

モニタリングシート

施設名	高齢者在宅サービスセンター長沼
-----	-----------------

視点	評価項目	6月		9月		12月		期末評価	確認内容	指定管理者 自己評価(コメント)	
		所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)	所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)	所管課評価	指定管理者 自己評価(コメント)				
施設の管理・運営を安定して行うことができるか	定量的		介護職員18名	B	今後も引き続き良質なサービスを提供するために必要な職員を確保していく。	B	良質なサービスを提供するため、ハローワークや福祉人材センターへの求人を行っており、できるだけ早期に必要な職員を確保していく。	B	良質なサービスを提供するため、ハローワークや福祉人材センターへの求人を行っており、できるだけ早期に必要な職員を確保していく。		
	定量的		稼働率70%								
	定性的	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	B	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【確認資料例:銀行口座】	B	みずほ銀行に口座を開設して管理している。	B	みずほ銀行に口座を開設して管理している。	B	みずほ銀行に口座を開設して管理している。	
		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【確認資料例:独立した会計帳簿】	B	規程に基づき適正に管理している。	B	規程に基づき適正に管理している。	B	規程に基づき適正に管理している。	B	規程に基づき適正に管理している。	
		利用料金、使用料の徴収は適正に行われているか【確認資料例: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】	B	適正な介護報酬請求を行っている。	B	適正な介護報酬請求を行っている。	B	適正な介護報酬請求を行っている。	B	適正な介護報酬請求を行っている。	
		収支計画が適正であること	B	収支計画が適正に執行されているか【確認資料例:事業計画書(収支計画)・事業報告書】	B	必要な執行を行うとともに、更なる経費削減と稼働率の向上を図りたい。	C	コロナ感染等で落ち込んだ利用者数を確保し黒字化を実現するため、9月26日に福祉人材センターへの求人を行っており、できるだけ早期に必要な職員を確保していく。コロナ感染で研修実施が困難であったが、9月26日に	B	必要な執行を行うとともに、更なる経費削減と稼働率の向上を図りたい。	
		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	B	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【確認資料例:事業計画書(人員配置計画)・事業報告書・研修報告書・実地調査】	B	引き続き、事業所内研修やweb配信研修の活用により、必要な研修を確保していきたい。	C	引き続き、事業所内研修やweb配信研修の活用により、必要な研修機会を確保していきたい。	B	引き続き、事業所内研修やweb配信研修の活用により、必要な研修機会を確保していきたい。	
	給与の支出が適切に行われているか【確認資料例:給与規程・賃金台帳】	B	規程により適正に執行している。	B	規程により適正に執行している。	B	規程により適正に執行している。	B	規程により適正に執行している。		
	施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	B	業務の一括委託が行われていないか【確認資料例: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】	B	産業廃棄物処理や消防用設備等の点検業務を委託している。	B	産業廃棄物処理や消防用設備等の点検業務を委託している。	B	産業廃棄物処理や消防用設備等の点検業務を委託している。		
	公設の運営が図られているか公共性、公平性、	定性的	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	B	開館日数、開館時間は守られているか【確認資料例:条例、規則、日報、月報、事業報告書】	B	予定通り開館した。	B	予定通り開館した。	B	予定通り開館した。
定性的		施設の公共性、公平性について継続性が保たれているか	B	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(※該当の場合)【確認資料例:減免申請書・事業報告書・減免申請に係る帳簿】		減免はしていない。		減免はしていない。		減免はしていない。	
定性的		文書の管理・保存が適切に行われているか【確認資料例:ファイル基準表(なればそれに準ずるもの)・実地調査】	B	規程により厳密に管理している。	B	規程により厳密に管理している。	B	規程により厳密に管理している。	B	規程により厳密に管理している。	
ての施設増設の加等サービスを図る方向性が、図られるか	定量的	利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	コロナへの感染防止を図りつつ、できる範囲でコロナ前の形態で実施を検討していく。	B	コロナへの感染防止を図りつつ、できる範囲でコロナ前の形態で実施を検討していく。	B	コロナへの感染防止を図りつつ、できる範囲でコロナ前の形態で実施を検討していく。			
	定量的	利用者満足度90%/年									
	定性的	利用者からの苦情処理の体制がとれていること	B	利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか【確認資料例:相談、苦情をまとめた整理帳簿】	B	マニュアルを整備し、適正に対応している。	B	マニュアルを整備し、適正に対応している。	B	マニュアルを整備し、適正に対応している。	
図る施設、設備の経費削減の節減が	定量的	利用料金収入予算額の90%~110%【110%以上でA・90%未満でC】									
	定量的	利用者一人あたりの経費(定員43名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】									
行的事業の達成に基	定量的	外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	B	書道講師のほか、お茶入れ・体操補助等の個人ボランティアの活動を実施。	B	書道講師のほか、お茶入れ・体操補助等の個人ボランティアの活動を実施。	B	書道講師のほか、お茶入れ・体操補助等の個人ボランティアの活動を実施。			
	定性的	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	B	「環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン」及び「八王子市役所環境マネジメントシステム」に基づき、環境に配慮した管理・運営が行われているか【ヒアリング等で確認】	B	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく。	B	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく。	B	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく。	
図る個人情報保護及び危機管理が	定量的	防災訓練を年2回実施	B	次回は9月に実施予定。	B	9月28日に消防訓練を実施する。	B	9月28日に消防訓練(シエイクアウト訓練及び避難誘導訓練)を実施した。			
	定性的	個人情報の取り扱いが適切であること	B	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【確認資料例:マニュアル・事業計画書(事業計画)・事業報告書】	B	マニュアルを整備し、適正に対応している。	B	マニュアルを整備し、適正に対応している。	B	マニュアルを整備し、適正に対応している。	
		緊急(防火・防犯等)対応等危機管理体制が取られていること	B	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【確認資料例:保険証券】	B						
			B	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、適正に行えるよう体制が整っているか。【確認資料例:マニュアル・事業計画書(事業計画)・事業報告書】	B	事業継続計画の整備をすすめたい。	B	法人本部とも連携し、事業継続計画の整備を進めている。	B	法人本部とも連携し、事業継続計画の整備を進めている。	

期末総合評価	
所管課コメント	