

(単位：千円)

決算書 (P286～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等整備事業		

予算現額	執行額	執行額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
173,667	170,398		3,278		14,251 (使用料、財産収入、雑収入)	152,869
翌年度繰越額	執行残額	執行残額の内訳				
		事業費節減	事業未実施	入札差金	その他	
-	3,269	351			2,918	

【目的】

市内観光施設の安全・安心な利用環境を確保し、豊かな自然と歴史文化に触れる場を提供することにより、観光誘客の促進及び交流人口の拡大を図る。

平成30年度の取組

【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○平成30年度目標

- 各公園や海水浴場等の観光施設を適切に維持管理し、受入環境の向上を図るとともに、施設の瑕疵に起因する重大事故の発生をゼロとする。

○実施内容、これまでの経過等

<合併前上越市> 138,379

〔維持管理施設〕

金谷山公園(駐車場、公衆トイレ)、春日山城跡(駐車場、公衆トイレ、多目的トイレ)、愛の風公園(公衆トイレ)、愛宕谷公園(公衆トイレ)、親鸞聖人上陸の地(駐車場)、鏡ヶ池公園、前島記念公園、バイシクルモトクロス場(駐車場、公衆トイレ)、寺町駐車場、寺町3丁目公衆トイレ、居多神社前駐車場(公衆トイレ)、国分寺駐車場、南高田駅駐輪場、林泉寺公衆トイレ、浄興寺公衆トイレ、高田駅前公衆トイレ、直江津駅前公衆トイレ、西ヶ窪浜公衆トイレ、心のふるさと道、南葉山登山道、なおえつ海水浴場(公衆トイレ)、たにはま海水浴場(公衆トイレ)、上越妙高駅観光案内所及び商業施設、直江津駅前観光案内所、高田駅前観光案内所、観光案内看板、公衆無線LAN等

〔維持管理経費〕

報酬 3,034 (バイシクルモトクロス場及び春日山観光案内職員報酬)
 需用費 15,677 (消耗品費 1,096、光熱水費 8,651、修繕料 5,930)
 役務費 5,531 (Wi-Fi回線整備・使用料 2,235、上越妙高駅デジタルサイネージ広告掲載料 1,037等)
 委託料 73,094 (谷浜跨線橋補修工事委託料 31,314、海水浴場事業委託料 13,582、海岸清掃・整備委託料 12,237、観光施設清掃・整備委託料 5,378、公衆トイレ浄化槽及び清掃維持管理委託料 4,591等)
 使用料及び賃借料 6,624 (金谷山公園用地借地料 1,677、上越妙高駅観光案内所及び商業施設

決算書 (P 286～P 289)	7 款 1 項 3 目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成 30 年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等整備事業		

工事請負費	126	用地借上料 3,306 等) (直江津駅前観光案内所公衆トイレ量水器口径変更工事 69、金谷山 BMX 場公衆トイレ量水器口径切替工事 57)
補助金	300	(たにはま海水浴場臨海学校受入整備事業補助金)
賠償金	425	(なおえつ海水浴場人身事故損害賠償金)
繰出金	32,538	(索道事業特別会計繰出金)

<安塚区> 2,073

[維持管理施設]

雪だるま高原 (信越トレイル、高原内国有林野)、直峰城跡 (駐車場、公衆トイレ、遊歩道)、
観光案内看板

[維持管理経費]

需用費	103	(消耗品費 5、光熱水費 23、修繕料 75)
役務費	4	(手数料)
委託料	366	(公園等管理委託料)
使用料及び賃借料	606	(雪だるま高原エリア借地料)
工事請負費	994	(安塚区観光案内看板修繕工事)

<大島区> 91

[維持管理施設]

大山広場

[維持管理経費]

需用費	29	(消耗品費、電気料)
委託料	62	(清掃維持管理委託料等)

<牧区> 620

[維持管理施設]

弘法清水自然公園、信越トレイル接続道 (宇津俣峠)、観光案内看板

[維持管理経費]

需用費	33	(消耗品費 1、光熱水費 32)
役務費	124	(水質検査手数料)
委託料	388	(公園等管理委託料)
使用料及び賃借料	75	(弘法清水公園用地、看板用地借地料)

<柿崎区> 9,493

[維持管理施設]

柿崎中央海水浴場 (駐車場、公衆トイレ)、大出口公園 (公衆トイレ)、坂田池遊歩道、米山登
山道、米山登山道 (下牧口) 休憩施設、観光案内看板、上下浜温泉源泉施設等

[維持管理経費]

需用費	2,175	(消耗品費 62、光熱水費 1,383、修繕料 730)
役務費	571	(トイレ汲み取り手数料 554、浄化槽検査手数料 17)
委託料	5,937	(海水浴場事業委託料 4,282、観光施設清掃・整備委託料等 1,655)
使用料及び賃借料	316	(観光施設用地借地料)
工事請負費	464	(温泉ポンプ交互運転工事)
原材料費	30	(観光施設補修用原材料)

