

平成30年度

予 算 説 明 書

観 光 文 化 交 流 局

目 次

予 算 総 括 表	3 頁
事 項 別 説 明	6
一 般 会 計	6
名 古 屋 城 天 守 閣 特 別 会 計	14
債務負担行為の支出予定額等に関する調書	16
地 方 債	19
職 員 定 員 表	20

予 算 総 括 表

(一般会計)
歳 出

款 項	本年度予算額 <small>千円</small>	前年度予算額 <small>千円</small>	増 △ 減 <small>千円</small>
7 観光文化交流費	15,271,669	11,313,766	3,957,903
1 観光交流費	3,834,707	3,401,180	433,527
2 文化交流費	8,706,390	4,430,410	4,275,980
3 名古屋城費	2,730,572	3,482,176	△751,604

(名古屋城天守閣特別会計)

歳 入

款 項		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円
1	名古屋城天守閣事業収入	200,000	—	200,000
1	寄 附 金	200,000	—	200,000
2	繰 入 金	752,925	—	752,925
1	他 会 計 繰 入 金	752,925	—	752,925
3	市 債	2,941,000	—	2,941,000
1	市 債	2,941,000	—	2,941,000
	歳 入 合 計	3,893,925	—	3,893,925

歳 出

款 項	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円
1 名古屋城天守閣事業費	3,893,925	—	3,893,925
1 事業費	3,656,571	—	3,656,571
2 他会計繰出金	237,354	—	237,354
歳出合計	3,893,925	—	3,893,925

事 項 別 説 明

(一 般 会 計)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
(7 観 光 文 化 交 流 費)	15,271,669	11,313,766	3,957,903	138,153	4,578,000	2,490,861	8,064,655	
1 観 光 交 流 費	3,834,707	3,401,180	433,527	5,000	480,000	1,006,444	2,343,263	
1 都 市 魅 力 向 上 費	○職員の人件費	634,751	633,155	1,596	事務職員59人 技術職員7人 計66人		634,751	
	○都市魅力の向上・発信	115,167	89,634	25,533	都市魅力の向上・発信		115,167	
					名古屋ブランド化事業		36,500	
					名古屋城を核とした魅力向上推進事業		20,000	
					スポーツを活かした魅力の発信		4,000	
					東京オリンピック・パラリンピックホストタウン 推進事業		15,900	
					コスプレホストタウン等の推進		6,000	
					ウェブ・SNS・アプリを連動させた魅力の 編集・発信		13,000	
					都市魅力の向上・発信活動		9,540	
					都市魅力事務費		10,227	
	○管理事務	16,198	16,941	△ 743	局の一般事務		16,198	
	計	766,116	739,730	26,386	—	—	29	766,087
2 観 光 推 進 費	○観光客の誘致	699,146	624,504	74,642	観光客の誘致		699,146	
					次期観光戦略の策定		7,000	
					観光プロモーションの推進		2,100	
					愛知・名古屋観光キャンペーンの推進		10,000	

2 観 光 推 進 費					愛知県大型観光キャンペーンの推進	17,142		
					地域伝統芸能全国大会の開催	16,500		
					歴史観光の推進	220,000		
					なごやめし普及促進事業	6,861		
					観光客の誘致宣伝活動	213,317		
					首都圏でのデジタルサイネージを活用したPR事業	15,725		
					なごや観光ルートバスの運行	67,412		
					観光客・宿泊客動向調査	2,900		
					名古屋まつり負担金	114,000		
					観光案内板の整備	114		
	○観光案内施設の運営	91,468	89,257	2,211	観光案内施設の運営	91,468		
					観光案内所（3カ所）の運営	86,468		
					まちなか観光案内所の運営	5,000		
	計	790,614	713,761	76,853	5,000	—	67,372	718,242
3 国 際 交 流 費	○国際交流事業	143,227	144,734	△ 1,507	国際交流事業	143,227		
					国際化企画調整	11,261		
					外国青年招致事業	7,240		
					なごや留学生フレンドシップ事業	1,500		
					国際交流活動助成	2,400		
					自治体国際化協会負担金	61,000		
					国際交流事業積立基金の積立	2,000		
					多文化共生施策の推進	5,758		
					姉妹友好都市交流の推進	21,677		

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
3 国 際 交 流 費	○外国人観光客の誘致	83,785	74,064	9,721	南京市友好都市提携40周年記念事業			6,800
					ランス市姉妹都市提携記念事業			15,195
					都市間交流の推進			3,550
					渉外事務			4,846
					外国人観光客の誘致			83,785
					インバウンド誘致の強化			40,253
					杉原千畝人道の道PR事業			1,000
					広域観光の推進			6,700
					外国人観光客の誘致宣伝活動			33,054
					外国人観光客誘致事務費			2,778
○空港の利用促進	22,383	23,447	△ 1,064	中部国際空港利用促進協議会負担金等			22,383	
○国際交流施設の運営・整備	298,497	293,252	5,245	国際交流施設の運営・整備			298,497	
				名古屋国際センターの運営			280,517	
				国際留学生会館の運営・整備			17,980	
○名古屋市公館の運営・整備	280,916	122,789	158,127	名古屋市公館の運営・整備			280,916	
計	828,808	658,286	170,522	—	175,000	77,417	576,391	
4 コ ン ベン シ ョ ン 推 進 費	○コンベンションの誘致	100,199	97,365	2,834	コンベンションの誘致			100,199
					MICE誘致の推進			13,469
					MICE開催助成			21,455
					コンベンション開催準備資金の貸付			5,000
					大会・会議等コンベンション誘致活動			57,048

