

モニタリング結果報告書（平成25年度下半期）

施設	札掛森の家
指定管理者	企業組合丹沢ホーム
指定期間	H23.4.1 ～ H28.3.31
施設所管課	森林再生課（自然環境保全センター）

今期の指定管理者の管理運営状況（1～6の結果を踏まえた総合評価）

B

（総合評価の基準）

- A：極めて良好な管理運営状況である。
（「1 管理運営等の状況」を含むAが3つ以上で、CとDが1つもない場合）
- B：良好な管理運営状況である。
（Cが1つ以下でDがない場合）
- C：一部改善が必要な管理運営状況である。
（Cが2つ以上の場合。または、Dが1つの場合）
- D：抜本的な改善が必要な管理運営状況である。
（Dが2つ以上の場合）

<1 管理運営等の状況>当該施設の設置目的や役割を十分に熟知し、提案どおり維持管理業務の運営を行なっている。また、自主事業については、新たな利用者への拡充を試み、各種団体への普及啓発を行った。今年度は、記録的な大雪に見舞われ、2、3月の大部分は県道が通行止めになる等の影響もあり、利用実績が減少したが、更なる利用者増につながる取組みを期待し、B評価とした。

<2 収支状況>計画に対し、支出額がマイナスとなったが、冬季は大雪の影響もあり利用者数が減少したが、利用状況と収支状況を確認しながら、年間の維持管理を行なっていることからB評価とした。

<3 利用状況>昨年は、施設改修時に宿泊を休止したため利用者が激減したが、25年度は施設の耐震も安定したこと、利用者が戻り前年同期に対し24%プラスとなった。しかしながら、一昨年以前の利用者数に比べると、利用者が減少していることから、B評価とした。

<4 利用者の満足度>上位2段階の割合が69%であることから、B評価とした。下半期は利用者数が減少するため、アンケートの回答者数も少ないが、適切なサービスが提供できていると認められる。

<5 苦情・要望等>苦情・要望等もなく、適切な接客対応に努めていると認められるためB評価とした。

<6 事故・不祥事等>事故・不祥事の発生もなく、適切な安全管理等が行なわれたと認められるためB評価とした。

<今後の方針等>引き続き適切な安全管理を怠らず、経費削減に取組みながら、今後は、新たな利用者層への開拓や、平成24年度の耐震工事以前の利用者数に戻るようリピーター利用にも、積極的にPR活動に努めてもらいたい。

1 管理運営等の状況

評価 **B**

（評価の目安）

- A：事業計画、仕様書等の内容を上回る事業を実施した。
- B：概ね事業計画、仕様書等の内容どおりに事業を実施した。
- C：事業計画、仕様書等の内容のうち、一部の事業を実施していない。
- D：事業計画、仕様書等の内容のうち、半数以上の事業を実施していない。

(1) 事業の実施状況

	提案内容	実施状況等
1 (指定管理業務)	提案内容の要旨を記載 利用者の利便性を高めるため、利用者ニーズの高い春休み期間から11月末までのシーズン中、常時開館（無休）とする。	実績又は今後の見込みを記載 季節の良い時期を常時開館とすることで、日帰り利用や、たまたま立ち寄られた県民に対し、パンフレットの配布や丹沢周辺の自然について情報提供するなど、施設の広報活動に努めることができた。

	提案内容	実施状況等																																																
2 (指定管理業務)	提案内容の要旨を記載 施設の維持管理については、直営作業と基本とした執行体制に努め、専門的技術を要する作業は、安全性、効率性の観点から委託する。	実績又は今後の見込みを記載 定期清掃や設備点検は、地元企業を優先した委託業者へ委託した。 日常点検及び日常清掃、県道のゴミ拾いについては、職員で実施し、経費削減に努めた。 また、2月の大雪の影響で、除雪作業を職員で対応するなど、経費削減に努めた。																																																
3 (指定管理業務)	提案内容の要旨を記載 丹沢山地の森林保全活動を促進するため、丹沢で実践活動を行う森林整備ボランティア団体やグループの利便性を考慮し、各種活動支援を行う。	実績又は今後の見込みを記載 支援人数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調査</th> <th>森林整</th> <th>植栽</th> <th>清掃</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10月</td> <td></td> <td>30</td> <td>63</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>23</td> <td>13</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>23</td> <td>78</td> <td>63</td> <td>12</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		調査	森林整	植栽	清掃	その他	10月		30	63	2		11月	23	13		4		12月		7		2		1月				2		2月						3月		28		2		合計	23	78	63	12	0
	調査	森林整	植栽	清掃	その他																																													
10月		30	63	2																																														
11月	23	13		4																																														
12月		7		2																																														
1月				2																																														
2月																																																		
3月		28		2																																														
合計	23	78	63	12	0																																													
4 (自主事業)	提案内容の要旨を記載 施設の設置目的を県民広くに理解していただくために、森林整備等の事業を企画立案し、森林ボランティアや自然観察を行う自主事業を実施する。	実績又は今後の見込みを記載 参加人数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>森林</th> <th>モノ造</th> <th>自然観</th> <th>研修セ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10月</td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>4</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		森林	モノ造	自然観	研修セ	10月			9		11月	4				12月	4		7		1月			14		2月					3月					合計	8	0	30	0								
	森林	モノ造	自然観	研修セ																																														
10月			9																																															
11月	4																																																	
12月	4		7																																															
1月			14																																															
2月																																																		
3月																																																		
合計	8	0	30	0																																														
5 (自主事業)	提案内容の要旨を記載 社会問題となっている不登校児童及び生徒を対象に森林整備活動を体験させ、健康な心身を醸成し、社会参加のきっかけづくりを行う。	実績又は今後の見込みを記載 不登校児童のほか、発達障害児の受入についても検討し、NPO団体や障害者支援センター等に働きかけ、施設利用の拡充に向け、積極的にPR活動を行なった。																																																

