

## 指定管理業務チェックリスト

## 1 施設の運用全般

No.1

確認する内容の詳細		確認結果	確認方法	備 考	
指定の取消事由非該当	1	協定に定める債務について、重大かつ明白な不履行がない	A	聞き取り	
	2	完了検査及び実地検査の執行妨害や虚偽報告がない	A	聞き取り	
	3	協定等に違反する秘密の漏洩がない	A	聞き取り	
	4	個人情報の取扱いにつき、個人情報保護基準に違反する取扱いがない	A	聞き取り	詳細は「3 個人情報保護規定等の遵守」による
	5	手形又は銀行取引停止処分を受けていない	A	聞き取り	
	6	破産等、倒産に関する法律の手続きについて申し立てがなされていない	A	聞き取り	
	7	法律に定義する暴力団(員)が経営等に関与していない	A	聞き取り	
経営状況	8	光熱水費や再委託先への支払いが滞っていない	A	聞き取り	
	9	租税公課の滞納がない	A	聞き取り	
	10	施設賠償責任保険等、協定書等に定める保険に加入(更新)している	A	書類	賠償責任保険(単年契約)に加入
	11	直近の財務諸表等が提出されている	A	書類	監査報告書・貸借対照表・正味財産増減計算書の提出あり
	12	●監査報告書 (財務の健全性を脅かす事項の指摘がない)	A	書類	
	13	●貸借対照表 (不適切な科目や異常値がない)	A	書類	
	14	●損益計算書 (適正な利益率が確保でき、異常値がない)	A	書類	
15	その他、財務指標なども総合的に評価して、経営の安定性に不安を感じるようなことはない	A	聞き取り		
16	代表者や大口株主の変更などが適切に届けられている	A	聞き取り		
帳簿の整備	17	経理に関する帳簿が作成され、適切に保管されている	A	聞き取り	「(公財)倉敷市スポーツ振興協会文書取扱規定」に基づき管理
	18	利用実績に関する帳簿が作成され、適切に保管されている	A	現地	
	19	日報を作成し、整備、保管している	A	現地	業務日誌・日計表・入浴設備運転記録ほか
	20	その他各種帳簿が作成され、適切に保管されている	A	現地	
利用料金	21	条例、又は提案書に規定する基準のとおり定められた料金を適正に収受している	A	聞き取り	適正に収受している
	22	利用料金の一覧表が見やすい位置に掲示されている	A	現地	受付に掲示
	23	キャンセル等による利用料金の還付等は適切に処理されている	A	聞き取り	条例・規則に基づき実施
	24	減免対象者については、基準に適切に減免している	A	聞き取り	減免基準に基づき実施

確認する内容の詳細			確認結果	確認方法	備考
管理運営基準の遵守	25	休館日、開館時間は、条例又は提案書に規定するとおり運用されている	A	現地	
利用許可	26	特定の者に有利或いは不利な取り扱いをしていない	A	現地	
	27	(許可申請が競合した場合の)抽選方法等は適当である	A	現地	先着順(競合した場合は当事者間で調整)
	28	利用者から利用許可に対する苦情等がない	A	現地	
	29	許可条件等に反するものには、利用許可を与えていない	A	現地	
	30	誰でも簡単に許可申請できる体制となっている	A	現地	窓口・電話による申請(インターネットシステムなし)
市との連絡	31	月例報告・年次報告・その他必要な報告が適切に提出されている	A	書類	委託料請求書に添付あり
	32	協定書に定めるセルフモニタリング(指定管理者自らによる業務内容等の総括)を実施し、報告している	A	聞き取り	R4年3月に自主アンケート実施。結果は市に報告済(回収96枚)
	33	事件・事故等が発生した場合、遅滞なく連絡されている	A	聞き取り	速やかに市担当者に連絡
再委託等	34	再委託先から適切に業務報告させるなど、再委託先の業務を適切に管理している	A	聞き取り	振興協会が再委託先から日報等で報告を受けている
	35	再委託した旨を市に届け出ている	A	書類	R3年4月1日付、再委託(下請等)承諾願の市への提出あり
	36	指定管理業務の全部、又は主たる業務を再委託していない	A	聞き取り	
施設利用案内と利用者のニーズ把握等	37	利用者のニーズを把握するための方策を立て、実行している	A	書類	R3年10月に自主アンケート実施。結果は市に報告済(回収101枚)
	38	利用者の苦情等を把握し、業務改善を実施している	A	現地	御意見箱を設置し、要望事項処理表を活用
	39	パンフレット類は整備されているか	A	現地	ラックを使用し整理
	40	ホームページは見やすいもので、適宜、更新されているか	A	聞き取り	教室・イベント等を順次更新
	41	その他、利用者増大のための広報を実施している	A	聞き取り	市広報紙への掲載・自主チラシ作成・協会HP(kurashiki supports navi)掲載
雇用関係等	42	労働基準監督署に適切に届出等がなされている	A	聞き取り	労働災害等が発生した場合、速やかに届出する体制を構築済
	43	指定管理業務に障害者を雇用している	A	聞き取り	振興協会に2名(4.4%)在籍
	44	指定管理業務に高齢者(65歳以上)を雇用している	A	聞き取り	・H30年度から68才定年延長済 ・振興協会に31名在籍
地域貢献等	45	地域住民から苦情があった場合、適切に対応している	A	聞き取り	R3年度は地元住民からの苦情なし
	46	教育の分野で、地域貢献等の活動に参加している	A	聞き取り	幼稚園の親子参加日での出張指導、親子クラブへの出張
	47	環境の分野で、地域貢献等の活動に参加している	A	聞き取り	エコアクション21の認定継続、剪定枝・落葉の配布ステーション設置(公園のみ)、使用済みテニスボールを回収し必要な学校へ配布するリサイクル運動実施
	48	まちづくりの分野で、地域貢献等の活動に参加している	A	聞き取り	・テニスボールのリサイクル活動 ・ラジオ体操の指導に出向く
	49	人権擁護の分野で、地域貢献等の活動に参加している	A	聞き取り	年令・性別・障がいの有無に関係なく可能な限り参加
	50	福祉の分野で、地域貢献等の活動に参加している	A	聞き取り	体育館多目的トイレへのウォッシュレット設置・LED化で明るくし、どなたでも使いやすい環境を整備

