

平成26年度 事業別予算概要

事業名	11120	奥飛騨温泉郷観光施設運営事業費	予 算	会計	12	観光施設事業特別会計	総 計 画	政策	4	「にぎわい」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市産業振興計画	市長公約	1	積極的な観光振興策を実施します。 ・国際的かつ福祉的観光都市として将来的に持続できる歴史、自然、文化、人情、食、技を中心とした観光基盤をさらに発展させ付加価値を高めます。 ・高山市を訪れる年間観光客500万人、外国人観光客30万人を目指します。
種別				款	1	総務費		分野	1	観光		実施計画事業			
担当課	商工観光部 観光課		内線	項	1	総務管理費	基本施策	1	人々のこころを魅了する滞在型・通年型観光地づくりを行う	H26実施計画額	10,200	千円			
			2209	目	1	一般管理費	施策	3	観光関連施設の整備						

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	観光客	どうしたいのか(意図)	大規模な駐車スペースによる観光客への利便性の提供をすることで、観光客の集客を図る(上高地・乗鞍岳含む)	概要	事業の実施手法(手段)	あかんだな駐車場の管理運営
	対象者数	185,242	人				

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績		<ul style="list-style-type: none"> ・目標どおり、営業日数を確保できた。 ・普通車及び二輪車の利用台数が増え、結果として駐車場使用料総額も増加した。 					
成果指標	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	あかんだな駐車場営業日数	日	目標値 実績(見込)	210 208	210 210	210 210	210 210
算出根拠等	実績表		達成率(%)	99	100	100	
成果指標	あかんだな駐車場利用台数(普通車)	台	目標値 実績(見込)	47,500 46,568	47,500 55,692	47,500 52,000	47,500 52,000
算出根拠等	実績表		達成率(%)	98	117	109	
成果指標	あかんだな駐車場利用台数(大型バス)	台	目標値 実績(見込)	600 614	630 511	630 490	630 490
算出根拠等	実績表		達成率(%)	102	81	78	
成果指標	駐車場利用台数(自動二輪)	台	目標値 実績(見込)	250 249	250 281	250 290	250 290
算出根拠等	実績表		達成率(%)	100	112	116	
成果指標	あかんだな駐車場使用料	千円	目標値 実績(見込)	25,000 24,562	25,000 28,924	25,000 27,000	25,000 27,000
算出根拠等	実績表		達成率(%)	98	116	108	
補足			目標値 実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費等更なるコストの削減と、より市民のニーズに合った運営 ・指管理の導入も考慮に入れながら、成果対コストを更に向上させる
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・コストの削減を意識しながら、駐車場利用者が快く利用できるような運営ができています。																	
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担 当 課 評 価</td> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">・施設内設備の老朽化にも適切に対応しながら、利用者の利便性を重視した運営の実施</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>二 次 評 価</td> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">(担当課評価に同じ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	担 当 課 評 価	○ 維持・改善	・施設内設備の老朽化にも適切に対応しながら、利用者の利便性を重視した運営の実施		拡大		縮小	二 次 評 価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)		拡大		縮小		廃止検討	
担 当 課 評 価	○ 維持・改善	・施設内設備の老朽化にも適切に対応しながら、利用者の利便性を重視した運営の実施																
	拡大																	
	縮小																	
二 次 評 価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)																
	拡大																	
	縮小																	
	廃止検討																	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	14,120	14,351	14,598	18,436
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	87	77	89	112
	受益者	施設利用者	(B)	161,443	185,242	164,800

5 予算編成(Action2)

事業内容	・あかんだな駐車場の管理運営	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の老朽化に伴う修繕等の実施 ・施設の運営上必要となる各種委託業務の実施 ・老朽化した備品の更新 	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴う適切な修繕工事等の実施
------	----------------	---------	--	---------	-----------------------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増 減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		14,598	18,436	3,838	15,273	15,273	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
国庫支出金				0				
県支出金				0				
その他		14,598	18,436	3,838	15,273	15,273		
一般財源				0				

平成26年度 事業別予算概要

事業名	11125	飛騨高山スキー場運営事業費	会計	12	観光施設事業特別会計	総合計画	政策	4	「にぎわい」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市産業振興計画	市長公約	1	積極的な観光振興策を実施します。 ・国際的かつ福祉的観光都市として将来的に持続できる歴史、自然、文化、人情、食、技を中心とした観光基盤をさらに発展させ付加価値を高めます。 ・高山市を訪れる年間観光客500万人、外国人観光客30万人を目指します。
種別				款	1		総務費	分野	1		観光			
担当課	商工観光部 観光課		内線	2209	項	1	総務管理費	基本施策	1	人々のこころを魅了する滞在型・通年型観光地づくりを行う	H26実施計画額	85,000	千円	
			目	1	一般管理費	施策	3	観光関連施設の整備						

