

令和6年11月市議会定例会 環境経済委員会資料

第117号議案 令和6年度 長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第1号）

目 次

（資料頁）

（予算説明書頁）

[1款 グラバー園費]

1	観光施設事業特別会計令和5年度決算剰余金		
	・観光施設整備基金積立金	2	12～13
	・一般会計繰出金	2	12～13
2	旧オルト住宅展示整備費		
	・旧オルト住宅展示整備費	3～5	12～13
	・観光施設整備基金積立金	3～5	12～13
	・一般会計繰出金	3～5	12～13
3	事項別内訳表（グラバー園）		
	・令和6年度 補正予算【繰越】	6	－
	・令和6年度 補正予算【現年】	7	－
4	事項別総括表（令和6年度補正予算【繰越】＋【現年】）	8	－
5	【参考】事項別総括表（令和5年度決算）	9	－

文化観光部
令和6年11月

1 観光施設事業特別会計令和5年度決算剰余金

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	2-1	観光施設整備基金積立金	千円 10,407
12～13	1 グラバー園費	3 繰出金	1 一般会計 繰出金		一般会計繰出金	千円 10,406

1 概 要

観光施設事業特別会計（グラバー園事業）の令和5年度の実質収支額について、令和6年度予算に繰越金として編入し、2分の1相当を観光施設整備基金へ積み立て、残りを一般会計に繰り出すもの。

※ 令和5年度実質収支額：20,812,615円

（観光施設整備基金積立金：10,406,615円、一般会計繰出金：10,406,000円）

2 事業費と財源内訳

事 業 名	事 業 費 (補正額)	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 ※	一般財源
観光施設整備基金積立金	千円 10,407	千円 —	千円 —	千円 —	千円 10,407	千円 —
一般会計繰出金	千円 10,406	千円 —	千円 —	千円 —	千円 10,406	千円 —

※ 前年度繰越金

2 旧オルト住宅展示整備費

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	旧オルト住宅展示整備費	千円 ▲ 3,785
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	2 - 1	観光施設整備基金積立金	千円 1,893
12～13	1 グラバー園費	3 繰出金	1 一般会計 繰出金		一般会計繰出金	千円 1,892

1 概 要

現在、保存修理工事中の旧オルト住宅の展示を令和6年度に展示設計業務、令和7年度に展示制作業務を行い、リニューアルすることとしていたが、保存修理工事の工期延長に伴い、展示のリニューアルを後ろ倒しして実施するため、当該事業費全額を減するもの。

また、当該展示整備に係る経費について、グラバー園の利用料金受入金でまかなうこととしていたため、不用となった財源について、2分の1相当を観光施設整備基金へ積み立て、残りを一般会計に繰り出すもの。

※ 令和6年度事業費：3,785,000円

(観光施設整備基金積立金：1,893,000円、一般会計繰出金：1,892,000円)

2 スケジュール

保存修理工事の工期延長に伴い、展示整備業務を後ろ倒しして実施するもの。

年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
保存修理工事	変更前：保存修理工事 (R4. 12. 9～R7. 11. 28)					
	変更後：保存修理工事 (R4. 12. 9～R9. 1. 29)					
	変更前：設計監理業務委託 (R4. 5. 11～R8. 2. 27)					
	変更後：設計監理業務委託 (R4. 5. 11～R9. 3. 31)					
展示整備業務	変更前：展示整備業務 (R6. 7. 1～R8. 12. 28)					
	変更後：展示整備業務 (R7. 7. 1～R9. 2. 28)					

3 事業費と財源内訳

事業名	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
旧オルト住宅展示整備費	補正前	千円 3,785	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,785	千円 -
	補正額	千円 ▲ 3,785	千円 -	千円 -	千円 -	千円 ▲ 3,785	千円 -
	補正後	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -
観光施設整備基金積立金	補正前	千円 7,347	千円 -	千円 -	千円 -	千円 7,347	千円 -
	補正額	千円 1,893	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,893	千円 -
	補正後	千円 9,240	千円 -	千円 -	千円 -	千円 9,240	千円 -
一般会計繰出金	補正前	千円 5,390	千円 -	千円 -	千円 -	千円 5,390	千円 -
	補正額	千円 1,892	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,892	千円 -
	補正後	千円 7,282	千円 -	千円 -	千円 -	千円 7,282	千円 -

