,146	132,989,273	132,989,273	12,808,873	9.6	12,808,873	9.6
予備費	20,000	20,000	20,000	—	0.0	—	0.0
計	145,818,146	133,009,273	133,009,273	12,808,873	9.6	12,808,873	9.6

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

科 目	平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
母子寡婦福祉資金収入	579,864	503,864	503,864	76,000	15.1	76,000	15.1
繰入金	189,000	242,000	242,000	△ 53,000	△ 21.9	△ 53,000	△ 21.9
繰越金	133,000	175,000	175,000	△ 42,000	△ 24.0	△ 42,000	△ 24.0
市債	378,000	484,000	484,000	△ 106,000	△ 21.9	△ 106,000	△ 21.9
計	1,279,864	1,404,864	1,404,864	△ 125,000	△ 8.9	△ 125,000	△ 8.9
(歳出)							
母子寡婦福祉資金貸付金	1,279,864	1,404,864	1,404,864	△ 125,000	△ 8.9	△ 125,000	△ 8.9
計	1,279,864	1,404,864	1,404,864	△ 125,000	△ 8.9	△ 125,000	△ 8.9

農業共済事業特別会計

科 目	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
農 業 共 済 収 入	50,574	51,767	51,767	△ 1,193	△ 2.3	△ 1,193	△ 2.3
繰 入 金	41,351	41,518	41,518	△ 167	△ 0.4	△ 167	△ 0.4
計	91,925	93,285	93,285	△ 1,360	△ 1.5	△ 1,360	△ 1.5
(歳 出)							
農 業 共 済 費	62,838	64,932	64,932	△ 2,094	△ 3.2	△ 2,094	△ 3.2
予 備 費	29,087	28,353	28,353	734	2.6	734	2.6
計	91,925	93,285	93,285	△ 1,360	△ 1.5	△ 1,360	△ 1.5

市場及びと畜場特別会計

科 目	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
卸 売 市 場 収 入	4,330,377	4,971,023	4,971,023	△ 640,646	△ 12.9	△ 640,646	△ 12.9
食肉流通施設収入	3,854,253	3,328,713	3,328,713	525,540	15.8	525,540	15.8
計	8,184,630	8,299,736	8,299,736	△ 115,106	△ 1.4	△ 115,106	△ 1.4
(歳 出)							
卸 売 市 場 費	4,330,377	4,971,023	4,971,023	△ 640,646	△ 12.9	△ 640,646	△ 12.9
食肉流通施設費	3,854,253	3,328,713	3,328,713	525,540	15.8	525,540	15.8
計	8,184,630	8,299,736	8,299,736	△ 115,106	△ 1.4	△ 115,106	△ 1.4

土地区画整理組合貸付金特別会計

科 目	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
事 業 収 入	50,000	50,000	50,000	—	0.0	—	0.0
繰 入 金	10,000	40,000	40,000	△ 30,000	△ 75.0	△ 30,000	△ 75.0
市 債	35,000	65,000	65,000	△ 30,000	△ 46.2	△ 30,000	△ 46.2
計	95,000	155,000	155,000	△ 60,000	△ 38.7	△ 60,000	△ 38.7
(歳 出)							
土地区画整理組合 貸 付 金	95,000	155,000	155,000	△ 60,000	△ 38.7	△ 60,000	△ 38.7
計	95,000	155,000	155,000	△ 60,000	△ 38.7	△ 60,000	△ 38.7

市街地再開発事業特別会計

科 目	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
市 街 地 再 開 発 事 業 収 入	262,903	307,264	307,264	△ 44,361	△ 14.4	△ 44,361	△ 14.4
繰 入 金	529,362	442,812	442,812	86,550	19.5	86,550	19.5
市 債	68,000	259,000	259,000	△ 191,000	△ 73.7	△ 191,000	△ 73.7
計	860,265	1,009,076	1,009,076	△ 148,811	△ 14.7	△ 148,811	△ 14.7
(歳 出)							
市 街 地 再 開 発 事 業 費	860,265	1,009,076	1,009,076	△ 148,811	△ 14.7	△ 148,811	△ 14.7
計	860,265	1,009,076	1,009,076	△ 148,811	△ 14.7	△ 148,811	△ 14.7

墓地公園整備事業特別会計

科 目	平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
墓地整備事業収入	771,020	717,084	717,084	53,936	7.5	53,936	7.5
公園整備事業収入	257,815	244,556	244,556	13,259	5.4	13,259	5.4
計	1,028,835	961,640	961,640	67,195	7.0	67,195	7.0
(歳出)							
墓地整備事業費	771,020	717,084	717,084	53,936	7.5	53,936	7.5
公園整備事業費	257,815	244,556	244,556	13,259	5.4	13,259	5.4
計	1,028,835	961,640	961,640	67,195	7.0	67,195	7.0

基金特別会計

科 目	平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
教育基金収入	303,673	13,312	13,312	290,361	著増	290,361	著増
住宅敷金 積立基金収入	627,435	661,304	661,304	△ 33,869	△ 5.1	△ 33,869	△ 5.1
名古屋城整備 積立基金収入	5,140	5,186	5,186	△ 46	△ 0.9	△ 46	△ 0.9
名古屋城本丸御殿 積立基金収入	726,361	623,801	623,801	102,560	16.4	102,560	16.4
文化振興事業 積立基金収入	54,742	56,805	56,805	△ 2,063	△ 3.6	△ 2,063	△ 3.6
国際交流事業 積立基金収入	11,091	14,533	14,533	△ 3,442	△ 23.7	△ 3,442	△ 23.7
大規模施設整備 積立基金収入	6,045,402	230,580	230,580	5,814,822	著増	5,814,822	著増
高速度鉄道建設 積立基金収入	177	244	244	△ 67	△ 27.5	△ 67	△ 27.5
環境保全基金収入	12,429	254,578	254,578	△ 242,149	△ 95.1	△ 242,149	△ 95.1
中区役所等 管理基金収入	81,934	61,294	61,294	20,640	33.7	20,640	33.7
介護給付費準備 基金収入	1,025,126	3,062,090	3,062,090	△ 2,036,964	△ 66.5	△ 2,036,964	△ 66.5
公債償還基金収入	112,737,875	97,094,014	97,094,014	15,643,861	16.1	15,643,861	16.1
財政調整基金収入	4,725,757	3,115,871	9,696,759	1,609,886	51.7	△ 4,971,002	△ 51.3
〔介護従事者処遇改善 臨時特例基金収入〕	—	439,010	439,010	△ 439,010	皆減	△ 439,010	皆減
計	126,357,142	105,632,622	112,213,510	20,724,520	19.6	14,143,632	12.6

科 目	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 出)							
教 育 基 金	303,673	13,312	13,312	290,361	著増	290,361	著増
住宅敷金積立基金	627,435	661,304	661,304	△ 33,869	△ 5.1	△ 33,869	△ 5.1
名古屋城整備 積立基金	5,140	5,186	5,186	△ 46	△ 0.9	△ 46	△ 0.9
名古屋城本丸 御殿積立基金	726,361	623,801	623,801	102,560	16.4	102,560	16.4
文化振興事業 積立基金	54,742	56,805	56,805	△ 2,063	△ 3.6	△ 2,063	△ 3.6
国際交流事業 積立基金	11,091	14,533	14,533	△ 3,442	△ 23.7	△ 3,442	△ 23.7
大規模施設整備 積立基金	6,045,402	230,580	230,580	5,814,822	著増	5,814,822	著増
高速度鉄道建設 積立基金	177	244	244	△ 67	△ 27.5	△ 67	△ 27.5
環境保全基金	12,429	254,578	254,578	△ 242,149	△ 95.1	△ 242,149	△ 95.1
中区役所等 管理基金	81,934	61,294	61,294	20,640	33.7	20,640	33.7
介護給付費 準備基金	1,025,126	3,062,090	3,062,090	△ 2,036,964	△ 66.5	△ 2,036,964	△ 66.5
公債償還基金	112,737,875	97,094,014	97,094,014	15,643,861	16.1	15,643,861	16.1
財政調整基金	4,725,757	3,115,871	9,696,759	1,609,886	51.7	△ 4,971,002	△ 51.3
〔介護従事者処遇改善 臨時特例基金〕	—	439,010	439,010	△ 439,010	皆減	△ 439,010	皆減
計	126,357,142	105,632,622	112,213,510	20,724,520	19.6	14,143,632	12.6

用地先行取得特別会計

科 目	平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 算 額 の 増 △ 減			
	予 算 額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
(歳 入)							
公 共 用 地 先 行 取 得 資 金 収 入	9,684,316	11,596,717	11,596,717	△ 1,912,401	△ 16.5	△ 1,912,401	△ 16.5
都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入	3,102,184	3,993,169	3,993,169	△ 890,985	△ 22.3	△ 890,985	△ 22.3
繰 越 金	1	1	1	—	0.0	—	0.0
計	12,786,501	15,589,887	15,589,887	△ 2,803,386	△ 18.0	△ 2,803,386	△ 18.0
(歳 出)							
公 共 用 地 先 行 取 得 費	9,684,117	11,596,518	11,596,518	△ 1,912,401	△ 16.5	△ 1,912,401	△ 16.5
都 市 開 発 用 地 取 得 費	3,102,184	3,993,169	3,993,169	△ 890,985	△ 22.3	△ 890,985	△ 22.3
予 備 費	200	200	200	—	0.0	—	0.0
計	12,786,501	15,589,887	15,589,887	△ 2,803,386	△ 18.0	△ 2,803,386	△ 18.0

公債特別会計

科 目	平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予算額の増△減			
	予算額 千円	当初予算額 千円	現計予算額 千円	(イ)に比し 千円	割合 %	(ロ)に比し 千円	割合 %
(歳入)							
公債	249,564,000	236,820,000	238,246,000	12,744,000	5.4	11,318,000	4.8
繰入金	321,675,952	320,266,230	320,266,230	1,409,722	0.4	1,409,722	0.4
繰越金	60,000	60,000	60,000	—	0.0	—	0.0
諸収入	2	2	2	—	0.0	—	0.0
計	571,299,954	557,146,232	558,572,232	14,153,722	2.5	12,727,722	2.3
(歳出)							
繰出金	150,304,000	170,710,000	172,136,000	△ 20,406,000	△ 12.0	△ 21,832,000	△ 12.7
公債費	420,995,954	386,436,232	386,436,232	34,559,722	8.9	34,559,722	8.9
計	571,299,954	557,146,232	558,572,232	14,153,722	2.5	12,727,722	2.3

病院事業会計

科 目		平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予定額の増△減			
		予 定 額 千円	当初予定額 千円	現計予定額 千円	(イ)に比し 千円	割 合 %	(ロ)に比し 千円	割 合 %
収 入	(収 入)							
	東 部 医 療 セ ン ター 収 益	12,531,196	11,830,537	11,830,537	700,659	5.9	700,659	5.9
	西 部 医 療 セ ン ター 収 益	14,143,826	10,148,389	10,148,389	3,995,437	39.4	3,995,437	39.4
	緑市民病院収益	738,247	4,173,870	4,173,870	△ 3,435,623	△ 82.3	△ 3,435,623	△ 82.3
	計	27,413,269	26,152,796	26,152,796	1,260,473	4.8	1,260,473	4.8
	(支 出)							
	東 部 医 療 セ ン ター 費	12,340,628	11,602,909	11,602,909	737,719	6.4	737,719	6.4
	西 部 医 療 セ ン ター 費	15,207,653	11,880,648	11,880,648	3,327,005	28.0	3,327,005	28.0
	緑市民病院費	871,956	3,953,685	3,953,685	△ 3,081,729	△ 77.9	△ 3,081,729	△ 77.9
	予 備 費	928	915	915	13	1.4	13	1.4
支 出	計	28,421,165	27,438,157	27,438,157	983,008	3.6	983,008	3.6
	収 支 差 額	△ 1,007,896	△ 1,285,361	△ 1,285,361	277,465		277,465	
資 本 的 収 入	(収 入)							
	東 部 医 療 セン ター 資 本 収 入	1,085,812	916,118	916,118	169,694	18.5	169,694	18.5
	西 部 医 療 セン ター 資 本 収 入	1,242,479	131,095	131,095	1,111,384	847.8	1,111,384	847.8
	緑 市 民 病 院 資 本 収 入	224,176	361,290	361,290	△ 137,114	△ 38.0	△ 137,114	△ 38.0
	計	2,552,467	1,408,503	1,408,503	1,143,964	81.2	1,143,964	81.2
	(消費税資本的 収支調整額等)	(1,470,902)	(1,296,083)	(1,296,083)	(174,819)		(174,819)	
	(支 出)							
	東 部 医 療 セン ター 資 本 支 出	1,611,179	916,118	916,118	695,061	75.9	695,061	75.9
	西 部 医 療 セン ター 資 本 支 出	2,637,466	131,095	131,095	2,506,371	著増	2,506,371	著増

