

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|                 |                   |                   |           | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                 |                   |                   |           | 国・県支出金<br>千円          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>$\left( \begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の}\frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の}\frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○後期高齢者支援に係る分 10,322,303千円<br>$\left( \begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の}\frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の}\frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○介護保険に係る分 4,197,548千円<br>$\left( \begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の}\frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の}\frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ |
|             |             |             |             | 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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節                  |           | 説 明<br>千円                                                        |
|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|           |         |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                | 金 額<br>千円 |                                                                  |
|           |         |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>推進員(140人)の経費 738,273<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円   | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節                         |             | 説 明<br>千円                                                 |
|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                     |             |             |             | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                       | 金 額<br>千円   |                                                           |
|       |                     |             |             |             | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                           |             |                                                           |
|       |                     |             |             |             |                  |             |             |            | 18 備 品 購 入 費              | 2,507       |                                                           |
|       |                     |             |             |             |                  |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>及 び 交 付 金 | 18,997,828  | 高額医療費共同事業拠出金<br>3,594,335<br>保険財政共同安定化事業拠出金<br>15,403,493 |
|       | 9 広域化等支援基金<br>拠 出 金 | 266,667     | —           | 266,667     | —                | —           | 266,667     | —          | 23 償 還 金 利 子<br>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<br>及 び 交 付 金 | 1,309   | 歯科医師会等への事業助成<br>1,309 |
|  |                 |             |             |         |            |   |             |            | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 150,000 | 過誤納保険料等の還付<br>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<br>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<br>人               | 給 与 費         |               |               | 共 済 費<br>千円   | 合 計<br>千円         | 備 考               |                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                           |                          | 給 料<br>千円     | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>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<br>千円          | 扶 養 手 当<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 特 殊 勤 務 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>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<br>勤 勉 手 当<br>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<br>千円 | 増減額の増減事由別内訳<br>千円 |          | 説 明<br>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<br>前年度 { 給与改定率 △2.99%<br>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%<br>(昇給期) (職員数)<br>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<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 233人 3人 236人<br>前年度 233人 ー 233人<br>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<br>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<br>II 172,200 |

#### 級別職員数

| 区 分          | 行 政 職 |          |          | 区 分          | 行 政 職 |          |          |
|--------------|-------|----------|----------|--------------|-------|----------|----------|
|              | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |              | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分) |                 |                                          |     |
| 本 年 度   | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>有                                 |     |
| 前 年 度   | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>有                                 |     |
| 国 の 制 度 | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>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%  |

特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種<br>%  | 代表的な職種     |
|------------------------------|-------------|------------|
|                              |             | 行 政 職<br>% |
| 給料総額に対する比率<br>(平成21年10月1日現在) | 1.2         | 1.1        |
| 支給対象職員の比率<br>(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 |            |

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<br>3人目以降の子等 4,000円<br>扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円<br>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<br>5km未満 4,000円<br>5km以上15km未満 8,200円<br>自動車使用者<br>(交替制勤務等の者を除く。)<br>5km未満 1,000円<br>40km以上の自動車等の使用者 20,900円<br>支給限度額 50,000円 |

# 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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|                   |                   |                   |           | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                   |                   |                   |           | 国・県支出金<br>千円          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節               |            | 説 明             |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|
|                    |             |             |           | 区 分             | 金 額 千円     |                 |
| 1 後期高齢者医療<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |                        | 節       |           | 説 明<br>千円 |
|---------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------------------|---------|-----------|-----------|
|               |         |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円             | 区 分     | 金 額<br>千円 |           |
|               |         |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |                        |         |           |           |
| 1 後 期 高 齢 者 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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 前 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|             |               |               |           | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|             |               |               |           | 国・県支出金<br>千円          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             | 節          |                           | 説 明<br>千円 |           |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|
|               |                 |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                       |           | 金 額<br>千円 |
|               |                 |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|             |                   |                   |           | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|             |                   |                   |           | 国・県支出金<br>千円          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>(保険料基準額 年額49,785円)<br><br>○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                                                      |
| 2 補 助 金         | 5,405,096   | 5,255,308   | 149,788   |                         |            |                                                                |
| 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<br>保険給付費 14, 847, 000千円<br>地域支援事業費 498, 636千円<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節                     |           | 説 明<br>千円                                |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
|             |         |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                   | 金 額<br>千円 |                                          |
|             |         |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>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<br>賃 借 料 | 148,042   |                                          |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 15 工 事 請 負 費          | 574       |                                          |

