

モニタリングシート

施設名		北部地区公園												
視点	評価項目	6月			9月			12月			期末			
		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)	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 維持管理が適切に行われているか(維持管理事業 実績/計画) 【事業報告書】※9・12月のみ													
	定性的 団体の経営方針が明確であり、適正な経理がされていること	管理業務実施に係る固有の銀行口座を開設しているか【銀行口座】※6月のみ	B	ガイドラインにそって口座を設定している。										
		資金の適正管理と経理内容の明確化が図られているか【独立した会計帳簿】	A	インボイス制度に対応し、銀行口座を電子化することにより、資金の適正管理、経理内容の明確化が図られた。	新年度よりインボイス制度・電帳法に対応し、入出金を厳格化した。									
		利用料金、使用料の徴収は適正に行われているか【独立した会計帳簿・使用料等収納(徴収)事務委託契約書・銀行口座】	B											
	定性的 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【事業計画書・事業報告書】※9・12月のみ												
	定性的 管理運営が適正にできる職員体制や研修体制がとれていること	業務の実施に適切な人員配置や育成がなされているか【実地調査】※9・12月のみ												
		給与の支出が適切に行われているか【給与規程・賃金台帳】	B											
定性的 施設の管理運営を安定して行う能力があること	業務の一括委託が行われていないか【第三者委託協議承諾書・実地調査・会計帳簿】	B												
定性的 施設の管理が適切に行われていること	各施設の管理は適切に行われているか【実地調査・事業報告書】	B												
施設の運営に公共性、公平性、公正性が図られているか	定量的 開園率(実績/計画) 【事業報告書】※9・12月のみ													
	定性的 利用者が公平に施設を利用できるよう、配慮されていること	開園日数、開園時間は守られていたか【事業報告書】※9・12月のみ												
		減免申請された場合、適正に処理されているか【減免申請書】	B											
	定性的 施設の公共性、公平性について継続性が保たれていること	文書の管理・保存が適切に行われているか【ファイル基準表等・実地調査】	A	事務所が新築されたことに伴い、文書の整理、収納が厳格化され、よりいっそう適切に管理、保存がされるようになった。	セキュリティシステム会社と契約をし、屋内外にも防犯カメラを設置。事務所入口は静脈認証登録者のみ入室可能にした。更に書庫は個別に施錠管理とした。									
		修繕等、施設保全が適切に行われているか【実地調査・事業報告書】※9・12月のみ												
備品の管理が適切に行われているか【備品台帳・実地調査】														
施設のサービス向上、利用者の増加等が図られているか	定量的 利用者満足度調査における統一項目(3項目)の評価(各0~3の評価点)が水準を満たしているか項目ごとの平均評価を合算し、0以上3以下ではC、3を超えて7未満はB、7以上はA 【満足度調査報告書】※実施後のみ													
	定性的 利用者からの苦情処理の体制がとれていること													
	定性的 各種団体等と協働及び支援をしていること													
	定性的 広報活動を行い効果的に情報を発信していること													
施設の効率的な管理・運営、経費節減が図られているか	定量的 公共料金の縮減(実績/計画) 【事業報告書】													
事業の達成目標が明確で、具体的な事業計画に基づいて行われているか	定量的 自主事業実施率(実績/計画) 【事業報告書】※9・12月のみ													
	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													
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 巡回の実施率(実績/計画) 【事業報告書】※9・12月のみ													
	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【実地調査】	A	事務所が新築されたことに伴い、セキュリティシステム会社と契約、防犯カメラを屋内外に設置、事務所入口は静脈認証登録者のみ入室可能にした事で個人情報の保護レベルが向上した。	セキュリティシステム会社と契約をし、屋内外にも防犯カメラを設置。事務所入口は静脈認証登録者のみ入室可能にした事で個人情報の保護レベルが向上した。									
		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	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【保険証券】※6月のみ	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。【マニュアル・事業計画書・事業報告書】※9・12月のみ									

期末総合評価	
所管課コメント	