事務事業マネジメントシート（平成31年度目標設定）

事務事業№	050310

事務事業名			観光施設維持整備事業	目標設定日	平成31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	373・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　～	

	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
目指す姿	施設利用者	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31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	濾材交換交換工事等
	斑尾高原体験交流施設改修工事	機械設備等改修工事
	豊田ふるさと交流館改修工事	風除室出入口交換工事
	豊田温泉公園施設改修工事	露店風呂仕切柵交換工事等

事務事業コスト インプット	項　目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	11,887,000	51,514,000	12,949,000
		補正予算	円	5,205,000		ー
		合計	円	17,092,000	51,514,000	12,949,000
	決算（見込）額　A		円	16,092,320	51,514,000	ー
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円		39,300,000	
		その他特定財源	円	3,859,000	6,395,000	7,155,000
	H31は予算額	一般財源	円	12,233,320	5,819,000	5,794,000
	正規職員数		人	0.95	0.58	0.42
	人件費　B		円	6,126,550	3,731,720	2,702,280
	総事業費　A＋B		円	22,218,870	55,245,720	15,651,280
	市民１人当たりコスト		円	514	1,291	366

成果指標　アウトカム	方向		平成29年度		平成30年度		平成31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	ー	
		目標						
		成果					ー	
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、自己を防止することができるため							

平成31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
	計画的に危険箇所の修繕等を行い事故防止に努める						

事務事業名	観光施設維持整備事業	部・局	経済部・豊田支所
		課・室	営業推進課・地域振興課
		係	観光交流係・振興係

平成31年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
晋平の里間山温泉公園温泉施設改修工事		設計 →			工事 →							
斑尾高原体験交流施設改修工事		設計 →			工事 →							
豊田ふるさと交流館改修工事		設計 →			工事 →							
豊田温泉公園施設改修工事		設計 →			工事 →							