| 款 項 目 |               | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |             |             |            | 節                      |             | 説 明<br>千円                |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-------------|--------------------------|
|       |               |             |             |           | 特 定 財 源            |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                    | 金 額<br>千円   |                          |
|       |               |             |             |           | 国・県<br>支 出 金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                        |             |                          |
|       |               |             |             |           |                    |             |             |            | 18 備 品 購 入 費           | 1,354       |                          |
|       |               |             |             |           |                    |             |             |            | 19 負 担 金 補 助 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 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<br>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<br>人      | 給 与 費         |               |               | 共 済 費<br>千円   | 合 計<br>千円         | 備 考                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                           |                 | 給 料<br>千円     | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>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<br>千円 | 扶 養 手 当<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>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<br>千円 | 増減額の増減事由別内訳<br>千円 |          | 説 明<br>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<br>前年度 { 給与改定率 △2.99%<br>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%<br>(昇給期) (職員数)<br>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<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 278人 2人 280人<br>前年度 277人 2人 279人<br>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<br>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<br>円 | 医療職(三)<br>円 | 技能労務職<br>円 | 国 の 制 度                 |             |
|-----|----------|-------------|------------|-------------------------|-------------|
|     |          |             |            | 行政職(一)<br>円             | 医療職(三)<br>円 |
| 高校卒 | 144,600  | —           | 140,300    | 140,100                 | —           |
| 大学卒 | 174,700  | 183,300     | —          | I 192,800<br>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<br>人 | 構成比<br>% | 級        | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 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<br>人 | 構成比<br>% | 級        | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分) |                 |                                          |     |
| 本 年 度   | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>有                                 |     |
| 前 年 度   | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>有                                 |     |
| 国 の 制 度 | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>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<br>3人目以降の子等 4,000円<br>扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円<br>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<br>5km未満 4,000円<br>5km以上15km未満 8,200円<br>自動車使用者<br>(交替制勤務等の者を除く。)<br>5km未満 1,000円<br>40km以上の自動車等の使用者 20,900円<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>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 予 算 額<br>千円 | 前 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|               |               |               |           | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|               |               |               |           | 国・県支出金<br>千円          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>千円    | 前 年 度<br>千円    | 比 較<br>千円       | 節                       |         | 説 明      |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------|----------|
|                     |                |                |                 | 区 分                     | 金 額 千円  |          |
| <b>1 母子寡婦福祉資金収入</b> | <b>451,864</b> | <b>436,864</b> | <b>15,000</b>   |                         |         |          |
| 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  |
|                     | 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  |
|                     | 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      |          |
| <b>2 繰 入 金</b>      | <b>325,000</b> | <b>245,000</b> | <b>80,000</b>   |                         |         |          |
| 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  |
| <b>3 繰 越 金</b>      | <b>18,000</b>  | <b>57,000</b>  | <b>△ 39,000</b> |                         |         |          |
| 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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節            |           | 説 明<br>千円 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|
|                       |                        |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分          | 金 額<br>千円 |           |
|                       |                        |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |              |           |           |
| 1 母子寡婦福祉<br>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<br>貸 付 金 | 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<br>貸 付 金 | 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<br>現 在 高<br>千円 | 平成21年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成22年度中増減見込み       |                      | 平成22年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|             |                             |                           | 平成22年度中起債見込額<br>千円 | 平成22年度中元金償還見込額<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|             |                   |                   |           | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|             |                   |                   |           | 国・県支出金<br>千円          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 節               |           | 説 明               |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|
|               |             |             |           | 区 分             | 金 額<br>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            |
| 2 雑 入         | 694         | 718         | △ 24      | 1 預 金 利 子       | 1         | 農作物無事戻し金等         |
|               |             |             |           | 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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節                         |           | 説 明<br>千円             |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
|             |                 |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                       | 金 額<br>千円 |                       |
|             |                 |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>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<br>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<br>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<br>人    | 給 与 費         |               |               | 共 済 費<br>千円       | 合 計<br>千円                | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----|
|         |               | 給 料<br>千円     | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>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<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>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<br>千円 | 増減額の増減事由別内訳<br>千円 |       | 説 明<br>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<br>前 年 度 { 給与改定率 △2.99%<br>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%<br>(昇給期) (職員数)<br>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<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 4人 — 4人<br>前年度 4人 — 4人<br>増 減 — — — |
| 職員手当 | △ 875       | 1 制度改正に伴う増減分      | △ 926 | 住居手当 △ 318<br>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<br>円 | 国 の 制 度        |
|-------|------------|----------------|
|       |            | 行 政 職 (一)<br>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<br>人 | 構成比<br>% |              | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分) | 12 月<br>(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<br>3人目以降の子等 4,000円<br>扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円<br>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<br>5km未満 4,000円<br>5km以上15km未満 8,200円<br>自動車使用者<br>(交替制勤務等の者を除く。)<br>5km未満 1,000円<br>40km以上の自動車等の使用者 20,900円<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|                 |                   |                   |           | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                 |                   |                   |           | 国・県支出金<br>千円          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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 | 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      | 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<br>入  | 3,635,762 | 3,140,780 | 494,982 |                        |           |            |
| 1 | 使用料及び<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節                  |           | 説 明<br>千円           |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------|---------------------|
|             |         |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                | 金 額<br>千円 |                     |
|             |         |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節                        |           | 説 明<br>千円                                                                               |
|-----------------|--|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                      | 金 額<br>千円 |                                                                                         |
|                 |  |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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     |  | 1,043,840   | 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<br>967,840<br>北部市場基幹設備改修工事<br>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 |  | 1,827,080   | 1,854,477   | △ 27,397  | —                | —           | 1,012,598   | 814,482    | 28 繰 出 金                 | 1,827,080 | 公債会計へ繰出<br><br>元金 1,204,411<br>利子 410,648<br>手数料 7,085<br>公債諸費 636<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |             |             |            | 節                      |           | 説 明<br>千円                                           |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|               |                 |             |             |           | 特 定 財 源          |             |             | 一般財源<br>千円 | 区 分                    | 金 額<br>千円 |                                                     |
|               |                 |             |             |           | 国・県<br>支 出<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |                        |           |                                                     |
|               |                 |             |             |           |                  |             |             |            | 3 職 員 手 当 等            | 45,349    | と畜場の経営<br>859,184<br><br>財団法人名古屋食肉公社への貸付<br>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                                             |

