

議案第28号

令和5年度

阿蘇市阿蘇山観光事業特別会計予算書

令和5年度 阿蘇市阿蘇山観光事業特別会計予算

令和5年度阿蘇市の阿蘇山観光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97,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円とする。

令和5年3月1日提出

阿蘇市長 佐藤義興

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		93,498
	1. 観光施設使用料	93,498
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 諸収入		3,501
	3. 雑入	3,501
歳 入	合 計	97,000

歳

出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 観光施設費		81,616
	1. 公園道路費	81,616
2. 観光振興費		14,000
	1. 観光振興費	14,000
3. 予備費		1,384
	1. 予備費	1,384
歳	出	合計
		97,000

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	前年度予算額	比較
1. 使用料及び手数料	93,498	71,999	21,499
2. 財産収入	1	0	1
5. 諸収入	3,501	1	3,500
歳入合計	97,000	72,000	25,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 観光施設費	81,616	60,346	21,270			81,616	
2. 観光振興費	14,000	10,500	3,500			14,000	
3. 予備費	1,384	1,154	230			1,384	
歳 出 合 計	97,000	72,000	25,000			97,000	

2 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 観光施設使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 観光施設使用料	93,498	71,999	21,499	1. 道路使用料	93,498	普通車 60,934 軽自動車 7,213 二輪車 1,111 普通車障害 268 軽自動車障害 18 マイクロバス 14,500 中型バス 1,953 路線バス 7,500 二輪車障害 1
計	93,498	71,999	21,499			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	0	1	1. 財産貸付収入	1	自動販売機設置用地 1
計	1	0	1			

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 雑入	3,501	1	3,500	1. 雑入	3,501	雑入 1 自動販売機等電気料 500 納付金 (Eゾーン) 3,000
-------	-------	---	-------	-------	-------	---

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,501	1	3,500			
歳入合計	97,000	72,000	25,000			

3 歳 出

(款) 1. 観光施設費 (項) 1. 公園道路費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 公園道路管理 費	81,616	60,346	21,270			81,616		10. 需用費	4,600	消耗品費 500 燃料費 300 印刷製本費 300 光熱水費 2,500 修繕料 1,000
								11. 役務費	2,000	通信運搬費 200 浄化槽法定検査手数料 400 トイレ汲取料 700 クリーニング代 5 タイヤ組替手数料 15 車検手数料(ハイゼット) 100 夜間金庫管理手数料 119 キュービクル定期点検料 200 消防設備総合点検料 60 消防設備機器点検料 50 建築設備定期点検料 40 受水槽清掃料 70 建物共済分担金 7 自動車共済分担金 13 自賠償保険料(ハイゼット) 21
								12. 委託料	28,400	公園道路管理業務委託料 28,400

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び 賃借料	5,091	土地借上料 重機等使用料 FAXリース料 料金徴収所レジリース料	3,600 1,300 40 151
							17. 備品購入費	200	備品購入費	200
							18. 負担金補助 及び交付金	200	ガス検知器保守負担金	200
							24. 積立金	1	財政調整基金積立金	1
							26. 公課費	2,007	自動車重量税（ハイゼット） 観光事業消費税	7 2,000
							27. 繰出金	39,117	一般会計繰出金（防災関係）	39,117
計	81,616	60,346	21,270			81,616				

(款) 2. 観光振興費 (項) 1. 観光振興費

1. 観光振興費	14,000	10,500	3,500			14,000	10. 需用費	300	修繕料	300
							12. 委託料	3,100	阿蘇山周辺下草刈り業務委託料 ミヤマキリシマ害虫駆除委託料（仙酔 峡分）	2,500 600
							15. 原材料費	300	木柵等	300

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	4,200	ミヤマキリシマ害虫駆除負担金（阿蘇 山上分） 500 東阿蘇観光開発(株)補助金 3,700
								21. 補償補填及 び賠償金	6,100	草千里交通事故対策支援金 3,000 草原公園補償料 3,100
計	14,000	10,500	3,500			14,000				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,384	1,154	230			1,384				予備費	1,384
計	1,384	1,154	230			1,384					
歳出合計	97,000	72,000	25,000			97,000					