

令和5年2月市議会定例会 環境経済委員会資料

第62号議案 令和4年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第4号）

【目次】

（予算説明書頁） （資料頁）

[1款 グラバー園費]

1・1・1 グラバー園管理費

1 グラバー園管理費

1 グラバー園運営費	12～13	2～5
------------	-------	-----

文化観光部
令和5年3月

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	グラバー園運営費	千円 1,834

1 概 要

原油価格の高騰により、電気料金の高騰が長期化していることに伴い、グラバー園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、グラバー園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。

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)については該当なし

(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較して、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年度実績(4～12月)+今後見込額(1～3月) : 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		
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		
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。

(4) 影響額及び支援額

(単位:円)

No.	委員会	施設名	影響額①	影響額②	支援額	補正額	所管課
41	環経	グラバー園	3,668,653	3,915,253	1,834,000	1,834,000	観光政策課

⇒影響額①<影響額②のため、影響額①を採用

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	千円	千円	千円	千円	千円
1,834	1,834	-	-	-	-

※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)

1 令和4年度長崎市観光施設事業特別会計事項別総括表(グラバー園)

歳		入		
事 項 名		補正前額	補正額	補正後額
1	使用料及び手数料	11	-	11
	1 休憩所使用料	1	-	1
	2 土地使用料	10	-	10
2	財産収入	1,101	-	1,101
	1 財産運用収入	1,101	-	1,101
3	繰入金	82,273	1,834	84,107
	1 一般会計繰入金	158	1,834	1,992
	2 観光施設整備基金繰入金	82,115	-	82,115
4	繰越金	-	-	-
	1 繰越金	-	-	-
5	諸収入	142,576	-	142,576
	1 グラバー園利用料金受入金	142,575	-	142,575
	2 雑入(グラバー園修繕料精算金)	1	-	1
6	市債	18,500	-	18,500
	1 グラバー園施設整備事業債	-	-	-
	2 耐震化推進事業債	18,500	-	18,500
7	国庫支出金	9,700	-	9,700
	1 国庫補助金	9,700	-	9,700
8	県支出金	1,132	-	1,132
	1 県補助金	1,132	-	1,132
	特定財源計	255,135	-	255,135
	一般財源計	158	1,834	1,992
	合計	255,293	1,834	257,127

(単位:千円)

歳		出		
事 項 名		補正前額	補正額	補正後額
1	グ ラ バ ー 園 費	244,531	1,834	246,365
1	グ ラ バ ー 園 事 業 費	174,316	1,834	176,150
	1 職 員 給 与 費	19,758	-	19,758
	2 グ ラ バ ー 園 管 理 費	62,157	1,834	63,991
	(1) グ ラ バ ー 園 運 営 費	61,799	1,834	63,633
	(2) グ ラ バ ー 顕 彰 式 開 催 費	358	-	358
	(経 常 経 費 小 計 : 1 ~ 2)	81,915	1,834	83,749
	3 基 金 積 立 金	1,101	-	1,101
	4 グ ラ バ ー 園 施 設 整 備 事 業 費	23,000	-	23,000
	(1) エ ス カ レ ー タ 改 修	23,000	-	23,000
	5 耐 震 化 推 進 事 業 費	68,300	-	68,300
	(1) 旧 長 崎 地 方 裁 判 所 長 官 舎	48,900	-	48,900
	(2) 旧 自 由 亭	19,400	-	19,400
	(投 資 的 経 費 小 計 : 4 ~ 5)	91,300	-	91,300
2	公 債 費	70,215	-	70,215
	1 元 金	69,575	-	69,575
	2 利 子	640	-	640
3	繰 出 金	-	-	-
3	予 備 費	5,000	-	5,000
特 定 財 源 計		249,373	-	249,373
一 般 財 源 計		158	1,834	1,992
合 計		249,531	1,834	251,365

収支差引: 5,762