

**【事務事業調査】**

事務事業名	元気あつぷむら指定管理委託事業費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
担当部課	建設産業部 産業課	担当 サブリーダー	農業担当 熊田彰夫	事業の分類 既存事業

**事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	元気あつぷむらを魅力ある施設とすること、施設の管理コストを可能な範囲で削減していくことを目的として、指定した民間業者に施設の管理を委託します。	民間の手法を取り入れることで、施設を活かす施策の取組みと管理コストの削減ができます。
実績	地産地消メニューの提供や割引キャンペーンの実施、地元地域とのイベント開催などのサービス向上に取り組みました。	不況で節約志向が強まるなか、入浴者数、売上とも前年度比約3%減少しましたが、営業損益は4,746千円の黒字経営となりました。また、地産地消メニューの提供や地元地域とのイベント開催など地産地消の取り組みや地域との連携を推進したことは、元気あつぷむらの新たな魅力を引き出し、今後のさらなる展開が期待できるものです。

**活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
年間入浴者数(単位:人)	300,000人	288,179人	利用者が減少した要因の一つとして、平成20年11月に宇都宮市内に北関東最大級の日帰り温泉がオープンしたことが上げられます。

**事業費(計画)**

番号	細 節	金 額
1	委託料	26,770,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		26,770,000

**事業費(当初予算)**

番号	細 節	金 額
1	委託料	26,770,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		26,770,000

**事業費(実績)**

番号	細 節	金 額	特記事項
1	委託料	28,747,849	原油(灯油)高騰対応 1,977,849
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		28,747,849	

**事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		26,770,000	
	補正予算額		4,334,000	原油(灯油)高騰対応
	流用額			
	予算現額		31,104,000	
決 算	決算額		28,747,849	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	26,770,000	28,747,849	