

平 成 24 年 度

## 名古屋市各特別会計予算に関する説明書



# 目 次

## 平成24年度名古屋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

### ○ 歳入歳出予算事項別明細書

|             |    |
|-------------|----|
| 1 総 括 ..... | 1頁 |
| 2 歳 入 ..... | 2頁 |
| 3 歳 出 ..... | 5頁 |

|                |    |
|----------------|----|
| ○ 給与費明細書 ..... | 8頁 |
|----------------|----|

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び<br>支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 12頁 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## 平成24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24年度名古屋市介護保険特別会計予算に関する説明書

### ○ 歳入歳出予算事項別明細書

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 総括 .....                                                                           | 19頁 |
| 2 歳入 .....                                                                           | 20頁 |
| 3 歳出 .....                                                                           | 23頁 |
| ○ 給与費明細書 .....                                                                       | 26頁 |
| ○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び<br>支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 30頁 |

平成24年度名古屋市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 総括 .....                                                         | 31頁 |
| 2 歳入 .....                                                         | 32頁 |
| 3 歳出 .....                                                         | 34頁 |
| ○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び<br>平成24年度末における現在高の見込みに関する調書 ..... | 35頁 |

平成24年度名古屋市農業共済事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

|            |     |
|------------|-----|
| 1 総括 ..... | 37頁 |
| 2 歳入 ..... | 38頁 |

|             |     |
|-------------|-----|
| 3 歳 出 ..... | 40頁 |
|-------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| ○ 給与費明細書 ..... | 42頁 |
|----------------|-----|

#### 平成24年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算に関する説明書

##### ○ 歳入歳出予算事項別明細書

|             |     |
|-------------|-----|
| 1 総 括 ..... | 47頁 |
|-------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 2 歳 入 ..... | 48頁 |
|-------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 3 歳 出 ..... | 51頁 |
|-------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| ○ 給与費明細書 ..... | 56頁 |
|----------------|-----|

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び<br>支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 60頁 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び<br>平成24年度末における現在高の見込みに関する調書 ..... | 61頁 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

#### 平成24年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算に関する説明書

##### ○ 歳入歳出予算事項別明細書

|             |     |
|-------------|-----|
| 1 総 括 ..... | 63頁 |
|-------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 2 歳 入 ..... | 64頁 |
|-------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 3 歳 出 ..... | 65頁 |
|-------------|-----|

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び<br>平成24年度末における現在高の見込みに関する調書 | 66頁 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

平成24年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書                                               |     |
| 1 総 括                                                        | 67頁 |
| 2 歳 入                                                        | 68頁 |
| 3 歳 出                                                        | 69頁 |
| ○ 給与費明細書                                                     | 71頁 |
| ○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び<br>平成24年度末における現在高の見込みに関する調書 | 75頁 |

平成24年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算に関する説明書

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書                                                                 |     |
| 1 総 括                                                                          | 77頁 |
| 2 歳 入                                                                          | 78頁 |
| 3 歳 出                                                                          | 79頁 |
| ○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び<br>支出額の見込み並びに平成24年度以降の支出予定額等に関する調書 | 81頁 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び<br>平成24年度末における現在高の見込みに関する調書 | 82頁 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

平成24年度名古屋市基金特別会計予算に関する説明書

|                |     |
|----------------|-----|
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書 |     |
| 1 総括           | 83頁 |
| 2 歳入           | 86頁 |
| 3 歳出           | 93頁 |

平成24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           | 97頁  |
| 2 歳入           | 98頁  |
| 3 歳出           | 100頁 |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| ○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び<br>平成24年度末における現在高の見込みに関する調書 | 102頁 |
|--------------------------------------------------------------|------|

平成24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           | 103頁 |

|                |      |
|----------------|------|
| 2 歳 入 .....    | 104頁 |
| 3 歳 出 .....    | 111頁 |
| ○ 給与費明細書 ..... | 114頁 |

# 平成24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 | 193,030,657       | 186,634,731       | 6,395,926   |
| 2 繰 入 金           | 23,662,201        | 24,875,915        | △ 1,213,714 |
| 3 繰 越 金           | 1                 | 1                 | —           |
| 歳 入 合 計           | 216,692,859       | 211,510,647       | 5,182,212   |

(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 | 216,672,859       | 211,490,647       | 5,182,212 | 57,012,071            | —           | 136,018,587 | 23,642,201    |
| 2 予 備 費         | 20,000            | 20,000            | —         | —                     | —           | —           | 20,000        |
| 歳 出 合 計         | 216,692,859       | 211,510,647       | 5,182,212 | 57,012,071            | —           | 136,018,587 | 23,662,201    |

## 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  | 193,030,657 | 186,634,731 | 6,395,926   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 保 険 料     | 57,267,556  | 57,718,688  | △ 451,132   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 国民健康保険料   | 57,267,556  | 57,718,688  | △ 451,132   | 1 現 年 賦 課 分 | 55,396,443 | ○医療保険に係る分 38,251,350千円<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 12,112,257千円<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 5,032,836千円<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 | 1,871,113  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 | 44,913,493  | 46,812,766  | △ 1,899,273 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |            |            |            |             |               |            |                             |
|--|------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|
|  | 1 負担金      | 39,709,402 | 42,284,546 | △ 2,575,144 | 1 療養給付費負担金    | 25,145,441 | 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 | 9,058,921  | 国民健康保険法に基づく後期高齢者支援金負担金      |
|  |            |            |            |             | 3 介護納付費負担金    | 3,944,736  | 国民健康保険法に基づく介護納付費負担金         |
|  |            |            |            |             | 4 共同事業負担金     | 1,306,375  | 国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業拠出金負担金  |
|  |            |            |            |             | 5 特定健康診査負担金   | 253,929    | 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      | 2,800      | 36,000     | △ 33,200    | 1 事業費補助金      | 2,800      | 国民健康保険事業費補助                 |
|  | 3 交付金      | 5,201,291  | 4,492,220  | 709,071     | 1 調整交付金       | 5,201,291  | 国民健康保険法に基づく財政調整交付金          |
|  | 4 療養給付費交付金 | 8,294,344  | 8,181,925  | 112,419     |               |            |                             |
|  | 1 療養給付費交付金 | 8,294,344  | 8,181,925  | 112,419     | 1 療養給付費交付金    | 8,294,344  | 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 | 47,087,302 | 42,142,813 | 4,944,489   |               |            |                             |
|  | 1 前期高齢者交付金 | 47,087,302 | 42,142,813 | 4,944,489   | 1 前期高齢者交付金    | 47,087,302 | 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     | 12,098,578 | 9,880,124  | 2,218,454   |               |            |                             |
|  | 1 負担金      | 1,560,304  | 1,545,692  | 14,612      | 1 共同事業負担金     | 1,306,375  | 国民健康保険法に基づく高額医療費共同事業拠出金負担金  |
|  |            |            |            |             | 2 特定健康診査負担金   | 253,929    | 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      | 42,256     | 62,762     | △ 20,506    | 1 事業費補助金      | 42,256     | 国民健康保険事業費補助                 |
|  | 3 交付金      | 10,496,018 | 8,271,670  | 2,224,348   | 1 調整交付金       | 10,496,018 | 国民健康保険法に基づく財政調整交付金          |
|  | 7 共同事業交付金  | 23,043,482 | 21,587,187 | 1,456,295   |               |            |                             |

| 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             | 共 同 事 業 交 付 金 | 23, 043, 482  | 21, 587, 187  | 1, 456, 295   | 1 共 同 事 業 交 付 金           | 5, 225, 500  | 高額医療費共同事業交付金   |
|               |               |               |               |               | 2 保 険 財 政 共 同<br>安定化事業交付金 | 17, 817, 982 | 保険財政共同安定化事業交付金 |
| 8 諸 収 入       |               | 325, 901      | 311, 227      | 14, 674       |                           |              |                |
| 1             | 1 延 滞 金       | 7, 170        | 3, 926        | 3, 244        | 1 延 滞 金                   | 7, 170       | 保険料滞納延滞金       |
|               | 2 雑 入         | 318, 731      | 307, 301      | 11, 430       | 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                     | 318, 728     |                |
| 2 繰 入 金       |               | 23, 662, 201  | 24, 875, 915  | △ 1, 213, 714 |                           |              |                |
| 1 他 会 計 繰 入 金 |               | 23, 662, 201  | 24, 875, 915  | △ 1, 213, 714 |                           |              |                |
| 1             | 1 繰 入 金       | 23, 662, 201  | 24, 875, 915  | △ 1, 213, 714 | 1 一 般 会 計 繰 入 金           | 23, 662, 201 | 財源繰入           |
| 3 繰 越 金       |               | 1             | 1             | －             |                           |              |                |
| 1 繰 越 金       |               | 1             | 1             | －             |                           |              |                |
| 1             | 1 繰 越 金       | 1             | 1             | －             | 1 前 年 度 繰 越 金             | 1            |                |
| 歳 入 合 計       |               | 216, 692, 859 | 211, 510, 647 | 5, 182, 212   |                           |              |                |

# 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 |           | 216,672,859 | 211,490,647 | 5,182,212 | 57,012,071       | —           | 136,018,587 | 23,642,201            |         |                                                                  |           |
| 1 事業 費    |           | 216,244,712 | 210,591,589 | 5,653,123 | 57,012,071       | —           | 135,590,440 | 23,642,201            |         |                                                                  |           |
| 1 運 営 費   | 4,283,803 | 4,036,193   | 247,610     | 101,148   | —                | 15,669      | 4,166,986   | 1 報 酬                 | 161,018 | 職員(240人)の人件費 1,858,557<br>推進員(140人)の経費 721,777<br>運営事務 1,703,469 |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 2 給 料                 | 910,409 |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 3 職 員 手 当 等           | 610,444 |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 4 共 済 費               | 451,462 |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 7 賃 金                 | 643,089 |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 8 報 償 費               | 279     |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 9 旅 費                 | 10,695  |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 11 需 用 費              | 83,236  |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 12 役 務 費              | 386,043 |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 13 委 託 料              | 742,433 |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 | 250,955 |                                                                  |           |
|           |           |             |             |           |                  |             |             | 15 工 事 請 負 費          | 585     |                                                                  |           |

| 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>金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |                          |                          |           |                                                           |
|               |             |             |             |            |                       |             |             |                          | 18 備 品 購 入 費             | 2,777     |                                                           |
|               |             |             |             |            |                       |             |             |                          | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 30,378    |                                                           |
| 2 保 健 事 業 費   | 1,112,455   | 1,521,483   | △ 409,028   | 580,666    | —                     | 531,789     | —           | 1 報 酬                    | 42,099                   |           | 特定健康診査 1,006,787                                          |
|               |             |             |             |            |                       |             |             | 11 需 用 費                 | 1,024                    |           | 特定保健指導 32,860                                             |
|               |             |             |             |            |                       |             |             | 13 委 託 料                 | 1,060,982                |           | 医療費通知事務等 72,808                                           |
|               |             |             |             |            |                       |             |             | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 8,350                    |           |                                                           |
| 3 保 険 給 付 費   | 145,451,509 | 144,024,982 | 1,426,527   | 35,856,677 | —                     | 96,670,236  | 12,924,596  | 13 委 託 料                 | 339,776                  |           | 各種保険給付                                                    |
|               |             |             |             |            |                       |             |             | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 145,111,733              |           |                                                           |
| 4 前期高齢者納付金    | 34,805      | 78,697      | △ 43,892    | —          | —                     | —           | 34,805      | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 34,805                   |           | 保険者納付金                                                    |
| 5 後期高齢者支援金    | 29,572,041  | 27,130,222  | 2,441,819   | 12,116,307 | —                     | 15,088,758  | 2,366,976   | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 29,572,041               |           | 保険者支援金                                                    |
| 6 老人保健拠出金     | 1,339       | 1,579       | △ 240       | —          | —                     | —           | 1,339       | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 1,339                    |           | 保険者拠出金                                                    |
| 7 介護納付金       | 12,327,303  | 11,793,270  | 534,033     | 5,744,523  | —                     | 5,199,340   | 1,383,440   | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 12,327,303               |           | 保険者納付金                                                    |
| 8 共同事業拠出金     | 23,043,482  | 21,587,187  | 1,456,295   | 2,612,750  | —                     | 17,817,982  | 2,612,750   | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 23,043,482               |           | 高額医療費共同事業拠出金<br>5,225,500<br>保険財政共同安定化事業拠出金<br>17,817,982 |
| 9 広域化等支援基金拠出金 | 266,666     | 266,667     | △ 1         | —          | —                     | 266,666     | —           | 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料   | 266,666                  |           | 広域化等支援基金償還金                                               |

|          |           |             |             |           |            |   |             |            |               |         |                                                |
|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|------------|---------------|---------|------------------------------------------------|
| 10       | 雑支出       | 151,309     | 151,309     | —         | —          | — | —           | 151,309    | 19 負担金補助及び交付金 | 1,309   | 歯科医師会等への事業助成<br>1,309<br>過誤納保険料等の還付<br>150,000 |
|          |           |             |             |           |            |   |             |            | 23 償還金利子及び割引料 | 150,000 |                                                |
| 2 他会計繰出金 |           | 428,147     | 899,058     | △ 470,911 | —          | — | 428,147     | —          |               |         |                                                |
|          | 1 一般会計繰出金 | 428,147     | 899,058     | △ 470,911 | —          | — | 428,147     | —          | 23 償還金利子及び割引料 | 428,147 | 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     |           | 216,692,859 | 211,510,647 | 5,182,212 | 57,012,071 | — | 136,018,587 | 23,662,201 |               |         |                                                |

## 一般職

| 区 分                  | 職 員 数<br>人               | 給 料 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                | 240                      | 910,409       | 610,444       | 1,520,853     | 337,704       | 1,858,557         |                   |                              |
| 前 年 度                | 237                      | 900,398       | 606,620       | 1,507,018     | 329,452       | 1,836,470         |                   |                              |
| 比 較                  | 3                        | 10,011        | 3,824         | 13,835        | 8,252         | 22,087            |                   |                              |
| 給与費は、給料について減額後の額を計上。 |                          |               |               |               |               |                   |                   |                              |
| 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                | 11,568                   | 17,512        | 94,015        | 4,140         | 41,397        | 6,334             | 82,577            | 42                           |
| 前 年 度                | 11,568                   | 17,832        | 93,046        | 4,140         | 43,576        | 5,539             | 82,934            | 24                           |
| 比 較                  | －                        | △ 320         | 969           | －             | △ 2,179       | 795               | △ 357             | 18                           |
|                      |                          |               |               |               |               |                   |                   |                              |
| 区 分                  | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>千円 |               |               |               |               |                   |                   |                              |
| 本 年 度                | 352,859                  |               |               |               |               |                   |                   |                              |
| 前 年 度                | 347,961                  |               |               |               |               |                   |                   |                              |
| 比 較                  | 4,898                    |               |               |               |               |                   |                   |                              |

(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  | 10,011      | 1 給与改定に伴う増減分      | —         |                                                                                                           |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 6,130     | 平均昇給率 1.5%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 238人                                                             |
|      |             | 3 その他の増減分         | 3,881     | 職員数の増等による増減分<br>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 238人 2人 240人<br>前年度 236人 1人 237人<br>増 減 2人 1人 3人 |
| 職員手当 | 3,824       | 1 制度改正に伴う増減分      | —         |                                                                                                           |
|      |             | 2 その他の増減分         | 3,824     | 期末及び勤勉手当等の増減分                                                                                             |

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

| 区 分          | 行 政 職       |
|--------------|-------------|
| 平成23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 |
|              | 321,417円    |
|              | 平 均 給 与 月 額 |
| 平成22年10月1日現在 | 396,200円    |
|              | 平 均 年 齢     |
|              | 39歳8月       |
| 平成22年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 |
|              | 322,990円    |
|              | 平 均 給 与 月 額 |
| 平成22年10月1日現在 | 406,102円    |
|              | 平 均 年 齢     |
|              | 39歳8月       |

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

| 区 分   | 行 政 職   | 国 の 制 度                 |
|-------|---------|-------------------------|
|       |         | 行 政 職 (一)               |
|       | 円       | 円                       |
| 高 校 卒 | 144,100 | 140,100                 |
| 大 学 卒 | 174,000 | I 181,200<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23年10月1日現在 | 7級    | 12       | 5.1      | 平成22年10月1日現在 | 7級    | 12       | 5.2      |
|              | 6級    | 18       | 7.6      |              | 6級    | 22       | 9.5      |
|              | 5級    | 25       | 10.5     |              | 5級    | 20       | 8.6      |
|              | 4級    | 66       | 27.8     |              | 4級    | 63       | 27.0     |
|              | 3級    | 32       | 13.5     |              | 3級    | 32       | 13.7     |
|              | 2級    | 62       | 26.2     |              | 2級    | 66       | 28.3     |
|              | 1級    | 22       | 9.3      |              | 1級    | 18       | 7.7      |
|              | 計     | 237      | 100      |              | 計     | 233      | 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   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                                 |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                                 |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                                 |     |

地域手当

|               |      |
|---------------|------|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域  |
| 支 給 率         | 10%  |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 240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23年10月1日現在) | 1.1         | 1.0        |
| 支給対象職員の比率<br>(平成23年10月1日現在)  | 35.7        | 34.6       |
| 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                  |
|         |          | 3人目以降の子等 4,000円              |
|         |          | 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 |
|         |          | 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円      |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 世帯主 2,500円                   |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 自転車使用者                       |
|         |          | 5km未満 4,000円                 |
|         |          | 5km以上15km未満 8,200円           |
|         |          | 自動車使用者                       |
|         |          | (交替制勤務等の者を除く。)               |
|         |          | 5km未満 1,000円                 |
|         |          | 40km以上の自動車等の使用者 20,900円      |
|         |          | 支給限度額 50,000円                |

- 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成24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><br>千円 | 平成23年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           | 平成24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 |               |
| 国民健康保険システムの改修<br>(平成23年第2号議決) | 109,000         |                           | —         | 24～25                  | 109,000   | —            | —           | —           | 109,000       |

