

犬山市議会第21号議案

令和3年度犬山市犬山城費特別会計予算

令和3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209,460千円と定める。

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3年2月26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  |          | 162,741 |
|         | 1 事業収入   | 162,741 |
| 2 国庫支出金 |          | 20,041  |
|         | 1 国庫補助金  | 20,041  |
| 3 財産収入  |          | 300     |
|         | 1 財産運用収入 | 300     |
| 4 繰入金   |          | 26,127  |
|         | 1 基金繰入金  | 26,127  |
| 5 繰越金   |          | 1       |
|         | 1 繰越金    | 1       |
| 6 寄附金   |          | 250     |
|         | 1 寄附金    | 250     |
| 歳入      | 合計       | 209,460 |

| (歳出)   |        | (単位 千円) |
|--------|--------|---------|
| 款      | 項      | 金額      |
| 1 犬山城費 |        | 199,460 |
|        | 1 犬山城費 | 199,460 |
| 2 予備費  |        | 10,000  |
|        | 1 予備費  | 10,000  |
| 歳出     | 合計     | 209,460 |



令和3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  | 162,741 | 220,660 | △57,919 |
| 2 国庫支出金 | 20,041  | 9,159   | 10,882  |
| 3 財産収入  | 300     | 89      | 211     |
| 4 繰入金   | 26,127  | 1       | 26,126  |
| 5 繰越金   | 1       | 1       | 0       |
| 6 寄附金   | 250     | 500     | △250    |
| 歳入合計    | 209,460 | 230,410 | △20,950 |

(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 | 199,460 | 220,410 | △20,950 | 20,041      |     | 26,677 | 152,742 |
| 2 予備費  | 10,000  | 10,000  | 0       |             |     |        | 10,000  |
| 歳出合計   | 209,460 | 230,410 | △20,950 | 20,041      |     | 26,677 | 162,742 |

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 | 161,841 | 219,643 | △ 57,802 |
| 2 使用料   | 743     | 762     | △ 19     |
| 3 雑入    | 157     | 255     | △ 98     |
| 計       | 162,741 | 220,660 | △ 57,919 |

(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 | 20,041 | 9,159  | 10,882 |
| 計           | 20,041 | 9,159  | 10,882 |

(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    | 89     | 211 |
| 計            | 300    | 89     | 211 |

(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 | 26,127 | 1      | 26,126 |
| 計              | 26,127 | 1      | 26,126 |

(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 | 250    | 500    | △ 250 |
| 計     | 250    | 500    | △ 250 |

| 節 |       | 金額      | 説明       |         |
|---|-------|---------|----------|---------|
| 区 | 分     |         |          |         |
| 1 | 入場登閣料 | 161,841 | 入場登閣料    | 161,841 |
| 1 | 使用料   | 743     | 売店等使用料   | 741     |
|   |       |         | 電柱等敷地使用料 | 2       |
| 1 | 雑入    | 157     | 雑収入      | 157     |
|   |       |         |          |         |

| 節 |           | 金額     | 説明                    |        |
|---|-----------|--------|-----------------------|--------|
| 区 | 分         |        |                       |        |
| 1 | 犬山城費国庫補助金 | 20,041 | 国宝重要文化財等保存・活用事業費国庫補助金 | 20,041 |
|   |           |        |                       |        |

| 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子 | 300 |
|   |            |     |             |     |

| 節 |              | 金額     | 説明           |        |
|---|--------------|--------|--------------|--------|
| 区 | 分            |        |              |        |
| 1 | 犬山城施設整備基金繰入金 | 26,127 | 犬山城施設整備基金繰入金 | 26,127 |
|   |              |        |              |        |

| 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 | 250 | 犬山城保存活用費寄附金 | 250 |
|   |     |     |             |     |

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 | 148,563 | 187,759 | △39,196 |                       |       | 財産収入<br>300<br>寄附金<br>250 | 148,013 |

| 節              |        | 説 明                            |
|----------------|--------|--------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                |
| 1 報酬           | 3,752  | 1 一般管理 136,504                 |
| 2 給料           | 4,423  | 非常勤職員報酬                        |
| 3 職員手当等        | 2,097  | 犬山城管理委員会委員報酬 173               |
| 4 共済費          | 1,827  | 費用弁償 24                        |
| 8 旅費           | 377    | 普通旅費 6                         |
| 10 需用費         | 11,590 | 特別旅費 214                       |
| 11 役務費         | 816    | 消耗品費 3,590                     |
| 12 委託料         | 82,422 | 燃料費 56                         |
| 13 使用料及び賃借料    | 403    | 印刷製本費 3,329                    |
| 17 備品購入費       | 187    | 光熱水費 2,640                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,824 | 修繕料 1,975                      |
| 24 積立金         | 301    | 通信運搬費 338                      |
| 26 公課費         | 7,544  | 手数料 196                        |
|                |        | 火災保険料 282                      |
|                |        | 施設管理委託料                        |
|                |        | 宿直業務委託料 12,424                 |
|                |        | 害虫等駆除委託料 30                    |
|                |        | 警備委託料 255                      |
|                |        | 監視カメラ保守点検委託料 192               |
|                |        | ポンプ保守点検委託料 183                 |
|                |        | 花木維持管理委託料 810                  |
|                |        | 樹木剪定委託料 9,125                  |
|                |        | 犬山城管理運営業務委託料 57,721            |
|                |        | 犬山城消防設備点検委託料 905               |
|                |        | その他業務委託料                       |
|                |        | 一般廃棄物処理業務委託料 568               |
|                |        | 犬山城城郭内砂利納入委託料 209              |
|                |        | 使用料                            |
|                |        | 複合機使用料 274                     |
|                |        | テレビ受信料 15                      |
|                |        | 機械器具借上料                        |
|                |        | 鎧借上料 114                       |
|                |        | 機械器具購入費                        |
|                |        | 事業用備品購入費 187                   |
|                |        | 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              |
|                |        | 犬山名所協会負担金 30                   |
|                |        | 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        |
|                |        | 犬山城施設整備基金積立金 301               |
|                |        | 消費税及び地方消費税 7,544               |
|                |        | 2 会計年度任用職員報酬等（犬山城一般管理費） 12,059 |
|                |        | 会計年度任用職員報酬                     |
|                |        | 事務職員報酬 3,579                   |
|                |        | 一般職給 4,423                     |

