

第13号議案 令和5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 | 2 | - |
| 2 グラバー園入園者数推移 | 3 | - |
| 3 事項別内訳表（グラバー園） | 4～5 | - |
| 4 グラバー園管理費 | | |
| ・グラバー園運営費 | 6 | 22～23 |
| 5 【補助】耐震化推進事業費 | | |
| ・旧長崎地方裁判所長官舎 | 7～10 | 22～23 |
| 6 【単独】グラバー園施設整備事業費 | | |
| ・伝統芸能館設備改修 | 11～13 | 22～23、32～33 |
| ・エスカレータ改修 | 14～15 | 22～23 |
| [ロープウェイ費] | | |
| 7 ロープウェイ利用者数 | 16 | - |
| 8 ロープウェイ等利用者数推移 | 17 | - |
| 9 事項別内訳表（ロープウェイ） | 18～19 | - |
| 10 ロープウェイ事業管理費 | | |
| ・ロープウェイ事業運営費 | 20 | 24～25 |
| ・夜景観光推進事業共催費負担金 | 21～22 | 24～25 |
| 11 【単独】索道施設整備事業費 | | |
| ・長崎ロープウェイ設備 | 23～28 | 24～25、32～33 |

文化観光部

令和5年2月

1 グラバー園入園者数

【単位:人】

| 年度 | | 月 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 令和2年度 | 個人 | 1,390 | - | 3,063 | 8,178 | 10,942 | 16,539 | 28,641 | 44,459 | 28,711 | 3,954 | 4,919 | 18,314 | 169,110 |
| | 団体 | 220 | - | 328 | 1,410 | 1,709 | 3,009 | 6,488 | 10,456 | 6,904 | 368 | 587 | 4,984 | 36,463 |
| | 夜間独占利用 | - | - | - | - | - | - | - | 585 | - | - | - | - | 585 |
| | 無料 | 192 | - | 2,699 | 2,084 | 2,213 | 4,473 | 4,886 | 5,381 | 5,237 | 1,099 | 1,578 | 3,380 | 33,222 |
| | 計 | 1,802 | - | 6,090 | 11,672 | 14,864 | 24,021 | 40,015 | 60,881 | 40,852 | 5,421 | 7,084 | 26,678 | 239,380 |
| 令和3年度 | 個人 | 12,805 | - | 4,975 | 13,938 | 4,740 | 6,982 | 25,652 | 43,418 | 37,581 | 15,054 | 4,031 | 33,286 | 202,462 |
| | 団体 | 2,662 | - | 727 | 3,064 | 670 | 1,030 | 7,554 | 12,693 | 16,902 | 2,574 | 577 | 6,203 | 54,656 |
| | 夜間独占利用 | - | - | - | - | - | - | 532 | 469 | 197 | 47 | - | - | 1,245 |
| | 無料 | 1,661 | - | 721 | 1,624 | 373 | 2,385 | 3,409 | 4,482 | 4,085 | 3,340 | 249 | 2,055 | 24,384 |
| | 計 | 17,128 | - | 6,423 | 18,626 | 5,783 | 10,397 | 37,147 | 61,062 | 58,765 | 21,015 | 4,857 | 41,544 | 282,747 |
| 令和4年度 | 個人 | 27,938 | 47,337 | 24,957 | 24,221 | 35,197 | 30,058 | 49,141 | 61,918 | 45,825 | 29,988 | 40,691 | 47,377 | 464,648 |
| | 団体 | 6,777 | 14,808 | 11,310 | 7,475 | 8,481 | 10,036 | 18,508 | 18,856 | 13,322 | 7,445 | 14,221 | 17,466 | 148,705 |
| | 夜間独占利用 | - | 625 | 236 | 88 | - | - | 239 | 200 | 136 | - | 275 | - | 1,799 |
| | 無料 | 2,483 | 3,796 | 2,547 | 1,827 | 2,410 | 4,511 | 4,228 | 4,892 | 3,246 | 1,797 | 2,336 | 2,811 | 36,884 |
| | 計 | 37,198 | 66,566 | 39,050 | 33,611 | 46,088 | 44,605 | 72,116 | 85,866 | 62,529 | 39,230 | 57,523 | 67,654 | 652,036 |

※令和4年度2月及び3月は見込値

○新型コロナウイルス感染症の影響による施設供用停止期間

【令和2年度】

令和2年4月10日から5月31日(52日間)

