

事業シート(令和6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、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"> <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> <li>平湯バスターミナル周辺の観光客受け入れ体制等の整備を行う。</li> </ul>
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	R4実績	R5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	99.6%		98.0%
観光入込客数(年間)	308.6万人		-

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)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	132,131	120,128	137,886			
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)	132,131	120,128	137,886			
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	60,775	50,320	77,947		
	あかんだな駐車場の管理運営	68,646	68,104	18,629		
	平湯バスターミナル周辺の整備			39,900		
	事務費	2,710	1,704	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。

4.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額		84,700
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
312,845	139,255	104,255	△ 33,631	
312,845	139,255	104,255	△ 33,631	
査定額	説明			
78,058				
23,487				
0				
2,710				

※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4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>あかんだな駐車場自動料金精算システムの更新</li> <li>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</li> <li>令和4年度利用者数 乗鞍高原飛騨高山スキー場 6,865人 あかんだな駐車場 47,064台</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</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おり、利用者数も増加している。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の現状を把握しつつ、適正な施設の管理運営を行う。</li> <li>奥飛騨温泉郷活性化基本構想の推進を図る。</li> </ul>
	<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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

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

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・新駐車場の整備に必要な経費について予算化を見送り
--------------	---------------------------

k.観光施設事業\_1