

事業報告書

平成31年 4月26日

赤穂市長 牟禮 正稔 様

赤穂市加里屋 2188 番地 18
加里屋まちづくり会館管理運営委員会
会長 木村 武俊



赤穂市立まちづくり会館指定管理者基本協定第18条の規定に基づき、別紙のとおり提出いたします。



赤穂市立まちづくり会館の管理運営に関する業務の収支状況

(平成 30 年度分)

(単位：円)

収 入

| 項 目 | 内 訳 | 備 考 |
|-------|-----------|------|
| 指定管理料 | 2,050,000 | 市委託料 |
| 利用料収入 | 1,741,860 | |
| 繰入金 | 4,111 | |
| 合 計 | 3,795,971 | |

支 出

| 項 目 | 内 訳 | 備 考 |
|-------|-----------|-----------|
| 賃金 | 1,595,110 | パート賃金 |
| 需用費 | | |
| 消耗品費 | 125,136 | 事務用品・新聞代等 |
| 印刷製本費 | 23,760 | 申請書印刷代 |
| 光熱水費 | 1,311,389 | 電気・水道料 |
| 修繕料 | 64,480 | 一般修繕 |
| 役務費 | | |
| 通信運搬費 | 114,734 | 電話料 |
| 委託料 | 527,160 | 保守点検等 |
| 使用料 | 34,202 | 下水道使用料等 |
| 合 計 | 3,795,971 | |

赤穂市立まちづくり会館 施設別利用料金集計表 (平成30年度)

()内は減免

| 施設 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | |
|-------|------------|-------|--------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|---------------------|
| | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 |
| 多目的室1 | 52 (1) | 1,614 | 90,750 (2,500) | 57 (3) | 1,908 | 89,500 (13,500) | 60 (4) | 1,973 | 95,750 (13,500) | 59 (4) | 1,828 | 132,000 (18,750) |
| 多目的室2 | 18 (0) | 130 | 6,410 (0) | 20 (0) | 133 | 7,480 (0) | 19 (0) | 133 | 6,340 (0) | 19 (0) | 134 | 8,190 (0) |
| 会議室1 | 34 (2) | 195 | 11,850 (400) | 33 (0) | 186 | 12,030 (0) | 40 (2) | 201 | 13,720 (400) | 33 (0) | 194 | 14,700 (0) |
| 会議室2 | 52 (0) | 260 | 14,680 (0) | 50 (0) | 241 | 14,270 (0) | 51 (0) | 241 | 14,600 (0) | 44 (0) | 204 | 16,670 (0) |
| 合計 | 156 (3) | 2,199 | 123,690 (2,900) | 160 (3) | 2,468 | 123,280 (13,500) | 170 (6) | 2,548 | 130,410 (13,900) | 155 (4) | 2,360 | 171,560 (18,750) |

| 施設 | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | |
|-------|------------|-------|---------------------|------------|-------|---------------------|-------------|-------|---------------------|------------|-------|---------------------|
| | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 |
| 多目的室1 | 55 (2) | 1,726 | 134,750 (9,750) | 61 (3) | 1,939 | 98,250 (11,000) | 62 (5) | 2,058 | 96,500 (16,500) | 58 (3) | 2,059 | 101,500 (16,000) |
| 多目的室2 | 18 (1) | 118 | 8,200 (300) | 17 (0) | 113 | 6,060 (0) | 17 (1) | 107 | 5,850 (200) | 11 (0) | 70 | 4,260 (0) |
| 会議室1 | 32 (2) | 164 | 14,180 (600) | 35 (3) | 198 | 12,110 (600) | 38 (6) | 228 | 11,000 (1,200) | 33 (2) | 202 | 12,270 (600) |
| 会議室2 | 37 (0) | 193 | 15,690 (0) | 40 (0) | 203 | 11,740 (0) | 52 (1) | 270 | 15,100 (250) | 50 (1) | 254 | 13,910 (400) |
| 合計 | 142 (5) | 2,201 | 172,820 (10,650) | 153 (6) | 2,453 | 128,160 (11,600) | 169 (13) | 2,663 | 128,450 (18,150) | 152 (6) | 2,585 | 131,940 (17,000) |

