

令和7年度

名古屋市各特別会計予算に関する説明書

目 次

令和7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 | 3頁 |
| ○ 給与費明細書 | 6頁 |
| ○ 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書 | 14頁 |
| ○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 | 16頁 |

令和7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 | 17頁 |
| 2 歳 入 | 18頁 |
| 3 歳 出 | 19頁 |
| ○ 給与費明細書 | 21頁 |
| ○ 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書 | 22頁 |

令和7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 | 25頁 |
| 2 歳 入 | 26頁 |
| 3 歳 出 | 28頁 |

| | |
|---|-----|
| ○ 給与費明細書 | 30頁 |
| ○ 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書 | 38頁 |

令和7年度名古屋市母子父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 | 41頁 |
| 2 歳入 | 42頁 |
| 3 歳出 | 43頁 |
| ○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 | 44頁 |

令和7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 | 45頁 |
| 2 歳入 | 46頁 |
| 3 歳出 | 48頁 |
| ○ 給与費明細書 | 52頁 |
| ○ 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書 | 60頁 |
| ○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 | 62頁 |

令和7年度名古屋市名古屋城天守閣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 |

| | |
|---|-----|
| ○ 給与費明細書 | 68頁 |
| ○ 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書 | 74頁 |
| ○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 | 76頁 |

令和7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 | 77頁 |
| 2 歳入 | 78頁 |
| 3 歳出 | 79頁 |
| ○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 | 80頁 |

令和7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 | 81頁 |
| 2 歳入 | 82頁 |
| 3 歳出 | 83頁 |
| ○ 給与費明細書 | 84頁 |
| ○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 | 90頁 |

令和7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 | 91頁 |
| 2 歳入 | 92頁 |
| 3 歳出 | 93頁 |

| | |
|---|-----|
| ○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び 令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 | 94頁 |
|---|-----|

令和7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 | 95頁 |
| 2 歳入 | 96頁 |
| 3 歳出 | 97頁 |

| | |
|---|-----|
| ○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び 令和7年度末における現在高の見込みに関する調書 | 98頁 |
|---|-----|

令和7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 | 99頁 |
| 2 歳入 | 100頁 |
| 3 歳出 | 105頁 |

令和7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 | 181,115,580 | 187,459,875 | △ 6,344,295 |
| 2 繰入金 | 24,505,957 | 25,444,155 | △ 938,198 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | — |
| 歳入合計 | 205,621,538 | 212,904,031 | △ 7,282,493 |

(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 | 205,601,538 | 212,884,031 | △ 7,282,493 | 136,113,242 | — | 45,002,339 | 24,485,957 |
| 2 予備費 | 20,000 | 20,000 | — | — | — | — | 20,000 |
| 歳出合計 | 205,621,538 | 212,904,031 | △ 7,282,493 | 136,113,242 | — | 45,002,339 | 24,505,957 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 国民健康保険収入 | 181,115,580 | 187,459,875 | △ 6,344,295 | | |
| 1 保 險 料 | 43,923,714 | 45,130,387 | △ 1,206,673 | | |
| 1 国民健康保険料 | 43,923,714 | 45,130,387 | △ 1,206,673 | 1 現 年 賦 課 分 | 43,122,621 |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 801,093 |
| 2 手 数 料 | 1,500 | 1,500 | — | | |
| 1 手 数 料 | 1,500 | 1,500 | — | 1 証 明 手 数 料 | 1,500 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 3,911 | — | 3,911 | | |
| 1 補 助 金 | 3,911 | — | 3,911 | 1 事 業 費 補 助 金 | 3,911 |
| 4 県 支 出 金 | 136,109,331 | 141,363,101 | △ 5,253,770 | | |
| 1 交 付 金 | 136,109,331 | 141,363,101 | △ 5,253,770 | 1 保 險 給 付 費 等 金 交 付 | 136,109,331 |
| 5 諸 収 入 | 1,077,124 | 964,887 | 112,237 | | |
| 1 延 滞 金 | 55,197 | 69,874 | △ 14,677 | 1 延 滞 金 | 55,197 |
| 2 雑 入 | 1,021,927 | 895,013 | 126,914 | 1 預 金 利 子 | 1 |
| | | | | 2 滞 納 処 分 費 | 1,272 |
| | | | | 3 弁 償 金 | 1 |
| | | | | 4 雑 入 | 1,020,653 |
| 2 繰 入 金 | 24,505,957 | 25,444,155 | △ 938,198 | | |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 24,505,957 | 25,444,155 | △ 938,198 | | |
| 1 繰 入 金 | 24,505,957 | 25,444,155 | △ 938,198 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 24,505,957 |
| 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 | 205,621,538 | 212,904,031 | △ 7,282,493 | | |

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 及 び 説 明 | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|------------|--|-----------|
| | | | | 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 | 205,601,538 | 212,884,031 | △ 7,282,493 | 136,113,242 | — | 45,002,339 | 24,485,957 | | |
| 1 事 業 費 | 205,601,538 | 212,884,031 | △ 7,282,493 | 136,113,242 | — | 45,002,339 | 24,485,957 | | |
| 1 運 営 費 | 6,851,400 | 6,580,999 | 270,401 | 347,441 | — | 771,837 | 5,732,122 | 職員(248人)の人件費 2,215,214 保険年金システムの開発 等 4,636,186 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 280,546 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 1,145,026 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 952,928 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 475,689 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 10,949 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 67,130 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 574,098 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,411,771 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 882,893 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,744 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,657 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 43,969 |
| 2 保 健 事 業 費 | 1,267,880 | 1,234,403 | 33,477 | 890,002 | — | 377,878 | — | 特定健康診査 医療費通知事務等 907,004 360,876 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 30,906 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 5,530 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 4,550 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,290 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,276 |

| 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 及 び 説 明 | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|------------|---|--------------------------|
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 110,213 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,112,858 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 357 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 900 |
| 3 保 険 給 付 費 | 133,513,791 | 138,727,265 | △ 5,213,474 | 132,433,468 | — | 643,403 | 436,920 | 各種保険給付 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 422,266 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 133,091,525 |
| 4 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 63,667,074 | 66,032,055 | △ 2,364,981 | 2,442,331 | — | 43,209,221 | 18,015,522 | 医療給付費分 後期高齢者支援金分等 | 44,828,069 18,839,005 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 63,667,074 |
| 5 雑 支 出 | 301,393 | 309,309 | △ 7,916 | — | — | — | 301,393 | 過誤納保険料等の還付 300,084 歯科医師会等への事業助 成 | 1,309 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,309 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 300,084 |
| 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 | 205,621,538 | 212,904,031 | △ 7,282,493 | 136,113,242 | — | 45,002,339 | 24,505,957 | | |

○ 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員)

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 | |
|-------|------------|-----------|---------------|
| | | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 |
| 本 年 度 | (3) 248 | 998,614 | 852,247 |
| 前 年 度 | (4) 248 | 946,789 | 806,541 |
| 比 較 | (△1) - | 51,825 | 45,706 |

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 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 本 年 度 | 12,780 | 23,173 | 155,074 |
| 前 年 度 | 12,780 | 21,102 | 147,119 |
| 比 較 | - | 2,071 | 7,955 |

| 区 分 | 期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円 |
|-------|--------------------------|
| 本 年 度 | 471,288 |
| 前 年 度 | 435,430 |
| 比 較 | 35,858 |

(()内は、短時間勤務職員について外書きした。)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----|
| 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1,850,861 | 376,288 | 2,227,149 | |
| 1,753,330 | 350,206 | 2,103,536 | |
| 97,531 | 26,082 | 123,613 | |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------|---------|-------------|-------------|------------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7,684 | 40,199 | 5,700 | 136,139 | 210 |
| 8,406 | 40,714 | 6,184 | 134,596 | 210 |
| △ 722 | △ 515 | △ 484 | 1,543 | — |

(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 | |
|---------|-------------|-----------------------------|--------|
| 給 料 | 51,825 | 1 給与改定に伴う増減分 | 29,497 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 13,526 |
| | | 3 その他の増減分 | 8,802 |
| 職 員 手 当 | 45,706 | 1 制度改正に伴う増減分 | 23,874 |
| | | 2 その他の増減分 | 21,832 |

| 説 明 千円 | 備 考 |
|-----------------------------|---|
| 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 2.81% 給与改定実施時期 令和6年4月1日 |
| 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 246人 |
| 新陳代謝等による増減分 | |
| 扶養手当 911 期末及び勤勉手当 22,963 | |
| 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

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|-------------|--------|----------|
| 令和6年10月1日現在 | 平均給料月額 | 318,195円 |
| | 平均給与月額 | 412,841円 |
| | 平均年齢 | 40歳4月 |
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額 | 306,369円 |
| | 平均給与月額 | 404,805円 |
| | 平均年齢 | 39歳1月 |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

イ 初任給

| 区分 | 行政職 円 | 国の制度 | |
|-----|----------|----------------|----------------|
| | | 行政職(一) 円 | |
| 高校卒 | 185,200 | 188,000 | |
| 大学卒 | 220,100 | 総合職 230,000 | 一般職 220,000 |

ウ 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 % |
| 令和6年10月1日 現在 | 7級 | 14 | 5.5 | 令和5年10月1日 現在 | 7級 | 14 | 5.5 |
| | 6級 | 22 | 8.6 | | 6級 | 20 | 7.9 |
| | 5級 | 21 | 8.3 | | 5級 | 22 | 8.6 |
| | 4級 | 52 | 20.5 | | 4級 | 62 | 24.3 |
| | 3級 | 69 | 27.2 | | 3級 | 47 | 18.4 |
| | 2級 | 67 | 26.4 | | 2級 | 74 | 29.0 |
| | 1級 | 9 | 3.5 | | 1級 | 16 | 6.3 |
| | 計 | 254 | 100 | | 計 | 255 | 100 |

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-----|----|------------|------|----|------------|--------------|---------------|
| 行政職 | 課長 | 総括 課長補佐 | 課長補佐 | 主任 | 職員 (高度) | 職員 (相当高度) | 職員 (定型的業務) |

エ 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 | (1.2) 2.3 | (1.2) 2.3 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.225) 2.35 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |
| 国の制度 | (1.2) 2.3 | (1.2) 2.3 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |

オ 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 全 域 |
| 支 給 率 | 15% |
| 支給対象職員数 | 248人 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 | 14% |

カ 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 (令和6年10月1日現在) | 0.5 | 0.5 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年10月1日現在) | 22.4 | 22.9 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 滞納処分等現地折衝手当 | |

