モニタリングシート

| 施設名 | 美山小　学童保育所 |
|---|---|

| 視点 | | 評価項目 | | 6月 所管課評価 | 6月 所管課コメント | 6月 指定管理者自己評価(コメント) | 9月 所管課評価 | 9月 所管課コメント | 9月 指定管理者自己評価(コメント) | 12月 所管課評価 | 12月 所管課コメント | 12月 指定管理者自己評価(コメント) | 期末評価 | 所管課コメント | 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 | 職員配置<br>【常勤数、非常勤数、加配数】 | 当日の児童数に見合った職員配置であるか<br>【日報】 | B | 児童数に見合った職員が配置されている | B<br>全員出席に対応できる配置を行っている | B | 児童数に見合った職員が配置されている | B<br>全員出席に対応できる配置を行っている | B | 児童数に見合った職員が配置されている | B<br>全員出席に対応できる配置を行っている | B | | B<br>全員出席に対応できる配置を行っている |
| | | 資格者の確認【保育士、社会福祉士、2年以上の経験者、教員、その他】 | | B | 児童数に見合った資格者が配置されている | B<br>従事者のうち半数は有資格者によって構成できた | B | 児童数に見合った資格者が配置されている | B<br>6月より職員の変動なし | B | 児童数に見合った資格者が配置されている | B<br>従事者のうち3/4は有資格者によって構成できた | B | | B<br>従事者のうち3/4は有資格者によって構成できた |
| | | 月報（学童保育状況報告書）・日報（育成日誌兼業務記録）の作成及び確認 | | B | 月報、日報ともに作成され、適切に記載されている | B<br>日々のチェック、確認の精度を上げ保育に活かす報告書作りに取り組んでいる | B | 月報、日報ともに作成され、適切に記載されている | B<br>記入漏れのないように定期的に振り返り確認をしている | B | 月報、日報ともに作成され、適切に記載されている | B<br>記入漏れのないように定期的に振り返り確認をしている | B | | B<br>記入漏れのないように定期的に振り返り確認をしている |
| | 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 | 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<br>【銀行口座の通帳の有無】 | B | 固有の口座あり | B<br>固有の銀行口座での収入・支出管理を行っている | B | 固有の口座あり | B<br>固有の銀行口座での収入・支出管理を行っている | B | 固有の口座あり | B<br>固有の銀行口座での収入・支出管理を行っている | B | | B<br>固有の銀行口座での収入・支出管理を行っている |
| | | | 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<br>【独立した会計帳簿】 | B | 資金は適正に管理されている | A<br>学童保育所の独立会計を行っている。資金の適正化、経理内容の明確化は無論のこと透明性も重視している | B | 資金は適正に管理されている | A<br>学童保育所の独立会計を行っている。資金の適正化、経理内容の明確化は無論のこと透明性も重視している | B | 資金は適正に管理されている | A<br>学童保育所の独立会計を行っている。資金の適正化、経理内容の明確化は無論のこと透明性も重視している | B | | A<br>学童保育所の独立会計を行っている。資金の適正化、経理内容の明確化は無論のこと透明性も重視している |
| | | | 延長利用料金の徴収は適正に行われているか<br>【独立した会計帳簿・日報、月報・銀行口座・領収書綴】 | B | 延長利用はきちんと把握しており、料金も徴収されている。 | B<br>延長料金は手許現金とは別に速やかな口座入金を行っている。会計帳簿領収書、日報、月報に記載している | B | 延長利用はきちんと把握しており、料金も徴収されている。 | B<br>延長料金は手許現金とは別に速やかな口座入金を行っている。会計帳簿領収書、日報、月報に記載している | B | 延長利用はきちんと把握しており、料金も徴収されている。 | B<br>延長料金は手許現金とは別に速やかな口座入金を行っている。会計帳簿領収書、日報、月報に記載している | B | | B<br>延長料金は手許現金とは別に速やかな口座入金を行っている。会計帳簿領収書、日報、月報に記載している |
| | | 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<br>【事業計画書（収支計画）・事業報告書】 | B | 収支計画は適正に執行されている | A<br>月次帳票にて執行状況を把握している。太和会内部での適正予算化、適正執行、適正報告を行っている | B | 収支計画は適正に執行されている | A<br>月次帳票にて執行状況を把握している。太和会内部での適正予算化、適正執行、適正報告を行っている | B | 収支計画は適正に執行されている | A<br>月次帳票にて執行状況を把握している。太和会内部での適正予算化、適正執行、適正報告を行っている | B | | A<br>月次帳票にて執行状況を把握している。太和会内部での適正予算化、適正執行、適正報告を行っている |
