

モニタリングシート

施設名		上柚木公園											
視点	評価項目	6月			9月			12月					
		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									
		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】	B										
		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										
		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										
		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										
		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									
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										
		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】	B									
		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以下までは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	利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか 【実地調査・事業報告書】 ※9・12月のみ										
		各種団体等と協働及び支援をしていること	町会・自治会、アドプト登録団体、教育機関等と連携した事業を行い、支援しているか 【事業計画書・事業報告書】 ※9・12月のみ										
		広報活動を行い効果的に情報を発信していること	ホームページや広報紙等を通じて、利用情報や注意等を発信し、利用者増加やイメージ向上が図られているか 【事業計画書・事業報告書】 ※9・12月のみ										
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	「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・事業報告書】										
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】	B									
		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 【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	B									
期末総合評価													
所管課コメント													