キ 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 4,000円 (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者 等が支給を受ける場合 2,000円) 子 11,000円 |
| 住 居 手 当 | 異 なる | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 40km以上の自動車等の使用者 24,400円 |

2 一般職（会計年度任用職員）

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 千円 | 合 計 千円 |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|
| | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | |
| 本 年 度 | 310,401 | 146,412 | 100,681 | 557,494 | 104,931 | 662,425 |
| 前 年 度 | 247,784 | 205,200 | 113,622 | 566,606 | 102,206 | 668,812 |
| 比 較 | 62,617 | △ 58,788 | △ 12,941 | △ 9,112 | 2,725 | △ 6,387 |

職員手当の内訳

| 区 分 | 地 域 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円 | 退 職 手 当 千円 |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 本 年 度 | 22,344 | 5,292 | 64,690 | 8,355 |
| 前 年 度 | 25,920 | 5,400 | 39,600 | 42,702 |
| 比 較 | △ 3,576 | △ 108 | 25,090 | △ 34,347 |

- 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 千円 | 令和6年度末までの 支 出 ・ 見 込 額 | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 千円 |
| 保険年金システムの開発・保守業務委託 (令和5年第2号議決) | 4,083,000 | 6 | 1,869,892 |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和7年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 千円 | 国・県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | 千円 |
| 7～10 | 2,112,896 | 206,745 | — | 441,663 | 1,464,488 |

○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 千円 | 令和6年度末 現在高見込額 千円 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 千円 |
|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 千円 | 令和7年度中 元金償還見込額 千円 | |
| 国民健康保険事業債 | 330,000 | — | — | — | — |

令和7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 | 39,269,903 | 36,850,724 | 2,419,179 |
| 2 繰入金 | 35,093,448 | 34,445,687 | 647,761 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | — |
| 歳入合計 | 74,363,352 | 71,296,412 | 3,066,940 |

(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 | 74,343,352 | 71,276,412 | 3,066,940 | — | — | 39,269,904 | 35,073,448 |
| 2 予備費 | 20,000 | 20,000 | — | — | — | — | 20,000 |
| 歳出合計 | 74,363,352 | 71,296,412 | 3,066,940 | — | — | 39,269,904 | 35,093,448 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 後期高齢者医療収入 | 39,269,903 | 36,850,724 | 2,419,179 | | |
| 1 保 険 料 | 37,710,600 | 35,439,660 | 2,270,940 | | |
| 1 後期高齢者医療 保 険 料 | 37,710,600 | 35,439,660 | 2,270,940 | 1 現 年 度 分 | 37,629,881 |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 80,719 |
| 2 手 数 料 | 1 | 1 | — | | |
| 1 手 数 料 | 1 | 1 | — | 1 証 明 手 数 料 | 1 |
| 3 諸 収 入 | 1,559,302 | 1,411,063 | 148,239 | | |
| 1 延 滞 金 | 1 | 1 | — | 1 延 滞 金 | 1 |
| 2 受 託 事 業 収 入 | 1,039,024 | 918,567 | 120,457 | 1 受 託 事 業 収 入 | 1,039,024 |
| 3 雑 収 入 | 520,277 | 492,495 | 27,782 | 1 雑 収 入 | 520,277 |
| 2 繰 入 金 | 35,093,448 | 34,445,687 | 647,761 | | |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 35,093,448 | 34,445,687 | 647,761 | | |
| 1 繰 入 金 | 35,093,448 | 34,445,687 | 647,761 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 35,093,448 |
| 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 | 74,363,352 | 71,296,412 | 3,066,940 | | |

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 及 び 説 明 | |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・ 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | |
| 1 後 期 高 齢 者 費 医 療 | 74,343,352 | 71,276,412 | 3,066,940 | — | — | 39,269,904 | 35,073,448 | | |
| 1 事 業 費 | 74,343,352 | 71,276,412 | 3,066,940 | — | — | 39,269,904 | 35,073,448 | | |
| 1 事 務 費 | 1,880,196 | 1,743,358 | 136,838 | — | — | 668,123 | 1,212,073 | 保険年金システムの開発 949,167 保険料徴収事務等 931,029 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 48,767 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,712 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,937 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 20,308 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 372,562 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,059,047 |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 272,268 |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 49 |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 85,150 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 10,396 |
| 2 保 健 事 業 費 | 895,664 | 798,474 | 97,190 | — | — | 891,179 | 4,485 | 健康診査 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 895,664 |
| 3 保 険 料 納 付 金 | 37,710,602 | 35,439,662 | 2,270,940 | — | — | 37,710,602 | — | 広域連合への保険料納付金 | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 37,710,602 |
| 4 保 険 基 盤 安 定 制 度 負 担 金 | 6,645,088 | 6,745,018 | △ 99,930 | — | — | — | 6,645,088 | 広域連合への保険基盤安定制度負担金 | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,645,088 |
| 5 療 養 給 付 費 負 担 金 | 26,618,902 | 25,939,502 | 679,400 | — | — | — | 26,618,902 | 広域連合への療養給付費負担金 | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 26,618,902 |

| 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 及 び 説 明 | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | | 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 | | | |
| 6 事務費負担金 | 592,900 | 610,398 | △ 17,498 | — | — | — | 592,900 | 広域連合への事務費負担金 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 592,900 |
| 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 | 74,363,352 | 71,296,412 | 3,066,940 | — | — | 39,269,904 | 35,093,448 | | |

○ 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (会 計 年 度 任 用 職 員)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 千円 | 合 計 千円 |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|
| | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | |
| 本 年 度 | 48,767 | — | — | 48,767 | 8,712 | 57,479 |
| 前 年 度 | 44,108 | — | — | 44,108 | 7,860 | 51,968 |
| 比 較 | 4,659 | — | — | 4,659 | 852 | 5,511 |

- 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 千円 | 令和6年度末までの 支 出 ・ 見 込 額 | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 千円 |
| 保険年金システムの開発・保守業務委託 (令和5年第3号議決) | 2,126,000 | 6 | 963,880 |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和7年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 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 | |
| 7～10 | 1,110,120 | — | — | 286,535 | 823,585 |

令和7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 | 185,751,120 | 179,837,689 | 5,913,431 |
| 2 繰入金 | 38,554,062 | 35,742,254 | 2,811,808 |
| 3 繰越金 | 2,977,852 | 2,808,607 | 169,245 |
| 歳入合計 | 227,283,034 | 218,388,550 | 8,894,484 |

(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 | 227,263,034 | 218,368,550 | 8,894,484 | 79,823,000 | — | 112,186,833 | 35,253,201 |
| 2 予備費 | 20,000 | 20,000 | — | — | — | — | 20,000 |
| 歳出合計 | 227,283,034 | 218,388,550 | 8,894,484 | 79,823,000 | — | 112,186,833 | 35,273,201 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額千円 |
| 1 介護保険収入 | 185,751,120 | 179,837,689 | 5,913,431 | | |
| 1 保 險 料 | 47,121,099 | 46,629,114 | 491,985 | | |
| 1 介護保険料 | 47,121,099 | 46,629,114 | 491,985 | 1 現年賦課分 | 47,026,928 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 94,171 |
| 2 手 数 料 | 22,121 | 35,836 | △ 13,715 | | |
| 1 手 数 料 | 22,121 | 35,836 | △ 13,715 | 1 事業所手数料 | 22,116 |
| | | | | 2 証明手数料 | 5 |
| 3 国庫支出金 | 49,406,413 | 47,463,349 | 1,943,064 | | |
| 1 負 担 金 | 38,442,159 | 36,905,943 | 1,536,216 | 1 介護給付費金 | 38,442,159 |
| 2 補 助 金 | 10,964,254 | 10,557,406 | 406,848 | 1 調整交付金 | 8,691,943 |
| | | | | 2 地域支援事業金 | 1,822,208 |
| | | | | 3 事業費補助金 | 450,103 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 58,456,192 | 56,214,760 | 2,241,432 | | |
| 1 支払基金交付金 | 58,456,192 | 56,214,760 | 2,241,432 | 1 介護給付費金 | 56,290,832 |
| | | | | 2 地域支援事業金 | 2,165,360 |
| 5 県 支 出 金 | 30,416,587 | 29,305,904 | 1,110,683 | | |
| 1 負 担 金 | 29,315,323 | 28,237,472 | 1,077,851 | 1 介護給付費金 | 29,315,323 |
| 2 補 助 金 | 1,101,264 | 1,068,432 | 32,832 | 1 地域支援事業金 | 1,101,264 |
| 6 財 産 収 入 | 5,669 | 1,153 | 4,516 | | |
| 1 財産運用収入 | 5,669 | 1,153 | 4,516 | 1 介護給付費準備基金収入 | 5,669 |
| 7 諸 収 入 | 323,039 | 187,573 | 135,466 | | |
| 1 延 滞 金 | 6,184 | 6,184 | — | 1 延 滞 金 | 6,184 |
| 2 雑 入 | 316,855 | 181,389 | 135,466 | 1 預 金 利 子 | 1 |
| | | | | 2 滞 納 処 分 費 | 1 |

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額千円 |
| | | | | 3 雑 入 | 316,853 |
| 2 繰 入 金 | 38,554,062 | 35,742,254 | 2,811,808 | | |
| 1 他会計繰入金 | 35,273,201 | 33,942,779 | 1,330,422 | | |
| 1 繰 入 金 | 35,273,201 | 33,942,779 | 1,330,422 | 1 一般会計繰入金 | 35,273,201 |
| 2 基金繰入金 | 3,280,861 | 1,799,475 | 1,481,386 | | |
| 1 繰 入 金 | 3,280,861 | 1,799,475 | 1,481,386 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 3,280,861 |
| 3 繰 越 金 | 2,977,852 | 2,808,607 | 169,245 | | |
| 1 繰 越 金 | 2,977,852 | 2,808,607 | 169,245 | | |
| 1 繰 越 金 | 2,977,852 | 2,808,607 | 169,245 | 1 前年度繰越金 | 2,977,852 |
| 歳 入 合 計 | 227,283,034 | 218,388,550 | 8,894,484 | | |