# 平成24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 | 21,645,743        | 20,539,976        | 1,105,767 |
| 2 繰 入 金             | 21,693,220        | 19,980,059        | 1,713,161 |
| 3 繰 越 金             | 1                 | 1                 | —         |
| 歳 入 合 計             | 43,338,964        | 40,520,036        | 2,818,928 |

(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 | 43,318,964        | 40,500,036        | 2,818,928 | —                     | —           | 21,645,744  | 21,673,220    |
| 2 予 備 費           | 20,000            | 20,000            | —         | —                     | —           | —           | 20,000        |
| 歳 出 合 計           | 43,338,964        | 40,520,036        | 2,818,928 | —                     | —           | 21,645,744  | 21,693,220    |

## 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 後期高齢者医療収 入  |                | 21,645,743  | 20,539,976  | 1,105,767 |                 |            |                 |
| 1 保 険 料       |                | 21,076,111  | 19,910,308  | 1,165,803 |                 |            |                 |
|               | 1 後期高齢者医療保 険 料 | 21,076,111  | 19,910,308  | 1,165,803 | 1 現 年 度 分       | 20,990,066 | } 後期高齢者医療に係る保険料 |
|               |                |             |             |           | 2 滞 納 繰 越 分     | 86,045     |                 |
| 2 手 数 料       |                | 1           | 1           | —         |                 |            |                 |
|               | 1 手 数 料        | 1           | 1           | —         | 1 証 明 手 数 料     | 1          |                 |
| 3 諸 収 入       |                | 569,631     | 629,667     | △ 60,036  |                 |            |                 |
|               | 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  | 514,604     | 576,998     | △ 62,394  | 1 受 託 事 業 収 入   | 514,604    | 健康診査受託収入        |
|               | 3 雑 入          | 55,026      | 52,668      | 2,358     | 1 雑 入           | 55,026     | 保険料還付金等         |
| 2 繰 入 金       |                | 21,693,220  | 19,980,059  | 1,713,161 |                 |            |                 |
| 1 他 会 計 繰 入 金 |                | 21,693,220  | 19,980,059  | 1,713,161 |                 |            |                 |
|               | 1 繰 入 金        | 21,693,220  | 19,980,059  | 1,713,161 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 21,693,220 | 財源繰入            |
| 3 繰 越 金       |                | 1           | 1           | —         |                 |            |                 |
| 1 繰 越 金       |                | 1           | 1           | —         |                 |            |                 |

|      |     |            |            |           |        |   |  |
|------|-----|------------|------------|-----------|--------|---|--|
|      | 繰越金 | 1          | 1          | －         | 前年度繰越金 | 1 |  |
| 歳入合計 |     | 43,338,964 | 40,520,036 | 2,818,928 |        |   |  |

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 |                           |         |           |           |
| 後 期 高 齢 者 費<br>医 療 費 |         | 43,318,964  | 40,500,036  | 2,818,928 | —                | —           | 21,645,744  | 21,673,220                |         |           |           |
| 1 事 業 費              |         | 43,318,964  | 40,500,036  | 2,818,928 | —                | —           | 21,645,744  | 21,673,220                |         |           |           |
| 1 事 務 費              | 420,271 | 495,433     | △ 75,162    | —         | —                | 89,339      | 330,932     | 4 共 済 費                   | 67      | 保険料徴収事務等  |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 7 賃 金                     | 4,286   |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 9 旅 費                     | 268     |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 11 需 用 費                  | 16,066  |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 12 役 務 費                  | 193,166 |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 13 委 託 料                  | 146,956 |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 4,431   |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 15 工 事 請 負 費              | 10      |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 18 備 品 購 入 費              | 117     |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 54      |           |           |
|                      |         |             |             |           |                  |             |             | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 54,850  |           |           |
| 2 保 健 事 業 費          | 480,292 | 542,936     | △ 62,644    | —         | —                | 480,292     | —           | 13 委 託 料                  | 480,292 | 健康診査      |           |

|  |                            |            |            |           |   |   |            |            |                           |            |                       |
|--|----------------------------|------------|------------|-----------|---|---|------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------|
|  | 3 保 険 料 納 付 金              | 21,076,113 | 19,910,310 | 1,165,803 | — | — | 21,076,113 | —          | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 21,076,113 | 広域連合への保険料納付金          |
|  | 4 保 険 基 盤 安 定 制 度<br>負 担 金 | 3,174,056  | 2,801,893  | 372,163   | — | — | —          | 3,174,056  | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 3,174,056  | 広域連合への保険基盤安定制度<br>負担金 |
|  | 5 療 養 給 付 費 負 担 金          | 17,819,100 | 16,407,302 | 1,411,798 | — | — | —          | 17,819,100 | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 17,819,100 | 広域連合への療養給付費負担金        |
|  | 6 事 務 費 負 担 金              | 349,132    | 342,162    | 6,970     | — | — | —          | 349,132    | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 349,132    | 広域連合への事務費負担金          |
|  | 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                    | 43,338,964 | 40,520,036 | 2,818,928 | — | — | 21,645,744 | 21,693,220 |                           |            |                       |



# 平成24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 | 124,101,573  | 109,537,854  | 14,563,719  |
| 2 繰入金    | 21,716,572   | 23,346,133   | △ 1,629,561 |
| 3 繰越金    | 1            | 125,286      | △ 125,285   |
| 歳入合計     | 145,818,146  | 133,009,273  | 12,808,873  |

(歳 出)

| 款       | 本年度<br>予算額<br>千円 | 前年度<br>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 | 145,798,146      | 132,989,273      | 12,808,873 | 52,237,363   | —           | 71,864,211  | 21,696,572    |
| 2 予備費   | 20,000           | 20,000           | —          | —            | —           | —           | 20,000        |
| 歳出合計    | 145,818,146      | 133,009,273      | 12,808,873 | 52,237,363   | —           | 71,864,211  | 21,716,572    |

## 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        | 124,101,573 | 109,537,854 | 14,563,719 |                         |            |                                                                |
| 1 保 険 料         | 31,752,544  | 24,660,554  | 7,091,990  |                         |            |                                                                |
| 1 介護保険料         | 31,752,544  | 24,660,554  | 7,091,990  | 1 現 年 賦 課 分             | 31,663,994 | ○現年度分 31,626,608千円<br>(保険料基準額 年額65,282円)<br><br>○過年度分 37,386千円 |
|                 |             |             |            | 2 滞 納 繰 越 分             | 88,550     |                                                                |
| 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     | 30,840,141  | 27,942,227  | 2,897,914  |                         |            |                                                                |
| 1 負 担 金         | 24,677,270  | 22,506,766  | 2,170,504  | 1 介護給付費負担金              | 24,677,270 | 介護保険法に基づく介護給付費負担金                                              |
|                 |             |             |            | 1 調 整 交 付 金             | 5,142,733  |                                                                |
|                 |             |             |            | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金     | 1,019,960  |                                                                |
|                 |             |             |            | 3 事 業 費 補 助 金           | 178        |                                                                |
| 2 補 助 金         | 6,162,871   | 5,435,461   | 727,410    |                         |            |                                                                |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 40,102,586  | 38,031,083  | 2,071,503  |                         |            |                                                                |
| 1 支 払 基 金 交 付 金 | 40,102,586  | 38,031,083  | 2,071,503  | 1 介護給付費交付金              | 39,876,813 | 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 | 225,773    |                                                                |

|               |                          |              |              |               |                        |              |                                                                          |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5 県 支 出 金     |                          | 21, 397, 222 | 18, 895, 142 | 2, 502, 080   |                        |              |                                                                          |
|               | 1 負 担 金                  | 20, 012, 260 | 18, 429, 444 | 1, 582, 816   | 1 介 護 給 付 費 負 担 金      | 20, 012, 260 | 介護保険法に基づく介護給付費負担金                                                        |
|               | 2 補 助 金                  | 509, 980     | 465, 698     | 44, 282       | 1 地 域 支 援 事 業 金<br>交 付 | 509, 980     | 介護保険法に基づく地域支援事業交付金                                                       |
|               | 3 財 政 安 定 化 基 金<br>支 出 金 | 874, 982     | —            | 874, 982      | 1 交 付 金                | 874, 982     | 介護保険法に基づく財政安定化基金交付金                                                      |
| 6 諸 収 入       |                          | 9, 079       | 8, 847       | 232           |                        |              |                                                                          |
|               | 1 延 滞 金                  | 1            | 1            | —             | 1 延 滞 金                | 1            | 保険料滞納延滞金                                                                 |
|               | 2 雑 入                    | 9, 078       | 8, 846       | 232           | 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                  | 9, 075       |                                                                          |
| 2 繰 入 金       |                          | 21, 716, 572 | 23, 346, 133 | △ 1, 629, 561 |                        |              |                                                                          |
| 1 他 会 計 繰 入 金 |                          | 21, 716, 572 | 23, 346, 133 | △ 1, 629, 561 |                        |              |                                                                          |
|               | 1 繰 入 金                  | 21, 716, 572 | 23, 346, 133 | △ 1, 629, 561 | 1 一 般 会 計 繰 入 金        | 21, 716, 572 | 財源繰入<br>保険給付費 17, 188, 280千円<br>地域支援事業費 509, 980千円<br>運営費等 4, 018, 312千円 |
| 3 繰 越 金       |                          | 1            | 125, 286     | △ 125, 285    |                        |              |                                                                          |
| 1 繰 越 金       |                          | 1            | 125, 286     | △ 125, 285    |                        |              |                                                                          |
|               | 1 繰 越 金                  | 1            | 125, 286     | △ 125, 285    | 1 前 年 度 繰 越 金          | 1            |                                                                          |

| 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 | 145,818,146 | 133,009,273 | 12,808,873 |     |        |     |

# 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 |                       |           |                                              |           |
| 介 護 保 険 費 |           | 145,798,146 | 132,989,273 | 12,808,873 | 52,237,363       | —           | 71,864,211  | 21,696,572            |           |                                              |           |
| 1 事 業 費   |           | 144,780,905 | 132,863,987 | 11,916,918 | 52,237,363       | —           | 70,846,970  | 21,696,572            |           |                                              |           |
| 1 運 営 費   | 4,045,444 | 3,933,023   | 112,421     | 178        | —                | 46,954      | 3,998,312   | 1 報 酬                 | 337,506   | 職員(284人)の人件費 2,262,428<br><br>運営事務 1,783,016 |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 2 給 料                 | 1,146,381 |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 3 職 員 手 当 等           | 689,581   |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 4 共 済 費               | 450,788   |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 7 賃 金                 | 25,477    |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 8 報 償 費               | 123       |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 9 旅 費                 | 10,659    |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 11 需 用 費              | 37,917    |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 12 役 務 費              | 596,131   |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 13 委 託 料              | 556,809   |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 | 149,844   |                                              |           |
|           |           |             |             |            |                  |             |             | 15 工 事 請 負 費          | 493       |                                              |           |

| 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             | 1,163       |                          |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 2,695       |                          |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料   | 39,831      |                          |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 27 公 課 費                 | 46          |                          |
| 2 保 險 給 付 費     |  | 137,847,019 | 126,297,709 | 11,549,310 | 50,707,245         | —           | 69,951,494  | 17,188,280 | 13 委 託 料                 | 139,455     | 各種保険給付                   |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 137,707,564 |                          |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |  | 2,867,968   | 2,633,255   | 234,713    | 1,529,940          | —           | 828,048     | 509,980    | 1 報 酬                    | 39,571      | 介護予防事業 778,529           |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 4 共 済 費                  | 5,903       | 包括的支援事業・任意事業 2,089,439   |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 7 賃 金                    | 5,013       | 地域包括支援センターの運営 1,899,429  |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 8 報 償 費                  | 63,878      | 高齢者虐待相談支援事業 30,429       |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 9 旅 費                    | 5,559       | 成年後見あんしんセンターの運営等 159,581 |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 11 需 用 費                 | 34,613      |                          |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 12 役 務 費                 | 31,811      |                          |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 13 委 託 料                 | 2,548,526   |                          |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料       | 3,333       |                          |

|  |                    |             |             |            |            |   |            |            |                   |           |              |
|--|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------|-----------|--------------|
|  |                    |             |             |            |            |   |            |            | 18 備品購入費          | 1,989     |              |
|  |                    |             |             |            |            |   |            |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 120,205   |              |
|  |                    |             |             |            |            |   |            |            | 20 扶 助 費          | 7,567     |              |
|  | 4 財政安定化基金<br>拠 出 金 | 20,474      | —           | 20,474     | —          | — | 20,474     | —          | 23 償還金利息<br>及び割引料 | 20,474    | 財政安定化基金償還金   |
|  | 2 他会計繰出金           | 1,017,241   | 125,286     | 891,955    | —          | — | 1,017,241  | —          |                   |           |              |
|  | 1 基金会計繰出金          | 1,017,241   | 125,286     | 891,955    | —          | — | 1,017,241  | —          | 28 繰 出 金          | 1,017,241 | 介護給付費準備基金へ繰出 |
|  | 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            | 145,818,146 | 133,009,273 | 12,808,873 | 52,237,363 | — | 71,864,211 | 21,716,572 |                   |           |              |

# ○ 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                | 284             | 1,146,381     | 689,581       | 1,835,962     | 426,466       | 2,262,428         |                              |                          |
| 前 年 度                | 282             | 1,155,564     | 698,632       | 1,854,196     | 424,263       | 2,278,459         |                              |                          |
| 比 較                  | 2               | △ 9,183       | △ 9,051       | △ 18,234      | 2,203         | △ 16,031          |                              |                          |
| 給与費は、給料について減額後の額を計上。 |                 |               |               |               |               |                   |                              |                          |
| 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 勉 手 当<br>千円 | 期 末 及 び<br>勤 勉 手 当<br>千円 |
| 本 年 度                | 17,312          | 17,481        | 118,212       | 4,793         | 43,244        | 46,227            | 173                          | 442,139                  |
| 前 年 度                | 15,360          | 19,614        | 119,150       | 5,097         | 45,182        | 47,059            | 65                           | 447,105                  |
| 比 較                  | 1,952           | △ 2,133       | △ 938         | △ 304         | △ 1,938       | △ 832             | 108                          | △ 4,966                  |

(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  | △ 9,183     | 1 給与改定に伴う増減分      | —        |               |                                                                                                 |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 7,664    | 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 275人                                                   |
|      |             | 3 その他の増減分         | △ 16,847 | 新陳代謝等による増減分   | 職員数の異動状況<br><br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 283人 1人 284人<br>前年度 279人 3人 282人<br>増 減 4人 △ 2人 2人 |
| 職員手当 | △ 9,051     | 1 制度改正に伴う増減分      | —        |               |                                                                                                 |
|      |             | 2 その他の増減分         | △ 9,051  | 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23年10月1日現在 | 平均給料月額 | 346,198円 | 346,968円 | 354,678円 |
|              | 平均給与月額 | 415,931円 | 408,075円 | 415,857円 |
|              | 平均年齢   | 43歳6月    | 44歳3月    | 53歳3月    |
| 平成22年10月1日現在 | 平均給料月額 | 346,246円 | 353,727円 | 355,972円 |
|              | 平均給与月額 | 418,840円 | 426,546円 | 422,859円 |
|              | 平均年齢   | 43歳5月    | 44歳2月    | 52歳11月   |

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

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, 100 | —           | 139, 800   | 140, 100                  | —           |
| 大学卒 | 174, 000 | 184, 000    | —          | I 181, 200<br>II 172, 200 | 201, 000    |

級別職員数

| 区 分          | 行 政 職 |     |      | 医 療 職 (三) |     |      | 技 能 労 務 職 |     |      |
|--------------|-------|-----|------|-----------|-----|------|-----------|-----|------|
|              | 級     | 職員数 | 構成比  | 級         | 職員数 | 構成比  | 級         | 職員数 | 構成比  |
|              |       | 人   | %    |           | 人   | %    |           | 人   | %    |
| 平成23年10月1日現在 | 7級    | 17  | 7.1  | 5級        | 1   | 5.3  | 4級        | 12  | 63.2 |
|              | 6級    | 13  | 5.5  | 4級        | 9   | 47.4 | 3級        | 5   | 26.3 |
|              | 5級    | 12  | 5.0  | 3級        | 4   | 21.0 | 2級        | 2   | 10.5 |
|              | 4級    | 104 | 43.7 | 2級        | 5   | 26.3 | 計         | 19  | 100  |
|              | 3級    | 34  | 14.3 | 計         | 19  | 100  |           |     |      |
|              | 2級    | 44  | 18.5 |           |     |      |           |     |      |
|              | 1級    | 14  | 5.9  |           |     |      |           |     |      |
|              | 計     | 238 | 100  |           |     |      |           |     |      |

| 区 分          | 行 政 職 |     |      | 医 療 職 (三) |     |      | 技 能 労 務 職 |     |      |
|--------------|-------|-----|------|-----------|-----|------|-----------|-----|------|
|              | 級     | 職員数 | 構成比  | 級         | 職員数 | 構成比  | 級         | 職員数 | 構成比  |
|              |       | 人   | %    |           | 人   | %    |           | 人   | %    |
| 平成22年10月1日現在 | 7級    | 16  | 6.8  | 5級        | 1   | 5.3  | 4級        | 15  | 68.2 |
|              | 6級    | 13  | 5.6  | 4級        | 10  | 52.6 | 3級        | 5   | 22.7 |
|              | 5級    | 11  | 4.7  | 3級        | 2   | 10.5 | 2級        | 2   | 9.1  |
|              | 4級    | 105 | 44.9 | 2級        | 6   | 31.6 | 計         | 22  | 100  |
|              | 3級    | 28  | 12.0 | 計         | 19  | 100  |           |     |      |
|              | 2級    | 49  | 20.9 |           |     |      |           |     |      |
|              | 1級    | 12  | 5.1  |           |     |      |           |     |      |
|              | 計     | 234 | 100  |           |     |      |           |     |      |

(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   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                                 |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                                 |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                                 |     |

