

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長沼
-----	-----------------

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	確認内容				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	今後も引き続き良質なサービスを提供するために必要な職員を確保していく。	B	今後も引き続き良質なサービスを提供するために必要な職員を確保していく。						
	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	みずほ銀行に口座を開設して管理している。	B	みずほ銀行に口座を開設して管理している。					
		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	規程に基づき適正に管理している。	B	規程に基づき適正に管理している。					
		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	適正な介護報酬請求を行っている。	B	適正な介護報酬請求を行っている。					
		収支計画が適正であること	B	必要な執行を行うとともに、更なる経費削減と稼働率の向上を図りたい	B	必要な執行を行うとともに、更なる経費削減と稼働率の向上を図りたい					
		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	C	今後、研修日程について再度検討する。	B	今後も実施していく。					
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	規程により適正に執行している。	B	規程により適正に執行している。						
	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	規程により適正に執行している。	B	規程により適正に執行している。						
	業務の一括委託が行われているか 【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	業務の一括委託は行っていない。	B	業務の一括委託は行っていない。						
公平性、運営の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	B	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	予定通り開館した。	B	台風以外は予定通り開館した。				
	施設の公共性、公平性について継続性が保たれているか	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	規程により厳密に管理している。	B	規程により厳密に管理している。					
		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	日々の設備点検を継続実施していく。	B	日々の設備点検を継続実施していく。					
		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	備品台帳にて適切に管理している。	B	備品台帳にて適切に管理している。					
等を図る方針が増加しているか	定量的 利用者の交流を図る行事を1回開催/月	B	雨天の日は代替日にて対応した。	B	予定通り実施した。						
	利用者満足度90%/年										
運営費の増減が把握されているか	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	マニュアルを整備し、適正に対応している	B	マニュアルを整備し、適正に対応している				
	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】										
計画に基づいて業務が実施されているか	定量的 利用者一人あたりの経費(定員43名)予算額の90%~110%【90%未満でA・110%以上でC】										
	定性的 外部講師・ボランティアによる活動4件以上/月	B	普通講師のほか、お茶入れ・体操補助等の個人ボランティアの活動を実施。	B	普通講師のほか、お茶入れ・体操補助等の個人ボランティアの活動を実施。						
個人情報の管理が図られているか	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	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく	B	引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく				
	定量的 防災訓練を年2回実施	B	次回は9月に実施予定。	B	9月27日実施済み。						
	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	マニュアルを整備し、適正に対応している。	B	マニュアルを整備し、適正に対応している。				
緊急(防火・防犯等)対応等危機管理体制が図られていること	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】	B									
	定量的 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	B	マニュアルに沿って対応していく。	B	マニュアルに沿って対応していく。						

期末総合評価	
所管課コメント	