

令和7年1月市議会臨時会 環境経済委員会資料

第2号議案 令和6年度 長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第3号）

【目次】

	(資料頁)	(予算説明書頁)
〔1款 グラバー園費〕		
電気及びガス料金等の高騰に伴う指定管理者への支援	2～5	12～13

文化観光部  
令和7年1月

予算説明書					事業名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
12~13	1 グラバー園 費	1 グラバー園 事業費	1 グラバー園 管理費	1-1	グラバー園運営費	千円 2, 569

## 1 事業概要

電気・ガス料金や燃料費などの光熱費の高騰が長期化していることに伴い、グラバー園の管理運営に与える影響が継続していること、また、今後の光熱費の価格の動向の見通しが見えない状況もあることから、安定した施設の管理運営を行うため、グラバー園の指定管理者に対して、運営状況に応じ、補助金として支援を行うもの。支援の対象経費や支援額の算出については、令和4年度に行った支援と同様とする。

## 2 事業内容

### (1) 支援の対象経費

施設管理運営経費のうち、電気料金

※ガス料金及び燃料費(ガソリン、重油、灯油など)については、該当なし。

### (2) 支援額

対象経費の影響額の1/2 (1,000円未満切り捨て)

### (3) 影響額の算出方法

当初積算時に、その施設の管理運営にかかる必要な使用量を算出していることから、単価の増による影響である「影響額①」を基本とする。

ただし、当初積算時の使用量のまま再積算すると、実績と比べて過大となる場合があるため、その場合は「影響額②」とする。

#### ア 影響額①(積算ベース(長崎市の積算)による算出)

当初の長崎市の積算における使用料金の単価を現在の使用料金の単価(令和6年4月から11月までの実績の平均)に置き換えて算出した額(A)と当初の積算額(B)との差

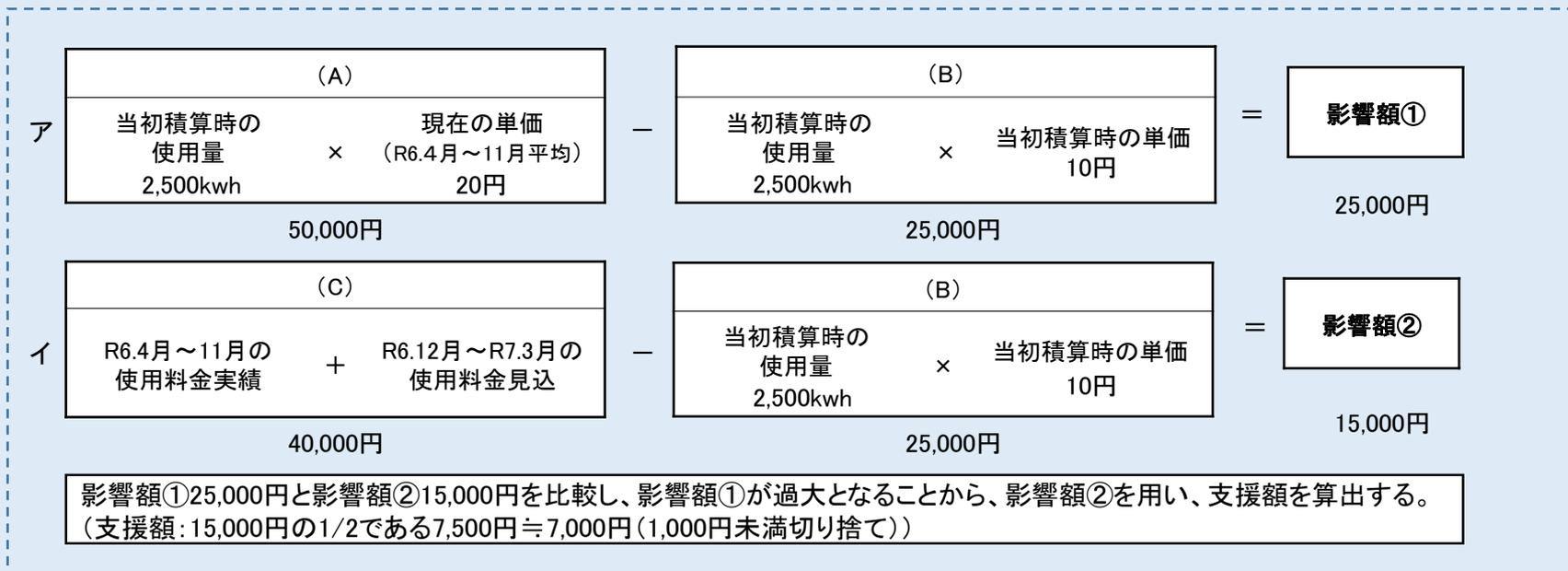
#### イ 影響額②(実績ベースによる算出)

