

モニタリング結果報告書（平成24年度下半期）

施設	設	札掛森の家
指定管理者	者	企業組合丹沢ホーム
指定期間	間	H23. 4. 1 ~ H28. 3. 31
施設所管課	課	森林再生課 ()

1 今期の指定管理者の管理運営状況（2～10の結果を踏まえた判定）

B

<判定理由>

当該施設の設置目的や役割を十分に熟知し、提案どおり取り組みを実施しており、積極的に自主事業等に取り組んだ。
 平成24年度は、繁忙期である夏季（6月～12月）に施設の改修工事を行った影響で利用者等は大幅に減少したが、維持管理については、経費削減に取組み、良好な収支状況であること、事故や不祥事等もないことからB判定とした。

- A：提案を上回る取組みを実施し、極めて良好な管理運営状況である。
- B：提案どおりに取組みを実施し、良好な管理運営状況である。
- C：提案どおりに取組みを実施したが、管理運営状況については、一部工夫が必要な面がある。
- D：提案どおりに取組みを実施していない。また、提案どおりに取組みを実施したが、管理運営状況については、抜本的な改善が必要である。

2 月例報告書によるモニタリングの概況

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9日	11月12日	○	—	○	無	
11月	12月10日	12月10日	○	—	○	無	
12月	1月10日	1月10日	○	○	○	無	
1月	2月8日	2月8日	○	—	○	無	
2月	3月8日	3月8日	○	—	○	無	
3月	4月3日	4月5日	○	—	○	無	

3 指定管理者が提案した取組み等の実施状況

提案内容		実施状況				
1	提案内容の要旨を記載 施設の設置目的を普及振興するため、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し、利用者増を図る。	実績又は今後の見込みを記載 参加人数				
		モノ造り体験等	自然観察	研修	合計	
		10月	5	1	0	6
		11月	0	0	0	0
		12月	3		54	57
		1月	8	3	0	11
		2月	0	0	0	0
		3月	11	3	20	34
		合計	27	7	74	108

	提案内容	実施状況
2	提案内容の要旨を記載	実績又は今後の見込みを記載
3	提案内容の要旨を記載	実績又は今後の見込みを記載
4	提案内容の要旨を記載	実績又は今後の見込みを記載
5	提案内容の要旨を記載	実績又は今後の見込みを記載

4 収支状況

(単位：千円)

		収入額				支出額	収支差額
		指定管理料	利用料金	その他収入	収入合計		
募集時の積算額 (参考)		16,392	500		16,892	16,892	0
予算額	前年度	14,178	230	0	14,408	14,408	0
	上半期	7,140	175		7,315	7,315	0
	下半期	7,038	55		7,093	7,093	0
	今年度	14,296	112	0	14,408	14,408	0
	上半期	7,204	90		7,294	7,294	0
	下半期	7,092	22		7,114	7,114	0
下半期実績額	10月	1,288	0		1,288	1,086	202
	11月	1,049	0		1,049	1,342	▲ 293
	12月	1,409	7		1,416	866	550
	1月	864			864	841	23
	2月	828			828	799	29
	3月	1,654	17		1,671	2,187	▲ 516
	今年度 下半期合計	7,092	24	0	7,116	7,121	▲ 5
	前年度 下半期合計	7,038	95		7,133	7,084	49
	対前年度下半期比			③	-0.2%	0.5%	
	参考	今年度 上半期合計	7,204	33		7,237	6,315
今年度 合計		14,296	57	0	14,353	13,436	917

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	該当	理由等
① 年間予算額における収支差額が0でない	×	該当なし
② 今年度下半期合計欄の収支差額が、収入合計又は支出額のうち低い方の額の1割以上増減がある	×	該当なし
③ 収入額又は支出額が前年度下半期比で3割以上増減がある	×	該当なし
④ その他特記事項		

<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	407	給水装置ろ過配管・コンプレッサー交換修繕工事（407千円）
下半期	28,306	札幌森の家改修工事（軸組改修・外壁改修・屋根改修26,620千円 設計管理1,686千円）
合計	28,713	

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）	

- 1 収入：定期預金の取り崩し、借入れによる収入等
- 2 支出：車両の購入、施設の増改築、定期預金の積立等
- 3 積立等：施設の増改築のための積立・借入れ、定期預金等

5 利用状況

	利用者数	前年同期利用者数	前年同期対比増減率
10月	88 人	361 人	▲ 75.6 %
11月	161 人	346 人	▲ 53.5 %
12月	119 人	183 人	▲ 35.0 %
1月	57 人	70 人	▲ 18.6 %
2月	69 人	80 人	▲ 13.8 %
3月	159 人	258 人	▲ 38.4 %

	目標利用者数	利用者数	前年同期利用者数	目標対比増減率	前年同期対比増減率
今年度上半期計	人	1,248 人	2,306 人	%	▲ 45.9 %
今年度下半期計	人	653 人	1,298 人	%	▲ 49.7 %
今年度合計	0 人	1,901 人	3,604 人	%	▲ 47.3 %

利用状況に関する確認等

確認項目	該当	理由及び対応策
① 今年度下半期の利用者数が前年同期比で1割以上増減	○	6月～12月まで建物の耐震性を向上させるための改修工事の実施に伴い、宿泊棟の利用を休止しており、利用者が減少した。
② 今年度下半期の利用者数が目標利用者数を下回った	×	該当なし
③ その他特記事項		

6 苦情・要望等の状況

受付件数

下半期報告件数	口頭		文書			合計
	対面	電話	手紙	電子メール	アンケート	
上段：報告件数 下段：報告件数のうち所管課受付分	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

(参考)

上半期報告件数	口頭		文書			合計
	対面	電話	手紙	電子メール	アンケート	
上段：報告件数 下段：報告件数のうち所管課受付分	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

7 特筆すべき苦情・要望等及び対応状況

該当なし

分野	概要	対応状況
施設・設備		
職員対応		
事業内容		
その他		

8 事故や不祥事等の発生状況

該当なし

発生日	事故等の概要	指定管理者の対応状況	原因・問題点 (指定管理者の課題を含む)

9 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 (指定管理者の課題の有無等を含む)
()		
()		
()		

10 今期の実績を踏まえた評価、改善策等

維持管理については、職員による日常清掃等を行い経費の節減等を行った。6月～12月に施設改修を行っていたことにより、宿泊利用を休止したが、改修工事への対応も含め良好に管理している。
 当施設の繁忙期が夏季であること、1月～2月においては積雪の関係で例年閑散期であることから、利用者数が大幅に減少したが、それでも3月には自主事業を積極的に行った。
 今後、更に、当施設の魅力を普及し、利用者増に向けたPRに努めていただきたい。