

## 指定管理者モニタリングチェックシート 別館

| (1)業務の履行状況確認                         |                                           |                                   |    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| ①事業、業務の履行状況                          | 計画値                                       | 実績値                               | 評価 |
| (ア)施設設置目的に沿った方針や理念の確立<br>事業計画書に明記する。 | 事業計画書に記載                                  | 事業報告書にて確認                         | B  |
| (イ)日常的な運営状況の記録<br>遅滞なく正確に記録、提出する。    | 業務仕様書に記載                                  | 月報等にて確認                           | B  |
| (ウ)施設の開館                             | 計画値                                       | 実績値                               | 評価 |
| 休館日は計画どおりである。                        | 土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日 | 基本的には計画通りであるが、利用者側の都合により休館日にも開館する | A  |
| 開館時間は計画どおりである。                       | 9時から17時まで                                 | 基本的には計画通りであるが、利用者側の都合により時間外にも開館する | A  |
| (エ)利用料金                              | 計画値                                       | 実績値                               | 評価 |
| 徴収体制が整備されており、適切な現金管理がなされている。         | 業務仕様書に記載                                  | 監査時・実地にて確認                        | B  |
| 利用者の平等性に配慮した料金設定、減免が、なされている。         | 業務仕様書に記載                                  | 実地にて確認                            | B  |
| 利用者増を図る料金設定、チケット企画が、なされている。          | 近隣自治体、類似施設と比較し、設定                         | 実地にて確認                            | B  |
| (オ)利用状況                              | 計画値                                       | 実績値                               | 評価 |

|                                     |                    |                          |    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----|
| 入場者数                                | 3,303 名            | 4,905 名                  | A  |
| 利用料を減免した入場者数                        | 0 名                | 0 名                      | -  |
| 施設利用状況                              | 1126 時間<br>(178 社) | 1269 時間<br>(172 社)       | A  |
| (カ)受付状況                             | 計画値                | 実績値                      | 評価 |
| 利用者が平等に利用できるよう配慮している。               | 業務仕様書に記載           | 条例・規則に沿って運用している          | B  |
| 利用申請、許可が適切に処理されている。                 | 業務仕様書に記載           | 実地にて確認                   | B  |
| (キ)事業実施状況                           | 計画値                | 実績値                      | 評価 |
| イベント等の開催状況                          | 16 回               | 13 回                     | B  |
| イベント等の参加者実績                         | 264 名              | 204 名                    | C  |
| (ク)集客の取り組み状況                        | 計画値                | 実績値                      | 評価 |
| 利用者の意見を取り入れる仕組みを作っている。              | 業務仕様書に記載           | 利用時・アンケートにより実施           | B  |
| 広報活動が計画的に実施されている。                   | 事業計画書・業務仕様書に記載     | 実地にて確認                   | B  |
| HP の整備、更新を随時行うなど、利用者への情報提供内容が十分である。 | 業務仕様書に記載           | 活動報告などの H P 内容も随時更新されている | B  |
| (ケ)危機管理・安全対策                        | 計画値                | 実績値                      | 評価 |
| 防犯、防災対策などの体制を整備し、適切に運用している。         |                    | 実地にて確認                   | C  |
| 緊急時の連絡体制を確立している。                    |                    | 実地にて確認                   | B  |
| 不測の事態のための保険に加入している。                 |                    | 実地にて確認                   | B  |

|                  |                            |          |           |    |
|------------------|----------------------------|----------|-----------|----|
|                  | 個人情報管理体制を整備し、適切に運用している。    | 協定書に記載   | 実地にて確認    | B  |
|                  | (㇔)実施体制                    |          |           |    |
|                  | 管理運営にあたる職員の配置が合理的である。      | 事業計画書に記載 | 実地にて確認    | B  |
|                  | 施設稼働状況に合わせた合理的な勤務シフトである。   | 事業計画書に記載 | 実地にて確認    | B  |
|                  | 職員の資質・能力向上を図る取り組みを計画的に進めた。 | 事業計画書に記載 | 実地にて確認    | B  |
|                  | 周辺住民や諸団体との連携を図った。          | 事業計画書に記載 | 事業報告書にて確認 | B  |
| ②自主事業（提案内容）の実施状況 |                            |          |           |    |
|                  | (㇕)実施状況                    |          |           |    |
|                  | イベント開催状況                   | 16回      | 13回       | B  |
|                  | 参加者実績                      | 264名     | 204名      | C  |
|                  | (㇖)実施体制                    |          |           |    |
|                  | 不測の事態のための保険に加入している。        |          |           |    |
|                  | 広報活動が計画的に実施されている。          | 事業計画書に記載 | H P にて確認  | B  |
|                  | 利用者への情報提供内容が十分である。         | 業務仕様書に記載 | H P にて確認  | B  |
| ③施設の管理状況         |                            | 計画値      | 実績値       | 評価 |
|                  | (㇗)施設、設備保守管理業務の実施状況        |          |           |    |
|                  | 再委託業者への監視、監督状況             | 業務仕様書に記載 | 実地にて確認    | B  |
|                  | 日常・定期点検の実施状況               | 業務仕様書に記載 | 実地にて確認    | B  |
|                  | 各種管理記録の記入、保存状況             | 業務仕様書に記載 | 実地にて確認    | B  |
|                  | 故障・修繕への対応状況                | 協定書に記載   | 実地にて確認    | B  |
|                  | (㇘)備品管理の状況                 |          |           |    |
|                  | 再委託業者への監視、監督状況             |          |           |    |