【令和3年度】

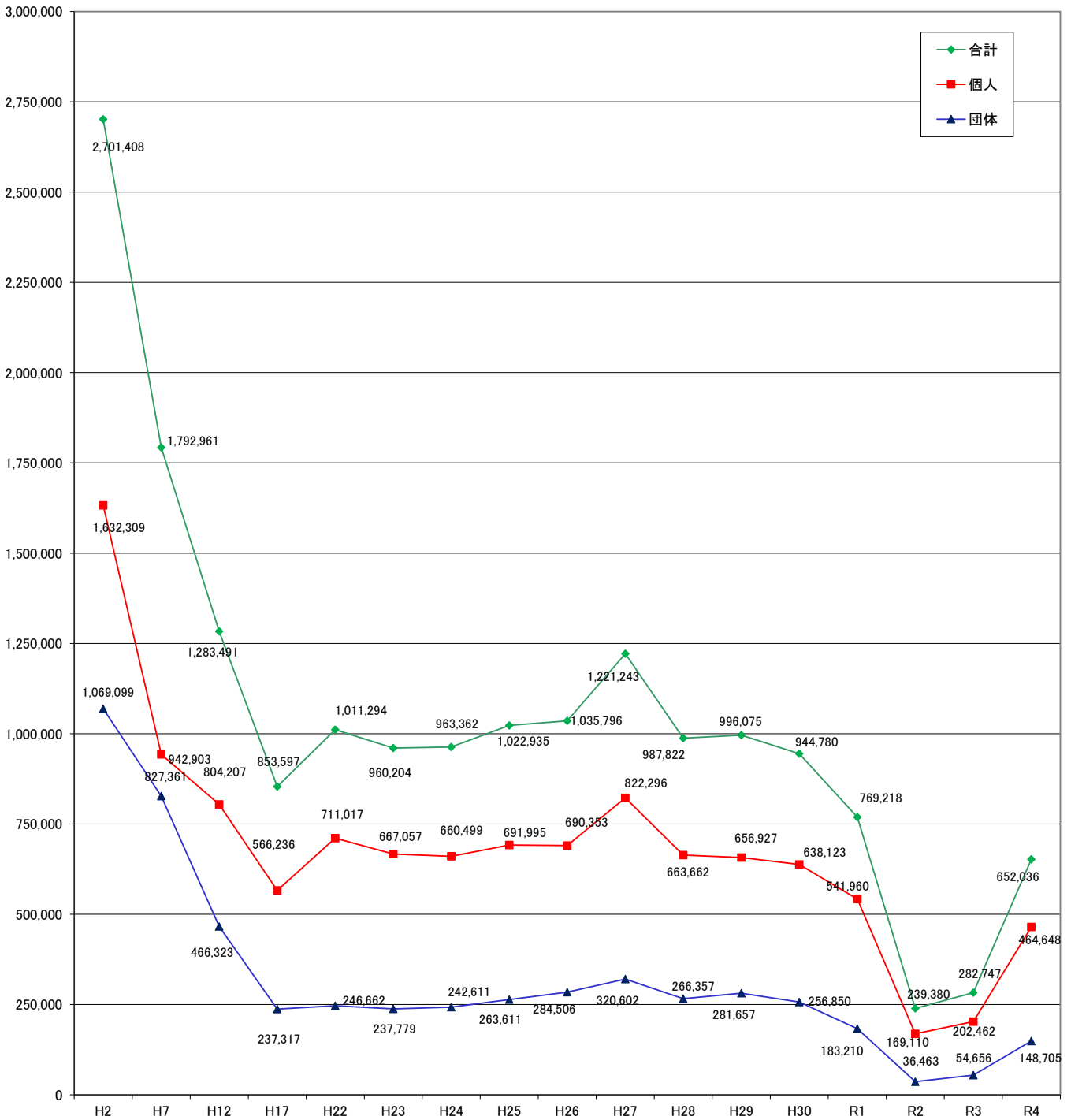
令和3年4月28日から6月7日(41日間)

令和3年8月10日から9月12日(34日間)

令和4年1月21日から2月20日(31日間)

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)

| 事 項 名 | | 歳 入 | | 差引増▲減 |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | R 5 年 度 当 初 予 算 | R 4 年 度 当 初 予 算 | |
| 1 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 12 | 11 | 1 |
| | 1 休 憩 所 使 用 料 | 1 | 1 | - |
| | 2 土 地 使 用 料 | 11 | 10 | 1 |
| 2 | 財 産 収 入 | 1,503 | 1,101 | 402 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1,503 | 1,101 | 402 |
| 3 | 繰 入 金 | 25,500 | 57,117 | ▲31,617 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | - | - | - |
| | 2 観 光 施 設 整 備 基 金 繰 入 金 | 25,500 | 57,117 | ▲31,617 |
| 4 | 繰 越 金 | - | - | - |
| | 1 繰 越 金 | - | - | - |
| 5 | 諸 収 入 | 216,575 | 142,576 | 73,999 |
| | 1 グラバー園利用料金受入金 | 216,575 | 142,575 | 74,000 |
| | 2 雑入(グラバー園修繕料精算金) | - | 1 | ▲1 |
| 6 | 市 債 | 12,700 | 6,800 | 5,900 |
| | 1 グラバー園施設整備事業債 | 12,700 | - | 12,700 |
| | 2 耐震化推進事業債 | - | 6,800 | ▲6,800 |
| 7 | 国 庫 支 出 金 | 49,000 | 33,950 | 15,050 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 49,000 | 33,950 | 15,050 |
| 8 | 県 支 出 金 | 12,810 | 13,580 | ▲770 |
| | 1 県 補 助 金 | 12,810 | 13,580 | ▲770 |
| 特 定 財 源 計 | | 318,100 | 255,135 | 62,965 |
| 一 般 財 源 計 | | - | - | - |
| 合 計 | | 318,100 | 255,135 | 62,965 |

(単位:千円)

| 歳 出 | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 事 項 名 | R 5 年 度 当 初 予 算 | R 4 年 度 当 初 予 算 | 差引増▲減 |
| 1 グラバ－園 費 | 277,878 | 244,373 | 33,505 |
| 1 グラバ－園 事業 費 | 202,492 | 174,158 | 28,334 |
| 1 職 員 給 与 費 | 18,110 | 19,600 | ▲1,490 |
| 2 グラバ－園 管 理 費 | 46,928 | 62,157 | ▲15,229 |
| (1) グラバ－園 運 営 費 | 46,568 | 61,799 | ▲15,231 |
| (2) グラバ－顕 彰 式 開 催 費 | 360 | 358 | 2 |
| (経 常 経 費 小 計 : 1 ~ 2) | 65,038 | 81,757 | ▲16,719 |
| 3 基 金 積 立 金 | 29,954 | 1,101 | 28,853 |
| 4 グラバ－園 施 設 整 備 事 業 費 | 57,900 | 23,000 | 34,900 |
| (1) エスカレータ改修 | 19,700 | 23,000 | ▲3,300 |
| (2) 伝統芸能館設備改修 | 38,200 | - | 38,200 |
| 5 耐 震 化 推 進 事 業 費 | 49,600 | 68,300 | ▲18,700 |
| (1) 旧長崎地方裁判所長官舎 | 49,600 | 48,900 | 700 |
| (2) 旧 自 由 亭 | - | 19,400 | ▲19,400 |
| (投 資 的 経 費 小 計 : 4 ~ 5) | 107,500 | 91,300 | 16,200 |
| 2 公 債 費 | 59,146 | 70,215 | ▲11,069 |
| 1 元 金 | 58,716 | 69,575 | ▲10,859 |
| 2 利 子 | 430 | 640 | ▲210 |
| 3 繰 出 金 | 16,240 | - | 16,240 |
| 3 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | - |
| 特 定 財 源 計 | 282,878 | 249,373 | 33,505 |
| 一 般 財 源 計 | - | - | - |
| 合 計 | 282,878 | 249,373 | 33,505 |

