

指定管理者制度導入施設に対する実績検証結果  
(平成30年度)

令和2年3月  
総務部総務課

平成30年度の指定管理者制度導入施設について、各施設所管課の実績検証票を基に、検証結果を取りまとめました。

| 施設名<br>(施設所管課名)             | 検証<br>項目数 | 「適正である」項目数 | 適正比率<br>(適正項目数/検証項目数) | 頁   |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----|
| 市民会館<br>(市民活動振興室)           | 54項目      | 54項目       | 100.0%                | 1   |
| 市民活動センター<br>(市民活動振興室)       | 28項目      | 28項目       | 100.0%                | 7   |
| 西北コミュニティセンター<br>(市民活動振興室)   | 24項目      | 24項目       | 100.0%                | 11  |
| 南コミュニティセンター<br>(市民活動振興室)    | 24項目      | 24項目       | 100.0%                | 16  |
| 東北コミュニティセンター<br>(市民活動振興室)   | 24項目      | 24項目       | 100.0%                | 21  |
| 西コミュニティセンター<br>(市民活動振興室)    | 24項目      | 24項目       | 100.0%                | 26  |
| 西南コミュニティセンター<br>(市民活動振興室)   | 24項目      | 24項目       | 100.0%                | 31  |
| 東コミュニティセンター<br>(市民活動振興室)    | 24項目      | 24項目       | 100.0%                | 36  |
| 公園墓地<br>(市民課)               | 26項目      | 25項目       | 96.2%                 | 41  |
| 中央高齢者福祉センター<br>(高齢介護室)      | 42項目      | 42項目       | 100.0%                | 45  |
| 西高齢者福祉センター<br>(高齢介護室)       | 36項目      | 36項目       | 100.0%                | 50  |
| すばる・北斗福祉作業所<br>(障害福祉課)      | 21項目      | 20項目       | 95.2%                 | 54  |
| 大谷の里<br>(障害福祉課)             | 21項目      | 21項目       | 100.0%                | 59  |
| あかつき・ひばり園等(5施設)<br>(子育て支援課) | 52項目      | 52項目       | 100.0%                | 64  |
| 国道1号高架下駐車場<br>(都市計画室)       | 22項目      | 21項目       | 95.5%                 | 70  |
| 有料自転車駐車場<br>(道路交通課)         | 29項目      | 28項目       | 96.6%                 | 74  |
| 都市公園<br>(公園みどり課)            | 20項目      | 20項目       | 100.0%                | 78  |
| エスポアール<br>(社会教育課)           | 60項目      | 59項目       | 98.3%                 | 82  |
| 中央公民館<br>(社会教育課)            | 45項目      | 45項目       | 100.0%                | 89  |
| 学び館<br>(社会教育課)              | 46項目      | 44項目       | 95.7%                 | 95  |
| 野外活動センター<br>(文化スポーツ室)       | 39項目      | 39項目       | 100.0%                | 100 |
| 市民体育館<br>(文化スポーツ室)          | 47項目      | 47項目       | 100.0%                | 105 |
| 地域交流センター<br>(文化スポーツ室)       | 46項目      | 46項目       | 100.0%                | 112 |
| 計                           | 778項目     | 771項目      | 99.1%                 |     |

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月27日

## 1 施設の概要

|          |             |
|----------|-------------|
| (1) 名称   | 市民会館        |
| (2) 所在地  | 寝屋川市秦町41番1号 |
| (3) 設置年月 | 昭和45年5月     |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 株式会社ケイミックスパブリックビジネス<br>(平成29年4月3日付け「株式会社ケイミックスの会社分割に係る承継届」を受理)                                                                                     |
| (2) 所在地   | 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号                                                                                                                                    |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日<br>(平成29年4月3日付け「株式会社ケイミックスの会社分割に係る承継届」を受理)                                                                                     |
| (4) 業務の範囲 | ①会館の利用の許可に関する業務<br>②会館の利用に係る利用料金徴収に関する業務<br>③会館の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>④市民活動センター及び東図書館の保安警備、清掃、消耗品の補充の業務<br>⑤その他、会館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                     | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                          |                                                                              |         |
| (1) 条例に定められた事業報告書が提出されたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                       |                                                                              |         |
| (1) 施設設備の維持のためのマニュアルや各種の安全マニュアルが備えられたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 会館内の日常的な清掃・点検・整備が行われたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 会館内の衛生管理業務が定期的に行われたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 施設管理の安全基準に沿った運営が行われたか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (5) 初期活動体制及び緊急避難体制等の計画がつけられたか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (6) 火災予防や盗難防止等のため、施錠等に万全を期されたか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

|                                               |                                                                              |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (7) 備品その他の器具の整理整頓に努められたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (8) 駐車場の管理業務が適切に行われたか。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (9) 雑排水槽・汚水槽保守点検がされたか。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (10) 機器等の運転管理業務が適切に行われたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (11) 消防設備（非常警報設備・消火器・誘導灯設備・避難器具等）等の保守点検がされたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (12) 水道設備（専用水道）保守点検がされたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (13) 受水槽保守点検（保守及び清掃業務年1回）がされたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (14) 舞台管理に関する業務が適正に行われたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (15) 舞台装置設備の保守点検が適正に行われたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (16) 舞台照明設備の保守点検が適正に行われたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (17) 音響設備の保守点検が適正に行われたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (18) 空調機械設備の点検業務が適正に行われたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (19) 冷暖房機設備の保守点検が適正に行われたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (20) 各種ポンプ設備の保守点検が適正に行われたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (21) エレベーター設備（2台）の保守点検が適正に行われたか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (22) 電気設備の点検が適正に行われたか。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (23) 自動ドア設備（1台）の点検が適正に行われたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>3 事業運営について</b>                             |                                                                              |  |
| (1) 市民会館事業計画のとおり運営がされたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 市民の利用率向上対策について、計画のとおり実施されたか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 自主事業の実施について、計画のとおり実施されたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|                                                       |                                                                              |                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (4) 自主事業の企画・実施に当たっては、市民ニーズを尊重しながら、関係者打ち合わせ等を大切にしているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 各世代の市民ニーズを的確に把握し、自主事業を企画・実施した。 |
| <b>4 職員体制等について</b>                                    |                                                                              |                                |
| (1) 親切かつ丁寧な対応で、業務を遂行させたか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (2) 名札は着用されたか。                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (3) 従事者名簿の提出がされたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (4) 仕様書に定める受付業務従事者が配置されたか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (5) 仕様書に定める防火管理者が配置され、当該業務が遂行されたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (6) 仕様書に定める清掃業務従事者が配置され、当該業務が遂行されたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (7) 仕様書に定める警備業務従事者が配置され、当該業務が遂行されたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (8) 仕様書に定める電気設備員及び空調設備員が配置され、当該業務が遂行されたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (9) 従事者は、仕様書に定める会館運営に必要な研修を受講したか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (10) 従事者は、仕様書に定める年1回以上健康診断を受けたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (11) 従事者の中から1人の統括責任者を定めたか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (12) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| <b>5 利用等について</b>                                      |                                                                              |                                |
| (1) 会館の利用の手引きは配布されたか。                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (2) 利用者アンケートを実施し、施設の管理運営に可能な限り反映されたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (3) 利用受付及び利用許可業務（変更・取消を含む）がスムーズに行われたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (4) 利用者に対する利用説明、施設説明がされたか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |
| (5) 利用促進のために、広報・PRが行われたか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                |

|                                                 |                                                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (6)利用促進のために、インターネットを活用されたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                      |
| <b>6 報告業務等について</b>                              |                                                                              |                                                      |
| (1)所管課との連絡・調整がスムーズに行われたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                      |
| (2)月別利用状況等報告書（統計資料）の作成がされたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                      |
| <b>7 収支状況について</b>                               |                                                                              |                                                      |
| (1)利用料金の収入実績が適正であるか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 経営努力により耐震工事中の休館で離れていた利用者の回帰が進んだこと等により、収支を改善することができた。 |
| (2)管理経費の収支状況が適正であるか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                      |
| (3)財務内容に問題点はないか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                      |
| <b>8 その他</b>                                    |                                                                              |                                                      |
| (1)個人情報保護条例及び個人情報取扱特記事項の規定に則り、個人情報の適正な管理が行われたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                      |
| (2)利用申込書等、個人情報の記載された書類等が、施錠可能な場所へ保管・管理されているか。   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                      |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 54     |
| 「適正である」項目数 | 54     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位       | 定義（説明）    |         |
|---------|----------|-----------|---------|
| 利用者数    | 人        | 市民会館の利用者数 |         |
| 実績値     | H30      | H29       | 増減      |
|         | 339, 598 | 256, 818  | 82, 780 |

| (2) 指標名 | 単位     | 定義（説明）    |     |
|---------|--------|-----------|-----|
| 利用件数    | 件      | 市民会館の利用件数 |     |
| 実績値     | H30    | H29       | 増減  |
|         | 6, 474 | 5, 644    | 830 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |           | 決 算 額       | 予 算 額       | 差 引         | 備 考                                                              |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|           | 利用料金      | 41,516,006  | 40,526,000  | 990,006     |                                                                  |
|           | 市委託料      | 58,227,000  | 58,227,000  | 0           |                                                                  |
|           | その他       | 9,847,244   | 10,401,000  | -553,756    |                                                                  |
|           | 舞台増員人件費   | 8,620,830   | 9,051,000   | -430,170    |                                                                  |
|           | コピー、販売手数料 | 1,226,414   | 1,350,000   | -123,586    |                                                                  |
|           | 自主事業収入    | 7,313,964   | 17,873,000  | -10,559,036 | 事業方式等の効率化による差額                                                   |
| 小 計 (a)   |           | 116,904,214 | 127,027,000 | -10,122,786 |                                                                  |
| 支 出       | 人件費       | 20,551,513  | 19,345,000  | 1,206,513   |                                                                  |
|           | 常勤職員      | 14,793,708  | 13,305,000  | 1,488,708   |                                                                  |
|           | 非常勤職員     | 5,647,907   | 5,840,000   | -192,093    |                                                                  |
|           | 福利厚生費     | 109,898     | 200,000     | -90,102     |                                                                  |
|           | 旅費        | 181,350     | 294,000     | -112,650    |                                                                  |
|           | 一般消耗品費    | 1,108,585   | 785,000     | 323,585     | 事務用品                                                             |
|           | 印刷製本費     | 222,760     | 162,000     | 60,760      | 会館パンフレット印刷代                                                      |
|           | 光熱水費      | 20,142,651  | 28,444,000  | -8,301,349  | 新電力切替による差額                                                       |
|           | 修繕料       | 647,772     | 649,000     | -1,228      | 消防用設備修繕 282,960<br>空調設備修繕 257,580<br>屋外掲示板修繕 53,844              |
|           | 電話料       | 254,770     | 179,000     | 75,770      |                                                                  |
|           | 郵便料       | 70,501      | 100,000     | -29,499     |                                                                  |
|           | 手数料       | 44,724      | 42,000      | 2,724       | ホームページ維持管理手数料 39,108<br>振込手数料等 5,616                             |
|           | 保険料       | 104,520     | 105,000     | -480        |                                                                  |
|           | 委託料       | 50,717,128  | 53,710,000  | -2,992,872  | 清掃・設備・警備業務 28,538,568<br>舞台管理業務 14,910,372<br>空調機点検業務 2,496,636  |
|           | 使用料       | 1,226,382   | 1,175,000   | 51,382      | オンラインチケットシステム使用料 360,000<br>電話機リース料 304,560<br>電子掲示板リース料 233,796 |
|           | 公課費       | 2,728,826   | 1,636,000   | 1,092,826   |                                                                  |
|           | その他       | 2,567,791   | 2,528,000   | 39,791      |                                                                  |
|           | 本社管理費     | 2,400,000   | 2,400,000   | 0           |                                                                  |
|           | 負担金       | 59,000      | 58,000      | 1,000       |                                                                  |
|           | 教育費、受信料   | 108,791     | 70,000      | 38,791      |                                                                  |
|           | 自主事業費     | 6,688,056   | 17,873,000  | -11,184,944 | 事業方式等の効率化による差額                                                   |
| 小 計 (b)   |           | 107,257,329 | 127,027,000 | -19,769,671 |                                                                  |
| 収支額 (a-b) |           | 9,646,885   | 0           |             |                                                                  |

## 6 指示・改善事項

### (1) 指示事項

自主事業について、事業計画書に基づき、文化の向上及び福祉の増進に向けて様々な事業を開催し、来場者からはいずれも高い満足度を得られており、今後も集客増や利用率の向上に努められたい。

### (2) 前年度以前の指示に基づく改善事項

平成29年度業務において、人員配置及び委託契約の履行確認について不備があったことから、直ちに再発防止に取り組んだ。

収支状況については、経営努力により耐震工事中の休館で離れた利用者の回帰が進んだこと等により、収支の改善を図ることができた。

## 7 新たな提案・事業・協議等

館内ロビーにおいて、無料で使えるWi-Fiスペースを設置し、利用者が快適に利用することができるよう、サービスの向上及び利用促進に努めた。

自主事業として、チャリティ映画を実施するなど、市民の来館機会を積極的に提供することで、施設の認知度向上に努めた。

## 8 総合所見

施設の管理運營業務については、適正に遂行されている。

前年度と比較し、利用者数は増加しており、自主事業として若年層をターゲットとした「yonigeライブコンサート」の開催をはじめ、ファミリー向けの「きかんしゃトーマス劇場」など、著名なアーティストや人気キャラクターを採用し、幅広い世代を呼び込む積極的な取組を進めたことにより、施設全体の利用件数が増加するなど、利用促進に努められている。

あわせて、電力事業会社の変更による光熱水費の経費削減等も積極的に図ったことにより、収支状況が大幅に改善されている。

令和元年度以降は指定管理業務4年目となり、3年間で培ったネットワークやノウハウを活用し、市民ニーズに応じた自主事業の実施や、安心・安全な施設の管理運営を行い、文化の向上、福祉の増進を図るとともに、更なる市民活動の推進に努められたい。



# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月27日

## 1 施設の概要

|          |             |
|----------|-------------|
| (1) 名称   | 市民活動センター    |
| (2) 所在地  | 寝屋川市秦町41番1号 |
| (3) 設置年月 | 平成14年10月    |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 特定非営利活動法人寝屋川市民活動ネット・なかま                                                                         |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市秦町41番1号                                                                                  |
| (3) 指定期間  | 平成30年4月1日～令和5年3月31日                                                                             |
| (4) 業務の範囲 | ①センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務<br>②市民活動に関する情報の収集及び提供に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                     | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                          |                                                                              |         |
| (1) 条例に定められた事業報告書が提出されたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                       |                                                                              |         |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事故等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画が作られたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 火災予防や盗難防止等のため、施錠等に万全を期されたか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 備品その他の器具の整理整頓に努められたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (5) 仕様書に基づく維持管理業務が適正に実施されたか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                       |                                                                              |         |
| (1) 事業計画どおり適切に事業を実施されたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 市民活動に関する情報収集・提供に努めたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) センター機能を充実発展させるための事業を企画・立案されたか。      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 自主事業を企画・立案されたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

| 4 職員体制等について                                         |                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1)名札を着用の上、親切かつ丁寧な対応で、業務を遂行されたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)従事者名簿を提出し、仕様書に定める人員が配置されたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3)施設管理責任者を定め、従事者を適切に指揮監督されたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4)従事者は、仕様書に定めるセンターの管理運営に必要な研修を受講したか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (5)指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| 5 利用等について                                           |                                                                              |  |
| (1)センターの利用の手引を配布されたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)利用許可等の手続を適正に行われたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3)利用促進のための広報・PRが行われたか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4)利用促進のために、インターネットを活用されたか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (5)利用者アンケートを実施し、可能な限り業務に反映されたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| 6 報告業務等について                                         |                                                                              |  |
| (1)所管課との連絡・調整がスムーズに行われたか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)利用状況等の統計資料を適切に作成されたか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| 7 収支状況について                                          |                                                                              |  |
| (1)収支状況が適正であるか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)経費節減を図られたか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3)業務に関する経費を整理した帳簿を備えるとともに、関係書類を保管しているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| 8 その他                                               |                                                                              |  |
| (1)個人情報保護条例及び個人情報取扱特記事項の規定に則り、個人情報の適正な管理が行われたか。     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)苦情等に対して、適切に対応し、改善策を講じたか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 28     |
| 「適正である」項目数 | 28     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位     | 定義（説明）          |       |
|---------|--------|-----------------|-------|
| 利用者数    | 人      | 市民活動センターの延べ利用者数 |       |
| 実績値     | H30    | H29             | 増減    |
|         | 26,102 | 20,299          | 5,803 |

  

| (2) 指標名 | 単位  | 定義（説明）         |    |
|---------|-----|----------------|----|
| 登録団体数   | 団体  | 市民活動センターの登録団体数 |    |
| 実績値     | H30 | H29            | 増減 |
|         | 174 | 171            | 3  |

#### 5 収支状況

単位（円）

| 内 訳       |         | 決 算 額     | 予 算 額     | 差 引      | 備 考                                     |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| 収 入       | 使用料     | 404,000   | 380,000   | 24,000   |                                         |
|           | 市委託料    | 8,724,000 | 8,724,000 | 0        |                                         |
|           | 雑入      | 215,700   | 286,000   | -70,300  |                                         |
|           | 自主事業収入  | 0         | 30,000    | -30,000  |                                         |
| 小 計 (a)   |         | 9,343,700 | 9,420,000 | -76,300  |                                         |
| 支 出       | 人件費     | 6,921,197 | 7,168,000 | -246,803 |                                         |
|           | 常勤職員    | 4,090,000 | 4,104,000 | -14,000  |                                         |
|           | 非常勤職員   | 2,380,433 | 2,369,000 | 11,433   |                                         |
|           | 福利厚生費   | 450,764   | 695,000   | -244,236 |                                         |
|           | 報償費     | 319,000   | 350,000   | -31,000  | 講師等謝礼金                                  |
|           | 旅費      | 106,520   | 90,000    | 16,520   |                                         |
|           | 一般消耗品費  | 309,553   | 400,000   | -90,447  | 事務用品 等                                  |
|           | 食糧費     | 0         | 10,000    | -10,000  |                                         |
|           | 印刷製本費   | 205,200   | 250,000   | -44,800  | 機関紙印刷                                   |
|           | 修繕料     | 51,418    | 40,000    | 11,418   | ホームページメンテナンス修理 30,790<br>印刷複合機修繕 20,628 |
|           | 電話料     | 107,856   | 170,000   | -62,144  |                                         |
|           | 郵便料     | 134,939   | 150,000   | -15,061  | 各種郵送費                                   |
|           | 手数料     | 2,484     | 4,000     | -1,516   | 振込手数料 2,484                             |
|           | 保険料     | 3,120     | 4,000     | -880     | 施設賠償責任保険                                |
|           | 使用料     | 295,604   | 254,000   | 41,604   | 印刷機使用料 193,104<br>会議室等使用料 102,500       |
|           | 備品購入費   | 378,972   | 200,000   | 178,972  | 会議机 326,592<br>裁断機 52,380               |
|           | その他     | 302,018   | 300,000   | 2,018    |                                         |
|           | センター事業費 | 273,418   | 300,000   | -26,582  | ふれあいフェスタ                                |
|           | 雑費      | 28,600    | 0         | 28,600   | 研修参加費 等                                 |
|           | 自主事業費   | 3,812     | 30,000    | -26,188  |                                         |
| 小 計 (b)   |         | 9,141,693 | 9,420,000 | -278,307 |                                         |
| 収支額 (a-b) |         | 202,007   | 0         |          |                                         |

## 6 指示・改善事項

申込みが多い「パソコントラブル相談」について、受付開始日を見直したことにより、利便性の向上を図った。

## 7 新たな提案・事業・協議等

「ふれあいフェスタ」について、より充実した内容で実施するため、市民会館の全フロア及び大ホールホワイエ部分のスペースも有効活用し、参加団体及び利用者の増加に努めた。  
関係団体との連携事業に積極的に取り組んだことにより、料理室等の各施設の利用増加に努めた。

## 8 総合所見

施設の管理運営業務については、適切に遂行されている。  
指定管理者第三期の初年度として、前二期で培った経験を活かし、市民活動の促進に向けての情報掲示スペースの提供やセンターニュースの発行、広報紙の活用など、効果的な情報発信を行った。  
また、他市支援センターとの交流や各種講座の開催を積極的行ったことにより、利用者数及び登録団体数が前年度に比べて増加しており、市民活動の促進が図られた。  
今後も、関係団体と密に連携し、市民ニーズに応じた事業を実施することで、より多くの方に利用していただけるよう市民活動の推進に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月30日

## 1 施設の概要

|          |               |
|----------|---------------|
| (1) 名称   | 西北コミュニティセンター  |
| (2) 所在地  | 寝屋川市松屋町20番30号 |
| (3) 設置年月 | 昭和56年10月      |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 西北コミュニティセンター運営協議会                                                                          |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市松屋町20番30号                                                                           |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                        |
| (4) 業務の範囲 | ①センターの使用の許可に関する業務<br>②センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                      | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                           |                                                                              |         |
| (1) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業報告書は適正に作成されているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 地域住民のニーズに応じたサービス提供に努めているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事故等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画を立てているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 犯罪行為防止のため、施設等に万全を期しているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 仕様書に基づく維持管理業務が適正に実施されたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) コミュニティづくりを推進するための事業の企画・立案をしているか。     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業計画どおりの事業が適切に実施されたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

| 4 職員体制等について                                                 |                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) 従事者が名札着用の上、親切かつ丁寧な対応で、業務を遂行していたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 従事者名簿を提出し、仕様書に定める人員が配置されているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 防火管理者(甲種)の資格を有する事務責任者(館長)が配置されているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (4) 従事者は、年1回以上健康診断を受けたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (5) 従事者は、センターの運営に必要な研修を受けたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (6) 非常時を想定した避難訓練を実施したか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (7) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 5 利用等について                                                   |                                                                              |                  |
| (1) 住民の平等利用は確保されているか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 利用促進のための努力はされているか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 使用許可等の手続は適正に行われているか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 6 報告業務等について                                                 |                                                                              |                  |
| (1) 施設等が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を報告したか。                         | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 滅失、損傷がなかった       |
| (2) センターにおいて事故等が発生したときは、直ちに対応を行うとともに、その状況を報告したか。            | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 事故等が発生しなかった      |
| (3) 不可抗力の発生に起因して、損害が生じた場合、その内容及び程度の詳細を記載した書面により通知したか。       | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 不可抗力による損害が生じなかった |
| (4) 個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに報告がなされたか。 | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 違反する事態が生じなかった    |
| 7 収支状況について                                                  |                                                                              |                  |
| (1) 収支状況が適正であるか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 経費節減は図られているか。                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 業務に関する経費を整理した帳簿を備えているか。また、関係書類を保管しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |

| 8 その他                                          |                                                                              |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1)個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項等に基づき、個人情報が適正に取り扱われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)苦情等に対して、適切な対応がされたか。また、改善策が講じられたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 24     |
| 「適正である」項目数 | 24     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位     | 定義（説明）      |      |
|---------|--------|-------------|------|
| 施設利用者数  | 人      | 体育館等の延べ利用者数 |      |
| 実績値     | H30    | H29         | 増減   |
|         | 55,146 | 56,123      | -977 |

| (2) 指標名 | 単位    | 定義（説明）       |    |
|---------|-------|--------------|----|
| 施設利用団体数 | 団体    | 施設を利用した延べ団体数 |    |
| 実績値     | H30   | H29          | 増減 |
|         | 3,522 | 3,530        | -8 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引      | 備 考                                                     |
|-----------|--------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 収入        | 市委託料   | 17,474,000 | 17,474,000 | 0        |                                                         |
|           | 預金利子   | 38         | 1,000      | -962     |                                                         |
| 小 計 (a)   |        | 17,474,038 | 17,475,000 | -962     |                                                         |
| 支出        | 人件費    | 8,423,812  | 8,390,000  | 33,812   |                                                         |
|           | 常勤職員   | 2,640,000  | 2,640,000  | 0        | 館長報酬                                                    |
|           | 非常勤職員  | 5,299,575  | 5,200,000  | 99,575   | 事務職員賃金                                                  |
|           | 福利厚生費  | 484,237    | 550,000    | -65,763  | 労働保険料、社会保険料事業主負担金等                                      |
|           | 旅費     | 420        | 3,000      | -2,580   |                                                         |
|           | 一般消耗品費 | 400,143    | 350,000    | 50,143   | 事務用品等                                                   |
|           | 印刷製本費  | 133,755    | 100,000    | 33,755   | 使用申請書、コミセンだより用紙等                                        |
|           | 光熱水費   | 2,100,865  | 2,100,000  | 865      | 電気、ガス、水道                                                |
|           | 修繕料    | 294,759    | 300,000    | -5,241   | 誘導灯修繕 250,000<br>自転車置き場屋根修繕 31,037<br>陶芸用窯屋根波板修繕 10,195 |
|           | 電話料    | 51,024     | 50,000     | 1,024    |                                                         |
|           | 郵便料    | 133,245    | 130,000    | 3,245    |                                                         |
|           | 保険料    | 20,000     | 20,000     | 0        | 施設賠償責任保険料                                               |
|           | 委託料    | 4,281,414  | 4,230,000  | 51,414   | 巡回等業務 2,676,036<br>エレベーター保守点検業務 502,848<br>清掃業務 447,186 |
|           | 使用料    | 24,770     | 25,000     | -230     | 放送受信料 24,770                                            |
|           | 備品購入費  | 170,338    | 110,000    | 60,338   | プリンター 69,116<br>電子レンジ 40,110<br>カーテン 31,298             |
|           | 公課費    | 339,600    | 737,000    | -397,400 |                                                         |
|           | その他    | 1,099,893  | 930,000    | 169,893  |                                                         |
|           | 本部事業費  | 460,000    | 460,000    | 0        | コミセンまつり                                                 |
|           | 部会事業費  | 392,418    | 430,000    | -37,582  | 部会事業活動費                                                 |
|           | 事務諸費   | 247,475    | 40,000     | 207,475  | お茶代等                                                    |
| 小 計 (b)   |        | 17,474,038 | 17,475,000 | -962     |                                                         |
| 収支額 (a-b) |        | 0          | 0          |          |                                                         |



