

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
	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	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	
令和３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、8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)	総延長9.6km
	指定管理業務委託(4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(ぼんぼこの湯)	年 2 回検査

事業コスト	項 目		単位	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
	予算額	当初予算	円	27,562,000	27,866,000	32,253,000
		補正・流用等	円	0	2,800,000	－
		合計	円	27,562,000	30,666,000	32,253,000
	決算（見込）額 A		円	27,117,206	30,666,000	－
	財源内訳	国庫支出金	円		2,800,000	
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円	982,199	2,052,000	1,129,000
	R2は予算額	一般財源	円	26,135,007	25,814,000	31,124,000
	正規職員数		人	1.04	1.12	0.52
	人件費 B		円	6,699,680	7,246,400	4,589,520
総事業費 A＋B		円	33,816,886	37,912,400	36,842,520	
市民 1 人当たりコスト		円	795	894	874	

令和3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。						