※ グラバー園利用料金受入金

4 観光施設整備基金積立金残高（見込）

年度当初残高	積立額	(うち、利子額)	取崩額	年度末残高
千円	千円	千円	千円	千円
512,943	19,647	(1,956)	69,047	463,543
	当初予算分 7,347			
	今回補正分① 10,407			
	今回補正分② 1,893			

5 参考（位置図）

旧オルト住宅

建築年：慶応元年築(昭和45年移築)

構造：主屋 木造及び石造平屋建

付属屋 煉瓦造平屋建

倉庫 煉瓦造平屋建

建築面積：624.7㎡

その他：国指定重要文化財



3 事項別内訳表（グラバー園）

事項別内訳表（令和6年度 補正予算【繰越】）

1 令和6年度 観光施設事業特別会計 補正予算 事項別内訳表（【繰越】グラバー園）

（単位：千円）

入				出			
事項名	予算現額	補正額	計	事項名	予算現額	補正額	計
1 使用料及び手数料	12	-	12	1 グラバー園費	299,740	20,813	320,553
1 休憩所使用料	1	-	1	1 グラバー園事業費	256,759	10,407	267,166
2 土地使用料	11	-	11	1 職員給与費	18,239	-	18,239
2 国庫支出金	24,109	-	24,109	2 グラバー園管理費	83,473	-	83,473
1 国庫補助金	24,109	-	24,109	(1) グラバー園運営費	79,293	-	79,293
3 県支出金	9,644	-	9,644	(2) グラバー顕彰式開催費	395	-	395
1 県補助金	9,644	-	9,644	(3) 旧オルト住宅展示整備費	3,785	-	3,785
4 財産収入	1,956	-	1,956	(経常経費小計：1～3)	101,712	-	101,712
1 財産運用収入	1,956	-	1,956	3 基金積立金	7,347	10,407	17,754
5 繰入金	44,947	-	44,947	4 【補助】耐震化推進事業費	48,300	-	48,300
1 一般会計繰入金	-	-	-	(1) 旧長崎地方裁判所長官舎	48,300	-	48,300
2 観光施設整備基金繰入金	44,947	-	44,947	5 【単独】グラバー園施設整備事業費	99,400	-	99,400
6 雑収入	240,256	-	240,256	(1) 伝統芸能館設備改修	52,800	-	52,800
1 グラバー園利用料金受入金	240,256	-	240,256	(2) エスカレータ改修	46,600	-	46,600
2 雑入（グラバー園修繕料精算金）	-	-	-	(投資的経費小計：4～5)	147,700	-	147,700
7 市債	22,400	-	22,400	2 公債費	37,591	-	37,591
1 グラバー園施設整備事業債	17,600	-	17,600	1 元金	37,267	-	37,267
2 耐震化推進事業債	4,800	-	4,800	2 利子	324	-	324
8 繰越金	-	20,813	20,813	3 繰出金	5,390	10,406	15,796
1 繰越金	-	20,813	20,813	3 予備費	5,000	-	5,000
特定財源計	343,324	20,813	364,137	特定財源計	304,740	20,813	325,553
一般財源計	-	-	-	一般財源計	-	-	-
合計	343,324	20,813	364,137	合計	304,740	20,813	325,553

収支差引： 38,584

事項別内訳表（令和6年度 補正予算【現年】）

1 令和6年度 観光施設事業特別会計 補正予算 事項別内訳表（【現年】グラバー園）

（単位：千円）

入			
事項名	予算現額	補正額	計
1 使用料及び手数料	12	-	12
1 1 休憩所使用料	1	-	1
2 土地使用料	11	-	11
2 国庫支出金	24,109	-	24,109
1 国庫補助金	24,109	-	24,109
3 県支出金	9,644	-	9,644
1 県補助金	9,644	-	9,644
4 財産収入	1,956	-	1,956
1 財産運用収入	1,956	-	1,956
5 繰入金	44,947	-	44,947
1 一般会計繰入金	-	-	-
2 観光施設整備基金繰入金	44,947	-	44,947
6 諸収入	240,256	-	240,256
1 グラバー園利用料金受入金	240,256	-	240,256
2 雑入（グラバー園修繕料精算金）	-	-	-
7 市債	22,400	-	22,400
1 グラバー園施設整備事業債	17,600	-	17,600
2 耐震化推進事業債	4,800	-	4,800
8 繰越金	-	-	-
1 繰越金	-	-	-
特定財源計	343,324	-	343,324
一般財源計	-	-	-
合計	343,324	-	343,324

