

平成 26 年 度

名古屋市各特別会計予算に関する説明書

目 次

平成26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27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

12頁

平成26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26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27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成26年度以降の支出予定額等に関する調書	30頁

平成26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24年度末における現在高並びに平成25年度末及び 平成26年度末における現在高の見込みに関する調書	35頁
--	-----

平成26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	39頁
平成26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	41頁
2 歳 入	42頁
3 歳 出	45頁
○ 給与費明細書	50頁
○ 債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成26年度以降の支出予定額等に関する調書	54頁
○ 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び 平成26年度末における現在高の見込みに関する調書	55頁
平成26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	57頁
2 歳 入	58頁
3 歳 出	59頁

○ 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び 平成26年度末における現在高の見込みに関する調書	60頁
--	-----

平成26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	61頁
2 歳入	62頁
3 歳出	63頁

○ 給与費明細書	65頁
----------	-----

○ 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び 平成26年度末における現在高の見込みに関する調書	69頁
--	-----

平成26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	71頁
2 歳入	72頁
3 歳出	73頁

○ 債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額及び 支出額の見込み並びに平成26年度以降の支出予定額等に関する調書	75頁
--	-----

○ 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び 平成26年度末における現在高の見込みに関する調書	76頁
--	-----

平成26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	77頁
2 歳入	80頁
3 歳出	87頁

平成26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	93頁
2 歳入	94頁
3 歳出	96頁

○ 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び 平成26年度末における現在高の見込みに関する調書	98頁
--	-----

平成26年度名古屋市公債特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	99頁

2 歳 入	100頁
3 歳 出	107頁
○ 給与費明細書	110頁

平成26年度名古屋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 国民健康保険収入	193,034,201	194,498,381	△ 1,464,180
2 繰入金	25,069,968	23,217,047	1,852,921
3 繰越金	1	1	—
歳入合計	218,104,170	217,715,429	388,741

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県 支出金 千円	地方 債 千円	その他 千円	
1 国民健康保険費	218,084,170	217,695,429	388,741	59,572,109	—	133,462,093	25,049,968
2 予備費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳出合計	218,104,170	217,715,429	388,741	59,572,109	—	133,462,093	25,069,968

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 国民健康保険 収 入	193,034,201	194,498,381	△ 1,464,180			
1 保 險 料	56,758,735	56,942,530	△ 183,795			
1 国民健康保険料	56,758,735	56,942,530	△ 183,795	1 現 年 賦 課 分	54,747,745	○医療保険に係る分 37,261,480千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○後期高齢者支援に係る分 12,264,452千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$ ○介護保険に係る分 5,221,813千円 $\left(\begin{array}{l} \text{均等割 賦課総額の} \frac{48.5}{98.5} \\ \text{所得割 賦課総額の} \frac{50}{98.5} \end{array} \right)$
				2 滞 納 繰 越 分	2,010,990	
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	47,155,235	46,457,443	697,792			

1	負担金	40,958,089	40,206,788	751,301	1 療養給付費負担金	25,900,389	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	9,392,886	国民健康保険法に基づく後期高齢者支援金負担金
					3 介護納付費負担金	4,109,924	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	1,285,816	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	269,074	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	58,000	—	58,000	1 事業費補助金	58,000	国民健康保険事業費補助
3	交付金	6,139,146	6,250,655	△ 111,509	1 調整交付金	6,139,146	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	5,962,598	7,410,921	△ 1,448,323			
1	療養給付費交付金	5,962,598	7,410,921	△ 1,448,323	1 療養給付費交付金	5,962,598	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	47,009,868	48,664,959	△ 1,655,091			
1	前期高齢者交付金	47,009,868	48,664,959	△ 1,655,091	1 前期高齢者交付金	47,009,868	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	12,416,874	12,127,865	289,009			
1	負担金	1,554,890	1,508,085	46,805	1 共同事業負担金	1,285,816	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	269,074	国民健康保険法に基づく特定健康診査等負担金
2	交付金	10,861,984	10,589,589	272,395	1 調整交付金	10,861,984	国民健康保険法に基づく財政調整交付金
	(補助金)	—	30,191	△ 30,191			
7	共同事業交付金	23,388,865	22,544,732	844,133			

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 共 同 事 業 交 付 金	23,388,865	22,544,732	844,133	1 共 同 事 業 交 付 金	5,143,266	高額医療費共同事業交付金 保険財政共同安定化事業交付金
				2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	18,245,599	
8 諸 収 入	342,025	349,930	△ 7,905			
1 延 滞 金 2 雑 入	23,624 318,401	19,462 330,468	4,162 △ 12,067	1 延 滞 金	23,624	保険料滞納延滞金 審査雑入等
				1 預 金 利 子	1	
				2 滞 納 処 分 費	1	
				3 弁 償 金	1	
4 雑 入	318,398					
2 繰 入 金	25,069,968	23,217,047	1,852,921			
1 他 会 計 繰 入 金	25,069,968	23,217,047	1,852,921			
1 繰 入 金	25,069,968	23,217,047	1,852,921	1 一 般 会 計 繰 入 金	25,069,968	財源繰入
3 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前 年 度 繰 越 金	1	
歳 入 合 計	218,104,170	217,715,429	388,741			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区	分		金 額 千円
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 国民健康保険費	218,084,170	217,695,429	388,741	59,572,109	—	133,462,093	25,049,968				
1 事 業 費	218,084,170	217,695,429	388,741	59,572,109	—	133,462,093	25,049,968				
1 運 営 費	4,292,813	4,208,448	84,365	158,395	—	29,652	4,104,766	1 報 酬	180,636	職員(239人)の人件費 1,797,750	
								2 給 料	873,778	推進員(140人)の経費 727,710	
								3 職 員 手 当 等	616,334	運営事務 1,767,353	
								4 共 済 費	428,926		
								7 賃 金	647,532		
								8 報 償 費	1,250		
								9 旅 費	11,637		
								11 需 用 費	67,431		
								12 役 務 費	380,066		
								13 委 託 料	808,724		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	243,919		
								15 工 事 請 負 費	719		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								18 備品購入費	2,194	
								19 負担金補助金及び交付金	29,667	
2 保 健 事 業 費	1,255,111	1,168,639	86,472	611,656	—	643,455	—	1 報 酬	42,099	特定健康診査 1,146,272
								7 賃 金	4,256	特定保健指導 35,331
								8 報 償 費	8,513	医療費通知事務等 73,508
								9 旅 費	449	
								11 需 用 費	1,418	
								12 役 務 費	1,000	
								13 委 託 料	1,189,626	
								18 備品購入費	350	
								19 負担金補助金及び交付金	7,400	
3 保 険 給 付 費	145,960,740	146,134,125	△ 173,385	37,682,362	—	94,756,122	13,522,256	13 委 託 料	342,333	各種保険給付
								19 負担金補助金及び交付金	145,618,407	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	21,728	18,735	2,993	—	—	—	21,728	19 負担金補助金及び交付金	21,728	保険者納付金
5 後 期 高 齢 者 支 援 金	30,168,987	30,667,812	△ 498,825	12,562,986	—	14,417,543	3,188,458	19 負担金補助金及び交付金	30,168,987	保険者支援金

6	老人保健拠出金	1,103	1,339	△ 236	—	—	—	1,103	19 負担金補助金 及び交付金	1,103	保険者拠出金
7	介護納付金	12,843,514	12,800,290	43,224	5,985,078	—	5,369,722	1,488,714	19 負担金補助金 及び交付金	12,843,514	保険者納付金
8	共同事業拠出金	23,388,865	22,544,732	844,133	2,571,632	—	18,245,599	2,571,634	19 負担金補助金 及び交付金	23,388,865	高額医療費共同事業拠出金 5,143,266 保険財政共同安定化事業拠出金 18,245,599
9	雑支出	151,309	151,309	—	—	—	—	151,309	19 負担金補助金 及び交付金	1,309	歯科医師会等への事業助成 1,309
									23 償還金 及び割引料		150,000
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	218,104,170	217,715,429	388,741	59,572,109	—	133,462,093	25,069,968			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	239	873,778	616,334	1,490,112	307,638	1,797,750	
前 年 度	240	913,303	609,307	1,522,610	328,979	1,851,589	
比 較	△ 1	△ 39,525	7,027	△ 32,498	△ 21,341	△ 53,839	

本年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を、前年度の給与費は、給料について減額後の額を、それぞれ計上。

職員手当の内訳

区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円
本 年 度	11,416	15,771	109,777	4,410	41,544	5,021	82,941	51
前 年 度	10,920	16,930	94,184	4,323	40,381	6,208	82,691	60
比 較	496	△ 1,159	15,593	87	1,163	△ 1,187	250	△ 9

区 分	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	345,403
前 年 度	353,610
比 較	△ 8,207

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考	
給 料	△ 39,525	1	給与改定に伴う増減分	—		
		2	昇給に伴う増加分	6,419	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 238人
		3	その他の増減分	△ 45,944	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 242人 △ 3人 239人 前年度 243人 △ 3人 240人 増 減 △ 1人 — △ 1人
職員手当	7,027	1	制度改正に伴う増減分	—		
		2	その他の増減分	7,027	地域手当等の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成25年10月1日現在	平均給料月額	301,586円
	平均給与月額	379,540円
	平均年齢	38歳11月
平成24年10月1日現在	平均給料月額	318,304円
	平均給与月額	400,237円
	平均年齢	39歳4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 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	143,200	140,100
大 学 卒	172,900	総合職 185,800 一般職 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成25年10月1日現在	7級	12	5.0	平成24年10月1日現在	7級	12	5.0
	6級	22	9.1		6級	19	7.8
	5級	23	9.5		5級	26	10.7
	4級	52	21.6		4級	59	24.4
	3級	31	12.9		3級	33	13.6
	2級	81	33.6		2級	72	29.8
	1級	20	8.3		1級	21	8.7
	計	241	100		計	242	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	総括係長	係 長	主 任	職員(高度)	職員(相当高度)	職員(定型的業務)

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	

地域手当

支給対象地域	全 域
支給率	10%
支給対象職員数	239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
通 勤 手 当	異 な る	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,200円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 20,900円 支給限度額 50,000円

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種	
		行 政 職 %	
給料総額に対する比率 (平成25年10月1日現在)	0.8	0.8	
支給対象職員の比率 (平成25年10月1日現在)	34.7	34.4	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分等現地折衝手当		

