

# 23年度 期中モニタリング(事業評価)シート

指定管理者: 特定非営利活動法人くぬぎだ

施設名: 柵田小学童保育所

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】 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 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】 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 3	毎月	効果効率的な施設の管理運営	【適正な経理事務】 1.前月末時点の指定管理料経理事務が終了しているか 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】 1.勤務実績と給与支給実績の整合性はとれているか 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】 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 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】 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 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: 特定非営利活動法人くぬぎだ

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】 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 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】 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 相談簿 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】 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 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】 「おたより」等の発行頻度・内容の確認 掲示場所・内容の確認	おたより 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】 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 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】 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	B	【4月～3月】(コメントなし)	B							B	