

令和 5 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

令和 5 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

令和 5 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160,451千円と定める。

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 5 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		29,211
	1 使用料	29,211
2 繰入金		49,086
	1 他会計繰入金	49,086
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		26,154
	1 雑入	26,154
5 市債		55,000
	1 市債	55,000
歳 入 合 計		160,451

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 観光施設事業費		151,509
	1 観光施設費	151,509
2 公債費		7,942
	1 公債費	7,942
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		160,451

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6年度	14,016
火の山新移動施設整備事業（第1工区）	令和6年度から 令和8年度まで	1,951,000

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	55,000	債券発行又は普通貸借	3.0%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	55,000			

令和 5 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	151,509	91,034	60,475
2 公債費	7,942	50,989	△ 43,047
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	160,451	143,023	17,428

(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	
	55,000	96,509	
		7,942	
		1,000	
	55,000	105,451	

(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		29,211	30,427	△ 1,216
	1 使用料		29,211	30,427	△ 1,216
	1 観光施設事業使用料		29,211	30,427	△ 1,216
2	繰入金		49,086	46,959	2,127
	1 他会計繰入金		49,086	46,959	2,127
	1 一般会計繰入金		49,086	46,959	2,127
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		26,154	26,037	117
	1 雑入		26,154	26,037	117
	1 雑入		26,154	26,037	117
5	市債		55,000	38,600	16,400
	1 市債		55,000	38,600	16,400
	1 観光施設事業債		55,000	38,600	16,400

節		説 明
区 分	金 額	
1 観光施設使用料	29,211	国民宿舎使用料 19,007 ロープウェイ乗車料 9,752 ロープウェイ土地建物使用料 383 サングリーン菊川建物使用料 69
1 一般会計繰入金	49,086	一般会計繰入金
1 前年度繰越金	1,000	
1 実費弁償金	415	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	55,000	観光施設事業債 55,000 対象額 82,000千円の内

(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	151,509	91,034	60,475		55,000	96,509	
1 観光施設費	151,509	91,034	60,475		55,000	96,509	
1 施設管理費	107,509	91,034	16,475		33,000	74,509	
2 施設建設費	44,000	0	44,000		22,000	22,000	
2 公債費	7,942	50,989	△ 43,047			7,942	
1 公債費	7,942	50,989	△ 43,047			7,942	

区 分	金 額	説 明	目 の 説 明	
1 報酬	3,896	会計年度任用職員	3,896	国民宿舎管理運営業務 52,016 索道管理運営業務 39,674
3 職員手当等	736	期末勤勉手当		会計年度任用職員 2人
4 共済費	767	共済組合負担金 社会保険料	269 498	サングリーン菊川管理運営業務 15,819
8 旅費	93	費用弁償 普通旅費	62 31	
10 需用費	11,870	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	298 31 149 2,092 9,300	
11 役務費	357	通信運搬費 手数料 保険料	225 31 101	
12 委託料	45,681	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	217 438 1,395 49 28,582 15,000	
13 使用料及び賃借料	63	電柱使用料 テレビ受信料	49 14	
14 工事請負費	38,000	施設整備工事		
17 備品購入費	3,600	庁用器具費		
18 負担金補助及び交付金	93	負担金 電波利用料負担金 中国地方索道協会負担金	93 8 85	
26 公課費	2,353	消費税	2,353	
12 委託料	44,000	測量委託 調査委託	30,000 14,000	火の山新移動施設整備事業

(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 元金	7,512	50,587	△ 43,075			7,512	
		2 利子	430	402	28			430	
		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	
27 繰出金	7,512	公債管理特別会計繰出金 7,512	
27 繰出金	430	公債管理特別会計繰出金 430	

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	4	27		
	計	4	27		
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)	3,896		736		
前 年 度	(2)	3,816		765		
比 較		80		△ 29		
※ () 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			
4,632	767	5,399				
4,581	752	5,333				
51	15	66				
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	
				736		
				765		
				△ 29		

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	14,016		
火の山新移動施設整備事業(第1工区)	1,951,000		
(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
下関市営宿舍サングリーン菊川指定管理料(令和4年度決定分)	45,000		

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6年度	14,016			14,016	
令和6年度から 令和8年度まで	1,951,000		975,500	975,500	
(過年度議決済分)					
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5年度から 令和7年度まで	45,000			45,000	

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	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	113,175	101,188	55,000	7,512	148,676
(1) 観光施設	113,175	101,188	55,000	7,512	148,676
合 計	113,175	101,188	55,000	7,512	148,676