| 施設 | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|-------|------------|-------|---------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|--------------------|
| | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 | 件数 | 人数 | 利用料金 |
| 多目的室1 | 55 (2) | 1,841 | 135,000 (12,750) | 46 (2) | 1,632 | 105,750 (12,750) | 47 (0) | 1,330 | 116,250 (0) | 56 (2) | 1,738 | 98,750 (6,000) |
| 多目的室2 | 17 (1) | 123 | 8,110 (300) | 13 (0) | 106 | 6,770 (0) | 15 (1) | 97 | 7,210 (300) | 12 (0) | 90 | 5,110 (0) |
| 会議室1 | 26 (2) | 142 | 12,160 (900) | 24 (0) | 136 | 12,050 (0) | 35 (2) | 189 | 15,890 (600) | 33 (0) | 167 | 12,190 (0) |
| 会議室2 | 35 (0) | 202 | 15,800 (0) | 45 (1) | 209 | 18,250 (220) | 47 (0) | 224 | 19,260 (0) | 52 (0) | 226 | 14,280 (0) |
| 合計 | 133 (5) | 2,308 | 171,070 (13,950) | 128 (3) | 2,083 | 142,820 (12,970) | 144 (3) | 1,840 | 158,610 (900) | 153 (2) | 2,221 | 130,330 (6,000) |

| 施設 | 平成30年度 | | |
|-------|---------------|--------|------------------------|
| | 件数 | 人数 | 利用料金 |
| 多目的室1 | 668 (31) | 21,646 | 1,294,750 (133,000) |
| 多目的室2 | 196 (4) | 1,354 | 79,990 (1,100) |
| 会議室1 | 396 (21) | 2,202 | 154,150 (5,300) |
| 会議室2 | 555 (3) | 2,727 | 184,250 (870) |
| 合計 | 1,815 (59) | 27,929 | 1,713,140 (140,270) |

※キャンセル料

午前:220×1、1,500×2

午後:2,000×1、2,500×2、3,000×1

夜間:2,000×2、2,500×1、3,000×3

計28,720円

利用料収入額 1,741,860円

赤穂市立まちづくり会館 利用料金減免状況報告書 (平成30年度)

単位:件数

| 室名 月/免除 | 会議室1 | | | | | | | 会議室2 | | | | | | | 多目的室1 | | | | | | | 多目的室2 | | | | | | | 合計 | | | | | |
|------------|------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | | | | | | |
| 4月 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | | | | | | |
| 5月 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 3 | | | | | | |
| 6月 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 0 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 6 | | | | | | |
| 7月 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 | 4 | | | | | | |
| 8月 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 0 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 5 | | | | | | |
| 9月 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 0 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 6 | | | | | | |
| 10月 | 1 | | | 5 | | | 6 | 1 | | | | | 1 | 4 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 13 | | | | | | | |
| 11月 | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 6 | | | | | | |
| 12月 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 0 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 5 | | | | | | |
| 1月 | | | | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 3 | | | | | | |
| 2月 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | |
| 3月 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | | | | | |
| 合計 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 59 | | | | | | | |

規則第7条

- 1号:市主催
- 2号:市共催
- 3号:市内の学校
- 4号:条例3条の事業(商店街、自治会、地区のまちづくり団体、管理運営委員会 等)
- 5号:福祉団体
- 6号:その他

赤穂市立まちづくり会館 利用料金減免状況報告書 (平成30年度)

