

第10号議案 令和2年度長崎市観光施設事業特別会計予算

【目次】

|                    | 資料頁   | 予算説明書頁      |
|--------------------|-------|-------------|
| [グラバー園費]           |       |             |
| 1 グラバー園入園者数        | 1     | -           |
| 2 グラバー園入園者数推移      | 2     | -           |
| 3 事項別内訳表（グラバー園）    | 3     | -           |
| 4 グラバー園管理費         |       |             |
| ・グラバー園運営費          | 4～5   | 20～21       |
| ・旧グラバー住宅展示整備費      | 6～8   | 20～21、32～33 |
| 5 【単独】グラバー園施設整備事業費 |       |             |
| ・エスカレータ改修          | 9～10  | 20～21       |
| [ロープウェイ費]          |       |             |
| 6 ロープウェイ利用者数       | 11    | -           |
| 7 ロープウェイ等利用者数推移    | 12    | -           |
| 8 事項別内訳表（ロープウェイ）   | 13    | -           |
| 9 ロープウェイ事業管理費      |       |             |
| ・ロープウェイ事業運営費       | 14    | 22～23       |
| ・夜景観光推進事業共催費負担金    | 15～16 | 22～23       |
| 10 【単独】索道施設整備事業費   |       |             |
| ・長崎ロープウェイ設備        | 17～21 | 22～23、32～33 |



