

犬山市議会第19号議案

令和4年度犬山市犬山城費特別会計予算

令和4年度犬山市の犬山城費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ215,732千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和4年2月25日提出

犬山市長 山田拓郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		159,442
	1 事業収入	159,442
2 国庫支出金		17,398
	1 国庫補助金	17,398
3 財産収入		300
	1 財産運用収入	300
4 繰入金		38,441
	1 基金繰入金	38,441
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 寄附金		150
	1 寄附金	150
歳入	合計	215,732

(歳出)		(単位 千円)
款	項	金額
1 犬山城費		205,732
	1 犬山城費	205,732
2 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	215,732

令和4年度

犬山市犬山城費特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	159,442	162,741	△3,299
2 国庫支出金	17,398	20,041	△2,643
3 財産収入	300	300	0
4 繰入金	38,441	26,127	12,314
5 繰越金	1	1	0
6 寄附金	150	250	△100
歳入合計	215,732	209,460	6,272

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 犬山城費	205,732	199,460	6,272	17,398		38,891	149,443
2 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	215,732	209,460	6,272	17,398		38,891	159,443

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 入場登閣料	158,519	161,841	△ 3,322
2 使用料	723	743	△ 20
3 雑入	200	157	43
計	159,442	162,741	△ 3,299

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 犬山城費国庫補助金	17,398	20,041	△ 2,643
計	17,398	20,041	△ 2,643

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 施設整備基金運用収入	300	300	0
計	300	300	0

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 犬山城施設整備基金繰入金	38,441	26,127	12,314
計	38,441	26,127	12,314

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	150	250	△ 100
計	150	250	△ 100

節		金額	説明	
区分				
1	入場登閣料	158,519	入場登閣料	158,519
1	使用料	723	売店等使用料	721
			電柱等敷地使用料	2
1	雑入	200	雑収入	200

節		金額	説明	
区分				
1	犬山城費国庫補助金	17,398	国宝重要文化財等保存・活用事業費国庫補助金	17,398

節		金額	説明	
区分				
1	施設整備基金運用収入	300	施設整備基金積立金利息	300

節		金額	説明	
区分				
1	犬山城施設整備基金繰入金	38,441	犬山城施設整備基金繰入金	38,441

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		金額	説明	
区分				
1	寄附金	150	犬山城保存活用費寄附金	150

3 歳出

(款) 1 犬山城費

(項) 1 犬山城費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	159,386	148,563	10,823			財産収入 300 寄附金 150 繰入金 14,131	144,805

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,573	1 一般管理 147,583 非常勤職員報酬
2 給料	4,423	犬山城管理委員会委員報酬 202 費用弁償 31
3 職員手当等	2,056	普通旅費 6 特別旅費 197
4 共済費	1,820	消耗品費 3,382 燃料費 24
8 旅費	367	印刷製本費 3,329 光熱水費 2,280
10 需用費	11,016	修繕料 2,001 通信運搬費 222
11 役務費	916	手数料 406 火災保険料 288
12 委託料	88,532	施設管理委託料 宿直業務委託料 12,786
13 使用料及び賃借料	208	害虫等駆除委託料 30 警備委託料 255
14 工事請負費	4,346	監視カメラ保守点検委託料 192 ポンプ保守点検委託料 183
17 備品購入費	707	花木維持管理委託料 810 樹木剪定委託料 11,985
18 負担金、補助及び交付金	32,794	犬山城管理運営業務委託料 60,653 犬山城消防設備点検委託料 905
24 積立金	301	その他業務委託料 一般廃棄物処理業務委託料 524
26 公課費	8,327	犬山城城郭内砂利納入委託料 209 使用料 複合機使用料 79 テレビ受信料 15 機械器具借上料 鎧借上料 114 改良工事請負費 犬山城郭内案内看板改修工事請負費 1,447 犬山城郭内トイレ洋式化改修工事請負費 2,200 除却工事請負費 犬山城一階展示スペース撤去工事請負費 286 四阿基礎撤去工事請負費 275 櫓跡地コンクリート撤去工事請負費 138 機械器具購入費 事業用備品購入費 707 負担金 全国城郭管理者協議会負担金 47 愛知県博物館協会負担金 31 JTB中部圏誘致協議会分担金 16 犬山集中大規模観光宣伝協議会負担金 3,000 補助金 公益財団法人犬山城白帝文庫補助金 29,700

(款) 1 犬山城費

(項) 1 犬山城費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 調査・整備費	46,346	50,897	△4,551	国庫支出金 17,398		繰入金 24,310	4,638

節		説明
区分	金額	
		犬山城施設整備基金積立金 301 消費税及び地方消費税 8,327 2 会計年度任用職員報酬等（犬山城一般管理費） 11,803 会計年度任用職員報酬 一般行政職報酬 3,371 一般職給 4,423 通勤手当 273 時間外勤務手当 160 期末手当 1,623 長期負担金 854 短期負担金 235 介護負担金 48 保健経理負担金 12 事務費負担金 23 地方公務員災害補償基金負担金 7 社会保険料 610 労災保険料 31 費用弁償 133
1 報酬	420	1 調査・整備 46,346 非常勤職員報酬
7 報償費	686	犬山城管理委員会委員報酬 420 謝礼金
8 旅費	1,511	講師謝礼 240 調査協力謝礼 429
10 需用費	265	手話通訳者謝礼 17 費用弁償 568
11 役務費	65	特別旅費 943 消耗品費 44
12 委託料	36,014	印刷製本費 221 通信運搬費 65
13 使用料及び賃借料	266	施設管理委託料 除草・樹木管理業務委託料 675
14 工事請負費	5,500	試験調査委託料 史跡調査委託料 25,945
18 負担金、補助及び交付金	1,619	計画策定委託料 史跡犬山城跡整備基本計画策定委託料 2,288 設計施工監理委託料 実施設計委託料 5,500 犬山城天守修理技術指導委託料 1,606 土地建物借上料 会場借上料 173 機械器具借上料 コンピュータ借上料 93 維持補修工事請負費 史跡犬山城跡石垣修理工事請負費 5,500 負担金 全国城跡等石垣整備調査研究会負担金 10 近世城郭群世界遺産登録推進会議準備会負担金 1,609

(款) 1 犬山城費

(項) 1 犬山城費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	205,732	199,460	6,272	17,398		38,891	149,443

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
28 予備費	10,000	1 予備費 10,000 予備費 10,000

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給 率(月分))	地 域 手 当 (千円)	その 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	16	622	0	0	0	622	0	622	
	計	16	622	0	0	0	622	0	622	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	13	505	0	0	0	505	0	505	
	計	13	505	0	0	0	505	0	505	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	3	117	0	0	0	117	0	117	
	計	3	117	0	0	0	117	0	117	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (2)	3,371	4,423	2,056	9,850	1,820	11,670	
前 年 度	2 (2)	3,579	4,423	2,097	10,099	1,827	11,926	
比 較	0 (0)	△ 208	0	△ 41	△ 249	△ 7	△ 256	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	273	0	160	0	0
	前 年 度	0	0	0	273	0	160	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0	0	1,623	0	0	0	0	2,056
	前 年 度	0	0	1,664	0	0	0	0	2,097
	比 較	0	0	△ 41	0	0	0	0	△ 41

犬山城費特別会計は会計年度任用職員以外の職員の予算計上はないため、ア、イの内訳なし

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	0	給料改定に伴う増加分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 41	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 41	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
犬山城夜間警備委託	千円 12,786		千円	令和4年度	千円 12,786	千円	千円	千円	千円 12,786
犬山城一般廃棄物 収集運搬委託	524			令和4年度	524				524