単位:円

| 室名 月/免除 | 会議室1 | | | | | | | 会議室2 | | | | | | | 多目的室1 | | | | | | | 多目的室2 | | | | | | | 合計 |
|------------|-------|----|----|-------|----|----|-------|------|----|-----|-----|----|-----|---------|-------|----|--------|----|----|---------|---------|-------|-----|--------|----|-----|---------|---------|----|
| | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | |
| 4月 | 200 | | | 200 | | | 400 | | | | | | 0 | 2,500 | | | | | | 2,500 | | | | | | 0 | 2,900 | | |
| 5月 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 9,000 | | | 4,500 | | | 13,500 | | | | | | 0 | 13,500 | | |
| 6月 | 200 | | | 200 | | | 400 | | | | | | 0 | 11,000 | | | 2,500 | | | 13,500 | | | | | | 0 | 13,900 | | |
| 7月 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 18,750 | | | | | | 18,750 | | | | | | 0 | 18,750 | | |
| 8月 | 300 | | | 300 | | | 600 | | | | | | 0 | 9,750 | | | | | | 9,750 | 300 | | | | | 300 | 10,650 | | |
| 9月 | | | | 600 | | | 600 | | | | | | 0 | 7,000 | | | 4,000 | | | 11,000 | | | | | | 0 | 11,600 | | |
| 10月 | 200 | | | 1,000 | | | 1,200 | 250 | | | | | 250 | 14,500 | | | 2,000 | | | 16,500 | | | 200 | | | 200 | 18,150 | | |
| 11月 | | | | 600 | | | 600 | | | 400 | | | 400 | 9,500 | | | 6,500 | | | 16,000 | | | | | | 0 | 17,000 | | |
| 12月 | 900 | | | | | | 900 | | | | | | 0 | 12,750 | | | | | | 12,750 | 300 | | | | | 300 | 13,950 | | |
| 1月 | | | | | | | 0 | | | 220 | | | 220 | 6,750 | | | 6,000 | | | 12,750 | | | | | | 0 | 12,970 | | |
| 2月 | 300 | | | 300 | | | 600 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 300 | | | | | | 300 | 900 | | |
| 3月 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 6,000 | | | | | | 6,000 | | | | | | 0 | 6,000 | | |
| 合計 | 2,100 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 5,300 | 250 | 0 | 0 | 620 | 0 | 870 | 107,500 | 0 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 133,000 | 900 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1,100 | 140,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,750 | 0 | 0 | 29,520 | 0 | 0 | 140,270 | | |

規則第7条

- 1号:市主催
- 2号:市共催
- 3号:市内の学校
- 4号:条例3条の事業(商店街、自治会、地区のまちづくり団体、管理運営委員会 等)
- 5号:福祉団体
- 6号:その他

平成30年度 指定管理者管理運営事業評価シート

1 評価対象施設

| | | | | | |
|---------|-----|--|------|-------|----------------|
| 公の施設の名称 | | 赤穂市立加里屋まちづくり会館 | | | |
| 所在地 | | 赤穂市加里屋2188番地18 | | | |
| 指定管理者 | 団体名 | 加里屋まちづくり会館運営委員会 | 指定期間 | 開始日 | 平成30年 4月 1日 |
| | 所在地 | 赤穂市加里屋2188番地18 | | 終了日 | 平成33年 3月31日 |
| 選定方法 | | 公 募 ・ <u>非公募</u> | | 評価実施年 | 指定期間 3年のうち 1年目 |
| 施設設置目的 | | 地域において住民の活動拠点を提供し、にぎわいの創出を支援するため | | | |
| 主な実施事業 | | 赤穂市立まちづくり会館運営・管理 会館利用について管理・事務手続き 役員会の開催 | | | |

2 利用状況(目標と実績)

| 成果指標 | | 単位 | 目標 | H30実績 | 目標 | H31実績 | 目標 | H32実績 |
|------|------|----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| a | 利用者数 | 人 | 32,800 | 27,929 | 32,800 | | 32,800 | |

3 指定管理業務にかかる収支状況

| 区 分 | | 平成30年度決算 | 平成31年度予算 | 平成32年度予算 |
|--------|--|----------|-----------|-----------|
| 収入計 | | A | 3,795,971 | 3,856,000 |
| 指定管理料 | | | 2,050,000 | 2,050,000 |
| 利用料収入 | | C | 1,741,860 | 1,750,000 |
| その他 | | | 4,111 | |
| 支出計 | | B | 3,795,971 | 3,856,000 |
| 事業費 | | | 3,795,971 | 3,856,000 |
| 内、人件費 | | D | 1,595,110 | 1,645,000 |
| 内、再委託料 | | E | 527,160 | 521,000 |
| 事業収入 | | A-B | | |
| 利用料比率 | | C/A | 46% % | 45% % |
| 人件費率 | | D/B | 42% % | 43% % |
| 再委託費比率 | | E/B | 14% % | 14% % |