| | | 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 | 業務を実施するにあたり、研修等人材育成がなされているか<br>【研修件名・内容】 | B | 指定管理者独自の研修もあり、東京都や八王子市の研修にも参加している | B<br>太和会職員研修キャリアアップ制度の基づき職責応じた研修に参加する | B | 指定管理者独自の研修もあり、東京都や八王子市の研修にも参加している | B<br>太和会職員研修キャリアアップ制度の基づき職責応じた研修に参加する | B | 指定管理者独自の研修もあり、東京都や八王子市の研修にも参加している | B<br>太和会職員研修キャリアアップ制度の基づき職責応じた研修に参加する | B | | B<br>太和会職員研修キャリアアップ制度の基づき職責応じた研修に参加する |
| | | | 給与の支出が適切に行われているか<br>【給与規程・賞金台帳】 | B | 適切に支出されている | B<br>給与・賞与に関しては太和会の給与・退職金規程に準拠した支給を行っている | B | 適切に支出されている | B<br>給与・賞与に関しては太和会の給与・退職金規程に準拠した支給を行っている | B | 適切に支出されている | B<br>給与・賞与に関しては太和会の給与・退職金規程に準拠した支給を行っている | B | | B<br>給与・賞与に関しては太和会の給与・退職金規程に準拠した支給を行っている |
| | | 施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか | 事業者の経営状況が健全な状態であるか<br>【確認資料例：財務諸表・財務評価表】 | B | 経営状況は健全である | B<br>日頃より財務規律の強化を念頭に置いて予算執行に努めている。経営に影響するような過度な財務負担はなく計画的に運営されている。経営状況は極めて良好である | B | 経営状況は健全である | B<br>日頃より財務規律の強化を念頭に置いて予算執行に努めている。経営に影響するような過度な財務負担はなく計画的に運営されている。経営状況は極めて良好である | B | 経営状況は健全である | B<br>日頃より財務規律の強化を念頭に置いて予算執行に努めている。経営に影響するような過度な財務負担はなく計画的に運営されている。経営状況は極めて良好である | B | | B<br>日頃より財務規律の強化を念頭に置いて予算執行に努めている。経営に影響するような過度な財務負担はなく計画的に運営されている。経営状況は極めて良好である。 |
| | | | 業務の一括委託が行われていないか<br>【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 | 特別な委託はない | B<br>空調点検を行っている契約書、点検報告書、会計帳簿類は保管している | B | 特別な委託はない | B<br>空調点検を行っている契約書、点検報告書、会計帳簿類は保管している | B | 特別な委託はない | B<br>空調点検を行っている契約書、点検報告書、会計帳簿類は保管している | B | | B<br>空調点検を行っている契約書、点検報告書、会計帳簿類は保管している |
| 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 | 定量的 | 入退所等関係書類が遅滞なく処理されているか | | B | 提出書類は遅れなく処理されている | B<br>提出されたら速やかに市への提出、必要書類への記入等を行っている | B | 提出書類は遅れなく処理されている | B<br>提出されたら速やかに市への提出、必要書類への記入等を行っている | B | 提出書類は遅れなく処理されている | B<br>提出されたら速やかに市への提出、必要書類への記入等を行っている | B | | B<br>提出されたら速やかに市への提出、必要書類への記入等を行っている |
| | 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 | 開所日数、開所時間は守られていたか<br>【日報、月報・事業報告書】 | B | 開所の日数、時間とも問題なし | B<br>業務仕様書、事業計画に基づいた運営を行っている。運営に関しては、日報、月報、事業報告に記載している | B | 開所の日数、時間とも問題なし | B<br>業務仕様書、事業計画に基づいた運営を行っている。運営に関しては、日報、月報、事業報告に記載している | B | 開所の日数、時間とも問題なし | B<br>業務仕様書、事業計画に基づいた運営を行っている。運営に関しては、日報、月報、事業報告に記載している | B | | B<br>業務仕様書、事業計画に基づいた運営を行っている。運営に関しては、日報、月報、事業報告に記載している |
