

25年度 期末モニタリングシート（別紙様式3）

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		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 ・使用料等取納（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
	収支計画が適正であること	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	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	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	・収支は計画どおり適正に執行されている。 ・施設の管理体制については状況に応じた体制をとっており、安定した管理運営が行われた。						
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	・ファイル基準表（なければそれに準ずるもの） ・実地調査	14	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	・自主事業の応募は先着順だが、予定人数を上回った際の対応方法もしっかりと計画しており公平・公正が図られている。						
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
	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	9	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	・昨年からの利用者の要望に対し、園内計3か所に日よけや日陰にベンチを設置するなどサービスの向上が図られた。また、園内伐採樹木を活用したりマルチスタッフによって設置するなど、最小限の経費で最大の効果をあげることが出来たことを高く評価する。						

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		
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	・事業計画書（事業計画・収支計画） ・事業報告書		ヒアリング	Ⓐ	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	Ⓐ	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	・施設管理の一環として、今年度より「パークミッション」を組織化し、指定管理者のノウハウを多く持った構成団体外部社員による定期的な検査を行うなど、外部から意見を受け入れる体制を構築させた。							
⑤	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	Ⓑ	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	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	Ⓑ	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	Ⓐ	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	・地域協働については地元町会との関係を更に強化すること。 ・資源有効活用は昨年引き続き、伐採、剪定樹木の再利用等効果的に事業が行われた。							
⑥	個人情報保護管理及び危機管理が図られているか	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		
		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		
	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	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	・個人情報の保管方法については、市が定める管理方法で管理されていた。また年度、種別ごとにファイリングがされており厳重かつ適切な保管であった。							

【総合評価】	<ul style="list-style-type: none"> 今年度より新たな試みの「パークミッション」を組織化し、外部からの意見を柔軟に取り入れ事業に反映させるなど、多くの工夫が見られ管理運営を円滑に行うことが出来た。 利用者ニーズに対応した施設修繕、施設管理の工夫がみられ、民間ノウハウを活かした維持管理を行っている。 積極的に自主事業を実施し、利用者から好評を得ており、更に運動施設の稼働率向上に貢献している。また、運動施設利用者に利用のルール遵守が徹底され、市への問い合わせが減少した。 地域との交流、戸吹湯ったり館との連携については概ね連携が図れていた。今後も利用者や地域の方々の多くの意見を取り入れ、積極的な連携を図ること。
S A Ⓑ C D	

施設名 戸吹スポーツ公園

記入者 公園課長

基準日 平成26年3月31日