## (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 | 50,897  | 32,651  | 18,246  | 国庫支出金<br>20,041 |     | 繰入金<br>26,127 | 4,729   |
| 計        | 199,460 | 220,410 | △20,950 | 20,041          |     | 26,677        | 152,742 |

## (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   |
|       |        |        |    | 国庫支出金       | 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     |  |
|                |        | 通勤手当 273<br>時間外勤務手当 160<br>期末手当 1,664<br>長期負担金 859<br>短期負担金 235<br>介護負担金 48<br>保健経理負担金 12<br>事務費負担金 23<br>社会保険料 621<br>労災保険料 29<br>費用弁償 133  |
| 1 報酬           | 332    | 1 調査・整備 50,897<br>非常勤職員報酬  |
| 7 報償費          | 660    | 犬山城管理委員会委員報酬 332<br>謝礼金  |
| 8 旅費           | 1,394  | 講師謝礼 320<br>講演会等講師謝礼 17  |
| 10 需用費         | 602    | 調査協力謝礼 323<br>費用弁償 202   |
| 11 役務費         | 111    | 特別旅費 1,192<br>消耗品費 63  |
| 12 委託料         | 45,915 | 印刷製本費 539<br>通信運搬費 111   |
| 13 使用料及び賃借料    | 266    | 施設管理委託料<br>除草・樹木管理業務委託料 639  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,617  | 試験調査委託料<br>測量登記委託料 1,336<br>史跡調査委託料 38,940<br>設計施工監理委託料<br>犬山城天守スプリンクラー設置工事設計監理委託料 5,000<br>土地建物借上料<br>会場借上料 173<br>機械器具借上料<br>コンピュータ借上料 93<br>負担金<br>全国城跡等石垣整備調査研究会負担金 8<br>近世城郭群世界遺産登録推進会議準備会負担金 1,609 |

| 節      |        | 説明                         |
|--------|--------|----------------------------|
| 区分     | 金額     |                            |
| 28 予備費 | 10,000 | 1 予備費 10,000<br>予備費 10,000 |

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 分         | 職員数<br>(人)      | 給 与 費       |             |                                 |                  |                     |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|----|
|             |                 | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>(年間支給<br>率(月分)) | 地域<br>手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | 議 員             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 13          | 505         | 0                               | 0                | 0                   | 505       | 0           | 505         |    |
|             | 計               | 13          | 505         | 0                               | 0                | 0                   | 505       | 0           | 505         |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | 議 員             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 21          | 733         | 0                               | 0                | 0                   | 733       | 0           | 733         |    |
|             | 計               | 21          | 733         | 0                               | 0                | 0                   | 733       | 0           | 733         |    |
| 比<br>較      | 長 等             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | 議 員             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | その<br>他の<br>特別職 | △ 8         | △ 228       | 0                               | 0                | 0                   | △ 228     | 0           | △ 228       |    |
|             | 計               | △ 8         | △ 228       | 0                               | 0                | 0                   | △ 228     | 0           | △ 228       |    |

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 2<br>(2)     | 3,579       | 4,423       | 2,097           | 10,099    | 1,827         | 11,926      |     |
| 前 年 度 | 2<br>(2)     | 1,463       | 5,969       | 2,016           | 9,448     | 1,480         | 10,928      |     |
| 比 較   | 0<br>(0)     | 2,116       | △ 1,546     | 81              | 651       | 347           | 998         |     |

( ) 内は、短時間勤務職員を外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)        | 地 域 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円)           | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 | 0                      | 0                 | 0               | 273             | 0                      | 160                      | 0                           | 0                      |
|                  | 前 年 度 | 0                      | 117               | 0               | 174             | 0                      | 251                      | 0                           | 0                      |
|                  | 比 較   | 0                      | △ 117             | 0               | 99              | 0                      | △ 91                     | 0                           | 0                      |
| の 内 訳            | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)          | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)              |
|                  | 本 年 度 | 0                      | 0                 | 1,664           | 0               | 0                      | 0                        | 0                           | 2,097                  |
|                  | 前 年 度 | 0                      | 0                 | 1,320           | 154             | 0                      | 0                        | 0                           | 2,016                  |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                 | 344             | △ 154           | 0                      | 0                        | 0                           | 81                     |

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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |         | 説 明  | 備 考    |                                 |
|------|-------------|-----------------|---------|------|--------|---------------------------------|
| 給 料  | △ 1,546     | 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         | △ 1,546 |      | 職員の異動等 |                                 |
| 職員手当 | 81          | 制度改正に伴う増減分      | △ 33    | 期末手当 | △ 33千円 | 期末手当支給月数<br>2.6月 → 2.55月 (一般職員) |
|      |             | その他の増減分         | 114     |      |        |                                 |