

令和8年1月市議会臨時会 総務委員会資料

第1号議案 令和7年度長崎市一般会計補正予算(第7号)

【目次】

| | |
|-------------------------------|-----|
| 指定管理者に対する光熱費高騰支援 | 2~6 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 13目 男女共同参画推進費 | |
| 4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費 | |
| 10款 教育費 7項 保健体育費 5目 市民プール費 | |

総務部

各所管部局

令和8年1月

| 予算説明書 | | | | | 事業名 | 予算額 |
|-------|-----------|------------|---------------------|-----|-----------------|-------------|
| ページ | 款 | 項 | 目 | 番号 | | |
| 14~15 | 2 総務費 | 1 総務管理費 | 13 男女共同参画 推進費 | 1-1 | 男女共同参画推進センター運営費 | 千円 170 |
| 18~19 | 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 1 保健衛生 総務費 | 2-1 | 健康づくりセンター運営費 | 千円 554 |
| 26~27 | 10 教育費 | 7 保健体育費 | 5 市民プール費 | 1-1 | 市民総合プール運営費 | 千円 2,862 |

【参考】

総務委員会合計：3,586千円
全会計合計：10,372千円

1 事業概要

- 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、また、今後の光熱費の価格の動向が見通しづらい状況もあることから、安定した施設の管理運営を行うため、公の施設の指定管理者に対して、運営状況に応じ、補助金として支援を行うもの。
- 支援の対象経費や支援額の算出については、令和4年度及び令和6年度に行った支援と同様とする。

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 (1,000円未満切り捨て)

(3) 影響額の算出方法

- 当初積算時に、施設の管理運営にかかる必要な使用量を算出していることから、単価の増による影響額となる「影響額①」を基本とする。
- ただし、当初積算時の使用量のまま再積算すると、実績と比べて過大となる場合は、「影響額②」とする。

ア 影響額①(長崎市の積算ベースによる算出)

- 当初の積算額(A)と、当初積算の使用料金の単価を現在の使用料金の単価(令和7年4月から11月までの実績の平均)に置き換えて算出した額(B)との差

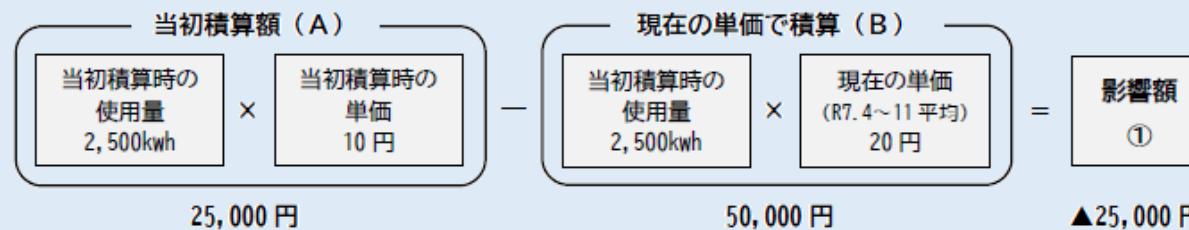
イ 影響額②(実績ベースによる算出)

- 当初の積算額(A)と、令和7年4月から11月までの実績額に、令和7年12月から令和8年3月までの見込額を加えた額(C)との差

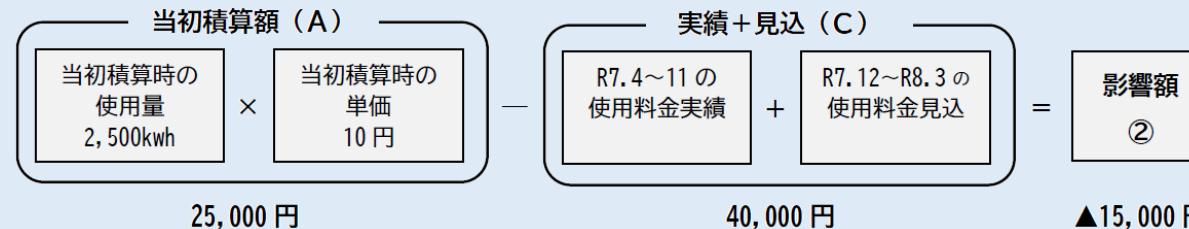
【影響額の算出方法のイメージ図】

- 市の当初積算時の使用量(年間必要量):2,500kwh
- 市の当初積算時の単価:10円⇒現在の単価:20円(令和7年4月～11月平均)
- 令和7年度使用料金見込額:40,000円(「令和7年4月～11月実績」+「令和7年12月～令和8年3月見込」)

ア 影響額①:長崎市の積算ベース



イ 影響額②:実績ベース



影響額①と②を比較し、影響額①が過大となることから、影響額②を適用

【支援額】

$$15,000 \text{円} \times 1/2 = 7,500 \text{円} \\ \approx 7,000 \text{円} \\ (1,000 \text{円} \text{未満切捨})$$

