平　成　30　年　度

# 名古屋市各特別会計予算に関する説明書

# 目　　次

平成30年度名古屋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

○　歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括 …… 1頁

2　歳　　入 …… 2頁

3　歳　　出 …… 5頁

○　給与費明細書 …… 8頁

平成30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30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31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成30年度以降の支出予定額等に関する調書 …… 30頁
平成30年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書
○　歳入歳出予算事項別明細書
1　総　　括 …… 31頁
2　歳　　入 …… 32頁
3　歳　　出 …… 34頁
○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書 …… 35頁
平成30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 …… 37頁
2　歳　　入 …… 38頁
3　歳　　出 …… 41頁
○　給与費明細書 …… 46頁

○　債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成30年度以降の支出予定額等に関する調書 …… 50頁
○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書 …… 51頁
平成30年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算に関する説明書
○　歳入歳出予算事項別明細書
1　総　　括 …… 53頁
2　歳　　入 …… 54頁
3　歳　　出 …… 55頁
○　給与費明細書 …… 57頁
○　債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成30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28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書 …… 61頁
平成30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28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書 …… 66頁
平成30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28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書 …… 75頁
平成30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31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成30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28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書 …… 82頁
平成30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 …… 95頁
平成30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 …… 101頁
2　歳　　入 …… 102頁
3　歳　　出 …… 104頁
○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書 …… 106頁
平成30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 …… 107頁
2　歳　　入 …… 108頁
3　歳　　出 …… 115頁
○　給与費明細書 …… 118頁

# 平成30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 | 187,983,695 | 222,588,060 | △ 34,604,365 |
| 2 繰入金 | 22,994,925 | 27,580,110 | △ 4,585,185 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | ― |
| 歳入合計 | 210,978,621 | 250,168,171 | △ 39,189,550 |

（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 | 210,958,621 | 250,148,171 | △ 39,189,550 | 140,084,966 | ― | 47,898,730 | 22,974,925 |
| 2 予備費 | 20,000 | 20,000 | ― | ― | ― | ― | 20,000 |
| 歳出合計 | 210,978,621 | 250,168,171 | △ 39,189,550 | 140,084,966 | ― | 47,898,730 | 22,994,925 |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　国民健康保険収入** | **187,983,695** | **222,588,060** | **△　34,604,365** | | | |
| 1　保険料 | 47,532,707 | 50,287,743 | △　2,755,036 | | | |
| 1　国民健康保険料 | 47,532,707 | 50,287,743 | △　2,755,036 | 1　現年賦課分 | 46,262,125 | ○国民健康保険事業費納付金（医療給付費）等に係る分　31,894,144千円<br>（均等割　賦課総額の48.5/98.5　所得割　賦課総額の50/98.5）<br>○国民健康保険事業費納付金（後期高齢者支援金等）に係る分　10,249,107千円<br>（均等割　賦課総額の48.5/98.5　所得割　賦課総額の50/98.5）<br>○国民健康保険事業費納付金（介護納付金）に係る分　4,118,874千円<br>（均等割　賦課総額の48.5/98.5　所得割　賦課総額の50/98.5） |
| | | | | 2　滞納繰越分 | 1,270,582 | |
| 2　手数料 | 1 | 1 | － | | | |
| 1　手数料 | 1 | 1 | － | 1　証明手数料 | 1 | |
| 3　県支出金 | 140,084,966 | 12,118,881 | 127,966,085 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 交付金 | 140,084,966 | 9,917,529 | 130,167,437 | 1 保険給付費等交付金 | 140,084,966 | 国民健康保険法に基づく保険給付費等交付金 |
| （負担金） | － | 2,201,352 | △ 2,201,352 | | | |
| 4 諸収入 | 366,021 | 436,729 | △ 70,708 | | | |
| 1 延滞金 | 35,966 | 27,584 | 8,382 | 1 延滞金 | 35,966 | 保険料滞納延滞金 |
| 2 雑入 | 330,055 | 409,145 | △ 79,090 | 1 預金利子 | 1 | |
| | | | | 2 滞納処分費 | 696 | 滞納処分費の徴収金 |
| | | | | 3 弁償金 | 1 | |
| | | | | 4 雑入 | 329,357 | 審査雑入等 |
| （国庫支出金） | － | 44,924,711 | △ 44,924,711 | | | |
| （療養給付費交付金） | － | 1,963,122 | △ 1,963,122 | | | |
| （前期高齢者交付金） | － | 49,251,830 | △ 49,251,830 | | | |
| （共同事業交付金） | － | 63,605,043 | △ 63,605,043 | | | |
| **2 繰入金** | **22,994,925** | **27,580,110** | **△ 4,585,185** | | | |
| 1 他会計繰入金 | 22,994,925 | 27,580,110 | △ 4,585,185 | | | |
| 1 繰入金 | 22,994,925 | 27,580,110 | △ 4,585,185 | 1 一般会計繰入金 | 22,994,925 | 財源繰入 |
| **3 繰越金** | **1** | **1** | **－** | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | － | | | |

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | ― | 1 前年度繰越金 | 1 | |
| **歳入合計** | 210,978,621 | 250,168,171 | △ 39,189,550 | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 国民健康保険費** | **210,958,621** | **250,148,171** | **△ 39,189,550** | **140,084,966** | **—** | **47,898,730** | **22,974,925** | | | |
| 1 事業費 | 210,958,621 | 250,148,171 | △ 39,189,550 | 140,084,966 | — | 47,898,730 | 22,974,925 | | | |
| 1 運営費 | 4,341,912 | 4,291,717 | 50,195 | 128,504 | — | 38,623 | 4,174,785 | 1 報酬 | 178,848 | 職員(241人)の人件費 1,852,189 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 856,780 | 推進員(112人)の経費 588,317 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 693,608 | 運営事務 1,901,406 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 408,123 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 528,801 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,250 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 9,136 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 62,650 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 402,464 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 901,665 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 267,984 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 833 | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,133 | |
| | | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 27,637 | |
| 2 保健事業費 | | | 1,427,478 | 1,488,382 | △ 60,904 | 790,267 | － | 637,211 | － | 1 報酬 | 66,783 | 特定健康診査 1,133,201 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 4,208 | 特定保健指導 32,864 |
| | | | | | | | | | | 7 賃金 | 2,687 | 医療費通知事務等 261,413 |
| | | | | | | | | | | 8 報償費 | 4,545 | |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 1,238 | |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 1,343 | |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 51,303 | |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 1,289,021 | |
| | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 350 | |
| | | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,000 | |
| 3 保険給付費 | | | 138,495,155 | 142,742,890 | △ 4,247,735 | 137,075,780 | － | 774,327 | 645,048 | 13 委託料 | 381,258 | 各種保険給付 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 138,113,897 | |
| 4 国民健康保険事業費納付金 | | | 66,442,767 | － | 66,442,767 | 2,090,415 | － | 46,448,569 | 17,903,783 | 19 負担金補助及び交付金 | 66,442,767 | 医療給付費分 46,191,092 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 後期高齢者支援金等分 14,502,313<br>介護納付金分 5,749,362 |
| | 5 雑　支　出 | 251,309 | 151,309 | 100,000 | — | — | — | 251,309 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,309 | 歯科医師会等への事業助成 1,309 |
| | | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 250,000 | 過誤納保険料等の還付 250,000 |
| | (前期高齢者納付金) | — | 101,829 | △ 101,829 | | | | | | | |
| | (後期高齢者支援金) | — | 28,197,029 | △ 28,197,029 | | | | | | | |
| | (老人保健拠出金) | — | 552 | △ 552 | | | | | | | |
| | (介護納付金) | — | 10,968,049 | △ 10,968,049 | | | | | | | |
| | (共同事業拠出金) | — | 62,206,414 | △ 62,206,414 | | | | | | | |
| **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** | | **210,978,621** | **250,168,171** | **△ 39,189,550** | **140,084,966** | **—** | **47,898,730** | **22,994,925** | | | |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 241 | 856,780 | 693,608 | 1,550,388 | 301,801 | 1,852,189 | |
| 前年度 | 241 | 867,444 | 692,788 | 1,560,232 | 316,411 | 1,876,643 | |
| 比較 | － | △ 10,664 | 820 | △ 9,844 | △ 14,610 | △ 24,454 | |

職員手当の内訳

| 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 10,980 | 16,849 | 132,693 | 7,514 | 41,244 | 5,021 | 92,346 | 51 |
| 前年度 | 10,980 | 16,638 | 133,968 | 7,662 | 42,728 | 5,021 | 92,816 | 51 |
| 比較 | － | 211 | △ 1,275 | △ 148 | △ 1,484 | － | △ 470 | － |

| 区分 | 期末及び勤勉手当 |
|---|---|
| | 千円 |
| 本年度 | 386,910 |
| 前年度 | 382,924 |
| 比較 | 3,986 |

## (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 | 千円 | 説　　明<br>千円 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | △　10,664 | 1　給与改定に伴う増減分 | 822 | 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率　0.09%<br>給与改定実施時期　平成29年4月1日 |
| | | 2　昇給に伴う増加分 | 14,210 | 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率　1.6%<br>（昇給期）　（職員数）<br>昇給期別職員数　10月　236人 |
| | | 3　その他の増減分 | △　25,696 | 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　249人　△ 8人　241人<br>前年度　246人　△ 5人　241人<br>増　減　3人　△ 3人　－ |
| 職員手当 | 820 | 1　制度改正に伴う増減分 | 8,964 | 期末及び勤勉手当 | 給与改定による増減分 |
| | | 2　その他の増減分 | △　8,144 | 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29年10月1日現在 | 平均給料月額 | 298,691円 |
| | 平均給与月額 | 391,927円 |
| | 平均年齢 | 38歳6月 |
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 298,073円 |
| | 平均給与月額 | 390,266円 |
| | 平均年齢 | 38歳5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 | 148,800 | 147,100 |
| 大学卒 | 178,400 | 総合職 192,700<br>一般職 179,200 |

### 級別職員数

| 区分 | 行政職 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 区分 | 行政職 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日現在 | 7級 | 12 | 4.9 | 平成28年10月1日現在 | 7級 | 12 | 5.0 |
| | 6級 | 18 | 7.4 | | 6級 | 18 | 7.5 |
| | 5級 | 24 | 9.8 | | 5級 | 23 | 9.5 |
| | 4級 | 57 | 23.4 | | 4級 | 53 | 22.0 |
| | 3級 | 30 | 12.3 | | 3級 | 30 | 12.4 |
| | 2級 | 84 | 34.4 | | 2級 | 84 | 34.9 |
| | 1級 | 19 | 7.8 | | 1級 | 21 | 8.7 |
| | 計 | 244 | 100 | | 計 | 241 | 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 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6　月 | 12　月 | | | |
| | （月分） | （月分） | （月分） | | |
| 本　年　度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |
| 前　年　度 | (1.05)<br>2.075 | (1.25)<br>2.325 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |
| 国の制度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |

地域手当

| 支給対象地域 | 全　域 |
|---|---|
| 支　給　率 | 15% |
| 支給対象職員数 | 241人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 15% |

特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 代表的な職種<br>行政職 |
|---|---|---|
| | % | % |
| 給料総額に対する比率<br>（平成29年10月1日現在） | 0.8 | 0.8 |
| 支給対象職員の比率<br>（平成29年10月1日現在） | 37.4 | 37.3 |
| 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　10,000円<br>子　8,000円<br>（配偶者がない場合　1人のみ10,000円）<br>父母等　6,500円<br>（配偶者及び子がない場合　1人のみ9,000円） |
| 住居手当 | 異なる | 月額23,000円以下の家賃を支払っている者　2,500円<br>月額23,000円を超える家賃を支払っている者　8,800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　8,400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　24,400円 |

# 平成30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 | 26,283,210 | 26,139,249 | 143,961 |
| 2 繰入金 | 26,325,965 | 26,457,661 | △ 131,696 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | ― |
| 歳入合計 | 52,609,176 | 52,596,911 | 12,265 |

（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 | 52,589,176 | 52,576,911 | 12,265 | ― | ― | 26,283,211 | 26,305,965 |
| 2 予備費 | 20,000 | 20,000 | ― | ― | ― | ― | 20,000 |
| 歳出合計 | 52,609,176 | 52,596,911 | 12,265 | ― | ― | 26,283,211 | 26,325,965 |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　後期高齢者医療収入** | **26,283,210** | **26,139,249** | **143,961** | | | |
| 1　保険料 | 25,479,870 | 25,394,075 | 85,795 | | | |
| 1　後期高齢者医療保険料 | 25,479,870 | 25,394,075 | 85,795 | 1　現年度分 | 25,403,442 | 後期高齢者医療に係る保険料 |
| | | | | 2　滞納繰越分 | 76,428 | |
| 2　手数料 | 1 | 1 | － | | | |
| 1　手数料 | 1 | 1 | － | 1　証明手数料 | 1 | |
| 3　諸収入 | 803,339 | 745,173 | 58,166 | | | |
| 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 | 735,021 | 679,130 | 55,891 | 1　受託事業収入 | 735,021 | 健康診査受託収入 |
| 3　雑入 | 68,317 | 66,042 | 2,275 | 1　雑入 | 68,317 | 保険料還付金等 |
| **2　繰入金** | **26,325,965** | **26,457,661** | **△ 131,696** | | | |
| 1　他会計繰入金 | 26,325,965 | 26,457,661 | △ 131,696 | | | |
| 1　繰入金 | 26,325,965 | 26,457,661 | △ 131,696 | 1　一般会計繰入金 | 26,325,965 | 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** | 52,609,176 | 52,596,911 | 12,265 | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 後期高齢者医療費** | **52,589,176** | **52,576,911** | **12,265** | **－** | **－** | **26,283,211** | **26,305,965** | | | |
| 1 事業費 | 52,589,176 | 52,576,911 | 12,265 | － | － | 26,283,211 | 26,305,965 | | | |
| 1 事務費 | 619,839 | 554,944 | 64,895 | － | － | 126,360 | 493,479 | 1 報酬 | 24,672 | 保険料徴収事務等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,246 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 4,206 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,245 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 19,927 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 235,184 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 231,773 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 29,535 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 69 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 900 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 68,082 | |
| 2 保健事業費 | 677,708 | 626,849 | 50,859 | － | － | 676,979 | 729 | 13 委託料 | 677,708 | 健康診査 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 保険料納付金 | 25,479,872 | 25,394,077 | 85,795 | － | － | 25,479,872 | － | 19 負担金補助及び交付金 | 25,479,872 | 広域連合への保険料納付金 |
| 4 保険基盤安定制度負担金 | 4,612,878 | 4,504,854 | 108,024 | － | － | － | 4,612,878 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,612,878 | 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 | 20,713,284 | 21,118,917 | △ 405,633 | － | － | － | 20,713,284 | 19 負担金補助及び交付金 | 20,713,284 | 広域連合への療養給付費負担金 |
| 6 事務費負担金 | 485,595 | 377,270 | 108,325 | － | － | － | 485,595 | 19 負担金補助及び交付金 | 485,595 | 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** | **52,609,176** | **52,596,911** | **12,265** | **－** | **－** | **26,283,211** | **26,325,965** | | | |