地域手当

|               |      |
|---------------|------|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域  |
| 支 給 率         | 10%  |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 284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 |

- 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成24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><br>千円 | 平成23年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |               | 平成24年度以降の<br>支 出 予 定 額 |               | 左 の 財 源 内 訳      |                 |                 |                   |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                            |                 | 期 間                       | 金 額<br><br>千円 | 期 間                    | 金 額<br><br>千円 | 特 定 財 源          |                 |                 | 一 般 財 源<br><br>千円 |
|                            |                 |                           |               |                        |               | 国・県支出金<br><br>千円 | 地 方 債<br><br>千円 | そ の 他<br><br>千円 |                   |
| 要介護認定調査の委託<br>(平成23年第4号議決) | 495,000         |                           | —             | 24～28                  | 495,000       | —                | —               | —               | 495,000           |

# 平成24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 | 579,864           | 503,864           | 76,000    |
| 2 繰 入 金               | 189,000           | 242,000           | △ 53,000  |
| 3 繰 越 金               | 133,000           | 175,000           | △ 42,000  |
| 4 市 債                 | 378,000           | 484,000           | △ 106,000 |
| 歳 入 合 計               | 1,279,864         | 1,404,864         | △ 125,000 |

(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 母子寡婦福祉資金貸付金 | 1,279,864         | 1,404,864         | △ 125,000 | —                     | 378,000     | 712,864     | 189,000       |
| 歳 出 合 計       | 1,279,864         | 1,404,864         | △ 125,000 | —                     | 378,000     | 712,864     | 189,000       |

## 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  |          |
| 1     | 母子寡婦福祉資金収入      | 579,864     | 503,864     | 76,000    |                         |         |          |
|       | 1 事業収入          | 579,864     | 503,864     | 76,000    |                         |         |          |
|       | 1 母子福祉資金貸付金元利収入 | 538,081     | 467,409     | 70,672    | 1 元 金 収 入               | 537,663 | 貸付金元金の返還 |
|       |                 |             |             |           | 2 利 子 収 入               | 418     | 貸付金利子収入  |
|       | 2 寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 41,366      | 36,075      | 5,291     | 1 元 金 収 入               | 41,336  | 貸付金元金の返還 |
|       |                 |             |             |           | 2 利 子 収 入               | 30      | 貸付金利子収入  |
|       | 3 雑 入           | 417         | 380         | 37        | 1 預 金 利 子               | 1       | } 違約金収入  |
|       |                 |             |             |           | 2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入 | 399     |          |
|       |                 |             |             |           | 3 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入 | 17      |          |
| 2     | 繰 入 金           | 189,000     | 242,000     | △ 53,000  |                         |         |          |
|       | 1 他会計繰入金        | 189,000     | 242,000     | △ 53,000  |                         |         |          |
|       | 1 繰 入 金         | 189,000     | 242,000     | △ 53,000  | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 189,000 | 貸付資金の繰入  |
| 3     | 繰 越 金           | 133,000     | 175,000     | △ 42,000  |                         |         |          |
|       | 1 繰 越 金         | 133,000     | 175,000     | △ 42,000  |                         |         |          |
|       | 1 繰 越 金         | 133,000     | 175,000     | △ 42,000  | 1 前 年 度 繰 越 金           | 133,000 |          |

|   |   |       |           |           |   |         |   |        |               |
|---|---|-------|-----------|-----------|---|---------|---|--------|---------------|
| 4 | 市 | 債     | 378,000   | 484,000   | △ | 106,000 |   |        |               |
| 1 | 市 | 債     | 378,000   | 484,000   | △ | 106,000 |   |        |               |
|   | 1 | 公債繰入金 | 378,000   | 484,000   | △ | 106,000 | 1 | 資金債繰入金 | 378,000 起債額繰入 |
| 歳 | 入 | 合 計   | 1,279,864 | 1,404,864 | △ | 125,000 |   |        |               |

### 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 母子寡婦福祉資金貸付金 |            | 1,279,864   | 1,404,864   | △ 125,000 | —                | 378,000     | 712,864     | 189,000    |          |           |           |
| 1 事業費         |            | 1,279,864   | 1,404,864   | △ 125,000 | —                | 378,000     | 712,864     | 189,000    |          |           |           |
| 1             | 1 事務費      | 864         | 864         | —         | —                | —           | 864         | —          | 9 旅費     | 211       | 貸付事務      |
|               |            |             |             |           |                  |             |             |            | 11 需用費   | 85        |           |
|               |            |             |             |           |                  |             |             |            | 12 役務費   | 484       |           |
|               |            |             |             |           |                  |             |             |            | 18 備品購入費 | 84        |           |
|               | 2 母子福祉資金貸付 | 1,205,000   | 1,334,000   | △ 129,000 | —                | 358,000     | 668,000     | 179,000    | 21 貸付金   | 1,205,000 | 貸付金       |
| 3 寡婦福祉資金貸付    | 74,000     | 70,000      | 4,000       | —         | 20,000           | 44,000      | 10,000      | 21 貸付金     | 74,000   | 貸付金       |           |
| 歳 出 合 計       |            | 1,279,864   | 1,404,864   | △ 125,000 | —                | 378,000     | 712,864     | 189,000    |          |           |           |

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における  
現在高の見込みに関する調書

| 区 分         | 平 成 22 年 度 末<br>現 在 高<br>千円 | 平成23年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成24年度中増減見込み       |                      | 平成24年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|             |                             |                           | 平成24年度中起債見込額<br>千円 | 平成24年度中元金償還見込額<br>千円 |                           |
| 母子寡婦福祉貸付資金債 | 4,724,015                   | 5,208,015                 | 378,000            | —                    | 5,586,015                 |



# 平成24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 | 50,574            | 51,767            | △ 1,193   |
| 2 繰 入 金       | 41,351            | 41,518            | △ 167     |
| 歳 入 合 計       | 91,925            | 93,285            | △ 1,360   |

(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 | 62,838            | 64,932            | △ 2,094   | —                     | —           | 21,487      | 41,351        |
| 2 予 備 費     | 29,087            | 28,353            | 734       | —                     | —           | 29,087      | —             |
| 歳 出 合 計     | 91,925            | 93,285            | △ 1,360   | —                     | —           | 50,574      | 41,351        |

## 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 | 50,574      | 51,767      | △ 1,193   |                 |           |                   |
| 1 掛 金         | 7,020       | 7,728       | △ 708     |                 |           |                   |
| 1 共 済 掛 金     | 7,020       | 7,728       | △ 708     | 1 農 作 物 共 済 掛 金 | 594       | 加入者掛金             |
|               |             |             |           | 2 家 畜 共 済 掛 金   | 4,719     |                   |
|               |             |             |           | 3 園芸施設共済掛金      | 1,707     |                   |
| 2 保 険 金       | 10,965      | 12,094      | △ 1,129   |                 |           |                   |
| 1 保 険 金       | 10,965      | 12,094      | △ 1,129   | 1 農作物共済保険金      | 345       | 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       | 7,550     |                   |
|               |             |             |           | 3 園芸施設共済保険金     | 3,070     |                   |
| 3 繰 越 金       | 31,138      | 30,463      | 675       |                 |           |                   |
| 1 繰 越 金       | 31,138      | 30,463      | 675       | 1 前 年 度 繰 越 金   | 31,138    |                   |
| 4 諸 収 入       | 1,451       | 1,482       | △ 31      |                 |           |                   |
| 1 賦 課 金       | 856         | 856         | —         | 1 事 務 費 賦 課 金   | 856       | 加入者賦課金            |
|               |             |             |           | 1 預 金 利 子       | 1         |                   |
|               |             |             |           | 2 雑 入           | 594       |                   |
| 2 雑 入         | 595         | 626         | △ 31      |                 |           |                   |
|               |             |             |           |                 |           | 農作物無事戻し金等         |

|          |         |        |        |   |       |           |        |         |
|----------|---------|--------|--------|---|-------|-----------|--------|---------|
| 2 繰 入 金  |         | 41,351 | 41,518 | △ | 167   |           |        |         |
| 1 他会計繰入金 |         | 41,351 | 41,518 | △ | 167   |           |        |         |
|          | 1 繰 入 金 | 41,351 | 41,518 | △ | 167   | 1 一般会計繰入金 | 41,351 | 事務費財源繰入 |
| 歳 入 合 計  |         | 91,925 | 93,285 | △ | 1,360 |           |        |         |

### 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 |                 | 62,838      | 64,932      | △ 2,094   | —                | —           | 21,487      | 41,351     |                           |           |                           |
| 1 共 済 費     |                 | 19,090      | 21,017      | △ 1,927   | —                | —           | 19,090      | —          |                           |           |                           |
| 1           | 1 農 作 物 共 済 費   | 1,849       | 1,858       | △ 9       | —                | —           | 1,849       | —          | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1,847     | 共済金 1,186                 |
|             |                 |             |             |           |                  |             |             |            | 27 公 課 費                  | 2         | 無事戻し金 661                 |
|             |                 |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 保険料 2                     |
|             | 2 家 畜 共 済 費     | 12,269      | 14,096      | △ 1,827   | —                | —           | 12,269      | —          | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 9,437     | 共済金 9,437                 |
|             |                 |             |             |           |                  |             |             |            | 27 公 課 費                  | 2,832     | 保険料 2,832                 |
|             | 3 園 芸 施 設 共 済 費 | 4,972       | 5,063       | △ 91      | —                | —           | 4,972       | —          | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 3,608     | 共済金 3,413                 |
|             |                 |             |             |           |                  |             |             |            | 27 公 課 費                  | 1,364     | 無事戻し金 195                 |
|             |                 |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 保険料 1,364                 |
|             | 2 管 理 費         |             | 43,748      | 43,915    | △ 167            | —           | —           | 2,397      | 41,351                    |           |                           |
| 1           | 1 事 務 費         | 43,748      | 43,915      | △ 167     | —                | —           | 2,397       | 41,351     | 1 報 酬                     | 2,395     | 損害評価会委員の報酬、費用弁<br>償 1,150 |
|             |                 |             |             |           |                  |             |             |            | 2 給 料                     | 19,358    | 職員(4人)の人件費 38,184         |
|             |                 |             |             |           |                  |             |             |            | 3 職 員 手 当 等               | 11,603    | 共済事務 4,414                |

|  |         |        |        |         |   |   |        |        |                          |       |  |
|--|---------|--------|--------|---------|---|---|--------|--------|--------------------------|-------|--|
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 4 共 済 費                  | 7,223 |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 8 報 償 費                  | 126   |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 9 旅 費                    | 128   |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 11 需 用 費                 | 305   |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 12 役 務 費                 | 536   |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 13 委 託 料                 | 1,500 |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料       | 202   |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 18 備 品 購 入 費             | 18    |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 345   |  |
|  |         |        |        |         |   |   |        |        | 27 公 課 費                 | 9     |  |
|  | 2 予 備 費 | 29,087 | 28,353 | 734     | — | — | 29,087 | —      |                          |       |  |
|  | 1 予 備 費 | 29,087 | 28,353 | 734     | — | — | 29,087 | —      |                          |       |  |
|  | 1 予 備 費 | 29,087 | 28,353 | 734     | — | — | 29,087 | —      |                          |       |  |
|  | 歳 出 合 計 | 91,925 | 93,285 | △ 1,360 | — | — | 50,574 | 41,351 |                          |       |  |

# ○ 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             | 19,358        | 11,603        | 30,961        | 7,223             | 38,184                   |     |
| 前 年 度   | 4             | 19,244        | 11,586        | 30,830        | 7,082             | 37,912                   |     |
| 比 較     | —             | 114           | 17            | 131           | 141               | 272                      |     |
| 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   | 492           | 1,985         | 120           | 561           | 853               | 7,592                    |     |
| 前 年 度   | 312           | 1,956         | 90            | 891           | 848               | 7,489                    |     |
| 比 較     | 180           | 29            | 30            | △ 330         | 5                 | 103                      |     |

(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  | 114         | 1 給与改定に伴う増減分      | —    |             |                                                                              |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 128  | 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         | △ 14 | 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 | 17          | 1 制度改正に伴う増減分      | —    |             |                                                                              |
|      |             | 2 その他の増減分         | 17   | 通勤手当等の増減分   |                                                                              |

(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23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 |
|              | 389,875円    |
|              | 平 均 給 与 月 額 |
| 平成22年10月1日現在 | 462,253円    |
|              | 平 均 年 齢     |
|              | 49歳3月       |
| 平成22年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 |
|              | 389,900円    |
|              | 平 均 給 与 月 額 |
| 平成22年10月1日現在 | 468,584円    |
|              | 平 均 年 齢     |
|              | 48歳10月      |

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

| 区 分   | 行 政 職   | 国 の 制 度                 |
|-------|---------|-------------------------|
|       |         | 行 政 職 (一)               |
|       | 円       | 円                       |
| 高 校 卒 | 144,100 | 140,100                 |
| 大 学 卒 | 174,000 | I 181,200<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23年10月1日現在 | 5級    | 1        | 25.0     | 平成22年10月1日現在 | 5級    | 1        | 25.0     |
|              | 4級    | 1        | 25.0     |              | 4級    | 2        | 50.0     |
|              | 3級    | 1        | 25.0     |              | 3級    | 1        | 25.0     |
|              | 2級    | 1        | 25.0     |              | 計     | 4        | 100      |
|              | 計     | 4        | 100      |              |       |          |          |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 5 級 | 4 級 | 3 級         | 2 級             |
|-------|-----|-----|-------------|-----------------|
| 行 政 職 | 係 長 | 主 任 | 職 員 ( 高 度 ) | 職 員 ( 相 当 高 度 ) |

期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率     |              | 支給率計<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   | 1.9         | 2.05         | 3.95         | 有                       |     |
| 前 年 度   | 1.9         | 2.05         | 3.95         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 1.9         | 2.05         | 3.95         | 有                       |     |

地域手当

|               |     |
|---------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域 |
| 支 給 率         | 10% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 4人  |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 12% |

その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                                                                                                            |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 異 な る    | 配偶者 14,200円<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24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     | 4,330,377         | 4,971,023         | △ 640,646 |
| 2 食 肉 流 通 施 設 収 入 | 3,854,253         | 3,328,713         | 525,540   |
| 歳 入 合 計           | 8,184,630         | 8,299,736         | △ 115,106 |

(歳 出)

| 款               | 本 年 度<br>予 算 額<br>千円 | 前 年 度<br>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     | 4,330,377            | 4,971,023            | △ 640,646 | 2,140                 | 513,000     | 3,014,219   | 801,018       |
| 2 食 肉 流 通 施 設 費 | 3,854,253            | 3,328,713            | 525,540   | —                     | —           | 1,840,642   | 2,013,611     |
| 歳 出 合 計         | 8,184,630            | 8,299,736            | △ 115,106 | 2,140                 | 513,000     | 4,854,861   | 2,814,629     |

## 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          | 4,330,377   | 4,971,023   | △ 640,646 |                      |           |         |
| 1 使用料及び料<br>手 数 料 | 2,660,486   | 2,671,973   | △ 11,487  |                      |           |         |
| 1 使 用 料           | 2,660,485   | 2,671,972   | △ 11,487  | 1 中央卸売市場使用料          | 2,660,485 | 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 国庫支出金           | 2,140       | —           | 2,140     |                      |           |         |
| 1 補 助 金           | 2,140       | —           | 2,140     | 1 中央卸売市場整備費<br>補 助 金 | 2,140     | 整備費補助   |
| 3 財 産 収 入         | 72          | 72          | —         |                      |           |         |
| 1 財 産 売 払 収 入     | 72          | 72          | —         | 1 物 品 売 払 代          | 72        | 刊行物売払代  |
| 4 繰 入 金           | 801,018     | 814,315     | △ 13,297  |                      |           |         |
| 1 他 会 計 繰 入 金     | 801,018     | 814,315     | △ 13,297  | 1 一 般 会 計 繰 入 金      | 801,018   | 財源繰入    |
| 5 繰 越 金           | 1           | 1           | —         |                      |           |         |
| 1 繰 越 金           | 1           | 1           | —         | 1 前 年 度 繰 越 金        | 1         |         |
| 6 諸 収 入           | 353,660     | 353,361     | 299       |                      |           |         |
| 1 雑 入             | 353,660     | 353,361     | 299       | 1 預 金 利 子            | 1         | 光熱費等弁償金 |
|                   |             |             |           | 2 弁 償 金              | 346,770   |         |

|   |                    |           |           |           |                        |           |                |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|----------------|
|   |                    |           |           |           | 3 過 年 度 収 入            | 1         | 消費税及び地方消費税還付金等 |
|   |                    |           |           |           | 4 雑 入                  | 6,888     |                |
|   | 7 市 債              | 513,000   | 1,045,000 | △ 532,000 |                        |           |                |
|   | 1 公 債 繰 入 金        | 513,000   | 1,045,000 | △ 532,000 | 1 市民経済債繰入金             | 513,000   | 起債額繰入          |
|   | ( 県 支 出 金 )        | —         | 86,301    | △ 86,301  |                        |           |                |
| 2 | 食肉流通施設<br>収 入      | 3,854,253 | 3,328,713 | 525,540   |                        |           |                |
| 1 | 使 用 料 及 び<br>手 数 料 | 470,939   | 473,873   | △ 2,934   |                        |           |                |
|   | 1 使 用 料            | 470,938   | 473,872   | △ 2,934   | 1 中央卸売市場使用料            | 271,942   | 市場使用料          |
|   |                    |           |           |           | 2 と 畜 場 使 用 料          | 198,996   | 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            | 2,013,611 | 1,943,702 | 69,909    |                        |           |                |
|   | 1 他 会 計 繰 入 金      | 2,013,611 | 1,943,702 | 69,909    | 1 一 般 会 計 繰 入 金        | 2,013,611 | 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            | 1,369,702 | 871,137   | 498,565   |                        |           |                |
|   | 1 貸 付 金 収 入        | 1,300,000 | 800,000   | 500,000   | 1 食肉流通施設貸付金<br>元 利 収 入 | 1,300,000 | 集荷対策貸付金等の返還    |
|   | 2 雑 入              | 69,702    | 71,137    | △ 1,435   | 1 預 金 利 子              | 1         |                |

| 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 |         |
|         |  |             |             |           | 2 弁 償 金 | 69,298 | 光熱費等弁償金 |
|         |  |             |             |           | 3 雑 入   | 403    |         |
| ( 市 債 ) |  | —           | 40,000      | △ 40,000  |         |        |         |
| 歳 入 合 計 |  | 8,184,630   | 8,299,736   | △ 115,106 |         |        |         |