## 6 指示・改善事項

特になし

## 7 新たな提案・事業・協議等

他のコミセンと連携し、電気小売事業者を変更するなど、光熱費削減のための取組を行った。  
コミセンまつりの開催に当たっては、各コミセンと協議し、地域の方が参加しやすい日程で開催するなど、地域コミュニティの活性化に努められた。

## 8 総合所見

施設の管理運営については、適切に遂行されている。  
少子高齢化等の影響により、利用者数は昨年度と比べて若干減少しているが、コミセンまつりの開催時期の見直し等を通じて、幅広い年齢層が参加できるよう見直しを行うなど、コミュニティの醸成に努めている。  
また、災害時における避難所開設においても市と連携を密にしながら迅速に対応するなど、住民の安全・安心に対する積極的な姿勢は評価できる。  
今後も、適正な施設の管理運営を図るとともに、地域コミュニティの更なる活性化に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月30日

## 1 施設の概要

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| (1) 名称   | 南コミュニティセンター（分館を含む）                |
| (2) 所在地  | 寝屋川市下木田町16番50号（分館：寝屋川市堀溝三丁目16番6号） |
| (3) 設置年月 | 昭和58年4月（分館：平成23年4月）               |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 南コミュニティセンター運営協議会                                                                                       |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市下木田町16番50号                                                                                      |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                                    |
| (4) 業務の範囲 | ①センター及び分館の使用の許可に関する業務<br>②センター及び分館の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、センター及び分館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                      | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                           |                                                                              |         |
| (1) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業報告書は適正に作成されているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 地域住民のニーズに応じたサービス提供に努めているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事故等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画を立てているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 犯罪行為防止のため、施設等に万全を期しているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 仕様書に基づく維持管理業務が適正に実施されたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) コミュニティづくりを推進するための事業の企画・立案をしているか。     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業計画どおりの事業が適切に実施されたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

| 4 職員体制等について                                                 |                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) 従事者が名札着用の上、親切かつ丁寧な対応で、業務を遂行していたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 従事者名簿を提出し、仕様書に定める人員が配置されているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 防火管理者(甲種)の資格を有する事務責任者(館長)が配置されているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (4) 従事者は、年1回以上健康診断を受けたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (5) 従事者は、センターの運営に必要な研修を受けたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (6) 非常時を想定した避難訓練を実施したか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (7) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 5 利用等について                                                   |                                                                              |                  |
| (1) 住民の平等利用は確保されているか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 利用促進のための努力はされているか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 使用許可等の手続は適正に行われているか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 6 報告業務等について                                                 |                                                                              |                  |
| (1) 施設等が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を報告したか。                         | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 滅失, 損傷がなかった      |
| (2) センターにおいて事故等が発生したときは、直ちに対応を行うとともに、その状況を報告したか。            | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 事故等が発生しなかった      |
| (3) 不可抗力の発生に起因して、損害が生じた場合、その内容及び程度の詳細を記載した書面により通知したか。       | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 不可抗力による損害が生じなかった |
| (4) 個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに報告がなされたか。 | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 違反する事態が生じなかった    |
| 7 収支状況について                                                  |                                                                              |                  |
| (1) 収支状況が適正であるか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 経費節減は図られているか。                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 業務に関する経費を整理した帳簿を備えているか。また、関係書類を保管しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |

| 8 その他                                          |                                                                              |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1)個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項等に基づき、個人情報が適正に取り扱われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)苦情等に対して、適切な対応がされたか。また、改善策が講じられたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 24     |
| 「適正である」項目数 | 24     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位     | 定義（説明）      |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| 施設利用者数  | 人      | 体育館等の延べ利用者数 |        |
| 実績値     | H30    | H29         | 増減     |
|         | 30,966 | 33,755      | -2,789 |

| (2) 指標名 | 単位    | 定義（説明）       |     |
|---------|-------|--------------|-----|
| 施設利用団体数 | 団体    | 施設を利用した延べ団体数 |     |
| 実績値     | H30   | H29          | 増減  |
|         | 2,888 | 2,916        | -28 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引      | 備 考                                                        |
|-----------|--------|------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 収 入       | 市委託料   | 18,513,000 | 18,513,000 | 0        | 市委託金                                                       |
|           | 預金利子   | 43         | 1,000      | -957     | 普通預金利子                                                     |
| 小 計 (a)   |        | 18,513,043 | 18,514,000 | -957     |                                                            |
| 支 出       | 人件費    | 7,694,954  | 7,900,000  | -205,046 |                                                            |
|           | 常勤職員   | 2,640,000  | 2,640,000  | 0        | 館長報酬                                                       |
|           | 非常勤職員  | 4,255,264  | 4,370,000  | -114,736 | 事務職員賃金                                                     |
|           | 福利厚生費  | 799,690    | 890,000    | -90,310  | 労働保険料、社会保険料事業主負担金等                                         |
|           | 旅費     | 84,000     | 105,000    | -21,000  |                                                            |
|           | 一般消耗品費 | 106,381    | 100,000    | 6,381    | 事務用品等                                                      |
|           | 印刷製本費  | 38,620     | 40,000     | -1,380   | コミセンだより用紙                                                  |
|           | 光熱水費   | 2,111,923  | 2,450,000  | -338,077 | 電気、ガス、水道                                                   |
|           | 修繕料    | 518,328    | 450,000    | 68,328   | 1・2・3階天井修繕 194,400<br>体育館ベースライト取替 134,328<br>門戸塗装修繕 97,200 |
|           | 電話料    | 194,109    | 195,000    | -891     |                                                            |
|           | 郵便料    | 8,200      | 25,000     | -16,800  |                                                            |
|           | 保険料    | 37,550     | 40,000     | -2,450   | 施設賠償責任保険料                                                  |
|           | 委託料    | 4,098,646  | 4,190,000  | -91,354  | 巡回等業務 1,634,150<br>エレベーター保守点検業務 912,384<br>清掃業務 429,058    |
|           | 使用料    | 14,545     | 20,000     | -5,455   | 放送受信料 14,545                                               |
|           | 備品購入費  | 709,479    | 150,000    | 559,479  | 鉄板焼き器等 232,177<br>折り畳み椅子 180,000<br>テント 174,960            |
|           | 公課費    | 933,000    | 900,000    | 33,000   |                                                            |
|           | その他    | 1,963,308  | 1,949,000  | 14,308   |                                                            |
|           | 本部事業費  | 876,607    | 960,000    | -83,393  | コミセンまつり                                                    |
|           | 部会事業費  | 203,501    | 250,000    | -46,499  | 部会事業活動費                                                    |
|           | 事務諸費   | 883,200    | 739,000    | 144,200  | 分館ボランティア経費等                                                |
| 小 計 (b)   |        | 18,513,043 | 18,514,000 | -957     |                                                            |
| 収支額 (a-b) |        | 0          | 0          |          |                                                            |

## 6 指示・改善事項

特になし

## 7 新たな提案・事業・協議等

他のコミセンと連携し、電気小売事業者を変更するなど、光熱費削減のための取組を行った。  
コミセンまつりの開催に当たっては、各コミセンと協議し、地域の方が参加しやすい日程で開催するなど、地域コミュニティの活性化に努められた。

## 8 総合所見

施設の管理運営については、適切に遂行されている。  
少子高齢化等の影響により、利用者数は昨年度と比べて減少しているが、コミセンまつりの開催やコミセンだよりの発行、サークルの支援などを通じて地域住民の活動拠点として利用促進に努めている。  
また、災害時における避難所開設においても市と連携を密にしながら迅速に対応するなど、住民の安全・安心に対する積極的な姿勢は評価できる。  
今後も、適正な施設の管理運営を図るとともに、地域コミュニティの更なる活性化に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月29日

## 1 施設の概要

|          |              |
|----------|--------------|
| (1) 名称   | 東北コミュニティセンター |
| (2) 所在地  | 寝屋川市成田町3番3号  |
| (3) 設置年月 | 昭和59年4月      |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 東北コミュニティセンター運営委員会                                                                          |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市成田町3番3号                                                                             |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                        |
| (4) 業務の範囲 | ①センターの使用の許可に関する業務<br>②センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                      | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                           |                                                                              |         |
| (1) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業報告書は適正に作成されているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 地域住民のニーズに応じたサービス提供に努めているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事故等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画を立てているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 犯罪行為防止のため、施設等に万全を期しているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 仕様書に基づく維持管理業務が適正に実施されたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) コミュニティづくりを推進するための事業の企画・立案をしているか。     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業計画どおりの事業が適切に実施されたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

| 4 職員体制等について                                                 |                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) 従事者が名札着用の上、親切かつ丁寧な対応で、業務を遂行していたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 従事者名簿を提出し、仕様書に定める人員が配置されているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 防火管理者(甲種)の資格を有する事務責任者(館長)が配置されているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (4) 従事者は、年1回以上健康診断を受けたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (5) 従事者は、センターの運営に必要な研修を受けたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (6) 非常時を想定した避難訓練を実施したか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (7) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 5 利用等について                                                   |                                                                              |                  |
| (1) 住民の平等利用は確保されているか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 利用促進のための努力はされているか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 使用許可等の手続は適正に行われているか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 6 報告業務等について                                                 |                                                                              |                  |
| (1) 施設等が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を報告したか。                         | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 滅失, 損傷がなかった      |
| (2) センターにおいて事故等が発生したときは、直ちに対応を行うとともに、その状況を報告したか。            | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 事故等が発生しなかった      |
| (3) 不可抗力の発生に起因して、損害が生じた場合、その内容及び程度の詳細を記載した書面により通知したか。       | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 不可抗力による損害が生じなかった |
| (4) 個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに報告がなされたか。 | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 違反する事態が生じなかった    |
| 7 収支状況について                                                  |                                                                              |                  |
| (1) 収支状況が適正であるか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 経費節減は図られているか。                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 業務に関する経費を整理した帳簿を備えているか。また、関係書類を保管しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |



| 8 その他                                          |                                                                              |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1)個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項等に基づき、個人情報が適正に取り扱われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)苦情等に対して、適切な対応がされたか。また、改善策が講じられたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 24     |
| 「適正である」項目数 | 24     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位     | 定義（説明）      |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| 施設利用者数  | 人      | 体育館等の延べ利用者数 |        |
| 実績値     | H30    | H29         | 増減     |
|         | 53,214 | 54,786      | -1,572 |

| (2) 指標名 | 単位    | 定義（説明）       |     |
|---------|-------|--------------|-----|
| 施設利用団体数 | 団体    | 施設を利用した延べ団体数 |     |
| 実績値     | H30   | H29          | 増減  |
|         | 3,660 | 3,716        | -56 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引      | 備 考                                                     |
|-----------|--------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 収入        | 市委託料   | 17,889,000 | 17,889,000 | 0        |                                                         |
|           | 預金利子   | 39         | 1,000      | -961     |                                                         |
| 小 計 (a)   |        | 17,889,039 | 17,890,000 | -961     |                                                         |
| 支出        | 人件費    | 8,057,044  | 8,381,000  | -323,956 |                                                         |
|           | 常勤職員   | 2,640,000  | 2,640,000  | 0        | 館長報酬                                                    |
|           | 非常勤職員  | 4,932,228  | 5,209,000  | -276,772 | 事務職員賃金                                                  |
|           | 福利厚生費  | 484,816    | 532,000    | -47,184  | 労働保険料、社会保険料事業主負担金等                                      |
|           | 旅費     | 0          | 10,000     | -10,000  |                                                         |
|           | 一般消耗品費 | 247,686    | 253,000    | -5,314   | 事務用品等                                                   |
|           | 印刷製本費  | 0          | 1,000      | -1,000   |                                                         |
|           | 光熱水費   | 1,900,018  | 2,349,000  | -448,982 | 電気、ガス、水道                                                |
|           | 修繕料    | 631,800    | 300,000    | 331,800  | 高圧電気設備修繕 486,000<br>消防用設備修繕 102,600<br>ホール電気配線修繕 43,200 |
|           | 電話料    | 107,767    | 131,000    | -23,233  |                                                         |
|           | 郵便料    | 52,614     | 42,000     | 10,614   |                                                         |
|           | 保険料    | 110,790    | 19,000     | 91,790   | 施設・行事賠償責任保険料                                            |
|           | 委託料    | 3,638,581  | 3,509,000  | 129,581  | 巡回等業務 1,563,099<br>清掃業務 765,882<br>エレベーター保守点検業務 447,600 |
|           | 使用料    | 88,023     | 65,000     | 23,023   | モップリース 43,218<br>ウイルスソフト使用料 30,260<br>放送受信料 14,545      |
|           | 備品購入費  | 755,110    | 574,000    | 181,110  | 会議机 540,000<br>冷蔵庫 43,524<br>ガス警報機 35,316               |
|           | 公課費    | 745,500    | 705,000    | 40,500   |                                                         |
|           | その他    | 1,554,106  | 1,551,000  | 3,106    |                                                         |
|           | 本部事業費  | 1,372,328  | 1,273,000  | 99,328   | コミセンまつり                                                 |
|           | 部会事業費  | 181,130    | 278,000    | -96,870  | 部会事業活動費                                                 |
|           | 事務諸費   | 648        | 0          | 648      | 振込手数料他                                                  |
| 小 計 (b)   |        | 17,889,039 | 17,890,000 | -961     |                                                         |
| 収支額 (a-b) |        | 0          | 0          |          |                                                         |

## 6 指示・改善事項

特になし

## 7 新たな提案・事業・協議等

他のコミセンと連携し、電気小売事業者を変更するなど、光熱費削減のための取組を行った。  
コミセンまつりの開催に当たっては、各コミセンと協議し、地域の方が参加しやすい日程で開催するなど、地域コミュニティの活性化に努められた。  
規則・利用問題を見直すための検討委員会を立ち上げて議論を重ねるなど、地域住民がより快適に利用ができるように努めている。

## 8 総合所見

施設の管理運営については、適切に遂行されている。  
少子高齢化等の影響により、利用者数は昨年度と比べて若干減少しているが、利用について、より利用者ニーズに沿った対応ができるよう、利用規則等を見直すなど、利便性の向上及び利用促進に努めている。  
また、災害時における避難所開設においても市と連携を密にしながら迅速に対応するなど、住民の安全・安心に対する積極的な姿勢は評価できる。  
今後も、適正な施設の管理運営を図るとともに、地域コミュニティの更なる活性化に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月28日

## 1 施設の概要

|          |               |
|----------|---------------|
| (1) 名称   | 西コミュニティセンター   |
| (2) 所在地  | 寝屋川市葛原二丁目7番1号 |
| (3) 設置年月 | 昭和60年11月      |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 西コミュニティ推進委員会                                                                               |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市葛原二丁目7番1号                                                                           |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                        |
| (4) 業務の範囲 | ①センターの使用の許可に関する業務<br>②センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                      | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                           |                                                                              |         |
| (1) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業報告書は適正に作成されているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 地域住民のニーズに応じたサービス提供に努めているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事故等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画を立てているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 犯罪行為防止のため、施設等に万全を期しているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 仕様書に基づく維持管理業務が適正に実施されたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) コミュニティづくりを推進するための事業の企画・立案をしているか。     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業計画どおりの事業が適切に実施されたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

| 4 職員体制等について                                                 |                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) 従事者が名札着用の上、親切かつ丁寧な対応で、業務を遂行していたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 従事者名簿を提出し、仕様書に定める人員が配置されているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 防火管理者(甲種)の資格を有する事務責任者(館長)が配置されているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (4) 従事者は、年1回以上健康診断を受けたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (5) 従事者は、センターの運営に必要な研修を受けたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (6) 非常時を想定した避難訓練を実施したか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (7) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 5 利用等について                                                   |                                                                              |                  |
| (1) 住民の平等利用は確保されているか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 利用促進のための努力はされているか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 使用許可等の手続は適正に行われているか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 6 報告業務等について                                                 |                                                                              |                  |
| (1) 施設等が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を報告したか。                         | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 滅失, 損傷がなかった      |
| (2) センターにおいて事故等が発生したときは、直ちに対応を行うとともに、その状況を報告したか。            | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 事故等が発生しなかった      |
| (3) 不可抗力の発生に起因して、損害が生じた場合、その内容及び程度の詳細を記載した書面により通知したか。       | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 不可抗力による損害が生じなかった |
| (4) 個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに報告がなされたか。 | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 違反する事態が生じなかった    |
| 7 収支状況について                                                  |                                                                              |                  |
| (1) 収支状況が適正であるか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 経費節減は図られているか。                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 業務に関する経費を整理した帳簿を備えているか。また、関係書類を保管しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |

| 8 その他                                          |                                                                              |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1)個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項等に基づき、個人情報が適正に取り扱われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)苦情等に対して、適切な対応がされたか。また、改善策が講じられたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 24     |
| 「適正である」項目数 | 24     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位     | 定義（説明）      |     |
|---------|--------|-------------|-----|
| 施設利用者数  | 人      | 体育館等の延べ利用者数 |     |
| 実績値     | H30    | H29         | 増減  |
|         | 26,771 | 26,377      | 394 |

| (2) 指標名 | 単位    | 定義（説明）       |     |
|---------|-------|--------------|-----|
| 施設利用団体数 | 団体    | 施設を利用した延べ団体数 |     |
| 実績値     | H30   | H29          | 増減  |
|         | 2,343 | 2,217        | 126 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引     | 備 考                                                       |
|-----------|--------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 収 入       | 市委託料   | 17,004,000 | 17,004,000 | 0       |                                                           |
|           | 預金利子   | 7          | 1,000      | -993    |                                                           |
| 小 計 (a)   |        | 17,004,007 | 17,005,000 | -993    |                                                           |
| 支 出       | 人件費    | 7,013,134  | 7,000,000  | 13,134  |                                                           |
|           | 常勤職員   | 2,640,000  | 2,640,000  | 0       | 館長報酬                                                      |
|           | 非常勤職員  | 3,236,097  | 3,250,000  | -13,903 | 事務職員賃金                                                    |
|           | 福利厚生費  | 1,137,037  | 1,110,000  | 27,037  | 労働保険料、社会保険料事業主負担金等                                        |
|           | 旅費     | 11,280     | 20,000     | -8,720  |                                                           |
|           | 一般消耗品費 | 206,663    | 200,000    | 6,663   | 事務用品等                                                     |
|           | 印刷製本費  | 37,800     | 40,000     | -2,200  | 封筒印刷                                                      |
|           | 光熱水費   | 1,800,721  | 1,800,000  | 721     | 電気、ガス、水道                                                  |
|           | 修繕料    | 452,088    | 300,000    | 152,088 | 会議室天井灯取替 253,800<br>集会室天井灯取替 98,280<br>体育館天井灯安定器取替 58,104 |
|           | 電話料    | 42,688     | 45,000     | -2,312  |                                                           |
|           | 郵便料    | 37,138     | 35,000     | 2,138   |                                                           |
|           | 保険料    | 59,640     | 65,000     | -5,360  | 施設賠償責任保険料等                                                |
|           | 委託料    | 5,311,626  | 5,370,000  | -58,374 | 巡回等業務 3,888,000<br>エレベーター保守点検業務 544,320<br>清掃業務 279,474   |
|           | 使用料    | 311,440    | 330,000    | -18,560 | 印刷機リース料 246,240<br>コピー機リース料 65,200                        |
|           | 備品購入費  | 107,600    | 100,000    | 7,600   | プリンター 72,900<br>消火器 34,700                                |
|           | 公課費    | 558,600    | 600,000    | -41,400 |                                                           |
|           | その他    | 1,058,014  | 1,100,000  | -41,986 |                                                           |
|           | 本部事業費  | 506,114    | 500,000    | 6,114   | コミセンまつり                                                   |
|           | 部会事業費  | 459,016    | 500,000    | -40,984 | 部会事業活動費                                                   |
|           | 事務諸費   | 92,884     | 100,000    | -7,116  | 各種会議賄費等                                                   |
| 小 計 (b)   |        | 17,008,432 | 17,005,000 | 3,432   |                                                           |
| 収支額 (a-b) |        | -4,425     | 0          |         |                                                           |

## 6 指示・改善事項

特になし

## 7 新たな提案・事業・協議等

他のコミセンと連携し、電気小売事業者を変更するなど、光熱費削減のための取組を行った。  
コミセンまつりの開催に当たっては、各コミセンと協議し、地域の方が参加しやすい日程で開催するなど、地域コミュニティの活性化に努められた。  
利用者用の靴の番号札を導入して間違いを防止するなど、利便性の向上に努めた。

## 8 総合所見

施設の管理運営については、適切に遂行されている。  
利用者数は昨年度と比べて若干増加しており、コミセンまつりの開催やサークル活動の支援等、各種地域団体と協力を行いながら、地域住民の活動拠点として利用促進に努めている。  
また、災害時における避難所開設においても市と連携を密にしながら迅速に対応するなど、住民の安全・安心に対する積極的な姿勢は評価できる。  
今後も、適正な施設の管理運営を図るとともに、地域コミュニティの更なる活性化に努められたい。



# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月29日

## 1 施設の概要

|          |                 |
|----------|-----------------|
| (1) 名称   | 西南コミュニティセンター    |
| (2) 所在地  | 寝屋川市上神田一丁目30番1号 |
| (3) 設置年月 | 昭和63年4月         |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 西南地区コミュニティ推進委員会                                                                            |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市上神田一丁目30番1号                                                                         |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                        |
| (4) 業務の範囲 | ①センターの使用の許可に関する業務<br>②センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                      | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                           |                                                                              |         |
| (1) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業報告書は適正に作成されているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 地域住民のニーズに応じたサービス提供に努めているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事故等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画を立てているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 犯罪行為防止のため、施設等に万全を期しているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 仕様書に基づく維持管理業務が適正に実施されたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) コミュニティづくりを推進するための事業の企画・立案をしているか。     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業計画どおりの事業が適切に実施されたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

| 4 職員体制等について                                                 |                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) 従事者が名札着用の上、親切かつ丁寧な対応で、業務を遂行していたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 従事者名簿を提出し、仕様書に定める人員が配置されているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 防火管理者(甲種)の資格を有する事務責任者(館長)が配置されているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (4) 従事者は、年1回以上健康診断を受けたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (5) 従事者は、センターの運営に必要な研修を受けたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (6) 非常時を想定した避難訓練を実施したか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (7) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 5 利用等について                                                   |                                                                              |                  |
| (1) 住民の平等利用は確保されているか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 利用促進のための努力はされているか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 使用許可等の手続は適正に行われているか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 6 報告業務等について                                                 |                                                                              |                  |
| (1) 施設等が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を報告したか。                         | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 滅失, 損傷がなかった      |
| (2) センターにおいて事故等が発生したときは、直ちに対応を行うとともに、その状況を報告したか。            | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 事故等が発生しなかった      |
| (3) 不可抗力の発生に起因して、損害が生じた場合、その内容及び程度の詳細を記載した書面により通知したか。       | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 不可抗力による損害が生じなかった |
| (4) 個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに報告がなされたか。 | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 違反する事態が生じなかった    |
| 7 収支状況について                                                  |                                                                              |                  |
| (1) 収支状況が適正であるか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 経費節減は図られているか。                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 業務に関する経費を整理した帳簿を備えているか。また、関係書類を保管しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |

| 8 その他                                          |                                                                              |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1)個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項等に基づき、個人情報が適正に取り扱われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)苦情等に対して、適切な対応がされたか。また、改善策が講じられたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 24     |
| 「適正である」項目数 | 24     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位     | 定義（説明）      |     |
|---------|--------|-------------|-----|
| 施設利用者数  | 人      | 体育館等の延べ利用者数 |     |
| 実績値     | H30    | H29         | 増減  |
|         | 36,527 | 36,089      | 438 |

| (2) 指標名 | 単位    | 定義（説明）       |     |
|---------|-------|--------------|-----|
| 施設利用団体数 | 団体    | 施設を利用した延べ団体数 |     |
| 実績値     | H30   | H29          | 増減  |
|         | 2,594 | 2,491        | 103 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引       | 備 考                                                     |
|-----------|--------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 収<br>入    | 市委託料   | 17,947,000 | 17,947,000 | 0         |                                                         |
|           | 預金利子   | 43         | 1,000      | -957      |                                                         |
| 小 計 (a)   |        | 17,947,043 | 17,948,000 | -957      |                                                         |
| 支<br>出    | 人件費    | 8,652,771  | 8,590,000  | 62,771    |                                                         |
|           | 常勤職員   | 2,640,000  | 2,640,000  | 0         | 館長報酬                                                    |
|           | 非常勤職員  | 5,239,250  | 5,150,000  | 89,250    | 事務職員賃金                                                  |
|           | 福利厚生費  | 773,521    | 800,000    | -26,479   | 労働保険料、社会保険料事業主負担金等                                      |
|           | 旅費     | 126,620    | 130,000    | -3,380    |                                                         |
|           | 一般消耗品費 | 178,432    | 250,000    | -71,568   | 事務用品等                                                   |
|           | 印刷製本費  | 16,200     | 30,000     | -13,800   | 封筒印刷                                                    |
|           | 光熱水費   | 1,762,879  | 2,475,000  | -712,121  | 電気、ガス、水道                                                |
|           | 修繕料    | 1,541,432  | 300,000    | 1,241,432 | 和室エアコン修繕 438,480<br>側溝グレーチング交換 275,400<br>花壇修繕 253,608  |
|           | 電話料    | 44,592     | 50,000     | -5,408    |                                                         |
|           | 郵便料    | 26,856     | 50,000     | -23,144   |                                                         |
|           | 保険料    | 38,640     | 50,000     | -11,360   | 施設賠償責任保険料                                               |
|           | 委託料    | 3,524,327  | 3,672,000  | -147,673  | 巡回等業務 1,950,743<br>エレベーター保守点検業務 635,040<br>清掃業務 377,268 |
|           | 使用料    | 16,610     | 14,000     | 2,610     | 放送受信料 16,610                                            |
|           | 備品購入費  | 267,952    | 397,000    | -129,048  | いす収容台車 159,920<br>冷凍庫 54,248<br>ベンチ 39,960              |
|           | 公課費    | 679,900    | 750,000    | -70,100   |                                                         |
|           | その他    | 1,069,832  | 1,190,000  | -120,168  |                                                         |
|           | 本部事業費  | 744,130    | 700,000    | 44,130    | コミセンまつり                                                 |
|           | 部会事業費  | 315,985    | 460,000    | -144,015  | 部会事業活動費                                                 |
|           | 事務諸費   | 9,717      | 30,000     | -20,283   |                                                         |
| 小 計 (b)   |        | 17,947,043 | 17,948,000 | -957      |                                                         |
| 収支額 (a-b) |        | 0          | 0          |           |                                                         |

