

第11号議案

令和3年度 長崎市一般会計予算

目次	ページ
令和3年度総合事務所歳出予算額一覧	1 ~ 3
≪2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費≫	
市民センター運営費	4 ~ 7
ふれあいセンター運営費	
銭座地区コミュニティセンター運営費	8 ~ 11
外海ふるさと交流センター運営費	12 ~ 15
【単独】市民センター施設整備事業費	
施設改修	16
【単独】ふれあいセンター施設整備事業費	
施設改修	17 ~ 23
≪2款 総務費 1項 総務管理費 6目 財産管理費≫	
【単独】庁舎等施設整備事業費	
施設改修ほか	24 ~ 25
≪2款 総務費 1項 総務管理費 16目 地域振興費≫	
地域活性化事業費	26 ~ 32
過疎地域活性化事業費	33
地域活性化事業費負担金	34
地域コミュニティ支援事業費	35 ~ 36
地域おこし協力隊事業費	37 ~ 38
【単独】離島・過疎地域振興対策事業費	
野母崎田の子地区再整備	39 ~ 44
≪2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費 1目 戸籍住民基本台帳費≫	
個人番号カード推進事業費	45 ~ 47
≪4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費≫	
【単独】公衆浴場施設整備事業費	
池島港浴場	48 ~ 49



令和3年度総合事務所歳出予算額一覧(一般会計)

【総務委員会】

※本庁分については総合事務所と同一の事業のみを記載

(単位:円)

款	項	目	事業名	当初予算額	本庁※	総合事務所計	左の内訳				行番号				
							中央	東	南	北					
02	総務費	01	総務管理費	01	一般管理費	一般管理費交際費	4,580,000	3,890,000	690,000	240,000	150,000	150,000	150,000	1	
						庁舎維持管理費	387,609,000	337,679,000	49,930,000	-	3,422,000	31,060,000	15,448,000	2	
						市民センター運営費	65,116,000	-	65,116,000	-	14,651,000	16,255,000	34,210,000	3	
						ふれあいセンター運営費	271,282,000	-	271,282,000	197,888,000	18,822,000	45,781,000	8,791,000	4	
						銭座地区コミュニティセンター運営費	11,753,000	-	11,753,000	11,753,000	-	-	-	5	
						外海ふるさと交流センター運営費	14,900,000	-	14,900,000	-	-	-	14,900,000	6	
						池島中央会館運営費	8,083,000	-	8,083,000	-	-	-	8,083,000	7	
						伊王島開発総合センター運営費	5,330,000	-	5,330,000	-	-	5,330,000	-	8	
						高島ふれあいセンター運営費	7,332,000	-	7,332,000	-	-	7,332,000	-	9	
						池島開発総合センター運営費	5,593,000	-	5,593,000	-	-	-	5,593,000	10	
						一般管理費事務費	176,663,000	167,843,000	8,820,000	3,063,000	1,340,000	2,738,000	1,679,000	11	
						【単独】市民センター施設整備事業費 施設改修	14,800,000	-	14,800,000	-	-	-	14,800,000	12	
						【単独】ふれあいセンター施設整備事業費 施設改修	116,300,000	-	116,300,000	116,300,000	-	-	-	13	
						【単独】次世代自動車購入費 電気自動車	2,600,000	-	2,600,000	-	-	2,600,000	-	14	
						01 一般管理費計	1,091,941,000	509,412,000	582,529,000	329,244,000	38,385,000	111,246,000	103,654,000	15	
						06 財産管理費	【単独】庁舎等施設整備事業費 施設改修ほか	132,500,000	77,500,000	55,000,000	-	-	55,000,000	-	16
						06 財産管理費計	132,500,000	77,500,000	55,000,000	-	-	55,000,000	-	17	
						07 企画費	ながさき暮らし推進費	106,000	-	106,000	-	-	-	106,000	18
						07 企画費計	106,000	-	106,000	-	-	-	106,000	19	
						16 地域振興費	地域活性化事業費	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	20
							過疎地域活性化事業費	9,721,000	-	9,721,000	-	-	7,815,000	1,906,000	21
							地域活性化事業費負担金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	22
							地域コミュニティ支援事業費	9,988,000	-	9,988,000	-	-	2,161,000	7,827,000	23
							地域おこし協力隊事業費	20,519,000	-	20,519,000	-	-	12,519,000	8,000,000	24
							長崎のもぎき恐竜パーク運営費	6,000,000	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	25
							【単独】離島・過疎地域振興対策事業費 野母崎田の子地区再整備	72,500,000	-	72,500,000	-	-	72,500,000	-	26
						16 地域振興費計	140,728,000	-	140,728,000	5,000,000	5,000,000	105,995,000	24,733,000	27	

令和3年度総合事務所歳出予算額一覧(一般会計)

【総務委員会】

※本庁分については総合事務所と同一の事業のみを記載

(単位:円)

款	項	目	事業名	当初予算額	本庁※	総合事務所計	左の内訳				行番号	
							中央	東	南	北		
02	総務管理費	17 地域センター費	地域センター費交際費	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	300,000	1,050,000	450,000	28	
			地域センター維持管理費	77,121,000	-	77,121,000	25,426,000	4,362,000	38,074,000	9,259,000	29	
			地域センター費事務費	110,830,000	-	110,830,000	61,861,000	11,951,000	18,287,000	18,731,000	30	
			【単独】次世代自動車購入費 電気自動車	5,300,000	-	5,300,000	-	2,600,000	-	2,700,000	31	
		17 地域センター費計	196,251,000	-	196,251,000	88,487,000	19,213,000	57,411,000	31,140,000	32		
		24 諸費	自衛官募集事務費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-	33	
		24 諸費計	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-	34		
		01 総務管理費計	1,561,576,000	586,912,000	974,664,000	422,781,000	62,598,000	329,652,000	159,633,000	35		
		02 徴税费	01 税務総務費	税務総務費事務費	51,629,000	32,413,000	19,216,000	19,216,000	-	-	-	36
				01 税務総務費計	51,629,000	32,413,000	19,216,000	19,216,000	-	-	-	37
	02 徴税费計	51,629,000	32,413,000	19,216,000	19,216,000	-	-	-	38			
	03 戸籍住民基本台帳費	01 戸籍住民基本台帳費	戸籍システム整備費	17,747,000	-	17,747,000	17,747,000	-	-	-	39	
			戸籍システム運営費	24,616,000	-	24,616,000	24,616,000	-	-	-	40	
			住民記録系システム運営費	22,039,000	-	22,039,000	22,039,000	-	-	-	41	
			コンビニ交付システム整備費	5,002,000	-	5,002,000	5,002,000	-	-	-	42	
			コンビニ交付システム運営費	13,581,000	-	13,581,000	13,581,000	-	-	-	43	
			窓口事務委託費	134,568,000	-	134,568,000	134,568,000	-	-	-	44	
			個人番号カード推進事業費	399,604,000	-	399,604,000	399,604,000	-	-	-	45	
			人口動態調査費	469,000	-	469,000	469,000	-	-	-	46	
			中長期在留者等管理費	1,326,000	-	1,326,000	1,326,000	-	-	-	47	
		戸籍住民基本台帳費事務費	23,491,000	-	23,491,000	23,491,000	-	-	-	48		
	01 戸籍住民基本台帳費計	642,443,000	-	642,443,000	642,443,000	-	-	-	49			
	03 戸籍住民基本台帳費計	642,443,000	-	642,443,000	642,443,000	-	-	-	50			
	02 総務費計	2,255,648,000	619,325,000	1,636,323,000	1,084,440,000	62,598,000	329,652,000	159,633,000	51			
	03 民生費	01 社会福祉費	07 国民年金事務費	国民年金事務費	12,309,000	-	12,309,000	12,309,000	-	-	-	52
				07 国民年金事務費計	12,309,000	-	12,309,000	12,309,000	-	-	-	53
		01 社会福祉費計	12,309,000	-	12,309,000	12,309,000	-	-	-	54		
	03 民生費計	12,309,000	-	12,309,000	12,309,000	-	-	-	55			

令和3年度総合事務所歳出予算額一覧(一般会計)

【総務委員会】

※本庁分については総合事務所と同一の事業のみを記載

(単位:円)

款	項	目	事業名	当初予算額	本庁※	総合事務所計	左の内訳				行番号	
							中央	東	南	北		
04	衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	池島東浴場・池島港浴場運営費	18,847,000	-	18,847,000	-	-	-	18,847,000	56
				高島いやしの湯運営費	56,546,000	-	56,546,000	-	-	56,546,000	-	57
				健康づくりセンター運営費	50,800,000	-	50,800,000	-	-	50,800,000	-	58
				【単独】公衆浴場施設整備事業費 池島港浴場	4,600,000	-	4,600,000	-	-	-	4,600,000	59
		01 保健衛生総務費計			130,793,000	-	130,793,000	-	-	107,346,000	23,447,000	60
		01 保健衛生費計			130,793,000	-	130,793,000	-	-	107,346,000	23,447,000	61
		04 衛生費計			130,793,000	-	130,793,000	-	-	107,346,000	23,447,000	62
10	教育費	07 保健体育費	04 体育施設費	深堀体育館運営費	3,818,000	-	3,818,000	-	-	3,818,000	-	63
				野母崎体育館運営費	2,453,000	-	2,453,000	-	-	2,453,000	-	64
				三和体育館運営費	6,301,000	-	6,301,000	-	-	6,301,000	-	65
				琴海南部体育館運営費	6,227,000	-	6,227,000	-	-	-	6,227,000	66
				三重体育館運営費	5,506,000	-	5,506,000	-	-	-	5,506,000	67
				各種体育施設運営費	467,000	130,000	337,000	-	-	337,000	-	68
		04 体育施設費計			24,772,000	130,000	24,642,000	-	-	12,909,000	11,733,000	69
		05 市民プール費			6,606,000	-	6,606,000	6,606,000	-	-	-	70
		市民網場プール運営費			6,669,000	-	6,669,000	-	6,669,000	-	-	71
		05 市民プール費計			13,275,000	-	13,275,000	6,606,000	6,669,000	-	-	72
07 保健体育費計			38,047,000	130,000	37,917,000	6,606,000	6,669,000	12,909,000	11,733,000	73		
10 教育費計			38,047,000	130,000	37,917,000	6,606,000	6,669,000	12,909,000	11,733,000	74		
総計				2,436,797,000	619,455,000	1,817,342,000	1,103,355,000	69,267,000	449,907,000	194,813,000	75	

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
110～113	2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	15-1	市民センター運営費	千円 65,116

1 概 要

市民にコミュニティ活動の場を提供し、もって住みよい地域社会づくりの推進に資するため、指定管理者制度により市民センターの管理運営を行う。

2 事業内容

(1) 施設一覧

区分	施設名	施設数
東総合事務所	古賀地区市民センター	1
南総合事務所	南部市民センター	1
北総合事務所	三重地区市民センター	3
	琴海さざなみ会館	
	琴海南部しらす会館	
計		5

