

平 成 22 年 度

名古屋市各特別会計予算に関する説明書

目 次

平成22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
----------------	----

平成22年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	13頁
2 歳 入	14頁
3 歳 出	16頁

平成22年度名古屋市老人保健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	22頁
-------------	-----

平成22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	23頁
-------------	-----

2 歳 入	24頁
-------------	-----

3 歳 出	27頁
-------------	-----

○ 給与費明細書	30頁
----------------	-----

平成22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	35頁
-------------	-----

2 歳 入	36頁
-------------	-----

3 歳 出	38頁
-------------	-----

○ 地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び 平成22年度末における現在高の見込みに関する調書	39頁
--	-----

平成22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	41頁
-------------	-----

2 歳 入	42頁
3 歳 出	44頁
○ 給与費明細書	46頁

平成22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	51頁
2 歳 入	52頁
3 歳 出	55頁
○ 給与費明細書	60頁
○ 債務負担行為で平成23年度以降にわたるものについての平成21年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成22年度以降の支出予定額等に関する調書	64頁
○ 地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び 平成22年度末における現在高の見込みに関する調書	65頁

平成22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	67頁
2 歳 入	68頁

3 歳 出	69頁
-------------	-----

○ 地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び 平成22年度末における現在高の見込みに関する調書	70頁
--	-----

平成22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	71頁
-------------	-----

2 歳 入	72頁
-------------	-----

3 歳 出	73頁
-------------	-----

○ 給与費明細書	75頁
----------------	-----

○ 地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び 平成22年度末における現在高の見込みに関する調書	79頁
--	-----

平成22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	81頁
-------------	-----

2 歳 入	82頁
-------------	-----

3 歳 出	83頁
-------------	-----

○ 債務負担行為で平成23年度以降にわたるものについての平成21年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成22年度以降の支出予定額等に関する調書	85頁
○ 地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び 平成22年度末における現在高の見込みに関する調書	86頁

平成22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	87頁
2 歳 入	90頁
3 歳 出	97頁

平成22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	103頁
2 歳 入	104頁
3 歳 出	106頁
○ 地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び 平成22年度末における現在高の見込みに関する調書	108頁

平成22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 109頁

2 歳 入 110頁

3 歳 出 117頁

○ 給与費明細書 120頁

平成22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	179,616,597	181,002,253	△ 1,385,656
2 繰 入 金	23,374,580	21,980,001	1,394,579
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	202,991,178	202,982,255	8,923

(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	202,971,178	202,962,255	8,923	55,028,918	—	124,587,680	23,354,580
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	202,991,178	202,982,255	8,923	55,028,918	—	124,587,680	23,374,580

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	179,616,597	181,002,253	△ 1,385,656			
1 保 険 料	57,857,747	56,972,313	885,434			
1 国民健康保険料	57,857,747	56,972,313	885,434	1 現 年 賦 課 分	56,400,743	○医療保険に係る分 41,880,892千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の}\frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の}\frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○後期高齢者支援に係る分 10,322,303千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の}\frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の}\frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○介護保険に係る分 4,197,548千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の}\frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の}\frac{50}{98.5} \end{array} \right)$
				2 滞 納 繰 越 分	1,457,004	
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	45,595,805	44,415,214	1,180,591			

	1 負担金	41,165,079	40,195,857	969,222	1 療養給付費負担金	28,413,628	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	8,059,415	国民健康保険法に基づく後期高齢者支援金負担金
					3 老人保健医療費負担金	122,111	国民健康保険法に基づく老人保健医療費拠出金負担金
					4 介護納付費負担金	3,453,790	国民健康保険法に基づく介護納付費負担金
					5 共同事業負担金	898,583	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
					6 特定健康診査金負担金	217,552	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	72,000	34,000	38,000	1 事業費補助金	72,000	国民健康保険事業費補助
	3 交付金	4,358,726	4,185,357	173,369	1 調整交付金	4,358,726	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	7,264,853	6,885,922	378,931			
	1 療養給付費交付金	7,264,853	6,885,922	378,931	1 療養給付費交付金	7,264,853	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	40,095,069	42,465,119	△ 2,370,050			
	1 前期高齢者交付金	40,095,069	42,465,119	△ 2,370,050	1 前期高齢者交付金	40,095,069	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	9,433,113	9,452,634	△ 19,521			
	1 負担金	1,116,135	1,258,055	△ 141,920	1 共同事業負担金	898,583	国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業拠出金負担金
					2 特定健康診査金負担金	217,552	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	156,575	151,682	4,893	1 事業費補助金	156,575	国民健康保険事業費補助
	3 交付金	8,160,403	8,042,897	117,506	1 調整交付金	8,160,403	国民健康保険法に基づく財政調整交付金

