

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中野
-----	-----------------

視点	評価項目		6月		9月		12月		期末評価	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)	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21名(認知症対応型兼務含む)	B		B		B		B	適正に施行	
		稼働率70%	A		B		B		B	施設入所等の増加にて稼働率の低下が見られた	
	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 【確認資料例:銀行口座】	B		B				B	適正に施行
			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		B		B		B	適正に施行
			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		B		B		B	適正に施行
		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 【確認資料例:事業計画書(収支計画)・事業報告書】	B	今後も修繕箇所増える可能性あり	B	今後も修繕箇所増える可能性あり	B	修繕費かさむ見込みあり(空調)	B	浴室・空調などの修繕可能性あり
		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、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	施設内外研修参加積極的に実施	A	積極的に実施している	B	この時期は、感染症予防研修に力を入れている	B	施設内外研修積極的に参加している
			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		B		B		B	適正に施行
	施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	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		B		B		B	適正に施行	
	施設の公共性、公平性、公正性	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	開館日数、開館時間は守られていたか 【確認資料例:条例、規則・日報、月報・事業報告書】	B		B		B	10月台風で2日間休業した	B	自然災害の影響で短縮や休業あり
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】			B		B		B		B	適正に施行	
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 【確認資料例:ファイル基準表(なければそれに準ずるもの)・実地調査】	B	書類等必ず施錠管理している	B		B		B	適正に施行	
		修繕等、施設保全が適切に行われているか 【確認資料例:事業報告書・実地調査】	B		B		B		B	適正に施行	
		備品の管理が適切に行われているか 【確認資料例:備品台帳・実地調査】	B	備品管理台帳にて管理している	B		B		B	適正に施行	
		利用者の交流を図る行事を1回開催／月	B	季節行事毎月実施している	B	実施している	B	実施している	B	適正に施行	
定量的	利用者満足度90％／年							A	適正に施行		
	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 【確認資料例:相談、苦情をまとめた整理帳簿】	B	マニュアルに添って適切に迅速に対応を心掛けている	B	迅速に対応している	B	迅速に対応している	B	迅速な対応に心掛けている	
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】							B	適正に施行		
	利用者一人あたりの経費(定員57名)予算額の90％～110％【90％未満でA・110％以上でC】							B	適正に施行		
定量的	外部講師・ボランティアによる活動4件以上／月	B	傾聴演芸ボランティアさんを積極的に受け入れている	B	ボランティアさんの受け入れを積極的に行っている	B		B	積極的にボランティアの受入れ実施		
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	「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 【ヒアリング等で確認】	B	月ごとにグラフにして節約に努めている	B	グラフにて意識付けするよう努めている	A	節電・節約に常に努めている	B	適正に施行	
個人情報保護及び危機管理が	定量的	防災訓練を1回実施／月	B	適切に実施している	B	適切に実施している	B	9月は消防署立会いでの訓練を実施した	B	適正に施行	
		個人情報の取り扱いが適切であること	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	適切に実施している	B	適切に実施している	B	適切に実施している	B	適正に施行
	定性的	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 【確認資料例:保険証券】	B					B	適正に施行	
			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	マニュアルに添って適正に行えるよう研修計画あり	B	行方不明者搜索訓練を実施した	B	11月非常食訓練を実施	B	適正に施行

期末総合評価	B
所管課コメント	当該法人は、平成16年度の開設時より指定管理者として本施設の運営を行っており、地域の高齢者福祉施設の拠点の1つとして安定した運営をしており、協定内容及び事業計画に基づき、経営面、施設管理面とも適切に事業を実施している。 稼働率については、年間を通じて目標である70%前後を維持しているため、今後更にサービスの質の向上に努めていただきたい。 利用者満足度については、高い水準を維持していることから、サービスの充実、工夫が見られる。 防災訓練を毎月実施しており、職員、利用者への危機管理意識の啓発を積極的に行っている。