

平成 23 年 度

名古屋市各特別会計予算に関する説明書

目 次

平成23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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成23年度以降の支出予定額等に関する調書

12頁

平成23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

○ 債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成23年度以降の支出予定額等に関する調書

18頁

平成23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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び
支出額の見込み並びに平成23年度以降の支出予定額等に関する調書

30頁

平成23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21年度末における現在高並びに平成22年度末及び
平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

35頁

平成23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23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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成23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21年度末における現在高並びに平成22年度末及び 平成23年度末における現在高の見込みに関する調書	61頁

平成23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21年度末における現在高並びに平成22年度末及び 平成23年度末における現在高の見込みに関する調書	66頁
--	-----

平成23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21年度末における現在高並びに平成22年度末及び 平成23年度末における現在高の見込みに関する調書	75頁
--	-----

平成23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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成23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21年度末における現在高並びに平成22年度末及び 平成23年度末における現在高の見込みに関する調書	82頁

平成23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23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	99頁
2 歳 入	100頁
3 歳 出	102頁
○ 地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び 平成23年度末における現在高の見込みに関する調書	104頁

平成23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 105頁

2 歳 入 106頁

3 歳 出 113頁

○ 給与費明細書 116頁

平成23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	186,634,731	179,616,597	7,018,134
2 繰 入 金	24,875,915	23,374,580	1,501,335
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	211,510,647	202,991,178	8,519,469

(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	211,490,647	202,971,178	8,519,469	56,692,890	—	129,941,842	24,855,915
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	211,510,647	202,991,178	8,519,469	56,692,890	—	129,941,842	24,875,915

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	186,634,731	179,616,597	7,018,134			
1 保 険 料	57,718,688	57,857,747	△ 139,059			
1 国民健康保険料	57,718,688	57,857,747	△ 139,059	1 現 年 賦 課 分	56,098,693	○医療保険に係る分 40,273,646千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○後期高齢者支援に係る分 10,996,968千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○介護保険に係る分 4,828,079千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$
				2 滞 納 繰 越 分	1,619,995	
2 手 数 料	1	1	—			
1 手 数 料	1	1	—	1 証 明 手 数 料	1	
3 国 庫 支 出 金	46,812,766	45,595,805	1,216,961			

	1 負担金	42,284,546	41,165,079	1,119,467	1 療養給付費負担金	27,949,274	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	8,779,869	国民健康保険法に基づく後期高齢者支援金負担金
					3 介護納付費負担金	4,009,711	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	1,207,994	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 特定健康診査負担金	337,698	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	36,000	72,000	△ 36,000	1 事業費補助金	36,000	国民健康保険事業費補助
	3 交付金	4,492,220	4,358,726	133,494	1 調整交付金	4,492,220	国民健康保険法に基づく財政調整交付金
	4 療養給付費交付金	8,181,925	7,264,853	917,072			
	1 療養給付費交付金	8,181,925	7,264,853	917,072	1 療養給付費交付金	8,181,925	国民健康保険法に基づく療養給付費交付金
	5 前期高齢者交付金	42,142,813	40,095,069	2,047,744			
	1 前期高齢者交付金	42,142,813	40,095,069	2,047,744	1 前期高齢者交付金	42,142,813	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	9,880,124	9,433,113	447,011			
	1 負担金	1,545,692	1,116,135	429,557	1 共同事業負担金	1,207,994	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 特定健康診査負担金	337,698	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	62,762	156,575	△ 93,813	1 事業費補助金	62,762	国民健康保険事業費補助
	3 交付金	8,271,670	8,160,403	111,267	1 調整交付金	8,271,670	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	21,587,187	18,997,828	2,589,359			

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	21,587,187	18,997,828	2,589,359	1 共 同 事 業 交 付 金	4,831,976	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	16,755,211	保険財政共同安定化事業交付金
8 諸 収 入		311,227	372,181	△ 60,954			
	1 延 滞 金	3,926	3,373	553	1 延 滞 金	3,926	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	307,301	368,808	△ 61,507	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	307,298	
2 繰 入 金		24,875,915	23,374,580	1,501,335			
1 他会計繰入金		24,875,915	23,374,580	1,501,335			
	1 繰 入 金	24,875,915	23,374,580	1,501,335	1 一 般 会 計 繰 入 金	24,875,915	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		211,510,647	202,991,178	8,519,469			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 国民健康保険費		211,490,647	202,971,178	8,519,469	56,692,890	—	129,941,842	24,855,915			
1 事 業 費		210,591,589	202,072,120	8,519,469	56,692,890	—	129,042,784	24,855,915			
	1 運 営 費	4,036,193	4,187,505	△ 151,312	49,337	—	10,480	3,976,376	1 報 酬	141,588	職員(237人)の人件費 1,836,470 推進員(140人)の経費 716,933 運営事務 1,482,790
									2 給 料	900,398	
									3 職 員 手 当 等	606,620	
									4 共 済 費	438,266	
									7 賃 金	639,574	
									9 旅 費	11,663	
									11 需 用 費	69,586	
									12 役 務 費	294,282	
									13 委 託 料	634,116	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	261,186	
									15 工 事 請 負 費	592	
									18 備 品 購 入 費	7,857	

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				
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,465	
	2 保 健 事 業 費	1,521,483	1,547,677	△ 26,194	750,264	—	771,219	—	1 報 酬	42,099	特定健康診査 1,329,915
									11 需 用 費	1,034	特定保健指導 116,700
									13 委 託 料	1,467,950	医療費通知事務等 74,868
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,400	
	3 保 険 給 付 費	144,024,982	141,638,664	2,386,318	36,929,332	—	92,416,995	14,678,655	13 委 託 料	331,153	各種保険給付
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	143,693,829	
	4 前期高齢者納付金	78,697	44,167	34,530	—	—	—	78,697	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	78,697	保険者納付金
	5 後期高齢者支援金	27,130,222	24,673,706	2,456,516	11,052,306	—	13,844,458	2,233,458	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,130,222	保険者支援金
	6 老人保健拠出金	1,579	406,390	△ 404,811	—	—	—	1,579	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,579	保険者拠出金
	7 介 護 納 付 金	11,793,270	10,158,207	1,635,063	5,495,663	—	4,977,754	1,319,853	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,793,270	保険者納付金
	8 共 同 事 業 拠 出 金	21,587,187	18,997,828	2,589,359	2,415,988	—	16,755,211	2,415,988	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,587,187	高額医療費共同事業拠出金 4,831,976 保険財政共同安定化事業拠出金 16,755,211
	9 広域化等支援基金 拠 出 金	266,667	266,667	—	—	—	266,667	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	266,667	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

									23 償還金、利子及び割引料	150,000	過誤納保険料等の還付 150,000
	2 他会計繰出金	899,058	899,058	—	—	—	899,058	—			
	1 一般会計繰出金	899,058	899,058	—	—	—	899,058	—	23 償還金、利子及び割引料	899,058	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	211,510,647	202,991,178	8,519,469	56,692,890	—	129,941,842	24,875,915			

○ 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	237	900,398	606,620	1,507,018	329,452	1,836,470		
前 年 度	236	908,938	628,048	1,536,986	307,086	1,844,072		
比 較	1	△ 8,540	△ 21,428	△ 29,968	22,366	△ 7,602		
本年度の給与費は給料について、前年度の給与費は給料及び職員手当のうち管理職手当について、それぞれ減額後の額を計上。								
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	17,832	93,046	4,140	43,576	5,539	82,934	24
前 年 度	8,232	16,764	112,708	4,287	35,156	5,671	72,205	24
比 較	3,336	1,068	△ 19,662	△ 147	8,420	△ 132	10,729	－
区 分	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円							
本 年 度	347,961							
前 年 度	373,001							
比 較	△ 25,040							

(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	△ 8,540	1 給与改定に伴う増減分	△ 5,539	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △2.35% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	6,061	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 236人
		3 その他の増減分	△ 9,062	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 236人 1人 237人 前年度 233人 3人 236人 増 減 3人 △ 2人 1人
職員手当	△ 21,428	1 制度改正に伴う増減分	△ 36,559	地域手当 △ 18,785 期末及び勤勉手当 △ 17,774	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	15,131	超過勤務手当等の増減分	

(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21年10月1日現在	408,262円
	平 均 年 齢
	39歳8月
平成21年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	326,979円
	平 均 給 与 月 額
平成21年10月1日現在	415,203円
	平 均 年 齢
	39歳10月

初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
	円	円
高 校 卒	144,100	140,100
大 学 卒	174,000	I 192,800 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22年10月1日現在	7級	12	5.2	平成21年10月1日現在	7級	12	5.2
	6級	22	9.5		6級	21	9.1
	5級	20	8.6		5級	19	8.3
	4級	63	27.0		4級	64	27.8
	3級	32	13.7		3級	26	11.3
	2級	66	28.3		2級	58	25.2
	1級	18	7.7		1級	30	13.1
	計	233	100		計	230	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	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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	237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22年10月1日現在)	1.2	1.2
支給対象職員の比率 (平成22年10月1日現在)	42.4	41.2
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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成23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22年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成23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	109,000		—	24～25	109,000	—	—	—	109,000

平成23年度名古屋市後期高齢者医療特別会計暫定予算に関する説明書

○ 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 千円
1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入	20,539,976
2 繰 入 金	19,980,059
3 繰 越 金	1
歳 入 合 計	40,520,036

(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	40,500,036	37,722,222	2,777,814	—	—	20,539,977	19,960,059
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	40,520,036	37,742,222	2,777,814	—	—	20,539,977	19,980,059