### 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 |         | 4,330,377   | 4,971,023   | △ 640,646 | 2,140            | 513,000     | 3,014,219   | 801,018    |                    |           |                     |
| 1 事 業 費     |         | 2,041,878   | 2,139,143   | △ 97,265  | －                | －           | 2,010,378   | 31,500     |                    |           |                     |
|             | 1 事 業 費 | 2,041,878   | 2,139,143   | △ 97,265  | －                | －           | 2,010,378   | 31,500     | 1 報 酬              | 25,668    | 職員(59人)の人件費 579,269 |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 2 給 料              | 282,634   | 市場の経営 1,462,609     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 3 職 員 手 当 等        | 191,891   |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 4 共 済 費            | 108,818   |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 8 報 償 費            | 1,833     |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 9 旅 費              | 2,586     |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 11 需 用 費           | 405,272   |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 12 役 務 費           | 2,762     |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 13 委 託 料           | 334,618   |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 52,610    |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 15 工 事 請 負 費       | 122,646   |                     |
|             |         |             |             |           |                  |             |             |            | 16 原 材 料 費         | 167       |                     |

| 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              | 65          |                        |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 440, 236    |                        |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 27 公 課 費                  | 70, 072     |                        |
| 2 整 備 費         |  | 619, 650    | 1, 179, 479 | △ 559, 829 | 2, 140             | 513, 000    | —           | 104, 510   |                           |             |                        |
| 1 市 場 整 備 費     |  | 619, 650    | 1, 179, 479 | △ 559, 829 | 2, 140             | 513, 000    | —           | 104, 510   | 13 委 託 料                  | 6, 800      | 本場塩干棟の改築 458, 850      |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 32, 850     | 本場基幹設備改修工事 18, 500     |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            | 15 工 事 請 負 費              | 580, 000    | 北部市場青果棟耐震改修等の設計 4, 800 |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            |                           |             | 北部市場基幹設備改修工事 137, 500  |
| 3 他 会 計 繰 出 金   |  | 1, 668, 749 | 1, 652, 301 | 16, 448    | —                  | —           | 1, 003, 741 | 665, 008   |                           |             |                        |
| 1 公 債 会 計 繰 出 金 |  | 1, 668, 749 | 1, 652, 301 | 16, 448    | —                  | —           | 1, 003, 741 | 665, 008   | 28 繰 出 金                  | 1, 668, 749 | 公債会計へ繰出                |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            |                           |             | 元金 1, 125, 138         |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            |                           |             | 利子 347, 120            |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            |                           |             | 手数料 2, 310             |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            |                           |             | 公債諸費 81                |
|                 |  |             |             |            |                    |             |             |            |                           |             | 満期一括償還積立金 194, 100     |
| 4 予 備 費         |  | 100         | 100         | —          | —                  | —           | 100         | —          |                           |             |                        |
| 1 予 備 費         |  | 100         | 100         | —          | —                  | —           | 100         | —          |                           |             |                        |

|           |  |             |             |            |   |   |             |             |                        |          |                      |
|-----------|--|-------------|-------------|------------|---|---|-------------|-------------|------------------------|----------|----------------------|
| 2 食肉流通施設費 |  | 3, 854, 253 | 3, 328, 713 | 525, 540   | — | — | 1, 840, 642 | 2, 013, 611 |                        |          |                      |
| 1 市 場 費   |  | 1, 699, 295 | 1, 832, 998 | △ 133, 703 | — | — | 1, 141, 646 | 557, 649    |                        |          |                      |
| 1 事 業 費   |  | 1, 699, 295 | 1, 832, 998 | △ 133, 703 | — | — | 1, 141, 646 | 557, 649    | 1 報 酬                  | 5, 384   | 職員(11人)の人件費 102, 509 |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 2 給 料                  | 46, 985  | 市場の経営 1, 586, 786    |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 3 職 員 手 当 等            | 38, 772  | 旧高畑市場の土壌調査 10, 000   |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 4 共 済 費                | 17, 710  |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 9 旅 費                  | 579      |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 11 需 用 費               | 194, 253 |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 12 役 務 費               | 967      |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 13 委 託 料               | 175, 715 |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 2, 187   |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 15 工 事 請 負 費           | 34, 606  |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 18 備 品 購 入 費           | 10       |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 364, 307 |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 21 貸 付 金               | 800, 000 |                      |
|           |  |             |             |            |   |   |             |             | 27 公 課 費               | 17, 820  |                      |
| 2 と 畜 場 費 |  | 1, 203, 928 | 932, 179    | 271, 749   | — | — | 698, 996    | 504, 932    |                        |          |                      |

| 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 |                           |          |                                                          |           |
| 1 事 業 費       | 1, 203, 928 | 932, 179    | 271, 749    | —         | —                  | 698, 996    | 504, 932    | 2 給 料                     | 61, 668  | 職員(13人)の人件費<br>と畜場の経営<br>財団法人名古屋食肉公社への出<br>捐<br>300, 000 |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 3 職 員 手 当 等               | 45, 877  |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 4 共 済 費                   | 21, 677  |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 9 旅 費                     | 89       |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 11 需 用 費                  | 224, 935 |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 12 役 務 費                  | 1        |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 13 委 託 料                  | 266, 823 |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 1, 131   |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 15 工 事 請 負 費              | 20, 534  |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 16 原 材 料 費                | 21       |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 18 備 品 購 入 費              | 2, 704   |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 253, 341 |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 24 投 資 及 び 出 資 金          | 300, 000 |                                                          |           |
|               |             |             |             |           |                    |             |             | 27 公 課 費                  | 5, 127   |                                                          |           |
| 3 他 会 計 繰 出 金 |             | 950, 930    | 563, 436    | 387, 494  | —                  | —           | —           | 950, 930                  |          |                                                          |           |

|  |           |           |           |           |       |         |           |           |          |         |                                                                   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 1 公債会計繰出金 | 950,930   | 563,436   | 387,494   | —     | —       | —         | 950,930   | 28 繰 出 金 | 950,930 | 公債会計へ繰出<br>元金 641,700<br>利子 257,312<br>手数料 18<br>満期一括償還積立金 51,900 |
|  | 4 予 備 費   | 100       | 100       | —         | —     | —       | —         | 100       |          |         |                                                                   |
|  | 1 予 備 費   | 100       | 100       | —         | —     | —       | —         | 100       |          |         |                                                                   |
|  | 歳 出 合 計   | 8,184,630 | 8,299,736 | △ 115,106 | 2,140 | 513,000 | 4,854,861 | 2,814,629 |          |         |                                                                   |

# ○ 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                | 83                      | 385,136                  | 273,772       | 658,908       | 142,174       | 801,082           |                   |               |
| 前 年 度                | 84                      | 397,194                  | 276,857       | 674,051       | 143,069       | 817,120           |                   |               |
| 比 較                  | △ 1                     | △ 12,058                 | △ 3,085       | △ 15,143      | △ 895         | △ 16,038          |                   |               |
| 給与費は、給料について減額後の額を計上。 |                         |                          |               |               |               |                   |                   |               |
| 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                | 11,328                  | 15,671                   | 38,137        | 2,190         | 18,174        | 4,865             | 18,174            | 835           |
| 前 年 度                | 11,328                  | 16,045                   | 38,508        | 2,190         | 18,658        | 4,683             | 18,388            | 835           |
| 比 較                  | －                       | △ 374                    | △ 371         | －             | △ 484         | 182               | △ 214             | －             |
|                      |                         |                          |               |               |               |                   |                   |               |
| 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                     | 164,224                  |               |               |               |                   |                   |               |
| 前 年 度                | 174                     | 166,048                  |               |               |               |                   |                   |               |
| 比 較                  | －                       | △ 1,824                  |               |               |               |                   |                   |               |

(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  | △ 12,058    | 1 給与改定に伴う増減分      | —        |               |                                                                                           |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 2,539    | 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 81人                                              |
|      |             | 3 その他の増減分         | △ 14,597 | 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 84人 △ 1人 83人<br>前年度 84人 — 84人<br>増 減 — △ 1人 △ 1人 |
| 職員手当 | △ 3,085     | 1 制度改正に伴う増減分      | —        |               |                                                                                           |
|      |             | 2 その他の増減分         | △ 3,085  | 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      | 技能労務職    |
|--------------|--------|----------|----------|
| 平成23年10月1日現在 | 平均給料月額 | 389,016円 | 326,178円 |
|              | 平均給与月額 | 480,008円 | 430,175円 |
|              | 平均年齢   | 48歳3月    | 45歳11月   |
| 平成22年10月1日現在 | 平均給料月額 | 391,337円 | 322,014円 |
|              | 平均給与月額 | 488,459円 | 425,945円 |
|              | 平均年齢   | 48歳0月    | 44歳11月   |

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

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 | 144,100  | 139,800    | 140,100                 |
| 大学卒 | 174,000  | —          | I 181,200<br>II 172,200 |

級別職員数

| 区<br>分       | 行 政 職 |          |          | 技 能 労 務 職 |          |          | 区<br>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23年10月1日現在 | 8級    | 3        | 4.4      | 5級        | 1        | 7.1      | 平成22年10月1日現在 | 8級    | 3        | 4.4      | 5級        | 1        | 7.1      |
|              | 7級    | 8        | 11.8     | 4級        | 4        | 28.6     |              | 7級    | 8        | 11.8     | 4級        | 4        | 28.6     |
|              | 6級    | 9        | 13.2     | 3級        | 3        | 21.4     |              | 6級    | 8        | 11.8     | 3級        | 2        | 14.3     |
|              | 5級    | 9        | 13.2     | 2級        | 6        | 42.9     |              | 5級    | 11       | 16.2     | 2級        | 7        | 50.0     |
|              | 4級    | 28       | 41.2     | 計         | 14       | 100      |              | 4級    | 28       | 41.2     | 計         | 14       | 100      |
|              | 3級    | 7        | 10.3     |           |          |          |              | 3級    | 6        | 8.8      |           |          |          |
|              | 2級    | 3        | 4.4      |           |          |          |              | 2級    | 3        | 4.4      |           |          |          |
|              | 1級    | 1        | 1.5      |           |          |          |              | 1級    | 1        | 1.4      |           |          |          |
|              | 計     | 68       | 100      |           |          |          |              | 計     | 68       | 100      |           |          |          |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 8 級 | 7 級 | 6 級     | 5 級 | 4 級 | 3 級    | 2 級      | 1 級       |
|-------|-----|-----|---------|-----|-----|--------|----------|-----------|
| 行 政 職 | 部 長 | 課 長 | 総 括 係 長 | 係 長 | 主 任 | 職員(高度) | 職員(相当高度) | 職員(定型的業務) |

期末手当・勤勉手当

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

| 区 分     | 支給期別支給率        |                 | 支給率計<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   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95 | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95 | (有)<br>有                |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95 | (有)<br>有                |     |

地域手当

|               |     |
|---------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域 |
| 支 給 率         | 10% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 83人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 12% |

その他の手当

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

特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種<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23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23年10月1日現在)  | 22.0       | 13.2     | 64.3       |
| 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25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成24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23年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           | 平成24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)   | 変更前         |                           | —         | 24～27                  |           |              |             |             |               |
|                                                      | 変更後         |                           | —         | 24～27                  |           |              |             |             |               |
| 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23年第7号議決) | 変更前         |                           | —         | 24～26                  |           |              |             |             |               |
|                                                      | 変更後         |                           | —         | 24～28                  |           |              |             |             |               |

|               |           |  |   |       |           |        |           |   |     |
|---------------|-----------|--|---|-------|-----------|--------|-----------|---|-----|
| 本場塩干棟仲卸売場棟の改築 | 1,444,000 |  | — | 25～26 | 1,444,000 | 76,559 | 1,367,000 | — | 441 |
|---------------|-----------|--|---|-------|-----------|--------|-----------|---|-----|

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 平 成 22 年 度 末<br>現 在 高<br>千円 | 平成23年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成24年度中増減見込み       |                      | 平成24年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                             |                           | 平成24年度中起債見込額<br>千円 | 平成24年度中元金償還見込額<br>千円 |                           |
| 卸売市場整備債   | 16,733,408                  | 16,581,895                | 513,000            | 1,230,138            | 15,864,757                |
| 食肉流通施設整備債 | 13,809,495                  | 13,601,152                | —                  | 641,700              | 12,959,452                |
| 合 計       | 30,542,903                  | 30,183,047                | 513,000            | 1,871,838            | 28,824,209                |



# 平成24年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款         | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 事 業 収 入 | 50,000            | 50,000            | —         |
| 2 繰 入 金   | 10,000            | 40,000            | △ 30,000  |
| 3 市 債     | 35,000            | 65,000            | △ 30,000  |
| 歳 入 合 計   | 95,000            | 155,000           | △ 60,000  |

(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 土 地 区 画 整 理 組 合 貸 付 金 | 95,000            | 155,000           | △ 60,000  | —                     | 35,000      | 60,000      | —             |
| 歳 出 合 計                 | 95,000            | 155,000           | △ 60,000  | —                     | 35,000      | 60,000      | —             |

(土地区画整理組合貸付金会計)

## 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 事 業 収 入   | 50,000      | 50,000      | —         |                 |        |                  |
| 1 貸 付 金 収 入 | 50,000      | 50,000      | —         |                 |        |                  |
| 1 貸付金元金収入   | 50,000      | 50,000      | —         | 1 元 金 収 入       | 50,000 | 土地区画整理組合貸付金元金の返還 |
| 2 繰 入 金     | 10,000      | 40,000      | △ 30,000  |                 |        |                  |
| 1 他会計繰入金    | 10,000      | 40,000      | △ 30,000  |                 |        |                  |
| 1 繰 入 金     | 10,000      | 40,000      | △ 30,000  | 1 一 般 会 計 借 入 金 | 10,000 | 貸付資金の借入          |
| 3 市 債       | 35,000      | 65,000      | △ 30,000  |                 |        |                  |
| 1 市 債       | 35,000      | 65,000      | △ 30,000  |                 |        |                  |
| 1 公 債 繰 入 金 | 35,000      | 65,000      | △ 30,000  | 1 資 金 債 繰 入 金   | 35,000 | 起債額繰入            |
| 歳 入 合 計     | 95,000      | 155,000     | △ 60,000  |                 |        |                  |

### 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 土 地 区 画 整 理<br>組 合 貸 付 金 |                 | 95,000      | 155,000     | △ 60,000  | —                | 35,000      | 60,000      | —          |          |           |                      |
| 1 事 業 費                    |                 | 70,000      | 130,000     | △ 60,000  | —                | 35,000      | 35,000      | —          |          |           |                      |
|                            | 1 貸 付 金         | 70,000      | 130,000     | △ 60,000  | —                | 35,000      | 35,000      | —          | 21 貸 付 金 | 70,000    | 土地地区画整理組合(1組合)への資金貸付 |
| 2 他 会 計 繰 出 金              |                 | 25,000      | 25,000      | —         | —                | —           | 25,000      | —          |          |           |                      |
|                            | 1 公 債 会 計 繰 出 金 | 25,000      | 25,000      | —         | —                | —           | 25,000      | —          | 28 繰 出 金 | 25,000    | 公債元金の繰出              |
| 歳 出 合 計                    |                 | 95,000      | 155,000     | △ 60,000  | —                | 35,000      | 60,000      | —          |          |           |                      |

- 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分                 | 平成22年度末<br>現在高<br>千円 | 平成23年度末現在高<br>見込額<br>千円 | 平成24年度中増減見込み       |                      | 平成24年度末現在高<br>見込額<br>千円 |
|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|                     |                      |                         | 平成24年度中起債見込額<br>千円 | 平成24年度中元金償還見込額<br>千円 |                         |
| 土地区画整理組合貸付金充当<br>公債 | 575,000              | 615,000                 | 35,000             | 25,000               | 625,000                 |

# 平成24年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款                     | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 市 街 地 再 開 発 事 業 収 入 | 262,903           | 307,264           | △ 44,361  |
| 2 繰 入 金               | 529,362           | 442,812           | 86,550    |
| 3 市 債                 | 68,000            | 259,000           | △ 191,000 |
| 歳 入 合 計               | 860,265           | 1,009,076         | △ 148,811 |

(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 市街地再開発事業費 | 860,265           | 1,009,076         | △ 148,811 | 59,090                | 68,000      | 449,956     | 283,219       |
| 歳 出 合 計     | 860,265           | 1,009,076         | △ 148,811 | 59,090                | 68,000      | 449,956     | 283,219       |

## 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 市街地再開発事業収入</b> | <b>262,903</b> | <b>307,264</b>   | <b>△ 44,361</b>  |                |         |             |
| 1 国庫支出金             | 59,090         | 117,646          | △ 58,556         |                |         |             |
| 1 補助金               | 59,090         | 117,646          | △ 58,556         | 1 市街地再開発事業費補助金 | 59,090  | 市街地再開発事業費補助 |
| <b>2 諸収入</b>        | <b>203,813</b> | <b>189,618</b>   | <b>14,195</b>    |                |         |             |
| 1 雑収入               | 203,813        | 189,618          | 14,195           | 1 雑収入          | 203,813 | 保留床貸付雑入等    |
| <b>2 繰入金</b>        | <b>529,362</b> | <b>442,812</b>   | <b>86,550</b>    |                |         |             |
| 1 他会計繰入金            | 529,362        | 442,812          | 86,550           |                |         |             |
| 1 繰入金               | 529,362        | 442,812          | 86,550           | 1 一般会計繰入金      | 283,219 | 事業費等財源繰入    |
|                     |                |                  |                  | 2 一般会計借入金      | 246,143 | 公債償還金等の財源借入 |
| <b>3 市債</b>         | <b>68,000</b>  | <b>259,000</b>   | <b>△ 191,000</b> |                |         |             |
| 1 市債                | 68,000         | 259,000          | △ 191,000        |                |         |             |
| 1 公債繰入金             | 68,000         | 259,000          | △ 191,000        | 1 土木債繰入金       | 68,000  | 起債額繰入       |
| <b>歳入合計</b>         | <b>860,265</b> | <b>1,009,076</b> | <b>△ 148,811</b> |                |         |             |

