

事業シート(令和5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	総会計画	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、過疎地域持続的発展計画			
			目	1	一般管理費					
担当課	飛騨高山プロモーション戦略部 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。 平湯バスターミナル周辺の観光客受入れ体制等の整備を行う。
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	R3実績	R4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	61.3%		↗
高山市への再来訪の意向	98.2%		98.0%
観光客入込者数(年間)	194.8万人		-

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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	263,981	229,580	126,351			
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、地方債等)	263,981	229,580	126,351			
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	244,769	212,651	56,345		
	あかんだな駐車場の管理運営	17,102	16,316	67,296		
◎ 1	平湯バスターミナル周辺の整備					
	事務費	2,110	613	2,710		

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
141,557	137,886	137,886	11,535
141,557	137,886	137,886	11,535
査定額	説明		
77,947			
18,629			
39,900			
1,410			

※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。

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 直営による乗鞍高原飛騨高山スキー場、あかんだな駐車場の管理運営 乗鞍高原飛騨高山スキー場もみの木ゲレンデ等の災害復旧工事を実施した。 新型コロナウイルス感染症予防対策(施設内における手指消毒や換気の徹底及びバーテーションによる間隔の確保)の実施 令和3年度利用者数 乗鞍高原飛騨高山スキー場 5,102人 あかんだな駐車場 41,546台
評価等	<ul style="list-style-type: none"> スキー場の管理運営は、冬季の観光振興や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おり、利用者数も増加傾向となっている。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> あかんだな駐車場については、施設内設備の更新を行い、利用者の利便性を考慮した運営を行う。 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、適正な施設の管理運営を行う。
	<input checked="" 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 観光施設の管理運営、施設整備に必要な経費を計上 新駐車場の整備に係る測量・設計等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

11-11100

主要事業個票(令和5年度決算)

事業名	11100 一般管理費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input checked="" type="checkbox"/> R5新規	会計	11	観光施設事業特別会計	担当課	観光課
枝番・内容	1 平湯バスターミナル周辺の整備		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充	款	1	総務費		
			<input type="checkbox"/> その他重要事業		項	1	総務管理費	内線	2209
			<input type="checkbox"/>		目	1	一般管理費	作成年月	R5.2

事業の目的・概要(Plan)

目的	・奥飛騨温泉郷活性化基本構想に基づき、多くの観光客で賑わう観光地づくりの推進を図る。	概要	・平湯バスターミナル周辺の観光客受入れ体制の整備
----	--	----	--------------------------

【参考】R3決算(Do-Check) R3.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

【参考】R4当初予算(Action) R3.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R4決算(Do-Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	39,900
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		39,900

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	目的: 奥飛騨温泉郷の玄関口・国道158号、国道471号の結節点として、駐車場機能を強化することにより、観光客の交通利便性の向上や周遊観光を促進する。 規模: 駐車台数 概ね300台
[スケジュール]	R5.4~R6.3 測量・設計、用地の取得 R6 駐車場整備 R7 駐車場整備、自動料金システム整備