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		20,539,976	19,497,467	1,042,509			
1 保 険 料		19,910,308	19,032,897	877,411			
	1 後期高齢者医療保 険 料	19,910,308	19,032,897	877,411	1 現 年 度 分	19,795,095	} 後期高齢者医療に係る保険料
					2 滞 納 繰 越 分	115,213	
2 手 数 料		1	1	—			
	1 手 数 料	1	1	—	1 証 明 手 数 料	1	
3 諸 収 入		629,667	464,569	165,098			
	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	576,998	414,046	162,952	1 受 託 事 業 収 入	576,998	健康診査受託収入
	3 雑 入	52,668	50,522	2,146	1 雑 入	52,668	保険料還付金等
2 繰 入 金		19,980,059	18,244,754	1,735,305			
1 他会計繰入金		19,980,059	18,244,754	1,735,305			
	1 繰 入 金	19,980,059	18,244,754	1,735,305	1 一 般 会 計 繰 入 金	19,980,059	財源繰入
3 繰 越 金		1	1	—			
1 繰 越 金		1	1	—			

	繰越金	1	1	－	前年度繰越金	1	
歳入合計		40,520,036	37,742,222	2,777,814			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 後 期 高 齢 者 費 医 療 費		40,500,036	37,722,222	2,777,814	—	—	20,539,977	19,960,059			
1 事 業 費		40,500,036	37,722,222	2,777,814	—	—	20,539,977	19,960,059			
	1 事 務 費	495,433	448,656	46,777	—	—	86,731	408,702	1 報 酬	2,946	保険料徴収事務等
									4 共 済 費	77	
									7 賃 金	4,927	
									9 旅 費	380	
									11 需 用 費	20,630	
									12 役 務 費	202,654	
									13 委 託 料	206,780	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,668	
									15 工 事 請 負 費	10	
									18 備 品 購 入 費	668	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	52,639	

	2 保 健 事 業 費	542,936	381,276	161,660	—	—	542,936	—	13 委 託 料	542,936	健康診査
	3 保 険 料 納 付 金	19,910,310	19,032,898	877,412	—	—	19,910,310	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,910,310	広域連合への保険料納付金
	4 保険基盤安定制度 負 担 金	2,801,893	2,719,044	82,849	—	—	—	2,801,893	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,801,893	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	16,407,302	14,765,310	1,641,992	—	—	—	16,407,302	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,407,302	広域連合への療養給付費負担金
	6 事 務 費 負 担 金	342,162	375,038	△ 32,876	—	—	—	342,162	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	342,162	広域連合への事務費負担金
	2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	歳 出 合 計	40,520,036	37,742,222	2,777,814	—	—	20,539,977	19,980,059			

○ 債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成23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22年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成23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	
後期高齢者医療システムの改修	3,000		—	24	3,000	—	—	—	3,000

平成23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	109,537,854	104,451,683	5,086,171
2 繰 入 金	23,346,133	21,230,103	2,116,030
3 繰 越 金	125,286	1,952,297	△ 1,827,011
歳 入 合 計	133,009,273	127,634,083	5,375,190

(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	132,989,273	127,614,083	5,375,190	46,837,369	—	66,069,883	20,082,021
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	133,009,273	127,634,083	5,375,190	46,837,369	—	66,069,883	20,102,021

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	109,537,854	104,451,683	5,086,171			
1 保 険 料	24,660,554	23,972,402	688,152			
1 介護保険料	24,660,554	23,972,402	688,152	1 現 年 賦 課 分	24,536,866	○現年度分 24,499,399千円 (保険料基準額 年額49,785円) ○過年度分 37,467千円
				2 滞 納 繰 越 分	123,688	
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	27,942,227	26,560,085	1,382,142			
1 負 担 金	22,506,766	21,154,989	1,351,777	1 介護給付費負担金	22,506,766	介護保険法に基づく介護給付費負担金
				1 調 整 交 付 金	4,496,684	
				2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	931,396	
				3 事 業 費 補 助 金	7,381	
2 補 助 金	5,435,461	5,405,096	30,365			
4 支 払 基 金 交 付 金	38,031,083	35,964,620	2,066,463			
1 支 払 基 金 交 付 金	38,031,083	35,964,620	2,066,463	1 介護給付費交付金	37,787,272	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	243,811	

5 県 支 出 金		18, 895, 142	17, 945, 848	949, 294			
	1 負 担 金	18, 429, 444	17, 447, 212	982, 232	1 介 護 給 付 費 負 担 金	18, 429, 444	介護保険法に基づく介護給付費負担金
	2 補 助 金	465, 698	498, 636	△ 32, 938	1 地 域 支 援 事 業 金 交 付	465, 698	介護保険法に基づく地域支援事業交付金
6 諸 収 入		8, 847	8, 727	120			
	1 延 滞 金	1	1	－	1 延 滞 金	1	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	8, 846	8, 726	120	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	8, 843	
2 繰 入 金		23, 346, 133	21, 230, 103	2, 116, 030			
1 他 会 計 繰 入 金		23, 346, 133	21, 230, 103	2, 116, 030			
	1 繰 入 金	23, 346, 133	21, 230, 103	2, 116, 030	1 一 般 会 計 繰 入 金	20, 102, 021	財源繰入 保険給付費 15, 744, 696千円 地域支援事業費 465, 698千円 運営費等 3, 891, 627千円
					2 基 金 会 計 繰 入 金	3, 244, 112	介護給付費準備基金等積戻金の繰入
3 繰 越 金		125, 286	1, 952, 297	△ 1, 827, 011			
1 繰 越 金		125, 286	1, 952, 297	△ 1, 827, 011			
	1 繰 越 金	125, 286	1, 952, 297	△ 1, 827, 011	1 前 年 度 繰 越 金	125, 286	

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	133,009,273	127,634,083	5,375,190			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 介 護 保 険 費		132,989,273	127,614,083	5,375,190	46,837,369	—	66,069,883	20,082,021			
1 事 業 費		132,863,987	125,661,786	7,202,201	46,837,369	—	65,944,597	20,082,021			
	1 運 営 費	3,933,023	3,674,234	258,789	7,381	—	54,015	3,871,627	1 報 酬	313,018	職員(282人)の人件費 2,278,459 運営事務 1,654,564
									2 給 料	1,155,564	
									3 職 員 手 当 等	698,632	
									4 共 済 費	442,257	
									7 賃 金	25,477	
									8 報 償 費	399	
									9 旅 費	12,806	
									11 需 用 費	51,643	
									12 役 務 費	453,840	
									13 委 託 料	578,068	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	149,697	
									15 工 事 請 負 費	495	

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	1,354	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,605	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	47,168	
	2 保 険 給 付 費	126,297,709	119,079,591	7,218,118	45,432,894	－	65,120,119	15,744,696	13 委 託 料	113,584	各種保険給付
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	126,184,125	
	3 地 域 支 援 事 業 費	2,633,255	2,907,961	△ 274,706	1,397,094	－	770,463	465,698	1 報 酬	35,028	介護予防事業 812,705
									4 共 済 費	3,598	包括的支援事業・任意事業 1,820,550
									7 賃 金	5,850	成年後見あんしんセンターの 運営 18,666
									8 報 償 費	64,273	地域包括支援センターの運営 等 1,801,884
									9 旅 費	5,886	
									11 需 用 費	38,600	
									12 役 務 費	32,922	
									13 委 託 料	2,267,136	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,592	
									18 備 品 購 入 費	2,120	

									19 負担金補助 及び交付金	161,059	
									20 扶 助 費	13,191	
	2 他会計繰出金	125,286	1,952,297	△ 1,827,011	—	—	125,286	—			
	1 基金会計繰出金	125,286	1,952,297	△ 1,827,011	—	—	125,286	—	28 繰 出 金	125,286	介護給付費準備基金へ繰出
	2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	歳 出 合 計	133,009,273	127,634,083	5,375,190	46,837,369	—	66,069,883	20,102,021			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	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	282	1, 155, 564	698, 632	1, 854, 196	424, 263	2, 278, 459		
前 年 度	280	1, 133, 469	719, 135	1, 852, 604	383, 692	2, 236, 296		
比 較	2	22, 095	△ 20, 503	1, 592	40, 571	42, 163		
本年度の給与費は給料について、前年度の給与費は給料及び職員手当のうち管理職手当について、それぞれ減額後の額を計上。								
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	15, 360	19, 614	119, 150	5, 097	45, 182	47, 059	65	447, 105
前 年 度	10, 886	18, 574	138, 604	5, 370	39, 260	38, 660	65	467, 716
比 較	4, 474	1, 040	△ 19, 454	△ 273	5, 922	8, 399	－	△ 20, 611

(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	22,095	1 給与改定に伴う増減分	△ 6,998	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △2.35% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	7,622	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	21,471	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 279人 3人 282人 前年度 278人 2人 280人 増 減 1人 1人 2人
職員手当	△ 20,503	1 制度改正に伴う増減分	△ 46,053	地域手当 △ 23,598 期末及び勤勉手当 △ 22,455	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	25,550	超過勤務手当等の増減分	

(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	422,055円	428,191円	424,254円
	平均年齢	43歳5月	44歳2月	52歳11月
平成21年10月1日現在	平均給料月額	353,207円	359,472円	362,269円
	平均給与月額	437,373円	450,152円	438,328円
	平均年齢	43歳10月	43歳9月	53歳7月

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 192,800 II 172,200	198,300

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						
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21年10月1日現在	7級	16	6.9	5級	1	5.3	4級	14	53.9
	6級	12	5.2	4級	10	52.6	3級	11	42.3
	5級	10	4.3	3級	3	15.8	2級	1	3.8
	4級	107	46.1	2級	5	26.3	計	26	100
	3級	32	13.8	計	19	100			
	2級	41	17.7						
	1級	14	6.0						
	計	232	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	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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	282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いる場合の子等の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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成23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22年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成23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	
介護保険システムの改修	3,000		—	24	3,000	—	—	—	3,000
要介護認定調査の委託	495,000		—	24～28	495,000	—	—	—	495,000

平成23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	503,864	451,864	52,000
2 繰 入 金	242,000	325,000	△ 83,000
3 繰 越 金	175,000	18,000	157,000
4 市 債	484,000	650,000	△ 166,000
歳 入 合 計	1,404,864	1,444,864	△ 40,000

