

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(認知症対応型兼務の場合、重複分は含まず)		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	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	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	ケアマネジャーとの連携や積極的な営業活動等により稼働率の確保に努めていく			
	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	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	引続き適正に管理していく	
			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	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	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	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	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	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	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
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	B	今後も適正に実施していく		
公設正性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たか【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。	B	予定通りの日時で開館した
		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】		同左		同左		同左		減免はしていない		
	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	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	文書保存取扱い内規に基づき適正に管理していく
		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	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		
施設の追加サービスを向上させ、利用者の	定量的	利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	コロナ禍の行事実施方法を検討し、実施していく	B	コロナ禍の行事実施方法を検討し、実施していく	B	コロナ禍の行事実施方法を検討し、実施していく	B	今後も、コロナ禍の状況を注視しつつ、より一層楽しんでいただけるよう工夫していく		
	定量的	利用者満足度90%/年						B	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	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	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
施設の稼働率、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】						B	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			
事業計画の達成が図られているか	定性的	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も実施。	B	コロナ感染の市中状況を注視しながらも、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	B	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく		
個人情報の保護及び危機管理	定量的	防災訓練を年2回実施		次回は9月に実施予定。		1回目を9月に実施予定。	B	次回は3月に実施予定	B	今後も計画通り実施し、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	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	B	今後も時代のニーズに応え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				B	継続加入していく		
			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	水害対策訓練を今期中に実施したい	B	水害対策訓練の実施と業務継続計画の策定を進める。	B	これまでの対応を継承し、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	当該法人は、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。 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。 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。