

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エージ
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	357	100.0%	
	延べ利用者数 (人)	57,500	59,443	103.4%	
	事業開催回数	3	3	100.0%	
収支状況	収入	指定管理料 (円)	9,454,822	9,454,822	100.0%
		利用料金収入 (円)	11,577,760	12,501,100	108.0%
		NHK 学園会場使用料収入 (円)	2,541,000	2,168,500	85.3%
		自主事業等収入 (円)	0	22,500	-
		その他の収入 (円)	0	1,882,449	-
	収入計 (円)		23,573,582	26,029,371	110.4%
	支出	人件費 (円)	10,007,520	13,383,805	133.7%
		運営費 (円)	9,296,771	8,679,530	93.4%
		維持管理経費 (円)	4,269,291	3,627,191	85.0%
		自主事業関係経費 (円)	0	72,930	-
		その他の支出 (円)	-	-	-
	支出計 (円)		23,573,582	25,763,456	109.3%
収支 (収入-支出) (円)		0	265,915	-	

指定管理者の自己評価 (改善点、その他特記事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 年間を通して臨時休館することなく開館しました。利用者数については計画を3.4%上回る結果となりました。</p>	<p>【事業の実施状況について】 生涯学習事業として6月23日に「第7回ルピア塾フェスタ」、キララホールと共催で8月19日「キッズミュージックランド」、1月20日「第4回ルピアアンサンブルコンサート」を開催し、それぞれ256人、45人、436人(入替有)の来場がありました。</p>	<p>【収支状況について】 利用料金収入については、計画を8%弱上回りました。 なお、その他の収入約188万円の内訳については、ケータリング収入1,425,767円と自販機手数料収入404,742円等です。 人件費増加の要因としては、ホール利用の増加や事業でのスタッフ増加等が挙げられます。収支全体としては、約26万円の黒字となりました。</p>
---	--	--

所管課の評価 (指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 臨時休館することなく、計画どおりに開館できています。また、利用者数も計画を上回っています。ただ、昨年度からは減少しているため、今後も利用者の増加に努めてください。</p>	<p>【事業の実施状況について】 計画どおりに実施できています。例年のルピア塾フェスタ、アンサンブルコンサートに加え、キララホールと共催の子どもを対象としたワークショップを実施しており、市民文化の向上に貢献できています。今後の事業の発展を期待します。</p>	<p>【収支状況について】 利用料金収入が計画値を上回り、また昨年度よりもその他の収入が増加しています。安定して黒字経営が行えていると評価できます。</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	個人情報保護の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">・本社マネージャーブログに開催したイベント記事を掲載し、施設や事業の情報発信をしたほか、3階総合窓口の正面にルピア塾の案内ボードを設置し、ルピア塾の普及活動に努めました。・窓口の接客対応向上に向け、毎月ホスピタリティ向上に関する資料回覧を実施しました。・合計収入については計画値よりも約246万円ほど増加し、順調に推移しました（内訳：利用料金収入約92万円ほか）。・経費について、人件費は事業や繁忙期での秋川キララホール・弊社管理他施設からの応援等があったため、昨年対比25%増となりましたが、運営費・維持管理経費の削減がみられ、計画値に対して若干増に留めることができました。この要因は、テナントと協力した光熱費の削減があったためです。・この結果、全体収支については約26万円の黒字となりました。
所管課による所見（指摘事項など）
<ul style="list-style-type: none">・今年度もブログ等により、ルピア塾の普及活動に努められており、アンサンブルコンサートの来場者も増加し、市内の生涯学習活動の活性化につながっていると評価できます。子どもを対象としたワークショップについても、今後、参加者が増加するよう引き続き取り組んでください。・ホスピタリティ向上に向けた取組を今後も継続し、窓口の接客対応への活用を期待します。・利用料金収入等により、昨年度よりも合計収入が増加していることが評価できます。一方で、人件費の増加等による経費の増加も認められるため、より効率的な人員配置となるよう努めてください。全体収支としては約26万円の黒字となっていますが、さらに安定して良好な運営状態となるよう期待します。