

# 23年度 期中モニタリング(事業評価)シート

指定管理者:株式会社プロケア

施設名: 式分方小学童保育所 外1箇所

評価区分 A: 目標や計画を上回る成果があったもの B: 目標や計画どおりの成果があったもの C: 目標や計画を下回っており、努力が必要なもの

| NO. | 期末モニタリング細目番号 | 評価月 | 評価項目          | 具体的な事業内容と成果目標・指標   | 確認資料等                            | 平成23年4月～平成24年3月 (評価は毎月実施) |                 |       |      |            |    |       | 所管課年間評価 |       |      |      |
|-----|--------------|-----|---------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|------|------------|----|-------|---------|-------|------|------|
|     |              |     |               |  |                                  | 指定管理者の自己評価                |                 | 所管課評価 |      | 改善プラン      |    | 所管課確認 |         |       |      |      |
|     |              |     |               |  |                                  | 評価区分                      | コメント            | 評価区分  | コメント | 改善・指摘事項の有無 | 時期 | 内容    | 対応状況    | 次年度対応 | 評価区分 | コメント |
| 1   | 21           | 毎月  | 安全安心・危機管理     | 【防災対策】<br>事故や災害発生等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<br>日誌・報告書                  | B                         | 【4月～3月】(コメントなし) | B     |      |            |    |       |         |       | B    |      |
| 2   | 19           | 毎月  | 安全安心・危機管理     | 【個人情報の保護】<br>個人情報保護の観点から、施設内でのルールづくり及び管理体制の確立ができているか                                 | マニュアル                            | B                         | 【4月～3月】(コメントなし) | B     |      |            |    |       |         |       | B    |      |
| 3   | 2<br>3       | 毎月  | 効果効率的な施設の管理運営 | 【適正な経理事務】<br>1. 前月末時点の指定管理料経理事務が終了しているか<br>2. 前月末時点の延長保育利用料経理事務が終了しているか              | 会計帳簿                             | B                         | 【4月～3月】(コメントなし) | B     |      |            |    |       |         |       | B    |      |
| 4   | 2            | 毎月  | 効果効率的な施設の管理運営 | 【適正な経理事務】<br>1. 勤務実績と給与支給実績の整合性はとれているか<br>2. 出勤簿における勤務時間積算と、給与支給明細等による勤務時間数が一致しているか。 | 出勤簿、業務日誌、給与台帳、勤務時間・時給単価明細書 写しの提出 | B                         | 【4月～3月】(コメントなし) | B     |      |            |    |       |         |       | B    |      |
| 5   | 2            | 毎月  | 効果効率的な施設の管理運営 | 【適正な服務経理管理】<br>1. 他行政区学童応援への人件費・出張旅費等の支出等、不正な支出がないか<br>2. 配置基準を変更し配置していないか           | 交通費明細書、通勤手当明細書、延長利用料実績等報告書 写しの提出 | B                         | 【4月～3月】(コメントなし) | B     |      |            |    |       |         |       | B    |      |
| 6   | 7            | 毎月  | 効果効率的な施設の管理運営 | 【第三者委託の適正執行】<br>第三者への委託が適正になされ、その水準は適正であるか。また、委託に際して経費節減への取り組みは行われているか               | 委託契約書<br>市への協議                   | B                         | 【4月～3月】(コメントなし) | B     |      |            |    |       |         |       | B    |      |

# 23年度 期中モニタリング(事業評価)シート

指定管理者:株式会社プロケア

| No. | 期末モニタリング項目番号 | 評価月 | 評価項目   | 具体的な事業内容と成果目標・指標                                 | 確認資料等                     | 平成23年4月～平成24年3月 (評価は毎月実施) |   |       |                    |            |       |    | 所管課年間評価 |       |       |      |
|-----|--------------|-----|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------|--------------------|------------|-------|----|---------|-------|-------|------|
|     |              |     |        |  |                           | 指定管理者の自己評価                |   | 所管課評価 |                    |            | 改善プラン |    |         |       | 所管課確認 |      |
|     |              |     |        |  |                           | 評価区分                      | コメント  | 評価区分  | コメント               | 改善・指摘事項の有無 | 時期    | 内容 | 対応状況    | 次年度対応 | 評価区分  | コメント |
| 7   | 17           | 毎月  | 環境配慮   | 【エコ活動】<br>LAS-Eに沿った環境配慮活動が実施できているか               | マニュアル<br>日誌・報告書           | B                         | 【4月～3月】(コメントなし)   | B     |                    |            |       |    |         |       | B     |      |
| 8   | 10           | 毎月  | サービス向上 | 【安定した延長保育の実施】<br>利用者ニーズを把握し、適切に対応できているか          | 日誌・報告書<br>相談簿<br>利用者満足度調査 | B                         | 【4月～3月】(コメントなし)   | B     |                    |            |       |    |         |       | B     |      |
| 9   | 18           | 毎月  | サービス向上 | 【事業の完全実施】<br>前月予定の事業が執行されたか。(ただし、天候不良等による未実施を除く) | 事業計画書<br>日誌・報告書           | B                         | 【4月～3月】(コメントなし)   | B     |                    |            |       |    |         |       | B     |      |
| 10  | 14           | 毎月  | サービス向上 | 【保育状況の周知】<br>「おたより」等の発行頻度・内容の確認<br>掲示場所・内容の確認    | おたより<br>掲示物・ホームページ等       | B                         | 【4月～3月】(コメントなし)   | B     |                    |            |       |    |         |       | B     |      |
| 11  | 11           | 毎月  | サービス向上 | 【相談・苦情等】<br>発生頻度、内容の記録、対応の進捗についての確認              | 苦情受付処理簿<br>相談簿            | B                         | 【4月～3月】(コメントなし)   | B     |                    |            |       |    |         |       | B     |      |
| 12  | 16           | 毎月  | サービス向上 | 【地域連携】<br>地域住民や関係団体等との連携や協働が計られているか              | 日誌・報告書                    | A                         | 【3月】3月3日の八王子市立第六小学校にて保護者向け子育て支援イベントを実施(小学校PTAと共催)。学童の保護者だけでなく近隣の保育園や他の学童運営法人の方にも声かけを行い、地域の多くの方が参加できるようにして地域の「子育て力」の向上に貢献した。 | B     | 通常の指定管理業務の範囲内と考える。 |            |       |    |         |       | B     |      |
|     |              |     |        |  |                           | B                         | 【その他の月】(コメントなし)   | B     |                    |            |       |    |         |       |       |      |