(2) 主な経費

- ア 委託料 44,824 千円(指定管理委託料、清掃委託料など)
 ※ 指定管理委託料の算定基準が変更されたことに伴い、委託料を増額。
 増加分委託料 上記委託料のうち 3,891 千円
- イ 需用費 17,569 千円(施設修繕料、光熱水費など)
- ウ 使用料及び賃借料 1,118 千円(下水道使用料など)

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 65,116	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,589	千円 62,527

※光熱水費等負担金 など

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第3表 ページ	事 項		
11	三重地区市民センター指定管理	令和4年度から 令和6年度まで	千円 5,529

1 債務負担行為の目的

指定管理委託料の算定基準が変更されたことに伴い、委託料を増額するもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳 【単位:千円】

令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計
1,843	1,843	1,843	5,529

(2) 限度額の積算内訳 【単位:千円】

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計
	支出	人件費	1,807	1,807	1,807
一般管理費		36	36	36	108
支出計		1,843	1,843	1,843	5,529
市所要額		1,843	1,843	1,843	5,529

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
5,529	—	—	—	—	5,529

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第3表 ページ	事 項		
11	琴海さざなみ会館指定管理	令和4年度	千円 1,021

1 債務負担行為の目的

指定管理委託料の算定基準が変更されたことに伴い、委託料を増額するもの。

2 債務負担行為限度額の積算内訳

【単位:千円】

支出	令和4年度	
	内 容	金額
	人件費	991
	一般管理費	30
	支出計	1,021
市所要額		1,021

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 1,021	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,021

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第3表 ページ	事 項		
11	琴海南部しらす会館指定管理	令和4年度	千円 1,028

1 債務負担行為の目的

指定管理委託料の算定基準が変更されたことに伴い、委託料を増額するもの。

2 債務負担行為限度額の積算内訳

【単位:千円】

		令和4年度
支出	人件費	998
	一般管理費	30
	支出計	1,028
市所要額		1,028

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 1,028	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,028

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
110～113	2 総務費	1 総務管理費	1 一般 管理費	16-1	ふれあいセンター運営費	千円 271,282
110～113	2 総務費	1 総務管理費	1 一般 管理費	17-1	銭座地区コミュニティセンター 運営費	千円 11,753

1 概 要

市民の教養の向上、文化の振興及び社会福祉の増進を図り、地域住民の連帯意識の高揚に資するため、指定管理者制度によりふれあいセンター及び銭座地区コミュニティセンターの管理運営を行う。

2 事業内容

(1) 施設一覧

区分	施設名	施設数
中央総合事務所	小島地区ふれあいセンター	21
	緑が丘地区ふれあいセンター	
	戸町地区ふれあいセンター	
	滑石地区ふれあいセンター	
	仁田・佐古地区ふれあいセンター	
	三川地区ふれあいセンター	
	淵地区ふれあいセンター	
	横尾地区ふれあいセンター	
	ダイヤモンドふれあいセンター	
	小江原地区ふれあいセンター	
	桜馬場地区ふれあいセンター	
	山里地区ふれあいセンター	
	西北・岩屋ふれあいセンター	
	江平地区ふれあいセンター	
	上長崎地区ふれあいセンター	
	式見地区ふれあいセンター	
	木鉢地区ふれあいセンター	
	小ヶ倉地区ふれあいセンター	
	手熊地区ふれあいセンター	
	茂木地区ふれあいセンター	
	銭座地区コミュニティセンター	

区分	施設名	施設数
東総合事務所	橘地区ふれあいセンター	2
	日見地区ふれあいセンター	
南総合事務所	土井首地区ふれあいセンター	5
	晴海台地区ふれあいセンター	
	深堀地区ふれあいセンター	
	蚊焼地区ふれあいセンター	
	野母崎樺島地区ふれあいセンター	
北総合事務所	出津地区ふれあいセンター	1
計		29

(2) 主な経費

ア 委託料 228,436 千円(指定管理委託料、エレベーター保守点検委託料など)

※ 指定管理委託料の算定基準が変更されたことに伴い、委託料を増額。

増加分委託料 上記委託料のうち 35,139 千円

イ 需用費 44,663 千円(施設修繕料、光熱水費など)

ウ 使用料及び賃借料 2,815 千円(下水道使用料など)

3 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
ふれあいセンター	千円 271,282	千円 -	千円 -	千円 -	千円 396	千円 270,886
銭座地区コミュニティセンター	千円 11,753	千円 -	千円 -	千円 -	千円 16	千円 11,737

※光熱水費等負担金 など

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第3表 ページ	事 項		
11	手熊地区ふれあいセンター指定管理	令和4年度から 令和5年度まで	千円 2,262

1 債務負担行為の目的

指定管理委託料の算定基準が変更されたことに伴い、委託料を増額するもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳 【単位：千円】

令和4年度	令和5年度	合計
1,131	1,131	2,262

(2) 限度額の積算内訳 【単位：千円】

支 出		令和4年度	令和5年度	合計
	人件費		1,098	1,098
一般管理費		33	33	66
支出計		1,131	1,131	2,262
市所要額		1,131	1,131	2,262

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 2,262	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,262

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第3表 ページ	事 項		
11	蚊焼地区ふれあいセンター指定管理	令和4年度から 令和6年度まで	千円 3,113

1 債務負担行為の目的

指定管理委託料の算定基準が変更されたことに伴い、委託料を増額するもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳 【単位：千円】

令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計
1,038	1,038	1,037	3,113

(2) 限度額の積算内訳 【単位：千円】

支 出		令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計
	人件費	1,011	1,011	1,011	3,033
	一般管理費	27	27	26	80
	支出計	1,038	1,038	1,037	3,113
市所要額		1,038	1,038	1,037	3,113

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 3,113	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,113

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
110~113	2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	18-1	外海ふるさと交流 センター運営費	千円 14,900

1 概 要

市民の交流及び神ノ浦港を利用する船客の利便を図るとともに地域の活性化に資するため、外海ふるさと交流センターの管理運営を行う。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者数、利用料金収入の減少に伴い、令和3年度も運営経費に不足が生じることが見込まれることから、不足する運営経費分を増額して指定管理者に支出する。

- (1) 施設名称 外海ふるさと交流センター
- (2) 指定管理者 株式会社 外海イン
- (3) 指定期間 平成29年4月1日～令和4年3月31日

2 事業内容

(1) 指定管理に係る経費

(単位：千円)

区分		令和3年度収支見込		増減 ②-①
		感染症の影響を 受けない場合 ①	感染症の影響を 受けた場合 ②	
収入	利用料金収入	8,374	3,063	▲5,311
	その他収入	220	85	▲135
	計 A	8,594	3,148	▲5,446
支出	人件費	8,914	8,914	0
	消耗品費	282	221	▲61
	光熱水費	3,013	1,998	▲1,015
	通信運搬費	351	234	▲117
	委託料	3,663	3,206	▲457
	使用料及び賃借料	1,236	1,236	0
	修繕料	500	500	0
	その他	1,629	1,629	0
	計 B	19,588	17,938	▲1,650
指定管理委託料 B-A		10,994	14,790	3,796

※本来であれば平成29年度指定の際に指定管理者が提案していた指定管理委託料が予算額となるが、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者数、利用料金収入の減少等を踏まえて市が指定管理委託料の上限額を積算し直し、改めて指定管理者が提案した収支により指定管理委託料の額を決定する。

〔利用料金（税抜額）の推移〕

ア 年度別 6 月・7 月

(単位：円)

平成 28 年度		平成 29 年度		平成 30 年度		令和元年度		平均	
6 月	7 月	6 月	7 月	6 月	7 月	6 月	7 月	6 月	7 月
744,112	663,225	376,882	347,309	588,037	661,555	384,216	354,009	523,312	506,525

イ 令和 2 年度

(単位：円)

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
宿泊	194,182	161,091	165,091	199,636	312,545
会議室等	114,284	0	1,427	5,255	0
その他	71,499	11,291	12,356	14,411	17,521
計	379,965	172,382	178,874	219,302	330,066
月	9 月	10 月	11 月	12 月	
宿泊	593,546	743,637	848,364	238,909	
会議室等	0	0	0	1,427	
その他	19,428	12,728	13,648	16,398	
計	612,974	756,365	862,012	256,734	

〔利用者数の推移〕

(単位：人)

	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度 (12 月末まで)
宿泊者	1,991	1,545	1,897	1,599	886
会議室	1,884	1,841	1,826	1,388	524
娯楽室	2,040	1,850	2,050	1,720	790
切符売場	12,630	11,750	15,600	16,000	7,650
レストラン	9,317	8,628	8,107	7,632	4,264
計	27,862	25,614	29,480	28,339	14,114

(2) 指定管理以外に係る経費

施設修繕料 110 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	千円	千円	千円	千円	千円
14,900	—	—	—	1,863	13,037

※運営実績による納付金

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和3年度以降の
利用料金制適用施設における収支見込みについて

1 運営経費別の指定管理者制度導入施設（総務委員会所管）

運営経費	施設の区分（現行）	新型コロナウイルス感染症により 運営経費に影響が見込まれる施設
利用料金	完全利用料金制	
利用料金及び 指定管理委託料	利用料金併用制	長崎市チトセピアホール、 長崎市民神の島プール、長崎市民総合プール、 長崎市外海ふるさと交流センター、 長崎市民会館（男女共同参画推進センター）
指定管理委託料	利用料金非適用	

2 令和3年度以降における公の施設の運営経費の課題

新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）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においては、運営経費への影響が生じている。

感染症の影響の終期が見通せない中で、利用料金収入の減少は令和3年度以降も続くと見込まれ、利用者数の減少に伴い支出の減少が一定見込まれるものの、利用料金収入の減少見込みが大きい施設においては、運営経費に対する収入が不足することが想定される。

利用料金併用制の施設の例

【感染症の影響を受けない場合】

収入	指定管理委託料 50	利用料金 50
支出	運営経費 100	

【感染症の影響を受けた場合】

収入	指定管理委託料 50	利用料金 20	不足 20
支出	運営経費 90		

運営経費に対する収入が20不足

3 対応方針

公の施設は、市民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために設けた施設であり、利用者サービスを安定して提供していく必要があることから、令和3年度以降における施設運営の収支について、感染症の影響による利用者数、利用料金収入の減少等を踏まえて指定管理委託料を積算し、その額を上限として、指定管理者から利用料金収入見込を含めた収支の提案を受け、指定管理委託料の額を決定する。

4 積算上の収支の見込方

(1) 利用料金収入

利用料金収入が1番の底値であると考えられる令和2年6月及び7月の状況が令和3年度以降も続くものとして、次の手順により算定する。ただし、施設的特性により、6月及び7月の状況では感染症の影響を比較できないと考えられる場合は、各施設の特性に応じた適切な時期との比較により算定する。