# 平成30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 | 159,815,992 | 157,707,239 | 2,108,753 |
| 2　繰入金 | 28,221,821 | 30,327,369 | △　2,105,548 |
| 3　繰越金 | 1,591,483 | 302,531 | 1,288,952 |
| 歳入合計 | 189,629,296 | 188,337,139 | 1,292,157 |

（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 | 189,609,296 | 188,317,139 | 1,292,157 | 68,359,341 | － | 93,048,134 | 28,201,821 |
| 2　予備費 | 20,000 | 20,000 | － | － | － | － | 20,000 |
| 歳出合計 | 189,629,296 | 188,337,139 | 1,292,157 | 68,359,341 | － | 93,048,134 | 28,221,821 |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　介護保険収入** | **159,815,992** | **157,707,239** | **2,108,753** | | | |
| 1 保険料 | 42,965,891 | 39,660,437 | 3,305,454 | | | |
| 1 介護保険料 | 42,965,891 | 39,660,437 | 3,305,454 | 1 現年賦課分 | 42,826,403 | ○現年度分　42,788,939千円<br>（保険料基準額　年額76,696円）<br>○過年度分　37,464千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 139,488 | |
| 2 手数料 | 26,830 | 18,141 | 8,689 | | | |
| 1 手数料 | 26,830 | 18,141 | 8,689 | 1 事業所手数料 | 26,829 | 介護保険事業所指定申請等手数料 |
| | | | | 2 証明手数料 | 1 | |
| 3 国庫支出金 | 42,283,518 | 41,728,594 | 554,924 | | | |
| 1 負担金 | 31,292,815 | 31,093,140 | 199,675 | 1 介護給付費負担金 | 31,292,815 | 介護保険法に基づく介護給付費負担金 |
| 2 補助金 | 10,990,703 | 10,635,454 | 355,249 | 1 調整交付金 | 8,004,070 | 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 | 2,981,828 | 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 | 4,805 | 介護保険事業費補助 |
| 4 支払基金交付金 | 48,455,136 | 50,209,304 | △ 1,754,168 | | | |
| 1 支払基金交付金 | 48,455,136 | 50,209,304 | △ 1,754,168 | 1 介護給付費交付金 | 46,252,026 | 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 | 2,203,110 | 介護保険法に基づく社会保険診療報酬支払基金交付金 |
| 5 県支出金 | 26,075,823 | 26,081,148 | △ 5,325 | | | | |
| 1 負担金 | 24,380,918 | 24,298,190 | 82,728 | | 1 介護給付費負担金 | 24,380,918 | 介護保険法に基づく介護給付費負担金 |
| 2 補助金 | 1,694,905 | 1,782,958 | △ 88,053 | | 1 地域支援事業交付金 | 1,694,905 | 介護保険法に基づく地域支援事業交付金 |
| 6 諸収入 | 8,794 | 9,615 | △ 821 | | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | ― | | 1 延滞金 | 1 | 保険料滞納延滞金 |
| 2 雑入 | 8,793 | 9,614 | △ 821 | | 1 預金利子 | 1 | |
| | | | | | 2 滞納処分費 | 1 | |
| | | | | | 3 弁償金 | 1 | |
| | | | | | 4 雑入 | 8,790 | 介護保険給付費返還金等 |
| **2 繰入金** | **28,221,821** | **30,327,369** | **△ 2,105,548** | | | | |
| 1 他会計繰入金 | 28,221,821 | 30,327,369 | △ 2,105,548 | | | | |
| 1 繰入金 | 28,221,821 | 30,327,369 | △ 2,105,548 | | 1 一般会計繰入金 | 28,221,821 | 財源繰入<br>保険給付費 21,821,310千円<br>地域支援事業費 1,694,905千円<br>運営費等 4,705,606千円 |
| **3 繰越金** | **1,591,483** | **302,531** | **1,288,952** | | | | |
| 1 繰越金 | 1,591,483 | 302,531 | 1,288,952 | | | | |
| 1 繰越金 | 1,591,483 | 302,531 | 1,288,952 | | 1 前年度繰越金 | 1,591,483 | |

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **歳入合計** | 189,629,296 | 188,337,139 | 1,292,157 | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 介護保険費** | **189,609,296** | **188,317,139** | **1,292,157** | **68,359,341** | **—** | **93,048,134** | **28,201,821** | | | |
| 1 事業費 | 187,993,221 | 188,014,609 | △ 21,388 | 68,359,341 | — | 91,432,059 | 28,201,821 | | | |
| 1 運営費 | 4,775,090 | 4,864,574 | △ 89,484 | 4,805 | — | 84,679 | 4,685,606 | 1 報酬 | 293,119 | 職員(254人)の人件費 2,069,247 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 977,678 | 運営事務 2,705,843 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 744,633 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 361,185 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 30,680 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 325 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 7,050 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 52,238 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 674,438 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,335,507 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 239,337 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 730 | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,133 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,377 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 50,651 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9 | |
| 2 保険給付費 | 171,550,644 | 170,815,509 | 735,135 | 63,313,882 | － | 86,415,452 | 21,821,310 | 13 委託料 | 98,797 | 各種保険給付 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 171,451,847 | |
| 3 地域支援事業費 | 11,667,487 | 12,334,526 | △ 667,039 | 5,040,654 | － | 4,931,928 | 1,694,905 | 1 報酬 | 51,030 | 介護予防・日常生活支援総合事業 8,159,780 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,772 | 地域包括ケアシステムの構築 186,468 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,027 | 介護予防・生活支援サービス事業 7,542,557 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 25,106 | 高齢者はつらつ長寿推進事業等 430,755 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6,597 | 包括的支援事業・任意事業 3,507,707 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 37,105 | 地域包括ケアシステムの構築 890,515 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,023 | 地域包括支援センターの運営 2,415,529 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,692,096 | 認知症高齢者グループホーム居住費助成等 201,663 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,704 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,831,914 | |
| | | | | | | | | | 20 扶助費 | 6,113 | |
| 2 他会計繰出金 | 1,616,075 | 302,530 | 1,313,545 | — | — | 1,616,075 | — | | | | |
| 1 基金会計繰出金 | 1,616,075 | 302,530 | 1,313,545 | — | — | 1,616,075 | — | 28 繰出金 | | 1,616,075 | 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** | **189,629,296** | **188,337,139** | **1,292,157** | **68,359,341** | **—** | **93,048,134** | **28,221,821** | | | | |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区分 | 職員数 人 | 給与費 給料 千円 | 給与費 職員手当 千円 | 給与費 計 千円 | 共済費 千円 | 合計 千円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 254 | 977,678 | 744,633 | 1,722,311 | 346,936 | 2,069,247 | |
| 前年度 | 303 | 1,159,789 | 852,561 | 2,012,350 | 410,669 | 2,423,019 | |
| 比較 | △ 49 | △ 182,111 | △ 107,928 | △ 290,039 | △ 63,733 | △ 353,772 | |

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 | 17,343 | 18,074 | 151,962 | 8,606 | 43,295 | 54,031 | 53 | 451,269 |
| 前年度 | 16,380 | 22,447 | 176,548 | 9,702 | 51,211 | 62,744 | 44 | 513,485 |
| 比較 | 963 | △ 4,373 | △ 24,586 | △ 1,096 | △ 7,916 | △ 8,713 | 9 | △ 62,216 |

## (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 | △　182,111 | 1　給与改定に伴う増減分 | 1,111 | 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 { 給与改定率　0.09%<br>給与改定実施時期　平成29年4月1日 |
| | | 2　昇給に伴う増加分 | 19,316 | 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率　1.6%<br>（昇給期）　（職員数）<br>昇給期別職員数　10月　249人 |
| | | 3　その他の増減分 | △　202,538 | 職員数の減等による増減分 | 職員数の異動状況<br>（現に在職する職員数）　（その他）　（計）<br>本年度　314人　△ 60人　254人<br>前年度　310人　△ 7人　303人<br>増　減　4人　△ 53人　△ 49人 |
| 職員手当 | △　107,928 | 1　制度改正に伴う増減分 | 12,122 | 期末及び勤勉手当 | 給与改定による増減分 |
| | | 2　その他の増減分 | △　120,050 | 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29年10月1日現在 | 平均給料月額 | 317,704円 | 340,150円 | 346,878円 |
| | 平均給与月額 | 410,347円 | 428,980円 | 430,159円 |
| | 平均年齢 | 41歳4月 | 45歳6月 | 54歳0月 |
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 317,377円 | 339,657円 | 344,130円 |
| | 平均給与月額 | 414,375円 | 434,853円 | 425,925円 |
| | 平均年齢 | 40歳11月 | 45歳1月 | 53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 | 148,800 | － | 144,600 | 147,100 | － |
| 大学卒 | 178,400 | 187,400 | － | 総合職 192,700<br>一般職 179,200 | 209,200 |

### 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
| 平成29年10月1日現在 | 7級 | 18 | 6.5 | 5級 | 1 | 4.1 | 4級 | 6 | 66.7 |
| | 6級 | 5 | 1.8 | 4級 | 4 | 16.7 | 3級 | 3 | 33.3 |
| | 5級 | 31 | 11.2 | 3級 | 11 | 45.8 | 計 | 9 | 100.0 |
| | 4級 | 97 | 34.9 | 2級 | 4 | 16.7 | | | |
| | 3級 | 42 | 15.1 | 1級 | 4 | 16.7 | | | |
| | 2級 | 71 | 25.5 | 計 | 24 | 100 | | | |
| | 1級 | 14 | 5.0 | | | | | | |
| | 計 | 278 | 100 | | | | | | |

| 区分 | 行政職 | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
| 平成28年10月1日現在 | 7級 | 18 | 6.6 | 5級 | 1 | 4.4 | 4級 | 7 | 70.0 |
| | 6級 | 11 | 4.1 | 4級 | 4 | 17.4 | 3級 | 2 | 20.0 |
| | 5級 | 24 | 8.9 | 3級 | 7 | 30.4 | 2級 | 1 | 10.0 |
| | 4級 | 90 | 33.2 | 2級 | 8 | 34.8 | 計 | 10 | 100 |
| | 3級 | 46 | 17.0 | 1級 | 3 | 13.0 | | | |
| | 2級 | 70 | 25.8 | 計 | 23 | 100 | | | |
| | 1級 | 12 | 4.4 | | | | | | |
| | 計 | 271 | 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 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6　月 | 12　月 | | | |
| | （月分） | （月分） | （月分） | | |
| 本　年　度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |
| 前　年　度 | (1.05)<br>2.075 | (1.25)<br>2.325 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |
| 国 の 制 度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |

地域手当

| 支　給　対　象　地　域 | 全　域 |
|---|---|
| 支　給　率 | 15% |
| 支　給　対　象　職　員　数 | 254人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 15% |

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　10,000円<br>子　8,000円<br>（配偶者がない場合　1人のみ10,000円）<br>父母等　6,500円<br>（配偶者及び子がない場合　1人のみ9,000円） |
| 住　居　手　当 | 異　な　る | 月額23,000円以下の家賃を支払っている者　2,500円<br>月額23,000円を超える家賃を支払っている者　8,800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　8,400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　24,400円 |

○　債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成30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 | 平成29年度末までの支出・見込額 | | 平成30年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 平成26年度<br>要介護認定調査の委託<br>（平成26年第4号議決） | 325,000 | 27～29 | 188,083 | 30～31 | 136,827 | － | － | － | 136,827 |
| 平成28年度<br>要介護認定調査の委託<br>（平成28年第4号議決） | 754,000 | 29 | 138,600 | 30～33 | 601,929 | － | － | － | 601,929 |
| 介護保険事業所の指定及び指導事務委託<br>（平成28年第4号議決） | 275,000 | 29 | 47,737 | 30～33 | 220,693 | － | － | 72,560 | 148,133 |
| 要介護認定に係る事務の委託<br>（平成29年第4号議決） | 1,780,000 | | － | 30～34 | 1,780,000 | － | － | － | 1,780,000 |
| 平成30年度<br>要介護認定調査の委託 | 472,000 | | － | 31～35 | 472,000 | － | － | － | 472,000 |

# 平成30年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書

## ○　歳入歳出予算事項別明細書

### 1　総　　括

（歳　　入）

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 |
|---|---|---|---|
| 1　母子父子寡婦福祉資金収入 | 846,236 | 799,236 | 47,000 |
| 2　繰入金 | 77,000 | 153,000 | △ 76,000 |
| 3　繰越金 | 156,000 | 113,000 | 43,000 |
| 4　市債 | 154,000 | 306,000 | △ 152,000 |
| 歳入合計 | 1,233,236 | 1,371,236 | △ 138,000 |

