

令和7年11月市議会定例会 環境経済委員会資料

第193号議案 令和7年度 長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第1号）

目 次

(予算説明書頁) (資料頁)

[1款 グラバー園費]

1	観光施設事業特別会計令和6年度決算剰余金		
・	観光施設整備基金積立金	12~13	2
・	一般会計繰出金	12~13	2
2	事項別内訳表（グラバー園）		
・	令和7年度 補正予算【繰越】	-	4
3	事項別総括表（令和7年度補正予算【繰越】+【現年】）	-	5
4	【参考】事項別総括表（令和6年度決算）	-	6

文化観光部
令和7年11月

1 観光施設事業特別会計令和6年度決算剰余金

ページ	予算説明書				事業名	補正額
	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	観光施設整備基金積立金	千円 25,985
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 25,984

1 概要

観光施設事業特別会計（グラバー園事業）の令和6年度の実質収支額について、令和7年度予算に繰越金として編入し、2分の1相当を観光施設整備基金へ積み立て、残りを一般会計に繰り出すもの。

※ 令和6年度実質収支額：51,968,926円

（観光施設整備基金積立金：25,984,926円、一般会計繰出金：25,984,000円）

2 事業費と財源内訳

事業名	事業費 (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
観光施設整備基金積立金	千円 25,985	千円 —	千円 —	千円 —	千円 25,985	千円 —
一般会計繰出金	千円 25,984	千円 —	千円 —	千円 —	千円 25,984	千円 —

※ 前年度繰越金

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※	一般財源
観光施設整備基金積立金	補正前	千円 10,107	千円 -	千円 -	千円 -	千円 10,107 ※1	千円 -
	補正額	千円 25,985	千円 -	千円 -	千円 -	千円 25,985 ※2	千円 -
	補正後	千円 36,092	千円 -	千円 -	千円 -	千円 36,092	千円 -
一般会計繰出金	補正前	千円 8,088	千円 -	千円 -	千円 -	千円 8,088 ※1	千円 -
	補正額	千円 25,984	千円 -	千円 -	千円 -	千円 25,984 ※2	千円 -
	補正後	千円 34,072	千円 -	千円 -	千円 -	千円 34,072	千円 -

※ 1 グラバー園利用料金受入金

※ 2 前年度繰越金

3 事項別内訳表（グラバー園）

事項別内訳表（令和7年度 補正予算【繰越】）

令和7年度 観光施設事業特別会計 補正予算 事項別内訳表(【繰越】グラバー園)

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
事 項 名		予算現額	補正額	事 項 名		予算現額	補正額
1	使 用 料 及 び 手 数 料	11	-	1 グ ラ バ 一 園 費	193,172	51,969	245,141
1	休 憇 所 使 用 料	-	-	1 グ ラ バ 一 園 事 業 費	161,258	25,985	187,243
2	土 地 使 用 料	11	-	1 職 員 給 与 費	18,710	-	18,710
2	国 庫 支 出 金	7,253	-	2 グ ラ バ 一 園 管 理 費	76,341	-	76,341
1	国 庫 补 助 金	7,253	-	(1) グ ラ バ 一 園 運 営 費	72,132	-	72,132
3	県 支 出 金	1,348	-	(2) グ ラ バ 一 園 顕 彰 式 開 催 費	425	-	425
1	県 补 助 金	1,348	-	(3) 旧 オ ルト 住 宅 展 示 整 備 費	3,784	-	3,784
4	財 産 収 入	2,018	-	(経 常 経 費 小 計 : 1 ~ 2)	95,051	-	95,051
1	財 産 運 用 収 入	2,018	-	3 基 金 積 立 金	10,107	25,985	36,092
5	緑 入 金	1,480	-	4 【補 助】耐震化推進事業費	6,800	-	6,800
1	一 般 会 計 緑 入 金	-	-	(1) 旧 自 由 市	6,800	-	6,800
2	観 光 施 設 整 備 基 金 緑 入 金	1,480	-	5 【単独】グラバ一園施設整備事業費	49,300	-	49,300
6	諸 収 入	242,331	-	(1) 伝 統 芸 能 館 設 備 改 修	-	-	56,100
1	グ ラ バ 一 園 利 用 料 金 受 入 金	242,331	-	(2) エ ス カ レ 一 タ 改 修	49,300	-	49,300
2	雑 入 (グラバ一園修繕料精算金)	-	-	(投 資 的 経 費 小 計 : 4 ~ 5)	56,100	-	56,100
7	市 債	600	-	2 公 債 費	23,826	-	23,826
1	グ ラ バ 一 園 施 設 整 備 事 業 債	-	-	1 元 金	23,340	-	23,340
2	耐 震 化 推 進 事 業 債	600	-	2 利 子	486	-	486
8	緑 越 金	-	51,969	3 緑 出 金	8,088	25,984	34,072
1	緑 越 金	-	51,969	3 予 備 費	5,000	-	5,000
特 定 財 源 計		255,041	51,969	特 定 財 源 計	198,172	51,969	250,141
一 般 財 源 計		-	-	一 般 財 源 計	-	-	-
合 计		255,041	51,969	合 计	198,172	51,969	250,141

