

令和5年度 指定管理者総合モニタリング評価表

施設名称	塩尻市吉田西防災コミュニティセンター		
所在地	塩尻市広丘吉田440番地3		
指定管理者名	吉田地区		
指定期間	平成26年4月1日～令和6年3月31日（10年間のうち10年目）		
募集方法	非公募	施設担当課	交流文化部 社会教育スポーツ課

1 業務実績（指定管理者）

当初計画	実績
<ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険 年間 ・警備業務 365日/年 ・定期清掃業務 床面清掃 トイレ他 年5回 会議室 年3回 アリーナ 年2回 窓ガラス 年1回 高所雨樋 年1回 ・清掃用具借用 1回/4週 年13回 ・消防用設備等点検 機器点検 年1回 防火対象物点検 年1回 ・自動ドア点検 年2回 ・利用申請受付許可業務 月～金曜日（祝日、祭日、振替日、12/29～1/3を除く） 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険 年間 ・警備業務 366日/年 ・定期清掃業務 床面清掃 トイレ他 年4回 会議室 年3回 アリーナ 年2回 窓ガラス 年1回 高所雨樋 年1回 ・清掃用具借用 1回/4週 年13回 ・消防用設備等点検 機器点検 年1回 防火対象物点検 年1回 ・自動ドア点検 年2回 ・利用申請受付許可業務 月～金曜日（祝日、祭日、振替日、12/29～1/3を除く）

2 施設の利用状況（指定管理者）

利用区分等	利用目標	今年度実績 (ア)	前年度実績 (イ)	対前年 (ア) / (イ)
開館日数（利用日数）	216日	329日	332日	99.1%
施設利用団体数	50団体	115団体	108団体	106.5%
施設利用者数	7,200人	12,177人	12,965人	93.9%
会議室利用回数	216回	202回	216回	93.5%
アリーナ利用回数	180回	527回	526回	100.2%

3 利用目標の達成状況に対する評価・分析（指定管理者、施設担当課）

指定管理者の 評価・分析	開館日数は昨年度より利用した日数でカウントしている。 施設利用者数および会議室利用回数の減少は見られるが、ほぼ妥当な結果と判断している。 アリーナは1～3回/日の利用があり、冷暖房が無い状態でも通年で活用されている。 今後は利用目標値の見直しを実施したい。
施設担当の 評価・分析	前年度とほぼ同等の実績となっている。近年はコロナ禍で目標値の設定が困難であったかと思われるが、令和5年度に5類へと移行になったことから、次年度に向けて利用目標の見直しをお願いしたい。

4 収支状況(指定管理者)

(単位：円)

	項目	当初計画	実績 (ア)	前年度実績 (イ)	対前年(%) (ア) / (イ)
収 入	・ 指定管理料	1,550,000	1,800,000	1,300,000	138.5%
	・ 利用料	600,000	702,515	709,680	99.0%
	・ その他収入(繰越金含む)	273,000	119,379	291,453	41.0%
	収入計(A)	2,423,000	2,621,894	2,301,133	113.9%
支 出	・ 業務費	600,000	597,980	602,710	99.2%
	・ 電力使用料	460,000	429,812	547,504	78.5%
	・ 上下水使用料	150,000	131,250	146,760	89.4%
	・ LPガス使用料	40,000	25,900	25,020	103.5%
	・ 灯油代	50,000	23,620	68,686	34.4%
	・ 消耗品費	55,000	19,978	30,978	64.5%
	・ 電話料	65,000	64,664	64,253	100.6%
	・ 事務費	30,000	6,490	10,120	64.1%
	・ 警備委託料	125,000	118,800	118,800	100.0%
	・ 清掃委託料	310,000	194,648	318,705	61.1%
	・ 清掃用具借上料	46,000	47,541	45,045	105.5%
	・ 消防設備点検委託料	207,000	310,200	63,800	486.2%
	・ 自動ドア点検委託料	67,000	61,600	61,600	100.0%
	・ 損害保険料	0	5,000	5,000	100.0%
	・ 修繕費	100,000	0	56,650	0.0%
・ 備品購入費	0	0	0	0.0%	
・ 予備費	137,000	0	16,126	0.0%	
	支出計(B)	2,442,000	2,037,483	2,181,757	93.4%
	収支(A) - (B)	△ 19,000	584,411	119,376	

