

令和5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	58

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	<p>●主な事業内容</p> <p>○財政管理                      財政管理及び契約検査事業を行う。                      ・普通旅費（愛知県庁への出張等）：33千円                      ・消耗品費（参考書籍、建通新聞購読料、事務消耗品等）：190千円                      ・印刷製本費（令和6年度当初予算書）：576千円                      ・手数料（市債残高証明）：2千円                      ・使用料（コリンズ・テクリスシステム）：20千円</p> <p>○財政調整基金積立金                      利息相当額の積立て                      ・積立金：726千円</p> <p>○減債基金積立金                      利息相当額の積立て                      ・積立金：116千円</p>
事業の目標	適切かつ効率的・効果的な行政サービスの提供を行える財政運営を継続する。

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	
財政管理	821	0	0	0	821	100%
財政調整基金積立金	726	0	0	726	0	0%
減債基金積立金	116	0	0	116	0	0%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	1,663	0	0	842	821	49%

令和5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	62

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、財政確保のため、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、公共施設の統廃合など、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して活用する。
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>○普通財産の維持管理                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・財産台帳の更新、財産報告書の作成、土地建物の貸付・除草等管理など</li> </ul> </li> <li>○行政目的がなく不用となった土地の売却                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度は天神汚水処理場跡地と市役所分庁舎跡地を、KSI官公庁オークション（インターネット公有財産売却システム）を利用して売却予定</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●公共施設等管理基金積立金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○不用となった土地の売却収入、使用料の一部、基金運用利息を積み立て、老朽化した施設の解体や改修など、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。</li> </ul> </li> <li>●主な予算の内訳（令和5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：515千円</li> <li>・営繕工事請負費：300千円</li> </ul> </li> <li>○普通財産（土地）売却                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・公有財産オークションシステム利用料：8,333千円</li> <li>・不動産鑑定委託料 44千円</li> <li>・不動産売払収入 151,502千円（天神汚水処理場跡地（3筆）：56,865千円、市役所分庁舎跡地：94,637千円）</li> </ul> </li> <li>○公共施設等管理基金積立金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設等管理基金積立金：171,592千円</li> <li>（不動産売払収入：151,502千円、使用料の一部：20,000千円、利息：90千円）</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	不用となった土地を売却し、管理コストの発生を抑制するほか、その土地の民間活用や、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	9,994	0	0	0	9,994	100%
公共施設等管理基金積立金	171,592	0	0	151,592	20,000	12%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	181,586	0	0	151,592	29,994	17%

令和5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	全国から犬山市へのふるさと納税を集め、自主財源を確保する。 また、寄附を通じて全国に犬山市をPRし、消費を伴う産業の活性化を進める。 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	<p>●主な事業内容</p> <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（5つ）：ふるさとチョイス、楽天、さとふる、ふるなび、auPAYふるさと納税</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、納付書）</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>○寄附を増やすため、記念品に合わせた広告の実施や魅力的な記念品の発掘に取り組む             <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット広告やマタニティ向け冊子、フリーペーパーなどへの広告掲載、パンフレットの作成</li> <li>・新たな事業者や記念品の発掘</li> </ul> </li> </ul> <p>●主な予算の内訳（令和5年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 330,000千円（ふるさと納税記念品代金）</li> <li>・役務費 52,812千円（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 100,885千円（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 383千円（管理システム使用料）</li> <li>・積立金 1,100,000千円（ふるさと犬山応援基金積立金）</li> </ul>
事業の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ふるさと納税推進：寄附額11億円を目指し、記念品に合わせた効果的な広告を実施するほか、魅力的な記念品の発掘など、寄附増加のための施策を継続的に実施する。</li> <li>○ふるさと犬山応援基金積立金：寄附金の積立てを行う。</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	
ふるさと納税推進	484,485	0	0	357	484,128	100%
ふるさと犬山応援基金積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	1,584,485	0	0	1,100,357	484,128	31%

令和5年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
11	1	1・2	公債費	298

部局名	経営部
課名	経営改善課

I：事業概要

施策事業名	公債費
事業目的	国から交付されるべき地方交付税の不足分を補うために設けられている臨時財政対策債や、公共施設の整備などの財源として国や銀行などから借りている借入金を返済する。
事業内容	<p>●全体計画 国から交付されるべき地方交付税の不足分を補うために設けられている臨時財政対策債や、公共施設の整備などの財源として国や銀行などから借りている借入金を返済する。</p> <p>●主な事業内容 令和5年度見込み（一般会計） ※災害援護貸付金を除く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市債償還元金 1,894,128千円</li> <li>・市債利子 55,350千円</li> <li>・市債残高 20,246,385千円（令和5年度当初時点）</li> </ul>
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	1,894,128	0	0	0	1,894,128	100%
市債利子	55,350	0	0	0	55,350	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	1,949,478	0	0	0	1,949,478	100%

令和5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5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	各部署において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3年度充用実績：32件／35,645,000円</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予算配分していることから、補正予算や予算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%