

23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	確認方法	達成状況
施設管理・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	収支計画が適正であること	1	管理業務の実施に係る固有の銀行口座を開いているか	・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
			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
			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	原本確認とヒアリング	○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	原本確認とヒアリング	○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	・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	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"> <li>・ 収支計画については、ほぼ予算どおり事業費が執行された。大きな修繕もなく節約型の運営状況とみられる。</li> <li>・ 職員人材育成については、法人全体の研修他、センター内研修も計画的に実施されている。</li> <li>・ 経理については帳簿、通帳、請求書等の管理がしっかりなされている。</li> </ul>					
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	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	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
			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"> <li>・ 上半期は節電のため一部夜間の開館時間が制限されたが、ボランティア養成のための各種講座は継続して行った。利用者への周知も徹底され、大きな混乱はなかった。</li> <li>・ 重要文書等は施設できるファイリングキャビネットに整理されており、管理状態は良好であった。</li> </ul>					
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	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 ○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	原本確認とヒアリング	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	原本確認とヒアリング	A ○B 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 ・ 設備 ・ 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 ○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	ホームページ等の閲覧とヒアリング	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		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。利用者からの意見等については、ご意見箱を設置し、業務改善に取り組んでいる。</li> <li>・ 利用時間について、節電のため夜間の講習会等を時間・曜日等を調整して活動を継続した。</li> <li>・ 広報活動については、年4回の広報誌「いっば」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。</li> </ul>			

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
施設	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	収益をあ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		利用料金制を導入していないため対象外	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	原本確認とヒアリング	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 ・経費節減については、備品の購入時複数業者から見積もりをとるなどより安価な物品購入に努めた。 ・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っており、大きな修繕がないように努めているが、施設のワークポイントでもある。					
事業	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 (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	・環境マネジメントシステム調査票	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	原本確認とヒアリング	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 ・ボランティア団体等と共同して、事業を実施している。各団体、ボランティアサークルのイベント、地域の行事への参加も積極的にされており、協力体制が整っている。 ・LAS-Eの取り組みでは、照明器具を省エネタイプの器具を設置、ゴミのリサイクルの徹底、屋上緑化など積極的に環境問題に取り組む姿勢がみられる。							
個人情報	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 ・個人情報について、個人情報保護規定に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】

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おり、利用者満足度調査でも良い結果が得られている。モニタリング結果は概ね良好である。講習会については、ボランティアの人材育成のための手話通訳養成講座や要約筆記講座のカリキュラムをレベルアップした結果、手話通訳者全国統一試験に6名合格、要約筆記登録試験に4名が合格した。その他各種講習会も充実しており、利用者からの満足度が高かった。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 八王子市心身障害者福祉センター

記入者 健康福祉部障害者福祉課長

基準日 平成24年6月30日