## 6 指示・改善事項

特になし

## 7 新たな提案・事業・協議等

他のコミセンと連携し、電気小売事業者を変更するなど、光熱費削減のための取組を行った。  
コミセンまつりの開催に当たっては、各コミセンと協議し、地域の方が参加しやすい日程で開催するなど、地域コミュニティの活性化に努められた。

## 8 総合所見

施設の管理運営については、適切に遂行されている。  
利用者数は昨年度と比べて若干増加しており、コミセンまつりの開催やコミセンだよりの発行、グラウンドゴルフ大会をはじめとした各部会の活動などを通じて地域住民の活動拠点として利用促進に努めている。  
また、災害時における避難所開設においても市と連携を密にしながら迅速に対応するなど、住民の安全・安心に対する積極的な姿勢は評価できる。  
今後も、適正な施設の管理運営を図るとともに、地域コミュニティの更なる活性化に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月28日

## 1 施設の概要

|          |               |
|----------|---------------|
| (1) 名称   | 東コミュニティセンター   |
| (2) 所在地  | 寝屋川市高宮新町32番2号 |
| (3) 設置年月 | 平成4年4月        |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 東コミュニティセンター運営委員会                                                                           |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市高宮新町32番2号                                                                           |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                        |
| (4) 業務の範囲 | ①センターの使用の許可に関する業務<br>②センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                      | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                           |                                                                              |         |
| (1) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業報告書は適正に作成されているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 地域住民のニーズに応じたサービス提供に努めているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事故等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画を立てているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 犯罪行為防止のため、施設等に万全を期しているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 仕様書に基づく維持管理業務が適正に実施されたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) コミュニティづくりを推進するための事業の企画・立案をしているか。     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 事業計画どおりの事業が適切に実施されたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

| 4 職員体制等について                                                 |                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) 従事者が名札着用の上、親切かつ丁寧な対応で、業務を遂行していたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 従事者名簿を提出し、仕様書に定める人員が配置されているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 防火管理者(甲種)の資格を有する事務責任者(館長)が配置されているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (4) 従事者は、年1回以上健康診断を受けたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (5) 従事者は、センターの運営に必要な研修を受けたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (6) 非常時を想定した避難訓練を実施したか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (7) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 5 利用等について                                                   |                                                                              |                  |
| (1) 住民の平等利用は確保されているか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 利用促進のための努力はされているか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 使用許可等の手続は適正に行われているか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| 6 報告業務等について                                                 |                                                                              |                  |
| (1) 施設等が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を報告したか。                         | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 滅失, 損傷がなかった      |
| (2) センターにおいて事故等が発生したときは、直ちに対応を行うとともに、その状況を報告したか。            | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 事故等が発生しなかった      |
| (3) 不可抗力の発生に起因して、損害が生じた場合、その内容及び程度の詳細を記載した書面により通知したか。       | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 不可抗力による損害が生じなかった |
| (4) 個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに報告がなされたか。 | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 違反する事態が生じなかった    |
| 7 収支状況について                                                  |                                                                              |                  |
| (1) 収支状況が適正であるか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (2) 経費節減は図られているか。                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |
| (3) 業務に関する経費を整理した帳簿を備えているか。また、関係書類を保管しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                  |

| 8 その他                                          |                                                                              |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1)個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項等に基づき、個人情報が適正に取り扱われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)苦情等に対して、適切な対応がされたか。また、改善策が講じられたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 24     |
| 「適正である」項目数 | 24     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位     | 定義（説明）       |     |
|---------|--------|--------------|-----|
| 施設利用者数  | 人      | 体育館等の延べ利用者数  |     |
| 実績値     | H30    | H29          | 増減  |
|         | 29,342 | 29,158       | 184 |
| (2) 指標名 | 単位     | 定義（説明）       |     |
| 施設利用団体数 | 団体     | 施設を利用した延べ団体数 |     |
| 実績値     | H30    | H29          | 増減  |
|         | 2,112  | 2,189        | -77 |



## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引      | 備 考                                                     |
|-----------|--------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 収 入       | 市委託料   | 17,849,000 | 17,849,000 | 0        |                                                         |
|           | 預金利子   | 38         | 1,000      | -962     |                                                         |
| 小 計 (a)   |        | 17,849,038 | 17,850,000 | -962     |                                                         |
| 支 出       | 人件費    | 8,244,241  | 8,270,000  | -25,759  |                                                         |
|           | 常勤職員   | 2,640,000  | 2,640,000  | 0        | 館長報酬                                                    |
|           | 非常勤職員  | 5,174,400  | 5,200,000  | -25,600  | 事務職員賃金                                                  |
|           | 福利厚生費  | 429,841    | 430,000    | -159     | 労働保険料、社会保険料事業主負担金等                                      |
|           | 旅費     | 4,650      | 10,000     | -5,350   |                                                         |
|           | 一般消耗品費 | 496,969    | 450,000    | 46,969   | 事務用品等                                                   |
|           | 印刷製本費  | 38,340     | 50,000     | -11,660  | 申請書、封筒等                                                 |
|           | 光熱水費   | 2,425,997  | 2,000,000  | 425,997  | 電気、ガス、水道                                                |
|           | 修繕料    | 446,688    | 300,000    | 146,688  | 誘導灯取替 171,288<br>空調冷却水配管修繕 129,600<br>空調設備修繕 92,880     |
|           | 電話料    | 111,100    | 135,000    | -23,900  |                                                         |
|           | 郵便料    | 12,600     | 20,000     | -7,400   |                                                         |
|           | 保険料    | 40,260     | 45,000     | -4,740   | 施設賠償責任保険料                                               |
|           | 委託料    | 3,706,430  | 4,160,000  | -453,570 | 巡回等業務 1,972,326<br>エレベーター保守点検業務 635,040<br>清掃業務 333,982 |
|           | 使用料    | 102,997    | 110,000    | -7,003   | モップリース 88,452<br>放送受信料 14,545                           |
|           | 備品購入費  | 314,390    | 200,000    | 114,390  | カーテン 198,374<br>テレビ 58,536<br>バレーボールネット 35,000          |
|           | 公課費    | 632,700    | 693,000    | -60,300  |                                                         |
|           | その他    | 1,271,903  | 1,407,000  | -135,097 |                                                         |
|           | 本部事業費  | 1,149,967  | 1,200,000  | -50,033  | コミセンまつり                                                 |
|           | 部会事業費  | 115,206    | 200,000    | -84,794  | 部会事業活動費                                                 |
|           | 事務諸費   | 6,730      | 7,000      | -270     |                                                         |
| 小 計 (b)   |        | 17,849,265 | 17,850,000 | -735     |                                                         |
| 収支額 (a-b) |        | -227       | 0          |          |                                                         |

## 6 指示・改善事項

特になし

## 7 新たな提案・事業・協議等

他のコミセンと連携し、電気小売事業者を変更するなど、光熱費削減のための取組を行った。  
コミセンまつりの開催に当たっては、各コミセンと協議し、地域の方が参加しやすい日程で開催するなど、地域コミュニティの活性化に努められた。

## 8 総合所見

施設の管理運営については、適切に遂行されている。  
前年度と比べて利用者数に大きな変化はないが、幼児読書室やロビーなどの若年層の利用が若干増えており、幅広い年齢層の方々に利用され地域コミュニティの醸成に努められている。  
また、災害時における避難所開設においても市と連携を密にしながら迅速に対応するなど、住民の安全・安心に対する積極的な姿勢は評価できる。  
今後も、適正な施設の管理運営を図るとともに、地域コミュニティの更なる活性化に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年6月6日

## 1 施設の概要

|          |              |
|----------|--------------|
| (1) 名称   | 公園墓地         |
| (2) 所在地  | 寝屋川市池の瀬町5番2号 |
| (3) 設置年月 | 昭和53年8月      |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 公益社団法人寝屋川市シルバー人材センター                                                                                                                     |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市讃良東町6番1号（平成31年2月12日～。それ以前は池田西町28番22号）                                                                                             |
| (3) 指定期間  | 平成26年4月1日～平成31年3月31日                                                                                                                     |
| (4) 業務の範囲 | ①第1会堂、第2会堂及び和室（第1会堂等）の利用許可に関する業務<br>②第1会堂等を含む公園墓地の維持管理に関する業務<br>③納骨堂の維持管理に関する業務<br>④その他、公園墓地の運営に関する業務のうち、墓地の使用許可に関する事務及び市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                                     | 検 証               | 特 記 事 項 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                                          |                   |         |
| (1) 公園墓地条例及び同条例施行規則を遵守し、事務手続等が行われているか。                  | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| (2) 事業報告書は適正に作成されているか。                                  | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| (3) 公園墓地の特性や公共性の確保を十分理解し、管理運営が行われているか。                  | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                                       |                   |         |
| (1) 墓地使用者に対する、追跡調査（住所・名義等の変更の確認調査）等を計画的に行い、維持管理に努めているか。 | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| (2) 墓地承継等における手続マニュアルを作成し、効率よく管理しているか。                   | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| (3) 納骨堂管理システムのマニュアルを作成し、効率よく管理しているか。                    | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| (4) 仕様書に基づく維持管理業務が適正に実施されているか。                          | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| (5) 台帳、備品、器具等の整理整頓は行われているか。                             | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| (6) 樹木剪定を適切に行い、美観維持に努めているか。                             | ■適正である<br>□改善を要する |         |
| (7) お盆・お彼岸等における駐車場の混雑時における誘導等が適切であるか。                   | ■適正である<br>□改善を要する |         |

|                                                   |                                                                              |                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>3 事業運営について</b>                                 |                                                                              |                                     |
| (1) 年間事業計画書に基づき、適切に管理及び処理が行われているか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (2) 自主事業の実施について、計画のとおり実施されたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (3) 自主事業の実施における収受料金について、適切に処理されているか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>4 職員体制等について</b>                                |                                                                              |                                     |
| (1) 親切かつ丁寧な対応を常に心がけて、業務を遂行しているか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (2) 名札の着用はされているか。                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (3) シルバー会員の就労に関し効率化及び適正化に努めたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (4) シルバー会員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>5 利用等について</b>                                  |                                                                              |                                     |
| (1) 使用許可等の手続は適正に行われているか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (2) 納骨堂随時募集に伴い、利用説明、施設説明が適切に行われているか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (3) 利用者の意見を可能な限り反映したか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>6 報告業務等について</b>                                |                                                                              |                                     |
| (1) 統括責任者により所管課との連絡がスムーズに行われたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (2) 利用料金等の報告、月計の報告が適切に行われたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (3) 事故等が発生したときに、直ちに対応を行うとともに、その状況を速やかに報告しているか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>7 収支状況について</b>                                 |                                                                              |                                     |
| (1) 積極的な自主事業を行うなど歳入確保に努めているか。                     | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input checked="" type="checkbox"/> 改善を要する | 自主事業に取り組まれているが、自主事業の更なる歳入確保に努められたい。 |
| (2) 管理経費について経費削減に努めているか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>8 その他</b>                                      |                                                                              |                                     |
| (1) 個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項等に基づき、個人情報に適正に取り扱われているか。   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |

|            |       |
|------------|-------|
| 適正比率       | 96.2% |
| 検証項目数      | 26    |
| 「適正である」項目数 | 25    |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名   | 単位  | 定義（説明）    |    |
|-----------|-----|-----------|----|
| 第1会堂等利用件数 | 件   | 第1会堂等利用件数 |    |
| 実績値       | H30 | H29       | 増減 |
|           | 204 | 195       | 9  |

  

| (2) 指標名            | 単位     | 定義（説明）                    |     |
|--------------------|--------|---------------------------|-----|
| 公園墓地管理事務所及び納骨堂利用状況 | 人      | 公園墓地管理事務所受付・相談人数及び納骨堂参拝人数 |     |
| 実績値                | H30    | H29                       | 増減  |
|                    | 20,155 | 19,898                    | 257 |

#### 5 収支状況

単位（円）

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引        | 備 考                                                      |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 収<br>入    | 利用料金   | 4,168,500  | 6,300,000  | -2,131,500 |                                                          |
|           | 市委託料   | 37,600,000 | 37,600,000 | 0          |                                                          |
|           | 雑入     | 606,000    | 602,411    | 3,589      |                                                          |
| 小 計 (a)   |        | 44,744,600 | 48,602,411 | -3,857,811 |                                                          |
| 支<br>出    | 人件費    | 12,006,241 | 13,720,373 | -1,714,132 |                                                          |
|           | 常勤職員   | 8,196,160  | 9,250,819  | -1,054,659 |                                                          |
|           | 非常勤職員  | 2,256,896  | 2,256,664  | 232        |                                                          |
|           | 福利厚生費  | 1,553,185  | 2,212,890  | -659,705   |                                                          |
|           | 一般消耗品費 | 1,008,941  | 1,379,550  | -370,609   |                                                          |
|           | 燃料費    | 257,713    | 271,080    | -13,367    |                                                          |
|           | 印刷製本費  | 9,720      | 30,000     | -20,280    |                                                          |
|           | 光熱水費   | 5,182,766  | 6,751,140  | -1,568,374 |                                                          |
|           | 修繕料    | 1,877,105  | 1,650,000  | 227,105    | 高木剪定 435,000<br>樹木剪定 284,040<br>スロープの道幅拡張 270,000        |
|           | 電話料    | 298,997    | 311,974    | -12,977    |                                                          |
|           | 郵便料    | 3,854      | 80,000     | -76,146    |                                                          |
|           | 手数料    | 1,416,546  | 1,085,710  | 330,836    | ゴミ搬入手数料 1,365,780<br>コピーチャージ 50,766                      |
|           | 保険料    | 146,571    | 152,546    | -5,975     |                                                          |
|           | 委託料    | 1,149,585  | 1,104,374  | 45,211     | 管理棟納骨堂機械警備 414,720<br>納骨堂空調機点検 259,200<br>電気設備点検 130,896 |
|           | 使用料    | 557,344    | 655,200    | -97,856    | 車両リース 509,328<br>コピー機リース 48,016                          |
|           | 原材料費   | 50,276     | 795,600    | -745,324   |                                                          |
|           | 備品購入費  | 0          | 128,625    | -128,625   |                                                          |
|           | 公課費    | 1,917,252  | 2,249,294  | -332,042   |                                                          |
|           | その他    | 18,756,460 | 18,236,945 | 519,515    |                                                          |
|           | 事務費    | 1,389,367  | 1,350,885  | 38,482     |                                                          |
|           | 配分金    | 17,367,093 | 16,886,060 | 481,033    |                                                          |
| 小 計 (b)   |        | 44,639,371 | 48,602,411 | -3,963,040 |                                                          |
| 収支額 (a-b) |        | 105,229    | 0          |            |                                                          |

## 6 指示・改善事項

自主事業の取組を強化するように指導した。

## 7 新たな提案・事業・協議等

(安全対策)

- ・防犯カメラの設置、防犯対策の強化
- ・施設・設備・樹木等の点検強化

(利便性向上)

- ・駐輪場の設置
- ・施設内のベンチの設置
- ・第一会堂等扉の改修
- ・管理棟内、墓域内の通路の整備

## 8 総合所見

業務はおおむね適正に実施されたものと認められる。

特に次の取組を評価する。

- (1) 公園墓地使用者に対する適正な墓地使用の啓発を行ったこと。
  - (2) 園内を常時巡回し、危険箇所を早期に発見して改善し、利用者の安全確保に努めたこと。
  - (3) 樹木の伐採や、花樹の補植、施設・設備の補修等をシルバー会員で行い、高齢者の雇用促進に努めたこと。
  - (4) 祭壇の貸し出しや植物の実及び樹木の販売など自主事業を継続的に実施したこと。
  - (5) 墓石が建立されていても施工可能な防草サンドの設置事業を実施したこと。
- 平成31年度においても、効果的・効率的な管理運営を推進し、更なる自主事業収入などの財源の確保、安全対策の強化、利用者の増加に努めるよう指示していく。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年6月6日

## 1 施設の概要

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| (1) 名称   | 中央高齢者福祉センター             |
| (2) 所在地  | 寝屋川市成田町3番6号             |
| (3) 設置年月 | 昭和45年4月（旧館）、昭和50年4月（新館） |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 特定非営利活動法人かわちモアCOM.                                                                         |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市東大利町6番11号                                                                           |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                        |
| (4) 業務の範囲 | ①センターの使用の許可に関する業務<br>②センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                         | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                              |                                                                              |         |
| (1) 条例に定められた事業報告書が提出されたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 条例、協定書等が遵守されたか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                           |                                                                              |         |
| (1) 各種の安全マニュアルが備えられたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 機械警備業務の保守点検が適正に行われたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 電気設備の保守点検業務が適正に行われたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 冷暖房機の保守点検が適正に行われたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (5) 自動扉の保守点検業務が適正に行われたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (6) 温水ヒーターの保守点検業務が適正に行われたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (7) 消防設備（非常警報設備・消火器・誘導灯設備・非難器具等）の保守業務がされたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (8) 庭園の樹木剪定等の業務を実施したか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

|                                                        |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (9) 浴槽水の水質業務を実施したか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (10) 清掃を日常的に実施したか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (11) 浴室・浴槽等、衛生管理が確保されたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (12) 備品その他点検と整理整頓に努められたか。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (13) 火災予防や盗難防止その他犯罪行為の防止のため、施錠等に万全を期されたか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (14) 初期活動体制及び緊急避難体制等の計画が作成されたか。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>3 事業運営について</b>                                      |                                                                              |  |
| (1) 事業計画(30年度)のとおり運営がされたか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 市民の利用率向上対策について、計画のとおり実施されたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 自主事業の実施について、計画のとおり実施されたか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4) 自主事業の企画・実施にあたっては、市民ニーズを尊重しながら、関係者打ち合わせ等を大切に、行われたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>4 職員体制等について</b>                                     |                                                                              |  |
| (1) 親切・丁寧な態度で又規律と節度をもって、業務を遂行させたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 制服及び名札は着用されたか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 従事者は、年1回以上健康診断を受けたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4) 従事者は、センター運営に必要な研修を受講したか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (5) 統括責任者が配置されたか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (6) 受付施設管理事務従事者が配置されたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (7) 看護師(准看護師可)が配置され、当該業務が遂行されたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (8) 施設用務従事者が配置され、当該業務が遂行されたか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (9) 従事者のなかから、防火管理者を定めたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |



|                                                                      |                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (10) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>5 利用等について</b>                                                     |                                                                              |  |
| (1) 利用の手引は作成されたか。                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 利用者の声を受け止めるためアンケートを実施し、施設の管理運営に可能な限り反映されたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 利用受付及び利用許可業務(変更・取消を含む)がスムーズに行われたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4) 利用者に対する利用説明、施設説明がされたか。                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (5) 利用促進のために、広報・PRが行われたか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>6 報告業務等について</b>                                                   |                                                                              |  |
| (1) 統括責任者により所管課との連絡がスムーズに行われたか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 月別利用状況等報告書(統計資料)の作成がされたか。                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>7 収支状況について</b>                                                    |                                                                              |  |
| (1) 参加料金の収入実績が適正であるか。                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 管理経費の収支状況が適正であるか。                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 財務内容に問題点はないか。                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>8 その他</b>                                                         |                                                                              |  |
| (1) 個人情報保護条例の規定及び指定管理者で制定している「個人情報保護に関する規則」に則り、個人情報保護の適正な管理が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 利用申込書等、個人情報の記載された書類等が、施錠可能な場所へ保管・管理されているか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 42     |
| 「適正である」項目数 | 42     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名  | 単位     | 定義（説明）               |         |
|----------|--------|----------------------|---------|
| センター利用者数 | 人      | 中央高齢者福祉センターの年間延べ利用者数 |         |
| 実績値      | H30    | H29                  | 増減      |
|          | 68,000 | 78,446               | -10,446 |

  

| (2) 指標名 | 単位    | 定義（説明）      |        |
|---------|-------|-------------|--------|
| 風呂利用者数  | 人     | 風呂の年間延べ利用者数 |        |
| 実績値     | H30   | H29         | 増減     |
|         | 2,577 | 6,099       | -3,522 |

#### 5 収支状況

単位（円）

| 内 訳       |         | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引        | 備 考                                                       |
|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 収<br>入    | 市委託料    | 31,410,000 | 31,410,000 | 0          |                                                           |
|           | 雑入      | 29,601     | 0          | 29,601     |                                                           |
|           | 繰越金     | 183,410    | 0          | 183,410    |                                                           |
|           | 自主事業収入  | 713,600    | 727,000    | -13,400    |                                                           |
|           | 小 計 (a) | 32,336,611 | 32,137,000 | 199,611    |                                                           |
| 支<br>出    | 人件費     | 23,130,414 | 23,525,335 | -394,921   |                                                           |
|           | 常勤職員    | 6,646,711  | 6,685,650  | -38,939    |                                                           |
|           | 非常勤職員   | 15,322,625 | 13,833,525 | 1,489,100  |                                                           |
|           | 福利厚生費   | 1,161,078  | 3,006,160  | -1,845,082 |                                                           |
|           | 報償費     | 93,000     | 122,000    | -29,000    |                                                           |
|           | 一般消耗品費  | 471,516    | 320,000    | 151,516    |                                                           |
|           | 燃料費     | 177,572    | 170,000    | 7,572      |                                                           |
|           | 食糧費     | 76,906     | 55,000     | 21,906     |                                                           |
|           | 光熱水費    | 3,277,824  | 3,885,000  | -607,176   |                                                           |
|           | 修繕料     | 1,506,793  | 500,000    | 1,006,793  | ろ過設備 485,071 円<br>機械室漏水 324,000 円<br>新館大広間LED照明 241,920 円 |
|           | 医薬材料費   | 11,877     | 15,000     | -3,123     |                                                           |
|           | 電話料     | 110,661    | 95,000     | 15,661     |                                                           |
|           | 郵便料     |            | 2,000      | -2,000     |                                                           |
|           | 手数料     | 725,645    | 703,560    | 22,085     | 顧問料 240,000 円<br>植木剪定 152,895 円<br>消防設備保守 110,160 円       |
|           | 保険料     | 229,194    | 243,300    | -14,106    |                                                           |
|           | 委託料     | 907,120    | 907,120    | 0          | 機械警備 285,120 円<br>空調設備 154,872 円<br>電気設備 149,556 円        |
|           | 使用料     | 590,709    | 583,696    | 7,013      | 送迎車 220,320 円<br>カーオケ 202,176 円<br>コピー 101,952 円          |
|           | 原材料費    | 7,542      | 2,989      | 4,553      |                                                           |
|           | 備品購入費   | 211,148    | 200,000    | 11,148     | 防火カーテン 164,592 円<br>草刈機 19,800 円<br>充電式クリーナー 13,868 円     |
|           | 公課費     | 55,480     | 80,000     | -24,520    |                                                           |
|           | 自主事業費   | 746,816    | 751,400    | -4,584     |                                                           |
|           | 小 計 (b) | 32,330,217 | 32,161,400 | 168,817    |                                                           |
| 収支額 (a-b) |         | 6,394      | -24,400    |            |                                                           |

## 6 指示・改善事項

特になし

## 7 新たな提案・事業・協議等

特になし

## 8 総合所見

利用者数が減少したが、地震及び台風の影響での休館があったことに加え、風呂の休止期間があったことによるものであると考えられる。

施設の管理運営については、適正に遂行されている。施設の清掃、衛生管理や入浴利用者の血圧チェック等を徹底し、利用者の安全の確保に努めている。

利用者からの要望に応じて、照明器具のＬＥＤ化の促進に取り組むなど、より利便性・満足度を高めるよう努めていることは評価できる。

文書等についても適正に作成・管理されており、今後も適正な財政運営及び管理運営の効率化を図るとともに、市老人クラブ連合会と連携し高齢者等にとって利用しやすいセンター運営に努められたい。

なお、事業計画に挙げた事業をやむを得ず中止とした際は、可能な限り代替事業を実施し、利用者の満足度の向上に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年6月5日

