

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

| 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 | 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 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 25,985 | — | — | — | 25,985 | — |
| 一般会計繰出金 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 25,984 | — | — | — | 25,984 | — |

※ 前年度繰越金

3 事業費と財源内訳

| 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※ | 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 | | | |
|-------------------|---------|--------|---------|
| 事 項 名 | 予算現額 | 補正額 | 計 |
| 1 使用料及び手数料 | 11 | - | 11 |
| 1 1 休憩所使用料 | - | - | - |
| 2 土地使用料 | 11 | - | 11 |
| 2 国庫支出金 | 7,253 | - | 7,253 |
| 1 国庫補助金 | 7,253 | - | 7,253 |
| 3 県支出金 | 1,348 | - | 1,348 |
| 1 県補助金 | 1,348 | - | 1,348 |
| 4 財産収入 | 2,018 | - | 2,018 |
| 1 財産運用収入 | 2,018 | - | 2,018 |
| 5 繰入金 | 1,480 | - | 1,480 |
| 1 一般会計繰入金 | - | - | - |
| 2 観光施設整備基金繰入金 | 1,480 | - | 1,480 |
| 6 諸収入 | 242,331 | - | 242,331 |
| 1 グラバー園利用料金受入金 | 242,331 | - | 242,331 |
| 2 雑入（グラバー園修繕料精算金） | - | - | - |
| 7 市債 | 600 | - | 600 |
| 1 グラバー園施設整備事業債 | - | - | - |
| 2 耐震化推進事業債 | 600 | - | 600 |
| 8 繰越金 | - | 51,969 | 51,969 |
| 1 繰越金 | - | 51,969 | 51,969 |
| | | | |
| 特定財源計 | 255,041 | 51,969 | 307,010 |
| 一般財源計 | - | - | - |
| 合 計 | 255,041 | 51,969 | 307,010 |

| 歳 出 | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|
| 事 項 名 | 予算現額 | 補正額 | 計 |
| 1 グラバー園費 | 193,172 | 51,969 | 245,141 |
| 1 グラバー園事業費 | 161,258 | 25,985 | 187,243 |
| 1 職員給与費 | 18,710 | - | 18,710 |
| 2 グラバー園管理費 | 76,341 | - | 76,341 |
| (1) グラバー園運営費 | 72,132 | - | 72,132 |
| (2) グラバー顕彰式開催費 | 425 | - | 425 |
| (3) 旧オルト住宅展示整備費 | 3,784 | - | 3,784 |
| （経常経費小計：1～2） | 95,051 | - | 95,051 |
| 3 基金積立金 | 10,107 | 25,985 | 36,092 |
| 4 【補助】耐震化推進事業費 | 6,800 | - | 6,800 |
| (1) 旧自由亭 | 6,800 | - | 6,800 |
| 5 【単独】グラバー園施設整備事業費 | 49,300 | - | 49,300 |
| (1) 伝統芸能館設備改修 | - | - | 56,100 |
| (2) エスカレーター改修 | 49,300 | - | 49,300 |
| （投資的経費小計：4～5） | 56,100 | - | 56,100 |
| 2 公債費 | 23,826 | - | 23,826 |
| 1 元金 | 23,340 | - | 23,340 |
| 2 利子 | 486 | - | 486 |
| 3 繰出金 | 8,088 | 25,984 | 34,072 |
| 3 予備費 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | |
| 特定財源計 | 198,172 | 51,969 | 250,141 |
| 一般財源計 | - | - | - |
| 合 計 | 198,172 | 51,969 | 250,141 |

収支差引： 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 グラバー園費 | 193,172 | 25,985 | 219,157 |
| 1 グラバー園使用料 | 11 | - | 11 | 1 グラバー園事業費 | 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 グラバー園管理費 | 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】グラバー園施設整備事業費 | 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 グラバー園利用料金受入金 | 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 グラバー園債 | 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 グラバー園 | - | 51,969 | 51,969 | 3 繰出金 | - | - | - |
| 2 ロープウェイ | - | - | - | 3 予備費 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | 1 グラバー園 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | 2 ロープウェイ | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | | | | |
| 特 定 財 源 計 | 335,267 | 51,969 | 387,236 | 特 定 財 源 計 | 335,267 | 51,969 | 387,236 |
| 一 般 財 源 計 | - | - | - | 一 般 財 源 計 | - | - | - |
| 合 計 | 335,267 | 51,969 | 387,236 | 合 計 | 335,267 | 51,969 | 387,236 |

収支差引： -

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＋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 グラバー園費 | 303,834,000 | 285,805,197 | 18,028,803 |
| 1 グラバー園使用料 | 12,000 | 12,876 | ▲876 | 1 グラバー園事業費 | 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 グラバー園管理費 | 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】グラバー園施設整備事業費 | 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 グラバー園利用料金受入金 | 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 雑収入 | 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 グラバー園債 | 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 グラバー園 | 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 |
| | | | | 1 グラバー園 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| | | | | 2 ロープウェイ | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | | | |
| 特 定 財 源 計 | 482,916,000 | 465,437,918 | 17,478,082 | 特 定 財 源 計 | 439,925,000 | 413,468,992 | 26,456,008 |
| 一 般 財 源 計 | 2,569,000 | 2,569,000 | - | 一 般 財 源 計 | 2,569,000 | 2,569,000 | - |
| 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