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.	205		
事務事業名	上村観光施設管理事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	観光課	開始	H18	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
				遠山郷観光戦略計画
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	上村地区内の観光関連施設
	意図	施設の適切な管理運営

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	
	上村・南信濃地区（遠山郷）観光関連施設は、飯田市公共施設マネジメント基本方針に基づく優先検討施設に位置付けられており、上村地区の観光施設について老朽化等の課題を分析し、効率的かつ効果的な維持修繕による長寿命化や管理運営の見直しなど、地域や関係団体と協働して今後の在り方を検討していく必要があります。 ★建物の老朽化に伴う観光施設の修繕等が増えているため、限られた予算の中で有効な施設整備を行います。

2年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
観光施設の長寿命化や観光客の満足度及び利便性の向上により誘客につながる維持修繕を適切に実施します。 観光客の来訪にあたり、地理的制約のある下栗地区での受け入れについて、地域住民の生活環境の確保と観光客が安全に観光できる体制を維持します。 遠山郷全体の観光戦略の見直しや地域づくりにおける戦略の検討を進める中で、各観光施設の役割や機能の位置づけについて整理し、観光が地域にもたらすメリットを最大限に活かせるよう地域と連携し検討していきます。	観光施設管理業務委託料	12,222
	観光施設整備工事費	17,909
	観光客受入体制整備費	2,560
	観光施設借地料	2,014
	観光施設修繕料	1,360
	観光施設備品購入費	2,559
	その他の経費	547

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
観光関連施設の維持管理	施設	14	14	14	14	14		14	
下栗の里観光客受入数	人	55,600	47,262	55,600	37,680	55,600		55,600	
観光施設整備事業	事業	1	4	1	3	1		5	
観光施設修繕施工数	件	1	5	1	7	3		6	

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	39,171	(県)市町村合併特例交付金(10／10) (地)過疎対策(充当率100%) (そ)ふるさと寄附金
国庫支出金	0	
県支出金	10,800	
地方債	2,500	
その他	700	
一般財源	25,171	

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	20	2	39,171 0	上村観光施設管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								