

事業シート(令和2年度予算)

k.観光施設事業\_1

事業名	11100 一般管理費	予算	会計	11	観光施設事業特別会計	総合計画	まちづくりの方向性	1	多様な働き方と優れた産品、サービスで財を稼ぐ	市長公約
			款	1	総務費		まちづくり戦略	(4)	既存産業の強化と新たな産業の創出	
			項	1	総務管理費		根拠計画		産業振興計画	
			目	1	一般管理費					
担当課	商工観光部 観光課	内線	2209							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>スキー場の経営により冬季の観光振興を図る。</li> <li>大規模な駐車場の提供による利便性の向上により山岳観光への誘客を図る。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>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を行う。</li> </ul>
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
観光客入込者数(年間)	444万人		500万人

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	105,965	93,400	92,057			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他(駐車場使用料、リフト使用料、施設使用料等)	105,965	93,400	92,057			
一般財源	0	0	0			
個票枝番	主な事業内容					
	乗鞍高原飛騨高山スキー場の管理運営	91,019	79,143	75,198		
	あかんだな駐車場の管理運営	14,946	14,257	15,349		
	事務費	1,010	0	1,510		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		79,023
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
89,998	79,023	79,023	△ 13,034	
89,998	79,023	79,023	△ 13,034	
0	0	0	0	
査定額	説明			
65,582	賃金は人件費に計上			
10,731	賃金は人件費に計上			
2,710	歳出(控除分)の減、税率引上げ			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>乗鞍高原飛騨高山スキー場を運営し、31,183人の利用があった。</li> <li>あかんだな駐車場を運営し、登山客を中心に51,234台の利用があった。</li> <li>乗鞍高原飛騨高山スキー場の高速ペアリフトの改修工事を実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>スキー人口の減少や雪不足などの影響で利用者が減少傾向にあるほか、民間事業者と競合する施設であることからスキー場の在り方を検討していく必要がある。</li> <li>スキー場の運営は冬期間の観光振興、観光客誘致事業として重要な役割を担っているほか、隣接する乗鞍青少年交流の家利用者の重要な研修施設となっている。</li> <li>大規模な駐車スペースを提供することにより、上高地や乗鞍岳をはじめとする山岳観光の拠点としての役割を担っている。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;飛騨高山スキー場&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> </ul> </li> <li>&lt;あかんだな駐車場&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了</li> <li><input type="checkbox"/> H31完了予定</li> </ul> </li> <li>・有益な誘客方法及びスキー場振興策を検討する。</li> <li>・老朽化した施設設備を計画的に修繕する。</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行う。</li> </ul>

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H31完了</li> <li><input type="checkbox"/> R2完了予定</li> </ul>

担当課 予算要求 ポイント	施設の運営及び改修整備に必要な経費を計上
---------------------	----------------------

財務部 査定の 考え方	積算内容を精査
市長査定 の考え方	財務部査定のとおりに

k.観光施設事業\_1