

施設名	
指定管理者	
点検対象月	年 月 度

点検項目 ※必要に応じて記載内容は変更・追加すること		点検内容 ※必要に応じて記載内容は変更・追加すること	確認資料	確認方法	確認結果	備考・意見等 ※確認結果が「×」の項目は、基準に満たない内容と改善の方向性を記載。
施設 の 管 理 運 営 状 況	施設・備品等の維持管理					
	日常点検の実施	事業計画書・協定書・仕様書・法令等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／				
	法定点検の実施	老朽化や劣化等、予想される施設・備品の損傷等の現状について報告がされているか				
	予防保全の実施					
	点検によって異常が認められた場合の措置	原因や補修・修繕計画等も含めて報告が速やかに行われているか／適切な措置がとられているか／必要に応じマ				
	滅失及び損傷に係る本市への報告	ニュアル等の整備、職員に周知理解を図っているか				
	備品等の補修更新	事業計画書・協定書・仕様書・法令等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか				
	消耗品の補充・交換					
	本市と指定管理者の備品区分	新たに購入したもの、補修更新されたものについてもきちんと区分がなされているか				
	備品一覧表等の管理・更新	備品一覧表等と実際の状態が一致しているか／備品一覧表の管理更新が適切にされているか				
	備品一覧表等に基づく現物確認					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	施設の清掃					
	日常清掃の実施	事業計画書・協定書・仕様書・法令等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか				
	定期清掃の実施 年()回					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	平等利用の確保					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書・法令等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか				
	開館時間・休館日の遵守					
	(その他条例や事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書・法令等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか				
	使用料又は利用料金の管理					
	利用料金又は使用料の徴収・保管	事業計画書・協定書・仕様書・法令等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／				
	減免申請書(主に使用目的)の内容確認	使用目的は適切に記載があるか				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	経理関係					
	会計の独立	指定管理業務、自主事業など、会計は独立しているか／帳簿も会計ごとに整備がなされているか／帳簿について、適				
	各種帳簿等の整備	切に計上ができているか(取り出しで確認)				
	支出した経費の領収証等の保管と確認	支出した経費の領収書は帳簿と一致しているか(取り出しで確認)／領収書等の保管は適切か				
	収入金及びつり銭等の確認	保管方法や管理方法は適切か				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	職員の配置状況					
	開館時間中の責任者及び職員の配置状況	事業計画書・協定書・仕様書・法令等に則り、求められた水準で配置されているか／人員配置が施設の実情に沿って				
		なされているか／計画との差異がある場合、適切であるか、理由について把握ができているか、本市に報告している				
		か(差異の理由については備考・意見欄に記載)				
	有資格者の配置	事業計画書・協定書・仕様書・法令等に則り、求められた水準で配置されているか／対象者の変更や変更に伴う報告				
		等が適切になされているか				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
施設 の 管 理 運 営 状 況	勤務労働条件の確保					
	労働関係法令の遵守	勤務労働状況は適切か(労働基準・最低賃金等を満たしているか、労働安全衛生管理がなされているか等)				
	就業規則の遵守	施設で従事している職員は、指定管理者の就業規則に則って勤務しているか				
	出勤簿等の整備	出勤簿等の帳簿が適切に管理されているか／その体制が整っているか				
	勤務形態及び勤務時間等の管理	勤務形態や勤務時間等が管理されているか／その体制が整っているか				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	職員の育成					
	研修等の実施	事業計画書・協定書等にて示されている研修を適切に行っているか／または適宜指導や情報の共有等がなされてい				
		るか／未実施の場合、実施予定はいつか				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	第三者委託先の管理					
	第三者委託の状況	第三者委託の選定、承認は適切に行われているか／不備がある場合改善計画を記載				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	危機管理					
	事故・災害等に対応するための体制整備	事業計画書・協定書等にて示されている体制や対策がとられているか／変更・不具合等が生じた場合、本市に速やか				
		に相談・報告されているか				
	事故・災害等緊急時のマニュアルの整備	必要に応じてマニュアル等の整備、職員に周知理解を図っているか				
	事故発生時の本市への報告	本市への報告は速やかになされたか、またはその体制が整備されているか				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	安全管理					
	利用者の安全確保	事業計画書・協定書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか				
	安全対策(安全管理・事故防止等)	事業計画書・協定書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／利用者の安全				
		の確保のため、事故防止等の安全対策がとられているか				
	防犯対策	事業計画書・協定書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／施設の実情に				
		応じた対策がとられているか				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					

点検項目 ※必要に応じて記載内容は変更・追加すること		点検内容 ※必要に応じて記載内容は変更・追加すること	確認資料	確認方法	確認結果	備考・意見等 ※確認結果が「×」の項目は、基準に満たない内容と改善の方向性を記載。
事業計画の実施状況	事業の実施					
	事業計画書及び協定書等に基づく事業(自主事業を含む)の実施 (その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業実施状況は事業計画書や協定書等のとおり、もれなく適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
	サービス向上策の実施					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
	利用促進策の実施					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
	施設の利用に関する取組み					
	利用率 ()%	前年度等と比較し、大幅な差異がある場合は分析ができているか(備考・意見欄に記載)／利用率が低下している場合の向上策は適切にとられているか				
	利用者満足度調査・利用者アンケート等の実施	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
	苦情・要望等への対応 ()件					
施設の有効利用	所管所属が管理する苦情等受付ボックスの設置					
	苦情に対する所管所属の連絡先の掲示					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	他施設との連携					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
	地域との連携					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
	市民・NPOとの協働					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
社会的責任・市の施策との整合性	勤務労働条件の確保					
	労働関係法令の遵守	勤務労働状況は適切か(労働基準・最低賃金等を満たしているか、労働安全衛生管理がなされているか等)				
	就業規則の遵守	施設で従事している職員は、指定管理者の就業規則に則って勤務しているか				
	出勤簿等の整備	出勤簿等の帳簿が適切に管理されているか／その体制が整っているか				
	勤務形態及び勤務時間等の管理	勤務形態や勤務時間等が管理されているか／その体制が整っているか				
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	行政手続条例に基づき作成した基準等の事務所への備付け・公表					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	個人情報保護対策					
	台帳等による管理状況の記録	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
その他	記録媒体等の管理	事業計画書・協定書・仕様書等に則り、求められた水準(考え方や体制、手法等)で適切に実施できているか／未実施の場合は実施計画も確認すること				
	情報セキュリティポリシー等の遵守対策の履行状況確認					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)	様式例集のチェックシート等を用い、適切に履行されているかどうか				
	就職困難者の雇用					
	障がい者雇用率 ()%	障害者雇用状況報告書等、達成状況がわかるもので確認／雇い入れ計画の提出があった場合は達成状況が把握できる資料を添付すること				
	障がい者雇入れ計画書に基づく職員の雇用					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	人権への配慮					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	環境保護対策					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	文書等の管理・保存					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					
	各項目において不具合等が発生した際の対応					
	迅速かつ適切な措置					
	本市への報告					
	(その他事業計画書等各施設に応じて項目追加すること)					

◎:基準を上回る管理運営が行われている
○:概ね基準どおりに管理運営が行われている
×:基準どおりに管理運営が行われていない
－:該当がない
※施設の特性等に応じて、適宜、項目を追加してください。