## 1 施設の概要

|          |                |
|----------|----------------|
| (1) 名称   | 西高齢者福祉センター     |
| (2) 所在地  | 寝屋川市池田西町28番22号 |
| (3) 設置年月 | 平成10年4月        |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | シンコースポーツ大阪株式会社                                                                             |
| (2) 所在地   | 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目2番11号                                                                        |
| (3) 指定期間  | 平成30年4月1日～令和4年3月31日                                                                        |
| (4) 業務の範囲 | ①センターの利用の許可に関する業務<br>②センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                      | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                           |                                                                              |         |
| (1) 条例に定められた事業報告書が提出されたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 条例、協定書等が遵守されたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) 各種の安全マニュアルが備えられたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) センター内の日常的な清掃・点検・整備が実施されたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) センター内プール等の衛生管理業務が定期的実施されたか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 初期活動体制及び緊急避難体制等の計画が作成されたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (5) 火災予防や盗難防止その他犯罪行為の防止のため、施錠等に万全を期されたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (6) 備品その他の器具の整理整頓に努められたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (7) 機器等の運転管理業務が適切に行われたか。(ろ過装置等)          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                        |                                                                              |         |
| (1) 事業計画(30年度)のとおり運営がされたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

|                                                       |                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (2) 市民の利用率向上対策について、計画のとおり実施されたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 自主事業の実施について、計画のとおり実施されたか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4) 自主事業の企画・実施に当たっては、市民ニーズを尊重しながら、関係者打合せ等を大切に、行われたか。  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>4 職員体制等について</b>                                    |                                                                              |  |
| (1) 親切・丁寧な態度で、また、規律と節度をもって、業務を遂行させたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 制服及び名札は着用されたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 受付施設管理事務従事者が配置されたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4) 防火管理者が配置され、当該業務が遂行されたか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (5) 温水プール管理責任者が配置され、当該業務が遂行されたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (6) 温水プール監視員が配置され、当該業務が遂行されたか。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (7) 看護師(准看護師可)が配置され、当該業務が遂行されたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (8) 従事者は、センター運営に必要な研修を受講したか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (9) 従事者は、年1回以上健康診断を受けたか。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (10) 統括責任者が配置されたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (11) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>5 利用等について</b>                                      |                                                                              |  |
| (1) 利用の手引は作成されたか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 利用者の声を受け止めるためアンケートを実施し、施設の管理運営に可能な限り反映されたか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 利用受付及び利用許可業務(変更・取消を含む)がスムーズに行われたか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4) 利用者に対する利用説明、施設説明がされたか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (5) 利用促進のために、広報・PRが行われたか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

| 6 報告業務等について                                                            |                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 統括責任者により所管課との連絡がスムーズに行われたか。                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 月別利用状況等報告書(統計資料)の作成がされたか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| 7 収支状況について                                                             |                                                                              |  |
| (1) 利用料金の収入実績が適正であるか。                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 管理経費の収支状況が適正であるか。                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 財務内容に問題点はないか。                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| 8 その他                                                                  |                                                                              |  |
| (1) 個人情報保護条例の規定及び指定管理者で制定している「個人情報保護に関する規則」にのっとり、個人情報保護の適正な管理が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 利用申込書等、個人情報の記載された書類等が、施錠可能な場所へ保管・管理されているか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 36     |
| 「適正である」項目数 | 36     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名        | 単位     | 定義(説明)              |        |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 西高齢者福祉センター利用者数 | 人      | 西高齢者福祉センターの年間延べ利用者数 |        |
| 実績値            | H30    | H29                 | 増減     |
|                | 72,953 | 75,572              | -2,619 |

  

| (2) 指標名   | 単位     | 定義(説明)         |        |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 温水プール利用者数 | 人      | 温水プールの年間延べ利用者数 |        |
| 実績値       | H30    | H29            | 増減     |
|           | 37,368 | 38,406         | -1,038 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳    |           | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引        | 備 考                                                              |
|--------|-----------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 収<br>入 | 市委託料      | 32,500,000 | 32,500,000 | 0          |                                                                  |
|        | 自主事業収入    | 13,626,184 | 14,863,300 | -1,237,116 |                                                                  |
|        | 小 計 (a)   | 46,126,184 | 47,363,300 | -1,237,116 |                                                                  |
| 支<br>出 | 人件費       | 24,847,561 | 23,900,000 | 947,561    |                                                                  |
|        | 常勤職員      | 12,063,003 | 8,800,000  | 3,263,003  |                                                                  |
|        | 非常勤職員     | 12,737,252 | 15,100,000 | -2,362,748 |                                                                  |
|        | 福利厚生費     | 47,306     | 0          | 47,306     |                                                                  |
|        | 報償費       | 0          | 108,000    | -108,000   |                                                                  |
|        | 一般消耗品費    | 733,532    | 600,000    | 133,532    |                                                                  |
|        | 光熱水費      | 2,240,298  | 2,402,000  | -161,702   |                                                                  |
|        | 修繕料       | 263,520    | 360,000    | -96,480    | 男性足洗い槽の配管つまり 113,400円<br>地下加圧給水ポンプ 88,560円<br>更衣室・監視室空調機 61,560円 |
|        | 医薬材料費     | 44,419     | 54,000     | -9,581     |                                                                  |
|        | 電話料・郵便料   | 548,354    | 283,000    | 265,354    |                                                                  |
|        | 広告料       | 374,760    | 0          | 374,760    |                                                                  |
|        | 手数料       | 273,024    | 633,200    | -360,176   | ろ過装置等保守点検 216,000円<br>ホームページサーバ 45,360円<br>メールアドレスドメイン取得 10,800円 |
|        | 保険料       | 38,920     | 250,000    | -211,080   |                                                                  |
|        | 委託料       | 2,735,640  | 3,404,800  | -669,160   | 清 掃 業 務 2,735,640 円                                              |
|        | 使用料       | 399,972    | 475,000    | -75,028    | 脱 水 機 110,160 円<br>プリンタ複合機 107,406 円<br>カラオケ機器 89,424 円          |
|        | 原材料費      |            | 30,000     | -30,000    |                                                                  |
|        | 自主事業費     | 13,221,029 | 14,475,300 | -1,254,271 |                                                                  |
|        | 小 計 (b)   | 45,721,029 | 46,975,300 | -1,254,271 |                                                                  |
|        | 収支額 (a-b) | 405,155    | 388,000    |            |                                                                  |

## 6 指示・改善事項

特になし

## 7 新たな提案・事業・協議等

姿勢解析を行い、日々の生活習慣の見直しや運動によって、健康な姿勢を取り戻すことにつながる、ピーク・ア・ボディ事業を、新たな自主事業として提案し実施した。

## 8 総合所見

利用者数が減少しているものの、生きがいづくり、仲間づくり、健康づくりを支援できる事業を開催するなど、利用者の立場に立った適正な運営管理を行った。

施設の管理運営については、適正に遂行されている。施設の清掃、衛生管理やプール利用者の血圧チェック等を徹底し、利用者の安全の確保に努めている。

文書等について適正に作成・管理されており、今後も適正な財政運営及び管理運営の効率化を図るとともに、高齢者等にとって利用しやすいセンター運営に努められたい。

当該年度から指定管理者となり、民間のノウハウを取り入れ利用者のニーズに対応した自主事業を計画した。

なお、事業計画に挙げた事業をやむを得ず中止とした際は、可能な限り代替事業を実施し利用者の満足度向上に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和2年1月16日

## 1 施設の概要

|          |             |
|----------|-------------|
| (1) 名称   | すばる・北斗福祉作業所 |
| (2) 所在地  | 寝屋川市大谷町7番1号 |
| (3) 設置年月 | 昭和61年4月     |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 社会福祉法人療育・自立センター                                                                                                  |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市大谷町7番1号                                                                                                   |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                                              |
| (4) 業務の範囲 | ①すばる・北斗福祉作業所の利用契約の締結に関する業務<br>②すばる・北斗福祉作業所の施設及びその付属設備の維持管理に係る業務<br>③その他、すばる・北斗福祉作業所の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                                                                                            | 検 証                                                                          | 特 記 事 項                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1 全般的事項</b>                                                                                                 |                                                                              |                                                                     |
| (1) 条例、施行規則その他関係法令を遵守されたか。                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                     |
| (2) 協定書、仕様書に基づき、適正に管理運営されたか。<br>《管理運営の基本方針》<br>「身体障害者及び知的障害者の福祉の増進並びに日常生活活動及び社会的自立の促進に寄与することを目的とした適切な管理運営を行う。」 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                     |
| <b>2 維持管理について</b>                                                                                              |                                                                              |                                                                     |
| (1) 施設の日常的な清掃・点検・整備を実施されたか。                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 防火シャッター、厨房オープン、玄関入口、厨房ドア等修繕実施、エアコン清掃                                |
| (2) 法令に定められた点検を実施されたか。                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                     |
| (3) 自衛消防訓練をされたか。                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 自営消防訓練を年2回実施。<br>・平成30年11月26日 参加102名(大谷の里と合同)<br>・平成31年3月26日 参加107名 |
| <b>3 事業運営について</b>                                                                                              |                                                                              |                                                                     |
| (1) 事業計画書に基づき、業務を実施したか。<br>・施設設備の改善<br>・工賃増に向けた取組<br>・製品販売の強化<br>・日中一時支援事業及び余暇活動等の充実                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | ・受注が安定し日々途切れることのない作業量を確保することができた。<br>・各科目の自主製品の開発に取り組んだ。            |
| (2) 授産事業を実施したか。                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 科目編成6科(軽作業Ⅰ科・軽作業Ⅱ科、園芸科、木工科、チャレンジⅠ科・チャレンジⅡ科等)                        |



|                                                       |                                                                              |                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (3) 授産事業収入は適正であったか。                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 軽作業Ⅰ科・軽作業Ⅱ科、園芸科、木工科、チャレンジⅠ科・チャレンジⅡ科                          |
| <b>4 職員体制等について</b>                                    |                                                                              |                                                              |
| (1) 職員体制は適正であったか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 管理者：1、所長：1、職員：49（うちアルバイト：8、嘱託：6） 計51名体制                      |
| (2) 指導体制は適正であったか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 利用者に対する個別支援計画を作成し、施設科目職員と自立相談担当市職員で検討、主任会議・職員会議等で確認し、実践している。 |
| (3) 職員研修を実施したか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 施設内研修会（全9回）、救命蘇生法講習会（1回）、派遣研修（26回）                           |
| (4) 職員健康診断を実施したか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (5) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| <b>5 利用等について</b>                                      |                                                                              |                                                              |
| (1) 施設利用者快適度の向上について、利用者の要望等に基づき、施設運営に関して、様々な改善を実施したか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (2) 開所日数は適正であったか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 年間245日開所（地震、台風による臨時休所：2日）                                    |
| <b>6 報告業務等について</b>                                    |                                                                              |                                                              |
| (1) 入所状況が報告されたか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (2) 車両利用状況が毎月報告されたか。                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (3) 事故報告等の連携が市と適正に行えているか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| <b>7 収支状況について</b>                                     |                                                                              |                                                              |
| (1) 収支状況は、適切であったか                                     | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input checked="" type="checkbox"/> 改善を要する | 引き続き、利用者のニーズや収支のバランスを図りながら、施設の役割を果たしていくよう努められたい。             |
| (2) 経費節減を図られたか                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| <b>8 その他</b>                                          |                                                                              |                                                              |
| (1) 苦情に対する対応について、受付窓口を設置し、利用者・家族に周知したか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 苦情相談窓口 2名<br>苦情解決責任者 1名<br>第三者委員 2名                          |

|            |       |
|------------|-------|
| 適正比率       | 95.2% |
| 検証項目数      | 21    |
| 「適正である」項目数 | 20    |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位  | 定義（説明）                 |    |
|---------|-----|------------------------|----|
| 利用者数    | 人   | 就労移行支援、就労継続支援、生活介護の利用者 |    |
| 実績値     | H30 | H29                    | 増減 |
|         | 78  | 77                     | 1  |

  

| (2) 指標名  | 単位  | 定義（説明）                                                             |    |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 利用者の健康管理 | 回   | 嘱託医による検診（内科・整形外科・精神神経科 毎月1回）<br>歯科検診（歯科医師会より派遣 5月実施）<br>健康診断（7月実施） |    |
| 実績値      | H30 | H29                                                                | 増減 |
|          | 14  | 14                                                                 | 0  |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |          | 決 算 額       | 予 算 額       | 差 引         | 備 考                                                            |
|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 収 入       | 自立支援給付費  | 183,324,074 | 199,600,000 | -16,275,926 |                                                                |
|           | 市委託料     | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           | 指定管理者委託料                                                       |
|           | 寄附金      | 2,345,000   | 2,000,000   | 345,000     |                                                                |
|           | 繰入金      | 3,500,000   | 3,000,000   | 500,000     | 施設整備等積立資産取崩収入                                                  |
|           | 雑入       | 3,199,904   | 4,180,000   | -980,096    |                                                                |
|           | その他      | 5,011,443   | 5,650,000   | -638,557    |                                                                |
|           | 利用者給食費収入 | 4,957,900   | 5,550,000   | -592,100    |                                                                |
|           | 利用者負担金収入 | 53,543      | 100,000     | -46,457     |                                                                |
|           | 自主事業収入   | 13,824,172  | 12,990,000  | 834,172     |                                                                |
| 小 計 (a)   |          | 231,204,593 | 247,420,000 | -16,215,407 |                                                                |
| 支 出       | 人件費      | 178,374,790 | 184,675,000 | -6,300,210  |                                                                |
|           | 常勤職員     | 126,737,258 | 135,445,000 | -8,707,742  |                                                                |
|           | 非常勤職員    | 27,266,353  | 25,000,000  | 2,266,353   |                                                                |
|           | 福利厚生費    | 24,371,179  | 24,230,000  | 141,179     |                                                                |
|           | 旅費       | 215,010     | 310,000     | -94,990     | 出張・駐車場代                                                        |
|           | 一般消耗品費   | 339,091     | 570,000     | -230,909    |                                                                |
|           | 燃料費      | 1,607,008   | 1,430,000   | 177,008     |                                                                |
|           | 印刷製本費    | 662,795     | 570,000     | 92,795      | 印刷関係費                                                          |
|           | 光熱水費     | 5,005,138   | 5,300,000   | -294,862    |                                                                |
|           | 修繕料      | 3,308,895   | 4,000,000   | -691,105    | LED取替交換 3,000,000円<br>ハイエース修繕 214,661円<br>事務所換気扇 41,925円       |
|           | 賄材料費     | 8,959,309   | 9,370,000   | -410,691    |                                                                |
|           | 医薬材料費    | 145,327     | 185,000     | -39,673     |                                                                |
|           | 教材費      | 696,062     | 735,000     | -38,938     |                                                                |
|           | 被服費      | 0           | 290,000     | -290,000    |                                                                |
|           | 電話料      | 378,789     | 369,000     | 9,789       |                                                                |
|           | 郵便料      | 52,076      | 51,000      | 1,076       |                                                                |
|           | 広告料      | 241,920     | 160,000     | 81,920      | ホームページ、求人                                                      |
|           | 手数料      | 231,536     | 430,000     | -198,464    | 振込手数料 133,066円<br>法改正ソフト作業 69,610円<br>PC設定費 21,060円            |
|           | 保険料      | 708,940     | 1,220,000   | -511,060    |                                                                |
|           | 委託料      | 1,916,153   | 2,300,000   | -383,847    | 床WAX・機械警備 1,246,320円<br>ガスヒーボン保守 287,048円<br>電気設備保守点検 121,641円 |
|           | 賃借料      | 1,023,508   | 1,250,000   | -226,492    | PC・ソフト代 672,624円<br>コピー機リース 271,020円<br>電話機 162,648円           |
|           | 原材料費     | 8,803,634   | 9,140,000   | -336,366    |                                                                |
|           | 備品購入費    | 3,036,955   | 5,220,000   | -2,183,045  | 業務用オープン 2,204,620円<br>野菜裁断機 295,380円<br>厨房食器 96,515円           |
|           | 公課費      | 2,400       | 50,000      | -47,600     |                                                                |
|           | その他      | 2,361,491   | 6,805,000   | -4,443,509  |                                                                |
|           | 積立金      | 200,000     | 3,000,000   | -2,800,000  | 施設整備等積立、工賃変動積立                                                 |
|           | 繰入金      | 1,215,000   | 1,215,000   | 0           | 拠点区分間繰入                                                        |
|           | 雑費       | 946,491     | 2,590,000   | -1,643,509  |                                                                |
|           | 自主事業費    | 15,823,766  | 12,990,000  | 2,833,766   |                                                                |
| 小 計 (b)   |          | 233,894,593 | 247,420,000 | -13,525,407 |                                                                |
| 収支額 (a-b) |          | -2,690,000  | 0           |             |                                                                |

## 6 指示・改善事項

引き続き、すばる・北斗福祉作業所以外の障害福祉サービス事業所を含め、市内各施設のセンター的役割を担うことを基本理念に、就労の場、生活の場を提供する施設として、収支のバランスを図りながら役割を果たしていくよう努められたい。

## 7 新たな提案・事業・協議等

特になし

## 8 総合所見

平成30年度は、大阪府北部地震・台風21号などによる災害が多く発生し、施設も大きな被害を受けたが、協定書、仕様書に基づき、適切な施設管理を行ったことは評価できる。当該施設は、指定一次避難所及び福祉避難所に指定されていることから、引き続き、効率的・効果的な施設管理に努められたい。

また、すばる・北斗福祉作業所は、市内各施設のセンター的役割を担っていることから、引き続き、就労の場、生活の場を提供する施設として、収支のバランスを図りながらその役割を果たしていくよう努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年6月14日

## 1 施設の概要

|          |             |
|----------|-------------|
| (1) 名称   | 大谷の里        |
| (2) 所在地  | 寝屋川市大谷町7番1号 |
| (3) 設置年月 | 平成27年3月     |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 社会福祉法人療育・自立センター                                                                             |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市大谷町7番1号                                                                              |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                         |
| (4) 業務の範囲 | ①大谷の里の利用契約の締結に関する業務<br>②大谷の里の施設及びその附属設備の維持管理に係る業務<br>③その他、大谷の里の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                                                                                            | 検 証               | 特 記 事 項                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1 全般的事項</b>                                                                                                 |                   |                                                                     |
| (1) 条例、施行規則その他関係法令を遵守されたか。                                                                                     | ■適正である<br>□改善を要する |                                                                     |
| (2) 協定書、仕様書に基づき、適正に管理運営されたか。<br>《管理運営の基本方針》<br>「身体障害者及び知的障害者の福祉の増進並びに日常生活活動及び社会的自立の促進に寄与することを目的とした適切な管理運営を行う。」 | ■適正である<br>□改善を要する |                                                                     |
| <b>2 維持管理について</b>                                                                                              |                   |                                                                     |
| (1) 施設の日常的な清掃・点検・整備を実施されたか。                                                                                    | ■適正である<br>□改善を要する |                                                                     |
| (2) 法令に定められた点検を実施されたか。                                                                                         | ■適正である<br>□改善を要する |                                                                     |
| (3) 自衛消防訓練をされたか。                                                                                               | ■適正である<br>□改善を要する | 自営消防訓練を年2回実施。<br>・平成30年11月26日 参加102名(大谷の里と合同)<br>・平成31年3月26日 参加107名 |
| <b>3 事業運営について</b>                                                                                              |                   |                                                                     |
| (1) 事業計画書に基づき、業務を実施したか。<br>・障害者の緊急一時利用及び自立に向けた宿泊体験<br>・利用者等の立場に立った快適な短期入所サービスの提供<br>・利用者の家族に対するレスパイトの確保        | ■適正である<br>□改善を要する |                                                                     |
| (2) 短期入所事業について、多様化する利用希望に応え、効率的な利用の確保が行えたか。                                                                    | ■適正である<br>□改善を要する |                                                                     |

|                                                                               |                                                                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>4 職員体制等について</b>                                                            |                                                                              |                                     |
| (1) 国基準を遵守した職員配置が行えているか。                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (2) 業務に必要な職員研修を実施したか。                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (3) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>5 利用等について</b>                                                              |                                                                              |                                     |
| (1) 施設利用者快適度の向上について、利用者の要望等に基づき、施設運営に関して、様々な改善を実施したか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (2) 開所日数は適正であったか。                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>6 報告業務等について</b>                                                            |                                                                              |                                     |
| (1) 入所状況が報告されたか。                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (2) 事故報告等の連携が市と適正に行えているか。                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>7 収支状況について</b>                                                             |                                                                              |                                     |
| (1) 福祉事業活動による収入が適正に管理されたか。<br>自立支援費等収入(介護給付費等)<br>補助事業等収入<br>委託事業収入(寝屋川市委託金等) | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (2) 福祉事業活動による支出が適正に管理されたか。<br>人件費支出<br>事務費支出<br>事業費支出                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| (3) 収支状況は適切であったか。                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                     |
| <b>8 その他</b>                                                                  |                                                                              |                                     |
| (1) 苦情に対する対応について、受付窓口を設置し、利用者・家族に周知したか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 苦情相談窓口 2名<br>苦情解決責任者 1名<br>第三者委員 2名 |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 21     |
| 「適正である」項目数 | 21     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位  | 定義（説明）     |    |
|---------|-----|------------|----|
| 利用者数    | 人   | 大谷の里 実利用者数 |    |
| 実績値     | H30 | H29        | 増減 |
|         | 227 | 174        | 53 |

  

| (2) 指標名 | 単位     | 定義（説明）      |     |
|---------|--------|-------------|-----|
| 利用延べ人数  | 日      | 大谷の里 延べ利用日数 |     |
| 実績値     | H30    | H29         | 増減  |
|         | 4, 463 | 3, 762      | 701 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |          | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引       | 備 考                                                                 |
|-----------|----------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 収<br>入    | 自立支援給付費  | 43,073,913 | 39,900,000 | 3,173,913 |                                                                     |
|           | 市委託料     | 16,700,000 | 16,700,000 | 0         | 指定管理者委託料                                                            |
|           | 預金利子     | 657        | 5,000      | -4,343    |                                                                     |
|           | 雑入       | 886,530    | 900,000    | -13,470   |                                                                     |
|           | その他      | 3,238,290  | 3,800,000  | -561,710  |                                                                     |
|           | 利用者給食費収入 | 1,769,900  | 2,300,000  | -530,100  |                                                                     |
|           | 利用者負担金収入 | 1,468,390  | 1,500,000  | -31,610   |                                                                     |
| 小 計 (a)   |          | 63,899,390 | 61,305,000 | 2,594,390 |                                                                     |
| 支<br>出    | 人件費      | 44,257,926 | 43,650,000 | 607,926   |                                                                     |
|           | 常勤職員     | 20,252,311 | 18,600,000 | 1,652,311 |                                                                     |
|           | 非常勤職員    | 19,363,323 | 20,000,000 | -636,677  |                                                                     |
|           | 福利厚生費    | 4,642,292  | 5,050,000  | -407,708  |                                                                     |
|           | 旅費       | 7,390      | 70,000     | -62,610   |                                                                     |
|           | 一般消耗品費   | 219,585    | 270,000    | -50,415   |                                                                     |
|           | 燃料費      | 51,561     | 60,000     | -8,439    |                                                                     |
|           | 印刷製本費    | 108,976    | 120,000    | -11,024   |                                                                     |
|           | 光熱水費     | 3,006,778  | 2,190,000  | 816,778   |                                                                     |
|           | 修繕料      | 289,548    | 300,000    | -10,452   | 玄関ポーチ 屋根修繕 212,220 円<br>倉庫解体組立 59,508 円<br>コンセント増設 17,820 円         |
|           | 賄材料費     | 2,511,463  | 3,100,000  | -588,537  |                                                                     |
|           | 医薬材料費    | 95,273     | 130,000    | -34,727   |                                                                     |
|           | 教材費      | 213,990    | 300,000    | -86,010   |                                                                     |
|           | 被服費      | 55,929     | 140,000    | -84,071   |                                                                     |
|           | 電話料      | 84,154     | 110,000    | -25,846   |                                                                     |
|           | 郵便料      | 86,556     | 110,000    | -23,444   |                                                                     |
|           | 広告料      | 225,720    | 220,000    | 5,720     |                                                                     |
|           | 手数料      | 46,194     | 60,000     | -13,806   | 振込手数料 22,144 円<br>法改正ソフト作業 16,250 円<br>国保連証明書 7,800 円               |
|           | 保険料      | 120,040    | 170,000    | -49,960   |                                                                     |
|           | 委託料      | 320,848    | 290,000    | 30,848    | ガスヒーボン保守 154,564 円<br>床 WAX 63,309 円<br>電気設備保守 65,499 円             |
|           | 賃借料      | 846,989    | 1,000,000  | -153,011  | 布団・シーツリース代 (利用者) 447,658 円<br>PC・ソフト 164,400 円<br>コピー機リース 135,520 円 |
|           | 備品購入費    | 330,854    | 550,000    | -219,146  | 倉庫 185,047 円<br>居室エアコン 68,000 円<br>折り畳みテーブル 23,760 円                |
|           | 公課費      | 0          | 10,000     | -10,000   |                                                                     |
|           | その他      | 7,965,613  | 8,455,000  | -489,387  |                                                                     |
|           | 積立金      | 5,000,000  | 4,500,000  | 500,000   |                                                                     |
|           | 繰入金      | 2,800,000  | 2,800,000  | 0         |                                                                     |
|           | 雑費       | 165,613    | 1,155,000  | -989,387  |                                                                     |
| 小 計 (b)   |          | 60,845,387 | 61,305,000 | -459,613  |                                                                     |
| 収支額 (a-b) |          | 3,054,003  | 0          |           |                                                                     |



## 6 指示・改善事項

書類の提出・報告については、メール等を活用して、期限の厳守を徹底した。

## 7 新たな提案・事業・協議等

特になし

## 8 総合所見

施設の運営管理に関しては、仕様書に基づき、適正に遂行されている。また、障害者の緊急一時利用及び自立に向けた宿泊体験、利用者等の立場に立った快適な短期入所サービスの提供、利用者の家族に対するレスパイトの確保も事業計画書に基づき実施できている。

延べ利用者数は、年々増加し、支援区分5、6の重度の方の利用率も高い。介護する家族の休息や緊急対応などの様々なニーズに応えてきたと評価する。今後、利用ニーズの増加が見込まれる中で、必要な人が必要な時にサービスを利用できるよう、支援体制の更なる充実に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年6月1日

## 1 施設の概要

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| (1) 名称   | あかつき園、ひばり園、第2ひばり園、あかつき・ひばり歯科診療所、あかつき・ひばり療育相談室 |
| (2) 所在地  | 寝屋川市大谷町6番1号                                   |
| (3) 設置年月 | 昭和48年5月                                       |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 社会福祉法人療育・自立センター                                                                                                                                       |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市大谷町7番1号                                                                                                                                        |
| (3) 指定期間  | 平成26年4月1日～平成31年3月31日                                                                                                                                  |
| (4) 業務の範囲 | <p>①利用契約の締結に関する業務</p> <p>②指定施設（あかつき園、ひばり園、第2ひばり園、あかつき・ひばり療育相談室、あかつき・ひばり歯科診療所）の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務</p> <p>③その他、指定施設の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務</p> |

