

|        |          |                     |             |                                      |                      |                                |
|--------|----------|---------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 事務事業名  | 波多温泉管理事業 |                     | 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                | 電話番号:0854-40-1093<br>(内線):2422 |
|        | 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      |             | 予算科目                                 | 0:1350:1<br>0:5202:0 | 大事業名 観光施設管理事業<br>中事業名 波多温泉管理事業 |
| 目的・対象  | 観光客      | 意図                  | 観光施設を利用できる。 |                                      |                      |                                |

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<br>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<br><input type="checkbox"/> 単年度のみ<br><input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返( H16 年度～ )<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度～ 年度 ) | 市民の健康増進、交流の場及び憩いの場として設置した施設。<br>温泉、休憩所、食堂、加工室、事務室、機械室等の施設管理運営<br>・指定管理業務 ・リース料支払<br><指定管理者制度導入施設><br>指定管理者 波多コミュニティ協議会<br>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   |
| R4年度実績(R4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<br>②指定管理料支払い<br>③各月利用状況報告受理<br>④モニタリング実施   | H21年度～H22年度の経済対策で浄化槽修繕、泉源ポンプ更新、休憩室増築/H24年度にバイオマスチップボイラー整備/H31(R元)年度に浴槽用ろ過器取替更新/R3年度にバイオマスボイラー燃焼炉修繕及びストックサイロ搬出改良  |

(2) 事務事業の指標

| 成果指標   | 単位 | R2年度(実績) | R3年度(実績) | R4年度(実績) | R5年度(計画) |
|--------|----|----------|----------|----------|----------|
| ア 入湯者数 | 人  | 16,897   | 17,284   | 21,282   | 22,000   |
| イ 入湯料  | 千円 | 3,983    | 3,983    | 5,043    | 5,200    |
| ウ      |    |          |          |          |          |
| エ      |    |          |          |          |          |

(3) 事務事業のコスト

| ① 事業費の内訳 (R4年度決算) |      | ② コストの推移 |        | 単位     | R2年度(決算) | R3年度(決算) | R4年度(決算) | R5年度(計画) |
|-------------------|------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 【指定管理料】10,730千円   | 財源内訳 | 国庫支出金    | 千円     |        |          |          |          |          |
| 【手数料】144千円        |      | 県支出金     | 千円     |        |          |          |          |          |
| 【賃借料】73千円         |      | 地方債      | 千円     |        |          |          |          |          |
| 【合計】10,947千円      |      | その他      | 千円     |        |          |          |          |          |
|                   |      | 一般財源     | 千円     | 11,763 | 11,886   | 10,947   | 10,803   |          |
|                   | 事業費計 | 千円       | 11,763 | 11,886 | 10,947   | 10,803   |          |          |

2 事後評価【SEE】

|                 |  |
|-----------------|--|
| ① 事業実績における成果    | 指定管理者により適切な施設運営及び管理が行われた。また、コロナ禍において十分な対策をとりながら施設の運営にあたられ、昨年度と比較し利用者数は増となった。 |
| ② 事業実施するうえでの課題  | 運営上の問題は特にない。<br>今後は修繕費等の確保を定期的実施し、施設運営上支障のないよう配慮する必要がある。                     |
| ③ 課題解決に向けた改革改善等 | バイオマスチップボイラーについては、指定管理者が適切に運用できるよう機器のトラブル等に迅速に対応していく必要がある。                   |