

令和 6 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

令和 6 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

令和 6 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280,769千円と定める。

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 2 2 年法律第 6 7 号）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 2 表地方債」による。

令和 6 年 2 月 2 8 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		30,527
	1 使用料	30,527
2 繰入金		105,245
	1 他会計繰入金	105,245
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		25,897
	1 雑入	25,897
5 市債		118,100
	1 市債	118,100
歳 入 合 計		280,769

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 観光施設事業費		263,044
	1 観光施設費	263,044
2 公債費		16,725
	1 公債費	16,725
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		280,769

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
観光施設整備事業債	118,100	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	118,100			

令和 6 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

款	本 年 度 予 算 額
1 使用料及び手数料	30,527
2 繰入金	105,245
3 繰越金	1,000
4 諸収入	25,897
5 市債	118,100
歳 入 合 計	280,769

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
29,211	1,316
49,086	56,159
1,000	0
26,154	△ 257
55,000	63,100
160,451	120,318

(単位：千円)

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	263,044	151,509	111,535
2 公債費	16,725	7,942	8,783
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	280,769	160,451	120,318

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	
	118,100	144,944	
		16,725	
		1,000	
	118,100	162,669	

(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		30,527	29,211	1,316
	1 使用料		30,527	29,211	1,316
	1 観光施設事業使用料		30,527	29,211	1,316
2	繰入金		105,245	49,086	56,159
	1 他会計繰入金		105,245	49,086	56,159
	1 一般会計繰入金		105,245	49,086	56,159
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		25,897	26,154	△ 257
	1 雑入		25,897	26,154	△ 257
	1 雑入		25,897	26,154	△ 257
5	市債		118,100	55,000	63,100
	1 市債		118,100	55,000	63,100
	1 観光施設事業債		118,100	55,000	63,100

節		説 明
区 分	金 額	
1 観光施設使用料	30,527	国民宿舎使用料 19,372 ロープウェイ乗車料 10,823 ロープウェイ土地建物使用料 263 サングリーン菊川建物使用料 69
1 一般会計繰入金	105,245	一般会計繰入金
1 前年度繰越金	1,000	
1 実費弁償金	250	実費収入
2 雑入	25,647	雑入 25,647 指定管理者受入金 25,460 その他雑入 187
1 観光施設事業債	118,100	観光施設事業債 118,100 対象額 197,600千円の内

(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		263,044	151,509	111,535		118,100	144,944	
	1	観光施設費	263,044	151,509	111,535		118,100	144,944	
		1	施設管理費	104,044	107,509	△ 3,465	38,600	65,444	
		2	施設建設費	159,000	44,000	115,000	79,500	79,500	
		2	公債費	16,725	7,942	8,783		16,725	

節			目の説明	
区分	金額	説明		
1	報酬	4,120	国民宿舎管理運營業務	45,881
		会計年度任用職員	4,120	索道管理運營業務
3	職員手当等	1,475	会計年度任用職員 2人	39,844
4	共済費	998	サングリーン菊川管理運營業務	
		共済組合負担金	337	
		社会保険料	661	18,319
8	旅費	97	費用弁償	66
		普通旅費	31	
10	需用費	5,850	消耗品費	298
		燃料費	34	
		印刷製本費	105	
		光熱水費	1,713	
		修繕料	3,700	
11	役務費	379	通信運搬費	244
		手数料	31	
		保険料	104	
12	委託料	45,050	機械設備保守委託	230
		環境整備委託	438	
		清掃委託	1,395	
		看板等物品作製委託	439	
		索道運営委託	27,548	
		サングリーン菊川管理運営委託	15,000	
13	使用料及び賃借料	63	電柱使用料	49
		テレビ受信料	14	
14	工事請負費	38,600	施設整備工事	
17	備品購入費	3,500	庁用器具費	
18	負担金補助及び交付金	96	負担金	96
		電波利用料負担金	9	
		中国地方索道協会負担金	87	
26	公課費	3,816	消費税	3,816
12	委託料	159,000	火の山新移動施設整備事業	
		廃棄物処理委託	2,090	
		設計委託	155,000	
		バス運行委託	1,910	

(単位：千円)

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	1 公債費	16,725	7,942	8,783			16,725	
	1 元金	16,212	7,512	8,700			16,212	
	2 利子	513	430	83			513	
	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	16,212	公債管理特別会計繰出金 16,212	
27 繰出金	513	公債管理特別会計繰出金 513	

2. 給与費明細書

給与費

1 一般職(1)総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	(2)	4,120		1,475		
前 年 度	(2)	3,896		736		
比 較		224		739		
※()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			
5,595	998	6,593				
4,632	767	5,399				
963	231	1,194				
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	
				1,475		
				736		
				739		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 : 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳
職 員 手 当 等	739	条例改正に伴う増減分

説 明	備 考
・ 期末勤勉手当の改正分	

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
火の山新移動施設整備事業（第1工区）	1,951,000		
下関市営宿舎サングリーン菊川指定管理料（令和4年度決定分）	45,000	令和5年度	15,000

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)

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年度から 令和8年度まで	1,951,000		975,500	975,500	
令和6年度から 令和7年度まで	30,000			30,000	

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	97,389	144,877	118,100	16,212	246,765
(1) 観光施設	97,389	144,877	118,100	16,212	246,765
合 計	97,389	144,877	118,100	16,212	246,765