# 1 グラバー園入園者数

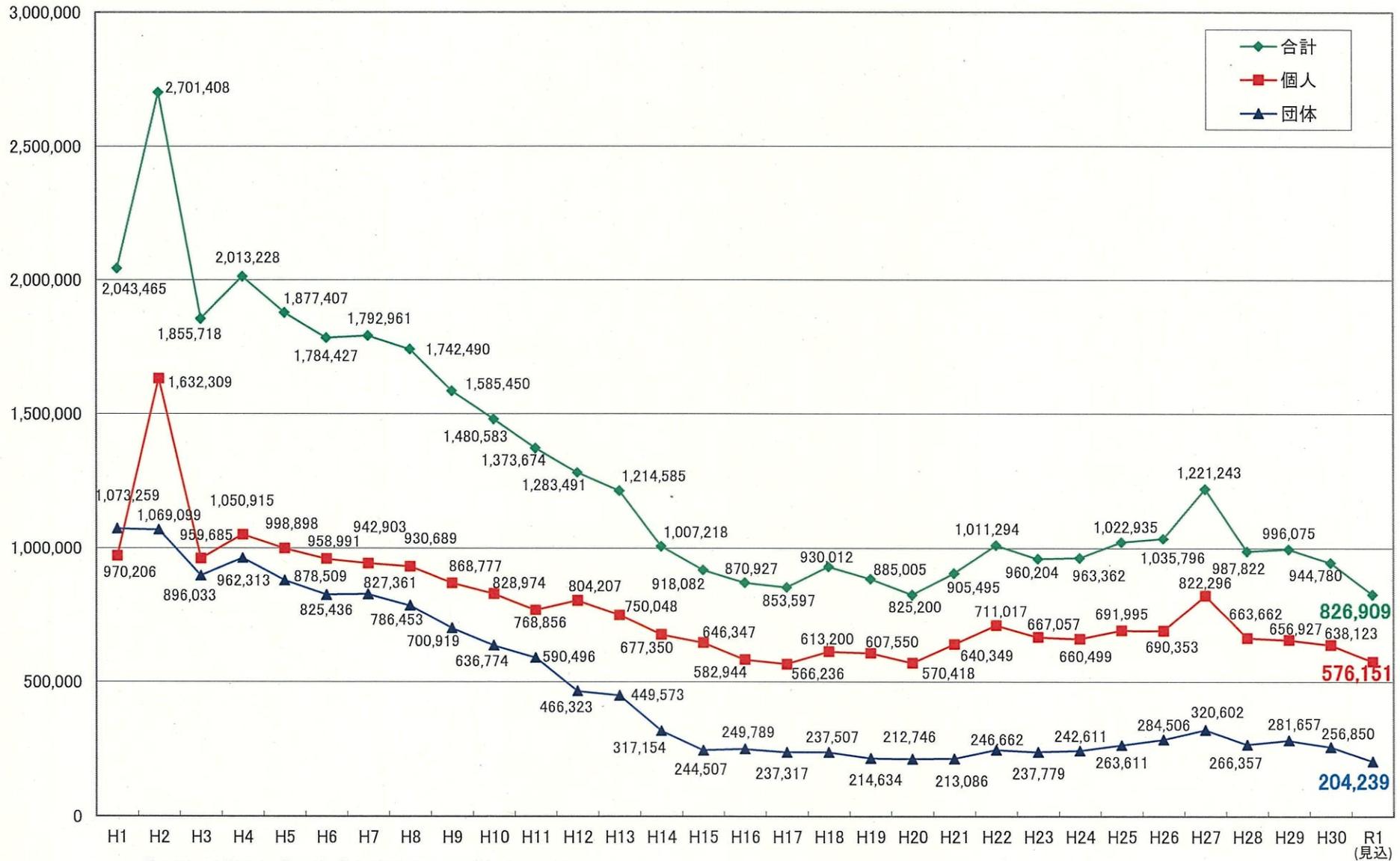
【単位：人】

| 年度         |        | 4月     | 5月      | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月     | 12月    | 1月     | 2月     | 3月      | 合計      |
|------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 平成29年度     | 個人     | 49,485 | 86,295  | 40,993 | 39,718 | 63,654 | 47,952 | 62,789 | 59,388  | 48,630 | 35,486 | 52,427 | 70,110  | 656,927 |
|            | 団体     | 23,799 | 37,958  | 24,680 | 17,662 | 21,962 | 19,049 | 25,834 | 28,591  | 20,314 | 14,382 | 20,285 | 27,141  | 281,657 |
|            | 夜間独占利用 | -      | 281     | 188    | -      | -      | -      | 762    | 633     | -      | -      | 715    | 130     | 2,709   |
|            | 無料     | 4,837  | 7,330   | 3,893  | 3,446  | 4,114  | 4,297  | 5,329  | 6,376   | 4,378  | 3,233  | 3,093  | 4,456   | 54,782  |
|            | 計      | 78,121 | 131,864 | 69,754 | 60,826 | 89,730 | 71,298 | 94,714 | 94,988  | 73,322 | 53,101 | 76,520 | 101,837 | 996,075 |
| 平成30年度     | 個人     | 52,153 | 71,740  | 38,263 | 34,591 | 63,543 | 53,113 | 64,102 | 66,254  | 49,997 | 35,885 | 50,123 | 58,359  | 638,123 |
|            | 団体     | 22,790 | 34,951  | 22,291 | 12,134 | 16,445 | 19,548 | 26,732 | 29,415  | 20,187 | 13,326 | 17,517 | 21,514  | 256,850 |
|            | 夜間独占利用 | -      | 130     | 152    | -      | -      | -      | 463    | 349     | -      | -      | 339    | -       | 1,433   |
|            | 無料     | 4,177  | 5,608   | 3,541  | 2,649  | 3,620  | 3,976  | 5,089  | 5,401   | 3,635  | 4,337  | 2,878  | 3,463   | 48,374  |
|            | 計      | 79,120 | 112,429 | 64,247 | 49,374 | 83,608 | 76,637 | 96,386 | 101,419 | 73,819 | 53,548 | 70,857 | 83,336  | 944,780 |
| 令和元年度<br>※ | 個人     | 53,749 | 78,151  | 37,056 | 32,024 | 50,759 | 41,320 | 60,415 | 55,946  | 40,375 | 31,408 | 43,870 | 51,078  | 576,151 |
|            | 団体     | 18,102 | 34,927  | 18,459 | 9,171  | 12,367 | 12,404 | 21,466 | 19,643  | 11,875 | 11,663 | 15,332 | 18,830  | 204,239 |
|            | 夜間独占利用 | -      | 208     | -      | -      | -      | -      | 117    | 186     | 183    | -      | 297    | -       | 991     |
|            | 無料     | 3,854  | 5,782   | 3,784  | 2,755  | 2,879  | 4,126  | 5,292  | 4,708   | 3,002  | 3,796  | 2,519  | 3,031   | 45,528  |
|            | 計      | 75,705 | 119,068 | 59,299 | 43,950 | 66,005 | 57,850 | 87,290 | 80,483  | 55,435 | 46,867 | 62,017 | 72,939  | 826,908 |

※4月～12月は実績値。1月～3月は見込値。

## 2 グラバー園入園者数推移

【単位：人】



※「合計」は「個人」「団体」「夜間独占利用」「無料」の総数

【単位：年度】

### 3 事項別内訳表(グラバー園)

(単位:千円)

| 歳 入               |                    |                    |         | 歳 出              |                    |                    |         |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 事 項 名             | R 2 年 度<br>当 初 予 算 | R 元 年 度<br>当 初 予 算 | 差引増▲減   | 事 項 名            | R 2 年 度<br>当 初 予 算 | R 元 年 度<br>当 初 予 算 | 差引増▲減   |
| 1 使用料及び手数料        | 1,380              | 1,381              | ▲1      | 1 グラバー園費         | 208,106            | 251,997            | ▲43,891 |
| 1 休憩所使用料          | 1,280              | 1,280              | -       | 1 グラバー園事業費       | 101,169            | 118,853            | ▲17,684 |
| 2 土地使用料           | 100                | 101                | ▲1      | 1 職員給与費          | 19,697             | 19,128             | 569     |
| 2 財産収入            | 314                | 254                | 60      | 2 グラバー園管理費       | 47,259             | 31,395             | 15,864  |
| 1 財産運用収入          | 314                | 254                | 60      | (1) グラバー園運営費     | 43,490             | 27,110             | 16,380  |
| 3 繰入金             | -                  | 13,000             | ▲13,000 | (2) グラバー顕彰式開催費   | 390                | 356                | 34      |
| 1 観光施設整備基金繰入金     | -                  | 13,000             | ▲13,000 | (3) 旧グラバー住宅展示整備費 | 3,379              | 3,929              | ▲550    |
| 4 繰越金             | 1                  | 1                  | -       | ( 経常経費小計: 1~2 )  | 66,956             | 50,523             | 16,433  |
| 1 繰越金             | 1                  | 1                  | -       | 3 基金積立金          | 21,113             | 43,230             | ▲22,117 |
| 5 諸収入             | 224,001            | 235,961            | ▲11,960 | 4 グラバー園施設整備事業費   | 13,100             | 25,100             | ▲12,000 |
| 1 グラバー園利用料金受入金    | 224,000            | 235,961            | ▲11,961 | (1) エスカレーター改修    | 13,100             | 5,700              | 7,400   |
| 2 雑入(グラバー園修繕料精算金) | 1                  | -                  | 1       | (2) 排水路等整備       | -                  | 19,400             | ▲19,400 |
| 6 市債              | -                  | 6,400              | ▲6,400  | ( 投資的経費小計: 4 )   | 13,100             | 25,100             | ▲12,000 |
| 1 グラバー園施設整備事業債    | -                  | 6,400              | ▲6,400  | 2 公債費            | 86,140             | 81,520             | 4,620   |
|                   |                    |                    |         | 1 元金             | 84,856             | 79,786             | 5,070   |
|                   |                    |                    |         | 2 利子             | 1,284              | 1,734              | ▲450    |
|                   |                    |                    |         | 3 繰出金            | 20,797             | 51,624             | ▲30,827 |
|                   |                    |                    |         | 3 予備費            | 5,000              | 5,000              | -       |
| 特定財源計             | 225,696            | 256,997            | ▲31,301 | 特定財源計            | 213,106            | 256,997            | ▲43,891 |
| 一般財源計             | -                  | -                  | -       | 一般財源計            | -                  | -                  | -       |
| 合計                | 225,696            | 256,997            | ▲31,301 | 合計               | 213,106            | 256,997            | ▲43,891 |

収支差引: 12,590

## 4 グラバー園管理費

| 予 算 説 明 書     |                 |                   |                   |     | 事 業 名    | 予 算 額        |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|----------|--------------|
| 頁             | 款               | 項                 | 目                 | 番号  |          |              |
| 20<br>～<br>21 | 1<br>グラバー園<br>費 | 1<br>グラバー園<br>事業費 | 1<br>グラバー園<br>管理費 | 2-1 | グラバー園運営費 | 千円<br>43,490 |

### 1 概要

施設の適正な管理運営及び利用者に対するサービスの提供等を行うため、長崎市が支払う経費に関するもの。

また、令和2年度については、グラバー園が開園して以来大規模な改修等は行っておらず、園全体として多くの修繕を要する箇所が存在することから、民間業者や専門家など外部の意見を取り入れ、建築、設備、園路他構造物等についての全体的な改修計画を策定する。