(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	1,404,864	1,444,864	△ 40,000	—	484,000	678,864	242,000
歳 出 合 計	1,404,864	1,444,864	△ 40,000	—	484,000	678,864	242,000

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	503,864	451,864	52,000			
	1 事業収入	503,864	451,864	52,000			
	1 母子福祉資金貸付金元利収入	467,409	421,411	45,998	1 元 金 収 入	466,955	貸付金元金の返還
					2 利 子 収 入	454	
	2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	36,075	29,948	6,127	1 元 金 収 入	36,044	貸付金元金の返還
					2 利 子 収 入	31	
	3 雑 入	380	505	△ 125	1 預 金 利 子	1	} 違約金収入
					2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	361	
					3 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	18	
2	繰 入 金	242,000	325,000	△ 83,000			
	1 他会計繰入金	242,000	325,000	△ 83,000			
	1 繰 入 金	242,000	325,000	△ 83,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	242,000	貸付資金の繰入
3	繰 越 金	175,000	18,000	157,000			
	1 繰 越 金	175,000	18,000	157,000			
	1 繰 越 金	175,000	18,000	157,000	1 前 年 度 繰 越 金	175,000	

4 市 債		484,000	650,000	△ 166,000			
1 市 債		484,000	650,000	△ 166,000			
	1 公 債 繰 入 金	484,000	650,000	△ 166,000	1 資 金 債 繰 入 金	484,000	起債額繰入
歳 入 合 計		1,404,864	1,444,864	△ 40,000			

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		1,404,864	1,444,864	△ 40,000	—	484,000	678,864	242,000			
1 事業費		1,404,864	1,444,864	△ 40,000	—	484,000	678,864	242,000			
1	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	1,334,000	1,377,000	△ 43,000	—	466,000	635,000	233,000	21 貸 付 金	1,334,000	貸付金
3 寡婦福祉資金貸付	70,000	67,000	3,000	—	18,000	43,000	9,000	21 貸 付 金	70,000	貸付金	
歳 出 合 計		1,404,864	1,444,864	△ 40,000	—	484,000	678,864	242,000			

○ 地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 21 年 度 末 現 在 高 千円	平成22年度末現在高 見 込 額 千円	平成23年度中増減見込み		平成23年度末現在高 見 込 額 千円
			平成23年度中起債見込額 千円	平成23年度中元金償還見込額 千円	
母子寡婦福祉貸付資金債	4, 145, 015	4, 795, 015	484, 000	—	5, 279, 015

平成23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	51,767	50,090	1,677
2 繰 入 金	41,518	39,243	2,275
歳 入 合 計	93,285	89,333	3,952

(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	64,932	60,292	4,640	—	—	23,414	41,518
2 予 備 費	28,353	29,041	△ 688	—	—	28,353	—
歳 出 合 計	93,285	89,333	3,952	—	—	51,767	41,518

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	51,767	50,090	1,677			
1 掛 金	7,728	6,854	874			
1 共 済 掛 金	7,728	6,854	874	1 農 作 物 共 済 掛 金	599	加入者掛金
				2 家 畜 共 済 掛 金	5,422	
				3 園芸施設共済掛金	1,707	
2 保 険 金	12,094	10,535	1,559			
1 保 険 金	12,094	10,535	1,559	1 農作物共済保険金	349	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	8,674	
				3 園芸施設共済保険金	3,071	
3 繰 越 金	30,463	31,128	△ 665			
1 繰 越 金	30,463	31,128	△ 665	1 前 年 度 繰 越 金	30,463	
4 諸 収 入	1,482	1,573	△ 91			
1 賦 課 金	856	879	△ 23	1 事 務 費 賦 課 金	856	加入者賦課金
2 雑 入	626	694	△ 68	1 預 金 利 子	1	農作物無事戻し金等
				2 雑 入	625	

2 繰 入 金		41,518	39,243	2,275			
1 他会計繰入金		41,518	39,243	2,275			
	1 繰 入 金	41,518	39,243	2,275	1 一般会計繰入金	41,518	事務費財源繰入
歳 入 合 計		93,285	89,333	3,952			

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		64,932	60,292	4,640	—	—	23,414	41,518			
1 共 済 費		21,017	18,629	2,388	—	—	21,017	—			
	1 農 作 物 共 済 費	1,858	2,089	△ 231	—	—	1,858	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,857	共済金 1,196
									27 公 課 費	1	無事戻し金 661
											保険料 1
	2 家 畜 共 済 費	14,096	12,232	1,864	—	—	14,096	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,843	共済金 10,843
									27 公 課 費	3,253	保険料 3,253
	3 園 芸 施 設 共 済 費	5,063	4,308	755	—	—	5,063	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,698	共済金 3,413
									27 公 課 費	1,365	無事戻し金 285
											保険料 1,365
	2 管 理 費		43,915	41,663	2,252	—	—	2,397	41,518		
	1 事 務 費	43,915	41,663	2,252	—	—	2,397	41,518	1 報 酬	2,395	損害評価会委員の報酬、費用弁償 1,150
									2 給 料	19,244	職員(4人)の人件費 37,912
									3 職 員 手 当 等	11,586	共済事務 4,853

									4 共 済 費	7,082	
									8 報 償 費	217	
									9 旅 費	128	
									11 需 用 費	393	
									12 役 務 費	680	
									13 委 託 料	1,500	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	269	
									18 備 品 購 入 費	18	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	394	
									27 公 課 費	9	
	2 予 備 費	28,353	29,041	△ 688	—	—	28,353	—			
	1 予 備 費	28,353	29,041	△ 688	—	—	28,353	—			
	1 予 備 費	28,353	29,041	△ 688	—	—	28,353	—			
	歳 出 合 計	93,285	89,333	3,952	—	—	51,767	41,518			

○ 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	19,244	11,586	30,830	7,082	37,912	
前 年 度	4	17,826	11,737	29,563	6,082	35,645	
比 較	—	1,418	△ 151	1,267	1,000	2,267	
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	312	1,956	90	891	848	7,489	
前 年 度	674	2,220	90	757	573	7,423	
比 較	△ 362	△ 264	—	134	275	66	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	1,418	1 給与改定に伴う増減分	△ 115	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △2.35% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	127	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	1,406	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	△ 151	1 制度改正に伴う増減分	△ 751	地域手当 △ 381 期末及び勤勉手当 △ 370	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	600	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22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	389,900円
	平 均 給 与 月 額	469,609円
	平 均 年 齢	48歳10月
平成21年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	363,725円
	平 均 給 与 月 額	475,749円
	平 均 年 齢	43歳1月

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 192,800
		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22年10月1日現在	5級	1	25.0	平成21年10月1日現在	6級	1	25.0
	4級	2	50.0		4級	1	25.0
	3級	1	25.0		3級	2	50.0
	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
行 政 職	係 長	主 任	職員(高度)

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.0	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23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	4,971,023	5,038,241	△ 67,218
2 食 肉 流 通 施 設 収 入	3,328,713	3,635,762	△ 307,049
歳 入 合 計	8,299,736	8,674,003	△ 374,267

(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	4,971,023	5,038,241	△ 67,218	86,301	1,045,000	3,025,407	814,315
2 食 肉 流 通 施 設 費	3,328,713	3,635,762	△ 307,049	—	40,000	1,345,011	1,943,702
歳 出 合 計	8,299,736	8,674,003	△ 374,267	86,301	1,085,000	4,370,418	2,758,017

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	4,971,023	5,038,241	△ 67,218			
1 使用料及び 手数料料	2,671,973	2,775,412	△ 103,439			
1 使用料	2,671,972	2,775,411	△ 103,439	1 中央卸売市場使用料	2,671,972	市場使用料
2 手数料料	1	1	—	1 中央卸売市場手数料	1	市場手数料
2 県支出金	86,301	99,473	△ 13,172			
1 補助金	86,301	99,473	△ 13,172	1 中央卸売市場整備費 補助金	86,301	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	814,315	963,849	△ 149,534			
1 他会計繰入金	814,315	963,849	△ 149,534	1 一般会計繰入金	814,315	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	353,361	375,434	△ 22,073			
1 雑入	353,361	375,434	△ 22,073	1 預金利子	1	光熱費等弁償金
				2 弁償金	351,569	

					3 過 年 度 収 入	1	
					4 雑 入	1,790	消費税及び地方消費税還付金等
7	市 債	1,045,000	824,000	221,000			
1	公 債 繰 入 金	1,045,000	824,000	221,000	1 市民経済債繰入金	1,045,000	起債額繰入
2	食肉流通施設収 入	3,328,713	3,635,762	△ 307,049			
1	使用料及び手数料	473,873	473,360	513			
	1 使 用 料	473,872	473,359	513	1 中央卸売市場使用料	275,338	市場使用料
					2 と 畜 場 使 用 料	198,534	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	1,943,702	2,287,523	△ 343,821			
1	他 会 計 繰 入 金	1,943,702	2,287,523	△ 343,821	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,943,702	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	871,137	874,878	△ 3,741			
	1 貸 付 金 収 入	800,000	800,000	—	1 食肉流通施設貸付金元利収入	800,000	集荷対策貸付金の返還
	2 雑 入	71,137	74,878	△ 3,741	1 預 金 利 子	1	
					2 弁 償 金	70,891	光熱費等弁償金

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	
					3 雑 入	245	雇用保険雑入等
5 市	債	40,000	—	40,000			
	1 公 債 繰 入 金	40,000	—	40,000	1 市民経済債繰入金	40,000	起債額繰入
歳 入 合 計		8,299,736	8,674,003	△ 374,267			

