

平成29年度 事業別予算概要

事業名	11100	一般管理費	会計	11	観光施設事業特別会計	基本分野	1	産業・労働	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	個別分野	1	観光	実施計画事業	観光施設運営事業		
担当課	商工観光部 観光課		項	1	総務管理費	施策の概要	2	滞在型・通年型の観光地づくり	H29実施計画額	102,000 千円		
		内線	目	1	一般管理費							

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民及び観光客	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)

H27の実績	・飛騨高山スキー場及びあかんだな駐車場の管理運営 ・飛騨高山スキー場第1ペアリフトの改修										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		飛騨高山スキー場営業日数		日	目標値	121	121	121	121	121	121
		算出根拠等			実績値	96	-	-	-	-	-
					達成率(%)	79	-	-	-	-	-
		あかんだな駐車場営業日数		日	目標値	210	210	210	210	210	210
		算出根拠等			実績値	213	-	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)	101	-	-	-	-	-
		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	50,000	50,000
		算出根拠等			実績値	33,976	-	-	-	-	-
					達成率(%)	68	-	-	-	-	-
		あかんだな駐車場利用台数(普通車)		台	目標値	47,500	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
		算出根拠等			実績値	52,420	-	-	-	-	-
			達成率(%)	110	-	-	-	-	-		
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	630	630	630		
算出根拠等			実績値	314	-	-	-	-	-		
			達成率(%)	50	-	-	-	-	-		

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<飛騨高山スキー場> ・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 <あかんだな駐車場> ・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H28対応状況	飛騨高山スキー場 ・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、効率的な運営方法の検討 あかんだな駐車場 ・コストの削減と駐車場利用者の利便性を重視した運営	
課の考えの担当	○ 維持・改善	<飛騨高山スキー場> ・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
	拡大	<あかんだな駐車場> ・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
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除く)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	82,863	75,433	94,653	141,082	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	449	372	476	709	
	受益者	施設利用者	(B)	184,705	202,516	199,000	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	・施設の運営及び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
------	------------------------------	---------	-----------------------	---------	---

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	94,653	141,082	46,429	98,329	98,329	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	94,653	141,082	46,429	98,329	98,329		
一般財源			0				