|  |                |          |        |   |
|--|----------------|----------|--------|---|
|  | 日常・定期点検の実施状況   | 協定書に記載   | 実地にて確認 | B |
|  | 各種管理記録の記入、保存状況 | 協定書に記載   | 実地にて確認 | B |
|  | 故障・修繕への対応状況    | 協定書に記載   | 実地にて確認 | B |
|  | (f)清掃業務の実施状況   |          |        |   |
|  | 実施状況           | 業務仕様書に記載 | 実地にて確認 | B |
|  | (g)警備業務の実施状況   |          |        |   |
|  | 実施状況           |          | 実地にて確認 | B |

| (2)サービスの質的評価                        |                      | ※アンケートの評価基準参照 |              |    |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----|
| ①利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られていると言えるか。 |                      | 計画値           | 実績値          | 評価 |
| (f)基本的事項（ソフト面）                      |                      |               |              |    |
|                                     | 職員の接客態度              |               | アンケート結果により判断 | A  |
|                                     | 施設案内（掲示物、案内板など）の見やすさ |               | アンケート結果により判断 | B  |
|                                     | ホームページの見やすさ          |               | アンケート結果により判断 | B  |
|                                     | 予約のしやすさ              |               | アンケート結果により判断 | B  |
|                                     | 事業（自主事業を含む）の満足度      |               | アンケート結果により判断 | B  |
|                                     | 苦情への対応状況             |               | 実地にて確認       | B  |
|                                     | (g)維持管理業務（施設面）       | 計画値           | 実績値          | 評価 |
|                                     | 設備、備品、外溝、植栽等の管理の程度   | 定期的に実施        | アンケート結果により判断 | B  |

|  |  |         |        |                 |   |
|--|--|---------|--------|-----------------|---|
|  |  | 清掃業務の程度 | 定期的に実施 | アンケート結果及び実地にて確認 | A |
|--|--|---------|--------|-----------------|---|

| (3)指定管理者の業務遂行能力（財務関係）            |  |              |             |    |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|----|
| ①経営の健全性、継続性                      |  | 計画値          | 実績値         | 評価 |
| (ア)事業報告書による主な経営分析                |  |              |             |    |
| 事業収支＝収入－支出                       |  | △1,763,480 円 | 2,901,087 円 | A  |
| 【参考①】利用料金比率＝利用料金収入/収入            |  | 6.2%         | 6.5%        | —  |
| 【参考②】人件費比率＝人件費/支出                |  | 42.2%        | 49.2%       | —  |
| 【参考③】外部委託費比率＝外部委託費/支出            |  | 2.2%         | 2.3%        | —  |
| 利用者あたり管理コスト＝支出/延べ利用者数            |  |              |             |    |
| 単位面積当たり管理コスト＝支出/延べ床面積            |  |              |             |    |
| (イ)指定管理者本体の監査人による監査結果            |  | 計画値          | 実績値         | 評価 |
| 経営の健全性に関する評価                     |  | —            | 指摘事項なし      | A  |
| 事業の存続を脅かす異常事項の指摘                 |  | —            | 指摘事項なし      | A  |
| (ロ)事業に係る収支状況                     |  |              |             |    |
| 事業収入                             |  | 2,464,000 円  | 2,794,660 円 | A  |
| ②会計処理の状況                         |  | 計画値          | 実績値         | 評価 |
| (ア)指定管理者本体の監査人による監査結果            |  |              |             |    |
| 適正な会計手続きがなされているか。<br>（指摘事項の有無）   |  |              | 指摘事項なし      | A  |
| (イ)市会計（歳入、歳出）との整合性               |  |              |             |    |
| 市と関係する委託費、利用料金などの資金が適正に処理されているか。 |  |              | 事業報告書にて確認   | A  |

※1 ここでのいう収入・支出とは指定管理業務における総収入・総支出のことを指す

●評価基準

| チェックシートにおける各評価項目の評価基準 |                                                                               | 目標達成率                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                     | 協定書等の基準を遵守し、目標、計画の水準を上回る管理運営がされている。                                           | 105%以上               |
| B                     | 協定書等の基準を遵守し、目標、計画の水準を概ね達成する管理運営がされている。※軽微な改善点はあったが、速やかに改善され、適切であると判断されるものを含む。 | 80%以上<br>～105%<br>未満 |
| C                     | 協定書等の基準を概ね遵守しているが、一部に改善を要する課題がある。※改善点があったが、改善策が講じられているものを含む。                  | 60%以上<br>～80%未<br>満  |
| D                     | 協定書等の基準が遵守されておらず、改善を要する課題や不履行がある。                                             | 60%未満                |

●アンケート評価基準

|         |       |       |       |       |     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0       | 20    | 40    | 60    | 80    | 100 |
| 1（大変満足） | 2（満足） | 3（普通） | 4（不満） | 5（大満） |     |

「A」 優良（水準以上の運営）・・・2以上が80%以上

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

「B」 良好（概ね水準・軽微な改善あり）・・・3以上が70%以上

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

「C」 課題含む（概ね水準・改善の必要あり）・・・3以上が60%以上

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

「D」 要改善（水準に達していない）・・・3以上が60%未満

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|