ア 感染症の影響があった令和2年6月及び7月の利用料金収入と、影響がなかった原則直近4か年（平成28年度から令和元年度まで）の6月及び7月の利用料金収入の平均を比較して、利用料金収入の減少率を算出する。



イ 感染症の影響がなかった原則3か年（平成28年度から平成30年度まで）の利用料金収入の平均から、アの減少率相当額を減じた額を、令和3年度以降の利用料金収入とする。



(2) 運営経費（支出）

運営経費（支出）については、従来どおり過去の実績等を参考に算定するが、光熱水費使用量など利用者数の減少が影響を及ぼすものについては、その影響を反映させるものとする。

また、施設ごとの感染症拡大予防ガイドラインに定める施設管理者として準備すべき消耗品等（消毒液、非接触型体温計等）に係る経費についても計上する。

5 利用料金収入が指定管理者の提案を上回った場合の対応

4の(1)に記載のとおり、利用料金収入が最低値である状況が継続することを想定し、運営経費に不足が生じないように、感染症の影響を受けない場合よりも指定管理委託料を増額して支出することとしていることから、利用料金収入が指定管理者の提案を上回った場合は、指定管理者は上回った額を市へ納付することとする。

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
110～115	2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	22-1	【単独】市民センター施設 整備事業費 施設改修	千円 14,800

1 概 要

琴海南部しらさぎ会館において経年劣化した受変電設備の改修を行い、施設の維持を図るもの。

2 事業内容

施設名	事業内容	事業費 (千円)	施設概要
琴海南部 しらさぎ会館	受変電設備改修工事	14,800	建築年月:平成2年4月 所在地:西海町1560番地9 構造:鉄骨造2階建 延床面積:1,480.84㎡ 敷地面積:1,955.66㎡ 年間利用者数:17,269人 (R元年度)

【外 観】



【受変電設備】



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 14,800	千円 —	千円 —	千円 14,000	千円 —	千円 800

※ 合併特例事業債 充当率95% (交付税措置率 70%)

予算説明書					事業名	予算額
ページ	款	項	目	番号		
110 ~115	2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	23-1	【単独】ふれあいセンター 施設整備事業費 施設改修	千円 116,300

1 概要

ふれあいセンターの経年劣化した設備等について計画的に維持補修を実施し、市民の利用環境の向上を図るもの。

2 事業内容

区分	施設名	事業内容	事業費 (千円)	施設概要
中央総合事務所	小島地区 ふれあいセンター	水銀灯改修	2,039	建築年月:昭和62年9月 所在地:愛宕3丁目10-2 構造:鉄筋コンクリート造3階建 延床面積:865.7㎡ 敷地面積:494.36㎡ 年間利用者数:20,969人(R元年度)
	滑石地区 ふれあいセンター	屋上防水 屋根改修	7,800	建築年月:平成3年3月 所在地:滑石5丁目5-77 構造:鉄筋コンクリート造2階建 延床面積:2,004.05㎡ 敷地面積:2,885.00㎡ 年間利用者数:63,690人(R元年度)
		水銀灯改修	7,476	
	仁田・佐古地区 ふれあいセンター	エレベーター設置	60,328	建築年月:平成5年2月 所在地:福田町12-14 構造:鉄筋コンクリート造3階建 延床面積:563.88㎡ 敷地面積:345.50㎡ 年間利用者数:15,209人(R元年度)
	淵地区 ふれあいセンター	エレベーター改修	28,066	建築年月:平成8年1月 所在地:富士見町6-6 構造:鉄筋コンクリート造2階建 延床面積:449.35㎡ 敷地面積:747.02㎡ 年間利用者数:20,658人(R元年度)
		水銀灯改修	1,627	

区分	施設名	事業内容	事業費 (千円)	施設概要
中央総合事務所	横尾地区 ふれあいセンター	水銀灯改修	1,525	建築年月:平成8年11月 所在地:横尾2丁目15-10 構造:鉄筋コンクリート造2階建 延床面積:539.37㎡ 敷地面積:994.51㎡ 年間利用者数:18,036人(R元年度)
	ダイヤモンド ふれあいセンター	水銀灯改修	5,413	建築年月:平成11年3月 所在地:ダイヤモンド4丁目1-1 構造:鉄筋コンクリート造2階建 延床面積:650.88㎡ 敷地面積:1,567.79㎡ 年間利用者数:45,654人(R元年度)
	手熊地区 ふれあいセンター	エレベーター 設置に係る設計等 業務委託	2,026	建築年月:昭和50年3月 所在地:手熊町1291-1 構造:鉄筋コンクリート造2階建 延床面積:282.61㎡ 敷地面積:1,108.69㎡ 年間利用者数:1,651人(R元年度)
	計		116,300	

【小島地区ふれあいセンター】

外観



軽スポーツ室(水銀灯)



※軽スポーツ室 5個
外灯 3個 改修予定

【滑石地区ふれあいセンター】

外観

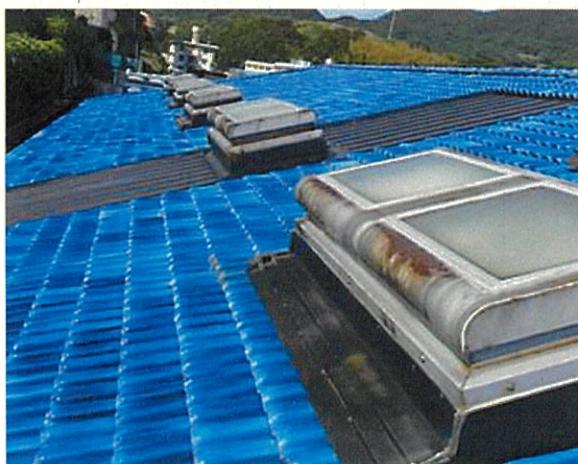


2階ホール(水銀灯)



※2階ホール 18個
外灯 12個 改修予定

屋根



【仁田・佐古地区ふれあいセンター】

外観1

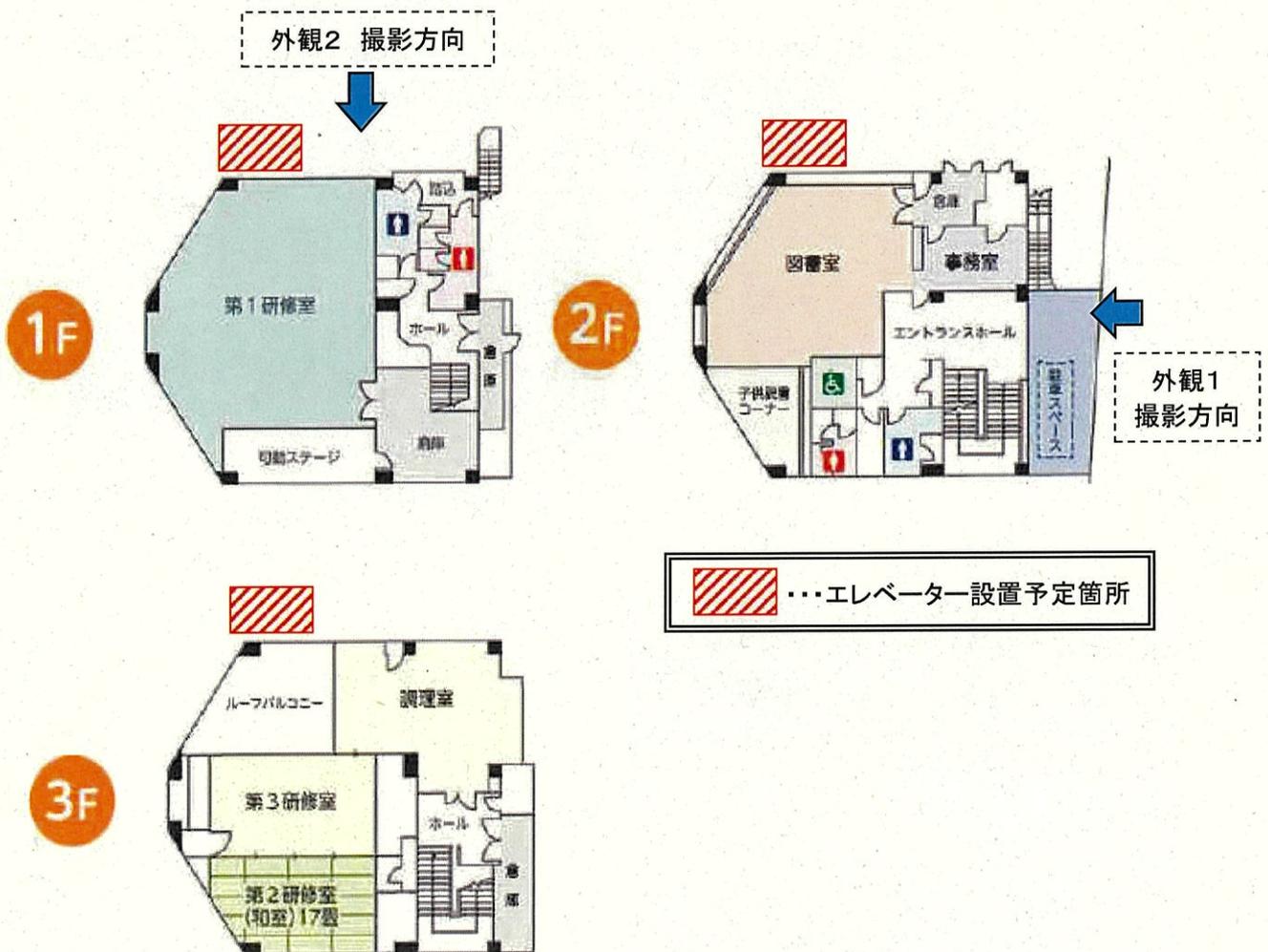


外観2



エレベーター設置予定箇所

仁田・佐古地区ふれあいセンター平面図



【淵地区ふれあいセンター】

外観



第1研修室(水銀灯)



※第1研修室 6個 改修予定

エレベーター



【横尾地区ふれあいセンター】

外観



第1研修室(水銀灯)



※第1研修室 6個 改修予定

【ダイヤモンドふれあいセンター】

外観



第1研修室(水銀灯)



