

26年度 期末モニタリングシート（別紙様式3）

基準番号	モニタリング基準	モニタリング項目	細目番号	モニタリング細目	確認資料	確認方法	達成状況	
①	施設の管理・運営を安定して行うことができるか	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	1	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	・通帳 ・残高証明	本市の立ち入り検査において、資料（通帳等）を現認	適正である 適正でない	
			2	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	・予算書 ・決算書 ・独立した会計帳簿 ・通帳	本市の立ち入り検査において、資料により実施状況を確認	適正である 適正でない	
			3	利用料金、使用料の徴収は適正に執行されているか	・独立した会計帳簿 ・徴収簿 ・領収書	本市の立ち入り検査において、資料により執行状況を確認	適正である 適正でない	
		4	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 ・予算書 ・決算書	本市の立ち入り検査において、資料により執行状況を確認	適正である 適正でない	
		5	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 また、職員を安定・継続的に直接雇用しているか	・事業計画書 ・事業報告書 ・職員配置表 ・月報 ・研修報告	本市の立ち入り検査において、資料により実施状況を確認	適正である 適正でない	
		6	職員の管理体制が適正であること	業務を行う上で、適切な意思決定や確認の方法がとられているか	・事業計画書 ・事業報告書 ・就業規則 ・職員会議録	本市の立ち入り検査において、資料により実施状況を確認	適正である 適正でない	
		7	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	・契約書 ・独立した会計帳簿 ・業務委託報告書	本市の立ち入り検査において、資料により実施状況を確認	適正である 適正でない	
	「施設の管理・運営を安定して行うことができるか」に関するコメント	経理に関する帳簿類は適正に分類・整備され問題なく処理されており、収支計画に基づく事業執行がなされている。 保育所のほか福祉施設を多数運営する法人の総合力を土台として、安定した職員体制が敷かれ、専門性を高める人材育成が組織的に行われている。						
②	施設の運営において公共性・公平性・公正性が図られているか	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	8	開館日数、開館時間は守られていたか	・条例、規則 ・日報、月報	立ち入り検査において、資料により状況を確認	適正である 適正でない	
			9	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	・減免申請書	立ち入り検査において、資料により状況を確認	適正である 適正でない	
			10	応募者多数の場合、抽選などのルールが整理され、適正に処理されたか		一時保育等一般利用の特別保育の実施なし	適正である・適正でない	
		11	施設の公共性、公平性、公正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	・実態調査	本市の立ち入り検査において、本市の保存期限に基づき、事務室内の所定書庫に保管していることを確認	適正である 適正でない	
	「施設の運営において公共性・公平性・公正性が図られているか」に関するコメント	条例・規則に基づき開所されているほか、延長保育の利用方法、利用料金、減免制度についての保護者周知もなされており、公共的な役割を担う保育所として公平・公正な施設運営に努めている。						
③	施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が図られているか	業務実績が豊富であり、ノウハウを蓄積した運営が図られていること	12	利用者の満足度を高めるための方策が講じられていること	利用者満足度調査の結果をもとに具体的なサービス水準の向上を図っているか	・福祉サービス第三者評価結果報告書	福祉サービス第三者評価機関が調査を実施し、園に通知した結果を検査において確認	A B C
			13	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	・相談、苦情をまとめた整理簿等	苦情処理委員体制を保護者へ公開していること、及び苦情処理簿に基づき状況を確認	A B C
			14	利用時間の延長など具体的なサービス向上が図られたか		・福祉サービス第三者評価結果報告書 ・事業報告書	本市の立ち入り検査で、資料及びヒアリングにより実施状況を確認	A B C
			15	施設の維持管理が良好な状態に維持され、施設のサービス向上が図られたか		・保守点検報告書 ・自主点検チェック表 ・事故報告書 ・事業報告書	本市の立ち入り検査で、資料及び現況により実施状況を確認	A B C
			16	事業計画書に基づく情報の公開、広報が行われているか		・事業計画書 ・各種たより ・各種チラシ ・ホームページ	本市の立ち入り検査で、資料により実施状況を確認	A B C
			17	給食は計画的に提供されているか		・食育計画 ・献立予定表 ・実施献立表 ・発注書、納品書	本市の立ち入り検査で、資料により実施状況を確認	A B C
				「施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が図られているか」に関するコメント	保護者懇談会や半年間の期間を設けた保護者の保育参加等を通じて着実に保護者の保育理解を進めた結果、利用者満足度調査において86.6%の保護者から「満足」以上の肯定的評価を得ており、昨年度より10パーセントの改善が図られている。			