科 目		平 成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 定 額 の 増 △ 減			
		予 定 額 千円	当初予定額 千円	現計予定額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
資本的 収支	緑 市 民 病 院 資 本 支 出	470,792	361,290	361,290	109,502	30.3	109,502	30.3
	計	4,719,437	1,408,503	1,408,503	3,310,934	235.1	3,310,934	235.1
収 入 合 計		29,965,736	27,561,299	27,561,299	2,404,437	8.7	2,404,437	8.7
支 出 合 計		33,140,602	28,846,660	28,846,660	4,293,942	14.9	4,293,942	14.9

守山市民病院会計

科 目		平成24年度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対前年度予定額の増△減			
		予 定 額 千円	当初予定額 千円	現計予定額 千円	(イ)に比し 千円	割 合 %	(ロ)に比し 千円	割 合 %
収 益 的 収 支	(収 入)							
	守山市民 病 院 収 益	5,791,131	1,830,097	1,830,097	3,961,034	216.4	3,961,034	216.4
	計	5,791,131	1,830,097	1,830,097	3,961,034	216.4	3,961,034	216.4
	(支 出)							
	守山市民病院費	6,112,916	2,493,981	2,493,981	3,618,935	145.1	3,618,935	145.1
	計	6,112,916	2,493,981	2,493,981	3,618,935	145.1	3,618,935	145.1
	収 支 差 額	△ 321,785	△ 663,884	△ 663,884	342,099		342,099	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	守山市民病院 資 本 収 入	1,173,444	132,003	132,003	1,041,441	789.0	1,041,441	789.0
	計	1,173,444	132,003	132,003	1,041,441	789.0	1,041,441	789.0
	(消費税資本的 収 支 調 整 額 等)	(3,549,416)	(174,819)	(174,819)	(3,374,597)		(3,374,597)	
	(支 出)							
	守山市民病院 資 本 支 出	2,559,805	306,822	306,822	2,252,983	734.3	2,252,983	734.3
	計	2,559,805	306,822	306,822	2,252,983	734.3	2,252,983	734.3
収 入 合 計		6,964,575	1,962,100	1,962,100	5,002,475	255.0	5,002,475	255.0
支 出 合 計		8,672,721	2,800,803	2,800,803	5,871,918	209.7	5,871,918	209.7

水道事業会計

科 目		平成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23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	50,161,126	51,721,835	51,721,835	△ 1,560,709	△ 3.0	△ 1,560,709	△ 3.0
	計	50,161,126	51,721,835	51,721,835	△ 1,560,709	△ 3.0	△ 1,560,709	△ 3.0
	(支 出)							
	水 道 経 営 費	50,008,126	51,233,835	51,233,835	△ 1,225,709	△ 2.4	△ 1,225,709	△ 2.4
	計	50,008,126	51,233,835	51,233,835	△ 1,225,709	△ 2.4	△ 1,225,709	△ 2.4
	収 支 差 額	153,000	488,000	488,000	△ 335,000		△ 335,000	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資 本 的 収 入	7,435,299	7,276,161	7,276,161	159,138	2.2	159,138	2.2
	計	7,435,299	7,276,161	7,276,161	159,138	2.2	159,138	2.2
	〔当年度分損益 勘定留保資金等〕	(19,984,162)	(20,165,207)	(20,165,207)	(△ 181,045)		(△ 181,045)	
	(支 出)							
	資 本 的 支 出	27,419,461	27,441,368	27,441,368	△ 21,907	△ 0.1	△ 21,907	△ 0.1
	計	27,419,461	27,441,368	27,441,368	△ 21,907	△ 0.1	△ 21,907	△ 0.1
収 入 合 計		57,596,425	58,997,996	58,997,996	△ 1,401,571	△ 2.4	△ 1,401,571	△ 2.4
支 出 合 計		77,427,587	78,675,203	78,675,203	△ 1,247,616	△ 1.6	△ 1,247,616	△ 1.6

工業用水道事業会計

科 目		平成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23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)							
	工 業 用 水 道 事 業 収 益	851,934	857,464	857,464	△ 5,530	△ 0.6	△ 5,530	△ 0.6
	計	851,934	857,464	857,464	△ 5,530	△ 0.6	△ 5,530	△ 0.6
	(支 出)							
	工 業 用 水 道 経 営 費	811,934	817,464	817,464	△ 5,530	△ 0.7	△ 5,530	△ 0.7
	計	811,934	817,464	817,464	△ 5,530	△ 0.7	△ 5,530	△ 0.7
	収 支 差 額	40,000	40,000	40,000	—		—	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資 本 的 収 入	13,241	265,808	265,808	△ 252,567	△ 95.0	△ 252,567	△ 95.0
	計	13,241	265,808	265,808	△ 252,567	△ 95.0	△ 252,567	△ 95.0
	〔当年度分損益 勘定留保資金等〕	(676,960)	(484,569)	(484,569)	(192,391)		(192,391)	
	(支 出)							
	資 本 的 支 出	690,201	750,377	750,377	△ 60,176	△ 8.0	△ 60,176	△ 8.0
	計	690,201	750,377	750,377	△ 60,176	△ 8.0	△ 60,176	△ 8.0
収 入 合 計		865,175	1,123,272	1,123,272	△ 258,097	△ 23.0	△ 258,097	△ 23.0
支 出 合 計		1,502,135	1,567,841	1,567,841	△ 65,706	△ 4.2	△ 65,706	△ 4.2

下水道事業会計

科 目		平成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23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	73,542,496	74,732,726	74,732,726	△ 1,190,230	△ 1.6	△ 1,190,230	△ 1.6
	計	73,542,496	74,732,726	74,732,726	△ 1,190,230	△ 1.6	△ 1,190,230	△ 1.6
	(支 出)							
	下水道経営費	73,360,496	74,214,726	74,214,726	△ 854,230	△ 1.2	△ 854,230	△ 1.2
	計	73,360,496	74,214,726	74,214,726	△ 854,230	△ 1.2	△ 854,230	△ 1.2
	収 支 差 額	182,000	518,000	518,000	△ 336,000		△ 336,000	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資 本 的 収 入	39,097,642	45,450,660	45,450,660	△ 6,353,018	△ 14.0	△ 6,353,018	△ 14.0
	計	39,097,642	45,450,660	45,450,660	△ 6,353,018	△ 14.0	△ 6,353,018	△ 14.0
	〔当年度分損益 勘定留保資金等〕	(38,414,425)	(39,851,723)	(39,851,723)	(△ 1,437,298)		(△ 1,437,298)	
	(支 出)							
	資 本 的 支 出	77,506,685	85,297,983	85,297,983	△ 7,791,298	△ 9.1	△ 7,791,298	△ 9.1
	計	77,506,685	85,297,983	85,297,983	△ 7,791,298	△ 9.1	△ 7,791,298	△ 9.1
収 入 合 計		112,640,138	120,183,386	120,183,386	△ 7,543,248	△ 6.3	△ 7,543,248	△ 6.3
支 出 合 計		150,867,181	159,512,709	159,512,709	△ 8,645,528	△ 5.4	△ 8,645,528	△ 5.4

自動車運送事業会計

科 目		平成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 定 額 の 増 △ 減			
		予 定 額 千円	当初予定額 千円	現計予定額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
収 益 的 収 支	(収 入)							
	自動車運送事業収益	25,211,739	25,540,325	25,540,325	△ 328,586	△ 1.3	△ 328,586	△ 1.3
	計	25,211,739	25,540,325	25,540,325	△ 328,586	△ 1.3	△ 328,586	△ 1.3
	(支 出)							
	自動車運送事業費	24,232,752	24,222,302	24,222,302	10,450	0.0	10,450	0.0
	計	24,232,752	24,222,302	24,222,302	10,450	0.0	10,450	0.0
	収 支 差 額	978,987	1,318,023	1,318,023	△ 339,036		△ 339,036	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資本的収入	2,614,672	4,285,214	4,285,214	△ 1,670,542	△ 39.0	△ 1,670,542	△ 39.0
	計	2,614,672	4,285,214	4,285,214	△ 1,670,542	△ 39.0	△ 1,670,542	△ 39.0
	〔消費税資本的 収支調整額等〕	(2,633,806)	(2,845,263)	(2,845,263)	(△ 211,457)		(△ 211,457)	
	(支 出)							
	資本的支出	5,248,478	7,130,477	7,130,477	△ 1,881,999	△ 26.4	△ 1,881,999	△ 26.4
	計	5,248,478	7,130,477	7,130,477	△ 1,881,999	△ 26.4	△ 1,881,999	△ 26.4
収 入 合 計		27,826,411	29,825,539	29,825,539	△ 1,999,128	△ 6.7	△ 1,999,128	△ 6.7
支 出 合 計		29,481,230	31,352,779	31,352,779	△ 1,871,549	△ 6.0	△ 1,871,549	△ 6.0

高速度鉄道事業会計

科 目		平成 24 年 度	(イ)平成23年度	(ロ)平成23年度	対 前 年 度 予 定 額 の 増 △ 減			
		予 定 額 千円	当初予定額 千円	現計予定額 千円	(イ) に比し 千円	割 合 %	(ロ) に比し 千円	割 合 %
収 入 的 収 支	(収 入)							
	高 速 度 鉄 道 事 業 収 益	83,512,047	83,946,556	83,946,556	△ 434,509	△ 0.5	△ 434,509	△ 0.5
	計	83,512,047	83,946,556	83,946,556	△ 434,509	△ 0.5	△ 434,509	△ 0.5
	(支 出)							
	高 速 度 鉄 道 事 業 費	82,907,831	83,088,992	83,088,992	△ 181,161	△ 0.2	△ 181,161	△ 0.2
	計	82,907,831	83,088,992	83,088,992	△ 181,161	△ 0.2	△ 181,161	△ 0.2
	収 支 差 額	604,216	857,564	857,564	△ 253,348		△ 253,348	
資 本 的 収 支	(収 入)							
	資 本 的 収 入	25,514,074	36,279,629	36,279,629	△ 10,765,555	△ 29.7	△ 10,765,555	△ 29.7
	計	25,514,074	36,279,629	36,279,629	△ 10,765,555	△ 29.7	△ 10,765,555	△ 29.7
	〔消費税資本的 収支調整額等〕	(29,891,576)	(30,159,476)	(30,159,476)	(△ 267,900)		(△ 267,900)	
	(支 出)							
	資 本 的 支 出	53,165,650	63,512,105	63,512,105	△ 10,346,455	△ 16.3	△ 10,346,455	△ 16.3
	計	53,165,650	63,512,105	63,512,105	△ 10,346,455	△ 16.3	△ 10,346,455	△ 16.3
収 入 合 計		109,026,121	120,226,185	120,226,185	△ 11,200,064	△ 9.3	△ 11,200,064	△ 9.3
支 出 合 計		136,073,481	146,601,097	146,601,097	△ 10,527,616	△ 7.2	△ 10,527,616	△ 7.2

