

令和7年1月市議会臨時会 総務委員会資料

第1号議案 令和6年度長崎市一般会計補正予算(第9号)

【目次】

電気及びガス料金等の高騰に伴う指定管理者への支援・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～6

2款 総務費 1項 総務管理費 13目 男女共同参画推進費

4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費

10款 教育費 7項 保健体育費 5目 市民プール費

総務部

各所管部局

令和7年1月

予算説明書					事業名	予算額
ページ	款	項	目	番号		
20～21	2 総務費	1 総務管理費	13 男女共同参画 推進費	1-1	男女共同参画推進センター 運営費	千円 259
24～25	4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務 費	2-1	健康づくりセンター運営費	千円 1,693
36～37	10 教育費	7 保健体育費	5 市民プール費	1-1	市民総合プール運営費	千円 1,088

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、公の施設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つか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、公の施設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)

(2) 支援額

対象経費の影響額の1/2 (1,000円未満切り捨て)

2 事業内容

(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

【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

ア	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">(A)</th></tr></thead><tbody><tr><td>当初積算時の 使用量 2,500kwh</td><td>× 現在の単価 (R6.4月～11月平均) 20円</td></tr><tr><td colspan="2">50,000円</td></tr></tbody></table>	(A)		当初積算時の 使用量 2,500kwh	× 現在の単価 (R6.4月～11月平均) 20円	50,000円		－	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">(B)</th></tr></thead><tbody><tr><td>当初積算時の 使用量 2,500kwh</td><td>× 当初積算時の単価 10円</td></tr><tr><td colspan="2">25,000円</td></tr></tbody></table>	(B)		当初積算時の 使用量 2,500kwh	× 当初積算時の単価 10円	25,000円		=	<table border="1"><tr><td>影響額①</td></tr><tr><td>25,000円</td></tr></table>	影響額①	25,000円
(A)																			
当初積算時の 使用量 2,500kwh	× 現在の単価 (R6.4月～11月平均) 20円																		
50,000円																			
(B)																			
当初積算時の 使用量 2,500kwh	× 当初積算時の単価 10円																		
25,000円																			
影響額①																			
25,000円																			
イ	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">(C)</th></tr></thead><tbody><tr><td>R6.4月～11月の 使用料金実績</td><td>＋ R6.12月～R7.3月の 使用料金見込</td></tr><tr><td colspan="2">40,000円</td></tr></tbody></table>	(C)		R6.4月～11月の 使用料金実績	＋ R6.12月～R7.3月の 使用料金見込	40,000円		－	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">(B)</th></tr></thead><tbody><tr><td>当初積算時の 使用量 2,500kwh</td><td>× 当初積算時の単価 10円</td></tr><tr><td colspan="2">25,000円</td></tr></tbody></table>	(B)		当初積算時の 使用量 2,500kwh	× 当初積算時の単価 10円	25,000円		=	<table border="1"><tr><td>影響額②</td></tr><tr><td>15,000円</td></tr></table>	影響額②	15,000円
(C)																			
R6.4月～11月の 使用料金実績	＋ R6.12月～R7.3月の 使用料金見込																		
40,000円																			
(B)																			
当初積算時の 使用量 2,500kwh	× 当初積算時の単価 10円																		
25,000円																			
影響額②																			
15,000円																			

影響額①25,000円と影響額②15,000円を比較し、影響額①が過大となることから、影響額②を用い、支援額を算出する。
(支援額: 15,000円の1/2である7,500円≒7,000円(1,000円未満切り捨て))

3 対象施設一覧

【一般会計】 ※網掛けした施設が、総務委員会所管施設

(単位:円)

