

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 | 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 | 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 | 職員の実行体制が適正であること | ・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 | ・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 | 収支計画は適正に執行されている。 人員配置及び職員研修が適正に実施されている。 | | | | | |
| 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 | 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、公正性について継続性が保たれているか | ・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 | 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 | 公共性・公平性・公正性が図られている。 文書保存は、社内規則に準じて適正に実施されている。 | | | | | |
| 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 | 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 | 施設は適正に管理され、施設のサービス向上も図られた。 松木公園事務所の床修繕について評価する。 | | | | | |

| 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 | 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 | 大雪時には除雪が速やかに実施され、施設を早期に利用できるようにするための努力がなされた。 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 各種団体との連携や協働が図られ、新規公園アドプト団体の登録推進についても積極的に実施された。自主事業としてのイベントが状況に応じて実施された。 | | | | | | | |
| 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 | 個人情報は適切に取り扱われ、危機管理も適切に図られた。 | | | | | | | |

【総合評価】

- ・運動施設の管理については、整備が良好に保たれ、天候不良により施設を開放できない際も、臨機応変に対応し、利用者サービスに努めた。
- ・利用者からの要望を基に、久保山公園及び北野公園の臨時駐車場を増加させ、サービスの向上が図られた。
- ・公園アドプト団体の登録を積極的に推進した結果、登録団体の増加につながったことを評価する。
- ・松木公園テニスコートのリニューアルオープンに伴い、ニーズに応じた自主事業のイベントが実施された。
- ・事業報告書の提出に遅れがみられたので、次年度以降は改善すること。
- ・利用者満足度調査に基づくPDCAサイクルは、年度内で完結するような努力をすること。

S A B C D

施設名 運動公園管理者

記入者 公園課長

基準日 平成26年3月31日