収支差引: 35,222

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 | | |
| 22 ～ 23 | 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 | 2-1 | グラバー園運営費 | 千円 46,568 |

1 概要

グラバー園の適正な管理運営及び利用者に対するサービスの提供のため、長崎市が支払う経費に関するもの。

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(修繕料) | 18,217 |
| 役務費(手数料、保険料) | 507 |
| 委託料(伝統芸能館耐震診断業務委託※、園路水飲み場撤去業務委託等) | 7,562 |
| 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、長崎間税会会費等) | 202 |
| 公課費(消費税及び地方消費税) | 20,000 |
| 合 計 | 46,568 |

※ 長崎伝統芸能館耐震診断業務委託 予算額:6,411 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 46,568 | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 46,568 | 千円 - |

※グラバー園休憩所使用料(1 千円)

グラバー園土地使用料(11 千円)

グラバー園利用料金受入金(46,556 千円)

4 事業実施の必要性とその効果

本市を代表する観光施設であるグラバー園の適正な維持管理、運営を行い、利用者に対し、より良いサービスを提供し、施設の適正な管理運営が図られることで、利用者の利便性及び満足度の向上につながる。

5 【補助】耐震化推進事業費

| 予 算 説 明 書 | | | | | 事 業 名 | 予 算 額 |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|--------------------------|--------------|
| 頁 | 款 | 項 | 目 | 番号 | | |
| 22 ↳ 23 | 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 | 4-1 | 【補助】耐震化推進事業費 旧長崎地方裁判所長官舎 | 千円 49,600 |

1 概要

グラバー園旧長崎地方裁判所長官舎は、明治16年に建築され、昭和54年に現在の位置に移築した建物であるが、躯体全体の老朽化が進んでおり、令和2年度に耐震診断を行った結果、耐震基準を満たしていないことが判明したことから、利用者の安全性を確保するため、耐震補強等工事を実施するもの。

2 事業内容

(1) 事業期間 令和3年度から令和6年度まで

(2) 工事期間

| | |
|----------|----------------------------|
| 解体格納ほか工事 | 令和4年2月2日から令和4年10月31日まで(完了) |
| 耐震補強ほか工事 | 令和4年12月1日から令和6年9月4日まで(予定) |

(3) 事業費

| | |
|----------|---|
| 解体格納ほか工事 | 32,360 千円(完了) |
| 耐震補強ほか工事 | 令和4年度分: 48,900 千円 令和5年度分: 49,600 千円 令和6年度分: 49,900 千円 令和4~6年度合計: 148,400 千円 ※令和5年度から6年度は限度額 99,500 千円の債務負担行為設定 |

(4) 主な施工内容

| 工事種別 | 部位 | 施工内容 |
|------|-------|--------------------------|
| 耐震改修 | 柱・梁 | 劣化部取り替え、取り替え部分の土塗り壁の撤去復旧 |
| | 間仕切り壁 | 耐震パネル改修 |
| | 土台 | 劣化部取り替え、基礎補強 |
| | 床 | 構造用合板補強 |
| 外観補修 | 屋根 | 全面一時撤去の上、復旧 |
| | 外壁 | 劣化部取り替え |

3 財源内訳

| 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| | 国庫支出金※1 | 県支出金※2 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 49,600 | 千円 36,790 | 千円 12,810 | 千円 - | 千円 - | 千円 - |

※1国宝重要文化財等防災施設整備費補助金

※2指定文化財保存整備事業補助金

4 事業実施の必要性とその効果

旧長崎地方裁判所長官舎は、グラバー園を訪れる多くの市民や観光客が利用している建物であるが、耐震基準を満たしておらず、利用者の安全性を確保するためには、耐震補強等工事を行う必要がある。

5 耐震診断結果

| 上部構造評点 | 補強前Iw | 補強後Iw |
|--------|-------|-------|
| | | 0.75 |

⇒Iw値が1.000以上ならば耐震基準を満たしていると診断される。

※上部構造評点とは、大地震時(震度6強から震度7程度)の外力に対して、建物が保有する耐力の安全率を算出した数値を示す。

6 事業スケジュール

| 令和3年度 | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | | 令和6年度 | | | | |
|-------|---|----|----|-----|--|----|----|-----|-------|----|----|-----|--|
| | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
| |  契約① 解体格納ほか工事 工事費: 32,359,800 円 契約期間: 令和4年2月2日～10月31日 | | | |  契約② 耐震補強ほか工事 工事費: 142,659,000 円[現契約額] 契約期間: 令和4年12月1日～令和6年9月4日 | | | | | | | | |

7 参考

(1) 位置図(グラバー園内)

旧長崎地方裁判所長官舎
建築年: 明治 16 年築(昭和 54 年移築)
構造: 木造2階建
延床面積: 155.84 m²
その他: 文化財(伝統的建造物)



(2) 外観写真



(3)グラバー園内建造物の耐震・保存修理工事スケジュール(予定)

| 建物名 | 現在の予定 | 現在の用途 | 文化財としての位置付け |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------|
| 旧長崎地方裁判所長官舎 | 令和3年度～ 令和6年度 | 工事中 | 伝統的建造物(長崎市南山手 伝統的建造物群保存地区) |
| 旧オルト住宅 | 令和4年度～ 令和7年度 | 工事中 | 国指定重要文化財 |
| 旧自由亭 | 令和7年度以降 | 喫茶店 | 伝統的建造物(長崎市南山手 伝統的建造物群保存地区) |
| 旧リンガー住宅 | 令和10年度以降 | 展示施設 | 国指定重要文化財 |

備考 旧三菱第2ドックハウス(平成28年度完了)
旧スタイル記念学校(平成29年度完了)
旧ウォーカー住宅(平成30年度完了)
旧グラバー住宅(令和3年度完了)

