

令和6年度 指定管理者モニタリングチェックシートの集計

|    |            |
|----|------------|
| 14 | 【施設名】住吉悠遊館 |
|----|------------|

| 区分      | チェック項目                                                   | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 業務全般    | 人員体制が明確になっているか。また、変更があった場合は、市に届出がされているか。                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 市と指定管理者との間で、定期的に打ち合わせを行っているか。                            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 事業計画書、業務日誌、報告書、点検記録等は、整備・保管されているか。                       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 利用者からの要望、苦情、トラブル等は、記録として整備・保管されているか。また、市に報告しているか。        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 緊急事態発生時の対処マニュアルが整備されているか。                                | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 事故等が発生された場合、直ちに市に報告されたか。                                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 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（物理的・技術的）を講じているか。      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 個人情報の適正な取り扱いについて、従事者に対し研修・教育を行っているか。                     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 法令遵守    | 施設は関係法令（条例を含む）の定めるところにより適切に管理されているか。                     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 市との協議、通知、各種報告は、協定書どおりなされているか。特に、協議・承認なく処理されているものはないか。    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 事業計画書の提出は期限内になされているか。                                    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 事業計画書は適正に作成されているか。（詳細な事業計画、目標設定、収支見込等）                   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 事業報告書の提出は期限内になされているか。                                    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 事業報告書は適正に作成されているか。（管理業務の実施状況、利用状況、使用料収入の実績、管理経費の収支状況等）   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 経費削減は図られているか。                                            | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 住民の平等利用は確保されているか。                                        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 施設・設備管理 | 点検・保守は確実に行われているか。                                        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 清掃業務は確実に行われているか。また、除草は行われているか。                           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 植栽管理は確実に行われているか。                                         | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 異常・不具合を発見した場合、速やかに市に報告しているか。                             | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 修繕工事は適正に行われているか。                                         | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 利用者に対し、危険箇所の注意喚起を行っているか。                                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 利用料金制   | 利用料金はあらかじめ承認を得ているか。                                      | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 利用料金の収納は適正に行われているか。                                      | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 利用料金は管理経費に充当され、適正に運用されているか。                              | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
| 利用促進    | パンフレット、施設案内表示板等は整備されているか。                                | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | ホームページは見易く作成され、随時更新されているか。                               | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 施設利用者への対応は良いか。利用者に不満の残る対応ではないか。                          | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 自主事業    | 施設の設置目的に沿った事業内容であるか。                                     | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 施設を長期的に使用する内容となっていないか。                                   | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 自主事業に係る収支会計経理は適正になされているか。                                | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 利用者への安全管理に配慮されているか。                                      | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
| 管理経費    | 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 公の施設の管理に係る出納関係帳簿、記帳は適正になされているか。また、領収書類の整理、保存は適切になされているか。 | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されているか。                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 監事による定期監査が行われているか。                                       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 使用料（利用料金）に係る現金出納簿は適正に作成されているか。                           | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 収入予算の執行状況は妥当か。                                           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 支出予算の執行状況は妥当か。                                           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
|         | 人件費の内容は妥当か。（カラ人件費はないか）                                   | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|         | 物件費の契約金額、支出内容は妥当か。                                       | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |

◆今後の業務改善に向けた検討事項

今後も消費電力の抑制、経費削減に向け、検討していく。