### 2 事業内容

| 事 項  | 予算額（千円） |
|--|---------|
| 報償費（展示品借用謝礼金）  | 30      |
| 需用費（消耗品費、修繕料）  | 5,000   |
| 役務費（保険料、手数料）   | 440     |
| 委託料（樹木剪定・伐採業務委託料、ボランティアガイド配置業務委託料、<br>グラバー園改修計画策定業務委託料※） | 14,820  |
| 使用料及び賃借料（展示品賃借料）   | 50      |
| 負担金、補助及び交付金（電子計算費負担金、長崎間税会会費）                            | 56      |
| 公課費（消費税及び地方消費税）  | 23,094  |
| 合 計  | 43,490  |

※グラバー園改修計画策定業務委託 予算額：13,556千円

#### (1) グラバー園改修計画策定業務委託の概要

グラバー園内の建物（重要文化財を除く）、設備、園路他構造物等について、整備すべき点をとりとまとめ、優先順位づけを行い、施設の適正な維持管理計画及び計画的な改修のための計画を策定する。

- ア 健全度調査及び健全度判定…施設の劣化や損傷の状況を確認し、基礎資料を作成
- イ 改修計画策定
- ウ 維持管理計画書作成（具体の対策とコストも試算）
- エ その他…植物管理のための計画策定の検討など

### 3 財源内訳

| 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 |
| 千円     | 千円      | 千円   | 千円  | 千円     | 千円   |
| 43,490 | —       | —    | —   | 43,490 | —    |

※グラバー園休憩所使用料(1,280千円)、グラバー園土地使用料(100千円)  
 グラバー園利用料金受入金(42,110千円)

(参考)

「グラバー園整備検討ワーキング(H30年度開催)」

#### 1 検討の目的と背景

グラバー園は開園以降、全体的・抜本的な再整備を実施していないことから、建物や設備の老朽化が著しく、施設の管理運営において多くの問題が生じていることから、主にハード面における施設の現状と課題を把握し、グラバー園の整備箇所の洗い出しを行うため、開催した。

#### 2 参加所属

文化財課、世界遺産推進室、都市計画課、景観推進室、建築課、設備課、建築指導課、土木企画課、地域整備課、消防局予防課及び指定管理者

#### 3 開催

| 日時                     | 摘要   |
|------------------------|--|
| 第1回ワーキング<br>平成30年4月26日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワーキング設置の趣旨を説明</li> <li>・現地実査</li> <li>・現地実査の結果を踏まえ、次回ワーキングに向けての課題整理を行うこととした。</li> </ul>  |
| 第2回ワーキング<br>平成30年6月5日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回ワーキングで行った現地実査を踏まえ、ワーキング参加者から施設所管課へ提出された暫定的対応、抜本的な解決策及び解決に向けての課題等の整理を行い、施設所管課としての考え方を整理。</li> <li>・所管課の考え方に対して、ワーキング参加者から専門的な見地での意見やアイデア、代替策として考えうる対策、今後継続して検討すべき事項などを議論した。</li> </ul> |

#### 4 主な対応事項

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 排水路等整備       | H31年度予算として計上(19,390千円) |
| 園内サイン・看板多言語化 | H31年度予算として計上(1,000千円)  |
| 園内樹木の伐採      | H31年度予算として計上(4,497千円)  |
| 工事用車両の通行路確保  | 既存通路の隅切り改修等検討          |
| 埋設配管等        | 継続して調査                 |

| 予 算 説 明 書     |                 |                   |                   |     | 事 業 名            | 予 算 額       |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|
| 頁             | 款               | 項                 | 目                 | 番号  |                  |             |
| 20<br>～<br>21 | 1<br>グラバー園<br>費 | 1<br>グラバー園<br>事業費 | 1<br>グラバー園<br>管理費 | 2-3 | 旧グラバー住宅<br>展示整備費 | 千円<br>3,379 |

### 1 概要

旧グラバー住宅保存修理工事等に合わせ、「旧グラバー住宅保存活用計画」に基づき、旧グラバー住宅の展示内容をリニューアルし、世界遺産の構成資産としての価値や、グラバーの偉業をわかりやすく伝える内容にすることにより、施設の魅力向上を図るもの。

### 2 事業内容

- (1) 業務内容 旧グラバー住宅の展示設計及び展示制作業務を行うもの。  
なお、展示制作業務については、令和3年にまたがるため、別途債務負担行為を設定するもの。
- (2) 委託料 展示設計業務（3,379千円）…令和2年度完了  
展示制作業務（22,568千円：令和3年度債務負担分）
- (3) 委託期間 令和2年6月～令和3年10月（16か月間）

### 3 財源内訳

| 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    |
| 千円<br>3,379 | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>3,379 | 千円<br>— |