5 財務状況を示す指標(指定管理者)

指定管理料R4年分250,000円受領、消防設備点検委託料の支払いをR5に延期したため増加した。
灯油代を大きく削減したほか、清掃頻度等の見直しにより経費削減を図った。

6 職員の配置状況(指定管理者)

当初配置計画	配置実績
管理運営責任者1(地区区長)、吉田地区担当役員3名、受付管理業務4名(愛生クラブ)、事務支援パート1名の合計9名で運営	管理運営責任者1(地区区長)、吉田地区担当役員2名、受付管理業務4名(愛生クラブ)、事務支援パート1名の合計8名で運営

7 自主事業の状況(指定管理者)

当初計画	実績
<ul style="list-style-type: none"> ・ 5区防災訓練 ・ 子ども神輿と安全祈願祭、子ども会お楽しみ会 ・ 社協分会のびのびいきいきサロン ・ 吉田5区文化祭、ミニバレーボール大会 ・ 繭玉づくり、三九郎、餅つき 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5区防災訓練8/27実施 ・ コロナ禍で中止 ・ 社協分会のびのびいきいきサロン7回実施 ・ 吉田5区文化祭10/15実施、ミニバレー11/19実施 ・ 三九郎1/8実施

8 評価（指定管理者、施設担当課）

評価点は5段階としており、仕様書・事業計画等に対する達成度から判断します。
例えば、計画どおりの達成度であれば評価点は「3」となります。
評価項目の性質で、付けることができる評価点が制限されている項目があります。

評価点	達成度
5	: 120 % 以上
4	: 101 ~ 119 %
3	: 81 ~ 100 %
2	: 61 ~ 80 %
1	: 0 ~ 60 %

(1) 実施体制に関する評価

評価項目	No.	評価基準	評価点																			
			指定管理者					施設担当課														
施設運営状況	1	協定書等に従い、開館日や開館時間等を遵守しているか	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5
	2	施設の目的が十分機能しているか	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5
	3	施設の利用者数や稼働率は適正か	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5
危機管理体制	4	避難経路が適切に確保されている等、利用者の安全が確保されているか	1	2	3	④	5	1	2	③	4	5	1	2	3	④	5	1	2	③	4	5
	5	危機管理に関するマニュアル等が整備され定期的に訓練等を行っているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	6	事故・災害等の緊急時の連絡体制は確立されているか	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-
職員体制	7	仕様書等に従った人員(人数、有資格者)を配置しているか	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-
	8	スタッフのシフトは適正であるか(労働基準法を遵守しているか)	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	9	事業計画書に則した教育・研修を実施したか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
記録・情報管理体制	10	業務日誌等を適切に作成・保管しているか	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-
	11	協定書等で定められた事業計画書・報告書等を提出しているか	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-
	12	情報公開に関する規定が整備されているか	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-
	13	協定書等に従い、情報を適切に管理、公表しているか	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-
	14	個人情報保護に関する規定が整備されているか	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-
	15	個人情報等の管理は適切か	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-
	16	情報漏えいを防止する仕組みや対応策が講じられているか	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-
(1) 評価点合計 (16項目)			51					50														

(2) 収支等の評価

評価項目	No.	評価基準	評価点																			
			指定管理者					施設担当課														
経理状況	17	指定管理に関する経費と団体の経費を区別して、適正に管理しているか	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-
	18	専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理処理を行っているか	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-
	19	収支計画書に則し、適正に予算を執行しているか	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-
	20	利用料収入などの現金管理等が適切に実施されているか	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-
収支状況	21	事業収支は妥当か	1	2	3	④	5	1	2	③	4	5	1	2	3	④	5	1	2	③	4	5
	22	財務状況を示す指標の異常値、大幅な変動がないか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	23	計画どおりに経費節減の取り組みを行い、その効果があったか	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5
	24	計画以外に経費節減に向けた取り組みを行い、その効果があったか	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5
(2) 評価点合計 (8項目)			27					26														

