

# 指定管理者制度導入施設 モニタリングチェックシート

(平成30年度 上半期 (4月～9月) の管理運営状況)  
年間 (4月～3月)

施設名	あきる野市産業文化複合施設 (あきる野ルピア)	指定管理者	株式会社コンベンションリンクージ
指定期間	平成26年4月1日から 平成31年3月31日まで	担当課	生涯学習推進課

## 1 業務の遂行状況及び収支の状況

項目	分類	年間計画 (A)	実績 (B) (モニタリング時)	対計画比率 (B/A×100)	
業務の 遂行状況	開館日数 (日)	357	183	51.3%	
	延べ利用者数 (人)	57,500	27,720	48.2%	
	事業開催回数   自主事業 (回)	3	2	66.7%	
収支状況	収入	指定管理料 (円)	9,454,822	4,727,400	50.0%
		利用料金収入 (円)	11,577,760	6,743,550	58.2%
		NHK 学園会場使用収入 (円)	2,541,000	1,093,100	43.0%
		自主事業等収入 (円)	0	22,500	-%
		その他の収入 (円)	0	921,565	-%
	収入計 (円)		23,573,582	13,508,115	57.3%
	支出	人件費 (円)	10,007,520	6,734,472	67.3%
		運営費 (円)	9,296,771	4,255,494	45.8%
		維持管理経費 (円)	4,269,291	1,794,785	42.0%
		自主事業関係経費(円)	0	67,930	-%
		その他の支出 (円)	-	-	-%
支出計 (円)		23,573,582	12,852,681	54.5%	
収支 (収入-支出) (円)		0	655,434	-%	

### 指定管理者の自己評価 (改善点、その他特記事項)

<p><b>【開館日数・利用者数について】</b></p> <p>上半期は臨時休館することなく開館しました。</p> <p>利用者数は過去最高の 27,720 人ですが、半期計画より 3%ほど下回りました。</p>	<p><b>【事業の実施状況について】</b></p> <p>生涯学習事業として、6月23日「第7回ルピアJ u k uフェスタ」、8月19日「キッズミュージックランド」を開催し、それぞれ256人、45人が来場しました。</p>	<p><b>【収支状況について】</b></p> <p>利用料金収入については、半期計画を約16%上回り、昨年対比では4.9%増となりました。支出においては、人件費、光熱費及びホームページ運用費等、運営費がかさみ半期予算を9%上回りました。</p>
---	--	--

### 所管課の評価 (指摘事項)

<p><b>【開館日数・利用者数について】</b></p> <p>計画どおりに開館できています。</p> <p>利用者数は過去最高値となっていることは評価できますが、半期計画は下回っているため、目標達成に向け、利用者数の増加に向けた対策が必要です。</p>	<p><b>【事業の実施状況について】</b></p> <p>計画どおりに事業に取り組んでいます。ルピア塾フェスタは昨年度から来場者数を保っています。</p> <p>今年度から新たに開催したワークショップについても、更なる来場者の増加につながるよう期待します。</p>	<p><b>【収支状況について】</b></p> <p>天候の影響等もあり、運営費が上昇していますが、利用料金収入も順調に上昇しています。安定して黒字が確保されており、良好な収支状況です。</p>
--	--	--

## 2 チェック項目

評価項目・評価事項（数値目標）		確認資料等	指定管理者の自己評価	所管課の評価
受付等の業務	施設の利用許可等を条例に従い適切に行っている	月報、利用者アンケート、申請書	適正・要改善	適正・要改善
	使用料、利用料金の徴収、減免を適切に行っている	月報、申請書	適正・要改善	適正・要改善
施設・設備の維持管理	施設の巡回点検や施設の修繕等を適切に行っている	各種点検結果報告書、実地	適正・要改善	適正・要改善
	衛生環境を維持するため清掃業務等を適切に行っている	月報、実地	適正・要改善	適正・要改善
	備品等を適切に保管・管理している	備品台帳、実地	適正・要改善	適正・要改善
	業務の全部又は主たる業務を第三者に請け負わせていない	実地	適正・要改善	適正・要改善
安全性への配慮	安全管理、衛生管理、危機管理に関するマニュアルが整備され、また、職員等に対する指導訓練が適切であり、市への通報体制が整っている	危機管理マニュアル	適正・要改善	適正・要改善
	避難経路の確保、事故防止策や防犯等の警備業務など利用者への安全対策が講じられている	実地	適正・要改善	適正・要改善
	損害保険等の必要な保険に加入している	保険証書	適正・要改善	適正・要改善
透明性・公平性	ホームページ等により施設の情報の公開に努めている	ホームページ	適正・要改善	適正・要改善
	情報公開に対する体制を整備している	情報公開マニュアル	適正・要改善	適正・要改善
	利用者の平等な利用が確保されている	月報、利用者アンケート、申請書	適正・要改善	適正・要改善
効果的・効率的な運営	苦情や利用者アンケートによる意見、要望等を管理運営に反映している	利用者アンケート、クレーム報告書	適正・要改善	適正・要改善
	施設の利用者拡大の取組を行っている	月報、事業報告書	適正・要改善	適正・要改善
	経費削減のための取組を行っている	月報、事業報告書	適正・要改善	適正・要改善
	チラシ、ホームページなどにより積極的に事業等を周知している	チラシ、ホームページ	適正・要改善	適正・要改善
人員配置・人材育成等	事業計画書どおりの人員を配置している	3人 人員配置計画、実地、出勤簿	4人 適正・要改善	適正・要改善
	事業計画書どおりの職員の指導育成や研修を行っている	随時/年 研修マニュアル	実施回数2回 適正・要改善	適正・要改善
	市民や女性の雇用促進に努めている	市民1人 女性1人 人員配置計画	市民2人、女性2人 適正・要改善	適正・要改善
	労働法令の遵守や労働条件への適切な配慮がなされている	実地、出勤簿	適正・要改善	適正・要改善
個人情報の保護	個人情報を保護するための取組を行っている	個人情報保護マニュアル	適正・要改善	適正・要改善
	文書管理を適切に行っている	保存文書	適正・要改善	適正・要改善
自主事業の取組	自主事業の実施により、市民サービスの向上に努めている	事業報告書、日報、月報、実地	適正・要改善	適正・要改善
環境への配慮	省エネルギーの取組、環境負荷低減、ゴミの減量など、環境への配慮に取り組んでいる	月報、省エネマニュアル、実地	適正・要改善	適正・要改善

### ※評価基準

「適正」：その項目について、協定書、事業計画書等に沿った適正な指定管理業務を行っている。

「要改善」：その項目について、協定書、事業計画書等に照らし合わせて、目標達成されておらず、改善の余地がある。

### 3 1、2の評価に関する所見

指定管理者による所見（改善点、その他特記事項）
<ul style="list-style-type: none"><li>・上半期は利用料金収入、ケータリング収入、コピー料金収入等により、順調に収入を伸ばしています。支出は昨年対比で増加しましたが、全体収支は65万円ほど黒字となりました。</li><li>・子育て世代を意識した新たなルピア塾の開設や、SNSを利用した広報展開の効果で、昨年対比で延べ利用者数が8.5%増加しました。</li></ul>
所管課による所見（指摘事項など）
<ul style="list-style-type: none"><li>・支出も増加していますが、利用料金収入の増加等により、全体収支も増加していることは評価できます。</li><li>・今後も広報宣伝や、魅力的な講座の実施等により、ルピア塾の講座利用者数の増加、施設全体の利用者数の増加に繋がるよう、取り組んでください。</li></ul>