

|       |                      |                                          |      |                                                                 |                              |              |
|-------|----------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 事務事業名 | 大東農村環境改善センター(桂荘)管理事業 |                                          | 所属部  | 産業観光部                                                           | 所属課                          | 産業施設課        |
| 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                          | 吉野 聡         |
| 施策名   | 〈36〉観光の振興            |                                          | 担当者名 | 錦織慎司                                                            | 電話番号                         | 0854-40-1093 |
| 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。 |      |                                                                 | (内線)                         | 2422         |
| 基本事業  | 〈107〉受け入れ施設の充実       |                                          | 予算科目 | 会計 款 大事業 大事業<br>0:1 3 0:0:1<br>項 目 中事業 中事業<br>0:5 1 5 2:4 業名 業名 | 農業施設管理事業<br>大東農村環境改善センター管理事業 |              |
| 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 ) | 雲南市の農業経営及び農村生活の改善合理化と市民の明るく豊かな文化生活、教養の向上と健康の増進並びに新しい農村の地域社会づくりのため設置した施設。<br>温泉、大集会室、会議室、農事研修室、調理実習室、娛樂室等の施設管理運営<br>・指定管理業務・借地料支払<br>指定管理者 海潮地区振興会<br>指定管理期間 令和5年4月1日～令和8年3月31日(3年間) |
| ④ 主な活動<br>R5年度実績(R5年度に行った主な活動)                                                                                                                    | ⑤ これまでの改革・改善経緯<br>(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<br>⑤男子更衣室エアコン修繕、雨漏り修繕、漏水修繕                                                                | ・H20年度まで大東健康ランドゆとりの里、大東ふれあいパーク、憩いの家「かじか荘」、大東農村環境改善センター(桂荘)の4施設を指定管理で運営していたが、ゆとりの里とかじか荘を閉鎖し、大東農村環境改善センター(桂荘)に統合した。                                                                   |

## (2) 事務事業の指標

| 成果指標     | 単位 | R3年度<br>(実績) | R4年度<br>(実績) | R5年度<br>(実績) | R6年度<br>(計画) |
|----------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ア 入湯者数   | 人  | 72,993       | 61,773       | 77,505       | 78,000       |
| イ 入浴券販売額 | 千円 | 11,882       | 10,767       | 12,210       | 12,360       |
| ウ 回数券販売額 | 千円 | 7,557        | 7,095        | 8,141        | 8,150        |
| エ        |    |              |              |              |              |

## (3) 事務事業のコスト

| ① 事業費の内訳(R5年度決算)                                   | ② コストの推移                                            | 単位                               | R3年度(決算) | R4年度(決算) | R5年度(決算) | R6年度(計画) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 【修繕費】1,231千円<br>【指定管理料】8,874千円<br><br>【合計】10,105千円 | 財源内訳<br>国庫支出金<br>県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源<br>事業費計 | 千円<br>千円<br>千円<br>千円<br>千円<br>千円 |          |          |          |          |
|                                                    |                                                     |                                  | 8,360    | 11,426   | 10,105   | 11,218   |
|                                                    |                                                     |                                  | 8,360    | 11,426   | 10,105   | 11,218   |

## 2 事後評価【SEE】

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ① 事業実績における成果    | 令和4年度は、レジオネラ菌の検出等により再び6万人台に落ち込んだが、引き続きの営業努力により令和5年度は7万人代後半まで利用者数を大きく増やした。 |
| ② 事業実施するうえでの課題  | 施設の設計の際の利用数を上回る利用者(日に200人程度の想定に対して平均250人程度の利用)があることから、温水器等の設備の消耗が早い。      |
| ③ 課題解決に向けた改革改善等 | 必要なものから随時応急修繕により対応しているが、設備更新の際には実態に合った規格の設備導入が必要。                         |