決算書 (P 286～P 289)	7 款 1 項 3 目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成 30 年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等整備事業		

<大湊区> 4,904

[維持管理施設]

鵜の浜海水浴場 (公衆トイレ)、大湊キャンプ場、観光案内看板等

[維持管理経費]

需用費 452 (消耗品費 7、光熱水費 329、修繕料 116)
 手数料 259 (キャンプ場し尿汲み取り手数料)
 委託料 3,761 (海水浴場事業委託料 3,674、人魚伝説公園草刈等 87)
 使用料及び賃借料 432 (看板用地借地料 349、下水道使用料 83)

<頸城区> 3,423

[維持管理施設]

大池いこいの森 (キャンプ場、遊歩道、駐車場、公衆トイレ、観光案内看板等)

[維持管理経費]

需用費 503 (消耗品費 19、光熱水費 384、修繕料 100)
 役務費 218 (トイレ汲み取り手数料等)
 委託料 1,941 (公園等管理委託料 1,862、公衆トイレ浄化槽維持管理委託料 79)
 使用料及び賃借料 665 (大池いこいの森施設等借地料 563、集落排水使用料 102)
 原材料費 9 (駐車場用砕石)
 補償料 87 (大池いこいの森等踏荒補償料)

<吉川区> 1,571

[維持管理施設]

長峰池公園 (駐車場、公衆トイレ、遊歩道)、尾神岳遊歩道等

[維持管理経費]

需用費 489 (消耗品費 43、光熱水費 84、修繕料 362)
 役務費 17 (浄化槽検査手数料)
 委託料 773 (公園等管理委託料 575、浄化槽及び清掃維持管理委託料 198)
 使用料及び賃借料 244 (観光施設等借地料)
 原材料費 48 (補修資材等)

<中郷区> 6,994

[維持管理施設]

泉縄文公園 (駐車場、公衆トイレ)、松ヶ峯温泉源泉施設、松ヶ峯公衆トイレ、観光案内看板等

[維持管理経費]

報酬 563 (公衆トイレ及び温泉施設現業非常勤一般職員報酬)
 需用費 1,701 (消耗品費 26、光熱水費 1,482、修繕料 193)
 役務費 9 (浄化槽検査手数料)
 委託料 3,366 (公園等管理委託料 3,240、公衆トイレ浄化槽及び清掃維持管理委託料 126)
 使用料及び賃借料 158 (観光案内看板用地借地料 147、下水道使用料 11)
 工事請負費 1,197 (稲荷山観光案内看板撤去工事)

決算書 (P 286～P 289)	7 款 1 項 3 目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成 30 年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等整備事業		

<板倉区> 1,689

[維持管理施設]

箕冠城址公園、聖の窟、玄藤寺湖畔公園、山寺薬師公衆トイレ、信越トレイル接続道（光ヶ原、筒方峠、久々野峠）、観光案内看板

[維持管理経費]

需用費 181 (消耗品費 4、光熱水費 138、修繕料 39)
 役務費 8 (浄化槽検査手数料)
 委託料 1,350 (公園等管理委託料 681、観光施設清掃・整備委託料 433、公衆トイレ浄化槽及び清掃維持管理委託料 236)
 使用料及び賃借料 150 (観光看板用地借地料)

<清里区> 476

[維持管理施設]

信越トレイル、接続道（梨平峠）

[維持管理経費]

需用費 117 (修繕料)
 委託料 359 (観光施設清掃・整備委託料)

<三和区> 685

[維持管理施設]

東部緑地公園（駐車場、公衆トイレ）、観光案内看板等

[維持管理経費]

需用費 4 (消耗品費)
 役務費 9 (浄化槽検査手数料)
 委託料 569 (施設管理委託料 471 等)
 使用料及び賃借料 103 (米本陣用地、看板用地借地料)

○目標達成状況

- ・市内観光案内看板の整備や公衆トイレの維持管理などにより、受入体制の向上を図った。
- ・各施設において重大事故の発生もなく、適切な維持管理と運営をすることができた。

【事業の成果】

- ・海水浴場における水難事故防止のため、遊泳注意喚起等を実施し、死亡等の重大事故の発生をゼロとした。
- ・各観光施設の維持管理に必要な修繕を適時適切に実施したほか、施設の清掃や遊具の点検等により、安全・安心で快適な利用環境を提供できた。

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・各施設の老朽化が進んでおり、今後、修繕費等の増加が懸念されるため、計画的かつ適切な修繕等を行うとともに、日常の点検業務を徹底するなど、より一層、安全で快適に利用してもらえるよう施設を適切に維持管理する。

決算書 (P286～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等整備事業		

【執行残額について】

事業費節減：事務消耗品の再利用等による減額	351
その他：当初見込みを下回ったことによる執行残	407
事業実施に伴う執行残	2,511

(単位：千円)

