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.	193		
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年度から指定管理制度を導入、平成28年度に施設を更新し、平成29年度から新施設で営業を行っています。
令和元年11月に天龍峡大橋そらさんぽ天龍峡が開通、令和２年には隣接する名勝天龍峡ガイダンス施設や天竜川左岸の龍東道が完成し、遊歩道による周遊が可能となったことから、周辺施設と連携して利用者の増加を図ります。
令和３年度からは新たな指定管理期間となるため、指定管理者と協力して、一層の利用者に対するおもてなしの充実と、地域との連携に取り組み、観光客にも地域住民にも愛される魅力的な施設を目指します。

3年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
指定管理者と協力して、天龍峡温泉交流館の管理運営を行っていきます。 天龍峡観光の拠点施設として、温泉や郷土の食を活用し、観光客に対するおもてなしの充実を図ります。 地域住民による利用促進に向けて、日常的に利用しやすい施設とするための取組を行います。 周辺地域の振興のための施設として、地域住民や高校生等と連携した取組を進めます。 １．天龍峡温泉交流館の管理運営の実施 ２．利用者の増加に向けた広告宣伝活動の実施、地域イベントとの連携や参画 ３．指定管理者による新たな取組に対する支援	指定管理業務	8,400
	施設点検等業務	421
	土地借地料	1,213
	建物共済保険	80
	備品購入	212
	新型コロナウイルス対策用消耗品	130
	指定管理更新に伴う消耗品、印刷製本	303
	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
天龍峡温泉交流館利用者数	人	35,000							

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	10,759	（そ）ふるさと寄附金
国庫支出金	0	
県支出金	0	
地方債	0	
その他	200	
一般財源	10,559	

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	10,759 0	天龍峡温泉交流館管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								