※第1研修室 15個
外灯 5個 改修予定

【手熊地区ふれあいセンター】

外観1

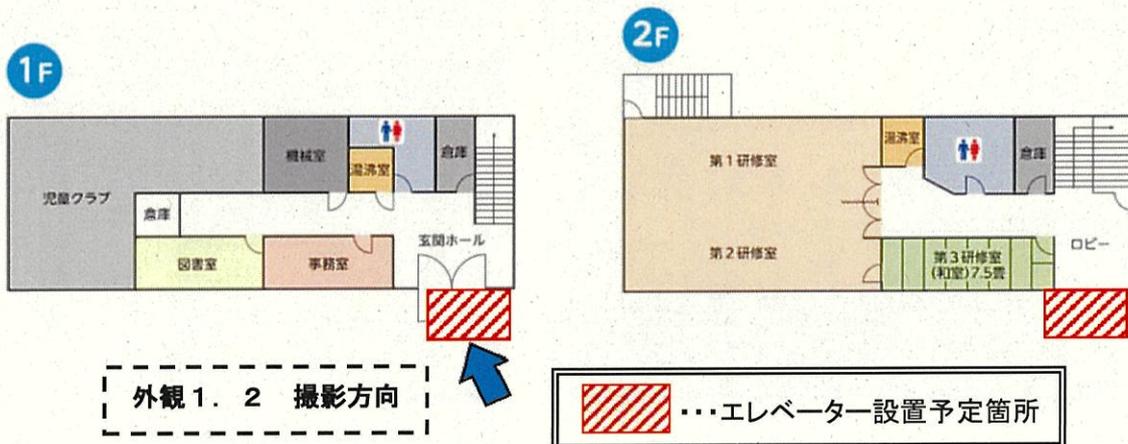


外観2



エレベーター設置予定箇所

手熊地区ふれあいセンター平面図



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 116,300	千円 -	千円 -	千円 114,300	千円 -	千円 2,000

※ 緊急防災・減災事業債 充当率100% (交付税措置率 70%)

防災対策事業債 充当率75% (交付税措置率 30%)

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
118～ 121	2 総務費	1 総務管理費	6 財産管理費	4-2	【単独】庁舎等施設整備事業費 施設改修ほか	千円 55,000

1 概 要

令和元年度三和地域センター敷地内地下水排水管整備工事において、三和地域センター(旧三和町庁舎)建設時の基礎杭の工事により、付替えされた管渠部分にあたる基礎杭の周りからの土砂の流出により堆積物が確認された。今後さらに基礎杭周りの土砂の流出が増加すると陥没等の恐れがあるため、管渠の補修工事及び管渠内の清掃を行うもの。

2 事業内容

工事請負費

三和地域センター敷地内地下水排水管補修工事 55,000千円

内 容：立坑工 1箇所
管内清掃(補修工) 一式
マンホール設置工 1箇所
調査ボーリング 一式

3 経 過

昭和44年 敷地盛土(管渠敷設)
昭和55年 栄上グラウンド整備
昭和56年 三和公民館建設
昭和57年 河川(管渠)付替え
平成6年 旧三和町庁舎完成(平成5年着工)
令和元年 地下水排水管整備工事(11月29日完成)

4. 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 55,000	千円 -	千円 -	千円 41,200	千円 -	千円 13,800

※一般単独事業債 充当率75%(交付税措置率-%)

【単独】庁舎等施設整備事業費 施設改修ほか



予算説明書					事業名	予算額
ページ	款	項	目	番号		
134~135	2 総務費	1 総務管理費	16 地域振興費	2-1	地域活性化事業費	千円 20,000

1 概要

総合事務所ごとに、地域の活性化や一体感の醸成につながる事業に取り組む。

2 事業内容

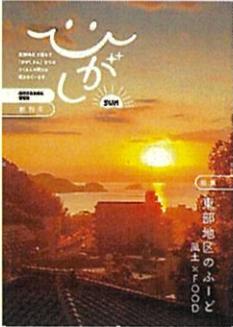
【中央総合事務所】

名称	実施内容	予算額 (千円)
ながさき 井戸端パーティー 	<p>地域活動を知る機会や参加する機会が少ない世代(20~50代)を主な対象に、自治会などが実施する既存の地域活動を知り、気軽に声をかけ合い交流を生む機会を創出する。</p> <p>【実施内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○交流の場の情報発信 <ul style="list-style-type: none"> ・専用ホームページの運用管理 既存の地域活動や個人・団体が企画する活動(交流の場)を紹介 ・SNS等による広報 ○啓発イベントの実施 <ul style="list-style-type: none"> ・既存の地域活動を紹介 ・誰もが参加し交流を楽しめる場の提供 <p>[開催時期]11月頃(予定) [開催場所]みらい長崎ココウォーク、長崎県美術館など(予定) 【実施主体】長崎市(各種団体等との協働)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	1,500

名称	実施内容	予算額 (千円)
地域のつながりづくり 事業	<p>地域コミュニティの活性化に向けて、まちづくり支援担当職員が地域に入り、多世代の住民参加を促す等のコーディネートを行うなど、住民同士のつながりづくりを行う新たな取組みの企画及び実施を支援する。</p> <p>【実施内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域情報誌、地域カレンダー、地域マップの作成 ・まちあるき ・防災訓練ほか <p>【実施主体】長崎市(地域の各種団体等との協働)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	1, 000
V・ファーレン長崎 協働事業	<p>V・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカを地域ぐるみで応援する機運を醸成し、地域の一体感を高めるため、地域とV・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカをつなぐ事業を実施する。</p> <p>【実施内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・選手、コーチ等による地域でのサッカー体験教室及びバスケットボール体験教室の開催 ・地域とV・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカとのマッチング等 ・卓上のぼり、マスコットぬいぐるみの窓口設置等による周知啓発 <p>【実施主体】長崎市(V・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカとの協働)</p>	2, 500
長崎ヴェルカ 協働事業	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	2, 500
事業費合計		5, 000

【東総合事務所】

名称	実施内容	予算額 (千円)
<p>桜の魅力を 活かしたまちづくり</p>	<p>東部地区全体を会場にして、桜を活かした各地区・各所の魅力向上及び魅力づくりに取り組み、将来的にはそれぞれの魅力を結びつけていくことにより、趣とにぎわいのあるまちづくりを目指す。</p> <p>【実施内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境の整備、桜のライトアップ等 ・桜マップの作成 <p>【実施主体】東部地区活性化実行委員会、長崎市</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<p>1,950</p>
<p>郷土の伝統文化を 活かしたまちづくり</p>	<p>東部地区の歴史や伝統文化に地域住民が親しむ機会を拡大し、幅広い年齢層の興味関心を引き付けていくことで、伝統文化の継承や担い手づくりにつなげるとともに、まちづくりと結びついて発展していくことを目指す。</p> <p>【実施内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小中学校等において伝統文化に関する講話・見学・体験等を実施 ・まち歩き講座等を実施 <p>【実施主体】保存団体、学校等、長崎市</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<p>1,100</p>

名称	実施内容	予算額 (千円)
<p>地域資源の掘り起こしと魅力発信</p>	<p>潜在している東部地区の魅力を掘り起こし、その魅力に応じた発信をする。</p> <p>【実施内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東部地区の情報誌の作成 ・SNSでの情報発信、素材の収集 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	1,950
事業費合計		5,000

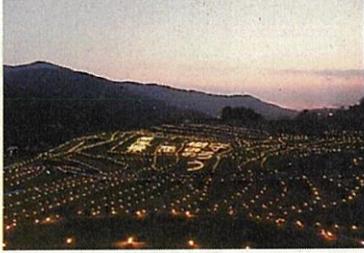
【南総合事務所】

名称	実施内容	予算額 (千円)
<p>ながさきみなみ香焼チューリップまつり</p>	<p>南部地区において地域住民や団体の参画と協働により、広域的にチューリップの植栽を行い、香焼安楽地区を主会場としたイベントを開催する。</p> <p>【開催内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管内でのチューリップの植栽 ・芸能等発表、特産品等の販売 など <p>【開催時期】3月下旬</p> <p>【開催場所】香焼安楽地区広場(主会場)</p> <p>【実施主体】ながさきみなみ香焼チューリップまつり実行委員会</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	2,000

名 称	実施内容	予算額 (千円)
サン・サン・みなみ フェスティバル	<p>南部地区全域の地域間交流による一体感の醸成と地域活性化を図るイベントとして三和地区で開催する。</p> <p>【開催内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管内の芸能等発表 ・特産品等の販売、ガレージセール など <p>【開催時期】11月中旬</p> <p>【開催場所】三和地域センター前広場(主会場)</p> <p>【実施主体】サン・サンみなみフェスティバル実行委員会</p>	2,000
長崎市南部地区文化 交流のつどい	<p>南部地区における文化振興及び地域間の交流を深めるため、各地区の文化協会が一堂に会し、それぞれの加盟団体による発表会を実施する。</p> <p>【開催内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南部地区の文化団体、講座グループ等による発表会 <p>【開催時期】9月中旬～下旬</p> <p>【開催場所】香焼公民館</p> <p>【実施主体】長崎市南部地区文化交流のつどい実行委員会</p>	350
南部地域活性化 魅力コンテンツ化事業	<p>【実施内容】</p> <p>南部地区における地域活性化イベント等の周知を図るため、地域情報誌と連携して情報発信する。</p> <p>【実施主体】長崎市</p>	100
	<p>【実施内容】</p> <p>南部地区の魅力(豊かな自然、風景、歴史や文化)を紹介するコンテンツ(PV・パンフレット等)を作成し、地域住民のシビックプライドを醸成する。</p>	550
事業費合計		5,000

【北総合事務所】

名称	実施内容	予算額 (千円)
<p>琴海・三重・外海ふれあいフェスタ</p>	<p>北総合事務所管内(外海・三重・琴海)の園児、児童、生徒及び文化・芸能団体の発表の場を設け、北部地区管内の交流促進と活性化を図る。</p> <p>【開催内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保育園児等や文化・芸能団体によるステージ発表 ・文化作品展の実施 など <p>【開催時期】11月頃(予定)</p> <p>【開催場所】琴海南部運動公園</p> <p>【実施主体】琴海・三重・外海ふれあいフェスタ実行委員会</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>2,500</p>
<p>三重地区みなと祭り</p>	<p>三重地区の夏祭りを管内の交流の場として位置付け、外海・琴海地区からのステージイベント参加や商工農業者の出店など更なる交流促進を図る。</p> <p>また、花火大会の一部を負担などの支援を行い、更なる賑わいの醸成を図る。</p> <p>【開催内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステージイベントの実施 ・花火打ち上げ大会 など <p>【開催時期】8月頃(予定)</p> <p>【開催場所】新長崎漁港内広場</p> <p>【実施主体】三重地区みなと祭り実行委員会</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>1,000</p>