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		4,971,023	5,038,241	△ 67,218	86,301	1,045,000	3,025,407	814,315			
1 事 業 費		2,139,143	2,167,221	△ 28,078	－	－	2,100,970	38,173			
	1 事 業 費	2,139,143	2,167,221	△ 28,078	－	－	2,100,970	38,173	1 報 酬	25,668	職員(60人)の人件費 590,821
									2 給 料	290,577	市場の経営 1,548,322
									3 職 員 手 当 等	194,280	
									4 共 済 費	109,909	
									8 報 償 費	1,959	
									9 旅 費	2,479	
									11 需 用 費	445,983	
									12 役 務 費	2,759	
									13 委 託 料	343,308	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	58,491	
									15 工 事 請 負 費	124,229	
									16 原 材 料 費	333	

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	32		
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	444,119		
									27 公 課 費	95,017		
2 整 備 費		1,179,479	1,043,840	135,639	86,301	1,045,000	—	48,178				
1 市 場 整 備 費	1,179,479	1,043,840	135,639	86,301	1,045,000	—	48,178	13 委 託 料	57,391	本場塩干棟の改築等	981,900	
								15 工 事 請 負 費	1,114,688	北部市場基幹設備改修工事	197,579	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,400			
3 他 会 計 繰 出 金		1,652,301	1,827,080	△ 174,779	—	—	924,337	727,964				
1 公 債 会 計 繰 出 金	1,652,301	1,827,080	△ 174,779	—	—	924,337	727,964	28 繰 出 金	1,652,301	公債会計へ繰出		
										元金		1,150,313
										利子		364,064
										手数料		2,024
										満期一括償還積立金 135,900		
4 予 備 費		100	100	—	—	—	100	—				
1 予 備 費	100	100	—	—	—	100	—					
2 食肉流通施設費		3,328,713	3,635,762	△ 307,049	—	40,000	1,345,011	1,943,702				
1 市 場 費		1,832,998	1,710,296	122,702	—	40,000	1,146,477	646,521				

1 事業費	1,832,998	1,710,296	122,702	—	40,000	1,146,477	646,521	1 報酬	5,384	職員(11人)の人件費 106,856
								2 給料	50,620	市場の経営 1,627,142
								3 職員手当等	38,585	旧高畑市場建物撤去工事 99,000
								4 共済費	18,571	
								9 旅費	582	
								11 需用費	182,825	
								12 役務費	1,212	
								13 委託料	173,723	
								14 使用料及び賃借料	2,096	
								15 工事請負費	173,553	
								18 備品購入費	20	
								19 負担金補助金及び交付金	368,615	
								21 貸付金	800,000	
								27 公課費	17,212	
2 と畜場費	932,179	1,484,152	△ 551,973	—	—	198,534	733,645			
1 事業費	932,179	1,484,152	△ 551,973	—	—	198,534	733,645	2 給料	55,997	職員(13人)の人件費 119,443
								3 職員手当等	43,992	と畜場の経営 812,736

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 共 済 費	19,454	
									9 旅 費	44	
									11 需 用 費	227,024	
									12 役 務 費	22	
									13 委 託 料	288,341	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,200	
									15 工 事 請 負 費	32,723	
									16 原 材 料 費	41	
									18 備 品 購 入 費	3,934	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	252,438	
									27 公 課 費	6,969	
3 他 会 計 繰 出 金		563,436	441,214	122,222	—	—	—	563,436			
	1 公 債 会 計 繰 出 金	563,436	441,214	122,222	—	—	—	563,436	28 繰 出 金	563,436	公債会計へ繰出 元金 248,343 利子 263,024 手数料 169 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		8,299,736	8,674,003	△ 374,267	86,301	1,085,000	4,370,418	2,758,017			

○ 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	84	397,194	276,857	674,051	143,069	817,120	
前 年 度	84	402,390	289,134	691,524	138,691	830,215	
比 較	－	△ 5,196	△ 12,277	△ 17,473	4,378	△ 13,095	

本年度の給与費は給料について、前年度の給与費は給料及び職員手当のうち管理職手当について、それぞれ減額後の額を計上。

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	16,045	38,508	2,190	18,658	4,683	18,388	835
前 年 度	7,930	15,713	47,459	2,220	15,271	4,985	18,715	835
比 較	3,398	332	△ 8,951	△ 30	3,387	△ 302	△ 327	－

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	166,048	
前 年 度	174	175,832	
比 較	－	△ 9,784	

(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	△ 5,196	1 給与改定に伴う増減分	△ 2,387	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △2.35% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	2,528	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 82人
		3 その他の増減分	△ 5,337	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 ー 84人 前年度 87人 △ 3人 84人 増 減 △ 3人 3人 ー
職員手当	△ 12,277	1 制度改正に伴う増減分	△ 15,892	地域手当 △ 8,123 期末及び勤勉手当 △ 7,769	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	3,615	管理職手当等の増減分	

(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	491,450円	431,845円
	平均年齢	48歳0月	44歳11月
平成21年10月1日現在	平均給料月額	390,635円	321,592円
	平均給与月額	504,669円	457,548円
	平均年齢	47歳4月	43歳11月

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 II	192,800 172,200

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			
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21年10月1日現在	8級	3	4.2	5級	1	7.1
	7級	8	11.3	4級	4	28.6
	6級	8	11.3	3級	2	14.3
	5級	10	14.1	2級	7	50.0
	4級	26	36.6	計	14	100
	3級	10	14.1			
	2級	5	7.0			
	1級	1	1.4			
	計	71	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	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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	84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 %	技能労務職 %
給料総額に対する比率 (平成22年10月1日現在)	1.0	0.4	5.5
支給対象職員の比率 (平成22年10月1日現在)	9.8	5.9	28.6
代表的な特殊勤務手当の名称	と畜検査業務手当		

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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成23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22年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成23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)			—	23～27					
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22年第8号議決)	変更前		—	23～25					
	変更後		—	23～26					
本場塩干棟仲卸売場棟の改築	426,000		—	24	426,000	—	361,000	—	65,000

○ 地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び平成23年度末における
現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 21 年 度 末 現 在 高 千円	平成22年度末現在高 見 込 額 千円	平成23年度中増減見込み		平成23年度末現在高 見 込 額 千円
			平成23年度中起債見込額 千円	平成23年度中元金償還見込額 千円	
卸売市場整備債	18,107,818	16,992,407	1,045,000	1,196,513	16,840,894
食肉流通施設整備債	13,933,039	13,809,494	40,000	248,343	13,601,151
合 計	32,040,857	30,801,901	1,085,000	1,444,856	30,442,045

平成23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	40,000	250,000	△ 210,000
3 市債	65,000	250,000	△ 185,000
歳入合計	155,000	500,000	△ 345,000

(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	155,000	500,000	△ 345,000	—	65,000	90,000	—
歳出合計	155,000	500,000	△ 345,000	—	65,000	90,000	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 事 業 収 入	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	40,000	250,000	△ 210,000			
1 他会計繰入金	40,000	250,000	△ 210,000			
1 繰 入 金	40,000	250,000	△ 210,000	1 一 般 会 計 借 入 金	40,000	貸付資金の借入
3 市 債	65,000	250,000	△ 185,000			
1 市 債	65,000	250,000	△ 185,000			
1 公 債 繰 入 金	65,000	250,000	△ 185,000	1 資 金 債 繰 入 金	65,000	起債額繰入
歳 入 合 計	155,000	500,000	△ 345,000			

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		155,000	500,000	△ 345,000	—	65,000	90,000	—			
1 事 業 費		130,000	500,000	△ 370,000	—	65,000	65,000	—			
	1 貸 付 金	130,000	500,000	△ 370,000	—	65,000	65,000	—	21 貸 付 金	130,000	土地地区画整理組合(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		155,000	500,000	△ 345,000	—	65,000	90,000	—			

- 地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成21年度末 現在高 千円	平成22年度末現在高 見込額 千円	平成23年度中増減見込み		平成23年度末現在高 見込額 千円
			平成23年度中起債見込額 千円	平成23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	325,000	575,000	65,000	25,000	615,000

平成23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	307,264	380,201	△ 72,937
2 繰 入 金	442,812	679,715	△ 236,903
3 市 債	259,000	140,000	119,000
歳 入 合 計	1,009,076	1,199,916	△ 190,840

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 市街地再開発事業費	1,009,076	1,199,916	△ 190,840	117,646	259,000	362,933	269,497
歳 出 合 計	1,009,076	1,199,916	△ 190,840	117,646	259,000	362,933	269,497

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	307,264	380,201	△ 72,937			
1 国庫支出金	117,646	134,336	△ 16,690			
1 補助金	117,646	134,336	△ 16,690	1 市街地再開発事業費補助金	117,646	市街地再開発事業費補助
2 諸収入	189,618	245,865	△ 56,247			
1 雑入	189,618	245,865	△ 56,247	1 雑入	189,618	保留床貸付雑入等
2 繰入金	442,812	679,715	△ 236,903			
1 他会計繰入金	442,812	679,715	△ 236,903			
1 繰入金	442,812	679,715	△ 236,903	1 一般会計繰入金	269,497	事業費等財源繰入
				2 一般会計借入金	173,315	公債償還金等の財源借入
3 市債	259,000	140,000	119,000			
1 市債	259,000	140,000	119,000			
1 公債繰入金	259,000	140,000	119,000	1 土木債繰入金	259,000	起債額繰入
歳入合計	1,009,076	1,199,916	△ 190,840			

3 歳 出

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 市街地再開発費		1,009,076	1,199,916	△ 190,840	117,646	259,000	362,933	269,497			
1 事業費		536,972	479,614	57,358	117,646	259,000	37,602	122,724			
	1 事業費	536,972	479,614	57,358	117,646	259,000	37,602	122,724	1 報 酬	470	職員(5人)の人件費 37,257
									2 給 料	19,531	事業費 409,412
									3 職 員 手 当 等	10,685	日比野地区 103,862
									4 共 済 費	7,041	鳴海駅前地区 305,550
									8 報 償 費	384	事務費 90,303
									9 旅 費	1,020	
									11 需 用 費	3,851	
									12 役 務 費	4,067	
									13 委 託 料	124,243	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	275	
									15 工 事 請 負 費	1,710	
									17 公有財産購入費	190,468	

