

平成 2 3 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

平成 23 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 23 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 443,215 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 23 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		357,926
	1 使用料	357,926
2 繰入金		85,208
	1 他会計繰入金	85,208
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		80
	1 雑入	80
歳 入 合 計		443,215

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光施設事業費		329,920
	1 観光施設費	329,920
2 公債費		112,295
	1 公債費	112,295
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		443,215

平成 2 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	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	357,926	80.8	369,907	80.4	△ 11,981	96.8
2 繰入金	85,208	19.2	89,096	19.4	△ 3,888	95.6
3 繰越金	1		1,000	0.2	△ 999	0.1
4 諸収入	80		81		△ 1	98.8
歳 入 合 計	443,215	100.0	460,084	100.0	△ 16,869	96.3

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	329,920	74.5	345,431	75.1	△ 15,511	95.5			329,920	
2 公債費	112,295	25.3	113,653	24.7	△ 1,358	98.8			112,295	
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2		100.0			1,000	
歳出合計	443,215	100.0	460,084	100.0	△ 16,869	96.3			443,215	

(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	357,926	369,907	△ 11,981			
	1	使用料	357,926	369,907	△ 11,981			
		1 観光施設事業 使用料	357,926	369,907	△ 11,981	1 観光施設使用 料	357,926	・国民宿舎使用料 348,592 ・ロープウェイ乗車料 8,973 ・ロープウェイ土地建物使用料 283 ・サングリーン菊川建物使用料 78
2		繰入金	85,208	89,096	△ 3,888			
	1	他会計繰入金	85,208	89,096	△ 3,888			
		1 一般会計繰入 金	85,208	89,096	△ 3,888	1 一般会計繰入 金	85,208	・一般会計繰入金
3		繰越金	1	1,000	△ 999			
	1	繰越金	1	1,000	△ 999			
		1 繰越金	1	1,000	△ 999	1 前年度繰越金	1	
4		諸収入	80	81	△ 1			
	1	雑入	80	81	△ 1			
		1 雑入	80	81	△ 1	1 実費弁償金	80	・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	329,920	345,431	△ 15,511			329,920					
	1	観光施設費	329,920	345,431	△ 15,511			329,920					
		1 施設管理費	329,920	345,431	△ 15,511			329,920					
									1	報酬	2,042	・嘱託	・国民宿舎管理運営業務 299,872
									4	共済費	96	・健康保険料	・索道管理運営業務 26,535
									9	旅費	146	・普通旅費	嘱託 1人
									11	需用費	3,823	・消耗品費 220 ・燃料費 20 ・印刷製本費 305 ・光熱水費 1,278 ・修繕料 2,000	・サングリーン菊川管理運営業務 3,513
									12	役員費	163	・通信運搬費 54 ・手数料 35 ・保険料 74	
									13	委託料	317,241	・機械設備保守委託 ・環境整備委託 ・調査委託 ・検査委託 ・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	
									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	1,900	・施設整備工事	
									16	原材料費	17	・補修材料	
									18	備品購入費	233	・庁用器具費	
									19	負担金補助及び交付金	108	・電波利用料負担金 12 ・中国地方索道協会負担金 96	
									27	公課費	4,089	・消費税	
2		公債費	112,295	113,653	△ 1,358			112,295					
	1	公債費	112,295	113,653	△ 1,358			112,295					
		1 元金	96,181	96,102	79			96,181	23	償還金利子及び割引料	96,181	・長期資金元金償還金	
		2 利子	16,114	17,551	△ 1,437			16,114	23	償還金利子及び割引料	16,114	・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					

2. 給与費明細書

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	1	2,042			2,042	96	2,138	
	計	1	2,042			2,042	96	2,138	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職						12	12	
	計						12	12	

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	1,198,438	1,102,336		96,181	1,006,155
(1) 観光施設	1,198,438	1,102,336		96,181	1,006,155
合 計	1,198,438	1,102,336		96,181	1,006,155