

平成 21 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

平成 21 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 487,561 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 21 年 2 月 16 日 提出

山口県下関市長

江 島 潔

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		361,631
	1 使用料	361,631
2 繰入金		124,820
	1 他会計繰入金	124,820
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		110
	1 雑入	110
歳 入 合 計		487,561

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光施設事業費		368,924
	1 観光施設費	368,924
2 公債費		117,637
	1 公債費	117,637
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		487,561

平成 2 1 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	361,631	74.2	360,254	50.4	1,377	100.4
2 繰入金	124,820	25.6	143,164	20.1	△ 18,344	87.2
3 繰越金	1,000	0.2	1,000	0.1		100.0
4 諸収入	110		105		5	104.8
△ 市債			210,000	29.4	△ 210,000	
歳入合計	487,561	100.0	714,523	100.0	△ 226,962	68.2

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	368,924	75.7	597,046	83.6	△ 228,122	61.8			368,924	
2 公債費	117,637	24.1	116,477	16.3	1,160	101.0			117,637	
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.1		100.0			1,000	
歳 出 合 計	487,561	100.0	714,523	100.0	△ 226,962	68.2			487,561	

(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	361,631	360,254	1,377			
	1	使用料	361,631	360,254	1,377			
		1 観光施設事業 使用料	361,631	360,254	1,377	1 観光施設使用 料	361,631	・国民宿舎使用料 354,071 ・ロープウェイ乗車料 7,254 ・ロープウェイ土地建物使用料 278 ・サンダグリーン菊川建物使用料 28
2		繰入金	124,820	143,164	△ 18,344			
	1	他会計繰入金	124,820	143,164	△ 18,344			
		1 一般会計繰入 金	124,820	143,164	△ 18,344	1 一般会計繰入 金	124,820	・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	110	105	5			
	1	雑入	110	105	5			
		1 雑入	110	105	5	1 実費弁償金 82 2 雑入 28	82 28	・実費収入 ・雑入 私用電話収入
△		市債		210,000	△ 210,000			

(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	368,924	597,046	△ 228,122			368,924					
	1	観光施設費	368,924	597,046	△ 228,122			368,924					
		1 施設管理費	368,924	597,046	△ 228,122			368,924					
									1	報酬	2,042	・嘱託	・国民宿舎管理運営業務 328,488
									4	共済費	246	・健康保険料 84 ・社会保険料 162	・索道管理運営業務 19,054 嘱託 1人
									9	旅費	154	・普通旅費	・サングリーン菊川管理運営業務
									11	需用費	2,417	・消耗品費 220 ・燃料費 32 ・印刷製本費 242 ・光熱水費 1,473 ・修繕料 450	21,382
									12	役員費	171	・通信運搬費 54 ・手数料 35 ・保険料 82	
									13	委託料	357,992	・機械設備保守委託 ・環境整備委託 ・清掃委託 ・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	188	・施設設備借上料 126 ・電柱使用料 47 ・テレビ受信料 15	
									15	工事請負費	2,800	・施設整備工事	
									16	原材料費	17	・補修材料	
									18	備品購入費	493	・庁用器具費	
									19	負担金補助及び交付金	98	・電波利用料負担金 12 ・中国地方索道協会負担金 86	
									27	公課費	2,306	・消費税	
2		公債費	117,637	116,477	1,160			117,637					
	1	公債費	117,637	116,477	1,160			117,637					
		1 元金	96,024	95,947	77			96,024	23	償還金利息及び割引料	96,024	・長期資金元金償還金	
		2 利子	21,613	20,530	1,083			21,613	23	償還金利息及び割引料	21,613	・長期資金利息	
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					

3. 地方債に関する調査

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査

(単位：千円)

区 分	前前年度末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	現 在 高	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	現在高見込額
1 普 通 債	1,390,407	1,504,461		96,024	1,408,437
(1) 観 光 施 設	1,390,407	1,504,461		96,024	1,408,437
合 計	1,390,407	1,504,461		96,024	1,408,437