

事務事業名		観光施設維持整備事業		目標設定日	令和2年3月1日
				部・局	経済部
総合計画体系	基本政策	3	にぎわいと活力あふれるまちづくり	課・室	営業推進課
	政策	05	観光・交流の振興	係	観光交流係・振興係
	施策	01	観光の振興	内線電話	259.8201
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	7款	商工費	計上	
	項	1項	商工費	実施期間	
	目	3目	観光費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	施設利用者	意図（どのような状態にしたいのか）	施設の老朽化、劣化による事故を防止し、快適に利用できる状態を維持する
	現状・課題	施設の老朽化により、維持経費が増加傾向にある		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	観光客及び施設利用者の利便性の向上及び安全確保のため、計画的に観光施設の維持整備を行う		
事務事業概要	施設の大規模な改修を行う			
令和2年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	晋平の里間山温泉公園温泉施設改修工事		濾材交換工事等	
	斑尾高原体験交流施設改修工事		ろ過材交換等	
	豊田温泉公園施設改修工事		ろ過材交換等	

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	予算額	当初予算		円	51,514,000	12,949,000
補正・流用等		円	11,195,000		—	
合計		円	62,709,000	12,949,000	27,177,000	
決算（見込）額 A			円	59,506,380	12,949,000	—
R2は予算額	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			13,700,000
		その他特定財源	円		7,155,000	6,828,000
一般財源		円	59,506,380	5,794,000	6,649,000	
正規職員数		人	0.58	0.42	0.57	
人件費 B		円	3,731,720	2,705,640	3,671,940	
総事業費 A+B		円	63,238,100	15,654,640	30,848,940	
市民1人当たりコスト		円	1,478	368	728	

成果指標	アウトカム	方向	平成30年度		令和元年度		令和2年度	
施設の老朽化、劣化による事故発生防止	0件	目標	0	件	0	件	0	件
		成果	0	件	0	件	—	
		目標						
		成果					—	
成果指標と目標値を設定した理由	施設の適正な維持整備により、事故を防止することができるため。							

令和2年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	計画的に危険個所の修繕等を行い事故防止に努める。						

