

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	聞取り	
	3	協定等に違反する秘密の漏洩がない	A	聞取り	
	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	聞取り	
	9	租税公課の滞納がない	A	聞取り	
	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・止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	聞取り	
帳簿の整備	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	聞取り	
	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	聞取り	「(公財)宮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
利用料金	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	
	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	H30年7月20日～8月9日まで真備災害対応のため全館休館
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	R5年3月に自主アンケート実施。結果は市に報告済(回収100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	振興協会が再委託元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。結果は市に報告あり(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・山陽新聞への掲載及び自主チラシの作成
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、速やかに届け出る体制を構築済
	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	R4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	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認証済。剪定枝チップ化の取り組みを継続中
	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	年齢・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	振興協会の障がい者団体の清掃活動への参加