

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5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	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)	358	183	51.1%	
	延べ利用者数 (人)	58,200	18,040	31.0%	
	事業開催 回数	必須事業 (回)	-	-	-%
		自主事業 (回)	4	1	25.0%
収支状況	収入	指定管理料 (円)	9,824,574	4,908,000	50.0%
		利用料金収入(売上) (円)	13,790,000	6,501,890	47.1%
		自主事業収入 (円)	0	0	-%
		その他の収入 (円)	1,310,000	509,349	38.9%
	収入計 (円) …①		24,924,574	11,919,239	47.8%
	支出	人件費 (円)	12,480,000	7,875,249	63.1%
		運営費 (円)	7,160,501	3,891,958	54.4%
		維持管理経費 (円)	4,061,852	1,837,030	45.2%
		自主事業関係経費 (円)	0	1,860	-%
		その他の支出 (円)	-	-	-%
	支出計 (円) …②		23,702,353	13,606,097	57.4%
	収支 (①-②) (円) …③		1,222,221	△1,686,858	-%
	諸経費 (本社運営費など) …④		1,222,222	611,100	50.0%
総収支 (③-④) (円)		△1	△2,297,958	-%	

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】 令和5年度上半期は、休館日等が無く、通常営業を行いました。利用者数は18,040人となり、前年比で123.0%増加しましたが、計画値には届きませんでした。下半期で計画値の達成を図ります。</p>	<p>【事業の実施状況について】 8月12日「東京文化会館ミュージック・ワークショップ in あきる野」を、秋川キララホールと合同開催しました。施設ごとに対象年齢を分け、子育て支援事業の一環として開催しました。お盆休みと重なり集客が思うように伸びなかったため、検討してまいります。</p>	<p>【収支状況について】 利用料金収入が令和元年実績の8割程度となっており、コロナ禍以前までの営業力の早期回復が課題と考えております。経費面では、館長交代や人員体制の見直しにより、人件費が増加しました。引き続き、利用料金収入の増加及び経費節減に努めます。</p>
---	---	---

所管課の評価 (指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 利用者数は、コロナ禍前の令和元年度水準に戻りつつあるため、引き続き、利用者数増加に向けた工夫をしてください。</p>	<p>【事業の実施状況について】 事業の実施に向けて取り組んでいますが、周知方法等を検討するなど、より多くの市民等に施設を利用してもらえるよう参加者の確保を行ってください。</p>	<p>【収支状況について】 利用料金収入は、計画値の達成まで順調と伺えます。引き続き、利用者増加に努めてください。一方、上半期では館長交代等により人件費の増加が見られますので、サービスの低下が発生しな</p>
--	---	---

		いように経費削減に取り組んでください。
--	--	---------------------

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	5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
	障がい者や高齢者、地域住民の雇用促進に努めている	50% 人員配置計画	40% 適正・要改善	適正・要改善
	労働法令の遵守やハラスメント対策など、労働環境への適切な配慮がなされている	実地、出勤簿、就業規則等	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）
上半期は総収支で230万円のマイナスとなりました。今後の課題は、営業力の早期回復と更なる拡大であると認識しております。 下半期には、「ルピア塾フェスタ」「アンサンブルコンサート」に加え、新たに「吉本興業の高齢者漫談」を計画しています。また、年末年始には同窓会や忘年会及び新年会の需要も増えています。 一つ一つの催事や利用者を大切に、あきる野ルピアの稼働率向上に取り組んでまいります。
所管課による所見（指摘事項など）
総収支のマイナスは、人件費や光熱費の増加が原因と見受けられます。利用者へのサービス低下を招かないように留意しながら、経費削減に努めてください。 収入面では、その他収入の達成率が低いため、ルピアホールでのケータリングの利用件数を増やすことや周知方法を工夫するなど、収入増加に努めてください。 また、施設の不具合箇所については、発生後、速やかに所管課に報告するようにしてください。