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.	206		
事務事業名	南信濃観光施設管理事業	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	南信濃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、南信濃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

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。

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。

飯田市南信濃地域農産物等活用型総合交流促進施設及び飯田市南信濃温泉交流施設（かぐらの湯）については、新たな指定管理者が施設を管理することができるまでの間（令和２年度）市直営により管理運営を行い、日帰り温泉事業及び道の駅管理事業を実施します。

経費の内容	事業費(千円)
観光施設管理業務委託料	1,834
観光施設整備工事費	17,694
観光施設維持管理費	7,912
観光施設借地料	3,874
観光施設修繕料	2,700
道の駅連絡会負担金	70
会計年度任用職員人件費	15,798
南信濃温泉交流施設管理費	35,974
その他の経費	45

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	26	26	26	26	26		26	
観光施設整備事業	事業	1	1	1	4	1		5	
観光施設修繕施工数	件	1	16	1	11	1		16	
南信濃温泉交流施設入浴者数	人		66,286		65,341			39,000	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	85,901
国庫支出金	0
県支出金	3,300
地方債	11,500
その他	35,416
一般財源	35,685

特定財源内訳及び補足事項

(県)市町村合併特例交付金(10／10)
(地)過疎対策(充当率100%)
(そ)諸収入　1,016千円
(そ)ふるさと寄附金700千円
(そ)南信濃温泉交流施設使用料32,700千円
(そ)南信濃温泉交流施設雑入1,000千円

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	4	34,129 0	南信濃観光施設管理費
2	1	7	1	4	1	3	15,798 0	会計年度任用職員人件費
3	1	7	1	4	20	7	35,974 0	南信濃温泉交流施設管理費
4								
5								
6								
7								