

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	協定	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		通帳原本確認	○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	・独立した会計帳簿		原本確認	○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			利用料金制を導入していないため対象外	／
		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		原本確認	○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	・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		原本確認とヒアリング	○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		原本確認とヒアリング	○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		原本確認とヒアリング	○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"> ・ 収支計画については、予算どおり事業費が執行されており、問題点等指摘事項はない。 ・ 職員人材育成については、研修計画により計画どおり実施されている。研修は法人内外の研修に参加し、人材育成がなされている。 ・ 経理については帳簿、通帳、請求書等管理され、適正に処理されている。 						
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 ・ 事業報告書		原本確認とヒアリング	○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			利用料金制を導入していないため対象外	／
			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	・ 各種ファイル		現場確認とヒアリング	○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"> ・ 講習会等事業の案内は「広報はちおうじ」の他「メールマガジン」「ホームページ」、「ブログ」を活用し、周知が図られている。 ・ 文書管理については、整理保管され、適正に執行されている。 						

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	協定	確認方法	達成状況		
								A	B	C
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		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		原本確認とヒアリング	Ⓐ	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	Ⓐ	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	・事業計画書（事業計画） ・日報、月報 ・事業報告書		原本確認とヒアリング	Ⓐ	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		原本確認とヒアリング	A	Ⓑ	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		ホームページ等の閲覧とヒアリング	A	Ⓑ	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	・利用者満足度調査においては、職員の対応や説明のわかりやすさについて、高い満足度を得られている。建物の老朽化と、スペースの関係からハード面に関する満足度の低下が懸念されるが、職員の説明のもと一定の理解が得られている。								
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		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			利用料金制を導入していないため対象外	A	B	C
			18	経費の節減が図られた、又は考慮されていること	・事業計画書（事業計画・収支計画） ・事業報告書		原本確認とヒアリング	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	・建物の修繕について、職員による日常的な点検により異常を早期に発見し、修繕費用を抑えるよう取組がなされている。 ・冷暖房の使用について、可能な限り使用を控えることにより光熱費の削減に努めている。								
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	19	地域との協働や連携が図られ、又は配慮されていること	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		原本確認とヒアリング	Ⓐ	B	C
		20	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	・環境マネジメントシステム調査票		ヒアリング	A	Ⓑ	C
		21	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	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		原本確認とヒアリング	Ⓐ	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	・当事者団体・ボランティア団体等と協同して、事業を実施している。夏まつり・障害者文化展等、地域へ開かれた行事も積極的に実施されている。 ・環境への配慮として、ごみの分別について利用者に協力を仰ぎ取り組んでいる。屋上で夏野菜を栽培するなど、緑化促進にも努めている。								

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	協定	確認方法	達成状況
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		原本確認とヒアリング	○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		原本確認とヒアリング	○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		原本確認とヒアリング	○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		<ul style="list-style-type: none"> 個人情報について、「個人情報保護規定」のもと、厳粛に管理されている。個人情報を扱う際には、個人情報保護に関する誓約書を取り交わし、個人情報の漏えい防止に万全を期している。 消防計画をはじめとした防災のマニュアルを作成し、緊急時において適正に対応できるよう取り組んでいる。 						

【総合評価】

施設の維持管理から、講習会の運営まで少ない人員ながら適正かつ効果的に管理していただいていることがうかがえる。利用者満足度調査においても、施設の職員の対応について高い満足度が得られており、苦情等もないことから、利用者に対し丁寧できめ細やかな対応がなされている。施設内会議室を利用する障害者サークル等ボランティア団体が施設の清掃に協力を申し出るなど、利用者との間に良好な関係が築かれていることがうかがえる。建物は築35年を迎え老朽化が進んでおり、段階的に修繕を進めていく事が必要となる。今年度は、施設内エレベーターの改修工事を行い、利用者には不便をかけたが、職員の説明のもと理解が得られたと認識している。LAS-Eへの取組みや、光熱水費の削減など環境配慮にも、利用者の理解を得ながら積極的に取り組んでおり、職員の意識は高い。総じて、良好な施設の管理運営がなされていると判断する。

S (A) B C D

施設名 八王子市中心身障害者福祉センター

記入者 福祉部障害者福祉課長

基準日 平成27年6月30日