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	
7 共同事業交付金		18,997,828	20,469,136	△ 1,471,308			
	1 共 同 事 業 交 付 金	18,997,828	20,469,136	△ 1,471,308	1 共 同 事 業 交 付 金	3,594,335	高額医療費共同事業交付金 保険財政共同安定化事業交付金
					2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	15,403,493	
8 諸 収 入		372,181	341,914	30,267			
	1 延 滞 金	3,373	3,944	△ 571	1 延 滞 金	3,373	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	368,808	337,970	30,838	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	368,805						
2 繰 入 金		23,374,580	21,980,001	1,394,579			
1 他会計繰入金		23,374,580	21,980,001	1,394,579			
	1 繰 入 金	23,374,580	21,980,001	1,394,579	1 一 般 会 計 繰 入 金	23,374,580	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		202,991,178	202,982,255	8,923			

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		202,971,178	202,962,255	8,923	55,028,918	—	124,587,680	23,354,580			
1 事業費		202,072,120	202,107,255	△ 35,135	55,028,918	—	123,688,622	23,354,580			
	1 運営費	4,187,505	4,153,458	34,047	86,362	—	10,523	4,090,620	1 報酬	141,657	職員(236人)の人件費 1,844,072 推進員(140人)の経費 738,273 運営事務 1,605,160
									2 給料	908,938	
									3 職員手当等	628,048	
									4 共済費	412,561	
									7 賃金	663,572	
									8 報償費	152	
									9 旅費	11,763	
									11 需用費	85,131	
									12 役務費	397,380	
									13 委託料	631,602	
									14 使用料及び賃借料	236,912	
									15 工事請負費	657	

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	2,507	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	66,625	
	2 保 健 事 業 費	1,547,677	1,255,746	291,931	511,005	—	1,036,672	—	1 報 酬	42,099	特定健康診査 1,341,576
									11 需 用 費	1,044	特定保健指導 130,200
									13 委 託 料	1,494,134	医療費通知事務等 75,901
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,400	
	3 保 険 給 付 費	141,638,664	139,015,193	2,623,471	37,597,971	—	89,589,561	14,451,132	13 委 託 料	346,902	各種保険給付
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	141,291,762	
	4 前期高齢者納付金	44,167	85,121	△ 40,954	—	—	—	44,167	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,167	保険者納付金
	5 後期高齢者支援金	24,673,706	26,645,084	△ 1,971,378	10,145,382	—	12,759,201	1,769,123	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,673,706	保険者支援金
	6 老人保健拠出金	406,390	1,109,984	△ 703,594	157,308	—	217,973	31,109	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	406,390	保険者拠出金
	7 介護納付金	10,158,207	9,218,133	940,074	4,733,724	—	4,404,532	1,019,951	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,158,207	保険者納付金
	8 共同事業拠出金	18,997,828	20,469,136	△ 1,471,308	1,797,166	—	15,403,493	1,797,169	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,997,828	高額医療費共同事業拠出金 3,594,335 保険財政共同安定化事業拠出金 15,403,493
	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	155,400	△ 4,091	—	—	—	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	855,000	44,058	—	—	899,058	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	899,058	855,000	44,058	—	—	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	202,991,178	202,982,255	8,923	55,028,918	—	124,587,680	23,374,580			

○ 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	236	908,938	628,048	1,536,986	307,086	1,844,072		
前 年 度	233	930,135	741,672	1,671,807	295,997	1,967,804		
比 較	3	△ 21,197	△ 113,624	△ 134,821	11,089	△ 123,732		
本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、前年度の給与費は給料について、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	8,232	16,764	112,708	4,287	35,156	5,671	72,205	24
前 年 度	11,568	21,149	115,606	21,810	43,953	5,769	102,928	222
比 較	△ 3,336	△ 4,385	△ 2,898	△ 17,523	△ 8,797	△ 98	△ 30,723	△ 198
区 分	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円							
本 年 度	373,001							
前 年 度	418,667							
比 較	△ 45,666							

(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	△ 21, 197	1 給与改定に伴う増減分	△ 13, 634	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. 99% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	6, 874	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 232人
		3 その他の増減分	△ 14, 437	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 233人 3人 236人 前年度 233人 ー 233人 増 減 ー 3人 3人
職員手当	△ 113, 624	1 制度改正に伴う増減分	△ 48, 855	住居手当 △ 17, 568 期末及び勤勉手当 △ 31, 287	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	△ 64, 769	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20年10月1日現在	415,203円
	平 均 年 齢
	39歳10月
平成20年10月1日現在	平 均 給 料 月 額
	335,166円
	平 均 給 与 月 額
平成20年10月1日現在	444,824円
	平 均 年 齢
	40歳11月

初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
	円	円
高 校 卒	144,600	140,100
大 学 卒	174,700	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21年10月1日現在	7級	12	5.2	平成20年10月1日現在	7級	12	5.2
	6級	21	9.1		6級	29	12.5
	5級	19	8.3		5級	11	4.8
	4級	64	27.8		4級	65	28.0
	3級	26	11.3		3級	30	12.9
	2級	58	25.2		2級	62	26.7
	1級	30	13.1		1級	23	9.9
	計	230	100		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	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	
前 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	
国 の 制 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	12%
支 給 対 象 職 員 数	236人
国の指定基準に基づく支給率	12%

