

事務事業名		天龍峡温泉交流館管理事業			会計	一般会計		事業種別		政策	開始	19	終了	
H27担当課等名	観光課		H27係等名	天龍峡活性化係		H26係等名		天龍峡活性化係						
基本計画上の位置づけ	政策	1	多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり											
	施策	12	未来を見据えた地域産業の魅力、強み、人材の強化											
目的	対象(誰・何を)	交流館の利用者			対象指標	指標名及び単位			26年度数値					
	意図(どういう状態にするか)	地域交流人口の増加				交流館利用者数(人)			15374					
	向上させたい上位施策の成果指標	観光消費額(億円)												
目標	種別	指標名及び単位			26年度計画	26年度実績	27年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)					
	成果指標	交流館利用者数(人)			15500	15374	16000	16500						
	定性目標													
事業概要	<p>天龍峡再生における地域振興と交流を促進する中心的な施設として、温泉や郷土食の活用などによって地元活力が活かされていく施設としていくとともに、名勝天龍峡の情報発信の場として活用する。</p> <p>1 天龍峡温泉交流館の維持管理 2 利用者拡大を目指した取り組み (1) 宣伝広告 (2) 地域イベント等との連携及び参画 3 施設の調査研究 (1) 施設の在り方、運用、機能</p>													
26年度事業内容	事業内容				名称				活動指標					
	1 天龍峡温泉交流館の維持管理 2 利用者拡大を目指した取り組み (1) 宣伝広告 (2) 地域イベント等との連携及び参画 3 施設の調査研究【新規】 (1) 施設の在り方、運用 (2) 情報発信への活用 (3) 指定管理者制度導入				1 利用者数 2 利用者拡大への取り組み (1) 宣伝広告 (2) イベント連携・参画 3 施設の調査研究 (1) 施設の在り方、運用 (2) 情報発信事業 (3) 指定管理者制度導入				1 15,500人 2 (1) 1式 (2) 1式 3 (1) 1式 (2) 1式 (3) 1式					
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足								
事業費計(千円)①		10,338	10,621	10,123	6,224	[26特定財源] (そ)天龍峡温泉交流館使用料 3,915千円 (そ)諸収入 127千円								
国庫支出金														
県支出金														
起債														
その他		4,585	4,210	4,042										
一般財源		5,753	6,411	6,081	6,224									
人件費計(千円)②		2,861		2,861										
正規職員所要時間		800		800										
臨時職員所要時間														
総事業費①+②		13,199	10,621	12,984	6,224									
事業内容・目標達成状況の振り返り	地域交流・観光誘客事業との連携や広報の取り組みを実施したが、利用人数の目標を達成できなかった。地元そば普及組合と下伊那農業高校の連携による食の開発の継続を実施した。													
改革改善の考え方	①問題点	議会からの事務事業廃止の提言を受けている。												
	②改革提案	天龍峡再生における当施設利活用の方針を見直し、H27年度より指定管理者制度を導入することとした。												