

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		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4名	A	配置基準は介護、看護共に満たした状態。経営を考えた際に課題が残る部分もあり今後の調整もしていく必要が	A	配置基準は介護、看護共に満たした状態。経営を考えた際に課題が残る部分もあり今後の調整もしていく必要が				
			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	口座を開設した事から現金での取り扱いの機会が減少になった	B	口座を開設した事から現金での取り扱いの機会が減少になった				
			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	2項目行う事で明確化出来ている。	B	2項目行う事で明確化出来ている。				
			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	請求書で確認している	B	請求書で確認している				
		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	法人のアクションプランや収支報告書で確認している。	B	法人のアクションプランや収支報告書で確認している。				
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	毎月実施。研修報告書提出している。	B	毎月実施。研修報告書提出している。						
	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	給与規定通りに支出を行っている。	B	給与規定通りに支出を行っている。						
	施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか 【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	一部介護、看護職の派遣を委託している。	B	一部介護、看護職の派遣を委託している。						
施設の運営において公共性、公平性、公正性が図られること	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	定休日以外の営業は行った	B	定休日以外の営業は行った					
		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	利用者負担軽減確認を提示してもらっている。	B	利用者負担軽減確認を提示してもらっている。					
	施設の公共性、公平性について継続性が保たれているか	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】	C	ファイル基準表を整理し文書の管理をしたが、項目毎までには至らず	B	ファイル基準表を整理し文書の管理をしたが、項目毎までには至らず					
		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	月報および市施設修繕承認申請書を作成し、協議や報告等適切な対応をしている。	B	月報および市施設修繕承認申請書を作成し、協議や報告等適切な対応をしている。					
	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	備品管理台帳にて行っている。	B	備品管理台帳にて行っている。						
施設の方策が向上されている利用者の増加等	定量的		利用者の交流を図る行事を1回開催/月	A	行事企画書、報告書にて管理 6/12風船パレード大会 6/17、18、25紫陽花ドライブ食事会	B	行事報告書で管理。 6/12風船パレード大会 6/17・6/18・6/25外出レクリエーション 7/6七ツカラオケ大会 8/17デイサービス中野夏祭り				
			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	苦情対応マニュアルにて周知	B	対応マニュアルにて周知				
施設が経費削減を図るための	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】								
			利用者一人あたりの経費(定員30名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】								
施設が明確な事業計画に	定量的		外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	A	ボランティア名簿・月間予定表にて管理している。	A	ボランティア名簿・月間予定表にて管理している。				
	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	B	待機電力の節電を行っている。 チェック表にて実	B	待機電力の節電を行っている。 チェック表にて実			

モニタリングシート

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	C	6月24日に実施。 次回7月8日に予定	B	計画に基づき実施									
	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	個人情報対応マニュアルに沿って実施している。	B	個人情報対応マニュアルに沿って実施している。								
		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	介護保険・社会福祉事業者総合保険証券、自動車保険証券に加入している。		介護保険・社会福祉事業者総合保険証券、自動車保険証券に加入している。								
			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	毎月消防訓練の際マニュアルを元に実施している。	B	毎月消防訓練の際マニュアルを元に実施している。								

期末総合評価	
所管課コメント	