歳出予算の概要

1 一般会計

(総括表)

区 分		平成24年度 予 算 額 千円	平成23年度 予 算 額 千円	差 引 増 △ 減 千円	対前年度 伸 率 %
1 市民の福祉と健康		419,821,371	418,663,488	1,157,883	0.3
	(1) 福祉	382,151,966	380,162,870	1,989,096	0.5
	(2) 健康	37,669,405	38,500,618	△ 831,213	△ 2.2
2 都市の安全と環境		95,865,990	95,409,212	456,778	0.5
	(1) 災害の防止	38,922,825	36,422,128	2,500,697	6.9
	(2) 環境の保全と緑化	25,972,195	27,244,963	△ 1,272,768	△ 4.7
	(3) 廃棄物の減量と処理	30,970,970	31,742,121	△ 771,151	△ 2.4
3 市民の教育と文化		76,165,723	80,422,607	△ 4,256,884	△ 5.3
	(1) 学校教育	57,011,812	60,722,313	△ 3,710,501	△ 6.1
	(2) 生涯学習、スポーツ・レクリエーション	11,052,905	11,072,379	△ 19,474	△ 0.2
	(3) 文化	4,829,116	5,416,120	△ 587,004	△ 10.8
	(4) コミュニティ・市民活動	2,705,126	2,627,572	77,554	3.0
	(5) 男女平等参画	105,102	104,347	755	0.7
	(6) 国際都市	461,662	479,876	△ 18,214	△ 3.8
4 市街地の整備		140,730,052	149,923,325	△ 9,193,273	△ 6.1
	(1) 市街地整備	21,238,321	23,634,324	△ 2,396,003	△ 10.1
	(2) 住宅	20,735,224	20,797,699	△ 62,475	△ 0.3
	(3) 交通	54,377,327	60,905,176	△ 6,527,849	△ 10.7
	(4) 港湾・空港	4,783,396	4,824,784	△ 41,388	△ 0.9
	(5) 情報・通信	1,138,993	1,135,380	3,613	0.3
	(6) 水	38,456,791	38,625,962	△ 169,171	△ 0.4
5 市民の経済		97,483,792	97,925,741	△ 441,949	△ 0.5
	(1) 産業振興	88,278,329	88,288,116	△ 9,787	△ 0.0
	(2) 観光・コンベンション	3,604,168	3,091,639	512,529	16.6
	(3) 都市農業	1,352,828	1,442,657	△ 89,829	△ 6.2
	(4) 消費者・勤労者	4,248,467	5,103,329	△ 854,862	△ 16.8
6 人権と市民サービス		198,710,072	207,570,002	△ 8,859,930	△ 4.3
合 計		1,028,777,000	1,049,914,375	△ 21,137,375	△ 2.0

1 市民の福祉と健康

419,821,371 千円 (㊸ 418,663,488 千円)

0.3 %増

(1) 福祉

382,151,966 千円 (㊸ 380,162,870 千円)

0.5 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
高 齢 者 福 祉	51,540,796		51,375,421
		高齢者福祉相談員の活動 54人	181,224
		高齢者福祉電話の貸与 983台	33,610
		高齢者緊急通報事業 3,922台	102,517
		高齢者の孤立死防止事業	1,500
		高齢者世帯実態把握調査	3,500
		ひとり暮らし高齢者友愛訪問	6,760
		老人クラブの活動助成 1,727クラブ	
			160,319 162,243
		全国健康福祉祭への選手派遣	13,212
		敬老金等の支給 9,300人	36,600
		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	19,800
		142人 月10,000円	
		交通料金の軽減(敬老パスの交付)	13,137,608
		65歳以上 325,800人	
		市営交通料金	12,685,336
		ガイドウェイバス料金	221,511
		西名古屋港線料金	229,761
		敬老パスの調査	1,000
		はいかい高齢者おかえり支援事業	—
		認知症疾患医療センター(4カ所)の運営	
			42,552 6,904
		障害者・高齢者権利擁護センターの運営助成	
		2→3カ所	171,593
		高年者能力活用センター(4カ所)の運営助成	
			227,796 237,526
		民間施設への措置等	2,796,657
		市立施設の運営	4,532,976
		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	
		福祉会館 16カ所	

[illegible]

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		中学校修了まで 289,585人 3歳未満 月15,000円 3歳以上小学校修了まで 第1子・第2子 月10,000円 第3子以降 月15,000円 小学校修了後中学校修了まで 月10,000円 平成24年4月実施 平成24年6月から所得制限導入 所得制限以上 月 5,000円 子ども手当 6,737,575	48,698,167
		中学校修了まで 298,471人 3歳未満 月15,000円 3歳以上小学校修了まで 第1子・第2子 月10,000円 第3子以降 月15,000円 小学校修了後中学校修了まで 月10,000円 平成24年2・3月分 児童扶養手当 8,477,182	8,431,037
		18歳以下 27,870人 全額支給 月41,550円 →月41,430円 (平成24年4～9月分) →月41,180円 (平成24年10月分から) 一部支給 月9,810～41,540円 →月9,780～41,420円 (平成24年4～9月分) →月9,720～41,170円 (平成24年10月分から) ひとり親家庭手当 680,176	657,747
		18歳以下受給開始後3年間 10,900人 支給期間に応じて 全額支給 月3,000～9,000円 一部支給 月3,000～4,500円 子育て支援の推進 717,725	1,197,675
		子ども・子育て支援センターの運営 なごや未来っ子応援制度 子育て支援企業の認定、表彰	

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		子育て支援手当の支給 3歳未満児の第3子以降 6,521人 月10,000円 平成24年2・3月分 保育料第3子以降無料化 3歳未満児の第3子以降 1,690人 病児・病後児デイケア事業 10→12カ所 地域子育て支援センター事業 44→48カ所 つどいの広場助成事業 25カ所 のびのび子育てサポート事業 保育案内人の配置 児童虐待等への対応 600,244 517,910 緊急介入班の創設 こどもサポート連絡協議会の開催 一時保護施設の運営 施設ケアの充実 里親制度普及事業 なごやっ子SOSの24時間受付 夜間乳幼児養育相談事業の試行 児童の健全育成 111,354 109,658 子ども会活動の振興 2,601→2,526団体 児童遊園地・どんぐりひろば 放課後児童への対応 3,059,071 2,928,208 トワイライトルームの実施準備 放課後子どもプランモデル事業 10校 トワイライトスクール 252校 留守家庭児童健全育成事業助成 164カ所 子ども医療費の助成 10,215,336 8,540,876 中学3年生まで 284,100人 ひとり親家庭等医療費の助成 1,590,277 1,576,072 18歳以下 39,500人 ひとり親家庭等の援護 474,521 651,026 民間施設への措置等 24,810,703 22,689,833 障害児支援施策の実施 2,603,608 1,137,597 民間施設の援護 7,376,004 5,977,457 運営費補給金 休日保育事業 10→13カ所 延長保育事業 111→148カ所 賃貸方式による保育所の設置 7→32カ所	

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		市有地を活用した民間保育所の設置 4カ所 98,878 31,963 民間児童養護施設の整備補助 172,029 42,855 改築 守山区 定員 40→45人 若葉寮・ひばり荘統合整備の設計 11,000 — 東部地域療育センターの整備 71,000 205 熱田児童館の移転改築 11,220 9,450 その他児童福祉関係経費 3,057,885 2,816,494 区役所支所における福祉業務の拡充 (401,348)	
障 害 者 福 祉	59,429,703	障害者自立支援制度の実施 43,149,936 37,183,052 介護給付 居宅介護等 訓練等給付 就労継続支援等 計画相談・地域相談支援給付 自立支援医療 補装具 地域生活支援事業 移動支援事業等 福祉サービス等の利用者負担軽減 障害者地域生活支援センター(25カ所)の運営 548,897 500,374 障害者情報文化センター(2カ所)の運営助成 121,575 126,327 障害者虐待相談支援事業 7,860 — 発達障害児(者)相談支援事業 13,065 13,049 就労支援の促進 75,444 72,629 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 1,339,617 1,318,922 障害児福祉手当(20歳未満) 月14,330～28,240円 →月14,280～28,190円(平成24年4～9月分) →月14,200～28,110円(平成24年10月分～) 特別障害者手当(20歳以上) 月31,340～38,430円 →月31,260～38,350円(平成24年4～9月分) →月31,100～38,190円(平成24年10月分～)	

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		福祉手当（経過措置、20歳以上） 月14,330～28,240円 →月14,280～28,190円（平成24年4～9月分） →月14,200～28,110円（平成24年10月分～）	
		重度障害者（児）給付金 145,180	147,620
		7,259人 年20,000円	
		外国人障害者給付金 13,392	14,256
		31人 月36,000円	
		民間戦災傷害者援護見舞金 3,120	3,120
		100人 年26,000円	
		民間戦災傷害者の記録誌の発行 交通料金の軽減（福祉特別乗車券の交付）	
		1,938,923	1,808,305
		身体障害者、知的障害者、戦傷病者、原爆被 爆者、精神障害者 143,080人	
		市営交通料金 1,801,520	1,682,878
		ガイドウェイバス料金 29,009	30,154
		西名古屋港線料金 108,394	95,273
		重度障害者タクシー料金の助成 634,495	595,616
		心身障害者扶養共済制度の実施 547,899	537,906
		障害者医療費の助成 30,000人 6,184,925	6,170,511
		障害者歯科医療センターの運営助成	
		30,267	28,837
		精神措置入院医療の給付 111,953	136,707
		市立施設の運営 847,828	1,186,647
		身体障害者更生相談所 障害者スポーツセンター 知的障害者更生相談所 障害者支援施設 精神保健福祉センター	
		総合リハビリテーションセンターの運営	
		2,608,391	2,800,862
		福祉用具プラザの運営 113,342	107,076
		成年後見あんしんセンターの運営 7,335	9,334
		障害者自立支援施設の整備補助 645,313	124,400
		新設	
		北 区 共同生活介護 定員6人	
		西 区 生活介護 定員25人	
		就労継続支援B型 定員10人	
		共同生活介護 定員10人	

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		改築 北 区 生活介護 定員40人 短期入所 定員 2 人 中川区 生活介護 定員30人 就労継続支援B型 定員10人 短期入所 定員 2 人 重症心身障害児者施設建設の設計 48,000 その他障害者福祉関係経費 292,946 障害福祉サービス事業者等に対する指定指導体制の整備 (6,500)	— 482,686 (6,500)
生 活 保 護	91,310,181	生活保護扶助費 86,344,176 49,600人、38,000世帯 生活保護法外援護措置 9,331 学童服購入費 修学旅行支度金 市立施設（4カ所）の運営 3,354,870 その他生活保護関係経費 1,601,804 就労意欲喚起事業	91,138,856 86,312,582 7,290 3,450,833 1,368,151
その他社会福祉 関 係 経 費	55,843,265	シルバーパワーを活用した地域力再生事業 40,803 社会福祉協議会への助成 987,521 民生委員（4,192人）の活動 173,134 中国帰国者の援護 445,947 ホームレスの自立支援事業等 815,267 住宅手当緊急特別措置事業 緊急一時宿泊施設（シェルター）の運営等 1カ所 定員200人 自立支援事業 2カ所 定員164人 一時保護事業 定員50人 総合社会福祉会館の管理運営 95,850 国民年金事務 874,619 母子寡婦福祉資金貸付金会計への財源繰出 189,000 国民健康保険会計への財源繰出 23,662,201 介護保険会計への財源繰出 21,716,572 社会福祉事務所の運営等 6,842,351 区役所支所における福祉業務の拡充	55,342,105 25,750 993,922 173,719 433,122 821,459 44,707 901,347 242,000 24,875,915 20,095,021 6,664,303 (70,840)

(2) 健康

37,669,405 千円 (23 38,500,618 千円)