## 3 検証項目

| 項 目                                            | 検 証                                                                          | 特 記 事 項                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1 全般的事項</b>                                 |                                                                              |                                                       |
| (1) 条例、施行規則その他関係法令を遵守されたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (2) 条例に定められた事業報告書が提出されたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (3) 施設の特性を理解し、関係法令を熟知の上で管理運営が行われているか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (4) 利用者等の人権を尊重し、親切かつ丁寧な態度で規律と節度をもって業務を遂行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| <b>2 維持管理について</b>                              |                                                                              |                                                       |
| (1) 施設内の日常的な清掃・点検・整備が実施されたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (2) 受水槽点検や消防設備点検等、法令に定められた点検が実施されたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (3) 施設・設備・備品・車両等の維持管理保全を適切に行ったか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 市と法人と常に連携をとり、施設等の安心・安全な維持管理に努めている。                    |
| (4) 計画に基づき自衛消防訓練が実施されたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (5) 非常災害対策及び緊急事故発生時の対応マニュアルを整備したか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 防災・防犯マニュアル及び事故対応マニュアルを作成するとともに研修を通して、防災等に対する意識を高めている。 |

|                                           |                                                                              |                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (6) 遊具、備品等の整理整頓が行われていたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 園児の事故を未然に防いだり、遊びに支障が出ないように、ミーティングでのヒヤリハット報告や点検、管理を徹底している。                         |
| (7) 施設の安全点検を毎月行ったか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 定例の点検を行い、職員会議で報告している。                                                             |
| (8) 市と法人との間のリスク分担は、適正に行われたか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                                   |
| <b>3 事業運営について</b>                         |                                                                              |                                                                                   |
| (1) 事業計画書に基づいて業務が実施されているか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                                   |
| (2) 子どもの状態を総合的にとらえ、適切な療育を行っているか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | クラス職員を中心に発達相談、訓練係等の専門職員と連携しながら療育にあたっている。                                          |
| (3) これまで実施していた保育内容及び行事を提供できたか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                                   |
| (4) これまで行われてきた医療的ケアを継承し、実施したか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 医師、保護者、看護師が密に連絡をとり、適切に行われている。                                                     |
| (5) 機能訓練が適正に実施されるとともに訓練回数等の充実が図られたか。      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 作業療法、言語訓練の実績は実人数、延人数とも増えている。                                                      |
| (6) 保護者支援が適切に行われたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                                   |
| (7) 送迎バスの安全運行が徹底されていたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                                   |
| (8) 保護者と協力・共同で園運営に取り組んだか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 毎月の運営協議会において意見交換等しながら園運営に取り組んできている。                                               |
| (9) 保護者会活動への支援等が適切に行われたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 夏まつり・バザー（保護者会との共催）、おもちゃライブラリーへの職員派遣。                                              |
| (10) 療育相談室における外来訓練及び相談を適切に実施したか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 平成29年度 実人数 196人 延件数 1,599件<br>平成30年度 実人数 203人 延件数 1,812件                          |
| (11) 保育所等訪問支援事業を適切に実施したか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 平成29年度 実人数 20人 延件数 57件<br>平成30年度 実人数 26人 延件数 68件                                  |
| (12) 障害児療育に関わる関係機関とのネットワークにおける連携を適切に行ったか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 入園児、外来利用児に係る関係機関との連携が密に取れている。寝屋川市障害児関係機関協議会実務者会議に出席（年11回・8月休会）し、実績報告及び情報共有を行っている。 |
| (13) 乳幼児健診や保健所の療育相談等の協力が継続されたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 乳幼児健診経過観察クリニックに4回、保健所の療育相談等に6回参加。（例年並）                                            |
| (14) 児童の記録等の保存は適切に行ったか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                                   |
| (15) 寝屋川市歯科医師会との連携・協力のもと、歯科診療を適切に実施したか。   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                                   |
| (16) 地域の歯科医院との連携を適切に行ったか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                                   |

|                                                         |                                                                              |                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (17) 診療報酬請求事務は適正に行われたか。                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (18) 利用者負担金請求事務は適正に行われたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| <b>4 職員体制等について</b>                                      |                                                                              |                                                              |
| (1) 国基準を遵守した職員を配置しているか。                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (2) 療育水準の維持・向上に必要な職員の配置しているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (3) 虐待防止等について全職員を対象に研修を実施したか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 年1回、全職員対象に講師を招き講義研修を行っている。                                   |
| (4) 従事者は、年1回以上職員健康診断を受けているか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (5) 仕様書に定める防火管理者が配置され当該業務が遂行されたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (6) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| <b>5 利用等について</b>                                        |                                                                              |                                                              |
| (1) 利用者の要望等に基づく改善等を実施し、施設の管理運営に可能な限り反映するなど利用者満足向上に努めたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 全保護者に対し、アンケートでの施設評価を実施した。保護者の意見もホームページ上で公表し、施設の管理運営に反映させている。 |
| (2) 開所日数は、適正であったか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 平成29年度 233日<br>平成30年度 228日（地震、台風による臨時休園：2日）                  |
| (3) 施設利用に係る重要事項説明書は、作成されたか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 保護者に対して、年度初めや入園時に丁寧に説明されている。                                 |
| (4) 利用契約等の手続が適正に行われたか。                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (5) 利用希望者の受け入れは、適正であったか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| <b>6 報告業務等について</b>                                      |                                                                              |                                                              |
| (1) 入園状況の報告が行われたか。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 毎週1回、入退園報告が行われている。                                           |
| (2) 車両利用状況の報告が毎月適正に行われたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 毎月1回、通園会議において報告されている。                                        |
| (3) 事故が発生した場合、所管課に報告を迅速且つ適正に行ったか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |
| (4) ヒヤリハット事象が発生した場合、所管課に報告を迅速且つ適正に行ったか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 事案が発生した場合は、必ず当日あるいは翌日の全体ミーティングで情報共有を行い、再発防止に努めている。           |
| (5) 施設管理責任者による所管課との連絡がスムーズに行われたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                              |

| 7 収支状況について                                       |                                                                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1) 収支状況は、適切であったか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 平成30年度は前年度に比べ延利用者数が282人増加し、利用者のニーズにも応えながら収支バランスについても適正に運営することができた。 |
| (2) 経費節減を図られたか。                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                    |
| 8 その他                                            |                                                                              |                                                                    |
| (1) 基本的人権の尊重を基本として、苦情受付・苦情解決に当たったか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                    |
| (2) 苦情解決の体制を充実するために第三者委員会を設置したか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                    |
| (3) 個人情報保護条例及び個人情報取扱特記事項の規定に則り、個人情報の適正な管理が行われたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                    |
| (4) 個人情報の記載された書類等が施錠可能な場所に保管されているか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                    |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 52     |
| 「適正である」項目数 | 52     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位  | 定義（説明）                   |    |  |
|---------|-----|--------------------------|----|--|
| 契約児童数   | 人   | あかつき園・ひばり園・第2ひばり園の利用契約人数 |    |  |
| 実績値     | H30 | H29                      | 増減 |  |
|         | 123 | 121                      | 2  |  |

| (2) 指標名 | 単位     | 定義（説明）                     |     |  |
|---------|--------|----------------------------|-----|--|
| 延べ相談件数  | 件      | あかつき・ひばり療育相談室相談実績（外来・巡回相談） |     |  |
| 実績値     | H30    | H29                        | 増減  |  |
|         | 1, 958 | 1, 851                     | 107 |  |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |               | 決 算 額       | 予 算 額       | 差 引         | 備 考                                                                  |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 収 入       | 通所給付費         | 155,182,957 | 158,526,000 | -3,343,043  | 介護給付費                                                                |
|           | 相談支援給付費       | 7,019,299   | 4,450,000   | 2,569,299   | 相談支援給付費                                                              |
|           | あかつき園診療所      | 25,282,721  | 24,906,000  | 376,721     | 訓練等報酬 (国保・社保)                                                        |
|           | あかつき・ひばり歯科診療所 | 2,561,360   | 2,326,000   | 235,360     | 歯科診療報酬 (国保・社保)                                                       |
|           | 市委託料          | 121,083,000 | 121,083,000 | 0           | 指定管理者委託料                                                             |
|           | 預金利子          | 2,560       | 21,000      | -18,440     |                                                                      |
|           | 雑入            | 11,072,617  | 18,650,000  | -7,577,383  | 積立資産取崩、実習生受入等                                                        |
|           | その他           | 8,423,246   | 8,755,000   | -331,754    |                                                                      |
|           | 利用者負担金        | 4,442,400   | 4,905,000   | -462,600    | 自立支援給付費                                                              |
|           | 利用者給食費        | 2,645,420   | 2,694,000   | -48,580     |                                                                      |
|           | 診療自己負担 (医)    | 1,175,426   | 982,000     | 193,426     | あかつき園診療所                                                             |
|           | 診療自己負担 (歯)    | 160,000     | 174,000     | -14,000     | あかつき・ひばり歯科診療所                                                        |
| 小 計 (a)   |               | 330,627,760 | 338,717,000 | -8,089,240  |                                                                      |
| 支 出       | 人件費           | 270,484,237 | 281,687,000 | -11,202,763 |                                                                      |
|           | 常勤職員          | 251,251,824 | 262,401,000 | -11,149,176 |                                                                      |
|           | 非常勤職員         | 18,025,485  | 18,230,000  | -204,515    | 診療所執務医師等                                                             |
|           | 福利厚生費         | 1,206,928   | 1,056,000   | 150,928     |                                                                      |
|           | 旅費            | 443,646     | 506,000     | -62,354     |                                                                      |
|           | 一般消耗品費        | 967,537     | 1,000,000   | -32,463     |                                                                      |
|           | 燃料費           | 109,827     | 122,000     | -12,173     |                                                                      |
|           | 食糧費           | 8,949       | 40,000      | -31,051     |                                                                      |
|           | 印刷製本費         | 488,013     | 590,000     | -101,987    | 印刷機・コピー機等のインク、トナー                                                    |
|           | 光熱水費          | 6,810,254   | 6,100,000   | 710,254     |                                                                      |
|           | 修繕料           | 454,300     | 3,000,000   | -2,545,700  | ・保育室戸棚修繕 108,540<br>・訓練室スピーカー修繕 87,100<br>・廊下等ガラス張替修繕 49,680         |
|           | 賄材料費          | 4,831,638   | 5,000,000   | -168,362    | 給食材料費                                                                |
|           | 医薬材料費         | 671,891     | 492,000     | 179,891     |                                                                      |
|           | 電話料           | 584,213     | 500,000     | 84,213      |                                                                      |
|           | 郵便料           | 99,571      | 60,000      | 39,571      |                                                                      |
|           | 手数料           | 331,876     | 267,000     | 64,876      | ・銀行振込手数料 216,490<br>・シーツ等洗濯手数料 33,292<br>・請求ソフト更新手数料 31,860          |
|           | 保険料           | 679,350     | 722,000     | -42,650     | 施設賠償責任保険、公用車任意保険等                                                    |
|           | 委託料           | 33,422,807  | 32,983,000  | 439,807     | ・送迎バス運行業務委託 23,766,269<br>・清掃業務委託 6,000,000<br>・歯科診療所業務委託 1,010,880  |
|           | 使用料           | 10,442      | 10,000      | 442         | 園児送迎用タクシーチケット 10,442                                                 |
|           | 賃借料           | 809,895     | 930,000     | -120,105    | ・パソコンリース代 274,752<br>・コピー機リース代 207,360<br>・会計ソフトリース代 194,400         |
|           | 原材料費          | 173,553     | 0           | 173,553     |                                                                      |
|           | 備品購入費         | 1,355,934   | 1,450,000   | -94,066     | ・空気清浄器備品 (消耗器具備品) 18台分 278,640<br>・防災・災害セット 69,899<br>・ビデオカメラ 67,820 |
|           | 公課費           | 64,015      | 128,000     | -63,985     | 印紙代等                                                                 |
|           | その他           | 6,331,680   | 3,130,000   | 3,201,680   |                                                                      |
|           | 研修研究費         | 878,560     | 800,000     | 78,560      |                                                                      |
|           | 教養娯楽費         | 160,744     | 50,000      | 110,744     |                                                                      |
|           | 広報費           | 127,116     | 100,000     | 27,116      |                                                                      |
|           | 繰入金           | 980,000     | 980,000     | 0           | 拠点区分間、事業区分間繰入                                                        |
|           | 雑費            | 4,185,260   | 1,200,000   | 2,985,260   | 人件費積立資産支出、産業医報酬、各協議会会費、自治会費、理事会経費等                                   |
| 小 計 (b)   |               | 329,133,628 | 338,717,000 | -9,583,372  |                                                                      |
| 収支額 (a-b) |               | 1,494,132   | 0           |             |                                                                      |

## 6 指示・改善事項

昨年度に比べ収入増の改善が見られた。収入増の主な要因として、契約児童と障害児相談の延利用人数が増えたことにより、障害児通所給付費と障害児相談支援給付費が増収（昨年度比）となった。

- ・延利用契約人数 H29：14,830人→H30：15,112人（282人増）
- ・障害児相談延利用人数 H29：322人→H30：391人（69人増）

## 7 新たな提案・事業・協議等

平成30年度から『児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準』の改正により施設職員の自己評価及び保護者の施設評価を行い、その結果と改善内容の公表が義務付けられ、これを受けてあかつき・ひばり園も適正に実施し、園のホームページ上で公表された。その中で、保護者の施設評価において「適切な支援の提供」「保護者への説明等」「満足度」については高い評価を受けている。

## 8 総合所見

施設の管理運営業務について、地震、台風による大きな被害を受けたが市と連携し迅速に修繕等を行った。

市からの職員派遣最終年度となったが良好な協力関係のもとで、療育水準の維持に努めてきており、その中で、法人職員がより主体的に療育支援、保護者への支援、保育所等訪問支援事業、障害児相談支援事業に取り組むとともに、市の所管課（子育て支援課）や関係機関との円滑な連携が図られていることは評価できる。

平成31年度からの第2期目に向けては、法人による自立した運営のもとで園児、家族、関係者のニーズに応えるべく法人職員の資質向上を図りながら、引き続き、寝屋川市の療育システムにおける中心的な役割を担うことができるよう努められたい。



# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年6月11日

## 1 施設の概要

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| (1) 名称   | 国道1号高架下駐車場                     |
| (2) 所在地  | 寝屋川市池田北町及び点野二丁目の区域内の一般国道1号の高架下 |
| (3) 設置年月 | 平成22年4月                        |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | アドバンス寝屋川マネジメント株式会社<br>(平成30年11月から商号変更。変更前はアドバンスねやがわ管理株式会社)                              |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市早子町23番2-217号                                                                     |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                     |
| (4) 業務の範囲 | ①駐車場の利用の許可に関する業務<br>②駐車場の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、駐車場の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                              | 検 証                                                                          | 特 記 事 項               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1 全般的事項</b>                   |                                                                              |                       |
| (1) 条例に定められた事業報告書が提出されたか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                       |
| (2) 法令及び条例、協定書等が遵守されたか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                       |
| <b>2 維持管理について</b>                |                                                                              |                       |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                       |
| (2) 備品、その他の器具の整理整頓に努めたか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                       |
| (3) 法令に定められた点検は実施されたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                       |
| (4) 不良箇所が発見された場合には、改修等が行われたか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                       |
| <b>3 事業運営について</b>                |                                                                              |                       |
| (1) 事業計画書のとおり運営されたか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                       |
| (2) 利用台数の増加対策について、実施されたか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 広報活動の充実により、利用台数が増加した。 |
| (3) サービス向上対策について、実施されたか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                       |



| 4 職員体制等について                                          |                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1) 親切・丁寧な対応、また、規律と節度をもって業務遂行できたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| (2) 従業員は、高齢者雇用対策を考慮し任用されたか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| (3) 従業員は、年1回以上の健康診断を受診したか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| (4) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| 5 利用等について                                            |                                                                              |                                  |
| (1) 利用者の意見を可能な限り反映したか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| (2) 利用の受付業務がスムーズに行われたか。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| (3) 平等利用は確保されたか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| 6 報告業務等について                                          |                                                                              |                                  |
| (1) 月別利用状況が作成されたか。                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| (2) 指定管理者と都市計画室との連携がスムーズに行われたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| (3) 市の承認が必要な場合にあつては、その承認を得るとともに、報告がされたか。             | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input checked="" type="checkbox"/> 改善を要する | 施設の修繕を行う際、急を要する場合など、事後報告のものがあつた。 |
| 7 収支状況について                                           |                                                                              |                                  |
| (1) 利用料金の収入実績が適正であるか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| (2) 管理経費の支出状況が適正であるか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |
| 8 その他                                                |                                                                              |                                  |
| (1) 個人情報の管理や苦情等への対応が適正であるか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                  |

|            |       |
|------------|-------|
| 適正比率       | 95.5% |
| 検証項目数      | 22    |
| 「適正である」項目数 | 21    |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位         | 定義（説明）                  |           |
|---------|------------|-------------------------|-----------|
| 利用料金収入  | 円          | 普通自動車・小型車・軽自動車の年間利用料金収入 |           |
| 実績値     | H30        | H29                     | 増減        |
|         | 13,845,600 | 12,702,960              | 1,142,640 |

  

| (2) 指標名 | 単位    | 定義（説明）                  |     |
|---------|-------|-------------------------|-----|
| 利用台数    | 台     | 普通自動車・小型車・軽自動車の年間延べ利用台数 |     |
| 実績値     | H30   | H29                     | 増減  |
|         | 2,079 | 1,852                   | 227 |

#### 5 収支状況

単位（円）

| 内 訳 |                 | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引      | 備 考                                             |
|-----|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------|
| 収 入 | 利用料金            | 13,845,600 | 14,000,000 | -154,400 |                                                 |
|     | 小 計 (a)         | 13,845,600 | 14,000,000 | -154,400 |                                                 |
| 支 出 | 人件費             | 960,000    | 960,000    | 0        |                                                 |
|     | 常勤職員            | 960,000    | 960,000    | 0        |                                                 |
|     | 印刷製本費           | 5,400      | 150,000    | -144,600 |                                                 |
|     | 光熱水費            | 234,903    | 240,000    | -5,097   |                                                 |
|     | 修繕料             | 599,200    | 500,000    | 99,200   | 電気引き込みポール 343,564<br>消防設備 172,800<br>車止め 82,836 |
|     | 郵便料等            | 37,388     | 50,000     | -12,612  | 切手代等                                            |
|     | 保険料             | 17,720     | 18,000     | -280     |                                                 |
|     | 委託料             | 1,549,000  | 1,549,000  | 0        | シルバー人材センター委託料<br>(清掃)                           |
|     | その他             | 254,303    | 259,000    | -4,697   |                                                 |
|     | 安全協会駐車場<br>部会会費 | 15,000     | 15,000     | 0        |                                                 |
|     | 諸経費（7%）         | 239,303    | 244,000    | -4,697   |                                                 |
|     | 小 計 (b)         | 3,657,914  | 3,726,000  | -68,086  |                                                 |
|     | 収支額 (a-b)       | 10,187,686 | 10,274,000 |          |                                                 |

## 6 指示・改善事項

広報活動を充実させたことなどにより、利用台数は満車近くまで増加した。今後も満車を目標として、積極的な情報発信等に努めるよう指示した。

施設の修繕を行う際、事後報告のものがあったため、今後は、急を要する場合でも電話等で市にあらかじめ報告し、承認を得てから行うよう指示した。

## 7 新たな提案・事業・協議等

利用料金について、収益の向上及び同一料金にすることによる事務効率化のため、平成30年12月13日付けで改定したい旨の申出があり、平成31年1月10日付けで本申出を承認するとともに、変更協定を締結した。（改定日：平成31年4月1日）

### 【改定内容】

(改定前)

普通自動車 月額 7,000円  
小型車又は軽自動車 月額 6,000円

(改定後)

普通自動車、小型車又は軽自動車 月額 7,000円

## 8 総合所見

施設の管理運営業務については、おおむね適正に遂行されている。

収支状況については、平成29年度と比較すると、利用台数が227台、利用料金収入が約9.0パーセント、それぞれ増加するとともに、管理経費の抑制に努めた結果、約1,019万円の黒字を確保することができたことから、効果的な運営が図られたと評価する。

利用状況については、広報活動の充実により、満車近くまで増加したことから、今後も積極的な情報発信等に努めることにより、利用台数の維持に努めるべきであると考えます。

事業報告書の記載内容や提出期限については、指定管理者に条例及び協定書の遵守を徹底するよう指導するとともに、施設所管課としても、適宜、指定管理者と業務内容や抱えている課題の相談などの場を設けてフォローしていく。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年6月10日

## 1 施設の概要

|          |                |
|----------|----------------|
| (1) 名称   | 有料自転車駐車場       |
| (2) 所在地  | 寝屋川市駅周辺（6か所）   |
| (3) 設置年月 | 昭和58年9月～平成7年7月 |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | アドバンス寝屋川マネジメント株式会社<br>(平成30年11月から商号変更。変更前はアドバンスねやがわ管理株式会社)                              |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市早子町23番2-217号                                                                     |
| (3) 指定期間  | 平成30年4月1日～令和5年3月31日                                                                     |
| (4) 業務の範囲 | ①駐車場の利用の許可に関する業務<br>②駐車場の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、駐車場の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                              | 検 証                                                                          | 特 記 事 項                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1 全般的事項</b>                   |                                                                              |                                                   |
| (1) 事業報告書は、提出されたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (2) 条例、協定書等が遵守されたか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| <b>2 維持管理について</b>                |                                                                              |                                                   |
| (1) 施設等が常に良好に機能し、使用できるように努めているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (2) 施設設備の維持管理のための業務日誌が作成されているか。  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (3) 備品、その他の器具の整理整頓に努めたか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (4) 法令に定められた点検は実施されたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (5) 不良箇所が発見された場合には、改修等が行われたか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| <b>3 事業運営について</b>                |                                                                              |                                                   |
| (1) 事業計画書（平成30年度）のとおりに運営されたか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (2) 利用率の向上対策について、実施されたか。         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | のぼり設置やチラシの折込など、利用率向上に向けた取組を実施したことにより、利用率の向上に繋がった。 |

|                                                      |                                                                              |                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (3) サービス向上対策について、計画のとおり実施されたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 高齢者・障害者に対する駐車位置への誘導や駐車作業の補助等の援助を実施し、利用者のサービスに努めた。     |
| <b>4 職員体制等について</b>                                   |                                                                              |                                                       |
| (1) 新設・丁寧な対応、また、規律と節度をもって業務遂行できたか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (2) 各自転車駐車場に班長及び副班長を配置されたか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (3) 従業員は、高齢者雇用対策を考慮し任用されたか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (4) 従業員育成の研修を実施されたか。                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (5) 従業員は、年1回以上の健康診断を受診したか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (6) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| <b>5 利用等について</b>                                     |                                                                              |                                                       |
| (1) 利用者の意見を可能な限り反映したか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (2) 利用の手引による接客マニュアルを徹底したか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (3) 利用の受付業務がスムーズに行われたか。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (4) 平等利用を確保されたか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| <b>6 報告業務等について</b>                                   |                                                                              |                                                       |
| (1) 月別利用状況が作成されたか。                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (2) 指導員と道路交通課との連携がスムーズに行われたか。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (3) 市の承認が必要な場合にあっては、その承認を得るとともに報告がされたか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| <b>7 収支状況について</b>                                    |                                                                              |                                                       |
| (1) 利用料金の収入実績が適正であるか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (2) 管理経費の収支状況が適正であるか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                       |
| (3) 管理経費の節減、収入の増加等により良好な収支状況であったか。                   | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input checked="" type="checkbox"/> 改善を要する | 第1駐輪場を定期利用のみに変更したことから、一時利用の減少に伴い、収入も減少したため、新たな取組を求める。 |

| 8 その他                |                                                                              |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 個人情報、適正に管理されたか。  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 苦情に対して適切に対応されたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 社会貢献活動に取り組んでいるか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |       |
|------------|-------|
| 適正比率       | 96.6% |
| 検証項目数      | 29    |
| 「適正である」項目数 | 28    |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名        | 単位     | 定義（説明）                         |     |
|----------------|--------|--------------------------------|-----|
| 有料自転車駐車場の利用総台数 | 台      | 寝屋川市有料自転車駐車場（第1～第4、第6及び西）の利用台数 |     |
| 実績値            | H30    | H29                            | 増減  |
|                | 32,317 | 32,179                         | 138 |
| (2) 指標名        | 単位     | 定義（説明）                         |     |
| 有料自転車駐車場の利用率   | %      | 寝屋川市有料自転車駐車場（第1～第4、第6及び西）の利用率  |     |
| 実績値            | H30    | H29                            | 増減  |
|                | 71.4   | 71.1                           | 0.3 |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引        | 備 考                                                                         |
|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 収<br>入    | 利用料金   | 69,399,350 | 73,440,000 | -4,040,650 |                                                                             |
|           | 自主事業収入 | 1,127,600  | 1,000,000  | 127,600    |                                                                             |
| 小 計 (a)   |        | 70,526,950 | 74,440,000 | -3,913,050 |                                                                             |
| 支<br>出    | 人件費    | 35,207,772 | 39,906,000 | -4,698,228 |                                                                             |
|           | 常勤職員   | 35,207,772 | 39,906,000 | -4,698,228 |                                                                             |
|           | 一般消耗品費 | 415,780    | 700,000    | -284,220   |                                                                             |
|           | 印刷製本費  | 1,132,812  | 1,200,000  | -67,188    |                                                                             |
|           | 光熱水費   | 1,434,002  | 1,700,000  | -265,998   |                                                                             |
|           | 修繕料    | 1,071,308  | 733,000    | 338,308    | 第1幹線絶縁不良改修工事 261,144円<br>第3事務所内エアコン更新工事 199,800円<br>第2事務所内エアコン更新工事 145,800円 |
|           | 被服費    | 16,102     | 100,000    | -83,898    |                                                                             |
|           | 電話料    | 290,199    | 400,000    | -109,801   |                                                                             |
|           | 保険料    | 531,330    | 600,000    | -68,670    |                                                                             |
|           | 委託料    | 844,560    | 914,000    | -69,440    | 管理人室の機械警備業務 705,240円<br>消防設備保守点検業務 139,320円                                 |
|           | 使用料    | 84,726     | 300,000    | -215,274   | 求人広告サービス使用料 57,834円<br>夜間金庫使用料 25,920円<br>振込手数料 972円                        |
|           | 備品購入費  | 0          | 105,000    | -105,000   |                                                                             |
|           | その他    | 11,170,866 | 11,660,920 | -490,054   |                                                                             |
|           | 減価償却費  | 37,666     | 100,000    | -62,334    |                                                                             |
|           | 諸経費    | 3,422,280  | 3,850,000  | -427,720   |                                                                             |
|           | 市への納付金 | 7,710,920  | 7,710,920  | 0          |                                                                             |
|           | 自主事業費  | 112,536    | 100,000    | 12,536     |                                                                             |
| 小 計 (b)   |        | 52,311,993 | 58,418,920 | -6,106,927 |                                                                             |
| 収支額 (a-b) |        | 18,214,957 | 16,021,080 |            |                                                                             |