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	50	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	57,091	
									22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	97,142	
									27 公 課 費	18,944	
2 他 会 計 繰 出 金		472,104	720,302	△ 248,198	—	—	325,331	146,773			
	1 基 金 会 計 繰 出 金	56,428	62,660	△ 6,232	—	—	56,428	—	28 繰 出 金	56,428	公債償還基金へ繰出
	2 公 債 会 計 繰 出 金	415,676	657,642	△ 241,966	—	—	268,903	146,773	28 繰 出 金	415,676	公債会計へ繰出 元金 227,088 利子 138,000 手数料 908 満期一括償還積立金 49,680
歳 出 合 計		1,009,076	1,199,916	△ 190,840	117,646	259,000	362,933	269,497			

○ 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	19,531	10,685	30,216	7,041	37,257	
前 年 度	5	17,940	11,158	29,098	5,547	34,645	
比 較	—	1,591	△ 473	1,118	1,494	2,612	
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	303	1,984	90	396	1	740	7,171
前 年 度	255	2,181	120	345	12	740	7,505
比 較	48	△ 197	△ 30	51	△ 11	—	△ 334

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	1,591	1 給与改定に伴う増減分	△ 118	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △2.35% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	111	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	1,598	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 ー 5人 前年度 16人 △ 11人 5人 増 減 △ 11人 11人 ー
職員手当	△ 473	1 制度改正に伴う増減分	△ 740	地域手当 △ 394 期末及び勤勉手当 △ 346	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	267	地域手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分	行 政 職
平成22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	339,450円
	平 均 給 与 月 額
平成21年10月1日現在	408,996円
	平 均 年 齢
	42歳1月
平成21年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	351,846円
	平 均 給 与 月 額
平成21年10月1日現在	433,983円
	平 均 年 齢
	44歳1月

初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
	円	円
高 校 卒	144,100	140,100
大 学 卒	174,000	I 192,800 II 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成22年10月1日現在	4級	2	50.0
	3級	1	25.0
	2級	1	25.0
	計	4	100
区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成21年10月1日現在	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	5	33.3
	3級	2	13.3
	2級	4	26.7
	1級	1	6.7
	計	15	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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(1.0) 1.95	(1.1) 2.0	(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%

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22年10月1日現在)	—	—
支給対象職員の比率 (平成22年10月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等現地折衝手当	

その他の手当

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

○ 地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成21年度末 現在高 千円	平成22年度末現在高 見込額 千円	平成23年度中増減見込み		平成23年度末現在高 見込額 千円
			平成23年度中起債見込額 千円	平成23年度中元金償還見込額 千円	
市街地再開発事業債	9,791,710	9,351,706	259,000	227,088	9,383,618

平成23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	717,084	730,110	△	13,026
2 公園整備事業収入	244,556	266,075	△	21,519
歳 入 合 計	961,640	996,185	△	34,545

(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 墓地整備事業費	717,084	730,110	△ 13,026	—	—	717,084	—
2 公園整備事業費	244,556	266,075	△ 21,519	—	30,000	—	214,556
歳 出 合 計	961,640	996,185	△ 34,545	—	30,000	717,084	214,556

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	717,084	730,110	△ 13,026			
1 使 用 料	468,861	600,129	△ 131,268			
1 使 用 料	468,861	600,129	△ 131,268	1 墓 地 使 用 料	468,861	墓地使用料
2 他会計繰入金	248,223	129,981	118,242			
1 繰 入 金	248,223	129,981	118,242	1 一 般 会 計 借 入 金	248,223	公債償還金等の財源借入
2 公園整備事業収入	244,556	266,075	△ 21,519			
1 他会計繰入金	214,556	234,075	△ 19,519			
1 繰 入 金	214,556	234,075	△ 19,519	1 一 般 会 計 繰 入 金	214,556	公債償還金等の財源繰入
2 市 債	30,000	32,000	△ 2,000			
1 公 債 繰 入 金	30,000	32,000	△ 2,000	1 土 木 債 繰 入 金	30,000	起債額繰入
歳 入 合 計	961,640	996,185	△ 34,545			

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		717,084	730,110	△ 13,026	—	—	717,084	—				
1 事業 費		120,452	106,941	13,511	—	—	120,452	—				
	1 整 備 費	120,452	106,941	13,511	—	—	120,452	—	15 工 事 請 負 費	75,000	整備費等	
									17 公有財産購入費	10,000		
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,452		
2 他会計繰出金		596,632	623,169	△ 26,537	—	—	596,632	—				
	1 公債会計繰出金	596,632	623,169	△ 26,537	—	—	596,632	—	28 繰 出 金	596,632	公債会計へ繰出	
											元金	439,400
											利子	55,767
											手数料	65
満期一括償還積立金 101,400												
2 公園整備事業費		244,556	266,075	△ 21,519	—	30,000	—	214,556				
1 事業 費		117,001	130,775	△ 13,774	—	30,000	—	87,001				
	1 整 備 費	117,001	130,775	△ 13,774	—	30,000	—	87,001	15 工 事 請 負 費	600	事業用地の取得等	
									17 公有財産購入費	40,000		
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	76,401		

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 他 会 計 繰 出 金		127,555	135,300	△ 7,745	—	—	—	127,555			
	1 公 債 会 計 繰 出 金	127,555	135,300	△ 7,745	—	—	—	127,555	28 繰 出 金	127,555	公債会計へ繰出 元金 25,460 利子 27,100 手数料 813 公債諸費 82 満期一括償還積立金 74,100
歳 出 合 計		961,640	996,185	△ 34,545	—	30,000	717,084	214,556			

○ 債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額及び支出額の
見込み並びに平成23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22年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成23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13年第38号議決)	変更前	1,100,000 外に利息等相当額	14～22	639,109	23	599,514 外に利息等相当額	—	311,000 外に利息等相当額	— 外に利息等相当額
	変更後	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～平成22年度 墓地公園用地の取得 (平成14年第44号議決)		619,000 外に利息等相当額	16～22	9,522	23～24	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
(平成15年第49号議決)		200,000 外に利息等相当額	20～22	26,844	23～25	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	20～22	12,473	23～26	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		—	23～27	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		—	23～28	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		—	23～29	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		—	23～30	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		—	23～31	98,964 外に利息等相当額	—	—	— 外に利息等相当額
(平成22年第11号議決)		42,000 外に利息等相当額		—	23～32	42,000 外に利息等相当額	—	—	— 外に利息等相当額
平成23年度 墓地公園用地の取得		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

○ 地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成21年度末 現在高 千円	平成22年度末現在高 見込額 千円	平成23年度中増減見込み		平成23年度末現在高 見込額 千円
			平成23年度中起債見込額 千円	平成23年度中元金償還見込額 千円	
墓地整備事業債	3,935,000	3,449,300	—	439,400	3,009,900
公園整備事業債	1,881,500	1,762,000	30,000	114,500	1,677,500
合 計	5,816,500	5,211,300	30,000	553,900	4,687,400

平成23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	13,312	15,243	△	1,931
2 住宅敷金積立基金収入	661,304	677,080	△	15,776
3 名古屋城整備積立基金収入	5,186	5,215	△	29
4 名古屋城本丸御殿積立基金収入	623,801	589,000		34,801
5 文化振興事業積立基金収入	56,805	66,852	△	10,047
6 国際交流事業積立基金収入	14,533	16,978	△	2,445
7 大規模施設整備積立基金収入	230,580	2,146,145	△	1,915,565
8 高速度鉄道建設積立基金収入	244	287	△	43
9 環境保全基金収入	254,578	187,842		66,736
10 中区役所等管理基金収入	61,294	78,984	△	17,690
11 介護給付費準備基金収入	3,062,090	3,899,020	△	836,930

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
12 介護従事者処遇改善臨時特例基金収入	439,010	373,380	65,630
13 公 債 償 還 基 金 収 入	97,094,014	92,752,179	4,341,835
14 財 政 調 整 基 金 収 入	3,115,871	3,723,554	△ 607,683
歳 入 合 計	105,632,622	104,531,759	1,100,863

(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	13,312	15,243	△ 1,931	—	—	13,312	—
2 住 宅 敷 金 積 立 基 金	661,304	677,080	△ 15,776	—	—	661,304	—
3 名古屋城整備積立基金	5,186	5,215	△ 29	—	—	5,186	—
4 名古屋城本丸御殿積立基金	623,801	589,000	34,801	—	—	623,801	—
5 文化振興事業積立基金	56,805	66,852	△ 10,047	—	—	56,805	—
6 国際交流事業積立基金	14,533	16,978	△ 2,445	—	—	14,533	—
7 大規模施設整備積立基金	230,580	2,146,145	△ 1,915,565	—	—	230,580	—
8 高速度鉄道建設積立基金	244	287	△ 43	—	—	244	—

9 環境保全基金	254,578	187,842	66,736	—	—	254,578	—
10 中区役所等管理基金	61,294	78,984	△ 17,690	—	—	61,294	—
11 介護給付費準備基金	3,062,090	3,899,020	△ 836,930	—	—	3,062,090	—
12 介護従事者処遇改善 臨時特例基金	439,010	373,380	65,630	—	—	439,010	—
13 公債償還基金	97,094,014	92,752,179	4,341,835	—	—	97,094,014	—
14 財政調整基金	3,115,871	3,723,554	△ 607,683	—	—	3,115,871	—
歳出合計	105,632,622	104,531,759	1,100,863	—	—	105,632,622	—