その他の手当

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

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種
		行 政 職 %
給料総額に対する比率 (平成21年10月1日現在)	1.2	1.1
支給対象職員の比率 (平成21年10月1日現在)	39.9	39.6
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分等現地折衝手当	

平成22年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円
1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入	19,497,467	19,146,435	351,032
2 繰 入 金	18,244,754	16,906,562	1,338,192
3 繰 越 金	1	1	—
歳 入 合 計	37,742,222	36,052,998	1,689,224

(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	37,722,222	36,032,998	1,689,224	—	—	19,497,468	18,224,754
2 予 備 費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳 出 合 計	37,742,222	36,052,998	1,689,224	—	—	19,497,468	18,244,754

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	19,497,467	19,146,435	351,032			
1 保 険 料	19,032,897	18,745,411	287,486			
1 後期高齢者医療 保 険 料	19,032,897	18,745,411	287,486	1 現 年 度 分	18,981,584	} 後期高齢者医療に係る保険料
				2 滞 納 繰 越 分	51,313	
2 手 数 料	1	1	—			
1 手 数 料	1	1	—	1 証 明 手 数 料	1	
3 諸 収 入	464,569	401,023	63,546			
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	414,046	400,522	13,524	1 受 託 事 業 収 入	414,046	健康診査受託収入
3 雑 入	50,522	500	50,022	1 雑 入	50,522	保険料還付金等
2 繰 入 金	18,244,754	16,906,562	1,338,192			
1 他 会 計 繰 入 金	18,244,754	16,906,562	1,338,192			
1 繰 入 金	18,244,754	16,906,562	1,338,192	1 一 般 会 計 繰 入 金	18,244,754	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		37,742,222	36,052,998	1,689,224			

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		37,722,222	36,032,998	1,689,224	—	—	19,497,468	18,224,754			
1 事 業 費		37,722,222	36,032,998	1,689,224	—	—	19,497,468	18,224,754			
	1 事 務 費	448,656	432,672	15,984	—	—	83,294	365,362	1 報 酬	2,879	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	20,807	
									12 役 務 費	193,483	
									13 委 託 料	170,411	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,321	
									15 工 事 請 負 費	30	
									18 備 品 購 入 費	668	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	180	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	50,493	

	2 保 健 事 業 費	381,276	400,522	△ 19,246	—	—	381,276	—	13 委 託 料	381,276	健康診査
	3 保 険 料 納 付 金	19,032,898	18,745,412	287,486	—	—	19,032,898	—	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	19,032,898	広域連合への保険料納付金
	4 保 険 基 盤 安 定 制 度 負 担 金	2,719,044	2,472,507	246,537	—	—	—	2,719,044	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,719,044	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	14,765,310	13,580,903	1,184,407	—	—	—	14,765,310	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	14,765,310	広域連合への療養給付費負担金
	6 事 務 費 負 担 金	375,038	400,982	△ 25,944	—	—	—	375,038	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	375,038	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	37,742,222	36,052,998	1,689,224	—	—	19,497,468	18,244,754			

平成22年度名古屋市老人保健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 老 人 保 健 収 入	111,275	376,870	△ 265,595
2 繰 入 金	1	29,608	△ 29,607
3 繰 越 金	616,167	1	616,166
歳 入 合 計	727,443	406,479	320,964

(歳 出)

款	本 予 算 額 千円	前 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 老 人 保 健 費	727,443	406,479	320,964	2	—	727,440	1
歳 出 合 計	727,443	406,479	320,964	2	—	727,440	1

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 老人保健収入	111,275	376,870	△ 265,595			
1 支払基金交付金	30,823	228,831	△ 198,008			
1 支払基金交付金	30,823	228,831	△ 198,008	1 医療費交付金	30,773	社会保険診療報酬支払基金交付金
				2 審査支払手数料 交 付 金	50	
2 国庫支出金	1	118,430	△ 118,429			
1 負担金	1	118,430	△ 118,429	1 医療費負担金	1	医療費負担金
3 県支出金	1	29,608	△ 29,607			
1 負担金	1	29,608	△ 29,607	1 医療費負担金	1	医療費負担金
4 諸収入	80,450	1	80,449			
1 雑収入	80,450	1	80,449	1 雑収入	80,450	審査雑入
2 繰入金	1	29,608	△ 29,607			
1 他会計繰入金	1	29,608	△ 29,607			
1 繰入金	1	29,608	△ 29,607	1 一般会計繰入金	1	財源繰入
3 繰越金	616,167	1	616,166			
1 繰越金	616,167	1	616,166			

