

指定管理者制度導入施設 モニタリングチェックシート

(令和 元年度 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	令和元年4月1日から 令和6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	27,189	47.3%	
	事業開催 回数	必須事業 (回)	-	-	-%
		自主事業 (回)	4	2	50.0%
収支状況	収入	指定管理料 (円)	9,674,787	4,726,500	48.9%
		利用料金収入(売上) (円)	14,500,000	7,885,375	54.4%
		自主事業収入 (円)	0	16,500	-%
		その他の収入 (円)	0	700,863	-%
	収入計 (円)		24,174,787	13,329,238	55.1%
	支出	人件費 (円)	12,000,000	5,265,814	43.9%
		運営費 (円)	6,938,749	3,033,426	43.7%
		維持管理経費 (円)	4,024,926	1,743,808	43.3%
		自主事業関係経費 (円)	0	68,299	-%
		その他の支出 (円)	-	-	-%
	支出計 (円)		22,963,675	10,111,347	44.0%
	収支 (収入-支出) (円)		1,211,112	3,217,891	265.7%
	諸経費 (本社運営費など)		1,211,111	600,000	49.5%
総収支 (円)		1	2,617,891	-%	

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】 上半期は臨時休館することなく開館しました。利用者数は半期計画より3%ほど下回りましたが、過去最高を記録した昨年と近似値の27,189人を達成しています。</p>	<p>【事業の実施状況について】 生涯学習事業として、7月6日「第8回ルピア塾フェスタ」、8月24日「キッズミュージックランド」を開催し、それぞれ215人、15人が来場しました。</p>	<p>【収支状況について】 利用料金収入については、半期計画を約9%上回り、昨年対比では16.9%増となりました。支出においては、光熱費が計画よりもやや増加していますが、半期予算を12.0%下回りました。</p>
--	--	---

所管課の評価 (指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 計画どおりに開館できています。利用者数が過去最高値に近いものであ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、利用者数の増加を目指してください。</p>	<p>【事業の実施状況について】 計画どおりに事業に取り組んでいます。ルピア塾フェスタについて、講座受講数は増えているとのことですが、来場者は減少しているため、更なる来場者の増加につながるよう期待します。</p>	<p>【収支状況について】 利用料金収入は、順調に増加しています。また、時期的に支出が抑えられているものもあるとのことですが、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	日報、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	日報、月報、申請書	適正・要改善	適正・要改善
施設・設備の維持管理	消防設備、機械設備の保守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	日報、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	日報、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	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	日報、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	日報、月報、事業報告書	適正・要改善	適正・要改善
	広報紙、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	広報紙、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	4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	2回/年 研修マニュアル	実施回数1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3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	日報、月報、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 上記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">・上半期は、支出において光熱費はやや増加しましたが、利用料金収入・ケータリング収入等により、順調に収入を伸ばしています。全体収支は262万円ほどの黒字となりました。・恒例となりつつあるルピア塾フェスタでは、過去最大規模となる16講座のブースを設け、特大筆による文字パフォーマンス、およびミニ・アンサンブル・コンサートのステージイベントを同時開催し、老若男女問わず幅広く楽しめるイベントとなりました。
所管課による所見（指摘事項など）
<ul style="list-style-type: none">・利用料金収入の増加等により、全体収支が改善していることは評価できます。・ルピア塾フェスタ、ワークショップを継続して実施できていますが、今後も広報宣伝や、魅力的な事業の実施等により、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つながるよう、取り組んでください。