

令和5年度山形県源流の森の管理運營業務の実施状況（令和5年度事業報告書より抜粋）

名称	区分	工種	内容	実施状況	備考
施設管理	専門管理	消防設備	保守・点検	6/8, 12/6	
		電気工作物	保守・点検	4, 6, 8, 10, 12, 2月	
		施設警備	機械警備	通年	
		汚水処理施設	施設維持管理	5～12月	
			簡易トイレ汲取	5～11月	
			浄化槽水質法定点検	10/5	
		廃棄物処理	収集・運搬・処分	5～12月	
		水道設備	園内水回り保守・点検	4/4, 10, 12/8	
			給水ポンプ・水車等点検	4/4, 12/8	
			受水槽清掃・点検	4/4, 12/8	
		建物内電気設備	エアコン・ロスナイ点検	6/14	
		展示設備	映像ホール AV 設備点検	4/21	
		施設特別清掃	センター・ロッジ・アトリエ清掃	5～11月	
	換気装置フィルター装置		11/14		
	外灯清掃・トップライト磨き		7/24, 11/14		
	センター・ロッジ・アトリエ玄関マット		5～11月		
	一般管理	池・流れ清掃	泥浚渫・処分・落葉等ゴミ拾い	11月	
		木炭交換	撤去・設置・詰め替え	—	
		側溝清掃	蓋付集水柵(66ヶ所)	11月	
		緑地内清掃	開園前清掃(全区域 30,632 m ²)	4～5月	
センター・ロッジ・アトリエ・冒険の森脇湿地・野外広場、駐車場周辺清掃(13,866 m ² *1%)			4～11月		

名 称	区 分	工 種	内 容	実施状況	備 考
施設管理	一般管理	緑地内清掃	池・配電盤・冒険の森・トイレインフォメーション各周辺清掃(10,808 m ² *10%*26週)	4~11月	
			上記以外の清掃(5,958 m ² *50%*7ヶ月)	4~11月	
		施設内日常清掃	センター・ロッジ・アトリエ・トイレインフォメーションの床清掃等	4~11月	
		小建築物清掃	四阿・野鳥観察小屋・炊事棟・野外シェルター・水車小屋・受水槽	4~11月	
		施設雪囲い	架設・撤去(細越区9施設・小坂区6施設)	4,11~12月	
		スノーポール	架設・撤去(230本)	4,12月	
		除雪	機械(ロータリー除雪車300PS)	12~3月	15日
			機械(バックホウ0.35m ³ 級)	12~3月	14日
			人力(屋根雪下ろし・建屋近辺の除雪補助作業)	12~3月	13日
	展示保守点検	展示物の保守点検(開館前・閉館後・来館時の巡視、月1回の定期点検)	4~11月		
	簡易修繕	状況に応じ随時	通年		
	その他管理	車両等維持管理	トラック(燃料、任意保険、自賠責保険、車検、重量税)	1式	
		保険料	施設賠償保険加入	1式	
		需用費	消耗品管理	1式	
		光熱水費	電気、水道、ガス、灯油の使用料金の納入	1式	
巡視業務	夏巡視	園内巡視・駐車台数調査(22日/月・午前午後1回)	4~11月		
		閉館日、小坂区	5~11月		
	冬巡視	園内巡視(3~4日/月)	12~3月		
植物管理	樹木管理	薬剤散布	高木・低木全量(スミチオン・DDVP乳剤)	9月	
		ハギ刈払い	288 m ²	10月	
		地被除草	草花・ソバ・ササ植栽地(12,435 m ²)	5~11月	
	林地管理	冒険の森	機械下刈り(5,262 m ² *50%*1回)	5~11月	
		森林保育	雪害木伐採等	4~11月	
		遊歩道管理	機械刈払い(幅1.5m,延長15,677m)	4~9月	

名 称	区 分	工 種	内 容	実施状況	備 考
植物管理	芝生管理	芝刈り	◎センター・ロータリー・池・炊事棟・野外 広場・アトリエ周辺 [機械→12,687 m ² *80%*1/2] [人力→12,687 m ² *80%*1/2]	5～10月	
			◎上記区域以外 [機械→3,671 m ² *50%*1/2] [人力→3,671 m ² *50%*1/2]	5～10月	
			◎種子吹付・グリーンブロック部 [機械→12,616 m ² *50%*1/2] [人力→12,616 m ² *50%*1/2]	5～10月	
		除草	◎センター・ロータリー・池・炊事棟・野外 広場・アトリエ周辺 [人力抜根→12,687 m ² *50%] [除草剤(クサクリーン)→12,687 m ² *80%]	5～10月	
			◎上記区域以外 [人力抜根→3,671 m ² *50%] [除草剤(MCPP)→3,671 m ² *80%]	5～10月	
			目土掛け	良質土・目土厚 5mm[野芝全量 16,138 m ² *50%]	—
		施肥	[野芝全量 16,138 m ² *1回→芝の専用肥料]	—	
		病虫害防除	[野芝全量 16,138 m ² *50%→クロルピリホ ス]	—	
		灌水	[野芝全量 16,358 m ²]	—	
		事業運営		常設プログラ ム	森林教室・冒険教室・陶芸教室・もくもくク ラフト教室指導運営
主催行事	森林の学校他指導運営			通年	
PA 運営	定期点検・日常点検・指導運営			通年	
インタープリ ター運営	指導運営			通年	
施設修繕	指定修繕		高圧開閉器交換	10月	
			プロジェクトアドベンチャー器具交換	8月	
			誘導灯交換	11月	