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 及 び 説 明 | |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|---|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | |
| 1 介護保険費 | 227,263,034 | 218,368,550 | 8,894,484 | 79,823,000 | — | 112,186,833 | 35,253,201 | | |
| 1 事業費 | 223,339,851 | 214,624,761 | 8,715,090 | 79,823,000 | — | 108,263,650 | 35,253,201 | | |
| 1 運営費 | 6,123,234 | 5,728,972 | 394,262 | 5,088 | — | 382,313 | 5,735,833 | 職員(256人)の person 費 2,152,388 運営事務 3,970,846 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 385,046 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 996,196 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 792,449 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 398,465 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 163 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10,606 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 72,649 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 769,236 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,268,589 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 349,886 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 309 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,075 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,086 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 74,479 |
| 2 保険給付費 | 208,823,078 | 200,762,506 | 8,060,572 | 76,138,559 | — | 104,268,415 | 28,416,104 | 各種保険給付 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 124,854 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 208,698,224 |
| 3 地域支援事業費 | 8,389,626 | 8,129,370 | 260,256 | 3,679,353 | — | 3,609,009 | 1,101,264 | 介護予防・日常生活支援 総合事業 7,606,475 包括的支援事業・任意事業 783,151 | |

| 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 及 び 説 明 | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 19,734 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 2,291 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 1,033 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,106 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 17,120 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,044 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 35,695 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,759 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,533,358 |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,122 |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,766,164 |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 2,200 |
| 4 保 健 福 祉 事 業 費 | 3,913 | 3,913 | — | — | — | 3,913 | — | 在 宅 要 介 護 高 齢 者 等 寝 具 貸 与 事 業 | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 3,913 |
| 2 他 会 計 繰 出 金 | 939,663 | 934,030 | 5,633 | — | — | 939,663 | — | | |
| 1 一 般 会 計 繰 出 金 | 939,663 | 934,030 | 5,633 | — | — | 939,663 | — | 介 護 保 険 事 業 費 の 財 源 繰 出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 939,663 |
| 3 基 金 積 立 金 | 2,983,520 | 2,809,759 | 173,761 | — | — | 2,983,520 | — | | |
| 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 | 2,983,520 | 2,809,759 | 173,761 | — | — | 2,983,520 | — | 介 護 給 付 費 準 備 基 金 の 積 立 | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 2,983,520 |
| 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 | 227,283,034 | 218,388,550 | 8,894,484 | 79,823,000 | — | 112,186,833 | 35,273,201 | | |

○ 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員)

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|------------|---------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 |
| | 人 | 千円 | 千円 |
| 本 年 度 | (1) 256 | 998,487 | 793,482 |
| 前 年 度 | (2) 255 | 992,718 | 760,044 |
| 比 較 | (△1) 1 | 5,769 | 33,438 |

職員手当の内訳

| 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本 年 度 | 17,280 | 20,112 | 155,442 |
| 前 年 度 | 17,280 | 18,927 | 154,398 |
| 比 較 | — | 1,185 | 1,044 |

(()内は、短時間勤務職員について外書きした。)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----|
| 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1,791,969 | 364,317 | 2,156,286 | |
| 1,752,762 | 355,141 | 2,107,903 | |
| 39,207 | 9,176 | 48,383 | |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 及 び 勤 勉 手 当 |
|---------|---------|-------------|--------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6,539 | 40,019 | 64,436 | 489,654 |
| 6,738 | 40,803 | 63,922 | 457,976 |
| △ 199 | △ 784 | 514 | 31,678 |

(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 |
| 給 料 | 5,769 | 1 給与改定に伴う増減分 | 30,499 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 13,982 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 38,712 |
| 職 員 手 当 | 33,438 | 1 制度改正に伴う増減分 | 24,812 |
| | | 2 その他の増減分 | 8,626 |

| 説 明 千円 | 備 考 |
|-----------------------------|---|
| 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 2.81% 給与改定実施時期 令和6年4月1日 |
| 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 251人 |
| 新陳代謝等による増減分 | |
| 扶養手当 806 期末及び勤勉手当 24,006 | |
| 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

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | | 医療職(三) | |
|-------------|----------|----------|--------|----------|
| | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | |
| 令和6年10月1日現在 | 323,818円 | 415,031円 | 42歳5月 | 363,788円 |
| | | | | 501,371円 |
| | | | | 47歳0月 |
| 令和5年10月1日現在 | 322,017円 | 414,218円 | 42歳2月 | 363,033円 |
| | | | | 457,301円 |
| | | | | 48歳8月 |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

イ 初任給

| 区分 | 行政職 円 | 医療職(三) 円 | 国の制度 | |
|-----|----------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | | 行政職(一) 円 | 医療職(三) 円 |
| 高校卒 | 185,200 | — | 188,000 | — |
| 大学卒 | 220,100 | 225,600 | 総合職 230,000 一般職 220,000 | 255,400 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 医療職(三) | | |
|-----------------|-----|----------|----------|--------|----------|----------|
| | 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
| 令和6年10月1日 現在 | 7級 | 19 | 7.6 | 6級 | 1 | 12.5 |
| | 6級 | 7 | 2.8 | 5級 | 5 | 62.5 |
| | 5級 | 28 | 11.1 | 4級 | 1 | 12.5 |
| | 4級 | 67 | 26.7 | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | 65 | 25.9 | 計 | 8 | 100 |
| | 2級 | 55 | 21.9 | | | |
| | 1級 | 10 | 4.0 | | | |
| | 計 | 251 | 100 | | | |

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (三) | | |
|-------------------------|-------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
| 令 和 5 年 10 月 1 日 現 在 | 7級 | 18 | 7.2 | 7級 | 1 | 16.7 |
| | 6級 | 8 | 3.2 | 6級 | 1 | 16.7 |
| | 5級 | 30 | 12.0 | 5級 | 2 | 33.2 |
| | 4級 | 74 | 29.6 | 4級 | 1 | 16.7 |
| | 3級 | 55 | 22.0 | 2級 | 1 | 16.7 |
| | 2級 | 55 | 22.0 | 計 | 6 | 100 |
| | 1級 | 10 | 4.0 | | | |
| | 計 | 250 | 100 | | | |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----|-------------|------|-----|-------------|---------------|----------------|
| 行政職 | 課 長 | 総 括 課長補佐 | 課長補佐 | 主 任 | 職 員 (高度) | 職 員 (相当高度) | 職 員 (定型的業務) |

エ 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 | 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 | (1.2) 2.3 | (1.2) 2.3 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.225) 2.35 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |
| 国の制度 | (1.2) 2.3 | (1.2) 2.3 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |

オ 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 域 |
| 支 給 率 | 15% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 256人 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 | 14% |

カ 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 4,000円 (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者 等が支給を受ける場合 2,000円) 子 11,000円 |
| 住 居 手 当 | 異 な る | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る | 40km以上の自動車等の使用者 24,400円 |

2 一般職（会計年度任用職員）

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 千円 | 合 計 千円 |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|
| | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | |
| 本 年 度 | 256,582 | — | — | 256,582 | 38,254 | 294,836 |
| 前 年 度 | 234,656 | — | — | 234,656 | 34,191 | 268,847 |
| 比 較 | 21,926 | — | — | 21,926 | 4,063 | 25,989 |

- 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 千円 | 令和6年度末までの 支 出 ・ 見 込 額 | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 千円 |
| 介護保険事業所の指定及び指導事務委託 (令和3年第4号議決) | 492,000 | 4～6 | 284,284 |
| 要介護認定申請受付事務等の委託 (令和4年第4号議決) | 2,135,000 | 5～6 | 750,920 |
| 令和5年度 要介護認定調査の委託 (令和5年第4号議決) | 969,000 | 6 | 153,384 |
| 令和6年度 要介護認定調査の委託 (令和6年第4号議決) | 784,000 | | — |
| 令和7年度 要介護認定調査の委託 | 372,000 | | — |
| 福祉総合情報システムの改修 | 18,000 | | — |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和7年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | |
| 7～8 | 196,782 | — | — | 34,310 | 162,472 |
| 7～9 | 1,363,615 | — | — | — | 1,363,615 |
| 7～10 | 750,147 | — | — | — | 750,147 |
| 7～11 | 784,000 | — | — | — | 784,000 |
| 8 | 372,000 | — | — | — | 372,000 |
| 8 | 18,000 | — | — | — | 18,000 |

令和7年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金 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 母子父子寡婦福祉資金収入 | 800,660 | 827,660 | △ 27,000 |
| 2 繰越金 | 70,000 | 143,000 | △ 73,000 |
| 歳入合計 | 870,660 | 970,660 | △ 100,000 |

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 870,660 | 970,660 | △ 100,000 | — | — | 870,660 | — |
| 歳出合計 | 870,660 | 970,660 | △ 100,000 | — | — | 870,660 | — |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 母子父子寡婦 福祉資金収入 | 800,660 | 827,660 | △ 27,000 | | |
| 1 事業収入 | 800,660 | 827,660 | △ 27,000 | | |
| 1 母子福祉資金 貸付金元利収入 | 744,222 | 770,245 | △ 26,023 | 1 元 金 収 入 | 744,000 |
| | | | | 2 利 子 収 入 | 222 |
| 2 父子福祉資金 貸付金元利収入 | 20,009 | 18,010 | 1,999 | 1 元 金 収 入 | 20,000 |
| | | | | 2 利 子 収 入 | 9 |
| 3 寡婦福祉資金 貸付金元利収入 | 32,008 | 35,012 | △ 3,004 | 1 元 金 収 入 | 32,000 |
| | | | | 2 利 子 収 入 | 8 |
| 4 雑 入 | 4,421 | 4,393 | 28 | 1 預 金 利 子 | 1 |
| | | | | 2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入 | 4,366 |
| | | | | 3 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入 | 1 |
| | | | | 4 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入 | 53 |
| 2 繰 越 金 | 70,000 | 143,000 | △ 73,000 | | |
| 1 繰 越 金 | 70,000 | 143,000 | △ 73,000 | | |
| 1 繰 越 金 | 70,000 | 143,000 | △ 73,000 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 70,000 |
| 歳 入 合 計 | 870,660 | 970,660 | △ 100,000 | | |

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 及 び 説 明 | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支 出 金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | |
| 1 母子父子寡婦 福祉資金貸付金 | 870,660 | 970,660 | △ 100,000 | — | — | 870,660 | — | | |
| 1 事 業 費 | 870,660 | 970,660 | △ 100,000 | — | — | 870,660 | — | | |
| 1 事 務 費 | 660 | 660 | — | — | — | 660 | — | 貸付事務 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 303 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 125 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 109 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 123 |
| 2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 | 800,000 | 900,000 | △ 100,000 | — | — | 800,000 | — | 貸付金 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 800,000 |
| 3 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金 | 40,000 | 40,000 | — | — | — | 40,000 | — | 貸付金 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 40,000 |
| 4 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 | 30,000 | 30,000 | — | — | — | 30,000 | — | 貸付金 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | 870,660 | 970,660 | △ 100,000 | — | — | 870,660 | — | | |

