

令和5年2月市議会定例会 環境経済委員会資料

第5号議案 令和4年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第3号）

〔文化観光部所管分〕

【目次】	ページ
1 令和4年度長崎市観光施設事業特別会計事項別総括表 . . . . .	2～7
2 補正予算の内容 . . . . .	8

文化観光部  
令和5年2月

# 1 令和4年度長崎市観光施設事業特別会計事項別総括表

事 項 名		入		
		補正前額	補正額	補正後額
1	使用料及び手数料	290	-	290
	1 グラバー園使用料	11	-	11
	(1) 休憩所使用料	1	-	1
	(2) 土地使用料	10	-	10
	2 ロープウェイ使用料	279	-	279
	(1) 建物使用料	275	-	275
	(2) 土地使用料	4	-	4
2	財産収入	1,101	-	1,101
	1 利子及び配当金	1,101	-	1,101
3	繰入金	119,043	64,850	183,893
	1 一般会計繰入金	32,926	39,852	72,778
	2 観光施設整備基金繰入金	86,117	24,998	111,115
4	繰越金	-	-	-
	1 グラバー園	-	-	-
	2 ロープウェイ	-	-	-
5	諸収入	256,401	▲39,852	216,549
	1 グラバー園利用料金受入金	142,575	-	142,575
	2 ロープウェイ利用料金受入金	113,722	▲39,852	73,870
	3 ロープウェイ光熱水費等負担金	102	-	102
	4 雑入	2	-	2
6	市債	21,300	11,700	33,000
	1 グラバー園債	6,800	11,700	18,500
	2 ロープウェイ債	14,500	-	14,500
7	国庫支出金	33,950	▲24,250	9,700
	1 国庫補助金	33,950	▲24,250	9,700
8	県支出金	13,580	▲12,448	1,132
	1 県補助金	13,580	▲12,448	1,132
	特定財源計	412,739	▲39,852	372,887
	一般財源計	32,926	39,852	72,778
	合計	445,665	-	445,665

(単位:千円)

歳		出		
事 項 名		補正前額	補正額	補正後額
1	グ ラ バ ー 園 費	244,531	-	244,531
1	グ ラ バ ー 園 事 業 費	174,316	-	174,316
	1 職 員 給 与 費	19,758	-	19,758
	2 グ ラ バ ー 園 管 理 費	62,157	-	62,157
	( 経 常 経 費 小 計 : 1 ~ 2 )	81,915	-	81,915
	3 基 金 積 立 金	1,101	-	1,101
	4 グ ラ バ ー 園 施 設 整 備 事 業 費	23,000	-	23,000
	5 耐 震 化 推 進 事 業 費	68,300	-	68,300
	( 投 資 的 経 費 小 計 : 4 ~ 5 )	91,300	-	91,300
2	公 債 費	70,215	-	70,215
	1 元 金	69,575	-	69,575
	2 利 子	640	-	640
	3 繰 出 金	-	-	-
2	ロ ー プ ウ ェ イ 費	195,134	-	195,134
1	ロ ー プ ウ ェ イ 事 業 費	150,942	-	150,942
	1 ロ ー プ ウ ェ イ 事 業 管 理 費	107,442	-	107,442
	( 経 常 経 費 小 計 : 1 )	107,442	-	107,442
	2 基 金 積 立 金	-	-	-
	3 ロ ー プ ウ ェ イ 施 設 整 備 事 業 費	43,500	-	43,500
	( 投 資 的 経 費 小 計 : 3 )	43,500	-	43,500
2	公 債 費	44,192	-	44,192
	1 元 金	43,764	-	43,764
	2 利 子	428	-	428
	3 繰 出 金	-	-	-
3	予 備 費	6,000	-	6,000
	1 グ ラ バ ー 園	5,000	-	5,000
	2 ロ ー プ ウ ェ イ	1,000	-	1,000
	特 定 財 源 計	412,739	▲39,852	372,887
	一 般 財 源 計	32,926	39,852	72,778
	合 計	445,665	-	445,665

収支差引:

-

# 1 令和4年度長崎市観光施設事業特別会計事項別総括表(グラバー園)

歳		入		
事 項 名		補正前額	補正額	補正後額
1	使 用 料 及 び 手 数 料	11	-	11
	1 休 憩 所 使 用 料	1	-	1
	2 土 地 使 用 料	10	-	10
2	財 産 収 入	1,101	-	1,101
	1 財 産 運 用 収 入	1,101	-	1,101
3	繰 入 金	57,275	24,998	82,273
	1 一 般 会 計 繰 入 金	158	-	158
	2 観 光 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	57,117	24,998	82,115
4	繰 越 金	-	-	-
	1 繰 越 金	-	-	-
5	諸 収 入	142,576	-	142,576
	1 グラバー園利用料金受入金	142,575	-	142,575
	2 雑入(グラバー園修繕料精算金)	1	-	1
6	市 債	6,800	11,700	18,500
	1 グラバー園施設整備事業債	-	-	-
	2 耐震化推進事業債	6,800	11,700	18,500
7	国 庫 支 出 金	33,950	▲24,250	9,700
	1 国 庫 補 助 金	33,950	▲24,250	9,700
8	県 支 出 金	13,580	▲12,448	1,132
	1 県 補 助 金	13,580	▲12,448	1,132
	特 定 財 源 計	255,135	-	255,135
	一 般 財 源 計	158	-	158
	合 計	255,293	-	255,293

(単位:千円)

