

第61号議案 令和4年度長崎市一般会計補正予算(第15号)

【目次】

指定管理者制度導入施設における原油価格高騰の影響額への支援・・・3～7

2款	総務費	1項	総務管理費	20目	水族館費
6款	農林水産業費	1項	農業費	3目	農業振興費
6款	農林水産業費	2項	林業費	6目	市民ふれあいの森費
6款	農林水産業費	3項	水産業費	1目	水産業総務費
7款	商工費	1項	商工費	4目	観光費

総務部

各所管部局

令和5年2月

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
14～15	2 総務費	1 総務管理費	20 水族館費	1-1	長崎ペンギン水族館運営費	千円 2,134
18～19	6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	1-1	道の駅夕陽が丘そとめ運営費	4
18～19	6 農林水産業費	2 林業費	6 市民ふれあいの森費	1-1	体験の森運営費	76
20～21	6 農林水産業費	3 水産業費	1 水産業総務費	1-1	伊王島海水浴場交流施設運営費	53
20～21	6 農林水産業費	3 水産業費	1 水産業総務費	1-2	高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ場運営費	12
20～21	7 商工費	1 商工費	4 観光費	1-1	出島運営費	771
20～21	7 商工費	1 商工費	4 観光費	1-2	旧香港上海銀行長崎支店記念館運営費	4
20～21	7 商工費	1 商工費	4 観光費	1-3	歴史民俗資料館運営費	10
20～21	7 商工費	1 商工費	4 観光費	1-4	伊王島灯台記念館運営費	5
20～21	7 商工費	1 商工費	4 観光費	1-5	池島炭鉱体験施設運営費	20
20～21	7 商工費	1 商工費	4 観光費	1-6	長崎のもぞき恐竜パーク運営費(軍艦島資料館)	154
20～21	7 商工費	1 商工費	4 観光費	2-1	観光施設事業特別会計繰出金	1,834

1 概 要

原油価格の高騰により、電気・ガス料金や燃料費などの光熱費の高騰が長期化していることに伴い、公の施設の管理運営に与える影響が継続していることから、安定した施設運営を行うため、公の施設の指定管理者に対して、運営状況に応じて支援金を給付するもの。

また、この支援により観光施設事業特別会計の支出が増額することに伴い、その財源となる一般会計繰出金を増額補正するもの。

2 事業内容

(1) 支援の対象経費

施設管理運営経費のうち、電気料金、ガス料金及び燃料費(ガソリン、重油、灯油など)

(2) 支援額

対象経費の影響額の1/2とする。(1,000円未満切り捨て)

(3) 影響額の算出方法

原則として当初の長崎市の積算単価を現在の単価に置き換えて算出した対象経費の影響額①とする。

ただし、当初の長崎市の積算時と比べて、新型コロナウイルス感染症の影響などにより対象経費の使用量が減少している施設もあるため、令和4年度の実績を踏まえた影響額②を上限とする。

ア 影響額①(積算ベース(長崎市の積算)による算出)

当初の長崎市の積算における使用料金の単価を現在の使用料金の単価に置き換えて算出した額(A)と当初の積算額(B)との差額

イ 影響額②(実績ベースによる算出)

原油価格高騰の影響があった令和4年4月から12月までの実績額に、その実績に基づいて算出した令和5年1～3月までの見込額を加えた額(C)と当初の積算額(B)の差額

《影響額の算出方法のイメージ図》

例) A施設(電気料金)の場合

- ・当初の長崎市の積算に用いた必要使用量(年間) : 2,500kwh
- ・当初の長崎市の積算に用いた単価 : 10円
- ・原油価格高騰後の現在の単価 : 20円
- ・令和4年4～12月実績+令和5年1～3月見込 : 40,000円

(A)		(B)		=	影響額①			
当初積算時の 必要使用量	×	現在の単価	-	当初積算時の 必要使用量	×	当初積算時の 単価	=	影響額①
2,500kwh		20円		2,500kwh		10円		25,000円
(C)		(B)		=	影響額②			
R4.4～12月の 使用料金実績	+	R5.1～3月の 使用料金見込	-	当初積算時の 必要使用量	×	当初積算時の 単価	=	影響額②
40,000円				2,500kwh		10円		15,000円

