

令和8年1月市議会臨時会 環境経済委員会資料

第2号議案 令和7年度 長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第3号）

【目 次】

(資料頁) (予算説明書頁)

[1款 グラバー園費]

指定管理者に対する光熱費高騰支援	2 ~ 5	12~13
------------------	-------	-------

文化観光部
令和8年1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 2, 319

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、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、また、今後の光熱費の価格の動向の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、グラバー園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)については、該当なし。

(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、その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

2 事業内容

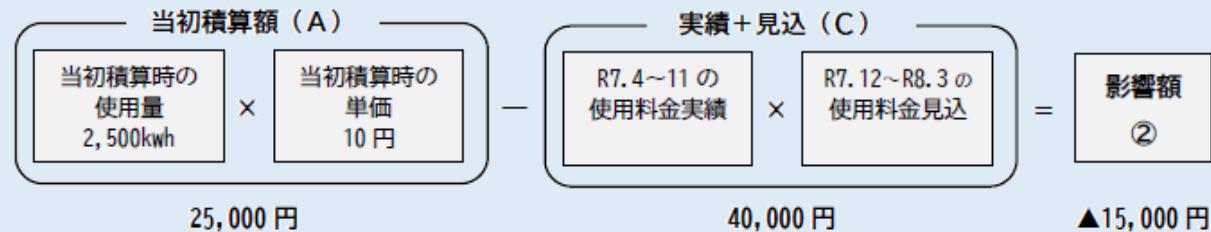
【影響額の算出方法のイメージ図】

- ・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 円未満切捨)

(4) 影響額及び補正額

影響額①	影響額②	補正額
▲4,638,864 円	▲7,191,839 円	2,319,000 円

⇒影響額① < 影響額②のため、影響額①を採用

3 財源内訳

事業名	区分	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※3
グラバー園運営費	補正前	千円 72,132	千円 1,800	千円 -	千円 -	千円 70,332	千円 -
	補正額	千円 2,319	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,319
	補正後	千円 74,451	千円 1,800	千円 -	千円 -	千円 70,332	千円 2,319

※ 1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

※ 2 土地使用料 11千円
利用料金受入金 70,321千円

※ 3 一般会計繰入金

【参考】事項別総括表（令和7年度 補正予算）

令和7年度 観光施設事業特別会計 補正予算 事項別総括表(【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	16	-	16	1 グラバ一園費	245,141	2,319	247,460
1 グラバ一園使用料	11	-	11	1 グラバ一園事業費	187,458	2,319	189,777
(1) 休憩所使用料	-	-	-	1職員給与費	19,139	-	19,139
(2) 土地使用料	11	-	11	2 グラバ一園管理費	76,341	2,319	78,660
2 ロープウェイ使用料	5	-	5	(経常経費小計: 1 ~ 2)	95,051	-	95,051
(1) 建物使用料	1	-	1	3 基金積立金	35,878	-	35,878
(2) 土地使用料	4	-	4	4【補助】耐震化推進事業費	6,800	-	6,800
2 国庫支出金	7,253	-	7,253	5【単独】グラバ一園施設整備事業費	49,300	-	49,300
1 国庫補助金	7,253	-	7,253	(投資的経費小計: 4 ~ 5)	56,100	-	56,100
3 県支出金	1,348	-	1,348	2 公債費	23,826	-	23,826
1 県補助金	1,348	-	1,348	1元金	23,340	-	23,340
4 財産収入	2,018	-	2,018	2利子	486	-	486
1 利子及び配当金	2,018	-	2,018	3 繰出金	33,857	-	33,857
5 繰入金	25,880	2,319	28,199	2 ロープウェイ費	136,095	-	136,095
1 一般会計繰入金	-	2,319	2,319	1 ロープウェイ事業費	84,954	-	84,954
2 観光施設整備基金繰入金	25,880	-	25,880	1 指定管理者候補者選定審査会費	-	-	-
6 諸収入	286,052	-	286,052	2 ロープウェイ事業管理費	48,454	-	48,454
1 グラバ一園利用料金受入金	242,331	-	242,331	(経常経費小計: 1)	48,454	-	48,454
2 ロープウェイ利用料金受入金	43,709	-	43,709	3 基金積立金	-	-	-
3 雑入	12	-	12	4 ロープウェイ施設整備事業費	36,500	-	36,500
7 市債	12,700	-	12,700	(投資的経費小計: 3)	36,500	-	36,500
1 グラバ一園債	600	-	600	2 公債費	51,141	-	51,141
2 ロープウェイ債	12,100	-	12,100	1元金	50,772	-	50,772
8 繰越金	51,969	-	51,969	2利子	369	-	369
1 グラバ一園	51,969	-	51,969	3 繰出金	-	-	-
2 ロープウェイ	-	-	-	3 予備費	6,000	-	6,000
特定財源計	387,236	-	387,236	1 グラバ一園	5,000	-	5,000
一般財源計	-	2,319	2,319	2 ロープウェイ	1,000	-	1,000
合計	387,236	2,319	389,555				

收支差引:

-