

平成 2 9 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

平成 29 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 29 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 160,407 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 29 年 2 月 10 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 |          | 27,637  |
|            | 1 使用料    | 27,637  |
| 2 繰入金      |          | 98,659  |
|            | 1 他会計繰入金 | 98,659  |
| 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    |          | 160,407 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項       | 金額      |
|-----------|---------|---------|
| 1 観光施設事業費 |         | 58,059  |
|           | 1 観光施設費 | 58,059  |
| 2 公債費     |         | 101,348 |
|           | 1 公債費   | 101,348 |
| 3 予備費     |         | 1,000   |
|           | 1 予備費   | 1,000   |
| 歳 出 合 計   |         | 160,407 |

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 | 29 ~ 30 | 15,336 |
|                    |         |        |

平成 2 9 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 | 27,637  | 17.2   | 28,666  | 17.7   | 1,029 | 96.4  |
| 2 繰入金      | 98,659  | 61.5   | 98,871  | 61.2   | 212   | 99.8  |
| 3 繰越金      | 1       |        | 1       |        |       | 100.0 |
| 4 諸収入      | 34,110  | 21.3   | 34,110  | 21.1   |       | 100.0 |
| 歳入合計       | 160,407 | 100.0  | 161,648 | 100.0  | 1,241 | 99.2  |

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 | 58,059  | 36.2   | 58,460  | 36.2   | 401   | 99.3  |             |    | 58,059  |      |
| 2 公債費     | 101,348 | 63.2   | 102,188 | 63.2   | 840   | 99.2  |             |    | 101,348 |      |
| 3 予備費     | 1,000   | 0.6    | 1,000   | 0.6    |       | 100.0 |             |    | 1,000   |      |
| 歳 出 合 計   | 160,407 | 100.0  | 161,648 | 100.0  | 1,241 | 99.2  |             |    | 160,407 |      |



(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        | 27,637 | 28,666 | 1,029 |                            |               |  |
|   | 1 | 使用料             | 27,637 | 28,666 | 1,029 |                            |               |  |
|   |   | 1 観光施設事業<br>使用料 | 27,637 | 28,666 | 1,029 | 1 観光施設使用<br>料              | 27,637        | ・国民宿舎使用料 19,925<br>・ロープウェイ乗車料 7,353<br>・ロープウェイ土地建物使用料 296<br>・サングリーン菊川建物使用料 63 |
| 2 |   | 繰入金             | 98,659 | 98,871 | 212   |                            |               |  |
|   | 1 | 他会計繰入金          | 98,659 | 98,871 | 212   |                            |               |  |
|   |   | 1 一般会計繰入<br>金   | 98,659 | 98,871 | 212   | 1 一般会計繰入<br>金              | 98,659        | ・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 | 34,110 |       |                            |               |  |
|   | 1 | 雑入              | 34,110 | 34,110 |       |                            |               |  |
|   |   | 1 雑入            | 34,110 | 34,110 |       | 1 実費弁償金 248<br>2 雑入 33,862 | 248<br>33,862 | ・実費収入<br>・雑入<br>指定管理者受入金 33,500<br>その他雑入 362                                   |

