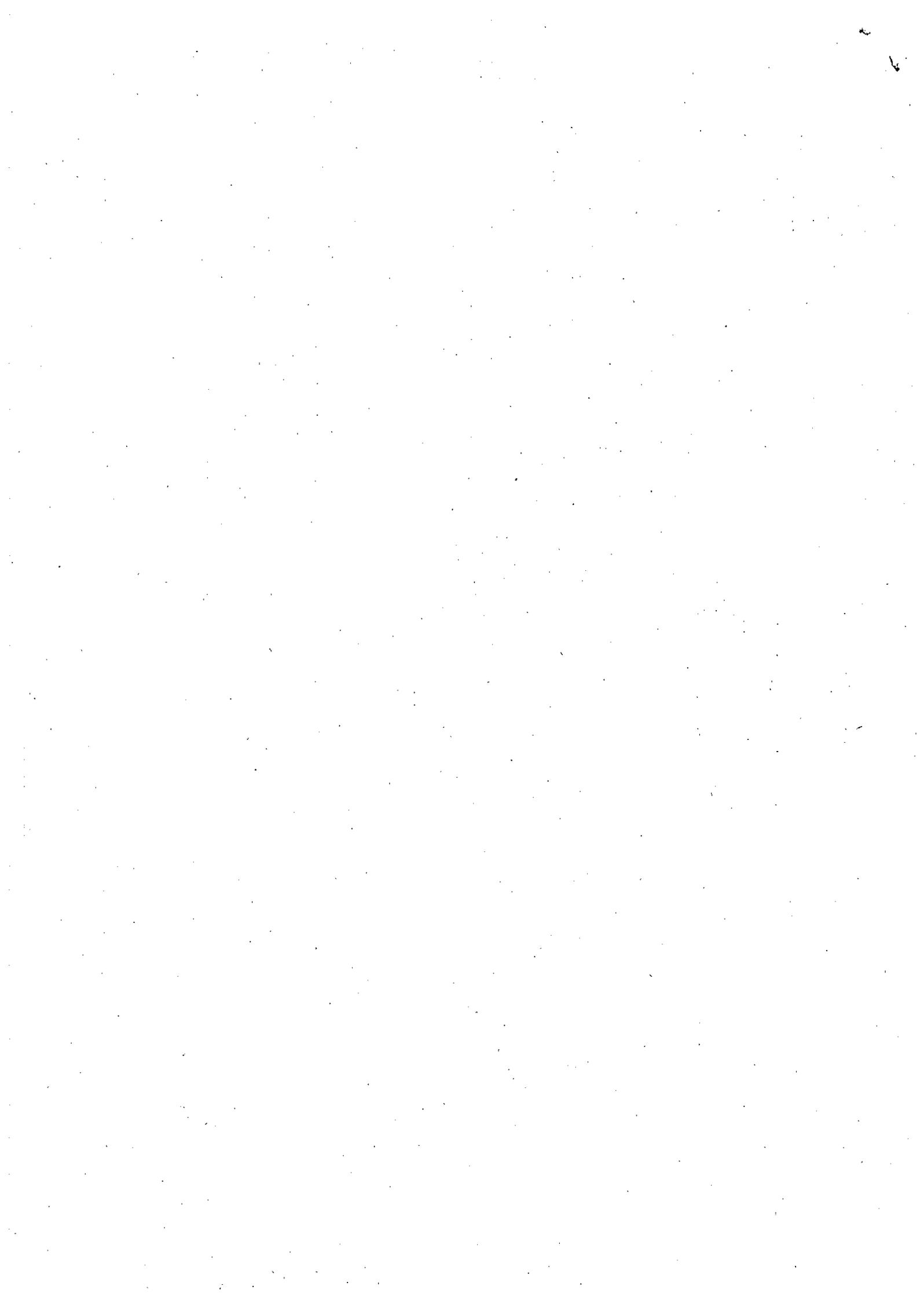


令和3年2月市議会 環境経済委員会資料

第5号議案 令和2年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第3号）

【目次】	(予算説明書頁)	(資料頁)
[1款 グラバー園費]		
1・1・1 グラバー園管理費		
1 グラバー園管理費		
1 観光施設整備基金・・・・・・・・・・・・・・・・	12~13	1~2
1・3・1 一般会計繰出金		
一般会計繰出金・・・・・・・・・・・・・・・・	12~13	1~2
[2款 ロープウェイ費]		
2・1・1 ロープウェイ事業管理費		
1 ロープウェイ事業管理費		
1 ロープウェイ事業運営費・・・・・・・・	12~13	3~6