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	13,312	15,243	△ 1,931			
1 基金収入	1,551	1,658	△ 107			
1 基金収入	1,551	1,658	△ 107	1 利子及び配当金	481	土地貸付収入
				2 不動産収入	1,070	
2 繰入金	10,000	10,000	－			
1 他会計繰入金	10,000	10,000	－	1 一般会計繰入金	10,000	積立のため繰入
3 基金積戻金	1,760	3,584	△ 1,824			
1 積戻金	1,760	3,584	△ 1,824	1 基金積戻金	1,760	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	661,304	677,080	△ 15,776			
1 基金収入	24,371	29,529	△ 5,158			
1 基金収入	24,371	29,529	△ 5,158	1 利子及び配当金	24,371	
2 繰入金	316,688	319,263	△ 2,575			
1 他会計繰入金	316,688	319,263	△ 2,575	1 一般会計繰入金	316,688	積立のため繰入

3	基金積戻金	320,244	328,287	△	8,043			
	1 積戻金	320,244	328,287	△	8,043	1 基金積戻金	320,244	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	5,186	5,215	△	29			
1	基金収入	185	214	△	29			
	1 基金収入	185	214	△	29	1 利子及び配当金	185	
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	623,801	589,000		34,801			
1	基金収入	24,467	27,999	△	3,532			
	1 基金収入	24,467	27,999	△	3,532	1 利子及び配当金	24,467	
2	繰入金	200,000	320,000	△	120,000			
	1 他会計繰入金	200,000	320,000	△	120,000	1 一般会計繰入金	200,000	積立のため繰入
3	基金積戻金	399,333	241,000		158,333			

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	399,333	241,000	158,333	1 基 金 積 戻 金	399,333	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	56,805	66,852	△ 10,047			
	1 基 金 収 入	7,098	8,851	△ 1,753			
	1 基 金 収 入	7,098	8,851	△ 1,753	1 利子及び配当金	7,098	
	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	46,706	55,000	△ 8,294			
	1 積 戻 金	46,706	55,000	△ 8,294	1 基 金 積 戻 金	46,706	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	14,533	16,978	△ 2,445			
	1 基 金 収 入	12,532	14,977	△ 2,445			
	1 基 金 収 入	12,532	14,977	△ 2,445	1 利子及び配当金	12,532	
	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	230,580	2,146,145	△ 1,915,565			
	1 基 金 収 入	12,962	6,941	6,021			
	1 基 金 収 入	12,962	6,941	6,021	1 利子及び配当金	12,962	
	2 繰 入 金	217,617	2,139,203	△ 1,921,586			
	1 他 会 計 繰 入 金	217,617	2,139,203	△ 1,921,586	1 一 般 会 計 繰 入 金	217,617	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	
8	高速度鉄道建設 積立基金収入	244	287	△ 43			
	1 基 金 収 入	243	286	△ 43			
	1 基 金 収 入	243	286	△ 43	1 利子及び配当金	243	
	2 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
9	環 境 保 全 基 金 収 入	254,578	187,842	66,736			
	1 基 金 収 入	4,491	6,341	△ 1,850			

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 基 金 収 入	4,491	6,341	△ 1,850	1 利子及び配当金	4,491	
	2 基 金 積 戻 金	250,086	181,500	68,586			
	1 積 戻 金	250,086	181,500	68,586	1 基 金 積 戻 金	250,086	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	61,294	78,984	△ 17,690			
	1 基 金 収 入	7,750	9,692	△ 1,942			
	1 基 金 収 入	7,750	9,692	△ 1,942	1 利子及び配当金	7,750	
	2 基 金 積 戻 金	53,543	69,291	△ 15,748			
	1 積 戻 金	53,543	69,291	△ 15,748	1 基 金 積 戻 金	53,543	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	3,062,090	3,899,020	△ 836,930			
	1 基 金 収 入	29,878	33,704	△ 3,826			
	1 基 金 収 入	29,878	33,704	△ 3,826	1 利子及び配当金	29,878	
	2 繰 入 金	125,286	1,952,297	△ 1,827,011			

	1 他 会 計 繰 入 金	125,286	1,952,297	△ 1,827,011	1 介 護 保 険 会 計 繰 入 金	125,286	積立のため繰入
	3 基 金 積 戻 金	2,906,925	1,913,018	993,907			
	1 積 戻 金	2,906,925	1,913,018	993,907	1 基 金 積 戻 金	2,906,925	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	
12	介護従事者処遇改善 臨時特例基金収入	439,010	373,380	65,630			
	1 基 金 収 入	2,584	5,258	△ 2,674			
	1 基 金 収 入	2,584	5,258	△ 2,674	1 利 子 及 び 配 当 金	2,584	
	2 基 金 積 戻 金	436,425	368,121	68,304			
	1 積 戻 金	436,425	368,121	68,304	1 基 金 積 戻 金	436,425	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	
13	公 債 償 還 基 金 収 入	97,094,014	92,752,179	4,341,835			
	1 基 金 収 入	1,443,329	1,439,822	3,507			
	1 基 金 収 入	1,443,329	1,439,822	3,507	1 利 子 及 び 配 当 金	1,443,329	
	2 繰 入 金	54,516,812	54,123,420	393,392			
	1 他 会 計 繰 入 金	54,516,812	54,123,420	393,392	1 市街地再開発事業 会 計 繰 入 金	56,428	積立のため繰入

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	
					2 用地先行取得 会計繰入金	622,024	
					3 公債会計繰入金	53,838,360	
3 基金積戻金		41,133,872	37,188,936	3,944,936			
	1 積 戻 金	41,133,872	37,188,936	3,944,936	1 基金積戻金	41,133,872	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	
14	財政調整 基金収入	3,115,871	3,723,554	△ 607,683			
1 基金収入		64,870	73,553	△ 8,683			
	1 基金収入	64,870	73,553	△ 8,683	1 利子及び配当金	64,870	
2 繰 入 金		2,995,000	—	2,995,000			
	1 他会計繰入金	2,995,000	—	2,995,000	1 一般会計繰入金	2,995,000	積立のため繰入
3 基金積戻金		56,000	3,650,000	△ 3,594,000			
	1 積 戻 金	56,000	3,650,000	△ 3,594,000	1 基金積戻金	56,000	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	
歳 入 合 計		105,632,622	104,531,759	1,100,863			

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		13,312	15,243	△ 1,931	—	—	13,312	—			
1 他会計繰出金		3,312	5,243	△ 1,931	—	—	3,312	—			
	1 一般会計繰出金	3,312	5,243	△ 1,931	—	—	3,312	—	28 繰 出 金	3,312	教育事業費財源繰出
2 積 立 金		10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
	1 積立金造成費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—	25 積 立 金	10,000	基金積立
2 住 宅 敷 金 積 立 基 金		661,304	677,080	△ 15,776	—	—	661,304	—			
1 他会計繰出金		344,616	357,817	△ 13,201	—	—	344,616	—			
	1 一般会計繰出金	344,616	357,817	△ 13,201	—	—	344,616	—	28 繰 出 金	344,616	敷金返還のため繰出 320,244 住宅団地内施設整備費財源繰出 24,372
2 積 立 金		316,688	319,263	△ 2,575	—	—	316,688	—			
	1 積立金造成費	316,688	319,263	△ 2,575	—	—	316,688	—	25 積 立 金	316,688	基金積立
3 名古屋城整備積立基金		5,186	5,215	△ 29	—	—	5,186	—			
1 積 立 金		5,186	5,215	△ 29	—	—	5,186	—			
	1 積立金造成費	5,186	5,215	△ 29	—	—	5,186	—	25 積 立 金	5,186	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		623,801	589,000	34,801	—	—	623,801	—			
1 他会計繰出金		399,333	241,000	158,333	—	—	399,333	—			
	1 一般会計繰出金	399,333	241,000	158,333	—	—	399,333	—	28 繰 出 金	399,333	名古屋城本丸御殿整備費財源繰出
2 積 立 金		224,468	348,000	△ 123,532	—	—	224,468	—			
	1 積立金造成費	224,468	348,000	△ 123,532	—	—	224,468	—	25 積 立 金	224,468	基金積立
5 文化振興事業積立基金		56,805	66,852	△ 10,047	—	—	56,805	—			
1 他会計繰出金		53,805	63,852	△ 10,047	—	—	53,805	—			
	1 一般会計繰出金	53,805	63,852	△ 10,047	—	—	53,805	—	28 繰 出 金	53,805	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		14,533	16,978	△ 2,445	—	—	14,533	—			
1 他会計繰出金		12,533	14,978	△ 2,445	—	—	12,533	—			
	1 一般会計繰出金	12,533	14,978	△ 2,445	—	—	12,533	—	28 繰 出 金	12,533	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	230,580	2,146,145	△ 1,915,565	—	—	230,580	—			
	1 積立金	230,580	2,146,145	△ 1,915,565	—	—	230,580	—			
	1 積立金造成費	230,580	2,146,145	△ 1,915,565	—	—	230,580	—	25 積立金	230,580	基金積立
8	高速度鉄道建設 積立基金	244	287	△ 43	—	—	244	—			
	1 積立金	244	287	△ 43	—	—	244	—			
	1 積立金造成費	244	287	△ 43	—	—	244	—	25 積立金	244	基金積立
9	環境保全基金	254,578	187,842	66,736	—	—	254,578	—			
	1 他会計繰出金	253,434	185,528	67,906	—	—	253,434	—			
	1 一般会計繰出金	253,434	185,528	67,906	—	—	253,434	—	28 繰出金	253,434	環境保全事業費財源繰出
	2 積立金	1,144	2,314	△ 1,170	—	—	1,144	—			
	1 積立金造成費	1,144	2,314	△ 1,170	—	—	1,144	—	25 積立金	1,144	基金積立
10	中区役所等 管理基金	61,294	78,984	△ 17,690	—	—	61,294	—			
	1 他会計繰出金	61,294	78,984	△ 17,690	—	—	61,294	—			
	1 一般会計繰出金	61,294	78,984	△ 17,690	—	—	61,294	—	28 繰出金	61,294	中区役所等管理費財源繰出
11	介護給付費 準備基金	3,062,090	3,899,020	△ 836,930	—	—	3,062,090	—			
	1 他会計繰出金	2,906,925	1,913,018	993,907	—	—	2,906,925	—			
	1 介護保険会計 繰出金	2,906,925	1,913,018	993,907	—	—	2,906,925	—	28 繰出金	2,906,925	介護保険給付費財源繰出

