

## 平成27年度 指定管理者制度に係るモニタリング実施結果調書

施設名	桑名市城東地区複合施設 (桑名市城東公民館)
所管課	中央公民館

### サービスの水準に関する事項

#### 1 書面確認 【定期モニタリング】

区分	実施月												事業報告書の提出 (年度終了後60日以内)
	27年						28年						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1)業務の実施状況及び利用状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(2)利用料金若しくは使用料の実績	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(3)業務に係る経費の収支状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(4)自主事業の実施状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(5)その他市が指示する事項													
①付保している保険			○										
②修繕報告書(該当がある場合実施)		○			○								
③消防訓練関連書類								○					

※「実施月」欄は実施した月に○を記入。 ※「備考」欄は今後の計画・予定等を記入する。

#### 2 立入確認 【随時モニタリング】

区分	実施概要		備考
	実施月	主な確認内容	
(1)施設の保全	27年4月～28年3月	修繕等の状況確認	毎月実施
(2)施設の清掃	27年4月～28年3月	清掃、廃棄物の処理等の状況	毎月実施
(3)機器の点検	27年4月～28年3月	保守点検作業期日、回数確保	毎月実施
(4)安全対策	27年4月～28年3月	地震火災避難誘導対策	毎月実施
(5)備品の保管	27年4月～28年3月	備品台帳の整備状況	毎月実施
(6)事故等の発生	27年4月～28年3月	事故の状況や緊急時連絡網の状況	毎月実施
(7)法令等の遵守	27年4月～28年3月	書類の提出状況、点検状況	毎月実施
(8)職員の配置状況	27年4月～28年3月	常勤職員など必要人員の確保の状況	毎月実施
(9)職員の接客対応	27年4月～28年3月	要望等の処理状況	毎月実施
(10)自主事業の実施状況	27年4月～28年3月	報告に基づき確認	毎月実施
(11)サービスの質の維持向上対策	27年4月～28年3月	苦情処理の状況、研修計画の状況	毎月実施
(12)その他市が必要と認める事項			
①公共施設予約システム受付業務	27年4月～28年3月	システムの管理状況	毎月実施
②現金の取扱い	27年4月～28年3月	使用料等の出納簿への記載	毎月実施
③業務に係る経費の収支状況	27年4月～28年3月	報告に基づき確認	毎月実施

※「実施概要」中、「実施月」欄は実施した月を記入。

#### 3 モニタリング結果に基づく改善勧告等 【必要に応じて実施】

指摘項目	月日	主な勧告・指導・助言の内容	備考
安全対策	27年8月	全体の防災訓練を行うよう助言	対応済み
サービスの質の維持向上対策	27年12月	人権研修の実施に関し助言	対応済み
機器の点検	28年2月	空調点検を年度内に必ず行うよう指導	対応済み

#### 4 利用者からの意見

利用者ニーズの把握 (アンケートなど)	有
------------------------	---

#### 5 指定管理者からの決算書類(貸借対照表、損益計算書等)の提出

決算書類提出の有無	有
-----------	---

#### 6 指定管理者による自己評価表の提出【年度終了後60日以内に提出】

自己評価表提出の有無	有
------------	---