2.2 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
保 健 所 の 運 営 、 整 備	5,791,864	保健所の運営、整備 中保健所の移転改修	5,574,948 5,574,948
母 子 保 健 対 策	3,304,148	妊婦、乳幼児の健康診査 妊婦健康診査 超音波検査 2→4回 保健指導 訪問指導 子育て総合相談窓口(16カ所) 子どもあんしん電話相談事業 不妊治療費助成事業 未熟児、身体障害児の養育等 小児慢性特定疾患の治療研究 先天性代謝異常症の検査等	3,636,775 2,406,244 197,274 384,713 143,310 438,760 66,474
救 急 医 療 対 策	990,872	救急医療機関への運営助成 市医師会休日急病診療所等の改築補助 中川区休日急病診療所等の改築補助 救急医療に関する知識の普及啓発 広域災害・救急医療情報システムの運営等	1,044,054 681,337 285,230 — 1,103 3,640 (72,744)
成 人 保 健 事 業	2,720,493	健康増進法による保健事業 がん検診等健康診査 マンモグラフィ検診車による乳がん検診 休日 26→34回 歯周疾患検診 骨粗しょう症検診 健康教育等 喫煙対策 在宅ねたきり者訪問歯科診査事業	2,615,785 2,609,559 2,600,839 8,720 6,226

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
感 染 症 及 び 特 定 疾 患 対 策	6,119,889	三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風） 等の予防接種 5,357,787 任意予防接種費用の助成 ロタウイルスワクチン 感染症の予防及び発生時対策 434,329 エイズ検査 新型インフルエンザ対策 結核医療の給付 212,114 特定疾患の医療給付等 115,659	6,190,388 5,392,225 462,465 220,189 115,509
食 品 衛 生 及 び 動 物 指 導 等	2,388,246	食品衛生、環境衛生及びと畜検査等 1,336,751 毒物劇物関係の監視指導体制の整備 食の安全・安心対策の強化 狂犬病予防、動物の愛護と管理 472,785 浄化槽、高層建築物等の衛生指導 547,482 ダニ等によるアレルギーの相談・指導及び蚊、 ネズミ等の防除指導 31,228	2,415,945 1,335,968 477,173 563,763 39,041
衛生研究所等の 運 営	996,203	衛生研究所の運営 463,336 中央看護専門学校の運営 532,867 入学定員 看護第一学科 60人 看護第二学科 60人 助産学科 15人 研修機能の拡充準備	1,020,438 516,175 504,263
霊園・斎場の 運 営 、 整 備	2,192,842	霊園・斎場の運営 665,614 霊園・斎場の整備 111,618 新斎場整備の推進 1,415,610 斎場の建設 地域交流センターの建設	8,439,718 639,996 201,951 7,597,771
その他保健衛生 関 係 経 費	13,164,848	「クオリティライフ21城北」の推進 73,800 陽子線治療センターの運営負担金 1,626,560 健康増進支援システムの開発 194,000 食育の総合的推進 1,689 健康づくりの推進 21,222 健康なごやプラン21の改定 自殺対策 31,737	7,562,567 567,649 — — 3,985 29,458 55,927

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円	
		保健委員（7, 530人）の活動	256,443	253,131
		公衆浴場への助成	52,933	55,217
		公立大学法人名古屋市立大学（病院）への運		
		営費交付金	218,563	336,314
		病院事業会計への財源繰出	5,523,683	4,905,690
		救急医療経費負担金		
		保健衛生行政経費負担金		
		経営費補助金		
		整備費補助金		
		整備費出資金		
		特例債元金償還補助金		
		守山市民病院会計への財源繰出	4,471,184	639,139
		救急医療経費負担金		
		保健衛生行政経費負担金		
		経営費補助金		
		整備費補助金		
		不良債務解消補助金		
その他保健医療関係事務	693,034	716,057		

2 都市の安全と環境

95,865,990 千円 (㊸)

95,409,212 千円)

0.5 %増

(1) 災害の防止

38,922,825 千円 (㊸)

36,422,128 千円)

6.9 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
消防・救急活動	26,973,595	消防職員（2,279人）の person 費 23,124,281 消防団の運営 678,800 広報活動等のための車両購入負担金 救命率の向上 109,488 救急救命士の養成 49,896 応急手当の普及啓発事業 59,592 消火栓の設置管理費負担金 73,232 消防活動装備、水利、通信施設の維持管理等 915,543 応急的な救護所用救急資器材の整備 消防隊の自動体外式除細動器（AED）の更新 指令管制システム等の運営 507,874 防火査察始め消防関係経費 1,564,377	26,831,849 22,688,316 717,923 124,230 52,765 71,465 110,221 1,052,571 521,104 1,617,484
消防施設の整備	667,317	救急隊増隊のための岩塚出張所の改築 148,000 耐震性防火水槽の設置 61,000 耐震性防火水槽の設置 36,000 668→670基 既存防火水槽耐震化の調査設計 25,000 消防車両の購入（14両） 433,417 防災支援車 救急車 タンク車 大型化学車 消防活動装備の整備 24,900	774,495 25,000 108,000 108,000 — 493,329 23,240 (124,926)
災害対策	982,673	東海・東南海・南海三連動地震の被害想定の方策策定 69,481 防災まちづくり計画等策定調査 15,000 総合防災情報システムの整備 8,000 消防救急無線デジタル化の電波伝搬調査 災害情報の収集・伝達 329,648	740,002 — — 13,000 302,464

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		水防情報ネットワークシステムの運営 60,960 道路・河川監視情報システム等の運営 109,164 防災行政無線の維持管理等 159,524 災害用高所監視カメラの設置 地域防災力の向上 179,277 地域の協働による防災訓練の実施 40,155 防災安心まちづくり事業 11,784 NPOとの協働による地域の津波対応力 向上事業 自主防災組織の育成 112,471 防災知識の普及 8,183 小・中・特別支援学校での防災教育 6,684 小学校の津波避難ビル指定に向けた調査 55,000 港防災センターの運営 43,538 備蓄物資の購入等災害救助 73,116 その他災害対策関係経費 209,613 区役所・支所への非常用発電機の配備 地震災害発生時における業務継続計画の策 定	61,552 165,299 75,613 125,350 40,067 1,494 75,606 8,183 — — 45,505 51,740 201,943 —
建築物の耐震 対 策 等	3,202,791	市営住宅の耐震改修 699,292 消防署の耐震改修 10,800 小学校の耐震改修 10,000 図書館の耐震改修 12,078 公立大学法人名古屋市立大学（大学）への耐 震改修費補助 148,443 民間建築物の耐震対策 684,294 木造住宅 585,650 無料耐震診断（2,000件） 90,000 耐震改修助成（530件、耐震シェルター 等20件） 495,650 非木造住宅 76,700 耐震診断助成（800戸） 40,000 耐震改修助成 （50戸、ブロック塀等50件） 36,700 多数の者が利用する建築物の耐震診断助成 （15件） 10,500	2,385,430 603,800 — — — — 367,119 312,000 90,000 222,000 44,400 25,000 19,400 —

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		耐震対策啓発事業 11,444	10,719
		地域ぐるみ耐震化促進支援事業	
		商店街共同施設震災対策事業助成	
		29,650	—
		都市防災不燃化促進助成 80,000	80,000
		大規模盛土造成地の調査 24,000	3,000
		橋りょうの耐震対策 1,493,481	1,324,075
		耐震補強（4 橋） 1,070,000	340,000
		耐震改築（2 橋） 423,481	984,075
		学校の窓ガラス飛散防止対策工事の設計	
		2,700	—
		耐震相談窓口の運営等 8,053	7,436
治 水 対 策	7,096,449		5,690,352
		排水施設改良 1,000,900	1,163,576
		都市下水路の整備 116,319	271,134
		荒子川ポンプ所の設備更新	
		広域河川の整備等（堀川始め 4 河川）	
		2,507,286	2,052,797
		準用河川の整備（生棚川始め 3 河川）	
		179,381	126,804
		志段味地区雨水浸水対策 19,000	—
		新斎場関連施設の整備 2,363,475	1,167,806
		戸田茶屋ポンプ所の改築 1,364,955	346,363
		東茶屋調節池の整備 630,520	581,443
		排水路の整備 368,000	240,000
		ポンプ所（49カ所）の維持管理 467,528	409,936
		排水路の維持等 442,560	458,093
			(40,206)

(2) 環境の保全と緑化

25,972,195 千円 (23)

27,244,963 千円)

4.7 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
環 境 の 改 善 と 公 害 の 防 止	3,418,016	総合的な環境保全施策の推進 361,107 環境基本計画の推進 なごや生物多様性センターの運営 環境デーなごやの開催 環境保全設備資金貸付 地球温暖化対策の推進 694,498 低炭素都市なごや戦略実行計画の推進 エコライフの実践に向けた啓発 住宅用太陽光発電設備の設置補助 住宅用太陽熱利用設備の設置補助 中小企業の省エネ対策の指導 街路灯の省エネ化 環境教育の推進 83,757 なごや環境大学の推進 環境学習センターの運営 環境に配慮した車の利用 18,687 最新規制適合貨物自動車等代替促進事業 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制調査 大気・水質・地盤環境等の監視・調査 258,635 公害の規制指導及び常時監視 微小粒子状物質 (PM2.5) の常時監視 地盤環境保全 民間建築物のアスベスト対策助成 7,350 分析調査 25件 除去等 3件 環境科学調査センターの運営 236,767 管理運営費等 1,757,215	3,104,490 396,447 208,388 97,846 22,505 365,116 9,750 272,048 1,732,390
公害健康被害者の救済	2,745,496	公害健康被害者への補償給付 2,668,602 環境保健事業等 76,894	2,880,521 2,802,760 77,761
緑 化 対 策	3,135,110	緑化事業 45,804 歩道の緑化 緑化の推進及び普及 505,956	3,345,457 68,101 558,530

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		なごや西の森づくり 民有地緑化助成 街路樹、街園の維持管理等	2,583,350 2,718,826
公 園 の 整 備	10,025,889	大公園の整備 川名公園 米野公園 戸田川緑地 大森公園 猪高緑地 オアシスの森づくり 小公園の整備 新斎場関連公園 東山動植物園再生プランの推進 墓地公園整備事業会計への財源繰出 用地先行取得会計への財源繰出	6,121,857 7,454,700 195,272 740,838 462,779 1,793,492
公園の維持管理	6,637,684	一般公園の維持管理 大公園 36カ所 小公園 1,353カ所 河川敷緑地 21カ所 墓地公園の管理運営 新規貸付 717区画 東山総合公園の運営	3,946,455 4,300,586 123,492 2,812,336
水辺環境の整備	10,000	堀川まちづくり構想の推進	31,000 30,000 (1,000)

(3) 廃棄物の減量と処理

30,970,970 千円 (㉓ 31,742,121 千円)

2.4 %減

[illegible]

3 市民の教育と文化

76,165,723 千円 (㊦) 80,422,607 千円)

5.3 %減

(1) 学 校 教 育

57,011,812 千円 (㊦) 60,722,313 千円)

6.1 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
小・中学校の 運 営、整 備	24,710,501	小学校（262→263校）、中学校（110校）の 運 営 22,291,533 標準運営費 4,442,030 小学校 1 学級平均 669千円 中学校 1 学級平均 970千円 小学校 1・2 年生での30人学級の実施 マイスクールプランの実施 名古屋港スタディーツアー 施設の整備 2,418,968 中学校（守山区）新設の設計 小学校校舎の改築 1 校 校舎の増築 小学校 普通教室 10室 中学校 普通教室 4 室 校舎等の大規模改造の設計 普通教室の冷房化に向けた調査 学校のリニューアル改修の調査・設計 肢体不自由学級設置校等へのエレベーター の整備 2 校	29,241,878 22,743,090 4,431,342 6,498,788
高 等 学 校 の 運 営、整 備	11,025,812	高等学校の運営 10,945,437 全日制 13校 定時制 2 校 運営費 1 学級平均 648千円 マイスクールプランの実施 魅力ある高等学校をつくるための基本計画 の策定 理数教育の充実 施設の整備 80,375 校舎等の大規模改造の設計	10,883,224 10,771,389 111,835
幼 稚 園 の 運 営、整 備	1,686,938	幼稚園（23園）の運営 1,653,875 施設の整備 33,063 園舎の大規模改造の設計	1,706,010 1,681,747 24,263
特別支援学校の 運 営、整 備	633,795	特別支援学校（4 校）の運営 612,593	616,859 604,157

