

令和 2 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	保養センター事業（収益的収入及び支出）				
所管課		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、又、地域雇用の場、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		
事業							
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 3-5-1 観光基盤の維持・整備						
R2年度事業の概要	予算概要 美榛苑経営費 1,560千円 減価償却費 40,199千円 資産減耗費 2,000千円 支払利息及び企業債取扱諸費 975千円 （一時借入金利息232千円、リース支払利息743千円） 消費税 2,400千円 雑支出 700千円 予備費 121,811千円				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） ○美榛苑利用者（平成30年度） 宿泊者数 19,582人 宴会者数 12,255人 レストラン 22,385人 日帰入浴者数 58,609人 合計 112,831人 ○一時借入金残高 232,200千円（令和2年度末予定）				分担金 使用料 国費 県費 市債 その他 145,653 一般財源 23,992 R2予算額 169,645 R元当初予算額 171,331 R元現計予算額 171,331 増減額 ▲ 1,686		
事業のコスト		平成30年度(実績)	令和元年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額（千円）		43,791	171,330		一般会計繰入金 145,653千円		
従事職員数【人工】		0.10	1.50				
人件費（人工×8,000千円）		800	12,000				
総事業費：人件費含む（千円）		44,591	183,330				
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)		112,831	単位	人	73,340	単位	人
単位当たりコスト（円）		395		2,500		備考	

令和 2 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	保養センター事業（資本的収入及び支出）				
所管課	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、又、地域雇用の場、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、指定管理者制度を行い、継続的な営業を行うため必要な施設の維持・整備を行う。				区分 No.	区分名	
					款		
					項		
					目		
					事業		
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 3-5-1 観光基盤の維持・整備						
R2年度事業の概要	リース債務 4,295千円 バス、冷蔵・冷凍庫 リース料				財源の内訳 (単位：千円)		
	施設改修等による利用客の利便性の向上				分担金		
使用料							
事業の目標・成果 (これまでの成果, 今後の見通し)					国 費		
					県 費		
					市 債		
					その他	4,295	
					一般財源		
					R2予算額	4,295	
					R元 当初予算額	7,012	
					R元 現計予算額	13,331	
増減額	▲ 2,717						
事業のコスト		平成30年度(実績)	令和元年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額 (千円)		3,870	13,331		一般会計出資金 4,295千円		
従事職員数【人工】		0.10	1.50		備考		
人件費 (人工×8,000千円)		800	12,000				
総事業費：人件費含む (千円)		4,670	25,331				
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)		112,831	単位	人	73,340	単位	人
単位当たりコスト (円)		41		345			