

事業シート(令和8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	重点戦略	方向性		根拠計画	高山市産業振興計画、高山市過疎地域持続的発展計画、高山市観光施設事業経営戦略		
	款	1	総務費	分野別		5	産業・労働・プロモーション	市長公約								
担当課	飛騨高山プロモーション戦略部	観光課	内線	2209	項	1	総務管理費		分野別	(5)	施策分野	プロモーション・観光				
					目	1	一般管理費									

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	R6実績	R7実績	R11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	87.7%		7
高山市への再来訪の意向	99.6%		98.0%
観光入込客数(年間)	442.2万人		-

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R6			R7		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		119,658	102,714	97,018			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(駐車場使用料、リフト使用料 等)	119,658	102,714	97,018			
一般財源		0	0	0			
新規・拡充	主な事業内容						
	乗鞍高原飛騨高山スキー場の管理運営	78,061	64,560	69,990			
	あかんだな駐車場の管理運営	23,487	21,955	24,318			
	平湯バスターミナル周辺の整備	15,400	14,968				
	事務費	2,710	1,231	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8年度予算編成(Action)

R8予算		実施計画額		98,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
131,534	90,146	90,146	△ 6,872	
131,534	90,146	90,146	△ 6,872	
0	0	0	0	
査定額	説明			
61,887				
23,749				
4,510				

※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6年度事業実績、評価等(Check) R7.8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第1ペアリフト通信線の更新 令和6年度実績 乗鞍高原飛騨高山スキー場 8,346人 あかんだな駐車場 60,343台
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 乗鞍高原飛騨高山スキー場は、冬季における観光振興に加え、隣接する乗鞍青少年交流の家利用者の利用もあり、青少年教育のための研修施設の役割も担っている。 あかんだな駐車場は、上高地への来訪者に対して大規模な駐車スペースを提供しており、山岳観光の拠点となっている。 いずれの施設も前年度と比べて利用者数は増加しているが、乗鞍高原飛騨高山スキー場の利用者数は、平成31年度比で37%となっており、十分な回復には至っていない。
次年度以降の考え方(担当課)	<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"/> R6完了 <input type="checkbox"/> R7完了予定 <ul style="list-style-type: none"> 施設の状態を把握しつつ、引き続き適正な管理運営を行う。 奥飛騨温泉郷活性化基本構想の推進を図る。

5.令和7年度事業実績、評価等(Check) R8.8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"/> R7完了 <input type="checkbox"/> R8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
---------------------	---

財務部 査定の 考え方	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査 施設整備の積算内容を精査
市長査定の 考え方	<ul style="list-style-type: none"> 財務部査定のとおり