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

予算現額	執行額	執行額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
305,434	304,339			118,100	36,846 (繰越金、諸収入)	149,393
翌年度繰越額	執行残額	執行残額の内訳				
		事業費節減	事業未実施	入札差金	その他	
-	1,095		37		1,058	

【目的】

当市を訪れる観光客等に対し、宿泊・温浴等のサービスを提供することにより、市内での長期滞在を促すとともに、市民との交流の機会の創出や域内消費の拡大など、地域の活性化に寄与する。

平成30年度の取組

【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○平成30年度目標

- ・指定管理者制度導入15施設のうち、休止中の施設を除く13施設の利用者数 948,634人

＜指定管理者制度導入15施設＞

- ①五智歴史の里会館
- ②リフレッシュビレッジ施設(くわどり湯ったり村、ヨーデル金谷、ゆったりの家)
- ③安塚雪だるま高原
- ④牧湯の里深山荘
- ⑤柿崎マリンホテルハマナス
- ⑥大湊健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館
- ⑦吉川スカイトピア遊ランド
- ⑧吉川緑地等利用施設
- ⑨吉川ゆったりの郷
- ⑩板倉保養センター
- ⑪ゑしんの里記念館
- ⑫三和ネイチャーリングホテル米本陣
- ⑬うみてらす名立
- ⑭大島あさひ荘(休止中)
- ⑮三和味の謎蔵(休止中)

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<五智歴史の里会館>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 五智歴史の里会館の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成19年度
指定管理者	五智歴史の里協議会
指定の期間	平成30年4月1日～令和3年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	19,973人	20,070人	19,850人	17,667人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	-	-	-	-	
②支出	修繕料	806	-	-	
	施設管理委託料	-	63	63	
	五智歴史の里会館 管理運営委託料	5,851	5,851	5,851	5,851
	使用料及び賃借料	29	29	30	29
	合計	5,880	6,686	5,944	5,943
③公費投入額(②-①)	5,880	6,686	5,944	5,943	
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	294	333	299	336	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	5,730
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	5,851
指定管理料の増減額	①-②	△121

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
①収入	利用料金収入	-	-	-
	五智歴史の里会館 管理運営委託料	5,851	5,851	5,851
	その他	1,442	593	632
②支出	6,471	6,471	6,854	6,860
差引(①-②)	822	△27	△371	△108

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<リフレッシュビレッジ施設>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 リフレッシュビレッジ施設の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	リフレ上越山里振興株式会社
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計 画	実 績
くわどり湯ったり村	49,152人	46,185人	50,000人	48,744人
ヨーデル金谷	21,044人	19,761人	19,500人	23,406人
ゆったりの家	984人	1,130人	1,000人	1,176人
合 計	71,180人	67,076人	70,500人	73,326人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予 算	実 績	
①収入	-	-	-	-	
②支出	修繕料	5,411	6,140	4,815	4,814
	リフレッシュビレッジ施設管理運営委託料	44,418	44,418	44,418	44,418
	その他委託料	1,059	2,032	2,400	2,379
	使用料及び賃借料	46	52	62	62
	備品購入費	3,223	2,347	86	85
	その他	24	54	62	61
	合計	54,181	55,043	51,843	51,819
③公費投入額 (②-①)	54,181	55,043	51,843	51,819	
④利用者1人当たりの公費投入額 (単位:円)	761	821	735	707	

○指定管理者制度の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額 (決算ベース)	①	44,884
平成30年度の指定管理料 (委託料)	②	44,418
指定管理料の増減額	①-②	466

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者制度導入施設における指定管理者の収支状況 (税抜)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計 画 (※)	実 績	
①収入	利用料金収入	124,940	125,931	131,000	128,556
	リフレッシュビ レッジ施設管理 運営委託料	41,128	41,142	44,418	41,142
	その他	1,631	476	511	1,971
②支出	163,606	158,145	173,095	169,115	
差引 (①-②)	4,093	9,404	2,834	2,554	

※平成30年度計画値は税込

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<安塚雪だるま高原>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 安塚雪だるま高原の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成16年度
指定管理者	株式会社キューピットバレイ
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計 画	実 績
スキー場(センターハウス)	118,300人	117,000人	117,545人	118,900人
雪の湯	60,027人	59,027人	53,000人	57,206人
久比岐野	5,887人	5,059人	3,955人	5,006人
グリーンパーク	565人	100人	500人	71人
棚田動植物公園	340人	558人	500人	1,216人
ふれあい昆虫館	1,622人	1,647人	1,500人	2,138人
合 計	186,741人	183,391人	177,000人	184,537人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			予 算	実 績
①収入	5,803	-	-	261
②支出	安塚雪だるま高原 管理運営委託料	15,752	15,752	15,752
	その他	-	994	1,057
	雪国文化村リゾート 推進事業	88,139	60,177	148,329
	合計	103,891	76,923	165,138
③公費投入額(②-①)	98,088	76,923	165,138	163,830
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	525	419	933	888