（歳　　出）

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1　母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 1,233,236 | 1,371,236 | △ 138,000 | － | 154,000 | 1,002,236 | 77,000 |
| 歳出合計 | 1,233,236 | 1,371,236 | △ 138,000 | － | 154,000 | 1,002,236 | 77,000 |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　母子父子寡婦福祉資金収入** | **846,236** | **799,236** | **47,000** | | | |
| 1　事業収入 | 846,236 | 799,236 | 47,000 | | | |
| 1　母子福祉資金貸付金元利収入 | 788,573 | 747,355 | 41,218 | 1　元金収入 | 788,283 | 貸付金元金の返還 |
| | | | | 2　利子収入 | 290 | 貸付金利子収入 |
| 2　父子福祉資金貸付金元利収入 | 2,101 | 836 | 1,265 | 1　元金収入 | 2,099 | 貸付金元金の返還 |
| | | | | 2　利子収入 | 2 | 貸付金利子収入 |
| 3　寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 48,148 | 39,996 | 8,152 | 1　元金収入 | 48,114 | 貸付金元金の返還 |
| | | | | 2　利子収入 | 34 | 貸付金利子収入 |
| 4　雑入 | 7,414 | 11,049 | △ 3,635 | 1　預金利子 | 1 | |
| | | | | 2　母子福祉資金貸付金雑入 | 7,064 | 違約金収入 |
| | | | | 3　父子福祉資金貸付金雑入 | 1 | 違約金収入 |
| | | | | 4　寡婦福祉資金貸付金雑入 | 348 | 違約金収入 |
| **2　繰入金** | **77,000** | **153,000** | **△ 76,000** | | | |
| 1　他会計繰入金 | 77,000 | 153,000 | △ 76,000 | | | |
| 1　繰入金 | 77,000 | 153,000 | △ 76,000 | 1　一般会計繰入金 | 77,000 | 貸付資金の繰入 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 繰越金** | **156,000** | **113,000** | **43,000** | | | |
| 1 繰越金 | 156,000 | 113,000 | 43,000 | | | |
| 1 繰越金 | 156,000 | 113,000 | 43,000 | 1 前年度繰越金 | 156,000 | |
| **4 市債** | **154,000** | **306,000** | **△ 152,000** | | | |
| 1 市債 | 154,000 | 306,000 | △ 152,000 | | | |
| 1 公債繰入金 | 154,000 | 306,000 | △ 152,000 | 1 資金債繰入金 | 154,000 | 起債額繰入 |
| **歳入合計** | **1,233,236** | **1,371,236** | **△ 138,000** | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 母子父子寡婦福祉資金貸付金** | **1,233,236** | **1,371,236** | **△ 138,000** | **－** | **154,000** | **1,002,236** | **77,000** | | | |
| 1 事業費 | 1,233,236 | 1,371,236 | △ 138,000 | － | 154,000 | 1,002,236 | 77,000 | | | |
| 1 事務費 | 1,236 | 1,236 | － | － | － | 1,236 | － | 9 旅費 | 299 | 貸付事務 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 122 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 695 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 120 | |
| 2 母子福祉資金貸付金 | 1,127,000 | 1,256,000 | △ 129,000 | － | 128,000 | 935,000 | 64,000 | 21 貸付金 | 1,127,000 | 貸付金 |
| 3 父子福祉資金貸付金 | 40,000 | 43,000 | △ 3,000 | － | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 21 貸付金 | 40,000 | 貸付金 |
| 4 寡婦福祉資金貸付金 | 65,000 | 71,000 | △ 6,000 | － | 6,000 | 56,000 | 3,000 | 21 貸付金 | 65,000 | 貸付金 |
| **歳出合計** | **1,233,236** | **1,371,236** | **△ 138,000** | **－** | **154,000** | **1,002,236** | **77,000** | | | |

○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区　　分 | 平成28年度末現在高 | 平成29年度末現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み | | 平成30年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平成30年度中起債見込額 | 平成30年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 母子父子寡婦福祉貸付資金債 | 5,864,015 | 6,170,015 | 154,000 | － | 6,324,015 |

# 平成30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 | 4,957,791 | 3,992,768 | 965,023 |
| 2　食肉流通施設収入 | 3,623,573 | 3,605,706 | 17,867 |
| 歳入合計 | 8,581,364 | 7,598,474 | 982,890 |

（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 | 4,957,791 | 3,992,768 | 965,023 | － | 1,411,000 | 3,125,696 | 421,095 |
| 2　食肉流通施設費 | 3,623,573 | 3,605,706 | 17,867 | － | － | 1,379,315 | 2,244,258 |
| 歳出合計 | 8,581,364 | 7,598,474 | 982,890 | － | 1,411,000 | 4,505,011 | 2,665,353 |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　卸売市場収入** | **4,957,791** | **3,992,768** | **965,023** | | | |
| 1 使用料及び手数料 | 2,633,719 | 2,686,907 | △ 53,188 | | | |
| 1 使用料 | 2,633,718 | 2,686,906 | △ 53,188 | 1 中央卸売市場使用料 | 2,633,718 | 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 財産収入 | 75 | 75 | － | | | |
| 1 財産売払収入 | 75 | 75 | － | 1 物品売払代 | 75 | 刊行物売払代 |
| 3 繰入金 | 421,095 | 363,853 | 57,242 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 421,095 | 363,853 | 57,242 | 1 一般会計繰入金 | 421,095 | 財源繰入 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | － | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | － | 1 前年度繰越金 | 1 | |
| 5 諸収入 | 491,901 | 484,932 | 6,969 | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | － | 1 延滞金 | 1 | 市場使用料滞納延滞金 |
| 2 雑入 | 491,900 | 484,931 | 6,969 | 1 預金利子 | 1 | |
| | | | | 2 弁償金 | 489,954 | 光熱費等弁償金 |
| | | | | 3 過年度収入 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 雑入 | 1,944 | 電気設備管理雑入等 |
| 6 市債 | | 1,411,000 | 457,000 | 954,000 | | | |
| | 1 公債繰入金 | 1,411,000 | 457,000 | 954,000 | 1 市民経済債繰入金 | 1,411,000 | 起債額繰入 |
| **2 食肉流通施設収入** | | **3,623,573** | **3,605,706** | **17,867** | | | |
| 1 使用料及び手数料 | | 504,857 | 495,934 | 8,923 | | | |
| | 1 使用料 | 504,856 | 495,933 | 8,923 | 1 中央卸売市場使用料 | 297,324 | 市場使用料 |
| | | | | | 2 と畜場使用料 | 207,532 | 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 財産収入 | | 240 | − | 240 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 240 | − | 240 | 1 不動産収入 | 240 | 建物の貸付収入 |
| 3 繰入金 | | 2,244,258 | 2,189,778 | 54,480 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 2,244,258 | 2,189,778 | 54,480 | 1 一般会計繰入金 | 2,244,258 | 財源繰入 |
| 4 繰越金 | | 1 | 1 | − | | | |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | − | 1 前年度繰越金 | 1 | |
| 5 諸収入 | | 874,217 | 880,993 | △ 6,776 | | | |
| | 1 貸付金収入 | 800,000 | 800,000 | − | 1 食肉流通施設貸付金元利収入 | 800,000 | 集荷対策貸付金の返還 |
| | 2 雑入 | 74,217 | 80,993 | △ 6,776 | 1 預金利子 | 1 | |

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 弁償金 | 71,927 | 光熱費等弁償金 |
| | | | | 3 雑入 | 2,289 | 情報システム機器利用雑入等 |
| （市債） | － | 39,000 | △ 39,000 | | | |
| **歳入合計** | **8,581,364** | **7,598,474** | **982,890** | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 卸売市場費** | **4,957,791** | **3,992,768** | **965,023** | **－** | **1,411,000** | **3,125,696** | **421,095** | | | |
| 1 事業費 | 2,127,012 | 2,097,555 | 29,457 | － | － | 2,127,012 | － | | | |
| 1 事業費 | 2,127,012 | 2,097,555 | 29,457 | － | － | 2,127,012 | － | 1 報酬 | 32,280 | 職員(53人)の人件費　496,491 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 229,983 | 市場の経営　1,630,521 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 181,592 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 90,519 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,829 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,342 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,156 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 541,183 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,899 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 352,367 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 30,212 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 106,981 | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 293 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 26 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 407,286 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 144,064 | |
| 2 整備費 | 1,430,040 | 525,350 | 904,690 | － | 1,411,000 | － | 19,040 | | | |
| 1 市場整備費 | 1,430,040 | 525,350 | 904,690 | － | 1,411,000 | － | 19,040 | 13 委託料 | 20,040 | 本場基幹設備改修工事 423,650 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,410,000 | 北部市場水産棟積込所の有蓋化整備 372,000 |
| | | | | | | | | | | 北部市場トイレ改修工事 151,200 |
| | | | | | | | | | | 北部市場基幹設備改修工事 483,190 |
| 3 他会計繰出金 | 1,400,639 | 1,369,763 | 30,876 | － | － | 998,584 | 402,055 | | | |
| 1 公債会計繰出金 | 1,400,639 | 1,369,763 | 30,876 | － | － | 998,584 | 402,055 | 28 繰出金 | 1,400,639 | 公債会計へ繰出<br>元金 1,054,378<br>利子 173,306<br>手数料 9,022<br>公債諸費 583<br>満期一括償還積立金 163,350 |
| 4 予備費 | 100 | 100 | － | － | － | 100 | － | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 予　備　費 | 100 | 100 | — | — | — | 100 | — | | | |
| **2 食肉流通施設費** | | **3,623,573** | **3,605,706** | **17,867** | **—** | **—** | **1,379,315** | **2,244,258** | | | |
| 1 市　場　費 | | 1,797,949 | 1,772,104 | 25,845 | — | — | 1,171,775 | 626,174 | | | |
| | 1 事　業　費 | 1,797,949 | 1,772,104 | 25,845 | — | — | 1,171,775 | 626,174 | 1 報　酬 | 5,626 | 職員(10人)の人件費　106,421 |
| | | | | | | | | | 2 給　料 | 45,131 | 市場の経営　1,691,528 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 43,109 | |
| | | | | | | | | | 4 共　済　費 | 19,220 | |
| | | | | | | | | | 8 報　償　費 | 44 | |
| | | | | | | | | | 9 旅　費 | 407 | |
| | | | | | | | | | 11 需　用　費 | 220,605 | |
| | | | | | | | | | 12 役　務　費 | 880 | |
| | | | | | | | | | 13 委　託　料 | 173,576 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 62,490 | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 39,530 | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 323,167 | |
| | | | | | | | | | 21 貸　付　金 | 800,000 | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 27 公課費 | 64,159 | |
| 2 と畜場費 | 912,916 | 943,538 | △ 30,622 | － | － | 207,540 | 705,376 | | | |
| 1 事業費 | 912,916 | 943,538 | △ 30,622 | － | － | 207,540 | 705,376 | 1 報酬 | 2,570 | 職員(12人)の人件費 106,419 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 50,259 | と畜場の経営 806,497 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 48,245 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,792 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 216 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 218,936 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 260,054 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,177 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 73,888 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 1 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 849 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 233,559 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 27 公　課　費 | 2,369 | |
| 3 他会計繰出金 | 912,608 | 889,964 | 22,644 | － | － | － | 912,608 | | | | |
| 1 公債会計繰出金 | 912,608 | 889,964 | 22,644 | － | － | － | 912,608 | 28 繰　出　金 | 912,608 | 公債会計へ繰出<br>元金 721,364<br>利子 168,456<br>手数料 138<br>満期一括償還積立金 22,650 | |
| 4 予　備　費 | 100 | 100 | － | － | － | － | 100 | | | | |
| 1 予　備　費 | 100 | 100 | － | － | － | － | 100 | | | | |
| **歳　出　合　計** | **8,581,364** | **7,598,474** | **982,890** | **－** | **1,411,000** | **4,505,011** | **2,665,353** | | | | |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区分 | 職員数 人 | 給与費 給料 千円 | 給与費 職員手当 千円 | 給与費 計 千円 | 共済費 千円 | 合計 千円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 75 | 319,615 | 268,424 | 588,039 | 121,292 | 709,331 | |
| 前年度 | 77 | 336,729 | 276,919 | 613,648 | 125,899 | 739,547 | |
| 比較 | △ 2 | △ 17,114 | △ 8,495 | △ 25,609 | △ 4,607 | △ 30,216 | |

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 | 10,680 | 11,716 | 51,767 | 2,188 | 15,797 | 3,635 | 15,740 | 835 |
| 前年度 | 10,680 | 12,196 | 52,676 | 2,225 | 16,115 | 3,781 | 16,461 | 835 |
| 比較 | － | △ 480 | △ 909 | △ 37 | △ 318 | △ 146 | △ 721 | － |

| 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 | 155,892 |
| 前年度 | 174 | 161,776 |
| 比較 | － | △ 5,884 |

## (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 | 千円 | 説　　明<br>千円 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | △　17,114 | 1　給与改定に伴う増減分 | 303 | 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率　0.09%<br>給与改定実施時期　平成29年4月1日 |
| | | 2　昇給に伴う増加分 | 5,161 | 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率　1.6%<br>（昇給期）（職員数）<br>昇給期別職員数　10月　69人 |
| | | 3　その他の増減分 | △　22,578 | 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　78人　△ 3人　75人<br>前年度　78人　△ 1人　77人<br>増　減　－　△ 2人　△ 2人 |
| 職員手当 | △　8,495 | 1　制度改正に伴う増減分 | 3,493 | 期末及び勤勉手当 | 給与改定による増減分 |
| | | 2　その他の増減分 | △　11,988 | 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29年10月1日現在 | 平均給料月額 | 357,560円 | 337,186円 |
| | 平均給与月額 | 471,885円 | 489,614円 |
| | 平均年齢 | 46歳11月 | 49歳7月 |
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 361,277円 | 335,820円 |
| | 平均給与月額 | 464,511円 | 483,603円 |
| | 平均年齢 | 47歳0月 | 48歳7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 | 148,800 | 144,600 | 147,100 |
| 大学卒 | 178,400 | － | 総合職 192,700<br>一般職 179,200 |

### 級別職員数

| 区分 | 行政職 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 技能労務職 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日現在 | 8級 | 3 | 4.6 | 5級 | 1 | 10.0 |
| | 7級 | 8 | 12.3 | 4級 | 6 | 60.0 |
| | 6級 | 7 | 10.8 | 3級 | 1 | 10.0 |
| | 5級 | 6 | 9.2 | 2級 | 2 | 20.0 |
| | 4級 | 25 | 38.5 | 計 | 10 | 100 |
| | 3級 | 4 | 6.2 | | | |
| | 2級 | 11 | 16.9 | | | |
| | 1級 | 1 | 1.5 | | | |
| | 計 | 65 | 100 | | | |

| 区分 | 行政職 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 技能労務職 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年10月1日現在 | 8級 | 3 | 4.6 | 5級 | 1 | 10.0 |
| | 7級 | 8 | 12.1 | 4級 | 4 | 40.0 |
| | 6級 | 6 | 9.1 | 3級 | 3 | 30.0 |
| | 5級 | 9 | 13.6 | 2級 | 2 | 20.0 |
| | 4級 | 26 | 39.4 | 計 | 10 | 100 |
| | 3級 | 4 | 6.1 | | | |
| | 2級 | 9 | 13.6 | | | |
| | 1級 | 1 | 1.5 | | | |
| | 計 | 66 | 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 | 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) | (月分) | | |
| 本　年　度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |
| 前　年　度 | (1.05)<br>2.075 | (1.25)<br>2.325 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |
| 国の制度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.3)<br>4.4 | (有)<br>有 | |

