

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	・預金通帳	○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	・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		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	・事業計画書 ・事業報告書	○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	・事業計画書 ・事業報告書	○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	・事業計画書	○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	・第三者委託協議書及び回答書 ・契約書	○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	指定管理者として7年目ということもあり、安定した管理運営が行っていた。							
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	・事業報告書 ・利用状況表 ・承認申請受付状況表	○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		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		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	・簿冊	○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	利用回数に上限を設けるなど、市民が公平に利用できるよう配慮されていた。							
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	12	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	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	・利用者満足度調査票及び調査結果	○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	・管理日誌 ・ヒアリング	○A	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	・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	・清掃記録 ・消防用設備点検報告書	○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	・市ホームページ	○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	<ul style="list-style-type: none"> 施設は老朽化しているが、屋内の清掃、屋外の芝生・植木の手入れ等がしっかりされており、施設全体が良好に管理されていた。 駐車場に花壇を設置したり、施設の入口にプランターを置く等、利用者が気持ち良く利用できるよう配慮されていた。 耐震工事中は利用者への貸出が1Fのみとなり、利用者減が想定されたため倉庫を工夫し、小ホールとしての貸出を実施し、利用者へのサービス向上が図られていた。 							

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		
							A	B	C
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		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	Ⓐ	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		節電、節水、節紙にも積極的に取り組んでいた。軽微な修繕については、指定管理者自らが積極的に行い、経費の削減に努めた。						
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	Ⓑ	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	Ⓐ	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		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		事業計画書に基づいた管理運営が行われていた。また、節電対策の緑のカーテン設置や、コピー紙の再利用、ゴミを減らす努力をするなど、環境に配慮した管理運営が行われていた。							
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	Ⓔ 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	・保険証券	Ⓔ 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	・事業計画書	Ⓔ 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		申請書類は鍵のかかるロッカーで管理されていた。保険の加入、緊急時の体制も問題なかった。							

【総合評価】	
<p>協定内容どおり業務を実施しており、モニタリング指標が良好であった。 節電・節水・節紙など利用者にも周知し実施し、またパッションフルーツのみどりのカーテンを作成するなど、環境に配慮した管理運営が実施されていた。 建築後30年以上が経過し建物の老朽化が進んでいるが、屋内の清掃、屋外の芝生・植木の手入れ等がしっかりされており、施設全体が良好に管理されていた。</p>	
S Ⓐ B C D	

施設名 恩方農村環境改善センター

記入者 農林課長

基準日 平成26年7月16日