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.	203		
事務事業名	天龍峡温泉交流館管理事業	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	H19	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
				名勝天龍峡整備計画、名勝天龍峡保存管理計画
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	天龍峡温泉交流館の利用者
	意図	地域交流人口の増加

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	
	平成27年度より指定管理制度を導入、平成28年度には施設の建替工事を実施。平成29年度からは新しい施設にて指定管理を行っています。 ★今後は、天龍峡大橋の開通により、周辺施設と連携して利用者の増加を図っていきます。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	天龍峡温泉交流館を指定管理者と連携し、温泉や郷土食「天龍峡そば」を活用し天龍峡観光の拠点となるように管理運営を行います。 1．天龍峡温泉交流館の管理運営の実施 2．利用者拡大の取り組みとして宣伝広告の実施や、地域イベントとの連携や参画を実施していきます。	建物保険料	78
		指定管理業務委託料	7,835
		土地借地料	1,212
		修繕及び点検料	2,027
		特殊建築物検査業務	83
		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
	天龍峡温泉交流館利用者数	人	25,000	43,273	25,000	42,055	35,000		35,000	

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	11,235	
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
	一般財源	11,235	

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	14	8	11,235 0	天龍峡温泉交流館管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								