

指定管理者制度導入施設

公の施設基本情報

施設名（愛称）	【大阪府民の森】 ほりご園地（紀泉わいわい村）	担当部・課 ・グループ	環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課 総務・自然公園グループ
---------	----------------------------	----------------	--------------------------------------

1. 施設の概要（令和5年4月1日時点）

根拠条例・規則名	大阪府民の森条例 大阪府民の森条例施行規則																		
条例等に規定された設置目的	府民に自然の風景地と親しむ場を提供し、もって府民の健康で文化的な生活の確保に資する。																		
開設年月日（経過年数） [改築・大規模改修等の実施年度]	平成15年4月19日（R5.4.1現在経過年数19年）																		
所在地等	〒590-0511 大阪府泉南市信達葛畑地内 TEL072-485-0661																		
敷地面積（敷地所有者）	4ha（大阪府）																		
建物規模（施設構造）	コテージ大 6棟 602㎡（木造1階）、コテージ小 4棟 183㎡（木造1階）、 管理棟 271㎡・110㎡（木造2階、木造1階）、体験棟 145㎡（木造1階）、 研修棟 120㎡（木造1階）等																		
延床面積（建物所有者）	1,770㎡（大阪府）																		
主な施設内容	コテージ大 6棟（8名×1棟、10名×4棟、16名×1棟）、コテージ小 4棟（8名×4棟） キャンプ場14サイト（112名）、研修棟、体験棟、農地等																		
施設建設時の財源内訳	<table><thead><tr><th rowspan="2">合計</th><th colspan="4">左の財源内訳</th></tr><tr><th>地方債</th><th>国庫</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr></thead><tbody><tr><td>19.00 億円</td><td>6.50 億円</td><td>9.00 億円</td><td>0.00 億円</td><td>3.50 億円</td></tr></tbody></table>	合計	左の財源内訳				地方債	国庫	その他	一般財源	19.00 億円	6.50 億円	9.00 億円	0.00 億円	3.50 億円				
合計	左の財源内訳																		
	地方債	国庫	その他	一般財源															
19.00 億円	6.50 億円	9.00 億円	0.00 億円	3.50 億円															
管理運営形態	【R5】指定管理者：株式会社Andeco（指定期間：R5.4.1～R10.3.31） （【R4】指定管理者：公益財団法人大阪YMCA（指定期間：H30.4.1～R5.3.31））																		
施設で実施している主な事業	里山体験、自然体験、環境教育等																		
開館日・開館時間	開園日、開園時間は設けていない。（なお、コテージやキャンプ場等の利用施設は年中無休で開館時間を設けている。）																		
利用者数（過去5年間）	<table><thead><tr><th>年度</th><th>平成30年度</th><th>令和元年度</th><th>令和2年度</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th></tr></thead><tbody><tr><td>利用者数 （ほりご園地分）</td><td>19,142 人</td><td>16,534 人</td><td>12,904 人</td><td>16,069 人</td><td>19,466 人</td></tr><tr><td>利用者数① （府民の森9園地分）</td><td>1,449,155 人</td><td>1,399,637 人</td><td>1,368,019 人</td><td>1,054,098 人</td><td>1,128,353 人</td></tr></tbody></table>	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	利用者数 （ほりご園地分）	19,142 人	16,534 人	12,904 人	16,069 人	19,466 人	利用者数① （府民の森9園地分）	1,449,155 人	1,399,637 人	1,368,019 人	1,054,098 人	1,128,353 人
年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度														
利用者数 （ほりご園地分）	19,142 人	16,534 人	12,904 人	16,069 人	19,466 人														
利用者数① （府民の森9園地分）	1,449,155 人	1,399,637 人	1,368,019 人	1,054,098 人	1,128,353 人														

2. 料金体系（令和5年4月1日時点）

料金区分	目的による利用者の区分 なし
料金水準の考え方	類似野外活動施設の料金体系や管理運営コストを勘案して設定
主な料金	コテージ大 一人一泊 小学生、中学生等 2,700円 大人 3,700円 コテージ小 一人一泊 小学生、中学生等 2,400円 大人 2,800円 テントサイト 一区画一泊 4,600円 キャンプ場 日帰り 600円
利用料金制	導入済み：平成21年4月1日より

3. 施設運営に係る収支

※単位未満は四捨五入としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。(以下すべての表も同様)

■大阪府の予算 ※ほりご園地分

(千円)

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
府収入	施設使用料	0	0	0	0		
	指定管理者納付金	0	0	0	0		
	行政財産目的外使用料	43	43	44	44		
	雑入	0	0	0	0		
	合計	43	43	44	44		
府支出	指定管理者	管理運営委託料	22,003	23,142	26,401	21,848	20,030
		補助金・委託料	0	0	0	0	0
		小計	22,003	23,142	26,401	21,848	20,030
	その他法人	補助金・委託料	0	0	0	0	0
	直接	その他	0	0	0	0	0
合計	22,003	23,142	26,401	21,848	20,030		
府費負担（府支出－府収入）	21,960	23,099	26,357	21,804	19,986		
府支出（補修費）	0	0	0	0	0		