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		マイスクールプランの実施 高等部における就労支援 施設の整備	12,702
学 校 教 育 関 係 経 費	12,929,296	教育指導 1,717,917 スクールカウンセラーの配置 中学校 110校 高等学校 12校 学習支援講師の配置 180→194校 幼稚園における預かり保育の実施 5→11園 国語力向上の推進 学校現場における外部人材の活用 学校生活介助アシスタントの派遣 発達障害対応支援員の配置 16→32校 海外演奏家等による音楽鑑賞の推進 日本語指導が必要な児童・生徒の支援 初期日本語集中教室 1→2 教室 日本語通級指導教室 3 教室 母語学習協力員の配置 11→14人 英語が話せるなごやっ子の育成 英語活動・外国語活動アシスタントの 派遣 子ども適応相談センターの運営 不登校対策の充実に向けた基本構想の検討 調査 学校体育及び学校保健 1,108,557 体力向上の推進 就学奨励 1,894,737 高等学校入学準備金の貸与 220→300人 1人 300,000円 教育センターの運営 470,617 不登校、いじめ等総合相談窓口の運営 野外教育施設の運営 260,432 なごや教師養成塾の運営 17,454 教員免許状更新講習の実施 24,973 公立大学法人名古屋市立大学（大学）への 運営費交付金 6,192,616 施設整備費補助金 1,241,993 薬学部講義・図書・厚生棟の改築	12,256,732 1,745,582 1,120,437 1,825,979 463,140 294,452 17,482 24,974 6,476,686 288,000
私 学 助 成	3,083,904	授業料の補助 2,640,184	3,108,224 2,642,544

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		高等学校 52,790 市民税所得割298,500円未満 年26,000円 市民税所得割298,500円以上388,500円 未満 年15,000円 幼稚園 2,587,394 就園奨励補助 年303,000～48,600円 →年305,000～49,800円 授業料補助 市民税所得割270,900円以下 年70,000～43,600円 市民税所得割270,900円超 年47,000～32,000円 高等学校、幼稚園への補助等 443,720 高等学校施設設備費補助 1校平均 2,448千円 66,096 幼稚園幼児教育振興事業費補助等 377,624	63,260 2,579,284 465,680 66,096 399,584
教育委員会の 運 営	2,941,566	教育委員会の運営 8,700 事務局の運営 2,932,866 学校事務支援センター	2,909,386 8,718 2,900,668

(2) 生涯学習、スポーツ・レクリエーション

11,052,905 千円 (㊸)

11,072,379 千円)

0.2 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
生涯学習の推進	6,425,011	生涯学習の振興 4,286,849 部活動の振興 あいさつ活動の推進 「親学ノススメ」の展開 生涯学習施設の運営 1,845,724 生涯学習推進センター 女性会館 生涯学習センター 16館 上汐田教育集会所 図書館 21館 青少年の育成 291,638 青少年交流プラザの運営 青少年の自立支援 生涯学習施設の整備 800 瑞穂図書館移転改築の設計変更	6,552,806 4,532,734 1,721,864 298,208 —
スポーツ・レクリエーションの振 興	4,627,894	市民スポーツの振興 357,032 マラソンフェスティバル なごやマイ・スポーツフェスティバル 南京ジュニアスポーツ交流事業 競技力向上・指導者等養成事業 地域ジュニアスポーツクラブ育成事業 スポーツ・レクリエーション施設の運営 3,299,311 総合体育館 瑞穂運動場 スポーツセンター 13館 体育館 港サッカー場 名城庭球場 スポーツトレーニングセンター 2カ所 市営プール 13カ所 志段味スポーツランド 武豊野外活動センター 御岳休暇村 御岳休暇村の活用調査	4,519,573 415,985 3,717,187

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		スポーツ・レクリエーション施設の整備 971,551 瑞穂公園北陸上競技場の改修 瑞穂公園ラグビー場大型映像装置の設置	386,401

(3) 文 化

4,829,116 千円 (23)

5,416,120 千円)

10.8 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
文 化 の 振 興	4,351,302	芸術文化の振興 1,046,080 ナゴヤまちかどアンサンブル ショートストーリーなごや 「ナゴヤ・マーチング&バトン・ウェーブ」 の開催 「あいちトリエンナーレ2013」の開催準備 名古屋フィルハーモニー交響楽団への助成 市民芸術祭の開催 芸術文化団体への活動助成 芸術と科学の杜 文化振興事業積立基金の積立 文化施設の運営 3,083,835 博物館 科学館 美術館 見晴台考古資料館 蓬左文庫 秀吉清正記念館 公会堂 市民会館 芸術創造センター 青少年文化センター 文化小劇場 13館 市民ギャラリー 2館 演劇練習館 音楽プラザ 短歌会館 東山荘 公会堂改修の基本調査 歴史まちづくりの推進 108,721 有松・熱田界限等の旧東海道などにおける 歴史まちづくり検討調査 歴史的建造物の保存活用の推進 歴史的町並み保存事業 旧川上貞奴邸の運営 文化のみち榎木館の運営	4,393,742 1,050,790 3,096,384 123,564

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		文化財の保護 72,523	71,079
		市史（資料編）の編さん 40,143	51,925
文化施設の整備	477,814		1,022,378
		瑞穂文化小劇場の設計変更 2,000	—
		昭和 cultura 小劇場の設計 9,500	—
		揚輝荘の修復整備 466,314	90,618
			(931,760)

(4) コミュニティ・市民活動

2,705,126 千円 (23)

2,627,572 千円)

3.0 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
コミュニティ 活 動 の 支 援	748,801	コミュニティセンター等の運営 350,683 コミュニティセンター 215→221館 準コミュニティセンター 29→27館 地区会館 6 館 コミュニティセンターの建設 398,118 新規 4 館 継続 6 館	751,930 347,371 404,559
市 民 活 動 の 支 援	1,956,325	市民活動の推進 105,968 市民活動推進センターの運営 103,456 被災者支援ボランティアセンターの運営 2,512 安心・安全で快適なまちづくりの推進 247,901 安心・安全・快適まちづくり活動補助金 路上禁煙の推進 生活安全運動の推進 92,110 暴力団の排除の推進 その他市民活動関係経費 1,510,346	1,875,642 45,564 45,564 — 257,272 93,174 1,479,632

(5) 男女平等参画

105,102 千円 (㊸)

104,347 千円)

0.7 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
男女平等参画 施 策	105,102	男女平等参画推進センターの運営 39,214 男女平等参画施策の企画調整 37,321 配偶者からの暴力（DV）被害者の支援 28,567	104,347 39,442 35,857 29,048

(6) 国 際 都 市

461,662 千円 (㊸)

479,876 千円)

3.8 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
国 際 交 流	135,133	国際交流事業 姉妹・友好都市交流事業 メキシコ市姉妹都市提携35周年記念事業 多文化共生推進プラン実施計画の策定等 なごや留学生フレンドシップ事業	151,234
国際交流施設の 運 営	326,529	名古屋国際センターの運営 310,117 国際留学生会館の運営 16,412	328,642 309,464 19,178

4 市街地の整備

140,730,052 千円 (㉓ 149,923,325 千円)

6.1 %減

(1) 市街地整備

21,238,321 千円 (㉓ 23,634,324 千円)

10.1 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
地区整備事業	2,862,308	筒井地区の整備 601,475 築地地区の整備 82,580 大曾根北地区の整備 382,554 有松地区の整備 98,435 大高地区の整備 152,257 下之一色地区の整備 121,621 事務費等 1,423,386	3,695,737 616,229 56,230 571,109 205,006 280,148 449,966 1,517,049
市街地整備事業	10,971,630	ささしまライブ24の整備 9,427,620 椿町線の整備 民間市街地再開発事業 903,870 大井町1番南地区 優良建築物等整備事業 84,400 名駅四丁目4番南地区 市街地再開発事業会計支出金 529,362 事務費等 26,378	12,104,685 9,377,941 817,800 124,400 442,812 32,199 (1,309,533)
土地区画整理事業	2,952,564	土地区画整理組合への助成 165,470 組合設立費用補助 2,574 建築物等移転費補助 40,000 公共下水道整備費補助 99,896 公園整備費補助 23,000 (43,492) 志段味地区特定土地区画整理事業 1,386,717 茶屋新田地区土地区画整理事業 1,325,799 土地区画整理組合貸付金会計支出金 10,000 事務費等 64,578	3,664,870 303,666 15,533 52,000 123,231 69,410 (43,492) 1,440,148 1,814,357 40,000 66,699
都市計画調査等	4,451,819	都市計画調査 133,500 総合都市交通体系調査 名鉄名古屋本線（山崎川・天白川間）連続 立体交差事業の環境等調査 都市計画基礎調査	4,169,032 203,000

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		重点地域まちづくり基本方針策定調査 栄地区魅力向上方策等の検討調査	
		名古屋駅周辺公共空間整備 100,000	78,000
		名古屋都市センター事業の推進 241,418	267,138
		愛知高速交通株式会社への経営支援 205,000	215,000
		ガイドウェイバスの車両更新 800,000	300,000
		リニア中央新幹線開業を見据えたまちづくり の推進 25,000	—
		あおなみ線における蒸気機関車の実験走行 40,000	—
		都市景観整備事業の推進 17,466	13,149
		その他都市計画関係経費 2,889,435	2,722,745
			(370,000)

(2) 住 宅

20,735,224 千円 (23)

20,797,699 千円)

0.3 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
住 宅 の 建 設	7,855,272	市営住宅の建設 4,502,508 公営住宅の建設（建替分の着工255戸） 4,470,668 更新住宅の建設 26,840 コミュニティ住宅の設計 5,000 既設市営中層住宅へのエレベーターの設置 （着工3基） 100,946 駐車場の整備 68,050 民間住宅建設の推進 3,183,768 高齢者向け優良賃貸住宅の供給助成 （新規150戸） 定住促進住宅民間型の供給助成	7,992,772 4,637,650 4,626,110 11,540 — 78,994 73,000 3,203,128
市 営 住 宅 等 の 維 持 管 理	10,463,947	市営住宅等（63,321戸）の維持管理 高齢者共同居住事業 既設住宅への高齢者等対応設備の設置 団地内共同施設の整備	10,361,692
建築指導行政等	2,416,005	建築審査・指導及び一般事務 1,197,867 建設廃棄物リサイクルの指導 建築紛争調停委員会の運営 建築受託工事の監理及び保全 1,218,138	2,443,235 1,217,363 1,225,872

(3) 交 通

54,377,327 千円 (㊸ 60,905,176 千円)

10.7 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
道路橋りょうの整備	8,583,733	道路の新設改良 1,329,902 国道155号 名古屋岡崎線 道路環境改善 側溝改良 265,000 交通安全施設の整備 1,766,501 交差点改良、道路照明、防護柵等の交通安全対策の推進 1,653,253 交通事故防止重点対策 42,920 コミュニティ道路の整備 57,035 コミュニティ・ゾーン形成事業 13,293 自転車利用環境整備 20,000 放置自転車対策 1,702,330 有料自転車駐車場 (207→208カ所) 放置禁止区域 (100→102カ所) 自転車等保管場所 (24カ所) 放置自転車等の撤去・指導 国直轄道路事業負担金 3,500,000	10,584,804 1,412,507 265,000 1,829,052 1,592,175 44,650 153,372 38,855 71,349 1,697,896 5,300,000 (9,000)
都市計画幹線街路の整備	9,032,904	街路の改良 1,701,431 名碧線 日置中野新町線 橋りょうの整備 2,361,623 三階橋 正江橋 立体交差 1,514,710 名鉄瀬戸線小幡架道橋 近鉄名古屋線長須賀架道橋 J R東海道本線・名鉄名古屋本線御田人道橋 有料道路支援関連事業 2,858,140 江川線 大津町線 守山スマートインターチェンジの整備 597,000	9,103,203 2,141,439 1,798,232 1,462,121 3,112,411 589,000

