

事務事業名		観光施設維持整備事業		目標設定日	平成29年3月1日
				部・局	経済部・豊田支所
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・地域振興課
	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	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
	現状・課題	施設の老朽化に伴い、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			
平成29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		滅菌装置交換工事等	
	斑尾高原体験交流施設改修工事費		ろ過循環配管清掃等	
	豊田ふるさと交流館改修工事		高圧開閉器交換工事等	
	豊田温泉公園施設改修工事		露天風呂仕切柵交換等	

事務イン プット コスト	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	予算額	当初予算	円	23,129,000	18,279,000	11,887,000
補正予算		円			—	
合計		円	23,129,000	18,279,000	11,887,000	
決算（見込）額 A		円	21,558,420	18,279,000	—	
H29は予算額	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	7,031,000	11,853,000	4,859,000
	一般財源	円	14,527,420	6,426,000	7,028,000	
正規職員数		人	1.00	1.00	0.95	
人件費 B		円	6,611,000	6,607,000	6,276,650	
総事業費 A+B		円	28,169,420	24,886,000	18,163,650	
市民1人当たりコスト		円	640	569	419	

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
施設の老朽化、劣化による事故発生件数	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29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						