※グラバー園利用料金受入金

### 4 事業実施の必要性とその効果

#### (1) 必要性

旧グラバー住宅の展示について、世界遺産の構成資産としての価値やグラバーの偉業をわかりやすく伝える必要がある。

#### (2) 効果

旧グラバー住宅の価値やその歴史などがわかりやすく伝わることで、来場者の満足度向上、ひいては施設の魅力向上や集客につながる。

5 展示内容の整備

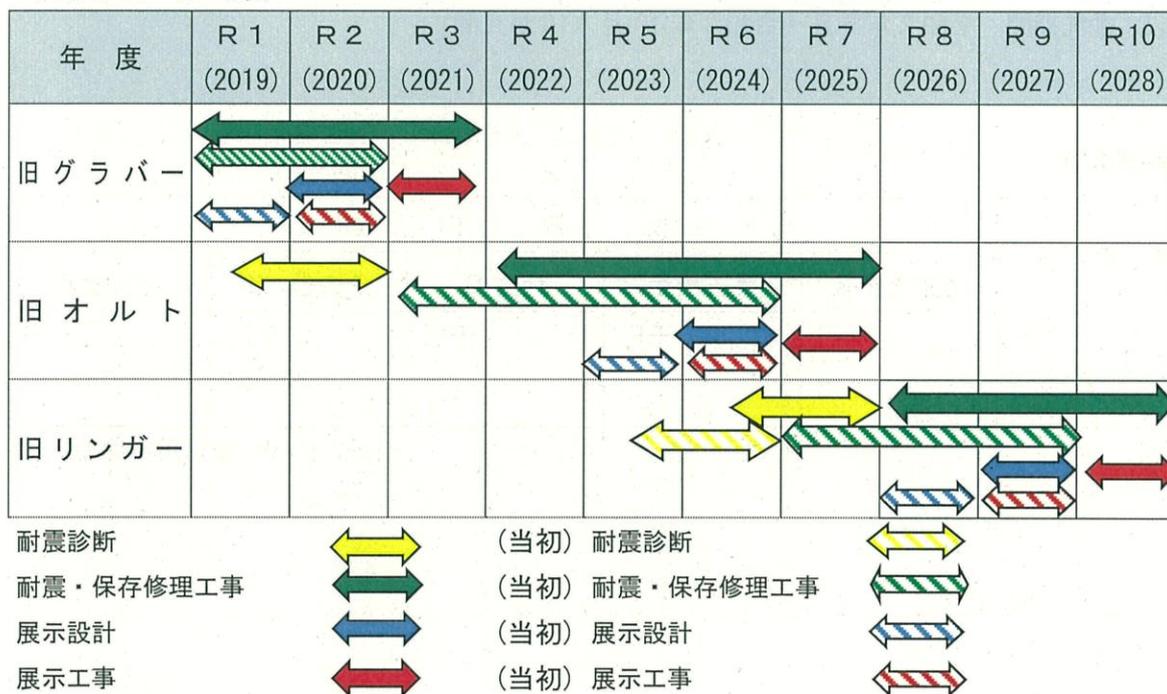
(1) 展示方針 (案)

- ア 世界遺産の構成資産としての価値を示す (建物の価値)  
世界文化遺産の構成資産としての価値を正しく伝達できるよう展示を行う。
- イ グラバーの偉業や暮らしぶりを示す (建物の役割)  
グラバーの偉業や旧グラバー住宅と居留地の関係性について展示を行う。
- ウ 学びの場としての活用  
グラバーが我が国の造船業や炭鉱産業に果たした役割を通して、近代化産業遺産の価値を学ぶ場として活用する。

(2) スケジュール

旧グラバー住宅も含め、園内の国指定重要文化財3邸の耐震補強・保存修理工事に合わせ、「保存活用計画」に基づき展示内容の整備を行うもの。

スケジュール (案)



| 債務負担行為  |               | 期 間                | 限 度 額        |
|---------|---------------|--------------------|--------------|
| 予算説明書頁  | 事項            |                    |              |
| 32 ~ 33 | 旧グラバー住宅展示整備委託 | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 千円<br>22,568 |

### 1 概要

旧グラバー住宅保存修理工事等に合わせ、「旧グラバー住宅保存活用計画」に基づき、旧グラバー住宅の展示内容をリニューアルし、世界遺産の構成資産としての価値や、グラバーの偉業をわかりやすく伝える内容にすることにより、施設の魅力向上を図るもの。

展示設計及び展示制作にかかる履行期間が2か年に渡るため、債務負担行為を設定するもの。

### 2 事業内容及びスケジュール

(1) 旧グラバー住宅展示設計業務 (3,379千円) …令和2年度事業

旧グラバー住宅展示制作業務 (22,568千円) …令和3年度事業

(2) 委託期間 令和2年6月～令和3年10月(16か月間)

### 3 財源内訳

| 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    |
| 千円<br>22,568 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>22,568 | 千円<br>- |

※グラバー園利用料金受入金

## 5 【単独】グラバー園施設整備事業費

| 予 算 説 明 書     |                 |                   |                   |     | 事 業 名                            | 予 算 額        |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------------------|--------------|
| 頁             | 款               | 項                 | 目                 | 番号  |                                  |              |
| 20<br>～<br>21 | 1<br>グラバー園<br>費 | 1<br>グラバー園<br>事業費 | 1<br>グラバー園<br>管理費 | 4-1 | 【単独】グラバー<br>園施設整備事業費<br>エスカレータ改修 | 千円<br>13,100 |

### 1 概要

グラバー園の利便性、快適性の向上及び利用者の安全性確保を図るため、エスカレータ等の整備・改修を行うもの。

### 2 事業内容

#### (1) 工事内容

| 項 目                    | 内 容                                       | 事業費(千円) |
|------------------------|---|---------|
| エスカレータ及び動く歩道<br>年次改修工事 | エスカレータ(1・2号機)及び動く歩道(1・<br>2号機)の年次改修を行うもの。 | 13,100  |

### 3 財源内訳

| 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    |
| 千円<br>13,100 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>13,100 | 千円<br>- |