地域手当

| 支給対象地域 | 全　域 |
|---|---|
| 支　給　率 | 15% |
| 支給対象職員数 | 75人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 15% |

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<br>(平成29年10月1日現在) | 1.2 | 0.5 | 6.0 |
| 支給対象職員の比率<br>(平成29年10月1日現在) | 24.2 | 17.5 | 76.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | と畜検査業務手当 | | |

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 10,000円<br>子 8,000円<br>(配偶者がない場合　1人のみ10,000円)<br>父母等 6,500円<br>(配偶者及び子がない場合　1人のみ9,000円) |
| 住居手当 | 異なる | 月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円<br>月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800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 8,400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 24,400円 |

○　債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成30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 | 平成29年度末までの支出・見込額 | | 平成30年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 千円 | 期間 | 金額 千円 | 期間 | 金額 千円 | 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 千円 |
| 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29年第6号議決） | 変更前 | 金融機関が当該貸付金の全部又は一部を回収できないことにより損失を受けたときは、2,800,000千円及び利息相当額を限度として補償する。 | | － | 30～32 | | | | | |
| | 変更後 | 変更前に同じ | | － | 30～33 | | | | | |
| 本場青果仲卸棟の消火設備改修工事 | | 272,000 | | － | 31 | 272,000 | － | 272,000 | － | － |
| 北部市場管理・エネルギー棟の電気設備改修工事 | | 124,000 | | － | 31 | 124,000 | － | 124,000 | － | － |

○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区　　分 | 平成28年度末現在高 千円 | 平成29年度末現在高見込額 千円 | 平成30年度中増減見込み | | 平成30年度末現在高見込額 千円 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平成30年度中起債見込額 千円 | 平成30年度中元金償還見込額 千円 | |
| 卸売市場整備債 | 13,085,927 | 12,542,705 | 1,411,000 | 1,659,178 | 12,294,527 |
| 食肉流通施設整備債 | 9,896,912 | 9,228,255 | － | 721,364 | 8,506,891 |
| 合　　計 | 22,982,839 | 21,770,960 | 1,411,000 | 2,380,542 | 20,801,418 |

# 平成30年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算に関する説明書

## ○　歳入歳出予算事項別明細書

### 1　総　　括

（歳　　入）

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 |
|---|---|---|---|
| 1　名古屋城天守閣事業収入 | 200,000 | － | 200,000 |
| 2　繰入金 | 752,925 | － | 752,925 |
| 3　市債 | 2,941,000 | － | 2,941,000 |
| 歳入合計 | 3,893,925 | － | 3,893,925 |

（歳　　出）

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1　名古屋城天守閣事業費 | 3,893,925 | － | 3,893,925 | － | 2,941,000 | 952,925 | － |
| 歳出合計 | 3,893,925 | － | 3,893,925 | － | 2,941,000 | 952,925 | － |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　名古屋城天守閣事業収入** | **200,000** | **－** | **200,000** | | | |
| 1　寄附金 | 200,000 | － | 200,000 | | | |
| 1　寄附金 | 200,000 | － | 200,000 | 1　名古屋城天守閣寄附金 | 200,000 | 名古屋城天守閣積立基金造成寄附金 |
| **2　繰入金** | **752,925** | **－** | **752,925** | | | |
| 1　他会計繰入金 | 752,925 | － | 752,925 | | | |
| 1　繰入金 | 752,925 | － | 752,925 | 1　一般会計借入金 | 529,925 | 財源借入 |
| | | | | 2　基金会計繰入金 | 223,000 | 名古屋城天守閣積立基金積戻金の繰入 |
| **3　市債** | **2,941,000** | **－** | **2,941,000** | | | |
| 1　市債 | 2,941,000 | － | 2,941,000 | | | |
| 1　公債繰入金 | 2,941,000 | － | 2,941,000 | 1　観光文化交流債繰入金 | 2,941,000 | 起債額繰入 |
| **歳入合計** | **3,893,925** | **－** | **3,893,925** | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 名古屋城天守閣事業費** | **3,893,925** | **－** | **3,893,925** | **－** | **2,941,000** | **952,925** | **－** | | | |
| 1 事業費 | 3,656,571 | － | 3,656,571 | － | 2,941,000 | 715,571 | － | | | |
| 1 事業費 | 492,071 | － | 492,071 | － | － | 492,071 | － | 2 給料 | 38,569 | 職員(9人)の人件費 85,163 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,062 | 設計監理等支援業務委託 43,500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,532 | 天守台石垣調査 287,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 3,500 | 木造復元推進イベントの実施 45,130 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,598 | 事務費等 31,278 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,470 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 395,130 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,210 | |
| 2 整備費 | 3,164,500 | － | 3,164,500 | － | 2,941,000 | 223,500 | － | 13 委託料 | 875,500 | 天守閣木造復元の実施設計 860,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,289,000 | 天守閣木造復元に向けた木材の製材 2,211,500 |
| | | | | | | | | | | 史跡内仮設工事 93,000 |
| 2 他会計繰出金 | 237,354 | － | 237,354 | － | － | 237,354 | － | | | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 基金会計繰出金 | 200,000 | － | 200,000 | － | － | 200,000 | － | 28 繰出金 | 200,000 | 基金会計へ繰出 |
| 2 公債会計繰出金 | 37,354 | － | 37,354 | － | － | 37,354 | － | 28 繰出金 | 37,354 | 公債会計へ繰出<br>利子 17,524<br>手数料 17,739<br>公債諸費 225 |
| **歳出合計** | **3,893,925** | **－** | **3,893,925** | － | 2,941,000 | 952,925 | － | | | |

# ○　給　与　費　明　細　書

## 一　般　職

### (1) 総　括

| 区　　分 | 職　員　数 | 給与費 | | | 共　済　費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本　年　度 | 9 | 38,569 | 32,062 | 70,631 | 14,532 | 85,163 | |
| 前　年　度 | － | － | － | － | － | － | |
| 比　　較 | 9 | 38,569 | 32,062 | 70,631 | 14,532 | 85,163 | |

職員手当の内訳

| 区　　分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 超過勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末及び勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本　年　度 | 1,536 | 1,675 | 6,267 | 468 | 1,551 | 3,606 | 64 | 16,895 |
| 前　年　度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 比　　較 | 1,536 | 1,675 | 6,267 | 468 | 1,551 | 3,606 | 64 | 16,895 |

(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 | 千円 | 説　　明<br>千円 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | 38,569 | 1　給与改定に伴う増減分 | － | | |
| | | 2　昇給に伴う増加分 | － | | |
| | | 3　その他の増減分 | 38,569 | 会計設置に伴う増加分 | 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　7人　2人　9人<br>前年度　－　－　－<br>増　減　7人　2人　9人 |
| 職員手当 | 32,062 | 1　制度改正に伴う増減分 | － | | |
| | | 2　その他の増減分 | 32,062 | 会計設置に伴う増加分 | |

## (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29年10月1日現在 | 平均給料月額 | 341,986円 |
| | 平均給与月額 | 537,188円 |
| | 平均年齢 | 41歳7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 | 148,800 | 147,100 |
| 大学卒 | 178,400 | 総合職 192,700<br>一般職 179,200 |

級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
| 平成29年10月1日現在 | 7級 | 2 | 28.6 |
| | 6級 | 1 | 14.3 |
| | 5級 | 1 | 14.3 |
| | 4級 | 1 | 14.3 |
| | 2級 | 2 | 28.6 |
| | 計 | 7 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 課長 | 総括係長 | 係長 | 主任 | 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 | 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) | (月分) | | |
| 本　年　度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |
| 前　年　度 | 2.075 | 2.325 | 4.4 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |

地域手当

| 支給対象地域 | 全　域 |
|---|---|
| 支給率 | 15% |
| 支給対象職員数 | 9人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 15% |

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　10,000円<br>子　8,000円<br>（配偶者がない場合　1人のみ10,000円）<br>父母等　6,500円<br>（配偶者及び子がない場合　1人のみ9,000円） |
| 住居手当 | 異なる | 月額23,000円以下の家賃を支払っている者　2,500円<br>月額23,000円を超える家賃を支払っている者　8,800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　8,400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　24,400円 |

○　債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成30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 | 平成29年度末までの支出・見込額 | | 平成30年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 天守閣木造復元の実施設計 | 704,000 | | － | 31～32 | 704,000 | － | 704,000 | － | － |
| 天守閣木造復元の木工事 | 7,311,000 | | － | 31～34 | 7,311,000 | － | 6,511,000 | 800,000 | － |

○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区　　分 | 平成28年度末現在高 | 平成29年度末現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み | | 平成30年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平成30年度中起債見込額 | 平成30年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 名古屋城天守閣事業債 | － | 953,000 | 2,941,000 | － | 3,894,000 |

# 平成30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 | 264,532 | － | 264,532 |
| （繰入金） | － | 225,000 | △ 225,000 |
| （市債） | － | 225,000 | △ 225,000 |
| 歳入合計 | 264,532 | 450,000 | △ 185,468 |

（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 | 264,532 | 450,000 | △ 185,468 | － | － | 264,532 | － |
| 歳出合計 | 264,532 | 450,000 | △ 185,468 | － | － | 264,532 | － |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　事業収入** | **264,532** | **－** | **264,532** | | | |
| 1 貸付金収入 | 264,532 | － | 264,532 | | | |
| 1 貸付金元金収入 | 264,532 | － | 264,532 | 1 元金収入 | 264,532 | 土地区画整理組合貸付金元金の返還 |
| **（繰入金）** | **－** | **225,000** | **△ 225,000** | | | |
| **（市債）** | **－** | **225,000** | **△ 225,000** | | | |
| **歳入合計** | **264,532** | **450,000** | **△ 185,468** | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 土地区画整理組合貸付金** | **264,532** | **450,000** | **△ 185,468** | **－** | **－** | **264,532** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 264,532 | － | 264,532 | － | － | 264,532 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 132,766 | － | 132,766 | － | － | 132,766 | － | 23 償還金利子及び割引料 | 132,766 | 借入金の返還 |
| 2 公債会計繰出金 | 131,766 | － | 131,766 | － | － | 131,766 | － | 28 繰出金 | 131,766 | 公債元金の繰出 |
| （事業費） | － | 450,000 | △ 450,000 | | | | | | | |
| **歳出合計** | **264,532** | **450,000** | **△ 185,468** | **－** | **－** | **264,532** | **－** | | | |

○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区　　分 | 平成28年度末現在高 | 平成29年度末現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み | | 平成30年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平成30年度中起債見込額 | 平成30年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 土地区画整理組合貸付金充当公債 | 536,766 | 761,766 | － | 131,766 | 630,000 |

# 平成30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 | 68,236 | 191,213 | △ 122,977 |
| 2　繰入金 | 332,537 | 386,383 | △ 53,846 |
| 3　市債 | 260,000 | 66,000 | 194,000 |
| 歳入合計 | 660,773 | 643,596 | 17,177 |

（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 | 660,773 | 643,596 | 17,177 | 44,236 | 260,000 | 61,616 | 294,921 |
| 歳出合計 | 660,773 | 643,596 | 17,177 | 44,236 | 260,000 | 61,616 | 294,921 |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　市街地再開発事業収入** | **68,236** | **191,213** | **△ 122,977** | | | |
| 1　国庫支出金 | 44,236 | 59,444 | △ 15,208 | | | |
| 1　補助金 | 44,236 | 59,444 | △ 15,208 | 1　市街地再開発事業費補助金 | 44,236 | 市街地再開発事業費補助 |
| 2　諸収入 | 24,000 | 131,769 | △ 107,769 | | | |
| 1　雑入 | 24,000 | 131,769 | △ 107,769 | 1　雑入 | 24,000 | 保留床貸付雑入 |
| **2　繰入金** | **332,537** | **386,383** | **△ 53,846** | | | |
| 1　他会計繰入金 | 332,537 | 386,383 | △ 53,846 | | | |
| 1　繰入金 | 332,537 | 386,383 | △ 53,846 | 1　一般会計繰入金 | 294,921 | 公債償還金等の財源繰入 |
| | | | | 2　一般会計借入金 | 37,616 | 事業費等の財源借入 |
| **3　市債** | **260,000** | **66,000** | **194,000** | | | |
| 1　市債 | 260,000 | 66,000 | 194,000 | | | |
| 1　公債繰入金 | 260,000 | 66,000 | 194,000 | 1　土木債繰入金 | 260,000 | 起債額繰入 |
| **歳入合計** | **660,773** | **643,596** | **17,177** | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 市街地再開発事業費** | **660,773** | **643,596** | **17,177** | **44,236** | **260,000** | **61,616** | **294,921** | | | |
| 1 事業費 | 453,315 | 278,509 | 174,806 | 44,236 | 260,000 | 36,264 | 112,815 | | | |
| 1 事業費 | 453,315 | 278,509 | 174,806 | 44,236 | 260,000 | 36,264 | 112,815 | 1 報酬 | 165 | 職員(4人)の人件費 35,364 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,577 | 鳴海駅前市街地再開発事業 379,976 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,772 | 事務費 37,975 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,015 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,020 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,708 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,032 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 17,841 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,932 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 266,900 | |
| | | | | | | | | 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,492 | |
| | | | | | | | | 22 補償補塡及び賠償金 | 98,942 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 6,854 | |
| 2 他会計繰出金 | 207,458 | 365,087 | △ 157,629 | － | － | 25,352 | 182,106 | | | |
| 1 基金会計繰出金 | 24,000 | 24,000 | － | － | － | 24,000 | － | 28 繰出金 | 24,000 | 公債償還基金へ繰出 |
| 2 公債会計繰出金 | 183,458 | 341,087 | △ 157,629 | － | － | 1,352 | 182,106 | 28 繰出金 | 183,458 | 公債会計へ繰出<br>元金 123,393<br>利子 18,458<br>手数料 207<br>満期一括償還積立金 41,400 |
| **歳出合計** | **660,773** | **643,596** | **17,177** | **44,236** | **260,000** | **61,616** | **294,921** | | | |