	1 繰越金	616,167	1	616,166	1 前年度繰越金	616,167	
歳入合計		727,443	406,479	320,964			

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 老 人 保 健 費		727,443	406,479	320,964	2	—	727,440	1			
1 事 業 費		122,155	406,479	△ 284,324	2	—	122,152	1			
	1 医 療 給 付 費	100,003	404,544	△ 304,541	2	—	100,000	1	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	100,003	医療の給付
	2 審 査 支 払 手 数 料	100	1,934	△ 1,834	—	—	100	—	13 委 託 料	100	審査支払委託料
	3 雑 支 出	22,052	1	22,051	—	—	22,052	—	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	22,052	過誤納還付金
2 他 会 計 繰 出 金		605,288	—	605,288	—	—	605,288	—			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	605,288	—	605,288	—	—	605,288	—	28 繰 出 金	605,288	一般会計へ繰出
歳 出 合 計		727,443	406,479	320,964	2	—	727,440	1			

平成22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	104,451,683	100,412,725	4,038,958
2 繰入金	21,230,103	20,502,095	728,008
3 繰越金	1,952,297	2,273,310	△ 321,013
歳入合計	127,634,083	123,188,130	4,445,953

(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	127,614,083	123,168,130	4,445,953	44,505,933	—	64,179,186	18,928,964
2 予備費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳出合計	127,634,083	123,188,130	4,445,953	44,505,933	—	64,179,186	18,948,964

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	104,451,683	100,412,725	4,038,958			
1 保 険 料	23,972,402	23,292,678	679,724			
1 介護保険料	23,972,402	23,292,678	679,724	1 現 年 賦 課 分	23,824,506	○現年度分 23,800,751千円 (保険料基準額 年額49,785円) ○過年度分 23,755千円
				2 滞 納 繰 越 分	147,896	
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	26,560,085	25,419,206	1,140,879			
1 負 担 金	21,154,989	20,163,898	991,091	1 介護給付費負担金	21,154,989	介護保険法に基づく介護給付費負担金
				1 調 整 交 付 金	4,406,588	介護保険法に基づく財政調整交付金
				2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	997,274	介護保険法に基づく地域支援事業交付金
				3 事 業 費 補 助 金	1,234	介護保険事業費補助
4 支 払 基 金 交 付 金	35,964,620	34,434,942	1,529,678			
1 支 払 基 金 交 付 金	35,964,620	34,434,942	1,529,678	1 介護給付費交付金	35,632,802	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	331,818	

5 県 支 出 金		17, 945, 848	17, 257, 429	688, 419			
	1 負 担 金	17, 447, 212	16, 736, 556	710, 656	1 介 護 給 付 費 負 担 金	17, 447, 212	介護保険法に基づく介護給付費負担金
	2 補 助 金	498, 636	520, 873	△ 22, 237	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	498, 636	介護保険法に基づく地域支援事業交付金
6 諸 収 入		8, 727	8, 469	258			
	1 延 滞 金	1	1	－	1 延 滞 金	1	保険料滞納延滞金
	2 雑 入	8, 726	8, 468	258	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, 723	
2 繰 入 金		21, 230, 103	20, 502, 095	728, 008			
1 他 会 計 繰 入 金		21, 230, 103	20, 502, 095	728, 008			
	1 繰 入 金	21, 230, 103	20, 502, 095	728, 008	1 一 般 会 計 繰 入 金	18, 948, 964	財源繰入 保険給付費 14, 847, 000千円 地域支援事業費 498, 636千円 運営費等 3, 603, 328千円
					2 基 金 会 計 繰 入 金	2, 281, 139	介護給付費準備基金等積戻金の繰入
3 繰 越 金		1, 952, 297	2, 273, 310	△ 321, 013			
1 繰 越 金		1, 952, 297	2, 273, 310	△ 321, 013			
	1 繰 越 金	1, 952, 297	2, 273, 310	△ 321, 013	1 前 年 度 繰 越 金	1, 952, 297	

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	127,634,083	123,188,130	4,445,953			

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		127,614,083	123,168,130	4,445,953	44,505,933	—	64,179,186	18,928,964			
1 事 業 費		125,661,786	120,894,821	4,766,965	44,505,933	—	62,226,889	18,928,964			
1 運 営 費	3,674,234	4,013,456	△ 339,222	1,234	—	89,672	3,583,328	1 報 酬	282,020	職員(280人)の人件費 2,236,296 運営事務 1,437,938	
								2 給 料	1,133,469		
								3 職 員 手 当 等	719,135		
								4 共 済 費	400,545		
								7 賃 金	25,458		
								8 報 償 費	245		
								9 旅 費	12,576		
								11 需 用 費	73,621		
								12 役 務 費	453,865		
								13 委 託 料	368,195		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	148,042		
								15 工 事 請 負 費	574		

款 項 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
					国・県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									18 備 品 購 入 費	1,354	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	3,038	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	52,000	
									27 公 課 費	97	
	2 保 險 給 付 費	119,079,591	113,810,766	5,268,825	43,008,789	—	61,223,802	14,847,000	13 委 託 料	115,570	各種保険給付
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	118,964,021	
	3 地 域 支 援 事 業 費	2,907,961	3,070,599	△ 162,638	1,495,910	—	913,415	498,636	1 報 酬	34,365	介護予防事業 1,106,062
									4 共 済 費	3,737	包括的支援事業・任意事業 1,801,899
									7 賃 金	5,831	成年後見支援センターの運営 11,686
									8 報 償 費	65,428	地域包括支援センターの運営等 1,790,213
									9 旅 費	6,394	
									11 需 用 費	48,716	
									12 役 務 費	7,952	
									13 委 託 料	2,562,946	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,432	