支援額の算定には、原則として影響額① 25,000円を用いるが、影響額② 15,000円を上限とするため、この場合は15,000円の1/2である7,500円≒7,000円(1,000円未満切り捨て)を支援額とする。

3 対象施設一覧

【一般会計】

(単位:円)

No.	委員会	款	項	目	事業名	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
1	総務	02	01	01	市民活動センター運営費	長崎市市民活動センター	166,932	104,159	52,000	52,000	市民協働推進室
2	総務	02	01	08	長崎ブリックホール運営費	長崎ブリックホール	14,426,764	2,486,215	1,243,000	1,243,000	文化振興課
3	教厚	02	01	11	長崎原爆資料館運営費	長崎原爆資料館	2,824,142	15,452,951	1,412,000	214,000	平和推進課
4	教厚	02	01	11	平和会館運営費	長崎市平和会館				1,188,000	平和推進課
5	環経	07	01	04	歴史民俗資料館運営費	長崎市歴史民俗資料館				10,000	文化財課
6	総務	02	01	13	男女共同参画推進センター運営費	長崎市民会館(男女共同参画推進センター)	12,982,044	11,588,250	5,794,000	494,000	人権男女共同参画室
7	教厚	10	08	01	市民会館運営費	長崎市民会館				5,300,000	生涯学習課
8	総務	02	01	16	長崎のもぎき恐竜パーク運営費(恐竜広場)	長崎のもぎき恐竜パーク(恐竜広場)	4,478,862	2,958,881	1,479,000	433,000	南総合事務所地域整備課
9	環経	07	01	04	長崎のもぎき恐竜パーク運営費(軍艦島資料館)	長崎のもぎき恐竜パーク(軍艦島資料館)				154,000	観光政策課
10	教厚	10	06	02	長崎のもぎき恐竜パーク運営費(野母崎文化センター)	長崎のもぎき恐竜パーク(野母崎文化センター)				506,000	生涯学習課
11	教厚	10	06	10	長崎のもぎき恐竜パーク運営費(恐竜博物館)	長崎のもぎき恐竜パーク(恐竜博物館)				386,000	生涯学習課
12	環経	02	01	20	長崎ペンギン水族館運営費	長崎ペンギン水族館及びたちばな漁港有料駐車場	7,696,191	4,269,216	2,134,000	2,134,000	水産農林政策課
13	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立ひまわり荘	257,926	131,724	65,000	65,000	中央総合事務所総務課
14	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立つばき荘	216,424	16,090	8,000	8,000	中央総合事務所総務課
15	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立さくら荘	65,118	369,880	32,000	32,000	中央総合事務所総務課
16	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立式見荘	44,142	83,565	22,000	22,000	中央総合事務所総務課
17	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立東望荘	932,502	310,703	155,000	155,000	東総合事務所地域福祉課
18	教厚	03	01	03	老人福祉センター・老人憩の家運営費	長崎市立香焼ひまわり	305,552	974,041	152,000	152,000	南総合事務所地域福祉課
19	教厚	03	02	01	あぐりの丘運営費	長崎市あぐりの丘	1,655,550	324,058	162,000	162,000	こども政策課
20	教厚	03	02	03	白菊寮運営費	長崎市立白菊寮	511,109	24,198	12,000	12,000	こども政策課
21	教厚	03	04	02	原子爆弾被爆者健康管理センター運営費 健康診断費	長崎市原子爆弾被爆者健康管理センター	3,531,923	3,400,189	1,700,000	1,700,000	調査課
22	総務	04	01	01	高島いやしの湯運営費	長崎市高島いやしの湯	2,216,186	273,958	136,000	136,000	南総合事務所地域福祉課
23	総務	04	01	01	健康づくりセンター運営費	長崎市健康づくりセンター	3,254,776	1,315,899	657,000	657,000	南総合事務所地域福祉課
24	教厚	04	01	11	夜間急患センター運営費	長崎市夜間急患センター	764,636	312,307	156,000	156,000	地域保健課
25	環経	06	01	03	道の駅夕陽が丘そとめ運営費	長崎市道の駅夕陽が丘そとめ	57,811	9,655	4,000	4,000	水産農林政策課
26	環経	06	02	06	体験の森運営費	長崎市体験の森	153,527	178,312	76,000	76,000	水産農林政策課
27	環経	06	03	01	伊王島海水浴場交流施設運営費	長崎市伊王島海水浴場交流施設	117,450	441,079	58,000	53,000	水産農林政策課
28	環経	07	01	04	伊王島灯台記念館運営費	長崎市伊王島灯台記念館				5,000	文化財課
29	環経	06	03	01	高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ場運営費	長崎市高島ふれあい海岸高島海水浴場及び高島ふれあいキャンプ場	25,504	155,950	12,000	12,000	水産農林政策課
30	環経	07	01	04	出島運営費	出島	1,543,385	5,116,981	771,000	771,000	出島復元整備室
31	環経	07	01	04	旧香港上海銀行長崎支店記念館運営費	長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館	180,836	9,434	4,000	4,000	観光政策課