# ○ 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 4 | 16,577 | 12,772 | 29,349 | 6,015 | 35,364 | |
| 前年度 | 4 | 15,873 | 12,031 | 27,904 | 5,825 | 33,729 | |
| 比較 | ― | 704 | 741 | 1,445 | 190 | 1,635 | |

職員手当の内訳

| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 期末及び勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 796 | 2,606 | 242 | 597 | 1 | 761 | 7,769 |
| 前年度 | 796 | 2,500 | 242 | 597 | 1 | 730 | 7,165 |
| 比較 | ― | 106 | ― | ― | ― | 31 | 604 |

(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 | 千円 | 説　　明<br>千円 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | 704 | 1　給与改定に伴う増減分 | 15 | 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 ｛ 給与改定率　0.09%<br>給与改定実施時期　平成29年4月1日 |
| | | 2　昇給に伴う増加分 | 266 | 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率　1.6%<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 | 423 | 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 | 741 | 1　制度改正に伴う増減分 | 177 | 期末及び勤勉手当 | 給与改定による増減分 |
| | | 2　その他の増減分 | 564 | 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29年10月1日現在 | 平均給料月額 | 342,625円 |
| | 平均給与月額 | 426,541円 |
| | 平均年齢 | 44歳0月 |
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 328,775円 |
| | 平均給与月額 | 409,530円 |
| | 平均年齢 | 43歳0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<br>行政職（一）<br>円 |
|---|---|---|
| 高校卒 | 148,800 | 147,100 |
| 大学卒 | 178,400 | 総合職 192,700<br>一般職 179,200 |

級別職員数

| 区分 | 行政職 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 区分 | 行政職 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日現在 | 5級 | 1 | 25.0 | 平成28年10月1日現在 | 5級 | 1 | 25.0 |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 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 | 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 6月（月分） | 支給期別支給率 12月（月分） | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |
| 前年度 | 2.075 | 2.325 | 4.4 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |

地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 全域 |
| 支給率 | 15% |
| 支給対象職員数 | 4人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 15% |

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29年10月1日現在） | － | － |
| 支給対象職員の比率（平成29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 10,000円<br>子 8,000円<br>（配偶者がない場合　1人のみ10,000円）<br>父母等 6,500円<br>（配偶者及び子がない場合　1人のみ9,000円） |
| 住居手当 | 異なる | 月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円<br>月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800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 8,400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 24,400円 |

○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区　　分 | 平成28年度末現在高 | 平成29年度末現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み | | 平成30年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平成30年度中起債見込額 | 平成30年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市街地再開発事業債 | 2,454,774 | 2,014,685 | 260,000 | 177,993 | 2,096,692 |

# 平成30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 | 570,810 | 671,179 | △ 100,369 |
| 2 公園整備事業収入 | 568,797 | 679,090 | △ 110,293 |
| 歳入合計 | 1,139,607 | 1,350,269 | △ 210,662 |

（歳　　出）

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 墓地整備事業費 | 570,810 | 671,179 | △ 100,369 | － | － | 570,810 | － |
| 2 公園整備事業費 | 568,797 | 679,090 | △ 110,293 | － | 333,000 | － | 235,797 |
| 歳出合計 | 1,139,607 | 1,350,269 | △ 210,662 | － | 333,000 | 570,810 | 235,797 |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　墓地整備事業収入** | **570,810** | **671,179** | **△ 100,369** | | | |
| 1 使用料 | 417,380 | 337,680 | 79,700 | | | |
| 1 使用料 | 417,380 | 337,680 | 79,700 | 1 墓地使用料 | 417,380 | 墓地使用料 |
| 2 他会計繰入金 | 153,430 | 333,499 | △ 180,069 | | | |
| 1 繰入金 | 153,430 | 333,499 | △ 180,069 | 1 一般会計借入金 | 153,430 | 事業費の財源借入 |
| **2　公園整備事業収入** | **568,797** | **679,090** | **△ 110,293** | | | |
| 1 他会計繰入金 | 235,797 | 314,090 | △ 78,293 | | | |
| 1 繰入金 | 235,797 | 314,090 | △ 78,293 | 1 一般会計繰入金 | 235,797 | 事業費等の財源繰入 |
| 2 市債 | 333,000 | 365,000 | △ 32,000 | | | |
| 1 公債繰入金 | 333,000 | 365,000 | △ 32,000 | 1 土木債繰入金 | 333,000 | 起債額繰入 |
| **歳入合計** | **1,139,607** | **1,350,269** | **△ 210,662** | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 墓地整備事業費** | **570,810** | **671,179** | **△ 100,369** | **－** | **－** | **570,810** | **－** | | | |
| 1 事業費 | 490,595 | 332,232 | 158,363 | － | － | 490,595 | － | | | |
| 1 整備費 | 490,595 | 332,232 | 158,363 | － | － | 490,595 | － | 15 工事請負費 | 59,167 | 事業用地の取得等 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 424,397 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,031 | |
| 2 他会計繰出金 | 80,215 | 338,947 | △ 258,732 | － | － | 80,215 | － | | | |
| 1 公債会計繰出金 | 80,215 | 338,947 | △ 258,732 | － | － | 80,215 | － | 28 繰出金 | 80,215 | 公債会計へ繰出<br>元金 73,200<br>利子 1,611<br>手数料 4<br>満期一括償還積立金 5,400 |
| **2 公園整備事業費** | **568,797** | **679,090** | **△ 110,293** | **－** | **333,000** | **－** | **235,797** | | | |
| 1 事業費 | 459,676 | 508,130 | △ 48,454 | － | 333,000 | － | 126,676 | | | |
| 1 整備費 | 459,676 | 508,130 | △ 48,454 | － | 333,000 | － | 126,676 | 13 委託料 | 114,948 | 事業用地の取得等 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 329,479 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,249 | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 他会計繰出金 | 109,121 | 170,960 | △ 61,839 | － | － | － | 109,121 | | | |
| 1 公債会計繰出金 | 109,121 | 170,960 | △ 61,839 | － | － | － | 109,121 | 28 繰出金 | 109,121 | 公債会計へ繰出<br>元金 33,496<br>利子 12,739<br>手数料 2,610<br>公債諸費 36<br>満期一括償還積立金 60,240 |
| **歳出合計** | 1,139,607 | 1,350,269 | △ 210,662 | － | 333,000 | 570,810 | 235,797 | | | |

○　債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに平成30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 | 平成29年度末までの支出・見込額 | | 平成30年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 平成13年度～平成19年度<br>墓地公園用地の取得 | | | | | | | | | | |
| （平成23年第10号議決） | | 599,514 | 25～29 | 60,254 | 30～33 | 545,109 | － | 331,000 | 11,785 | 202,324 |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | 外に利息等相当額 | 外に利息等相当額 | 外に利息等相当額 |
| （平成24年第10号議決） | | 505,742 | 24～29 | 66,736 | 30～34 | 444,550 | － | 333,000 | － | 111,550 |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | 外に利息等相当額 | | 外に利息等相当額 |
| （平成25年第41号議決） | | 99,196 | | － | 30～35 | 99,196 | － | 1,000 | 96,394 | 1,802 |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | 外に利息等相当額 | 外に利息等相当額 | 外に利息等相当額 |
| （平成28年第9号議決） | | 20,271 | 28～29 | 19,658 | 30～35 | 1,432 | － | － | 1,432 | － |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | | 外に利息等相当額 | |
| （平成28年第9号議決） | | 16,574 | | － | 30～35 | 16,574 | － | － | 16,574 | － |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | | 外に利息等相当額 | |
| （平成29年第9号議決） | | 100,000 | | － | 30～35 | 100,000 | － | － | 100,000 | － |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | | 外に利息等相当額 | |
| 平成20年度<br>墓地公園用地の取得 | 変更前 | 130,000 | 24～29 | 11,492 | 30 | 94,448 | － | － | 93,530 | 918 |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | | 外に利息等相当額 | 外に利息等相当額 |
| （平成20年第12号議決） | 変更後 | 94,448 | | － | 31～35 | 94,448 | － | － | 93,530 | 918 |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | | 外に利息等相当額 | 外に利息等相当額 |
| 平成21年度～平成23年度<br>墓地公園用地の取得 | | | | | | | | | | |
| （平成21年第12号議決） | | 230,000 | 23～29 | 94,909 | 30～31 | 4,055 | － | － | 4,055 | － |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | | 外に利息等相当額 | |
| （平成23年第10号議決） | | 47,000 | 28～29 | 9,555 | 30～33 | 2,671 | － | － | 2,671 | － |
| | | 外に利息等相当額 | | | | 外に利息等相当額 | | | 外に利息等相当額 | |



（墓地公園整備事業会計）

○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区　　分 | 平成28年度末現在高 | 平成29年度末現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み | | 平成30年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平成30年度中起債見込額 | 平成30年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 墓地整備事業債 | 593,000 | 111,000 | ― | 111,000 | ― |
| 公園整備事業債 | 1,545,183 | 1,750,197 | 333,000 | 91,456 | 1,991,741 |
| 合　　計 | 2,138,183 | 1,861,197 | 333,000 | 202,456 | 1,991,741 |

# 平成30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 | 248,584 | 218,865 | 29,719 |
| 2 住宅敷金積立基金収入 | 609,814 | 630,902 | △ 21,088 |
| 3 名古屋城整備積立基金収入 | 5,044 | 5,051 | △ 7 |
| 4 名古屋城本丸御殿積立基金収入 | 69,558 | 749,775 | △ 680,217 |
| 5 名古屋城天守閣積立基金収入 | 423,187 | － | 423,187 |
| 6 文化振興事業積立基金収入 | 50,629 | 50,635 | △ 6 |
| 7 国際交流事業積立基金収入 | 8,960 | 8,110 | 850 |
| 8 大規模施設整備積立基金収入 | 1,313,673 | 1,849,121 | △ 535,448 |
| 9 高速度鉄道建設積立基金収入 | 45 | 54 | △ 9 |
| 10 環境保全基金収入 | 98,971 | 66,801 | 32,170 |
| 11 中区役所等管理基金収入 | 63,335 | 70,533 | △ 7,198 |



（基金会計）

（基金会計）

| 款 | 本年度予算額千円 | 前年度予算額千円 | 比較千円 |
|---|---|---|---|
| 12 介護給付費準備基金収入 | 1,617,530 | 2,356,654 | △ 739,124 |
| 13 震災対策事業基金収入 | 966,547 | 672,328 | 294,219 |
| 14 区まちづくり基金収入 | 39,363 | 28,853 | 10,510 |
| 15 子ども・親総合支援基金収入 | 3,294,419 | － | 3,294,419 |
| 16 アセットマネジメント基金収入 | 2,130,635 | － | 2,130,635 |
| 17 公債償還基金収入 | 84,006,146 | 88,429,921 | △ 4,423,775 |
| 18 財政調整基金収入 | 5,043,858 | 41,145 | 5,002,713 |
| 歳入合計 | 99,990,298 | 95,178,748 | 4,811,550 |

（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 | 248,584 | 218,865 | 29,719 | － | － | 248,584 | － |
| 2 住宅敷金積立基金 | 609,814 | 630,902 | △ 21,088 | － | － | 609,814 | － |
| 3 名古屋城整備積立基金 | 5,044 | 5,051 | △ 7 | － | － | 5,044 | － |
| 4 名古屋城本丸御殿積立基金 | 69,558 | 749,775 | △ 680,217 | － | － | 69,558 | － |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 名古屋城天守閣積立基金 | 423,187 | － | 423,187 | － | － | 423,187 | － |
| 6 文化振興事業積立基金 | 50,629 | 50,635 | △ 6 | － | － | 50,629 | － |
| 7 国際交流事業積立基金 | 8,960 | 8,110 | 850 | － | － | 8,960 | － |
| 8 大規模施設整備積立基金 | 1,313,673 | 1,849,121 | △ 535,448 | － | － | 1,313,673 | － |
| 9 高速度鉄道建設積立基金 | 45 | 54 | △ 9 | － | － | 45 | － |
| 10 環境保全基金 | 98,971 | 66,801 | 32,170 | － | － | 98,971 | － |
| 11 中区役所等管理基金 | 63,335 | 70,533 | △ 7,198 | － | － | 63,335 | － |
| 12 介護給付費準備基金 | 1,617,530 | 2,356,654 | △ 739,124 | － | － | 1,617,530 | － |
| 13 震災対策事業基金 | 966,547 | 672,328 | 294,219 | － | － | 966,547 | － |
| 14 区まちづくり基金 | 39,363 | 28,853 | 10,510 | － | － | 39,363 | － |
| 15 子ども・親総合支援基金 | 3,294,419 | － | 3,294,419 | － | － | 3,294,419 | － |
| 16 アセットマネジメント基金 | 2,130,635 | － | 2,130,635 | － | － | 2,130,635 | － |
| 17 公債償還基金 | 84,006,146 | 88,429,921 | △ 4,423,775 | － | － | 84,006,146 | － |
| 18 財政調整基金 | 5,043,858 | 41,145 | 5,002,713 | － | － | 5,043,858 | － |
| 歳出合計 | 99,990,298 | 95,178,748 | 4,811,550 | － | － | 99,990,298 | － |



