

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	資料	○ 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・資料	○ 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	財団の会計に組み込まれているが、事業ごとの収支が明確で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	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） ・実態調査	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	有料運動施設の利用受付など、多くの利用者への対応が適切に行われた。								
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	駐車場利用時間の変更などが実施された。								

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	適正に管理されている。							
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	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	地域やアドプト団体と、きめ細かい対応による良好な関係が構築されている。								
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	適正に管理されている。								

【総合評価】

園路広場等は良好な状態で維持管理されたが、樹林地や竹林の管理については課題が残った。多種多様な自主事業を実施しており、多数の参加者が来園している。地域やアドプト団体と、きめ細かい対応による良好な関係が構築されている。運動施設の管理については、全体に目を配り、施設を良好に維持しようとする努力している。今後、現在の維持管理が結果に繋がることを期待する。国体開催に向けた準備、開催後の維持管理について評価する。運動施設の付帯設備において環境に配慮した整備を実施し、利用者サービス向上に向けた取り組みを評価する。

S A **B** C D

施設名 上柚木公園

記入者 公園課長

基準日 平成26年3月31日