出			
事項名	予算現額	補正額	計
1 グラバー園費	299,740	-	299,740
1 グラバー園事業費	256,759	▲1,692	254,867
1 職員給与費	18,239	-	18,239
2 グラバー園管理費	83,473	▲3,785	79,688
(1) グラバー園運営費	79,293	-	79,293
(2) グラバー園彩式開催費	395	-	395
(3) 旧オルト住宅展示整備費	3,785	▲3,785	-
（経常経費小計：1～3）	101,712	▲3,785	97,927
3 基金積立金	7,347	1,893	9,240
4 【補助】耐震化推進事業費	48,300	-	48,300
(1) 旧長崎地方裁判所長官舎	48,300	-	48,300
5 【単独】グラバー園施設整備事業費	99,400	-	99,400
(1) 伝統芸能館設備改修	52,800	-	52,800
(2) エスカレータ改修	46,600	-	46,600
（投資的経費小計：4～5）	147,700	-	147,700
2 公債費	37,591	-	37,591
1 元金	37,267	-	37,267
2 利子	324	-	324
3 繰出金	5,390	1,692	7,282
3 予備費	5,000	-	5,000
特定財源計	304,740	-	304,740
一般財源計	-	-	-
合計	304,740	-	304,740

収支差引： 38,584

4 事項別総括表（令和6年度 補正予算【繰越】+【現年】）

令和6年度 観光施設事業特別会計 補正予算 事項別総括表（【繰越】+【現年】）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
事 項 名	予 算 現 額	補 正 額	計	事 項 名	予 算 現 額	補 正 額	計
1 使用料及び手数料	288	-	288	1 グラバー園費	299,740	20,813	320,553
1 グラバー園使用料	12	-	12	1 グラバー園事業費	256,759	8,515	265,274
(1) 休憩所使用料	1	-	1	1 職員給与費	18,239	-	18,239
(2) 土地使用料	11	-	11	2 グラバー園管理費	83,473	▲3,785	79,688
2 ロープウェイ使用料	276	-	276	(経常経費小計：1～2)	101,712	▲3,785	97,927
(1) 建物使用料	272	-	272	3 基金積立金	7,347	12,300	19,647
(2) 土地使用料	4	-	4	4 【補助】耐震化推進事業費	48,300	-	48,300
2 国庫支出金	24,109	-	24,109	5 【単独】グラバー園施設整備事業費	99,400	-	99,400
1 国庫補助金	24,109	-	24,109	(投資的経費小計：4～5)	147,700	-	147,700
3 県支出金	9,644	-	9,644	2 公 債 費	37,591	-	37,591
1 県補助金	9,644	-	9,644	1 元 金	37,267	-	37,267
4 財産収入	1,956	-	1,956	2 利 子	324	-	324
1 利子及び配当金	1,956	-	1,956	3 繰 出 金	5,390	12,298	17,688
5 繰入金	69,047	-	69,047	2 ロープウェイ費	132,660	-	132,660
1 一般会計繰入金	-	-	-	1 ロープウェイ事業費	83,773	-	83,773
2 観光施設整備基金繰入金	69,047	-	69,047	1 指定管理者候補者選定審査会費	117	-	117
6 諸 収 入	298,956	-	298,956	2 ロープウェイ事業管理費	49,866	-	49,866
1 グラバー園利用料金受入金	240,256	-	240,256	(経常経費小計：1～2)	49,983	-	49,983
2 ロープウェイ利用料金受入金	58,600	-	58,600	3 基金積立金	-	-	-
3 雑 入	100	-	100	4 ロープウェイ施設整備事業費	33,790	-	33,790
7 市 債	34,400	-	34,400	(投資的経費小計：3)	33,790	-	33,790
1 グラバー園債	22,400	-	22,400	2 公 債 費	48,887	-	48,887
2 ロープウェイ債	12,000	-	12,000	1 元 金	48,557	-	48,557
8 繰越金	-	20,813	20,813	2 利 子	330	-	330
1 グラバー園	-	20,813	20,813	3 繰 出 金	-	-	-
2 ロープウェイ	-	-	-	3 予 備 費	6,000	-	6,000
				1 グラバー園	5,000	-	5,000
				2 ロープウェイ	1,000	-	1,000
特 定 財 源 計	438,400	20,813	459,213	特 定 財 源 計	438,400	20,813	459,213
一 般 財 源 計	-	-	-	一 般 財 源 計	-	-	-
合 計	438,400	20,813	459,213	合 計	438,400	20,813	459,213

