

事務事業名		観光施設維持整備事業		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、安全で快適に利用する
	施設利用者			
現状・課題	施設の老朽化に伴い、改修必要箇所も増加している			
市が行う理由及びその根拠	その他	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			
平成28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		ろ材交換、ポンプ交換等	
	斑尾高原体験交流施設改修工事費		ろ材交換、配管清掃等	
	豊田ふるさと交流館改修工事		食堂入口ドア改修	
	豊田温泉公園施設改修工事		厨房床改修	

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		9,557,000	15,340,000
補正予算		円		1,378,000		—
合計		円		10,935,000	15,340,000	18,279,000
決算（見込）額 A			円	10,730,448	15,340,000	—
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		1,598,000	8,914,000	11,853,000
H28は予算額	一般財源	円		9,132,448	6,426,000	6,426,000
職員数	正規職員	人		1.10	1.10	1.01
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		7,272,100	7,272,100	6,677,110
総事業費 A+B			円	18,002,548	22,612,100	24,956,110
市民1人当たりコスト			円	406	514	570

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件数	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
	計画的に危険個所の修繕等を行い事故防止に努める。						