### 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 市街地再開発費 |       | 860,265     | 1,009,076   | △ 148,811 | 59,090           | 68,000      | 449,956     | 283,219    |             |           |                   |
| 1 事業費     |       | 289,888     | 536,972     | △ 247,084 | 59,090           | 68,000      | 41,890      | 120,908    |             |           |                   |
|           | 1 事業費 | 289,888     | 536,972     | △ 247,084 | 59,090           | 68,000      | 41,890      | 120,908    | 1 報酬        | 470       | 職員(5人)の人件費 38,945 |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 2 給料        | 20,115    | 事業費 175,886       |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 3 職員手当等     | 11,416    | 日比野地区 104,330     |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 4 共済費       | 7,414     | 鳴海駅前地区 71,556     |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 9 旅費        | 1,020     | 事務費 75,057        |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 11 需用費      | 3,501     |                   |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 12 役務費      | 2,516     |                   |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 13 委託料      | 125,162   |                   |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 14 使用料及び賃借料 | 80        |                   |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 15 工事請負費    | 763       |                   |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 17 公有財産購入費  | 31,995    |                   |
|           |       |             |             |           |                  |             |             |            | 18 備品購入費    | 50        |                   |

| 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 |            |                           |           |                                                                        |
|               |                 |             |             |           |                    |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 48,091    |                                                                        |
|               |                 |             |             |           |                    |             |             |            | 22 補 償 補 填<br>及 び 賠 償 金   | 22,500    |                                                                        |
|               |                 |             |             |           |                    |             |             |            | 27 公 課 費                  | 14,795    |                                                                        |
| 2 他 会 計 繰 出 金 |                 | 570,377     | 472,104     | 98,273    | —                  | —           | 408,066     | 162,311    |                           |           |                                                                        |
|               | 1 基 金 会 計 繰 出 金 | 56,430      | 56,428      | 2         | —                  | —           | 56,430      | —          | 28 繰 出 金                  | 56,430    | 公債償還基金へ繰出                                                              |
|               | 2 公 債 会 計 繰 出 金 | 513,947     | 415,676     | 98,271    | —                  | —           | 351,636     | 162,311    | 28 繰 出 金                  | 513,947   | 公債会計へ繰出<br><br>元金 344,270<br>利子 112,791<br>手数料 396<br>満期一括償還積立金 56,490 |
| 歳 出 合 計       |                 | 860,265     | 1,009,076   | △ 148,811 | 59,090             | 68,000      | 449,956     | 283,219    |                           |           |                                                                        |

# ○ 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   | 5             | 20,115        | 11,416        | 31,531        | 7,414             | 38,945            |                          |
| 前 年 度   | 5             | 19,531        | 10,685        | 30,216        | 7,041             | 37,257            |                          |
| 比 較     | —             | 584           | 731           | 1,315         | 373               | 1,688             |                          |
| 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 | 特 殊 勤 務 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   | 243           | 2,036         | 90            | 638           | 1                 | 883               | 7,525                    |
| 前 年 度   | 303           | 1,984         | 90            | 396           | 1                 | 740               | 7,171                    |
| 比 較     | △ 60          | 52            | —             | 242           | —                 | 143               | 354                      |

(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  | 584         | 1 給与改定に伴う増減分      | —         |                                                                                               |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 108       | 平均昇給率 1.5%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 5人                                                   |
|      |             | 3 その他の増減分         | 476       | 新陳代謝等による増減分<br>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 5人 — 5人<br>前年度 5人 — 5人<br>増 減 — — — |
| 職員手当 | 731         | 1 制度改正に伴う増減分      | —         |                                                                                               |
|      |             | 2 その他の増減分         | 731       | 期末及び勤勉手当等の増減分                                                                                 |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### 職員 1 人当たり給与

| 区 分          |             | 行 政 職    |
|--------------|-------------|----------|
| 平成23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 330,575円 |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 381,528円 |
|              | 平 均 年 齢     | 39歳8月    |
| 平成22年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 339,450円 |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 407,996円 |
|              | 平 均 年 齢     | 42歳1月    |

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

#### 初任給

| 区 分   | 行 政 職<br>円 | 国 の 制 度        |
|-------|------------|----------------|
|       |            | 行 政 職 (一)<br>円 |
| 高 校 卒 | 144,100    | 140,100        |
| 大 学 卒 | 174,000    | I 181,200      |
|       |            | 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23年10月1日現在 | 4級    | 2        | 50.0     | 平成22年10月1日現在 | 4級    | 2        | 50.0     |
|              | 3級    | 1        | 25.0     |              | 3級    | 1        | 25.0     |
|              | 2級    | 1        | 25.0     |              | 2級    | 1        | 25.0     |
|              | 計     | 4        | 100      |              | 計     | 4        | 100      |

#### (級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 4 級 | 3 級    | 2 級      |
|-------|-----|--------|----------|
| 行 政 職 | 主 任 | 職員(高度) | 職員(相当高度) |

期末手当・勤勉手当

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

| 区 分     | 支給期別支給率        |                 | 支給率計<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   | 1.9            | 2.05            | 3.95          | 有                       |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95 | (有)<br>有                |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95 | (有)<br>有                |     |

地域手当

|               |     |
|---------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域 |
| 支 給 率         | 10% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 5人  |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 12% |

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>% |
| 給料総額に対する比率<br>(平成23年10月1日現在) | —           | —          |
| 支給対象職員の比率<br>(平成23年10月1日現在)  | —           | —          |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 用地交渉等現地折衝手当 |            |

その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                                                                                                            |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 異 な る    | 配偶者 14,200円<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24年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款                 | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 墓 地 整 備 事 業 収 入 | 771,020           | 717,084           | 53,936    |
| 2 公 園 整 備 事 業 収 入 | 257,815           | 244,556           | 13,259    |
| 歳 入 合 計           | 1,028,835         | 961,640           | 67,195    |

(歳 出)

| 款               | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<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 墓 地 整 備 事 業 費 | 771,020     | 717,084     | 53,936    | —                     | —           | 771,020     | —             |
| 2 公 園 整 備 事 業 費 | 257,815     | 244,556     | 13,259    | —                     | 18,000      | —           | 239,815       |
| 歳 出 合 計         | 1,028,835   | 961,640     | 67,195    | —                     | 18,000      | 771,020     | 239,815       |

## 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 墓地整備事業収入</b> | <b>771,020</b>   | <b>717,084</b> | <b>53,936</b>   |                 |         |             |
| 1 使 用 料           | 497,180          | 468,861        | 28,319          |                 |         |             |
| 1 使 用 料           | 497,180          | 468,861        | 28,319          | 1 墓 地 使 用 料     | 497,180 | 墓地使用料       |
| <b>2 他会計繰入金</b>   | <b>273,840</b>   | <b>248,223</b> | <b>25,617</b>   |                 |         |             |
| 1 繰 入 金           | 273,840          | 248,223        | 25,617          | 1 一 般 会 計 借 入 金 | 273,840 | 事業費等の財源借入   |
| <b>2 公園整備事業収入</b> | <b>257,815</b>   | <b>244,556</b> | <b>13,259</b>   |                 |         |             |
| 1 他会計繰入金          | 239,815          | 214,556        | 25,259          |                 |         |             |
| 1 繰 入 金           | 239,815          | 214,556        | 25,259          | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 239,815 | 公債償還金等の財源繰入 |
| <b>2 市 債</b>      | <b>18,000</b>    | <b>30,000</b>  | <b>△ 12,000</b> |                 |         |             |
| 1 公 債 繰 入 金       | 18,000           | 30,000         | △ 12,000        | 1 土 木 債 繰 入 金   | 18,000  | 起債額繰入       |
| <b>歳 入 合 計</b>    | <b>1,028,835</b> | <b>961,640</b> | <b>67,195</b>   |                 |         |             |

### 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 墓地整備事業費         |           | 771,020     | 717,084     | 53,936    | —                | —           | 771,020     | —          |                           |           |           |         |
| 1 事業 費            |           | 233,167     | 120,452     | 112,715   | —                | —           | 233,167     | —          |                           |           |           |         |
|                   | 1 整 備 費   | 233,167     | 120,452     | 112,715   | —                | —           | 233,167     | —          | 15 工 事 請 負 費              | 132,000   | 整備費等      |         |
|                   |           |             |             |           |                  |             |             |            | 17 公有財産購入費                | 69,000    |           |         |
|                   |           |             |             |           |                  |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 32,167    |           |         |
| 2 他会計繰出金          |           | 537,853     | 596,632     | △ 58,779  | —                | —           | 537,853     | —          |                           |           |           |         |
|                   | 1 公債会計繰出金 | 537,853     | 596,632     | △ 58,779  | —                | —           | 537,853     | —          | 28 繰 出 金                  | 537,853   | 公債会計へ繰出   |         |
|                   |           |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 元金        | 381,400 |
|                   |           |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 利子        | 49,621  |
|                   |           |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           | 手数料       | 32      |
| 満期一括償還積立金 106,800 |           |             |             |           |                  |             |             |            |                           |           |           |         |
| 2 公園整備事業費         |           | 257,815     | 244,556     | 13,259    | —                | 18,000      | —           | 239,815    |                           |           |           |         |
| 1 事業 費            |           | 94,625      | 117,001     | △ 22,376  | —                | 18,000      | —           | 76,625     |                           |           |           |         |
|                   | 1 整 備 費   | 94,625      | 117,001     | △ 22,376  | —                | 18,000      | —           | 76,625     | 17 公有財産購入費                | 24,000    | 事業用地の取得等  |         |
|                   |           |             |             |           |                  |             |             |            | 19 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 70,625    |           |         |
| 2 他会計繰出金          |           | 163,190     | 127,555     | 35,635    | —                | —           | —           | 163,190    |                           |           |           |         |

| 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 公債会計繰出金 | 163,190     | 127,555     | 35,635    | —                | —           | —           | 163,190    | 28 繰 出 金 | 163,190   | 公債会計へ繰出<br><br>元金 67,060<br>利子 25,698<br>手数料 418<br>公債諸費 54<br>満期一括償還積立金 69,960 |
| 歳 出 合 計 |           | 1,028,835   | 961,640     | 67,195    | —                | 18,000      | 771,020     | 239,815    |          |           |                                                                                 |

○ 債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額及び支出額の  
見込み並びに平成24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23年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           | 平成24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      |                     |               |
|                                      |     |                     |                           |           |                        |                     | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円         | そ の 他<br>千円   |
| 平成13年度<br>墓地公園用地の取得<br>(平成23年第10号議決) |     | 599,514<br>外に利息等相当額 |                           | —         | 24～33                  | 599,514<br>外に利息等相当額 | —            | 333,000<br>外に利息等相当額 | —<br>外に利息等相当額 |
| 平成14年度<br>墓地公園用地の取得<br>(平成14年第44号議決) | 変更前 | 619,000<br>外に利息等相当額 | 16～23                     | 9,522     | 24                     | 505,742<br>外に利息等相当額 | —            | 346,000<br>外に利息等相当額 | —<br>外に利息等相当額 |
|                                      | 変更後 | 505,742<br>外に利息等相当額 |                           | —         | 25～34                  | 505,742<br>外に利息等相当額 | —            | 346,000<br>外に利息等相当額 | —<br>外に利息等相当額 |
| 平成15年度～平成23年度<br>墓地公園用地の取得           |     |                     |                           |           |                        |                     |              |                     |               |
| (平成15年第49号議決)                        |     | 200,000<br>外に利息等相当額 | 20～23                     | 26,844    | 24～25                  | 99,196<br>外に利息等相当額  | —            | 1,000<br>外に利息等相当額   | —<br>外に利息等相当額 |
| (平成16年第32号議決)                        |     | 170,000<br>外に利息等相当額 | 20～23                     | 12,473    | 24～26                  | 20,271<br>外に利息等相当額  | —            | 13,000<br>外に利息等相当額  | —<br>外に利息等相当額 |
| (平成17年第58号議決)                        |     | 150,000<br>外に利息等相当額 |                           | —         | 24～27                  | 16,574<br>外に利息等相当額  | —            | —                   | —<br>外に利息等相当額 |
| (平成18年第31号議決)                        |     | 130,000<br>外に利息等相当額 |                           | —         | 24～28                  | 647<br>外に利息等相当額     | —            | —                   | —<br>外に利息等相当額 |
| (平成19年第10号議決)                        |     | 100,000<br>外に利息等相当額 |                           | —         | 24～29                  | 100,000<br>外に利息等相当額 | —            | —                   | —<br>外に利息等相当額 |
| (平成20年第12号議決)                        |     | 130,000<br>外に利息等相当額 |                           | —         | 24～30                  | 105,940<br>外に利息等相当額 | —            | —                   | —<br>外に利息等相当額 |
| (平成21年第12号議決)                        |     | 230,000<br>外に利息等相当額 | 23                        | 9,978     | 24～31                  | 88,986<br>外に利息等相当額  | —            | —                   | —<br>外に利息等相当額 |
| (平成23年第10号議決)                        |     | 47,000<br>外に利息等相当額  |                           | —         | 24～33                  | 47,000<br>外に利息等相当額  | —            | —                   | —<br>外に利息等相当額 |

| 事 項                 | 限 度 額<br>千円        | 平成23年度末までの<br>支 出 ・ 見 込 額 |           | 平成24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      |             |                    |
|                     |                    |                           |           |                        |                    | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円        |
| 平成24年度<br>墓地公園用地の取得 | 42,000<br>外に利息等相当額 |                           | —         | 25～34                  | 42,000<br>外に利息等相当額 | —            | —           | —                  |
|                     |                    |                           |           |                        |                    |              |             | 42,000<br>外に利息等相当額 |

○ 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分     | 平 成 22 年 度 末<br>現 在 高<br>千円 | 平成23年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成24年度中増減見込み       |                      | 平成24年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|         |                             |                           | 平成24年度中起債見込額<br>千円 | 平成24年度中元金償還見込額<br>千円 |                           |
| 墓地整備事業債 | 3,449,300                   | 3,009,900                 | —                  | 381,400              | 2,628,500                 |
| 公園整備事業債 | 1,761,000                   | 1,676,500                 | 18,000             | 164,500              | 1,530,000                 |
| 合 計     | 5,210,300                   | 4,686,400                 | 18,000             | 545,900              | 4,158,500                 |

# 平成24年度名古屋市基金特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款                             | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 教 育 基 金 収 入                 | 303,673           | 13,312            | 290,361     |
| 2 住 宅 敷 金 積 立 基 金 収 入         | 627,435           | 661,304           | △ 33,869    |
| 3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金 収 入     | 5,140             | 5,186             | △ 46        |
| 4 名 古 屋 城 本 丸 御 殿 積 立 基 金 収 入 | 726,361           | 623,801           | 102,560     |
| 5 文 化 振 興 事 業 積 立 基 金 収 入     | 54,742            | 56,805            | △ 2,063     |
| 6 国 際 交 流 事 業 積 立 基 金 収 入     | 11,091            | 14,533            | △ 3,442     |
| 7 大 規 模 施 設 整 備 積 立 基 金 収 入   | 6,045,402         | 230,580           | 5,814,822   |
| 8 高 速 度 鉄 道 建 設 積 立 基 金 収 入   | 177               | 244               | △ 67        |
| 9 環 境 保 全 基 金 収 入             | 12,429            | 254,578           | △ 242,149   |
| 10 中 区 役 所 等 管 理 基 金 収 入      | 81,934            | 61,294            | 20,640      |
| 11 介 護 給 付 費 準 備 基 金 収 入      | 1,025,126         | 3,062,090         | △ 2,036,964 |

| 款                     | 本 年 度 予 算 額 <sub>千円</sub> | 前 年 度 予 算 額 <sub>千円</sub> | 比 較 <sub>千円</sub> |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 12 公 債 償 還 基 金 収 入    | 112,737,875               | 97,094,014                | 15,643,861        |
| 13 財 政 調 整 基 金 収 入    | 4,725,757                 | 3,115,871                 | 1,609,886         |
| ( 介護従事者処遇改善臨時特例基金収入 ) | —                         | 439,010                   | △ 439,010         |
| 歳 入 合 計               | 126,357,142               | 105,632,622               | 20,724,520        |