(3) サービス等の内容や水準に関する評価

評価項目	No.	評価基準	評価点																			
			指定管理者					施設担当課														
利用者へのサービスの状況	25	施設の予約や利用等が、公平かつ適切に実施されているか	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5
	26	言葉づかい、態度、服装等の接遇は適切か	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5	1	2	3	④	5
	27	利用者アンケートを実施し、その結果は妥当か	①	2	3	-	-	1	②	3	-	-	①	2	3	-	-	1	②	3	-	-
	28	利用者からの意見や要望等について、可能なものは反映させているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	29	苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	30	施設のホームページは効果的に運用されているか	①	2	3	4	5	1	②	3	4	5	①	2	3	4	5	1	②	3	4	5
	31	利用方法をわかりやすく説明できる仕組みができていますか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
事業の実施状況	32	事業計画書に則し、指定管理事業を実施しているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	33	施設の目的に沿って、自主事業を実施しているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	34	各事業への参加や施設利用促進に向けた取り組みを積極的に行っているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
維持管理状況	35	仕様書等に従い、清掃、警備、衛生の点検・管理を適切に行っているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	36	施設や設備の点検・管理を適切に行い、履歴を適切に整理・保管しているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	37	必要な修繕を適切に行い、市に報告しているか	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-	1	2	③	-	-
	38	市と指定管理者の備品が明確に区別されており、台帳により適切に管理されているか	1	3	③	-	-	1	2	③	-	-	1	3	③	-	-	1	2	③	-	-
	39	外部委託内容は事前に市の承認を受けており、委託先に協定書等を遵守させているか	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-	1	-	③	-	-
	40	省エネルギー、省資源等環境への配慮がされているか	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5	1	2	③	4	5
	(3) 評価点合計 (16項目)			46					48													

※No.39は外部委託がある場合のみ評価する。

(評価点の総計)

評価点総計 (満点164点)	指定管理者	124点	75.6%	施設担当課	124点	75.6%
-------------------	-------	------	-------	-------	------	-------

8 (総括) 評価に対する考え方 (指定管理者、施設担当課)

評価項目	評価項目No.とその評価点を付けた理由			
	No.	指定管理者	No.	施設担当課
(1) 実施体制	2	使用する団体がほぼ固定しており、固定した曜日で活用してもらっている。	2	地域住民が交流を通じ、相互に連携協力する環境を醸成するという施設の目的に沿った運営となっている。
	3	吉田小学校の夏ゼミで5日間は一般団体の活用が出来なかったため若干の減少はあるが、ほぼ妥当と判断する。	3	利用者数については、左記の理由により前年度と比較し若干減少しているものの、利用目標は大幅に上回っている。
(2) 収支等の評価	20	管理人-事務支援者-区長-会計で確認している。	20	利用料収入などの現金管理等が適切に実施されている。
	21	指定管理料の入金が遅れたため、令和4年度分の清掃委託料の支払いを令和5年度に延期した。	21	経費削減等の取り組みにより、収支がプラスとなっている。
	23	清掃委託内容の見直しを委託先に依頼し、費用圧縮に努めた。	23	清掃委託料等についての経費見直しの結果、支出金額の削減効果があった。
(3) サービス等の内容や水準	25	利用団体が増加し、貸し出す鍵の数量が不足するケースがあった。現状は区長・副区長で対応しているが、令和6年度に鍵を増やす予定。	25	令和5年度から新たに利用料の減免の有無についての集計表を作成したことで、利用者の状況を詳細に把握できるようになった。
	38	市と指定管理者の備品リストを提出した。	38	台帳の整備を行い、市と指定管理者の備品を明確に区別した。

9 総合評価 (指定管理者、施設担当課)

指定管理者	■自己評価 課題は多少存在するが、関係者で補足しあって問題なく運用は出来ている。
	■今後の改善策 (短期的に対応可能なもの) 日本連合警備及び入口のカギの数量を増やす。 会議室の防災カーテンの見積りを行い、交換を検討する。
	■今後の改善策 (長期的に取り組むことで課題解決を図るもの) 利用者アンケートを検討する。 区民会議や研修会等でアリーナを利用することが多いが、夏場暑いことから、冷房機器導入の検討をお願いしたい。
	・事業計画書に基づき、適切に事業が実施されている。 ・安定した施設利用が維持されている。 ・利用者からの声を常に聞き、改善に努めていただいているが、今後は利用者へアンケートを実施することで、更なるニーズの把握に努めていただきたい。
施設担当課	