# 指定管理業務チェックリスト

様式2

## 2 安全管理等の状況

No.2

確認する内容の詳細		確認結果	確認方法	備 考
管理運営体制	1 統括責任者が明確にされ、市に届け(変更の届出を含む)られている	A	書類	組織図により確認
	2 指揮命令系統が明確にされている	A	書類	組織図により確認
	3 緊急連絡網の掲示や対応もマニュアルの整備など、緊急時の連絡体制が明確化されている	A	書類	提出書類により確認。マニュアルはその都度見直し
	4 各種業務計画が整備、保管されている	A	聞き取り	毎年度作成している
	5 業務日誌、点検記録を作成し、整備、保管している	A	書類	AEDの点検報告の毎月提出あり
	6 安全で快適な施設運営ができるための人員が確保されている	A	聞き取り	現場責任者は所長
許認可等	7 管理運営に必要な許認可を得ている	A	聞き取り	倉敷市保健所に公衆浴場の届出済
	8 管理運営に必要な有資格者を必要数配置している	A	聞き取り	業務水準書に基づいて外部委託あり
研修体制	9 施設設備の管理に関する研修を実施し、職員が内容を熟知している	A	書類	刈払機・防火管理者・芝生管理・遊具日常点検・プール衛生管理の各資格取得者在籍
	10 利用者の安全確保に関する研修を実施し、職員が内容を熟知している	A	聞き取り	普通救命講習・AED講習等
市との連絡	11 月例報告・年次報告・その他必要な報告が適切に提出されている	A	聞き取り	委託料請求時に利用人数・修繕実施状況等の報告あり
	12 緊急時の連絡体制が明確化されている	A	聞き取り	事務所に掲示あり
	13 事件・事故等が発生した場合、遅滞なく連絡されている	A	聞き取り	速やかに市担当者に連絡
再委託等	14 再委託先から適切に業務報告させるなど、再委託先の業務を適切に管理している	A	聞き取り	振興協会が再委託先から日報等で報告を受けている
	15 再委託した旨を市に届け出ている	A	書類	R01年4月1日付、再委託(下請等)承諾願の市への提出あり
	16 指定管理業務の全部、又は主たる業務を再委託していない	A	聞き取り	
警備体制	17 (大量動員時の)警備に関する計画が策定されている	A	聞き取り	まずは行事が重ならないよう努めている
	18 (夜間等)職員不在時の警備体制が明確化されている	A	聞き取り	総合警備保障(株)に機械警備を委託
	19 不審者等に対応するためのマニュアルが整備されている	A	聞き取り	防犯対策マニュアル整備、一日数回の見回りの実施
	20 鍵の管理は適切である	A	聞き取り	キーホルダー・キーケースで保管
防災体制	21 防災に関する計画(消防計画を含む)が策定されている	A	書類	防災・危機管理マニュアルを整備
	22 地震・台風・火災等に対応するためのマニュアルが整備されている	A	書類	防災・危機管理マニュアルを整備
	23 避難訓練等が実施されている	A	聞き取り	消防計画に基づいて実施
	24 避難経路等に障害物はない	A	現地	
救急体制	25 病気・負傷等に対応するためのマニュアルが整備されている	A	書類	救急マニュアル
	26 救急救命士などの有資格者を配置している	A	聞き取り	普通救命講習受講者・AED講習受講者を配置
	27 近隣病院の連絡先等が明示されている	A	聞き取り	事務所内に掲示
衛生管理	28 食品営業施設の場合、保健所の営業許可及び監視指導において改善すべき項目の指摘がない	—	該当なし	
	29 宿泊施設の場合、旅館業法等に基づく保健所の許可及び監視指導において改善すべき項目の指摘がない	—	該当なし	
	30 公衆浴場関係法令に基づく保健所の許可及び監視において、改善すべき項目の指摘がない	A	聞き取り	指摘事項なし