○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 千円 | 令和6年度末 現在高見込額 千円 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 千円 |
|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 千円 | 令和7年度中 元金償還見込額 千円 | |
| 母子父子寡婦福祉貸付 資金債 | 6,210,015 | 6,210,015 | — | — | 6,210,015 |

令和7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 | 6,015,166 | 4,739,742 | 1,275,424 |
| 2 食肉流通施設収入 | 5,210,673 | 4,561,796 | 648,877 |
| 歳入合計 | 11,225,839 | 9,301,538 | 1,924,301 |

(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 | 6,015,166 | 4,739,742 | 1,275,424 | — | 2,707,000 | 3,129,906 | 178,260 |
| 2 食肉流通施設費 | 5,210,673 | 4,561,796 | 648,877 | — | 1,321,000 | 1,409,213 | 2,480,460 |
| 歳出合計 | 11,225,839 | 9,301,538 | 1,924,301 | — | 4,028,000 | 4,539,119 | 2,658,720 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 卸 売 市 場 収 入 | 6,015,166 | 4,739,742 | 1,275,424 | | |
| 1 使 用 料 及 び 料 手 数 | 2,650,957 | 2,641,838 | 9,119 | | |
| 1 使 用 料 | 2,650,956 | 2,641,837 | 9,119 | 1 中央卸売市場使用料 | 2,650,956 |
| 2 手 数 料 | 1 | 1 | — | 1 中央卸売市場手数料 | 1 |
| 2 財 産 収 入 | 10 | 10 | — | | |
| 1 財 産 売 払 収 入 | 10 | 10 | — | 1 物 品 売 払 代 | 10 |
| 3 繰 入 金 | 178,260 | 130,260 | 48,000 | | |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 178,260 | 130,260 | 48,000 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 178,260 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 1 | — | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | — | 1 前 年 度 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | 478,938 | 638,633 | △ 159,695 | | |
| 1 延 滞 金 | 1 | 1 | — | 1 延 滞 金 | 1 |
| 2 雑 入 | 478,937 | 638,632 | △ 159,695 | 1 預 金 利 子 | 1 |
| | | | | 2 弁 償 金 | 475,816 |
| | | | | 3 過 年 度 収 入 | 1 |
| | | | | 4 雑 入 | 3,119 |
| 6 市 債 | 2,707,000 | 1,329,000 | 1,378,000 | | |
| 1 公 債 繰 入 金 | 2,707,000 | 1,329,000 | 1,378,000 | 1 経 済 債 繰 入 金 | 2,707,000 |
| 2 食 肉 流 通 施 設 収 入 | 5,210,673 | 4,561,796 | 648,877 | | |
| 1 使 用 料 及 び 料 手 数 | 458,313 | 446,151 | 12,162 | | |
| 1 使 用 料 | 458,312 | 446,150 | 12,162 | 1 中央卸売市場使用料 | 263,502 |
| | | | | 2 と 畜 場 使 用 料 | 194,810 |
| 2 手 数 料 | 1 | 1 | — | 1 中央卸売市場手数料 | 1 |
| 2 財 産 収 入 | 480 | 480 | — | | |

(市場及びと畜場会計)

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額千円 |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 480 | 480 | — | 1 不 動 産 収 入 | 480 |
| 3 繰 入 金 | 2,480,460 | 2,584,161 | △ 103,701 | | |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 2,480,460 | 2,584,161 | △ 103,701 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,480,460 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 1 | — | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | — | 1 前 年 度 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | 950,419 | 945,003 | 5,416 | | |
| 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 |
| 2 雑 入 | 150,419 | 145,003 | 5,416 | 1 預 金 利 子 | 1 |
| | | | | 2 弁 償 金 | 148,274 |
| | | | | 3 雑 入 | 2,144 |
| 6 市 債 | 1,321,000 | 586,000 | 735,000 | | |
| 1 公 債 繰 入 金 | 1,321,000 | 586,000 | 735,000 | 1 経 済 債 繰 入 金 | 1,321,000 |
| 歳 入 合 計 | 11,225,839 | 9,301,538 | 1,924,301 | | |

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 及 び 説 明 | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|-----------|
| | | | | 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 | 6,015,166 | 4,739,742 | 1,275,424 | — | 2,707,000 | 3,129,906 | 178,260 | | |
| 1 事 業 費 | 2,182,816 | 2,351,524 | △ 168,708 | — | — | 2,070,297 | 112,519 | | |
| 1 事 業 費 | 2,182,816 | 2,351,524 | △ 168,708 | — | — | 2,070,297 | 112,519 | 職員(48人)の person 費 459,732 市場の経営 1,723,084 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 18,727 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 223,352 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 178,021 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 86,228 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 1,584 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,313 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 517,937 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,079 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 530,070 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 38,911 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 106,907 |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 419 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 21 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 402,142 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 74,105 |
| 2 整 備 費 | 2,772,741 | 1,432,499 | 1,340,242 | — | 2,707,000 | — | 65,741 | | |
| 1 市 場 整 備 費 | 2,772,741 | 1,432,499 | 1,340,242 | — | 2,707,000 | — | 65,741 | 北部市場基幹設備改修 1,219,354 本場関連業務棟の消火設 備改修等 1,553,387 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 217,577 |

| 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 及 び 説 明 | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|---|-----------|
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,546,164 |
| | | | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 9,000 |
| 3 他会計繰出金 | 1,059,509 | 955,619 | 103,890 | — | — | 1,059,509 | — | | |
| 1 公債会計繰出金 | 1,059,509 | 955,619 | 103,890 | — | — | 1,059,509 | — | 公債会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 1,059,509 |
| 4 予 備 費 | 100 | 100 | — | — | — | 100 | — | | |
| 1 予 備 費 | 100 | 100 | — | — | — | 100 | — | | |
| 2 食肉流通施設費 | 5,210,673 | 4,561,796 | 648,877 | — | 1,321,000 | 1,409,213 | 2,480,460 | | |
| 1 市 場 費 | 2,515,497 | 2,108,430 | 407,067 | — | 561,000 | 1,214,355 | 740,142 | | |
| 1 事 業 費 | 2,515,497 | 2,108,430 | 407,067 | — | 561,000 | 1,214,355 | 740,142 | 職員(12人)の person 費 142,102 市場の経営等 2,373,395 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 3,199 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 64,687 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 56,364 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 25,681 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 34 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 410 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 316,527 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,328 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 248,228 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 62,879 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 612,342 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 271,036 |

| 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 及 び 説 明 | |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 800,000 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 52,779 |
| 2 と 畜 場 費 | 1,690,799 | 1,383,983 | 306,816 | — | 760,000 | 194,858 | 735,941 | | |
| 1 事 業 費 | 1,690,799 | 1,383,983 | 306,816 | — | 760,000 | 194,858 | 735,941 | 職員(12人)の人件費 と畜場の経営等 | 98,432 1,592,367 |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 3,313 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 43,247 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 38,095 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 17,703 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 257 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 271,381 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 59 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 294,845 |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,801 |
| | | | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 808,262 |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 1,047 |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 210,789 |
| 3 他 会 計 繰 出 金 | 1,004,277 | 1,069,283 | △ 65,006 | — | — | — | 1,004,277 | | |
| 1 公 債 会 計 繰 出 金 | 1,004,277 | 1,069,283 | △ 65,006 | — | — | — | 1,004,277 | 公債会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 1,004,277 |
| 4 予 備 費 | 100 | 100 | — | — | — | — | 100 | | |
| 1 予 備 費 | 100 | 100 | — | — | — | — | 100 | | |
| 歳 出 合 計 | 11,225,839 | 9,301,538 | 1,924,301 | — | 4,028,000 | 4,539,119 | 2,658,720 | | |

○ 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員)

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 | |
|-------|------------|-----------|---------------|
| | | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 |
| 本 年 度 | (7) 72 | 331,286 | 272,480 |
| 前 年 度 | (8) 73 | 328,822 | 267,876 |
| 比 較 | (△1) 1 | 2,464 | 4,604 |

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 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 本 年 度 | 10,992 | 10,413 | 52,902 |
| 前 年 度 | 10,992 | 10,727 | 52,584 |
| 比 較 | — | △ 314 | 318 |

| 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 | 201 | 156,761 |
| 前 年 度 | 201 | 152,463 |
| 比 較 | — | 4,298 |

(()内は、短時間勤務職員について外書きした。)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----|
| 千円 | 千円 | 千円 | |
| 603,766 | 124,926 | 728,692 | |
| 596,698 | 123,457 | 720,155 | |
| 7,068 | 1,469 | 8,537 | |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 夜 勤 手 当 |
|---------|---------|-------------|-------------|---------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3,633 | 16,701 | 4,715 | 15,327 | 835 |
| 3,623 | 16,668 | 4,715 | 15,068 | 835 |
| 10 | 33 | — | 259 | — |

(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 | |
|---------|-------------|-----------------------------|----------|
| 給 料 | 2,464 | 1 給与改定に伴う増減分 | 9,298 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 3,972 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 10,806 |
| 職 員 手 当 | 4,604 | 1 制度改正に伴う増減分 | 7,184 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 2,580 |

| 説 明 千円 | 備 考 |
|------------------------------|---|
| 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 2.81% 給与改定実施時期 令和6年4月1日 |
| 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 67人 |
| 職員数の減等による増減分 | |
| 扶養手当 △ 171 期末及び勤勉手当 7,355 | |
| 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

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 | 技能労務職 |
|-------------|--------|----------|----------|
| 令和6年10月1日現在 | 平均給料月額 | 353,071円 | 334,740円 |
| | 平均給与月額 | 454,745円 | 441,306円 |
| | 平均年齢 | 47歳10月 | 51歳5月 |
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額 | 350,539円 | 349,620円 |
| | 平均給与月額 | 447,853円 | 454,196円 |
| | 平均年齢 | 46歳2月 | 50歳5月 |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

イ 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 | 185,200 | 185,700 | 188,000 | |
| 大学卒 | 220,100 | — | 総合職 230,000 | 一般職 220,000 |

