

令和 2 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

令和 2 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

令和 2 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160,769千円と定める。

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。

令和 2 年 2 月 28 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		31,076
	1 使用料	31,076
2 繰入金		94,190
	1 他会計繰入金	94,190
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		34,503
	1 雑入	34,503
歳 入 合 計		160,769

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 観光施設事業費		60,900
	1 観光施設費	60,900
2 公債費		98,869
	1 公債費	98,869
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		160,769

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	令和3年度	13,200

令和 2 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

に関する説明書

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	60,900	68,684	△ 7,784
2 公債費	98,869	99,712	△ 843
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	160,769	169,396	△ 8,627

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	市債	その他	
		60,900	
		98,869	
		1,000	
		160,769	

(2) 歳入

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項	目			
1	使用料及び手数料		31,076	31,380	△ 304
	1	使用料	31,076	31,380	△ 304
		1 観光施設事業使用料	31,076	31,380	△ 304
2	繰入金		94,190	102,389	△ 8,199
	1	他会計繰入金	94,190	102,389	△ 8,199
		1 一般会計繰入金	94,190	102,389	△ 8,199
3	繰越金		1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
		1 繰越金	1,000	1,000	0
4	諸収入		34,503	34,627	△ 124
	1	雑入	34,503	34,627	△ 124
		1 雑入	34,503	34,627	△ 124

節		区 分	金 額	説 明
1	観光施設使用料	31,076	国民宿舍使用料	21,675
			ロープウェイ乗車料	8,990
			ロープウェイ土地建物使用料	344
			サングリーン菊川建物使用料	67
1	一般会計繰入金	94,190	一般会計繰入金	
1	前年度繰越金	1,000		
1	実費弁償金	210	実費収入	
2	雑入	34,293	雑入	34,293
			指定管理者受入金	34,000
			その他雑入	293

(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
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 観光施設事業費	60,900	68,684	△ 7,784			60,900	
1 観光施設費	60,900	68,684	△ 7,784			60,900	
1 施設管理費	60,900	68,684	△ 7,784			60,900	
2 公債費	98,869	99,712	△ 843			98,869	

区 分	金 額	説 明	目 的 説 明	
1 報酬	3,834	指定管理候補者選定委員会委員 66 会計年度任用職員 3,768	国民宿舎管理運営業務 指定管理候補者選定委員会 委員 5人 索道管理運営業務 会計年度任用職員 2人	18,886 33,499
3 職員手当等	468	期末勤勉手当		
4 共済費	685	健康保険料 238 社会保険料 447	サングリーン菊川管理運営業務	8,515
8 旅費	84	費用弁償 53 普通旅費 31		
10 需用費	3,881	消耗品費 390 燃料費 25 印刷製本費 166 光熱水費 1,500 修繕料 1,800		
11 役務費	338	通信運搬費 226 手数料 31 保険料 81		
12 委託料	27,595	機械設備保守委託 585 環境整備委託 381 清掃委託 1,353 廃棄物処理委託 953 看板等物品作製委託 53 索道運営委託 20,770 サングリーン菊川管理運営委 託 3,500		
13 使用料及び 賃借料	64	電柱使用料 49 テレビ受信料 15		
14 工事請負費	17,500	施設整備工事		
15 原材料費	5	補修材料 5		
18 負担金補助 及び交付金	102	負担金 102 電波利用料負担金 16 中国地方索道協会負担金 86		
26 公課費	6,344	消費税 6,344		

(単位：千円)

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 公債費	98,869	99,712	△ 843			98,869	
1 元金	96,948	96,856	92			96,948	
2 利子	1,921	2,856	△ 935			1,921	
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	

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
27 繰出金	96,948	公債管理特別会計繰出金	96,948
27 繰出金	1,921	公債管理特別会計繰出金	1,921

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		
		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	5	66	
	計	5	66	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 の 特 別 職			
	計			
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他 の 特 別 職	5	66	
	計	5	66	

計	共 済 費	合 計	備 考
66		66	
66		66	
66		66	
66		66	

2 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度		3,768		468		
前 年 度		2,160				
比 較		1,608		468		
「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						
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					

計	共 済 費	合 計	備 考					
			4,236	685	4,921	報酬支給対象者数 2人		
2,160	314	2,474	報酬支給対象者数 1人					
2,076	371	2,447						
者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載								
時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当			
				468				
				468				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳
職 員 手 当 等	468	条例の新設に伴うもの	468

説 明	備 考
会計年度任用職員制度によるもの	

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

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	13,200		
(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年度から令和元年度まで	7,000

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)

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	
令和3年度	13,200			13,200	
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	
令和2年度から令和4年度まで	10,724			10,724	

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 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	330,529	233,673		96,948	136,725
(1) 観 光 施 設	330,529	233,673		96,948	136,725
合 計	330,529	233,673		96,948	136,725