

モニタリングシート

<b>施設名</b>	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	確認内容	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15名		B	人員確保に努める	B	人員確保に努める	A	現状を維持できるように努める		
	定量的	稼働率70%									
	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	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行		
			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	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行		
			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	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行		
		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	適切に施行	C	赤字の解消に向け支出削減を図る	C	赤字の解消に向け支出削減を図る		
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、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	レクリエーション研修内容を活動に活かしている。	B	レクリエーション研修内容を活動に活かしている。	B	非常食研修は1月の職員会議にて実施予定			
施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	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・資金台帳】	B	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行				
施設の公共性、公正性、公平性、公益性、公	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	引き続き適切な運営を実施し	B	引き続き適切な運営を実施していく	B	引き続き適切な運営を実施していく			
		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るか【確認資料例：条例、規則、日報、月報・事業報告書】	B	で閉館する事がないよう	B	クラスター等の発生で閉館する事がないよう感染対策を徹底する	B	クラスター等の発生で閉館する事がないよう感染対策を徹底する		
		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)	B	制度の周知も含めて公平性を欠く事がない様配慮する	B	制度の周知も含めて公平性を欠く事がない様配慮する	B	制度の周知も含めて公平性を欠く事がない様配慮する			
	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	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	ファイル基準表を用いて適切な管理を継続する	B	ファイル基準表を用いて適切な管理を継続する	B	ファイル基準表を用いて適切な管理を継続する		
		修繕等、施設保安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	早急かつ適切に対応し保安に努める	B	早急かつ適切に対応し保安に努める	B	早急かつ適切に対応し保安に努める			
		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	管理台帳の更新を行い、適切な管理に努める	B	管理台帳の更新を行い、適切な管理に努める	B	管理台帳の更新を行い、適切な管理に努める			
方策の取組の増加を図る	定量的	利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	利用者の生活意欲向上に資する行事を提案していく	B	利用者の生活意欲向上に資する行事を提案していく	B	利用者の生活意欲向上に資する行事を提案していく			
	定量的	利用者満足度90%/年									
	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	発生時には迅速かつ	B	引き続き苦情の無い様努めると共に、発生時には迅速かつ適切に対応し信頼関係構築に努める	B	引き続き苦情の無い様努めると共に、発生時には迅速かつ適切に対応し信頼関係構築に努める	
業務の進捗が把握できる	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】									
	定量的	利用者一人あたりの経費(定員50名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】									
事業の進捗が把握できる	定量的	外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	A	コロナ5類移行を受け、コロナ前と同水準に受け入れができるよう努める	A	コロナ前と同水準に受け入れができるよう努める	A	次年度引継ぎ法人移行後も継続して頂けるよう依頼している			
	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	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	今以上に節的に努め、環境に配慮していく	B	今以上に節的に努め、環境に配慮していく			
管理が図られている	定量的	防災訓練を1回実施/月	B	確実に実施していく	B	確実に実施していく	B	確実に実施していく			
	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	適切に施行	B	適切に施行			
		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	適切に対応		適切に対応			
		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	適切に実施	B	適切に実施	B	適切に実施		

<b>期末総合評価</b>	
<b>所管課コメント</b>	