

23年度 期末モニタリングシート（別紙様式3）

基準番号	モニタリング基準	モニタリング項目	細目番号	モニタリング細目	確認資料	確認方法	達成状況		
	施設の管理・運営を安定して行うことができるか	団体の経営方針が明確であり、きちんとした経理がされていること	1	管理業務の実施に係る固有の銀行口座を開設しているか	・銀行口座	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			2	資金の適正な管理と経理内容の明確化が図られているか	・独立した会計帳簿	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			3	利用料金、使用料の徴収は適正に執行されているか	・独立した会計帳簿 ・日報、月報 ・使用料等収納（徴収）事務委託契約書 ・銀行口座	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			4	収支計画が適正であること 収支計画が適正に執行されているか	・事業計画書（収支計画） ・事業報告書	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			5	管理運営がきちんとできる職員体制や研修体制がとれていること	・事業計画書（人員配置計画） ・事業報告書 ・研修報告書 ・実施調査	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			6	職員の管理体制が適正であること	・事業計画書（人員配置計画） 例：組織図、指揮命令系統図	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			7	施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	・第三者への一部事務委託に関する承諾書 ・事業報告書 ・実地調査 ・会計帳簿	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
	「施設の管理・運営を安定して行うことができるか」に関するコメント	全般的に適正に実施され、市の要求するレベルに達している。特に地場農産物の売り上げはオープンから5か年度続伸しており評価できる。							
	施設の運営において公共性・公平性・公正性が図られているか	利用者が公平に施設利用ができるよう、配慮されていること	8	開館日数、開館時間は守られていたか	・条例、規則 ・日報、月報 ・事業報告書	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			9	減免の申請手続がなされた場合、適正に処理されているか	・減免申請書 ・事業報告書 ・減免申請に係る帳簿	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			10	応募者多数の場合、抽選などのルールが整理され、適正に処理されたか	・マニュアル	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
			11	施設の公共性、公平性、公正性について継続性が保たれているか	・ファイル基準表（なければそれに準ずるもの） ・実地調査	ヒアリング	○ 適正である 適正でない		
	「施設の運営において公共性・公平性・公正性が図られているか」に関するコメント	公共性、公平性、公正性に配慮し、適正に管理運営されています。							
	施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が図られているか	利用者の満足度を高めるための方策が講じられていること	12	利用者満足度調査の結果をもとに具体的なサービス水準の向上を図っているか	・利用者満足度調査票 ・利用者満足度調査報告書	ヒアリング	○ A	B	C
			13	利用者からの苦情処理の体制がとれていること	・相談、苦情をまとめた整理簿等	ヒアリング	○ A	B	C
			14	利用時間の延長など具体的なサービス向上が図られたか	・事業計画書（事業計画） ・日報、月報 ・事業報告書	ヒアリング	○ A	B	C
			15	業務実績が豊富であり、ノウハウを蓄積した運営が図られていること	・清掃 ・消防施設等の保守点検 ・整備 ・廃棄物の処理 ・案内表示板の状況 ・その他専門性を有するものなどの上記報告書	ヒアリング	○ A	B	C
			16	事業計画書に基づく情報の公開、広報が行われているか	・ホームページ等の広報活動 ・公開請求書	ヒアリング	○ A	B	C
	「施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が図られているか」に関するコメント	多彩なイベントを行っている点評価できる。今後は昨年度同様のイベントだけではなく、常に「進化」してゆく道の駅を目指したイベントに取り組んでもらいたい。							

基準番号	モニタリング基準	モニタリング項目	細目 順番号	モニタリング細目	確認資料	確認方法	達成状況		
							A	B	C
	施設の効率的な管理・運営が行われ、経費の節減が図られているか	収益を上げるための努力がされていること	17	収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか	・事業計画書（事業計画・収支計画） ・事業報告書	ヒアリング	(A)	B	C
		経費の節減が図られた、又は考慮されていること	18	経費を節減するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか	・事業計画書（事業計画・収支計画） ・事業報告書	ヒアリング	(A)	B	C
	「施設の効率的な管理・運営が行われ、経費の節減が図られているか」に関するコメント	昨年度同様に機器の日常点検や除草作業、簡易な修繕等はできるだけスタッフの手で行われ経費の削減に努めた。							
	事業の達成目標が明確で、具体的な事業計画に基づいて事業が行われているか	地域との協働や連携が図られ、又は配慮されていること	19	地域の住民や関係団体等との連携や協働が図られたか	・事業計画書（事業計画） ・事業報告書	ヒアリング	(A)	B	C
		資源の有効活用など環境に配慮した管理運営がされていること	20	「八王子市役所エコアクションプラン」及び「八王子市環境マネジメントシステム（LAS-E）」に基づく、環境に配慮した管理・運営が行われているか	・ヒアリング	ヒアリング	(A)	B	C
		事業計画をきちんと立てておりノウハウを活用している	21	事業計画に基づいた行事は行われているか	・事業計画書（事業計画） ・事業報告書	ヒアリング	(A)	B	C
	「事業の達成目標が明確で、具体的な事業計画に基づいて事業が行われているか」に関するコメント	各項目について適正であり、良好に任務を遂行した。特にイベント等に関しては、民間のノウハウを活用し事業計画以上のイベントを実施した。							
	個人情報保護管理及び危機管理が図られているか	個人情報の取扱いが適切であること	22	個人情報の適切な管理のため必要な措置が講じられているか	・マニュアル ・事業計画書（事業計画） ・事業報告書	ヒアリング	(適正である・適正でない)		
		緊急（防火、防犯等）対応等危機管理体制がとられていること	23	指定管理者が加入しなければならない保険に加入しているか	・保険証券	ヒアリング	(適正である・適正でない)		
			24	事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか。または、適正に行えるよう体制が整っているか	・マニュアル ・事業計画書（事業計画） ・事業報告書	ヒアリング	(適正である・適正でない)		
	「個人情報保護管理及び危機管理が図られているか」に関するコメント	特になし							

【総合評価】

- ・全体に事業計画書に基づいて、市の条例・規則等が遵守され、努力の跡が見られる。また、満足度調査では利用者の96%が「満足」または「大いに満足」であり、非常に顧客満足度の高い施設といえる。
- ・施設の運営管理状況については、概ね良好であるが、一部のテナントにおいては引き続き集客を上げるための取り組みを期待する。
- ・市内に限らず、市外へ向けた八王子産ブランドの積極的なPRを期待する。
- ・昨年度に比べ売上額、来場者数共に減少しているため、平日のイベント開催による集客増加対策等の改善策を講じること。

S (A) B C D

施設名 道の駅八王子滝山

記入者 産業振興部農林課長

基準日 平成24年7月20日