令和3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.	30	事業No.	188		
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。

3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、観光施設が有効的に活用できるよう維持、管理運営に努めます。 ・中央アルプスの登山者が自然環境の保護について意識を高め、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。 ・老朽化している観光施設を整理するため、沢城湖周辺施設のうち沢城荘を解体します。 ・コロナ禍において、新型コロナウィルス感染症防止対策を実施するとともに、新たな旅のスタイルに向けた環境整備に取り組みます。	観光施設の維持管理	5,440
		観光施設の管理業務等委託	7,678
		観光案内所の運営	18,946
		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	32,870
		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	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
	管理施設数	か所	26							
	遊歩道、登山道等の整備	か所	4							
	観光地美化整備	か所	1							
	観光案内所	か所	4							

3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	67,578	（そ）諸収入33千円 （そ）電話使用料（大平）18千円 （そ）ふるさと寄附金790千円 （そ）保健休養施設整備基金繰入金28,098千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	28,939	
	一般財源	38,639	

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	34,708 0	観光施設管理費
2	1	7	1	4	11	1	32,870 0	観光施設整備事業費
3								
4								
5								
6								
7								