

議案第22号

令和8年度

阿蘇市阿蘇山観光事業特別会計予算書

令和8年度 阿蘇市阿蘇山観光事業特別会計予算

令和8年度の阿蘇市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142,299千円と定める。

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8年2月27日 提出

阿蘇市長 松嶋和子

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		138,171
	1. 観光施設使用料	138,171
2. 財産収入		466
	1. 財産運用収入	466
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		3,661
	1. 売店収入	2,100
	3. 雑入	1,561
歳 入	合 計	142,299

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1. 観光施設費			123,331
	1. 公園道路費		123,331
2. 観光振興費			13,400
	1. 観光振興費		13,400
3. 予備費			5,568
	1. 予備費		5,568
歳 出 合 計			142,299

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	138,171	112,531	25,640
2. 財産収入	466	10	456
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3,661	4,261	△600
歳 入 合 計	142,299	116,803	25,496

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	123,331	105,743	17,588			123,198	133
2. 観光振興費	13,400	9,995	3,405			13,400	
3. 予備費	5,568	1,065	4,503			3,336	2,232
歳 出 合 計	142,299	116,803	25,496			139,934	2,365

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	138,171	112,531	25,640	1. 道路使用料	138,171	二輪車 4,000 マイクロバス 3,360 中型バス 10,560 二輪車障害 1 自動車 120,000 自動車障害 250
計	138,171	112,531	25,640			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	133	9	124	1. 財産貸付収入	133	自動販売機設置用地 133
2. 利子及び配当金	333	1	332	1. 利子及び配当金	333	財政調整基金預金利子 333
計	466	10	456			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 売店収入

7

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 売店収入	2,100	3,200	△1,100	1. 山上売店収入	2,100	山上売店収入 2,100
計	2,100	3,200	△1,100			

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 雑入	1,561	1,061	500	1. 雑入	1,561	雑入 1 自動販売機等電気料 1,200 納付金 (Eゾーン) 360
計	1,561	1,061	500			
歳入合計	142,299	116,803	25,496			

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			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					
1. 公園道路管理費	123,331	105,743	17,588			123,198	133	10. 需用費	8,496	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,500 396 3,000 600 3,000
								11. 役務費	3,373	通信運搬費 阿蘇山上等広告料 トイレ汲取料 タイヤ組替手数料 夜間金庫管理手数料 建築設備定期点検料 ごみ収集手数料 車検手数料 建物共済分担金 自動車共済分担金 自賠償保険料	204 2,000 660 5 119 40 174 100 36 15 20
								12. 委託料	43,694	浄化槽管理業務委託料（二次避難休憩施設） 公園道路管理業務委託料 清掃保守業務委託料 公園道路除雪委託料	1,100 41,095 799 700
								13. 使用料及び賃借料	5,467	土地借上料 重機等使用料	3,600 1,800

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				
									FAXリース料 35 料金徴収所レジリース料 32	
							14. 工事請負費	5,820	阿蘇山上公園道路等工事 5,820	
							15. 原材料費	2,000	二次避難休憩施設商品仕入 2,000	
							17. 備品購入費	100	備品購入費 100	
							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	333	財政調整基金積立金 333	
							26. 公課費	10,007	観光事業消費税 10,000 自動車重量税 7	
							27. 繰出金	43,841	一般会計繰出金（防災関係） 43,841	
計	123,331	105,743	17,588			123,198	133			

(款) 2. 観光振興費 (項) 1. 観光振興費

1. 観光振興費	13,400	9,995	3,405			13,400	10. 需用費	200	修繕料 200
							11. 役務費	700	看板等作成料 300 保険料 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				
							12. 委託料	6,200	阿蘇山周辺下草刈り業務委託料 2,600 ミヤマキリシマ害虫駆除委託料(仙酔峡分) 600 SNS等活用情報発信委託料 3,000	
							15. 原材料費	200	木柵等 200	
							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	13,400	9,995	3,405			13,400				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	5,568	1,065	4,503			3,336	2,232		予備費 5,568
計	5,568	1,065	4,503			3,336	2,232		
歳出合計	142,299	116,803	25,496			139,934	2,365		