

委員名 ( )

【「審査項目及び審査基準」内の下線項目については、当該施設のみ該当する項目】

| 審査項目及び審査基準                                                                                                                                                             | 配点ウエイト       | 採点                | 評価すべき点等 | 課題・改善項目・指摘事項等 | 参考資料                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 全般的事項 (書類全般)</b>                                                                                                                                                  | <b>10点</b>   |                   |         |               |                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書, 事業報告書, 月次報告書は, 実績値や利用状況, 適切な目標設定等, 市が必要と認める事項が記載され, 市が定める期限までに提出されているか</li> <li>関係法令で作成が求められる計算書類等は, 提出されているか</li> </ul> | (10点)        |                   |         |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>年度評価表</li> </ul>                               |
| 審査項目及び審査基準                                                                                                                                                             | 配点ウエイト       | 採点                | 評価すべき点等 | 課題・改善項目・指摘事項等 | 参考資料                                                                                  |
| <b>2 適正な施設の管理</b>                                                                                                                                                      | <b>50点</b>   |                   |         |               |                                                                                       |
| <b>(1) 施設保守・運営管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>組織図等で管理体制が明示され, 従業員が適正配置になっているか</li> <li>施設の保守, 管理が適正に実施されているか</li> </ul>                              | (10点)<br>× 2 | (10点満点で記入)<br>× 2 |         |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書</li> <li>事業提案書</li> <li>事業報告書</li> </ul> |
| <b>(2) 従業員管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>就業規則を定め, 労働環境が保持されているか</li> <li>人材育成等の考え方を示しているか</li> </ul>                                                | (10点)        |                   |         |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書</li> <li>事業提案書</li> <li>事業報告書</li> </ul> |
| <b>(3) 危機管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>事故, 緊急時の体制が十分に整備されているか</li> <li>災害等の緊急事態に備えた危機管理マニュアルの策定や, 緊急時の対応方法等が確立しているか</li> </ul>                     | (10点)        |                   |         |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書</li> <li>事業提案書</li> <li>事業報告書</li> </ul> |
| <b>(4) 個人情報管理について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>個人情報の管理が適正であるか</li> </ul>                                                                                 | (10点)        |                   |         |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書</li> <li>事業提案書</li> <li>事業報告書</li> </ul> |
| <b>(5) 研修計画について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>従業員研修が十分に実施されているか</li> </ul>                                                                                |              |                   |         |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書</li> <li>事業提案書</li> <li>事業報告書</li> </ul> |

| 審査項目及び審査基準                                                                                                           | 配点ウエイト      |  | 評価すべき点等 | 課題・改善項目・指摘事項等 | 参考資料                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>3 事業収支・指定管理者の財政基盤・内部統制</b>                                                                                        | <b>20点</b>  |  |         |               |                                                    |
| (1) 事業収支について<br>・事業収支は適切に算出され、計画に沿っているか<br>・事業の経費等が明確に分かれているか                                                        | (10点)       |  |         |               | ・事業報告書<br>・スポーツ推進課事前調査報告書<br>・法人等の財務状況に関する書類       |
| (2) 財政基盤について<br>・財政基盤は安定的にサービスを提供できる状態にあるか<br>・計算書類等（決算書）について、公認会計士や監査法人による監査を受けているか                                 | (10点)       |  |         |               | ・スポーツ推進課事前調査報告書<br>・法人等の財務状況に関する書類                 |
| (3) 内部統制について<br>・業務運営に関する内部統制は有効に機能しているか<br>・管理すべき備品について、適正に把握しているか                                                  |             |  |         |               |                                                    |
| 審査項目及び審査基準                                                                                                           | 配点ウエイト      |  | 評価すべき点等 | 課題・改善項目・指摘事項等 | 参考資料                                               |
| <b>4 サービスの質の維持・向上</b>                                                                                                | <b>20点</b>  |  |         |               |                                                    |
| (1) 事業計画性、透明性について<br>・事業が計画的に、かつ透明性を確保して実施されているか                                                                     | (10点)       |  |         |               | ・事業計画書<br>・事業提案書<br>・事業報告書                         |
| (2) サービス向上について<br>・サービス向上の取組がされているか<br>・広報、宣伝等により、新たな利用者の掘り起こしに向けて活動しているか<br>・利用者満足度調査（アンケート）を実施し、結果に基づき対応や対策を講じているか | (10点)       |  |         |               | ・事業計画書<br>・事業提案書<br>・事業報告書<br>・年度評価表<br>・施設のパンフレット |
| (3) 住民・利用者の参画について<br>・住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか                                                                     |             |  |         |               |                                                    |
| 合計点数                                                                                                                 | <b>100点</b> |  |         |               |                                                    |

\*外部評価の視点は、上記の各項目において、適正に行われているかを基本に採点する。