基準番号	モニタリング基準	モニタリング項目	細目番号	モニタリング細目	確認資料	確認方法	達成状況		
④	施設の効率的な管理・運営が行われ、経費の節減が図られているか	収益を上げるための努力がされていること	18	収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか		社会福祉法人が運営する児童福祉施設であることから、収益を上げる事業はない。	A	B	C
		経費の節減が図られた、又は考慮されていること	19	経費を節減するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか	・事業計画書 ・事業報告書 ・備品購入及び契約時の見積書	本市の立ち入り検査で、資料により実施状況を確認	(A)	B	C
	「施設の効率的な管理・運営が行われ、経費の節減が図られているか」に関するコメント	多数の施設を運営する法人のスケールメリットを生かした一括発注により、外部委託経費の節減を図っている。							
⑤	事業の達成目標が明確で、具体的な事業計画に基づいて事業が行われているか	地域との協働や連携が図られ、又は配慮されていること	20	地域の住民や関係団体等との連携や協働が図られたか	・事業計画書 ・事業報告書 ・各種活動記録	本市の立ち入り検査で、資料により実施状況を確認	(A)	B	C
		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	21	「八王子市役所エコアクションプラン」及び「八王子市環境マネジメントシステム(LAS-E)」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	本市の立ち入り検査において、環境配慮活動に関するヒアリングにより、実施状況を確認	(A)	B	C
		事業計画をきちんと立てておりノウハウを活用している	22	事業計画に基づいた行事は行われているか	・事業計画書 ・事業報告書 ・指導計画 ・保育日誌	本市の立ち入り検査で、資料により実施状況を確認	(A)	B	C
	「事業の達成目標が明確で、具体的な事業計画に基づいて事業が行われているか」に関するコメント	和の保育方針に基づく特色ある運営が事業計画に基づき計画的かつ組織的に実践されているほか、災害に関する相互応援協定を近隣自治会と締結するなど、地域との連携を図る堅実な取り組みも行われている。							
⑥	個人情報保護管理及び危機管理が図られているか	個人情報の取扱いが適切であること	23	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	・個人情報保護規程 ・個人情報保護に関する誓約書	本市の立ち入り検査で、資料により実施状況を確認	(適正である)	適正でない	
		緊急（防火、防犯等）対応等危機管理体制がとられていること	24	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	本市の立ち入り検査で、資料により加入状況を確認	(適正である)	適正でない	
			25	事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか。または、適正に行えるよう体制が整っているか	・事業計画書 ・消防計画 ・事業報告書 ・マニュアル	本市の立ち入り検査で、資料により実施状況を確認	(適正である)	適正でない	
	「個人情報保護管理及び危機管理が図られているか」に関するコメント	個人情報に関しては、保護者から提出された「個人情報保護者同意書」に基づき取り扱うなど、保護者の意向を尊重した細やかな対応がなされている。危機管理体制に関しては、毎月実施する避難訓練に加えて不審者対応訓練を隔月で実施するほか、事業継続計画（保育BCP）を作成するなど、非常時・緊急時に備えた取り組みがなされている。							

【総合評価】

協定内容のとおり、事業計画に基づく保育所の管理・運営が適正に行われている。

利用者満足度調査結果は改善傾向にあり、特色ある保育サービスの提供が保護者に受け入れられ、評価されていることが伺われる。

引き続き、保護者の保育理解を深める取り組みを継続しつつ、法人の組織力を活用した保育所の管理・運営を期待する。

S (A) B C D

施設名 八王子市立長房南保育園

記入者 保育幼稚園課長

基準日 平成27年6月26日