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				
2 積 立 金		155,165	1,986,002	△ 1,830,837	—	—	155,165	—			
	1 積 立 金 造 成 費	155,165	1,986,002	△ 1,830,837	—	—	155,165	—	25 積 立 金	155,165	基金積立
12	介護従事者処遇改善 臨時 特 例 基 金	439,010	373,380	65,630	—	—	439,010	—			
1 他 会 計 繰 出 金		436,425	368,121	68,304	—	—	436,425	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	99,238	—	99,238	—	—	99,238	—	28 繰 出 金	99,238	財源繰出
	2 介 護 保 険 会 計 繰 出 金	337,187	368,121	△ 30,934	—	—	337,187	—	28 繰 出 金	337,187	介護保険給付費財源繰出
2 積 立 金		2,585	5,259	△ 2,674	—	—	2,585	—			
	1 積 立 金 造 成 費	2,585	5,259	△ 2,674	—	—	2,585	—	25 積 立 金	2,585	基金積立
13 公 債 償 還 基 金		97,094,014	92,752,179	4,341,835	—	—	97,094,014	—			
1 他 会 計 繰 出 金		41,133,872	37,188,936	3,944,936	—	—	41,133,872	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	4,467,872	2,532,216	1,935,656	—	—	4,467,872	—	28 繰 出 金	4,467,872	公債償還金財源繰出
	2 公 債 会 計 繰 出 金	36,666,000	34,656,720	2,009,280	—	—	36,666,000	—	28 繰 出 金	36,666,000	満期一括償還金財源繰出
2 積 立 金		55,960,142	55,563,243	396,899	—	—	55,960,142	—			
	1 積 立 金 造 成 費	55,960,142	55,563,243	396,899	—	—	55,960,142	—	25 積 立 金	55,960,142	基金積立
14 財 政 調 整 基 金		3,115,871	3,723,554	△ 607,683	—	—	3,115,871	—			

1 他会計繰出金		56,000	3,650,000	△ 3,594,000	—	—	56,000	—			
	1 一般会計繰出金	56,000	3,650,000	△ 3,594,000	—	—	56,000	—	28 繰 出 金	56,000	財源繰出
2 積 立 金		3,059,871	73,554	2,986,317	—	—	3,059,871	—			
	1 積立金造成費	3,059,871	73,554	2,986,317	—	—	3,059,871	—	25 積 立 金	3,059,871	基金積立
歳 出 合 計		105,632,622	104,531,759	1,100,863	—	—	105,632,622	—			

平成23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	11,596,717	6,714,496	4,882,221
2 都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入	3,993,169	4,556,184	△ 563,015
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	15,589,887	11,270,681	4,319,206

(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	11,596,518	6,714,297	4,882,221	—	2,618,000	3,965,436	5,013,082
2 都市開発用地取得費	3,993,169	4,556,184	△ 563,015	—	726,000	1,473,677	1,793,492
3 予 備 費	200	200	—	—	—	1	199
歳 出 合 計	15,589,887	11,270,681	4,319,206	—	3,344,000	5,439,114	6,806,773

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	11,596,717	6,714,496	4,882,221			
1 繰 入 金	5,013,281	2,429,493	2,583,788			
1 他会計繰入金	5,013,281	2,429,493	2,583,788	1 一般会計繰入金	5,013,281	公債償還金等の財源繰入
2 振 替 収 入	3,965,436	1,385,003	2,580,433			
1 振 替 収 入	3,965,436	1,385,003	2,580,433	1 振 替 収 入	3,965,436	公共用地振替収入
3 市 債	2,618,000	2,900,000	△ 282,000			
1 公 債 繰 入 金	2,618,000	2,900,000	△ 282,000	1 公共用地先行取得債繰入	2,618,000	起債額繰入
2 都市開発用地取得資金収入	3,993,169	4,556,184	△ 563,015			
1 繰 入 金	1,793,492	2,010,555	△ 217,063			
1 他会計繰入金	1,793,492	2,010,555	△ 217,063	1 一般会計繰入金	1,793,492	公債償還金等の財源繰入
2 振 替 収 入	1,473,677	1,780,629	△ 306,952			
1 振 替 収 入	1,473,677	1,780,629	△ 306,952	1 振 替 収 入	1,473,677	都市開発用地振替収入
3 市 債	726,000	765,000	△ 39,000			
1 公 債 繰 入 金	726,000	765,000	△ 39,000	1 土木債繰入金	726,000	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		15,589,887	11,270,681	4,319,206			

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		11,596,518	6,714,297	4,882,221	—	2,618,000	3,965,436	5,013,082			
1 取得費		2,618,637	2,900,582	△ 281,945	—	2,618,000	—	637			
	1 用地取得費	2,618,637	2,900,582	△ 281,945	—	2,618,000	—	637	17 公有財産購入費	2,011,440	公共用地の先行取得
									22 補償補填及び賠償金	607,197	
2 他会計繰出金		8,977,881	3,813,715	5,164,166	—	—	3,965,436	5,012,445			
	1 一般会計繰出金	3,006,761	958,669	2,048,092	—	—	3,006,761	—	28 繰出金	3,006,761	一般会計へ繰出
	2 基金会計繰出金	622,024	—	622,024	—	—	622,024	—	28 繰出金	622,024	公債償還基金へ繰出
	3 公債会計繰出金	5,349,096	2,855,046	2,494,050	—	—	336,651	5,012,445	28 繰出金	5,349,096	公債会計へ繰出 元金 4,682,278 利子 666,818
2 都市開発用地取得費		3,993,169	4,556,184	△ 563,015	—	726,000	1,473,677	1,793,492			
1 取得費		732,000	768,000	△ 36,000	—	726,000	—	6,000			
	1 用地取得費	732,000	768,000	△ 36,000	—	726,000	—	6,000	17 公有財産購入費	732,000	公共施設用地の買取
2 他会計繰出金		3,261,169	3,788,184	△ 527,015	—	—	1,473,677	1,787,492			
	1 一般会計繰出金	1,473,677	1,780,629	△ 306,952	—	—	1,473,677	—	28 繰出金	1,473,677	一般会計へ繰出

	2 公債会計繰出金	1,787,492	2,007,555	△ 220,063	—	—	—	1,787,492	28 繰出金	1,787,492	公債会計へ繰出 元金 1,678,850 利子 108,642
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	15,589,887	11,270,681	4,319,206	—	3,344,000	5,439,114	6,806,773			

○ 地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 21 年 度 末 現 在 高 千円	平成22年度末現在高 見 込 額 千円	平成23年度中増減見込み		平成23年度末現在高 見 込 額 千円
			平成23年度中起債見込額 千円	平成23年度中元金償還見込額 千円	
公共用地先行取得債	53,471,576	54,271,236	2,618,000	4,682,278	52,206,958
都市開発用地取得債	10,049,695	8,933,157	726,000	1,678,850	7,980,307
合 計	63,521,271	63,204,393	3,344,000	6,361,128	60,187,265

平成23年度名古屋市長官公債特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 公 債	236,820,000	267,209,000	△ 30,389,000
2 繰 入 金	320,266,230	305,841,853	14,424,377
3 繰 越 金	60,000	60,000	—
4 諸 収 入	2	2	—
歳 入 合 計	557,146,232	573,110,855	△ 15,964,623

(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	170,710,000	210,059,000	△ 39,349,000	—	170,710,000	—	—
2 公 債 費	386,436,232	363,051,855	23,384,377	—	66,110,000	320,326,232	—
歳 出 合 計	557,146,232	573,110,855	△ 15,964,623	—	236,820,000	320,326,232	—

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		236,820,000	267,209,000	△ 30,389,000			
1 公 債		236,820,000	267,209,000	△ 30,389,000			
1	1 健 康 福 祉 債	7,248,000	983,000	6,265,000	1 社 会 福 祉 施 設 整 備 公 債	176,000	起債額の収入
					2 老 人 福 祉 施 設 整 備 公 債	1,209,000	
					3 生 活 保 護 施 設 整 備 公 債	102,000	
					4 公 衆 衛 生 施 設 整 備 公 債	51,000	
					5 霊園斎場整備公債	5,682,000	
					6 保 健 所 整 備 公 債	28,000	
	2 子 ども 青 少 年 債	245,000	—	245,000	1 子 ども 青 少 年 施 設 整 備 公 債	245,000	
	3 環 境 債	100,000	346,000	△ 246,000	1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 公 債	100,000	
	4 市 民 経 済 債	1,424,000	1,059,000	365,000	1 区 役 所 整 備 公 債	75,000	
					2 地 域 振 興 施 設 整 備 公 債	264,000	
					3 中 央 卸 売 市 場 整 備 公 債	1,045,000	
					4 食 肉 流 通 施 設 整 備 公 債	40,000	
	5 土 木 債	27,794,000	25,997,000	1,797,000	1 公 共 土 木 事 業 公 債	21,465,000	

					2 公園緑地整備公債	5,314,000	
					3 市街地再開発事業公債	259,000	
					4 墓地公園整備事業公債	30,000	
					5 都市開発用地取得公債	726,000	
6 住宅債	3,171,000	3,704,000	△ 533,000	1 住宅建設公債	3,171,000		
7 消防債	541,000	1,601,000	△ 1,060,000	1 消防施設整備公債	541,000		
8 教育債	2,687,000	12,723,000	△ 10,036,000	1 義務教育施設整備公債	2,017,000		
				2 生涯学習施設整備公債	670,000		
9 公共用地先行取得債	2,618,000	2,900,000	△ 282,000	1 公共用地先行取得事業公債	2,618,000		
10 公営企業債	71,777,000	81,168,000	△ 9,391,000	1 病院事業整備公債	356,000		
				2 病院事業高金利対策借換債	257,000		
				3 水道事業建設公債	5,000,000		
				4 下水道事業建設公債	25,962,000		
				5 下水道事業高金利対策借換債	6,048,000		
				6 自動車運送事業整備公債	1,866,000		
				7 高速度鉄道事業建設公債	8,893,000		
				8 高速度鉄道事業資本費平準化債	8,094,000		

