

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				
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								
R3年度事業の概要	予算概要 美榛苑経営費 500千円 減価償却費 40,085千円 資産減耗費 2,000千円 支払利息及び企業債取扱諸費 722千円 （一時借入金利息88千円、リース支払利息634千円） 消費税 2,400千円 雑支出 700千円 予備費 1,000千円				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（令和元年度） 宿泊者数 8,453人 宴会者数 5,434人 レストラン 17,820人 日帰入浴者数 43,860人 合計 75,567人 ○一時借入金残高 87,900千円（令和2年度末予定）				分担金 負担金 使用料 手数料 国費 県費 市債 その他 634 一般財源 46,773 R3予算額 47,407 R2 当初予算額 169,945 R2 現計予算額 171,382 増減額 ▲ 122,538				
事業のコスト			令和元年度(実績)	令和2年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額（千円）			54,007	171,382		一般会計繰入金 634千円			
従事職員数【人工】			1.10	1.10					
人件費（人工×8,000千円）			8,800	8,800					
総事業費：人件費含む（千円）			62,807	180,182					
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)			75,567	単位	人	70,000	単位	人	備考
単位当たりコスト（円）			831		2,574				

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	
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					
R3年度事業の概要	リース債務 4,876千円 (バス、冷蔵庫、冷凍庫等リース料)				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 負担金	
使用料 手数料						
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	4,876
					一般財源	
					R3予算額	4,876
					R2 当初予算額	4,295
R2 現計予算額	17,060					
増減額	581					
事業のコスト			令和元年度(実績)	令和2年度(見込)	特定財源の状況	
決算額又は決算見込額 (千円)			11,710	17,060	一般会計繰入金 4,876千円	
従事職員数【人工】			1.10	1.10	備考	
人件費 (人工×8,000千円)			8,800	8,800		
総事業費：人件費含む (千円)			20,510	25,860		
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(見込)			75,567	70,000		
単位			人	人		
単位当たりコスト (円)			271	369		