

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	・銀行口座	ヒアリング	○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	・独立した会計帳簿	ヒアリング	○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 ・日報、月報 ・使用料等収納（徴収）事務委託契約書 ・銀行口座	ヒアリング・資料	○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（収支計画） ・事業報告書	ヒアリング	○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	・事業計画書（人員配置計画） ・事業報告書 ・研修報告書 ・実施調査	ヒアリング	○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（人員配置計画） 例：組織図、指揮命令系統図	ヒアリング・資料	○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	・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	ヒアリング・資料	○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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収支については適切に管理されている。</li> <li>・第三者委託については適切に執行、管理されている</li> </ul>							
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 ・事業報告書	ヒアリング	○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 ・事業報告書 ・減免申請に係る帳簿	ヒアリング・資料	○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	・マニュアル	ヒアリング	○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	・ファイル基準表（なければそれに準ずるもの） ・実態調査	ヒアリング	○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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適切に運営、管理されている</li> </ul>							
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	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	12	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	・利用者満足度調査票 ・利用者満足度調査報告書	ヒアリング・資料	○A	B	C
			13	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	ヒアリング・資料	○A	B	C
		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。	14	具体的なサービス向上が図られたか	・事業計画書（事業計画） ・日報、月報 ・事業報告書	ヒアリング	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	・清掃 ・消防施設等の保守点検 ・警備 ・廃棄物の処理 ・案内表示板の状況 ・その他専門性を有するものなどの上記報告書	ヒアリング	○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	・ホームページ等の広報活動 ・公開請求書	ヒアリング・資料	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃に関しては適切に実施されている。特に夏期のデング熱対策で側溝、集水桝などの水周りについては適切に実施された。</li> </ul>							

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		
							A	B	C
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	17	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	・事業計画書（事業計画・収支計画） ・事業報告書	ヒアリング	A	Ⓐ	C
		経費の節減が図られた、又は考慮されていること	18	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（事業計画・収支計画） ・事業報告書	ヒアリング	A	Ⓐ	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		・側溝などに堆積した砂、ゴムチップを洗いゴミなどの除去、洗浄などを行い、再利用し経費の削減に努めていること評価する。						
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	19	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（事業計画） ・事業報告書	ヒアリング	Ⓐ	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	20	「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	ヒアリング	Ⓐ	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	21	事業計画に基づいた行事は行われているか	・事業計画書（事業計画） ・事業報告書	ヒアリング	A	Ⓐ	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		・伐採木を丸太ベンチ、園内看板、観察路の階段部に利用し資源の有効活用を実施していることを評価する。 ・新規登録のアドプト団体と良好な関係が築かれ連携協働が図られている。						
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	22	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	・マニュアル ・事業計画書（事業計画） ・事業報告書	ヒアリング・資料	Ⓐ 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	23	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	ヒアリング・資料	Ⓐ 適正である・適正でない		
			24	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	・マニュアル ・事業計画書（事業計画） ・事業報告書	ヒアリング・資料	Ⓐ 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		・適切に管理されている。						

【総合評価】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クライムロックの滑り台の滑走面が夏の日差しで極端に熱せられ火傷の恐れがある際に、予防策としてスタッフが滑り台入口にポップ掲示しロープを張り利用制限を行いケガや事故の防止に努めたことを評価する。</li> <li>・洗濯機購入し、シャワーマットやイベントで利用するビブス・雑巾等衛生管理向上を図ったことを評価する。</li> <li>・デング熱対策で各受付窓口における虫よけスプレーの常備を評価する。</li> <li>・新規公園アドプト団体「はちきたSC」とひまわりの苗木植やチューリップの球根植付を積極的に実施したことを評価する。</li> </ul>
S   Ⓐ   B   C   D	

施設名 戸吹スポーツ公園管理者

記入者 公園課長

基準日 平成27年8月5日