## 6 指示・改善事項

のぼり設置やチラシの折込、高齢者・障害者に対する援助など、利用率向上に向けた取組を実施したことにより、利用率の向上に繋がった。  
引き続き、高齢者・障害者に対して援助し、更なる利用率向上を図るよう指示した。

## 7 新たな提案・事業・協議等

第1及び第2自転車駐車場の管理運営体制の変更について提案があり協議を行った。  
具体的には、第1を定期利用のみに変更し、隣の第2へ一時利用を誘導することにより、管理運営体制を見直した。  
また、寝屋川市駅周辺及び香里園駅周辺の放置自転車対策としてラック式駐輪場の増設を行い、自転車駐車場への誘導について協議を行った。

## 8 総合所見

のぼり設置やチラシの折込など、広報活動の強化を行った結果、利用率の向上に繋がった。  
しかしながら、第1駐輪場を定期利用のみに変更したことから、一時利用の減少に伴い、収入も減少したため、新たな取組を求める。  
また、駅周辺の放置自転車対策としてラック式駐輪場の増設などを行い、自転車駐車場への誘導について強化を図るとともに、駅周辺の放置自転車の解消に向け、取組をされたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年6月14日

## 1 施設の概要

|          |                  |
|----------|------------------|
| (1) 名称   | 都市公園（11公園）       |
| (2) 所在地  | 寝屋川市内            |
| (3) 設置年月 | 昭和51年11月～平成26年4月 |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 公益社団法人寝屋川市シルバー人材センター                                                                                                            |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市讃良東町6番1号（平成31年2月12日～。それ以前は池田西町28番22号）                                                                                    |
| (3) 指定期間  | 平成26年4月1日～平成31年3月31日                                                                                                            |
| (4) 業務の範囲 | <p>①有料施設の利用の許可に関する業務</p> <p>②指定管理の対象とされた都市公園（以下「指定公園」という。）及びその附属施設の維持管理に関する業務</p> <p>③その他、指定公園の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務</p> |

## 3 検証項目

| 項 目                                                      | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                                           |                                                                              |         |
| (1) 事業報告書は提出されたか。                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 法令、協定等が遵守されたか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                                        |                                                                              |         |
| (1) 施設や設備について清潔、正常に保持し、市民の快適かつ安全な利用が図られるよう適正な維持管理を行ったか。  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 植栽管理地について、各植物の特性に配慮し適正に持続育成するよう必要な管理を行ったか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 障害児者福祉施設協議会と連携をとり市民の協働を積極的に推進し、公園の運営・自然環境の保護保全に努めたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>3 事業運営について</b>                                        |                                                                              |         |
| (1) 事業計画書のとおり運営されたか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) スポーツ施設利用システム業務について適正に行われたか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 自主事業について計画どおりに実施されたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |



| 4 職員体制等について                                          |                                                                              |                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1) 親切・丁寧な態度で規律と節度をもって、業務を遂行させたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (2) 職員名簿に記載のある者を指定公園に配置させたか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (3) シルバー会員の就労に関し効率化及び適正化に努めたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (4) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| 5 利用等について                                            |                                                                              |                                                   |
| (1) 都市公園の特性を十分理解し、市民が公平・平等に公園を利用できるように配慮されたか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (2) 多様なニーズに応えるため、施設利用者の要望等を聴取し管理運営に反映させたか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 昨年度改善を指摘した有料施設の収益減少については、今年度は利用時間及び収益も増加となり改善できた。 |
| 6 報告業務等について                                          |                                                                              |                                                   |
| (1) 指定管理者と公園みどり課との連携がスムーズに行われたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (2) 月別作業管理報告書が提出されたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| 7 収支状況について                                           |                                                                              |                                                   |
| (1) 利用料金の収入状況が適正であるか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (2) 管理経費の収支状況が適切であるか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| 8 その他                                                |                                                                              |                                                   |
| (1) 個人情報の適正な管理が行われたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |
| (2) 苦情等に対して適切な対応が行われたか。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                   |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 20     |
| 「適正である」項目数 | 20     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名  | 単位     | 定義（説明）                                  |        |
|----------|--------|-----------------------------------------|--------|
| 有料施設利用者数 | 人      | 南寝屋川公園（グラウンド・テニスコート）及び田井西公園（テニスコート）利用者数 |        |
| 実績値      | H30    | H29                                     | 増減     |
|          | 93,559 | 96,332                                  | -2,773 |

  

| (2) 指標名 | 単位    | 定義（説明）                                                         |    |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| 許可件数    | 件     | 南寝屋川公園（グラウンド・テニスコート）及び田井西公園（テニスコート）に係るオーパスポーツシステム又は現金受付による許可件数 |    |
| 実績値     | H30   | H29                                                            | 増減 |
|         | 6,634 | 6,591                                                          | 43 |

#### 5 収支状況

| 内 訳       |        | 決 算 額       | 予 算 額       | 差 引        | 備 考                                                             |
|-----------|--------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 収 入       | 利用料金   | 11,377,869  | 11,550,000  | -172,131   |                                                                 |
|           | 市委託料   | 112,302,000 | 112,302,000 | 0          |                                                                 |
|           | 雑入     | 1,597       | 42,559      | -40,962    |                                                                 |
|           | 自主事業収入 | 29,750      | 500,000     | -470,250   |                                                                 |
| 小 計 (a)   |        | 123,711,216 | 124,394,559 | -683,343   |                                                                 |
| 支 出       | 人件費    | 30,007,930  | 32,677,358  | -2,669,428 | 人員構成の変更によるもの                                                    |
|           | 常勤職員   | 18,899,795  | 19,654,300  | -754,505   |                                                                 |
|           | 非常勤職員  | 7,337,897   | 8,073,136   | -735,239   |                                                                 |
|           | 福利厚生費  | 3,770,238   | 4,949,922   | -1,179,684 |                                                                 |
|           | 一般消耗品費 | 4,641,093   | 4,562,212   | 78,881     |                                                                 |
|           | 燃料費    | 1,363,370   | 1,210,824   | 152,546    |                                                                 |
|           | 印刷製本費  | 0           | 30,240      | -30,240    |                                                                 |
|           | 光熱水費   | 13,580,094  | 13,610,535  | -30,441    |                                                                 |
|           | 修繕料    | 7,463,085   | 7,695,000   | -231,915   | 公園灯修理（LED電灯取替） 2,444,472<br>高木剪定 884,000<br>遊具修理 801,360        |
|           | 医薬材料費  | 0           | 6,000       | -6,000     |                                                                 |
|           | 電話料    | 134,356     | 168,000     | -33,644    |                                                                 |
|           | 手数料    | 4,643,446   | 5,309,925   | -666,479   | ゴミ搬入手数料 3,130,790<br>夜間照明設備点検 1,231,200<br>グラウンドトラクター点検 132,256 |
|           | 保険料    | 320,959     | 399,445     | -78,486    |                                                                 |
|           | 委託料    | 3,568,392   | 3,171,120   | 397,272    | せせらぎ掃除・点検 882,360<br>公園清掃 714,000<br>管理棟機械警備 541,080            |
|           | 使用料    | 3,423,714   | 3,260,080   | 163,634    | 車両リース 2,616,081<br>グラウンドトラクターリース 669,825<br>高所作業者リース 77,328     |
|           | 原材料費   | 1,213,427   | 2,099,745   | -886,318   |                                                                 |
|           | 備品購入費  | 86,164      | 316,365     | -230,201   | 充電式チェーンソー 60,264<br>インパクトドライバー 25,900                           |
|           | その他    | 52,956,128  | 49,877,710  | 3,078,418  |                                                                 |
|           | 配分金    | 43,815,228  | 40,663,298  | 3,151,930  | 台風対応で会員を投入したため                                                  |
|           | 事務費    | 3,505,218   | 3,253,064   | 252,154    |                                                                 |
|           | 消費税    | 5,635,682   | 5,961,348   | -325,666   |                                                                 |
| 小 計 (b)   |        | 123,402,158 | 124,394,559 | -992,401   |                                                                 |
| 収支額 (a-b) |        | 309,058     | 0           |            |                                                                 |

## 6 指示・改善事項

### (1) 指示事項

今後も、都市公園における安全性の一層の向上を図るため、遊具等の公園施設の不具合や事故の要因となる附属物がないか等点検を行い、公園における事故を未然に防ぐよう引き続き安全強化に努めることとした。

### (2) 前年度以前の指示に基づく改善事項

昨年度改善を指摘した有料施設の収益減少については、市民グラウンド防球ネットの補修をし、安全強化に努めたため、許可件数、収益とも増加となり改善できた。  
また、落葉期に収穫した落ち葉はマルチング化にして花壇にまき、剪定した枝等はチップ化にして再利用した。

## 7 新たな提案・事業・協議等

有料施設の増収に向けた改修及び利用種目等の一部変更について

南寝屋川公園市民テニスコートに夜間照明を設置する。

南寝屋川公園及び田井西公園テニスコートを砂入り人口芝のコートにする。

自主事業の強化について

打上川治水緑地の2期広場を有効活用する。

寝屋川市との連携事業を検討する。(南寝屋川公園防災広場)

老朽化による施設の整備改修について

小路明和公園の夜間照明設備並びに

打上川治水緑地のモズ橋及びハツ橋の老朽化による整備改修を行う。

打上川治水緑地の池、水路の泥上げ及び清掃を行う。

打上川治水緑地及び友呂岐緑地の園路・通路の改修を行う。

## 8 総合所見

自主事業により、台風で倒木した樹木をチップ化し資源の再利用及び処分量の削減に成功したこと、夏期テニスコート付近にテントを設置し、有料施設利用者に対するサービス強化に努めたこと、施設等の維持修繕について、その緊急性を勘案して的確に対応しているほか管理コストの低減も視野に入れた公園灯・防犯灯のLED化を進めていることや、有料施設利用料が増加したことは評価できる。

今後も豊富な公園管理のノウハウを活かし、市民サービスの向上に努められたい。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月28日

## 1 施設の概要

|          |             |
|----------|-------------|
| (1) 名称   | エスポアール      |
| (2) 所在地  | 寝屋川市錦町21番3号 |
| (3) 設置年月 | 平成5年12月     |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 特定非営利活動法人和                                                                                                |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市田井西町19番17号101                                                                                      |
| (3) 指定期間  | 平成26年4月1日～平成31年3月31日                                                                                      |
| (4) 業務の範囲 | ①エスポアールの利用の許可に関する業務<br>②エスポアールの施設、附属設備及び備品等の維持管理に関する業務<br>③その他、エスポアールの運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                                 | 検 証                                                                          | 特 記 事 項 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 全般的事項</b>                                      |                                                                              |         |
| (1) エスポアール条例及び同条例施行規則その他関係法令を遵守しているか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 従事者は親切かつ丁寧な態度で、規律と節度をもって、業務を遂行しているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 業務を実施する際に、「個人情報取扱特記事項」を遵守しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 業務に関する経費の収支を明らかにするための帳簿を備えているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| <b>2 維持管理について</b>                                   |                                                                              |         |
| (1) 事故、事件、火災、災害等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画が立てられているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (2) 保守点検及び管理に万全を期すとともに、経済的運用及び事故等の未然防止に努めているか。      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (3) 火災予防、盗難防止その他犯罪行為防止のため、施錠等に万全を期しているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |
| (4) 消防署において定められている防火管理(総合訓練、部分訓練)を徹底しているか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |         |

|                                                              |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (5)施設等が滅失・損傷したときに直ちに教育委員会にその旨を報告し、指示を受けているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (6)事故等の発生時に、直ちに対応を行うとともに、教育委員会へその状況を報告しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (7)業務日誌を作成しているか。                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (8)清掃・衛生管理業務及び設備保守点検を実施し、結果報告書を提出しているか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (9)消防設備の機能点検(年2回)、総合点検(年1回)を実施し、結果報告書を提出しているか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (10)ガス空調設備(ガスヒーポン)の機能点検を実施し、結果報告書を提出しているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (11)自家用電気工作物の法令による月次点検(隔月1回)、年次点検(年1回)等を実施し、結果報告書を提出しているか。   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (12)自動ドア設備の機能保守点検(年3回)を実施し、結果報告書を提出しているか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (13)舞台吊物装置の消耗、破損等の保守点検(年1回)を実施し、結果報告書を提出しているか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (14)非常放送設備、多目的ホール等の音響設備保守点検(年2回)を実施し、結果報告書を提出しているか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (15)多目的ホール等の調光装置及び照明器具の保守点検(年1回)を実施し、結果報告書を提出しているか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (16)エレベーター設備の機能保守点検、月次点検(月1回)、定期点検(年1回)を実施し、結果報告書を提出しているか。   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (17)施設内所定箇所に機械警備を設置するとともに、保安業務を実施し、結果報告書を提出しているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (18)敷地内樹木の剪定(年1回)、樹木への薬剤散布(年2回)及び草刈り(年1回)を実施し、結果報告書を提出しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (19)駐車場の管理を適切に行っているか。                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (20)その他管理運営に関すること(ボランティアとの施設の花植え、芝刈りの実施等)を行っているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|                                                           |                                                                              |                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (21)備品その他器具の整理整頓に努めているか。                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (22)利用物品の貸出及び販売等を行っているか。                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (23)施設運営上に必要な消耗品の補充(電球・トイレトペーパー等)を行っているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| <b>3 事業運営について</b>                                         |                                                                              |                                      |
| (1)当該年度寝屋川市立エスポアール事業計画書に基づいて、事業運営がされているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (2)事業計画書の事業内容から変更が生じた場合は、教育委員会と協議を行っているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (3)自主事業を実施するに当たり、参加料金を徴収するときは、徴収簿を作成するとともに、常時備え付けているか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (4)教育委員会が認める事業への支援(優先利用及び施設の確保)を行っているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (5)社会教育関係団体等による事業への支援(優先利用及び施設の確保)を行っているか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (6)事業の実施にあたっては、アンケート等により利用者ニーズを把握・確認し、可能な限り反映しているか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (7)児童センター事業、青少年成人センター事業、世代間交流事業等の事業を実施し、事業に係る評価書を作成しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (8)軽スポーツ室、図書室の無料開放を行っているか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (9)利用者の妥当な経費負担の範囲で事業を実施しているか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| (10)事業が施設外に及ぶ場合においては、特に安全管理に万全を期しているか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |
| <b>4 職員体制等について</b>                                        |                                                                              |                                      |
| (1)従事者の配置は、協定書等を遵守し適正に行われているか。                            | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input checked="" type="checkbox"/> 改善を要する | 配置人数が協定書に規定している最低配置人数に満たない日があった。     |
| (2)業務責任者及び業務担当者の名簿を教育委員会に提出しているか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 年度内における業務担当者の変更について、文書にて報告するよう改善された。 |
| (3)従事者は、ユニフォーム及び名札を着用しているか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                      |

|                                                               |                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (4)業務責任者は指揮監督し、業務の円滑な遂行を図るとともに、教育委員会と連絡調整を行っているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (5)従事者に対して、個人情報保護についての必要な事項の周知や措置を講じているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (6)事業従事者には、事業に応じた教員・保育士等の資格を有する者を配置しているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (7)消防法に定める甲種防火管理資格を有する者を配置しているか。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (8)従事者は、生涯学習推進に必要な研修を受けているか。                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (9)従事者は、年1回以上健康診断を受けているか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (10)指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>5 利用等について</b>                                              |                                                                              |  |
| (1)利用の手引きを作成しているか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)利用受付及び利用許可業務(変更・取消を含む。)を行っているか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3)利用者への利用説明、施設説明並びに社会教育及び生涯学習に関する指導・助言を行っているか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4)市広報誌、エスポアール広報紙やホームページ等により利用促進のための広報・PRが行われているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>6 報告業務等について</b>                                            |                                                                              |  |
| (1)毎月、月報利用状況報告書を教育委員会に提出しているか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)業務の実施状況及び利用状況、利用料金収入の実績、収支状況等を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>7 収支状況について</b>                                             |                                                                              |  |
| (1)エスポアール条例に掲げる額の範囲内において利用料金を定めているか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)利用料金その他利用者の実費負担金に係る電気設備等利用料金の徴収及び徴収簿を作成しているか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3)利用料金の収入実績が適正であるか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (4)管理経費の収支状況が適正であるか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|                                        |                                                                              |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (5)財務内容に関して、問題点はないか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>8 その他</b>                           |                                                                              |  |
| (1)個人情報の記載された書類等が、施錠可能な場所へ保管・管理されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2)苦情等の対して適切に対応するとともに、改善策が講じられているか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |       |
|------------|-------|
| 適正比率       | 98.3% |
| 検証項目数      | 60    |
| 「適正である」項目数 | 59    |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名                    | 単位      | 定義（説明）                          |     |
|----------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| エスポアールの利用者数<br>（事業参加者を含む）  | 人       | エスポアールの年間延べ利用者数<br>（延べ事業参加者数含む） |     |
| 実績値                        | H30     | H29                             | 増減  |
|                            | 224,606 | 224,497                         | 109 |
| (2) 指標名                    | 単位      | 定義（説明）                          |     |
| エスポアールの稼働率<br>（事業による稼働を含む） | %       | エスポアールの年間稼働率<br>（事業による稼働を含む）    |     |
| 実績値                        | H30     | H29                             | 増減  |
|                            | 59.8    | 56.9                            | 2.9 |



## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引        | 備 考                                                    |
|-----------|--------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 収<br>入    | 利用料金   | 4,886,300  | 4,600,000  | 286,300    |                                                        |
|           | 市委託料   | 51,756,000 | 51,756,000 | 0          |                                                        |
|           | 雑入     | 171,611    | 100,000    | 71,611     |                                                        |
|           | 自主事業収入 | 9,532,170  | 9,158,000  | 374,170    |                                                        |
| 小 計 (a)   |        | 66,346,081 | 65,614,000 | 732,081    |                                                        |
| 支<br>出    | 人件費    | 35,493,565 | 35,034,500 | 459,065    |                                                        |
|           | 常勤職員   | 19,711,760 | 17,519,500 | 2,192,260  | 非常勤職員の勤務が当初の予定より少なく、常勤職員の勤務により対応したこと及び最低賃金に上昇による昇給のため。 |
|           | 非常勤職員  | 12,360,496 | 13,857,000 | -1,496,504 |                                                        |
|           | 福利厚生費  | 3,421,309  | 3,658,000  | -236,691   |                                                        |
|           | 旅費     | 0          | 70,000     | -70,000    |                                                        |
|           | 一般消耗品費 | 269,888    | 272,500    | -2,612     |                                                        |
|           | 食糧費    | 5,671      | 10,000     | -4,329     |                                                        |
|           | 印刷製本費  | 0          | 90,000     | -90,000    |                                                        |
|           | 光熱水費   | 5,422,721  | 6,410,000  | -987,279   |                                                        |
|           | 修繕料    | 1,104,065  | 700,000    | 404,065    | 小型温水器設置 600,000<br>畳表替え 160,000<br>トイレ詰り修繕 101,389     |
|           | 電話料    | 211,138    | 220,000    | -8,862     |                                                        |
|           | 郵便料    | 4,220      | 20,000     | -15,780    |                                                        |
|           | 手数料    | 661,074    | 649,000    | 12,074     | 税理士報酬 486,000<br>社会保険労務士報酬 65,096<br>デマンドシステム 52,224   |
|           | 保険料    | 28,500     | 30,000     | -1,500     |                                                        |
|           | 委託料    | 10,013,934 | 10,163,000 | -149,066   | 清掃・機械警備 7,498,290<br>昇降機点検 712,800<br>調光装置点検 426,600   |
|           | 使用料    | 195,264    | 265,000    | -69,736    | パソコンレンタル 75,168<br>ウイルスバスター 66,096<br>印刷機 54,000       |
|           | 備品購入費  | 0          | 200,000    | -200,000   |                                                        |
|           | 公課費    | 4,120,688  | 3,200,000  | 920,688    | 法人税が29年度実績に基づく計算であるため                                  |
|           | その他    | 50,000     | 70,000     | -20,000    |                                                        |
|           | 研修費    | 50,000     | 70,000     | -20,000    |                                                        |
|           | 自主事業費  | 6,189,373  | 8,210,000  | -2,020,627 |                                                        |
| 小 計 (b)   |        | 63,770,101 | 65,614,000 | -1,843,899 |                                                        |
| 収支額 (a-b) |        | 2,575,980  | 0          |            |                                                        |

## 6 指示・改善事項

生涯学習推進に係る研修の参加状況や受講内容等について、研修に係るファイルに綴じるよう改善されていた。

NPO法人の役員が施設管理や事業実施等の応援業務に従事した場合は、勤務状況が分かるよう日誌等に記載するよう改善されていた。

事業（講座）に係る領収書の保存方法について、事業別に整理するよう改善されていた。

業務担当者の名簿について、年度内に変更があった場合は、その都度文書にて報告するよう改善された。

従事者の配置人数について、協定書に規定している最低配置人数を遵守するよう指示した。

## 7 新たな提案・事業・協議等

より円滑な事業推進及び管理運営のため、平成30年10月から指定管理者と施設所管課で月1回の定例会議を実施している。

## 8 総合所見

指定期間（2期目）の最終年度となる当該年度においても、施設の管理運営業務、事業実施、事業報告、文書の作成及び提出、保管状況等については、おおむね適正に遂行されている。

施設利用者数及び稼働率は前年度より増加しており、収支状況については適正に運用されている。

従事者の配置人数について、協定書に規定している最低配置人数を遵守するよう徹底するため、毎月行っている定例会議において翌月の職員配置表を提示させることにより確認することとする。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月28日