（基金会計）

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　教育基金収入** | **248,584** | **218,865** | **29,719** | | | |
| 1 基金収入 | 398 | 307 | 91 | | | |
| 1 基金収入 | 398 | 307 | 91 | 1 利子及び配当金 | 398 | |
| 2 繰入金 | 220,256 | 205,708 | 14,548 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 220,256 | 205,708 | 14,548 | 1 一般会計繰入金 | 220,256 | 積立のため繰入 |
| 3 基金積戻金 | 27,929 | 12,849 | 15,080 | | | |
| 1 積戻金 | 27,929 | 12,849 | 15,080 | 1 基金積戻金 | 27,929 | 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** | **609,814** | **630,902** | **△ 21,088** | | | |
| 1 基金収入 | 4,115 | 4,994 | △ 879 | | | |
| 1 基金収入 | 4,115 | 4,994 | △ 879 | 1 利子及び配当金 | 4,115 | |
| 2 繰入金 | 276,322 | 275,963 | 359 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 276,322 | 275,963 | 359 | 1 一般会計繰入金 | 276,322 | 積立のため繰入 |
| 3 基金積戻金 | 329,376 | 349,944 | △ 20,568 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 積戻金 | 329,376 | 349,944 | △ | 20,568 | 1 基金積戻金 | 329,376 | 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** | **5,044** | **5,051** | **△** | **7** | | | |
| 1 基金収入 | 43 | 50 | △ | 7 | | | |
| 1 基金収入 | 43 | 50 | △ | 7 | 1 利子及び配当金 | 43 | |
| 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** | **69,558** | **749,775** | **△** | **680,217** | | | |
| 1 基金収入 | 1,691 | 2,692 | △ | 1,001 | | | |
| 1 基金収入 | 1,691 | 2,692 | △ | 1,001 | 1 利子及び配当金 | 1,691 | |
| 2 繰入金 | 53,000 | 78,000 | △ | 25,000 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 53,000 | 78,000 | △ | 25,000 | 1 一般会計繰入金 | 53,000 | 積立のため繰入 |
| 3 基金積戻金 | 14,866 | 669,082 | △ | 654,216 | | | |
| 1 積戻金 | 14,866 | 669,082 | △ | 654,216 | 1 基金積戻金 | 14,866 | 財源繰出のためとりくずし |

| 款項目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 繰越金 | 1 | 1 | － | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | － | 1 前年度繰越金 | 1 | |
| **5 名古屋城天守閣積立基金収入** | **423,187** | **－** | **423,187** | | | |
| 1 基金収入 | 186 | － | 186 | | | |
| 1 基金収入 | 186 | － | 186 | 1 利子及び配当金 | 186 | |
| 2 繰入金 | 200,000 | － | 200,000 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 200,000 | － | 200,000 | 1 名古屋城天守閣会計繰入金 | 200,000 | 積立のため繰入 |
| 3 基金積戻金 | 223,000 | － | 223,000 | | | |
| 1 積戻金 | 223,000 | － | 223,000 | 1 基金積戻金 | 223,000 | 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 文化振興事業積立基金収入** | **50,629** | **50,635** | **△ 6** | | | |
| 1 基金収入 | 1,028 | 1,285 | △ 257 | | | |
| 1 基金収入 | 1,028 | 1,285 | △ 257 | 1 利子及び配当金 | 1,028 | |
| 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 | 46,600 | 46,349 | 251 | | | |
| 1 積戻金 | 46,600 | 46,349 | 251 | 1 基金積戻金 | 46,600 | 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 | |
| **7 国際交流事業積立基金収入** | **8,960** | **8,110** | **850** | | | |
| 1 基金収入 | 4,418 | 2,720 | 1,698 | | | |
| 1 基金収入 | 4,418 | 2,720 | 1,698 | 1 利子及び配当金 | 4,418 | |
| 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 基金積戻金 | 2,541 | 3,389 | △ 848 | | | |
| 1 積戻金 | 2,541 | 3,389 | △ 848 | 1 基金積戻金 | 2,541 | 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 大規模施設整備積立基金収入** | **1,313,673** | **1,849,121** | **△ 535,448** | | | |
| 1 基金収入 | 2,218 | 2,934 | △ 716 | | | |
| 1 基金収入 | 2,218 | 2,934 | △ 716 | 1 利子及び配当金 | 2,218 | |
| 2 繰入金 | 48,000 | 43,649 | 4,351 | | | |

| 款 項 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 他会計繰入金 | 48,000 | 43,649 | 4,351 | 1 一般会計繰入金 | 48,000 | 積立のため繰入 |
| 3 基金積戻金 | 1,263,454 | 1,802,537 | △ 539,083 | | | |
| 1 積戻金 | 1,263,454 | 1,802,537 | △ 539,083 | 1 基金積戻金 | 1,263,454 | 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 | |
| **9 高速度鉄道建設積立基金収入** | **45** | **54** | **△ 9** | | | |
| 1 基金収入 | 44 | 53 | △ 9 | | | |
| 1 基金収入 | 44 | 53 | △ 9 | 1 利子及び配当金 | 44 | |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | － | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | － | 1 前年度繰越金 | 1 | |
| **10 環境保全基金収入** | **98,971** | **66,801** | **32,170** | | | |
| 1 基金収入 | 780 | 1,000 | △ 220 | | | |
| 1 基金収入 | 780 | 1,000 | △ 220 | 1 利子及び配当金 | 780 | |
| 2 繰入金 | 1,000 | 1,000 | － | | | |
| 1 他会計繰入金 | 1,000 | 1,000 | － | 1 一般会計繰入金 | 1,000 | 積立のため繰入 |
| 3 基金積戻金 | 97,190 | 64,800 | 32,390 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 積戻金 | 97,190 | 64,800 | 32,390 | 1 基金積戻金 | 97,190 | 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 | |
| **11** | **中区役所等管理基金収入** | **63,335** | **70,533** | **△ 7,198** | | | |
| | 1 基金収入 | 931 | 1,176 | △ 245 | | | |
| | 1 基金収入 | 931 | 1,176 | △ 245 | 1 利子及び配当金 | 931 | |
| | 2 基金積戻金 | 62,403 | 69,356 | △ 6,953 | | | |
| | 1 積戻金 | 62,403 | 69,356 | △ 6,953 | 1 基金積戻金 | 62,403 | 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 | |
| **12** | **介護給付費準備基金収入** | **1,617,530** | **2,356,654** | **△ 739,124** | | | |
| | 1 基金収入 | 1,454 | 3,406 | △ 1,952 | | | |
| | 1 基金収入 | 1,454 | 3,406 | △ 1,952 | 1 利子及び配当金 | 1,454 | |
| | 2 繰入金 | 1,616,075 | 302,530 | 1,313,545 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 1,616,075 | 302,530 | 1,313,545 | 1 介護保険会計繰入金 | 1,616,075 | 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 | |

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （基金積戻金） | － | 2,050,717 | △ 2,050,717 | | | |
| **13 震災対策事業基金収入** | **966,547** | **672,328** | **294,219** | | | |
| 1 基金収入 | 2,699 | 3,829 | △ 1,130 | | | |
| 1 基金収入 | 2,699 | 3,829 | △ 1,130 | 1 利子及び配当金 | 2,699 | |
| 2 繰入金 | 1,000 | 1,000 | － | | | |
| 1 他会計繰入金 | 1,000 | 1,000 | － | 1 一般会計繰入金 | 1,000 | 積立のため繰入 |
| 3 基金積戻金 | 962,847 | 667,498 | 295,349 | | | |
| 1 積戻金 | 962,847 | 667,498 | 295,349 | 1 基金積戻金 | 962,847 | 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 | |
| **14 区まちづくり基金収入** | **39,363** | **28,853** | **10,510** | | | |
| 1 基金収入 | 38 | 20 | 18 | | | |
| 1 基金収入 | 38 | 20 | 18 | 1 利子及び配当金 | 38 | |
| 2 繰入金 | 24,000 | 24,000 | － | | | |
| 1 他会計繰入金 | 24,000 | 24,000 | － | 1 一般会計繰入金 | 24,000 | 積立のため繰入 |
| 3 基金積戻金 | 15,324 | 4,832 | 10,492 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 積戻金 | 15,324 | 4,832 | 10,492 | 1 基金積戻金 | 15,324 | 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 | |
| **15** | **子ども・親総合支援基金収入** | **3,294,419** | **－** | **3,294,419** | | | |
| | 1 基金収入 | 1 | － | 1 | | | |
| | 1 基金収入 | 1 | － | 1 | 1 利子及び配当金 | 1 | |
| | 2 繰入金 | 3,000,000 | － | 3,000,000 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 3,000,000 | － | 3,000,000 | 1 一般会計繰入金 | 3,000,000 | 積立のため繰入 |
| | 3 基金積戻金 | 294,418 | － | 294,418 | | | |
| | 1 積戻金 | 294,418 | － | 294,418 | 1 基金積戻金 | 294,418 | 財源繰出のためとりくずし |
| **16** | **アセットマネジメント基金収入** | **2,130,635** | **－** | **2,130,635** | | | |
| | 1 基金収入 | 1 | － | 1 | | | |
| | 1 基金収入 | 1 | － | 1 | 1 利子及び配当金 | 1 | |
| | 2 繰入金 | 2,130,634 | － | 2,130,634 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 2,130,634 | － | 2,130,634 | 1 一般会計繰入金 | 2,130,634 | 積立のため繰入 |
| **17** | **公債償還基金収入** | **84,006,146** | **88,429,921** | **△ 4,423,775** | | | |
| | 1 基金収入 | 697,352 | 746,032 | △ 48,680 | | | |

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 基金収入 | 697,352 | 746,032 | △ 48,680 | 1 利子及び配当金 | 697,352 | |
| 2 繰入金 | 47,354,480 | 46,905,920 | 448,560 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 47,354,480 | 46,905,920 | 448,560 | 1 市街地再開発事業会計繰入金 | 24,000 | 積立のため繰入 |
| | | | | 2 公債会計繰入金 | 47,330,480 | |
| 3 基金積戻金 | 35,954,313 | 40,777,968 | △ 4,823,655 | | | |
| 1 積戻金 | 35,954,313 | 40,777,968 | △ 4,823,655 | 1 基金積戻金 | 35,954,313 | 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 | |
| **18 財政調整基金収入** | **5,043,858** | **41,145** | **5,002,713** | | | |
| 1 基金収入 | 43,857 | 41,144 | 2,713 | | | |
| 1 基金収入 | 43,857 | 41,144 | 2,713 | 1 利子及び配当金 | 43,857 | |
| 2 基金積戻金 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | | | |
| 1 積戻金 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | 1 基金積戻金 | 5,000,000 | 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 | |
| **歳入合計** | **99,990,298** | **95,178,748** | **4,811,550** | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 教育基金** | **248,584** | **218,865** | **29,719** | **－** | **－** | **248,584** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 28,328 | 13,157 | 15,171 | － | － | 28,328 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 28,328 | 13,157 | 15,171 | － | － | 28,328 | － | 28 繰出金 | 28,328 | 教育事業費財源繰出 |
| 2 積立金 | 220,256 | 205,708 | 14,548 | － | － | 220,256 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 220,256 | 205,708 | 14,548 | － | － | 220,256 | － | 25 積立金 | 220,256 | 基金積立 |
| **2 住宅敷金積立基金** | **609,814** | **630,902** | **△ 21,088** | **－** | **－** | **609,814** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 333,492 | 354,939 | △ 21,447 | － | － | 333,492 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 333,492 | 354,939 | △ 21,447 | － | － | 333,492 | － | 28 繰出金 | 333,492 | 敷金返還のため繰出 329,376<br>住宅団地内施設整備費財源繰出 4,116 |
| 2 積立金 | 276,322 | 275,963 | 359 | － | － | 276,322 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 276,322 | 275,963 | 359 | － | － | 276,322 | － | 25 積立金 | 276,322 | 基金積立 |
| **3 名古屋城整備積立基金** | **5,044** | **5,051** | **△ 7** | **－** | **－** | **5,044** | **－** | | | |
| 1 積立金 | 5,044 | 5,051 | △ 7 | － | － | 5,044 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 5,044 | 5,051 | △ 7 | － | － | 5,044 | － | 25 積立金 | 5,044 | 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 名古屋城本丸御殿積立基金** | **69,558** | **749,775** | **△ 680,217** | **－** | **－** | **69,558** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 14,866 | 669,082 | △ 654,216 | － | － | 14,866 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 14,866 | 669,082 | △ 654,216 | － | － | 14,866 | － | 28 繰出金 | 14,866 | 名古屋城本丸御殿事業費財源繰出 |
| 2 積立金 | 54,692 | 80,693 | △ 26,001 | － | － | 54,692 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 54,692 | 80,693 | △ 26,001 | － | － | 54,692 | － | 25 積立金 | 54,692 | 基金積立 |
| **5 名古屋城天守閣積立基金** | **423,187** | **－** | **423,187** | **－** | **－** | **423,187** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 223,000 | － | 223,000 | － | － | 223,000 | － | | | |
| 1 名古屋城天守閣会計繰出金 | 223,000 | － | 223,000 | － | － | 223,000 | － | 28 繰出金 | 223,000 | 名古屋城天守閣整備費財源繰出 |
| 2 積立金 | 200,187 | － | 200,187 | － | － | 200,187 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 200,187 | － | 200,187 | － | － | 200,187 | － | 25 積立金 | 200,187 | 基金積立 |
| **6 文化振興事業積立基金** | **50,629** | **50,635** | **△ 6** | **－** | **－** | **50,629** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 47,629 | 47,635 | △ 6 | － | － | 47,629 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 47,629 | 47,635 | △ 6 | － | － | 47,629 | － | 28 繰出金 | 47,629 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 国際交流事業積立基金** | **8,960** | **8,110** | **850** | **－** | **－** | **8,960** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 6,960 | 6,110 | 850 | － | － | 6,960 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 6,960 | 6,110 | 850 | － | － | 6,960 | － | 28 繰出金 | 6,960 | 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 |
| **8 大規模施設整備積立基金** | **1,313,673** | **1,849,121** | **△ 535,448** | **－** | **－** | **1,313,673** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 1,263,454 | 1,802,537 | △ 539,083 | － | － | 1,263,454 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 1,263,454 | 1,802,537 | △ 539,083 | － | － | 1,263,454 | － | 28 繰出金 | 1,263,454 | 大規模施設整備費財源繰出 |
| 2 積立金 | 50,219 | 46,584 | 3,635 | － | － | 50,219 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 50,219 | 46,584 | 3,635 | － | － | 50,219 | － | 25 積立金 | 50,219 | 基金積立 |
| **9 高速度鉄道建設積立基金** | **45** | **54** | **△ 9** | **－** | **－** | **45** | **－** | | | |
| 1 積立金 | 45 | 54 | △ 9 | － | － | 45 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 45 | 54 | △ 9 | － | － | 45 | － | 25 積立金 | 45 | 基金積立 |
| **10 環境保全基金** | **98,971** | **66,801** | **32,170** | **－** | **－** | **98,971** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 97,971 | 65,801 | 32,170 | － | － | 97,971 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 97,971 | 65,801 | 32,170 | － | － | 97,971 | － | 28 繰出金 | 97,971 | 環境保全事業費財源繰出 |
| 2 積立金 | 1,000 | 1,000 | － | － | － | 1,000 | － | | | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 積立金造成費 | 1,000 | 1,000 | － | － | － | 1,000 | － | 25 積立金 | 1,000 | 基金積立 |
| **11 中区役所等管理基金** | **63,335** | **70,533** | **△ 7,198** | **－** | **－** | **63,335** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 63,335 | 70,533 | △ 7,198 | － | － | 63,335 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 63,335 | 70,533 | △ 7,198 | － | － | 63,335 | － | 28 繰出金 | 63,335 | 中区役所等管理費財源繰出 |
| **12 介護給付費準備基金** | **1,617,530** | **2,356,654** | **△ 739,124** | **－** | **－** | **1,617,530** | **－** | | | |
| 1 積立金 | 1,617,530 | 305,937 | 1,311,593 | － | － | 1,617,530 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 1,617,530 | 305,937 | 1,311,593 | － | － | 1,617,530 | － | 25 積立金 | 1,617,530 | 基金積立 |
| （他会計繰出金） | － | 2,050,717 | △ 2,050,717 | | | | | | | |
| **13 震災対策事業基金** | **966,547** | **672,328** | **294,219** | **－** | **－** | **966,547** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 962,847 | 667,498 | 295,349 | － | － | 962,847 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 962,847 | 667,498 | 295,349 | － | － | 962,847 | － | 28 繰出金 | 962,847 | 震災対策事業費財源繰出 |
| 2 積立金 | 3,700 | 4,830 | △ 1,130 | － | － | 3,700 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 3,700 | 4,830 | △ 1,130 | － | － | 3,700 | － | 25 積立金 | 3,700 | 基金積立 |
| **14 区まちづくり基金** | **39,363** | **28,853** | **10,510** | **－** | **－** | **39,363** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 15,324 | 4,832 | 10,492 | － | － | 15,324 | － | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰出金 | 15,324 | 4,832 | 10,492 | － | － | 15,324 | － | 28 繰出金 | 15,324 | 区まちづくり事業費財源繰出 |
| 2 積立金 | 24,039 | 24,021 | 18 | － | － | 24,039 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 24,039 | 24,021 | 18 | － | － | 24,039 | － | 25 積立金 | 24,039 | 基金積立 |
| **15 子ども・親総合支援基金** | **3,294,419** | **－** | **3,294,419** | **－** | **－** | **3,294,419** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 294,418 | － | 294,418 | － | － | 294,418 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 294,418 | － | 294,418 | － | － | 294,418 | － | 28 繰出金 | 294,418 | 子ども・親総合支援事業費財源繰出 |
| 2 積立金 | 3,000,001 | － | 3,000,001 | － | － | 3,000,001 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 3,000,001 | － | 3,000,001 | － | － | 3,000,001 | － | 25 積立金 | 3,000,001 | 基金積立 |
| **16 アセットマネジメント基金** | **2,130,635** | **－** | **2,130,635** | **－** | **－** | **2,130,635** | **－** | | | |
| 1 積立金 | 2,130,635 | － | 2,130,635 | － | － | 2,130,635 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 2,130,635 | － | 2,130,635 | － | － | 2,130,635 | － | 25 積立金 | 2,130,635 | 基金積立 |
| **17 公債償還基金** | **84,006,146** | **88,429,921** | **△ 4,423,775** | **－** | **－** | **84,006,146** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 35,954,313 | 40,777,968 | △ 4,823,655 | － | － | 35,954,313 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 2,656,053 | 4,705,033 | △ 2,048,980 | － | － | 2,656,053 | － | 28 繰出金 | 2,656,053 | 公債償還金財源繰出 |
| 2 用地先行取得会計繰出金 | 1,200,000 | 1,143,275 | 56,725 | － | － | 1,200,000 | － | 28 繰出金 | 1,200,000 | 公債償還金財源繰出 |
| 3 公債会計繰出金 | 32,098,260 | 34,929,660 | △ 2,831,400 | － | － | 32,098,260 | － | 28 繰出金 | 32,098,260 | 満期一括償還金財源繰出 |
| 2 積立金 | 48,051,833 | 47,651,953 | 399,880 | － | － | 48,051,833 | － | | | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 積立金造成費 | 48,051,833 | 47,651,953 | 399,880 | － | － | 48,051,833 | － | 25 積立金 | 48,051,833 | 基金積立 |
| **18 財政調整基金** | **5,043,858** | **41,145** | **5,002,713** | **－** | **－** | **5,043,858** | **－** | | | |
| 1 他会計繰出金 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | － | － | 5,000,000 | － | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | － | － | 5,000,000 | － | 28 繰出金 | 5,000,000 | 財源繰出 |
| 2 積立金 | 43,858 | 41,145 | 2,713 | － | － | 43,858 | － | | | |
| 1 積立金造成費 | 43,858 | 41,145 | 2,713 | － | － | 43,858 | － | 25 積立金 | 43,858 | 基金積立 |
| **歳出合計** | **99,990,298** | **95,178,748** | **4,811,550** | **－** | **－** | **99,990,298** | **－** | | | |

