

21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	確認	○ 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	会計簿確認	○ 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	月報確認	○ 適正である・適正でない	
			収支計画が適正であること	4	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	事業報告書確認	○ 適正である・適正でない
			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	5	業務を実施するにあたり適切な人員配置や育成がなされているか	・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	事業計画書	○ 適正である・適正でない
			職員の管理体制が適正であること	6	業務を行う上で、適切な意思決定や確認の方法がとられているか	・事業計画書(人員配置計画) 例:組織図、指揮命令系統図	事業計画書・現地調査・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能力を有しているか	7	業務の一括委託が行われていないか	・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	再委託・承諾書申請確認	○ 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	実績もあり、十分対応が出来る						

21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るか	・ 条例、規則 ・ 日報、月報 ・ 事業報告書	月報確認	○ 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	事業報告書確認 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	文書の管理・保存が適切に行われているか	・ ファイル基準表（なければそれに準ずるもの） ・ 実態調査	実態調査	○ 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	広く公共性や公平性、公正性が図られている。障害のある方の入場についても、わけ隔てなく、こころよく入場を歓迎している。							
	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	満足度調査	A	○ B	C
			13	利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか	・ 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	月報確認	A	○ B	C
				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	施設の維持管理が良好な状態に維持され、施設のサービス向上が図られたか	・ 清掃 ・ 消防施設等の保守点検 ・ 警備 ・ 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	実地調査	A	○ B
			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	ホームページ	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	寄席、栄養教室、フラダンス教室をはじめ、ダイレクトメールを試みたり、十分に方策を図っている。							

21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	事業報告書	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	月例の会議の報告	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	開館の直前まで消灯を実行するなど、十分対応している							
	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	事業報告書 確認	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	毎月、スタッフの会議を開き、市も参加し、現状を分析し問題点について話し合い、客の満足に向け常に注意を払っていると思われる							

21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
	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	現地確認	○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	現地確認	○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	事業報告確認	○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	基本的に個人情報はあまり持たないが、客のポイントカードの個人名の省略など、個人情報保護の姿勢は十分うかがえる					

【総合評価】

平成13年にオープンし、平成21年度末には丸9年がたちますが、館の整備や清掃が行き届き、いつまでも開館当時の明るさが保たれている。
 客足の方は、残念ながら減少している事実はあるが、こうした施設の宿命で、施設のマイナーチェンジ等リニューアルを繰り返さなければ、どんな施設でも増は見込めないものと考えます。
 まして、温泉ブームから隣接のあきる野市をはじめ、新しい施設が林立していることが苦戦の大きな要因となっている。
 かかる環境の中、大学と連携し寄席を開いたり、食育講座、フラダンス教室など、コストをかけずに集客の努力を重ねていることを評価する

S A **B** C D

施設名 戸吹湯ったり館

記入者 地域医療推進課長

基準日 22.6.1