※ グラバー園利用料金受入金

### 4 事業実施の必要性とその効果

#### (1) 必要性

施設の利便性及び快適性の向上と、利用者の安全性を確保するため、施設の改修を行う必要がある。

#### (2) 効果

グラバー園の利便性及び快適性の向上と、利用者の安全性の確保が図られる。

5 園内配置図



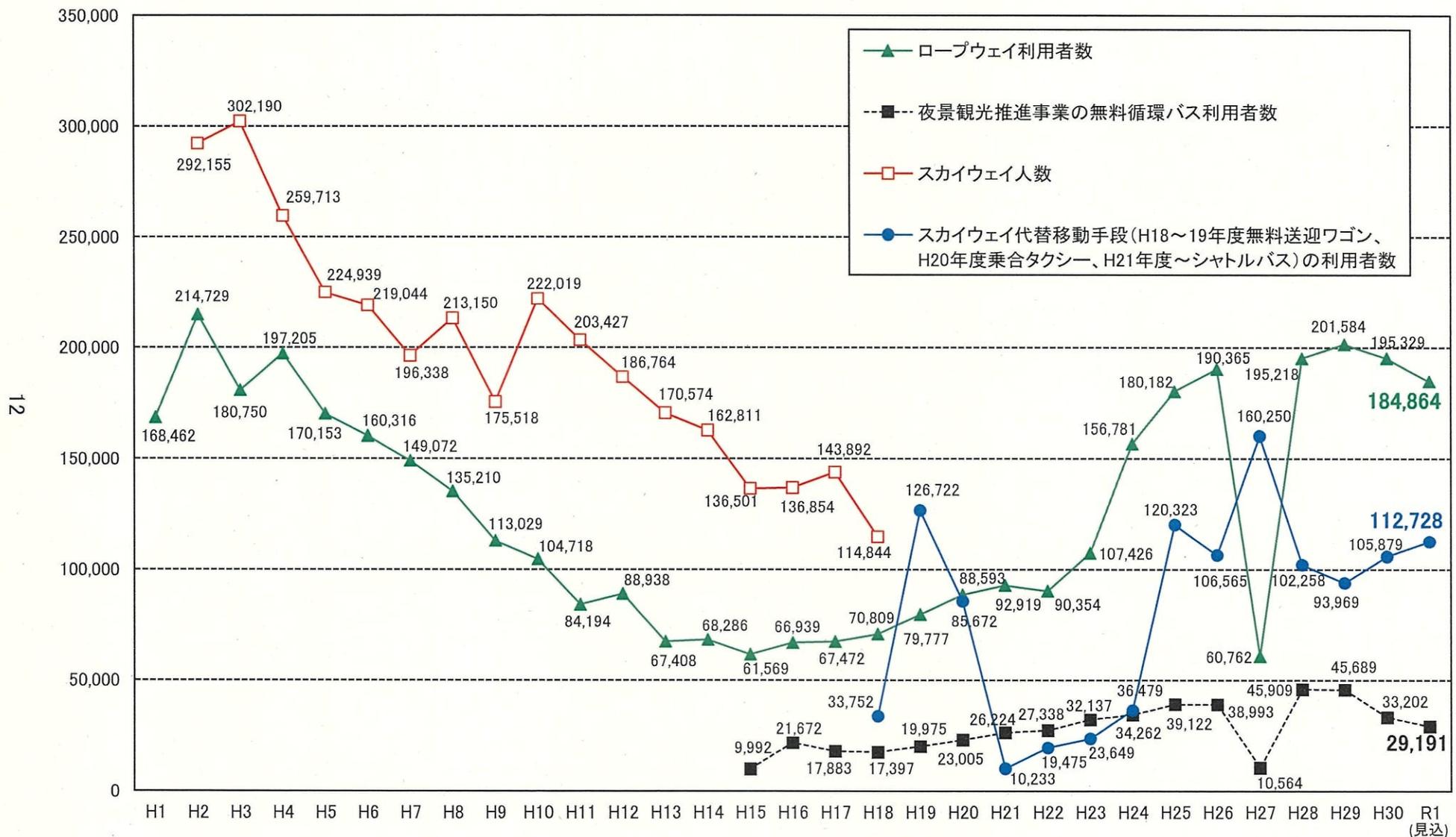
## 6 ロープウェイ利用者数

【単位：人】

| 年度             |                           | 月 | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 合計      |
|----------------|---------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 平成<br>29<br>年度 | 個人                        |   | 13,603 | 18,918 | 10,770 | 13,432 | 18,627 | 12,939 | 14,986 | 16,045 | 8,115  | 11,045 | 14,098 | 20,045 | 172,623 |
|                | 団体                        |   | 2,290  | 2,394  | 1,636  | 1,508  | 1,448  | 1,157  | 2,810  | 3,376  | 1,199  | 1,803  | 1,539  | 2,933  | 24,093  |
|                | 無料                        |   | 449    | 367    | 211    | 331    | 275    | 262    | 1,574  | 423    | 191    | 269    | 195    | 321    | 4,868   |
|                | 計                         |   | 16,342 | 21,679 | 12,617 | 15,271 | 20,350 | 14,358 | 19,370 | 19,844 | 9,505  | 13,117 | 15,832 | 23,299 | 201,584 |
|                | うち 無料送迎バス利用<br>(夜景観光推進事業) |   | 3,733  | 4,650  | 3,549  | 4,403  | 4,803  | 3,712  | 3,675  | 3,680  | 1,918  | 2,938  | 3,715  | 4,913  | 45,689  |
| 平成<br>30<br>年度 | 個人                        |   | 15,774 | 14,013 | 10,221 | 11,074 | 19,224 | 10,026 | 14,837 | 17,306 | 7,931  | 12,889 | 14,798 | 19,605 | 167,698 |
|                | 団体                        |   | 3,062  | 1,698  | 1,428  | 788    | 1,657  | 506    | 3,433  | 4,781  | 1,143  | 1,416  | 1,222  | 2,429  | 23,563  |
|                | 無料                        |   | 506    | 298    | 251    | 210    | 254    | 125    | 996    | 555    | 130    | 293    | 182    | 268    | 4,068   |
|                | 計                         |   | 19,342 | 16,009 | 11,900 | 12,072 | 21,135 | 10,657 | 19,266 | 22,642 | 9,204  | 14,598 | 16,202 | 22,302 | 195,329 |
|                | うち 無料送迎バス利用<br>(夜景観光推進事業) |   | 2,588  | 2,772  | 2,454  | 2,890  | 4,303  | 2,149  | 2,813  | 2,808  | 1,348  | 2,152  | 2,818  | 4,107  | 33,202  |
| 令和<br>元<br>年度  | 個人                        |   | 14,352 | 17,887 | 3,744  | 9,059  | 15,319 | 12,908 | 15,956 | 15,921 | 12,521 | 11,616 | 14,005 | 18,555 | 161,843 |
|                | 団体                        |   | 2,376  | 2,065  | 468    | 936    | 940    | 1,344  | 2,800  | 2,721  | 1,088  | 1,247  | 1,157  | 2,299  | 19,441  |
|                | 無料                        |   | 364    | 402    | 109    | 178    | 209    | 184    | 758    | 436    | 235    | 279    | 172    | 254    | 3,580   |
|                | 計                         |   | 17,092 | 20,354 | 4,321  | 10,173 | 16,468 | 14,436 | 19,514 | 19,078 | 13,844 | 13,142 | 15,334 | 21,108 | 184,864 |
|                | うち 無料送迎バス利用<br>(夜景観光推進事業) |   | 2,498  | 2,556  | 773    | 2,075  | 3,192  | 2,787  | 2,263  | 2,482  | 2,100  | 1,911  | 2,667  | 3,887  | 29,191  |