歳		出		
事 項 名		補正前額	補正額	補正後額
1	グ ラ バ ー 園 費	244,531	-	244,531
1	グ ラ バ ー 園 事 業 費	174,316	-	174,316
	1 職 員 給 与 費	19,758	-	19,758
	2 グ ラ バ ー 園 管 理 費	62,157	-	62,157
	(1) グ ラ バ ー 園 運 営 費	61,799	-	61,799
	(2) グ ラ バ ー 顕 彰 式 開 催 費	358	-	358
	( 経 常 経 費 小 計 : 1 ~ 2 )	81,915	-	81,915
	3 基 金 積 立 金	1,101	-	1,101
	4 グ ラ バ ー 園 施 設 整 備 事 業 費	23,000	-	23,000
	(1) エ ス カ レ ー タ 改 修	23,000	-	23,000
	5 耐 震 化 推 進 事 業 費	68,300	-	68,300
	(1) 旧 長 崎 地 方 裁 判 所 長 官 舎	48,900	-	48,900
	(2) 旧 自 由 亭	19,400	-	19,400
	( 投 資 的 経 費 小 計 : 4 ~ 5 )	91,300	-	91,300
2	公 債 費	70,215	-	70,215
	1 元 金	69,575	-	69,575
	2 利 子	640	-	640
3	繰 出 金	-	-	-
3	予 備 費	5,000	-	5,000
特 定 財 源 計		249,373	-	249,373
一 般 財 源 計		158	-	158
合 計		249,531	-	249,531

収支差引: 5,762

# 1 令和4年度長崎市観光施設事業特別会計事項別総括表(ロープウェイ)

事 項 名		歳 入		
		補正前額	補正額	補正後額
1	使用料及び手数料	279	-	279
	1 建物使用料	275	-	275
	2 土地使用料	4	-	4
3	繰入金	61,768	39,852	101,620
	1 一般会計繰入金	32,768	39,852	72,620
	2 観光施設整備基金繰入金	29,000	-	29,000
4	繰越金	-	-	-
	1 繰越金	-	-	-
5	諸収入	113,825	▲39,852	73,973
	1 ロープウェイ利用料金受入金	113,722	▲39,852	73,870
	2 ロープウェイ光熱水費等負担金	102	-	102
	3 雑入(ロープウェイ修繕料精算金)	1	-	1
6	市債	14,500	-	14,500
	1 ロープウェイ施設整備事業債	14,500	-	14,500
特定財源計		157,604	▲39,852	117,752
一般財源計		32,768	39,852	72,620
合計		190,372	-	190,372

(単位:千円)

歳		出		
事 項 名		補正前額	補正額	補正後額
2	ロ ー プ ウ ェ イ 費	195,134	-	195,134
1	ロ ー プ ウ ェ イ 事 業 費	150,942	-	150,942
	1 ロ ー プ ウ ェ イ 事 業 管 理 費	107,442	-	107,442
	(1) ロ ー プ ウ ェ イ 事 業 運 営 費	84,468	-	84,468
	(2) 夜 景 観 光 推 進 事 業 共 催 費 負 担 金	22,974	-	22,974
	( 経 常 経 費 小 計 : 1 )	107,442	-	107,442
	2 基 金 積 立 金	-	-	-
	3 索 道 施 設 整 備 事 業 費	43,500	-	43,500
	(1) 長 崎 ロ ー プ ウ ェ イ 設 備	43,500	-	43,500
	( 投 資 的 経 費 小 計 : 3 )	43,500	-	43,500
2	公 債 費	44,192	-	44,192
	1 元 金	43,764	-	43,764
	2 利 子	428	-	428
3	繰 出 金	-	-	-
3	予 備 費	1,000	-	1,000
特 定 財 源 計		163,366	▲39,852	123,514
一 般 財 源 計		32,768	39,852	72,620
合 計		196,134	-	196,134

収支差引: ▲5,762

## 2 補正予算の内容について

### ① グラバー園耐震化推進事業における財源対応

令和4年度グラバー園耐震化推進事業 旧長崎地方裁判所長官舎において、施工内容を見直し、事業期間を変更したことに伴い、当該年度の国庫支出金及び県支出金が交付されないため、地方債及びその他財源(観光施設整備基金)を増額することで対応する。

なお、令和4年度分国庫支出金及び県支出金は、出来高に応じ令和5年度分と合わせて交付されることとなっている。

また、旧自由亭については、県支出金の交付決定額に合わせ、地方債及びその他財源(観光施設整備基金)を増額することで対応する。

(単位:千円)

	対象	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初	地裁	48,900	24,250	9,700	4,900	10,050	—
	自由亭	19,400	9,700	3,880	1,900	3,920	—
小計…A		68,300	33,950	13,580	6,800	13,970	—
見込	地裁	48,900	—	—	15,700	33,200	—
	自由亭	19,400	9,700	1,132	2,800	5,768	—
小計…B		68,300	9,700	1,132	18,500	38,968	—
差額[B-A]		—	▲24,250	▲12,448	11,700	24,998	—

### ② ロープウェイ利用料金受入金(運営実績による納付金)の減

歳入予算額 ※1	113,722 千円
決算見込額 ※2	73,870 千円
<b>差額(補正額)</b>	<b>39,852 千円</b>

※1: 令和4年度予算編成要領について

当初歳入予算額 = 令和2年度利用料金収入額 + [(平成28年～30年度の3カ年平均利用料金収入額) - 令和2年度利用料金収入額] × 75%  
 - 令和4年度指定管理委託料の積算に用いた利用料金収入見込額

※2: 決算見込額について

利用料金収入	実績額(R4年4月～12月)	103,212,670 円
	見込額(R5年1月～3月)※	23,517,205 円
	合計額…A	126,729,875 円

決算見込額 = A - 指定管理者提案額(当初利用料金見込額)  
 = 126,729 千円 - 52,859 千円 = 73,870 千円

※R4年度指定管理者提案額 × R4年4月度の達成率により算定

## 関連議案

第4号議案 令和4年度長崎市一般会計補正予算(第14号)