

平成 22 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 22 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 460,084 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。

平成 22 年 3 月 4 日 提出

山口県下関市長

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 |          | 369,907 |
|            | 1 使用料    | 369,907 |
| 2 繰入金      |          | 89,096  |
|            | 1 他会計繰入金 | 89,096  |
| 3 繰越金      |          | 1,000   |
|            | 1 繰越金    | 1,000   |
| 4 諸収入      |          | 81      |
|            | 1 雑入     | 81      |
| 歳 入 合 計    |          | 460,084 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項       | 金額      |
|-----------|---------|---------|
| 1 観光施設事業費 |         | 345,431 |
|           | 1 観光施設費 | 345,431 |
| 2 公債費     |         | 113,653 |
|           | 1 公債費   | 113,653 |
| 3 予備費     |         | 1,000   |
|           | 1 予備費   | 1,000   |
| 歳 出 合 計   |         | 460,084 |

平成 2 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

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 | 369,907 | 80.4    | 361,631 | 74.2    | 8,276    | 102.3  |
| 2 繰入金      | 89,096  | 19.4    | 124,820 | 25.6    | △ 35,724 | 71.4   |
| 3 繰越金      | 1,000   | 0.2     | 1,000   | 0.2     |          | 100.0  |
| 4 諸収入      | 81      |         | 110     |         | △ 29     | 73.6   |
| 歳入合計       | 460,084 | 100.0   | 487,561 | 100.0   | △ 27,477 | 94.4   |

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 | 345,431 | 75.1   | 368,924 | 75.7   | △     | 23,493 | 93.6        |    |     | 345,431 |
| 2 公債費     | 113,653 | 24.7   | 117,637 | 24.1   | △     | 3,984  | 96.6        |    |     | 113,653 |
| 3 予備費     | 1,000   | 0.2    | 1,000   | 0.2    |       |        | 100.0       |    |     | 1,000   |
| 歳出合計      | 460,084 | 100.0  | 487,561 | 100.0  | △     | 27,477 | 94.4        |    |     | 460,084 |

(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        | 369,907 | 361,631 | 8,276    |               |         |   |
| 1   | 使用料             | 369,907 | 361,631 | 8,276    |               |         |   |
|     | 1 観光施設事業<br>使用料 | 369,907 | 361,631 | 8,276    | 1 観光施設使用<br>料 | 369,907 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民宿舎使用料 360,295</li> <li>・ロープウェイ乗車料 9,251</li> <li>・ロープウェイ土地建物使用料 283</li> <li>・サングリーン菊川建物使用料 78</li> </ul> |
| 2   | 繰入金             | 89,096  | 124,820 | △ 35,724 |               |         |   |
| 1   | 他会計繰入金          | 89,096  | 124,820 | △ 35,724 |               |         |   |
|     | 1 一般会計繰入<br>金   | 89,096  | 124,820 | △ 35,724 | 1 一般会計繰入<br>金 | 89,096  | ・一般会計繰入金  |
| 3   | 繰越金             | 1,000   | 1,000   |          |               |         |   |
| 1   | 繰越金             | 1,000   | 1,000   |          |               |         |   |
|     | 1 繰越金           | 1,000   | 1,000   |          | 1 前年度繰越金      | 1,000   |   |
| 4   | 諸収入             | 81      | 110     | △ 29     |               |         |   |
| 1   | 雑入              | 81      | 110     | △ 29     |               |         |   |
|     | 1 雑入            | 81      | 110     | △ 29     | 1 実費弁償金       | 81      | ・実費収入   |

(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 | 345,431 | 368,924 | △ 23,493 |          |    | 345,431 |               |         |                 |                     |    |
|    | 1 観光施設費 | 345,431 | 368,924 | △ 23,493 |          |    | 345,431 |               |         |                 |                     |    |
|    | 1 施設管理費 | 345,431 | 368,924 | △ 23,493 |          |    | 345,431 |               |         |                 |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 1 報酬          | 2,042   | ・嘱託             | ・国民宿舎管理運営業務 317,477 |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 4 共済費         | 84      | ・健康保険料          | ・索道管理運営業務 25,993    |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 8 報償費         | 120     | ・報償金            | 嘱託 1人               |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 9 旅費          | 168     | ・普通旅費           | ・サングリーン菊川管理運営業務     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 11 需用費        | 4,083   | ・消耗品費 220       | 1,961               |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・燃料費 18         |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・印刷製本費 309      |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・光熱水費 1,386     |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・修繕料 2,150      |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 12 役務費        | 169     | ・通信運搬費 54       |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・手数料 35         |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・保険料 80         |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 13 委託料        | 329,834 | ・機械設備保守委託       |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・環境整備委託         |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・清掃委託           |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・資料作成委託         |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・国民宿舎管理運営委託     |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・索道運営委託         |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 14 使用料及び賃借料   | 62      | ・電柱使用料 47       |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・テレビ受信料 15      |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 15 工事請負費      | 2,300   | ・施設整備工事         |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 16 原材料費       | 17      | ・補修材料           |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 18 備品購入費      | 293     | ・庁用器具費          |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 19 負担金補助及び交付金 | 109     | ・電波利用料負担金 12    |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         |               |         | ・中国地方索道協会負担金 97 |                     |    |
|    |         |         |         |          |          |    |         | 27 公課費        | 6,150   | ・消費税            |                     |    |
| 2  | 公債費     | 113,653 | 117,637 | △ 3,984  |          |    | 113,653 |               |         |                 |                     |    |
|    | 1 公債費   | 113,653 | 117,637 | △ 3,984  |          |    | 113,653 |               |         |                 |                     |    |
|    | 1 元金    | 96,102  | 96,024  | 78       |          |    | 96,102  | 23 償還金利子及び割引料 | 96,102  | ・長期資金元金償還金      |                     |    |
|    | 2 利子    | 17,551  | 21,613  | △ 4,062  |          |    | 17,551  | 23 償還金利子及び割引料 | 17,551  | ・長期資金利子         |                     |    |
| 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<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 | 1        | 2,042 |    |                       | 2,042 | 84    | 2,126 |    |
|     | 計       | 1        | 2,042 |    |                       | 2,042 | 84    | 2,126 |    |
| 前年度 | 長等      |          |       |    |                       |       |       |       |    |
|     | 議員      |          |       |    |                       |       |       |       |    |
|     | その他の特別職 | 1        | 2,042 |    |                       | 2,042 | 246   | 2,288 |    |
|     | 計       | 1        | 2,042 |    |                       | 2,042 | 246   | 2,288 |    |
| 比較  | 長等      |          |       |    |                       |       |       |       |    |
|     | 議員      |          |       |    |                       |       |       |       |    |
|     | その他の特別職 |          |       |    |                       |       | △ 162 | △ 162 |    |
|     | 計       |          |       |    |                       |       | △ 162 | △ 162 |    |
|     |         |          |       |    |                       |       |       |       |    |

3. 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    | 1,294,461      | 1,198,437         |                | 96,102           | 1,102,335       |
| (1) 観光施設 | 1,294,461      | 1,198,437         |                | 96,102           | 1,102,335       |
| 合 計      | 1,294,461      | 1,198,437         |                | 96,102           | 1,102,335       |