令和5年度山形県源流の森の管理施設の利用状況及び料金収入の実績及び管理経費等の収支状況（令和5年度事業報告書より抜粋）

2 管理施設の利用状況に関する事項

令和5年度の総利用者は57,031人で、内訳は入園者44,088人、源流の森センター入館者8,701人、常設プログラム体験者4,242人（森林教室1,203人、陶芸教室1,292人、木工クラフト教室768人、冒険教室979人）であった。月ごとの内訳は、表2-1のとおりであった。

表 2-1 令和5年度源流の森利用状況（単位：人）

区分	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	(2月)
総利用者	57,031	1,651	12,682	5,251	8,568	9,787	7,985	6,612	4,495	(21)
入園者	44,088	1,100	9,356	4,319	6,494	7,206	6,113	5,575	3,925	
センター入館者	8,701	454	2,606	626	1,474	1,463	909	680	489	
常設プログラム体験者	4,242	97	720	306	600	1,118	963	357	81	
森林案内	1,203	5	159	119	231	215	327	128	19	
森のアトリエ利用者	2,060	70	436	115	226	593	383	175	62	
陶芸教室	1,292	41	287	88	149	368	218	102	39	
クラフト教室	768	29	149	27	77	225	165	73	23	
冒険教室	979	22	125	72	143	310	253	54	0	

3 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況

3.1 利用料金の実績

山形県源流の森条例第6条の規定に基づいて徴収した利用料金収入は、丸太とロープの冒険コース275,000円、森のアトリエ202,850円、合わせて477,850円であった。

減免については、2件の実績があった。

なお、主催行事等収入は1,230,100円であり、施設利用料金収入等合計は1,707,950円であった。

表 3-1 令和5年度山形県源流の森施設利用料金実績

施設名称	区分	利用料						合計(円)
		児童生徒			児童生徒以外			
		人数	単価	金額	人数	単価	金額	
丸太とロープの冒険コース	個人	130	500	65,000	64	1,000	64,000	129,000
	団体	380	250	95,000	102	500	51,000	146,000
	計	510		160,000	166		115,000	275,000
森のアトリエ	個人	302	100	30,200	331	400	132,400	162,600
	団体	409	50	20,450	99	200	19,800	40,250
	計	711		50,650	430		152,200	202,850
合 計	個人	432		95,200	395		196,400	291,600
	団体	789		115,450	201		70,800	186,250
	計	1,221		210,650	596		267,200	477,850

3.2 管理経費等の収支状況

収支状況は、表3-2のとおりであった。

表3-2 令和5年度山形県源流の森の管理運営業務収支状況

1. 収入

区 分	計画額(円)	実績額(円)	増減(円)	備 考
1 指定管理収入	43,672,000	45,740,000	2,068,000	指定修繕2,068,000円
2 施設利用料収入等	2,680,000	1,707,950	▲972,050	
合 計	46,352,000	47,447,950	1,095,950	

2. 支出

区 分	計画額(円)	実績額(円)	増減(円)	備 考
I 施設管理費	17,177,000	18,706,340	1,529,340	
① 専門管理保守	3,477,000	3,456,316	▲20,684	
② 一般管理保守	6,419,000	6,832,159	413,159	
③ 巡視	319,000	441,383	122,383	
④ 施設賠償責任保険	13,000	11,690	▲1,310	
⑤ 電気料	1,606,000	1,025,561	▲580,439	
⑥ 水道	121,000	76,912	▲44,088	
⑦ 灯油	66,000	61,034	▲4,966	
⑧ ガス	198,000	198,574	574	
⑨ 小規模な修繕	825,000	2,627,396	1,802,396	指定修繕含む
⑩ 消耗品費	825,000	383,811	▲441,189	
⑪ 植物管理	2,816,000	3,160,360	344,360	
⑫ 車両維持管理費	492,000	431,144	▲60,856	
II 運営費	20,007,000	17,646,132	▲2,360,868	
① 人件費	13,299,000	12,723,326	▲575,674	
② 保険料	407,000	277,830	▲129,170	
③ PA 運営	3,124,000	3,289,911	165,911	
④ 需用費	3,177,000	1,355,065	▲1,821,935	
III 事務費	9,168,000	8,688,853	▲479,147	
① 人件費	5,940,000	4,852,000	▲1,088,000	
② 旅費	27,000	41,162	14,162	
③ 通信運搬費	550,000	719,071	169,071	
④ 需用費	2,288,000	2,561,619		
⑤ 使用料	363,000	515,001	152,001	
⑥ 事務補助員	0	0	0	
うち課税対象項目計	25,058,000	19,381,450	▲5,676,550	
合 計	46,352,000	45,041,325	▲1,310,675	
収支差額	0	2,406,625	2,406,625	

また、自主事業の収支状況は以下のとおりであった。

表 3-3 令和 5 年度山形県源流の森の自主事業収支状況

1. 収入

区 分	計画額(円)	実績額(円)	増減(円)	備 考
森のお店販売収入	85,000	85,420	420	
自動販売機収入	31,000	22,412	▲8,588	
合 計	116,000	107,832	▲8,168	

2. 支出

区 分	計画額(円)	実績額(円)	増減(円)	備 考
使用料 (行政財産)	3,000	5,419	2,419	
材料費	68,000	66,240	▲1,760	
合 計	71,000	71,659	659	
収支差額	45,000	36,173	▲8,827	