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
高速道路の建設	2,350,000	名古屋高速道路公社への 出資金 1,075,000 建設資金貸付金 1,275,000	5,800,000 2,740,000 3,060,000
道路復旧工事等	641,000	受託による道路復旧工事等	640,000
道路橋りょうの 維持管理等	15,688,901	道路の維持補修 4,673,618 道路清掃 377,023 橋りょうの維持補修 1,192,952 交通安全施設の維持補修 1,732,518 公共事業用代替地の取得 585,594 放置自動車対策 1,788 港土木事務所移転改修の設計 9,000 その他道路関係経費 7,116,408	16,170,299 4,883,919 423,248 1,205,617 1,851,146 450,000 6,282 — 7,350,087
自動車駐車対策	302,689	路外駐車場の経営 252,698 久屋駐車場 (510台) 大須駐車場 (200台) 古沢公園駐車場 (247台) 道路地下等駐車場 (707台) の維持管理 46,991 駐車場案内システムの維持管理 3,000	393,440 338,199 51,741 3,500
総合的な 交通施策の推進	30,987	総合交通政策の企画推進 5,853 交通まちづくりの推進 23,450 パークアンドライド施策の推進 1,684	57,591 8,091 36,500 3,000 (10,000)
交通安全運動	358,810	交通安全運動の推進 358,810 交通指導員(266人)等の活動 交通安全重点対策の推進 交通安全対策特別事業	375,378 371,131 (4,247)
市営交通事業 の 推 進	17,388,303	自動車運送事業会計 5,053,117 資本費補助金 地域巡回路線等維持補助金 経営健全化出資金 高速鉄道事業会計 12,335,186 特例債元金償還補助金	17,780,461 5,137,627 12,642,834

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		特例債利子補助金 建設改良費補助金 建設改良費出資金 経営健全化出資金	

(4) 港 湾・空 港

4,783,396 千円 (㊸)

4,824,784 千円)

0.9 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
名古屋港管理 組 合 負 担 金	4,765,000	県市同額	4,805,000
空港関係経費	18,396	中部国際空港の利用促進等	19,784

(5) 情 報・通 信

1,138,993 千円 (23)

1,135,380 千円)

0.3 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
高度情報化の 推 進	1,138,993	電子市役所の推進等 電子申請システムの運用 電子調達システムの運用 市税電子申告・納税システムの運用	1,135,380

(6) 水

38,456,791 千円 (23)

38,625,962 千円)

0.4 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
安 定 給 水 と 水 処 理	38,456,791	木曾三川水源造成公社への貸付金 28,053 水道事業会計 313,176 水源施設建設出資金 工業用水道事業会計 440 下水道事業会計 38,115,122 雨水処理費負担金 高度処理費負担金 水質規制経費負担金	38,625,962 28,940 349,477 572 38,246,973

5 市民の経済

97,483,792 千円 (㉓ 97,925,741 千円)

0.5 %減

(1) 産業振興

88,278,329 千円 (㉓ 88,288,116 千円)

0.0 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
産 業 振 興	3,989,010		4,442,908
		地域商業地の活性化、整備促進	227,742
		中心市街地活性化の推進	2,000
		商店街地域活力向上事業助成	20,000
		商店街街路灯省エネ化促進事業助成	35,000
		商店街イベント交流事業助成	40,000
		商店街活性化推進事業助成等	130,742
		大規模小売店舗立地法の運用	2,525
		商工業団体共同事業の促進	11,322
		商工業団体共同施設設置等助成	3,995
		商工業団体共同振興事業助成	7,327
		産業立地の推進	186,933
		シティセールス事業	14,358
		企業立地促進事業	4,700
		産業立地促進助成	167,875
		都市型工業団地の運営	19,982
		サイエンスパークの建設推進	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	467,390
		創業等支援事業	
		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	213,238
		プラズマ技術産業応用支援事業	
		都市型産業研究施設開設助成	
		地域経済の国際化の促進	26,482
		外資系企業誘致推進事業	13,982
		中小企業海外販路開拓支援事業	10,000
		中国ビジネス支援事業	2,500
		産業デザインの振興	50,715
		クリエイティブ・デザインシティなごやの推進	
		クリエイティブ産業創業支援事業	
		ファッション産業の振興	22,054
		伝統的地場産業の振興	7,100

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		中小企業従業員対策 160,258 199,743 産業人材の育成 18,693 21,757 ものづくり人材技術・技能スキルアップ支援事業 中小企業の活動助成等 132,134 134,648 小規模企業者経営改善相談事業 小規模企業者設備投資促進助成 中小企業販路開拓支援事業 「メッセナゴヤ2012」の開催 産業振興施設の運営 964,711 1,013,417 中小企業振興会館 208,371 226,933 国際展示場 655,368 685,282 国際会議場 100,972 101,202 その他産業関係経費 837,068 842,828	
金 融 対 策	83,066,390	融資目標 1,843億4千万円→1,873億7千万円 小規模企業等振興資金貸付金 6,000,000 7,500,000 融資目標 288億円 経営強化支援資金貸付金 8,000,000 10,000,000 融資目標 640億円 経営安定資金貸付金 43,500,000 40,000,000 融資目標 870億円 震災緊急おうえん資金（運転資金）の融資 期間10年の新設 新事業創出資金貸付金 200,000 200,000 融資目標 4億円 ものづくり設備導入資金貸付金 700,000 700,000 商店街活性化促進資金貸付金 200,000 200,000 創業・事業展開支援資金貸付金 1,400,000 1,700,000 経営活性化資金貸付金 21,300,000 21,000,000 運転資金の融資期間10年の新設 金融対策事務費等 1,766,390 1,274,622	
工 業 研 究 所 の 運 営	1,222,929	運営費 1,085,734 1,129,469 新技術の開発研究 78,250 82,000 中小企業の技術開発指導 58,945 59,117	

(2) 観光・コンベンション

3,604,168 千円 (㊸)

3,091,639 千円)

16.6 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
観 光 ・ コ ン ベ ン シ ョ ン	3,604,168	観光客の誘致 494,517 観光プロモーションの推進 武将観光の推進 なごや観光ルートバスの運行 名古屋テレビ塔の活用調査 コンベンションの誘致 111,163 コンベンションボランティア制度の実施 M I C E の推進 コンベンション開催準備資金貸付金 国際会議開催助成 観光案内所（3カ所）の運営 90,716 名古屋城の運営 861,290 「名古屋城宵まつり」の開催 整備課題調査 名古屋城本丸御殿の復元 1,883,815 復元工事 復元推進イベント 基金の積立 障壁画復元模写 名古屋能楽堂の運営 92,167 世界の金シャチ横丁（仮称）基本構想の策定 10,000 モノづくり文化交流拠点構想の推進 60,500 金城ふ頭開発の推進	3,091,639 459,740 143,818 91,790 789,825 1,473,565 93,086 — 39,815

(3) 都 市 農 業

1,352,828 千円 (23)

1,442,657 千円)

6.2 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
農 業 振 興 対 策	127,746	農業振興対策 68,398 「農」のある暮らしづくり事業 地産地消の推進 市民農園の運営 市民水田の運営 優良農地保全利用対策事業 農業金融対策 271 水田農業構造改革対策 4,577 野菜生産価格安定対策 982 野菜栽培保証事業 1,225 野鳥観察館の運営 6,828 松くい虫の防除 3,125 畜産振興対策 989 農業共済事業会計への財源繰出 41,351	138,683 77,209 605 3,964 907 2,489 6,828 4,151 1,012 41,518
農 業 用 施 設 の 整 備	183,677	農業用水路の整備 52,000 土地改良事業 40,778 農業用水路の維持管理等 90,899	248,402 87,645 46,707 114,050
農 業 公 園 の 運 営	540,285	農業センターの運営 249,738 東谷山フルーツパークの運営 171,212 農業文化園の運営 119,335	535,671 250,802 181,434 103,435
農 業 委 員 会 の 運 営 等	501,120	農業委員会の運営 181,600 一般管理事務 319,520	519,901 182,061 337,840

(4) 消費者・勤労者

4,248,467 千円 (23)

5,103,329 千円)

16.8 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
消 費 生 活	3,086,266	消費生活フェアの開催 3,500 消費生活の啓発指導等 5,233 消費生活センターの運営 116,690 生鮮食料品等の安定供給 98,923 適正な計量の推進 21,513 小売市場共同購入資金の貸付 5,000 小売市場の育成指導 2,237 公設市場の維持管理 18,541 市場及びと畜場会計への財源繰出 2,814,629	3,041,222 5,000 6,760 118,403 100,954 24,113 5,000 4,434 18,541 2,758,017
勤 労 者 福 祉	1,162,201	未組織労働者等福祉資金の貸付 30,200 愛知県労働者住宅生活協同組合への貸付 30,000 緊急雇用創出事業 1,050,458 なごやジョブマッチング事業 30,700 勤労者福祉事業等 20,843	2,062,107 30,200 30,000 1,566,000 32,000 24,907 (379,000)

6 人権と市民サービス

198,710,072 千円 (㊦) 207,570,002 千円)

4.3 %減

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
人 権 の 尊 重	74,294	人権、同和問題に関する教育・啓発の推進 72,636 人権啓発等活動拠点の設計 文化センター（２館）の運営 戦争に関する資料館調査会負担金 1,658	86,933 85,275 1,658
市議会等の運営	3,514,343	市議会 2,582,968 監査委員、人事委員会、選挙管理委員会 825,724 市長選挙の執行準備 105,000 宮田用水土地改良区総代選挙の執行 476 愛知用水土地改良区総代選挙の執行 175	3,905,759 2,758,165 830,975 — — — (316,619)
区役所・支所の 運 営 、 整 備	13,341,793	区役所改革の推進 555,400 自主的・主体的な区政運営 160,000 区役所窓口等の整備 48,100 区役所支所における福祉業務の拡充 347,300 区役所・支所の運営 12,669,793 外国人住民に係る住民票作成等準備 区役所・支所の施設整備 116,600	14,552,058 348,150 160,000 158,850 29,300 14,023,508 180,400
市政の企画、 広 報 等	181,779,642	市政の企画、調査 89,296 名古屋大都市圏戦略の検討調査 中長期的な市政の課題に関する検討調査 中京独立戦略本部の運営 学生タウンなごやの推進 地域委員会のモデル実施 77,888 行財政改革の推進 10,144 民間活力の導入に関する調査等 市設建築物長寿命化の調査 45,150 市政の広報 340,400	189,025,252 68,759 71,577 11,348 48,500 383,684

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
		広報なごやの発行 テレビ、ラジオ等による広報	
		市民情報センターの運営	41,431 39,939
		市民相談始め広聴活動	141,253 162,854
		コールセンターの運営 市民相談の実施	
		名古屋まつりの開催	121,000 121,000
		市政資料館の運営	110,767 95,194
		名古屋市公館の運営	46,653 45,290
		統計調査	240,439 326,645
		徴税事務	14,069,152 14,061,515
		市民税減税の実施	
		市債権の適正管理	20,087 20,883
		人事管理、職員の退職手当	16,045,087 19,112,094
		恩給及び退職年金	223,109 255,331
		市の一般管理	5,620,244 5,477,386
		市役所本庁舎の重要文化財指定に向けた調査	
		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 —
		公債償還基金の積立	211,800 —
		用地先行取得会計支出金	4,241,471 5,013,281
		公債会計支出金	139,910,450 140,614,324
		予備費	100,000 100,000
			(2,995,648)

