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 所管課評価	6月 指定管理者自己評価（コメン	9月 所管課評価	9月 指定管理者自己評価（コメン	１２月 所管課評価	１２月 指定管理者自己評価（コメン	期末評価	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	**B**	適正な人員確保に努めた
	定量的	稼働率７０％								**C**	指定管理者更新を辞退した為大幅に下回った
	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	適切に施行	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	**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	**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	赤字の解消にむけ支出削減を図る	C	赤字の解消にむけ支出削減を図る	**C**	赤字の解消にむけ支出削減を図ったが期待値は未達であった
		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活動いる。	B	非常食研修は1月の職員会議にて実施予定	**B**	1月の非常食研修及び3/14に感染症研修、3/20に虐待防止研修及びハラスメント研修を実施
			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	適切に施行	B	適切に施行	B	適切に施行	**B**	適切に施行
		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	適切な運営を実施	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	**B**	適切な運営を実施した
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	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	閉館する事がないよ	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	**B**	今年度はクラスターの発生を防止できた
			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】	B	制度の周知も含めて公平性を欠く事が無い様配慮する	B	制度の周知も含めて公平性を欠く事が無い様配慮する	B	制度の周知も含めて公平性を欠く事が無い様配慮する	**B**	制度の周知も含めて公平性を欠く事が無い様配慮できた
		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	**B**	ファイル基準表を用いて適切な管理を継続できた
			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	早急かつ適切に対応し保全に努める	B	早急かつ適切に対応し保全に努める	B	早急かつ適切に対応し保全に努める	**B**	早急かつ適切に対応し保全に努めた
			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	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	**B**	管理台帳の更新を行い、適切な管理に努めた
施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が図られているか	定量的	利用者の交流を図る行事を１回開催／月		B	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	**B**	1月に臨時の行事を追加し利用者の生活意欲向上へ資する事ができた
		利用者満足度９０％／年								**B**	一定の評価を得る事ができた
	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	発生時には迅速か	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	**B**	年度を通じて苦情を頂戴する事は防止できた
施設の効率的な管理・運営が行われ、経費の節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】								**C**	指定管理者更新を辞退した為大幅に下回った
	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】								**B**	指定管理者更新を辞退した為大幅に下回った
事業の達成目標が明確で、具体的な事業計画に基づいて事業が行われているか	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	**B**	多くのボランティアへ新法人へ移行後も継続して頂けよう働きかけ、90%以上が継続して下さっている
	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	「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	今以上に節約に努め、環境に配慮していく	B	今以上に節約に努め、環境に配慮していく	B	今以上に節約に努め、環境に配慮していく	**B**	一定の節約はできたと思われる
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	**B**	計画に則り、適切に実施できた
	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	適切に施行	B	適切に施行	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	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**	適切に施行
			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	適切に実施	B	適切に実施	B	適切に実施	**B**	適切に実施

期末総合評価	B
所管課コメント	当該法人は、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いる。 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. 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。