名称	実施内容	予算額 (千円)
地域情報の発信	<p>各地区の取り組みや伝統行事等を一体的にPRするとともに、北部地区内における交流の活性化を促進する。</p> <p>【実施内容】 地域おこし協力隊事業と連携し、情報収集及び図案構成等の検討を行い、地区内の個性を一体的に発信できるパンフレットを作成する。</p> <p>【実施主体】長崎市</p>	638
地域間交流事業	<p>三重・琴海の住民が外海地区を訪れ、世界遺産など地域の魅力について学ぶとともに、そこから住民同士の交流が生まれ、管内の人の往来が活性化することを目的とする事業を実施する。</p> <p>【開催内容】外海の世界遺産を巡る三重・外海・琴海交流ツアー</p> <p>【開催時期】11月(予定)</p> <p>【開催場所】出津・大野・大中尾地区ほか</p> <p>【実施主体】長崎市</p>	602
	 	
地域勉強会	<p>【実施内容】 今後も暮らしやすいまちであり続けるために、予測される課題や地域活動の見直し等について外部講師を招き、勉強会を実施する。</p> <p>【実施主体】長崎市</p>	260
	 	
事業費合計		5,000

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 20,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 20,000	千円 —

※ 地域振興基金繰入金

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
134~135	2 総務費	1 総務管理費	16 地域振興費	2-2	過疎地域活性化事業費	千円 9,721

1 概 要

過疎地域である伊王島地区、高島地区、野母崎地区及び外海地区において、地域の住民や団体等が主体となってイベントを開催することで、過疎地域の魅力発信及び交流人口の拡大に寄与し、地域活性化を図るもの。

2 事業内容(イベント主催団体への負担金)

地 区	事業(イベント)名	事業費
南総合事務所管内		7,815千円
伊王島地区	伊王島フェスタ	950千円
高島地区	高島フェスタ	3,750千円
	・UMIBOUZ IN 高島	(2,450千円)
	・しまめぐり双六 IN 高島	(600千円)
	・釣り大会	(100千円)
野母崎地区	・音楽祭	(600千円)
	のもぎき水仙まつり	2,565千円
	野母崎地区活性化イベント	550千円
北総合事務所管内		1,906千円
外海地区	鯉・来い祭り IN 神浦川河川公園	606千円
	神浦さんぽみち	300千円
	(新)池島閉山20周年記念事業	1,000千円
事業費合計		9,721千円

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 9,721	千円 -	千円 -	千円 -	千円 9,721	千円 -

※過疎地域活性化基金繰入金

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
134~135	2 総務費	1 総務管理費	16 地域振興費	2-3	地域活性化事業費負担金	千円 2,000

1 概 要

合併地区の人口減少が続いている中で、地域住民や各種団体等が主体となってイベントを開催することで、合併地区の魅力の発信及び交流人口の拡大に寄与し、地域活性化を図るもの。

2 事業内容(イベント主催団体への負担金)

地 区	事業(イベント)名	事業費
北総合事務所管内		2,000千円
琴海地区	琴海花まつり	2,000千円
事業費合計		2,000千円

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 2,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,000	千円 -

※ 地域振興基金繰入金

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
134~135	2 総務費	1 総務管理費	16 地域振興費	2-4	地域コミュニティ支援事業費	千円 9,988

1 概 要

地域住民の親睦を目的として住民が主体となって実施する「まつり、スポーツ大会、文化イベント等」で、地域内の一定規模の参加者が見込める事業に対して助成を行うことで、合併地区の地域コミュニティの維持と個性ある地域文化の継承・発展を図る。

2 事業内容

イベント等の主催団体等への助成

地 区	R3 事業数	R3 事業種別(事業数)	R3年度	R2年度
南総合事務所管内	11 事業	まつり等 (2) スポーツ大会等 (5) 文化イベント等 (4)	2,161 千円	2,602 千円
伊王島地区	3 事業	まつり等 (1) スポーツ大会等 (1) 文化イベント等 (1)	410 千円	410 千円
高島地区	—	—	0 千円	270 千円
野母崎地区	3 事業	スポーツ大会等 (2) 文化イベント等 (1)	469 千円	640 千円
三和地区	5 事業	まつり等 (1) スポーツ大会等 (2) 文化イベント等 (2)	1,282 千円	1,282 千円
北総合事務所管内	8 事業	まつり等 (2) スポーツ大会等 (3) 文化イベント等 (3)	7,827 千円	7,827 千円
外海地区	3 事業	まつり等 (1) スポーツ大会等 (1) 文化イベント等 (1)	3,362 千円	3,362 千円
琴海地区	5 事業	まつり等 (1) スポーツ大会等 (2) 文化イベント等 (2)	4,465 千円	4,465 千円
合 計	19 事業	まつり等 (4) スポーツ大会等 (8) 文化イベント等 (7)	9,988 千円	10,429 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	千円	千円	千円	千円	千円
9,988	—	—	—	9,988	—

※過疎地域活性化基金繰入金 4,241 千円、地域振興基金繰入金 5,747 千円

地域コミュニティ支援事業一覧表

【南・北総合事務所】

(単位:千円)

名称	地区	R3年度予算 ①	予算額			増減 ①-②	備考
			R2年度②	R1年度	30年度		
まちづくりのための祭り	伊王島夏まつり	伊王島	135	135	135	135	0 夏まつりペロン大会実行委員会
	さんわ夏まつり	三和	900	900	900	900	0 さんわ夏まつり実行委員会
	外海ふるさとまつり	外海	2,591	2,591	2,591	2,591	0 外海ふるさとまつり実行委員会
	琴海ふるさとまつり	琴海	3,670	3,670	3,670	3,670	0 琴海地区まつり実行委員会
	小計	4件	7,296	7,296	7,296	7,296	0
市民体育・レクリエーション祭等	伊王島ふれあい運動会	伊王島	252	252	252	252	0 伊王島ふれあい運動会実行委員会
	地区民体育祭(高浜地区)	野母崎	171	171	171	171	0 高浜スポーツ振興協会
	地区民体育祭(野母地区)	野母崎	171	171	171	171	0 野母スポーツ協会
	地区民スポーツ大会(為石地区)	三和	85	85	85	85	0 為石小学校区連合自治会
	地区民スポーツ大会(川原地区)	三和	85	85	85	85	0 川原地区連合自治会
	外海地区体育祭	外海	657	657	657	657	0 外海スポーツ行事実行委員会
	琴海ロードレース	琴海	90	90	90	90	0 琴海ロードレース実行委員会
	琴海地区総合体育大会	琴海	300	300	300	300	0 琴海地区総合体育大会実行委員会
	小計	8件	1,811	1,811	1,811	1,811	0
文化活動等補助	伊王島文化祭	伊王島	23	23	23	23	0 伊王島文化協会
	野母崎地区文化祭・芸能発表会	野母崎	127	127	127	127	0 野母崎地区文化協会
	三和文化協会サマーフェスタ	三和	80	80	80	80	0 三和文化協会
	三和文化協会文協フェスタ	三和	132	132	132	132	0 三和文化協会
	出津・黒崎文化まつり	外海	114	114	114	114	0 出津・黒崎文化まつり実行委員会
	琴海文化協会学習発表会	琴海	225	225	225	225	0 琴海文化協会
	すいとるコンサート	琴海	180	180	180	180	0 すいとるコンサート実行委員会
	小計	7件	881	881	881	881	0
合計	19件	9,988	9,988	9,988	9,988	0	
他事業へ整理した事業など	高島ふるさと夏祭り	高島	0	180	180	180	△ 180 地域コミュニティ協議会
	高島地区文化祭	高島	0	90	90	90	△ 90 地域コミュニティ協議会
	地区民体育祭(脇岬地区)	野母崎	0	171	171	171	△ 171 地域コミュニティ協議会
	地区民体育祭(樺島地区)	野母崎	0	0	171	171	0 地域コミュニティ協議会
	地区民スポーツ大会(蚊焼地区)	三和	0	0	85	85	0 地域コミュニティ協議会
	地区民スポーツ大会(晴海台地区)	三和	0	0	85	85	0 地域コミュニティ協議会
	香焼公民館まつり	香焼	0	0	52	52	0 地域コミュニティ協議会
	香焼チューリップまつり	香焼	0	0	0	1,567	0 地域活性化事業費へ
	サン・サン・さんわフェスティバル	三和	0	0	0	2,430	0 地域活性化事業費へ
	鯉・来い祭りIN神浦川河川公園	外海	0	0	0	606	0 過疎地域活性化事業費へ
	神浦さんぼみち	外海	0	0	0	300	0 過疎地域活性化事業費へ
	南部地区文化交流の集い	南部5地区	0	0	0	342	0 地域活性化事業費へ
	琴海夏まつり	琴海	0	0	0	730	0
	外海地区文化展	外海	0	0	0	159	0
合計		0	441	834	6,968	△ 441	

地区名	R3件数	R3予算	R2予算	R1予算	H30予算	R3-R2	備考
香焼	0	0	0	52	1,619	0	
伊王島	3	410	410	410	410	0	
高島	0	0	270	270	270	△ 270	
野母崎	3	469	640	811	811	△ 171	
三和	5	1,282	1,282	1,452	4,224	0	
外海	3	3,362	3,362	3,362	4,427	0	
琴海	5	4,465	4,465	4,465	5,195	0	
合計	19	9,988	10,429	10,822	16,956	△ 441	

(A) 過疎地域活性化基金	...	4,241	(伊王島・野母崎・外海)
(B) 地域振興基金	...	5,747	(三和・琴海)

予算説明書					事業名	予算額
ページ	款	項	目	番号		
134~135	2 総務費	1 総務管理費	16 地域振興費	2-5	地域おこし協力隊事業費	千円 20,519

1 概要

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、3大都市圏をはじめとする都市地域から地域活動に関心のある都市住民を受け入れ、地域協力活動を行いながら、併せて定住定着を図り、地域力の維持強化を行うことを目的に、平成21年度に総務省が創設した「地域おこし協力隊」制度を活用し、人口減少や過疎化が著しく進行し、地域での担い手不足により自治会活動や祭り等の地域行事の運営が困難な状況にあった合併地区のうち、地域から強い要望のあった高島・野母崎・外海地区に平成23年度から、伊王島・琴海地区に平成24年度から地域おこし協力隊員（以下、「隊員」という。）を配置しているが、引き続きこの制度を活用し、地域力の維持強化等を図るもの。

なお、特別職の任用の厳格化（R2. 4. 1改正地公法の施行）に伴い令和元年度より、地域課題の解決に向けて、行政が対応できない業務を個人に委託し、同業務を請け負う受託者を「地域おこし協力隊」として位置付ける。

2 事業内容

(1) 隊員の配置

令和元年度は琴海地区に1名、令和2年度は外海・伊王島・高島地区に各1名を配置予定。

野母崎地区については令和3年度に募集を行い、配置予定（委託契約は年度毎に更新し、最長3年間）。

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
伊王島地区		10月		9月	10月			9月			3月	3月
高島地区	10月			9月	7月		12月			3月		3月
野母崎地区	10月			9月	7月			6月			7月	3月
外海地区	10月	池島のみ		8月	10月			9月		3月		3月
琴海地区		10月			9月	2月		11月		2月		1月