(歳 出)

| 款                         | 本 予 算 額 <sub>千円</sub> | 前 予 算 額 <sub>千円</sub> | 比 較 <sub>千円</sub> | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                     |                     |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                           |                       |                       |                   | 特 定 財 源               |                     |                     | 一 般 財 源 <sub>千円</sub> |
|                           |                       |                       |                   | 国・県支出金 <sub>千円</sub>  | 地 方 債 <sub>千円</sub> | そ の 他 <sub>千円</sub> |                       |
| 1 教 育 基 金                 | 303,673               | 13,312                | 290,361           | —                     | —                   | 303,673             | —                     |
| 2 住 宅 敷 金 積 立 基 金         | 627,435               | 661,304               | △ 33,869          | —                     | —                   | 627,435             | —                     |
| 3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金     | 5,140                 | 5,186                 | △ 46              | —                     | —                   | 5,140               | —                     |
| 4 名 古 屋 城 本 丸 御 殿 積 立 基 金 | 726,361               | 623,801               | 102,560           | —                     | —                   | 726,361             | —                     |
| 5 文 化 振 興 事 業 積 立 基 金     | 54,742                | 56,805                | △ 2,063           | —                     | —                   | 54,742              | —                     |
| 6 国 際 交 流 事 業 積 立 基 金     | 11,091                | 14,533                | △ 3,442           | —                     | —                   | 11,091              | —                     |
| 7 大 規 模 施 設 整 備 積 立 基 金   | 6,045,402             | 230,580               | 5,814,822         | —                     | —                   | 6,045,402           | —                     |
| 8 高 速 度 鉄 道 建 設 積 立 基 金   | 177                   | 244                   | △ 67              | —                     | —                   | 177                 | —                     |

|                       |             |             |             |   |   |             |   |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|
| 9 環境保全基金              | 12,429      | 254,578     | △ 242,149   | — | — | 12,429      | — |
| 10 中区役所等管理基金          | 81,934      | 61,294      | 20,640      | — | — | 81,934      | — |
| 11 介護給付費準備基金          | 1,025,126   | 3,062,090   | △ 2,036,964 | — | — | 1,025,126   | — |
| 12 公債償還基金             | 112,737,875 | 97,094,014  | 15,643,861  | — | — | 112,737,875 | — |
| 13 財政調整基金             | 4,725,757   | 3,115,871   | 1,609,886   | — | — | 4,725,757   | — |
| 〔介護従事者処遇改善〕<br>臨時特例基金 | —           | 439,010     | △ 439,010   |   |   |             |   |
| 歳出合計                  | 126,357,142 | 105,632,622 | 20,724,520  | — | — | 126,357,142 | — |

## 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 教育基金収入</b>     | <b>303,673</b> | <b>13,312</b>  | <b>290,361</b>  |           |         |              |
| 1 基金収入              | 137,281        | 1,551          | 135,730         |           |         |              |
| 1 基金収入              | 137,281        | 1,551          | 135,730         | 1 利子及び配当金 | 354     | 土地売却代等       |
|                     |                |                |                 | 2 不動産収入   | 136,927 |              |
| <b>2 繰入金</b>        | <b>23,956</b>  | <b>10,000</b>  | <b>13,956</b>   |           |         |              |
| 1 他会計繰入金            | 23,956         | 10,000         | 13,956          | 1 一般会計繰入金 | 23,956  | 積立のため繰入      |
| <b>3 基金積戻金</b>      | <b>142,435</b> | <b>1,760</b>   | <b>140,675</b>  |           |         |              |
| 1 積戻金               | 142,435        | 1,760          | 140,675         | 1 基金積戻金   | 142,435 | 財源繰出のためとりくずし |
| <b>4 繰越金</b>        | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>－</b>        |           |         |              |
| 1 繰越金               | 1              | 1              | －               | 1 前年度繰越金  | 1       |              |
| <b>2 住宅敷金積立基金収入</b> | <b>627,435</b> | <b>661,304</b> | <b>△ 33,869</b> |           |         |              |
| 1 基金収入              | 17,636         | 24,371         | △ 6,735         |           |         |              |
| 1 基金収入              | 17,636         | 24,371         | △ 6,735         | 1 利子及び配当金 | 17,636  |              |
| <b>2 繰入金</b>        | <b>286,898</b> | <b>316,688</b> | <b>△ 29,790</b> |           |         |              |
| 1 他会計繰入金            | 286,898        | 316,688        | △ 29,790        | 1 一般会計繰入金 | 286,898 | 積立のため繰入      |

|                      |          |         |         |          |           |         |              |
|----------------------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|--------------|
| 3 基金積戻金              |          | 322,900 | 320,244 | 2,656    |           |         |              |
|                      | 1 積戻金    | 322,900 | 320,244 | 2,656    | 1 基金積戻金   | 322,900 | 敷金返還のためとりくずし |
| 4 繰越金                |          | 1       | 1       | —        |           |         |              |
|                      | 1 繰越金    | 1       | 1       | —        | 1 前年度繰越金  | 1       |              |
| 3 名古屋城整備<br>積立基金収入   |          | 5,140   | 5,186   | △ 46     |           |         |              |
| 1 基金収入               |          | 139     | 185     | △ 46     |           |         |              |
|                      | 1 基金収入   | 139     | 185     | △ 46     | 1 利子及び配当金 | 139     |              |
| 2 繰入金                |          | 5,000   | 5,000   | —        |           |         |              |
|                      | 1 他会計繰入金 | 5,000   | 5,000   | —        | 1 一般会計繰入金 | 5,000   | 積立のため繰入      |
| 3 繰越金                |          | 1       | 1       | —        |           |         |              |
|                      | 1 繰越金    | 1       | 1       | —        | 1 前年度繰越金  | 1       |              |
| 4 名古屋城本丸御殿<br>積立基金収入 |          | 726,361 | 623,801 | 102,560  |           |         |              |
| 1 基金収入               |          | 16,695  | 24,467  | △ 7,772  |           |         |              |
|                      | 1 基金収入   | 16,695  | 24,467  | △ 7,772  | 1 利子及び配当金 | 16,695  |              |
| 2 繰入金                |          | 148,000 | 200,000 | △ 52,000 |           |         |              |
|                      | 1 他会計繰入金 | 148,000 | 200,000 | △ 52,000 | 1 一般会計繰入金 | 148,000 | 積立のため繰入      |
| 3 基金積戻金              |          | 561,665 | 399,333 | 162,332  |           |         |              |

| 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 積 戻 金          | 561,665     | 399,333     | 162,332   | 1 基 金 積 戻 金     | 561,665 | 財源繰出のためとりくずし |
|       | 4 繰 越 金          | 1           | 1           | —         |                 |         |              |
|       | 1 繰 越 金          | 1           | 1           | —         | 1 前 年 度 繰 越 金   | 1       |              |
| 5     | 文化振興事業<br>積立基金収入 | 54,742      | 56,805      | △ 2,063   |                 |         |              |
|       | 1 基 金 収 入        | 4,790       | 7,098       | △ 2,308   |                 |         |              |
|       | 1 基 金 収 入        | 4,790       | 7,098       | △ 2,308   | 1 利子及び配当金       | 4,790   |              |
|       | 2 繰 入 金          | 3,000       | 3,000       | —         |                 |         |              |
|       | 1 他 会 計 繰 入 金    | 3,000       | 3,000       | —         | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 3,000   | 積立のため繰入      |
|       | 3 基 金 積 戻 金      | 46,951      | 46,706      | 245       |                 |         |              |
|       | 1 積 戻 金          | 46,951      | 46,706      | 245       | 1 基 金 積 戻 金     | 46,951  | 財源繰出のためとりくずし |
|       | 4 繰 越 金          | 1           | 1           | —         |                 |         |              |
|       | 1 繰 越 金          | 1           | 1           | —         | 1 前 年 度 繰 越 金   | 1       |              |
| 6     | 国際交流事業<br>積立基金収入 | 11,091      | 14,533      | △ 3,442   |                 |         |              |
|       | 1 基 金 収 入        | 9,090       | 12,532      | △ 3,442   |                 |         |              |
|       | 1 基 金 収 入        | 9,090       | 12,532      | △ 3,442   | 1 利子及び配当金       | 9,090   |              |
|       | 2 繰 入 金          | 2,000       | 2,000       | —         |                 |         |              |

|   |                   |           |         |           |           |           |              |
|---|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   | 1 他会計繰入金          | 2,000     | 2,000   | —         | 1 一般会計繰入金 | 2,000     | 積立のため繰入      |
|   | 3 繰越金             | 1         | 1       | —         |           |           |              |
|   | 1 繰越金             | 1         | 1       | —         | 1 前年度繰越金  | 1         |              |
| 7 | 大規模施設整備<br>積立基金収入 | 6,045,402 | 230,580 | 5,814,822 |           |           |              |
|   | 1 基金収入            | 9,243     | 12,962  | △ 3,719   |           |           |              |
|   | 1 基金収入            | 9,243     | 12,962  | △ 3,719   | 1 利子及び配当金 | 9,243     |              |
|   | 2 繰入金             | 4,286,330 | 217,617 | 4,068,713 |           |           |              |
|   | 1 他会計繰入金          | 4,286,330 | 217,617 | 4,068,713 | 1 一般会計繰入金 | 4,286,330 | 積立のため繰入      |
|   | 3 基金積戻金           | 1,749,828 | —       | 1,749,828 |           |           |              |
|   | 1 積戻金             | 1,749,828 | —       | 1,749,828 | 1 基金積戻金   | 1,749,828 | 財源繰出のためとりくずし |
|   | 4 繰越金             | 1         | 1       | —         |           |           |              |
|   | 1 繰越金             | 1         | 1       | —         | 1 前年度繰越金  | 1         |              |
| 8 | 高速度鉄道建設<br>積立基金収入 | 177       | 244     | △ 67      |           |           |              |
|   | 1 基金収入            | 176       | 243     | △ 67      |           |           |              |
|   | 1 基金収入            | 176       | 243     | △ 67      | 1 利子及び配当金 | 176       |              |
|   | 2 繰越金             | 1         | 1       | —         |           |           |              |
|   | 1 繰越金             | 1         | 1       | —         | 1 前年度繰越金  | 1         |              |

| 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 |              |
| 9 環境保全<br>基金収入     | 12,429      | 254,578     | △ 242,149   |           |        |              |
| 1 基金収入             | 2,428       | 4,491       | △ 2,063     |           |        |              |
| 1 基金収入             | 2,428       | 4,491       | △ 2,063     | 1 利子及び配当金 | 2,428  |              |
| 2 基金積戻金            | 10,000      | 250,086     | △ 240,086   |           |        |              |
| 1 積戻金              | 10,000      | 250,086     | △ 240,086   | 1 基金積戻金   | 10,000 | 財源繰出のためとりくずし |
| 3 繰越金              | 1           | 1           | —           |           |        |              |
| 1 繰越金              | 1           | 1           | —           | 1 前年度繰越金  | 1      |              |
| 10 中区役所等管理<br>基金収入 | 81,934      | 61,294      | 20,640      |           |        |              |
| 1 基金収入             | 5,398       | 7,750       | △ 2,352     |           |        |              |
| 1 基金収入             | 5,398       | 7,750       | △ 2,352     | 1 利子及び配当金 | 5,398  |              |
| 2 基金積戻金            | 76,535      | 53,543      | 22,992      |           |        |              |
| 1 積戻金              | 76,535      | 53,543      | 22,992      | 1 基金積戻金   | 76,535 | 財源繰出のためとりくずし |
| 3 繰越金              | 1           | 1           | —           |           |        |              |
| 1 繰越金              | 1           | 1           | —           | 1 前年度繰越金  | 1      |              |
| 11 介護給付費<br>準備基金収入 | 1,025,126   | 3,062,090   | △ 2,036,964 |           |        |              |
| 1 基金収入             | 7,884       | 29,878      | △ 21,994    |           |        |              |

|    |              |             |            |             |                     |            |              |
|----|--------------|-------------|------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
|    | 1 基金収入       | 7,884       | 29,878     | △ 21,994    | 1 利子及び配当金           | 7,884      |              |
|    | 2 繰入金        | 1,017,241   | 125,286    | 891,955     |                     |            |              |
|    | 1 他会計繰入金     | 1,017,241   | 125,286    | 891,955     | 1 介護保険会計繰入金         | 1,017,241  | 積立のため繰入      |
|    | 3 繰越金        | 1           | 1          | －           |                     |            |              |
|    | 1 繰越金        | 1           | 1          | －           | 1 前年度繰越金            | 1          |              |
|    | (基金積戻金)      | －           | 2,906,925  | △ 2,906,925 |                     |            |              |
| 12 | 公債償還<br>基金収入 | 112,737,875 | 97,094,014 | 15,643,861  |                     |            |              |
|    | 1 基金収入       | 1,159,356   | 1,443,329  | △ 283,973   |                     |            |              |
|    | 1 基金収入       | 1,159,356   | 1,443,329  | △ 283,973   | 1 利子及び配当金           | 1,159,356  |              |
|    | 2 繰入金        | 53,380,266  | 54,516,812 | △ 1,136,546 |                     |            |              |
|    | 1 他会計繰入金     | 53,380,266  | 54,516,812 | △ 1,136,546 | 1 一般会計繰入金           | 211,800    | 積立のため繰入      |
|    |              |             |            |             | 2 市街地再開発事業<br>会計繰入金 | 56,430     |              |
|    |              |             |            |             | 3 用地先行取得<br>会計繰入金   | 57,196     |              |
|    |              |             |            |             | 4 公債会計繰入金           | 53,054,840 |              |
|    | 3 基金積戻金      | 58,198,252  | 41,133,872 | 17,064,380  |                     |            |              |
|    | 1 積戻金        | 58,198,252  | 41,133,872 | 17,064,380  | 1 基金積戻金             | 58,198,252 | 財源繰出のためとりくずし |
|    | 4 繰越金        | 1           | 1          | －           |                     |            |              |

| 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 繰 越 金                   | 1           | 1           | —           | 1 前年度繰越金    | 1         |              |
| 13    | 財 政 調 整 入<br>基 金 収 入      | 4,725,757   | 3,115,871   | 1,609,886   |             |           |              |
|       | 1 基 金 収 入                 | 67,856      | 64,870      | 2,986       |             |           |              |
|       | 1 基 金 収 入                 | 67,856      | 64,870      | 2,986       | 1 利子及び配当金   | 67,856    |              |
|       | 2 基 金 積 戻 金               | 4,657,900   | 56,000      | 4,601,900   |             |           |              |
|       | 1 積 戻 金                   | 4,657,900   | 56,000      | 4,601,900   | 1 基 金 積 戻 金 | 4,657,900 | 財源繰出のためとりくずし |
|       | 3 繰 越 金                   | 1           | 1           | —           |             |           |              |
|       | 1 繰 越 金                   | 1           | 1           | —           | 1 前年度繰越金    | 1         |              |
|       | ( 繰 入 金 )                 | —           | 2,995,000   | △ 2,995,000 |             |           |              |
|       | 〔 介護従事者処遇改善<br>臨時特例基金収入 〕 | —           | 439,010     | △ 439,010   |             |           |              |
|       | 歳 入 合 計                   | 126,357,142 | 105,632,622 | 20,724,520  |             |           |              |

### 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 教 育 基 金             |                 | 303,673     | 13,312      | 290,361   | —                | —           | 303,673     | —          |          |           |                                               |
| 1 他 会 計 繰 出 金         |                 | 142,435     | 3,312       | 139,123   | —                | —           | 142,435     | —          |          |           |                                               |
|                       | 1 一 般 会 計 繰 出 金 | 142,435     | 3,312       | 139,123   | —                | —           | 142,435     | —          | 28 繰 出 金 | 142,435   | 教育事業費財源繰出                                     |
| 2 積 立 金               |                 | 161,238     | 10,000      | 151,238   | —                | —           | 161,238     | —          |          |           |                                               |
|                       | 1 積 立 金 造 成 費   | 161,238     | 10,000      | 151,238   | —                | —           | 161,238     | —          | 25 積 立 金 | 161,238   | 基金積立                                          |
| 2 住 宅 敷 金 積 立 基 金     |                 | 627,435     | 661,304     | △ 33,869  | —                | —           | 627,435     | —          |          |           |                                               |
| 1 他 会 計 繰 出 金         |                 | 340,537     | 344,616     | △ 4,079   | —                | —           | 340,537     | —          |          |           |                                               |
|                       | 1 一 般 会 計 繰 出 金 | 340,537     | 344,616     | △ 4,079   | —                | —           | 340,537     | —          | 28 繰 出 金 | 340,537   | 敷金返還のため繰出 322,900<br>住宅団地内施設整備費財源繰出<br>17,637 |
| 2 積 立 金               |                 | 286,898     | 316,688     | △ 29,790  | —                | —           | 286,898     | —          |          |           |                                               |
|                       | 1 積 立 金 造 成 費   | 286,898     | 316,688     | △ 29,790  | —                | —           | 286,898     | —          | 25 積 立 金 | 286,898   | 基金積立                                          |
| 3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金 |                 | 5,140       | 5,186       | △ 46      | —                | —           | 5,140       | —          |          |           |                                               |
| 1 積 立 金               |                 | 5,140       | 5,186       | △ 46      | —                | —           | 5,140       | —          |          |           |                                               |
|                       | 1 積 立 金 造 成 費   | 5,140       | 5,186       | △ 46      | —                | —           | 5,140       | —          | 25 積 立 金 | 5,140     | 基金積立                                          |

| 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 |            |          |           |                 |
| 4 名古屋城本丸御殿積立基金 |           | 726,361     | 623,801     | 102,560   | —                | —           | 726,361     | —          |          |           |                 |
| 1 他会計繰出金       |           | 561,665     | 399,333     | 162,332   | —                | —           | 561,665     | —          |          |           |                 |
|                | 1 一般会計繰出金 | 561,665     | 399,333     | 162,332   | —                | —           | 561,665     | —          | 28 繰 出 金 | 561,665   | 名古屋城本丸御殿整備費財源繰出 |
| 2 積 立 金        |           | 164,696     | 224,468     | △ 59,772  | —                | —           | 164,696     | —          |          |           |                 |
|                | 1 積立金造成費  | 164,696     | 224,468     | △ 59,772  | —                | —           | 164,696     | —          | 25 積 立 金 | 164,696   | 基金積立            |
| 5 文化振興事業積立基金   |           | 54,742      | 56,805      | △ 2,063   | —                | —           | 54,742      | —          |          |           |                 |
| 1 他会計繰出金       |           | 51,742      | 53,805      | △ 2,063   | —                | —           | 51,742      | —          |          |           |                 |
|                | 1 一般会計繰出金 | 51,742      | 53,805      | △ 2,063   | —                | —           | 51,742      | —          | 28 繰 出 金 | 51,742    | 文化振興事業費財源繰出     |
| 2 積 立 金        |           | 3,000       | 3,000       | —         | —                | —           | 3,000       | —          |          |           |                 |
|                | 1 積立金造成費  | 3,000       | 3,000       | —         | —                | —           | 3,000       | —          | 25 積 立 金 | 3,000     | 基金積立            |
| 6 国際交流事業積立基金   |           | 11,091      | 14,533      | △ 3,442   | —                | —           | 11,091      | —          |          |           |                 |
| 1 他会計繰出金       |           | 9,091       | 12,533      | △ 3,442   | —                | —           | 9,091       | —          |          |           |                 |
|                | 1 一般会計繰出金 | 9,091       | 12,533      | △ 3,442   | —                | —           | 9,091       | —          | 28 繰 出 金 | 9,091     | 国際交流事業費財源繰出     |
| 2 積 立 金        |           | 2,000       | 2,000       | —         | —                | —           | 2,000       | —          |          |           |                 |
|                | 1 積立金造成費  | 2,000       | 2,000       | —         | —                | —           | 2,000       | —          | 25 積 立 金 | 2,000     | 基金積立            |

