

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	11100	一般管理費	予算	会計	11	観光施設事業特別会計	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		
担当課	商工観光部 観光課		内線	項	1		総務管理費	分野	1	観光		H28実施計画額	89,000 千円
			2216	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)	観光客	どうしたいのか(意図)	<飛騨高山スキー場>スキー場利用者数を増加させ、冬季の観光振興を図る。 <あかんだな駐車場>大規模な駐車スペースによる利便性の提供により、誘客を図る。(上高地・乗鞍岳含む)	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	-					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	<飛騨高山スキー場> 12月の記録的な豪雪による倒木の影響で、県道が通行止めとなり、スキー場オープンが1月7日と大幅に遅れ、前年度より営業日数、利用者数とも減少した。 <あかんだな駐車場> 目標どおりの営業日数を確保できたが、繁盛期の8月に記録的な豪雨や台風に見舞われたため、前年度より利用台数が減少した。						
	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
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)			101	84	121	
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	83	69	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
活動指標	実績(見込)			44,803	35,196	45,000	
	算出根拠等		達成率(%)	90	70	90	
成果指標	あかんだな駐車場営業日数	日	目標値	210	210	210	210
	実績(見込)			211	212	213	
活動指標	算出根拠等		達成率(%)	100	101	101	
	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	52,400
成果指標	実績(見込)			52,616	47,395	52,420	
	算出根拠等	実績表	達成率(%)	111	100	110	
活動指標	あかんだな駐車場利用台数(大型バス・マイクロバス)	台	目標値	630	630	630	300
	実績(見込)			492	201	314	
成果指標	算出根拠等	実績表	達成率(%)	78	32	50	
	あかんだな駐車場利用台数(自動二輪)	台	目標値	250	250	250	300
活動指標	実績(見込)			313	289	290	
	算出根拠等	実績表	達成率(%)	125	116	116	
補足							

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;飛騨高山スキー場&gt;</li> <li>・有益な誘客方法及びスキー場振興策の検討・実施</li> <li>・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</li> <li>&lt;あかんだな駐車場&gt;</li> <li>・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</li> <li>・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。</li> </ul>
-----------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;飛騨高山スキー場&gt;</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・その他、今シーズンの誘客を目的とする企画会議の実施</li> <li>・効率的な運営方法の検討</li> <li>&lt;あかんだな駐車場&gt;</li> <li>・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をする。</li> </ul>	
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;飛騨高山スキー場&gt;</li> <li>・有益な誘客方法及びスキー場振興策の検討・実施</li> <li>・老朽化した施設設備の修繕・工事の計画的な実施</li> <li>&lt;あかんだな駐車場&gt;</li> <li>・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をする。</li> </ul>
	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;飛騨高山スキー場&gt;</li> <li>・市営スキー場の今後のあり方を検討する必要がある。</li> <li>&lt;あかんだな駐車場&gt;</li> <li>・引き続き適切な施設管理に努める必要がある。</li> </ul>
	○維持・改善	
	○維持・改善	

## 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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	85,154	82,863	86,101	98,381
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	387	449	434	494
	受益者 施設利用者数	(B)	220,184	184,705	198,530	199,000

## 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となる経費を計上	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
------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---

事業費(人件費除)	H27当初予算額	H28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)	86,101	98,381	12,280	94,653	94,653	・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	86,101	98,381	12,280	94,653	94,653		
一般財源			0				