									18 備品購入費	2,120	
									19 負担金補助 及び交付金	154,029	
									20 扶助費	13,011	
	2 他会計繰出金	1,952,297	2,273,309	△ 321,012	—	—	1,952,297	—			
	1 基金会計繰出金	1,952,297	2,273,309	△ 321,012	—	—	1,952,297	—	28 繰出金	1,952,297	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	127,634,083	123,188,130	4,445,953	44,505,933	—	64,179,186	18,948,964			

○ 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	280	1,133,469	719,135	1,852,604	383,692	2,236,296		
前 年 度	279	1,168,078	836,636	2,004,714	373,762	2,378,476		
比 較	1	△ 34,609	△ 117,501	△ 152,110	9,930	△ 142,180		
本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、前年度の給与費は給料について、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	10,886	18,574	138,604	5,370	39,260	38,660	65	467,716
前 年 度	16,692	22,164	145,223	26,796	43,839	55,229	216	526,477
比 較	△ 5,806	△ 3,590	△ 6,619	△ 21,426	△ 4,579	△ 16,569	△ 151	△ 58,761

(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	△ 34,609	1 給与改定に伴う増減分	△ 17,993	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 △2.99% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	8,986	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 276人
		3 その他の増減分	△ 25,602	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 278人 2人 280人 前年度 277人 2人 279人 増 減 1人 ー 1人
職員手当	△ 117,501	1 制度改正に伴う増減分	△ 62,664	住居手当 △ 21,840 期末及び勤勉手当 △ 40,824	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	△ 54,837	期末及び勤勉手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行政職	医療職(三)	技能労務職
平成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
平成20年10月1日現在	平均給料月額	356,683円	358,900円	367,619円
	平均給与月額	442,385円	446,659円	444,743円
	平均年齢	44歳3月	44歳5月	54歳9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	144,600	—	140,300	140,100	—
大学卒	174,700	183,300	—	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						

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20年10月1日現在	7級	17	7.4	5級	1	5.3	4級	17	65.4
	6級	14	6.1	4級	8	42.1	3級	8	30.8
	5級	9	3.9	3級	6	31.6	2級	1	3.8
	4級	102	44.4	2級	4	21.0	計	26	100
	3級	37	16.1	計	19	100			
	2級	33	14.3						
	1級	18	7.8						
	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	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	
前 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	
国 の 制 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	12%
支 給 対 象 職 員 数	280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22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	451,864	436,864	15,000
2 繰 入 金	325,000	245,000	80,000
3 繰 越 金	18,000	57,000	△ 39,000
4 市 債	650,000	490,000	160,000
歳 入 合 計	1,444,864	1,228,864	216,000

(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	1,444,864	1,228,864	216,000	—	650,000	469,864	325,000
歳 出 合 計	1,444,864	1,228,864	216,000	—	650,000	469,864	325,000

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	451,864	436,864	15,000			
	1 事業収入	451,864	436,864	15,000			
	1 母子福祉資金貸付金元利収入	421,411	404,544	16,867	1 元 金 収 入	420,726	貸付金元金の返還
					2 利 子 収 入	685	貸付金利子収入
	2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	29,948	31,851	△ 1,903	1 元 金 収 入	29,893	貸付金元金の返還
					2 利 子 収 入	55	貸付金利子収入
	3 雑 入	505	469	36	1 預 金 利 子	1	} 違約金収入
					2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	481	
					3 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	23	
2	繰 入 金	325,000	245,000	80,000			
	1 他会計繰入金	325,000	245,000	80,000			
	1 繰 入 金	325,000	245,000	80,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	325,000	貸付資金の繰入
3	繰 越 金	18,000	57,000	△ 39,000			
	1 繰 越 金	18,000	57,000	△ 39,000			
	1 繰 越 金	18,000	57,000	△ 39,000	1 前 年 度 繰 越 金	18,000	

4 市 債		650,000	490,000	160,000			
1 市 債		650,000	490,000	160,000			
	1 公 債 繰 入 金	650,000	490,000	160,000	1 資 金 債 繰 入 金	650,000	起債額繰入
歳 入 合 計		1,444,864	1,228,864	216,000			

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		1,444,864	1,228,864	216,000	—	650,000	469,864	325,000			
1 事業費		1,444,864	1,228,864	216,000	—	650,000	469,864	325,000			
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	1,377,000	1,174,000	203,000	—	626,000	438,000	313,000	21 貸付金	1,377,000	貸付金
3 寡婦福祉資金貸付	67,000	54,000	13,000	—	24,000	31,000	12,000	21 貸付金	67,000	貸付金	
歳 出 合 計		1,444,864	1,228,864	216,000	—	650,000	469,864	325,000			

