

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 保養センター事業特別会計

事業区分	継続	事業名	<b>保養センター美榛苑事業 収益的収支</b>				
所管課	146	商工観光課	(農林商工部)		宇陀市保養センター事業特別会計予算		
事業の目的	宇陀市地域周辺の観光資源や良質の温泉を活用し、滞在型観光の拠点施設としてPRすることで、市外の観光客を誘客するとともに、高齢者の福祉施設また地域の雇用の場、地元業者との連携による地域経済の拠点とする。管理運営については、指定管理者制度を導入し、指定管理者による効率的、効果的な運営を行う。				区分	No.	区分名
					款		
					項		
					目		
細目							
根拠条例等	宇陀市保養センター美榛苑管理条例						
総合計画	基本計画 第5章 第4節 観光の振興						
H28年度事業の概要	予算概要 減価償却費 36,974千円 資産減耗費 230千円 支払利息及び企業債取扱諸費 1,897千円 (うち企業債利息 792千円、一時借入金利息 894千円) 消費税 2,000千円 雑支出 510千円 予備費 143,077千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	○美榛苑利用状況 (平成26年度) 宿泊者数:20,157名 宴会者数:18,628名 レストラン:27,831名 日帰入浴者数:69,888名  ○一時借入金 元金 894,000,000円 (平成27年度末予定)				分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)					使用料		
					国費		
					県費		
					市債		
					その他		
					一般財源	184,688	
					H28予算額	184,688	
				H27 当初予算額	174,816		
				H27 現計予算額	174,816		
				増減額	9,872		
事業のコスト		平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況 指定管理者納付金 21,600千円 携帯電話アンテナ設置料 1,982千円		
決算額又は決算見込額(千円)		142,673	141,967				
従事職員数【人工】		0.01	0.10				
人件費(人工×8,000千円)		80	800				
総事業費:人件費含む(千円)		142,753	142,767				
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )							
活動指標名		施設利用者数					
活動指標の算式		—					
活動指標の実績(見込)		136,504	単位	人	140,000	単位	人
単位当たりコスト (円)		1,046		1,020		備考	

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 保養センター事業特別会計

事業区分	継続	事業名	<b>保養センター美榛苑事業 資本的収支</b>
------	----	-----	--------------------------

所管課	146	商工観光課 (農林商工部)	宇陀市保養センター事業特別会計予算
-----	-----	---------------	-------------------

事業の目的	宇陀市地域周辺の観光資源や良質の温泉を活用し、滞在型観光の拠点施設としてPRすることで、市外の観光客を誘客するとともに、高齢者の福祉施設また地域の雇用の場、地元業者との連携による地域経済の拠点とする。管理運営については、指定管理者制度を導入し、指定管理者による効率的、効果的な運営を行う。	区分	No.	区分名
		款		
		項		
		目		
		細目		

根拠条例等	宇陀市保養センター美榛苑管理条例
総合計画	基本計画 第5章 第4節 観光の振興

H28年度事業の概要	予算概要 <繰出金> (事業実施分 収益的収入211千円+資本的収入16,834千円)  ・マイクロバスリース料 1,204,560円 (100,380円×12月) ・小型14人乗バスリース料 840,000円 (70,000円×12月) ・高圧電気設備更新 4,000,000円 ・新館チャラー入れ替え修繕11,000,000円 合計 <u>17,044,560円</u>	財源の内訳 (単位:千円)													
	事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	○企業債の状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>元金</th> <th>利息</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年度</td> <td>6,115,272</td> <td>128,718</td> <td>6,243,990</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,115,272</td> <td>128,718</td> <td>6,243,990</td> </tr> </tbody> </table>			元金	利息	合計	平成28年度	6,115,272	128,718	6,243,990	合計	6,115,272	128,718
		元金	利息	合計											
平成28年度		6,115,272	128,718	6,243,990											
合計		6,115,272	128,718	6,243,990											
分担金															
使用料															
国費															
県費															
市債															
その他															
一般財源		22,949													
H28予算額		22,949													
H27当初予算額		43,637													
H27現計予算額		43,637													
増減額		▲ 20,688													

事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)
決算額又は決算見込額(千円)	31,568	43,637
従事職員数【人工】	0.01	0.10
人件費(人工×8,000千円)	80	800
総事業費:人件費含む(千円)	31,648	44,437
【活動指標の根拠】 総合計(行政評価)・総合戦略・その他( )		
活動指標名	施設利用者数	
活動指標の算式	—	
活動指標の実績(見込)	136,504	140,000
単位当たりコスト (円)	232	317

特定財源の状況	
備考	