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	スキーヤー・スノーボーダー	どうしたいのか(意図)	スキー場利用者数を増加させ、冬季の観光を振興する。	概要	事業の実施手法(手段)	飛騨高山スキー場の管理運営
	対象者数	43,743 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	<ul style="list-style-type: none"> ・気候状況の影響から、目標とする営業日数には至らなかったが、前年度と同日の営業日数を確保した。 ・利用者数について、前年と比べ減少があった。 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	飛騨高山スキー場営業日数	日	目標値	121	121	121	121
		実績(見込)	100	100	121			
	成果指標	算出根拠等	高山市公設3スキー場合同連絡会議資料	達成率(%)	83	83	100	
		飛騨高山スキー場の年間利用者数	人	目標値	50,000	50,000	50,000	50,000
	実績(見込)	48,658	43,743	50,000				
	算出根拠等	高山市公設3スキー場合同連絡会議資料	達成率(%)	97	87	100		
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)					
補足			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> ・有益な誘客方法及びスキー場振興策の検討・実施 ・施設内設備の老朽化が激しいため、緊急性の高いものから優先的に整備が必要
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	<ul style="list-style-type: none"> ・関係団体の一つである(独)国立奥校青少年交流の家と意見交換の実施 ・安心安全なスキー場運営に向けて、リフト等部品の更新工事の計画・設計 ・その他、今シーズンの誘客を目的とする企画会議の実施 ・効率的な運営方法の検討 			
次年度の実施方針	担当課評価	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> ・有益な誘客方法及びスキー場振興策の検討・実施 ・老朽化した施設設備の修繕・工事の計画的な実施 	
	二次評価	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討		<ul style="list-style-type: none"> ・市営スキー場の今後の運営方針を早期に定める必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	69,542	59,929	77,602	98,357
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,429	1,370	1,552	1,967
	受益者	施設利用者	(B)	48,658	43,743	50,000	50,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・乗鞍高原飛騨高山スキー場の管理運営 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・施設及び器具等の維持修繕費 ・老朽化した備品の更新 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の老朽化に伴う修繕工事費の増加 ・老朽化した備品設備の更新 ・若年層を取り込むための誘客宣伝の展開
------	--	---------	---	---------	--

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		77,602	98,357	20,755	76,632	76,632	<ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査 ・施設整備は安全面から必要性の高いものを実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	77,602	98,357	20,755	76,632	76,632		
	一般財源			0				

平成26年度 事業別予算概要

事業名	11130	観光施設一般管理事務費	会計	12	観光施設事業特別会計	政策	4	「にぎわい」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約	積極的な観光振興策を実施します。 ・国際的かつ福祉的観光都市として将来的に持続できる歴史、自然、文化、人情、食、技を中心とした観光基盤をさらに発展させ付加価値を高めます。 ・高山市を訪れる年間観光客500万人、外国人観光客30万人を目指します。	
種別				款	1		総務費	分野				1
担当課	商工観光部 観光課		内線	予算	項	1	総務管理費	基本施策	1	人々のこころを魅了する滞在型・通年型観光地づくりを行う	H25実施計画額	2,571 千円
		2209										

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	観光客(あかんだな駐車場及び飛騨高山スキー場利用者)	どうしたいのか(意図)	あかんだな駐車場及び飛騨高山スキー場の運営に伴う消費税等の納入	概要	事業の実施手法(手段)	あかんだな駐車場の管理運営 飛騨高山スキー場の管理運営
	対象者数	-					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	あかんだな駐車場及び飛騨高山スキー場の営業に伴う消費税等の支払い							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	あかんだな駐車場営業日数	日	目標値	210	210	210	210
				実績値	208	210	210	
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	99	100
	活動指標	飛騨高山スキー場営業日数	日	目標値	121	121	121	121
				実績値	100	100	121	
				算出根拠等	高山3スキー場合同連絡会議資料	達成率(%)	83	83
	成果指標	あかんだな駐車場利用台数(普通車)	台	目標値	47,500	47,500	47,500	47,500
				実績値	46,568	55,692	52,000	
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	98	117
	成果指標	あかんだな駐車場利用台数(大型バス)	台	目標値	600	630	630	630
				実績値	614	511	490	
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	102	81
	成果指標	あかんだな駐車場利用台数(自動二輪)	台	目標値	250	250	250	250
実績値				249	281	290		
算出根拠等				実績表	達成率(%)	100	112	116
成果指標	飛騨高山スキー場の年間利用者数	人	目標値	50,000	50,000	50,000	50,000	
			実績値	48,658	43,743	50,000		
			算出根拠等	高山3スキー場合同連絡会議資料	達成率(%)	97	87	100
補足								

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況			
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	評価対象外
	二次評価	維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	評価対象外

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	1,066	446	2,710	2,571
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	5	2	13	12
	受益者	施設利用者	(B)	210,101	228,985	214,800	214,800

5 予算編成(Action2)

事業内容	あかんだな駐車場及び飛騨高山スキー場の営業に伴う消費税等	要求のポイント	あかんだな駐車場及び飛騨高山スキー場の営業に伴う消費税等	事業実施の課題
------	------------------------------	---------	------------------------------	---------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	2,710	2,571	△ 139	1,810	1,810	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他(使用料等)	2,710	2,571	△ 139	1,810	1,810		
	一般財源			0				