

令和 3 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

令和 3 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

令和 3 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167,921千円と定める。

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。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

令和 3 年 2 月 8 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		30,608
	1 使用料	30,608
2 繰入金		82,348
	1 他会計繰入金	82,348
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		25,965
	1 雑入	25,965
5 市債		28,000
	1 市債	28,000
歳 入 合 計		167,921

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 観光施設事業費		74,535
	1 観光施設費	74,535
2 公債費		92,386
	1 公債費	92,386
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		167,921

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4年度	14,300

第3表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
観光施設整備事業債	28,000	債券発行又は普通貸借	2.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。
計	28,000			

令和 3 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
1 使用料及び手数料	30,608
2 繰入金	82,348
3 繰越金	1,000
4 諸収入	25,965
5 市債	28,000
歳入合計	167,921

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
31,076	△ 468
94,190	△ 11,842
1,000	0
34,503	△ 8,538
0	28,000
160,769	7,152

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	74,535	60,900	13,635
2 公債費	92,386	98,869	△ 6,483
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	167,921	160,769	7,152

(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	
	28,000	46,535	
		92,386	
		1,000	
	28,000	139,921	

(2) 歳入

(単位：千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	使用料及び手数料	30,608	31,076	△ 468
	1 使用料	30,608	31,076	△ 468
	1 観光施設事業使用料	30,608	31,076	△ 468
2	繰入金	82,348	94,190	△ 11,842
	1 他会計繰入金	82,348	94,190	△ 11,842
	1 一般会計繰入金	82,348	94,190	△ 11,842
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	25,965	34,503	△ 8,538
	1 雑入	25,965	34,503	△ 8,538
	1 雑入	25,965	34,503	△ 8,538
5	市債	28,000	0	28,000
	1 市債	28,000	0	28,000
	1 観光施設事業債	28,000	0	28,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 観光施設使用料	30,608	国民宿舎使用料 21,119 ロープウェイ乗車料 9,036 ロープウェイ土地建物使用料 384 サングリーン菊川建物使用料 69
1 一般会計繰入金	82,348	一般会計繰入金
1 前年度繰越金	1,000	
1 実費弁償金	226	実費収入
2 雑入	25,739	雑入 25,739 指定管理者受入金 25,460 その他雑入 279
1 観光施設事業債	28,000	観光施設事業債 28,000 対象額 28,000千円の全額

(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		74,535	60,900	13,635		28,000	46,535	
	1	観光施設費	74,535	60,900	13,635		28,000	46,535	
		1	施設管理費	74,535	60,900	13,635		28,000	46,535
2	公債費		92,386	98,869	△ 6,483			92,386	
	1	公債費	92,386	98,869	△ 6,483			92,386	
		1	元金	91,150	96,948	△ 5,798		91,150	
		2	利子	1,236	1,921	△ 685		1,236	

区分	金額	説明	目の説明	
1	報酬	3,816	国民宿舎管理運営業務	31,515
			索道管理運営業務	38,505
3	職員手当等	765	会計年度任用職員 2人	
4	共済費	734	サングリーン菊川管理運営業務	
			健康保険料	255
			社会保険料	479
8	旅費	93	費用弁償	62
			普通旅費	31
10	需用費	4,190	消耗品費	300
			燃料費	25
			印刷製本費	165
			光熱水費	1,400
			修繕料	2,300
11	役務費	337	通信運搬費	226
			手数料	31
			保険料	80
12	委託料	33,982	機械設備保守委託	189
			環境整備委託	381
			清掃委託	1,353
			看板等物品作製委託	53
			索道運営委託	28,506
			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	28,000	施設整備工事	
18	負担金補助及び交付金	86	負担金	86
			電波利用料負担金	8
			中国地方索道協会負担金	78
26	公課費	2,468	消費税	2,468
27	繰出金	91,150	公債管理特別会計繰出金	91,150
27	繰出金	1,236		

(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	
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	
		公債管理特別会計繰出金	
			1,236

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				
	計				
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	5	66		
	計	5	66		
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	(2)	3,816		765		
前 年 度	(2)	3,768		468		
比 較		48		297		
※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外						
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			
4,581	734	5,315				
4,236	685	4,921				
345	49	394				
書きしたもの						
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	
				765		
				468		
				297		

(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	297	条例改正に伴う増減分	△ 15
		その他の増減分	312

説 明	備 考
・ 期末勤勉手当の改正分	
・ 異動等に伴うもの	

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	14,300		
(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	平成30年度から令和2年度まで	10,500

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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和4年度	14,300			14,300	
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	
令和3年度から令和4年度まで	7,224			7,224	

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	233,673	186,725	28,000	91,150	123,575
(1) 観 光 施 設	233,673	186,725	28,000	91,150	123,575
合 計	233,673	186,725	28,000	91,150	123,575