## 1 施設の概要

|          |                |
|----------|----------------|
| (1) 名称   | 中央公民館          |
| (2) 所在地  | 寝屋川市池田西町28番22号 |
| (3) 設置年月 | 昭和52年11月       |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 株式会社ビケンテクノ                                                                                             |
| (2) 所在地   | 大阪府吹田市南金田二丁目12番1号                                                                                      |
| (3) 指定期間  | 平成27年4月1日～平成30年12月31日                                                                                  |
| (4) 業務の範囲 | ①中央公民館の利用の許可に関する業務<br>②中央公民館の施設、附属設備及び備品等の維持管理に関する業務<br>③その他、中央公民館の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                                 | 検 証                                                                          | 特 記 事 項        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1 全般的事項</b>                                      |                                                                              |                |
| (1) 公民館条例及び同条例施行規則その他関係法令を遵守しているか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                |
| (2) 従事者は親切かつ丁寧な態度で、規律と節度をもって、業務を遂行しているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                |
| (3) 業務を実施する際に、「個人情報取扱特記事項」を遵守しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                |
| (4) 業務に関する経費の収支を明らかにするための帳簿を備えているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 帳簿は適正に整備されていた。 |
| <b>2 維持管理について</b>                                   |                                                                              |                |
| (1) 事故、事件、火災、災害等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画が立てられているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                |
| (2) 保守点検及び管理に万全を期すとともに、経済的運用及び事故等の未然防止に努めているか。      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                |
| (3) 火災予防、盗難防止その他犯罪行為防止のため、施錠等に万全を期しているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                |
| (4) 施設等が滅失・損傷したときに直ちに教育委員会にその旨を報告し、指示を受けているか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                |
| (5) 事故等の発生時に、直ちに対応を行うとともに、教育委員会へその状況を報告しているか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                |

|                                                        |                                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (6)業務日誌を作成しているか。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (7)講堂音響設備(調整卓、アンプ、スピーカー、マイク等)の機能保守点検を実施しているか。          | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 実施する予定であったが、地震による休館のため実施できなかった。               |
| (8)講堂舞台吊物装置の機能保守点検を実施しているか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (9)講堂舞台昇降機(車椅子用段差解消機)の機能保守点検を実施しているか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (10)備品その他器具の整理整頓に努めているか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (11)備品・物品等の利用団体への貸出及び必要物品の補充を行っているか。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| <b>3 事業運営について</b>                                      |                                                                              |                                               |
| (1)当該年度寝屋川市立中央公民館事業計画書に基づいて、事業運営がされているか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (2)事業計画書の事業内容から変更が生じた場合は、教育委員会と協議を行っているか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (3)自主事業を実施するに当たり、参加料金を徴収するときは、徴収簿を作成するとともに、常時備え付けているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (4)中央公民館利用団体の育成・支援を行っているか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (5)教育委員会が認める事業への支援(優先利用及び施設の確保)を行っているか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (6)社会教育関係団体等による事業への支援(優先利用及び施設の確保)を行っているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (7)事業の実施にあたっては、アンケート等により利用者ニーズを把握・確認し、可能な限り反映しているか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (8)プログラムサービスの事業を実施し、事業に係る評価書を作成しているか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (9)利用者の妥当な経費負担の範囲で事業を実施しているか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| (10)作品等の展示に係る調整を行うとともに、展示を実施しているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                               |
| <b>4 職員体制等について</b>                                     |                                                                              |                                               |
| (1)従事者の配置は、協定書等を遵守し適正に行われているか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 地震以後も、公民館の管理に係る緊急・特例措置に関する協定書に基づき適正におこなわれていた。 |
| (2)業務責任者及び業務担当者の名簿を教育委員会に提出しているか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 名簿の提出は遅延することなく、提出されていた。                       |

|                                                               |                                                                              |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (3)従事者は、ユニフォーム及び名札を着用しているか。                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (4)業務責任者は指揮監督し、業務の円滑な遂行を図るとともに教育委員会と連絡調整を行っているか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (5)従事者に対して、個人情報保護についての必要な事項の周知や措置を講じているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (6)従事者は資質向上を図るための研修を受けているか。                                   | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する            | 地震以後は、公民館の管理に係る緊急・特例措置に関する協定書により、職員配置の変更をしたため、研修を実施できなかった。 |
| (7)従事者は、年1回以上健康診断を受けているか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (8)指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| <b>5 利用等について</b>                                              |                                                                              |                                                            |
| (1)利用の手引きを作成しているか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (2)利用受付及び利用許可業務(変更・取消を含む。)を行っているか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (3)利用者への利用説明、施設説明並びに社会教育及び生涯学習に関する指導・助言を行っているか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (4)情報コーナーを設置するとともに、市広報誌、ホームページ等により情報提供及び集客促進活動を行っているか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| <b>6 報告業務等について</b>                                            |                                                                              |                                                            |
| (1)毎月、月別使用状況報告書を教育委員会に提出しているか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (2)業務の実施状況及び利用状況、利用料金収入の実績、収支状況等を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| <b>7 収支状況について</b>                                             |                                                                              |                                                            |
| (1)公民館条例に掲げる額の範囲内において利用料金を定めているか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (2)利用料金その他利用者の実費負担金に係る料金の徴収及び徴収簿を作成しているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (3)利用料金の収入実績が適正であるか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (4)管理経費の収支状況が適正であるか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |
| (5)財務内容に関して、問題点はないか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                            |

| 8 その他                                                              |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 個人情報の記載された書類等が、施錠可能な場所へ保管・管理されているか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 苦情等に対して適切に対応するとともに、改善策が講じられているか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 業務を行う際には総合センター及び保健福祉センター内の所属との連絡調整及び施設の各種管理業務の受託業者との連携を図っているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 45     |
| 「適正である」項目数 | 45     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名                   | 単位     | 定義（説明）                                             |          |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|
| 中央公民館の利用者数<br>（事業参加者を含む）  | 人      | 中央公民館の年間延べ利用者数<br>（延べ事業参加者数含む）<br>※H30は4月～6月間の利用者数 |          |
| 実績値                       | H30    | H29                                                | 増減       |
|                           | 58,982 | 188,063                                            | -129,081 |
| (2) 指標名                   | 単位     | 定義（説明）                                             |          |
| 中央公民館の稼働率<br>（事業による稼働を含む） | %      | 中央公民館の年間稼働率<br>（事業による稼働を含む）<br>※H30は4月～6月間の稼働率     |          |
| 実績値                       | H30    | H29                                                | 増減       |
|                           | 46.3   | 45.0                                               | 1.3      |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |         | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引        | 備 考                                                                                  |
|-----------|---------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 利用料金    | 929,150    | 4,500,000  | -3,570,850 |                                                                                      |
|           | 市委託料    | 12,536,835 | 16,512,000 | -3,975,165 |                                                                                      |
|           | 雑入      | 71,062     | 150,000    | -78,938    | コピー代                                                                                 |
|           | 自主事業収入  | 1,410,592  | 2,542,000  | -1,131,408 |                                                                                      |
| 小 計 (a)   |         | 14,947,639 | 23,704,000 | -8,756,361 |                                                                                      |
| 支 出       | 人件費     | 12,022,835 | 15,511,000 | -3,488,165 |                                                                                      |
|           | 常勤職員    | 11,372,805 | 14,511,000 | -3,138,195 | 通勤交通費含む                                                                              |
|           | 福利厚生費   | 650,030    | 1,000,000  | -349,970   |                                                                                      |
|           | 一般消耗品費  | 176,294    | 1,200,000  | -1,023,706 |                                                                                      |
|           | 印刷製本費   | 184,703    | 350,000    | -165,297   |                                                                                      |
|           | 修繕料     | 143,409    | 300,000    | -156,591   | スポットライト電球交換等 70,200円<br>講堂ランプ交換7個 67,608円<br>100Wパワーアンプ 3,599円                       |
|           | 電話料     | 156,871    | 160,000    | -3,129     |                                                                                      |
|           | 保険料     | 87,000     | 87,000     | 0          |                                                                                      |
|           | 委託料     | 114,480    | 1,400,000  | -1,285,520 | 舞台機構保守点検 75,600円<br>昇降機保守点検 38,880円                                                  |
|           | 賃借料     | 371,931    | 144,000    | 227,931    | カラオケ機器レンタル料 (撤去費用含む) 170,400円<br>複合機レンタル料金 (移転・撤去費用含む) 142,968円<br>複合機カウント精算 24,000円 |
|           | 備品購入費   | 10,044     | 200,000    | -189,956   | ピアノ椅子 10,044円                                                                        |
|           | 自主事業費   | 1,680,072  | 4,352,000  | -2,671,928 |                                                                                      |
|           | 小 計 (b) | 14,947,639 | 23,704,000 | -8,756,361 |                                                                                      |
| 収支額 (a-b) |         | 0          | 0          |            |                                                                                      |

## 6 指示・改善事項

業務に関する経費の収支を明らかにするための帳簿については、整備されていた。  
従事者数は講座の内容、協定書に基づき人員配置され、タイムカードで管理されていた。  
昨年度、業務担当者の変更の際、報告が遅延していたが、指示後、改善されていた。  
施設維持管理の委託契約書は適正に整備されていた。

## 7 新たな提案・事業・協議等

平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震により、総合センターが被害を受け、中央公民館が休館となり、一部の自主事業以外、同日以降の事業が全て中止となった。  
平成30年8月1日付け、寝屋川市立中央公民館の管理に係る緊急・特例措置に関する協定を、  
平成30年12月19日付け、寝屋川市立中央公民館指定管理者協定書の一部を変更する協定を、  
平成31年3月15日付け、平成30年度における寝屋川市立中央公民館の管理に係る委託料に関する協定を、それぞれ締結した。

## 8 総合所見

施設の管理運営業務、事業実施（一部）、事業報告、文書の作成及び提出、保管状況等については、おおむね適正に遂行されている。  
地震の被害による施設利用料、講座参加料の返金作業、施設の利用団体、講座申込者への連絡等をすみやかにされた。



# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月31日

## 1 施設の概要

|          |                 |
|----------|-----------------|
| (1) 名称   | 学び館             |
| (2) 所在地  | 寝屋川市明和一丁目13番23号 |
| (3) 設置年月 | 平成28年4月         |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 特定非営利活動法人笑顔                                                                                 |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市小路南町17番7号                                                                            |
| (3) 指定期間  | 平成28年4月1日～令和3年3月31日                                                                         |
| (4) 業務の範囲 | ①学び館の利用の許可に関する業務<br>②学び館の施設、附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他、学び館の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項 目                                                 | 検 証                                                                          | 特 記 事 項                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 全般的事項</b>                                      |                                                                              |                               |
| (1) 学び館条例及び同条例施行規則その他関係法令を遵守しているか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 従事者は親切かつ丁寧な態度で、規律と節度をもって、業務を遂行しているか。            | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input checked="" type="checkbox"/> 改善を要する | 職員に対する苦情が数件寄せられており、今後の対応を求める。 |
| (3) 業務を実施する際に、「個人情報取扱特記事項」を遵守しているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (4) 業務に関する経費の収支を明らかにするための帳簿を備えているか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| <b>2 維持管理について</b>                                   |                                                                              |                               |
| (1) 事故、事件、火災、災害等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画が立てられているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 保守点検及び管理に万全を期するとともに、経済的運用及び事故等の未然防止に努めているか。     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (3) 火災予防、盗難防止その他犯罪行為防止のため、施錠等に万全を期しているか。            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (4) 消防署において定められている防火管理(総合訓練、部分訓練)を徹底しているか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (5) 施設等が滅失・損傷したときに直ちに教育委員会にその旨を報告し、指示を受けているか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (6) 事故等の発生時に、直ちに対応を行うとともに、教育委員会へその状況を報告しているか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |

|                                                        |                   |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| (7)業務日誌を作成しているか。                                       | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (8)設備保守点検を実施し、結果報告書を提出しているか。                           | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (9)備品その他器具の整理整頓に努めているか。                                | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (10)備品・物品等の利用団体への貸出及び必要物品の補充を行っているか。                   | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| <b>3 事業運営について</b>                                      |                   |                         |
| (1)当該年度寝屋川市立学び館事業計画書に基づいて、事業運営がされているか。                 | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (2)事業計画書の事業内容から変更が生じた場合は、教育委員会と協議を行っているか。              | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (3)自主事業を実施するに当たり、参加料金を徴収するときは、徴収簿を作成するとともに、常時備え付けているか。 | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (4)教育委員会が認める事業への支援(優先利用及び施設の確保)を行っているか。                | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (5)社会教育関係団体等による事業への支援(優先利用及び施設の確保)を行っているか。             | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (6)事業の実施にあたっては、アンケート等により利用者ニーズを把握・確認し、可能な限り反映しているか。    | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (7)世代間交流事業等の事業を実施し、事業に係る評価書を作成しているか。                   | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (8)自習室、図書室の無料開放を行っているか。                                | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (9)利用者の妥当な経費負担の範囲で事業を実施しているか。                          | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (10)事業が施設外に及ぶ場合においては、特に安全管理に万全を期しているか。                 | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| <b>4 職員体制等について</b>                                     |                   |                         |
| (1)従事者の配置は、協定書等を遵守し適正に行われているか。                         | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (2)業務責任者及び業務担当者名簿を教育委員会に提出しているか。                       | ■適正である<br>□改善を要する | 業務責任者及び実務担当者名簿が提出されている。 |
| (3)従事者は、ユニフォーム及び名札を着用しているか。                            | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (4)業務責任者は指揮監督し、業務の円滑な遂行を図るとともに、教育委員会と連絡調整を行っているか。      | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (5)従事者に対して、個人情報保護についての必要な事項の周知や措置を講じているか。              | ■適正である<br>□改善を要する |                         |
| (6)従事者は生涯学習推進に必要な研修                                    | ■適正である            |                         |

|                                                                |                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (6) 従事者は、上記項目に該当する場合は研修を受けているか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (7) 従事者は、年1回以上健康診断を受けているか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (8) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| <b>5 利用等について</b>                                               |                                                                              |                               |
| (1) 利用の手引きを作成しているか。                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 利用受付及び利用許可業務(変更・取消を含む。)を行っているか。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (3) 利用者への利用説明、施設説明並びに社会教育及び生涯学習に関する指導・助言を行っているか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (4) 市広報誌、学び館広報紙やホームページ等により利用促進のための広報・PRを行っているか。                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| <b>6 報告業務等について</b>                                             |                                                                              |                               |
| (1) 毎月、月別使用状況報告を教育委員会に提出しているか。                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 業務の実施状況及び利用状況、利用料金収入の実績、収支状況等を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| <b>7 収支状況について</b>                                              |                                                                              |                               |
| (1) 学び館条例に掲げる額の範囲内において利用料金を定めているか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 利用料金その他利用者の実費負担に係る料金の徴収及び徴収簿を作成しているか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (3) 利用料金の収入実績が適正であるか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (4) 管理経費の収支状況が適正であるか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (5) 財務内容に関して、問題点はないか。                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| <b>8 その他</b>                                                   |                                                                              |                               |
| (1) 個人情報の記載された書類等が、施設可能な場所へ保管・管理されているか。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 苦情等に対して適切に対応するとともに、改善策が講じられているか。                           | <input type="checkbox"/> 適正である<br><input checked="" type="checkbox"/> 改善を要する | 職員に対する苦情が数件寄せられており、今後の対応を求める。 |
| (3) 業務を行う際には、東障害福祉センターとの連絡調整及び連携を図っているか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |

|            |       |
|------------|-------|
| 適正比率       | 95.7% |
| 検証項目数      | 46    |
| 「適正である」項目数 | 44    |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名                 | 単位     | 定義（説明）                        |       |
|-------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| 学び館の利用者数<br>(事業参加者数を含む) | 人      | 学び館の年間延べ利用者数<br>(延べ事業参加者数を含む) |       |
| 実績値                     | H30    | H29                           | 増減    |
|                         | 33,605 | 30,935                        | 2,670 |

  

| (2) 指標名                 | 単位   | 定義（説明）                    |     |
|-------------------------|------|---------------------------|-----|
| 学び館の稼働率<br>(事業による稼働を含む) | %    | 学び館の年間稼働率<br>(事業による稼働を含む) |     |
| 実績値                     | H30  | H29                       | 増減  |
|                         | 52.1 | 47.3                      | 4.8 |

#### 5 収支状況

単位（円）

| 内 訳       |         | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引      | 備 考                                                  |
|-----------|---------|------------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| 支 出       | 利用料金    | 793,700    | 720,000    | 73,700   |                                                      |
|           | 市委託料    | 25,600,000 | 25,600,000 | 0        |                                                      |
|           | 預金利子    | 77         | 0          | 77       |                                                      |
|           | 雑入      | 18,838     | 0          | 18,838   |                                                      |
|           | 自主事業収入  | 5,721,776  | 5,000,000  | 721,776  |                                                      |
|           | 小 計 (a) | 32,134,391 | 31,320,000 | 814,391  |                                                      |
|           | 人件費     | 22,906,893 | 22,540,000 | 366,893  |                                                      |
|           | 常勤職員    | 14,805,900 | 14,806,400 | -500     |                                                      |
|           | 非常勤職員   | 5,663,601  | 5,325,111  | 338,490  | 非常勤職員1名週2日勤務⇒3日勤務に変更のため                              |
|           | 福利厚生費   | 2,437,392  | 2,408,489  | 28,903   |                                                      |
|           | 旅費      | 3,500      | 10,000     | -6,500   |                                                      |
|           | 一般消耗品費  | 325,543    | 300,000    | 25,543   |                                                      |
|           | 印刷製本費   | 160,148    | 250,000    | -89,852  |                                                      |
|           | 修繕料     | 100,000    | 100,000    | 0        | カーペット張替 100,000円                                     |
|           | 電話料     | 35,316     | 50,000     | -14,684  |                                                      |
|           | 郵便料     | 10,000     | 10,000     | 0        |                                                      |
|           | 手数料     | 572,587    | 610,000    | -37,413  | 税理士報酬 486,000円<br>社労士報酬 75,600円<br>調律 9,000円         |
|           | 保険料     | 45,900     | 50,000     | -4,100   |                                                      |
|           | 使用料     | 199,842    | 210,000    | -10,158  | 通信機器 194,400円(30年度から)<br>ホームページ 5,142円               |
|           | 備品購入費   | 99,908     | 100,000    | -92      | フロアマット8枚 31,644円<br>テーブル2台 29,808円<br>丸椅子16脚 16,076円 |
|           | 公課費     | 623,460    | 505,000    | 118,460  | 課税所得増加のため                                            |
|           | その他     | 1,190,000  | 1,305,000  | -115,000 |                                                      |
|           | 消費税     | 1,190,000  | 1,235,000  | -45,000  | 30年度から消費税課税事業者                                       |
|           | 研修費     | 0          | 70,000     | -70,000  |                                                      |
|           | 自主事業費   | 4,507,526  | 5,280,000  | -772,474 |                                                      |
| 小 計 (b)   |         | 30,780,623 | 31,320,000 | -539,377 |                                                      |
| 収支額 (a-b) |         | 1,353,768  | 0          |          |                                                      |

## 6 指示・改善事項

自主事業に係る評価書について、各事業の配当額を記入するように改善された。  
業務担当者の名簿について、文書にて報告するように改善された。  
科目ごとの貸借表を作成添付するよう指示した。  
職場研修等の報告書の作成を指示した。  
苦情に対して不適切な対応が見受けられたので、丁寧、親切な対応を行うよう改善を求めた。

## 7 新たな提案・事業・協議等

市の生涯学習事業であるまちのせんせい活用事業を学び館フェスタ、自主事業等でも活用し好評を得た。

## 8 総合所見

管理運營業務、事業実施、事業報告、文書の作成及び提出、保管状況等については、おおむね適切に遂行されている。  
施設利用者数及び稼働率は前年より増加しており、収支状況については適正に運用されている。

指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

|     |          |
|-----|----------|
| 検証日 | 令和元年6月4日 |
|-----|----------|

1 施設の概要

|          |                 |
|----------|-----------------|
| (1) 名称   | 野外活動センター        |
| (2) 所在地  | 四條畷市大字下田原2237番地 |
| (3) 設置年月 | 昭和47年7月         |

2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 特定非営利活動法人ナック                                                                                      |
| (2) 所在地   | 大阪府大阪市北区大淀南1-9-16 山彦ビル5階505号                                                                      |
| (3) 指定期間  | 平成27年4月1日～令和2年3月31日                                                                               |
| (4) 業務の範囲 | ①センター利用の許可に関する業務<br>②センターの施設、附属設備、備品等の維持管理に関する業務<br>③その他、センターの運営に関する事項のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務 |

3 検証項目

| 項          | 目                                                 | 検 証                 | 特記事項        |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 全般的事項    |                                                   |                     |             |
| (1)        | 野外活動センター条例及び同条例施行規則その他関係法令を遵守しているか。               | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| (2)        | 従業員は親切、丁寧な態度で規律と節度をもって業務を遂行しているか。                 | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| (3)        | 従業員の配置は適正に行われているか。                                | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| (4)        | 従業員のうち1名は、有資格者を登用し、全ての従業員は野外活動の指導に必要な研修を受けているか。   | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| (5)        | 自らの費用で備品等を設置しているか。                                | ■ 適正である<br>□ 改善を要する | 貸出用ポットの購入など |
| (6)        | 仕様以外の事項でも管理上必要な事項は教育委員会の承認を得て、指定管理者の費用負担で実施しているか。 | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| (7)        | 利用時間及び休所日は、条例に定めるところとなっているか。                      | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| 2 維持管理について |                                                   |                     |             |
| (1)        | 施設設備・備品等が良好に機能し、使用できるように保守点検及び管理・整理整頓に努めたか。       | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| (2)        | 利用者に無料で貸し出す備品等が毀損した場合、指定管理者の費用で速やかに補充したか。         | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| (3)        | 火災予防、盗難防止のため、施錠等に万全を期しているか。                       | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |
| (4)        | 火災事件の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画を立てているか。             | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |             |



| 3 事業運営について                                                 |                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (1) 事業実施に当たっては、利用団体の意向を尊重しながら、事前打合せを大切にし、活動計画の立案をサポートされたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 自然教育・環境教育の拠点づくりに努められたか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (3) 野外スポーツ・レクリエーション活動を推進されたか。（野外スポーツ種目の開発など）               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | ウォークラリーのコースを定期的にリニューアルした。     |
| (4) 人材育成活動を推進されたか。（専属指導者制度の導入や青少年指導者の養成など）                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | インターンシップの受入れ等を行った。            |
| (5) 青少年の自立支援に努められたか。（青少年の諸状況に対応した事業の受入れ等）                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 不登校の児童を受け入れた。                 |
| (6) 各種団体とのコラボレーション（協働）事業が展開されたか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (7) 事故等の防止に努め対策を行っているか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 熱中症対策、光化学スモッグ対策に努めた。          |
| (8) 毛布クリーニング（年1回以上）及び従事者等の検便（必要の都度）がされたか。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (9) 機械及び警備員（従業員可）の配置による保安警備がなされたか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (10) ロッジ・トイレ等の施設及び出入口周辺の清掃業務がされたか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (11) 駐車場の管理業務が適切に行われたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 繁忙期は、警備会社に依頼するなど適切に行われた。      |
| (12) 樹木の管理業務が適切に行われたか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| 4 職員体制等について                                                |                                                                              |                               |
| (1) センター従事者の名簿を提出し、適正に配置したか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 業務責任者は指揮監督し、業務の円滑な履行を図り、教育委員会と連絡調整したか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (3) 従事者は、年1回以上の健康診断を受けているか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (4) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| 5 利用等について                                                  |                                                                              |                               |
| (1) センター利用の手引きを作成しているか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (2) 条例の範囲内において、利用料金を定めているか。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (3) 利用者の妥当な経費負担で事業を実施したか。                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                               |
| (4) 平日及び閑散期の利用促進の対策が行われたか。<br>なおかつ具体的な対策を講じているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 乳幼児や高齢者に対するイベントを立案し、利用促進に努めた。 |

|                                                  |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>6 報告業務等について</b>                               |                                                                              |  |
| (1) 管理業務の実施状況、利用状況等について事業報告書を作成し、教育委員会に報告したか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 月別利用状況報告書を作成しているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 浄化槽、自家用電気工作物等の保守点検業務に係る結果報告書の作成を行っているか。      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>7 収支状況について</b>                                |                                                                              |  |
| (1) 利用料金その他実費負担に係る徴収及び徴収簿が作成されているか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 経費の収支状況が適正であるか。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (3) 利用受付及び利用許可業務（変更・取消を含む。）を行っているか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| <b>8 その他</b>                                     |                                                                              |  |
| (1) 従事者は寝屋川市個人情報保護条例の規定にのっとり、適切に取り扱い、必要な措置を講じたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |
| (2) 従事者は、ユニフォーム及び名札を着用しているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |  |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 39     |
| 「適正である」項目数 | 39     |



#### 4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位      | 定義（説明）   |     |
|---------|---------|----------|-----|
| 延べ利用者数  | 人       | 年間延べ利用者数 |     |
| 実績値     | H30     | H29      | 増減  |
|         | 23, 254 | 23, 026  | 228 |

  

| (2) 指標名                           | 単位    | 定義（説明）                                       |      |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|
| 接客サービスに対する利用者満足度<br>（アンケート結果に基づく） | %     | 管理事務所の職員による接客サービスに係る利用者満足度<br>（大変満足・満足者数/総数） |      |
| 実績値                               | H30   | H29                                          | 増減   |
|                                   | 94. 2 | 90. 6                                        | 3. 6 |

#### 5 収支状況

単位（円）

| 内 訳       |         | 決 算 額        | 予 算 額        | 差 引          | 備 考                                                                                                          |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 収入        | 利用料金    | 8, 229, 750  | 8, 000, 000  | 229, 750     |                                                                                                              |
|           | 市委託料    | 18, 000, 000 | 18, 000, 000 | 0            |                                                                                                              |
|           | 雑入      | 3, 991, 296  | 4, 400, 000  | -408, 704    |                                                                                                              |
|           | 自主事業収入  | 5, 799, 850  | 6, 000, 000  | -200, 150    |                                                                                                              |
|           | 小 計 (a) | 36, 020, 896 | 36, 400, 000 | -379, 104    |                                                                                                              |
| 支出        | 人件費     | 16, 329, 182 | 17, 607, 000 | -1, 277, 818 |                                                                                                              |
|           | 常勤職員    | 13, 757, 108 | 15, 017, 000 | -1, 259, 892 | 超勤等の減による。                                                                                                    |
|           | 非常勤職員   | 2, 538, 146  | 2, 500, 000  | 38, 146      |                                                                                                              |
|           | 福利厚生費   | 33, 928      | 90, 000      | -56, 072     |                                                                                                              |
|           | 報償費     | 961, 958     | 1, 000, 000  | -38, 042     |                                                                                                              |
|           | 旅費      | 1, 372, 850  | 1, 450, 000  | -77, 150     |                                                                                                              |
|           | 一般消耗品費  | 604, 179     | 600, 000     | 4, 179       |                                                                                                              |
|           | 燃料費     | 431, 971     | 600, 000     | -168, 029    |                                                                                                              |
|           | 食糧費     | 604, 179     | 700, 000     | -95, 821     |                                                                                                              |
|           | 印刷製本費   | 406, 258     | 250, 000     | 156, 258     |                                                                                                              |
|           | 光熱水費    | 1, 335, 794  | 1, 500, 000  | -164, 206    |                                                                                                              |
|           | 修繕料     | 405, 066     | 1, 000, 000  | -594, 934    | 第3電力の導入等による削減<br>来年度LEDの修繕等を検討<br>消防設備修繕 ポプラ棟・ウ<br>グイス棟・もみじ棟・工作室<br>130, 680円、樹木伐採59, 400<br>円、自動車修繕58, 406円 |
|           | 賄材料費    | 823, 154     | 800, 000     | 23, 154      |                                                                                                              |
|           | 医薬材料費   | 11, 166      | 10, 000      | 1, 166       |                                                                                                              |
|           | 被服費     | 208, 494     | 200, 000     | 8, 494       |                                                                                                              |
|           | 運搬料     | 51, 188      | 50, 000      | 1, 188       |                                                                                                              |
|           | 電話料     | 289, 623     | 300, 000     | -10, 377     |                                                                                                              |
|           | 郵便料     | 127, 140     | 150, 000     | -22, 860     |                                                                                                              |
|           | 手数料     | 842, 952     | 900, 000     | -57, 048     | 寝具洗濯手数料398, 152円、ご<br>み処理手数料272, 676円、チラ<br>シ配布手数料106, 711円                                                  |
|           | 保険料     | 329, 932     | 400, 000     | -70, 068     |                                                                                                              |
|           | 委託料     | 3, 062, 232  | 3, 300, 000  | -237, 768    | 浄化槽管理委託1, 158, 840円、<br>水道設備管理委託937, 440円、<br>警備等の委託696, 816円                                                |
|           | 使用料     | 1, 738, 686  | 1, 300, 000  | 438, 686     | 貸館等施設使用料650, 950円、<br>バス等車両使用料434, 466円、<br>複合機使用料347, 328円                                                  |
|           | 備品購入費   | 0            | 100, 000     | -100, 000    |                                                                                                              |
|           | 公課費     | 1, 900, 976  | 1, 593, 000  | 307, 976     | 消費税等                                                                                                         |
|           | その他     | 1, 170, 640  | 200, 000     | 970, 640     |                                                                                                              |
|           | 返還金     | 785, 964     | 100, 000     | 685, 964     | キャンセル時の返還金                                                                                                   |
|           | 負担金     | 55, 000      | 100, 000     | -45, 000     |                                                                                                              |
|           | 販売用消耗品  | 329, 676     | 0            | 329, 676     |                                                                                                              |
|           | 自主事業費   | 2, 159, 505  | 2, 390, 000  | -230, 495    |                                                                                                              |
|           | 小 計 (b) | 35, 167, 125 | 36, 400, 000 | -1, 232, 875 |                                                                                                              |
| 収支額 (a－b) |         | 853, 771     | 0            |              |                                                                                                              |