○ 地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び平成22年度末における
現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 20 年 度 末 現 在 高 千円	平成21年度末現在高 見 込 額 千円	平成22年度中増減見込み		平成22年度末現在高 見 込 額 千円
			平成22年度中起債見込額 千円	平成22年度中元金償還見込額 千円	
母子寡婦福祉貸付資金債	3,655,015	4,145,015	650,000	—	4,795,015

平成22年度名古屋市農業共済事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 農 業 共 済 収 入	50,090	50,159	△ 69
2 繰 入 金	39,243	40,278	△ 1,035
歳 入 合 計	89,333	90,437	△ 1,104

(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	60,292	61,768	△ 1,476	—	—	21,049	39,243
2 予 備 費	29,041	28,669	372	—	—	29,041	—
歳 出 合 計	89,333	90,437	△ 1,104	—	—	50,090	39,243

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 農 業 共 済 収 入	50,090	50,159	△ 69			
1 掛 金	6,854	7,200	△ 346			
1 共 済 掛 金	6,854	7,200	△ 346	1 農 作 物 共 済 掛 金	704	加入者掛金
				2 家 畜 共 済 掛 金	4,705	
				3 園芸施設共済掛金	1,445	
2 保 険 金	10,535	10,809	△ 274			
1 保 険 金	10,535	10,809	△ 274	1 農作物共済保険金	409	愛知県農業共済組合連合会保険金収入
				2 家畜共済保険金	7,527	
				3 園芸施設共済保険金	2,599	
3 繰 越 金	31,128	30,507	621			
1 繰 越 金	31,128	30,507	621	1 前 年 度 繰 越 金	31,128	
4 諸 収 入	1,573	1,643	△ 70			
1 賦 課 金	879	925	△ 46	1 事 務 費 賦 課 金	879	加入者賦課金
				1 預 金 利 子	1	
				2 雑 入	693	

2 繰 入 金		39,243	40,278	△	1,035			
1 他会計繰入金		39,243	40,278	△	1,035			
	1 繰 入 金	39,243	40,278	△	1,035	1 一般会計繰入金	39,243	事務費財源繰入
歳 入 合 計		89,333	90,437	△	1,104			

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		60,292	61,768	△ 1,476	—	—	21,049	39,243			
1 共 済 費		18,629	19,024	△ 395	—	—	18,629	—			
1	1 農 作 物 共 済 費	2,089	2,442	△ 353	—	—	2,089	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,087	共 済 金 1,407
									27 公 課 費	2	無 事 戻 し 金 680
											保 険 料 2
	2 家 畜 共 済 費	12,232	11,942	290	—	—	12,232	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,409	共 済 金 9,409
									27 公 課 費	2,823	保 険 料 2,823
	3 園 芸 施 設 共 済 費	4,308	4,640	△ 332	—	—	4,308	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,152	共 済 金 2,888
									27 公 課 費	1,156	無 事 戻 し 金 264
											保 険 料 1,156
	2 管 理 費		41,663	42,744	△ 1,081	—	—	2,420	39,243		
1	1 事 務 費	41,663	42,744	△ 1,081	—	—	2,420	39,243	1 報 酬	2,395	損害評価会委員の報酬、費用弁償 1,150
									2 給 料	17,826	職員(4人)の人件費 35,645
									3 職 員 手 当 等	11,737	共済事務 4,868

									4 共 済 費	6,082	
									7 賃 金	83	
									8 報 償 費	269	
									9 旅 費	50	
									11 需 用 費	344	
									12 役 務 費	642	
									13 委 託 料	1,500	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	314	
									18 備 品 購 入 費	17	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	395	
									27 公 課 費	9	
	2 予 備 費	29,041	28,669	372	—	—	29,041	—			
	1 予 備 費	29,041	28,669	372	—	—	29,041	—			
	1 予 備 費	29,041	28,669	372	—	—	29,041	—			
	歳 出 合 計	89,333	90,437	△ 1,104	—	—	50,090	39,243			

○ 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	17,826	11,737	29,563	6,082	35,645	
前 年 度	4	17,874	12,612	30,486	5,706	36,192	
比 較	—	△ 48	△ 875	△ 923	376	△ 547	
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	674	2,220	90	757	573	7,423	
前 年 度	379	2,191	412	881	818	7,931	
比 較	295	29	△ 322	△ 124	△ 245	△ 508	

(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	△ 48	1 給与改定に伴う増減分	△ 271	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 △2.99% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	135	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	88	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	△ 875	1 制度改正に伴う増減分	△ 926	住居手当 △ 318 期末及び勤勉手当 △ 608	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	51	扶養手当等の増減分	

(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
平成20年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	361,175円
	平 均 給 与 月 額	432,839円
	平 均 年 齢	42歳10月

初任給

区 分	行 政 職 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	144,600	140,100
大 学 卒	174,700	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21年10月1日現在	6級	1	25.0	平成20年10月1日現在	6級	1	25.0
	4級	1	25.0		4級	1	25.0
	3級	2	50.0		3級	2	50.0
	計	4	100		計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	4 級	3 級
行 政 職	総 括 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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15	有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	12%
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22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	5,038,241	4,175,174	863,067
2 食 肉 流 通 施 設 収 入	3,635,762	3,140,780	494,982
歳 入 合 計	8,674,003	7,315,954	1,358,049