6 【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 | | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 5-1 | 【単独】グラバー園施設整備事業費 伝統芸能館設備改修 | 千円 38,200 |
| 23 | グラバー園 費 | グラバー園 事業費 | グラバー園 管理費 | | | |

1 概要

昭和 56 年からグラバー園長崎伝統芸能館内に設置している非常用発電機は、経年により各部の劣化が進んでおり、現況を放置した場合、非常時の対応及び利用者の安全確保に問題が生じる可能性があるため、令和5年度から令和6年度の2か年(令和6年秋完成予定)で取替工事を実施するもの。

2 事業内容

| 事 項 | 予算額(千円) |
|---|----------|
| 需用費(青焼印刷費) | 40 |
| 工事請負費(伝統芸能館発電機取替工事) 施工内容: 伝統芸能館内に設置している非常用発電機の製造及び取替を行うもの。 | 38,160 ※ |

※ 令和5年度分 総事業費 95,500 千円のうち前金払い分を計上。

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 38,200 | 千円 — | 千円 — | 千円 12,700 | 千円 25,500 | 千円 — |

※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

当該発電機を設置している伝統芸能館は、グラバー園の見学順路になっていることから日常的に人の出入りが多いことに加え、長崎くんちにおいて実際に使用される貴重な演し物や傘鉾を多数保管・展示している建物であることを踏まえ、当該発電機を取替を行うことにより、災害に伴う停電等の有事の際に、安全確保や非常用設備の稼働を問題なく行う等、適切に対応することができる。

5 位置図(グラバー園内)

伝統芸能館
建築年:1981(昭和56)年
構造:鉄筋コンクリート造2階建
建築面積:1,164.77㎡
延床面積:2,319.74㎡
用途:展示施設(長崎くんち)、売店



6 現況(非常用発電機本体)



| 債務負担行為 | | 期 間 | 限 度 額 |
|--------|----------------|-------|--------------|
| 予算説明書頁 | 事 項 | | |
| 32～33 | 長崎伝統芸能館発電機改修工事 | 令和6年度 | 千円 57,300 |

1 債務負担行為の目的

長崎伝統芸能館発電機改修工事にあたり、発電機の製造に約11か月、現場施工に約2か月の計約13か月の期間を要することから、履行期間が令和5年度から令和6年度にかけての2か年に渡るため、令和6年度に係る事業費について、債務負担行為を設定するもの。

2 債務負担行為限度額の内訳等

(1) 限度額の年度内訳

| 令和5年度 (当初予算額) | 令和6年度 | 総事業費 |
|------------------|--------------|--------------|
| 千円 38,200 | 千円 57,300 | 千円 95,500 |

(2) 限度額の積算内訳

| 年 度 | 内 容 | 金 額 |
|------------------|---|----------|
| 令和5年度 (当初予算額) | 青焼印刷費(40千円) 発電機取替工事の前金払い分(38,160千円) ※施工内容: 発電機の製造、現場施工(取替)等 | 38,200千円 |
| 令和6年度 | 発電機改修工事の出来高(完成払い)分 | 57,300千円 |
| 合 計〔総事業費〕 | | 95,500千円 |

3 財源内訳

| 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債※1 | その他※2 | 一般財源 |
| 千円 57,300 | 千円 — | 千円 — | 千円 19,100 | 千円 38,200 | 千円 — |

※1 公営企業債(充当率100%)

※2 観光施設整備基金繰入金

| 予 算 説 明 書 | | | | | 事 業 名 | 予 算 額 |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------------------|--------------|
| 頁 | 款 | 項 | 目 | 番号 | | |
| 22 ～ 23 | 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 | 5-2 | 【単独】グラバー 園施設整備事業費 エスカレータ改修 | 千円 19,700 |

1 概要

グラバー園内のエスカレータ及び動く歩道の経年劣化に伴う年次改修を行い、利用者の安全性確保等を図るもの。

2 事業内容

| 事 項 | 予算額(千円) |
|--|---------|
| 需用費（青焼印刷費） | 40 |
| 工事請負費（エスカレータ及び動く歩道年次改修工事） 【エスカレータ（1・2号機）】 ・減速機ギアオイル取替 ・駆動チェーン取替 ・トラス清掃 等 【動く歩道（1・2号機）】 ・ニュアルローラー取替 ・ウレタンギヤ組立取替 ・手摺チェーン取替 等 | 19,660 |

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 19,700 | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 19,700 | 千円 — |

※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

当該設備の年次改修を行うことにより、グラバー園における利便性の向上と利用者の安全性の確保が図られる。

5 位置図(グラバー園内)

