

事務事業名		観光施設管理事業		目標設定日	平成28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
	施策	01	観光の振興	内線電話	259
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	7款	商工費	未計上	
	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
	施設利用者			
現状・課題	施設の老朽化により、維持費用が増加傾向にある			
市が行う理由及びその根拠	その他	設置者としての管理責任を果たすため		
事務事業概要	各観光施設の修繕、清掃業務委託、設備点検業務委託、指定管理業務委託			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	清掃業務委託（6施設、9団体へ委託）		清掃6施設	
	登山道、遊歩道の整備業務委託（高社山、斑尾高原林内遊歩道）		総延長9.6km	
	指定管理業務委託（6観光施設）		1施設年4回確認	
	温泉施設ボイラー排ガス測定業務委託（2温泉施設）		年2回検査	

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		24,762,000	25,878,000
補正予算		円				—
合計		円		24,762,000	25,878,000	24,558,000
決算（見込）額 A			円	24,396,894	25,878,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		993,959	1,545,000	1,258,000
H28は予算額	一般財源	円		23,402,935	24,333,000	23,300,000
職員数	正規職員	人		0.95	0.95	0.85
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		6,280,450	6,280,450	5,619,350
総事業費 A+B		円		30,677,344	32,158,450	30,177,350
市民1人当たりコスト		円		692	730	689

成果指標	アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
施設の老朽化、劣化による事故発生防止	目標		0件	0件	0件
	成果		0件	0件	—
	目標				
	成果				—
成果指標と目標値の設定理由	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				

平成28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
	適正に実施することにより、危険個所の修繕等を行い事故防止に努める						

