

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 事務事業名 | 木次健康温泉センター管理事業 | | 所属部 | 産業観光部 | 所属課 | 産業施設課 |
| 総合計画体系 | 政策名 | 〈V〉挑戦し活力を産みだすまち〈産業〉 | | 所属G | 産業施設グループ | 課長名 高橋澄人 |
| | 施策名 | 〈36〉観光の振興 | | 担当者名 | 飯石陽一 | |
| | 目的対象 | A)市外の人 B)市民 | 意図 | A)市内で観光を楽しんでもらい、消費してもらう。B)観光情報を発信する。 | | |
| | 基本事業 | 〈107〉受け入れ施設の充実 | | 電話番号 | 0854-40-1093 (内線) 2422 | |
| 目的対象 | 観光客 | 意図 | 観光施設を利用できる。 | | | 予 算 科 目 |
| | | | 0:1:3:5:0:1 | 0:1:3:5:0:1 | 0:1:3:5:0:1 | 0:1:3:5:0:1 |
| | | | 0:5:2:0:1:1 | 0:5:2:0:1:1 | 0:5:2:0:1:1 | 0:5:2:0:1:1 |

1 現状把握【DO】

(1) 事務事業の概要

| | |
|---|---|
| ① 対象(誰、何を対象にしているのか) | ② 意図(対象がどのような状態になるのか) |
| ① 市民 ② 市外からの入込客 | ①②利用できる |
| ③ 事業内容(期間限定複数年度事業は全体像を記述) | |
| 事業期間 <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (H16 年度～) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) | 地域住民の健康、福祉の向上、地元産品の販売及び地域活性化を図るため設置した施設。 温泉、和室等の施設管理運営 <指定管理者制度導入施設> 指定管理者 雲南都市開発株式会社 指定管理期間: 令和3年4月1日～令和6年3月31日(3年間) |
| ④ 主な活動 | ⑤ これまでの改革・改善経緯 |
| R3年度実績(R3年度に行った主な活動) | (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?) |
| ①指定管理者との基本協定及び年度協定締結 ②指定管理料支払い ③各月利用状況報告受理 ④モニタリング実施 ⑤施設用地借地料支払い | ・指定管理者である雲南都市開発(株)と連携をとり、大規模な施設や多数の機器の修繕等を行い、安定した運営に努めている。 |

(2) 事務事業の指標

| 成果指標 | 単位 | R元年度(実績) | R2年度(実績) | R3年度(実績) | R4年度(計画) |
|--------|----|----------|----------|----------|----------|
| ア 入湯者数 | 人 | 106,370 | 69,607 | 78,007 | 80,000 |
| イ 入湯料 | 千円 | 42,549 | 27,999 | 31,565 | 35,000 |
| ウ | | | | | |
| エ | | | | | |

(3) 事務事業のコスト

| ① 事業費の内訳 (R3年度決算) | | ② コストの推移 | | 単位 | R元年度(決算) | R2年度(決算) | R3年度(決算) | R4年度(計画) |
|-------------------------|------|----------|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 【指定管理料】20,313千円 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | |
| 【修繕費】971千円 | | 県支出金 | 千円 | | | | | |
| 【賃借料】162千円 | | 地方債 | 千円 | 16,000 | 8,600 | | | |
| 【合計】21,446千円 | | その他 | 千円 | 4,204 | 1,340 | 971 | 600 | |
| 【財源】木次健康温泉センター管理運営基金繰入金 | | 一般財源 | 千円 | 21,153 | 21,003 | 20,475 | 22,400 | |
| | | 事業費計 | 千円 | 41,357 | 30,943 | 21,446 | 23,000 | |

2 事後評価【SEE】

| | |
|-----------------|---|
| ① 事業実績における成果 | 市内有数の大規模温浴施設として、市内外からの集客がある。自主事業により定期的なイベントもを開催され、集客につなげている。 |
| ② 事業実施するうえでの課題 | 施設の老朽化が進行している。また、温泉設備機器も交換や追加により複雑化している。一括的な更新を要すると考えられる。月毎に薬草湯等を開催し、自主事業による経営努力をされているが、集客率向上のため、これまでにない新たな試みも必要。 |
| ③ 課題解決に向けた改革改善等 | 大規模な施設改修や機器更新を行う必要がある。 |