令和2年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	33	事業No.	195		
事務事業名	観光施設管理事業	会計	一般会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	観光課	開始	H1	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		飯田市観光振興ビジョン
				地域経済活性化プログラム
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	飯田市が所有する観光地、観光施設
	意図	良好に維持管理することで観光地域が活性化するようにする

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	★建物の老朽化に伴う観光施設の修繕等が増えています。そのため、限られた予算の中で有効な施設整備を行うよう地域や関係団体と連携をします。

2年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
多くの観光客の利便性を高めるために、観光案内を行うとともに、観光施設の維持、管理に努めます。 観光施設を、有効に活用できるよう管理運営をします。 中央アルプスの登山者が自然環境の保護の自覚を持ちながら、安全に登山ができるように、登山道や遊歩道、摺古木山や安平路山の避難小屋等を管理します。	観光施設の維持管理	4,615
	観光施設の管理業務等委託	9,059
	観光案内所の運営	18,442
	観光施設の使用料、賃借料	2,364
	観光施設負担金	280
	観光施設の整備費	5,688
	その他の経費	0

活動指標

指標名 (数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
管理施設数	か所	25	25	25	25	26		26	
遊歩道、登山道等の整備	か所	5	4	5	5	4		4	
観光地美化整備	か所	1	1	1	1	1		1	
観光案内所	か所	4	4	4	4	4		4	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
事業費 計	40,448	(そ)諸収入
国庫支出金	0	
県支出金	0	
地方債	0	
その他	33	
一般財源	40,415	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	7	1	4	10	1	34,760 0	観光施設管理費
2	1	7	1	4	11	1	5,688 0	観光施設整備事業費
3								
4								
5								
6								
7								