ウ 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 % |
| 令和6年10月1日 現在 | 8級 | 3 | 4.8 | 5級 | 1 | 20.0 |
| | 7級 | 8 | 12.7 | 4級 | 4 | 80.0 |
| | 6級 | 5 | 7.9 | 計 | 5 | 100 |
| | 5級 | 10 | 15.9 | | | |
| | 4級 | 16 | 25.4 | | | |
| | 3級 | 11 | 17.4 | | | |
| | 2級 | 9 | 14.3 | | | |
| | 1級 | 1 | 1.6 | | | |
| | 計 | 63 | 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 % |
| 令 和 5 年 10 月 1 日 現 在 | 8級 | 3 | 4.7 | 5級 | 1 | 20.0 |
| | 7級 | 8 | 12.5 | 4級 | 3 | 60.0 |
| | 6級 | 5 | 7.8 | 3級 | 1 | 20.0 |
| | 5級 | 11 | 17.2 | 計 | 5 | 100 |
| | 4級 | 20 | 31.2 | | | |
| | 3級 | 5 | 7.8 | | | |
| | 2級 | 9 | 14.1 | | | |
| | 1級 | 3 | 4.7 | | | |
| | 計 | 64 | 100 | | | |

(級別の基準となる職務内容)

| 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 課長補佐 | 課長補佐 | 主任 | 職員 (高度) | 職員 (相当高度) | 職員 (定型的業務) |

エ 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 | 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 | (1.2) 2.3 | (1.2) 2.3 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.225) 2.35 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.2) 2.3 | (1.2) 2.3 | (2.4) 4.6 | (有) 有 | |

オ 地域手当

| | |
|-----------------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 域 |
| 支 給 率 | 15% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 72人 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 | 14% |

カ 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 (令和6年10月1日現在) | 1.1 | 0.6 | 7.0 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年10月1日現在) | 24.9 | 21.1 | 100 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | と畜検査業務手当 | | |

キ 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 4,000円 (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者 等が支給を受ける場合 2,000円) 子 11,000円 |
| 住 居 手 当 | 異 なる | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 40km以上の自動車等の使用者 24,400円 |

2 一般職（会計年度任用職員）

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 千円 | 合 計 千円 |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|
| | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | |
| 本 年 度 | 25,239 | — | — | 25,239 | 4,686 | 29,925 |
| 前 年 度 | 22,414 | — | — | 22,414 | 4,209 | 26,623 |
| 比 較 | 2,825 | — | — | 2,825 | 477 | 3,302 |

○ 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 千円 | 令和6年度末までの 支 出 ・ 見 込 額 | |
|---|-------------|--|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 千円 |
| 本場関連業務棟の消火設備改修工事 (令和6年第6号議決) | 1,031,000 | | — |
| 本場中央管理棟等の自動火災報知設備更新工事 | 485,000 | | — |
| 本場中央管理棟の照明設備更新工事 | 132,000 | | — |
| 本場附属商棟の解体工事 | 106,000 | | — |
| 北部市場青果棟仲卸店舗のシャッター改修工事 | 211,000 | | — |
| 北部市場関連商品棟等のトイレ改修工事 | 133,000 | | — |
| 北部市場エネルギー棟の空調設備改修工事 | 42,000 | | — |
| 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 (令和6年第6号議決) | 変更前 | 金融機関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、2,800,000千円及び利息相当額を限度として補償する。 | — |
| | 変更後 | 変更前に同じ | — |
| 南部市場本館棟の空調設備等更新工事 (令和6年第116号議決) | 2,729,000 | | — |
| 南部市場情報システムの改修 | 37,000 | | — |
| 南部市場の照明設備更新工事 | 385,000 | | — |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和7年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | |
| 7~8 | 1,031,000 | — | 1,030,000 | — | 1,000 |
| 8 | 485,000 | — | 485,000 | — | — |
| 8 | 132,000 | — | 132,000 | — | — |
| 8 | 106,000 | — | 106,000 | — | — |
| 8 | 211,000 | — | 211,000 | — | — |
| 8 | 133,000 | — | 133,000 | — | — |
| 8 | 42,000 | — | 42,000 | — | — |
| 7~9 | | | | | |
| 7~10 | | | | | |
| 7~9 | 2,729,000 | — | 2,729,000 | — | — |
| 8 | 37,000 | — | — | — | 37,000 |
| 8~9 | 385,000 | — | 385,000 | — | — |

○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和5年度末 現 在 高 千円 | 令和6年度末 現在高見込額 千円 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 千円 |
|-----------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 令和7年度中 起 債 見 込 額 千円 | 令和7年度中 元金償還見込額 千円 | |
| 中央卸売市場整備債 | 9,944,595 | 10,717,937 | 2,707,000 | 828,434 | 12,596,503 |
| 食肉流通施設整備債 | 5,546,945 | 5,108,225 | 1,321,000 | 1,012,444 | 5,416,781 |
| 合 計 | 15,491,540 | 15,826,162 | 4,028,000 | 1,840,878 | 18,013,284 |

令和7年度名古屋市名古屋城天守閣 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 名古屋城天守閣 事業収入 | 100,688 | 100,304 | 384 |
| 2 繰入金 | 392,924 | 325,240 | 67,684 |
| 3 市債 | 151,000 | 386,000 | △ 235,000 |
| 歳入合計 | 644,612 | 811,544 | △ 166,932 |

(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 名古屋城天守閣 事業費 | 644,612 | 811,544 | △ 166,932 | — | 151,000 | 493,612 | — |
| 歳出合計 | 644,612 | 811,544 | △ 166,932 | — | 151,000 | 493,612 | — |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 名古屋城天守閣 事業収入 | 100,688 | 100,304 | 384 | | |
| 1 財産収入 | 488 | 104 | 384 | | |
| 1 1 財産運用収入 | 488 | 104 | 384 | 1 名古屋城天守閣 積立基金収入 | 488 |
| 2 寄附金 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| 1 寄附金 | 100,000 | 100,000 | — | 1 名古屋城天守閣 寄附金 | 100,000 |
| 3 諸収入 | 200 | 200 | — | | |
| 1 雑収入 | 200 | 200 | — | 1 雑収入 | 200 |
| 2 繰入金 | 392,924 | 325,240 | 67,684 | | |
| 1 他会計繰入金 | 392,924 | 325,240 | 67,684 | | |
| 1 1 繰入金 | 392,924 | 325,240 | 67,684 | 1 一般会計借入金 | 392,924 |
| 3 市債 | 151,000 | 386,000 | △ 235,000 | | |
| 1 市債 | 151,000 | 386,000 | △ 235,000 | | |
| 1 1 公債繰入金 | 151,000 | 386,000 | △ 235,000 | 1 観光文化交流債 繰入金 | 151,000 |
| 歳入合計 | 644,612 | 811,544 | △ 166,932 | | |

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 及 び 説 明 | |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|---|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支 出 金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | |
| 1 名古屋城天守閣 事業費 | 644,612 | 811,544 | △ 166,932 | — | 151,000 | 493,612 | — | | |
| 1 事業費 | 343,725 | 543,057 | △ 199,332 | — | 151,000 | 192,725 | — | | |
| 1 事業費 | 152,637 | 142,409 | 10,228 | — | — | 152,637 | — | 職員(11人)の人件費 108,430 天守閣木造復元の設計監 理支援業務委託等 44,207 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 45,553 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 44,242 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,635 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,290 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,740 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,450 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33,534 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,193 |
| 2 整備費 | 191,088 | 400,648 | △ 209,560 | — | 151,000 | 40,088 | — | 天守閣木造復元の木材保 管 114,953 木造天守閣昇降技術開発 等 76,135 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55,935 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 135,153 |
| 2 他会計繰出金 | 200,399 | 168,383 | 32,016 | — | — | 200,399 | — | | |
| 1 公債会計繰出金 | 200,399 | 168,383 | 32,016 | — | — | 200,399 | — | 公債会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 200,399 |
| 3 基金積立金 | 100,488 | 100,104 | 384 | — | — | 100,488 | — | | |
| 1 名古屋城天守閣 積立基金積立金 | 100,488 | 100,104 | 384 | — | — | 100,488 | — | 名古屋城天守閣積立基金 の積立 | |

| 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 及 び 説 明 | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 100,488 |
| 歳 出 合 計 | 644,612 | 811,544 | △ 166,932 | — | 151,000 | 493,612 | — | | |

○ 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員)

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 | |
|-------|------------|-----------|---------------|
| | | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 |
| 本 年 度 | 11 | 45,553 | 44,242 |
| 前 年 度 | 11 | 46,758 | 42,965 |
| 比 較 | — | △ 1,205 | 1,277 |

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 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 本 年 度 | 2,700 | 1,648 | 7,474 |
| 前 年 度 | 2,700 | 1,812 | 7,691 |
| 比 較 | — | △ 164 | △ 217 |

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|---------|-----|
| 千円 | 千円 | 千円 | |
| 89,795 | 18,635 | 108,430 | |
| 89,723 | 18,647 | 108,370 | |
| 72 | △ 12 | 60 | |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 及 び 勤 勉 手 当 |
|---------|---------|-------------|------------------------|--------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 690 | 1,781 | 7,170 | 96 | 22,683 |
| 690 | 1,299 | 5,909 | 96 | 22,768 |
| — | 482 | 1,261 | — | △ 85 |

(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 |
| 給 料 | △ 1,205 | 1 給与改定に伴う増減分 | 1,286 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 602 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 3,093 |
| 職 員 手 当 | 1,277 | 1 制度改正に伴う増減分 | 1,177 |
| | | 2 その他の増減分 | 100 |

| 説 明 千円 | 備 考 |
|---------------------------|---|
| 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 2.81% 給与改定実施時期 令和6年4月1日 |
| 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 11人 |
| 新陳代謝等による増減分 | |
| 扶養手当 76 期末及び勤勉手当 1,101 | |
| 超過勤務手当等の増減分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|-------------|--------|----------|
| 令和6年10月1日現在 | 平均給料月額 | 329,727円 |
| | 平均給与月額 | 522,571円 |
| | 平均年齢 | 39歳7月 |
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額 | 346,273円 |
| | 平均給与月額 | 476,909円 |
| | 平均年齢 | 41歳4月 |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

イ 初任給

| 区分 | 行政職 円 | 国の制度 | |
|-----|----------|----------------|----------------|
| | | 行政職(一) 円 | |
| 高校卒 | 185,200 | 188,000 | |
| 大学卒 | 220,100 | 総合職 230,000 | 一般職 220,000 |

