

施設名		八王子市営住宅及び共同施設											
視点	評価項目	6月			9月			12月			期末評価	所管課 コメント	監査官署名 自己評価(コメント)
		所管課評価	所管課 コメント	監査官署名 自己評価(コメント)	所管課評価	所管課 コメント	監査官署名 自己評価(コメント)	所管課評価	所管課 コメント	監査官署名 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	窓口センター人員配置 1人/日	B		1名以上の体制で業務に当たっています。	B		1名以上の体制で業務に当たっています。	B		1名以上の体制で業務に当たっています。			
	巡回員配置 2人/日	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			
	団体の経営方針が明確であり、きちんとした経営がなされていること	管理業務の実態に所管課の巡回調査を期間としているか 【検証資料：巡回記録】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。		
		経営の適正な管理と経営内容の明確化が図られているか 【検証資料：独立した会計帳簿】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。		
	収支計画が適正であること	B		収支計画が適正に執行されているか 【検証資料：事業計画書(収支計画)・事業報告書】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			
	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	職員を定数に満たない、適切な人員配置や育成がなされているか 【検証資料：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		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。		
		給与の支払が適切に行われているか 【検証資料：給与明細・賃金台帳】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。		
	施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	事業者の経営状況が健全な状態であるか 【検証資料：財務諸表・財務評価表】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。		
		施設に一部委託が行われているか 【検証資料：第三者の一部委託委託に関する承認書・事業報告書・実地調査・会計帳簿】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。		
	施 設 の 運 営 に お い て 公 共 性 	団地毎の定期巡回 3回/月 延べ 回数 120回以上 A 80回以上 B 80回未満 C	A		団地毎の定期巡回(月)かつ 4月11日、5月12日、6月14日、平均20回の巡回ができています。評価した。	A		団地毎の定期巡回(月)かつ 7月11日、8月13日、9月15日、平均20回の巡回ができています。評価した。	A		団地毎の定期巡回(月)かつ 10月12日、11月12日、12月12日、平均20回の巡回ができています。評価した。		
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				—			—			—			
災害の発生、避難誘導が適切に行われているか 【検証資料：防災マニュアル、避難訓練報告書、減災申請に係る報告書】		B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			
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		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			
施 設 の 運 営 に お い て 利 用 者 	施設受付書処理期間日数 受付後2日以内処理済み件数 件数 80%以上 A 70%以上 B 70%未満 C	A		施設受付後2日以内の処理済済み件数が4月82%、5月85%、6月85%となっており、80%を超えている点を評価した。	A		施設受付後2日以内の処理済済み件数が7月87%、8月84%、9月89%となっており、80%を超えている点を評価した。	A		施設受付後2日以内の処理済済み件数が10月88%、11月87%、12月88%となっており、80%を超えている点を評価した。			
	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こと 【検証資料：相談、苦情をまとめた管理報告書】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			
施 設 の 運 営 に お い て 利 用 者 	巡回員による修繕対応件数 20件/月	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			
	地域連携事業 5件以上 A 3件以上 B 2件以下 C	—		計画書に沿って計画中。	B		地方自治体と連携し、共同作業を実施。研修員自治会と連携し、共同作業を実施。大和田団地自治会と連携し、共同作業を実施。	B		地方自治体と連携し、共同作業を実施。研修員自治会と連携し、共同作業を実施。大和田団地自治会と連携し、共同作業を実施。			
施 設 の 運 営 に お い て 利 用 者 	利用者満足度 50%以上 A 80%以上 B 80%未満 C	—		調査24年時に実施予定。	—		アンケート実施中	—		アンケート実施中			
	経費の有効活用と環境に配慮した管理運営がなされていること	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」に基づき、環境に配慮した管理・運営が行われているか 【「アクション等」の抽出】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			
施 設 の 運 営 に お い て 利 用 者 	防災訓練 1回/年	—		計画書に沿って計画中。	—		計画書に沿って計画中。	—		計画書に沿って計画中。			
	個人情報保護研修 1回/年	—		計画書に沿って計画中。	—		計画書に沿って計画中。	B		6/29実施(研修報告書)			
施 設 の 運 営 に お い て 利 用 者 	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 【検証資料：マニュアル、事業計画書(事業報告)・事業報告書】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			
	緊急(防火・防犯等)対応等急務管理体制が保たれていること	B		緊急時や災害発生時の対応が適切に行われているか 【検証資料：マニュアル、事業計画書(事業報告)・事業報告書】	B		計画書に沿って実施に当たっています。	B		計画書に沿って実施に当たっています。			

期末総合評価	
所管課コメント	