予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
頁	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	観光施設整備基金	千円 ▲20,798
12 ～ 13	1 グラバー園 費	3 繰出金	1 一般会計 繰出金		一般会計繰出金	千円 ▲20,797

1 概要

新型コロナウイルス感染症拡大による施設入場者数の減少に伴い、グラバー園及びロープウェイの利用料金収入が減少し、運営利益による固定納付金の皆減が見込まれることから、収支調整として、観光施設整備基金への積立金及び観光施設事業特別会計から一般会計への繰出金を減額するもの。

2 補正予算額

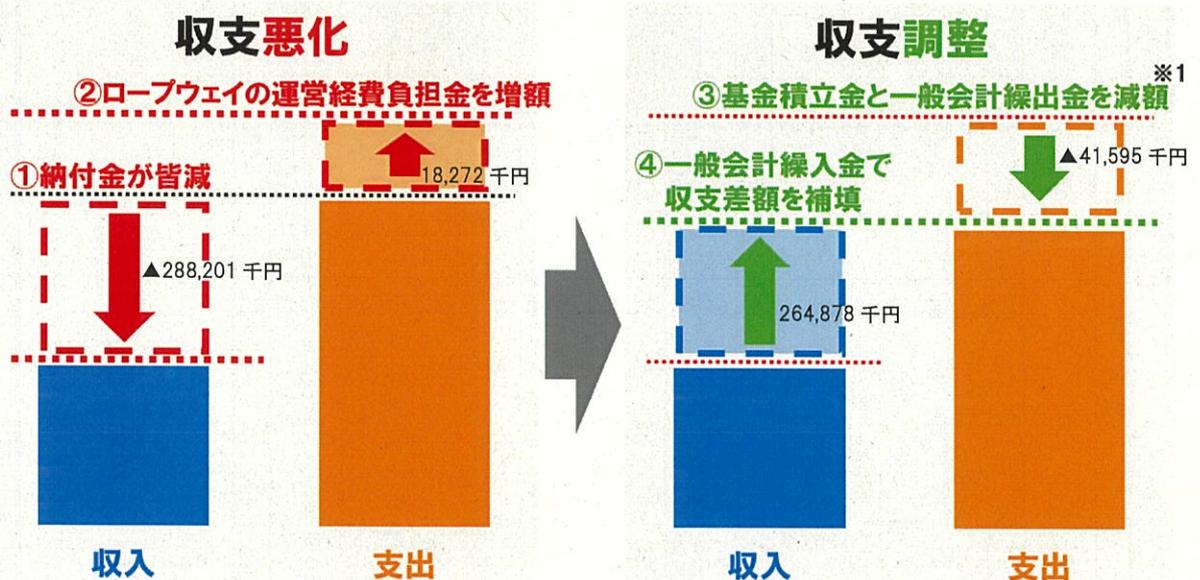
別紙総括表のとおり

3 財源内訳

区分	補 正 額	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 ※	一般財源
観光施設整備基金	千円 ▲20,798	千円 —	千円 —	千円 —	千円 ▲20,798	千円 —
一般会計繰出金	千円 ▲20,797	千円 —	千円 —	千円 —	千円 ▲20,797	千円 —