- 債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成25年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成26年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
国民健康保険システムの改修	8,000		—	27	8,000	8,000	—	—	—

平成26年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 後期高齢者医療収入	23,539,642	22,271,977	1,267,665
2 繰入金	23,143,716	21,834,583	1,309,133
3 繰越金	1	1	—
歳入合計	46,683,359	44,106,561	2,576,798

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県 支出金 千円	地方 債 千円	その他 千円	
1 後期高齢者医療費	46,663,359	44,086,561	2,576,798	19,333	—	23,520,310	23,123,716
2 予備費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳出合計	46,683,359	44,106,561	2,576,798	19,333	—	23,520,310	23,143,716

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 後期高齢者医療収入	23,539,642	22,271,977	1,267,665			
1 保 険 料	22,867,667	21,655,404	1,212,263			
1 後期高齢者医療保険料	22,867,667	21,655,404	1,212,263	1 現 年 度 分	22,796,694	後期高齢者医療に係る保険料
				2 滞 納 繰 越 分	70,973	
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	19,333	—	19,333			
1 補 助 金	19,333	—	19,333	1 事 業 費 補 助 金	19,333	後期高齢者医療事業費補助
4 諸 収 入	652,641	616,572	36,069			
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	593,373	559,465	33,908	1 受 託 事 業 収 入	593,373	健康診査受託収入
3 雑 入	59,267	57,106	2,161	1 雑 入	59,267	保険料還付金等
2 繰 入 金	23,143,716	21,834,583	1,309,133			
1 他 会 計 繰 入 金	23,143,716	21,834,583	1,309,133			
1 繰 入 金	23,143,716	21,834,583	1,309,133	1 一 般 会 計 繰 入 金	23,143,716	財源繰入

3	繰越金	1	1	-		
1	繰越金	1	1	-		
	1 繰越金	1	1	-	1 前年度繰越金	1
歳入合計		46,683,359	44,106,561	2,576,798		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区	分		金 額 千円
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 後 期 高 齢 者 費 医 療 費	46,663,359	44,086,561	2,576,798	19,333	—	23,520,310	23,123,716				
1 事 業 費	46,663,359	44,086,561	2,576,798	19,333	—	23,520,310	23,123,716				
1 事 務 費	486,733	442,088	44,645	19,333	—	97,046	370,354	4 共 済 費	48	保険料徴収事務等	
								7 賃 金	3,552		
								9 旅 費	214		
								11 需 用 費	16,965		
								12 役 務 費	201,703		
								13 委 託 料	184,938		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,365		
								18 備 品 購 入 費	69		
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	780		
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	59,099		
2 保 健 事 業 費	555,595	523,864	31,731	—	—	555,595	—	13 委 託 料	555,595	健康診査	
3 保 険 料 納 付 金	22,867,669	21,655,406	1,212,263	—	—	22,867,669	—	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	22,867,669	広域連合への保険料納付金	

4	保険基盤安定制度 負担金	3,859,084	3,273,695	585,389	—	—	—	3,859,084	19	負担金補助 及び交付金	3,859,084	広域連合への保険基盤安定制度負担金
5	療養給付費負担金	18,542,028	17,839,495	702,533	—	—	—	18,542,028	19	負担金補助 及び交付金	18,542,028	広域連合への療養給付費負担金
6	事務費負担金	352,250	352,013	237	—	—	—	352,250	19	負担金補助 及び交付金	352,250	広域連合への事務費負担金
2 予備費		20,000	20,000	—	—	—	—	20,000				
1 予備費		20,000	20,000	—	—	—	—	20,000				
	1 予備費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000				
歳出合計		46,683,359	44,106,561	2,576,798	19,333	—	23,520,310	23,143,716				

平成26年度名古屋市介護保険特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 介護保険収入	137,046,539	129,762,101		7,284,438
2 繰入金	24,190,859	22,463,870		1,726,989
3 繰越金	319,868	600,192	△	280,324
歳入合計	161,557,266	152,826,163		8,731,103

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 介護保険費	161,537,266	152,806,163	8,731,103	57,772,541	—	79,938,330	23,826,395
2 予備費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000
歳出合計	161,557,266	152,826,163	8,731,103	57,772,541	—	79,938,330	23,846,395

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 介護保険収入	137,046,539	129,762,101	7,284,438			
1 保 険 料	34,470,496	33,184,260	1,286,236			
1 介護保険料	34,470,496	33,184,260	1,286,236	1 現年賦課分	34,358,341	○現年度分 34,313,267千円 (保険料基準額 年額65,282円) ○過年度分 45,074千円
				2 滞納繰越分	112,155	
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	35,086,522	32,653,382	2,433,140			
1 負 担 金	27,816,334	26,041,716	1,774,618	1 介護給付費負担金	27,816,334	介護保険法に基づく介護給付費負担金
2 補 助 金	7,270,188	6,611,666	658,522	1 調整交付金	6,162,996	介護保険法に基づく財政調整交付金
				2 地域支援事業交付金	1,105,754	介護保険法に基づく地域支援事業交付金
				3 事業費補助金	1,438	介護保険事業費補助
4 支 払 基 金 交 付 金	44,794,010	42,295,435	2,498,575			
1 支払基金交付金	44,794,010	42,295,435	2,498,575	1 介護給付費交付金	44,570,302	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	223,708	

5	県支出金	22,686,019	21,618,306	1,067,713			
	1 負担金	22,133,142	21,097,396	1,035,746	1 介護給付費負担金	22,133,142	介護保険法に基づく介護給付費負担金
	2 補助金	552,877	520,910	31,967	1 地域支援事業交付金	552,877	介護保険法に基づく地域支援事業交付金
6	諸収入	9,491	10,717	△ 1,226			
	1 延滞金	1	1	—	1 延滞金	1	保険料滞納延滞金
	2 雑収入	9,490	10,716	△ 1,226	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 雑収入	9,487	
2	繰入金	24,190,859	22,463,870	1,726,989			
	1 他会計繰入金	24,190,859	22,463,870	1,726,989			
	1 繰入金	24,190,859	22,463,870	1,726,989	1 一般会計繰入金	23,846,395	財源繰入 保険給付費 19,211,337千円 地域支援事業費 552,877千円 運営費等 4,082,181千円
					2 基金会計繰入金	344,464	介護給付費準備基金積戻金の繰入
3	繰越金	319,868	600,192	△ 280,324			
	1 繰越金	319,868	600,192	△ 280,324			
	1 繰越金	319,868	600,192	△ 280,324	1 前年度繰越金	319,868	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
歳 入 合 計	161,557,266	152,826,163	8,731,103			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区	分		金 額 千円
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 介 護 保 険 費	161,537,266	152,806,163	8,731,103	57,772,541	—	79,938,330	23,826,395				
1 事 業 費	161,217,399	152,166,938	9,050,461	57,772,541	—	79,618,463	23,826,395				
1 運 営 費	4,108,433	3,833,956	274,477	1,438	—	44,814	4,062,181	1 報 酬	325,095	職員(285人)の人件費 2,208,392	
								2 給 料	1,102,404	運営事務 1,900,041	
								3 職 員 手 当 等	716,675		
								4 共 済 費	411,155		
								7 貸 金	31,024		
								8 報 償 費	263		
								9 旅 費	10,966		
								11 需 用 費	41,107		
								12 役 務 費	573,061		
								13 委 託 料	697,669		
								14 使 用 料 及 び 貸 借 料	154,799		
								15 工 事 請 負 費	619		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区	分 金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								18 備品購入費	1,525	
								19 負担金補助 及び交付金	4,752	
								23 償還金利息 及び割引料	37,296	
								27 公 課 費	23	
2 保 険 給 付 費	154,026,412	145,400,718	8,625,694	56,112,472	—	78,702,603	19,211,337	13 委 託 料	126,817	各種保険給付
								19 負担金補助 及び交付金	153,899,595	
3 地 域 支 援 事 業 費	3,082,554	2,932,264	150,290	1,658,631	—	871,046	552,877	1 報 酬	45,482	介護予防事業 771,408
								4 共 済 費	6,949	包括的支援事業・任意事業 2,311,146
								7 賃 金	5,079	地域包括支援センターの運営 2,019,341
								8 報 償 費	63,927	地域包括ケアの推進 87,191
								9 旅 費	6,131	高齢者虐待相談支援事業 31,824
								11 需 用 費	31,666	成年後見あんしんセンターの 運営等 172,790
								12 役 務 費	33,311	
								13 委 託 料	2,746,617	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,278	

									18 備品購入費	2,049	
									19 負担金補助 及び交付金	130,628	
									20 扶助費	7,437	
	2 他会計繰出金	319,867	639,225	△ 319,358	—	—	319,867	—			
	1 基金会計繰出金	319,867	639,225	△ 319,358	—	—	319,867	—	28 繰出金	319,867	介護給付費準備基金へ繰出
	2 予備費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予備費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	1 予備費	20,000	20,000	—	—	—	—	20,000			
	歳出合計	161,557,266	152,826,163	8,731,103	57,772,541	—	79,938,330	23,846,395			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	285	1,102,404	716,675	1,819,079	389,313	2,208,392		
前 年 度	285	1,121,663	677,220	1,798,883	408,984	2,207,867		
比 較	—	△ 19,259	39,455	20,196	△ 19,671	525		
本年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を、前年度の給与費は、給料について減額後の額を、それぞれ計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 期 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	17,030	19,434	138,732	4,560	45,394	59,035	45	432,445
前 年 度	16,288	18,350	115,738	4,654	44,686	45,132	51	432,321
比 較	742	1,084	22,994	△ 94	708	13,903	△ 6	124

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	△ 19,259	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	8,095	平均昇給間差額×職員数 平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 276人
		3 その他の増減分	△ 27,354	給料月額の変動等による増減分
職員手当	39,455	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	39,455	地域手当等の増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行政職	医療職(三)	技能労務職
平成25年10月1日現在	平均給料月額	326,432円	329,438円	341,530円
	平均給与月額	411,440円	413,824円	412,257円
	平均年齢	42歳1月	42歳10月	52歳11月
平成24年10月1日現在	平均給料月額	342,117円	336,568円	363,914円
	平均給与月額	416,481円	396,373円	418,263円
	平均年齢	42歳8月	42歳6月	54歳6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	医療職(三)	技能労務職	国 の 制 度	
				行政職(一)	医療職(三)
	円	円	円	円	円
高校卒	143,200	—	138,900	140,100	—
大学卒	172,900	182,900	—	総合職 185,800 一般職 172,200	201,100