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	15,385
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	15,752
指定管理料の増減額	①-②	△367

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況 (税抜)

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	
				計 画	実 績
①収入	利用料金収入	188,175	186,626	251,160	191,085
	安塚雪だるま高原 管理運営委託料	14,585	14,585	14,585	14,585
	その他	244,541	300,182	209,353	299,717
②支出		456,651	518,611	481,673	504,548
差引 (①-②)		△9,350	△17,218	△6,575	839

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<牧湯の里深山荘>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 牧湯の里深山荘の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成27年度(平成27年10月1日から)
指定管理者	株式会社 太平堂
指定の期間	平成30年4月1日～令和3年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	11,678人	11,328人	12,846人	11,207人
うち宿泊者	1,762人	1,827人	1,846人	1,928人
うち日帰り	9,916人	9,501人	11,000人	9,279人

- ・指定管理制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	-	604	-	-	
②支出	修繕料	4,070	4,354	3,099	3,098
	牧湯の里深山荘 管理運営委託料	15,593	15,593	15,593	15,593
	その他委託料	5,411	4,245	247	247
	工事請負費	1,993	19,796	2,868	2,867
	工事請負費(繰越)	-	-	37,242	36,545
	備品購入費	482	-	-	-
	その他	489	618	520	518
合計	28,038	44,606	59,569	58,868	
③公費投入額(②-①)	28,038	44,002	59,569	58,868	
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	2,401	3,884	4,637	5,253	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	16,339
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	15,593
指定管理料の増減額	①-②	746

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計画	実績	
①収入	利用料金収入	13,796	14,107	43,398	45,964
	牧湯の里深山荘 管理運営委託料	15,593	15,593	15,593	15,593
	その他	35,729	33,135	1,402	1,272
②支出	66,363	64,391	58,238	64,723	
差引(①-②)	△1,245	△1,556	2,155	△1,894	

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<柿崎マリンホテルハマナス>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 柿崎マリンホテルハマナスの指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	柿崎総合開発株式会社
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	34,592人	36,102人	45,820人	34,595人
うち宿泊者	5,802人	5,946人	8,500人	5,508人
うち日帰り	28,790人	30,156人	37,320人	29,087人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	23,926	78	-	170	
②支出	修繕料	2,689	4,341	2,990	2,858
	柿崎マリンホテル ハマナス管理運営 委託料	5,630	3,710	3,710	3,710
	その他委託料	1,830	184	157	150
	使用料及び賃借料	111	111	111	111
	工事請負費	38,290	1,409	4,591	4,590
	備品購入費	2,692	2,007	-	-
	その他	243	145	100	100
	合計	51,485	11,907	11,659	11,519
③公費投入額(②-①)	27,559	11,829	11,659	11,349	
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	797	328	254	328	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	5,290
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	3,710
指定管理料の増減額	①-②	1,580

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	
				計 画	実 績
①収入	利用料金収入	121,745	120,847	132,062	109,601
	柿崎マリンホテル ハマナス管理運営 委託料	5,630	3,710	3,710	3,710
	その他	1,330	1,353	1,080	2,735
	②支出	140,935	144,561	142,265	132,441
差引 (①-②)		△12,230	△18,651	△5,413	△16,395

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	株式会社大潟地域活性化センター
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	92,309人	90,239人	94,300人	91,535人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	26,753	-	-	-	
②支出	修繕料	3,228	3,088	2,806	2,805
	鵜の浜人魚館管理 運営委託料	36,075	36,075	36,075	36,075
	その他委託料	4,753	7,690	3,166	3,165
	使用料及び賃借料	703	911	826	826
	工事請負費	34,631	88	-	-
	備品購入費	76	-	891	891
	その他	18	104	84	82
	合計	79,484	47,956	43,848	43,844
③公費投入額(②-①)	52,731	47,956	43,848	43,844	
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	571	531	465	479	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	34,030
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	36,075
指定管理料の増減額	①-②	△2,045

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況 (税抜)

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計画	実績	
①収入	利用料金収入	35,581	40,215	42,100	40,108
	鵜の浜人魚館 管理運営委託料	33,403	33,403	33,403	33,403
	その他	46,934	42,700	44,997	42,761
②支出	114,537	116,234	120,470	116,653	
差引 (①-②)	1,381	84	30	△381	

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<吉川スカイトピア遊ランド>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 吉川スカイトピア遊ランドの指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	株式会社みなもとの郷
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	9,774人	9,729人	9,740人	9,945人
うち宿泊者	1,713人	1,616人	1,500人	1,687人
うち日帰り	8,061人	8,113人	8,240人	8,258人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	-	-	-	70	
②支出	修繕料	1,178	1,064	729	681
	吉川スカイトピア 遊ランド管理運営 委託料	2,533	2,533	2,666	2,666
	その他委託料	89	-	292	292
	備品購入費	597	203	337	337
	その他	1,069	1,152	1,129	1,119
	合計	5,466	4,952	5,153	5,095
③公費投入額(②-①)	5,466	4,952	5,153	5,025	
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	559	509	529	505	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	3,183
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	2,666
指定管理料の増減額	①-②	517

