

施設名	八王子市障害者療育センター
-----	---------------

視点	評価項目	6月			9月			12月			期末評価	所管課コメント	指定管理者自己評価(コメント)	
		所管課評価	所管課コメント	指定管理者自己評価(コメント)	所管課評価	所管課コメント	指定管理者自己評価(コメント)	所管課評価	所管課コメント	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	人員配置 利用者1.7名に対し支援スタッフ1名以内/年 ※人員配置体制加算対象比率	B		適正に配置している 1.7:1	B		適正に配置している 1.7:1						
		有資格者を35%以上/年 ※福祉専門職員等配置加算(I)対象値	B		直接支援22名 内有資格者13名 59%	B		直接支援22名 内有資格者13名 59%						
	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		銀行口座を開設している	B		銀行口座を開設している					
			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		経理規程に沿った会計帳簿を整備している	B		経理規程に沿った会計帳簿を整備している					
			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		給食費、行事参加費の徴収を行なっている	B		給食費、行事参加費の徴収を行なっている					
	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		予算に沿って執行している	B		予算に沿って執行している						
	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	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		研修計画の策定および研修派遣の実施。5月に内部研修で救急救命研修・虐待防止研修を行う。法人係長研修「評価」について行う。また外部研修にて地域共生の取り組み、ケアラーの現状と課題について研修を行っている。経験年数や希望する研修に沿って各スタッフが研修を受けるよう計画している。	B		研修計画の策定および研修派遣の実施。8月に内部研修で摂食嚥下研修を行う。法人係長研修「評価」について行う。また外部研修にて地域共生の取り組み、ケアラーの現状と課題について研修を行っている。経験年数や希望する研修に沿って各スタッフが研修を受けるよう計画している。						
		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		給与規定に沿って行なっている	B		給与規定に沿って行なっている						
		施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	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		移送バス、給食業者等の委託を行なっている	B		移送バス、給食業者等の委託を行なっている					
	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235日/年	B		休館無く開所している	B		休館無く開所している					
サービス提供時間9:30~16:00/日			B		サービス提供時間に沿って開所している	B		サービス提供時間に沿って開所している						
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るか 【確認資料例:条例、規則・日報、月報・事業報告書】	B		重要事項説明書に定めた日数、時間で開所している	B		重要事項説明書に定めた日数、時間で開所している					
			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) 【確認資料例:減免申請書・事業報告書・減免申請に係る帳簿】											
		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		個人情報など必要に応じて鍵のかかる場所で管理している	B		個人情報など必要に応じて鍵のかかる場所で管理している						
	施設の公共性、公平性について継続性が保たれているか	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		緊急で修繕が必要な箇所はない	B		緊急で修繕が必要な箇所はない						

令和5年度(2023年度)モニタリングシート

視点	評価項目	所管課評価	所管課コメント	指定管理者自己評価(コメント)	所管課評価	所管課コメント	指定管理者自己評価(コメント)	所管課評価	所管課コメント	指定管理者自己評価(コメント)	期末評価	所管課コメント	指定管理者自己評価(コメント)
	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		基本協定に基づき管理している	B		基本協定に基づき管理している						
施設の利用サービス向上、利用者の増加等を図る方策が	利用者満足度(全項目平均)3.0ポイント以上/年												
	定量的 広報誌「くりあ」の発行12回/年	B		月1回の発行。ホームページへの掲載や関係者への郵送を実施。	B		月1回の発行。ホームページへの掲載や関係者への郵送を実施。						
	定性的 特別支援学校等からの実習生受け入れ実施/年 ※対象となる者が居る場合に限る												
が営施設の効率的な経費削減・運営	定量的 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		基本協定に基づき苦情解決責任者、受付担当者を配置し苦情相談受付簿を整備している。その他、有識者によるサービス調整委員も配置。						
	定性的 光熱水費(電気)使用量 前年度同時期の95%~105%	B		前年度4~6月平均 7501.7 kw 今年度4~6月平均 7190.6 kw	B		前年度7~9月平均 7979.7 kw 今年度7~9月平均 8297.8 kw						
事業計画に基づいて明確で、具体的な	定量的 ごみ排出量の抑制や光熱水費の削減に努めること	B		経費の節減に努め効率的な施設管理が行われているか 【確認資料:光熱水費の使用量・ヒアリング等で確認】	B		使用しない居室の電気は細目に消し、利用者への影響がない範囲で可能な限り節減に努めている(照明、エアコン管理等)。						
	定性的 年度当初利用登録者32人の90%(29人)以上/月	B		グループホームに入所が決まったご利用者が6月14日付けで退所となる。 1名減 登録31名 97%	B		入所施設からご自宅に生活の拠点を移したご利用者の受け入れを7月1日付けで行なう。 1名増 登録32名 100%						
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 環境推進委員会の開催12回/年												
	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		「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		環境推進委員会を中心に環境配慮の取り組みをしている。トイレ、浴室の環境整備を行う。(全3回) 環境推進委員会を中心に環境配慮の取り組みをしている。トイレ、活動室の環境整備を行う。(全2回)						
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 リスクマネジメント委員会開催12回以上/年	B		定期開催に加え、必要に応じて実施。また月間分析シートを作成。事故、気づきの定義を再周知と気づきをスタッフ間での共有する方法を確認している。(全4回)	B		定期開催に加え、必要に応じて実施。また月間分析シートを作成。事故、気づきの定義を再周知と気づきをスタッフ間での共有する方法を確認している。(全2回)						
	定性的 防災訓練2回/年												
個人情報保護管理及び危機管理が図られているか	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		個人情報保護規定に従って管理している						
	定性的 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】												
個人情報保護管理及び危機管理が図られているか	定性的 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		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		家族に対して6月に災害時の「送迎基本ルート」を配布している。 6月29日に地震想定避難訓練を行う。						

期末総合評価	
所管課コメント	