|    |                 |           |           |             |   |   |           |   |        |           |              |
|----|-----------------|-----------|-----------|-------------|---|---|-----------|---|--------|-----------|--------------|
| 7  | 大規模施設整備<br>積立基金 | 6,045,402 | 230,580   | 5,814,822   | — | — | 6,045,402 | — |        |           |              |
| 1  | 他会計繰出金          | 1,749,828 | —         | 1,749,828   | — | — | 1,749,828 | — |        |           |              |
|    | 1 一般会計繰出金       | 1,749,828 | —         | 1,749,828   | — | — | 1,749,828 | — | 28 繰出金 | 1,749,828 | 大規模施設整備費財源繰出 |
| 2  | 積立金             | 4,295,574 | 230,580   | 4,064,994   | — | — | 4,295,574 | — |        |           |              |
|    | 1 積立金造成費        | 4,295,574 | 230,580   | 4,064,994   | — | — | 4,295,574 | — | 25 積立金 | 4,295,574 | 基金積立         |
| 8  | 高速度鉄道建設<br>積立基金 | 177       | 244       | △ 67        | — | — | 177       | — |        |           |              |
| 1  | 積立金             | 177       | 244       | △ 67        | — | — | 177       | — |        |           |              |
|    | 1 積立金造成費        | 177       | 244       | △ 67        | — | — | 177       | — | 25 積立金 | 177       | 基金積立         |
| 9  | 環境保全基金          | 12,429    | 254,578   | △ 242,149   | — | — | 12,429    | — |        |           |              |
| 1  | 他会計繰出金          | 12,429    | 253,434   | △ 241,005   | — | — | 12,429    | — |        |           |              |
|    | 1 一般会計繰出金       | 12,429    | 253,434   | △ 241,005   | — | — | 12,429    | — | 28 繰出金 | 12,429    | 環境保全事業費等財源繰出 |
|    | (積立金)           | —         | 1,144     | △ 1,144     |   |   |           |   |        |           |              |
| 10 | 中区役所等<br>管理基金   | 81,934    | 61,294    | 20,640      | — | — | 81,934    | — |        |           |              |
| 1  | 他会計繰出金          | 81,934    | 61,294    | 20,640      | — | — | 81,934    | — |        |           |              |
|    | 1 一般会計繰出金       | 81,934    | 61,294    | 20,640      | — | — | 81,934    | — | 28 繰出金 | 81,934    | 中区役所等管理費財源繰出 |
| 11 | 介護給付費<br>準備基金   | 1,025,126 | 3,062,090 | △ 2,036,964 | — | — | 1,025,126 | — |        |           |              |
| 1  | 積立金             | 1,025,126 | 155,165   | 869,961     | — | — | 1,025,126 | — |        |           |              |

| 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 積 立 金 造 成 費   | 1, 025, 126   | 155, 165      | 869, 961      | —                | —           | 1, 025, 126   | —          | 25 積 立 金 | 1, 025, 126  | 基金積立        |
| ( 他 会 計 繰 出 金 )       |                 | —             | 2, 906, 925   | △ 2, 906, 925 |                  |             |               |            |          |              |             |
| 12 公 債 償 還 基 金        |                 | 112, 737, 875 | 97, 094, 014  | 15, 643, 861  | —                | —           | 112, 737, 875 | —          |          |              |             |
| 1 他 会 計 繰 出 金         |                 | 58, 198, 252  | 41, 133, 872  | 17, 064, 380  | —                | —           | 58, 198, 252  | —          |          |              |             |
|                       | 1 一 般 会 計 繰 出 金 | 3, 308, 032   | 4, 467, 872   | △ 1, 159, 840 | —                | —           | 3, 308, 032   | —          | 28 繰 出 金 | 3, 308, 032  | 公債償還金財源繰出   |
|                       | 2 公 債 会 計 繰 出 金 | 54, 890, 220  | 36, 666, 000  | 18, 224, 220  | —                | —           | 54, 890, 220  | —          | 28 繰 出 金 | 54, 890, 220 | 満期一括償還金財源繰出 |
| 2 積 立 金               |                 | 54, 539, 623  | 55, 960, 142  | △ 1, 420, 519 | —                | —           | 54, 539, 623  | —          |          |              |             |
|                       | 1 積 立 金 造 成 費   | 54, 539, 623  | 55, 960, 142  | △ 1, 420, 519 | —                | —           | 54, 539, 623  | —          | 25 積 立 金 | 54, 539, 623 | 基金積立        |
| 13 財 政 調 整 基 金        |                 | 4, 725, 757   | 3, 115, 871   | 1, 609, 886   | —                | —           | 4, 725, 757   | —          |          |              |             |
| 1 他 会 計 繰 出 金         |                 | 4, 657, 900   | 56, 000       | 4, 601, 900   | —                | —           | 4, 657, 900   | —          |          |              |             |
|                       | 1 一 般 会 計 繰 出 金 | 4, 657, 900   | 56, 000       | 4, 601, 900   | —                | —           | 4, 657, 900   | —          | 28 繰 出 金 | 4, 657, 900  | 財源繰出        |
| 2 積 立 金               |                 | 67, 857       | 3, 059, 871   | △ 2, 992, 014 | —                | —           | 67, 857       | —          |          |              |             |
|                       | 1 積 立 金 造 成 費   | 67, 857       | 3, 059, 871   | △ 2, 992, 014 | —                | —           | 67, 857       | —          | 25 積 立 金 | 67, 857      | 基金積立        |
| 〔介護従事者処遇改善<br>臨時特例基金〕 |                 | —             | 439, 010      | △ 439, 010    |                  |             |               |            |          |              |             |
| 歳 出 合 計               |                 | 126, 357, 142 | 105, 632, 622 | 20, 724, 520  | —                | —           | 126, 357, 142 | —          |          |              |             |

# 平成24年度名古屋市用地先行取得特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

| 款                         | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 比 較<br>千円   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 公 共 用 地 先 行 取 得 資 金 収 入 | 9,684,316         | 11,596,717        | △ 1,912,401 |
| 2 都 市 開 発 用 地 取 得 資 金 収 入 | 3,102,184         | 3,993,169         | △ 890,985   |
| 3 繰 越 金                   | 1                 | 1                 | —           |
| 歳 入 合 計                   | 12,786,501        | 15,589,887        | △ 2,803,386 |

(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 公共用地先行取得費 | 9,684,117         | 11,596,518        | △ 1,912,401 | —                     | 2,635,000   | 2,807,845   | 4,241,272     |
| 2 都市開発用地取得費 | 3,102,184         | 3,993,169         | △ 890,985   | —                     | 506,000     | 967,640     | 1,628,544     |
| 3 予 備 費     | 200               | 200               | —           | —                     | —           | 1           | 199           |
| 歳 出 合 計     | 12,786,501        | 15,589,887        | △ 2,803,386 | —                     | 3,141,000   | 3,775,486   | 5,870,015     |

## 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 公共用地先行取得資金収入 | 9,684,316   | 11,596,717  | △ 1,912,401 |               |           |             |
| 1 繰 入 金        | 4,241,471   | 5,013,281   | △ 771,810   |               |           |             |
| 1 他会計繰入金       | 4,241,471   | 5,013,281   | △ 771,810   | 1 一般会計繰入金     | 4,241,471 | 公債償還金等の財源繰入 |
| 2 振 替 収 入      | 2,807,845   | 3,965,436   | △ 1,157,591 |               |           |             |
| 1 振 替 収 入      | 2,807,845   | 3,965,436   | △ 1,157,591 | 1 振 替 収 入     | 2,807,845 | 公共用地振替収入    |
| 3 市 債          | 2,635,000   | 2,618,000   | 17,000      |               |           |             |
| 1 公 債 繰 入 金    | 2,635,000   | 2,618,000   | 17,000      | 1 公共用地先行取得債繰入 | 2,635,000 | 起債額繰入       |
| 2 都市開発用地取得資金収入 | 3,102,184   | 3,993,169   | △ 890,985   |               |           |             |
| 1 繰 入 金        | 1,628,544   | 1,793,492   | △ 164,948   |               |           |             |
| 1 他会計繰入金       | 1,628,544   | 1,793,492   | △ 164,948   | 1 一般会計繰入金     | 1,628,544 | 公債償還金等の財源繰入 |
| 2 振 替 収 入      | 967,640     | 1,473,677   | △ 506,037   |               |           |             |
| 1 振 替 収 入      | 967,640     | 1,473,677   | △ 506,037   | 1 振 替 収 入     | 967,640   | 都市開発用地振替収入  |
| 3 市 債          | 506,000     | 726,000     | △ 220,000   |               |           |             |
| 1 公 債 繰 入 金    | 506,000     | 726,000     | △ 220,000   | 1 土木債繰入金      | 506,000   | 起債額繰入       |
| 3 繰 越 金        | 1           | 1           | —           |               |           |             |

|       |       |            |            |             |          |   |  |
|-------|-------|------------|------------|-------------|----------|---|--|
| 1 繰越金 |       | 1          | 1          | —           |          |   |  |
|       | 1 繰越金 | 1          | 1          | —           | 1 前年度繰越金 | 1 |  |
| 歳入合計  |       | 12,786,501 | 15,589,887 | △ 2,803,386 |          |   |  |

### 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 公共用地先行取得費 |           | 9,684,117   | 11,596,518  | △ 1,912,401 | －                | 2,635,000   | 2,807,845   | 4,241,272  |              |           |                                           |
| 1 取得費       |           | 2,635,688   | 2,618,637   | 17,051      | －                | 2,635,000   | －           | 688        |              |           |                                           |
|             | 1 用地取得費   | 2,635,688   | 2,618,637   | 17,051      | －                | 2,635,000   | －           | 688        | 17 公有財産購入費   | 2,110,671 | 公共用地の先行取得                                 |
|             |           |             |             |             |                  |             |             |            | 22 補償補填及び賠償金 | 525,017   |                                           |
| 2 他会計繰出金    |           | 7,048,429   | 8,977,881   | △ 1,929,452 | －                | －           | 2,807,845   | 4,240,584  |              |           |                                           |
|             | 1 一般会計繰出金 | 1,501,882   | 3,006,761   | △ 1,504,879 | －                | －           | 1,501,882   | －          | 28 繰出金       | 1,501,882 | 一般会計へ繰出                                   |
|             | 2 基金会計繰出金 | 57,196      | 622,024     | △ 564,828   | －                | －           | 57,196      | －          | 28 繰出金       | 57,196    | 公債償還基金へ繰出                                 |
|             | 3 公債会計繰出金 | 5,489,351   | 5,349,096   | 140,255     | －                | －           | 1,248,767   | 4,240,584  | 28 繰出金       | 5,489,351 | 公債会計へ繰出<br><br>元金 4,960,695<br>利子 528,656 |
| 2 都市開発用地取得費 |           | 3,102,184   | 3,993,169   | △ 890,985   | －                | 506,000     | 967,640     | 1,628,544  |              |           |                                           |
| 1 取得費       |           | 512,000     | 732,000     | △ 220,000   | －                | 506,000     | －           | 6,000      |              |           |                                           |
|             | 1 用地取得費   | 512,000     | 732,000     | △ 220,000   | －                | 506,000     | －           | 6,000      | 17 公有財産購入費   | 512,000   | 公共施設用地の買取                                 |
| 2 他会計繰出金    |           | 2,590,184   | 3,261,169   | △ 670,985   | －                | －           | 967,640     | 1,622,544  |              |           |                                           |
|             | 1 一般会計繰出金 | 967,640     | 1,473,677   | △ 506,037   | －                | －           | 967,640     | －          | 28 繰出金       | 967,640   | 一般会計へ繰出                                   |

|   |           |            |            |             |   |           |           |           |        |           |                                      |
|---|-----------|------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------|
|   | 2 公債会計繰出金 | 1,622,544  | 1,787,492  | △ 164,948   | — | —         | —         | 1,622,544 | 28 繰出金 | 1,622,544 | 公債会計へ繰出<br>元金 1,527,655<br>利子 94,889 |
| 3 | 予備費       | 200        | 200        | —           | — | —         | 1         | 199       |        |           |                                      |
| 1 | 予備費       | 200        | 200        | —           | — | —         | 1         | 199       |        |           |                                      |
|   | 1 予備費     | 200        | 200        | —           | — | —         | 1         | 199       |        |           |                                      |
| 歳 | 出 合 計     | 12,786,501 | 15,589,887 | △ 2,803,386 | — | 3,141,000 | 3,775,486 | 5,870,015 |        |           |                                      |

- 地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 平 成 22 年 度 末<br>現 在 高<br>千円 | 平成23年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 | 平成24年度中増減見込み       |                      | 平成24年度末現在高<br>見 込 額<br>千円 |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                             |                           | 平成24年度中起債見込額<br>千円 | 平成24年度中元金償還見込額<br>千円 |                           |
| 公共用地先行取得債 | 52, 201, 237                | 50, 136, 959              | 2, 635, 000        | 4, 960, 695          | 47, 811, 264              |
| 都市開発用地取得債 | 8, 933, 157                 | 7, 980, 307               | 506, 000           | 1, 527, 655          | 6, 958, 652               |
| 合 計       | 61, 134, 394                | 58, 117, 266              | 3, 141, 000        | 6, 488, 350          | 54, 769, 916              |

# 平成24年度名古屋市長官公債特別会計予算に関する説明書

## ○ 歳入歳出予算事項別明細書

〔前年度予算額中科目を変更したものは、  
便宜上本年度該当科目に組替計上した。〕

### 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 公 債   | 249,564,000       | 236,820,000       | 12,744,000 |
| 2 繰 入 金 | 321,675,952       | 320,266,230       | 1,409,722  |
| 3 繰 越 金 | 60,000            | 60,000            | —          |
| 4 諸 収 入 | 2                 | 2                 | —          |
| 歳 入 合 計 | 571,299,954       | 557,146,232       | 14,153,722 |

(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 繰 出 金 | 150,304,000       | 170,710,000       | △ 20,406,000 | —                     | 150,304,000 | —           | —             |
| 2 公 債 費 | 420,995,954       | 386,436,232       | 34,559,722   | —                     | 99,260,000  | 321,735,954 | —             |
| 歳 出 合 計 | 571,299,954       | 557,146,232       | 14,153,722   | —                     | 249,564,000 | 321,735,954 | —             |

## 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 公 債 |                | 249,564,000 | 236,820,000 | 12,744,000  |                             |            |        |
| 1 公 債 |                | 249,564,000 | 236,820,000 | 12,744,000  |                             |            |        |
| 1     | 1 健 康 福 祉 債    | 2,633,000   | 7,248,000   | △ 4,615,000 | 1 社 会 福 祉 施 設<br>整 備 公 債    | 352,000    | 起債額の収入 |
|       |                |             |             |             | 2 老 人 福 祉 施 設<br>整 備 公 債    | 1,017,000  |        |
|       |                |             |             |             | 3 生 活 保 護 施 設<br>整 備 公 債    | 165,000    |        |
|       |                |             |             |             | 4 公 衆 衛 生 施 設<br>整 備 公 債    | 40,000     |        |
|       |                |             |             |             | 5 霊園斎場整備公債                  | 824,000    |        |
|       |                |             |             |             | 6 保 健 所 整 備 公 債             | 235,000    |        |
|       | 2 子 ども 青 少 年 債 | 149,000     | 245,000     | △ 96,000    | 1 子 ども 青 少 年 施 設<br>整 備 公 債 | 149,000    |        |
|       | 3 環 境 債        | 96,000      | 100,000     | △ 4,000     | 1 廃 棄 物 処 理 施 設<br>整 備 公 債  | 96,000     |        |
|       | 4 市 民 経 済 債    | 1,118,000   | 1,424,000   | △ 306,000   | 1 区 役 所 整 備 公 債             | 273,000    |        |
|       |                |             |             |             | 2 地 域 振 興 施 設<br>整 備 公 債    | 332,000    |        |
|       |                |             |             |             | 3 中 央 卸 売 市 場<br>整 備 公 債    | 513,000    |        |
|       | 5 土 木 債        | 25,435,000  | 27,794,000  | △ 2,359,000 | 1 公 共 土 木 事 業 公 債           | 19,688,000 |        |
|       |                |             |             |             | 2 公 園 緑 地 整 備 公 債           | 5,155,000  |        |

|              |            |            |              |                    |                  |         |  |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------------|------------------|---------|--|
|              |            |            |              |                    | 3 市街地再開発<br>事業公債 | 68,000  |  |
|              |            |            |              |                    | 4 墓地公園整備<br>事業公債 | 18,000  |  |
|              |            |            |              |                    | 5 都市開発用地<br>取得公債 | 506,000 |  |
| 6 住 宅 債      | 2,777,000  | 3,171,000  | △ 394,000    | 1 住宅建設公債           | 2,777,000        |         |  |
| 7 消 防 債      | 527,000    | 541,000    | △ 14,000     | 1 消防施設整備公債         | 527,000          |         |  |
| 8 教 育 債      | 1,525,000  | 2,687,000  | △ 1,162,000  | 1 教育センター<br>整備公債   | 31,000           |         |  |
|              |            |            |              | 2 義務教育施設<br>整備公債   | 765,000          |         |  |
|              |            |            |              | 3 特別支援学校<br>整備公債   | 5,000            |         |  |
|              |            |            |              | 4 生涯学習施設<br>整備公債   | 366,000          |         |  |
|              |            |            |              | 5 体育施設整備公債         | 358,000          |         |  |
| 9 庁舎等整備債     | 15,000     | —          | 15,000       | 1 市政資料館整備公債        | 15,000           |         |  |
| 10 公共用地先行取得債 | 2,635,000  | 2,618,000  | 17,000       | 1 公共用地先行<br>取得事業公債 | 2,635,000        |         |  |
| 11 公 営 企 業 債 | 54,176,000 | 71,777,000 | △ 17,601,000 | 1 病院事業整備公債         | 834,000          |         |  |
|              |            |            |              | 2 水道事業建設公債         | 5,000,000        |         |  |
|              |            |            |              | 3 下水道事業建設公債        | 25,950,000       |         |  |
|              |            |            |              | 4 自動車運送事業<br>整備公債  | 504,000          |         |  |
|              |            |            |              | 5 高速度鉄道事業<br>建設公債  | 7,362,000        |         |  |