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計画	実績	
①収入	利用料金収入	30,497	29,420	28,000	30,207
	吉川スカイトピア 遊ランド管理運営 委託料	2,533	2,533	2,666	2,666
	その他	5,920	5,017	4,334	5,002
	②支出	39,456	37,480	35,000	38,661
差引(①-②)	△506	△510	0	△786	

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<吉川緑地等利用施設>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 吉川緑地等利用施設の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	株式会社みなもとの郷
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	2,071人	1,739人	2,700人	1,247人
うちボブスレー	1,149人	962人	840人	495人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	47	23	-	-	
②支出	修繕料	380	37	162	161
	吉川緑地等利用施設管理運営委託料	1,960	1,960	1,960	1,960
	その他委託料	68	-	-	-
	土地借上料	-	-	167	166
	合計	2,408	1,997	2,289	2,287
③公費投入額(②-①)	2,361	1,974	2,289	2,287	
④利用者1人当たりの公費投入額(単位:円)	1,140	1,135	848	1,834	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	1,942
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	1,960
指定管理料の増減額	①-②	△18

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計画	実績	
①収入	利用料金収入	678	287	1,120	665
	吉川緑地等利用施設管理運営委託料	1,960	1,960	1,960	1,960
	その他	330	622	820	148
②支出	3,017	2,665	3,900	2,580	
差引(①-②)	△49	204	0	193	

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<吉川ゆったりの郷>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 吉川ゆったりの郷の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	株式会社ゆったりの郷
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	74,473人	79,245人	80,400人	78,609人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	-	70	-	-	
②支出	修繕料	10,263	4,007	4,039	4,038
	吉川ゆったりの郷 管理運営委託料	5,832	5,192	5,192	5,192
	その他委託料	343	235	526	526
	備品購入費	-	2,055	5,178	5,177
	その他	212	341	365	364
	合計	16,650	11,830	15,300	15,297
③公費投入額(②-①)	16,650	11,760	15,300	15,297	
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	224	148	190	195	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	5,832
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	5,192
指定管理料の増減額	①-②	640

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況(税抜)

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計画	実績	
①収入	利用料金収入	44,701	47,591	41,400	47,281
	吉川ゆったりの郷 管理運営委託料	5,400	4,807	4,808	4,807
	その他	109,291	111,230	111,492	107,609
②支出	158,744	163,510	157,600	158,863	
差引(①-②)	648	118	100	834	

決算書 (P 288～P 289)	7 款 1 項 3 目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成 30 年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<板倉保養センター>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 板倉保養センターの指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成 18 年度
指定管理者	黒倉ふるさと振興株式会社
指定の期間	平成 28 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区 分	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	
			計 画	実 績
利用者数	31,408 人	30,980 人	31,600 人	29,640 人
うち宿泊者	1,617 人	1,390 人	1,500 人	1,430 人
うち日帰り	29,791 人	29,590 人	30,100 人	28,210 人

- ・指定管理制度導入施設における市の収支状況

区 分	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度		
			予 算	実 績	
①収入	-	-	-	-	
②支出	修繕料	650	2,417	2,075	2,075
	板倉保養センター 管理運営委託料	3,700	3,700	3,700	3,700
	その他委託料	228	275	130	129
	工事請負費	-	-	-	-
	備品購入費	673	-	-	-
	その他	-	-	-	-
	合計	5,251	6,392	5,905	5,904
③公費投入額 (②-①)	5,251	6,392	5,905	5,904	
④利用者 1 人当たりの 公費投入額 (単位: 円)	167	206	187	199	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額 (決算ベース)	①	4,390
平成 30 年度の指定管理料 (委託料)	②	3,700
指定管理料の増減額	①-②	690

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況 (税抜)

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計画	実績	
①収入	利用料金収入	71,640	69,846	68,519	67,878
	板倉保養センター 管理運営委託料	3,426	3,426	3,426	3,426
	その他	1,608	694	463	526
②支出	81,881	77,426	72,708	78,305	
差引 (①-②)	△5,207	△3,460	△300	△6,475	

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<ゑしんの里記念館>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 ゑしんの里記念館の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	一般財団法人ゑしんの里観光公社
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	9,622人	10,733人	11,000人	11,344人

- ・指定管理制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	-	-	-	-	
②支出	修繕料	191	550	300	299
	ゑしんの里記念館 管理運営委託料	16,850	16,990	16,920	16,920
	その他委託料	222	317	266	266
	その他	214	739	176	154
	合計	17,477	18,596	17,662	17,639
③公費投入額(②-①)	17,477	18,596	17,662	17,639	
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	1,816	1,733	1,606	1,555	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	16,913
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	16,920
指定管理料の増減額	①-②	△7

