

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	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(認知症対応型兼務含む)	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	A	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	A	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	A	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
	定量的	稼働率70%						B	引き続きケアマネジャーとの情報共有等により稼働率の確保に努めていく	
	定性的	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	一般デイと認知症対応型の通帳でそれぞれ別に分けて管理している	B	一般デイと認知症対応型の通帳でそれぞれ別に分けて管理している	B	一般デイと認知症対応型の通帳でそれぞれ別に分けて管理している	B	引き続き適正に管理していく
		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	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
		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等事務を実施している	B	適正な介護報酬請求等事務を実施している	B	適正な介護報酬請求等事務を実施している	B	適正な介護報酬請求等事務を実施している
		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	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	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	web配信研修の活用や、内部研修の活性化を検討していきたい。	B	引き続き、web配信研修の活用などにより、必要な研修を確保していきたい。	B	引き続き、web配信研修の活用や事業所内研修の実施により、必要な研修を確保していきたい。	B	引き続き、web配信研修の活用や事業所内研修の実施により、必要な研修を確保していきたい。
施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	B	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
施設が公共性、公平性、公正性を有しているか	定性的	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設備等の点検業務を委託している。	B	今後も適正に実施していく
		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	予定通りの日時に開館した。	B	予定通りの日時に開館した。	B	予定通りの日時に開館した。	B	予定通りの日時に開館した
	減免の申請手続きがなされた場合、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】		減免をしていないため申請書類なし		減免をしていないため申請書類なし		減免をしていないため申請書類なし			
	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	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	B
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	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	日々の設備点検を継続実施していく	B	日々の設備点検を継続実施していく	B	日々の設備点検を継続実施していく	B	今後も施設保全を適切に行い、必要時には協議し整備を行っていく
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	備品台帳にて適切に管理している	B	備品台帳にて適切に管理している	B	備品台帳にて適切に管理している	B	備品台帳にて適切に管理している	B	今後も備品台帳にて適切に管理していく
増設等を行う方針が図られているか	定量的	利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	安全確保が担保された行事実施方法を検討していく	B	安全確保が担保された行事実施方法を検討し、実施していく	B	コロナ禍の状況を見つつ、より一層楽しんでいただくよう工夫していく	B	コロナ禍の状況を見つつ、より一層楽しんでいただくよう工夫していく
	定量的	利用者満足度90%/年						A	一層の満足度向上を図るため、サービスの質の向上に努めていく	
	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	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	B	今後も引き続きマニュアルに基づき懇切丁寧に対応していく
図理施設、設備の経費削減が図られているか	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	利用稼働率の向上を図り、収支状況の安定を図りたい	
	定量的	利用者一人あたりの経費(定員47名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】						A	必要な経費はしっかりと執行しつつ、効率化適正化を図っていく	
事業の達成目標が明確で、具体的な	定量的	外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	B	来訪時の健康確認方法等を整備し活動再開を目指す	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再開させた	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継続実施している。	B	コロナ感染の市中状況を鑑みて、好転時には、より一層の充実を図りたい
	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	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	A	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく
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	防災訓練を年2回実施		9月と3月に予定		密を避ける方法を検討の上10月に実施した。	B	第2回は3月に実施を予定している。	B	今後も計画通り実施し、コロナ禍好転時には地域住民参加を復活させたい
	定性的	個人情報の取り扱いが適切であること	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	B	今後も時代のニーズに応じて適正に管理していく
		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	適正に加入している				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	河川の氾濫に関する計画は、引き続き検討していきたい。	B	自衛水防訓練(机上)を初めて実施。今後も継続実施していく。	B	各種マニュアルを精査し、事業継続計画として整理していきたい。	B	今後は避難確保計画、事業継続計画の整備を進めていく

期末総合評価	B
所管課コメント	<p>当該法人は、平成8年の開設時より本施設の運営を行い、地域の高齢者福祉施設として安定した運営をしている。</p> <p>平成18年度より指定管理者となり、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。</p> <p>稼働率については、年度平均において、目標である70%には到達していないため、今後更に対応策の検討及び目標達成に向け、努めていきたい。</p> <p>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。</p>