※4月～1月は実績値。2月～3月は見込値。

## 7 ロープウェイ等利用者数推移



【単位：年度】

※「ロープウェイ利用者数」は「個人」「団体」「無料」の総数

### 8 事項別内訳表(ロープウェイ)

(単位:千円)

| 入                  |        |                            |                                 | 出       |                    |        |                            |                                 |         |
|--------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|---------|
| 事 項 名              | R<br>当 | 2<br>年<br>度<br>初<br>予<br>算 | R<br>元<br>年<br>度<br>初<br>予<br>算 | 差引増▲減   | 事 項 名              | R<br>当 | 2<br>年<br>度<br>初<br>予<br>算 | R<br>元<br>年<br>度<br>初<br>予<br>算 | 差引増▲減   |
| 1 使用料及び手数料         |        | 284                        | 283                             | 1       | 2 ロープウェイ費          |        | 102,894                    | 137,605                         | ▲34,711 |
| 1 建物使用料            |        | 281                        | 282                             | ▲1      | 1 ロープウェイ事業費        |        | 63,712                     | 92,003                          | ▲28,291 |
| 2 土地使用料            |        | 3                          | 1                               | 2       | 1 ロープウェイ事業管理費      |        | 37,011                     | 37,002                          | 9       |
| 3 繰入金              |        | 17,800                     | 45,349                          | ▲27,549 | (1) ロープウェイ事業運営費    |        | 13,861                     | 13,852                          | 9       |
| 1 一般会計繰入金          |        | -                          | 8,649                           | ▲8,649  | (2) 夜景観光推進事業共催費負担金 |        | 23,150                     | 23,150                          | -       |
| 2 観光施設整備基金繰入金      |        | 17,800                     | 36,700                          | ▲18,900 | ( 経常経費小計 : 1 )     |        | 37,011                     | 37,002                          | 9       |
| 4 繰越金              |        | 1                          | 1                               | -       | 2 基金積立金            |        | 1                          | 1                               | -       |
| 1 繰越金              |        | 1                          | 1                               | -       | 3 索道施設整備事業費        |        | 26,700                     | 55,000                          | ▲28,300 |
| 5 諸収入              |        | 64,319                     | 74,672                          | ▲10,353 | (1) 長崎ロープウェイ設備     |        | 26,700                     | 55,000                          | ▲28,300 |
| 1 ロープウェイ利用料金受入金    |        | 64,201                     | 74,541                          | ▲10,340 | ( 投資的経費小計 : 3 )    |        | 26,700                     | 55,000                          | ▲28,300 |
| 2 ロープウェイ光熱水費等負担金   |        | 117                        | 130                             | ▲13     | 2 公債費              |        | 39,181                     | 45,601                          | ▲6,420  |
| 3 雑入(ロープウェイ修繕料精算金) |        | 1                          | 1                               | -       | 1 元金               |        | 38,877                     | 45,010                          | ▲6,133  |
| 6 市債               |        | 8,900                      | 18,300                          | ▲9,400  | 2 利子               |        | 304                        | 591                             | ▲287    |
| 1 ロープウェイ施設整備事業債    |        | 8,900                      | 18,300                          | ▲9,400  | 3 繰出金              |        | 1                          | 1                               | -       |
|                    |        |                            |                                 |         | 3 予備費              |        | 1,000                      | 1,000                           | -       |
| 特定財源計              |        | 91,304                     | 129,956                         | ▲38,652 | 特定財源計              |        | 103,894                    | 129,956                         | ▲26,062 |
| 一般財源計              |        | -                          | 8,649                           | ▲8,649  | 一般財源計              |        | -                          | 8,649                           | ▲8,649  |
| 合計                 |        | 91,304                     | 138,605                         | ▲47,301 | 合計                 |        | 103,894                    | 138,605                         | ▲34,711 |

収支差引: ▲12,590

## 9 ロープウェイ事業管理費

| 予 算 説 明 書 |             |               |                 |     | 事 業 名           | 予 算 額        |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|-----|-----------------|--------------|
| 頁         | 款           | 項             | 目               | 番号  |                 |              |
| 22        | 2           | 1             | 1               | 1-1 | ロープウェイ<br>事業運営費 | 千円<br>13,861 |
| 23        | ロープウェイ<br>費 | ロープウェイ<br>事業費 | ロープウェイ<br>事業管理費 |     |                 |              |

### 1 概要

長崎ロープウェイに係る安全輸送の確保及び適正な施設運営を行うため、長崎市が支払う経費に関するもの。

### 2 主な事業内容

| 事 項                         | 予算額 (千円) |
|-----------------------------|----------|
| 報償費(安全統括管理者1名)              | 60       |
| 需用費(修繕料)                    | 1,884    |
| 委託料(除草委託)                   | 300      |
| 使用料及び賃借料(ロープウェイ淵神社駅舎等土地借上料) | 11,346   |
| その他(旅費・役務費)                 | 271      |
| 合計                          | 13,861   |

### 3 財源内訳

| 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    |
| 千円<br>13,861 | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>13,861 | 千円<br>— |

※ 建物使用料(281千円)、土地使用料(3千円)、利用料金受入金(13,459千円)、電気使用料(117千円)、修繕料精算金(1千円)

### 4 事業実施の必要性とその効果

#### (1) 必要性

稲佐山への主要な交通手段である長崎ロープウェイの適正な維持管理、運営を行い、利用者に対して安全運行を提供する必要がある。

#### (2) 効果

施設の適正な維持管理が図られることで、安全運行を継続することができ、利用者の利便性及び満足度向上につながる。

| 予 算 説 明 書     |                  |                    |                      |     | 事 業 名              | 予 算 額        |
|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-----|--------------------|--------------|
| 頁             | 款                | 項                  | 目                    | 番号  |                    |              |
| 22<br>↳<br>23 | 2<br>ロープウェイ<br>費 | 1<br>ロープウェイ<br>事業費 | 1<br>ロープウェイ<br>事業管理費 | 1-2 | 夜景観光推進事業<br>共催費負担金 | 千円<br>23,150 |

### 1 概要

市内宿泊施設等からロープウェイ淵神社駅まで、観光客等をバスにより無料送迎する「夜景観光推進事業」を実施している夜景観光推進実行委員会へ負担金を支出することにより、稲佐山からの夜景を気軽に眺望できる機会を創出し、ロープウェイ利用者の増加を図るもの。