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計画	実績	
①収入	利用料金収入	211	236	250	311
	ゑしんの里記念館 管理運営委託料	16,850	16,990	16,920	16,920
	その他	5,250	4,981	5,750	5,187
	②支出	21,540	21,680	22,620	20,668
差引(①-②)	771	527	300	1,750	

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<三和ネイチャーリングホテル米本陣>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 三和ネイチャーリングホテル米本陣の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	三和振興株式会社
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計画	実績
利用者数	22,976人	21,768人	22,830人	23,130人
うち宿泊	4,918人	4,189人	4,670人	5,065人
うち日帰り宴会	7,981人	7,373人	7,890人	6,920人
うち風呂	7,404人	7,495人	7,640人	8,273人
うちレストラン	2,673人	2,711人	2,630人	2,872人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予算	実績	
①収入	-	-	-	-	
②支出	修繕料	2,752	1,121	1,100	1,046
	三和ネイチャーリングホテル米本陣管理運営委託料	3,655	3,655	3,655	3,655
	その他委託料	254	130	152	151
	使用料及び賃貸料	313	293	295	294
	工事請負費	2,802	1,092	-	-
	備品購入費	346	508	-	-
	その他	-	235	174	174
	合計	10,122	7,034	5,376	5,320
③公費投入額(②-①)	10,122	7,034	5,376	5,320	
④利用者1人当たりの公費投入額(単位:円)	441	323	235	230	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額(決算ベース)	①	3,655
平成30年度の指定管理料(委託料)	②	3,655
指定管理料の増減額	①-②	-

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況 (税抜)

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			計画	実績	
①収入	利用料金収入	106,258	96,337	110,925	101,805
	三和ネイチャーリングホテル米本陣管理運営委託料	3,384	3,384	3,384	3,384
	その他	216	1,071	241	212
②支出	108,805	106,844	114,275	108,670	
差引 (①-②)	1,053	△6,052	275	△3,269	

決算書 (P288～P289)	7款1項3目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

<うみてらす名立>

○実施内容、これまでの経過等

- ・事業内容 うみてらす名立の指定管理業務
- ・指定管理の状況

導入開始年度	平成18年度
指定管理者	株式会社ゆめ企画名立
指定の期間	平成28年4月1日～平成31年3月31日

○施設の管理実績

- ・利用者数等

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			計 画	実 績
利用者数	375,620人	373,630人	380,000人	392,820人
うち健康交流館「ゆらら」	125,033人	123,817人	125,500人	121,101人
うち交流促進施設「光鱗」	10,730人	11,215人	11,500人	11,247人

- ・指定管理者制度導入施設における市の収支状況

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予 算	実 績	
①収入	5	4	72	10	
②支出	修繕料	9,202	5,872	6,528	6,525
	うみてらす名立 管理運営委託料	44,005	44,005	44,005	44,005
	その他委託料	9,386	9,278	9,382	9,381
	使用料及び賃借料	3,897	1,880	1,928	1,926
	工事請負費	7,018	3,286	1,134	1,134
	附帯設備等購入費	-	-	-	-
	備品購入費	-	581	-	-
	その他	79	492	354	354
合計	73,587	65,394	63,331	63,325	
③公費投入額 (②-①)	73,582	65,390	63,259	63,315	
④利用者1人当たりの 公費投入額 (単位:円)	196	175	166	161	

○指定管理の導入効果等

- ・指定管理料の増減額

前指定期間の指定管理料平均額 (決算ベース)	①	42,617
平成30年度の指定管理料 (委託料)	②	44,005
指定管理料の増減額	①-②	△1,388

決算書 (P 288～P 289)	7 款 1 項 3 目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成 30 年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

(参考) 指定管理者導入施設における指定管理者の収支状況 (税抜)

区 分		平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	
				計 画	実 績
①収入	利用料金収入	479,799	481,945	329,800	491,629
	うみてらす名立 管理運営委託料	40,745	40,745	40,745	40,745
	その他	51,911	49,792	211,933	50,297
②支出		601,205	569,845	582,234	582,634
差引 (①-②)		△28,750	2,637	244	37

<大島あさひ荘>

○実施内容、これまでの経過等

- ・指定管理者の経営破綻により平成 24 年 3 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで休館。
- ・平成 25 年 7 月 1 日から新たな指定管理者を指定し、宿泊部門を除いて営業を再開したが、平成 26 年 12 月をもって指定管理者の指定を取り消し、平成 27 年 1 月から休止。
- ・施設休止後、必要な管理を行い、施設の維持、保全に努めた。

○施設の管理実績

- ・施設における市の収支状況

区 分		平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	
				予 算	実 績
①収入		-	-	-	-
②支出	修繕料	100	68	0	0
	大島あさひ荘 管理運営委託料	-	494	652	651
	その他	50	138	94	24
	合計	150	700	746	675
③公費投入額 (②-①)		150	700	746	675
④利用者 1 人当たりの 公費投入額 (単位: 円)		-	-	-	-

