

平成25年度 事業別予算概要

事業名	11120 番枝	奥飛騨温泉郷観光施設運営事業費	内線	2209	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	高山市産業振興計画	市長公約	1
担当課	商工観光部 観光課		予算		款	1 総務費	分野	1 観光	実施計画事業	観光施設運営事業、観光・交流施設維持修繕改修事業		
					項	1 総務管理費	基本施策	1 人々の心を魅了する滞在型・通年型観光地づくりを行う	H25実施計画額	10,000 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)	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	161,443 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	・あかんだな駐車場敷地の借地部分の賃貸借契約について地主と合意							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	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	206	208		
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	98	99
	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	47,862	46,568		
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	101	98
	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	600	630	630
				実績値	564	614		
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	94	102
	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	256	249		
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	102	100
	成果指標	あかんだな駐車場使用料	千円	目標値	25,000	25,000	25,000	25,000
				実績値	25,111	24,562		
算出根拠等				実績表	達成率(%)	100	98	
補足								

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	・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 ・民間への譲渡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H24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	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	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	
	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討		(担当課評価に同じ)
	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討		
	○ 維持・改善 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	11,391	14,120	15,998	18,291
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	70	87	98	111
	受益者	施設利用者	(B)	163,582	161,443	163,750

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	・施設の老朽化に伴う修繕等にかかる経費 ・施設の運営上必要となる各種委託料 ・老朽化した備品の更新費用	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)		H24当初予算額	H25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)		15,998	18,291	2,293	14,598	14,598	・積算内容を精査	・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	15,998	18,291	2,293	14,598	14,598		
	一般財源			0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	11125 番枝	飛騨高山スキー場運営事業費	内線	2209	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	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50万人、外国人観光客30万人を目指します。
担当課	商工観光部 観光課		予算	目	1 総務費	分野	1 観光	実施計画事業	観光施設運営事業、観光・交流施設維持修繕改修事業			
				項	1 総務管理費	基本施策	1 人々の心を魅了する滞在型・通年型観光地づくりを行う	H25実施計画額	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	事業の実手法(手段)	飛騨高山スキー場の管理運営
	対象者数	48,658 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	じゃらんリサーチセンター企画の「雪マジ！19」に参画し、19歳の方限定で全日リフト料金を無料とし、スキー離れの激しい若年層における新たな顧客獲得を目指した。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	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	104	100				
	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(%)	86	83		
	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	46,097	48,658				
	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(%)	92	97		
	成果指標		%	目標値				
		実績値						
	算出根拠等			達成率(%)				
成果指標		%	目標値					
	実績値							
算出根拠等			達成率(%)					
成果指標		千円	目標値					
	実績値							
算出根拠等			達成率(%)					
補足			目標値					
			実績値					
			達成率(%)					

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	・積極的な誘客宣伝を実施し、施設利用者の増加を図る必要がある。
-----------------	---------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	・平成23年度末に起きた施設設備の不具合に対する修繕業務の実施 ・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 ・今シーズンの誘客を目的とする企画会議の実施						
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> <td>・老朽化した施設設備の修繕・工事の計画的な実施 ・有益な誘客方法及びスキー場振興策の検討・実施</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> <td>・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。</td> </tr> </table>	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・老朽化した施設設備の修繕・工事の計画的な実施 ・有益な誘客方法及びスキー場振興策の検討・実施	二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・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。
	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・老朽化した施設設備の修繕・工事の計画的な実施 ・有益な誘客方法及びスキー場振興策の検討・実施				
二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	75,453	69,542	69,637	123,724
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,637	1,429	1,393	2,474
	受益者	施設利用者	(B)	46,097	48,658	50,000

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・乗鞍高原飛騨高山スキー場の管理運営	要求のポイント	・施設及び器具等の維持修繕にかかる経費 ・老朽化した備品の更新費用	事業実施の課題	・老朽化した施設の計画的な維持修繕 ・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)		H24当初予算額	H25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)		69,637	123,724	54,087	77,602	77,602	・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	・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	69,637	123,724	54,087	77,602	77,602		
一般財源				0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	11130	観光施設一般管理事務費	内線	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	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。
番枝				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	2209	項	1	総務管理費	基本施策	1	人々のと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	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)	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	0人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23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	H22	H23	H24	H25
	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	206	208		
				算出根拠等	実績	達成率(%)	98	0
	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	104	100		
				算出根拠等	高山3スキー場合同連絡会議資料	達成率(%)	86	0
	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	47,862	46,568		
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	101	98
	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	600	630	630
				実績値	564	614		
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	94	102
	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	256	249		
				算出根拠等	実績表	達成率(%)	102	100
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	46,097	48,658			
			算出根拠等	高山3スキー場合同連絡会議資料	達成率(%)	92	0	
補足								

3 分析・評価 (Check)

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H24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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	0	1,066	1,510	993
	受益者1件当たり(円)	(A/B)		5	7	5
	受益者	0	(B)	0	210,101	213,750

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)		H24当初予算額	H25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)		1,510	993	△517	2,710	2,710	・積算内容を精査	・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	1,510	993	△517	2,710	2,710		
一般財源				0				