(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	5,038,241	4,175,174	863,067	99,473	824,000	3,150,919	963,849
2 食 肉 流 通 施 設 費	3,635,762	3,140,780	494,982	—	—	1,348,239	2,287,523
歳 出 合 計	8,674,003	7,315,954	1,358,049	99,473	824,000	4,499,158	3,251,372

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	5,038,241	4,175,174	863,067			
1 使用料及び 手数料料	2,775,412	2,842,028	△ 66,616			
1 使用料	2,775,411	2,842,027	△ 66,616	1 中央卸売市場使用料	2,775,411	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	99,473	18,532	80,941			
1 補助金	99,473	18,532	80,941	1 中央卸売市場整備費 補助金	99,473	整備費補助
3 財産収入	72	322	△ 250			
1 財産売払収入	72	322	△ 250	1 物品売払代	72	刊行物売払代
4 繰入金	963,849	870,535	93,314			
1 他会計繰入金	963,849	870,535	93,314	1 一般会計繰入金	963,849	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	375,434	379,756	△ 4,322			
1 雑入	375,434	379,756	△ 4,322	1 預金利子	1	光熱費等弁償金
				2 弁償金	372,186	

					3 過 年 度 収 入	1	整備雑入等
					4 雑 入	3,246	
7	市 債	824,000	64,000	760,000			
	1 公 債 繰 入 金	824,000	64,000	760,000	1 市民経済債繰入金	824,000	起債額繰入
2	食肉流通施設収	3,635,762	3,140,780	494,982			
1	使用料及び手数料	473,360	467,855	5,505			
	1 使 用 料	473,359	467,854	5,505	1 中央卸売市場使用料	275,287	市場使用料
					2 と 畜 場 使 用 料	198,072	と畜場使用料
	2 手 数 料	1	1	—	1 中央卸売市場手数料	1	市場手数料
2	繰 入 金	2,287,523	1,793,016	494,507			
	1 他 会 計 繰 入 金	2,287,523	1,793,016	494,507	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,287,523	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	874,878	879,908	△ 5,030			
	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	74,878	79,908	△ 5,030	1 預 金 利 子	1	光熱費等弁償金
					2 弁 償 金	74,634	

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	243	雇用保険雑入等
歳 入 合 計		8,674,003	7,315,954	1,358,049			

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		5,038,241	4,175,174	863,067	99,473	824,000	3,150,919	963,849			
1 事 業 費		2,167,221	2,237,597	△ 70,376	—	—	2,135,721	31,500			
	1 事 業 費	2,167,221	2,237,597	△ 70,376	—	—	2,135,721	31,500	1 報 酬	25,668	職員(60人)の人件費 597,411
									2 給 料	292,818	市場の経営 1,569,810
									3 職 員 手 当 等	203,692	
									4 共 済 費	104,621	
									8 報 償 費	2,192	
									9 旅 費	2,322	
									11 需 用 費	448,714	
									12 役 務 費	2,913	
									13 委 託 料	348,608	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	54,482	
									15 工 事 請 負 費	106,559	
									16 原 材 料 費	392	

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	38	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	446,065	
									27 公 課 費	128,137	
2 整 備 費		1,043,840	83,000	960,840	99,473	824,000	2,500	117,867			
1 市 場 整 備 費	1 市 場 整 備 費	1,043,840	83,000	960,840	99,473	824,000	2,500	117,867	13 委 託 料	27,700	本場塩干棟の改築等 967,840 北部市場基幹設備改修工事 76,000
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,440	
									15 工 事 請 負 費	1,011,700	
3 他 会 計 繰 出 金		1,827,080	1,854,477	△ 27,397	—	—	1,012,598	814,482			
1 公 債 会 計 繰 出 金	1 公 債 会 計 繰 出 金	1,827,080	1,854,477	△ 27,397	—	—	1,012,598	814,482	28 繰 出 金	1,827,080	公債会計へ繰出 元金 1,204,411 利子 410,648 手数料 7,085 公債諸費 636 満期一括償還積立金 204,300
4 予 備 費		100	100	—	—	—	100	—			
1 予 備 費	100	100	—	—	—	100	—				
2 食肉流通施設費		3,635,762	3,140,780	494,982	—	—	1,348,239	2,287,523			

1 市 場 費		1,710,296	1,761,215	△ 50,919	—	—	1,150,167	560,129			
1 事 業 費		1,710,296	1,761,215	△ 50,919	—	—	1,150,167	560,129	1 報 酬	5,475	職員(11人)の人件費 107,836
									2 給 料	50,356	市場の経営 1,602,460
									3 職 員 手 当 等	40,093	
									4 共 済 費	18,257	
									9 旅 費	614	
									11 需 用 費	186,612	
									12 役 務 費	1,116	
									13 委 託 料	169,252	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,916	
									15 工 事 請 負 費	50,337	
									18 備 品 購 入 費	22	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	370,731	
									21 貸 付 金	800,000	
									27 公 課 費	15,515	
2 と 畜 場 費		1,484,152	990,274	493,878	—	—	198,072	1,286,080			
1 事 業 費	1,484,152	990,274	493,878	—	—	198,072	1,286,080	2 給 料	59,216	職員(13人)の人件費 124,968	