| 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     |     |
|         |                         |             |             |             | 6 高速度鉄道事業<br>資本費平準化債      | 7,316,000  |     |
|         |                         |             |             |             | 7 高速度鉄道事業<br>特 例 債        | 2,240,000  |     |
|         |                         |             |             |             | 8 高速度鉄道事業<br>資本費負担緩和債     | 4,970,000  |     |
|         | 12 資 金 債                | 10,289,000  | 13,105,000  | △ 2,816,000 | 1 高速道路建設資金<br>貸付金充当公債     | 1,275,000  |     |
|         |                         |             |             |             | 2 高 速 道 路 事 業<br>出資金充当公債  | 967,000    |     |
|         |                         |             |             |             | 3 市立大学施設整備<br>補助金充当公債     | 1,132,000  |     |
|         |                         |             |             |             | 4 病 院 事 業<br>出資金充当公債      | 42,000     |     |
|         |                         |             |             |             | 5 高速度鉄道事業<br>補助金充当公債      | 108,000    |     |
|         |                         |             |             |             | 6 高速度鉄道事業<br>出資金充当公債      | 6,331,000  |     |
|         |                         |             |             |             | 7 母子寡婦福祉資金<br>貸付金充当公債     | 378,000    |     |
|         |                         |             |             |             | 8 土地区画整理組合<br>貸付金充当公債     | 35,000     |     |
|         |                         |             |             |             | 9 水洗便所改造資金<br>貸付金充当公債     | 21,000     |     |
|         | 13 臨時財政対策債              | 45,000,000  | 40,000,000  | 5,000,000   | 1 臨時財政対策債                 | 45,000,000 |     |
|         | 14 第三セクター等<br>改 革 推 進 債 | 3,929,000   | —           | 3,929,000   | 1 守山市民病院不良債務<br>解消補助金充当公債 | 3,929,000  |     |
|         | 15 借 換 債                | 99,260,000  | 66,110,000  | 33,150,000  | 1 借 換 債                   | 99,260,000 |     |
| 2 繰 入 金 |                         | 321,675,952 | 320,266,230 | 1,409,722   |                           |            |     |

|          |                         |             |             |           |               |            |                  |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|------------------|
| 1 他会計繰入金 |                         | 321,675,952 | 320,266,230 | 1,409,722 |               |            |                  |
|          | 1 一般会計繰入金               | 139,918,814 | 140,622,689 | △ 703,875 | 1 元 金 繰 入     | 55,046,707 | 公債元金、利子及び手数料等の繰入 |
|          |                         |             |             |           | 2 利 子 繰 入     | 31,496,306 |                  |
|          |                         |             |             |           | 3 手 数 料 繰 入   | 733,562    |                  |
|          |                         |             |             |           | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 66,649     |                  |
|          |                         |             |             |           | 5 積 立 金 繰 入   | 52,575,590 |                  |
|          | 2 市場及びと畜場<br>会 計 繰 入 金  | 2,619,679   | 2,215,737   | 403,942   | 1 元 金 繰 入     | 1,766,838  |                  |
|          |                         |             |             |           | 2 利 子 繰 入     | 604,432    |                  |
|          |                         |             |             |           | 3 手 数 料 繰 入   | 2,328      |                  |
|          |                         |             |             |           | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 81         |                  |
|          |                         |             |             |           | 5 積 立 金 繰 入   | 246,000    |                  |
|          | 3 土地区画整理組合<br>貸付金会計繰入金  | 25,000      | 25,000      | —         | 1 元 金 繰 入     | 25,000     |                  |
|          | 4 市街地再開発事業<br>会 計 繰 入 金 | 513,947     | 415,676     | 98,271    | 1 元 金 繰 入     | 344,270    |                  |
|          |                         |             |             |           | 2 利 子 繰 入     | 112,791    |                  |
|          |                         |             |             |           | 3 手 数 料 繰 入   | 396        |                  |
|          |                         |             |             |           | 4 積 立 金 繰 入   | 56,490     |                  |
|          | 5 墓地公園整備事業<br>会 計 繰 入 金 | 701,043     | 724,187     | △ 23,144  | 1 元 金 繰 入     | 448,460    |                  |

| 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     |     |
|       |                     |             |             |            | 2 利 子 繰 入     | 75,319     |     |
|       |                     |             |             |            | 3 手 数 料 繰 入   | 450        |     |
|       |                     |             |             |            | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 54         |     |
|       |                     |             |             |            | 5 積 立 金 繰 入   | 176,760    |     |
|       | 6 基金会計繰入金           | 54,890,220  | 36,666,000  | 18,224,220 | 1 元 金 繰 入     | 54,890,220 |     |
|       | 7 用地先行取得<br>会計繰入金   | 7,111,895   | 7,136,588   | △ 24,693   | 1 元 金 繰 入     | 6,488,350  |     |
|       |                     |             |             |            | 2 利 子 繰 入     | 623,545    |     |
|       | 8 病院事業会計繰入金         | 3,332,275   | 2,595,266   | 737,009    | 1 元 金 繰 入     | 2,807,975  |     |
|       |                     |             |             |            | 2 利 子 繰 入     | 524,300    |     |
|       | 9 守山市民病院<br>会計繰入金   | 1,807,497   | 368,013     | 1,439,484  | 1 元 金 繰 入     | 1,739,449  |     |
|       |                     |             |             |            | 2 利 子 繰 入     | 68,048     |     |
|       | 10 水道事業会計繰入金        | 7,730,230   | 8,122,560   | △ 392,330  | 1 元 金 繰 入     | 5,747,377  |     |
|       |                     |             |             |            | 2 利 子 繰 入     | 1,956,895  |     |
|       |                     |             |             |            | 3 手 数 料 繰 入   | 21,991     |     |
|       |                     |             |             |            | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 3,967      |     |
|       | 11 工業用水道事業<br>会計繰入金 | 26,574      | 53,939      | △ 27,365   | 1 元 金 繰 入     | 23,921     |     |

|    |                            |            |            |              |               |            |  |
|----|----------------------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|--|
|    |                            |            |            |              | 2 利 子 繰 入     | 2,653      |  |
| 12 | 下 水 道 事 業<br>会 計 繰 入 金     | 42,536,865 | 50,147,935 | △ 7,611,070  | 1 元 金 繰 入     | 31,262,278 |  |
|    |                            |            |            |              | 2 利 子 繰 入     | 11,216,967 |  |
|    |                            |            |            |              | 3 手 数 料 繰 入   | 48,928     |  |
|    |                            |            |            |              | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 8,692      |  |
| 13 | 自 動 車 運 送 事 業<br>会 計 繰 入 金 | 4,885,817  | 5,201,152  | △ 315,335    | 1 元 金 繰 入     | 4,698,554  |  |
|    |                            |            |            |              | 2 利 子 繰 入     | 185,976    |  |
|    |                            |            |            |              | 3 手 数 料 繰 入   | 1,287      |  |
| 14 | 高 速 度 鉄 道 事 業<br>会 計 繰 入 金 | 55,576,096 | 65,971,488 | △ 10,395,392 | 1 元 金 繰 入     | 40,430,793 |  |
|    |                            |            |            |              | 2 利 子 繰 入     | 15,073,875 |  |
|    |                            |            |            |              | 3 手 数 料 繰 入   | 60,698     |  |
|    |                            |            |            |              | 4 公 債 諸 費 繰 入 | 10,730     |  |
| 3  | 繰 越 金                      | 60,000     | 60,000     | —            |               |            |  |
| 1  | 繰 越 金                      | 60,000     | 60,000     | —            |               |            |  |
|    | 1 繰 越 金                    | 60,000     | 60,000     | —            | 1 前 年 度 繰 越 金 | 60,000     |  |
| 4  | 諸 収 入                      | 2          | 2          | —            |               |            |  |
| 1  | 雑 入                        | 2          | 2          | —            |               |            |  |

| 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 雑 入   | 2 | 2             | —             | 1 預 金 利 子    | 1   |        |     |
|         |   |               |               | 2 雑 入        | 1   |        |     |
| 歳 入 合 計 |   | 571, 299, 954 | 557, 146, 232 | 14, 153, 722 |     |        |     |

### 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 繰 出 金     |                    | 150,304,000 | 170,710,000 | △ 20,406,000 | —                | 150,304,000 | —           | —          |          |            |           |
| 1 起 債 額 繰 出 |                    | 150,304,000 | 170,710,000 | △ 20,406,000 | —                | 150,304,000 | —           | —          |          |            |           |
|             | 1 一 般 会 計 繰 出 金    | 91,954,000  | 93,645,000  | △ 1,691,000  | —                | 91,954,000  | —           | —          | 28 繰 出 金 | 91,954,000 | 起債額の繰出    |
|             | 2 母子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金 | 378,000     | 484,000     | △ 106,000    | —                | 378,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 378,000    |           |
|             | 3 市場及びと畜場会計繰出金     | 513,000     | 1,085,000   | △ 572,000    | —                | 513,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 513,000    |           |
|             | 4 土地区画整理組合貸付金会計繰出金 | 35,000      | 65,000      | △ 30,000     | —                | 35,000      | —           | —          | 28 繰 出 金 | 35,000     |           |
|             | 5 市街地再開発事業会計繰出金    | 68,000      | 259,000     | △ 191,000    | —                | 68,000      | —           | —          | 28 繰 出 金 | 68,000     |           |
|             | 6 墓地公園整備事業会計繰出金    | 18,000      | 30,000      | △ 12,000     | —                | 18,000      | —           | —          | 28 繰 出 金 | 18,000     |           |
|             | 7 用地先行取得会計繰出金      | 3,141,000   | 3,344,000   | △ 203,000    | —                | 3,141,000   | —           | —          | 28 繰 出 金 | 3,141,000  |           |
|             | 8 病院事業会計繰出金        | 834,000     | 613,000     | 221,000      | —                | 834,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 834,000    |           |
|             | 9 水道事業会計繰出金        | 5,000,000   | 5,000,000   | —            | —                | 5,000,000   | —           | —          | 28 繰 出 金 | 5,000,000  |           |
|             | 10 下水道事業会計繰出金      | 25,971,000  | 32,031,000  | △ 6,060,000  | —                | 25,971,000  | —           | —          | 28 繰 出 金 | 25,971,000 |           |
|             | 11 自動車運送事業会計繰出金    | 504,000     | 1,866,000   | △ 1,362,000  | —                | 504,000     | —           | —          | 28 繰 出 金 | 504,000    |           |
|             | 12 高速度鉄道事業会計繰出金    | 21,888,000  | 32,288,000  | △ 10,400,000 | —                | 21,888,000  | —           | —          | 28 繰 出 金 | 21,888,000 |           |

| 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 |            |                           |             |                   |
| 2 公 債 費     |                          | 420,995,954 | 386,436,232 | 34,559,722  | —                  | 99,260,000  | 321,735,954 | —          |                           |             |                   |
| 1 公 債 償 還 金 |                          | 366,981,299 | 331,510,234 | 35,471,065  | —                  | 99,260,000  | 267,721,299 | —          |                           |             |                   |
|             | 1 元 金                    | 205,720,192 | 200,441,115 | 5,279,077   | —                  | —           | 205,720,192 | —          | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 205,720,192 | 償還元金              |
|             | 2 利 子                    | 61,941,107  | 64,899,119  | △ 2,958,012 | —                  | —           | 61,941,107  | —          | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 61,941,107  | 支払利子              |
|             | 3 過 年 度 支 出<br>及 び 還 付 金 | 60,000      | 60,000      | —           | —                  | —           | 60,000      | —          | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 60,000      | 過年度元金及び利子         |
|             | 4 借 換 債                  | 99,260,000  | 66,110,000  | 33,150,000  | —                  | 99,260,000  | —           | —          | 23 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 99,260,000  | 借換債償還金            |
| 2 公 債 事 務 費 |                          | 959,815     | 1,087,638   | △ 127,823   | —                  | —           | 959,815     | —          |                           |             |                   |
|             | 1 事 務 費                  | 959,815     | 1,087,638   | △ 127,823   | —                  | —           | 959,815     | —          | 2 給 料                     | 37,857      | 職員(9人)の人件費 77,669 |
|             |                          |             |             |             |                    |             |             |            | 3 職 員 手 当 等               | 25,684      | 公債取扱手数料 869,640   |
|             |                          |             |             |             |                    |             |             |            | 4 共 済 費                   | 14,128      | 公債事務 12,506       |
|             |                          |             |             |             |                    |             |             |            | 9 旅 費                     | 1,070       |                   |
|             |                          |             |             |             |                    |             |             |            | 11 需 用 費                  | 2,758       |                   |
|             |                          |             |             |             |                    |             |             |            | 12 役 務 費                  | 872,982     |                   |
|             |                          |             |             |             |                    |             |             |            | 13 委 託 料                  | 2,371       |                   |
|             |                          |             |             |             |                    |             |             |            | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 1,300       |                   |

|  |           |             |             |            |   |             |             |   |                   |            |           |
|--|-----------|-------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|---|-------------------|------------|-----------|
|  |           |             |             |            |   |             |             |   | 18 備品購入費          | 283        |           |
|  |           |             |             |            |   |             |             |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,382      |           |
|  | 3 他会計繰出金  | 53,054,840  | 53,838,360  | △ 783,520  | — | —           | 53,054,840  | — |                   |            |           |
|  | 1 基金会計繰出金 | 53,054,840  | 53,838,360  | △ 783,520  | — | —           | 53,054,840  | — | 28 繰出金            | 53,054,840 | 公債償還基金の積立 |
|  | 歳 出 合 計   | 571,299,954 | 557,146,232 | 14,153,722 | — | 249,564,000 | 321,735,954 | — |                   |            |           |

# ○ 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                | 9               | 37,857        | 25,684        | 63,541        | 14,128        | 77,669            |                         |                          |
| 前 年 度                | 9               | 37,930        | 25,930        | 63,860        | 13,978        | 77,838            |                         |                          |
| 比 較                  | －               | △ 73          | △ 246         | △ 319         | 150           | △ 169             |                         |                          |
| 給与費は、給料について減額後の額を計上。 |                 |               |               |               |               |                   |                         |                          |
| 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                | 1,140           | 1,805         | 4,081         | 270           | 1,699         | 1,367             | 12                      | 15,310                   |
| 前 年 度                | 1,140           | 1,877         | 4,095         | 270           | 1,778         | 1,367             | 12                      | 15,391                   |
| 比 較                  | －               | △ 72          | △ 14          | －             | △ 79          | －                 | －                       | △ 81                     |

(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  | △ 73        | 1 給与改定に伴う増減分      | —     |               |                                                                                  |
|      |             | 2 昇給に伴う増加分        | 247   | 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 9人                                      |
|      |             | 3 その他の増減分         | △ 320 | 新陳代謝等による増減分   | 職員数の異動状況<br><br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 9人 — 9人<br>前年度 9人 — 9人<br>増 減 — — — |
| 職員手当 | △ 246       | 1 制度改正に伴う増減分      | —     |               |                                                                                  |
|      |             | 2 その他の増減分         | △ 246 | 期末及び勤勉手当等の増減分 |                                                                                  |

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

| 区 分          | 行 政 職       |
|--------------|-------------|
| 平成23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 |
|              | 335,286円    |
|              | 平 均 給 与 月 額 |
|              | 412,556円    |
| 平成22年10月1日現在 | 平 均 年 齢     |
|              | 39歳7月       |
|              | 平 均 給 料 月 額 |
|              | 326,948円    |
| 平成22年10月1日現在 | 平 均 給 与 月 額 |
|              | 400,720円    |
|              | 平 均 年 齢     |
|              | 38歳9月       |

平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

初任給

| 区 分   | 行 政 職   | 国 の 制 度                 |
|-------|---------|-------------------------|
|       |         | 行 政 職 (一)               |
|       | 円       | 円                       |
| 高 校 卒 | 144,100 | 140,100                 |
| 大 学 卒 | 174,000 | I 181,200<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23年10月1日現在 | 7級    | 1        | 11.1     | 平成22年10月1日現在 | 7級    | 1        | 11.1     |
|              | 6級    | 2        | 22.2     |              | 6級    | 2        | 22.2     |
|              | 5級    | 1        | 11.1     |              | 4級    | 1        | 11.1     |
|              | 3級    | 2        | 22.2     |              | 3級    | 1        | 11.1     |
|              | 2級    | 3        | 33.4     |              | 2級    | 4        | 44.5     |
|              | 計     | 9        | 100      |              | 計     | 9        | 100      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 7 級 | 6 級     | 5 級 | 3 級    | 2 級      |
|-------|-----|---------|-----|--------|----------|
| 行 政 職 | 課 長 | 総 括 係 長 | 係 長 | 職員(高度) | 職員(相当高度) |

期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率     |              | 支 給 率 計<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   | 1.9         | 2.05         | 3.95            | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1.9         | 2.05         | 3.95            | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1.9         | 2.05         | 3.95            | 有                                        |     |

地域手当

| 支 給 対 象 地 域   | 全 域 |
|---------------|-----|
| 支 給 率         | 10% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 9人  |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 12% |

その他の手当

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