国民健康保険会計 216,692,859 千円 (㉓) 211,510,647 千円) 2.5 %増

– 80 –

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
介 護 納 付 金	12,327,303	介護納付金 (財源) 千円 % 保険料 5,091,496 (41.3) 国庫 4,635,065 (37.6) 県費 1,109,458 (9.0) 療養給付費交付金 107,844 (0.9) 一般会計繰入金 1,383,440 (11.2) 計 12,327,303 (100)	11,793,270
共同事業拠出金	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 (財源) 千円 % 保険料 17,817,982 (77.3) 国庫 1,306,375 (5.7) 県費 1,306,375 (5.7) 一般会計繰入金 2,612,750 (11.3) 計 23,043,482 (100)	21,587,187 4,831,976 16,755,211
保 健 事 業 費	1,112,455	保健事業費 特定健康診査等実施率向上事業 (財源) 千円 % 保険料 531,789 (47.8) 国庫 253,929 (22.8) 県費 326,737 (29.4) 計 1,112,455 (100)	1,521,483
運 営 費 等	5,525,845	運営費等 保険料算定方式の変更準備 (財源) 千円 % 保険料 694,813 (12.6) 国庫 101,148 (1.8) その他収入 15,669 (0.3) 一般会計繰入金 4,714,215 (85.3) 計 5,525,845 (100)	5,784,656

後期高齢者医療会計 43,338,964 千円 (㊤)

40,520,036 千円)

7.0 %増

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
後期高齢者医療 広域連合納付金	42,418,401	保険料等 42,069,269 保険料納付金 21,076,113 保険基盤安定制度負担金 3,174,056 療養給付費負担金 17,819,100 広域連合事務費負担金 349,132 (財源) 千円 % 保険料 21,076,111 (49.7) その他収入 2 (0.0) 一般会計繰入金 21,342,288 (50.3) 計 42,418,401 (100)	39,461,667 39,119,505 19,910,310 2,801,893 16,407,302 342,162
事 業 費 等	920,563	保健事業費 480,292 事務費等 440,271 (財源) 千円 % その他収入 569,631 (61.9) 一般会計繰入金 350,932 (38.1) 計 920,563 (100)	1,058,369 542,936 515,433

介護保険会計 145,818,146 千円 (㊸) 133,009,273 千円) 9.6 %増			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
保 険 給 付 費	137,847,019	保険の給付 137,707,564 審査支払手数料 139,455 (財源) 千円 % 保険料 30,074,679 (21.8) 国庫 29,820,003 (21.6) 県費 20,887,242 (15.2) 支払基金交付金 39,876,813 (28.9) その他収入 2 (0.0) 一般会計繰入金 17,188,280 (12.5) 計 137,847,019 (100)	126,297,709 126,184,125 113,584
地域支援事業費	2,867,968	介護予防事業 778,529 高齢者はつらつ長寿推進事業 得トク運動教室 福祉会館わくわく通所事業 包括的支援事業・任意事業 2,089,439 地域包括支援センターの運営 相談拠点 29→45カ所 認知症サポーターの養成・支援 高齢者虐待相談支援事業 成年後見あんしんセンターの運営 (財源) 千円 % 保険料 600,319 (20.9) 国庫 1,019,960 (35.5) 県費 509,980 (17.8) 支払基金交付金 225,773 (7.9) その他収入 1,956 (0.1) 一般会計繰入金 509,980 (17.8) 計 2,867,968 (100)	2,633,255 812,705 1,820,550
財政安定化基金 拠 出 金	20,474	財政安定化基金償還金 (財源) 千円 保険料 20,474	—
基金会計繰出金	1,017,241	介護給付費準備基金への積立 (財源) 千円 その他収入 1,017,241	125,286

事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
運 営 費 等	4,065,444	運営費等 保険料のコンビニエンスストアでの収納 (財源) 千円 % 保険料 39,831 (1.0) 国庫 178 (0.0) その他収入 7,123 (0.2) 一般会計繰入金 4,018,312 (98.8) 計 4,065,444 (100)	3,953,023

母子寡婦福祉資金貸付金会計 1,279,864千円 (㉓ 1,404,864 千円) 8.9 %減			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
母子福祉資金 貸 付 金	1,205,000	事業開始資金始め12種類の貸付 事業開始資金 事業継続資金 修学資金 就学支度資金 修業資金 住宅資金等 (財源) 千円 % 貸付金元利収入等 668,000 (55.4) 公債会計繰入金 358,000 (29.7) 一般会計繰入金 179,000 (14.9) 計 1,205,000 (100)	1,334,000
寡婦福祉資金 貸 付 金	74,000	事業開始資金始め12種類の貸付 事業開始資金 修学資金 就学支度資金 修業資金 住宅資金等 (財源) 千円 % 貸付金元利収入等 44,000 (59.5) 公債会計繰入金 20,000 (27.0) 一般会計繰入金 10,000 (13.5) 計 74,000 (100)	70,000
事 務 費	864	(財源) 千円 貸付金元利収入 864	864

農業共済事業会計 91,925 千円 (㉓) 93,285 千円) 1.5 %減			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
共済事業の運営	91,925	共済事業 48,177 水稲引受面積 500ha 麦引受面積 10ha 家畜引受頭数 成乳牛等 567頭 園芸施設及び作物 温室面積 103,000㎡ 事務費 43,748	93,285 49,370
市場及びと畜場会計 8,184,630 千円 (㉓) 8,299,736 千円) 1.4 %減			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
卸 売 市 場 の 経 営 、 整 備	4,330,377	本場、北部市場の経営 3,710,727 本場、北部市場の整備 619,650 本場塩干棟の改築 本場基幹設備改修工事 北部市場青果棟耐震改修等の設計 北部市場基幹設備改修工事	4,971,023 3,791,544 1,179,479
食肉流通施設の 経 営	3,854,253	南部市場の経営 2,640,275 と畜場の経営 1,203,978 名古屋食肉公社への出捐 旧高畑市場の土壌調査 10,000	3,328,713 2,297,484 932,229 — (99,000)
土地区画整理組合貸付金会計 95,000千円 (㉓) 155,000 千円) 38.7 %減			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
貸 付 金	70,000	土地区画整理組合貸付金（1 組合）	130,000
公 債 償 還 金	25,000	公債会計への繰出	25,000

市街地再開発事業会計 860,265 千円 (㊸) 1,009,076 千円) 14.7 %減			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
市街地の再開発	860,265	市街地再開発事業	1,009,076
		日比野地区	409,412
		鳴海駅前地区	103,862
		基金会計への繰出	305,550
		公債会計への繰出	56,428
		元金	56,428
		利子	415,676
		手数料	276,768
		事務費	138,000
墓地公園整備事業会計 1,028,835 千円 (㊸) 961,640 千円) 7.0 %増			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
墓 地 整 備	771,020	事業用地の取得等	717,084
		整 備 768区画	45,452
		公債会計への繰出	75,000
		元金	596,632
		利子	540,800
		手数料	55,767
公 園 整 備	257,815	事業用地の取得等	65
		公債会計への繰出	244,556
		元金	117,001
		利子	127,555
		手数料等	99,560

基金会計				126,357,142 千円 (㉓)	105,632,622 千円)	19.6 %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	126,357,142	基金への積立等		105,632,622		
		教育基金	303,673	13,312		
		住宅敷金積立基金	627,435	661,304		
		名古屋城整備積立基金	5,140	5,186		
		名古屋城本丸御殿積立基金	726,361	623,801		
		文化振興事業積立基金	54,742	56,805		
		国際交流事業積立基金	11,091	14,533		
		大規模施設整備積立基金	6,045,402	230,580		
		高速度鉄道建設積立基金	177	244		
		環境保全基金	12,429	254,578		
		中区役所等管理基金	81,934	61,294		
		介護給付費準備基金	1,025,126	3,062,090		
		公債償還基金	112,737,875	97,094,014		
		財政調整基金	4,725,757	3,115,871		
				(439,010)		
用地先行取得会計				12,786,501 千円 (㉓)	15,589,887 千円)	18.0 %減
事 項	予 算 額	説 明		前年度予算額		
	千円	千円		千円		
公共用地の 先行取得	9,684,317	公共用地の先行取得		11,596,718		
		一般会計への繰出	2,635,688	2,618,637		
		基金会計への繰出	1,502,082	3,006,961		
		公債会計への繰出	57,196	622,024		
		元金	5,489,351	5,349,096		
		利子	4,960,695	4,682,278		
			528,656	666,818		
都市開発用地の 取 得	3,102,184	都市開発用地の取得		3,993,169		
		一般会計への繰出	512,000	732,000		
		公債会計への繰出	967,640	1,473,677		
		元金	1,622,544	1,787,492		
		利子	1,527,655	1,678,850		
			94,889	108,642		

一般会計への繰出

1,502,082

3,006,961

基金会計への繰出

57,196

622,024

公債会計への繰出

5,489,351

5,349,096

元金

4,960,695

4,682,278

利子

528,656

666,818

公債会計 571,299,954 千円 (㉓) 557,146,232 千円) 2.5 %増			
事 項	予 算 額 千円	説 明 千円	前年度予算額 千円
起 債 額 の 繰 出	150,304,000	一般会計 91,954,000 母子寡婦福祉資金貸付金会計 378,000 市場及びと畜場会計 513,000 土地区画整理組合貸付金会計 35,000 市街地再開発事業会計 68,000 墓地公園整備事業会計 18,000 用地先行取得会計 3,141,000 病院事業会計 834,000 水道事業会計 5,000,000 下水道事業会計 25,971,000 自動車運送事業会計 504,000 高速度鉄道事業会計 21,888,000	170,710,000 93,645,000 484,000 1,085,000 65,000 259,000 30,000 3,344,000 613,000 5,000,000 32,031,000 1,866,000 32,288,000
公 債 償 還 金 等	420,995,954	元金 205,760,192 利子 61,961,107 手数料 869,640 借換債 99,260,000 公債事務 90,175 基金会計への繰出 53,054,840	386,436,232 200,481,115 64,919,119 995,878 66,110,000 91,760 53,838,360

3 公 営 企 業 会 計

病院事業会計

33,140,602 千円 (㉓)

30,142,743 千円)

9.9 %増

事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
東 部 医 療 セ ン タ ー	13,952,255	経営費 12,341,076 32診療科 478床 入院 1 日 436人、外来 1 日 831人 救急・外来棟の改築 495,007 診療備品の購入等 1,116,172 単一光子放射型コンピュータ断層撮影装置	13,163,783 11,603,300 91,000 1,469,483
西 部 医 療 セ ン タ ー	17,845,586	経営費 15,208,120 43診療科 500床 入院 1 日 426人、外来 1 日 1,022人 診療備品の購入等 2,637,466	12,396,335 11,880,984 515,351
緑 市 民 病 院	1,342,761	経営費 871,969 指定管理者制度の導入 19診療科 150床 入院 1 日 85人、外来 1 日 300人 診療備品の購入等 470,792	4,582,625 3,953,873 628,752

守山市民病院会計

8,672,721 千円 (㉓)

2,800,803 千円)

209.7 %増

事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
守山市民病院	8,672,721	経営費 6,112,916 16診療科 65床 入院 1 日 48人、外来 1 日 254人 事業用地の取得 586,250 企業債の償還等 1,973,555 平成25年 3 月末廃止予定	2,800,803 2,493,981 — 306,822

