

23年度 期末モニタリングシート（別紙様式3）

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
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		○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		○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	・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	・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		○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	・事業計画書（人員配置計画） 例：組織図、指揮命令系統図		○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	・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		○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	・収支計画、執行は適正に管理されている。					
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		○適正である ○適正でない
		9	減免の申請手続きがなされた場合、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	・ファイル基準表（なければそれに準ずるもの） ・実地調査		○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	・減免の申請手続きは適正に管理されている。また文書保存管理についても適正に管理されている。					
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	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	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		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	・相談、苦情をまとめた整理簿等		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		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	・清掃 ・消防施設等の保守点検 ・蓄積 ・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		○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		○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	・特殊な管理を必要とするスケートパークについても、類似施設がない中で管理方法を模索し、独自のノウハウを構築しつつある。					

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		
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		A	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		・自主事業として大会やイベントを開催し利用者増に向けた努力がみられる。						
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		A	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	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		A	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		・地域住民や関係団体との連携や資源の有効活動に積極的に取り組んでいる。						
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		○適正である 適正でない		
	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	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		○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	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		○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		・個人情報保護管理や危機管理は適正に実施されている。						

【総合評価】

サッカー兼ラグビー場をはじめとする運動施設の維持管理及び特にテニススクール（自主事業）の企画立案等、利用率に貢献している。また、市内唯一のスケートパークの利用者に対するルール遵守においては、厳しく毅然とした対応をしていることを評価する。

東日本大震災後の対応や台風被害等の緊急時に適切に対処していることを評価する。園内の維持管理作業については、基準となる作業数量を満たしており開設時から良好な状態が維持されている。ホームページにより多くの情報が発信され、利用者の利便性が向上している。

S A B C D

施設名 戸吹スポーツ公園

記入者 公園課長

基準日 平成24年3月31日