級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職			区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成25年10月1日現在	7級	18	7.3	5級	2	10.5	4級	9	69.2	平成24年10月1日現在	7級	18	7.4	5級	1	5.3	4級	12	85.8
	6級	9	3.6	4級	6	31.6	3級	2	15.4		6級	13	5.3	4級	7	36.8	3級	1	7.1
	5級	17	6.9	3級	8	42.1	2級	2	15.4		5級	15	6.1	3級	7	36.8	2級	1	7.1
	4級	97	39.1	2級	3	15.8	計	13	100		4級	97	39.6	2級	3	15.8	計	14	100
	3級	45	18.1	計	19	100					3級	42	17.1	1級	1	5.3			
	2級	43	17.3								2級	48	19.6	計	19	100			
	1級	19	7.7								1級	12	4.9						
	計	248	100								計	245	100						

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	総括係長	係 長	主 任	職員(高度)	職員(相当高度)	職員(定型的業務)

期末手当・勤勉手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	

地域手当

支給対象地域	全 域
支給率	10%
支給対象職員数	285人
国の指定基準に基づく支給率	12%

その他の手当

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

○ 債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成25年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成26年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円	
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円		
介護保険システムの改修	12,000		—	27	12,000	—	—	—	12,000	
平成23年度 要介護認定調査の委託 (平成23年第4号議決)	変更前	495,000	24~25	191,801	26~28	302,814	—	—	—	302,814
	変更後	209,612		—	27~28	209,612	—	—	—	209,612
平成25年度 要介護認定調査の委託 (平成25年第35号議決)	変更前	308,000		—	26~30	308,000	—	—	—	308,000
	変更後	259,000		—	27~30	259,000	—	—	—	259,000
平成26年度 要介護認定調査の委託	325,000		—	27~31	325,000	—	—	—	325,000	

平成26年度名古屋市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 母子寡婦福祉資金収入	660,224	594,188		66,036
2 繰入金	87,000	159,000	△	72,000
3 繰越金	197,000	161,000		36,000
4 市債	174,000	318,000	△	144,000
歳入合計	1,118,224	1,232,188	△	113,964

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 母子寡婦福祉資金貸付金	1,118,224	1,232,188	△ 113,964	—	174,000	857,224	87,000
歳出合計	1,118,224	1,232,188	△ 113,964	—	174,000	857,224	87,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明	
				区 分	金 額 千円		
1 母子寡婦福祉資金収入	660,224	594,188	66,036				
1 事業収入	660,224	594,188	66,036				
1 母子福祉資金貸付金元利収入	613,956	546,979	66,977	1 元 金 収 入	613,604	貸付金元金の返還	
				2 利 子 収 入	352		貸付金利子収入
	42,843	45,336	△ 2,493	1 元 金 収 入	42,811	貸付金元金の返還	
				2 利 子 収 入	32	貸付金利子収入	
	3 雑 入	3,425	1,873	1,552	1 預 金 利 子	1	} 違約金収入
					2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入	3,170	
3 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 雑 入					254		
2 繰入金	87,000	159,000	△ 72,000				
1 他会計繰入金	87,000	159,000	△ 72,000				
1 繰入金	87,000	159,000	△ 72,000	1 一般会計繰入金	87,000	貸付資金の繰入	
3 繰越金	197,000	161,000	36,000				
1 繰越金	197,000	161,000	36,000				
1 繰越金	197,000	161,000	36,000	1 前年度繰越金	197,000		

4	市債	174,000	318,000	△	144,000			
1	市債	174,000	318,000	△	144,000			
	1 公債繰入金	174,000	318,000	△	144,000	1 資金債繰入金	174,000	起債額繰入
	歳入合計	1,118,224	1,232,188	△	113,964			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区	分		金 額 千円
				国・ 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 母子寡婦福祉 資金貸付金	1,118,224	1,232,188	△ 113,964	—	174,000	857,224	87,000				
1 事 業 費	1,118,224	1,232,188	△ 113,964	—	174,000	857,224	87,000				
1 事 務 費	1,224	1,188	36	—	—	1,224	—	9 旅 費	299	貸付事務	
								11 需 用 費	122		
								12 役 務 費	683		
								18 備 品 購 入 費	120		
2 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金	1,053,000	1,152,000	△ 99,000	—	162,000	810,000	81,000	21 貸 付 金	1,053,000	貸付金	
3 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	64,000	79,000	△ 15,000	—	12,000	46,000	6,000	21 貸 付 金	64,000	貸付金	
歳 出 合 計	1,118,224	1,232,188	△ 113,964	—	174,000	857,224	87,000				

○ 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成24年度末 現 在 高 千円	平成25年度末現在高 見 込 額 千円	平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高 見 込 額 千円
			平成26年度中起債見込額 千円	平成26年度中元金償還見込額 千円	
母子寡婦福祉貸付資金債	5,406,015	5,724,015	174,000	—	5,898,015

平成26年度名古屋市農業共済事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 農業共済収入	33,069	56,794	△	23,725
(繰入金)	—	39,959	△	39,959
歳入合計	33,069	96,753	△	63,684

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県 支出金 千円	地方 債 千円	その他 千円	
1 農業共済費	33,069	67,605	△ 34,536	—	—	33,069	—
(予備費)	—	29,148	△ 29,148				
歳出合計	33,069	96,753	△ 63,684	—	—	33,069	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 農業共済収入	33,069	56,794	△ 23,725			
1 繰越金	33,069	31,268	1,801			
1 繰越金	33,069	31,268	1,801	1 前年度繰越金	33,069	
(掛 金)	—	9,302	△ 9,302			
(保 険 金)	—	14,939	△ 14,939			
(諸 収 入)	—	1,285	△ 1,285			
(繰 入 金)	—	39,959	△ 39,959			
歳 入 合 計	33,069	96,753	△ 63,684			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 農 業 共 済 費	33,069	67,605	△ 34,536	—	—	33,069	—			
1 管 理 費	33,069	42,335	△ 9,266	—	—	33,069	—			
1 事 務 費	33,069	42,335	△ 9,266	—	—	33,069	—	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	33,069	新組合に移管する積立金
(共 済 費)	—	25,270	△ 25,270							
(予 備 費)	—	29,148	△ 29,148							
歳 出 合 計	33,069	96,753	△ 63,684	—	—	33,069	—			

平成26年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 卸売市場収入	5,459,361	4,038,665	1,420,696
2 食肉流通施設収入	3,574,174	3,531,050	43,124
歳入合計	9,033,535	7,569,715	1,463,820

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 卸売市場費	5,459,361	4,038,665	1,420,696	76,870	1,371,000	3,078,311	933,180
2 食肉流通施設費	3,574,174	3,531,050	43,124	—	—	1,367,794	2,206,380
歳出合計	9,033,535	7,569,715	1,463,820	76,870	1,371,000	4,446,105	3,139,560

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 卸売市場収入	5,459,361	4,038,665	1,420,696			
1 使用料及び 手数料	2,651,807	2,593,245	58,562			
1 使用料	2,651,806	2,593,244	58,562	1 中央卸売市場使用料	2,651,806	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	20,440	3,640	16,800			
1 補助金	20,440	3,640	16,800	1 中央卸売市場整備費 補助金	20,440	整備費補助
3 県支出金	56,430	—	56,430			
1 補助金	56,430	—	56,430	1 中央卸売市場整備費 補助金	56,430	整備費補助
4 財産収入	75	72	3			
1 財産売払収入	75	72	3	1 物品売払代	75	刊行物売払代
5 繰入金	933,180	773,465	159,715			
1 他会計繰入金	933,180	773,465	159,715	1 一般会計繰入金	933,180	財源繰入
6 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
7 諸収入	426,428	340,242	86,186			

	1 延滞金	1	1	—	1 延滞金	1	市場使用料滞納延滞金
	2 雑入	426,427	340,241	86,186	1 預金利子	1	光熱費等弁償金 雇用保険雑入等
					2 弁償金	425,690	
					3 過年度収入	1	
					4 雑入	735	
	8 市債	1,371,000	328,000	1,043,000			
	1 公債繰入金	1,371,000	328,000	1,043,000	1 市民経済債繰入金	1,371,000	起債額繰入
2	食肉流通施設収入	3,574,174	3,531,050	43,124			
1	使用料及び手数料	487,490	471,556	15,934			
	1 使用料	487,489	471,555	15,934	1 中央卸売市場使用料	281,857	市場使用料
					2 と畜場使用料	205,632	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	2,206,380	2,184,820	21,560			
	1 他会計繰入金	2,206,380	2,184,820	21,560	1 一般会計繰入金	2,206,380	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	880,303	874,673	5,630			

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 貸 付 金 収 入	800,000	800,000	—	1 食肉流通施設貸付金 元 利 収 入	800,000	集荷対策貸付金の返還
2 雑 入	80,303	74,673	5,630	1 預 金 利 子	1	光熱費等弁償金 雇用保険雑入等
				2 弁 償 金	79,915	
				3 雑 入	387	
歳 入 合 計	9,033,535	7,569,715	1,463,820			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 卸 売 市 場 費	5,459,361	4,038,665	1,420,696	76,870	1,371,000	3,078,311	933,180			
1 事 業 費	2,090,179	2,014,215	75,964	—	—	2,049,679	40,500			
1 事 業 費	2,090,179	2,014,215	75,964	—	—	2,049,679	40,500	1 報 酬	28,365	職員(58人)の人件費 539,796
								2 給 料	262,390	市場の経営 1,550,383
								3 職員手当等	183,555	
								4 共 済 費	98,464	
								8 報 償 費	1,391	
								9 旅 費	3,182	
								11 需 用 費	494,977	
								12 役 務 費	2,866	
								13 委 託 料	309,833	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,406	
								15 工 事 請 負 費	120,852	
								16 原 材 料 費	158	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								18 備品購入費	50	
								19 負担金補助 及び交付金	439,592	
								27 公 課 費	103,098	
2 整 備 費	1,547,068	387,454	1,159,614	76,870	1,371,000	—	99,198			
1 市 場 整 備 費	1,547,068	387,454	1,159,614	76,870	1,371,000	—	99,198	11 需 用 費	600	本場塩干棟の改築 1,205,694
								13 委 託 料	6,870	北部市場青果棟耐震改修工事 225,504
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	40,084	本場基幹設備改修工事等 115,870
								15 工 事 請 負 費	1,475,514	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,000	
3 他 会 計 繰 出 金	1,822,014	1,636,896	185,118	—	—	1,028,532	793,482			
1 公 債 会 計 繰 出 金	1,822,014	1,636,896	185,118	—	—	1,028,532	793,482	28 繰 出 金	1,822,014	公債会計へ繰出 元金 1,333,972 利子 281,996 手数料 1,146 満期一括償還積立金 204,900
4 予 備 費	100	100	—	—	—	100	—			