# 平成30年度名古屋市用地先行取得特別会計予算に関する説明書

## ○　歳入歳出予算事項別明細書

### 1　総　　括

（歳　　入）

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 |
|---|---|---|---|
| 1　公共用地先行取得資金収入 | 8,614,568 | 10,595,139 | △　1,980,571 |
| 2　都市開発用地取得資金収入 | 2,806,227 | 1,794,975 | 1,011,252 |
| 3　繰越金 | 1 | 1 | ― |
| 歳入合計 | 11,420,796 | 12,390,115 | △　969,319 |

（歳　　出）

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1　公共用地先行取得費 | 8,614,369 | 10,594,940 | △　1,980,571 | ― | 815,000 | 5,798,008 | 2,001,361 |
| 2　都市開発用地取得費 | 2,806,227 | 1,794,975 | 1,011,252 | ― | 700,000 | 1,438,420 | 667,807 |
| 3　予備費 | 200 | 200 | ― | ― | ― | 1 | 199 |
| 歳出合計 | 11,420,796 | 12,390,115 | △　969,319 | ― | 1,515,000 | 7,236,429 | 2,669,367 |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 公共用地先行取得資金収入** | **8,614,568** | **10,595,139** | **△ 1,980,571** | | | |
| 1 繰入金 | 3,201,560 | 4,651,372 | △ 1,449,812 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 3,201,560 | 4,651,372 | △ 1,449,812 | 1 一般会計繰入金 | 2,001,560 | 公債償還金等の財源繰入 |
| | | | | 2 基金会計繰入金 | 1,200,000 | |
| 2 振替収入 | 4,598,008 | 5,118,767 | △ 520,759 | | | |
| 1 振替収入 | 4,598,008 | 5,118,767 | △ 520,759 | 1 振替収入 | 4,598,008 | 公共用地振替収入 |
| 3 市債 | 815,000 | 825,000 | △ 10,000 | | | |
| 1 公債繰入金 | 815,000 | 825,000 | △ 10,000 | 1 公共用地先行取得債繰入金 | 815,000 | 起債額繰入 |
| **2 都市開発用地取得資金収入** | **2,806,227** | **1,794,975** | **1,011,252** | | | |
| 1 繰入金 | 667,807 | 756,052 | △ 88,245 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 667,807 | 756,052 | △ 88,245 | 1 一般会計繰入金 | 667,807 | 公債償還金等の財源繰入 |
| 2 振替収入 | 1,438,420 | 740,923 | 697,497 | | | |
| 1 振替収入 | 1,438,420 | 740,923 | 697,497 | 1 振替収入 | 1,438,420 | 都市開発用地振替収入 |
| 3 市債 | 700,000 | 298,000 | 402,000 | | | |
| 1 公債繰入金 | 700,000 | 298,000 | 402,000 | 1 土木債繰入金 | 700,000 | 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 | 11,420,796 | 12,390,115 | △ 969,319 | | | |



(用地先行取得会計)

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 公共用地先行取得費** | **8,614,369** | **10,594,940** | **△ 1,980,571** | **－** | **815,000** | **5,798,008** | **2,001,361** | | | |
| 1 取得費 | 824,712 | 825,293 | △ 581 | － | 815,000 | － | 9,712 | | | |
| 1 用地取得費 | 824,712 | 825,293 | △ 581 | － | 815,000 | － | 9,712 | 17 公有財産購入費 | 489,805 | 公共用地の先行取得 |
| | | | | | | | | 22 補償補塡及び賠償金 | 334,907 | |
| 2 他会計繰出金 | 7,789,657 | 9,769,647 | △ 1,979,990 | － | － | 5,798,008 | 1,991,649 | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 3,268,760 | 3,686,400 | △ 417,640 | － | － | 3,268,760 | － | 28 繰出金 | 3,268,760 | 一般会計へ繰出 |
| 2 公債会計繰出金 | 4,520,897 | 6,083,247 | △ 1,562,350 | － | － | 2,529,248 | 1,991,649 | 28 繰出金 | 4,520,897 | 公債会計へ繰出<br>元金 4,448,580<br>利子 72,317 |
| **2 都市開発用地取得費** | **2,806,227** | **1,794,975** | **1,011,252** | **－** | **700,000** | **1,438,420** | **667,807** | | | |
| 1 取得費 | 702,000 | 300,000 | 402,000 | － | 700,000 | － | 2,000 | | | |
| 1 用地取得費 | 702,000 | 300,000 | 402,000 | － | 700,000 | － | 2,000 | 17 公有財産購入費 | 702,000 | 公共施設用地の買取 |
| 2 他会計繰出金 | 2,104,227 | 1,494,975 | 609,252 | － | － | 1,438,420 | 665,807 | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 1,438,420 | 740,923 | 697,497 | － | － | 1,438,420 | － | 28 繰出金 | 1,438,420 | 一般会計へ繰出 |
| 2 公債会計繰出金 | 665,807 | 754,052 | △ 88,245 | － | － | － | 665,807 | 28 繰出金 | 665,807 | 公債会計へ繰出 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 元金 651,402<br>利子 14,405 |
| **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** | **11,420,796** | **12,390,115** | **△ 969,319** | **－** | **1,515,000** | **7,236,429** | **2,669,367** | | | | |

○　地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区　　分 | 平成28年度末現在高 | 平成29年度末現在高見込額 | 平成30年度中増減見込み | | 平成30年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平成30年度中起債見込額 | 平成30年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 公共用地先行取得債 | 14,982,551 | 9,888,722 | 815,000 | 4,448,580 | 6,255,142 |
| 都市開発用地取得債 | 3,654,949 | 3,220,520 | 700,000 | 651,402 | 3,269,118 |
| 合　　計 | 18,637,500 | 13,109,242 | 1,515,000 | 5,099,982 | 9,524,260 |

# 平成30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 | 218,275,000 | 194,065,000 | 24,210,000 |
| 2　繰入金 | 260,761,470 | 275,171,677 | △　14,410,207 |
| 3　繰越金 | 40,000 | 40,000 | ― |
| 4　諸収入 | 2 | 2 | ― |
| 歳入合計 | 479,076,472 | 469,276,679 | 9,799,793 |

（歳　　出）

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1　繰出金 | 141,195,000 | 123,305,000 | 17,890,000 | ― | 141,195,000 | ― | ― |
| 2　公債費 | 337,881,472 | 345,971,679 | △　8,090,207 | ― | 77,080,000 | 260,801,472 | ― |
| 歳出合計 | 479,076,472 | 469,276,679 | 9,799,793 | ― | 218,275,000 | 260,801,472 | ― |

## 2　歳　　入

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　公　債** | **218,275,000** | **194,065,000** | **24,210,000** | | | |
| 1　公　債 | 218,275,000 | 194,065,000 | 24,210,000 | | | |
| 1　総務債 | 945,000 | 1,316,000 | △ 371,000 | 1　庁舎等整備公債 | 945,000 | 起債額の収入 |
| 2　健康福祉債 | 1,232,000 | 2,086,000 | △ 854,000 | 1　社会福祉施設整備公債 | 172,000 | |
| | | | | 2　老人福祉施設整備公債 | 641,000 | |
| | | | | 3　公衆衛生施設整備公債 | 12,000 | |
| | | | | 4　保健所整備公債 | 44,000 | |
| | | | | 5　衛生研究所整備公債 | 363,000 | |
| 3　子ども青少年債 | 545,000 | 1,396,000 | △ 851,000 | 1　子ども青少年施設整備公債 | 545,000 | |
| 4　環境債 | 8,337,000 | 2,360,000 | 5,977,000 | 1　環境保全施設整備公債 | 1,000 | |
| | | | | 2　廃棄物処理施設整備公債 | 8,336,000 | |
| 5　市民経済債 | 3,263,000 | 1,292,000 | 1,971,000 | 1　市民活動施設整備公債 | 1,000 | |
| | | | | 2　区役所整備公債 | 992,000 | |
| | | | | 3　地域振興施設整備公債 | 742,000 | |
| | | | | 4　産業施設整備公債 | 43,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 工業研究所整備公債 | 74,000 |
| | | | | 6 | 中央卸売市場整備公債 | 1,411,000 |
| 6 観光文化交流債 | 7,519,000 | 888,000 | 6,631,000 | 1 | 観光交流施設整備公債 | 480,000 |
| | | | | 2 | 文化交流施設整備公債 | 3,635,000 |
| | | | | 3 | 名古屋城整備公債 | 463,000 |
| | | | | 4 | 名古屋城天守閣事業公債 | 2,941,000 |
| 7 土木債 | 28,038,000 | 27,125,000 | 913,000 | 1 | 公共土木事業公債 | 21,927,000 |
| | | | | 2 | 公園緑地整備公債 | 4,714,000 |
| | | | | 3 | 農業振興施設整備公債 | 104,000 |
| | | | | 4 | 市街地再開発事業公債 | 260,000 |
| | | | | 5 | 墓地公園整備事業公債 | 333,000 |
| | | | | 6 | 都市開発用地取得公債 | 700,000 |
| 8 住宅債 | 3,984,000 | 3,594,000 | 390,000 | 1 | 住宅建設公債 | 3,984,000 |
| 9 消防債 | 939,000 | 905,000 | 34,000 | 1 | 消防施設整備公債 | 939,000 |
| 10 教育債 | 9,256,000 | 3,938,000 | 5,318,000 | 1 | 教育センター整備公債 | 1,090,000 |
| | | | | 2 | 義務教育施設整備公債 | 5,003,000 |
| | | | | 3 | 高等学校整備公債 | 368,000 |

