

平成 2 5 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

平成 25 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 25 年度下関市の観光施設事業特別会計の予算は、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 435,281 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。

平成 25 年 2 月 13 日 提出

山口県下関市長

中 尾 友 昭

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		348,105
	1 使用料	348,105
2 繰入金		87,005
	1 他会計繰入金	87,005
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		170
	1 雑入	170
歳 入 合 計		435,281

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光施設事業費		329,592
	1 観光施設費	329,592
2 公債費		104,689
	1 公債費	104,689
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		435,281

平成 2 5 年度

下関市観光施設事業特別会計予算
に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 使用料及び手数料	348,105	80.0	357,169	26.0	△ 9,064	97.5
2 繰入金	87,005	20.0	104,462	7.6	△ 17,457	83.3
3 繰越金	1		1			100.0
4 諸収入	170		80		90	212.5
△ 市債			911,500	66.4	△ 911,500	
歳入合計	435,281	100.0	1,373,212	100.0	△ 937,931	31.7

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	市債	その他	
1 観光施設事業費	329,592	75.7	347,301	25.3	△ 17,709	94.9			329,592	
2 公債費	104,689	24.1	1,024,911	74.6	△ 920,222	10.2			104,689	
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.1		100.0			1,000	
歳出合計	435,281	100.0	1,373,212	100.0	△ 937,931	31.7			435,281	

(2) 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		使用料及び手数料	348,105	357,169	△ 9,064			
	1	使用料	348,105	357,169	△ 9,064			
		1 観光施設事業 使用料	348,105	357,169	△ 9,064	1 観光施設使用 料	348,105	<ul style="list-style-type: none"> ・国民宿舎使用料 338,657 ・ロープウェイ乗車料 9,105 ・ロープウェイ土地建物使用料 276 ・サングリーン菊川建物使用料 67
2		繰入金	87,005	104,462	△ 17,457			
	1	他会計繰入金	87,005	104,462	△ 17,457			
		1 一般会計繰入 金	87,005	104,462	△ 17,457	1 一般会計繰入 金	87,005	・一般会計繰入金
3		繰越金	1	1				
	1	繰越金	1	1				
		1 繰越金	1	1		1 前年度繰越金	1	
4		諸収入	170	80	90			
	1	雑入	170	80	90			
		1 雑入	170	80	90	1 実費弁償金	170	・実費収入
△		市債		911,500	△ 911,500			

(3) 歳出

(単位 : 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節			目の説明
					特定財源				区分	金額	説明	
					国県支出金	市債	その他					
1	観光施設事業費	329,592	347,301	△ 17,709			329,592					
1	観光施設費	329,592	347,301	△ 17,709			329,592					
	1 施設管理費	329,592	347,301	△ 17,709			329,592					
								1 報酬	2,042	・嘱託		・国民宿舎管理運営業務 298,341
								4 共済費	103	・健康保険料		・索道管理運営業務 25,938
								9 旅費	144	・普通旅費		嘱託 1人
								11 需用費	3,651	・消耗品費 220 ・燃料費 24 ・印刷製本費 57 ・光熱水費 1,200 ・修繕料 2,150		・サングリーン菊川管理運営業務 5,313
								12 役務費	165	・通信運搬費 54 ・手数料 44 ・保険料 67		
								13 委託料	314,130	・機械設備保守委託 ・環境整備委託 ・看板等物品作製委託 ・国民宿舎管理運営委託 ・索道運営委託 ・サングリーン菊川管理運営委託		
								14 使用料及び賃借料	62	・電柱使用料 47 ・テレビ受信料 15		
								15 工事請負費	1,800	・施設整備工事		
								16 原材料費	17	・補修材料		
								18 備品購入費	1,000	・庁用器具費		
								19 負担金補助及び交付金	106	・電波利用料負担金 12 ・中国地方索道協会負担金 94		
								27 公課費	6,372	・消費税		
2	公債費	104,689	1,024,911	△ 920,222			104,689					
1	公債費	104,689	1,024,911	△ 920,222			104,689					
	1 元金	96,336	1,007,837	△ 911,501			96,336	23 償還金利子及び割引料	96,336	・長期資金元金償還金		
	2 利子	8,353	17,074	△ 8,721			8,353	23 償還金利子及び割引料	8,353	・長期資金利子		
3	予備費	1,000	1,000				1,000					
1	予備費	1,000	1,000				1,000					
	1 予備費	1,000	1,000				1,000					

特別職

(単位 : 千円)

区分	職員数 人	給与費			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)				
本年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	1	2,042		2,042	103	2,145	
	計	1	2,042		2,042	103	2,145	
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	6	2,075		2,075	98	2,173	
	計	6	2,075		2,075	98	2,173	
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職	△ 5	△ 33		△ 33	5	△ 28	
	計	△ 5	△ 33		△ 33	5	△ 28	

3. 債務負担行為に関する調書

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（過年度議決済分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき指定管理料 (平成22年度決定分)	1,880,000	23 ~ 24	562,510
下関市営宿舎サングリーン菊川指定管理料 (平成24年度決定分)	17,500		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
25 ~ 27	1,317,490			1,317,490	
25 ~ 29	17,500			17,500	

4. 地方債に関する調書

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	1,006,155	909,819		96,336	813,483
(1) 観光施設	1,006,155	909,819		96,336	813,483
合 計	1,006,155	909,819		96,336	813,483