(2) 活動内容

隊員はそれぞれの活動地区で地域行事の支援をはじめ、各隊員のアイデアや特技を活かしながら、担当地区の課題解決や地域の活性化に向けた様々な活動を行う。

3 事業費内訳

《地区別経費一覧》

(単位:千円)

	伊王島地区	高島地区	野母崎地区	外海地区	琴海地区	新規隊員 募集経費	計
委託料	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	—	17,500
補助金	500	500	500	500	500	—	2,500
その他	—	169	—	—	—	350	519
計	4,000	4,169	4,000	4,000	4,000	350	20,519

4 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
20,519	—	—	—	—	20,519

5 各地域隊員のこれまでの活動状況

地区	事業実績等
伊王島地区	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネットやイベントによる伊王島の情報発信 ・伊王島の特徴を考慮した特産品の検討 ・伊王島地区の緑化促進 ・地域との交流を目的とした折り紙教室の実施 ・旧炭鉱資料の調査・保存 ・地域活性化イベントの企画・調整・実施・支援 (長崎さるく「伊王島コース」新設、観光パンフレットの作成) など
高島地区	<ul style="list-style-type: none"> ・高島の風景写真と歴史を盛り込んだ「高島カレンダー」の作成 ・アニメ、映画のキャラクターになりきる「コスプレイベント」の開催誘致 ・情報誌等での高島の観光やイベントの情報発信活動 ・グリーンツーリズム団体の活動支援 など
野母崎地区	<ul style="list-style-type: none"> ・軍艦島資料館「野母崎情報コーナー」による地域情報発信 (観光、物産、産業、食、イベント、祭、自然、恐竜など) ・facebook, SNS を活用した「伊勢エビまつり」や「のもざき水仙まつり」などの地域情報の発信 ・野母崎の自然・文化に関連した各種講演会の開催 ・地域活性化イベント(「樺島灯台ウオーキング」など)の企画・調整・実施・支援 ・恐竜の化石活用(復元模型制作) ・のもざきいきものずかん作成 ・ザトウクジラ頭骨発掘展示 など
外海地区	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民有志による活性化グループを立ち上げ、甘藷の栽培と加工品の試作を実施 ・山羊を活用した耕作放棄地の除草作業 ・各種イベントや地域活性化団体への協力 ・グリーンツーリズム団体の活動支援 ・池島地区での有害鳥獣捕獲隊への参加 など
琴海地区	<p>【H24～H30】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地場産物を用いた特産品・琴海みやげ等の開発・販売ルートの拡大 ・「四季彩館」の活用(四季彩館まつり等を通じての魅力発信ほか) ・琴海「学さるく」の企画・実施(琴海の歴史・文化・食などの魅力発信) ・映像や写真を使った魅力・情報発信 など <p>【R1～】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・琴海地区の魅力や農水産物など SNS による情報発信 ・琴海グリーンツーリズム(あつと@さ！琴海)と連携した体験活動の普及 ・地域コミュニティ連絡協議会及び同準備委員会等の支援 ・移住定住希望者への支援 など

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
134～ 135	2 総務費	1 総務管理費	16 地域振興費	4-1	【単独】離島・過疎地域振興 対策事業費 野母崎田の子地区再整備	千円 72,500

1 概 要

長崎のもぎき恐竜パーク開設に伴い、来場者が憩える安全・快適な施設環境を整備し、地域の活性化を図る。

2 事業内容

(1) 全体計画

事業期間：平成31年度～令和3年度

総事業費：556,800千円

事業計画：野母崎田の子地区再整備(長崎のもぎき恐竜パーク)

(2) 令和3年度事業内容

事業費：72,500千円

事業内容

ア インフォメーションセンターの玄関口整備を行う。……………P43-15

(外装テント1式、目隠しルーバー26m:13,500千円)

イ 恐竜広場の環境整備を行う。(トイレ整備1棟:18,000千円)…P43-17

ウ 国道側から見た博物館への景観整備を行う。……………P43-18

(既存建物撤去3棟、跡地整備1,800㎡:41,000千円)

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国 費	県 費	地方債※	その他	一般財源
千円 72,500	千円 -	千円 -	千円 72,500	千円 -	千円 -

※過疎対策事業債 充当率100%(交付税措置率70%)

