

平成 2 8 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

平成 28 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 28 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 161,648 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

平成 28 年 2 月 29 日 提出

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		28,666
	1 使用料	28,666
2 繰入金		98,871
	1 他会計繰入金	98,871
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		34,110
	1 雑入	34,110
歳 入 合 計		161,648

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光施設事業費		58,460
	1 観光施設費	58,460
2 公債費		102,188
	1 公債費	102,188
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		161,648

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下関市火の山ロープウェイ管理運営業務	28 ~ 29	15,540

平成 2 8 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	28,666	17.7	27,963	17.9	703	102.5
2 繰入金	98,871	61.2	95,507	61.0	3,364	103.5
3 繰越金	1		1			100.0
4 諸収入	34,110	21.1	33,110	21.1	1,000	103.0
歳入合計	161,648	100.0	156,581	100.0	5,067	103.2

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	58,460	36.2	52,599	33.6	5,861	111.1			58,460	
2 公債費	102,188	63.2	102,982	65.8	794	99.2			102,188	
3 予備費	1,000	0.6	1,000	0.6		100.0			1,000	
歳 出 合 計	161,648	100.0	156,581	100.0	5,067	103.2			161,648	

(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	28,666	27,963	703			
	1 使用料	28,666	27,963	703			
	1 観光施設事業 使用料	28,666	27,963	703	1 観光施設使用 料	28,666	・国民宿舎使用料 19,124 ・ロープウェイ乗車料 9,191 ・ロープウェイ土地建物使用料 287 ・サングリーン菊川建物使用料 64
2	繰入金	98,871	95,507	3,364			
	1 他会計繰入金	98,871	95,507	3,364			
	1 一般会計繰入 金	98,871	95,507	3,364	1 一般会計繰入 金	98,871	・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	34,110	33,110	1,000			
	1 雑入	34,110	33,110	1,000			
	1 雑入	34,110	33,110	1,000	1 実費弁償金	246	・実費収入
					2 雑入	33,864	・雑入 指定管理者受入金 33,500 その他雑入 364

(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			節			目 の 説 明	
					特 定 財 源			一 般 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	58,460	52,599	5,861			58,460					
1	観光施設費	58,460	52,599	5,861			58,460					
	1 施設管理費	58,460	52,599	5,861			58,460	1 報酬	2,028	・嘱託		・国民宿舎管理運営業務 16,802
								4 共済費	335	・健康保険料 120 ・社会保険料 215		・索道管理運営業務 36,281 嘱託 1人
								9 旅費	76	・普通旅費		・サングリーン菊川管理運営業務
								11 需用費	4,294	・消耗品費 200 ・燃料費 28 ・印刷製本費 102 ・光熱水費 1,264 ・修繕料 2,700		5,377
								12 役務費	160	・通信運搬費 52 ・手数料 31 ・保険料 77		
								13 委託料	24,518	・機械設備保守委託 ・環境整備委託 ・看板等物品作製委託 ・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	625	・機械設備借上料 562 ・電柱使用料 48 ・テレビ受信料 15		
								15 工事請負費	16,900	・施設整備工事		
								16 原材料費	15	・補修材料		
								18 備品購入費	700	・庁用器具費		
								19 負担金補助及び交付金	94	・電波利用料負担金 14 ・中国地方索道協会負担金 80		
								27 公課費	8,715	・消費税		
2	公債費	102,188	102,982	794			102,188					
1	公債費	102,188	102,982	794			102,188					
	1 元金	96,590	96,504	86			96,590	28 繰出金	96,590	・公債管理特別会計繰出金		
	2 利子	5,598	6,478	880			5,598	28 繰出金	5,598	・公債管理特別会計繰出金		
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	2,028		2,028	335	2,363	
	計	1	2,028		2,028	335	2,363	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	6	2,094		2,094	331	2,425	
	計	6	2,094		2,094	331	2,425	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 66		△ 66	4	△ 62	
	計	△ 5	△ 66		△ 66	4	△ 62	

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（当該年度新規分）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
下関市火の山ロープウェイ管理運営業務	15,540		
(過年度議決済分)			
事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
下関市営宿舍サングリーン菊川指定管理料（平成24年度決定分）	17,500	25 ~ 27	10,500

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	市 債	そ の 他	
28 ~ 29	15,540			15,540	
(過年度議決済分)					
当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	市 債	そ の 他	
28 ~ 29	7,000			7,000	

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	717,064	620,560		96,590	523,970
(1) 観光施設	717,064	620,560		96,590	523,970
合 計	717,064	620,560		96,590	523,970