光熱費の高騰の影響があった令和6年4月から11月までの実績額に、令和6年12月から令和7年3月までの見込額を加えた額(C)と当初の積算額(B)の差

## 2 事業内容

### 【影響額の算出方法のイメージ図】

- ・当初の長崎市の積算に用いた使用量(年間必要量): 2,500kwh
- ・当初の長崎市の積算に用いた単価: 10円
- ・現在(令和6年4月～11月平均)の単価: 20円
- ・令和6年度見込(令和6年4月～11月の実績+令和6年12月～令和7年3月の見込): 40,000円



#### (4) 影響額及び支援額

影響額①	影響額②	支援額	補正額
5,138,073円	9,298,464円	2,569,000円	2,569,000円

⇒影響額①<影響額②のため、影響額①を採用

補正理由：国の1次補正予算に伴い予算を補正するもの。

### 3 財源内訳

事業名	区分	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他※1	一般財源※2
グラバー園運営費	補正前	千円 79,641	千円 -	千円 -	千円 -	千円 79,641	千円 -
	補正額	千円 2,569	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,569
	補正後	千円 82,210	千円 -	千円 -	千円 -	千円 79,641	千円 2,569

※1 休憩所使用料 1千円  
 土地使用料 11千円  
 利用料金受入金 79,629千円

※2 一般会計繰入金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（充当率 8/10）充当）

## 令和6年度 観光施設事業特別会計 1月臨時議会補正予算 事項別総括表(グラバー園+ロープウェイ)

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
事 項 名	予算現額	補正額	計	事 項 名	予算現額	補正額	計
使用料及び手数料	288	-	288	グラバー園費	320,553	2,569	323,122
グラバー園使用料	12	-	12	グラバー園事業費	265,632	2,569	268,201
(1) 休憩所使用料	1	-	1	職員給与費	18,956	-	18,956
(2) 土地使用料	11	-	11	グラバー園管理費	79,641	2,569	82,210
ロープウェイ使用料	276	-	276	(経常経費小計:1~2)	98,597	2,569	101,166
(1) 建物使用料	272	-	272	基金積立金	19,288	-	19,288
(2) 土地使用料	4	-	4	【補助】耐震化推進事業費	48,300	-	48,300
国庫支出金	24,109	-	24,109	【単独】グラバー園施設整備事業費	99,447	-	99,447
国庫補助金	24,109	-	24,109	(投資的経費小計:4~5)	147,747	-	147,747
県支出金	9,644	-	9,644	公債費	37,591	-	37,591
県補助金	9,644	-	9,644	元金	37,267	-	37,267
財産収入	1,956	-	1,956	利子	324	-	324
利子及び配当金	1,956	-	1,956	繰出金	17,330	-	17,330
繰入金	69,047	2,569	71,616	ロープウェイ費	132,660	-	132,660
一般会計繰入金	-	2,569	2,569	ロープウェイ事業費	83,773	-	83,773
観光施設整備基金繰入金	69,047	-	69,047	指定管理者候補者選定審査会費	117	-	117
諸収	298,956	-	298,956	ロープウェイ事業管理費	49,866	-	49,866
グラバー園利用料金受入金	240,256	-	240,256	(経常経費小計:1~2)	49,983	-	49,983
ロープウェイ利用料金受入金	58,600	-	58,600	基金積立金	-	-	-
雑入	100	-	100	ロープウェイ施設整備事業費	33,790	-	33,790
市債	34,400	-	34,400	(投資的経費小計:3)	33,790	-	33,790
グラバー園債	22,400	-	22,400	公債費	48,887	-	48,887
ロープウェイ債	12,000	-	12,000	元金	48,557	-	48,557
繰越金	20,813	-	20,813	利子	330	-	330
グラバー園	20,813	-	20,813	繰出金	-	-	-
ロープウェイ	-	-	-	予備費	6,000	-	6,000
				グラバー園	5,000	-	5,000
				ロープウェイ	1,000	-	1,000
特定財源計	459,213	-	459,213	特定財源計	459,213	-	459,213
一般財源計	-	2,569	2,569	一般財源計	-	2,569	2,569
合計	459,213	2,569	461,782	合計	459,213	2,569	461,782