

## 所管事項調査

目次	ページ
1 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う稲佐山公園利用料金への 影響額に対する対応について .....	1～3
〔令和2年9月定例会 第111号議案（長崎ロープウェイ補正予算）〕	

文化観光部

令和2年11月

1 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う稲佐山公園利用料金への影響額に対する  
対応について〔令和2年9月定例会 第111号議案 (長崎ロープウェイ補正予算)〕

(1) 概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止による利用者数、利用料金収入の減少に伴い、利用料金収入を施設の運営経費に充てる施設では、今後、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) 施設状況

ア 名称	長崎ロープウェイ
イ 指定管理者	リージョナルクリエイション長崎・長崎ロープウェイ事業共同体
ウ 指定期間	令和2年4月1日～令和7年3月31日
エ 休業した期間	令和2年4月10日～令和2年5月31日

(3) 補正予算額

2,854千円 (新型コロナウイルス感染症対策: 6月補正額 40,056千円→補正後 42,910千円)

【長崎ロープウェイの状況】(税抜)

(単位: 円)

		過去3か年平均 (実績)	令和2年度 (見込)	差額
収入(税抜)	利用料金	177,981,412	72,574,783	105,406,629
	その他(6月補正額含む)	—	36,414,546	▲36,414,546
	計	177,981,412	108,989,329	68,992,083 A
支出(税抜)	運営経費	112,203,080	98,168,581	14,034,499 B

↓  
消費税を加味した収支差額 (A-B) × 1.1 = 60,453,342 円 … C

当該施設は、利用料金収入を運営経費に充てるとともに、指定管理者が市に固定納付金を納付する施設であるが、上記Cのとおり収支差額が見込まれるため、仮に固定納付金を全額減額したとしても、なお不足すると試算される運営経費について支出する。

↓  
C 60,453,342 円 - 固定納付金 58,600,000 円 = 1,853,342 円 … D  
運営経費の不足額

また、本来は、軽微な施設修繕についても一定金額までは利用料金収入を財源として指定管理者が実施することとしているが、利用料金収入の減少に伴い実施できないことが見込まれるため、修繕費相当額を併せて支出する。なお、修繕費相当額は運営経費とは別に年度末に精算する。

修繕費相当額 1,000,000 円 … E

補正予算額 D+E = 2,853,342 円

## (過去3か年の収支実績) ※税抜

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度
収入(税抜)	利用料金	180,309,084	183,710,288	169,924,863
	その他(6月補正額含む)	-	-	-
	計	180,309,084	183,710,288	169,924,863
支出(税抜)	運営経費	111,889,037	111,634,763	113,085,438

## (令和2年度の収支見込) ※税抜

区分	項目	金額(円)	備考
収入(税抜)	利用料金	72,574,783	・4月～5月は実績額 ・7月～3月は令和2年3月実績額の9か月分(※6月は年次点検等のため休止)
	その他(6月補正額含む)	36,414,546	
	計	108,989,329	
支出(税抜)	人件費	75,766,511	
	一般管理費	893,334	
	福利厚生費	127,619	健康診断料
	光熱水費	4,240,883	電気代、水道代
	消耗品費	1,943,738	制服、事務用品、工具類他
	燃料費	255,238	ガソリン、灯油、軽油他
	印刷製本費	795,165	乗車券、リーフレット他
	通信運搬費	510,477	電話、郵便他
	広告料	1,070,038	看板設置、広告協賛他
	保険料	58,901	施設等損害保険
	手数料	3,730,406	旅行会社、クレジット会社への手数料他
	委託料	6,861,984	交通誘導、施設保守管理他業務委託
	使用料及び賃借料	1,904,470	備品類リース
	その他	9,817	受講料
計	98,168,581		

## (4) 利用者数

## ア 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(見込)
201,584	195,329	169,463	76,000

## イ 月別比較

(単位：人)

年(暦年)	1月	2月	3月	4月	5月
令和2年	13,142	12,729	8,312	627	0
平成31年	14,598	16,202	22,302	17,092	20,354
差	▲1,456	▲3,473	▲13,990	▲16,465	▲20,354

年(暦年)	6月	7月	8月	9月	10月	合計(1~10月)
令和2年	0	3,039	4,591	5,907	8,159	56,506
平成31年	4,321	10,173	16,468	14,436	19,514	155,460
差	▲4,321	▲7,134	▲11,877	▲8,529	▲11,355	▲98,954

## (5) 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	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
補正後	千円 56,771	千円 —	千円 —	千円 —	千円 13,861	千円 42,910

※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