(2) 月例報告書による確認状況

報告月	受理日	確認通知日	確認方法			指導等の有無	備考（指導事項等）
			月報確認	現場確認	電話確認		
10月	11月8日	11月11日	○	—	○	無	
11月	12月10日	12月13日	○	○	○	無	
12月	1月10日	1月15日	○	○	○	無	
1月	2月10日	2月10日	○	—	○	無	
2月	3月10日	3月17日	○	—	○	無	
3月	4月10日	4月17日	○	—	○	無	

※基本協定書上の月報等提出期限

翌月 の 10 日まで

2 収支状況

評価 B

(評価の目安)

収支計画（支出額）と比較して

- A：収支状況が良好である（収支差額のプラスが10%以上）。
- B：概ね計画どおりの収支状況である（収支差額がプラスマイナス10%未満）。
- C：計画と異なり、収支差額に10%以上20%以下のマイナスが生じている。
- D：計画と異なり、収支差額に20%を超える大幅なマイナスが生じている。

単位：千円

		収入額（自主事業収入は除く）				支出額	うち納付金	収支差額
		指定管理料	利用料金	その他収入	収入合計			
募集時の県積算額 (参考)		16,392	500	0	16,892	16,892		0
年度計画	前年度	14,296	112	0	14,408	14,408	0	0
	上半期	7,204	90		7,294	7,294		0
	下半期	7,092	22		7,114	7,114		0
	今年度	14,078	330	0	14,408	14,408	0	0
	上半期	7,080	214		7,294	7,294		0
	下半期	6,998	116		7,114	7,114		0
上半期合計		7,080	148		7,228	6,533		695
対収支計画比		0.0%	▲ 30.8%		① ▲ 0.9%	② ▲ 10.4%	③	9.5%
通年実績	10月	1,263	19		1,282	1,061		221
	11月	1,024	0		1,024	1,257		▲ 233
	12月	1,396	19		1,415	1,351		64
	1月	858	0		858	1,063		▲ 205
	2月	822	0		822	813		9
	3月	1,635	0		1,635	1,803		▲ 168
	下半期合計	6,998	38	0	7,036	7,348	0	▲ 312
	対収支計画比	0.0%	▲ 67.2%		① ▲ 1.1%	② 3.3%	③	▲ 4.4%
	通年合計	14,078	186	0	14,264	13,881	0	383
	対収支計画比	0.0%	▲ 43.6%		① ▲ 1.0%	② ▲ 3.7%	③	2.7%
参考	前年度 下半期実績合計	7,092	24		7,116	7,121		▲ 5
	対前年度 下半期実績比				▲ 1.1%	3.2%		

※その他収入の内容 事業収入、補助金、助成金、寄付金、参加者負担金、預金利息、雑収入等から該当するものを記載

注：千円未満を切捨てているため、合計は一致しない。

収支状況に関する確認等

確認項目	[参考] 上半期	下半期	通年	収支計画と異なる理由等
① 収入の増減（収支計画対比±10%以上）	×	×	×	
② 支出の増減（収支計画対比±10%以上）	○	×	×	予定していた宿泊数が確保できなかったことによる光熱水費の減と、平成24年度分のボランティア傷害保険の清算による返金があったことにより、支出額が予定より削減された。
③ 収支差額のマイナス（収支計画支出額対比）	×	○	×	年間を通して、経費削減に取り組んだことと、予定した宿泊数が確保できなかったことにより、燃料費やボランティア保険料に残額が生じた。

<参考>

本施設について県が支出した（する）計画修繕工事・各所営繕工事等に係る修繕費等
 基本協定において、県が負担することとしている修繕費等： 5万円以上

	金額（千円）	工事箇所・内容（金額）
上半期	216	消防設備の感知器交換工事（56,700円） 浄化槽ブロー交換工事（159,600円）
下半期		
合計	216	

今期に行った資本的な収入及び支出等の状況

	金額（千円）	内容
収入	0	
	0	
	0	
	0	
支出	0	
	0	
	0	
	0	
積立等	0（期首）	
	0（期末）	

収入：定期預金の取り崩し、借入れによる収入等

支出：車両の購入、施設の増改築、定期預金の積立て等

積立等：施設の増改築のための積立・借入れ、定期預金等

6 事故・不祥事等

評価

B

(評価の目安)

- A : 事故・不祥事等を防止するために積極的に取り組み、事故等が発生しなかった。
- B : 軽微な事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した（事故等が発生していない場合も含む）。
- C : 事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した。または、軽微な事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。
- D : 事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。

発生状況及び対応状況

該当なし

発生日	事故等の概要	原因・問題点	指定管理者の対応状況・改善策等

随時モニタリングの実施状況

該当なし

実施日 (事故発生日)	経緯・調査内容	調査結果等
()		
()		
()		