

令和6年度 【青山ハーモニー・フォレスト】の管理に関する評価シート

1 施設の概要

| | |
|-----------|--|
| 名称 | 青山ハーモニー・フォレスト |
| 所在地 | 三重県伊賀市種生 3137 番地の 1 |
| 構成施設等 | ①学習棟 木造平屋 330 m ² (学習室、調理室) ②炊事棟 6 箇所 ③シャワー棟 男女各 3 口 ④オートキャンプ場 11 サイト ⑤バーベキュー場 4 サイト ⑥パークゴルフ場 18 ホール (2 コース) ⑦屋外トイレ ⑧芝生広場 ⑨森林学習林道 ⑩東屋 ⑪ビオトープ (自然修景池) ⑫遊具広場 ⑬駐車場 |
| 開館日及び開館時間 | 午前 9 時から午後 9 時まで (施設により制限あり) |
| 休館日 | 毎週月曜日 (祝日の場合は翌日) 及び年末年始 (12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで) |
| 施設所管課 | 農林振興課未来の山づくり推進室 |

2 指定管理者等

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 団体名称 | 認可地縁団体 種生区 |
| 指定期間 | 令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで |
| 指定管理料 | 総額 34,988,488 円 (令和 6 年度 6,662,000 円) |

3 業務実施の状況

(1) 施設の使用の状況

| 区分 | 貸出可能数 (件) | 貸出数 (件) | 稼働率 (%) | 利用者数 (人) | 備考 |
|----------|------------------|---------|---------|----------|----|
| パークゴルフ場 | 50 人×25 日×12 ヶ月 | 1,919 人 | 12.8 | 1,919 | |
| オートキャンプ場 | 11 区画×25 日×12 ヶ月 | 332 区画 | 10.1 | 1,822 | |
| バーベキュー場 | 4 区画×25 日×12 ヶ月 | 86 区画 | 7.2 | 993 | |
| 学習室 | 1 室×25 日×12 ヶ月 | 26 室 | 8.7 | 1,665 | |
| 調理室 | 1 室×25 日×12 ヶ月 | 22 室 | 7.3 | 350 | |
| 計 | | | | 6,749 | |

(2) 利用料金の収入等の状況

| 区分 | 利用料金合計 (A) | 減免額 (B) | 差引額 (A-B) | うち、 未収入額 |
|----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| パークゴルフ場 | 1,000,200 | 0 | 1,000,200 | 0 |
| オートキャンプ場 | 1,747,300 | 0 | 1,747,300 | 0 |
| バーベキュー場 | 265,400 | 0 | 265,400 | 0 |
| 学習室 | 158,950 | 0 | 158,950 | 0 |
| 調理室 | 52,050 | 0 | 52,050 | 0 |
| 計 | 3,223,900 | 0 | 3,223,900 | 0 |

(3) 管理に関する収支状況

単位：円

| 収入 | | | | 支出 | | 差引 (A-B) |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-------------|
| 指定管理 料 | 利用料金 | その他 | 合計(A) | 合計(B) | | |
| 6,662,000 | 3,223,900 | 1,400,126 | 11,286,026 | 11,101,916 | 184,110 | |

※自主事業に係る経費を除く。

4 評価

(1) 【青山ハーモニー・フォレスト】の設置目的、評価指標及び達成水準

ア 施設の設置目的

「川上ダム上流域における山村地域の地域資源を活用し都市と山村の交流を促進し地域振興を図ること」の実現をめざす。

イ 評価指標及び達成水準

| 評価指標 | 達成水準 | 達成状況 |
|---|---------|----------------|
| 施設利用者数の合計 | 14,000人 | 12,247人(87.4%) |
| キャンプの利用客の減少が大きな要因ではあるが、新規イベントの増加もあり、積雪の影響等も考えると達成状況としては評価できる。 | | |

(2) 運営業務に関する市の履行確認及び評価

ア 施設の運営に関すること。

| 業務内容 | 履行状況 | 市評価 |
|------------------------------------|------|-----|
| 管理責任者1人を常時配置すること。 | ○ | A |
| 必要な職員として、仕様書に定める係員を配置すること。 | ○ | |
| 職員の勤務形態はハーモニーの運営に支障がないように定めること。 | ○ | |
| 職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施すること。 | ○ | |
| 障害者差別解消法の施行に伴う差別を解消するための措置の実施すること。 | ○ | |
| 少ないスタッフの中、日頃から利用者のことを考慮している。 | | |

イ 自主事業（仕様書に定める自主事業をいう。）に関する事。

| 業務内容 | 履行状況 | 市評価 |
|--|------|-----|
| 施設の自主事業（仕様書に定める自主事業をいう。）を計画し、実施すること。 | ○ | A |
| 事業実施にあたって、地域住民および利用者の施設に関するニーズを適正に反映すること。 | ○ | |
| 事業実施にあたって、各年齢層や世代間交流を考慮した対象者とする事。 | ○ | |
| 例年実施している自主事業や新たな自主事業についても、着実な成果が出ている。また、地域の要望にも反映するなど、施設の利用の向上に日々努力している。 | | |

ウ 学習室、調理室、オートキャンプ場等の利用に供すること。

| 業務内容 | 履行状況 | 市評価 |
|---|------|-----|
| 利用料金については、市長の承認を得て定める事。 | ○ | B |
| 施設の有効利用、利用促進、利便性の向上等を考慮し、必要に応じて、利用料金の減免または徴収の猶予をすること。 | ○ | |
| 施設設置条例に基づき、適切に使用許可をすること。 | ○ | |
| 施設設置条例に基づき、必要に応じて使用を制限すること。 | ○ | |
| | | |

エ 施設及び設備の維持管理に関する事。

| 業務内容 | 履行状況 | 市評価 |
|--|------|-----|
| 施設及び設備に関して仕様書別表1に定める保守管理を行う事。 | ○ | A |
| 駐車場の管理を行う事。 | ○ | |
| 施設賠償責任保険に加入すること。 | ○ | |
| 可能な修繕は可能な限り施設側で実施しており、高く評価できる。引続き、安全確保にも努めていただきたい。 | | |

オ その他

| 業務内容 | 履行状況 | 市評価 |
|---|------|-----|
| 緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導および訓練すること。 | ○ | B |
| 個人情報の保護に関し、法令に基づき適正な管理体制を取り、職員に周知徹底を図ること。 | ○ | |
| | | |

(3) 各種計画書及び報告書等の提出等に関する市の履行確認及び評価

| 業務内容 | 履行状況 | 市評価 |
|----------------------------------|------|-----|
| 事業計画書及び収支計画書を提出し、市の確認を得ること。【中間】 | ○ | B |
| 月次業務報告書を指定の期日までに提出すること。【中間・年度末】 | ○ | |
| 事業報告書及び収支決算書を指定の期日までに提出すること。【中間】 | ○ | |
| 事業報告書の提出に併せて団体等の決算書を提出すること。【中間】 | ○ | |
| 自己評価を行い、モニタリング結果を提出すること。【中間・年度末】 | ○ | |
| | | |

【履行確認】

- ：業務を実施した。
- ×：業務を実施していない。
- ：業務が発生しなかった。

【評価の基準】

- A：協定書、仕様書等の水準を上回る（履行状況に「×」がなく、仕様以上の業務を行ったとき。）。
- B：協定書、仕様書等の水準を満たしている（履行状況に「×」がないとき。）。
- C：協定書、仕様書等の水準を満たしていない（履行状況に1つ以上「×」があるとき。）。