動く歩道A3・A4号機

A3号機:平成 25 年 12 月 13 日 供用開始

L=55.9m 傾斜角:12 度

A4号機:平成 26 年 10 月 4日 供用開始

L=64.1m 傾斜角:12 度



エスカレータA1・A2号機

A1号機:昭和 63 年 3月 供用開始

L=12.59m 傾斜角:30 度

A2号機:昭和 63 年 3月 供用開始

L=12.47m 傾斜角:30 度



7 ロープウェイ利用者数

【単位：人】

| 年度 | | 月 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 令和2年度 | 個人 | 603 | - | - | 2,943 | 4,378 | 5,776 | 7,621 | 11,824 | 7,833 | 1,537 | 1,870 | 6,302 | 50,687 |
| | 団体 | - | - | - | 16 | 15 | 55 | 325 | 756 | 681 | 25 | 22 | 212 | 2,107 |
| | 無料 | 24 | - | - | 80 | 198 | 76 | 213 | 228 | 102 | 65 | 140 | 185 | 1,311 |
| | 計 | 627 | - | - | 3,039 | 4,591 | 5,907 | 8,159 | 12,808 | 8,616 | 1,627 | 2,032 | 6,699 | 54,105 |
| | うち無料循環バス利用 (夜景観光推進事業) | 59 | - | - | 525 | 796 | 761 | 1,181 | 1,780 | 1,188 | 106 | 274 | 1,278 | 7,948 |
| 令和3年度 | 個人 | 3,561 | - | - | 3,763 | 1,475 | 2,525 | 6,195 | 9,310 | 9,517 | 5,123 | 1,296 | 10,469 | 53,234 |
| | 団体 | 113 | - | - | 28 | - | - | 577 | 1,361 | 953 | 39 | - | 199 | 3,270 |
| | 無料 | 118 | - | - | 93 | 29 | 90 | 190 | 255 | 128 | 77 | 13 | 122 | 1,115 |
| | 計 | 3,792 | - | - | 3,884 | 1,504 | 2,615 | 6,962 | 10,926 | 10,598 | 5,239 | 1,309 | 10,790 | 57,619 |
| | うち無料循環バス利用 (夜景観光推進事業) | 613 | - | - | 786 | 287 | 137 | 869 | 1,531 | 1,363 | 690 | 292 | 2,037 | 8,605 |
| 令和4年度 | 個人 | 6,789 | 11,624 | 989 | 5,915 | 11,875 | 9,557 | 14,270 | 18,176 | 15,053 | 11,781 | 14,820 | 14,820 | 135,669 |
| | 団体 | 350 | 679 | 25 | 130 | 97 | 423 | 1,282 | 1,017 | 574 | 201 | 769 | 769 | 6,316 |
| | 無料 | 157 | 268 | 20 | 162 | 207 | 203 | 315 | 209 | 233 | 220 | 244 | 244 | 2,482 |
| | 計 | 7,296 | 12,571 | 1,034 | 6,207 | 12,179 | 10,183 | 15,867 | 19,402 | 15,860 | 12,202 | 15,833 | 15,833 | 144,467 |
| | うち無料循環バス利用 (夜景観光推進事業) | 1,088 | 1,768 | 185 | 1,312 | 2,281 | 1,933 | 2,205 | 2,666 | 2,484 | 1,932 | 2,322 | 2,322 | 22,498 |

令和4年度2～3月は、見込値(下半期実績10月～1月の平均)

○新型コロナウイルス感染症の影響等による施設供用停止期間

【令和2年度】

コロナ関連 : 令和2年4月10日～令和2年5月31日(52日間運休)

年次改修関連: 令和2年6月1日～令和2年6月30日(30日間運休)

【令和3年度】

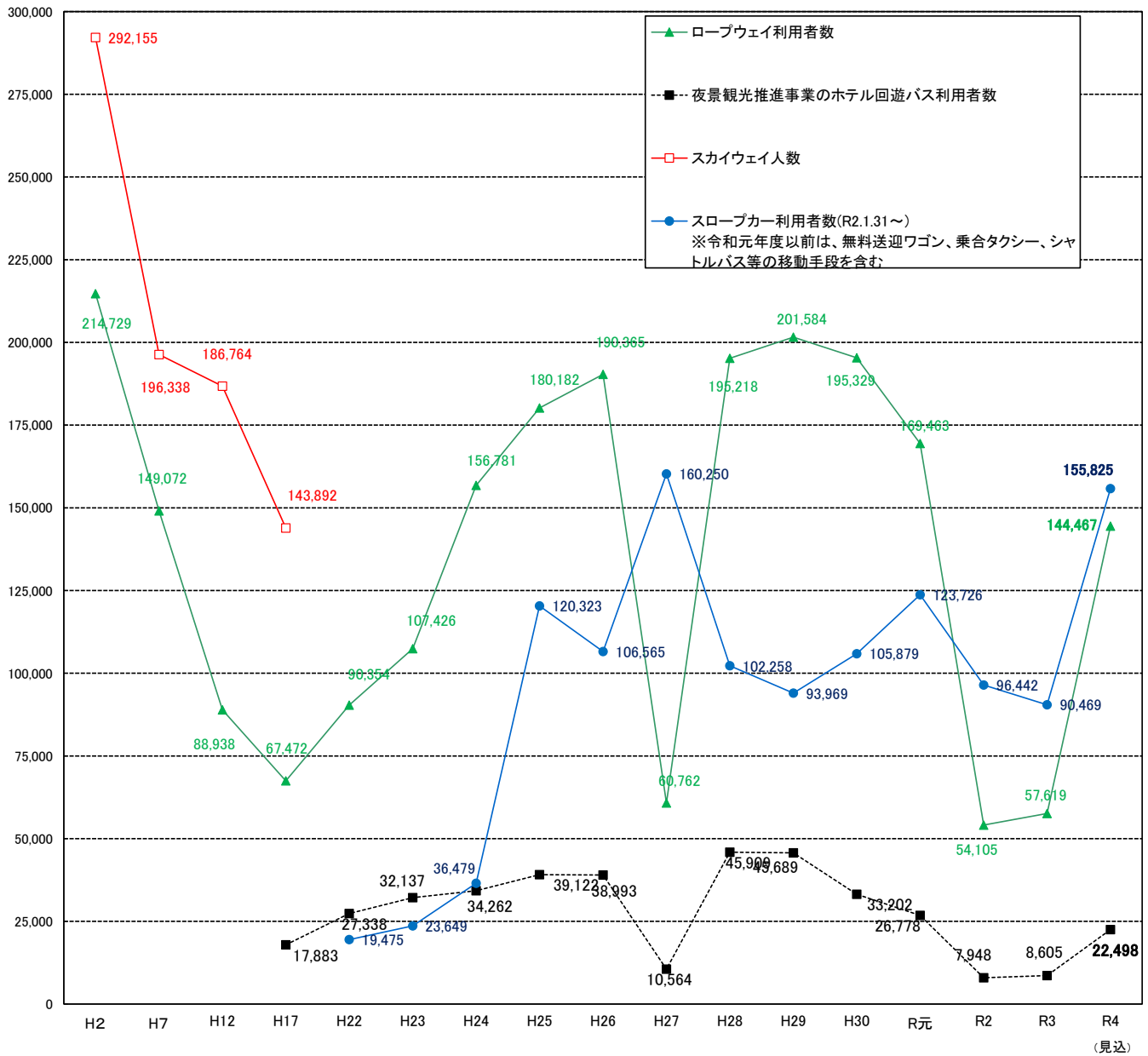
コロナ関連 : 令和3年4月28日～令和3年6月7日(41日間運休)