4 コ ン ベン シ ョ ン 推 進 費	○国際展示場の運営	817,392	831,598	△ 14,206	コンベンション誘致事務費				3,227	
					国際展示場の運営				730,641	
					国際展示場多目的活用実験事業				26,350	
					国際展示場第1展示館移転整備事業者選定				14,401	
					国際展示場の運営手法に係る調査				8,000	
					国際展示場コンベンション施設整備事業者選定準備等				36,000	
					今後の展示場のあり方検討				2,000	
	○国際会議場の運営	531,578	360,440	171,138	国際会議場の運営				191,578	
					国際会議場屋根付歩廊の整備				340,000	
		計	1,449,169	1,289,403	159,766	—	305,000	861,626	282,543	
2	文化交流費	8,706,390	4,430,410	4,275,980	69,441	3,635,000	617,578	4,384,371		
1 文 化 振 興 費	○職員の人件費	279,451	279,387	64	事務職員21人 技術職員10人 計31人				279,451	
					○文化の振興	932,630	928,202	4,428	文化の振興	
						市民芸術祭				11,500
						子どものための巡回劇場				12,000
						ナゴヤ・マーチング&バトン・ウェーブ				6,000
						「あいちトリエンナーレ2019」の開催準備				31,752
						歴史文化普及啓発事業				50,000
						音楽あふれるまちづくりプロジェクト				44,000
						文芸による名古屋の魅力発信事業				2,500
						ユネスコ・デザイン都市なごやの推進				8,360
						芸術文化事業の振興				25,500
						名古屋市芸術賞の授与				1,851
						区文化事業				2,195

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
1 文 化 振 興 費	○文化施設等の運営	2,137,211	2,130,547	6,664	文化振興事務費			29,257
					芸術文化団体への活動助成			4,142
					名古屋市文化振興事業団への助成			239,632
					名古屋フィルハーモニー交響楽団への助成等			460,941
					名古屋フィルハーモニー交響楽団への助成等			450,941
					魅力向上事業への助成			10,000
					文化振興事業積立基金の積立			3,000
					公会堂の運営			50,279
					公会堂の再開館準備			10,288
					市民会館の運営			222,514
					芸術創造センターの運営			109,176
					青少年文化センターの運営			187,722
					文化小劇場（15館）の運営			946,427
					市民ギャラリー（2館）の運営			92,232
					演劇練習館の運営			46,723
					音楽プラザの運営			53,447
					短歌会館の運営			18,595
					東山荘の運営			17,299
能楽堂の運営			94,135					
郷土ゆかりの文学資料室の運営			11,459					
市民御岳休暇村の運営			273,588					

1 文化 振興 費					文化施設のあり方検討				3,000
					東文化小劇場等複合施設の天井等落下防止対策調査				327
	計	3,349,292	3,338,136	11,156	54,163	—	521,478		2,773,651
2 歴 史 ま ち づ く り 推 進 費	○歴史まちづくりの推進	237,694	233,417	4,277	有松における歴史まちづくりの推進				21,000
					有松における歴史まちづくりの推進				6,000
					伝統的建造物群保存地区保存事業				15,000
					歴史的建造物の保存活用の推進				72,100
					町並み保存事業補助				18,000
					景観重要建造物等保存助成				15,000
					認定地域建造物資産保存活用助成				2,000
					景観整備機構への事業費補助				5,000
					歴史的界隈の情報発信				1,000
					尾張なごや歴史のみちの推進				3,500
					東海道における歴史拠点事業				20,000
					ランス市等の歴史まちづくり調査				2,000
					歴史まちづくりの推進事務費				5,600
					伊藤家住宅の建物活用調査				30,249
					文化のみちの推進				49,950
					旧川上貞奴邸の運営				17,731
					旧川上貞奴邸トイレ改修				1,000
				文化のみち榎木館の運営				13,685	
				旧豊田佐助邸・旧春田鉄次郎邸の運営				16,784	
				文化のみちの推進等				750	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
2 歴 史 推 進 ま ち づ く り				揚輝荘の保存・活用 64,395				
				揚輝荘の運営 51,395				
				揚輝荘の老朽化対策工事 10,000				
				揚輝荘伴華楼等修復整備方針の検討 3,000				
	計	237,694	233,417	4,277	9,700	—	5,878	222,116
3 文 化 施 設 整 備 費	○文化施設等の整備	5,119,404	858,857	4,260,547	文化施設の応急保全工事			448,492
					公会堂の改修工事			4,187,000
					公会堂の再開館準備			79,712
					能楽堂の舞台照明設備等改修の設計			1,400
					東山荘耐震等改修工事			56,000
					文化小劇場の天井等落下防止対策			346,800
	計	5,119,404	858,857	4,260,547	5,578	3,635,000	90,222	1,388,604
3	名古屋城費	2,730,572	3,482,176	△ 751,604	63,712	463,000	866,839	1,337,021
1 名 古 屋 城 費	○職員の人件費	293,782	331,428	△ 37,646	事務職員19人 技術職員10人 計29人			293,782
	○名古屋城の運営・整備	1,906,865	3,150,748	△ 1,243,883	運営管理			421,392
					天守閣閉館後の魅力向上事業			180,200
					季節行事等催物の実施			30,519
					重要文化財旧本丸御殿障壁画保存修理			22,540
					石垣の修復			60,000
					トイレ改修			26,200
					茶席屋根の改修			13,300
					城内外景観の改善			70,000