	1 予備費	100	100	—	—	—	100	—			
	2 食肉流通施設費	3,574,174	3,531,050	43,124	—	—	1,367,794	2,206,380			
	1 市場費	1,741,162	1,704,162	37,000	—	—	1,071,013	670,149			
	1 事業費	1,741,162	1,704,162	37,000	—	—	1,071,013	670,149	1 報酬	5,384	職員(10人)の人件費 96,693
									2 給料	43,179	市場の経営 1,644,469
									3 職員手当等	37,786	
									4 共済費	16,716	
									9 旅費	513	
									11 需用費	184,571	
									12 役務費	1,041	
									13 委託料	184,762	
									14 使用料及び 賃借料	1,148	
									15 工事請負費	36,099	
									18 備品購入費	6	
									19 負担金補助 及び交付金	386,661	
									21 貸付金	800,000	
									27 公課費	43,296	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区	分 金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 と 畜 場 費	875,108	876,314	△ 1,206	—	—	296,781	578,327			
1 事 業 費	875,108	876,314	△ 1,206	—	—	296,781	578,327	2 給 料	61,126	職員(13人)の人件費 120,267
								3 職 員 手 当 等	48,507	と畜場の経営 754,841
								4 共 済 費	20,580	
								9 旅 費	4	
								11 需 用 費	210,845	
								12 役 務 費	2	
								13 委 託 料	254,326	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,164	
								15 工 事 請 負 費	14,000	
								16 原 材 料 費	10	
								18 備 品 購 入 費	1,171	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	255,802	
								27 公 課 費	7,571	
3 他 会 計 繰 出 金	957,804	950,474	7,330	—	—	—	957,804			

1 公債会計繰出金	957,804	950,474	7,330	—	—	—	957,804	28 繰 出 金	957,804	公債会計へ繰出 元金 669,682 利子 235,129 手数料 952 公債諸費 141 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	9,033,535	7,569,715	1,463,820	76,870	1,371,000	4,446,105	3,139,560			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	81	360,787	266,520	627,307	129,449	756,756	
前 年 度	81	370,541	261,320	631,861	134,912	766,773	
比 較	—	△ 9,754	5,200	△ 4,554	△ 5,463	△ 10,017	

本年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を、前年度の給与費は、給料について減額後の額を、それぞれ計上。

職員手当の内訳

区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	夜 勤 手 当 千円
本 年 度	11,105	13,726	45,067	2,040	18,471	4,865	17,346	835
前 年 度	10,693	15,502	37,128	2,040	18,535	4,865	17,533	835
比 較	412	△ 1,776	7,939	—	△ 64	—	△ 187	—

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	174	152,891
前 年 度	174	154,015
比 較	—	△ 1,124

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	△ 9,754	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	2,507	平均昇給間差額×職員数 平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 79人
		3 その他の増減分	△ 12,261	給料月額の減額等による増減分
職員手当	5,200	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	5,200	地域手当等の増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
平成25年10月1日現在	平均給料月額	370,702円	322,119円
	平均給与月額	462,855円	438,932円
	平均年齢	47歳10月	46歳2月
平成24年10月1日現在	平均給料月額	384,531円	328,362円
	平均給与月額	474,215円	435,474円
	平均年齢	47歳5月	45歳6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 円	技能労務職 円	国 の 制 度	
			行政職(一) 円	
高 校 卒	143,200	138,900	140,100	
大 学 卒	172,900	—	総合職 185,800 一般職 172,200	

級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
	平成25年10月1日現在	8級	3	4.5	5級	1		9.1	平成24年10月1日現在	8級	3	4.4	5級
7級		8	11.9	4級	3	27.3	7級	8		11.8	4級	4	30.8
6級		5	7.5	3級	4	36.3	6級	7		10.3	3級	3	23.1
5級		12	17.9	2級	3	27.3	5級	11		16.2	2級	5	38.4
4級		29	43.3	計	11	100	4級	29		42.6	計	13	100
3級		4	5.9				3級	4		5.9			
2級		5	7.5				2級	5		7.3			
1級		1	1.5				1級	1		1.5			
計		67	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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	

地域手当

支給対象地域	全 域
支給率	10%
支給対象職員数	81人
国の指定基準に基づく支給率	12%

その他の手当

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

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種	
		行政職 %	技能労務職 %
給料総額に対する比率 (平成25年10月1日現在)	1.1	0.4	6.0
支給対象職員の比率 (平成25年10月1日現在)	23.5	14.7	81.8
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27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成25年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成26年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
卸売機能強化に係る名古屋食肉市場株式会社の民間借入金に対する損失補償 (平成25年第38号議決)	変更前		-	26~27					
	変更後	金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回収できないことにより損失を受けたときは、883,600千円及び利息相当額を限度として補償する。	-	26~27					
食肉安定集荷事業に係る名古屋食肉市場株式会社の民間借入金に対する損失補償 (平成24年第7号議決)	変更前		-	26~28					
	変更後	金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回収できないことにより損失を受けたときは、2,800,000千円及び利息相当額を限度として補償する。	-	26~29					
	変更後	変更前に同じ	-	26~29					

北部市場青果棟の耐震改修工事 (平成25年第38号議決)	498,000		—	26~27	498,000	—	497,000	—	1,000
北部市場管理・エネルギー棟の電気設備 改修工事	778,000		—	27~28	778,000	—	778,000	—	—

○ 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成24年度末 現在高 千円	平成25年度末現在高 見込額 千円	平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高 見込額 千円
			平成26年度中起債見込額 千円	平成26年度中元金償還見込額 千円	
卸売市場整備債	15,585,758	14,575,576	1,371,000	1,499,452	14,447,124
食肉流通施設整備債	12,950,454	12,296,324	—	852,802	11,443,522
合 計	28,536,212	26,871,900	1,371,000	2,352,254	25,890,646

平成26年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 事業収入	530,000	300,000	230,000
2 繰入金	14,000	-	14,000
3 市債	278,000	90,000	188,000
歳入合計	822,000	390,000	432,000

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 土地区画整理組合貸付金	822,000	390,000	432,000	-	278,000	544,000	-
歳出合計	822,000	390,000	432,000	-	278,000	544,000	-

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 事業収入	530,000	300,000	230,000			
1 貸付金収入	530,000	300,000	230,000			
1 貸付金元金収入	530,000	300,000	230,000	1 元 金 収 入	530,000	土地区画整理組合貸付金元金の返還
2 繰入金	14,000	-	14,000			
1 他会計繰入金	14,000	-	14,000			
1 繰入金	14,000	-	14,000	1 一般会計借入金	14,000	貸付資金の借入
3 市債	278,000	90,000	188,000			
1 市債	278,000	90,000	188,000			
1 公債繰入金	278,000	90,000	188,000	1 資金債繰入金	278,000	起債額繰入
歳入合計	822,000	390,000	432,000			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 土地区画整理 組合貸付金	822,000	390,000	432,000	—	278,000	544,000	—			
1 事 業 費	557,000	180,000	377,000	—	278,000	279,000	—			
1 貸 付 金	557,000	180,000	377,000	—	278,000	279,000	—	21 貸 付 金	557,000	土地区画整理組合(2組合)への資金貸付
2 他会計繰出金	265,000	210,000	55,000	—	—	265,000	—			
1 公債会計繰出金	265,000	150,000	115,000	—	—	265,000	—	28 繰 出 金	265,000	公債元金の繰出
(一般会計繰出金)	—	60,000	△ 60,000							
歳 出 合 計	822,000	390,000	432,000	—	278,000	544,000	—			

- 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成24年度末 現在高 千円	平成25年度末現在高 見込額 千円	平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高 見込額 千円
			平成26年度中起債見込額 千円	平成26年度中元金償還見込額 千円	
土地区画整理組合貸付金充当 公債	625,000	565,000	278,000	265,000	578,000

平成26年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 市街地再開発事業収入	1,026,661	583,710		442,951
2 繰入金	3,409,034	617,123		2,791,911
3 市債	20,000	196,000	△	176,000
歳入合計	4,455,695	1,396,833		3,058,862

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 市街地再開発事業費	4,455,695	1,396,833	3,058,862	6,869	20,000	4,124,578	304,248
歳出合計	4,455,695	1,396,833	3,058,862	6,869	20,000	4,124,578	304,248

