

事業区分	継続	事業名	保養センター美榛苑事業 収益的収支				
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 温泉を活用した観光施設の充実						
H25年度事業の概要	予算概要 企業債利息 3,831千円 一時借入金利息 1,358千円 経済効果コンサルティング委託料 1,600千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	事業の成果 施設利用状況 平成23年度 宿泊者数 18,131名 宴会者数 19,516名 レストラン利用者数 25,012名 日帰入浴者数 63,899名(内市内60歳以上30,488名) 合計 126,588名 平成25年度において、美榛苑がもたらす地域への経済効果を把握し、経営のあり方について見直しを図るとともに、さらなるサービスの向上のための取り組みを行っていく。				分担金		
使用料							
				国費			
				県費			
				市債			
				その他	31,930		
				一般財源	99,940		
				H25予算額	A 131,870		
				H24当初予算額	B 58,102		
				H24現計予算額			
				増減額	A-B 73,768		
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)		53,518	49,534		指定管理者納付金 30,000千円 携帯電話用アンテナ設置料 1,930千円		
従事職員数【人工】							
人件費(人工×8,000千円)							
総事業費:人件費含む(千円)		53,518	49,534				
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		126,588	単位	人	129,600	単位	人
単位当たりコスト(円)		423		382			
事業の目標	宿泊客数の減少や景気の要因により厳しい運営状況であるが、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し、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ことで、地域の活性化を図る。				備考		

平成 25 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	保養センター美榛苑事業 資本的収支	
------	----	-----	--------------------------	--

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 温泉を活用した観光施設の充実			

H25年度事業の概要	予算概要 企業債元金 68,660千円 企業会計システム改修費 1,400千円			財源の内訳 (単位:千円)		
				分担金		
事業の成果	企業債の状況			使用料		
		元金	利息	合計	国費	
	平成25年度	68,659,915	3,830,579	72,490,494	県費	
	平成26年度	24,513,137	1,597,047	26,110,184	市債	
	平成27年度	25,318,423	791,761	26,110,184	その他	
	平成28年度	6,115,272	128,718	6,243,990	一般財源	70,060
	合計	124,606,747	6,348,105	130,954,852	H25予算額	A 70,060
					H24当初予算額	B 103,828
					H24現計予算額	
					増減額	A-B ▲ 33,768

事業のコスト	平成23年度(実績)	平成24年度(見込)	特定財源の状況	
決算額又は決算見込額(千円)	73,875	103,828	指定管理者納付金 30,000千円 携帯電話用アンテナ設置料 1,930千円	
従事職員数【人工】				
人件費(人工×8,000千円)				
総事業費:人件費含む(千円)	73,875	103,828		
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	126,588	単位 人	129,600	単位 人
単位当たりコスト(円)	584		801	

事業の目標	宿泊客数の減少や景気の要因により厳しい運営状況であるが、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し、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ことで、地域の活性化を図る。	備考
-------	--	----