ウ 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 % |
| 令和6年10月1日 現在 | 7級 | 3 | 27.3 | 令和5年10月1日 現在 | 7級 | 3 | 27.3 |
| | 5級 | 3 | 27.3 | | 5級 | 3 | 27.3 |
| | 4級 | 2 | 18.2 | | 4級 | 1 | 9.1 |
| | 3級 | 2 | 18.2 | | 3級 | 3 | 27.3 |
| | 2級 | 1 | 9.0 | | 2級 | 1 | 9.1 |
| | 計 | 11 | 100 | | 計 | 11 | 100 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区分 | 7 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 |
|-----|-----|------|-----|------------|--------------|
| 行政職 | 課長 | 課長補佐 | 主任 | 職員 (高度) | 職員 (相当高度) |

エ 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 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.25 | 2.35 | 4.6 | 有 | |
| 国の制度 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 有 | |

オ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 全 域 |
| 支給率 | 15% |
| 支給対象職員数 | 11人 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 | 14% |

カ 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 4,000円 (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である 者等が支給を受ける場合 2,000円) 子 11,000円 |
| 住 居 手 当 | 異 なる | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 40km以上の自動車等の使用者 24,400円 |

- 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 千円 | 令和6年度末までの 支 出 ・ 見 込 額 | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 千円 |
| 木造天守閣昇降技術の開発 (令和5年第7号議決) | 63,140 | 6 | 13,563 |
| 天守閣木造復元の実施設計 (令和7年第73号議案提出) | 522,531 | | — |
| 天守閣木造復元の木工事 (令和7年第73号議案提出) | 5,553,159 | | — |

(期間の数字は年度を示す。)

| 令和7年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 千円 | 国・県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | |
| 7～8 | 48,708 | — | — | 48,708 | — |
| 7～暫定的に8 | 522,531 | — | 522,531 | — | — |
| 7～暫定的に8 | 5,553,159 | — | 5,553,159 | — | — |

○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和5年度末 現 在 高 千円 | 令和6年度末 現在高見込額 千円 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 千円 |
|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 令和7年度中 起 債 見 込 額 千円 | 令和7年度中 元金償還見込額 千円 | |
| 名古屋城天守閣事業債 | 5,973,000 | 6,396,000 | 151,000 | — | 6,547,000 |

令和7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 | 116,666 | 50,000 | 66,666 |
| 歳入合計 | 116,666 | 50,000 | 66,666 |

(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 組合貸付金 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | — | — | 116,666 | — |
| 歳出合計 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | — | — | 116,666 | — |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 事 業 収 入 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | | |
| 1 貸 付 金 収 入 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | | |
| 1 貸 付 金 元 金 収 入 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | 1 元 金 収 入 | 116,666 |
| 歳 入 合 計 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | | |

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 及 び 説 明 | |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | |
| 1 土地区画整理 組合貸付金 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | — | — | 116,666 | — | | |
| 1 他会計繰出金 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | — | — | 116,666 | — | | |
| 1 一般会計繰出金 | 58,332 | 25,000 | 33,332 | — | — | 58,332 | — | 借入金の返還 | |
| | | | | | | | | 22 償還金 利息及び 割引料 | 58,332 |
| 2 公債会計繰出金 | 58,334 | 25,000 | 33,334 | — | — | 58,334 | — | 公債元金の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 58,334 |
| 歳 出 合 計 | 116,666 | 50,000 | 66,666 | — | — | 116,666 | — | | |

○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 千円 | 令和6年度末 現在高見込額 千円 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 千円 |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 千円 | 令和7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 | 135,000 | 110,000 | — | 58,334 | 51,666 |

令和7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 | 19,005 | 20,305 | △ | 1,300 |
| 2 繰入金 | 107,622 | 113,212 | △ | 5,590 |
| 3 市債 | 27,000 | 1,000 | | 26,000 |
| 歳入合計 | 153,627 | 134,517 | | 19,110 |

(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 | 153,627 | 134,517 | 19,110 | 2,005 | 27,000 | 29,499 | 95,123 |
| 歳出合計 | 153,627 | 134,517 | 19,110 | 2,005 | 27,000 | 29,499 | 95,123 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額千円 |
| 1 市街地再開発 事業収入 | 19,005 | 20,305 | △ 1,300 | | |
| 1 国庫支出金 | 2,005 | 3,305 | △ 1,300 | | |
| 1 補助金 | 2,005 | 3,305 | △ 1,300 | 1 市街地再開発 事業費補助金 | 2,005 |
| 2 諸収入 | 17,000 | 17,000 | — | | |
| 1 雑収入 | 17,000 | 17,000 | — | 1 雑収入 | 17,000 |
| 2 繰入金 | 107,622 | 113,212 | △ 5,590 | | |
| 1 他会計繰入金 | 107,622 | 113,212 | △ 5,590 | | |
| 1 繰入金 | 107,622 | 113,212 | △ 5,590 | 1 一般会計繰入金 | 95,123 |
| | | | | 2 一般会計借入金 | 12,499 |
| 3 市債 | 27,000 | 1,000 | 26,000 | | |
| 1 市債 | 27,000 | 1,000 | 26,000 | | |
| 1 公債繰入金 | 27,000 | 1,000 | 26,000 | 1 土木債繰入金 | 27,000 |
| 歳入合計 | 153,627 | 134,517 | 19,110 | | |

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 及 び 説 明 | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | |
| 1 市街地再開発事業 | 153,627 | 134,517 | 19,110 | 2,005 | 27,000 | 29,499 | 95,123 | | |
| 1 事業費 | 116,280 | 97,015 | 19,265 | 2,005 | 27,000 | 29,139 | 58,136 | | |
| 1 事業費 | 116,280 | 97,015 | 19,265 | 2,005 | 27,000 | 29,139 | 58,136 | 職員(4人)の人件費 29,139 鳴海駅前市街地再開発事業等 87,141 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 165 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 13,772 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,425 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,942 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,052 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,100 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 179 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 32,836 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 40 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 30,852 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 51 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 16,492 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 1,374 |
| 2 他会計繰出金 | 37,347 | 37,502 | △ 155 | — | — | 360 | 36,987 | | |
| 1 公債会計繰出金 | 37,347 | 37,502 | △ 155 | — | — | 360 | 36,987 | 公債会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 37,347 |
| 歳 出 合 計 | 153,627 | 134,517 | 19,110 | 2,005 | 27,000 | 29,499 | 95,123 | | |

○ 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員)

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 | |
|-------|------------|-----------|---------------|
| | | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 |
| 本 年 度 | 4 | 13,772 | 10,425 |
| 前 年 度 | 4 | 14,169 | 9,957 |
| 比 較 | — | △ 397 | 468 |

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 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 本 年 度 | 378 | 2,123 | 276 |
| 前 年 度 | 120 | 2,144 | 276 |
| 比 較 | 258 | △ 21 | — |

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 千円 | 千円 | 千円 | |
| 24,197 | 4,942 | 29,139 | |
| 24,126 | 5,011 | 29,137 | |
| 71 | △ 69 | 2 | |

| 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 及 び 勤 勉 手 当 |
|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 602 | 1 | 634 | 6,411 |
| 363 | 1 | 652 | 6,401 |
| 239 | — | △ 18 | 10 |

(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 |
| 給 料 | △ 397 | 1 給与改定に伴う増減分 | 395 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 185 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 977 |
| 職 員 手 当 | 468 | 1 制度改正に伴う増減分 | 306 |
| | | 2 その他の増減分 | 162 |

| 説 明 千円 | 備 考 |
|--------------------------|---|
| 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 2.81% 給与改定実施時期 令和6年4月1日 |
| 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 4人 |
| 新陳代謝等による増減分 | |
| 扶養手当 △ 9 期末及び勤勉手当 315 | |
| 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

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|-------------|--------|----------|
| 令和6年10月1日現在 | 平均給料月額 | 278,675円 |
| | 平均給与月額 | 345,154円 |
| | 平均年齢 | 33歳6月 |
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額 | 291,925円 |
| | 平均給与月額 | 355,237円 |
| | 平均年齢 | 36歳2月 |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び勤勉手当を含まない。

イ 初任給

| 区分 | 行政職 円 | 国の制度 | |
|-----|----------|-------------|---------|
| | | 行政職(一) 円 | |
| 高校卒 | 185,200 | 188,000 | |
| 大学卒 | 220,100 | 総合職 | 230,000 |
| | | 一般職 | 220,000 |

ウ 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 % |
| 令和6年10月1日 現在 | | 5級 | 1 | 25.0 | 令和5年10月1日 現在 | | 5級 | 1 | 25.0 |
| | | 3級 | 1 | 25.0 | | | 4級 | 1 | 25.0 |
| | | 2級 | 2 | 50.0 | | | 2級 | 2 | 50.0 |
| | | 計 | 4 | 100 | | | 計 | 4 | 100 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 |
|-----|------|----|------------|--------------|
| 行政職 | 課長補佐 | 主任 | 職員 (高度) | 職員 (相当高度) |

エ 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 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.25 | 2.35 | 4.6 | 有 | |
| 国の制度 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 有 | |

オ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 全 域 |
| 支 給 率 | 15% |
| 支給対象職員数 | 4人 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 | 14% |

カ 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 (令和6年10月1日現在) | — | — |
| 支給対象職員の比率 (令和6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 | |

キ 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 4,000円 (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者 等が支給を受ける場合 2,000円) 子 11,000円 |
| 住 居 手 当 | 異 なる | 月額28,000円を超える家賃を支払っている者 11,500円 |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 40km以上の自動車等の使用者 24,400円 |

○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 千円 | 令和6年度末 現在高見込額 千円 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 千円 |
|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 千円 | 令和7年度中 元金償還見込額 千円 | |
| 市街地再開発事業債 | 487,346 | 472,419 | 27,000 | 14,460 | 484,959 |

令和7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 | 317,442 | 360,946 | △ 43,504 |
| 2 公園整備事業収入 | 322,752 | 373,956 | △ 51,204 |
| 歳入合計 | 640,194 | 734,902 | △ 94,708 |