※利用料金受入金

4 観光施設事業特別会計における収支調整のイメージ



5 関連議案

第4号議案 令和2年度一般会計補正予算（第19号）※④一般会計繰入金部分

令和2年度 観光施設事業特別会計 補正予算(第3号) 事項別総括表

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
事 項 名	補正前額	補正額	補正後額	事 項 名	補正前額	補正額	補正後額
1 使用料及び手数料	1,664	-	1,664	1 グラバ－園費	368,966	▲41,595	327,371
1 グラバ－園使用料	1,380	-	1,380	1 グラバ－園事業費	262,029	▲20,798	241,231
(1) 休憩所使用料	1,280	-	1,280	1 職員給与費	19,697	-	19,697
(2) 土地使用料	100	-	100	2 グラバ－園管理費	208,119	-	208,119
2 ロープウェイ使用料	284	-	284	(経常経費小計:1~2)	227,816	-	227,816
(1) 建物使用料	281	-	281	3 基金積立金	21,113	③▲20,798	315
(2) 土地使用料	3	-	3	4 グラバ－園施設整備事業費	13,100	-	13,100
2 財産収入	314	-	314	(投資的経費小計:4)	13,100	-	13,100
1 利子及び配当金	314	-	314	2 公債費	86,140	-	86,140
3 繰入金	221,570	264,878	486,448	1 元金	84,856	-	84,856
1 一般会計繰入金	203,770	④264,878	468,648	2 利子	1,284	-	1,284
2 観光施設整備基金繰入金	17,800	-	17,800	3 繰出金	20,797	③▲20,797	-
4 繰越金	2	-	2	2 ロープウェイ費	148,004	18,272	166,276
1 グラバ－園	1	-	1	1 ロープウェイ事業費	108,822	18,272	127,094
2 ロープウェイ	1	-	1	1 ロープウェイ事業管理費	82,121	②18,272	100,393
5 諸収入	288,320	▲288,201	119	(経常経費小計:1)	82,121	18,272	100,393
1 グラバ－園利用料金受入金	224,000	①▲224,000	-	2 基金積立金	1	-	1
2 ロープウェイ利用料金受入金	64,201	①▲64,201	-	3 ロープウェイ施設整備事業費	26,700	-	26,700
3 ロープウェイ光熱水費等負担金	117	-	117	(投資的経費小計:3)	26,700	-	26,700
4 雑収入	2	-	2	2 公債費	39,181	-	39,181
6 市債	8,900	-	8,900	1 元金	38,877	-	38,877
1 ロープウェイ債	8,900	-	8,900	2 利子	304	-	304
				3 繰出金	1	-	1
				3 予備費	3,800	-	3,800
				1 グラバ－園	3,800	-	3,800
				2 ロープウェイ	-	-	-
特定財源計	520,770	▲288,201	232,569	特定財源計	520,770	▲288,201	232,569
一般財源計	-	264,878	264,878	一般財源計	-	264,878	264,878
合 計	520,770	▲23,323	497,447	合 計	520,770	▲23,323	497,447

収支差引: -

予算説明書					事業名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
12	2	1	1	1-1	ロープウェイ事業 運営費	千円 18,272
13	ロープウェイ 費	ロープウェイ 事業費	ロープウェイ 事業管理費			

1 概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用料金収入を施設の運営経費に充てる施設では、利用者数の減による利用料金収入の減少により、運営経費に不足が生じることが見込まれる。

長崎ロープウェイについては、観光の振興及び市民の福祉の増進を図るための施設であり、継続して業務を行っていく必要があることから、不足する施設の運営経費を指定管理者に対して支出する。

なお、支出する額については、年度末に収支実績を見て精算する。

2 今年度の運営経費に対する負担の経過

今年度の長崎ロープウェイに対する運営経費負担のための補正予算については、令和2年6月補正において40,056千円、同9月補正で2,854千円の計上を行った。

しかしながら、国の観光需要喚起策である「GO TO トラベル」事業の延期や、令和3年1月の長崎市への緊急事態宣言発令による営業時間の短縮などにより、利用者数、利用料金収入の減少といった影響を受けて、令和2年度末までの運営経費について不足する見込みとなったもの。