|         |       |           |           |           |        |         |           |           |  |  |                                                                                           |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |           |           |           |        |         |           |           |  |  | <div>元金 123,545</div> <div>利子 265,741</div> <div>手数料 28</div> <div>満期一括償還積立金 51,900</div> |
| 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<br>人 | 給 与 費     |               |          | 共 済 費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-------|------------|-----------|---------------|----------|-------------|-----------|-----|
|       |            | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>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<br>千円 | 扶 養 手 当<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 特 殊 勤 務 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 夜 勤 手 当<br>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<br>特別勤務手当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>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<br>千円 | 増減額の増減事由別内訳<br>千円 |          | 説 明<br>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<br>前年度 { 給与改定率 △2.99%<br>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%<br>(昇給期) (職員数)<br>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<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 87人 △ 3人 84人<br>前年度 87人 — 87人<br>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<br>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<br>円 | 技能労務職<br>円 | 国の制度                    |
|-----|----------|------------|-------------------------|
|     |          |            | 行政職(一)<br>円             |
| 高校卒 | 144,600  | 140,300    | 140,100                 |
| 大学卒 | 174,700  | —          | I 192,800<br>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<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |              | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分) |                 |                                          |     |
| 本 年 度   | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>有                                 |     |
| 前 年 度   | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>有                                 |     |
| 国 の 制 度 | (1.0)<br>1.95 | (1.2)<br>2.2 | (2.2)<br>4.15   | (有)<br>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<br>3人目以降の子等 4,000円<br>扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円<br>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<br>5km未満 4,000円<br>5km以上15km未満 8,200円<br>自動車使用者<br>(交替制勤務等の者を除く。)<br>5km未満 1,000円<br>40km以上の自動車等の使用者 20,900円<br>支給限度額 50,000円 |

特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種<br>% | 代表的な職種   |            |
|------------------------------|------------|----------|------------|
|                              |            | 行政職<br>% | 技能労務職<br>% |
| 給料総額に対する比率<br>(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<br>(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<br>千円 | 平成21年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           | 平成22年度以降の<br>支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳  |             |             |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                        |             | 期 間                       | 金 額<br>千円 | 期 間                    | 金 額<br>千円 | 特 定 財 源      |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                                                                        |             |                           |           |                        |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>公庫が当該貸付金の全<br>部又は一部を回収でき<br>ないことにより損失を<br>受けたときは、<br>547,500千円及び利息相<br>当額を限度として補償<br>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<br>現 在 高<br>千円 | 平成21年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成22年度中増減見込み       |                      | 平成22年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                             |                           | 平成22年度中起債見込額<br>千円 | 平成22年度中元金償還見込額<br>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                |