

1 基本情報

|          |                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名称     | 大阪市立信太山青少年野外活動センター                                                                                                        |
| 施設所管課・担当 | こども青少年局企画部青少年課（電話：06－6684－9441）                                                                                           |
| 条例上の設置目的 | 野外活動の場を提供することにより健全な青少年の育成を図ることを目的とする。                                                                                     |
| 業務の概要    | (1) 青少年の野外活動のための施設を提供すること<br>(2) 青少年の野外活動に関する相談及び指導<br>(3) 青少年の野外活動の機会の提供<br>(4) 青少年の野外活動に関する指導者の育成<br>(5) その他市長が必要と認める事業 |
| 成果指標     | 年間利用者数（全体）／宿泊室稼働率（青少年の家）                                                                                                  |
| 数値目標     | 67,500人／68.0%                                                                                                             |
| 指定管理者名   | 一般財団法人 大阪市青少年活動協会                                                                                                         |
| 指定期間     | 令和6年4月1日～令和11年3月31日                                                                                                       |
| 評価対象期間   | 令和7年4月1日～令和8年3月31日                                                                                                        |

2 管理運営の成果・実績

|      |                |                   |
|------|----------------|-------------------|
| 成果指標 | 年間利用者数<br>（全体） | 宿泊室稼働率<br>（青少年の家） |
| 数値目標 | 67,500人以上      | 68.0%             |
| 年度実績 | 74,856人        | 80.1%             |
| 達成率  | 110.9%         | 117.8%            |

利用状況

|                   |         |         |      |
|-------------------|---------|---------|------|
|                   | 当年度     | 前年度     | 前年度比 |
| 利用人数（全体）          | 74,856人 | 74,411人 | 445人 |
| 宿泊室稼働率<br>（青少年の家） | 80.1%   | 75.3%   | 4.8% |

3 収支状況

| 収入          |    | 当年度         | 前年度         | 差異（実績－計画） | 主な要因                |
|-------------|----|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| 業務代行料       | 実績 | 75,093,847  | 75,033,212  | 0         |                     |
|             | 計画 | 75,093,847  | 75,033,212  |           |                     |
| 利用料金（使用料）収入 | 実績 | 25,903,830  | 25,125,860  | 558,230   |                     |
|             | 計画 | 25,345,600  | 24,909,100  |           |                     |
| 自主事業収入      | 実績 | 14,283,113  | 13,140,574  | 3,608,913 | 自主事業の参加者増による増       |
|             | 計画 | 10,674,200  | 10,479,200  |           |                     |
| その他収入       | 実績 | 43,182,056  | 40,029,933  | 4,172,026 | 施設利用人数の増加に伴う給食提供の増等 |
|             | 計画 | 39,010,030  | 38,409,330  |           |                     |
| 合計          | 実績 | 158,462,846 | 153,329,579 | 8,339,169 |                     |
|             | 計画 | 150,123,677 | 148,830,842 |           |                     |

| 支出     |    | 当年度         | 前年度         | 差異（実績－計画）  | 主な要因                |
|--------|----|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 人件費    | 実績 | 60,999,783  | 56,948,583  | 2,364,591  | 物価高による増             |
|        | 計画 | 58,635,192  | 57,434,800  |            |                     |
| 物件費    | 実績 | 41,579,097  | 43,684,508  | -3,883,528 | 効果的・効率的な維持管理による縮減   |
|        | 計画 | 45,462,625  | 45,575,522  |            |                     |
| 修繕費    | 実績 | 5,789,246   | 6,682,578   | 1,789,246  | トイレの水洗化             |
|        | 計画 | 4,000,000   | 4,450,000   |            |                     |
| 自主事業支出 | 実績 | 13,531,569  | 13,015,985  | 4,326,449  | 自主事業の参加者増による増       |
|        | 計画 | 9,205,120   | 9,085,620   |            |                     |
| その他支出  | 実績 | 35,530,866  | 32,873,336  | 4,179,206  | 施設利用人数の増加に伴う給食提供の増等 |
|        | 計画 | 31,351,660  | 30,891,320  |            |                     |
| 合計     | 実績 | 157,430,561 | 153,204,990 | 8,775,964  |                     |
|        | 計画 | 148,654,597 | 147,437,262 |            |                     |

4 管理運営状況の評価（1次評価）

（1）成果指標の達成

| 評価項目              | 達成率    | 評価 | 特記事項 |
|-------------------|--------|----|------|
| 年間利用者数            | 110.9% | A  |      |
| 宿泊室稼働率<br>（青少年の家） | 117.8% | A  |      |

## (2) 管理経費の縮減

| 市費の縮減に係る取組状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 評価 | 特記事項 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| <p>【人件費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員のマルチスタッフ化による業務の効率化を図るとともに変形労働時間制を導入し、予約状況等に応じ柔軟にシフト勤務を実施</li> </ul> <p>【物件費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品や事務用品は、物品リストによって一元管理することで無駄を省いた。</li> <li>・グループのスケールメリットを活かして、消耗品等の仕入れを共通化することでコストを縮減した</li> <li>・利用促進チラシ等は、内部で作成することによってコストの削減を図った。</li> </ul> <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ペーパーレス化を推進した。</li> <li>・プログラム指導業務のマニュアル化による業務効率の向上を図った。</li> <li>・小修繕や案内表示の作成等、一部作業は、職員により実施した。</li> </ul> | A  |      |