コロナ関連 : 令和3年8月10日～令和3年9月12日(34日間運休)

コロナ関連 : 令和4年1月21日～令和4年2月20日(31日間運休)

年次改修関連: 令和3年6月7日～令和3年7月9日(33日間運休)

8 ロープウェイ等利用者数推移



※「ロープウェイ利用者数」は「個人」「団体」「無料」の総数

【単位：年度】

9 事項別内訳表(ロープウェイ)

| 事 項 名 | | 歳 入 | | 差引増▲減 |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | R 5 年 度 当 初 予 算 | R 4 年 度 当 初 予 算 | |
| 1 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 276 | 279 | ▲3 |
| | 1 建 物 使 用 料 | 272 | 275 | ▲3 |
| | 2 土 地 使 用 料 | 4 | 4 | - |
| 3 | 繰 入 金 | 31,800 | 61,768 | ▲29,968 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | - | 32,768 | ▲32,768 |
| | 2 観 光 施 設 整 備 基 金 繰 入 金 | 31,800 | 29,000 | 2,800 |
| 4 | 繰 越 金 | - | - | - |
| | 1 繰 越 金 | - | - | - |
| 5 | 諸 収 入 | 50,390 | 113,825 | ▲63,435 |
| | 1 ロープウェイ利用料金受入金 | 50,290 | 113,722 | ▲63,432 |
| | 2 ロープウェイ光熱水費等負担金 | 100 | 102 | ▲2 |
| | 3 雑入(ロープウェイ修繕料精算金) | - | 1 | ▲1 |
| 6 | 市 債 | 15,900 | 14,500 | 1,400 |
| | 1 ロープウェイ施設整備事業債 | 15,900 | 14,500 | 1,400 |
| | | | | |
| | 特 定 財 源 計 | 98,366 | 157,604 | ▲59,238 |
| | 一 般 財 源 計 | - | 32,768 | ▲32,768 |
| | 合 計 | 98,366 | 190,372 | ▲92,006 |

(単位:千円)

| 事 項 名 | | 歳 出 | | 差引増▲減 |
|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | R 5 年 度 当 初 予 算 | R 4 年 度 当 初 予 算 | |
| 2 | ロ ー プ ウ ェ イ 費 | 132,588 | 195,134 | ▲62,546 |
| 1 | ロ ー プ ウ ェ イ 事 業 費 | 86,550 | 150,942 | ▲64,392 |
| | 1 ロ ー プ ウ ェ イ 事 業 管 理 費 | 38,850 | 107,442 | ▲68,592 |
| | (1) ロ ー プ ウ ェ イ 事 業 運 営 費 | 14,255 | 84,468 | ▲70,213 |
| | (2) 夜 景 観 光 推 進 事 業 共 催 費 負 担 金 | 24,595 | 22,974 | 1,621 |
| | (経 常 経 費 小 計 : 1) | 38,850 | 107,442 | ▲68,592 |
| 2 | 基 金 積 立 金 | - | - | - |
| 3 | 索 道 施 設 整 備 事 業 費 | 47,700 | 43,500 | 4,200 |
| | (1) 長 崎 ロ ー プ ウ ェ イ 設 備 | 47,700 | 43,500 | 4,200 |
| | (投 資 的 経 費 小 計 : 3) | 47,700 | 43,500 | 4,200 |
| 2 | 公 債 費 | 46,038 | 44,192 | 1,846 |
| | 1 元 金 | 45,715 | 43,764 | 1,951 |
| | 2 利 子 | 323 | 428 | ▲105 |
| 3 | 繰 出 金 | - | - | - |
| 3 | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | - |
| 特 定 財 源 計 | | 133,588 | 163,366 | ▲29,778 |
| 一 般 財 源 計 | | - | 32,768 | ▲32,768 |
| 合 計 | | 133,588 | 196,134 | ▲62,546 |

収支差引: ▲35,222

10 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 | | |
| 24 ～ 25 | 2 ロープウェイ 費 | 1 ロープウェイ 事業費 | 1 ロープウェイ 事業管理費 | 1-1 | ロープウェイ 事業運営費 | 千円 14,255 |

1 概要

長崎ロープウェイの適正な管理運営及び利用者に対するサービスの提供のため、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(索道技術管理者1名) | 60 |
| 需用費(修繕料) | 1,500 |
| 手数料 (市有物件災害共済会分担金:135千円、施設賠償責任保険91千円) | 226 |
| 委託料(除草委託:336千円) | 336 |
| 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) | 12,133 |
| 合 計 | 14,255 |

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 14,255 | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 14,255 | 千円 — |

※ロープウェイ建物使用料(272千円)
 ロープウェイ土地使用料(4千円)
 ロープウェイ利用料金受入金(13,879千円)
 ロープウェイ電気使用料負担金(100千円)

4 事業実施の必要性とその効果

稲佐山山頂への交通手段であり、本市夜景観光の主要コンテンツである長崎ロープウェイの適正な維持管理、運営を行い、利用者に対しより良いサービスを提供し、施設の適正な管理運営が図られることで、利用者の利便性及び満足度の向上につながる。

| 予 算 説 明 書 | | | | | 事 業 名 | 予 算 額 |
|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-----|--------------------|--------------|
| 頁 | 款 | 項 | 目 | 番号 | | |
| 24 ～ 25 | 2 ロープウェイ 費 | 1 ロープウェイ 事業費 | 1 ロープウェイ 事業管理費 | 1-2 | 夜景観光推進事業 共催費負担金 | 千円 24,595 |

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 | 24,595 千円 | バス借上料 | 26,234 千円 |
| | 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 | 1,300 千円 | 広告宣伝費 | 288 千円 |
| | 市内宿泊施設（4社） | 800 千円 | 印刷費 | 27 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 | | 26,696 千円 | 合計 | 26,696 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 24,595 | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 24,595 | 千円 - |