収支差引： -

5 【参考】事項別総括表（令和5年度決算）

令和5年度 観光施設事業特別会計 決算事項別総括表(グラバー園+ロープウェイ)

(単位:円)

歳 入				歳 出			
事 項 名	予算現額	収入済額	差引増▲減	事 項 名	予算現額	支出済額	差引増▲減
1 使用料及び手数料	288,000	282,560	5,440	1 グラバー園費	277,878,000	224,792,380	53,085,620
1 グラバー園使用料	12,000	12,080	▲80	1 グラバー園事業費	202,492,000	149,477,526	53,014,474
(1) 休憩所使用料	1,000	-	1,000	1 職員給与費	18,431,000	10,482,784	7,948,216
(2) 土地使用料	11,000	12,080	▲1,080	2 グラバー園管理費	46,809,000	21,100,486	25,708,514
2 ロープウェイ使用料	276,000	270,480	5,520	(経常経費小計:1~2)	65,240,000	31,583,270	33,656,730
(1) 建物使用料	272,000	265,952	6,048	3 基金積立金	29,752,000	17,861,850	11,890,150
(2) 土地使用料	4,000	4,528	▲528	4【単独】グラバー園施設整備事業費	57,900,000	50,665,000	7,235,000
2 国庫支出金	49,000,000	24,250,000	24,750,000	5 耐震化推進事業費	49,600,000	49,367,406	232,594
1 国庫補助金	49,000,000	24,250,000	24,750,000	(投資的経費小計:4~5)	107,500,000	100,032,406	7,467,594
3 県支出金	12,810,000	2,910,000	9,900,000	2 公債費	59,146,000	59,074,854	71,146
1 県補助金	12,810,000	2,910,000	9,900,000	1 元金	58,716,000	58,710,752	5,248
4 財産収入	1,503,000	1,621,850	▲118,850	2 利子	430,000	364,102	65,898
1 利子及び配当金	1,503,000	1,621,850	▲118,850	3 繰出金	16,240,000	16,240,000	-
5 繰入金	57,300,000	66,722,406	▲9,422,406	2 ロープウェイ	132,588,000	124,343,703	8,244,297
1 一般会計繰入金	-	-	-	1 ロープウェイ事業費	86,550,000	78,382,721	8,167,279
2 観光施設整備基金繰入金	57,300,000	66,722,406	▲9,422,406	1 ロープウェイ事業管理費	48,640,000	46,922,721	1,717,279
6 諸収入	266,965,000	252,061,882	14,903,118	(経常経費小計:1)	48,640,000	46,922,721	1,717,279
1 グラバー園利用料金受入金	216,575,000	202,200,000	14,375,000	2 基金積立金	-	-	-
2 ロープウェイ利用料金受入金	50,290,000	45,901,000	4,389,000	3 ロープウェイ施設整備事業費	37,910,000	31,460,000	6,450,000
3 ロープウェイ光熱水費等負担金	100,000	122,563	▲22,563	(投資的経費小計:3)	37,910,000	31,460,000	6,450,000
4 雑入	-	3,838,319	▲3,838,319	2 公債費	46,038,000	45,960,982	77,018
7 市債	28,600,000	22,100,000	6,500,000	1 元金	45,715,000	45,702,143	12,857
1 グラバー園債	12,700,000	11,700,000	1,000,000	2 利子	323,000	258,839	64,161
2 ロープウェイ債	15,900,000	10,400,000	5,500,000	3 予備費	6,000,000	-	6,000,000
				1 グラバー園	5,000,000	-	5,000,000
				2 ロープウェイ	1,000,000	-	1,000,000
特定財源計	416,466,000	369,948,698	46,517,302	特定財源計	416,466,000	349,136,083	67,329,917
一般財源計	-	-	-	一般財源計	-	-	-
合 計	416,466,000	369,948,698	46,517,302	合 計	416,466,000	349,136,083	67,329,917

収支差引: 20,812,615