### 2 事業内容

- (1) 実施主体 夜景観光推進実行委員会（事務局：一般財団法人長崎ロープウェイ・水族館）
- (2) 運行方法等 大型バスによる送迎（1日4便 ※次ページ参照）
- (3) 収支計画（案）

| 収入   |                                   | 支出        |       |           |
|------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 負担金等 | 長崎市                               | 23,150 千円 | バス借上料 | 25,118 千円 |
|      | リージョナルクリエーション長崎・長崎<br>ロープウェイ事業共同体 | 1,359 千円  | 広告宣伝費 | 220 千円    |
|      | 市内宿泊施設（5社）                        | 1,000 千円  | 印刷費   | 25 千円     |
|      | 雑収入（預金利息）                         | 1 千円      | 警備委託料 | 75 千円     |
|      |                                   | 会議費       |       | 21 千円     |
|      |                                   | 通信費       |       | 1 千円      |
|      |                                   | 諸雑費       |       | 50 千円     |
| 合計   |                                   | 25,510 千円 | 合計    | 25,510 千円 |

### 3 財源内訳

| 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    |
| 千円<br>23,150 | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>23,150 | 千円<br>— |

※ ロープウェイ利用料金受入金

### 4 事業実施の必要性とその効果

#### (1) 必要性

観光客に対して、稲佐山からの夜景を気軽に眺望できる機会を創出する必要がある。

#### (2) 効果

ロープウェイの利用者増が図られ、宿泊・滞在型観光の推進につながる。

5 無料送迎サービスルート図及び時刻表



### バス時刻表 ー毎日4便運行中ー

※8月15日、12月初旬、悪天候日は運休いたします。

| ■ 往路 (長崎ロープウェイ淵神社駅へ) |                      |                     |                               |                                   |                      |                                   |                               |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                      | ホテル<br>ベルビュー<br>長崎出島 | ※1<br>ホテル<br>モントレ長崎 | ANA<br>クラウンプラザホテル<br>長崎グラバービル | ホテル<br>ニュー長崎                      | ※2<br>JR長崎駅内<br>バス停  | ※3<br>ザ・ホテル長崎<br>BWプレミア<br>コレクション | 長崎ロープウェイ<br>淵神社駅              |
| 1便                   | 19:00発               | 19:05発              | 19:08発                        | 19:15発                            | 19:17発               | 19:20発                            | 19:25発                        |
| 2便                   | 19:30発               | 19:35発              | 19:38発                        | 19:45発                            | 19:47発               | 19:50発                            | 19:55発                        |
| 3便                   | 20:00発               | 20:05発              | 20:08発                        | 20:15発                            | 20:17発               | 20:20発                            | 20:25発                        |
| 4便                   | 20:30発               | 20:35発              | 20:38発                        | 20:45発                            | 20:47発               | 20:50発                            | 20:55発                        |
| ■ 復路 (長崎ロープウェイ淵神社駅発) |                      |                     |                               |                                   |                      |                                   |                               |
|                      | 長崎ロープウェイ<br>淵神社駅     | ホテル<br>ニュー長崎        | ※2<br>JR長崎駅内<br>バス停           | ※3<br>ザ・ホテル長崎<br>BWプレミア<br>コレクション | ホテル<br>ベルビュー<br>長崎出島 | ※1<br>ホテル<br>モントレ長崎               | ANA<br>クラウンプラザホテル<br>長崎グラバービル |
| 1便                   | 20:30発               | 20:37発              | 20:39発                        | 20:42発                            | 20:50発               | 20:55発                            | 20:58発                        |
| 2便                   | 21:00発               | 21:07発              | 21:09発                        | 21:12発                            | 21:20発               | 21:25発                            | 21:28発                        |
| 3便                   | 21:30発               | 21:37発              | 21:39発                        | 21:42発                            | 21:50発               | 21:55発                            | 21:58発                        |
| 4便                   | 22:10発               | 22:17発              | 22:19発                        | 22:22発                            | 22:30発               | 22:35発                            | 22:38発                        |

## 10 【単独】索道施設整備事業費

| 予 算 説 明 書     |                  |                    |                      |     | 事 業 名                               | 予 算 額        |
|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-----|-------------------------------------|--------------|
| 頁             | 款                | 項                  | 目                    | 番号  |                                     |              |
| 22<br>↳<br>23 | 2<br>ロープウェイ<br>費 | 1<br>ロープウェイ<br>事業費 | 1<br>ロープウェイ<br>事業管理費 | 3-1 | 【単独】索道施設<br>整備事業費<br>長崎ロープウェイ<br>設備 | 千円<br>26,700 |

### 1 概要

ロープウェイ設備の適正な維持管理により利用者の安全性を確保するため、老朽化した設備の改修を行うもの。

現地工事は既設閑散期の6月を予定しているが、令和3年度施工分については、部品の製造等に時間を要することから、契約を令和2年度に行う必要があるため、債務負担行為を設定する。

本契約に係る工事請求費の4割を前金払の限度額として令和2年度に予算計上する。

### 2 事業内容

#### (1) 工事内容

##### ア 令和2年度施工分

| 項目                | 事業費(千円) |
|-------------------|---------|
| 平衡索誘導滑車ゴムブロック交換工事 | 3,264   |
| 曳索・平衡索交換工事        | 10,836  |
| 合計                | 14,100  |

##### イ 令和3年度施工分

| 項 目          | 事業費(千円) |                |                    |
|--------------|---------|----------------|--------------------|
|              | 全体      | 令和2年度<br>(前金分) | 令和3年度<br>(債務負担行為分) |
| 搬器位置検出装置更新工事 | 9,900   | 3,960          | 5,940              |
| 平衡索緊張重錘更新工事  | 19,822  | 7,894          | 11,928             |
| 合計           | 29,722  | 11,854         | 17,868             |

#### (2) 委託料

ア ギヤカップリング点検整備業務委託 736千円

#### (3) 印刷製本費

ア 令和2年度分 10千円

(4) 工事予定期間

- ア 令和2年度施工分 令和元年12月から令和2年6月まで  
(製造は工場で行い、令和2年6月に現地工事予定。)
- イ 令和3年度施工分 令和2年8月から令和3年6月まで  
(製造は工場で行い、令和3年6月に現地工事予定。)

3 財源内訳

| 事業費          | 財 源 内 訳 |         |             |              |         |
|--------------|---------|---------|-------------|--------------|---------|
|              | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債 ※1      | その他 ※2       | 一般財源    |
| 千円<br>26,700 | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>8,900 | 千円<br>17,800 | 千円<br>— |

