

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 | 蓋付集水桝(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 | |