※ グラバー園利用料金受入金（24,595 千円）

4 事業実施の必要性とその効果

観光客等に対して、ロープウェイを利用して、世界新三大夜景に認定された稲佐山からの夜景を気軽に眺望できる機会を創出することで、宿泊・滞在型観光の推進を図ることができる。

5 利用者実績

(単位：人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 令和4年度 | 1,088 | 1,768 | 185 | 1,312 | 2,281 |
| 令和3年度 | 613 | 0 | 0 | 786 | 287 |
| 前年度比 | 475 | 1,768 | 185 | 526 | 1,994 |

| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 令和4年度 | 1,933 | 2,205 | 2,666 | 2,484 | 1,932 | 17,854 |
| 令和3年度 | 137 | 869 | 1,531 | 1,363 | 690 | 6,276 |
| 前年度比 | 1,796 | 1,336 | 1,135 | 1,121 | 1,242 | 11,578 |

※ 運休実績（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に伴う運休）

- ・ 令和3年4月28日～6月7日（41日）
- ・ 令和3年8月8日～8月9日（2日）
- ・ 令和3年8月10日～9月12日（34日）
- ・ 令和3年9月13日～9月24日（12日）
- ・ 令和4年1月21日～2月20日（31日）

6 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、年次点検（日程未定）、悪天候日は運休いたします。

| ■ 往路（長崎ロープウェイ湍神社駅へ） | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| | ホテルベルビュー長崎出島 | ※1 長崎みなとメディカルセンター前 | ANAクラウンプラザホテル長崎グラバービル | ホテルニュー長崎 | ※2 JR長崎駅構内バス停 | ※3 ザグローバルビュー長崎 | 長崎ロープウェイ湍神社 |
| 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（長崎ロープウェイ湍神社発） | | | | | | | |
| | 長崎ロープウェイ湍神社 | ホテルニュー長崎 | ※2 JR長崎駅構内バス停 | ※3 ザグローバルビュー長崎 | ホテルベルビュー長崎出島 | ※1 長崎みなとメディカルセンター前 | ANAクラウンプラザホテル長崎グラバービル |
| 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 |

11 【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 | | |
| 24 ～ 25 | 2 ロープウェイ 費 | 1 ロープウェイ 事業費 | 1 ロープウェイ 事業管理費 | 2-1 | 【単独】索道施設 整備事業費 長崎ロープウェイ 設備 | 千円 47,700 |

1 概要

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

現地工事は閑散期の6月を予定しているが、一部令和6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5年度に行う必要があるため、債務負担行為を設定する。なお、本契約に係る工事請求費の4割相当は前払金として令和5年度に予算計上する。

2 事業内容

(1) 工事内容

ア 令和5年度施工分

| 項 目 | 事業費(千円) |
|---------------------------|---------|
| 主電動機及び支索シュー（山麓停留所・支柱）更新工事 | 23,100 |
| 鉄塔補修工事 | 14,870 |
| 合 計 | 37,970 |

イ 令和6年度施工分

| 項 目 | 事業費(千円) | | |
|---------------|---------|----------------|--------------------|
| | 工事請負費 | 令和5年度 (前金分) | 令和6年度 (債務負担行為分) |
| 受索輪ゴムライナー交換工事 | 12,500 | 5,000 | 7,500 |
| 客車案内棒・案内輪交換工事 | 11,830 | 4,730 | 7,100 |
| 合 計 | 24,330 | 9,730 | 14,600 |

(2) 工事予定期間

- ア 令和5年度施工分 令和4年9月から令和5年7月まで
(製造は工場で行い、令和5年6月に現地工事予定。)
- イ 令和6年度施工分 令和5年10月から令和6年7月まで
(製造は工場で行い、令和6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 47,700 | 千円 - | 千円 - | 千円 15,900 | 千円 31,800 | 千円 - |

※1 公営企業債 (充当率100%)