(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 | 317,442 | 360,946 | △ 43,504 | — | — | 317,442 | — |
| 2 公園整備事業費 | 322,752 | 373,956 | △ 51,204 | 10,000 | 75,000 | — | 237,752 |
| 歳出合計 | 640,194 | 734,902 | △ 94,708 | 10,000 | 75,000 | 317,442 | 237,752 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額千円 |
| 1 墓地整備事業収入 | 317,442 | 360,946 | △ 43,504 | | |
| 1 使 用 料 | 317,441 | 360,945 | △ 43,504 | | |
| 1 使 用 料 | 317,441 | 360,945 | △ 43,504 | 1 墓 地 使 用 料 | 317,441 |
| 2 繰 越 金 | 1 | 1 | — | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | — | 1 前 年 度 繰 越 金 | 1 |
| 2 公園整備事業収入 | 322,752 | 373,956 | △ 51,204 | | |
| 1 国庫支出金 | 10,000 | — | 10,000 | | |
| 1 補 助 金 | 10,000 | — | 10,000 | 1 公 園 整 備 事 業 費 金 補 助 金 | 10,000 |
| 2 他会計繰入金 | 237,752 | 264,956 | △ 27,204 | | |
| 1 繰 入 金 | 237,752 | 264,956 | △ 27,204 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 237,752 |
| 3 市 債 | 75,000 | 109,000 | △ 34,000 | | |
| 1 公 債 繰 入 金 | 75,000 | 109,000 | △ 34,000 | 1 土 木 債 繰 入 金 | 75,000 |
| 歳 入 合 計 | 640,194 | 734,902 | △ 94,708 | | |

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 及 び 説 明 | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | |
| 1 墓地整備事業費 | 317,442 | 360,946 | △ 43,504 | — | — | 317,442 | — | | |
| 1 事業費 | 34,201 | 17,301 | 16,900 | — | — | 34,201 | — | | |
| 1 整備費 | 34,201 | 17,301 | 16,900 | — | — | 34,201 | — | 駐車場及び園路の整備 25,800 一般墓地の整備 8,401 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,800 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 27,401 |
| 2 他会計繰出金 | 283,241 | 343,645 | △ 60,404 | — | — | 283,241 | — | | |
| 1 一般会計繰出金 | 283,241 | 343,645 | △ 60,404 | — | — | 283,241 | — | 借入金の返還 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | 283,241 |
| 2 公園整備事業費 | 322,752 | 373,956 | △ 51,204 | 10,000 | 75,000 | — | 237,752 | | |
| 1 事業費 | 108,000 | 154,370 | △ 46,370 | 10,000 | 75,000 | — | 23,000 | | |
| 1 整備費 | 108,000 | 154,370 | △ 46,370 | 10,000 | 75,000 | — | 23,000 | 排水設備の整備 88,000 レクリエーション広場整備 の設計 20,000 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 20,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 88,000 |
| 2 他会計繰出金 | 214,752 | 219,586 | △ 4,834 | — | — | — | 214,752 | | |
| 1 公債会計繰出金 | 214,752 | 219,586 | △ 4,834 | — | — | — | 214,752 | 公債会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 214,752 |
| 歳 出 合 計 | 640,194 | 734,902 | △ 94,708 | 10,000 | 75,000 | 317,442 | 237,752 | | |

○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 千円 | 令和6年度末 現在高見込額 千円 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 千円 |
|---------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 千円 | 令和7年度中 元金償還見込額 千円 | |
| 公園整備事業債 | 4,014,891 | 4,034,292 | 75,000 | 231,599 | 3,877,693 |

令和 7 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 | 8,188,463 | 7,818,957 | 369,506 |
| 2 都市開発用地取得 資金収入 | 19,489,434 | 13,451,425 | 6,038,009 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | — |
| 歳入合計 | 27,677,898 | 21,270,383 | 6,407,515 |

(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 | 8,188,264 | 7,818,758 | 369,506 | — | 1,320,000 | 6,709,120 | 159,144 |
| 2 都市開発用地 取得費 | 19,489,434 | 13,451,425 | 6,038,009 | — | — | 18,963,047 | 526,387 |
| 3 予備費 | 200 | 200 | — | — | — | 1 | 199 |
| 歳出合計 | 27,677,898 | 21,270,383 | 6,407,515 | — | 1,320,000 | 25,672,168 | 685,730 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額千円 |
| 1 公 共 用 地 先 行 取 得 資 金 収 入 | 8,188,463 | 7,818,957 | 369,506 | | |
| 1 繰 入 金 | 159,343 | 24,952 | 134,391 | | |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 159,343 | 24,952 | 134,391 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 159,343 |
| 2 振 替 収 入 | 6,709,120 | 6,972,005 | △ 262,885 | | |
| 1 振 替 収 入 | 6,709,120 | 6,972,005 | △ 262,885 | 1 振 替 収 入 | 6,709,120 |
| 3 市 債 | 1,320,000 | 822,000 | 498,000 | | |
| 1 公 債 繰 入 金 | 1,320,000 | 822,000 | 498,000 | 1 公 共 用 地 先 行 取 得 債 繰 入 金 | 1,320,000 |
| 2 都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入 | 19,489,434 | 13,451,425 | 6,038,009 | | |
| 1 繰 入 金 | 526,387 | 442,669 | 83,718 | | |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 526,387 | 442,669 | 83,718 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 526,387 |
| 2 振 替 収 入 | 18,963,047 | 13,008,756 | 5,954,291 | | |
| 1 振 替 収 入 | 18,963,047 | 13,008,756 | 5,954,291 | 1 振 替 収 入 | 18,963,047 |
| 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 | 27,677,898 | 21,270,383 | 6,407,515 | | |

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 | | | 一般財源 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 国・県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 公共用地先行取得費 | 8,188,264 | 7,818,758 | 369,506 | — | 1,320,000 | 6,709,120 | 159,144 | | |
| 1 取得費 | 1,332,000 | 828,200 | 503,800 | — | 1,320,000 | — | 12,000 | | |
| 1 用地取得費 | 1,332,000 | 828,200 | 503,800 | — | 1,320,000 | — | 12,000 | 公共用地の先行取得 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 717,200 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 614,800 |
| 2 他会計繰出金 | 6,856,264 | 6,990,558 | △ 134,294 | — | — | 6,709,120 | 147,144 | | |
| 1 一般会計繰出金 | 6,169,095 | 6,845,429 | △ 676,334 | — | — | 6,169,095 | — | 一般会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 6,169,095 |
| 2 公債会計繰出金 | 687,169 | 145,129 | 542,040 | — | — | 540,025 | 147,144 | 公債会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 687,169 |
| 2 都市開発用地取得費 | 19,489,434 | 13,451,425 | 6,038,009 | — | — | 18,963,047 | 526,387 | | |
| 1 他会計繰出金 | 19,489,434 | 13,451,425 | 6,038,009 | — | — | 18,963,047 | 526,387 | | |
| 1 一般会計繰出金 | 18,963,047 | 13,008,756 | 5,954,291 | — | — | 18,963,047 | — | 一般会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 18,963,047 |
| 2 公債会計繰出金 | 526,387 | 442,669 | 83,718 | — | — | — | 526,387 | 公債会計へ繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 526,387 |
| 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 | 27,677,898 | 21,270,383 | 6,407,515 | — | 1,320,000 | 25,672,168 | 685,730 | | |

○ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 千円 | 令和6年度末 現在高見込額 千円 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 千円 |
|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 千円 | 令和7年度中 元金償還見込額 千円 | |
| 公共用地先行取得債 | 2,511,368 | 3,243,792 | 1,320,000 | 665,125 | 3,898,667 |
| 都市開発用地取得債 | 4,160,812 | 3,723,650 | — | 521,091 | 3,202,559 |
| 合 計 | 6,672,180 | 6,967,442 | 1,320,000 | 1,186,216 | 7,101,226 |

令和7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

(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 | 328,647,000 | 282,493,000 | 46,154,000 |
| 2 財 産 収 入 | 979,597 | 715,607 | 263,990 |
| 3 繰 入 金 | 271,110,357 | 258,253,154 | 12,857,203 |
| 4 繰 越 金 | 25,000 | 25,000 | — |
| 歳 入 合 計 | 600,761,954 | 541,486,761 | 59,275,193 |

