

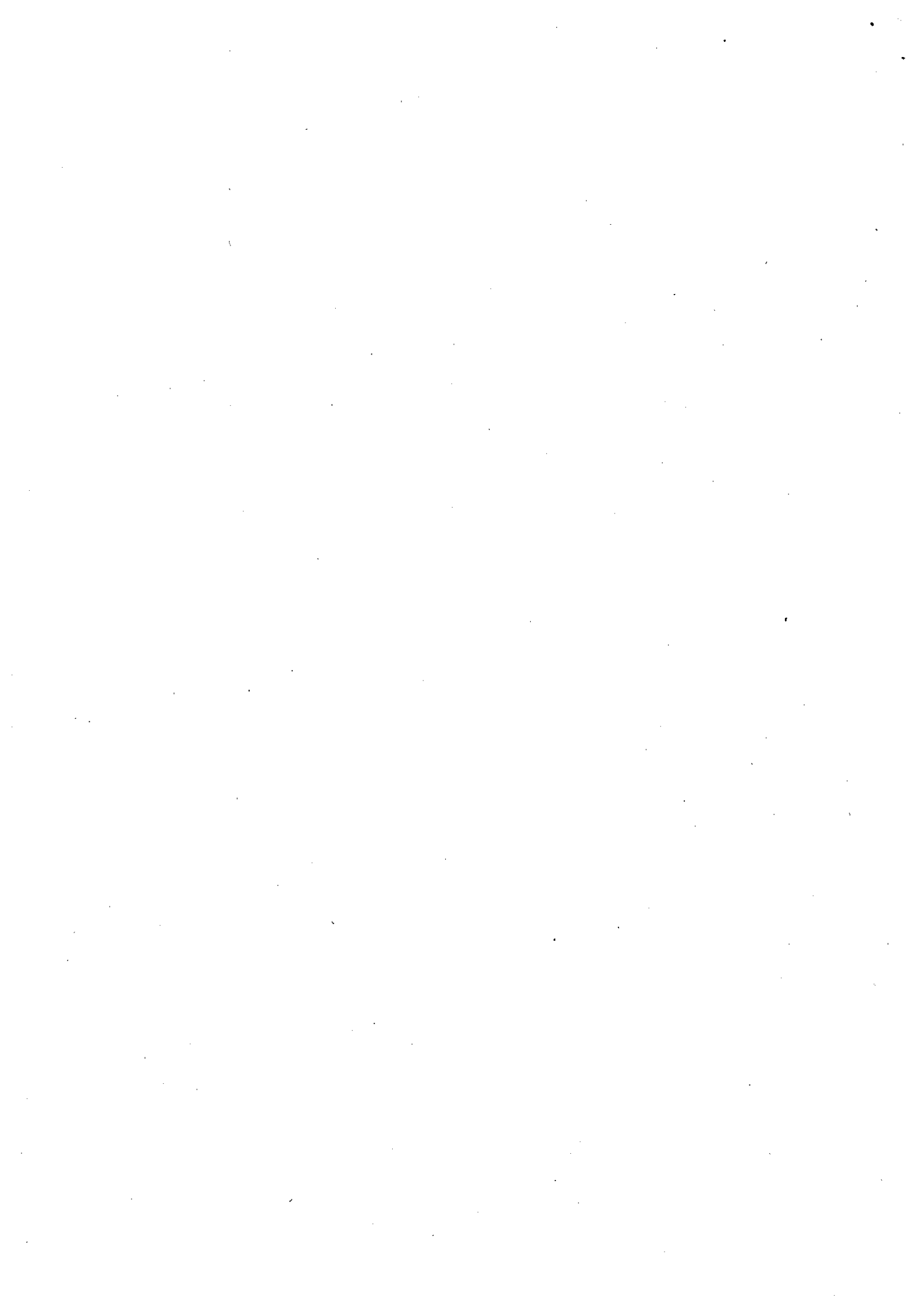
《平成31年2月市議会 環境経済委員会》

第61号議案 平成31年度長崎市一般会計補正予算(第1号)

(予算書ページ)	(予算科目)	(事業名)	(資料ページ)
12 ~ 13	[2款1項16目]	野母崎高浜海岸交流施設運営費	… 1 ~ 2

水産農林部

平成31年2月



予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
12~13	2 総務費	1 総務管理費	16 地域振興費	1-1	野母崎高浜海岸交流施設運営費	千円 12,000

1 概 要

市民に自然と親しみながら憩う場、地域交流の場及び地域の情報を発信する場を提供し、もって市民の福祉の向上及び地域の振興に資するため、指定管理者制度により野母崎高浜海岸交流施設の管理運営を行う。

指定管理者の管理運営については、棧敷や付属設備使用料などを指定管理者の収入とする利用料金制度を採用し、利用料金で賅えない部分を市が委託料として指定管理者に支出する。

2 事業内容

- (1) 指定管理者（候補者） 高浜スカイアンドシー
- (2) 指定の期間 平成31年4月1日から平成36年（2024年）3月31日まで
- (3) 指定管理に係る委託料 12,000千円

〔管理運営費収支内訳〕

（単位：千円）

区分		予算額 (候補者提案額)
収入	① 利用料金（棧敷、付属設備使用料等）	3,400
経費	②人件費（職員給与費等）	6,534
	③物件費（消耗品費、光熱水費等）	8,866
	④合計（②+③）	15,400
収支差額（④-①）=指定管理に係る委託料		12,000

3 目標利用者数（候補者提案数）

（単位：人）

	H31	H32	H33	H34	H35
多目的スペース (棧敷利用者数)	4,120	4,200	5,000	5,000	5,000
喫茶利用者数	8,000	9,000	11,000	11,000	12,000

4 財源内訳

事業費	財源内訳			
	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
千円 12,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 12,000

5 利用者数等の推移

(1) 利用者数

(単位：人)

区分	H26	H27	H28	H29	H30 (12月末)
喫茶実績 (想定)	6,728 (10,517)	10,766 (14,690)	8,524 (14,690)	6,637 (14,690)	4,185 (14,690)
栈敷実績 (想定)	5,769 (6,967)	3,937 (9,000)	4,644 (9,000)	4,443 (9,000)	3,431 (9,000)

※栈敷利用者数は自主事業等利用者数を除く。

※喫茶の月別利用者数（H30は12月末まで）

(単位：人)

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
H26	/	/	/	1,275	1,906	1,197	501	457	269	447	316	360	6,728
H27	373	545	497	1,013	2,299	1,644	1,062	511	731	667	653	771	10,766
H28	623	987	402	1,068	1,560	766	612	513	273	547	397	776	8,524
H29	487	905	539	860	1,076	820	401	356	156	565	156	316	6,637
H30	383	482	466	739	866	617	272	211	149	-	-	-	4,185