

令和7年2月市議会定例会 環境経済委員会資料

第9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4号)

目次

	(予算説明書頁)	(資料頁)
[1款 グラバー園費]		
1 観光施設整備基金積立金	12 ~ 13	2 ~ 5

文化観光部
令和7年2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	観光施設整備基金積立金	千円 23,703

1 概要

「【補助】耐震化推進事業費 旧長崎地方裁判所長官舎(以下、補助事業という。)」において、令和4年度から令和6年度にかけて耐震補強工事を実施し、令和6年9月4日に完了した。

当該補助事業は、国庫支出金、県支出金、地方債及び観光施設整備基金(以下、基金という。)を財源として実施していたが、令和4年度事業費にかかる国庫支出金や県支出金を令和5年度に繰り越し、令和5年度事業にかかる国庫支出金や県支出金を令和6年度に受入予定のため、財源の一部に基金を取り崩して充当した。

については、令和6年度に受入予定の令和5年度分の国庫支出金及び県支出金について当該基金へ積み立てるもの。

2 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※1	一般財源 ※2
観光施設整備基金積立金	補正前	千円 19,288	千円 -	千円 -	千円 -	千円 19,288	千円 -
	補正額	千円 23,703	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 23,703
	補正後	千円 42,991	千円 -	千円 -	千円 -	千円 19,288	千円 23,703

※1 令和5年度決算剰余金 10,407千円
基金運用利子 1,956千円
利用料金受入金 6,925千円

※2 R5事業分 国庫支出金 23,431千円
R5事業分 県支出金 272千円

3 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	42,991 当初予算分 7,347 11月補正分 11,941 今回補正分 23,703	(1,956)	69,047	486,887

4 【参考】事業内容

- (1) 事業名 旧長崎地方裁判所長官舎耐震補強ほか工事
- (2) 事業期間 令和4年12月1日から令和6年9月4日まで
- (3) 事業費 令和4年度：47,182,946円
令和5年度：49,367,406円
令和6年度：47,155,042円
合計：143,705,394円

4 【参考】事業内容

(4) 年度別事業費及び財源内訳

年度	事業費	財源内訳				
		国庫支出金 ※1	県支出金 ※2	地方債 ※3	その他 ※4	一般財源 ※5
令和4年度	千円 47,183	千円 -	千円 -	千円 15,700	千円 31,483	千円 -
令和5年度	千円 49,368	千円 24,250 (R4事業分)	千円 2,910 (R4事業分)	千円 -	千円 22,208	千円 -
令和6年度	千円 47,155 (R5事業分の 23,703千円除く)	千円 23,014 (R6事業分)	千円 2,300 (R6事業分)	千円 4,800	千円 17,041	千円 23,703 (R5事業分 国費・県費)
合計	千円 143,706 (R5事業分の 23,703千円除く)	千円 47,264	千円 5,210	千円 20,500	千円 70,732	千円 23,703
基金積立額	千円 23,703	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 23,703

※1 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 補助率:1/2(補助対象経費 141,390千円)

※2 指定文化財保存整備事業補助金 補助率:2/5以内(補助対象経費から国費を除いた金額の2/5以内)

※3 公営企業債(耐震化推進事業)(充当率100%)

※4 観光施設整備基金繰入金

※5 R5事業分国庫支出金 23,431千円、R5事業分県支出金 272千円

【参考】 事項別総括表(令和6年度 補正予算)

令和6年度 観光施設事業特別会計 2月補正予算 事項別総括表(グラバー園+ロープウェイ)

(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
使用料及び手数料	288	-	288	グラバー園費	323,122	23,703	346,825
グラバー園使用料	12	-	12	グラバー園事業費	268,201	23,703	291,904
(1) 休憩所使用料	1	-	1	職員給与費	18,956	-	18,956
(2) 土地使用料	11	-	11	グラバー園管理費	82,210	-	82,210
ロープウェイ使用料	276	-	276	(経常経費小計:1~2)	101,166	-	101,166
(1) 建物使用料	272	-	272	基金積立金	19,288	23,703	42,991
(2) 土地使用料	4	-	4	【補助】耐震化推進事業費	48,300	-	48,300
国庫支出金	24,109	23,431	47,540	【単独】グラバー園施設整備事業費	99,447	-	99,447
国庫補助金	24,109	23,431	47,540	(投資的経費小計:4~5)	147,747	-	147,747
県支出金	9,644	272	9,916	公債費	37,591	-	37,591
県補助金	9,644	272	9,916	元金	37,267	-	37,267
財産収入	1,956	-	1,956	利子	324	-	324
利子及び配当金	1,956	-	1,956	繰出金	17,330	-	17,330
繰入金	71,616	-	71,616	ロープウェイ費	132,660	-	132,660
一般会計繰入金	2,569	-	2,569	ロープウェイ事業費	83,773	-	83,773
観光施設整備基金繰入金	69,047	-	69,047	指定管理者候補者選定審査会費	117	-	117
諸収入	298,956	-	298,956	ロープウェイ事業管理費	49,866	-	49,866
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
ロープウェイ利用料金受入金	58,600	-	58,600	基金積立金	-	-	-
雑収入	100	-	100	ロープウェイ施設整備事業費	33,790	-	33,790
市債	34,400	-	34,400	(投資的経費小計:3)	33,790	-	33,790
グラバー園債	22,400	-	22,400	公債費	48,887	-	48,887
ロープウェイ債	12,000	-	12,000	元金	48,557	-	48,557
繰越金	20,813	-	20,813	利子	330	-	330
グラバー園	20,813	-	20,813	繰出金	-	-	-
ロープウェイ	-	-	-	予備費	6,000	-	6,000
				グラバー園	5,000	-	5,000
				ロープウェイ	1,000	-	1,000
特定財源計	459,213	-	459,213	特定財源計	459,213	-	459,213
一般財源計	2,569	23,703	26,272	一般財源計	2,569	23,703	26,272
合 計	461,782	23,703	485,485	合 計	461,782	23,703	485,485

収支差引:

-