

予算説明書					事業名	予算額
ページ	款	項	目	番号		
136～ 137	2 総務費	1 総務管理費	20 水族館費	1-1	長崎ペンギン水族館 運営費	千円 91,576

1 概要

市民にペンギン及び水生生物とのふれあいの場を提供することにより、市民の自然環境に対する意識の高揚を図るとともに、健全な余暇の活用に資するため、指定管理者制度により長崎ペンギン水族館の管理運営を行う。

管理運営費については、入館料や駐車場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、利用料金で賄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 一般財団法人 長崎ロープウェイ・水族館
- (2) 指定の期間 平成27年4月1日～平成32年(2020年)3月31日(5年間)
- (3) 予算計上額 91,576千円(H30予算額 88,461千円)

ア 指定管理料 81,895千円(H30予算額 80,600千円)

管理運営費の収支差額を委託料として指定管理者に支出する。

[指定管理者の管理運営費収支内訳]

(単位：千円)

区分		H31 予算額	H30 予算額
収入	①利用料金(入館料、駐車場使用料等)	100,953	100,953
支出	②人件費(職員給与費等)	82,312	81,750
	③物件費(消耗品費、光熱水費等)	99,784	99,803
	④合計(②+③)	182,096	181,553
指定管理料=収支差額(④-①)+増税分752千円		81,895	80,600

イ その他の経費 9,681千円(H30予算額 7,861千円)

- [内訳]・消耗品費 330千円(救命胴衣、3Dメガネ)
- ・施設修繕料 6,782千円(飼育設備修繕等)
- ・委託料 1,547千円(飼育室設置業務委託等)
- ・備品購入費 762千円(高圧洗浄機等)
- ・年会費 260千円((公社)日本動物園水族館協会等)

(4) 債務負担行為額(指定管理)

(単位：千円)

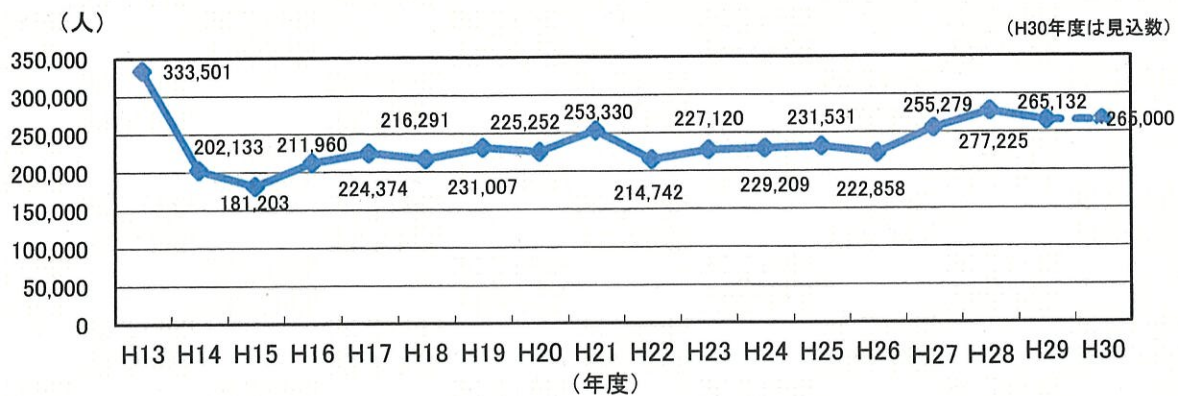
平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	合計
81,100	80,100	80,000	80,600	81,200	403,000

3 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 91,576	千円 -	千円 -	千円 1,654	千円 89,922

※電気使用料、水道使用料、下水道使用料

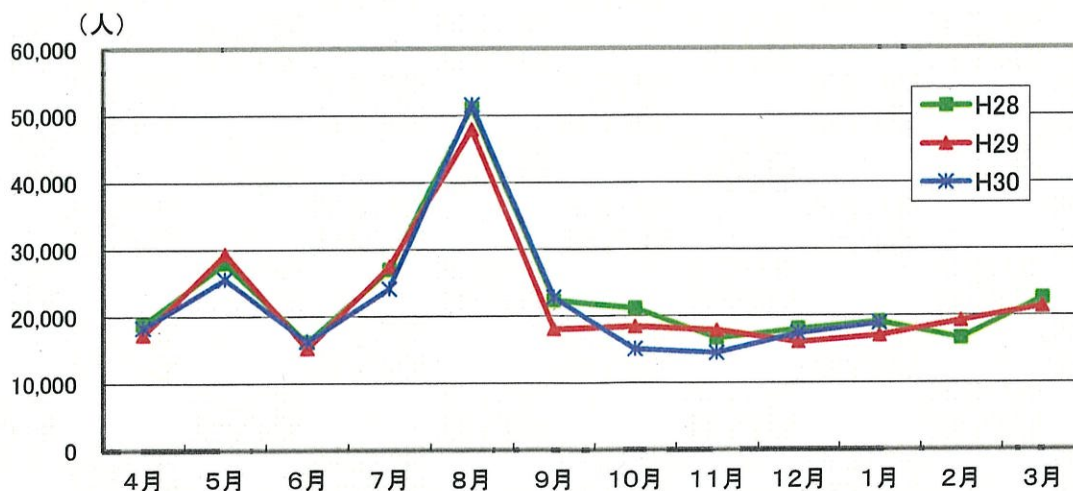
4 入館者数の推移



年度別入館者数

年度	入館者数(人)	対前年度比	摘要
平成13年度	333,501	-	平成13年4月22日オープン
平成14年度	202,133	60.6%	
平成15年度	181,203	89.6%	
平成16年度	211,960	117.0%	海洋体験施設オープン
平成17年度	224,374	105.9%	コガタペンギン飼育舎等オープン
平成18年度	216,291	96.4%	
平成19年度	231,007	106.8%	
平成20年度	225,252	97.5%	
平成21年度	253,330	112.5%	ふれあいペンギンビーチオープン
平成22年度	214,742	84.8%	観察・餌やり体験ステージオープン
平成23年度	227,120	105.8%	バーチャルシアターリニューアルオープン
平成24年度	229,209	100.9%	
平成25年度	231,531	101.0%	
平成26年度	222,858	96.3%	ヒゲペンギンが加わり、世界一の飼育種9種
平成27年度	255,279	114.5%	
平成28年度	277,225	108.6%	開館15周年イベント開催
平成29年度	265,132	95.6%	
平成30年度 (1月末現在)	224,246		

月別入館者数



人件費

(単位:千円)

区分	27年度 見込	28年度 見込	29年度 見込	30年度 見込	31年度 見込	備 考
役員報酬	250	250	250	250	250	
正規職員	5人 26,496	5人 27,026	5人 27,566	5人 28,118	5人 28,680	
嘱託職員	10人 29,817	10人 29,817	10人 29,817	10人 29,817	10人 29,817	
パート	5人 11,435	5人 11,435	5人 11,435	5人 11,435	5人 11,435	
臨時職員	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	
①合 計	20人 80,128	20人 80,658	20人 81,198	20人 81,750	20人 82,312	

※上記表の「人」は、定数である常用職員数(現場従事者)であり、役員(理事長)及び臨時職員(アルバイト)は含まない。