※1 公営企業債(充当率100%) ※2 観光施設整備基金繰入金

4 事業実施の必要性とその効果

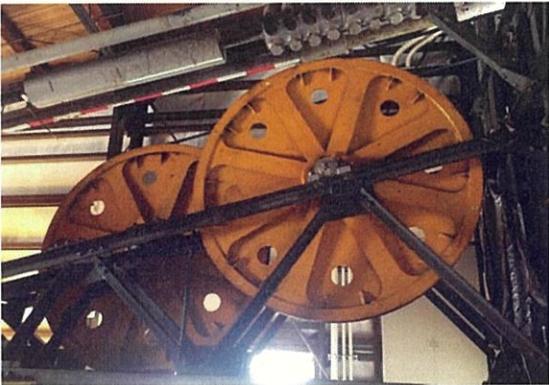
(1) 必要性

適正な施設管理により利用者の安全性を確保するため、更新工事等を行う必要がある。

(2) 効果

ロープウェイ施設の適正な維持管理及び利用者の安全性の確保が図られる。

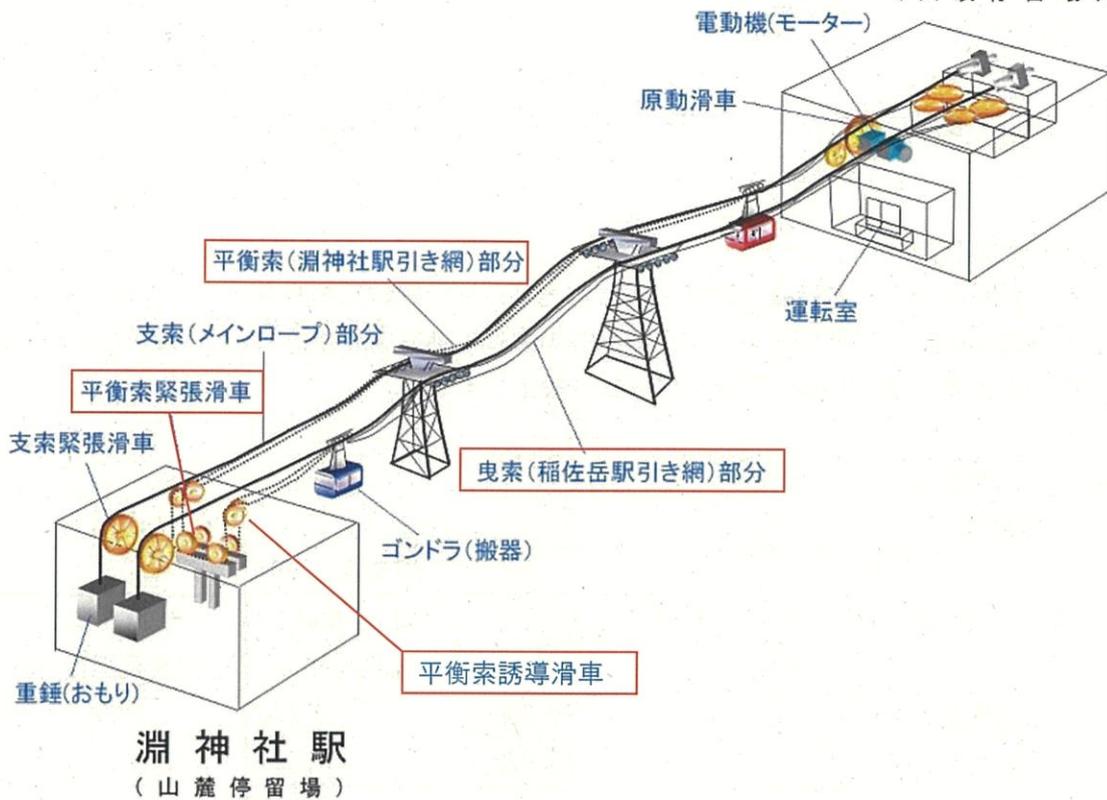
5 設備整備箇所

| 平衡索誘導滑車ゴムブロック   |  |
|---|--|
|  |      |
|  | <p>左上：平衡索誘導滑車<br/>                     右上：平衡索緊張滑車<br/>                     左下：ゴムブロック</p> |

曳索・平衡索

稲佐岳駅

(山頂停留場)



| 債務負担行為  |                | 期 間                | 限 度 額        |
|---------|----------------|--------------------|--------------|
| 予算説明書頁  | 事項             |                    |              |
| 32 ~ 33 | 長崎ロープウェイ設備整備事業 | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 千円<br>17,868 |

### 1 債務負担行為の目的

老朽化したロープウェイ設備の整備工事にあたり、施設閑散期の6月にロープウェイを運休し、現地工事を予定しているが、整備部品等の製造に期間を要することから、整備工事の履行期間が2か年に渡るため、債務負担行為を設定するもの。

### 2 整備内容・スケジュール

#### (1) 設備整備内容

| 項 目          | 事業費(千円) |                |                    |
|--------------|---------|----------------|--------------------|
|              | 全体      | 令和2年度<br>(前金分) | 令和3年度<br>(債務負担行為分) |
| 搬器位置検出装置更新工事 | 9,900   | 3,960          | 5,940              |
| 平衡索緊張重錘更新工事  | 19,822  | 7,894          | 11,928             |
| 合計           | 29,722  | 11,854         | 17,868             |

#### (2) スケジュール

| 年度                  | 内容   |
|---------------------|------|
| 令和2年8月～令和3年5月(約9か月) | 設備製造 |
| 令和3年6月              | 現地工事 |

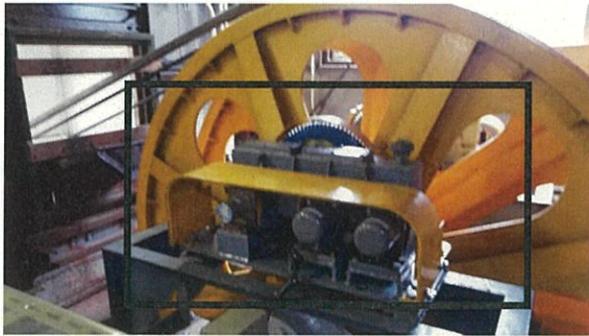
### 3 財源内訳

| 事業費          | 財 源 内 訳 |         |             |              |         |
|--------------|---------|---------|-------------|--------------|---------|
|              | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債 ※1      | その他 ※2       | 一般財源    |
| 千円<br>17,868 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>5,900 | 千円<br>11,968 | 千円<br>- |

※1 公営企業債(充当率100%) ※2 観光施設整備基金繰入金

4 設備整備箇所

搬器位置検出装置



平衡索緊張重錘