3 対象施設一覧

【一般会計】※網掛けした施設が、総務委員会所管施設

(単位:円)

| No | 委員会 | 款 | 項 | 目 | 事業名 | 施設名 | 影響額① | 影響額② | 補正額 (影響額①又は ②の1/2) | 所管課 |
|--------|-----|----|----|----|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 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) | ▲ 3,991,551 | ▲ 5,804,635 | 170,000 | 人権男女共同参画室 |
| | 教厚 | 10 | 08 | 01 | 市民会館運営費 | 長崎市民会館 | | | 1,825,000 | 生涯学習施設課 生涯学習企画課 |
| 2 | 環経 | 02 | 01 | 16 | 野母崎高浜海岸交流施設運営費 | 長崎市野母崎高浜海岸交流施設 | ▲ 59,174 | ▲ 62,079 | 29,000 | 水産農林政策課 |
| 3 | 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 | ▲ 1,117,322 | ▲ 1,498,793 | 558,000 | 水産農林政策課 |
| | | | | | | たちばな漁港有料駐車場 | | | | |
| 5 | 教厚 | 03 | 01 | 03 | 老人福祉センター・老人憩の家運営費 | 長崎市立わかな荘 | ▲ 113,508 | ▲ 158,259 | 56,000 | 総務課(中央) |
| 6 | 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 | ▲ 27,715 | ▲ 31,633 | 13,000 | 総務課(中央) |
| 7 | 教厚 | 03 | 02 | 01 | あぐりの丘運営費 | 長崎市あぐりの丘 | ▲ 1,597,313 | ▲ 2,983,064 | 798,000 | こども政策課 |
| 8 | 教厚 | 03 | 02 | 03 | 白菊寮運営費 | 長崎市立白菊寮 | ▲ 35,614 | ▲ 163,710 | 17,000 | こども政策課 |
| 9 | 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 | ▲ 524,552 | ▲ 1,352,946 | 262,000 | 調査課 |
| 10 | 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 | ▲ 1,108,943 | ▲ 3,938,508 | 554,000 | 地域福祉課(南) |
| 11 | 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 | ▲ 212,548 | ▲ 254,313 | 106,000 | 地域医療室 |
| 12 | 環経 | 06 | 02 | 06 | 体験の森運営費 | 長崎市体験の森 | ▲ 50,328 | ▲ 140,451 | 25,000 | 水産農林政策課 |
| 13 | 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 | ▲ 13,211 | ▲ 20,618 | 6,000 | 文化財課 |
| 14 | 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 | ▲ 107,258 | ▲ 130,675 | 53,000 | 観光政策課 |
| 15 | 環経 | 07 | 01 | 04 | 長崎のもざき恐竜パーク運営費 (軍艦島資料館) | 長崎のもざき恐竜パーク (長崎市軍艦島資料館) | ▲ 874,003 | ▲ 1,987,538 | 48,000 | 観光政策課 |
| | 教厚 | 10 | 06 | 10 | 長崎のもざき恐竜パーク運営費 (恐竜博物館) | 長崎のもざき恐竜パーク (恐竜博物館) | | | 389,000 | 生涯学習施設課 |
| 16~33 | 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 | ▲ 64,681 | ▲ 282,242 | 32,000 | 土木企画課 |
| 34~128 | 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95団地 | ▲ 179,005 | ▲ 287,763 | 89,000 | 建築総務課 |

3 対象施設一覧

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 129 | 教厚 | 10 | 06 | 07 | 日吉自然の家運営費 | 日吉自然の家 | ▲ 767,317 | ▲ 294,424 | 147,000 | 生涯学習施設課 |
| 130 | 総務 | 10 | 07 | 05 | 市民総合プール運営費 | 長崎市民総合プール | ▲ 5,725,945 | ▲ 18,181,414 | 2,862,000 | スポーツ振興課 |
| | | | | | 計 | | | | 8,039,000 | |

【觀光施設事業特別會計】

(单位: 田)

| No. | 委員会 | 款 | 項 | 目 | 事業名 | 施設名 | 影響額① | 影響額② | 補正額 | (単位:円) | |
|-----|-----|----|----|----|----------|-------|-------------|-------------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 所管課 | |
| 131 | 環経 | 01 | 01 | 01 | グラバー園運営費 | グラバー園 | ▲ 4,638,864 | ▲ 7,191,839 | 2,319,000 | 観光政策課 | |

【駐車場事業特別会計】

(单位: 田)

| No. | 委員会 | 款 | 項 | 目 | 事業名 | 施設名 | 影響額① | 影響額② | 補正額 | 所管課 |
|-----|-----|----|----|----|----------|-------------|----------|-----------|--------|-------|
| 132 | 建水 | 01 | 01 | 01 | 駐車場管理運営費 | 長崎駅西口自動車整理場 | ▲ 28,292 | ▲ 120,962 | 14,000 | 土木企画課 |

(单位:円)

| | 補正額 |
|--------|---------------|
| 全会計合計額 | 10,372,000 ⋯① |

(单位: 田)

| (単位:千円) | |
|---|---------------------|
| 長崎県と長崎市で共同設置している「長崎歴史文化博物館」について ま、7款商工費において光熱費の支援を負担金として計上 | 補正額 5,375,000 …② |

(单位: 田)

| | (単位:円) |
|-----------------------|------------|
| | 補正額 |
| 指定管理者に対する光熱費高騰支援(①+②) | 15,747,000 |

4 財源内訳

| 事業名 | 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 |
| 男女共同参画推進センター運営費 | 千円 170 | 千円 102 | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 68 |
| 健康づくりセンター運営費 | 554 | 332 | — | — | — | 222 |
| 市民総合プール運営費 | 2,862 | 1,717 | — | — | — | 1,145 |

※ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(充当率 10/10)

(交付金を超える部分については地方単独)