

指定管理者制度モニタリング指標

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実績及び能力があるか	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	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	帳簿・領収書綴り	適正である	・ 適正でない
			3	延長保育利用料金の徴収は適正に執行されているか	・独立した会計帳簿 ・銀行口座	通帳・帳簿	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(収支計画)、 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 ・実施調査	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	組織図、ヒアリング	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契約書 ・事業報告書 ・実地調査 ・会計帳簿	契約書、事業報告書	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実績及び能力があるか」に関するコメント	口座や帳簿類、領収書綴り等適正に管理されている。指導員の能力向上のため、さまざまな研修体制がとれている。						
②	施設の公共性・公平性・公正性の担保が図られているか	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	日誌、事業報告書	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	9	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	保存年限一覧表、実地調査	適正である	・ 適正でない
	「施設の公共性・公平性・公正性の担保が図られているか」に関するコメント	ファイル基準表を整備し、書類の保存場所も明記され、適正に管理されている。日誌には細かな出来事まで詳細に記載されている						

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	確認方法	達成状況		
③	施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が優れているか	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	10	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	保護者満足度調査票、同集計票、回答通知	Ⓐ	B	C
		利用者からの苦情処理の体制がとれていること	11	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	整理簿	A	Ⓑ	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	12	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	日誌、事業報告書	A	Ⓑ	C
			13	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	・委託業務等報告書(清掃、消防設備・非常通報装置(学校110番)等保守点検、廃棄物処理、その他) ・案内表示板の状況	契約書、事業報告書	A	Ⓑ	C
			14	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	学童だより	A	Ⓑ	C
「施設のサービス向上、利用者の増加等を図る方策が優れているか」に関するコメント		利用者満足度調査の結果を詳細に検討し、自由記述欄に記入された項目について、筆跡で判断できないよう法人でまとめ、今後の対応や考え方を法人としての回答、学童保育所としての回答を保護者に周知している。苦情、相談などがあつた場合はまとめ、対応、結果を残し、指導員間で情報共有ができています。							
④	施設の効率的な管理運営が行われ、経費の削減を図る方策が優れているか	経費の削減が図られた、又は考慮されていること	15	経費を軽減するための具体的な取り組みがなされ、その効果があつたか	・事業計画書(事業計画・収支計画) ・事業報告書	実地調査、ヒアリング	Ⓐ	B	C
		「施設の効率的な管理運営が行われ、経費の削減を図る方策が優れているか」に関するコメント 修理して使えるものは修理すること、簡易な修繕等は地域の協力により実施することなどを実践し、経費をかけない管理運営が日常的に行われている。							
⑤	事業の達成目標と実施方針に基づいて事業が行われたか	地域との協働や連携が図られ、又は配慮されていること	16	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	事業報告書、ヒアリング	Ⓐ	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	17	「環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン」と同等の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	18	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	事業計画書、事業報告書	Ⓐ	B	C
「事業の達成目標と実施方針に基づいて事業が行われたか」に関するコメント		地域で運営していた自主学童クラブの特徴(良さ)を継承し、地域や学校との連携は非常に優れている。保護者が学童運営委員に入り、年に数回会議を開き、行事などの計画に保護者の声を直に取り入れ、改善している。また、保護者主催の行事の企画も実施されている。							

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	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	19	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	個人情報保護規定、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	20	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	・保険証券等	保険証券	適正である・適正でない
			21	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	対応マニュアル、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	個人情報の管理を徹底するとともに、安全管理についても細心の注意を払っている。緊急時登録した保護者に対して一斉にメールでお知らせできる体制ができている。						

【総合評価】

協定内容のとおり、適正に事業運営及び施設管理を実施しており、良好だった。

児童により多くの体験をさせられるよう、行事が充実しており、計画通り実施できている。

地域運営学校であり、学童も同様に地域との交流行事が定着し、連携、協力がなされていて地域に根付いた施設となっている。

S **Ⓐ** B C D

指定管理者名 特定非営利活動法人くぬぎだ

施設名 梶田小学童保育所

記入者 児童青少年課

基準日 平成25年6月26日