

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ケージ
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)	357	357	100.0%	
	延べ利用者数 (人)	55,450	65,636	118.4%	
	事業開催回数 自主事業 (回)	2	2	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	13,816,425	119.3%
		NHK 学園会場使用料収入 (円)	2,541,000	1,991,300	78.4%
		自主事業等収入 (円)	0	9,000	-%
		その他の収入 (円)	0	1,923,205	-%
	収入計 (円)		23,573,582	27,194,752	115.4%
	支出	人件費 (円)	10,007,520	11,525,528	115.2%
		運営費 (円)	9,296,771	7,436,557	80.0%
		維持管理経費 (円)	4,269,291	3,636,009	85.2%
		自主事業関係経費 (円)	0	21,068	-%
		その他の支出 (円)	-	-	-%
支出計 (円)		23,573,582	22,619,162	96.0%	
収支 (収入-支出) (円)		0	4,575,590	-%	

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】</p> <p>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18.4%上回る結果となりました。</p>	<p>【事業の実施状況について】</p> <p>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人の来場がありました。また、1月15日にキララホールと共催で「第2回あきる野ルピアアンサンブルコンサート」を開催し、302人(入替有)の来場がありました。</p>	<p>【収支状況について】</p> <p>利用料金収入については、昨年対比では8%弱上回りました。</p> <p>なお、その他の収入約192万円の内訳については、ケータリング収入1,449,745円と自販機手数料収入403,110円等の収入です。</p> <p>また、人件費が115.2%となったのは、ホールの稼働率が上がったこと等によるものです。</p>
---	---	---

所管課の評価 (指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】</p> <p>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、利用者数は今年度も計画を上回り、昨年度の利用者数からも増加しています。</p>	<p>【事業の実施状況について】</p> <p>計画どおりに実施できています。アンサンブルコンサートについては、昨年度に比べ多くの来場者があり、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】</p> <p>昨年度に続き、収入が増加しており、さらに良好な収支状況となっています。</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">・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。・利用料金収入については昨年よりも114万円ほど増加し、順調に推移しました（内訳、施設使用料約84万円、附属設備使用料約23万円、NHK学園会場使用料約7万円）。・経費については、特に運営費の削減が大きくみられ（約58万円）、計画値に対して80%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昨年対比で約120万円増（35.5%増）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、利用料金収入の増加につながっていると評価できます。来年度も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。・光熱費の削減や利用料金収入の増加により、全体収支として、昨年対比で120万円増となっており、全体的に良好な運営状態です。