

平成 26 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 収益的収支					
所管課	146	商工観光課 (農林商工部)	宇陀市予算					
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							
H26年度事業の概要	予算概要 減価償却費 38,663千円 資産減耗費 230千円 支払利息及び企業債取扱諸費 3,018千円 (うち企業債利息:1,598千円 一時借入金利息:1,233千円) 消費税 2,060千円 雑支出 510千円 特別損失 10千円 予備費 131,496千円					財源の内訳 (単位:千円)		
						分担金		
事業の成果	平成24年度美榛苑利用状況 宿泊者数:18,855名 宴会者数:21,535名 レストラン:24,796名 日帰り入浴者数:61,352名(市内内60歳以上30,613名) 一時借入金残高(平成25年度末予定) 1,233,000千円					使用料		
						国費		
						県費		
						市債		
						その他		33,314
						一般財源		142,673
						H26予算額	A	175,987
					H25当初予算額	B	63,270	
					H25現計予算額		131,184	
					増減額	A-B	112,717	
事業のコスト		平成24年度(実績)	平成25年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)		58,107	47,631		指定管理者納付金 30,857千円 携帯電話アンテナ設置料 1,982千円			
従事職員数【人工】		0.10	0.10					
人件費(人工×8,000千円)		800	800					
総事業費:人件費含む(千円)		58,907	48,431					
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		126,538	単位	人	126,000	単位	人	
単位当たりコスト(円)		466		384				
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 26 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							
H26年度事業の概要	予算概要 企業債償還元金 24,514千円 バスリース代 1,018千円				財源の内訳 (単位:千円)			
	企業債の状況 (円)				分担金			
事業の成果					使用料			
					国費			
					県費			
					市債			
					その他			
					一般財源	25,532		
				H26予算額	A 25,532			
				H25当初予算額	B 70,060			
				H25現計予算額	70,060			
				増減額	A-B ▲ 44,528			
事業のコスト		平成24年度(実績)	平成25年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)		103,828	70,060					
従事職員数【人工】		0.10	0.10					
人件費(人工×8,000千円)		800	800					
総事業費:人件費含む(千円)		104,628	70,860					
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		126,538	単位	126,000			単位	人
単位当たりコスト(円)		827	562					
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						