

事業シート(令和3年度決算)

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> </ul>
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	R2実績	R3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	77.3%	61.3%	↗
高山市への再来訪の意向	97.9%	98.2%	98.0%
観光客入込者数(年間)	230.1万人	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)	R2		R3				
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	102,023	50,874	253,981	263,981	229,580	178,706	
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)	102,023	50,874	253,981	263,981	229,580	178,706	
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	88,582	40,412	234,954	244,769	212,651	172,239
	あかんだな駐車場の管理運営	10,731	9,487	16,917	17,102	16,316	6,829
	事務費	2,710	975	2,110	2,110	613	△ 362

※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4年度予算編成(Action)

(千円)

R4予算		実施計画額		129,700
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
166,905	152,351	126,351	△ 127,630	
166,905	152,351	126,351	△ 127,630	
査定額	説明			
56,345				
67,296				
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2年度事業実績・評価等(Check) R3.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年7月豪雨災害により、乗鞍高原飛騨高山スキー場の営業休止</li> <li>直営によるあかんだな駐車場の管理運営</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2年度利用者数 乗鞍高原飛騨高山スキー場 休止 あかんだな駐車場 31,681台</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、豪雨災害によりゲレンデ等が被災したことから、利用者の安全を第一とした復旧を検討する必要がある。</li> <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いる。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>飛騨高山スキー場については、令和2年7月豪雨災害による施設の復旧において安全性の確保を第一に、関係団体等と協議しつつ検討する。</li> <li>あかんだな駐車場については、施設内設備の老朽化へ対応しつつ、利用者の利便性を考慮した運営を行う。</li> <li>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。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

5.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"> <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>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。</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</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、利用者数も増加傾向となっている。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4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> </ul>
---------------------	---

財務部 査定の 考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>積算内容を精査</li> </ul>
市長査定 の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費等の事業費を精査</li> </ul>

k.観光施設事業\_1