| | | 施設の公共性、公平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<br>【ファイル基準表（なければそれに準ずるもの）・実地調査】 | B | 文書は適切に管理・保存されている | B<br>太和会の管理規程に準じて文書管理・保存がなされている。これに対しては内部の監査対象としており厳正化を図っている | B | 文書は適切に管理・保存されている | B<br>太和会の管理規程に準じて文書管理・保存がなされている。これに対しては内部の監査対象としており厳正化を図っている | B | 文書は適切に管理・保存されている | B<br>太和会の管理規程に準じて文書管理・保存がなされている。これに対しては内部の監査対象としており厳正化を図っている | B | | B<br>太和会の管理規程に準じて文書管理・保存がなされている。これに対しては内部の監査対象としており厳正化を図っている |
| | | | 修繕等、施設保全が適切に行われているか<br>【事業報告書・実地調査】 | B | 施設は適切に保全されている | B<br>事業計画に基づき修繕を実施している | B | 施設は適切に保全されている | B<br>事業計画に基づき修繕を実施している | B | 施設は適切に保全されている | B<br>事業計画に基づき修繕を実施している | B | | B<br>事業計画に基づき修繕を実施している |
| | | | 備品の管理が適切に行われているか<br>【備品台帳・実地調査】 | | 対象となる備品なし | 該当備品が無いが、該当物を購入の際は速やかに備品台帳に記載する | | 対象となる備品なし | 該当備品なし | | 対象となる備品なし | 該当備品なし | | 対象となる備品なし | 該当備品なし |
| 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 | 定量的 | 放課後子ども教室への参加・連携がなされているか | | B | 参加している | B<br>地域との連携の一環とした位置づけで関わっている。学童保育所の児童との遊びでの関わり合いは分け隔てなく行っている | B | 参加している | B<br>地域との連携の一環とした位置づけで関わっている。学童保育所の児童との遊びでの関わり合いは分け隔てなく行っている | B | 参加している | B<br>地域との連携の一環とした位置づけで関わっている。学童保育所の児童との遊びでの関わり合いは分け隔てなく行っている | B | | B<br>地域との連携の一環とした位置づけで関わっている。学童保育所の児童との遊びでの関わりは分け隔てなく行っている |
| | | 利用者の満足度は3．0以上であるか<br>【利用者満足度調査】 | | | | | | | | | | | A | 利用者の満足度は3．0以上である | B<br>利用者満足度調査の結果は3.50であった |
| | 定性的 | 利用者からの苦情処理の体制がとれていること | 利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか<br>【相談、苦情をまとめた整理帳簿】 | B | 苦情なし | B<br>苦情に関しての対応は万全を期している。太和会が運営を受託して以来一度もないが日々のコミュニケーションの中よりニーズを拾う作業を日々行っている | B | 苦情なし | B<br>苦情なし | B | 苦情なし | B<br>苦情なし | B | | B<br>苦情なし |
| | | 利用者への周知・理解及び支援を深める取り組みを進めているか | 保護者（会）とのコミュニケーション及び支援を深める取り組みが適切に行われているか<br>【おたより、連絡帳】 | B | 保護者会はあり、親子行事にも協力を得ている | A<br>定期的なお便りや連絡帳もさることながら対面での送迎時の情報伝達を重視している。子どもについての最新情報の受信に始まりその後の様子や気になる変化等を発信している | B | 保護者会はあり、親子行事にも協力を得ている | A<br>送迎時の情報伝達を重視し、子どもの様子についての最新情報の受信に始まりその後の変化等を発信している。直接会えない保護者に対しても、連絡帳にてコミュニケーションをとっている | B | 保護者会はあり、親子行事にも協力を得ている | A<br>送迎時の保護者とのコミュニケーションを重視し情報交換を行っている。直接会えない保護者に対しても、連絡帳にて同じように対応している | B | | A<br>送迎時の保護者とのコミュニケーションを重視し情報交換を行っている。直接会えない保護者に対しても、連絡帳にて同じように対応している |
| 施設の運営において効率的な管理・経費の節減が図られているか | 定量的 | 節電、節水等経費の節減に積極的に取り組んでいるか | | B | 節電・節水等に取り組み経費の節減に努めている | B<br>節電・節水は合言葉だけでなく仕様に合わせてこまめに対応をしている。貼り紙等での周知も行っている | B | 節電・節水等に取り組み経費の節減に努めている | B<br>クーラーの温度設定を天候等に応じてこまめに調整した | B | 節電・節水等に取り組み経費の節減に努めている | B<br>クーラーの温度設定を天候等に応じてこまめに調整した | B | | B<br>クーラーの温度設定を天候等に応じてこまめに調整した |
