

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	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		通帳原本確認	○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		原本確認	○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			利用料金制を導入していないため対象外	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		原本確認	○適正である・適正でない
			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	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		原本確認とヒアリング	○適正である・適正でない
			職員の管理体制が適正であること	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		原本確認とヒアリング	○適正である・適正でない
			施設の管理運営を安定して行う能力を有しているか	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		原本確認とヒアリング	○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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 収支計画については、予算どおり事業費が執行された。節約型の運営をされている。 ・ 職員人材育成については、研修計画により計画どおり実施されている。 ・ 経理については帳簿、通帳、請求書等の管理がしっかりされている。 							
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		原本確認とヒアリング	○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			利用料金制を導入していないため対象外	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	
			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	11	文書の管理・保存が適切に行われているか	・ 各種ファイル		現場確認とヒアリング	○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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講習会等事業の案内は「広報はちおうじ」の他「メールマガジン」「ホームページ」等、何種類かの手法で周知をはかっている。 ・ 文書管理については、整理保管されている。 							

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	協定	確認方法	達成状況		
								A	B	C
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		原本確認とヒアリング	A	ⓑ	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	A	ⓑ	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		原本確認とヒアリング	A	ⓑ	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		原本確認とヒアリング	A	ⓑ	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		ホームページ等の閲覧とヒアリング	A	ⓑ	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"> ・利用者満足度調査によると、職員の対応の親切さへの満足度が高い。 ・利用時間について、平日（火曜をのぞく）は午前9時から午後9時まで開所しており、夜間の利用もできて仕事をもった方にも便利である。 ・広報活動については、年4回の広報誌「いっぽ」の発行、ホームページの公開他、メールマガジンを月2回配信している。 								
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			利用料金制を導入していないため対象外	A	B	C
			18	経費の節減が図られた、又は考慮されていること	・事業計画書（事業計画・収支計画） ・事業報告書		原本確認とヒアリング	A	ⓑ	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	<ul style="list-style-type: none"> ・建物の修繕について、複数業者から見積もりをとり安価に修繕を行い経費削減に努めた。 ・建物、設備の老朽化が進んでいるが、小さな不具合のうちに修繕を行う努力をしている。 								
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		原本確認とヒアリング	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	・環境マネジメントシステム調査票		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		原本確認とヒアリング	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」に関するコメント	<ul style="list-style-type: none"> ・当事者団体・ボランティア団体等と協同して、事業を実施している。夏まつり・障害者文化展等、地域へ開かれた行事も積極的に実施されている。 ・LAS-Eの取り組みでは、ゴミのリサイクルの徹底、屋上緑化などに取り組んでいる。 								

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	協定	確認方法	達成状況
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		原本確認とヒアリング	○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		原本確認とヒアリング	○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		原本確認とヒアリング	○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		<ul style="list-style-type: none"> 個人情報について、「個人情報保護規定」の遵守より管理されている。個人情報を扱う者に対しては、個人情報保護に関する誓約書を取り交わしている。 消防計画により、防火管理、地震時の活動等が詳細に定められている。 						

【総合評価】

市内の障害者福祉の拠点としての重要な施設であり、協定内容どおり事業運営・施設管理等業務全般が実施されている。利用者満足度調査でも良い結果が得られており、モニタリング結果は概ね良好である。また、少ない職員数でありながらボランティア・当事者団体等の人材を活用することにより事業を実施している。その中でも手話や要約筆記の講習会については、登録者数の増加につながる事業を行い、特筆すべきものがある。今後も利用者のサービス向上を目指して事業の実施を行っていただきたい。

S A **B** C D

施設名 八王子市中心身障害者福祉センター

記入者 福祉部障害者福祉課長

基準日 平成26年6月30日