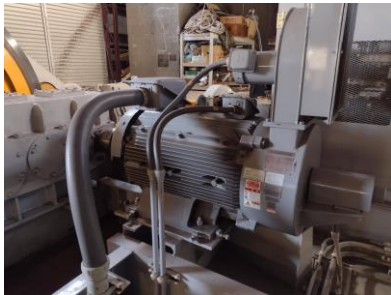


※2 観光施設整備基金繰入金

4 事業実施の必要性とその効果

ロープウェイ施設の適正な維持管理及び設備の更新工事等を行っていくことにより、ロープウェイ利用者の安全が確保される。

5 設備整備箇所

(1) 写真

| 主電動機 (令和5年度現地施工) | |
|---|--|
|  | |
| 支索シュー (令和5年度現地施工) | |
|  |  |

鉄塔補修工事（令和5年度現地施工）



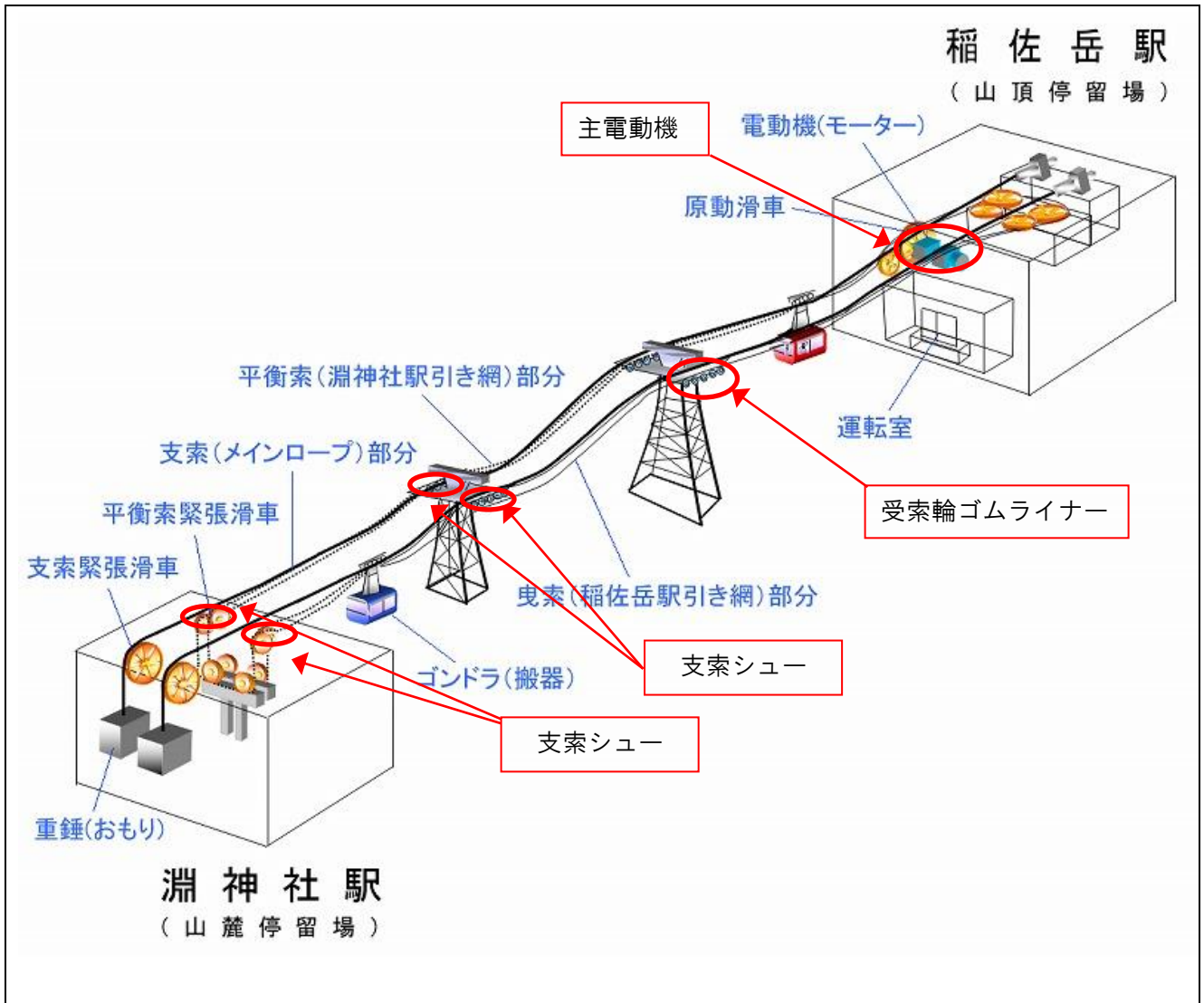
受索輪ゴムライナー（令和5年度製造⇒令和6年度現地施工）



客車案内棒・案内輪（令和5年度製造⇒令和6年度現地施工）



(2) 位置図



| 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6年度 | 千円 14,600 |

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) | | |
|---------------|---------|----------------|--------------------|
| | 工事請負費 | 令和5年度 (前金分) | 令和6年度 (債務負担行為分) |
| 受索輪ゴムライナー交換工事 | 12,500 | 5,000 | 7,500 |
| 客車案内棒・案内輪交換工事 | 11,830 | 4,730 | 7,100 |
| 合 計 | 24,330 | 9,730 | 14,600 |

(2) スケジュール

| 年度 | 内容 |
|----------------------|------|
| 令和5年10月～令和6年6月(約8か月) | 設備製造 |
| 令和6年6月～令和6年7月(約1か月) | 現地工事 |

3 財源内訳

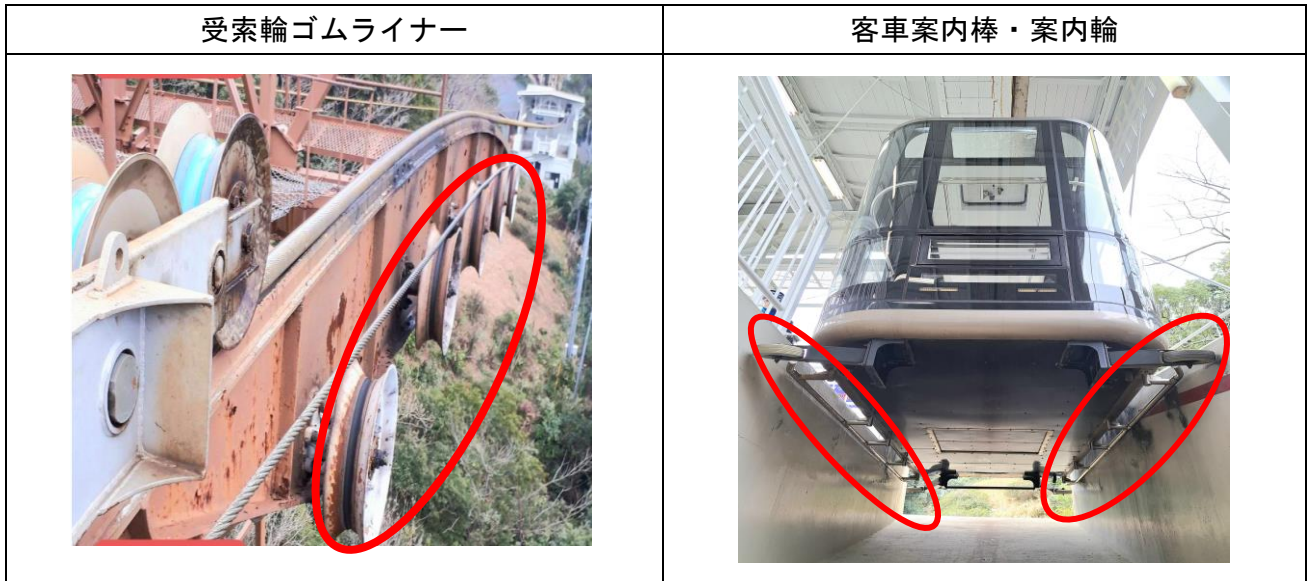
| 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|-------------|---------|
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 ※1 | その他 ※2 | 一般財源 |
| 千円 14,600 | 千円 — | 千円 — | 千円 4,800 | 千円 9,800 | 千円 — |

※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

(1) 写真



(2) 位置図

