

平成25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		○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		○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・資料	○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・資料	○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	25年度末の園長交代については、遅滞なく業務を遂行できるように十分な引き継ぎを行うこと。						
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るか	・条例、規則 ・日報、月報 ・事業報告書	資料	○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） ・実地調査	ヒアリング・資料	○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	適正に運営・管理がなされている。						
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	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	ヒアリング・資料	○A B C
			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	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	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・資料	○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	利用者からの要望を反映し貸室利用者への飲食を許可するなど、適切に対応している。			

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	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	(B)	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・資料	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	喫茶メニューの変更など様々な工夫を実施したが、来園者増には繋がらなかった。							
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・資料	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	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	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	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・資料	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	地域との協働として、高尾梅郷梅まつりに協力している。アドプト団体の登録を推進すること。							
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	急な積雪に対応できるような体制づくりが望まれる。							

【総合評価】

維持管理については、よく清掃されており清潔で美しい状態が保たれていた。
 管理運営については、混乱もなく適正に管理されていた。
 利用率や来園者数については、開園後一年が過ぎ目新しさがなくなったためか大幅減となった。
 自主事業については、事業計画書にないイベントが追加され好評であった。

S A (B) C D

施設名 高尾駒木野庭園

記入者 公園課長

基準日 平成26年3月31日