

平成 3 1 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

平成 31 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 31 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 169,396 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 31 年 3 月 4 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		31,380
	1 使用料	31,380
2 繰入金		102,389
	1 他会計繰入金	102,389
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		34,627
	1 雑入	34,627
歳 入 合 計		169,396

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光施設事業費		68,684
	1 観光施設費	68,684
2 公債費		99,712
	1 公債費	99,712
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		169,396

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32年度	13,750

平成 3 1 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

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	31,380
2 繰入金	102,389
3 繰越金	1,000
4 諸収入	34,627
歳入合計	169,396

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
29,773	1,607
92,329	10,060
1,000	0
34,110	517
157,212	12,184

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1 観光施設事業費	68,684	55,689	12,995
2 公債費	99,712	100,523	811
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	169,396	157,212	12,184

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国県支出金	市債		
		68,684	
		99,712	
		1,000	
		169,396	

(2) 歳入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1	使用料及び手数料		31,380	29,773	1,607
	1	使用料	31,380	29,773	1,607
		1	観光施設事業使用料	29,773	1,607
2	繰入金		102,389	92,329	10,060
	1	他会計繰入金	102,389	92,329	10,060
		1	一般会計繰入金	92,329	10,060
3	繰越金		1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
		1	繰越金	1,000	0
4	諸収入		34,627	34,110	517
	1	雑入	34,627	34,110	517
		1	雑入	34,110	517

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 観光施設使用料	31,380	国民宿舎使用料	22,385
		ロープウェイ乗車料	8,602
		ロープウェイ土地建物使用料	328
		サングリーン菊川建物使用料	65
1 一般会計繰入金	102,389	一般会計繰入金	
1 前年度繰越金	1,000		
1 実費弁償金	265	実費収入	
2 雑入	34,362	雑入	34,362
		指定管理者受入金	34,000
		その他雑入	362

(3) 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	68,684	55,689	12,995			68,684	
1 観光施設費	68,684	55,689	12,995			68,684	
1 施設管理費	68,684	55,689	12,995			68,684	
2 公債費	99,712	100,523	811			99,712	
1 公債費	99,712	100,523	811			99,712	
1 元金	96,856	96,766	90			96,856	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	2,160	非常勤職員 2,160	国民宿舎管理運営業務 22,426 索道管理運営業務 42,243
4 共済費	314	健康保険料 110 社会保険料 204	非常勤職員 1人 サングリーン菊川管理運営業務 4,015
9 旅費	93	費用弁償 62 普通旅費 31	
11 需用費	4,823	消耗品費 300 燃料費 25 印刷製本費 200 光熱水費 1,498 修繕料 2,800	
12 役務費	335	通信運搬費 225 手数料 31 保険料 79	
13 委託料	30,990	機械設備保守委託 664 環境整備委託 381 清掃委託 1,335 調査委託 197 看板等物品作製委託 53 検査委託 3,500 索道運営委託 21,360 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	64	電柱使用料 49 テレビ受信料 15	
15 工事請負費	23,900	施設整備工事	
16 原材料費	10	補修材料 10	
19 負担金補助及び交付金	95	負担金 95 電波利用料負担金 16 中国地方索道協会負担金 79	
27 公課費	5,900	消費税 5,900	
28 繰出金	96,856		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
		2 利子	2,856	3,757	901			2,856	
	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	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		公債管理特別会計繰出金 96,856	
28 繰出金	2,856	公債管理特別会計繰出金 2,856	

2. 給与費明細書

1 一般職 (1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度		2,160		
前 年 度		2,100		
比 較		60		
<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>				

(単位 : 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
2,160	314	2,474	報酬支給対象者数 1人
2,100	313	2,413	報酬支給対象者数 1人
60	1	61	
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）

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	13,750		
(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29年度決定分）	17,724	平成30年度	3,500

(単位：千円)

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	
平成32年度	13,750			13,750	
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	
平成31年度から 平成34年度まで	14,224			14,224	

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	427,295	330,529		96,856	233,673
(1) 観光施設	427,295	330,529		96,856	233,673
合 計	427,295	330,529		96,856	233,673