

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 | 指定管理者<br>自己評価(コメント)                      |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|                                                               |      |                                                  | 所管課評価                                                                               | 指定管理者<br>自己評価(コメント)                 | 所管課評価                            | 指定管理者<br>自己評価(コメント)                 | 所管課評価                            | 指定管理者<br>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。 | 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%                                           |                                                                                     |                                     |                                  |                                     |                                  |                                     | B    | ケアマネジャーとの連携や積極的な営業活動等により稼働率の確保に努めていく     |
|                                                               | 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。             | B                                   | B    | 引続き適正に管理していく                             |
|                                                               |      |                                                  | 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。                 | B                                   | B    | 規程により厳密に管理している                           |
|                                                               |      |                                                  | 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。                 | B                                   | B    | 適正な介護報酬請求等事務を実施している                      |
|                                                               |      | 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                                   | 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 | B                                   | 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                    | 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】                | 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。                       | B                                   | B    | 引き続き、事業所内研修やweb配信研修の活用により、必要な研修を確保していきたい |
|                                                               |      |                                                  | 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。                  | B                                   | B    | 規程により適正に執行している                           |
|                                                               |      | 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                                   | 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。                  | B                                   | B    | 今後も適正に実施していく                             |
| 性の設<br>公の運<br>営がに<br>図られ<br>て公共<br>性、公<br>平                   | 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。                   | B                                   | B    | 予定通りの日時で開館した                             |
|                                                               |      |                                                  | 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】                     |                                     | 減免はしていない。                        |                                     | 減免はしていない。                        |                                     |      |                                          |
|                                                               |      | 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】                               | 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。                  | B                                   | B    | 文書保存取扱い内規に基づき適正に管理していく                   |
|                                                               |      |                                                  | 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。                | B                                   | B    | 今後も施設保全を適切に行い、必要時には協議し整備を行っていく           |
|                                                               | 定量的  | 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。                    | B                                | 備品台帳にて適切に管理している。                    | B    | 今後も備品台帳にて適切に管理していく                       |
| ての施<br>い増<br>加のサ<br>ービス<br>を図る<br>方策上<br>が、図<br>られ<br>る者      | 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。                           | B                                | 予定通り実施した。                           | B    | 今後も、コロナ禍の状況を注視しつつ、より一層楽しんでもいただけるよう工夫していく |
|                                                               |      | 利用者満足度90％／年                                      |                                                                                     |                                     |                                  |                                     |                                  |                                     | A    | 一層の満足度向上を図るため、サービスの質の向上に努めていく            |
| 図れ理施<br>、・設<br>の経<br>連の<br>て費<br>営効<br>の率<br>の節<br>減が<br>な管   | 定性的  | 利用者からの苦情処理の体制がとれていること                            | 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              | B                                   | B    | 今後も引き続きマニュアルに基づき懇切丁寧に対応していく              |
|                                                               | 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】             |                                                                                     |                                     |                                  |                                     |                                  |                                     | B    | 利用稼働率の向上を図り、収支状況の安定を図りたい                 |
|                                                               |      | 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】 |                                                                                     |                                     |                                  |                                     |                                  |                                     | B    | 必要な経費はしっかりと執行しつつ、効率化適正化を図っていく            |
| れにで事<br>、業の<br>具達<br>づいて<br>る成<br>る目<br>事業<br>業が<br>行計<br>明確  | 定量的  | 外部講師・ボランティアによる活動4件以上／月                           | B                                                                                   | 書道講師のほか、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                                | 書道講師のほか、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                                | 書道講師のほか、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    | コロナ感染等の市中状況を注視しながらも、一層の充実を図りたい。          |
|                                                               | 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                     | 「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【ヒアリング等で確認】 | 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           | B                                   | B    | 引き続き環境に配慮した取り組みを実施していく                   |
| が個人情<br>報を<br>保<br>護<br>する<br>か<br>及<br>び<br>危<br>機<br>管<br>理 | 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。                          | B                                | 3月に実施予定                             | B    | 今後も計画通り実施し、地域住民参加を復活させたい                 |
|                                                               |      | 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                                   | 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。             | B                                   | B    | 今後も時代のニーズに応じて適正に管理していく                   |
|                                                               | 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                     | 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                                   |                                  |                                     |                                  |                                     | B    | 引き続き、継続加入していく。                           |
|                                                               |      |                                                  | 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                                   | 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。                 | B                                   | B    | これまでの対応を継承しながら、事業継続計画の整備を進めていく。          |

|         |                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期末総合評価  | B                                                                                                                                                                                             |
| 所管課コメント | 当該法人は、開設時より本施設の運営を行い、地域の高齢者福祉施設として安定した運営をしている。<br>平成18年度より指定管理者となり、協定内容及び事業計画に基づき、経営面、施設管理面とも適切に事業を実施している。<br>稼働率については、年度平均において、昨年同様70%に到達した。<br>利用者満足度については、高い水準を維持していることから、サービスの充実、工夫が見られる。 |