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 市街地再開発事業収入	1,026,661	583,710	442,951			
1 国庫支出金	6,869	40,341	△ 33,472			
1 補助金	6,869	40,341	△ 33,472	1 市街地再開発事業費補助金	6,869	市街地再開発事業費補助
2 諸収入	1,019,792	543,369	476,423			
1 保留床処分金	850,000	368,350	481,650	1 保留床処分金	850,000	保留床処分金
2 雑収入	169,792	175,019	△ 5,227	1 雑収入	169,792	保留床貸付雑入等
2 繰入金	3,409,034	617,123	2,791,911			
1 他会計繰入金	3,409,034	617,123	2,791,911			
1 繰入金	3,409,034	617,123	2,791,911	1 一般会計繰入金	304,248	事業費等財源繰入
				2 一般会計借入金	2,545,617	公債償還金等の財源借入
				3 基金会計繰入金	559,169	公債償還金の財源繰入
3 市債	20,000	196,000	△ 176,000			
1 市債	20,000	196,000	△ 176,000			
1 公債繰入金	20,000	196,000	△ 176,000	1 土木債繰入金	20,000	起債額繰入
歳入合計	4,455,695	1,396,833	3,058,862			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区	分		金 額 千円
				国・ 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 市街地再開発費	4,455,695	1,396,833	3,058,862	6,869	20,000	4,124,578	304,248				
1 事業費	151,667	375,735	△ 224,068	6,869	20,000	30,612	94,186				
1 事業費	151,667	375,735	△ 224,068	6,869	20,000	30,612	94,186	1 報 酬	305	職員(4人)の人件費 30,134	
								2 給 料	15,070	事業費 59,507	
								3 職員手当等	9,708	日比野地区 15,531	
								4 共 済 費	5,356	鳴海駅前地区 43,976	
								9 旅 費	1,020	事務費 62,026	
								11 需 用 費	3,592		
								12 役 務 費	3,233		
								13 委 託 料	38,177		
								14 使用料及び 賃 借 料	30		
								15 工 事 請 負 費	488		
								17 公有財産購入費	18,478		
								18 備 品 購 入 費	50		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								19 負担金補助 及び交付金	30,379	
								22 補償補填 及び賠償金	11,819	
								27 公 課 費	13,962	
2 他会計繰出金	4,304,028	1,021,098	3,282,930	—	—	4,093,966	210,062			
1 公債会計繰出金	4,304,028	787,748	3,516,280	—	—	4,093,966	210,062	28 繰 出 金	4,304,028	公債会計へ繰出 元金 4,120,749 利子 99,907 手数料 272 満期一括償還積立金 83,100
(基金会計繰出金)	—	233,350	△ 233,350							
歳 出 合 計	4,455,695	1,396,833	3,058,862	6,869	20,000	4,124,578	304,248			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	4	15,070	9,708	24,778	5,356	30,134	
前 年 度	5	21,447	12,564	34,011	7,657	41,668	
比 較	△ 1	△ 6,377	△ 2,856	△ 9,233	△ 2,301	△ 11,534	

本年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を計上。

職員手当の内訳

区 分	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	203	1,955	90	879	6	680	5,895
前 年 度	437	2,189	120	704	1	937	8,176
比 較	△ 234	△ 234	△ 30	175	5	△ 257	△ 2,281

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	△ 6,377	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	138	平均昇給間差額×職員数 平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 4人
		3 その他の増減分	△ 6,515	職員数の減等による増減分
職員手当	△ 2,856	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 2,856	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25年10月1日現在	平均給料月額	312,418円
	平均給与月額	371,516円
	平均年齢	39歳10月
平成24年10月1日現在	平均給料月額	355,000円
	平均給与月額	406,608円
	平均年齢	43歳2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 円	国の制度
		行政職(一) 円
高校卒	143,200	140,100
大学卒	172,900	総合職 185,800 一般職 172,200

級別職員数

区 分	行政職			区 分	行政職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成25年10月1日現在	6級	1	20.0	平成24年10月1日現在	6級	1	20.0
	4級	1	20.0		4級	2	40.0
	3級	1	20.0		3級	1	20.0
	2級	2	40.0		2級	1	20.0
	計	5	100		計	5	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	4 級	3 級	2 級
行政職	総括係長	主任	職員(高度)	職員(相当高度)

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	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 3人目以降の子等 4,000円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がいない場合の子等の1人 11,200円
住 居 手 当	異 なる	世帯主 2,500円
通 勤 手 当	異 なる	自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,200円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 20,900円 支給限度額 50,000円

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	代表的な職種	
		行 政 職 %	
給料総額に対する比率 (平成25年10月1日現在)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (平成25年10月1日現在)	20.0	20.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等現地折衝手当		

○ 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成24年度末 現在高 千円	平成25年度末現在高 見込額 千円	平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高 見込額 千円
			平成26年度中起債見込額 千円	平成26年度中元金償還見込額 千円	
市街地再開発事業債	9,028,889	8,614,976	20,000	4,145,949	4,489,027

平成26年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 墓地整備事業収入	685,460	673,156		12,304
2 公園整備事業収入	205,253	179,117		26,136
歳入合計	890,713	852,273		38,440

(歳出)

款	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 墓地整備事業費	685,460	673,156	12,304	—	—	685,460	—
2 公園整備事業費	205,253	179,117	26,136	—	13,000	—	192,253
歳出合計	890,713	852,273	38,440	—	13,000	685,460	192,253

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 墓地整備事業収入	685,460	673,156	12,304			
1 使 用 料	580,219	550,380	29,839			
1 使 用 料	580,219	550,380	29,839	1 墓 地 使 用 料	580,219	墓地使用料
2 他会計繰入金	105,241	122,776	△ 17,535			
1 繰 入 金	105,241	122,776	△ 17,535	1 一 般 会 計 借 入 金	105,241	事業費の財源借入
2 公園整備事業収入	205,253	179,117	26,136			
1 他会計繰入金	192,253	163,117	29,136			
1 繰 入 金	192,253	163,117	29,136	1 一 般 会 計 繰 入 金	192,253	公債償還金等の財源繰入
2 市 債	13,000	16,000	△ 3,000			
1 公 債 繰 入 金	13,000	16,000	△ 3,000	1 土 木 債 繰 入 金	13,000	起債額繰入
歳 入 合 計	890,713	852,273	38,440			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 墓地整備事業費	685,460	673,156	12,304	—	—	685,460	—			
1 事業費	316,629	226,634	89,995	—	—	316,629	—			
1 整備費	316,629	226,634	89,995	—	—	316,629	—	15 工事請負費	245,514	整備費等
								17 公有財産購入費	42,215	
								19 負担金補助及び交付金	28,900	
2 他会計繰出金	368,831	446,522	△ 77,691	—	—	368,831	—			
1 公債会計繰出金	368,831	446,522	△ 77,691	—	—	368,831	—	28 繰出金	368,831	公債会計へ繰出 元金 222,400 利子 39,599 手数料 32 満期一括償還積立金 106,800
2 公園整備事業費	205,253	179,117	26,136	—	13,000	—	192,253			
1 事業費	83,376	80,342	3,034	—	13,000	—	70,376			
1 整備費	83,376	80,342	3,034	—	13,000	—	70,376	13 委託料	2,448	事業用地の取得等
								17 公有財産購入費	15,100	
								19 負担金補助及び交付金	65,828	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 他会計繰出金	121,877	98,775	23,102	—	—	—	121,877			
1 公債会計繰出金	121,877	98,775	23,102	—	—	—	121,877	28 繰 出 金	121,877	公債会計へ繰出 元金 34,460 利子 22,476 手数料 353 公債諸費 28 満期一括償還積立金 64,560
歳 出 合 計	890,713	852,273	38,440	—	13,000	685,460	192,253			

○ 債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成25年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成26年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円	
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円		
平成13年度～平成15年度 墓地公園用地の取得										
(平成23年第10号議決)	599,514		—	26～33	599,514	—	333,000	—	266,514	外に利息等相当額
(平成24年第10号議決)	505,742	24～25	11,411	26～34	495,252	—	346,000	—	149,252	外に利息等相当額
(平成25年第41号議決)	99,196		—	26～35	99,196	—	1,000	—	98,196	外に利息等相当額
平成16年度 墓地公園用地の取得	170,000									
変更前	外に利息等相当額	20～25	12,473	26	20,271	—	13,000	—	7,271	外に利息等相当額
(平成16年第32号議決)	20,271		—	27～36	20,271	—	13,000	—	7,271	外に利息等相当額
変更後	外に利息等相当額									
平成17年度～平成23年度 墓地公園用地の取得										
(平成17年第58号議決)	150,000		—	26～27	16,574	—	—	—	16,574	外に利息等相当額
(平成18年第31号議決)	130,000		—	26～28	647	—	—	—	647	外に利息等相当額
(平成19年第10号議決)	100,000		—	26～29	100,000	—	—	—	100,000	外に利息等相当額
(平成20年第12号議決)	130,000	24～25	11,492	26～30	94,448	—	—	—	94,448	外に利息等相当額
(平成21年第12号議決)	230,000	23～25	27,588	26～31	71,376	—	—	—	71,376	外に利息等相当額
(平成23年第10号議決)	47,000		—	26～33	12,226	—	—	—	12,226	外に利息等相当額

事 項	限 度 額 千円	平成25年度末までの 支 出 ・ 見 込 額		平成26年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
平成25年度 墓地公園用地の取得 (平成25年第41号議決)	42,000 外に利息等相当額		—	26~35	42,000 外に利息等相当額	—	—	—	42,000 外に利息等相当額

- 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平 成 2 4 年 度 末 現 在 高 千円	平成25年度末現在高 見 込 額 千円	平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高 見 込 額 千円
			平成26年度中起債見込額 千円	平成26年度中元金償還見込額 千円	
墓地整備事業債	2,628,500	2,333,100	—	222,400	2,110,700
公園整備事業債	1,528,000	1,459,240	13,000	94,520	1,377,720
合 計	4,156,500	3,792,340	13,000	316,920	3,488,420

平成26年度名古屋市基金特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 教育基金収入	34,689	423,635	△	388,946
2 住宅敷金積立基金収入	621,642	611,572		10,070
3 名古屋城整備積立基金収入	5,149	5,143		6
4 名古屋城本丸御殿積立基金収入	484,254	357,026		127,228
5 文化振興事業積立基金収入	43,115	49,578	△	6,463
6 国際交流事業積立基金収入	11,090	11,089		1
7 大規模施設整備積立基金収入	2,946,738	6,412,003	△	3,465,265
8 高速度鉄道建設積立基金収入	177	176		1
9 環境保全基金収入	4,335	235,428	△	231,093
10 中区役所等管理基金収入	141,228	92,770		48,458
11 介護給付費準備基金収入	670,541	642,617		27,924

款	本年度予算額 _{千円}	前年度予算額 _{千円}	比	較 _{千円}
12 公債償還基金収入	108,076,667	129,425,313	△	21,348,646
13 財政調整基金収入	75,827	60,077		15,750
歳入合計	113,115,452	138,326,427	△	25,210,975