決算書 (P 288～P 289)	7 款 1 項 3 目 観光費	所管課等	施設経営管理室 (平成 30 年度所管は観光振興課)
事業名	観光施設等管理事業		

○目標達成状況

- ・休止施設を除く 13 施設の利用者数の合計は、目標に対して 1,016 人多い 959,602 人となり、目標を達成できた。(目標達成率：100.1%、目標達成：6 施設、目標未達成：7 施設)

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・半数以上の施設が利用者数の目標を達成できなかったものの、昨年 6 月にオープンした市立水族博物館「うみがたり」の効果もあり、全体的に利用者数が増加した。この効果が一過性とならないよう、引き続き施設の P R を行い、利用の促進を図っていきたい。
- ・施設、設備等の老朽化の進行に伴い、修繕や改修に多額の経費を要しており、今後、更なる公費負担の増高が懸念されるため、一層、適切な施設等の維持管理に努めていく必要がある。

【執行残額について】

事業未実施：旅費、有料道路使用料	37
その他：事業実施に伴う執行残	1,058

(単位：千円)

決算書 (P 290～P 291)	7 款 1 項 5 目 観光物産センター費	所管課等	施設経営管理室 (平成 30 年度所管は観光振興課)
事業名	観光物産センター管理運営費		

予算現額	執行額	執行額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
19,551	19,420				5,941 (使用料、財源収入)	13,479
翌年度繰越額	執行残額	執行残額の内訳				
		事業費節減	事業未実施	入札差金	その他	
-	131				131	

【目的】

市内事業者による貸館利用や姉妹都市の観光と物産展の開催など、観光客や市民に対する特産品等の展示・販売を行うとともに、当市における観光施設やイベントなどの情報を広く発信し、誘客を促進する。

平成 30 年度の取組

【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○平成 30 年度目標

- ・貸館利用回数：500 回
- ・利用者数：121,000 人

○実施内容、これまでの経過等

・施設の概要

所在地 大字藤野新田 175 番地 1
 設置 平成 3 年度
 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造
 施設内容 大ホール 592 m²、中ホール 157 m²、会議室 111 m²
 ふるさとコーナー、事務所
 面積 延床 2,463.59 m²
 管理 直営
 利用形態 貸館施設

・観光物産センターのにぎわい創出

施設管理業務を委託している公益社団法人上越観光コンベンション協会と連携し、観桜会期間中はエントランスホールに桜を飾り、正月にはおもてなし武将隊が買物客をお出迎えする等、季節を捉えたにぎわいの創出を行ったほか、「姉妹都市と上越市の観光と物産展」の会場として使用する等、施設の誘客促進を図った。

・観光情報コーナーの充実及びパンフレットの更新

各種イベントチラシ、市内の観光施設・観光資源や姉妹都市・友好交流都市を紹介したパンフレット等を取り揃え、観光情報発信機能の向上に努めた。

決算書 (P290～P291)	7款1項5目 観光物産センター費	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	観光物産センター管理運営費		

○施設の管理実績

・利用者数等

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
			目 標	実 績
利用者数	119,588人	98,924人	121,000人	97,143人
貸館利 用回数	大ホール	141回	170回	102回
	中ホール	161回	170回	85回
	会議室	155回	112回	112回
	計	457回	356回	500回

・施設管理における市の収支状況

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			予 算	実 績	
①収入	使用料	8,746	8,204	8,316	5,701
	その他	-	240	240	240
	合計	8,746	8,444	8,556	5,941
②支出	施設維持管理費	19,668	18,154	19,551	19,420
	うち委託料	9,061	9,039	9,149	9,148
	合計	19,668	18,154	19,551	19,420
③公費投入額(②-①)	10,922	9,710	10,995	13,479	
④利用者1人当たりの 公費投入額(単位:円)	91	98	91	139	

○目標達成状況

・貸館利用回数は299回(達成率:59.8%)、施設利用者数は97,143人(達成率:80.3%)で、目標を達成できなかった。

【事業の成果】

・目標を達成できなかったものの、観光情報発信機能を持つ観光拠点施設として、また、大規模イベントを開催できる貸館・集客施設として、一定の役割を果たすことができた。

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

・建設から28年が経過し施設の老朽化が進んでいることから、今後、修繕費の増加や設備の改修工事の必要が見込まれる。

【執行残額について】

そ の 他：事業実施に伴う執行残 131

(単位：千円)

決算書 (P 302～P 303)	8 款 4 項 1 目 港湾管理費	所管課等	産業立地課
事業名	港湾整備事業		

予算現額	執行額	執行額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
2,212	2,090				60 (諸収入)	2,030
翌年度繰越額	執行残額	執行残額の内訳				
		事業費節減	事業未実施	入札差金	その他	
-	122				122	