水道事業会計 77,427,587 千円 (㉓) 78,675,203 千円) 1.6 %減			
事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
経 営 費	50,008,126	1 日平均給水量 795,000立方メートル 給水戸数 1,241,000戸 第3次配水管網整備事業 56.0km 配水管の耐震化	51,233,835
施 設 の 改 良 等	18,662,710	第3次水道基幹施設整備事業 6,500,000 犬山系導水路の改良 第3次配水管網整備事業 36.9km 6,320,425 配水管の耐震化 施設の改良等 5,842,285 水管橋の耐震補強	18,509,031 6,500,000 6,230,859 5,778,172
企業債の償還等	8,756,751		8,932,337
工業用水道事業会計 1,502,135 千円 (㉓) 1,567,841 千円) 4.2 %減			
事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
経 営 費	811,934	1 日平均給水量 62,600立方メートル 給水事業所数 111事業所	817,464
施 設 の 改 良 等	458,483	配水管布設工事等	503,071
企業債の償還等	231,718		247,306

下水道事業会計				150,867,181 千円 (㉓)	159,512,709 千円)	5.4 %減
事 項	予 定 額	説 明			前年度予定額	
	千円	千円			千円	
経 営 費	73,360,496	処理面積 28, 695ha 1 日平均処理水量 1, 212, 000立方メートル			74,214,726	
下 水 道 の 拡 張 事 業	42,000,000	普及促進事業 4,671,000 浸水対策事業 5,443,000 緊急雨水整備事業 8,267,000 下水道施設のリフレッシュ事業 20,311,000 水環境の向上事業 3,308,000			43,000,000 2,721,000 2,791,000 16,310,000 19,485,000 1,693,000	
水 洗 便 所 の 普 及 促 進	45,760	水洗便所改造資金貸付金 18,560 限度額 510千円 浄化槽廃止資金貸付金 27,200 限度額 390千円			44,960 18,560 26,400	
企業債の償還等	35,460,925				36,205,023 (6,048,000)	

自動車運送事業会計				29,481,230 千円 (㉓)	31,352,779 千円)	6.0 %減
事 項	予 定 額	説 明			前年度予定額	
	千円	千円			千円	
経 営 費	24,232,752	運転キロ 1 日当たり 98,000km 乗車人員 1 日当たり 319,600人 最多運転車両数 1 日当たり 902両			24,222,302	
車 両 の 整 備	40,307	ノンステップバスの購入 (2 両)			1,694,388	
施 設 の 整 備	492,145	停留所施設の整備 91,665 91,665 照明付標識 (50基) 26,775 26,775 上屋 (25基) 62,055 62,055 ベンチ (15基) 2,835 2,835 I Cカード「マナカ」の利用拡大 483 48,111 ドライブレコーダーの整備 (256両) 62,604 79,846 施設の整備 337,393 281,265			500,887	
企業債の償還等	4,716,026				4,935,202	

高速度鉄道事業会計 136,073,481 千円 (㉓)

146,601,097 千円)

7.2 %減

事 項	予 定 額 千円	説 明 千円	前年度予定額 千円
経 営 費	82,907,831	営業キロ 93.3km 東山線 (高 畑～藤 が 丘) 20.6km 名城線 (大 曾 根～大 曾 根) 26.4km 名港線 (金 山～名古屋港) 6.0km 鶴舞線 (上小田井～赤 池) 20.4km 桜通線 (中村区役所～徳 重) 19.1km 上飯田線 (平 安 通～上 飯 田) 0.8km 乗車人員 1 日当たり 1,174,300人 最多運転車両数 1 日当たり 674両(116編成)	83,088,992
施 設 の 整 備	9,729,168	東山線可動式ホーム柵の整備 3,317,725 車両の購入 18両 (3 編成) 地下鉄駅エレベーター等の整備 459,328 ICカード「マナカ」の利用拡大 52,017 駅務機器等の整備 579,816 車両の購入 783,667 鶴舞線 6 両 (1 編成) 施設の整備 4,536,615	11,098,974 2,996,390 793,729 716,352 507,801 900,136 5,142,917 (41,649)
企業債の償還等	43,436,482	自動車運送事業経営健全化出資金 2,000,000 企業債の償還等 41,436,482	51,815,700 2,000,000 41,692,700 (8,123,000)
(地下鉄の建設)	—		(597,431)

市 税 予 算 額 比 較

税 目	平成24年度 予 算 額 千円	(イ)平成23年度 当初予算額 千円	(ロ)平成23年度 現計予算額 千円	対前年度予算額の増△減			
				(イ)に比し 千円	割 合 %	(ロ)に比し 千円	割 合 %
市 民 税	205,920,000	211,442,937	217,642,937	△ 5,522,937	△ 2.6	△ 11,722,937	△ 5.4
個 人	149,293,000	147,220,937	153,420,937	2,072,063	1.4	△ 4,127,937	△ 2.7
法 人	56,627,000	64,222,000	64,222,000	△ 7,595,000	△ 11.8	△ 7,595,000	△ 11.8
固 定 資 産 税	191,706,000	200,311,000	200,311,000	△ 8,605,000	△ 4.3	△ 8,605,000	△ 4.3
軽自動車税	1,667,000	1,655,000	1,655,000	12,000	0.7	12,000	0.7
市たばこ税	16,298,000	15,953,000	15,953,000	345,000	2.2	345,000	2.2
特別土地保有税	1,000	1,000	1,000	—	0.0	—	0.0
事業所税	15,160,000	15,329,000	15,329,000	△ 169,000	△ 1.1	△ 169,000	△ 1.1
都市計画税	41,048,000	42,493,000	42,493,000	△ 1,445,000	△ 3.4	△ 1,445,000	△ 3.4
計	471,800,000	487,184,937	493,384,937	△ 15,384,937	△ 3.2	△ 21,584,937	△ 4.4

(注) (1)市民税減税により、平成24年度予算額は7,802,000千円、平成23年度予算額は6,111,000千円の減収を見込んでいる。

(2)個人市民税の平成23年度当初予算額は6,200,000千円を留保している。

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

公 債 事 業

事 業 名	事 業 費 千円	財 源			
		国・県支出金 千円	公 債 千円	その他特定財源 千円	一 般 財 源 千円
(一 般 会 計)					
社 会 福 祉 施 設 整 備	844,395	240,254	352,000	—	252,141
老 人 福 祉 施 設 整 備	1,102,588	—	1,017,000	—	85,588
生 活 保 護 施 設 整 備	176,830	—	165,000	—	11,830
公 衆 衛 生 施 設 整 備	55,350	—	40,000	—	15,350
霊 園 斎 場 整 備	1,099,800	—	824,000	—	275,800
保 健 所 整 備	305,700	—	235,000	—	70,700
子 ども 青 少 年 施 設 整 備	951,567	729,186	149,000	—	73,381
廃 棄 物 処 理 施 設 整 備	129,324	—	96,000	—	33,324
区 役 所 整 備	345,600	—	273,000	—	72,600
地 域 振 興 施 設 整 備	453,384	—	332,000	—	121,384
公 共 土 木 事 業	35,216,048	9,397,263	19,688,000	2,525,157	3,605,628
直 轄 道 路	3,500,000	—	3,150,000	—	350,000
道 路 整 備	8,873,479	1,945,650	6,285,000	—	642,829
街 路	8,644,242	3,304,054	4,675,000	87,084	578,104
河 川 整 備	2,199,999	1,088,000	1,036,000	—	75,999
排 水 施 設 等 整 備	3,460,694	708,608	2,248,000	—	504,086
土 地 区 画 整 理	8,537,634	2,350,951	2,294,000	2,438,073	1,454,610
公 園 緑 地 整 備	7,569,938	1,442,000	5,155,000	—	972,938
住 宅 建 設	5,613,112	2,751,033	2,777,000	28,130	56,949
消 防 施 設 整 備	735,705	120,244	527,000	14,400	74,061

事業名	事業費 千円	財 源			
		国・県支出金 千円	公 債 千円	その他特定財源 千円	一 般 財 源 千円
教育センター整備	42,000	—	31,000	—	11,000
義務教育施設整備	2,044,341	275,720	765,000	—	1,003,621
校舎増改築等	1,496,797	231,688	336,000	—	929,109
大規模改造	160,286	44,032	82,000	—	34,254
学校用地取得	387,258	—	347,000	—	40,258
特別支援学校整備	6,000	—	5,000	—	1,000
生涯学習施設整備	410,378	—	366,000	—	44,378
体育施設整備	697,800	302,900	358,000	—	36,900
市政資料館整備	20,000	—	15,000	—	5,000
高速道路建設資金貸付金	1,275,000	—	1,275,000	—	—
高速道路事業出資金	1,075,000	—	967,000	—	108,000
市立大学施設整備補助金	1,390,436	35,000	1,132,000	—	223,436
病院事業出資金	42,000	—	42,000	—	—
高速度鉄道事業補助金	108,000	—	108,000	—	—
高速度鉄道事業出資金	6,331,000	—	6,331,000	—	—
臨時財政対策債	45,000,000	—	45,000,000	—	—
第三セクター等改革推進債	3,929,000	—	3,929,000	—	—
守山市民病院不良債務 解消補助金	3,929,000	—	3,929,000	—	—
計	116,970,296	15,293,600	91,954,000	2,567,687	7,155,009
(特別会計)					
母子寡婦福祉資金貸付金	1,279,864	—	378,000	712,864	189,000
中央卸売市場整備	582,000	2,140	513,000	—	66,860
土地区画整理組合貸付金	70,000	—	35,000	35,000	—
市街地再開発事業	136,325	51,590	68,000	2,945	13,790

事業名	事業費 千円	財源			
		国・県支出金 千円	公債 千円	その他特定財源 千円	一般財源 千円
墓地公園整備	24,000	—	18,000	—	6,000
公共用地先行取得	2,635,688	—	2,635,000	—	688
都市開発用地取得	512,000	—	506,000	—	6,000
計	5,239,877	53,730	4,153,000	750,809	282,338
(公営企業会計)					
病院事業整備	834,000	—	834,000	—	—
水道事業建設	5,000,000	—	5,000,000	—	—
下水道事業建設	25,950,000	—	25,950,000	—	—
水洗便所改造資金貸付金	21,000	—	21,000	—	—
自動車運送事業整備	504,000	—	504,000	—	—
高速度鉄道事業建設	7,362,000	—	7,362,000	—	—
高速度鉄道事業 資本費平準化債	7,316,000	—	7,316,000	—	—
高速度鉄道事業特例債	2,240,000	—	2,240,000	—	—
高速度鉄道事業 資本費負担緩和債	4,970,000	—	4,970,000	—	—
計	54,197,000	—	54,197,000	—	—
合計	176,407,173	15,347,330	150,304,000	3,318,496	7,437,347

予 算 定 員 表

会 計 名	(イ)平成24年度 定 員 人	平 成 23 年 度 定 員			増 △ 減 (イ) - (ロ) 人
		当 初 人	補 正 人	(ロ) 計 人	
一 般 会 計	16,484	16,689	—	16,689	△ 205
一 般 職 員	13,051	13,260	—	13,260	△ 209
消 防 職 員	2,279	2,277	—	2,277	2
教 員	1,154	1,152	—	1,152	2
特 別 会 計	625	621	—	621	4
国 民 健 康 保 険 会 計	240	237	—	237	3
介 護 保 険 会 計	284	282	—	282	2
農 業 共 済 事 業 会 計	4	4	—	4	—
市 場 及 び と 畜 場 会 計	83	84	—	84	△ 1
市 街 地 再 開 発 事 業 会 計	5	5	—	5	—
公 債 会 計	9	9	—	9	—
合 計	17,109	17,310	—	17,310	△ 201
公 営 企 業 会 計	8,004	8,151	—	8,151	△ 147
病 院 事 業 会 計	1,226	1,271	—	1,271	△ 45
守 山 市 民 病 院 会 計	94	119	—	119	△ 25
水 道 事 業 会 計	1,372	1,392	—	1,392	△ 20
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2	2	—	2	—
下 水 道 事 業 会 計	1,073	1,078	—	1,078	△ 5
自 動 車 運 送 事 業 会 計	1,413	1,444	—	1,444	△ 31
高 速 度 鉄 道 事 業 会 計	2,824	2,845	—	2,845	△ 21
総 計	25,113	25,461	—	25,461	△ 348

(注) この表には、特別職を含まない。