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 教育基金	34,689	423,635	△ 388,946	—	—	34,689	—
2 住宅敷金積立基金	621,642	611,572	10,070	—	—	621,642	—
3 名古屋城整備積立基金	5,149	5,143	6	—	—	5,149	—
4 名古屋城本丸御殿積立基金	484,254	357,026	127,228	—	—	484,254	—
5 文化振興事業積立基金	43,115	49,578	△ 6,463	—	—	43,115	—
6 国際交流事業積立基金	11,090	11,089	1	—	—	11,090	—
7 大規模施設整備積立基金	2,946,738	6,412,003	△ 3,465,265	—	—	2,946,738	—
8 高速度鉄道建設積立基金	177	176	1	—	—	177	—
9 環境保全基金	4,335	235,428	△ 231,093	—	—	4,335	—

10 中区役所等管理基金	141,228	92,770	48,458	—	—	141,228	—
11 介護給付費準備基金	670,541	642,617	27,924	—	—	670,541	—
12 公債償還基金	108,076,667	129,425,313	△ 21,348,646	—	—	108,076,667	—
13 財政調整基金	75,827	60,077	15,750	—	—	75,827	—
歳出合計	113,115,452	138,326,427	△ 25,210,975	—	—	113,115,452	—

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千	前 年 度 千	比 較 千	節		説 明
				区 分	金 額 千	
1 教育基金収入	34,689	423,635	△ 388,946			
1 基金収入	411	201,133	△ 200,722			
1 基金収入	411	201,133	△ 200,722	1 利子及び配当金	411	
2 繰入金	23,562	18,325	5,237			
1 他会計繰入金	23,562	18,325	5,237	1 一般会計繰入金	23,562	積立のため繰入
3 基金積戻金	10,715	204,176	△ 193,461			
1 積戻金	10,715	204,176	△ 193,461	1 基金積戻金	10,715	財源繰出のためとりくずし
4 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
2 住宅敷金積立基金収入	621,642	611,572	10,070			
1 基金収入	17,233	17,402	△ 169			
1 基金収入	17,233	17,402	△ 169	1 利子及び配当金	17,233	
2 繰入金	276,839	276,407	432			
1 他会計繰入金	276,839	276,407	432	1 一般会計繰入金	276,839	積立のため繰入
3 基金積戻金	327,569	317,762	9,807			

	1 積 戻 金	327,569	317,762	9,807	1 基 金 積 戻 金	327,569	敷金返還のためとりくずし
	4 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
3	名古屋城整備 積立基金収入	5,149	5,143	6			
	1 基金収入	148	142	6			
	1 基金収入	148	142	6	1 利子及び配当金	148	
	2 繰 入 金	5,000	5,000	—			
	1 他会計繰入金	5,000	5,000	—	1 一般会計繰入金	5,000	積立のため繰入
	3 繰 越 金	1	1	—			
	1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
4	名古屋城本丸御殿 積立基金収入	484,254	357,026	127,228			
	1 基金収入	14,225	15,026	△ 801			
	1 基金収入	14,225	15,026	△ 801	1 利子及び配当金	14,225	
	2 繰 入 金	64,000	106,000	△ 42,000			
	1 他会計繰入金	64,000	106,000	△ 42,000	1 一般会計繰入金	64,000	積立のため繰入
	3 基金積戻金	406,028	235,999	170,029			
	1 積 戻 金	406,028	235,999	170,029	1 基金積戻金	406,028	財源繰出のためとりくずし

款 項 目	本 年 度 千	前 年 度 千	比 較 千	節		説 明
				区 分	金 額 千	
4 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
5 文化振興事業 積立基金収入	43,115	49,578	△ 6,463			
1 基金収入	4,777	4,929	△ 152			
1 基金収入	4,777	4,929	△ 152	1 利子及び配当金	4,777	
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	35,337	41,648	△ 6,311			
1 積戻金	35,337	41,648	△ 6,311	1 基金積戻金	35,337	財源繰出のためとりくずし
4 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
6 国際交流事業 積立基金収入	11,090	11,089	1			
1 基金収入	9,089	9,088	1			
1 基金収入	9,089	9,088	1	1 利子及び配当金	9,089	
2 繰入金	2,000	2,000	—			
1 他会計繰入金	2,000	2,000	—	1 一般会計繰入金	2,000	積立のため繰入

3	繰越金	1	1	—		
	1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1
7	大規模施設整備 積立基金収入	2,946,738	6,412,003	△ 3,465,265		
	1 基金収入	37,212	25,210	12,002		
	1 基金収入	37,212	25,210	12,002	1 利子及び配当金	37,212
	2 基金積戻金	2,909,525	2,154,180	755,345		
	1 積戻金	2,909,525	2,154,180	755,345	1 基金積戻金	2,909,525 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)	—	4,232,612	△ 4,232,612		
8	高速度鉄道建設 積立基金収入	177	176	1		
	1 基金収入	176	175	1		
	1 基金収入	176	175	1	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
9	環境保全 基金収入	4,335	235,428	△ 231,093		
	1 基金収入	3,334	2,427	907		

款 項 目	本 年 度 千	前 年 度 千	比 較 千	節		説 明
				区 分	金 額 千	
1 基金収入	3,334	2,427	907	1 利子及び配当金	3,334	
2 繰入金	1,000	233,000	△ 232,000			
1 他会計繰入金	1,000	233,000	△ 232,000	1 一般会計繰入金	1,000	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	
10 中区役所等管理 基金収入	141,228	92,770	48,458			
1 基金収入	4,886	5,181	△ 295			
1 基金収入	4,886	5,181	△ 295	1 利子及び配当金	4,886	
2 基金積戻金	136,341	87,588	48,753			
1 積戻金	136,341	87,588	48,753	1 基金積戻金	136,341	財源繰出のためとりくずし
3 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
11 介護給付費 準備基金収入	670,541	642,617	27,924			
1 基金収入	6,209	3,391	2,818			
1 基金収入	6,209	3,391	2,818	1 利子及び配当金	6,209	
2 繰入金	319,867	639,225	△ 319,358			

	1 他会計繰入金	319,867	639,225	△	319,358	1 介護保険会計 繰入金	319,867	積立のため繰入
	3 基金積戻金	344,464	—		344,464			
	1 積戻金	344,464	—		344,464	1 基金積戻金	344,464	財源繰出のためとりくずし
	4 繰越金	1	1		—			
	1 繰越金	1	1		—	1 前年度繰越金	1	
12	公債償還 基金収入	108,076,667	129,425,313	△	21,348,646			
	1 基金収入	1,048,018	1,111,527	△	63,509			
	1 基金収入	1,048,018	1,111,527	△	63,509	1 利子及び配当金	1,048,018	
	2 繰入金	51,413,839	54,602,939	△	3,189,100			
	1 他会計繰入金	51,413,839	54,602,939	△	3,189,100	1 用地先行取得 会計繰入金	112,899	積立のため繰入
						2 公債会計繰入金	51,300,940	
	3 基金積戻金	55,614,809	73,710,846	△	18,096,037			
	1 積戻金	55,614,809	73,710,846	△	18,096,037	1 基金積戻金	55,614,809	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	
13	財政調整 基金収入	75,827	60,077		15,750			
	1 基金収入	75,826	60,076		15,750			

款 項 目	本 年 度 千	前 年 度 千	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千	
1 基金収入	75,826	60,076	15,750	1 利子及び配当金	75,826	
2 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
歳 入 合 計	113,115,452	138,326,427	△ 25,210,975			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 教 育 基 金	34,689	423,635	△ 388,946	—	—	34,689	—			
1 他会計繰出金	11,127	205,463	△ 194,336	—	—	11,127	—			
1 一般会計繰出金	11,127	205,463	△ 194,336	—	—	11,127	—	28 繰 出 金	11,127	教育事業費財源繰出
2 積 立 金	23,562	218,172	△ 194,610	—	—	23,562	—			
1 積立金造成費	23,562	218,172	△ 194,610	—	—	23,562	—	25 積 立 金	23,562	基金積立
2 住 宅 敷 金 積 立 基 金	621,642	611,572	10,070	—	—	621,642	—			
1 他会計繰出金	344,803	335,165	9,638	—	—	344,803	—			
1 一般会計繰出金	344,803	335,165	9,638	—	—	344,803	—	28 繰 出 金	344,803	敷金返還のため繰出 327,569 住宅団地内施設整備費財源繰出 17,234
2 積 立 金	276,839	276,407	432	—	—	276,839	—			
1 積立金造成費	276,839	276,407	432	—	—	276,839	—	25 積 立 金	276,839	基金積立
3 名 古 屋 城 整 備 積 立 基 金	5,149	5,143	6	—	—	5,149	—			
1 積 立 金	5,149	5,143	6	—	—	5,149	—			
1 積立金造成費	5,149	5,143	6	—	—	5,149	—	25 積 立 金	5,149	基金積立

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
4 名古屋城本丸御殿積立基金	484,254	357,026	127,228	—	—	484,254	—			
1 他会計繰出金	406,028	235,999	170,029	—	—	406,028	—			
1 一般会計繰出金	406,028	235,999	170,029	—	—	406,028	—	28 繰 出 金	406,028	名古屋城本丸御殿整備費財源繰出
2 積 立 金	78,226	121,027	△ 42,801	—	—	78,226	—			
1 積立金造成費	78,226	121,027	△ 42,801	—	—	78,226	—	25 積 立 金	78,226	基金積立
5 文化振興事業積立基金	43,115	49,578	△ 6,463	—	—	43,115	—			
1 他会計繰出金	40,115	46,578	△ 6,463	—	—	40,115	—			
1 一般会計繰出金	40,115	46,578	△ 6,463	—	—	40,115	—	28 繰 出 金	40,115	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	11,090	11,089	1	—	—	11,090	—			
1 他会計繰出金	9,090	9,089	1	—	—	9,090	—			
1 一般会計繰出金	9,090	9,089	1	—	—	9,090	—	28 繰 出 金	9,090	国際交流事業費財源繰出
2 積 立 金	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
1 積立金造成費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—	25 積 立 金	2,000	基金積立