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
11	資 金 債	13,105,000	23,681,000	△ 10,576,000	9 高 速 度 鉄 道 事 業 特 例 債	2,927,000	
					10 高 速 度 鉄 道 事 業 資 本 費 負 担 緩 和 債	4,251,000	
					11 高 速 度 鉄 道 事 業 高 金 利 対 策 借 換 債	8,123,000	
	11 資 金 債	13,105,000	23,681,000	△ 10,576,000	1 高 速 道 路 建 設 資 金 貸 付 金 充 当 公 債	3,060,000	
					2 高 速 道 路 事 業 出 資 金 充 当 公 債	2,466,000	
					3 市 立 大 学 施 設 整 備 補 助 金 充 当 公 債	70,000	
					4 高 速 度 鉄 道 事 業 補 助 金 充 当 公 債	168,000	
					5 高 速 度 鉄 道 事 業 出 資 金 充 当 公 債	6,771,000	
					6 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 充 当 公 債	484,000	
					7 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 充 当 公 債	65,000	
					8 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 充 当 公 債	21,000	
	12 臨 時 財 政 対 策 債	40,000,000	40,000,000	—	1 臨 時 財 政 対 策 債	40,000,000	
	13 借 換 債	66,110,000	57,150,000	8,960,000	1 借 換 債	66,110,000	
	(庁 舎 整 備 債)	—	1,245,000	△ 1,245,000			
	〔 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債 〕	—	14,652,000	△ 14,652,000			
2 繰 入 金		320,266,230	305,841,853	14,424,377			

1 他会計繰入金		320,266,230	305,841,853	14,424,377			
	1 一般会計繰入金	140,622,689	140,607,633	15,056	1 元 金 繰 入	54,419,484	公債元金、利子及び手数料等の繰入
					2 利 子 繰 入	31,901,984	
					3 手 数 料 繰 入	810,087	
					4 公 債 諸 費 繰 入	65,754	
					5 積 立 金 繰 入	53,425,380	
	2 市場及びと畜場 会 計 繰 入 金	2,215,737	2,268,294	△ 52,557	1 元 金 繰 入	1,398,656	
					2 利 子 繰 入	627,088	
					3 手 数 料 繰 入	2,193	
					4 積 立 金 繰 入	187,800	
	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	415,676	657,642	△ 241,966	1 元 金 繰 入	227,088	
					2 利 子 繰 入	138,000	
					3 手 数 料 繰 入	908	
					4 積 立 金 繰 入	49,680	
	5 墓地公園整備事業 会 計 繰 入 金	724,187	758,469	△ 34,282	1 元 金 繰 入	464,860	
					2 利 子 繰 入	82,867	

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	
					3 手 数 料 繰 入	878	
					4 公 債 諸 費 繰 入	82	
					5 積 立 金 繰 入	175,500	
	6 基金会計繰入金	36,666,000	34,656,720	2,009,280	1 元 金 繰 入	36,666,000	
	7 用地先行取得 会計繰入金	7,136,588	4,862,601	2,273,987	1 元 金 繰 入	6,361,128	
					2 利 子 繰 入	775,460	
	8 病院事業会計繰入金	2,963,279	1,546,265	1,417,014	1 元 金 繰 入	2,248,003	
					2 利 子 繰 入	715,276	
	9 水道事業会計繰入金	8,122,560	8,367,932	△ 245,372	1 元 金 繰 入	6,028,552	
					2 利 子 繰 入	2,064,143	
					3 手 数 料 繰 入	25,792	
					4 公 債 諸 費 繰 入	4,073	
	10 工業用水道事業 会計繰入金	53,939	39,502	14,437	1 元 金 繰 入	48,727	
					2 利 子 繰 入	5,212	
	11 下水道事業会計 繰入金	50,147,935	46,320,779	3,827,156	1 元 金 繰 入	38,055,484	
					2 利 子 繰 入	12,017,150	

					3 手数料繰入	65,573	
					4 公債諸費繰入	9,728	
	12 自動車運送事業 会計繰入金	5,201,152	4,145,832	1,055,320	1 元金繰入	4,917,728	
					2 利子繰入	283,249	
					3 手数料繰入	175	
	13 高速度鉄道事業 会計繰入金	65,971,488	61,507,939	4,463,549	1 元金繰入	49,580,405	
					2 利子繰入	16,288,690	
					3 手数料繰入	90,272	
					4 公債諸費繰入	12,121	
	(城西病院会計繰入金)	—	102,245	△ 102,245			
	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	—			
	1 雑入	2	2	—	1 預金利子	1	
					2 雑入	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	557,146,232	573,110,855	△ 15,964,623			

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		170,710,000	210,059,000	△ 39,349,000	—	170,710,000	—	—			
1 起 債 額 繰 出		170,710,000	210,059,000	△ 39,349,000	—	170,710,000	—	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	93,645,000	123,303,000	△ 29,658,000	—	93,645,000	—	—	28 繰 出 金	93,645,000	起債額の繰出
	2 母子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	484,000	650,000	△ 166,000	—	484,000	—	—	28 繰 出 金	484,000	
	3 市場及びと畜場会計繰出金	1,085,000	824,000	261,000	—	1,085,000	—	—	28 繰 出 金	1,085,000	
	4 土地区画整理組合貸付金会計繰出金	65,000	250,000	△ 185,000	—	65,000	—	—	28 繰 出 金	65,000	
	5 市街地再開発事業会計繰出金	259,000	140,000	119,000	—	259,000	—	—	28 繰 出 金	259,000	
	6 墓地公園整備事業会計繰出金	30,000	32,000	△ 2,000	—	30,000	—	—	28 繰 出 金	30,000	
	7 用地先行取得会計繰出金	3,344,000	3,665,000	△ 321,000	—	3,344,000	—	—	28 繰 出 金	3,344,000	
	8 病院事業会計繰出金	613,000	15,835,000	△ 15,222,000	—	613,000	—	—	28 繰 出 金	613,000	
	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	32,031,000	26,100,000	5,931,000	—	32,031,000	—	—	28 繰 出 金	32,031,000	
	11 自動車運送事業会計繰出金	1,866,000	2,588,000	△ 722,000	—	1,866,000	—	—	28 繰 出 金	1,866,000	
	12 高速度鉄道事業会計繰出金	32,288,000	31,672,000	616,000	—	32,288,000	—	—	28 繰 出 金	32,288,000	

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		386,436,232	363,051,855	23,384,377	—	66,110,000	320,326,232	—			
1 公 債 償 還 金		331,510,234	307,895,383	23,614,851	—	66,110,000	265,400,234	—			
	1 元 金	200,441,115	182,591,193	17,849,922	—	—	200,441,115	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	200,441,115	償還元金
	2 利 子	64,899,119	68,094,190	△ 3,195,071	—	—	64,899,119	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	64,899,119	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	66,110,000	57,150,000	8,960,000	—	66,110,000	—	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	66,110,000	借換債償還金
2 公 債 事 務 費		1,087,638	1,095,712	△ 8,074	—	—	1,087,638	—			
	1 事 務 費	1,087,638	1,095,712	△ 8,074	—	—	1,087,638	—	2 給 料	37,930	職員(9人)の人件費 77,838
									3 職 員 手 当 等	25,930	公債取扱手数料 995,878
									4 共 済 費	13,978	公債事務 13,922
									9 旅 費	1,189	
									11 需 用 費	2,610	
									12 役 務 費	1,000,582	
									13 委 託 料	2,371	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,300	

									18 備品購入費	353	
									19 負担金補助 及び交付金	1,395	
	3 他会計繰出金	53,838,360	54,060,760	△ 222,400	—	—	53,838,360	—			
	1 基金会計繰出金	53,838,360	54,060,760	△ 222,400	—	—	53,838,360	—	28 繰出金	53,838,360	公債償還基金の積立
	歳 出 合 計	557,146,232	573,110,855	△ 15,964,623	—	236,820,000	320,326,232	—			

○ 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	37,930	25,930	63,860	13,978	77,838		
前 年 度	9	36,499	26,775	63,274	12,564	75,838		
比 較	－	1,431	△ 845	586	1,414	2,000		
本年度の給与費は給料について、前年度の給与費は給料及び職員手当のうち管理職手当について、それぞれ減額後の額を計上。								
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	1,877	4,095	270	1,778	1,367	12	15,391
前 年 度	873	1,877	4,758	270	1,655	1,367	12	15,963
比 較	267	－	△ 663	－	123	－	－	△ 572

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	1,431	1 給与改定に伴う増減分	△ 221	人事委員会の勧告に伴う給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △2.35% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	239	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	1,413	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	△ 845	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,491	地域手当 △ 765 期末及び勤勉手当 △ 726	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	646	管理職手当等の増減分	

(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22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	326,948円
	平 均 給 与 月 額
	404,545円
	平 均 年 齢
	38歳9月
平成21年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	310,024円
	平 均 給 与 月 額
	437,558円
	平 均 年 齢
	37歳0月

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 192,800 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22年10月1日現在	7級	1	11.1	平成21年10月1日現在	7級	1	11.1
	6級	2	22.2		6級	2	22.2
	4級	1	11.1		3級	1	11.1
	3級	1	11.1		2級	3	33.4
	2級	4	44.5		1級	2	22.2
	計	9	100		計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

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

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.0	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

