

事業シート(令和3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"> スキー場の経営により冬季の観光振興を図る。 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。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 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。
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H31実績	R2実績	R6目標
「観光客で市内がにぎわい、観光産業が活性化している」と感じている市民の割合	81.7%		↗
高山市への再来訪の意向	98.7%		98%
観光客入込者数(年間)	473万人		-

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)	H31			R2		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	92,057	78,486	79,023			
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)	92,057	78,486	79,023			
一般財源						
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	76,169	63,348	65,582		
	あかんだな駐車場の管理運営	13,899	14,324	10,731		
	事務費	1,989	814	2,710		

※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3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額		72,700
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
464,552	253,981	253,981	174,958	
464,552	253,981	253,981	174,958	
査定額	説明			
234,954	もみのノゲレンデほか災害復旧費用の増			
16,917	あかんだな駐車場区画線修繕ほか			
2,110				

※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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 乗鞍高原飛騨高山スキー場を運営し、22,403人の利用があった。 あかんだな駐車場を運営し、登山客を中心に55,426台の利用があった。 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。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 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。 スキー場の運営は冬季間の観光振興、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。 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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <飛騨高山スキー場> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <令和2年7月の豪雨による被災の状況をふまえた今後の飛騨高山スキー場の方向性を検討する> <あかんだな駐車場> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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"> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 施設の運営及び改修整備・復旧に必要な経費を計上
財務部 査定の 考え方	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査
市長査定 の考え方	<ul style="list-style-type: none"> 財務部査定のとおりに

k.観光施設事業_1