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 特別支援学校整備公債 | 258,000 | |
| | | | | 5 生涯学習施設整備公債 | 803,000 | |
| | | | | 6 体育施設整備公債 | 1,734,000 | |
| 11 公共用地先行取得債 | 815,000 | 825,000 | △ 10,000 | 1 公共用地先行取得事業公債 | 815,000 | |
| 12 公営企業債 | 42,810,000 | 43,150,000 | △ 340,000 | 1 病院事業整備公債 | 4,869,000 | |
| | | | | 2 水道事業建設公債 | 3,500,000 | |
| | | | | 3 下水道事業建設公債 | 20,000,000 | |
| | | | | 4 自動車運送事業整備公債 | 2,237,000 | |
| | | | | 5 高速度鉄道事業建設公債 | 9,398,000 | |
| | | | | 6 高速度鉄道事業資本費平準化債 | 442,000 | |
| | | | | 7 高速度鉄道事業特例債 | 2,364,000 | |
| 13 資金債 | 8,512,000 | 4,430,000 | 4,082,000 | 1 高速道路建設資金貸付金充当公債 | 140,000 | |
| | | | | 2 高速道路事業出資金充当公債 | 54,000 | |
| | | | | 3 市立大学施設整備補助金充当公債 | 2,299,000 | |
| | | | | 4 市立大学施設整備資金貸付金充当公債 | 1,500,000 | |
| | | | | 5 病院事業出資金充当公債 | 1,640,000 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 高速度鉄道事業補助金充当公債 | 521,000 | |
| | | | | | 7 高速度鉄道事業出資金充当公債 | 2,194,000 | |
| | | | | | 8 母子父子寡婦福祉資金貸付金充当公債 | 154,000 | |
| | | | | | 9 水洗便所改造資金貸付金充当公債 | 10,000 | |
| | 14 臨時財政対策債 | 25,000,000 | 30,000,000 | △ 5,000,000 | 1 臨時財政対策債 | 25,000,000 | |
| | 15 借換債 | 77,080,000 | 70,760,000 | 6,320,000 | 1 借換債 | 77,080,000 | |
| **2 繰入金** | | **260,761,470** | **275,171,677** | **△ 14,410,207** | | | |
| 1 他会計繰入金 | | 260,761,470 | 275,171,677 | △ 14,410,207 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 128,793,634 | 129,298,484 | △ 504,850 | 1 元金繰入 | 62,697,053 | 公債元金、利子及び手数料等の繰入 |
| | | | | | 2 利子繰入 | 18,419,945 | |
| | | | | | 3 手数料繰入 | 570,845 | |
| | | | | | 4 公債諸費繰入 | 68,351 | |
| | | | | | 5 積立金繰入 | 47,037,440 | |
| | 2 市場及びと畜場会計繰入金 | 2,313,247 | 2,259,727 | 53,520 | 1 元金繰入 | 1,775,742 | |
| | | | | | 2 利子繰入 | 341,762 | |
| | | | | | 3 手数料繰入 | 9,160 | |
| | | | | | 4 公債諸費繰入 | 583 | |

| 款 項 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 積立金繰入 | 186,000 | |
| 3 名古屋城天守閣会計繰入金 | 37,354 | － | 37,354 | 1 利子繰入 | 17,524 | |
| | | | | 2 手数料繰入 | 17,739 | |
| | | | | 3 公債諸費繰入 | 2,091 | |
| 4 土地区画整理組合貸付金会計繰入金 | 131,766 | － | 131,766 | 1 元金繰入 | 131,766 | |
| 5 市街地再開発事業会計繰入金 | 183,458 | 341,087 | △ 157,629 | 1 元金繰入 | 123,393 | |
| | | | | 2 利子繰入 | 18,458 | |
| | | | | 3 手数料繰入 | 207 | |
| | | | | 4 積立金繰入 | 41,400 | |
| 6 墓地公園整備事業会計繰入金 | 189,336 | 509,907 | △ 320,571 | 1 元金繰入 | 106,696 | |
| | | | | 2 利子繰入 | 14,350 | |
| | | | | 3 手数料繰入 | 2,614 | |
| | | | | 4 公債諸費繰入 | 36 | |
| | | | | 5 積立金繰入 | 65,640 | |
| 7 基金会計繰入金 | 32,098,260 | 34,929,660 | △ 2,831,400 | 1 元金繰入 | 32,098,260 | |
| 8 用地先行取得会計繰入金 | 5,186,704 | 6,837,299 | △ 1,650,595 | 1 元金繰入 | 5,099,982 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 利子繰入 | 86,722 | |
| 9 | 病院事業会計繰入金 | 2,203,511 | 2,326,439 | △ 122,928 | 1 元金繰入 | 1,833,522 | |
| | | | | | 2 利子繰入 | 369,989 | |
| 10 | 水道事業会計繰入金 | 7,152,370 | 6,400,687 | 751,683 | 1 元金繰入 | 5,915,380 | |
| | | | | | 2 利子繰入 | 1,215,282 | |
| | | | | | 3 手数料繰入 | 18,352 | |
| | | | | | 4 公債諸費繰入 | 3,356 | |
| 11 | 下水道事業会計繰入金 | 33,307,330 | 35,571,052 | △ 2,263,722 | 1 元金繰入 | 26,324,624 | |
| | | | | | 2 利子繰入 | 6,916,964 | |
| | | | | | 3 手数料繰入 | 55,824 | |
| | | | | | 4 公債諸費繰入 | 9,918 | |
| 12 | 自動車運送事業会計繰入金 | 706,556 | 431,382 | 275,174 | 1 元金繰入 | 686,627 | |
| | | | | | 2 利子繰入 | 12,840 | |
| | | | | | 3 手数料繰入 | 7,089 | |
| 13 | 高速度鉄道事業会計繰入金 | 48,457,944 | 56,265,953 | △ 7,808,009 | 1 元金繰入 | 41,027,807 | |
| | | | | | 2 利子繰入 | 7,390,093 | |
| | | | | | 3 手数料繰入 | 34,080 | |

| 款　項　目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 区分 | 節 金額 千円 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 公債諸費繰入 | 5,964 | |
| **3 繰越金** | **40,000** | **40,000** | **－** | | | |
| 1 繰越金 | 40,000 | 40,000 | － | | | |
| 1 繰越金 | 40,000 | 40,000 | － | 1 前年度繰越金 | 40,000 | |
| **4 諸収入** | **2** | **2** | **－** | | | |
| 1 雑入 | 2 | 2 | － | | | |
| 1 雑入 | 2 | 2 | － | 1 預金利子 | 1 | |
| | | | | 2 雑入 | 1 | |
| **歳入合計** | **479,076,472** | **469,276,679** | **9,799,793** | | | |

## 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 繰出金** | **141,195,000** | **123,305,000** | **17,890,000** | **—** | **141,195,000** | **—** | **—** | | | |
| 1 起債額繰出 | 141,195,000 | 123,305,000 | 17,890,000 | — | 141,195,000 | — | — | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 91,761,000 | 77,562,000 | 14,199,000 | — | 91,761,000 | — | — | 28 繰出金 | 91,761,000 | 起債額の繰出 |
| 2 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金 | 154,000 | 306,000 | △ 152,000 | — | 154,000 | — | — | 28 繰出金 | 154,000 | |
| 3 市場及びと畜場会計繰出金 | 1,411,000 | 496,000 | 915,000 | — | 1,411,000 | — | — | 28 繰出金 | 1,411,000 | |
| 4 名古屋城天守閣会計繰出金 | 2,941,000 | — | 2,941,000 | — | 2,941,000 | — | — | 28 繰出金 | 2,941,000 | |
| 5 市街地再開発事業会計繰出金 | 260,000 | 66,000 | 194,000 | — | 260,000 | — | — | 28 繰出金 | 260,000 | |
| 6 墓地公園整備事業会計繰出金 | 333,000 | 365,000 | △ 32,000 | — | 333,000 | — | — | 28 繰出金 | 333,000 | |
| 7 用地先行取得会計繰出金 | 1,515,000 | 1,123,000 | 392,000 | — | 1,515,000 | — | — | 28 繰出金 | 1,515,000 | |
| 8 病院事業会計繰出金 | 4,869,000 | 3,062,000 | 1,807,000 | — | 4,869,000 | — | — | 28 繰出金 | 4,869,000 | |
| 9 水道事業会計繰出金 | 3,500,000 | 3,500,000 | — | — | 3,500,000 | — | — | 28 繰出金 | 3,500,000 | |
| 10 下水道事業会計繰出金 | 20,010,000 | 18,012,000 | 1,998,000 | — | 20,010,000 | — | — | 28 繰出金 | 20,010,000 | |
| 11 自動車運送事業会計繰出金 | 2,237,000 | 1,468,000 | 769,000 | — | 2,237,000 | — | — | 28 繰出金 | 2,237,000 | |

| 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 特定財源 国・県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | 節 区分 | 金額 千円 | 説明 千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 高速度鉄道事業会計繰出金 | 12,204,000 | 17,120,000 | △ 4,916,000 | － | 12,204,000 | － | － | 28 繰出金 | 12,204,000 | |
| （土地区画整理組合貸付金会計繰出金） | － | 225,000 | △ 225,000 | | | | | | | |
| **2 公債費** | **337,881,472** | **345,971,679** | **△ 8,090,207** | **－** | **77,080,000** | **260,801,472** | **－** | | | |
| 1 公債償還金 | 289,744,781 | 298,305,260 | △ 8,560,479 | － | 77,080,000 | 212,664,781 | － | | | |
| 1 元金 | 177,820,852 | 188,337,511 | △ 10,516,659 | － | － | 177,820,852 | － | 23 償還金利子及び割引料 | 177,820,852 | 償還元金 |
| 2 利子 | 34,803,929 | 39,167,749 | △ 4,363,820 | － | － | 34,803,929 | － | 23 償還金利子及び割引料 | 34,803,929 | 支払利子 |
| 3 過年度支出及び還付金 | 40,000 | 40,000 | － | － | － | 40,000 | － | 23 償還金利子及び割引料 | 40,000 | 過年度元金及び利子 |
| 4 借換債 | 77,080,000 | 70,760,000 | 6,320,000 | － | 77,080,000 | － | － | 23 償還金利子及び割引料 | 77,080,000 | 借換債償還金 |
| 2 公債事務費 | 806,211 | 784,499 | 21,712 | － | － | 806,211 | － | | | |
| 1 事務費 | 806,211 | 784,499 | 21,712 | － | － | 806,211 | － | 2 給料 | 36,507 | 職員(9人)の人件費 79,947 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,833 | 公債取扱手数料 715,910 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,607 | 公債事務 10,354 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 957 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,771 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 718,588 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,536 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 977 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 156 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,279 | |
| 3 他会計繰出金 | 47,330,480 | 46,881,920 | 448,560 | — | — | 47,330,480 | — | | | |
| 1 基金会計繰出金 | 47,330,480 | 46,881,920 | 448,560 | — | — | 47,330,480 | — | 28 繰出金 | 47,330,480 | 公債償還基金の積立 |
| **歳出合計** | **479,076,472** | **469,276,679** | **9,799,793** | **—** | **218,275,000** | **260,801,472** | **—** | | | |

# ○　給　与　費　明　細　書

## 一　般　職

### (1) 総　括

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 9 | 36,507 | 29,833 | 66,340 | 13,607 | 79,947 | |
| 前年度 | 9 | 36,741 | 29,698 | 66,439 | 13,787 | 80,226 | |
| 比較 | － | △ 234 | 135 | △ 99 | △ 180 | △ 279 | |

職員手当の内訳

| 区　分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 超過勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末及び勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 1,080 | 1,728 | 5,898 | 513 | 1,809 | 1,681 | 12 | 17,112 |
| 前年度 | 1,080 | 1,746 | 5,936 | 483 | 1,869 | 1,563 | 12 | 17,009 |
| 比較 | － | △ 18 | △ 38 | 30 | △ 60 | 118 | － | 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 | 千円 | 説　　明<br>千円 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | △　234 | 1　給与改定に伴う増減分 | 32 | 人事委員会の勧告に伴う給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 ｛ 給与改定率　0.09%<br>給与改定実施時期　平成29年4月1日 |
| | | 2　昇給に伴う増加分 | 556 | 平均昇給間差額×職員数 | 平均昇給率　1.6%<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 | △　822 | 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　9人　－　9人<br>前年度　9人　－　9人<br>増　減　－　－　－ |
| 職員手当 | 135 | 1　制度改正に伴う増減分 | 361 | 期末及び勤勉手当 | 給与改定による増減分 |
| | | 2　その他の増減分 | △　226 | 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29年10月1日現在 | 平均給料月額 | 318,844円 |
| | 平均給与月額 | 421,203円 |
| | 平均年齢 | 38歳10月 |
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 328,644円 |
| | 平均給与月額 | 433,988円 |
| | 平均年齢 | 39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 円 | 国の制度 行政職（一） 円 |
|---|---|---|
| 高校卒 | 148,800 | 147,100 |
| 大学卒 | 178,400 | 総合職 192,700<br>一般職 179,200 |

### 級別職員数

| 区分 | 行政職 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日現在 | 7級 | 1 | 11.1 |
| | 6級 | 2 | 22.2 |
| | 4級 | 1 | 11.1 |
| | 3級 | 2 | 22.2 |
| | 2級 | 3 | 33.4 |
| | 計 | 9 | 100 |

| 区分 | 行政職 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
|---|---|---|---|
| 平成28年10月1日現在 | 7級 | 1 | 11.1 |
| | 6級 | 2 | 22.2 |
| | 5級 | 1 | 11.1 |
| | 4級 | 1 | 11.1 |
| | 3級 | 1 | 11.1 |
| | 2級 | 3 | 33.4 |
| | 計 | 9 | 100 |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 7　級 | 6　級 | 4　級 | 3　級 | 2　級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行　政　職 | 課　長 | 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 | 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) | (月分) | | |
| 本　年　度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |
| 前　年　度 | 2.075 | 2.325 | 4.4 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 有 | |

地域手当

| 支　給　対　象　地　域 | 全　域 |
|---|---|
| 支　給　率 | 15% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 9人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 15% |

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 10,000円<br>子 8,000円<br>(配偶者がない場合　1人のみ10,000円)<br>父母等 6,500円<br>(配偶者及び子がない場合　1人のみ9,000円) |
| 住 居 手 当 | 異　な　る | 月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円<br>月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800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 8,400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 24,400円 |

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。