3 個人情報保護規定等の遵守

No.3

	根拠	項目	基準	確認結果	確認方法	備考
1	個人情報保護基準第2条	秘密の保持	個人情報をみだりに他人に知らせたり, 不当な目的に使用したりしていない	A	聞き取り	全職員に指導している。H25年度プライバシーマーク取得済(2年毎更新)
2	同第3条	従業員への周知	個人情報保護に関する必要事項の周知など, 個人情報が適正に取り扱われるよう従事者を指揮, 監督している	A	聞き取り	個人情報保護のシステムを構築
3	〃	〃	個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育の実施している	A	聞き取り	随時, 再教育を行っている
4	同第4条	適正な管理	個人情報の漏えい, 滅失, 改ざんの防止等, 適正な管理のために必要な措置を講じている	A	聞き取り	シンクライアントシステムを導入済。端末は7桁以上のパスワードを設定し, 利用者を制限
5	同第5条	収集の制限	個人情報の収集は, 必要な範囲で, 適法かつ公正な手段によって行われている	A	聞き取り	同意書を徴取している
6	同第6条	使用等の禁止	市の承諾なしに, 知りえた個人情報を管理運営のため以外に使用または第三者に引き渡していない	A	聞き取り	
7	同第7条	複写, 複製の禁止	市の承諾なしに, 市から提供された個人情報が記録された資料等を複写, 複製していない	A	聞き取り	
8	同第8条	下請負または再委託業者への情報提供の禁止	市に事前承諾がある場合を除き, 下請負または再委託業者に個人情報を取り扱わせていない	A	聞き取り	・再委託の状況及び再委託先への個人情報保護に関する必要事項の周知
9	同第10条	事故発生時における報告	事故が生じ, または生じるおそれがあることを知ったとき, 速やかに市に報告している	A	聞き取り	
10	(提案書等)	苦情の処理	苦情に対して, 適切かつ迅速に処理している	A	聞き取り	必要に応じて, プライバシーマーク審査機関に相談

4 建築物・建築設備等の法定点検

No.4

確認する内容の詳細		確認結果		確認方法			備考	
		点検実施	対応処置	書類確認	現場確認	聴取確認		
法定点検の実施・処置	1	建築基準法による点検	○	済	○	○	○	
	2	消防法による点検	○	済		○	○	
	3	建築物における衛生的環境の確保に関する法律による点検	○	済			○	
	4	労働安全衛生法による点検	○	済	○		○	
	5	水道法・浄化槽法による点検	○	済			○	
	6	高圧ガス保安法による点検	○	済			○	
	7	電気事業法による点検	○	済			○	
	8	フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による点検	○	済			○	
	9	上記法定点検、検査は選任資格者の責任によって、計画・実施されている	○	済			○	
重点確認項目	10	排煙設備(可動確認)	○	済		○	○	
	11	非常用照明(点灯確認)	○	済		○	○	
	12	防火設備可動範囲の空間確保	○	済		○	○	

5 保守、清掃、備品管理

No.5

確認する内容の詳細		確認結果	確認方法	備考	
保守・清掃	1	機器の取扱説明書が整備・保管されている	A	現地	
	2	自動ドアの保守・点検・処置	A	現地	
	3	屋上、樋、敷地内側溝が清掃され、つまり等がない	A	現地	
	4	植栽等が適切に剪定・草刈りされている	A	現地	
	5	トイレトーパー・石鹼等, 衛生消耗品が適宜補充されている	A	現地	
	6	整理整頓・清掃がなされ, 美観を損なっていない	A	現地	屋外遊具については, 毎月の自主点検を実施
備品等の維持管理	7	引き渡した備品が適切に管理されている	A	書類	
	8	引き渡した備品等は, その機能が失われていない	A	現地	故障している備品は修繕・処分・入替の検討を行っている