4 位置図

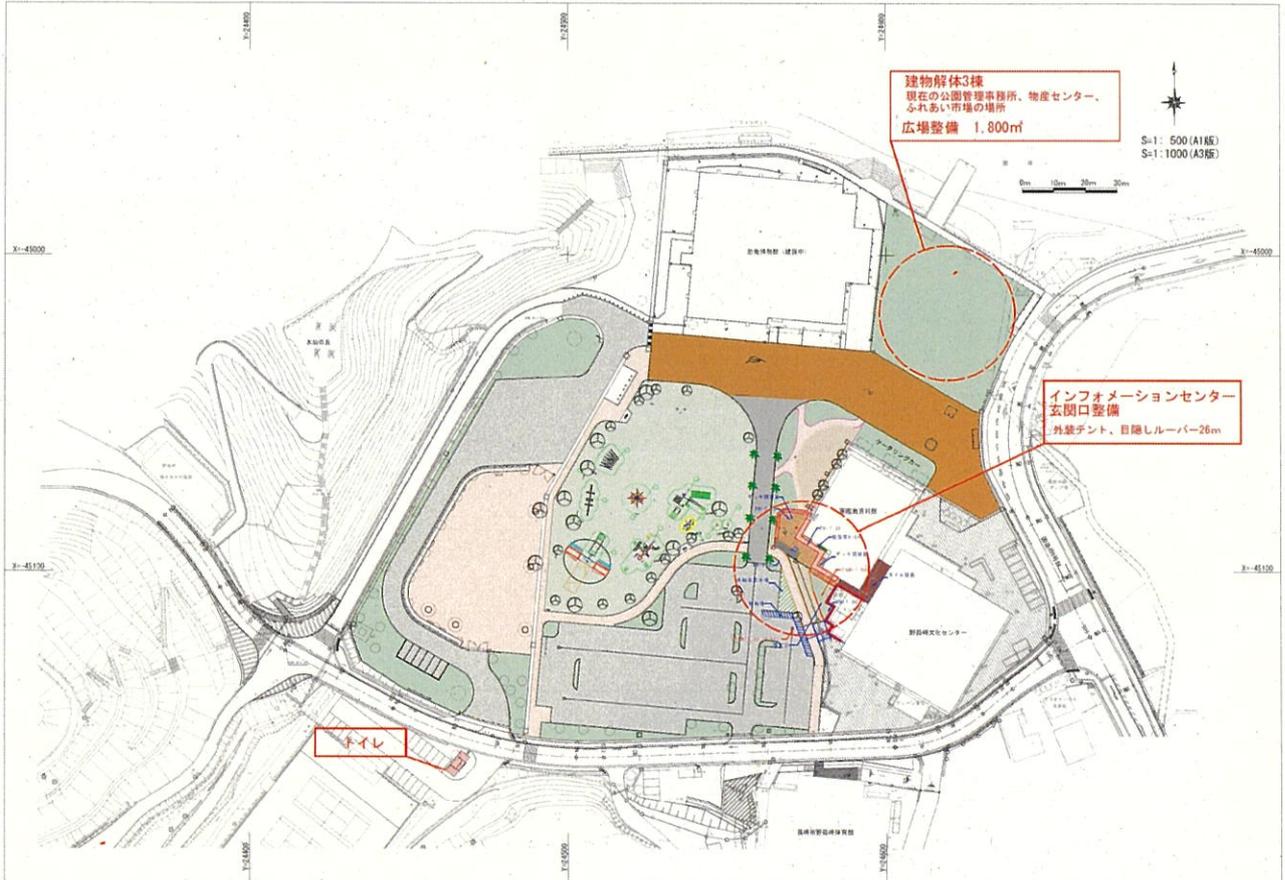


5 のもぞき恐竜パーク広場整備イメージ

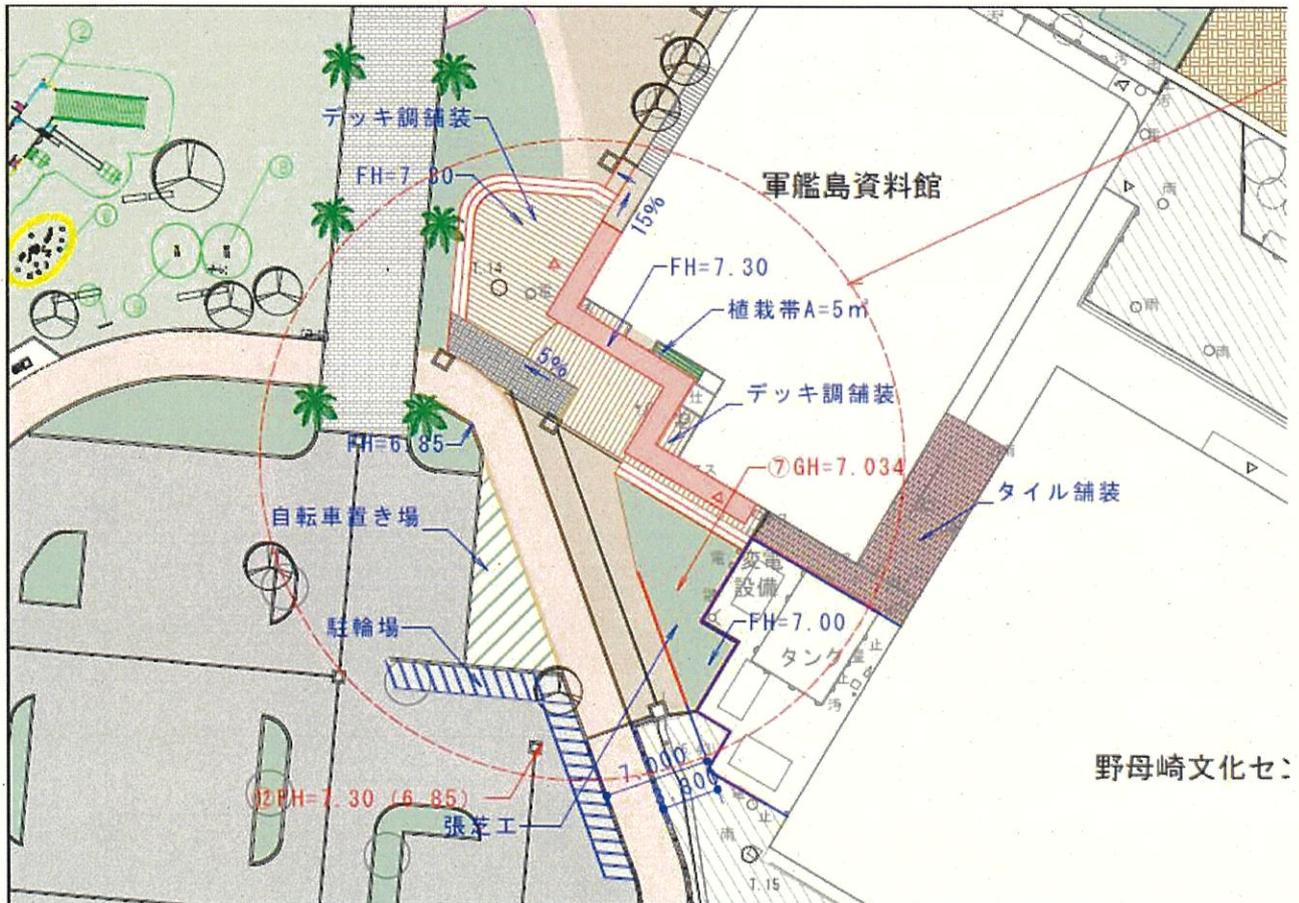
鳥瞰図



6 計画平面図

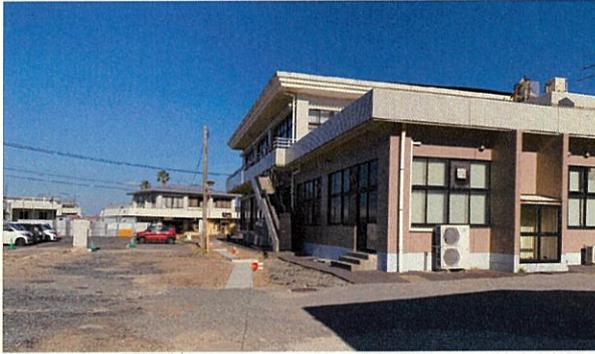


インフォメーションセンター前整備図

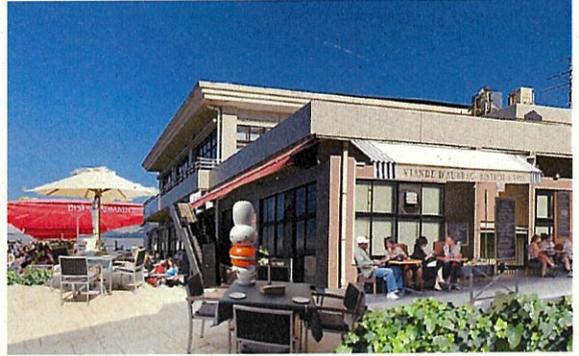


7 整備イメージ

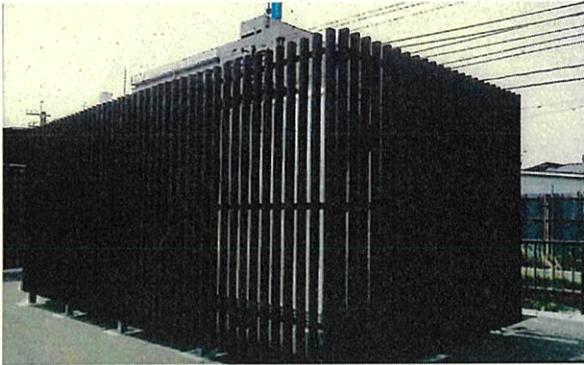
(1) インフォメーションセンターの玄関口整備 外装テント (現況)



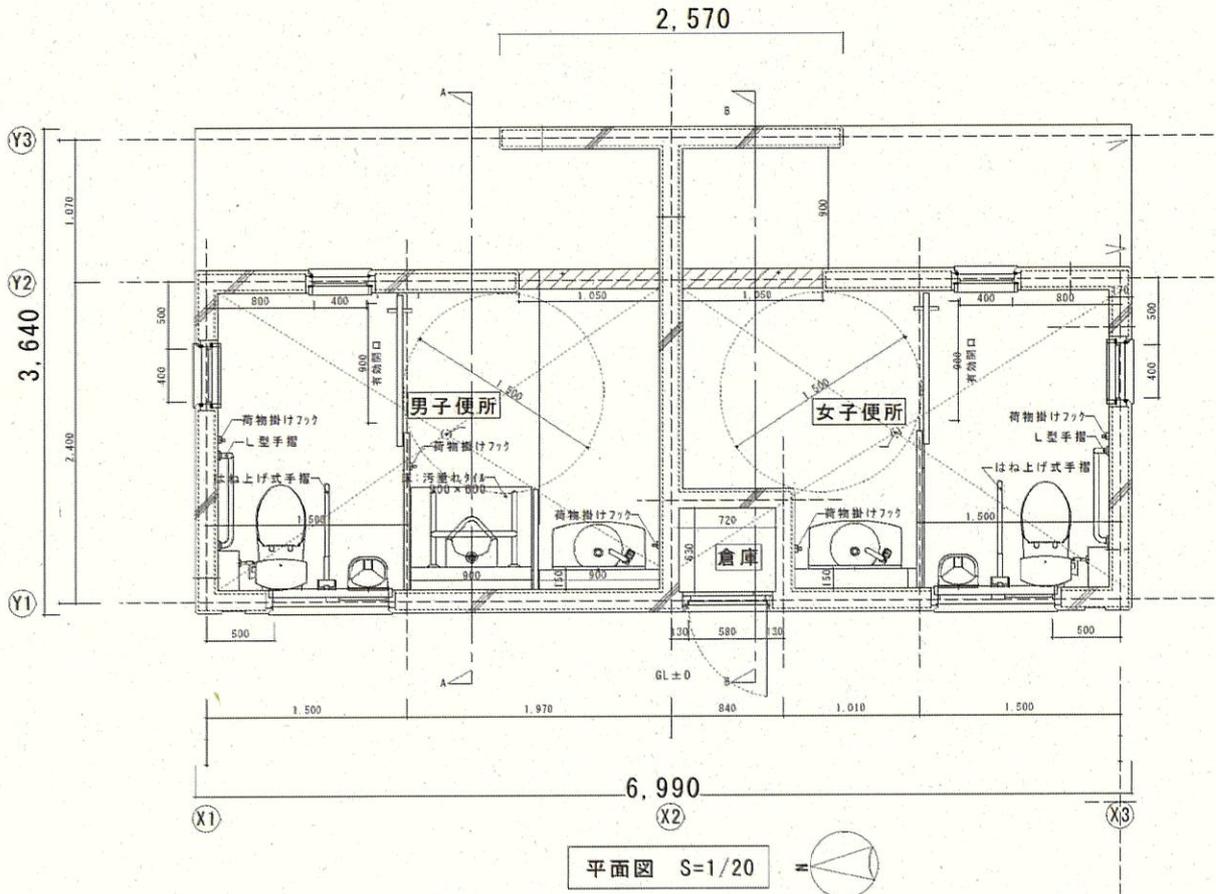
(イメージ)



目隠しルーバー(イメージ)



(2) トイレ平面図



8 スケジュール

番号	項目	令和2年度			令和3年度								1月末時点 進捗率(%)	
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1-1	恐竜博物館建設工事 (主体)	本体工事 3/19												83 82
1-2	主体電気工事	電気工事 3/19												60 57
1-3	主体管工事	管工事 3/19												53 58
2-1	恐竜博物館展示室内装及び 外構工事(建築)	展示室内装・外構工事			5/14完了予定								18 17	
2-2	展示室電気工事	電気工事			4/23完了予定								31 20	
2-3	展示室管工事	管工事			4/23完了予定								20 20	
2-4	恐竜博物館展示施工業務	展示施工			9/15								35 35	
3-1	トリックス骨格標本				6/30								10/23 契約	
3-2	恐竜オブジェ(博物館前)				6/30								11/6 契約	
3-3	標本取得				10/28								6/15 契約	
4	野母崎文化センター外壁・ 屋根、内部改修工事	外壁・屋根工事 3/19			内部改修工事				9/15					70 70
5	敷地造成工事 ①	造成工事 2/12		3/26	4/30								63 64	
6	駐車場ほか舗装工事 ①	舗装工事 2/26		3/26	4/30								87 13	
7	公園便所解体工事	解体工事			4/16								1/20 契約	
8	倉庫解体工事	解体工事			4/9								1/27 契約	
9	給排水管布設ほか工事 ②	給排水解体布設ほか工事			6/30								1/26 公告	
10	広場等舗装工事 ③	広場等舗装工事			8/26								1/26 公告	
11	公園施設整備等工事 ③	施設整備等工事			8/31								2/9 公告	
12	公園遊具等整備工事 ④	遊具等設置工事			8/23								1/27 契約	
13	公園灯設置工事 ④	公園灯設置工事			6/30								2/16 公告	
14	インフォメーションセンター 改修工事	改修工事 3/18												50 45
15	インフォメーションセンター エントランス・外構整備工事				エントランス・外構整備工事							8/30	令和3年度 工事	
16	国道499号歩道舗装工事	舗装工事 3/25												1/27 契約
17	公衆トイレ設置工事				トイレ設置工事							9/30	令和3年度 工事	
18	物産センター、ふれあい市場、 公園管理棟撤去、広場整備				解体・広場整備工事							10/15	令和3年度 工事	
19	恐竜パーク指定管理(予定)	公募	選定	議決	公募	選定	議決	指定管理業務						
20	恐竜パークプロモーション	下期旅行商品プロモーション			市民向プロモーション				県外向プロモーション					

計画工程

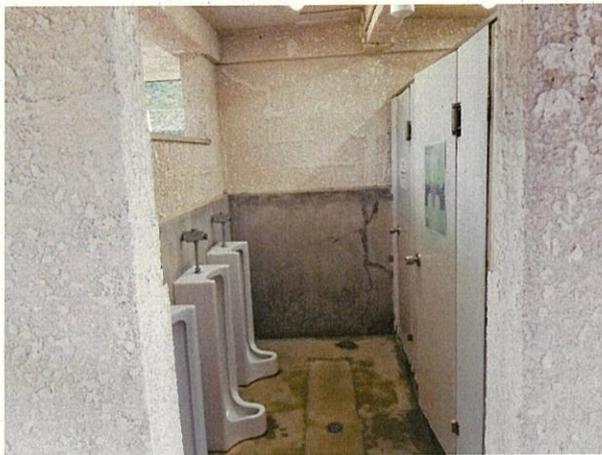
変更工程

《参考》 周辺部写真

ア 旧野母崎福祉保健センター 外観



イ 既設トイレ



ウ 公園管理事務所



のもざき物産センター



野母崎ふれあい市場



予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
146～ 147	2 総務費	3 戸籍住民 基本台帳費	1 戸籍住民 基本台帳費	2-7	個人番号カード 推進事業費	千円 399,604

1 概要

マイナンバーカードは、デジタル化社会の基盤となるものであり、令和4年度末までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを目指し普及促進を図っている。

令和3年度は国の動きを注視し、マイナンバーカードの申請受付と交付の体制を整えるとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じたうえで、市内各地で出張申請受付業務を行うなど円滑な取得に向け、マイナンバーカードの普及促進に努める。

