

令和 4 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

令和 4 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

令和 4 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143,023千円と定める。

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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 0 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 4 年 3 月 2 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		30,427
	1 使用料	30,427
2 繰入金		46,959
	1 他会計繰入金	46,959
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		26,037
	1 雑入	26,037
5 市債		38,600
	1 市債	38,600
歳 入 合 計		143,023

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 観光施設事業費		91,034
	1 観光施設費	91,034
2 公債費		50,989
	1 公債費	50,989
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		143,023

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5年度	11,919

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	38,600	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	38,600			

令和 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



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	91,034	74,535	16,499
2 公債費	50,989	92,386	△ 41,397
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	143,023	167,921	△ 24,898

(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	
	38,600	52,434	
		50,989	
		1,000	
	38,600	104,423	

(2) 歳入

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	
	項					
		目				
1	使用料及び手数料		30,427	30,608	△ 181	
	1	使用料	30,427	30,608	△ 181	
		1	観光施設事業使用料	30,427	30,608	△ 181
2	繰入金		46,959	82,348	△ 35,389	
	1	他会計繰入金	46,959	82,348	△ 35,389	
		1	一般会計繰入金	46,959	82,348	△ 35,389
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		26,037	25,965	72	
	1	雑入	26,037	25,965	72	
		1	雑入	26,037	25,965	72
5	市債		38,600	28,000	10,600	
	1	市債	38,600	28,000	10,600	
		1	観光施設事業債	38,600	28,000	10,600

節		区 分	金 額	説 明
1	観光施設使用料	30,427	国民宿舍使用料	20,945
			ロープウェイ乗車料	9,036
			ロープウェイ土地建物使用料	377
			サングリーン菊川建物使用料	69
1	一般会計繰入金	46,959	一般会計繰入金	
1	前年度繰越金	1,000		
1	実費弁償金	298	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	38,600	観光施設事業債 対象額	38,600
			38,600千円の全額	

(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		91,034	74,535	16,499		38,600	52,434		
	1	観光施設費	91,034	74,535	16,499		38,600	52,434		
		1	施設管理費	91,034	74,535	16,499		38,600	52,434	
2	公債費		50,989	92,386	△ 41,397			50,989		
	1	公債費	50,989	92,386	△ 41,397			50,989		
		1	元金	50,587	91,150	△ 40,563		50,587		

区分	金額	説明	目の説明	
			金額	人数
1	3,843	報酬 指定管理候補者選定委員会委員 27 会計年度任用職員 3,816	国民宿舎管理運営業務 索道管理運営業務 会計年度任用職員 2人 サングリーン菊川管理運営業務	43,020 38,167
3	765	職員手当等 期末勤勉手当		9,847
4	752	共済費 共済組合負担金 健康保険料 社会保険料	指定管理候補者選定委員会 委員 4人	
8	98	旅費 費用弁償 普通旅費		
10	3,719	需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料		
11	337	役務費 通信運搬費 手数料 保険料		
12	33,600	委託料 機械設備保守委託 環境整備委託 清掃委託 看板等物品作製委託 索道運営委託 サングリーン菊川管理運営委託		
13	63	使用料及び賃借料 電柱使用料 テレビ受信料		
14	37,800	工事請負費 施設整備工事		
17	5,000	備品購入費 庁用器具費		
18	85	負担金補助及び交付金 負担金 電波利用料負担金 中国地方索道協会負担金		85 8 77
26	4,972	公課費 消費税		4,972
27	50,587	繰出金		



(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	
		2 利子	402	1,236	△ 834			402	
	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	の	説	明
区分	金額	説明				
		公債管理特別会計繰出金				
			50,587			
27 繰出金	402	公債管理特別会計繰出金				
			402			

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	4	27		
	計	4	27		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職				
	計				
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	4	27		
	計	4	27		

計	共 済 費	合 計	備 考
27		27	
27		27	
27		27	
27		27	

2 一般職 (1) 総括

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)	3,816		765		
比 較						
※ ( ) 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	752	5,333				
4,581	734	5,315				
	18	18				
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		
				765		

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	11,919		

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			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和5年度	11,919			11,919	

#### 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	181,825	118,675	38,600	50,587	106,688
(1) 観 光 施 設	181,825	118,675	38,600	50,587	106,688
合 計	181,825	118,675	38,600	50,587	106,688