## 6 指示・改善事項

閑散期における集客を見込むため、利用者のすそ野を広げた取組やイベントの企画提案を実施されているが、さらなる集客が見込めるよう、引き続きイベント等を行われたい。

繁忙期や自主事業等の多数の出入りがある際には、駐車場に警備員を配置するなど、安全安心に努められており、引き続き行われたい。

施設を利用するに当たり快適に過ごせるよう、LED照明の導入などの整備等について、適宜行われたい。

従事する職員に対して、健康診断等を適切に実施されているが、今後は車等の保険の確認や、免許に関して適正な管理に努められたい。

教育現場との取組により、青少年の自立支援に努められており、引き続き各種団体とのコラボレーションによる事業展開も成されたい。

## 7 新たな提案・事業・協議等

熱中症対策等の安全配慮に努められた。

自主事業等において、就学前の幼児、高齢者等へのイベント案内や利用促進等、積極的な施設周知の提案があった。

また、屋外活動を通したチームワークやリーダーシップの育成の場としてあるいは、青少年の自立支援に向けての施設を活用する事業の提案があった。

## 8 総合所見

施設の管理・運營業務については、おおむね適正に遂行されており、適正と評価する。

利用者数については、大阪府北部地震、台風21号の影響などもあり、目標に達していない月もあったが、閑散期の集客活動等により、前年度よりも利用者数が増加しており、また、収支状況については、人件費、光熱水費など経費削減に努め、黒字で推移していることから、ともに良好とみなすことができる。

今後においても、引き続き平日や閑散期の集客策の検討に努めるとともに、指定管理者としての長期的な視点を持ち、創意工夫をもった施設の管理・運営に努められたい。

指定管理者からの迅速な報告・連絡・相談により、大きな事故や利用者の苦情がないこと、利用者の満足度が毎年増加していることは、非常に評価できる。

# 指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

検証日

令和元年5月30日

## 1 施設の概要

|          |                |
|----------|----------------|
| (1) 名称   | 市民体育館          |
| (2) 所在地  | 寝屋川市下木田町16番16号 |
| (3) 設置年月 | 昭和49年10月       |

## 2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 特定非営利活動法人寝屋川市スポーツ振興連盟                                                                                                         |
| (2) 所在地   | 大阪府寝屋川市葛原一丁目13番2号                                                                                                             |
| (3) 指定期間  | 平成30年4月1日～令和5年3月31日                                                                                                           |
| (4) 業務の範囲 | ①市民体育館の利用の許可に関する業務<br>②市民体育館の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務<br>③その他の社会体育施設の受付等に関する業務<br>④その他、市民体育館の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務 |

## 3 検証項目

| 項                                        | 目 | 検 証                                                                          | 特記事項                                                                |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1 全般的事項</b>                           |   |                                                                              |                                                                     |
| (1) 条例・規則・その他関係法令及び協定書が遵守されたか。           |   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                     |
| (2) 効果的・効率的な経営マネジメントを行ったか。               |   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 昨年度の収益に対する提案にあった館内のLED化を進め、電力自由化に伴い適正に入札を執行するなど、効果的、効率的な管理運営に努められた。 |
| (3) 積極的な集客促進に努め、市民スポーツ振興を図ったか。           |   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 無料のスポーツ体験教室や、利用が増えているフットサル団体との連携を図り、フットサル大会を開催する等、スポーツの振興に努められた。    |
| <b>2 維持管理について</b>                        |   |                                                                              |                                                                     |
| (1) 施設が常に良好に機能し、使用できるように努めたか。            |   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                     |
| (2) 事故等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画を立てているか。 |   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                     |
| (3) 簡易専用水道の保守点検を実施し、適正な水質管理に努めたか。        |   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                     |
| (4) 法令に定められた消防設備の保守点検を適正に実施したか。          |   | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                     |

|                                                |                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (5) 防火対象物の点検を適正に行ったか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (6) ガス空調設備の保守点検を適正に行ったか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (7) 備品その他器具等の整理整頓に努め、日常点検を十分に行い事故等の未然防止に努めたか。  | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (8) 施設等が常に清潔で利用者に快適かつ安全なスポーツ環境を提供できるよう清掃に努めたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (9) 犯罪行為等防止のため、機械警備システムを稼働させるとともに、施錠等に万全を期したか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (10) 法令に定められた自家用電気工作物の点検を適正に実施したか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (11) 法令に定められたエレベータ設備の機能保守点検を適正に実施したか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (12) 法令に定められた自動ドアの機能保守点検を適正に実施したか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (13) 駐車場・駐輪場の安全な管理に努めたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 4月からの駐車場有料化においては、駐車車両の適正な管理はもとより、駐輪スペースを拡大し、利用者の安全性、利便性の維持向上に最大限に努められた。 |
| (14) 樹木の剪定、草刈りを実施し、危険防止と景観に努めたか。               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (15) 下水設備の管理は適正に実施したか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (16) 施設運営上に必要な消耗品の補充（電球・トイレトーパー等）を行ったか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| (17) 施設等の異常、事故等の発生時には直ちに教育委員会にその旨を報告し、指示を受けたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |
| <b>3 事業運営について</b>                              |                                                                              |                                                                         |
| (1) 事業計画書どおりの事業が適切に実施されたか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                         |

|                                                      |                                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (2) 自主事業を実施するに当たっては、適正な参加料金等を徴収し、会計帳簿書類を備えたか。        | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| (3) 市の施策・事業に協力するとともに、社会体育団体による市民スポーツの振興に協力できたか。      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 確定申告会場や、期日前投票にも協力していた。また、市PTAや青年会議所のスポーツ事業とも連携を果たしていた。           |
| (4) 自主事業を実施するに当たっては、市民ニーズを把握・確認しながら、事業を実施できたか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 新規事業としてフットサル大会、カローリング教室や無料体験教室（４種目）等を実施し、市民ニーズに応じた新たな自主事業を実施された。 |
| <b>4 職員体制等について</b>                                   |                                                                              |                                                                  |
| (1) 従事者の配置は、協定書等を遵守し適正に行われているか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| (2) 従事者は親切かつ丁寧な態度で、規律と節度をもって、業務を遂行しているか。             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| (3) 従事者は、ユニフォーム及び名札を着用しているか。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| (4) 従事者に対して、個人情報保護についての必要な事項の周知や措置を講じているか。           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| (5) 従事者はスポーツ振興及び業務上必要な研修を受けているか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | システム、パソコン等の研修を新たに行われた。                                           |
| (6) 従事者は、年１回以上健康診断を受けているか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| (7) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| <b>5 利用等について</b>                                     |                                                                              |                                                                  |
| (1) 市民体育館利用の手引を作成されたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| (2) 利用受付及び利用許可業務（変更・取消を含む。）がスムーズに行われたか。              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| (3) 利用者への利用説明、施設説明は親切・丁寧に行われたか。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 駐車場有料化においても、障がい者利用に配慮するなど、丁寧な対応が行われた。                            |
| (4) 市の広報紙、市民体育館の広報紙やホームページ等により利用促進のための広報・PRを行ったか。    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                                                  |
| <b>6 報告業務等について</b>                                   |                                                                              |                                                                  |
| (1) 業務日誌の作成がされたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である                                    |                                                                  |

|                                                              |                                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) 未付の心算ソフトがでているか。                                          | <input type="checkbox"/> 改善を要する                                              |                                       |
| (2) 月別利用状況報告書は遅滞なく提出されたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                       |
| (3) 従事者名簿は常に最新のものが提出されたか。                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 従事者の配置変更にあたっては、協定書に基づく適正な承認手続を経て行われた。 |
| (4) 業務の実施状況及び利用状況、利用料金収入の実績、収支状況等を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出したか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                       |
| (5) 事故・苦情等に対する対応状況及び改善策を速やかに教育委員会に報告したか。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                       |
| (6) 仕様書に基づく業務の実施に対する自己評価及び今後の課題を適正に分析し、教育委員会に報告したか。          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                       |
| <b>7 収支状況について</b>                                            |                                                                              |                                       |
| (1) 利用料金その他利用者の実費負担に係る料金の収入実績は適正であったか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                       |
| (2) 管理経費の支出は適正であったか。                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 電力会社の見直しにより、電気料金の大幅な削減が行われた。          |
| (3) 現金の保管管理は適正に行ったか。                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                       |
| <b>8 その他</b>                                                 |                                                                              |                                       |
| (1) 個人情報の記載された書類等が、施錠可能な場所へ保管・管理され、個人情報取扱特記事項を遵守しているか。       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                       |
| (2) 環境問題に配慮した管理運営がなされたか。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | ロビーの照明をLEDにするなど、環境問題に配慮した管理運営がなされた。   |
| (3) 業務を実施する際に、「暴力団排除条例」を遵守したか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                                       |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 47     |
| 「適正である」項目数 | 47     |

#### 4 利用状況

| (1) 指標名      | 単位      | 定義（説明）                          |         |
|--------------|---------|---------------------------------|---------|
| 市民体育館の延べ利用者数 | 人       | 市民体育館を利用した人の年間の総数               |         |
| 実績値          | H30     | H29                             | 増減      |
|              | 185,520 | 204,865                         | -19,345 |
| (2) 指標名      | 単位      | 定義（説明）                          |         |
| 市民体育館の稼働率    | %       | 市民体育館の年間の有効稼働率<br>(利用コマ数／開放コマ数) |         |
| 実績値          | H30     | H29                             | 増減      |
|              | 71.7    | 69.7                            | 2.0     |

## 5 収支状況

単位 (円)

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引        | 備 考                                                        |
|-----------|--------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 収<br>入    | 利用料金   | 21,991,737 | 22,515,000 | -523,263   | 天災等による利用者の減少                                               |
|           | 市委託料   | 38,903,000 | 38,903,000 | 0          |                                                            |
|           | 雑入     | 276,086    | 260,000    | 16,086     |                                                            |
|           | 自主事業収入 | 797,885    | 1,000,000  | -202,115   | 天災等による利用者の減少                                               |
|           | 休業補償   | 432,276    | 265,000    | 167,276    | 天災等による想定外の休館                                               |
| 小 計 (a)   |        | 62,400,984 | 62,943,000 | -542,016   |                                                            |
| 支<br>出    | 人件費    | 24,209,961 | 24,950,000 | -740,039   | 職員の自主都合による退職等                                              |
|           | 常勤職員   | 11,544,772 |            | 0          |                                                            |
|           | 非常勤職員  | 6,835,660  |            | 0          |                                                            |
|           | 福利厚生費  | 5,829,529  |            | 0          |                                                            |
|           | 報償費    | 360,000    | 360,000    | 0          |                                                            |
|           | 旅費     | 130,000    | 150,000    | -20,000    |                                                            |
|           | 一般消耗品費 | 915,779    | 870,000    | 45,779     |                                                            |
|           | 燃料費    | 44,560     | 45,000     | -440       |                                                            |
|           | 食糧費    | 59,514     | 60,000     | -486       |                                                            |
|           | 印刷製本費  | 244,511    | 250,000    | -5,489     |                                                            |
|           | 光熱水費   | 13,468,814 | 17,200,000 | -3,731,186 | 電力会社の見直し                                                   |
|           | 修繕料    | 2,446,386  | 1,400,000  | 1,046,386  | 1 階正面玄関照明修繕506,196円<br>1 階通路照明修繕294,540円<br>消防設備修繕250,560円 |
|           | 被服費    | 50,960     | 20,000     | 30,960     |                                                            |
|           | 電話料    | 111,186    | 180,000    | -68,814    |                                                            |
|           | 郵便料    | 20,000     | 20,000     | 0          |                                                            |
|           | 手数料    | 409,462    | 420,000    | -10,538    | 器具点検210,000円、税理士手数料140,964円、健康診断58,498円                    |
|           | 保険料    | 332,836    | 345,000    | -12,164    |                                                            |
|           | 委託料    | 9,934,776  | 10,070,000 | -135,224   | 設備保守点検委託8,682,288円、保安警備業務465,384円、消防設備保守点検199,800円         |
|           | 使用料    | 588,596    | 628,000    | -39,404    | カルミック262,440円、コピー機220,891円、NHK14,545円                      |
|           | 原材料費   | 0          | 5,000      | -5,000     |                                                            |
|           | 備品購入費  | 1,197,212  | 1,200,000  | -2,788     | 卓球台 4 台412,340円、カローリング(赤・黒) 230,256円、エアロバイク146,880円        |
|           | 公課費    | 2,977,600  | 3,020,000  | -42,400    |                                                            |
|           | その他    | 1,631,208  | 1,750,000  | -118,792   |                                                            |
|           | 事業費    | 1,631,208  | 1,750,000  | -118,792   |                                                            |
| 小 計 (b)   |        | 59,133,361 | 62,943,000 | -3,809,639 |                                                            |
| 収支額 (a-b) |        | 3,267,623  | 0          |            |                                                            |



## 6 指示・改善事項

・当該年度において、稼働率の上昇は見られたが、度重なる災害の影響による予約のキャンセルや、それらによる当初計画外の修繕等により開館日数が縮小した為に、利用者が減少（平成29年度比）したものと思われる。次年度においては、利用者ニーズへの対応や指定管理者による創意工夫の上、稼働率並びに利用者数の向上に努められたい。

## 7 新たな提案・事業・協議等

・市民のスポーツ活動の拠点として、スポーツ人口の増加や裾野の拡大、市民の健康増進等に寄与するために、当該年度に新たに実施したフットサル大会、カラーリング教室及び無料体験教室を、次年度においても拡大・継続して行う旨の提案があった。  
・当該年度の収支の差額については、正職員の新規採用及び現職員の処遇改善として給与における経年加算等の見直し等に充当するとの報告があった。

## 8 総合所見

・平成30年4月1日から始めた駐車場の有料化について、駐車車両の適正な管理運営及び駐輪スペースの拡大による利用者の利便性向上等ハード面での対応、また、利用者への周知、説明による理解の拡大、障がい者利用への配慮等ソフト面においても混乱を招くことなく対応された。  
・当該年度中の度重なる災害時においては、事故や負傷者を出すことなく適切な対応をされた。  
・ねやがわプールズ受付事務所、マイナンバー登録受付会場、確定申告会場、期日前投票所など、市の様々な事業や施策に積極的に協力された。  
・電力会社の見直しによる電気料金（管理経費）の大幅な削減は特筆すべき成果と言える。

指定管理者制度導入施設に対する実績検証票

|     |               |
|-----|---------------|
| 検証日 | 令和元年 5 月 27 日 |
|-----|---------------|

1 施設の概要

|          |               |
|----------|---------------|
| (1) 名称   | 地域交流センター      |
| (2) 所在地  | 寝屋川市早子町12番21号 |
| (3) 設置年月 | 平成23年 4 月     |

2 指定管理者の概要

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称    | 株式会社アステム                                                                                                        |
| (2) 所在地   | 大阪府大阪市北区東天満 2－7－12スターポート                                                                                        |
| (3) 指定期間  | 平成28年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日                                                                                     |
| (4) 業務の範囲 | ①地域交流センターの利用の許可に関する業務<br>②地域交流センターの施設、附属設備及び備品等の維持管理に関する業務<br>③その他、地域交流センターの運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務 |

3 検証項目

| 項 目                                               | 検 証                 | 特記事項                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1 全般的事項                                           |                     |                                             |
| (1) 条例に定められた事業報告書が提出されたか。                         | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| (2) 条例、協定書等が遵守されたか。                               | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| (3) 施設の設置目的に沿って管理運営が行われたか。                        | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| (4) 利用者のニーズに応じた適切なサービスが行われたか。                     | ■ 適正である<br>□ 改善を要する | 天災や地震による他施設からの利用者に対して相談にのるなど、親身なサービスを提供できた。 |
| (5) 収支状況は適正であったか。                                 | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| 2 維持管理について                                        |                     |                                             |
| (1) 施設設備維持のためのマニュアルが備えられたか。                       | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| (2) 管理に伴う専門業務について、公平な競争を行い、最良と思われる団体に委託されたか。      | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| (3) 事故、事件、火災、災害等の発生に備え、初期活動体制及び緊急避難体制等の計画が作成されたか。 | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| (4) 火災予防や盗難防止等のため、施錠等に万全を期されたか。                   | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| (5) 備品その他の器具の整理整頓に努められたか。                         | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |
| (6) 施設内での利用物品の貸出しがスムーズに行われたか。                     | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                             |

|                                                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| (7) 駐輪場の管理業務が適切に行われたか。                               | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (8) 消防設備の保守点検がされたか。                                  | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| 3 事業運営について                                           |                     |                                 |
| (1) 利用者に対し、公平な対応がとられたか。                              | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (2) 利用者から信頼されるスタッフ作りに向けた研修が実施されたか。                   | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (3) 利用者からの苦情等に対して丁寧に対処できたか。                          | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| 4 職員体制等について                                          |                     |                                 |
| (1) 親切・丁寧な態度でかつ規律と節度をもって、業務を遂行されたか。                  | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (2) 受付・施設管理事務所の従業員の配置が十分に行われたか。                      | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (3) 消防法に基づく防火管理者が配置され、当該業務が遂行されたか。                   | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (4) 警備員が配置され、保安警備業務が遂行されたか。                          | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (5) 名札が着用されたか。                                       | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (6) 研修計画に基づき、研修がされたか。                                | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (7) 事故等の管理体制が整備されているか。(従業員に徹底されていたか。)                | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (8) 自衛消防組織が整備されていたか。(従業員に徹底されていたか。)                  | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (9) 指定管理者の従業員の労働条件について、最低賃金を含む労働関係法令に基づき、適正に執行しているか。 | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| 5 利用等について ※次ページ「4 利用状況」を参照                           |                     |                                 |
| (1) 利用者の声を受け止めるためアンケートを実施し、施設の維持管理に可能な限り反映されたか。      | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (2) 利用受付及び利用許可業務がスムーズに行われたか。                         | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (3) 利用者に対する利用説明、施設説明がされたか。                           | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (4) 巡回パトロールなど利用者の安全確保が図られたか。                         | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (5) 利用促進のために、広報・PRが行われたか。                            | ■ 適正である<br>□ 改善を要する | より多くの人に利用促進を進めた結果、稼働率アップにつながった。 |
| (6) 利用促進のために、インターネットを活用されたか。                         | ■ 適正である<br>□ 改善を要する |                                 |
| (7) 利用促進のための催し案内等の冊子の作成                              | ■ 適正である             |                                 |

|                                                 |                                                                              |                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| が行われたか。                                         | <input type="checkbox"/> 改善を要する                                              |                           |
| (8) 利用者の目標値が達成されたか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する | 入場者数、稼働率ともに目標を達成することができた。 |
| 6 報告業務等について                                     |                                                                              |                           |
| (1) 利用の手引きが作成されたか。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (2) 教育委員会の承認・報告が必要な場合にあっては、その承認を得るとともに報告がなされたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (3) 指定管理者と教育委員会との連絡がスムーズに行われたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (4) 業務日誌の作成がされたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (5) 利用料金を適切に徴収し、徴収簿の作成がされたか。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (6) 月別利用状況等報告書が作成されたか。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (7) 清掃・警備・受付業務等に係る結果報告書が作成されたか。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (8) 従業者名簿が提出されたか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| 7 収支状況について ※次ページ「5 収支状況」を参照                     |                                                                              |                           |
| (1) 料金の収入実績が適正であるか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (2) 経費の収支状況が適正であるか。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (3) 財務内容に問題点はないか。                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| 8 その他                                           |                                                                              |                           |
| (1) 個人情報の適正な管理が行われたか。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |
| (2) 情報公開について適正な対応が行なわれたか。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適正である<br><input type="checkbox"/> 改善を要する |                           |

|            |        |
|------------|--------|
| 適正比率       | 100.0% |
| 検証項目数      | 46     |
| 「適正である」項目数 | 46     |

4 利用状況

| (1) 指標名 | 単位     | 定義（説明）      |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| 入場者数    | 人      | アルカスホール入場者数 |        |
| 実績値     | H30    | H29         | 増減     |
|         | 94,397 | 82,097      | 12,300 |

| (2) 指標名  | 単位   | 定義（説明）         |     |
|----------|------|----------------|-----|
| 全施設平均稼働率 | %    | 全施設利用日数/利用可能日数 |     |
| 実績値      | H30  | H29            | 増減  |
|          | 65.7 | 61.8           | 3.9 |

5 収支状況

単位（円）

| 内 訳       |        | 決 算 額      | 予 算 額      | 差 引        | 備 考                                                               |
|-----------|--------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|           | 利用料金   | 26,065,660 | 27,300,000 | -1,234,340 | メインホールに係る利用料金の収入が下がったため                                           |
|           | 市委託料   | 56,958,000 | 56,958,000 | 0          |                                                                   |
|           | 雑入     | 1,683,211  | 1,600,000  | 83,211     |                                                                   |
|           | 自主事業収入 | 8,942,707  | 10,000,000 | -1,057,293 | 参加料の料金設定を低くしたため                                                   |
| 小 計 (a)   |        | 93,649,578 | 95,858,000 | -2,208,422 |                                                                   |
| 支 出       | 人件費    | 50,575,811 | 50,450,000 | 125,811    | 舞台人件費がかかったため                                                      |
|           | 旅費     | 28,040     | 20,000     | 8,040      |                                                                   |
|           | 一般消耗品費 | 1,094,848  | 800,000    | 294,848    | 舞台照明関係の消耗品を取り替えたため                                                |
|           | 印刷製本費  | 103,408    | 50,000     | 53,408     |                                                                   |
|           | 光熱水費   | 6,884,875  | 8,050,000  | -1,165,125 | 電気料金の契約を見直したため                                                    |
|           | 修繕料    | 196,819    | 500,000    | -303,181   | 自家発電設備用蓄電池交換128,520円、エレベータブレーキ解放用バッテリー交換43,459円、Wカセットデッキ修繕24,840円 |
|           | 電話料    | 242,498    | 280,000    | -37,502    |                                                                   |
|           | 郵便料    | 166,506    | 160,000    | 6,506      |                                                                   |
|           | 広告料    | 0          | 50,000     | -50,000    |                                                                   |
|           | 手数料    | 63,396     | 70,000     | -6,604     | 駐輪場業者、電気料金、消耗品購入業者、舞台にかかる操作員・保守点検、備品購入業者、印刷依頼業者への648円の振込み手数料等     |
|           | 保険料    | 75,560     | 80,000     | -4,440     |                                                                   |
|           | 委託料    | 16,345,264 | 17,100,000 | -754,736   | 建築物総合管理委託8,860,104円、照明設備保守2,052,000円、音響設備保守1,836,000円             |
|           | 使用料    | 1,890,892  | 1,860,000  | 30,892     | 駐輪場賃借料1,200,000円、ホール管理システム364,824円、PCレンタル148,776円                 |
|           | 備品購入費  | 666,140    | 300,000    | 366,140    | 多目的展示パネル409,370円、折畳み机52,920円、キャスター付き折畳み机52,920円                   |
|           | 公課費    | 41,000     | 50,000     | -9,000     |                                                                   |
|           | その他    | 54,300     | 38,000     | 16,300     |                                                                   |
|           | 負担金    | 28,000     | 30,000     | -2,000     |                                                                   |
|           | 雑費     | 26,300     | 8,000      | 18,300     |                                                                   |
|           | 自主事業費  | 14,712,343 | 16,000,000 | -1,287,657 | 出演料の交渉や事業内容の見直しを行ったため                                             |
| 小 計 (b)   |        | 93,141,700 | 95,858,000 | -2,716,300 |                                                                   |
| 収支額 (a-b) |        | 507,878    | 0          |            |                                                                   |

## 6 指示・改善事項

指定管理4年目を迎えるに当たり、入場者数や稼働率の目標を達成したが、サービスの向上や利用者のニーズを把握し、適正な管理運営に努められたい。

## 7 新たな提案・事業・協議等

新たに幅広い年齢層の方に喜んでいただける様々なイベントを実施すると提案があった。  
市内の大学のサークル、商店街、京阪沿線の各財団が運営するホールと連携を図り、共催事業を実施するなど、集客の強化に努めると提案があった。

## 8 総合所見

稼働率において、昨年度の61.8%から65.7%とさらに増加した。また、様々な自主事業が実施され昨年度の利用者数82,097人から94,397人と増加しており、非常に評価できる。

また、接遇・マナー等の職員研修を行うことにより、一人ひとりの資質・能力を上げるとともに、施設利用者アンケートを実施し利用者ニーズに対応した備品の購入など、市民サービスの充実に努められている。

引き続き適正な文書作成・管理、出納管理に努め、稼働率・入場者数の増加、利用料金の増収が見込まれるような施策の実施、また市民サービスのさらなる充実を目指すとともに、市民文化活動への支援、にぎわいと地域交流の創出を始めとした地域交流センターの設置目的を果たすよう努められたい。