

令和5年 4 月 / 日

京都市野外活動施設京北山国の家に関する事業報告書

<令和4年度>

京都市長 様

(指定管理者)

京北自治振興

会長 田中 章仁



1 管理運営業務の実施体制・実施状況

(1) 業務の実施体制

- ① 受付及び管理運営職員（1人）：京北自治振興会 職員
- ② 山国の家常駐職員（1人）：田中すみえ
- ③ 宿泊活動支援員（2人）：小島一隆・内ヶ島正和

(2) 広報活動や利用率向上の取組み

- ① ホームページにより、施設概要・利用方法について案内。また、施設内及び周辺の様子を写真で紹介。
- ② 京北地域内での利用促進のための広報
*京北地域内の各施設窓口にパンフレットを配置。

(3) 施設の管理運営の内容

- ① 保守管理：京北山国の家に常駐する職員が、施設利用日に利用申請の内容通り施設が利用できるかを点検・整備した。
- ② 日常清掃：京北山国の家に常駐する職員が行った。
- ③ 除草等：広場・周辺の草刈り（7月、11月）
除草剤散布（春～秋・必要に応じて散布）
- ④ 環境衛生管理：浄化槽保守点検〔浄化槽維持管理のための点検〕年4回
（4月・7月・10月・1月）
浄化槽清掃〔汚泥搬出〕年1回（3月）
浄化槽法定検査 年1回（11月）
屋外排水管清掃 年1回（7月）
- ⑤ 保安警備：消防設備点検 年1回（11月）
避難訓練 年2回
防火管理者…林好美（事務担当職員）

2 施設の利用状況

別紙のとおり (No.1)

3 利用料金の収入の実績

利用料金の収入は、施設の利用状況別紙 (No.1) 参照

4 管理運営業務に関する事業評価

(1) 利用状況に関する分析

*令和4年度の利用状況は31件で495人となった。

(前年対比: 利用件数/15件増・利用者数/240人増)

理由として、コロナウイルス感染症対策のため利用人数を半数にする制限があったが、国の行動制限が緩和され、今迄の常連の団体が戻りつつあったためと思われる。

*利用者は、主に学童・個人等の団体である。

(2) 利用者へのサービスのための取組み

- ① コロナウイルス感染症予防の為に利用あるごとに施設内をアルコール消毒

5 その他

(1) 会議等の開催

- ① 施設の管理運営に関する会議:『京北山国の家』運営協議会 (5月)

参加者: 京北自治振興会会長・副会長4名・事務長・京北山国の家担当者
(京北自治振興会職員)・山国の家常駐職員・宿泊活動支援員2名の計10名

内 容: 令和4年度事業・決算報告、予約状況等

6 収支決算書

別紙のとおり (No.2)

令和4年度 京北山国の家 利用状況

月	京北内	市内	府内	府外	合計件数(件)	人数(人)	料金(円)
4	1	3			4	43	65,415
5		3			3	40	41,470
6	1			1	2	11	18,630
7	1		1		2	21	28,630
8	3		2	1	6	152	136,310
9		5			5	42	36,380
10		5			5	102	163,940
11				1	1	24	6,280
12					0		
1					0		
2					0		
3		3			3	60	86,300
合計	6	19	3	3	31	495	583,355

令和4年度 京北山国の家予算書

収入の部

(単位:円)

項 目	4年度予算額	4年度決算額	増減	内 訳
委 託 料	2,711,000	2,711,000	0	京都市からの委託料
利 用 料 金	1,000,000	583,355	416,645	令和4年4月1日～令和5年3月31日まで
繰 越 金	4,369	4,369	0	令和3年度繰越金
雑 収 入	631	9,987	▲ 9,356	貯金利息等
合 計	3,716,000	3,308,711	407,289	

支出の部

項 目	4年度予算額	4年度決算額	増減	内 訳
委 託 料	1,400,000	1,400,000	0	施設管理・巡回・清掃活動等業務
事 務 費	1,000,000	327,601	672,399	京北自治振興会事務手数料(予約受付・許可証発行他山国の家事務・会計全般)
施設運営費	510,000	572,506	▲ 62,506	光熱水費
	500,000	428,474	71,526	維持管理費(消防設備点検・浄化槽点検清掃・保険・草刈除草剤散布代・植木剪定・クリーニング代・モップレンタル料等)
施設修繕費	100,000	30,145	69,855	雨とい点検修理・建具修理
事務局費	90,000	469,985	▲ 379,985	サーバー利用料・サーバー閉鎖料・閉館のための作業料・消耗品・通信費等
備品購入費	100,000	80,000	20,000	食器類等
予 備 費	16,000	0	16,000	緊急の場合の修繕費用として
合 計	3,716,000	3,308,711	407,289	

収入合計	3,308,711
支出合計	3,308,711
差引残高	0