收支差引:

56,869

4 事項別総括表（令和7年度 補正予算【繰越】+【現年】）

令和7年度 観光施設事業特別会計 補正予算 事項別総括表(【現年】+【繰越】)

(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
1 使用料及び手数料	16	-	16	1 グラバ一園費	193,172	25,985	219,157
1グラバ一園使用料	11	-	11	1グラバ一園事業費	161,258	25,985	187,243
(1)休憩所使用料	-	-	-	1職員給与費	18,710	-	18,710
(2)土地使用料	11	-	11	2グラバ一園管理費	76,341	-	76,341
2ロープウェイ使用料	5	-	5	(経常経費小計:1~2)	95,051	-	95,051
(1)建物使用料	1	-	1	3基金積立金	10,107	25,985	36,092
(2)土地使用料	4	-	4	4【補助】耐震化推進事業費	6,800	-	6,800
2国庫支出金	7,253	-	7,253	5【単独】グラバ一園施設整備事業費	49,300	-	49,300
1国庫補助金	7,253	-	7,253	(投資的経費小計:4~5)	56,100	-	56,100
3県支出金	1,348	-	1,348	2公債費	23,826	-	23,826
1県補助金	1,348	-	1,348	1元金	23,340	-	23,340
4財産収入	2,018	-	2,018	2利子	486	-	486
1利子及び配当金	2,018	-	2,018	3繰出金	8,088	25,984	34,072
5繰入金	25,880	-	25,880	2ロープウェイ費	136,095	-	136,095
1一般会計繰入金	-	-	-	1ロープウェイ事業費	84,954	-	84,954
2観光施設整備基金繰入金	25,880	-	25,880	1指定管理者候補者選定審査会費	-	-	-
6諸収入	286,052	-	286,052	2ロープウェイ事業管理費	48,454	-	48,454
1グラバ一園利用料金受入金	242,331	-	242,331	(経常経費小計:1)	48,454	-	48,454
2ロープウェイ利用料金受入金	43,709	-	43,709	3基金積立金	-	-	-
3雑収入	12	-	12	4ロープウェイ施設整備事業費	36,500	-	36,500
7市債	12,700	-	12,700	(投資的経費小計:3)	36,500	-	36,500
1グラバ一園債	600	-	600	2公債費	51,141	-	51,141
2ロープウェイ債	12,100	-	12,100	1元金	50,772	-	50,772
8繰越金	-	51,969	51,969	2利子	369	-	369
1グラバ一園	-	51,969	51,969	3繰出金	-	-	-
2ロープウェイ	-	-	-	3予備費	6,000	-	6,000
特定財源計	335,267	51,969	387,236	1グラバ一園	5,000	-	5,000
一般財源計	-	-	-	2ロープウェイ	1,000	-	1,000
合計	335,267	51,969	387,236				

收支差引:

-

5 【参考】事項別総括表（令和6年度決算）

令和6年度 観光施設事業特別会計 事項別総括表(グラバー園十ロープウェイ)

(単位:円)

歳 入				歳 出			
事 項 名	予算現額	収入済額	差引増▲減	事 項 名	予算現額	支出済額	差引増▲減
1 使用料及び手数料	288,000	278,288	9,712	1 グラバ一園費	303,834,000	285,805,197	18,028,803
1 グラバ一園使用料	12,000	12,876	▲876	1 グラバ一園事業費	248,913,000	230,940,470	17,972,530
(1) 休憩所使用料	1,000	—	1,000	1 職員給与費	18,956,000	12,242,852	6,713,148
(2) 土地使用料	11,000	12,876	▲1,876	2 グラバ一園管理費	82,209,840	47,126,265	35,083,575
2 ロープウェイ使用料	276,000	265,412	10,588	(経常経費小計: 1 ~ 2)	101,165,840	59,369,117	41,796,723
(1) 建物使用料	272,000	260,796	11,204	3 基金積立金	42,991,000	25,369,351	17,621,649
(2) 土地使用料	4,000	4,616	▲616	4【補助】耐震化推進事業費	48,300,000	47,155,042	1,144,958
2 国庫支出金	47,540,000	46,445,000	1,095,000	5【単独】グラバ一園施設整備事業費	99,447,160	99,046,960	400,200
1 国庫補助金	47,540,000	46,445,000	1,095,000	(投資的経費小計: 4 ~ 5)	147,747,160	146,202,002	1,545,158
3 県支出金	9,916,000	2,572,000	7,344,000	2 公債費	37,591,000	37,534,727	56,273
1 県補助金	9,916,000	2,572,000	7,344,000	1 元金	37,267,000	37,266,484	516
4 財産収入	1,956,000	1,543,505	412,495	2 利子	324,000	268,243	55,757
1 利子及び配当金	1,956,000	1,543,505	412,495	3 繰出金	17,330,000	17,330,000	—
5 繰入金	71,616,000	60,276,092	11,339,908	2 ロープウェイ費	132,660,000	130,232,795	2,427,205
1 一般会計繰入金	2,569,000	2,569,000	—	1 ロープウェイ事業費	83,773,000	81,392,282	2,380,718
2 観光施設整備基金繰入金	69,047,000	57,707,092	11,339,908	1 指定管理者候補者選定審査会費	117,000	—	117,000
6 諸収入	298,956,000	302,479,418	▲3,523,418	2 ロープウェイ事業管理費	49,866,000	47,732,150	2,133,850
1 グラバ一園利用料金受入金	240,256,000	238,512,636	1,743,364	(経常経費小計: 1 ~ 2)	49,983,000	47,732,150	2,250,850
2 ロープウェイ利用料金受入金	58,600,000	63,660,150	▲5,060,150	3 基金積立金	—	—	—
3 雑入	100,000	306,632	▲206,632	4 ロープウェイ施設整備事業費	33,790,000	33,660,132	129,868
7 市債	34,400,000	33,600,000	800,000	(投資的経費小計: 3)	33,790,000	33,660,132	129,868
1 グラバ一園債	22,400,000	22,400,000	—	2 公債費	48,887,000	48,840,513	46,487
2 ロープウェイ債	12,000,000	11,200,000	800,000	1 元金	48,557,000	48,556,383	617
8 繰越金	20,813,000	20,812,615	385	2 利子	330,000	284,130	45,870
1 グラバ一園	20,813,000	20,812,615	385	3 繰出金	—	—	—
2 ロープウェイ	—	—	—	3 予備費	6,000,000	—	6,000,000
特定期	482,916,000	465,437,918	17,478,082	1 グラバ一園	5,000,000	—	5,000,000
一般財源計	2,569,000	2,569,000	—	2 ロープウェイ	1,000,000	—	1,000,000
合計	485,485,000	468,006,918	17,478,082	合計	442,494,000	416,037,992	26,456,008
						収支差引:	51,968,926