

平成 3 0 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

平成 30 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 30 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 157,212 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 30 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前田 晋太郎

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		29,773
	1 使用料	29,773
2 繰入金		92,329
	1 他会計繰入金	92,329
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		34,110
	1 雑入	34,110
歳 入 合 計		157,212

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光施設事業費		55,689
	1 観光施設費	55,689
2 公債費		100,523
	1 公債費	100,523
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		157,212

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	平成30年度から 平成31年度まで	15,120

平成 3 0 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	前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1 使用料及び手数料	29,773	27,637	2,136
2 繰入金	92,329	98,659	6,330
3 繰越金	1,000	1	999
4 諸収入	34,110	34,110	0
歳 入 合 計	157,212	160,407	3,195

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比	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	55,689	58,059	2,370			55,689	
2 公債費	100,523	101,348	825			100,523	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	157,212	160,407	3,195			157,212	

(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		29,773	27,637	2,136			
	1	使用料	29,773	27,637	2,136			
		1 観光施設事業使用料	29,773	27,637	2,136	1 観光施設使用料	29,773	国民宿舍使用料 20,904 ロープウェイ乗車料 8,502 ロープウェイ土地建物使用料 304 サングリーン菊川建物使用料 63
2	繰入金		92,329	98,659	6,330			
	1	他会計繰入金	92,329	98,659	6,330			
		1 一般会計繰入金	92,329	98,659	6,330	1 一般会計繰入金	92,329	一般会計繰入金
3	繰越金		1,000	1	999			
	1	繰越金	1,000	1	999			
		1 繰越金	1,000	1	999	1 前年度繰越金	1,000	
4	諸収入		34,110	34,110	0			
	1	雑入	34,110	34,110	0			
		1 雑入	34,110	34,110	0	1 実費弁償金	248	実費収入 248
						2 雑入	33,862	雑入 33,862 指定管理者受入金 33,500 その他雑入 362

(3) 歳出

(単位：千円)

款	項	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	55,689	58,059	2,370			55,689					
	1 観光施設費	55,689	58,059	2,370			55,689					
	1 施設管理費	55,689	58,059	2,370			55,689					
								1 報酬	2,100		国民宿舎管理運営業務 8,716 索道管理運営業務 31,418	
										2,100	非常勤職員	
								4 共済費	313		非常勤職員 1人	
										110	健康保険料	
										203	社会保険料	
											15,555	
								9 旅費	97		普通旅費 97	
								11 需用費	4,830		消耗品費 1,545 燃料費 25 印刷製本費 151 光熱水費 1,309 修繕料 1,800	
								12 役務費	335		通信運搬費 226 手数料 31 保険料 78	
								13 委託料	26,357		機械設備保守委託 663 環境整備委託 374 清掃委託 1,299 看板等物品作製委託 52 索道運営委託 20,469 サングリーン菊川管理運営委託 3,500	
								14 使用料及び賃借料	603		機械設備借上料 540 電柱使用料 48 テレビ受信料 15	
								15 工事請負費	15,000		施設整備工事	
								16 原材料費	15		補修材料 15	
								19 負担金補助及び交付金	94		負担金 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	5,945		消費税 5,945	
2	公債費	100,523	101,348	825			100,523					
	1 公債費	100,523	101,348	825			100,523					
	1 元金	96,766	96,677	89			96,766	28 繰出金	96,766		公債管理特別会計繰出金 96,766	

(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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他					
		2 利子	3,757	4,671	914			3,757		28 繰出金	3,757	公債管理特別会計繰出金 3,757	
		3 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
		1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
		1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					

2. 給与費明細書

給与費

1 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							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	4	27		27		27	
	計	4	27		27		27	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	4	27		27		27	
	計	4	27		27		27	

(単位：千円)

2 一般職(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等				
本 年 度		2,100			2,100	313	2,413	報酬支給対象者数 1人
前 年 度		2,088			2,088	295	2,383	報酬支給対象者数 1人
比 較		12			12	18	30	
<p>「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象 「共済費」は、報酬支給対象者分を含む</p>					<p>者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載</p>			

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	15,120		
(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
下関市営宿舎サングリーン菊川指定管理料（平成29年度決定分）	17,724		

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	
平成30年度から平成31年度まで	15,120			15,120	
(単位：千円)					
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	
平成30年度から平成34年度まで	17,724			17,724	

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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
	現 在 高	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	523,971	427,294		96,766	330,528
(1) 観 光 施 設	523,971	427,294		96,766	330,528
合 計	523,971	427,294		96,766	330,528