

事務事業シート(事業仕分け)

|               |           |
|---------------|-----------|
| 担当部・課         | 産業観光部・観光課 |
| シート作成担当者 係・氏名 | 温泉・宿泊施設係  |
| 連絡先電話番号       |           |

|      |    |   |    |
|------|----|---|----|
| 整理番号 | 26 | 3 | 15 |
|------|----|---|----|

|           |              |                  |         |            |
|-----------|--------------|------------------|---------|------------|
| 事業名       | 田代の郷温泉管理運営経費 |                  | 事業開始年度  | 事業終了(予定)年度 |
|           |              |                  | 平成21年度～ | —          |
| 総合計画の位置づけ | 大綱           | 3. 産業がいいきと活発なまち  |         |            |
|           | 施策の柱         | 3-4 観光の振興        |         |            |
|           | 重点的取組        | ■ 重点的取組・重点プロジェクト |         |            |
|           | 取組名          | 観光拠点の整備          |         |            |

|       |    |             |
|-------|----|-------------|
| 根拠法令等 | 区分 | ■ 条例・規則     |
|       | 名称 | 島田市田代の郷温泉条例 |
| 事業区分  |    | ■ 事務事業      |

|   |   |                         |             |         |    |    |
|---|---|-------------------------|-------------|---------|----|----|
| 目的  | 1 対象(何を、誰を、どの地域を)   | 対象                      | 対象の範囲       |         | 単位 |    |
|   | ■ 個人<br>田代の郷温泉「伊太和里の湯」入館者                                 |                         | ① 入館者       |         |    | 人  |
|   |   |                         | ②           |         |    |    |
|   |   | ③                       |             |         |    |    |
|   | 2 意図(どのような状態にしたいか)  | こころとからだの癒しの場と地域間交流の場の提供 | 事業の成果       | 成果を表す指標 |    | 単位 |
|   |   |                         |             | ① 入館者数  |    |    |
| ② 入湯税額  |   |                         |             |         |    | 千円 |
| ③ 開館日数  |   |                         |             |         |    | 日  |
| 内容  | 3 手段(目的を実現するために、市が具体的に行っていること)                            | 事業の実績                   | 実績を表す指標     |         | 単位 |    |
|   | イベント情報や館内情報を提供し施設PRを行う。<br>健康相談事業・健康教室を実施し健康増進を図る。        |                         | ① イベント実施回数  |         |    | 回  |
|   |   |                         | ② 健康相談事業相談者 |         |    | 回  |
|   |   | ③ 健康教室受講者数              |             |         | 人  |    |
|   | 【施設情報発信】<br>○定期的なイベントの開催<br>○施設内情報の提供<br>○業界紙への施設情報の掲載    |                         |             |         |    |    |
|   | 【健康増進事業の実施】<br>○健康相談事業の実施<br>○健康教室の実施<br>○施設周辺ハイキングコースの周知 |                         |             |         |    |    |
| 【源泉、施設の維持修繕】<br>○田代の郷温泉源泉の維持修繕の実施<br>○田代の郷温泉伊太和里の湯の施設・設備等の維持修繕の実施 |   |                         |             |         |    |    |

|         |                         |  |
|---------|-------------------------|--|
| 背景(必要性) | 事業の開始時期における社会的背景や事業の必要性 | 急速な情報化社会の進展や高齢化社会が進む中、こころとからだの癒し、健康寿命の延伸など健康増進と地域間交流を積極的に図る必要が生じた。 |
|         | 上記の状況はどのように変化しているか      | 今後も引き続き、積極的な健康増進と地域間交流の場の提供を行う必要がある。                               |

|          |  |
|----------|--|
| 効果・成果の説明 | 施設情報の提供、健康増進事業の実施やイベントの実施により、知名度向上、健康増進と地域間交流人口の拡大が図られている。 |
|----------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| 過去の<br>見直し内容      | ○平成25年度から地元イベントに参加して、施設PRと地元貢献を行った。<br>○平成26年度に露天風呂の改修を行い、当館独自のサービスを提供する予定。  |
| 廃止した場合の<br>影響     | 健康増進事業及び地域間交流の場が減少する。  |
| 民間委託・民営化の<br>受け皿  | ■ あり → 受け皿<br>指定管理者制度の導入を検討している。   |
| 国・県・他市町、民間等での類似事業 | 藤枝市温泉施設整備事業<br>牧之原市温泉施設管理事業  |
| 市における<br>類似事業     | 川根温泉管理運営事業   |
| 課題・今後の<br>方向性等    | 平成22年1月、田代の郷温泉の源泉水位が低下し施設運営に支障が生じたため、同年3月から川根温泉源泉の余剰分を運搬し施設運営している。市では、田代の郷温泉の源泉水位が安定するまでの間は直営方式で施設を運営することとした。現在は、源泉からの揚湯量を調整した結果、水位が回復傾向にある。また、平成26年4月に開館5周年を迎え、6月には入館者100万人を達成し節目を迎えた。<br>今後の田代の郷温泉の施設運営については、日帰り温泉施設の基幹である源泉の水位が安定傾向にあることから、川根温泉同様、指定管理者制度導入に向けた調査・検討を行っている。 |