備考欄

特になし

■大阪府の決算

貸借対照表 ※府民の森管理運営事業全体について記載

(千円)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
資産の部	I 流動資産	0	0	0	0	
		現金預金等	0	0	0	0
		未収金	0	0	0	0
		不納欠損等引当金	0	0	0	0
		短期貸付金	0	0	0	0
		その他流動資産	0	0	0	0
	II 固定資産	20,762,966	20,626,851	20,535,405	20,420,346	20,313,195
		土地	19,464,201	19,464,201	19,464,201	19,464,201
		建物	325,182	280,678	272,181	228,017
		工作物・立木竹・浮標等	973,583	881,972	799,022	728,128
		地上権	0	0	0	0
		重要物品	0	0	0	0
		リース資産・ソフトウェア等	0	0	0	0
		建設仮勘定	0	0	0	0
		出資金	0	0	0	0
		長期貸付金	0	0	0	0
		基金	0	0	0	0
	資産合計	20,762,966	20,626,851	20,535,405	20,420,346	
負債及び純資産の部	I 流動負債	4,224	4,866	4,923	5,243	
		地方債	0	0	0	0
		賞与等引当金	4,224	4,866	4,923	5,243
		リース債務	0	0	0	0
		その他流動負債	0	0	0	0
	II 固定負債	46,178	50,404	50,446	49,518	
		地方債	0	0	0	0
		退職手当引当金	46,178	50,404	50,446	49,518
		リース債務	0	0	0	0
		負債合計 ㊷	50,402	55,270	55,369	54,761
	純資産	20,712,564	20,571,582	20,480,036	20,365,585	
	負債及び純資産の合計	20,762,966	20,626,851	20,535,405	20,420,346	
府民1人あたり負債額（㊷/府人口）	6円	6円	6円	6円	10円	

※府人口は国勢調査に基づいている

平成29年度～令和元年度

平成27年度調査：8,839,469人

令和2年度～令和4年度

令和2年度調査：8,837,685人

■大阪府の決算

大阪府民の森 ほりご園地（紀泉わいわい村）

行政コスト計算書 ※府民の森管理運営事業全体について記載

(千円)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
府収入	行政収入	4,900	5,020	4,950	4,981	4,495
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料	4,788	4,910	4,841	4,874	4,364
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	財産収入	112	110	109	107	131
	寄附金・繰入金	0	0	0	0	0
	その他行政収入	0	0	0	0	0
	(うち、指定管理者からの納付金)	0	0	0	0	0
	金融収入	0	0	0	0	0
	受取利息及び配当金	0	0	0	0	0
	特別収入	0	0	0	0	718
	分担金及び負担金	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
その他特別収入	0	0	0	0	718	
合計 A	4,900	5,020	4,950	4,981	5,213	
府支出	行政費用 ㊸	393,134	425,884	415,644	414,311	452,340
	給与関係費	47,098	53,582	54,080	63,913	90,071
	物件費	216,785	223,022	223,234	225,501	210,050
	(うち、指定管理者への委託料)	214,395	216,381	221,190	223,072	209,268
	維持補修費	0	0	0	0	0
	社会保障扶助費	0	0	0	0	0
	負担金・補助金・交付金等	0	0	0	0	0
	国直轄事業負担金	0	0	0	0	0
	繰出金	0	0	0	0	0
	減価償却費	146,144	136,114	128,824	115,059	107,869
	各種引当金繰入額	▲ 16,893	13,166	9,506	9,838	44,351
	その他行政費用	0	0	0	0	0
	金融費用 ㊹	0	0	0	0	0
	地方債利息・手数料	0	0	0	0	0
特別費用	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・除却損	0	0	0	0	0	
その他特別費用	0	0	0	0	0	
合計 B	393,134	425,884	415,644	414,311	452,340	
収支 C (A-B)	▲ 388,234	▲ 420,865	▲ 410,694	▲ 409,330	▲ 447,127	
一般財源等配分調整額 D ㊺	266,836	279,883	281,771	294,879	309,998	
調整後収支 E (C+D)	▲ 121,398	▲ 140,981	▲ 128,923	▲ 114,451	▲ 137,129	

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
利用者1人あたり 通常費用額 { (㊸+㊹) / ① }	271円	304円	304円	393円	401円

※9園地の利用者一人当たり費用

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
利用者1人あたり 一般財源等配分調整額 (㊺/①)	184円	200円	206円	280円	275円

※9園地の利用者一人当たり費用

備考欄

・ (うち、指定管理者への委託料) の内、府民の森ほりご園地への委託料は以下のとおり
平成30年度21,300千円、令和元年度21,498千円、令和2年度23,142千円、令和3年度26,401千円、令和4年度21,848千円

■施設の管理運営を受託等している法人の決算

(千円)

区分			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
法人収入	指定管理者	利用料金収入	11,588	11,491	7,143	9,071	10,203
		自主事業収入	17,232	16,947	8,179	10,603	13,691
		管理運営委託料	21,300	21,498	23,142	26,401	21,848
		補助金・委託料	0	0	0	0	0
		その他	0	0	922	585	0
	小計	50,120	49,936	39,386	46,660	45,742	
	その他	補助金・委託料	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		小計	0	0	0	0	0
	合計			50,120	49,936	39,386	46,660
法人支出	指定管理者	管理運営費	11,080	11,101	10,470	10,722	8,431
		施設維持費	33,751	29,658	27,926	26,812	35,039
		人件費	6,679	7,156	5,982	5,433	7,363
		その他	51,510	47,915	44,378	42,967	50,833
	事業費 B	5,698	5,962	2,986	3,693	4,787	
	その他 C	0	0	0	0	0	
	小計 (A+B+C)	57,208	53,877	47,364	46,660	55,619	
その他	事業費等	0	0	0	0	0	
合計			57,208	53,877	47,364	46,660	55,619

備考欄

特になし

4. 施設職員数

施設職員数（4月1日時点）	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
総数	10人	10人	10人	10人	9人
常勤	4人	4人	4人	3人	4人
非常勤	6人	6人	6人	7人	5人

5. 主な代替・類似施設

・田貫湖ふれあい自然塾 コテージ（静岡県富士市佐折633-14）

6. 利用者の満足度調査

調査実施	あり	実施時期	令和4年4月～令和5年3月	対象者数	113人
調査手法	アンケート				
調査結果	「非常に良かった」「良かった」：99%				