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				
									3 職 員 手 当 等	45,349	と畜場の経営 859,184 財団法人名古屋食肉公社への貸付 500,000
									4 共 済 費	20,403	
									9 旅 費	52	
									11 需 用 費	231,883	
									12 役 務 費	22	
									13 委 託 料	312,368	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,257	
									15 工 事 請 負 費	53,675	
									16 原 材 料 費	48	
									18 備 品 購 入 費	4,080	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	251,518	
									21 貸 付 金	500,000	
									27 公 課 費	4,281	
3 他 会 計 繰 出 金		441,214	389,191	52,023	—	—	—	441,214			
	1 公 債 会 計 繰 出 金	441,214	389,191	52,023	—	—	—	441,214	28 繰 出 金	441,214	公債会計へ繰出

											元金 123,545 利子 265,741 手数料 28 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		8,674,003	7,315,954	1,358,049	99,473	824,000	4,499,158	3,251,372			

○ 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	402,390	289,134	691,524	138,691	830,215	
前 年 度	87	407,766	333,868	741,634	132,066	873,700	
比 較	△ 3	△ 5,376	△ 44,734	△ 50,110	6,625	△ 43,485	

本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、前年度の給与費は給料について、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	7,930	15,713	47,459	2,220	15,271	4,985	18,715	835
前 年 度	11,328	15,094	48,307	9,960	20,524	5,248	26,735	835
比 較	△ 3,398	619	△ 848	△ 7,740	△ 5,253	△ 263	△ 8,020	—

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	175,832	
前 年 度	174	195,663	
比 較	—	△ 19,831	

(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	△ 5,376	1 給与改定に伴う増減分	△ 6,082	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 △2.99% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	2,972	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	△ 2,266	職員数の減等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 87人 △ 3人 84人 前年度 87人 — 87人 増 減 — △ 3人 △ 3人
職員手当	△ 44,734	1 制度改正に伴う増減分	△ 21,670	住居手当 △ 7,596 期末及び勤勉手当 △ 14,074	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	△ 23,064	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	技能労務職
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
平成20年10月1日現在	平均給料月額	392,794円	321,320円
	平均給与月額	509,017円	442,155円
	平均年齢	47歳4月	44歳0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	144,600	140,300	140,100
大学卒	174,700	—	I 192,800 II 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			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 %		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	平成20年10月1日現在	8級	3	4.2	5級	1	6.7
	7級	8	11.3	4級	4	28.6		7級	8	11.3	4級	5	33.3
	6級	8	11.3	3級	2	14.3		6級	9	12.7	3級	1	6.7
	5級	10	14.1	2級	7	50.0		5級	10	14.1	2級	8	53.3
	4級	26	36.6	計	14	100		4級	25	35.2	計	15	100
	3級	10	14.1					3級	9	12.7			
	2級	5	7.0					2級	5	7.0			
	1級	1	1.4					1級	2	2.8			
	計	71	100					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(定形的業務)

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	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	
前 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	
国 の 制 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	(有) 有	

地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	12%
支 給 対 象 職 員 数	84人
国の指定基準に基づく支給率	12%

その他の手当

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

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種	
		行政職 %	技能労務職 %
給料総額に対する比率 (平成21年10月1日現在)	1.2	0.4	5.6
支給対象職員の比率 (平成21年10月1日現在)	9.4	5.6	28.6
代表的な特殊勤務手当の名称	と畜検査業務手当		

○ 債務負担行為で平成23年度以降にわたるものについての平成21年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成22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21年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成22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)			—	22～27					
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21年第9号議決)	変更前		—	22～24					
	変更後		—	22～25					
卸売機能強化に係る名古屋食肉市場株式会社の株式会社日本政策金融公庫からの食品流通改善資金借入に対する損失補償 (平成21年第9号議決)	変更前		—	22～23					

	変更後	株式会社日本政策金融 公庫が当該貸付金の全部又は一部を回収できないことにより損失を受けたときは、 547,500千円及び利息相当額を限度として補償する。		—	22～23					
本場塩干棟卸売場棟の改築		602,000	—	—	23	602,000	86,301	515,000	—	699

○ 地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び平成22年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成20年度末 現在高 千円	平成21年度末現在高 見込額 千円	平成22年度中増減見込み		平成22年度末現在高 見込額 千円
			平成22年度中起債見込額 千円	平成22年度中元金償還見込額 千円	
卸売市場整備債	19,279,708	18,118,818	824,000	1,939,411	17,003,407
食肉流通施設整備債	14,003,000	13,933,039	—	123,545	13,809,494
合 計	33,282,708	32,051,857	824,000	2,062,956	30,812,901