(金額単位: 千円)

| 対象の範囲<br>実績・成果の指標 | 基準値<br>目標値  | H23(実績) |         | H24(実績) |         | H25(実績) |         | H26(目標) |         |      |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|                   |             | 実績値     | 達成率等    | 実績値     | 達成率等    | 実績値     | 達成率等    | 目標値     | 達成率等    |      |
| 対象                | ① 入館者       | 200,000 | 202,388 |         | 205,423 |         | 204,502 |         | 205,000 |      |
|                   | ②           |         |         |         |         |         |         |         |         |      |
|                   | ③           |         |         |         |         |         |         |         |         |      |
| 事業の<br>実績         | ① イベント実施回数  | 12      | 6       | 50%     | 6       | 50%     | 6       | 50%     | 6       | 50%  |
|                   | ② 健康相談事業相談者 | 1,248   | 1,187   | 95%     | 1,253   | 100%    | 1,167   | 94%     | 1,248   | 100% |
|                   | ③ 健康教室受講者数  | 90      | 60      | 67%     | 67      | 74%     | 79      | 88%     | 80      | 89%  |
| 事業の<br>成果         | ① 入館者数      | 200,000 | 202,388 | 101%    | 205,423 | 103%    | 204,502 | 102%    | 205,000 | 103% |
|                   | ② 入湯税額      | 29,000  | 28,412  | 98%     | 28,998  | 100%    | 28,811  | 99%     | 29,000  | 100% |
|                   | ③ 開館日数      | 309     | 311     | 101%    | 311     | 101%    | 310     | 100%    | 309     | 100% |

(単位: 円)

| 事業費の内訳<br>平成25年度<br>決算見込み | 内 容    | 金 額         | 積 算 等                                      |  |
|---------------------------|--------|-------------|--|--|
|                           |        |             |  |  |
| 事業費の内訳<br>平成25年度<br>決算見込み | 嘱託員報酬  | 4,244,384   | 報酬3,782,002、共済費462,382                     |  |
|                           | 施設運営経費 | 45,850,451  | 需用費42,017,732、役務費1,759,875、使用料賃借料2,072,844 |  |
|                           | 委託料    | 57,797,921  | 委託料  |  |
|                           | 工事請負費等 | 17,003,175  | 工事請負費16,695,000、原材料費308,175                |  |
|                           | その他    | 542,288     | 報償費500,568、旅費34,120、公課費7,600               |  |
| 合計                        |        | 125,438,219 |  |  |

(金額の単位: 千円、但し市民一人当たり負担額の単位は円)

| 事業費          | 直接<br>事業費 | 財源<br>内訳               | H23(決算)     |       |         | H24(決算) |       |         | H25(決算見込) |         |         | H26(予算) |         |         |        |
|--------------|-----------|------------------------|-------------|-------|---------|---------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|              |           |                        | 正規          | 嘱託    | 臨時      | 正規      | 嘱託    | 臨時      | 正規        | 嘱託      | 臨時      | 正規      | 嘱託      | 臨時      |        |
| 事業費          | 直接<br>事業費 | 財源<br>内訳               | 国庫支出金       |       |         |         |       |         |           |         |         |         |         |         |        |
|              |           |                        | 県支出金        |       |         |         |       |         |           |         |         |         |         |         |        |
|              |           |                        | 地方債         |       |         |         |       |         |           |         |         |         |         |         |        |
|              |           |                        | その他         |       |         | 91,058  |       | 92,358  |           | 90,691  |         |         |         | 93,828  |        |
|              |           |                        | 一般財源        |       |         | 3,000   |       | -482    |           | 34,747  |         |         |         | 47,475  |        |
|              |           |                        | 財源計(a)      |       |         | 94,058  |       | 91,876  |           | 125,438 |         |         | 141,303 |         |        |
|              | 人件<br>費   |                        | 職員          | 正規    | 嘱託      | 臨時      | 正規    | 嘱託      | 臨時        | 正規      | 嘱託      | 臨時      | 正規      | 嘱託      | 臨時     |
|              |           |                        | 人工(b)       | 3     | 1       |         | 3     | 1       |           | 3       | 2       |         | 3       | 2       |        |
|              |           |                        | 1人当たり人件費(c) | 7,246 | 1,680   | 1,741   | 7,246 | 1,680   | 1,741     | 7,246   | 1,680   | 1,741   | 7,246   | 1,680   | 1,741  |
|              |           |                        | 人件費(d=b×c)  |       |         | 23,922  |       |         | 23,922    |         |         | 25,098  |         |         | 25,098 |
| 事業費合計(e=a+d) |           |                        |             |       | 117,980 |         |       | 115,798 |           |         | 150,536 |         |         | 166,401 |        |
|              |           | 市民一人当たり負担額(f=(e)/10万人) |             |       | 1,180   |         |       | 1,158   |           |         | 1,505   |         |         | 1,664   |        |