

平成 2 4 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

平成 24 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 24 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 1,373,212 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 2 表地方債」による。

平成 24 年 3 月 5 日 提出

山口県下関市長

中 尾 友 昭

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入 款	項	金 額
1 使用料及び手数料		357,169
	1 使用料	357,169
2 繰入金		104,462
	1 他会計繰入金	104,462
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		80
	1 雑入	80
5 市債		911,500
	1 市債	911,500
歳 入 合 計		1,373,212

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 観光施設事業費		347,301
	1 観光施設費	347,301
2 公債費		1,024,911
	1 公債費	1,024,911
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,373,212

第2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
借換債	911,500	債券発行又は普通貸借	5.0%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)	30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	911,500			

平成 2 4 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	357,169	26.0	357,926	80.8	△ 757	99.8
2 繰入金	104,462	7.6	85,208	19.2	19,254	122.6
3 繰越金	1		1			100.0
4 諸収入	80		80			100.0
5 市債	911,500	66.4			911,500	
歳入合計	1,373,212	100.0	443,215	100.0	929,997	309.8

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	347,301	25.3	329,920	74.5	17,381	105.3			347,301	
2 公債費	1,024,911	74.6	112,295	25.3	912,616	912.7		911,500	113,411	
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.2		100.0			1,000	
歳出合計	1,373,212	100.0	443,215	100.0	929,997	309.8		911,500	461,712	



(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	357,169	357,926	△ 757			
	1	使用料	357,169	357,926	△ 757			
		1 観光施設事業 使用料	357,169	357,926	△ 757	1 観光施設使用 料	357,169	・国民宿舎使用料 347,685 ・ロープウェイ乗車料 9,142 ・ロープウェイ土地建物使用料 277 ・サングリーン菊川建物使用料 65
2		繰入金	104,462	85,208	19,254			
	1	他会計繰入金	104,462	85,208	19,254			
		1 一般会計繰入 金	104,462	85,208	19,254	1 一般会計繰入 金	104,462	・一般会計繰入金
3		繰越金	1	1				
	1	繰越金	1	1				
		1 繰越金	1	1		1 前年度繰越金	1	
4		諸収入	80	80				
	1	雑入	80	80				
		1 雑入	80	80		1 実費弁償金	80	・実費収入
5		市債	911,500		911,500			
	1	市債	911,500		911,500			
		1 借換債	911,500		911,500	1 借換債	911,500	・借換債

(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	347,301	329,920	17,381			347,301					
	1 観光施設費	347,301	329,920	17,381			347,301					
	1 施設管理費	347,301	329,920	17,381			347,301	1 報酬	2,075	・指定管理候補者選定委員会委員 ・嘱託	・国民宿舎管理運営業務 319,421 ・索道管理運営業務 24,350 嘱託 1人	
								4 共済費	98	・健康保険料		
								9 旅費	135	・費用弁償 ・普通旅費	9 126	
								11 需用費	3,591	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料	292 23 188 1,218 1,870	
								12 役務費	165	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	54 44 67	
								13 委託料	314,913	・機械設備保守委託 ・環境整備委託 ・看板等物品作製委託 ・国民宿舎管理運営委託 ・索道運営委託 ・サングリーン菊川管理運営委託	指定管理候補者選定委員会委員 5人	
								14 使用料及び賃借料	62	・電柱使用料 ・テレビ受信料	47 15	
								15 工事請負費	18,877	・施設整備工事		
								16 原材料費	17	・補修材料		
								18 備品購入費	202	・庁用器具費		
								19 負担金補助及び交付金	104	・電波利用料負担金 ・中国地方索道協会負担金	12 92	
								27 公課費	7,062	・消費税		
2	公債費	1,024,911	112,295	912,616		911,500	113,411					
	1 公債費	1,024,911	112,295	912,616		911,500	113,411					
	1 元金	1,007,837	96,181	911,656		911,500	96,337	23 償還金利子及び割引料	1,007,837	・長期資金元金償還金		
	2 利子	17,074	16,114	960			17,074	23 償還金利子及び割引料	17,074	・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 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	6	2,075		2,075	98	2,173		
	計	6	2,075		2,075	98	2,173		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,042		2,042	96	2,138		
	計	1	2,042		2,042	96	2,138		
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	33		33	2	35		
	計	5	33		33	2	35		

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（過年度議決済分）

(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
下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき指定管理料 (平成22年度決定分)	1,880,000	23	293,000
下関市営宿舎サングリーン菊川指定管理料 (平成22年度決定分)	10,000	23	1,550

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	
24 ～ 27	1,587,000			1,587,000	
24 ～ 27	8,450			8,450	

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	1,102,336	1,006,155	911,500	1,007,837	909,818
(1) 観光施設	1,102,336	1,006,155	911,500	1,007,837	909,818
合 計	1,102,336	1,006,155	911,500	1,007,837	909,818