3 施設状況

- (1) 名称 長崎ロープウェイ
- (2) 指定管理者 リージョナルクリエーション長崎・長崎ロープウェイ事業共同体
- (3) 指定期間 令和2年4月1日～令和7年3月31日
- (4) 短縮営業期間 令和3年1月20日～令和3年2月7日

4 補正予算額

18,272千円

(新型コロナウイルス感染症対策:6月及び9月補正合計額42,910千円→補正後61,182千円)

【長崎ロープウェイの状況】

(単位:円)

		4~12月実績	1~3月見込	合計
収入	利用料金	44,292,705	4,816,310	49,109,015
	6月補正額	40,056,000	0	40,056,000
	9月補正額	2,853,341	0	2,853,341
	計	87,202,046	4,816,310	92,018,356
支出	運営経費	79,264,725	31,025,515	110,290,240

↓

収支差額 (B - A) = 18,271,884円
(補正額)

(過去3か年の収支実績)

(単位：円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度
収入	利用料金	194,733,810	198,407,110	176,755,080
支出	運営経費	109,157,752	109,013,781	128,973,670

(令和2年度の収支見込)

区分	項目	金額(円)	備考
収入	利用料金	49,109,015	・4月～12月は実績額 ・1月～3月は、令和3年1月4日から 17日までの実績を基に算定
	6月補正額	40,056,000	
	9月補正額	2,853,341	
	計	92,018,356	
支出	人件費	85,918,582	職員給与、アルバイト賃金他
	福利厚生費	188,943	健康診断料
	光熱水費	1,915,531	電気代、水道代
	消耗品費	1,950,729	制服、事務用品、工具類他
	燃料費	1,498,513	ガソリン、灯油、軽油他
	印刷製本費	818,980	乗車券、リーフレット他
	通信運搬費	480,288	電話、郵便他
	広告料	529,063	看板設置、広告協賛他
	保険料	63,030	施設等損害保険
	手数料	443,336	旅行会社、クレジット会社への手数料他
	委託料	3,971,387	交通誘導、施設保守管理他業務委託
	使用料及び賃借料	2,688,325	備品類リース
	その他	9,823,533	謝金、受講料、雑費、租税公課
	計	110,290,240	

5 利用者数

(1) 年度別比較

(単位：人)

平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度(12月末)
201,584	195,329	169,463	43,747

(2) 月別比較

(単位：人)

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
令和2年	13,142	12,729	8,312	627	0	0
平成31年 令和元年	14,598	16,202	22,302	17,092	20,354	4,321
差	▲1,456	▲3,473	▲13,990	▲16,465	▲20,354	▲4,321
月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
令和2年	3,039	4,591	5,907	8,159	12,808	8,616
令和元年	10,173	16,468	14,436	19,514	19,078	13,844
差	▲7,134	▲11,877	▲8,529	▲11,355	▲6,270	▲5,228

6 財源内訳

区分	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
当初予算額	千円 13,861	千円 —	千円 —	千円 —	千円 13,861※1	千円 —
6月補正額	千円 40,056	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 40,056
9月補正額	千円 2,854	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,854
2月補正額	千円 18,272	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 18,272
補正後	千円 75,043	千円 —	千円 —	千円 —	千円 402※2	千円 74,641

※1 ロープウェイ建物使用料：281千円
 ロープウェイ土地使用料：3千円
 ロープウェイ利用料金受入金：13,459千円
 ロープウェイ電気使用料負担金：117千円
 ロープウェイ修繕料精算金：1千円

※2 ※1 からロープウェイ利用料金受入金
 (13,459千円) を減額した額

※参 考

【稻佐山公園 令和2年度収支見込み】

		令和2年度 (見込)	
収 入	利用料金・負担金	107,403,490※	A
支 出	運営経費	133,316,460	B

※11月補正による指定管理委託料6,112,124円を含む

A - B = 25,912,970円 (補正額)

【スロープカー月別利用者数 (令和2年)】

(単位:人)

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
利用者	623	19,155	11,153	1,715	0	3,743	7,097
月	8月	9月	10月	11月	12月	計	
利用者	10,804	12,931	15,232	16,889	10,350	109,692	