7	大規模施設整備 積立基金	2,946,738	6,412,003	△ 3,465,265	—	—	2,946,738	—			
	1 他会計繰出金	2,909,525	2,154,180	755,345	—	—	2,909,525	—			
	1 一般会計繰出金	2,909,525	2,154,180	755,345	—	—	2,909,525	—	28 繰出金	2,909,525	大規模施設整備費財源繰出
	2 積立金	37,213	4,257,823	△ 4,220,610	—	—	37,213	—			
	1 積立金造成費	37,213	4,257,823	△ 4,220,610	—	—	37,213	—	25 積立金	37,213	基金積立
8	高速度鉄道建設 積立基金	177	176	1	—	—	177	—			
	1 積立金	177	176	1	—	—	177	—			
	1 積立金造成費	177	176	1	—	—	177	—	25 積立金	177	基金積立
9	環境保全基金	4,335	235,428	△ 231,093	—	—	4,335	—			
	1 他会計繰出金	3,335	2,428	907	—	—	3,335	—			
	1 一般会計繰出金	3,335	2,428	907	—	—	3,335	—	28 繰出金	3,335	環境保全事業費等財源繰出
	2 積立金	1,000	233,000	△ 232,000	—	—	1,000	—			
	1 積立金造成費	1,000	233,000	△ 232,000	—	—	1,000	—	25 積立金	1,000	基金積立
10	中区役所等 管理基金	141,228	92,770	48,458	—	—	141,228	—			
	1 他会計繰出金	141,228	92,770	48,458	—	—	141,228	—			
	1 一般会計繰出金	141,228	92,770	48,458	—	—	141,228	—	28 繰出金	141,228	中区役所等管理費財源繰出
11	介護給付費 準備基金	670,541	642,617	27,924	—	—	670,541	—			

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 他会計繰出金	344,464	—	344,464	—	—	344,464	—			
1 介護保険会計繰出金	344,464	—	344,464	—	—	344,464	—	28 繰 出 金	344,464	介護保険給付費財源繰出
2 積 立 金	326,077	642,617	△ 316,540	—	—	326,077	—			
1 積立金造成費	326,077	642,617	△ 316,540	—	—	326,077	—	25 積 立 金	326,077	基金積立
12 公債償還基金	108,076,667	129,425,313	△ 21,348,646	—	—	108,076,667	—			
1 他会計繰出金	55,614,809	73,710,846	△ 18,096,037	—	—	55,614,809	—			
1 一般会計繰出金	2,373,277	4,733,500	△ 2,360,223	—	—	2,373,277	—	28 繰 出 金	2,373,277	公債償還金財源繰出
2 市街地再開発事業会計繰出金	559,169	—	559,169	—	—	559,169	—	28 繰 出 金	559,169	公債償還金財源繰出
3 用地先行取得会計繰出金	512,283	425,456	86,827	—	—	512,283	—	28 繰 出 金	512,283	公債償還金財源繰出
4 公債会計繰出金	52,170,080	68,551,890	△ 16,381,810	—	—	52,170,080	—	28 繰 出 金	52,170,080	満期一括償還金財源繰出
2 積 立 金	52,461,858	55,714,467	△ 3,252,609	—	—	52,461,858	—			
1 積立金造成費	52,461,858	55,714,467	△ 3,252,609	—	—	52,461,858	—	25 積 立 金	52,461,858	基金積立
13 財政調整基金	75,827	60,077	15,750	—	—	75,827	—			
1 積 立 金	75,827	60,077	15,750	—	—	75,827	—			
1 積立金造成費	75,827	60,077	15,750	—	—	75,827	—	25 積 立 金	75,827	基金積立

歳 出 合 計	113,115,452	138,326,427	△ 25,210,975	—	—	113,115,452	—			
---------	-------------	-------------	--------------	---	---	-------------	---	--	--	--

平成26年度名古屋市用地先行取得特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円
1 公共用地先行取得資金収入	12,051,140	14,486,991	△	2,435,851
2 都市開発用地取得資金収入	4,293,187	4,403,472	△	110,285
3 繰越金	1	1		—
歳入合計	16,344,328	18,890,464	△	2,546,136

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			— ;
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 公共用地先行取得費	12,050,941	14,486,792	△ 2,435,851	—	1,132,000	3,972,376	
2 都市開発用地取得費	4,293,187	4,403,472	△ 110,285	—	409,000	2,682,514	
3 予備費	200	200	—	—	—	1	
歳出合計	16,344,328	18,890,464	△ 2,546,136	—	1,541,000	6,654,891	

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 公共用地先行取得資金収入	12,051,140	14,486,991	△ 2,435,851			
1 繰入金	7,459,047	8,311,073	△ 852,026			
1 他会計繰入金	7,459,047	8,311,073	△ 852,026	1 一般会計繰入金	6,946,764	公債償還金等の財源繰入
				2 基金会計繰入金	512,283	
2 振替収入	3,460,093	4,306,918	△ 846,825			
1 振替収入	3,460,093	4,306,918	△ 846,825	1 振替収入	3,460,093	公共用地振替収入
3 市 債	1,132,000	1,869,000	△ 737,000			
1 公債繰入金	1,132,000	1,869,000	△ 737,000	1 公共用地先行取得債繰入金	1,132,000	起債額繰入
2 都市開発用地取得資金収入	4,293,187	4,403,472	△ 110,285			
1 繰入金	1,201,673	1,458,114	△ 256,441			
1 他会計繰入金	1,201,673	1,458,114	△ 256,441	1 一般会計繰入金	1,201,673	公債償還金等の財源繰入
2 振替収入	2,682,514	2,490,358	192,156			
1 振替収入	2,682,514	2,490,358	192,156	1 振替収入	2,682,514	都市開発用地振替収入
3 市 債	409,000	455,000	△ 46,000			
1 公債繰入金	409,000	455,000	△ 46,000	1 土木債繰入金	409,000	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		16,344,328	18,890,464	△ 2,546,136			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・県 支 出 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 公共用地先行取得費	12,050,941	14,486,792	△ 2,435,851	—	1,132,000	3,972,376	6,946,565			
1 取得費	1,132,567	1,869,223	△ 736,656	—	1,132,000	—	567			
1 用地取得費	1,132,567	1,869,223	△ 736,656	—	1,132,000	—	567	17 公有財産購入費	712,108	公共用地の先行取得
								22 補償補填及び賠償金	420,459	
2 他会計繰出金	10,918,374	12,617,569	△ 1,699,195	—	—	3,972,376	6,945,998			
1 一般会計繰出金	624,654	1,134,034	△ 509,380	—	—	624,654	—	28 繰出金	624,654	一般会計へ繰出
2 基金会計繰出金	112,899	1,794,529	△ 1,681,630	—	—	112,899	—	28 繰出金	112,899	公債償還基金へ繰出
3 公債会計繰出金	10,180,821	9,689,006	491,815	—	—	3,234,823	6,945,998	28 繰出金	10,180,821	公債会計へ繰出 元金 9,861,554 利子 319,267
2 都市開発用地取得費	4,293,187	4,403,472	△ 110,285	—	409,000	2,682,514	1,201,673			
1 取得費	412,000	460,000	△ 48,000	—	409,000	—	3,000			
1 用地取得費	412,000	460,000	△ 48,000	—	409,000	—	3,000	17 公有財産購入費	412,000	公共施設用地の買取
2 他会計繰出金	3,881,187	3,943,472	△ 62,285	—	—	2,682,514	1,198,673			
1 一般会計繰出金	2,155,814	2,345,788	△ 189,974	—	—	2,155,814	—	28 繰出金	2,155,814	一般会計へ繰出

	2 公債会計繰出金	1,725,373	1,597,684	127,689	—	—	526,700	1,198,673	28 繰出金	1,725,373	公債会計へ繰出 元金 1,667,008 利子 58,365
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	16,344,328	18,890,464	△ 2,546,136	—	1,541,000	6,654,891	8,148,437			

- 地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成24年度末 現在高 千円	平成25年度末現在高 見込額 千円	平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高 見込額 千円
			平成26年度中起債見込額 千円	平成26年度中元金償還見込額 千円	
公共用地先行取得債	44,433,775	37,014,583	1,132,000	9,861,554	28,285,029
都市開発用地取得債	6,958,652	5,891,536	409,000	1,667,008	4,633,528
合 計	51,392,427	42,906,119	1,541,000	11,528,562	32,918,557

平成26年度名古屋市公債特別会計予算に関する説明書

○ 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 公債	272,650,000	250,742,000	21,908,000
2 繰入金	323,533,628	337,958,660	△ 14,425,032
3 繰越金	60,000	60,000	—
4 諸収入	2	2	—
歳入合計	596,243,630	588,760,662	7,482,968

(歳出)

款	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			—
				国・県 支出金 千円	地方 債 千円	その他 千円	
1 繰出金	148,389,000	139,914,000	8,475,000	—	148,389,000	—	
2 公債費	447,854,630	448,846,662	△ 992,032	—	124,261,000	323,593,630	
歳出合計	596,243,630	588,760,662	7,482,968	—	272,650,000	323,593,630	

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 公 債	272,650,000	250,742,000	21,908,000			
1 公 債	272,650,000	250,742,000	21,908,000			
1 健康福祉債	9,310,000	2,751,000	6,559,000	1 社会福祉施設整備公債	1,813,000	起債額の収入
				2 老人福祉施設整備公債	332,000	
				3 生活保護施設整備公債	105,000	
				4 公衆衛生施設整備公債	201,000	
				5 霊園斎場整備公債	6,808,000	
				6 保健所整備公債	51,000	
2 子ども青少年債	193,000	350,000	△ 157,000	1 子ども青少年施設整備公債	193,000	
3 環境債	359,000	60,000	299,000	1 環境保全施設整備公債	79,000	
				2 廃棄物処理施設整備公債	280,000	
4 市民経済債	3,408,000	1,583,000	1,825,000	1 文化振興施設整備公債	1,239,000	
				2 区役所整備公債	212,000	
				3 地域振興施設整備公債	564,000	
				4 名古屋城整備公債	22,000	