No	委員会	款	項	目	事業名	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
1	総務	02	01	13	男女共同参画推進センター運営費	長崎市民会館(男女共同参画推進センター)	6,953,181	6,087,885	3,043,000	259,000	人権男女共同参画室
	教厚	10	08	01	市民会館運営費	長崎市民会館				2,784,000	生涯学習施設課 生涯学習企画課
2	環経	02	01	16	野母崎高浜海岸交流施設運営費	長崎市野母崎高浜海岸交流施設	281,747	21,444	10,000	10,000	水産農林政策課
3	環経	02	01	20	長崎ペンギン水族館運営費	長崎ペンギン水族館	9,757,224	9,637,716	4,818,000	4,818,000	水産農林政策課
4						たちばな漁港有料駐車場					
5	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立式見荘	7,003	178,117	3,000	3,000	総務課(中央)
6	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立しらゆり荘	255,260	44,002	22,000	22,000	地域福祉課(南)
7	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立香焼ひまわり	789,732	700,331	350,000	350,000	地域福祉課(南)
8	教厚	03	02	01	あぐりの丘運営費	長崎市あぐりの丘	1,684,187	2,839,975	842,000	842,000	こども政策課
9	教厚	03	02	03	白菊寮運営費	長崎市立白菊寮	482,493	55,996	27,000	27,000	こども政策課
10	教厚	03	04	02	原子爆弾被爆者健康管理センター運営費 健康診断費	長崎市原子爆弾被爆者健康管理センター	1,711,975	1,418,566	709,000	709,000	調査課
11	総務	04	01	01	健康づくりセンター運営費	長崎市健康づくりセンター	3,386,776	4,914,310	1,693,000	1,693,000	地域福祉課(南)
12	教厚	04	01	11	夜間急患センター運営費	長崎市夜間急患センター	828,916	32,371	16,000	16,000	地域保健課
13	環経	06	01	03	道の駅夕陽が丘そとめ運営費	長崎市道の駅夕陽が丘そとめ	73,782	17,167	8,000	8,000	水産農林政策課
14	環経	06	02	06	体験の森運営費	長崎市体験の森	11,941	23,343	5,000	5,000	水産農林政策課
15	環経	06	03	01	伊王島海水浴場交流施設運営費	長崎市伊王島海水浴場交流施設	96,364	245,484	48,000	42,000	水産農林政策課
16	環経	07	01	04	伊王島灯台記念館運営費	長崎市伊王島灯台記念館				6,000	文化財課
17	環経	07	01	04	池島炭鉱体験施設運営費	長崎市池島炭鉱体験施設	124,286	29,638	14,000	14,000	観光政策課

No	委員会	款	項	目	事業名	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
18	環経	07	01	04	長崎のもぎき恐竜パーク運営費(軍艦島資料館)	長崎のもぎき恐竜パーク(長崎市軍艦島資料館)	2,563,921	621,061	310,000	87,000	観光政策課
	教厚	10	06	10	長崎のもぎき恐竜パーク運営費(恐竜博物館)	長崎のもぎき恐竜パーク(恐竜博物館)				223,000	生涯学習施設課
19~36	建水	08	05	01	二輪車等駐車場維持管理費	長崎市矢の平1丁目二輪車等駐車場ほか17施設	36,643	312,292	18,000	18,000	土木企画課
37	建水	08	05	06	公園等維持管理費管理運営費	長崎市総合運動公園	1,455,779	1,259,493	629,000	629,000	土木総務課
38	建水	08	05	06	公園等維持管理費管理運営費	長崎東公園	145,297	304,953	72,000	72,000	土木総務課
39~133	建水	08	06	01	市営住宅管理費指定管理費	長崎市営住宅及び共同施設(A地区)42団地	85,296	31,802	15,000	15,000	建築総務課
	建水	08	06	01	市営住宅管理費指定管理費	長崎市営住宅及び共同施設(B地区)53団地	46,554	410,679	23,000	23,000	建築総務課
134	教厚	10	06	07	日吉自然の家運営費	日吉自然の家	940,642	797,553	398,000	398,000	生涯学習施設課
135	総務	10	07	05	市民総合プール運営費	長崎市民総合プール	12,621,899	2,177,694	1,088,000	1,088,000	スポーツ振興課
計										14,161,000	

【観光施設事業特別会計】

(単位:円)

No.	委員会	款	項	目	事業名	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
136	環経	01	01	01	グラバー園運営費	グラバー園	5,138,073	9,298,464	2,569,000	2,569,000	観光政策課

【駐車場事業特別会計】

(単位:円)

No.	委員会	款	項	目	事業名	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
137	建水	01	01	01	駐車場管理運営費	長崎市民会館地下駐車場	194,144	48,773	24,000	24,000	土木企画課
138	建水	01	01	01	駐車場管理運営費	長崎駅西口自動車整理場	14,250	121,447	7,000	7,000	土木企画課
計										31,000	

(単位:円)

	補正額
全会計合計額	16,761,000

4 財源内訳

事業名	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
男女共同参画推進 センター運営費	千円 259	千円 207	千円 —	千円 —	千円 —	千円 52
健康づくりセンター 運営費	1,693	1,354	—	—	—	339
市民総合プール 運営費	1,088	870	—	—	—	218

※ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(充当率 8/10)