

# 平成27年度 事業別予算概要

事業名	11100	一般管理費	予算	会計	12	観光施設事業特別会計	総合計画	基本目標	1	魅力と活力にあふれるまち	根拠計画	高山市産業振興計画	市長公約	観光産業の振興		
				款	1	総務費		基本分野	1	産業・労働		実施計画事業			観光施設運営事業(特別会計)	
担当課	商工観光部 観光課			項	1	総務管理費		分野	1	観光					H27実施計画額	千円
	内線 2209			目	1	一般管理費		施策概要	2	滞在型・通年型の観光地づくり						

## 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、観光客	どうしたいのか(意図)	・スキー場の整備・活用が図られ、多くのスキーヤー等の来訪により滞在型・通年型の観光地づくりが進展している。 ・周辺観光地への起点となる大規模駐車場の運営により、ハブ観光地化が強化されている。	概要	事業の実施手法(手段)	・飛騨高山スキー場及びあかんだな駐車場の管理運営
	対象者数	- 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H25実績	・飛騨高山スキー場については、気候の影響から目標とする営業日数には至らなかったが、前年度より1日多い営業日数を確保し、利用者数についても増加した。 ・あかんだな駐車場については、目標どおり営業日数を確保でき、普通車及び二輪車の利用台数が合併以降最高であった昨年度よりは減少したものの、一昨年以前の実績に比しては高水準であった。						
		指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	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	101	102	
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	83	83	84	
	活動指標	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(見込)	43,743	44,803	45,000	
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	87	90	90	
	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(見込)	210	210	210	
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	100	100	100		
活動指標	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(見込)	55,692	52,616	47,395		
成果指標	算出根拠等	実績表	達成率(%)	117	111	100		
活動指標	あかんだな駐車場利用台数(大型バス)	台	目標値	630	630	630	630	
			実績(見込)	511	492	201		
成果指標	算出根拠等	実績表	達成率(%)	81	78	32		
活動指標	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(見込)	281	313	289		
成果指標	算出根拠等	実績表	達成率(%)	112	125	116		
補足								

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・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 ・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 ・指定管理者制度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H26対応状況	・関係団体の一つである(独)国立乗鞍青少年交流の家と意見交換の実施 ・安全安心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 ・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	・有益な誘客方法及びスキー場振興策の検討・実施
	縮小	・老朽化した施設設備の修繕・工事の計画的な実施
	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
二次評価	○維持・改善	
	拡大	・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。
	縮小	・引き続き適切な施設管理に努める必要がある。
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)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	88,067	85,154	93,715	105,294
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	385	387	436	490
	受益者 施設利用者	(B)	228,985	220,184	214,800	214,800

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・乗鞍高原飛騨高山スキー場及びあかんだな駐車場の管理運営	要求のポイント	・施設の改修整備に必要な経費を計上	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 ・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
------	------------------------------	---------	-------------------	---------	---

財源内訳	事業費(人件費除く)	H26当初予算額	H27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)	93,715	105,294	11,579	86,101	86,101		
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	93,715	105,294	11,579	86,101	86,101		
一般財源			0					
・積算内容を精査								・財務部査定のとおり