

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）を現認	○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	収支計画が適正に執行されているか	・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	業務を実施するにあたり適切な人員配置や育成がなされているか	・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	業務を行う上で、適切な意思決定や確認の方法がとられているか	・事業計画書（人員配置計画）・保育日誌・リーダー会議録・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	業務の一括委託が行われていないか	・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、適正に管理運営されている。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		一時保育等一般利用の特別保育の実施なし	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	文書の管理・保存が適切に行われているか	・ファイル基準表（なければそに準ずるもの）・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・公共性を保っている。								
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	・福祉サービス第三者評価結果報告書	・福祉サービス第三者評価機関が調査を実施し、園に通知した結果を検査において確認	○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	・福祉サービス第三者評価結果報告書	・福祉サービス第三者評価機関が調査を実施し、園に通知した結果を検査において確認	○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	・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	平成23年10月に実施した福祉サービス第三者評価の利用者調査において、92.6%の方から「満足」以上の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 番号	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、待史状況を確認	(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。夏休み期間中の折り紙教室や工作教室の開催、地域の行事に積極的に参加するなど地域社会との交流に努めている。							
	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。東日本大震災前より地震感知装置を設置するなど危機管理に高い意識がある。							

【総合評価】

協定内容のとおり、適正に管理運営が行われていて良好であった。

引き続き職員間のコミュニケーションを高め心地よい保育所を目指すために、新人育成、職員の質の向上に努め、協定以上の効果を期待する。

S (A) B C D

施設名 八王子市立多賀保育園

記入者 子育て支援課長

基準日 平成23年6月30日