(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 | 277,977,000 | 231,643,000 | 46,334,000 | — | 277,977,000 | — | — |
| 2 公 債 費 | 322,784,954 | 309,843,761 | 12,941,193 | — | 50,670,000 | 272,114,954 | — |
| 歳 出 合 計 | 600,761,954 | 541,486,761 | 59,275,193 | — | 328,647,000 | 272,114,954 | — |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 公 債 | 328,647,000 | 282,493,000 | 46,154,000 | | |
| 1 公 債 | 328,647,000 | 282,493,000 | 46,154,000 | | |
| 1 総 務 債 | 96,000 | — | 96,000 | 1 防災施設整備公債 | 96,000 |
| 2 健康福祉債 | 3,888,000 | 4,997,000 | △ 1,109,000 | 1 社会福祉施設整備公債 | 216,000 |
| | | | | 2 老人福祉施設整備公債 | 1,068,000 |
| | | | | 3 公衆衛生施設整備公債 | 395,000 |
| | | | | 4 衛生監視検査施設整備公債 | 38,000 |
| | | | | 5 霊園斎場整備公債 | 1,359,000 |
| | | | | 6 保健所整備公債 | 812,000 |
| 3 子ども青少年債 | 1,652,000 | 901,000 | 751,000 | 1 子ども青少年施設整備公債 | 1,652,000 |
| 4 環 境 債 | 19,107,000 | 7,107,000 | 12,000,000 | 1 環境保全施設整備公債 | 121,000 |
| | | | | 2 廃棄物処理施設整備公債 | 18,986,000 |
| 5 スポーツ市民債 | 29,178,000 | 26,034,000 | 3,144,000 | 1 区役所整備公債 | 2,078,000 |
| | | | | 2 地域振興施設整備公債 | 1,047,000 |
| | | | | 3 スポーツ施設整備公債 | 26,053,000 |
| 6 経 済 債 | 4,225,000 | 2,001,000 | 2,224,000 | 1 産業施設整備公債 | 160,000 |
| | | | | 2 工業研究所整備公債 | 37,000 |
| | | | | 3 中央卸売市場整備公債 | 2,707,000 |
| | | | | 4 食肉流通施設整備公債 | 1,321,000 |
| 7 観光文化交流債 | 22,977,000 | 1,164,000 | 21,813,000 | 1 観光交流施設整備公債 | 21,860,000 |
| | | | | 2 文化交流施設整備公債 | 296,000 |
| | | | | 3 名古屋城整備公債 | 670,000 |
| | | | | 4 名古屋城天守閣事業公債 | 151,000 |
| 8 土 木 債 | 60,655,000 | 50,158,000 | 10,497,000 | 1 公共土木事業公債 | 38,246,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 2 公園緑地整備公債 | 21,916,000 |
| | | | | 3 農業振興施設整備公債 | 391,000 |
| | | | | 4 市街地再開発債 | 27,000 |
| | | | | 5 墓地公園整備公債 | 75,000 |
| 9 住宅債 | 9,003,000 | 5,247,000 | 3,756,000 | 1 住宅建設公債 | 4,871,000 |
| | | | | 2 施設営繕公債 | 4,132,000 |
| 10 消防債 | 2,106,000 | 5,493,000 | △ 3,387,000 | 1 消防施設整備公債 | 2,106,000 |
| 11 教育債 | 13,400,000 | 6,241,000 | 7,159,000 | 1 義務教育施設整備公債 | 7,784,000 |
| | | | | 2 高等学校整備公債 | 231,000 |
| | | | | 3 幼稚園整備公債 | 27,000 |
| | | | | 4 特別支援学校整備公債 | 374,000 |
| | | | | 5 生涯学習施設整備公債 | 4,984,000 |
| 12 公共用地先行取得 | 1,320,000 | 822,000 | 498,000 | 1 公共用地先行取得公債 | 1,320,000 |
| 13 公営企業債 | 55,762,000 | 61,170,000 | △ 5,408,000 | 1 水道事業建設公債 | 12,000,000 |
| | | | | 2 下水道事業建設公債 | 25,416,000 |
| | | | | 3 自動車運送事業整備公債 | 4,175,000 |
| | | | | 4 高速度鉄道事業建設公債 | 12,177,000 |
| | | | | 5 高速度鉄道事業特例債 | 894,000 |
| | | | | 6 高速度鉄道事業資本費負担緩和債 | 1,100,000 |
| 14 資金債 | 28,408,000 | 34,308,000 | △ 5,900,000 | 1 国際空港整備資金貸付金充当公債 | 114,000 |
| | | | | 2 都市高速鉄道事業補助金充当公債 | 38,000 |
| | | | | 3 高速道路建設資金貸付金充当公債 | 2,503,000 |
| | | | | 4 高速道路事業出資金充当公債 | 965,000 |
| | | | | 5 市立大学施設整備補助金充当公債 | 17,844,000 |
| | | | | 6 市立大学施設整備資金貸付金充当公債 | 2,045,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 7 | 水 道 事 業 出 資 金 充 当 公 債 | 258,000 |
| | | | | 8 | 高 速 度 鉄 道 事 業 補 助 金 充 当 公 債 | 1,142,000 |
| | | | | 9 | 高 速 度 鉄 道 事 業 出 資 金 充 当 公 債 | 3,491,000 |
| | | | | 10 | 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 充 当 公 債 | 8,000 |
| 15 調 整 債 | 26,200,000 | 24,000,000 | 2,200,000 | 1 | 調 整 債 | 26,200,000 |
| 16 借 換 債 | 50,670,000 | 50,850,000 | △ 180,000 | 1 | 借 換 債 | 50,670,000 |
| (臨時財政対策債) | — | 2,000,000 | △ 2,000,000 | | | |
| 2 財 産 収 入 | 979,597 | 715,607 | 263,990 | | | |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 979,597 | 715,607 | 263,990 | | | |
| 1 基 金 収 入 | 979,597 | 715,607 | 263,990 | 1 | 公 債 償 還 基 金 収 入 | 979,597 |
| 3 繰 入 金 | 271,110,357 | 258,253,154 | 12,857,203 | | | |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 231,198,177 | 216,521,174 | 14,677,003 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 138,077,167 | 132,723,715 | 5,353,452 | 1 | 元 金 繰 入 | 67,700,627 |
| | | | | 2 | 利 子 繰 入 | 15,657,570 |
| | | | | 3 | 積 立 金 繰 入 | 54,021,846 |
| | | | | 4 | 手 数 料 繰 入 | 697,124 |
| 2 市 場 及 び と 畜 場 会 計 繰 入 金 | 2,063,786 | 2,024,902 | 38,884 | 1 | 元 金 繰 入 | 1,497,198 |
| | | | | 2 | 利 子 繰 入 | 189,693 |
| | | | | 3 | 積 立 金 繰 入 | 354,824 |
| | | | | 4 | 手 数 料 繰 入 | 22,071 |
| 3 名 古 屋 城 天 守 閣 会 計 繰 入 金 | 200,399 | 168,383 | 32,016 | 1 | 利 子 繰 入 | 36,462 |
| | | | | 2 | 積 立 金 繰 入 | 161,175 |
| | | | | 3 | 手 数 料 繰 入 | 2,762 |
| 4 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 会 計 繰 入 金 | 58,334 | 25,000 | 33,334 | 1 | 元 金 繰 入 | 58,334 |
| 5 市 街 地 再 開 発 事 業 会 計 繰 入 金 | 37,347 | 37,502 | △ 155 | 1 | 元 金 繰 入 | 14,460 |

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 2 利 子 繰 入 | 5,070 |
| | | | | 3 積 立 金 繰 入 | 17,724 |
| | | | | 4 手 数 料 繰 入 | 93 |
| 6 墓地公園整備事業 会計繰入金 | 214,752 | 219,586 | △ 4,834 | 1 元 金 繰 入 | 77,879 |
| | | | | 2 利 子 繰 入 | 14,658 |
| | | | | 3 積 立 金 繰 入 | 119,952 |
| | | | | 4 手 数 料 繰 入 | 2,263 |
| 7 用地先行取得 会計繰入金 | 1,213,556 | 587,798 | 625,758 | 1 元 金 繰 入 | 1,186,216 |
| | | | | 2 利 子 繰 入 | 27,340 |
| 8 水道事業会計繰入金 | 5,001,565 | 5,725,221 | △ 723,656 | 1 元 金 繰 入 | 4,172,134 |
| | | | | 2 利 子 繰 入 | 813,015 |
| | | | | 3 手 数 料 繰 入 | 16,416 |
| 9 下水道事業 会計繰入金 | 31,769,535 | 30,842,959 | 926,576 | 1 元 金 繰 入 | 27,471,270 |
| | | | | 2 利 子 繰 入 | 4,215,280 |
| | | | | 3 手 数 料 繰 入 | 82,985 |
| 10 自動車運送事業 会計繰入金 | 2,070,549 | 1,586,951 | 483,598 | 1 元 金 繰 入 | 1,948,420 |
| | | | | 2 利 子 繰 入 | 108,618 |
| | | | | 3 手 数 料 繰 入 | 13,511 |
| 11 高速度鉄道事業 会計繰入金 | 50,491,187 | 42,579,157 | 7,912,030 | 1 元 金 繰 入 | 47,514,425 |
| | | | | 2 利 子 繰 入 | 2,938,635 |
| | | | | 3 手 数 料 繰 入 | 38,127 |
| 2 基金繰入金 | 39,912,180 | 41,731,980 | △ 1,819,800 | | |
| 1 公債償還基金繰入金 | 39,912,180 | 41,731,980 | △ 1,819,800 | 1 元 金 繰 入 | 39,912,180 |
| 4 繰 越 金 | 25,000 | 25,000 | — | | |
| 1 繰 越 金 | 25,000 | 25,000 | — | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 及 び 説 明 | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 |
| 1 繰 越 金 | 25,000 | 25,000 | — | 1 前 年 度 繰 越 金 | 25,000 |
| 歳 入 合 計 | 600,761,954 | 541,486,761 | 59,275,193 | | |

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 及 び 説 明 | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | |
| 1 繰 出 金 | 277,977,000 | 231,643,000 | 46,334,000 | — | 277,977,000 | — | — | | |
| 1 起債額繰出 | 277,977,000 | 231,643,000 | 46,334,000 | — | 277,977,000 | — | — | | |
| 1 一般会計繰出金 | 216,606,000 | 167,233,000 | 49,373,000 | — | 216,606,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 216,606,000 |
| 2 市場及びと畜場 会計繰出金 | 4,028,000 | 1,915,000 | 2,113,000 | — | 4,028,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 4,028,000 |
| 3 名古屋城天守閣 会計繰出金 | 151,000 | 386,000 | △ 235,000 | — | 151,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 151,000 |
| 4 市街地再開発 事業会計繰出金 | 27,000 | 1,000 | 26,000 | — | 27,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 27,000 |
| 5 墓地公園整備 事業会計繰出金 | 75,000 | 109,000 | △ 34,000 | — | 75,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 75,000 |
| 6 用地先行取得 会計繰出金 | 1,320,000 | 822,000 | 498,000 | — | 1,320,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 1,320,000 |
| 7 水道事業会計 繰 出 金 | 12,000,000 | 12,400,000 | △ 400,000 | — | 12,000,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 12,000,000 |
| 8 下水道事業会計 繰 出 金 | 25,424,000 | 25,027,000 | 397,000 | — | 25,424,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 25,424,000 |
| 9 自動車運送事業 会計繰出金 | 4,175,000 | 5,256,000 | △ 1,081,000 | — | 4,175,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 4,175,000 |
| 10 高速度鉄道事業 会計繰出金 | 14,171,000 | 18,494,000 | △ 4,323,000 | — | 14,171,000 | — | — | 起債額の繰出 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 14,171,000 |
| 2 公 債 費 | 322,784,954 | 309,843,761 | 12,941,193 | — | 50,670,000 | 272,114,954 | — | | |

| 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 及 び 説 明 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| | | | | 国・県 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | |
| 1 公 債 費 | 322,784,954 | 309,843,761 | 12,941,193 | — | 50,670,000 | 272,114,954 | — | | |
| 1 元 金 | 242,244,143 | 232,689,961 | 9,554,182 | — | 50,670,000 | 191,574,143 | — | 償還元金 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 242,244,143 |
| 2 利 子 | 24,010,341 | 23,038,471 | 971,870 | — | — | 24,010,341 | — | 支払利子 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 24,010,341 |
| 3 公債償還基金積立金 | 55,655,118 | 53,421,204 | 2,233,914 | — | — | 55,655,118 | — | 公債償還基金の積立 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 55,655,118 |
| 4 公債諸費 | 875,352 | 694,125 | 181,227 | — | — | 875,352 | — | 公債取扱手数料 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 875,352 |
| 歳 出 合 計 | 600,761,954 | 541,486,761 | 59,275,193 | — | 328,647,000 | 272,114,954 | — | | |