

令和4年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	2	財政管理費	60

部局名	経営部
課名	経営改善課

I：事業概要

施策事業名	財政管理
事業目的	将来に渡り、限られた財源の中で効率的、効果的な行政サービスを提供するよう財政運営を行う。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全体計画                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・将来に渡り、限られた財源の中で効率的、効果的な行政サービスを提供するよう財政運営を行う。</li> </ul> </li> <li>●主な事業内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○財政管理                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>予算の編成と執行管理などを行う。</li> <li>・普通旅費（愛知県庁への出張等）：37千円</li> <li>・消耗品費（参考書籍、建通新聞購読料、事務消耗品等）：176千円</li> <li>・印刷製本費（令和5年度当初予算書）：566千円</li> <li>・手数料（市債残高証明）：2千円</li> <li>・使用料（コリンズ・テクリスシステム）：22千円</li> </ul> </li> <li>○財政調整基金積立金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>年度中に発生する預金利息の積立てを行う。</li> <li>・積立金：36千円</li> <li>令和3年度末残高見込み 約29億4千万円</li> </ul> </li> <li>○減債基金積立金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>年度中に発生する預金利息の積立てを行う。</li> <li>・積立金：1千円</li> <li>令和3年度末残高見込み 約3億9千万円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>○財政管理：毎会計年度の予算を調製し、議案として製本する。</li> <li>○財政調整基金：一般的に標準財政規模の10%程度の額（当市であれば約15億円）を「常時」確保することが望ましいとされる。令和3年度末の残高見込みは約29億4千万円で、令和4年度当初予算への繰入後は約19億3千万円となる見込み。新型コロナウイルス感染症や自然災害への備えとして、現金を確保しつつ、事業の実施時期や市債とのバランスを見極める。</li> <li>○減債基金：市債の返済の財源として活用するほか、利息の積立てを行う。</li> </ul>

II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
財政管理	803	0	0	0	803	100%
財政調整基金積立金	36	0	0	36	0	0%
減債基金積立金	1	0	0	1	0	0%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	840	0	0	37	803	96%

令和4年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	3	財産管理費	64

部局名	経営部
課名	経営改善課

I：事業概要

施策事業名	公有財産マネジメント
事業目的	行政目的がなく使用していない土地などを管理するほか、財源確保のため、それらの活用や売却の検討を行う。 土地を売却した収入は公共施設等管理基金に積み立て、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメントを推進する。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●公有財産マネジメント                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通財産の適正な維持管理を実施                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・財産異動報告書の処理、台帳の更新、財産報告書の作成、除草業務の発注・管理、土地建物の貸付事務</li> </ul> </li> <li>○行政目的がなく不用となった土地の有効活用・売却の検討とそれに伴う事務手続きを実施</li> </ul> </li> <li>●公共施設等管理基金積立金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料の一部（定額）、不用となった土地の売却によって生じる売却益を公共施設等管理基金に積み立て、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメントのための財源確保を図る。</li> </ul> </li> <li>●主な予算の内訳（令和4年度）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通財産管理                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・市有地除草業務委託料：505千円、営繕工事請負費：300千円</li> </ul> </li> <li>○普通財産売却：天神汚水処理場跡地、犬山西公民館跡地、市役所分庁舎跡地                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・準備（不動産鑑定委託料：505千円）</li> <li>・売却（公有財産オークションシステム利用料：12,514千円）</li> </ul> </li> <li>○公共施設等管理基金積立金：基金運用利息分、使用料収入等の一部、不動産売却収入分                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・積立（公共施設等管理基金積立金：247,584千円）</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	不用となった土地の売却により、管理コストを抑制するほか、その土地を民間が活用することで、固定資産税の増額が期待できる。 土地を売却した収入や土地の使用料の一部、預金利息を公共施設等管理基金に積み立て、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメントの財源とする。

II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
公有財産マネジメント	14,626	0	0	0	14,626	100%
公共施設等管理基金積立金	247,584	0	0	227,584	20,000	8%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	262,210	0	0	227,584	34,626	13%