(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 | 58,059  | 58,460  | 401 |          |    | 58,059  |      |            |        |   |   |
|   | 1 | 観光施設費   | 58,059  | 58,460  | 401 |          |    | 58,059  |      |            |        |   |   |
|   |   | 1 施設管理費 | 58,059  | 58,460  | 401 |          |    | 58,059  | 1    | 報酬         | 2,115  | ・指定管理候補者選定委員会委員<br>・非常勤職員   | ・国民宿舎管理運営業務 16,916<br>・索道管理運営業務 27,552<br>・非常勤職員 1人 |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 4    | 共済費        | 295    | ・健康保険料 104<br>・社会保険料 191  | ・サングリーン菊川管理運営業務<br>指定管理候補者選定委員会委員 13,591<br>4人      |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 9    | 旅費         | 106    | ・費用弁償 9<br>・普通旅費 97   |   |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 11   | 需用費        | 3,417  | ・消耗品費 200<br>・燃料費 25<br>・印刷製本費 115<br>・光熱水費 1,267<br>・修繕料 1,810           |   |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 12   | 役務費        | 335    | ・通信運搬費 226<br>・手数料 31<br>・保険料 78  |   |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 13   | 委託料        | 26,617 | ・機械設備保守委託<br>・環境整備委託<br>・清掃委託<br>・看板等物品作製委託<br>・索道運営委託<br>・サングリーン菊川管理運営委託 |   |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 14   | 使用料及び賃借料   | 603    | ・機械設備借上料 540<br>・電柱使用料 48<br>・テレビ受信料 15                                   |   |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 15   | 工事請負費      | 17,800 | ・施設整備工事   |   |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 16   | 原材料費       | 15     | ・補修材料   |   |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 18   | 備品購入費      | 600    | ・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<br>・中国地方索道協会負担金 80   |   |
|   |   |         |         |         |     |          |    |         | 27   | 公課費        | 6,062  | ・消費税  |   |
| 2 |   | 公債費     | 101,348 | 102,188 | 840 |          |    | 101,348 |      |            |        |   |   |
|   | 1 | 公債費     | 101,348 | 102,188 | 840 |          |    | 101,348 |      |            |        |   |   |
|   |   | 1 元金    | 96,677  | 96,590  | 87  |          |    | 96,677  | 28   | 繰出金        | 96,677 | ・公債管理特別会計繰出金  |   |
|   |   | 2 利子    | 4,671   | 5,598   | 927 |          |    | 4,671   | 28   | 繰出金        | 4,671  | ・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   |      |            |        |   |   |

2. 給与費明細書

1 特別職

(単位 : 千円)

| 区分  | 職員数<br>人 | 給与費 |         |                        | 計       | 共済費   | 合計      | 備考 |
|-----|----------|-----|---------|------------------------|---------|-------|---------|----|
|     |          | 報酬  | 給料      | 期末手当 (千円)<br>年間支給率(月分) |         |       |         |    |
| 本年度 | 長等       |     |         |                        |         |       |         |    |
|     | 議員       |     |         |                        |         |       |         |    |
|     | その他の特別職  | 4   | 27      |                        | 27      |       | 27      |    |
|     | 計        | 4   | 27      |                        | 27      |       | 27      |    |
| 前年度 | 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   |    |
| 比較  | 長等       |     |         |                        |         |       |         |    |
|     | 議員       |     |         |                        |         |       |         |    |
|     | その他の特別職  | 3   | △ 2,001 |                        | △ 2,001 | △ 335 | △ 2,336 |    |
|     | 計        | 3   | △ 2,001 |                        | △ 2,001 | △ 335 | △ 2,336 |    |

(単位 : 千円)

2 一般職 (1) 総括

| 区分  | 職員数<br>人 | 給与費   |    |       | 計                      | 共済費 | 合計    | 備考             |
|---|----------|-------|----|-------|------------------------|-----|-------|----------------|
|   |          | 報酬    | 給料 | 職員手当等 |                        |     |       |                |
| 本年度   |          | 2,088 |    |       | 2,088                  | 295 | 2,383 | 報酬支給対象者数<br>1人 |
| 前年度   |          |       |    |       |                        |     |       |                |
| 比較  |          | 2,088 |    |       | 2,088                  | 295 | 2,383 |                |
| ※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象<br>※「共済費」は、報酬支給対象者分を含む |          |       |    |       | 者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載 |     |       |                |

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）

（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 |
| 下関市火の山ロープウェイ管理運営業務 | 15,336 |                |     |
|                    |        |                |     |

| 当該年度以降の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |        | 一 般 財 源 |
|--------------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|              |        | 特 定 財 源     |     |        |         |
| 期 間          | 金 額    | 国県支出金       | 市 債 | そ の 他  |         |
| 29 ~ 30      | 15,336 |             |     | 15,336 |         |
|              |        |             |     |        |         |

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<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |                |                   | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元<br>金償還見込額 |                 |
| 1 普通債    | 620,560        | 523,971           |                | 96,677           | 427,294         |
| (1) 観光施設 | 620,560        | 523,971           |                | 96,677           | 427,294         |
| 合 計      | 620,560        | 523,971           |                | 96,677           | 427,294         |