

# モニタリングシート

<b>施設名</b>	恩方老人憩の家
------------	---------

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	施設常駐職員:月~水2名、木・金3名		B	常時2名以上の勤務体制を整えている。(新型コロナウイルス感染症拡大防止のために施設を休館し、職員を配置しなかった日については、事務局への電話転送により対応した)				
		娯楽室Ⅰ・Ⅱ、講習室、会議室の合計利用率【60%以上でA・60%未満40%以上でB・40%未満でC】			4月:0% 5月:0% 6月:6.6%  4・5月は休館の為、利用なし。 6月は利用条件付きで再開。				
	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	固有の銀行口座有り。				
		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 【確認資料例:独立した会計帳簿】		B	独立した拠点区分で管理している。				
		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	適正に徴収している。				
		収支計画が適正であること 【確認資料例:事業計画書(収支計画)・事業報告書】		B	資金収支予算書に基づいて、適正に執行している。				
		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		B	適切な人員配置を行っている。				
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	規程に基づき、適切に行われている。						
施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか 【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	市と協議の上で承諾を得て、一部委託業者へ依頼している。						
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	開館日数243日(月~金、ただし祝日及び12月29日~1月3日を除く)		B	4月:休館 5月:休館 6月:17日				
		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	4・5月は市の通知により休館。6月は、マッサージ器や電位治療器等の利用と、条件付きでのサークルの利用を再開した。				
	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 【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	減免利用なし。				
		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	規程に基づき、現場と事務局で管理・保存している。				
施設の公共性、公平性について継続性が保たれているか 【確認資料例:事業報告書・実地調査】		B	利用者の方々の安全に配慮し、必要な修繕を優先的に実施・対応した。6月には浴室内の洗面所の配管修繕を実施した。						
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	備品台帳において、適切に管理している。						

# モニタリングシート

施設の方策が図られているか 施設のサービス向上、利用者の増	定量的	個人利用延人数 月平均【600人以上でA・600人未満400人以上でB・400人未満でC】	4月:0人(休館) 5月:0人(休館) 6月:126人							
		団体利用延人数 月平均【400人以上でA・400人未満300人以上でB・300人未満でC】	4月:0人 5月:0人 6月:44人							
		生きがいづくりの教室の参加者:平均参加率【60%以上でA・60%未満40%以上でB・40%未満でC】	新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、10月開講に延期。							
		満足度調査結果による平均満足度【3.5点以上でA・3.5点未満2.5点以上でB・2.5点未満でC】								

# モニタリングシート

加等 を	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 【確認資料例：相談、苦情をまとめた整理帳簿】	B	相談や苦情窓口に関しては、適切な対応をしている。								
	定量的	開館日数1日あたりの経費予算額の【90%未満でA・90%以上110%未満でB・110%以上でC】											
計画的 な達成 目標を 定めて いること	定量的	利用者の交流を図る行事の開催【5回以上でA・4回でB・3回以下でC】											
	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	両面印刷や使用済用紙の裏面の利用を徹底し、紙の使用量を減らすよう努めた。								
個人 情報 の保護 及び 危機 管理が	定量的	防災訓練実施【2回以上でA・1回でB・0回でC】											
	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	規程に基づき、厳重に管理している。								
		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	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	傷害保険、動産保険、施設賠償責任保険に加入した。								
			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	9月以降に自主事業として利用者を含む避難訓練を実施予定。それに向けて職員間の役割担当の確認をしている。								

<b>期末総合評価</b>	
<b>所管課コメント</b>	