令和4年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	13	ふるさと納税推進費	90

部局名	経営部
課名	経営改善課

I：事業概要

施策事業名	ふるさと犬山応援寄附金
事業目的	犬山市へのふるさと納税により自主財源を確保する。 また、寄附を通じて全国に犬山市と市内事業者をPRし、消費を伴う産業の活性化を図る。 寄附金はふるさと犬山応援基金に積み立て、寄附者の意向に沿う事業の財源とする。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●主な事業内容                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○市外から犬山市に寄附した方に記念品を贈呈                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・申し込み方法は3種類（インターネット、郵送、窓口）</li> <li>インターネットポータルサイト（4つ）：ふるさとチョイス、楽天、さとふる、ふるなび</li> <li>・支払方法は3種類（カード決済などのキャッシュレス決済、銀行振り込み、現金）</li> </ul> </li> <li>○寄附金の使い道は次の9つから寄附者が選択                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・市長にお任せ、子育て、教育、産業、健康、歴史・文化、福祉、環境、都市基盤</li> </ul> </li> <li>○寄附金はふるさと犬山応援基金に積み立て、寄附者の意向に沿う事業の財源として翌年度の事業に充当</li> <li>○寄附金のさらなる獲得のため、広告や魅力的な記念品に取り組む                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット広告やフリーペーパーへの広告掲載、パンフレットの作成など</li> <li>・新たな事業者や記念品の発掘</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●主な予算の内訳（令和4年度）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 300,000千円（ふるさと納税記念品）</li> <li>・役務費 18,063千円（通信運搬費、広告料、手数料（ふるさとチョイス、ふるなび））</li> <li>・委託料 82,330千円（サイトサービス委託（楽天、さとふる、ふるなび）など）</li> <li>・使用料 17,306千円（ふるさとチョイス申込フォーム、管理システム）</li> <li>・積立金 1,000,000千円（ふるさと犬山応援基金積立金）</li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	10億円の寄附金を集める。

II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
ふるさと納税推進	418,627	0	0	213	418,414	100%
ふるさと犬山応援基金積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	1,418,627	0	0	1,000,213	418,414	29%

令和4年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
11	1	1、2	元金、利子	296

部局名	経営部
課名	経営改善課

I：事業概要

施策事業名	公債費
事業目的	国の制度による臨時財政対策債や、各種事業の財源調達のために発行した事業債等の借入金を返済する。
事業内容	<p>事業目的に同じ</p> <p>※参考 令和4年度見込み（一般会計）※災害援護貸付金を除く</p> <p>市債償還元金 1,888,238千円</p> <p>市債利子 60,863千円</p> <p>市債残高 19,618,103千円（令和4年度当初時点）</p>
事業の目標	借入ごとに定められた期日に滞りなく返済する。また、市債の借入については期間や規模、借入先について、少しでも有利な条件を設定するとともに、後年の負担にも考慮する。

II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
市債償還元金	1,888,238	0	0	0	1,888,238	100%
市債利子	60,863	0	0	0	60,863	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	1,949,101	0	0	0	1,949,101	100%

令和4年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
12	1	1	土地取得費	298

部局名	経営部
課名	経営改善課

I：事業概要

施策事業名	普通財産取得費
事業目的	普通財産として土地を取得する。
事業内容	事業実施の予定がないため、頭出しのみの計上
事業の目標	事業実施の予定がないため、頭出しのみの計上

II：個別事業内訳

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
土地取得費	1	0	0	0	1	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	1	0	0	0	1	100%

令和4年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
13	1	1	予備費	298

部局名	経営部
課名	経営改善課

I：事業概要

施策事業名	予備費
事業目的	予算計上のない支出や予算を超過する支出の財源とする。
事業内容	<p>予算計上のない支出や予算を超過する支出の財源とする。</p> <p>※令和2年度充用実績：40件／59,488,000円 災害復旧や施設設備の故障等に緊急に対応するための財源として活用している。</p>
事業の目標	当初予算編成では、限られた財源を必要最低限となるよう各所管各費目への予算配分していることから、補正予算や予算の流用では対応が困難な緊急の財源需要に備える。

II：個別事業内訳

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				一般財源の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
予備費	60,000	0	0	0	60,000	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	60,000	0	0	0	60,000	100%