1 名 古 屋 城 費					本丸御殿の運営				192,857
					本丸御殿重要文化財障壁面の展示				17,000
					本丸御殿復元完成記念展示事業				7,560
					本丸御殿完成を契機とした文化発信・交流事業				10,000
					障壁面復元模写等				51,611
					二之丸庭園の保存整備				38,000
					重要文化財等展示収蔵施設の整備				671,986
					二之丸地区整備基本調査				6,700
					金シャチ横丁第二期整備計画の策定				9,000
					名古屋城バリアフリー検討調査				20,000
				名古屋城整備積立基金の積立				5,000	
				名古屋城本丸御殿積立基金の積立				53,000	
	計	2,200,647	3,482,176	△ 1,281,529	63,712	463,000	866,839	807,096	
2 会 計 支 出 金 守 閣	○名古屋城天守閣事業資金の貸付	529,925	—	529,925	名古屋城天守閣事業資金の貸付			529,925	
	計	529,925	—	529,925	—	—	—	529,925	

(名古屋城天守閣特別会計)

歳 入

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 要 説 明	千円
(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	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	一般会計借入金	529,925
				基金会計繰入金	223,000
(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	起債額繰入	
歳 入 合 計	3,893,925	—	3,893,925		

歳 出

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 △ 減 千円	主 要 説 明 千円
(1 名古屋城天守閣事業費)	3,893,925	—	3,893,925	
1 事業費	3,656,571	—	3,656,571	
1 事業費	492,071	—	492,071	名古屋城天守閣事業に要する経費 職員の人件費 (事務職員1人 技術職員8人 計9人) 85,163 設計監理等支援業務委託 43,500 天守台石垣調査 287,000 木造復元に向けた機運醸成 45,130 事務費等 31,278
2 整備費	3,164,500	—	3,164,500	実施設計 860,000 史跡内仮設工事 93,000 木材の製材 2,211,500
2 他会計繰出金	237,354	—	237,354	
1 基金会計繰出金	200,000	—	200,000	基金の積立 200,000
2 公債会計繰出金	37,354	—	37,354	公債会計繰出金 37,354 利子 17,524 手数料 17,739 公債諸費 2,091
歳出合計	3,893,925	—	3,893,925	

債務負担行為の支出予定額等に関する調書

(一般会計)

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	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			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	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	
公館の空調設備改修工 事	42,000		—	31	42,000	—	37,000	—	5,000
国際展示場第1展示館 の移転改築・維持管理	34,356,000		—	31~52	34,356,000	—	15,893,000	13,113,194	5,349,806
文化小劇場の天井等落 下防止対策工事	339,000		—	31	339,000	2,921	252,000	84,079	—
北文化小劇場の外壁改 修工事	43,000		—	31	43,000	—	—	—	43,000
市民ギャラリー栄のエ レベーター更新工事	23,000		—	31	23,000	—	17,000	—	6,000

演劇練習館の空調設備 改修工事	31,000		—	31	31,000	—	27,000	—	4,000
能楽堂の空調設備等改 修工事	135,000		—	31	135,000	—	89,000	—	46,000

債務負担行為の支出予定額等に関する調書

(名古屋城天守閣特別会計)

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成 29 年度未まで 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			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	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	
天守閣木造復元の実施 設計	704,000		—	31~32	704,000	—	704,000	—	—
天守閣木造復元に係る 木材の製材	7,311,000		—	31~34	7,311,000	—	6,511,000	800,000	—

地 方 債

(名古屋城天守閣特別会計)

起 債 の 目 的	限 度 額 千円	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
名古屋城天守閣事業費	2,941,000	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債年度より据置期間をふくめ、40年度間以内に毎年元利もしくは元金均等の方法により、又は満期日に元金を一括して償還する。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換えすることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。
合 計	2,941,000			

職 員 定 員 表

科 目	職 名	事 務 職 員	技 術 職 員	計
		人	人	人
(一 般 会 計)				
観 光 文 化 交 流 費		99	27	126
観 光 交 流 費		59	7	66
文 化 交 流 費		21	10	31
名 古 屋 城 費		19	10	29
(名 古 屋 城 天 守 閣 特 別 会 計)				
名 古 屋 城 天 守 閣 事 業 費		1	8	9
計		100	35	135

この冊子の本文用紙は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。