## (3) 管理運営の履行状況

| 評価項目                | 評価 | 特記事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設の設置目的の達成及びサービスの向上 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 施設の管理運営             | B  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校団体等からの休館日の開催依頼に柔軟に対応した。</li> <li>・上級救命研修、クビアカツヤカミキリ防除対策講習、こども性暴力防止法に関する研修など実施・参加</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 事業計画の実施状況           | A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・熱中症対策に昨年設置した工事用扇を増設したほか、野外炊事場にミストシャワー、体育館にダンスミラーを設置した。他に周辺看板の増設、多目的広場防球ネットの購入、さらに利用者から要望のあったパノラマサイトのトイレを汲取式を水洗式に改修し、利用者へのサービス向上に務めた。</li> <li>・施設のPRや情報提供のために、大阪市をはじめとする近隣市町村等と連携し各種情報の収集や提供を実施した。市内小中学校幹事校長会にて施設案内のチラシ送付・配架、区報等に施設案内のチラシを掲載するなどした。</li> <li>・和泉市、堺市、泉大津市、泉佐野市、岸和田市、泉南市の公共施設や商業店舗等へ施設の案内状等を配布した。更に主催・自主事業について、和泉市役所市長公室等においてプレゼンを行い、同市のSNS等で情報発信した。</li> <li>・和泉市内のアウトドア取り扱い店等にチラシ配架。また「泉大津ふれあいまつり」にて、クラフト体験のブース出展し施設の魅力発信を行った。</li> <li>・地元ケーブルテレビに紹介されるなど、積極的に広報活動を行った。</li> <li>・昨年から引き続きクラスで協力して取り組む「みんなで火おこし」等学校園を対象とした活動プランについて積極的にプロモーションを図り、延べ156校の学校園が活動プランを利用した。（令和6年度は延べ125校）</li> </ul> |
| 施設の有効利用             | A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・信太山の豊かな自然環境や、特徴的な歴史にふれる機会を提供する事業を実施（信太山オープンデー、森のようちえん等）</li> <li>・地元中学校との連携・協力をすすめて、信太中学校とは職場体験学習の受け入れを実施</li> <li>・地元町会「盆踊り会場」として「オークサイト」を提供</li> <li>・泉大津市立弥生学習館 ふれあい祭り」森のカトラリー作りプログラム提供</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 社会的責任・市の施策との整合性     | B  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・和泉市主催の環境保全イベント廃棄ングに協力</li> <li>・特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」防除対策への取組</li> <li>・「蚊媒介感染症」のトラップ調査及び回収</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5 利用者ニーズ・満足度等

○配布数849枚 回答数439枚 回収率 52%

満足度について

・スタッフ対応 満足94% 普通6% 不満0%

・施設利用 満足85% 普通14% 不満1%

・その他、感想・意見

「クラフトは初めての体験だけでなく身近に経験も積むことができてよかった」

「チームビルディングを毎年-やっていたきありがとうございます」

「小学校最後のイベントとして「帰りたくない」と言ってくれるほど楽しい時間を過ごさせていただきました」

など、肯定的な意見が多かった。

## 6 外部専門家意見

・前年度に引き続き、利用率・収入ともに増加していることに加え、学校団体等参加プログラムの充実や積極的な営業活動により、年間利用者数及び宿泊室稼働率が目標を大きく上回るなど、指定管理者の創意工夫を生かした管理運営は高く評価できる。

・パノラマサイトのトイレ水洗化や工場扇・ミストシャワーの設置など、収入増を利用者サービスへ還元するとともに、酷暑を踏まえた熱中症対策や安全で快適な利用環境の整備に積極的に取り組んでいる点は評価できる。

・大阪市の学校・地域団体の更なる利用促進や、近隣の自然公園など周辺施設との連携、また、最寄り駅からの送迎バスなど、利用者の利便性向上につながる取組についても検討されたい。

## 7 最終評価

| 評価項目                | 評価 | 所見                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成果指標の達成             | A  | 成果指標に基づく数値目標を大きく達成し、期待される成果を十分にあげている。                                                                                                                                                                                           |
| 市費の縮減               | A  | 収支計画は本市の定める水準で想定した以上の効果が得られた。                                                                                                                                                                                                   |
| 管理運営の履行状況           | B+ | <p>・学校団体等への積極的な営業活動や活動プログラムの充実、利用者ニーズを踏まえた施設整備、熱中症対策など、安全で快適な利用環境の整備に積極的に取り組み、年間利用者数及び宿泊室稼働率はいずれも目標を大きく上回った。</p> <p>・学校団体等の利用ニーズに応じた活動プログラムの提供や利用者サービスの向上など、本施設の特性を活かした管理運営に取り組んでおり、今後も周辺施設との連携などを通じ、更なる施設の魅力向上と利用促進を期待したい。</p> |
| 施設の設置目的の達成及びサービスの向上 |    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 施設の管理運営             |    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 事業計画の実施状況           |    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 施設の有効利用             |    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 社会的責任・市の施策との整合性     | B  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 総合評価                |    |                                                                                                                                                                                                                                 |