【目的】

当市の重要な産業基盤である直江津港の機能を強化するため、港湾関係団体との連携を図りながら、港湾計画に基づく直江津港の整備を促進する。

平成 30 年度の取組

【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○平成 30 年度目標

- ・新潟県が実施する直江津港の整備が計画どおり進められるよう促す。

○実施内容、これまでの経過等

- ・新潟県港湾協会負担金ほか
新潟県港湾協会や直江津港湾協会など港湾関係団体への負担金・補助金及び旅費

○目標達成状況

- ・県や港湾関係団体と連携した要望活動を行うなど、直江津港の整備が計画どおり進められるように促した。
- ・新潟県港湾協会など関係団体との緊密な関係を構築し、港湾行政に関する情報収集を行った。

【事業の成果】

- ・要望活動等を通じて、港湾整備が着実に進捗しており、今後、大型船の円滑な入出港や荷役の効率化が期待される。

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・港湾施設の整備、更新の実現性を高めるため、引き続き港湾事業者と連携を図り、取扱貨物量の増加に向けた取組を推進する。

【執行残額について】

その他：旅費や負担金の実績が当初見込みを下回ったこと等による執行残 122

(単位：千円)

決算書 (P482～P483)	索道事業特別会計	所管課等	施設経営管理室 (平成30年度所管は観光振興課)
事業名	一般管理費、営繕費、予備費		

予算現額	執行額	執行額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
36,680	35,603					35,603
翌年度繰越額	執行残額	執行残額の内訳				
		事業費節減	事業未実施	入札差金	その他	
-	1,077			156	921	

【目的】

日本スキー発祥の地として、恵まれた自然環境の中で市民に健全な余暇活動の場を提供し、スポーツ・レクリエーションの振興を図る。

平成30年度の取組

【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○平成30年度目標

区分	営業日数	有料利用者	無料利用者	利用者合計
ボブスレー	130日	16,000人	4,000人	20,000人
スキーリフト	40日	3,000人	3,000人	6,000人

○実施内容、これまでの経過等

・スーパーボブスレー及びスキー場の営業実績

区分		平成29年度	平成30年度	比較増減
ボブスレー	開設期間	4/22～10/31	4/28～10/31	-
	営業日数	113日	117日	4日
スキーリフト	開設期間	1/14～1/19、 1/26～3/4	1/30～2/5、 2/14～2/21	-
	営業日数	42日	13日	△29日

・利用者実績

区分		平成29年度	平成30年度	比較増減
ボブスレー	有料	14,022人	11,768人	△2,254人
	無料	2,914人	1,423人	△1,491人
	合計	16,936人	13,191人	△3,745人
スキーリフト	有料	1,486人	248人	△1,238人
	無料	1,051人	1,015人	△36人
	合計	2,537人	1,263人	△1,274人

決算書 (P 482～P 483)	索道事業特別会計	所管課等	施設経営管理室 (平成 30 年度所管は観光振興課)
事業名	一般管理費、営繕費、予備費		

・歳入歳出決算

		平成 29 年度	平成 30 年度	比較増減	
歳入	使用料	ボブスレー	1,951	1,643	△308
		リフト (ボブスレー)	1,569	1,376	△193
		リフト (スキー)	251	46	△205
		合計	3,771	3,065	△706
	一般会計繰入金	32,062	32,538	476	
	その他	-	-	-	
	合計	35,833	35,603	△230	
歳出	需用費	4,849	3,991	△858	
	委託料	30,005	30,670	665	
	その他	979	942	△37	
	合計	35,833	35,603	△230	
歳入歳出差引額		-	-	-	
翌年度繰越すべき財源		-	-	-	
実質収支額		-	-	-	

○目標達成状況

- ・利用者数は目標に対して大きく下回り、前年度との比較でもボブスレーの利用者は、3,745 人減の 13,191 人、スキーリフトの利用者は、1,274 人減の 1,263 人となった。

【事業の成果】

- ・ボブスレー及びスキーリフトとも、「日本スキー発祥の地」をアピールし、本市における観光の入込やPRに貢献するとともに、気軽に楽しめる市民の憩いの場として寄与している。
- ・設備の点検と利用者に対する安全運行の注意喚起により、無事故とすることができた。

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・ボブスレー利用は、5 月、9 月が天候不順だったことや 8 月の猛暑による外出控えなどの影響により入込が大きく減少した。
- ・スキーリフト利用は、少雪の影響で営業開始日が例年より遅くなったことに加え、営業期間も 13 日間と短かったため入込が大きく減少した。
- ・引き続き施設利用者への安全確保の徹底と、老朽化が進む索道施設の計画的な修繕を進めていく。
- ・今後も「日本スキー発祥の地」として、誘客促進を進めていくとともに、利用の少ない平日営業の在り方を検討するなど、効率的な施設運営に努めていく。

【執行残額について】

入札差金：営繕修繕費	156
その他：事業実施に伴う執行残	921