| 事業計画に基づいて事業が行われているか | 定量的 | 年間行事が計画通り実施されているか<br>【行事計画書、行事参加者名簿】 | | B | 行事は順調に実施されている | A<br>年間行事は予定どおり実施されている。参加者の把握や課題等も整理し常に一歩向上をめざし年間行事に取り組んでいる | B | 行事は順調に実施されている | A<br>年間行事は予定どおり実施されている | B | 行事は順調に実施されている | A<br>年間行事は予定どおり実施されている | B | | A<br>年間行事は予定どおり実施されている |
| | 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 | 「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」に基づく、環境に配慮した管理・運営が行われているか<br>【ヒアリング等】 | B | 環境に配慮した管理・運営が行われている | B<br>節電・節水・リサイクルを3本柱と考えての保育所運営と職員周知、利用者理解を心掛けてきた | B | 環境に配慮した管理・運営が行われている | B<br>節電・節水・リサイクルを3本柱と考えての保育所運営と職員周知、利用者理解を心掛けてきた | B | 環境に配慮した管理・運営が行われている | B<br>保育で使ったリサイクル素材を工作に生かしたり、ごみを小さくまとめて捨てることを周知しごみの原料対策を行った | B | | B<br>ごみを小さくまとめて捨てることを周知しごみの原料対策を行った |
| 個人情報保護管理及び危機管理が図られているか | 定量的 | 防災訓練等（地震、火災、不審者、交通ルール等）が定期的に実施されていること | | B | 防災訓練等を毎月実施している | B<br>地域との連携を主体的にBCP発想に基づく避難訓練と災害時対応の緊急網の整備を行ってきた | B | 防災訓練等を毎月実施している | B<br>地域との連携を主体的にBCP発想に基づく避難訓練と災害時対応の緊急網の整備を行ってきた | B | 防災訓練等を毎月実施している | B<br>地域との連携を主体的にBCP発想に基づく避難訓練と災害時対応の緊急網の整備を行ってきた | B | | B<br>地域との連携を主体的にBCP発想に基づく避難訓練と災害時対応の緊急網の整備を行ってきた。 |
| | 定性的 | 個人情報の取り扱いが適切であること | 個人情報の保管等適切な管理のための必要な措置が講じられているか<br>【保管庫の施錠、マニュアルの整備、情報セキュリティの順守】 | B | 危機管理マニュアル等が整備されており、個人情報保管庫も施錠されている | B<br>太和会個人情報保護規定に準拠した対応を行ってきた。保管庫の施錠やパソコン及びファイルのパスワード管理は特に注意を払った対象である | B | 危機管理マニュアル等が整備されており、個人情報保管庫も施錠されている | B<br>太和会個人情報保護規定に準拠した対応を行ってきた。保管庫の施錠やパソコン及びファイルのパスワード管理は特に注意を払った対象である | B | 危機管理マニュアル等が整備されており、個人情報保管庫も施錠されている | B<br>太和会個人情報保護規定に準拠した対応を行ってきた。保管庫の施錠やパソコン及びファイルのパスワード管理は特に注意を払った対象である | B | | B<br>太和会個人情報保護規定に準拠した対応を行ってきた。保管庫の施錠やパソコン及びファイルのパスワード管理は特に注意を払った対象である |
| | | 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 | 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<br>【保険証券】 | | | B（加入済みである。学童の補償範囲を常に念頭入れながら保険料の軽減を図ってきた。） | | | B<br>加入済みである | | | B<br>加入済みである | B | | B<br>加入済みである |
| | | | 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。<br>【マニュアル・事業計画書（事業計画）・事業報告書】 | B | 緊急時の対応については、十分な体制を構築できている | B<br>BCP発想に基づく対応を考え実行している。指定管理担当部署との連携は欠かさず対応出来る体制を整えている | B | 緊急時の対応については、十分な体制を構築できている | B<br>BCP発想に基づく対応を考え実行している。指定管理担当部署との連携は欠かさず対応出来る体制を整えている | B | 緊急時の対応については、十分な体制を構築できている | B<br>BCP発想に基づく対応を考え実行している。指定管理担当部署との連携は欠かさず対応出来る体制を整えている | B | | B<br>BCPに基づく対応を考え実行している。指定管理担当部署との連携は欠かさず対応出来る体制を整えている |

| 期末総合評価 | B |
|---|---|
| 所管課コメント | 市との協定内容のとおり、事業運営及び施設の維持管理は適正に実施されており、良好である。<br>地域との結びつきが強く、地域の子育ての取り組みという姿勢で小学校、保育園とも連携して学童保育所の運営を行っている。<br>地域や利用者から信頼されており、苦情等はない。在籍の学童は少数であり、丁寧な保育が行われている。<br>今後も、学校や地域の諸団体と連携を保ち、より良い学童保育所の運営を期待する。 |