

22年度 指定管理者モニタリング指標

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	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	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	・預金通帳	○ 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	・会計帳簿	○ 適正である 適正でない	
		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	収支計画が適正であること	3	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	・事業計画書 ・事業報告書	○ 適正である 適正でない
				4	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 ・研修報告書 ・実施調査	・事業計画書 ・事業報告書	○ 適正である 適正でない
		5	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	・事業計画書	○ 適正である 適正でない		
		6	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	・第三者委託協議書及び回答書 ・契約書	○ 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	指定管理者として5年目ということもあり、安定した管理運営が行えていた。チェックシートを独自に作成し適切な管理運営に努めた。						
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	7	開館日数、開館時間は守られているか	・条例、規則 ・日報、月報 ・事業報告書	・事業報告書 ・利用状況表 ・承認申請受付状況表	○ 適正である 適正でない		
		8	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	・簿冊	○ 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	利用回数に上限を設けるなど、公平に利用できるよう配慮されていた。						
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	9	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	・利用者満足度調査票及び調査結果	A ○ B C		
		10	利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか	・相談、苦情をまとめた整理簿等	・管理日誌 ・ヒアリング	○ A B C		
		11	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	・ヒアリング	○ A B C		
		12	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 ・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	・清掃記録 ・消防用設備点検報告書	○ A B C		
		13	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	・市ホームページ	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	・施設は老朽化しているが、屋内の清掃、屋外の芝生・植木の手入れ等がしっかりとされており、施設全体が良好に維持管理されていた。 ・駐車場に花壇を設置したり、施設の入口にプランターを置く等、利用者が気持ち良く利用できるような配慮されていた。						
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	経費の節減が図られた、又は考慮されていること	14	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	・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	節電、節水が積極的に行われていた。軽微な修繕については、指定管理者自らが積極的に行い、経費の削減に努めた。				
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	15	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	・ヒアリング	A ○ B C		
		16	「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 ・実地調査	・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	・事業計画書に基づいた管理運営が行われていた。 ・コピー紙を再利用したり、ゴミを減らす努力をするなど、環境に配慮した管理運営が行われていた。						

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
	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	17	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	・ヒアリング	○ <u>適正である</u> 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	18	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	・保険証券	○ <u>適正である</u> 適正でない
			19	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	・事業計画書	○ <u>適正である</u> 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	申請書類は鍵のかかるロッカーで管理されていた。保険の加入、緊急時の体制も問題なかった。						

【総合評価】

協定内容どおり業務を実施しており、モニタリング指標が良好であった。
 建築後30年が経過し建物の老朽化が進んでいるが、屋内の清掃、屋外の芝生・植木の手入れ等がしっかりされており、施設全体が良好に維持管理されていた。また、軽微な修繕は管理人が自ら行うなど、経費の節減にも努めていた。
 今後も利用者の方々に満足してもらえるよう、施設の適正な維持管理に務めてもらいたい。

S (A) B C D

施設名 恩方農村環境改善センター

記入者 農林課長

基準日 平成23年7月20日