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.	196		
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	○	1	稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる
	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	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。

3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。 ◇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、道の駅遠山郷を拠点に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、源泉の早期復旧と、風呂だけでなく食堂や直売所を含めた全面的な運営が出来るよう取り組みます。	観光施設管理等業務委託料	2,975
	観光施設整備工事費	1,300
	観光施設借地料	3,874
	観光施設維持管理費	10,874
	道の駅連絡会負担金	70
	会計年度任用職員人件費	15,773
	南信濃温泉交流施設管理費	37,981
	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	施設	29							
遊歩道、登山道等の整備	箇所	3							
観光施設整備事業	事業	1							
南信濃温泉交流施設入浴者数	人	30,000							

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	72,847	(県)市町村合併特例交付金(10／10) (そ)ふるさと寄附金　10,800千円 (そ)南信濃観光施設雑入　83千円 (そ)電話使用料（便ケ島）　18千円 (そ)南信濃温泉交流施設使用料　12,000千円 (そ)南信濃温泉交流施設雑入　3,480千円
国庫支出金	0	
県支出金	4,142	
地方債	0	
その他	26,381	
一般財源	42,324	

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	19,093 0	南信濃観光施設管理費
2	1	7	1	4	1	3	15,773 0	会計年度任用職員人件費
3	1	7	1	4	20	7	37,981 0	南信濃温泉交流施設管理費
4								
5								
6								
7								