

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28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	生涯学習スポーツ課

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)	55,450	26,763	48.3%	
	事業開催回数 自主事業 (回)	2	1	50.0%	
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	6,500,925	56.2%
		NHK 学園会場使用収入 (円)	2,541,000	966,650	38.0%
		自主事業等収入 (円)	0	9,000	-%
		その他の収入 (円)	0	825,099	-%
	収入計 (円)		23,573,582	13,029,074	55.3%
	支出	人件費 (円)	10,007,520	5,415,387	54.1%
		運営費 (円)	9,296,771	3,014,076	32.4%
		維持管理経費 (円)	4,269,291	1,779,789	41.7%
		自主事業関係経費 (円)	0	13,100	-%
		その他の支出 (円)	-	-	-%
支出計 (円)		23,573,582	10,222,352	43.4%	
収支 (収入-支出) (円)		0	2,806,722	-%	

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】 上期は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半期計画 (27,725人) より約3.5%下回りました。</p>	<p>【事業の実施状況について】 生涯学習事業として、9月24日に「第5回ルピアJukuフェスタ」を開催し、105人が来場した。</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12.3%上回り、昨年対比では約2.9%増と、順調に収入を上げることができました。運営費が約32.4%となったのは、主に光熱費が削減されたためです。</p>
---	--	--

所管課の評価 (指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 開館日数は計画どおりであり、昨年同時期より延べ利用者数は増えていますが、目標を達成できていない状況です。目標達成に向け、利用者数の増加への対策が必要です。</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が、台風により延期となった市内幼稚園・保育園の運動会等と事業の開催日が重なったことで、来場者数が昨年よりも減少しています。 来年度は、そのような事態も考慮し、開催時期を決定するようにしてください。</p>	<p>【収支状況について】 概ね計画どおりの収入を計上しており、利用料金収入は順調に上昇しています。また、光熱費の削減等により支出が抑制でき、黒字が確保されています。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">・上半期の利用料金収入、ワンストップサービス（ケータリング料、コピー料など）収入も順調に推移し、全体収支は昨年対比で147万円ほど増収となりました。・ルピア塾の広報支援の展開として、4月よりあきる野ルピア1階、子育て広場にもチラシの配布を追加しました。
所管課による所見（指摘事項など）
<ul style="list-style-type: none">・昨年度からの増収、利用者数の増加があり、あきる野ルピアの利用頻度が上がっていることが確認できます。広報先の拡大に取り組まれているように、今後も、利用者数の増加に繋がるような効果的な広報活動に取り組んでください。