No.	委員会	款	項	目	事業名	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
32	環経	07	01	04	池島炭鉱体験施設運営費	長崎市池島炭鉱体験施設	124,020	41,137	20,000	20,000	観光政策課
33	建水	08	05	01	二輪車等駐車場維持管理費	長崎市矢の平1丁目二輪車等駐車場ほか17施設	81,540	315,873	40,737	41,000	土木企画課
34	建水	08	05	06	公園等維持管理費管理運営費	長崎公園	6,328	8,380	3,000	3,000	土木総務課
35	建水	08	05	06	公園等維持管理費管理運営費	長崎東公園	41,714	324,468	20,000	20,000	土木総務課
36	建水	08	06	01	市営住宅管理費指定管理費	長崎市営住宅及び共同施設(A地区)42団地	46,995	235,832	23,000	23,000	建築総務課
37	建水	08	06	01	市営住宅管理費指定管理費	長崎市営住宅及び共同施設(B地区)58団地	92,536	455,052	46,000	46,000	建築総務課
38	教厚	10	06	08	市立図書館運営費	長崎市立図書館	73,780	74,486	36,000	36,000	生涯学習課
39	総務	10	07	05	市民総合プール運営費	長崎市民総合プール	14,187,216	15,827,910	7,093,000	7,093,000	スポーツ振興課
40	総務	10	07	05	市民神の島プール運営費	長崎市民神の島プール	90,350	178,028	45,000	45,000	スポーツ振興課
計										23,623,000	

【観光施設事業特別会計】

(単位:円)

No.	委員会	款	項	目	事業名	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
41	環経	01	01	01	グラバー園運営費	グラバー園	3,668,653	3,915,253	1,834,000	1,834,000	観光政策課

【駐車場事業特別会計】

(単位:円)

No.	委員会	款	項	目	事業名	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
42	建水	01	01	01	駐車場管理運営費	長崎市松が枝町駐車場及び長崎市松が枝町第2駐車場	324,961	35,330	17,000	17,000	土木企画課
43	建水	01	01	01	駐車場管理運営費	長崎駅西口自動車整理場	4,530	17,549	2,263	3,000	土木企画課
計										20,000	

	補正額
全会計合計額	25,477,000 円

4 財源内訳

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債	その他	一般財源
長崎ペンギン水族館運営費	千円 2,134	千円 2,134	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
道の駅夕陽が丘そとめ運営費	4	4	—	—	—	—
体験の森運営費	76	76	—	—	—	—
伊王島海水浴場交流施設運営費	53	53	—	—	—	—
高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ場運営費	12	12	—	—	—	—
出島運営費	771	771	—	—	—	—
旧香港上海銀行長崎支店記念館運営費	4	4	—	—	—	—
歴史民俗資料館運営費	10	10	—	—	—	—
伊王島灯台記念館運営費	5	5	—	—	—	—
池島炭鉱体験施設運営費	20	20	—	—	—	—
長崎のもぎき恐竜パーク運営費(軍艦島資料館)	154	154	—	—	—	—
観光施設事業特別会計繰出金	1,834	1,834	—	—	—	—

※1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独)