2 事業内容

(1) マイナンバーカード出張申請受付業務【拡大】

市内各地に出向き、公民館をはじめとした地域住民が集まりやすい場所のほか、企業や商業施設等において、申請書の記載補助や顔写真の撮影を行うなど、マイナンバーカードの申請手続きの受付業務を行う。

令和2年度は申請サポート業務を実施予定としていたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から実施を見送った。令和3年度は感染拡大防止策を講じたうえで申請受付業務を実施する。

(2) マイナンバーカードの交付実績及び想定枚数（年度別）

（単位：枚）

	国		長崎市	
	年間交付枚数	年度末累計枚数	年間交付枚数	年度末累計枚数（交付率※）
平成27年度	約 1,103 万	約 1,103 万	4,651	4,651（ 1.1%）
平成28年度			34,161	38,812（ 9.2%）
平成29年度	約 293 万	約 1,396 万	11,348	50,160（ 11.9%）
平成30年度	約 259 万	約 1,655 万	7,239	57,399（ 13.6%）
令和元年度	約 360 万	約 2,000 万	12,284	69,683（ 16.5%）
令和2年度	約 5,000 万	約 7,000 万	【実績見込】 40,166	【実績見込】 109,849（ 26.4%）
			約 72,000	約 141,449（ 34.0%）
令和3年度	約 3,000 万	約 10,000 万	約 120,000	約 261,449（ 62.8%）
令和4年度	約 2,000 万	約 12,000 万	約 155,000	416,405（100.0%）

※ 令和元年度まではH31.1.1現在の長崎市人口421,799人に対する割合

令和2年度からはR2.1.1現在の長崎市人口416,405人に対する割合

(3) マイナンバーカードの交付実績 (月別)

(単位:枚)

令和元年度 (月平均)	令和2年度							
	4~9月 (月平均)	10月	11月	12月	1月	2月 (予定)	3月 (予定)	合計 (月平均)
1,024	2,461	5,143	5,217	4,115	2,925	4,000	4,000	40,166 (3,347)

3 主な予算科目と内容

科目	予算額	内容
報酬	60,783 千円	・マイナンバーカード事務補助(会計年度任用職員) [内訳] 月平均 36 人
委託料	132,176 千円	・マイナンバーカード受付等事務委託 ・マイナンバーカード出張申請受付業務委託 ・住民基本台帳ネットワークシステム用コミュニケーションサーバ等運用支援業務委託
使用料及び賃借料	16,842 千円	・住民基本台帳ネットワークシステム用サーバ等賃貸借 ・マイナンバーカード交付予約システム利用料 ・その他賃貸借
負担金、補助及び交付金	150,499 千円	・地方公共団体情報システム機構への「個人番号通知書・個人番号カード関連事務等の委任に係る交付金」
その他	39,304 千円	・職員手当等(会計年度任用職員) ・一般消耗品費 ・郵送料 ・備品購入費
合計	399,604 千円	

4 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金※1	県支出金	地方債	その他※2	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円	千円
399,604	366,714	—	—	298	32,592

※1 国庫補助率 対象事業費 (150,499 千円) 10/10 (個人番号カード交付事業費補助金)
国庫補助率 対象事業費 (216,215 千円) 10/10 (個人番号カード交付事務費補助金)

※2 戸籍住民基本台帳手数料 244 千円 保険料個人負担金 54 千円

(参考) マイナンバーカード関係予算(案)計上事業及び交付円滑化計画の改訂・強化等に関する説明会資料より抜粋

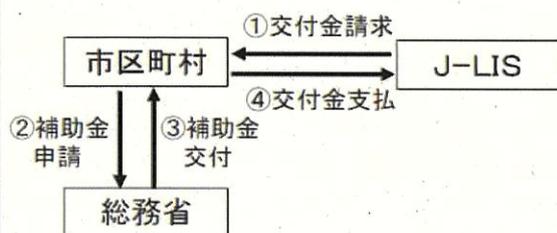
(令和2年12月24日総務省自治行政局住民制度課・マイナポイント施策推進室)

個人番号カード交付事業費補助金の交付方法について

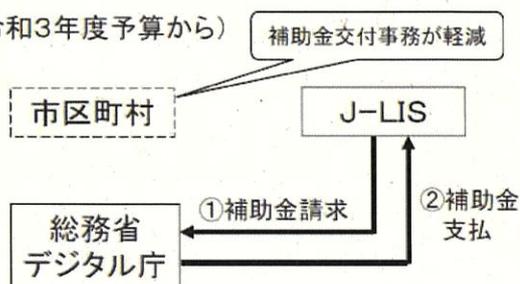
- 個人番号カード事業費補助金は、市区町村が、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に委託した個人番号通知書・個人番号カード関連事務等に要する費用に相当する金額を、J-LISに対して交付する交付金に対して補助するもの。
- 令和3年度からは、カード管理システム等に係る経費(国負担分)については、国の業務システムを一括して統括・監理するデジタル庁に予算計上し、デジタル庁から直接J-LISへ支出することとなっている。
- これに合わせ、引き続き、J-LISが市区町村からの委任を受けて行う、システム経費以外の経費に要する費用についても、総務省からJ-LISへ直接補助することとする。

【カード管理システム等に係る経費に対する資金の流れ】

(国の令和2年度予算まで)



(国の令和3年度予算から)



(※) 国の令和2年度予算の未執行額等(第3次補正予算額(案)も含む)について繰越を行い、市区町村の令和3年度予算を通じてJ-LIS交付することを予定しており、市区町村の令和3年度予算には、交付金の計上が必要

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
186~191	4 衛生費	1 保健 衛生費	1 保健衛生 総務費	12-1	【単独】公衆浴場施設整備 事業費 池島港浴場	千円 4,600

1 概 要

池島地区に2つある公衆浴場(池島港浴場・池島東浴場)を令和4年4月1日に池島港浴場へ統合するにあたり、池島港浴場の浴槽が手狭となること等から令和3年度中に施設の整備を行い、利用環境の向上を図るもの。

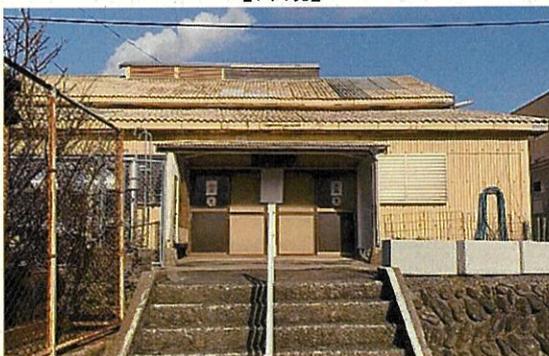
2 事業内容

施設名	事業内容	事業費 (千円)	施設概要
池島港浴場	<ul style="list-style-type: none"> ・男子浴室の浴槽拡張 ・男子浴室の洗い場増設 ・男子更衣室及び女子更衣室の床拡張 	4,600	建築年月:昭和39年3月 所在地:池島町154番地 延床面積:212.60㎡ 敷地面積:232.56㎡ 年間利用者数:7,410人 (令和元年度)

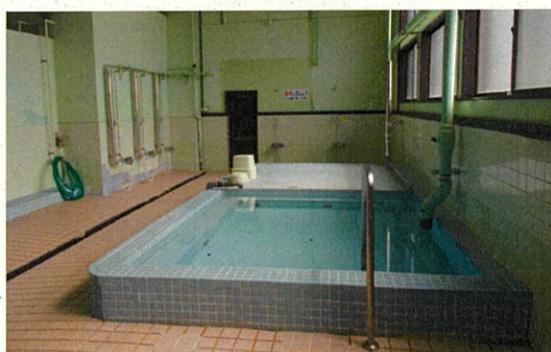
3 施設の現況等

(1) 現況写真

【外観】



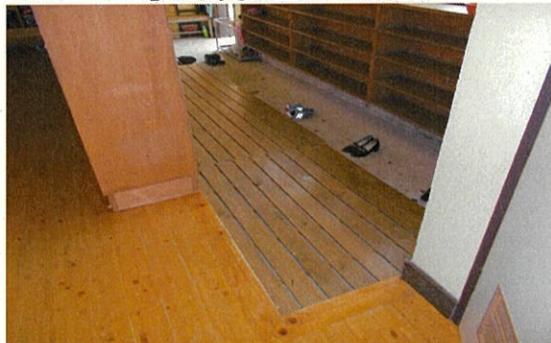
【男子浴室】



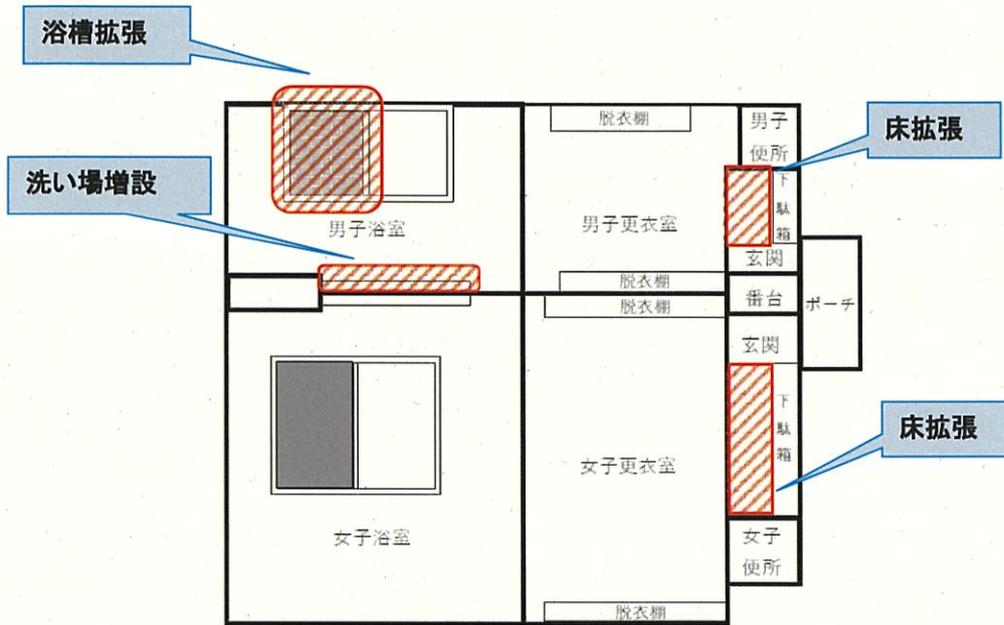
【男子更衣室入口付近】



【女子更衣室入口付近】



(2) 平面図



※  ... 改修予定箇所

4 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 4,600	千円 -	千円 -	千円 4,600	千円 -	千円 -

※ 辺地対策事業債 充当率100%(交付税措置率 80%)