

22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	監視項目	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	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・残高証明	本市の立ち入り検査において、資料（通帳等）を確認	○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・決算書類・繰勘定元帳・小口現金出納帳・通帳・資金台帳	本市の立ち入り調査において、執行状況及び記載状況について確認	○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	・独立した会計帳簿・日報、月報・徴収簿・銀行口座・小口現金出納帳	本市の立ち入り調査において、資料を確認	○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（予算書）・事業報告書（決算書）・年齢別カリキュラム・日報・理事会議事録	本市の立ち入り検査において、事業計画、保育理念（基本方針）及び年間計画、年齢別カリキュラム、日報などについて、実施を確認	○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・月報・研修報告・資金台帳・ローテーション表・健康診断個人票	本市の立ち入り検査において、資料により実施状況を確認	○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）・保育日誌・職員会議録・研修記録簿	本市の立ち入り検査において、資料により実施状況を確認	○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・管理報告書・契約書・会計帳簿	本市の立ち入り検査において、資料に基づき実施状況を確認	○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	協定内容のとおり、適正に管理されている。会計に関しては、社会福祉法人の規定に基づき問題なく行われている。					
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	立ち入り検査において、資料により状況を確認	○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	・減免申請書・月報・減免申請に係る帳簿	同上	○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	・一時保育の申込書・マニュアル	同上	○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）・実態調査	本市の立ち入り検査において、本市の保存期限に基づき、事務室内の所定書庫に保管していることを確認	○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	保育施設として児童福祉法に則り、公平性・公正性が保たれている。					
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	・八王子市で調査を実施、確認	○A B C
			13	利用者等からの相談及び苦情に適切に対応していること	・相談、苦情をまとめた整理簿等	・本市職員を含めた苦情処理委員体制を保護者へ公開していること、及び苦情処理簿に基づき、全職員へフィードバックしている状況を確認	○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	・利用者満足度調査	・八王子市で調査を実施、確認	○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	・保守点検報告書・危険箇所チェック記録・事故報告書	実施報告書により施設維持管理状況を確認	○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	・子育て情報誌・園だより・公開請求書・事業計画書・ホームページ	ホームページ及び資料により実施状況を確認	○A B C
			17	給食は計画的に提供されているか	・献立表・発注書・納品書・保護者アンケート	本市の立ち入り検査で、資料により実施状況を確認	○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	利用者満足度調査において、98%以上の方から「満足」という高い評価をいただいている。					

基準番号	モニタリング基準	モニタリング項目	指標 順番	モニタリング細目	確認資料	確認方法	達成状況		
							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	収益を上げるための努力がされていること	18	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		社会福祉法人が運営する児童福祉施設であることから、収益を上げる事業はない。	A	B	C
		経費の節減が図られた、又は考慮されていること	19	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・備品購入及び契約時の見積経過	同上理由からも運営経費に限度があり、資料等から不適切な支出がないことを確認	(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	児童福祉法の制約を受けるため、収益事業を行うことはできない。経費の節減、費用対効果を念頭に置いた運営を心がけている。							
	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	20	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	本市の立ち入り検査において、専門員の活用による活動件数などを確認	(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	21	「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	本市の立ち入り検査において、節水、節電状況を開き取り	(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	22	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	本市の立ち入り検査において、実施状況を確認	(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	事業計画に基づき事業が行われている。地域支援事業として「ペンギン広場」を開催し、地域との連携を図っている。							
	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	23	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・誓約書	本市の立ち入り検査において、管理状況を確認	(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	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・決算書	同上	(適正である)	適正でない	
			25	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・防火管理者の届出・立入検査記録	同上	(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	適切に管理されている。園児の安全に配慮して保育している。							

<p><b>【総合評価】</b></p> <p>協定内容のとおり、適正に管理運営が行われている。</p> <p>指定管理者として5年をかけて築いてきた保護者との信頼関係は、素晴らしい成果である。</p> <p>また、引き続き、園の特色を生かし、園児や保護者をはじめ、地域の方々からも慕われる保育園であることを期待する。</p>	<p>S (A) B C D</p>
---	--------------------

施設名 八王子市立長房西保育園

記入者 子育て支援課長

基準日 平成23年6月30日