					5 中央卸売市場 整備公債	1,371,000	
5 土木債	25,237,000	26,771,000	△ 1,534,000	1 公共土木事業公債	20,145,000		
				2 公園緑地整備公債	4,593,000		
				3 農業振興施設 整備公債	57,000		
				4 市街地再開 発事業公債	20,000		
				5 墓地公園整備 事業公債	13,000		
				6 都市開発用地 取得公債	409,000		
6 住宅債	2,989,000	3,898,000	△ 909,000	1 住宅建設公債	2,989,000		
7 消防債	802,000	385,000	417,000	1 消防施設整備公債	802,000		
8 教育債	3,436,000	1,346,000	2,090,000	1 義務教育施設 整備公債	2,564,000		
				2 特別支援学校 整備公債	138,000		
				3 生涯学習施設 整備公債	576,000		
				4 体育施設整備公債	158,000		
9 庁舎等整備債	86,000	—	86,000	1 庁舎等整備公債	86,000		
10 公共用地先行取得債	1,132,000	1,869,000	△ 737,000	1 公共用地先行 取得事業公債	1,132,000		
11 公営企業債	59,793,000	57,836,000	1,957,000	1 病院事業整備公債	5,718,000		
				2 水道事業建設公債	5,000,000		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明	
				区 分	金 額 千円		
				3	下水道事業建設公債	25,000,000	
				4	自動車運送事業 整備公債	394,000	
				5	高速度鉄道事業 建設公債	9,692,000	
				6	高速度鉄道事業 資本費平準化債	6,385,000	
				7	高速度鉄道事業 特例債	3,734,000	
				8	高速度鉄道事業 資本費負担緩和債	3,870,000	
12 資 金 債	6,644,000	5,065,000	1,579,000	1	高速道路建設資金 貸付金充当公債	500,000	
				2	高速道路事業 出資金充当公債	225,000	
				3	市立大学施設整備 補助金充当公債	50,000	
				4	病院事業 出資金充当公債	2,290,000	
				5	高速度鉄道事業 補助金充当公債	588,000	
				6	高速度鉄道事業 出資金充当公債	2,518,000	
				7	母子寡婦福祉資金 貸付金充当公債	174,000	
				8	土地区画整理組合 貸付金充当公債	278,000	
				9	水洗便所改造資金 貸付金充当公債	21,000	
13 臨時財政対策債	35,000,000	38,000,000	△ 3,000,000	1	臨時財政対策債	35,000,000	

	14 借 換 債	124,261,000	110,828,000	13,433,000	1 借 換 債	124,261,000	
2 繰 入 金		323,533,628	337,958,660	△ 14,425,032			
1 他会計繰入金		323,533,628	337,958,660	△ 14,425,032			
	1 一般会計繰入金	137,810,139	140,284,435	△ 2,474,296	1 元 金 繰 入	57,421,194	公債元金、利子及び手数料等の繰入
					2 利 子 繰 入	28,726,567	
					3 手 数 料 繰 入	803,474	
					4 公 債 諸 費 繰 入	69,224	
					5 積 立 金 繰 入	50,789,680	
	2 市場及びと畜場 会 計 繰 入 金	2,779,818	2,587,370	192,448	1 元 金 繰 入	2,003,654	
					2 利 子 繰 入	517,125	
					3 手 数 料 繰 入	2,098	
					4 公 債 諸 費 繰 入	141	
					5 積 立 金 繰 入	256,800	
	3 土地区画整理組合 貸付金会計繰入金	265,000	150,000	115,000	1 元 金 繰 入	265,000	
	4 市街地再開発事業 会 計 繰 入 金	4,304,028	787,748	3,516,280	1 元 金 繰 入	4,120,749	
					2 利 子 繰 入	99,907	
					3 手 数 料 繰 入	272	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
5 墓地公園整備事業 会計繰入金	490,708	545,297	△ 54,589	4 積立金繰入	83,100	
				1 元金繰入	256,860	
				2 利子繰入	62,075	
				3 手数料繰入	385	
				4 公債諸費繰入	28	
5 積立金繰入	171,360					
6 基金会計繰入金	52,170,080	68,551,890	△ 16,381,810	1 元金繰入	52,170,080	
7 用地先行取得 会計繰入金	11,906,194	11,286,690	619,504	1 元金繰入	11,528,562	
				2 利子繰入	377,632	
8 病院事業会計繰入金	3,374,107	3,354,396	19,711	1 元金繰入	2,898,777	
				2 利子繰入	475,330	
9 水道事業会計繰入金	7,120,346	7,654,802	△ 534,456	1 元金繰入	5,298,549	
				2 利子繰入	1,798,599	
				3 手数料繰入	20,254	
				4 公債諸費繰入	2,944	
10 工業用水道事業 会計繰入金	11,429	18,138	△ 6,709	1 元金繰入	10,654	

					2 利 子 繰 入	775	
11	下 水 道 事 業 会 計 繰 入 金	39,769,023	41,424,329	△ 1,655,306	1 元 金 繰 入	29,586,695	
					2 利 子 繰 入	10,126,394	
					3 手 数 料 繰 入	48,838	
					4 公 債 諸 費 繰 入	7,096	
12	自 動 車 運 送 事 業 会 計 繰 入 金	4,542,034	5,803,048	△ 1,261,014	1 元 金 繰 入	4,458,110	
					2 利 子 繰 入	82,922	
					3 手 数 料 繰 入	1,002	
13	高 速 度 鉄 道 事 業 会 計 繰 入 金	58,990,722	55,510,517	3,480,205	1 元 金 繰 入	45,628,543	
					2 利 子 繰 入	13,262,856	
					3 手 数 料 繰 入	86,661	
					4 公 債 諸 費 繰 入	12,662	
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 千円	前 年 度 千円	比 較 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	596,243,630	588,760,662	7,482,968			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源				一般財源 千円	区 分		金 額 千円
				国・ 支 出 千円	県 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金	148,389,000	139,914,000	8,475,000	—	148,389,000	—	—				
1 起債額繰出	148,389,000	139,914,000	8,475,000	—	148,389,000	—	—				
1 一般会計繰出金	85,178,000	78,783,000	6,395,000	—	85,178,000	—	—	28 繰 出 金	85,178,000	起債額の繰出	
2 母子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	174,000	318,000	△ 144,000	—	174,000	—	—	28 繰 出 金	174,000		
3 市場及びと畜場会計繰出金	1,371,000	328,000	1,043,000	—	1,371,000	—	—	28 繰 出 金	1,371,000		
4 土地区画整理組合貸付金会計繰出金	278,000	90,000	188,000	—	278,000	—	—	28 繰 出 金	278,000		
5 市街地再開発事業会計繰出金	20,000	196,000	△ 176,000	—	20,000	—	—	28 繰 出 金	20,000		
6 墓地公園整備事業会計繰出金	13,000	16,000	△ 3,000	—	13,000	—	—	28 繰 出 金	13,000		
7 用地先行取得会計繰出金	1,541,000	2,324,000	△ 783,000	—	1,541,000	—	—	28 繰 出 金	1,541,000		
8 病院事業会計繰出	5,718,000	1,505,000	4,213,000	—	5,718,000	—	—	28 繰 出 金	5,718,000		
9 水道事業会計繰出	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	25,021,000	26,023,000	△ 1,002,000	—	25,021,000	—	—	28 繰 出 金	25,021,000		
11 自動車運送事業会計繰出	394,000	540,000	△ 146,000	—	394,000	—	—	28 繰 出 金	394,000		
12 高速度鉄道事業会計繰出	23,681,000	24,791,000	△ 1,110,000	—	23,681,000	—	—	28 繰 出 金	23,681,000		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・ 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 公 債 費	447,854,630	448,846,662	△ 992,032	—	124,261,000	323,593,630	—			
1 公債償還金	395,498,609	395,249,659	248,950	—	124,261,000	271,237,609	—			
1 元 金	215,647,427	225,258,617	△ 9,611,190	—	—	215,647,427	—	23 償還金利息 及び割引料	215,647,427	償還元金
2 利 子	55,530,182	59,103,042	△ 3,572,860	—	—	55,530,182	—	23 償還金利息 及び割引料	55,530,182	支払利息
3 過年度支出 及び還付金	60,000	60,000	—	—	—	60,000	—	23 償還金利息 及び割引料	60,000	過年度元金及び利息
4 借 換 債	124,261,000	110,828,000	13,433,000	—	124,261,000	—	—	23 償還金利息 及び割引料	124,261,000	借換債償還金
2 公債事務費	1,055,081	1,021,943	33,138	—	—	1,055,081	—			
1 事 務 費	1,055,081	1,021,943	33,138	—	—	1,055,081	—	2 給 料	38,622	職員(9人)の人件費 80,175
								3 職 員 手 当 等	27,681	公債取扱手数料 962,984
								4 共 済 費	13,872	公債事務 11,922
								9 旅 費	1,281	
								11 需 用 費	2,810	
								12 役 務 費	965,895	
								13 委 託 料	2,006	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,300	

									18 備品購入費	237	
									19 負担金補助 及び交付金	1,377	
	3 他会計繰出金	51,300,940	52,575,060	△ 1,274,120	—	—	51,300,940	—			
	1 基金会計繰出金	51,300,940	52,575,060	△ 1,274,120	—	—	51,300,940	—	28 繰出金	51,300,940	公債償還基金の積立
	歳 出 合 計	596,243,630	588,760,662	7,482,968	—	272,650,000	323,593,630	—			

○ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	9	38,622	27,681	66,303	13,872	80,175		
前 年 度	9	37,844	25,608	63,452	13,735	77,187		
比 較	—	778	2,073	2,851	137	2,988		
本年度の給与費は、給料について減額後の額及び職員手当のうち地域手当について加算後の額を、前年度の給与費は、給料について減額後の額を、それぞれ計上。								
職員手当の内訳								
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円
本 年 度	1,123	1,805	5,022	270	1,902	1,487	12	16,060
前 年 度	1,080	1,805	4,073	270	1,695	1,367	12	15,306
比 較	43	—	949	—	207	120	—	754

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	778	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	274	平均昇給間差額×職員数 平均昇給率 1.6% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 9人
		3 その他の増減分	504	新陳代謝等による増減分 職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 9人 — 9人 前年度 9人 — 9人 増 減 — — —
職員手当	2,073	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	2,073	地域手当等の増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成25年10月1日現在	平均給料月額	344,846円
	平均給与月額	459,312円
	平均年齢	40歳10月
平成24年10月1日現在	平均給料月額	342,305円
	平均給与月額	441,983円
	平均年齢	40歳4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 円	国 の 制 度
		行 政 職 (一) 円
高 校 卒	143,200	140,100
大 学 卒	172,900	総合職 185,800 一般職 172,200

級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成25年10月1日現在	7級	1	11.1	平成24年10月1日現在	7級	1	11.1
	6級	2	22.2		6級	2	22.2
	5級	2	22.2		5級	1	11.1
	3級	3	33.4		4級	1	11.1
	2級	1	11.1		3級	2	22.2
	計	9	100		2級	2	22.2
					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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	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
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