・支出欄「D・E」は代表的な内訳を取り上げているため合計額とはならない。
 ・事業費は、該当年度及び過年度決算を記入する。また、右欄には、次年度予算を記載する。

| | |
|------|--|
| 補足説明 | |
|------|--|

4 事業評価

| 評価区分 | 評価項目 | 自己評価 | 所管評価 | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|------|---|
| ① サービスの履行 | 人員体制 | 事業計画に即し、人員を過不足なく配置している。 | B | B |
| | | 必要な資格、経験を有する人員が確保されている。 | B | B |
| | | 事業計画に即し、計画的に研修等を実施している。 | B | B |
| | 第三者への委託 | 外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており適切である。 | B | B |
| | | 外部委託業者に対して協定書等を遵守している。 | B | B |
| | 法令遵守等 | 法令、条例等に基づき、必要な点検、報告等を行っている。 | B | B |
| | 個人情報保護 | 個人情報保護に関する法令を遵守している。 | B | B |
| | | 個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。 | B | B |
| | 情報公開 | 情報公開に関する法令や条例に準拠した運用がなされている。 | B | B |
| | | 協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表している。 | B | B |
| | 管理記録 | 業務日誌等を適切に整備、保管している。 | B | B |
| | | 点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。 | B | B |
| | 連絡調整 | 協定書等に従い、各種報告書を市に提出している。 | B | B |
| | | 市、関係団体等との連絡調整を適切に行い、情報の共有が図れている。 | B | B |
| 緊急対応 | 事故、災害等の緊急時の連絡体制が整備されている。 | B | B | |
| | 緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練を行っている。 | B | B | |
| | 緊急時又は危険予測時、直ちに措置を講じ、市に報告を行っている。 | B | B | |
| 財務状況 | 指定管理者の財務状況は、業務の継続が可能な状態である。 | B | B | |
| 総括 | ①サービスの履行に関する評価 | B | B | |
| ② サービスの質 | 施設管理 | 協定書等に従い、開館日、閉館時間等を遵守している。 | B | B |
| | | 事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。 | B | B |
| | 利用者対応 | 利用許可、利用料金の徴収、減免、還付等の受付業務を適切に行っている。 | B | B |
| | | 利用者に対して設備、備品等を適切に提供している。 | B | B |
| | 事業運営 | 言葉使い、態度、服装等接遇が適切である。 | B | B |
| | | 事業計画に即し、必須事業を実施している。 | B | B |
| | | 施設の目的に沿った自主事業を実施している。 | B | B |
| | 維持管理 | 事業内容がサービス水準の向上に寄与している。 | B | B |
| | | 仕様書等に従い、維持管理を適切に行っている。 | B | B |
| | | 仕様書等に従い、設備の保守管理を行っている。 | B | B |
| | | 備品台帳に基づき、備品を適切に管理している。 | B | B |
| | 環境配慮 | 協定書等に従い、適切に修繕を行っている。 | B | B |
| | | 省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされている。 | B | B |
| | 広報活動 | 事業の開催案内、ホームページの管理等を適切に行っている。 | B | B |
| 苦情等対応 | 要望、苦情等に対して迅速かつ適切に対応している。 | B | B | |
| | 要望、苦情等を整理し、遅延なく市に報告している。 | B | B | |
| 事業評価 | 利用者アンケート調査を実施し、その結果を利用者等に公表している。 | - | - | |
| | 利用者の利便性向上を図るため、自己評価を実施し、利用者等に公表している。 | - | - | |
| 提案事項 | 指定管理者の提案事項については、市と協議し、提案のとおり実施している。 | B | B | |
| 利用状況 | 利用者数、稼働率等は、目標に対し妥当な水準である。 | B | B | |
| 総括 | ②サービスの質に関する評価 | B | B | |
| ③ 安定性 | 経理事務 | 専用の口座等を備え適切に経理事務を行っている。 | B | B |
| | 予算執行 | 収支予算書の範囲内で適正に予算を執行している。 | B | B |
| | 経費縮減 | 経費が縮減され、又は縮減に向けた努力を行っている。 | B | B |
| | 収支状況 | 収支予算書と比較して、収支状況は妥当である。 | B | B |
| 総括 | ③安定性に関する評価 | B | B | |

| | | | |
|----------------|--|------|---|
| 所見 (成果、課題等) | 【自己評価】 ・利用団体も増えつつあり、色々な方面の方々に利用していただいている。市外の利用団体も増えています。 ・利用者の方々に気持ちよく、安全に使用していただくための努力に努めています。そのための利用者の方とのコミュニケーションも図っています。要望、質問等があれば運営委員会、産業観光課と連絡をとり、答えられるようにしています。 | | |
| | 【所管評価】 ・今後もまちづくり会館の利用者の増加及び利用料の増収を図るために、会館の周知をはかって利用を推進していく必要がある。 ・地域団体と連携し地域に密着した運営が行われている。 ・指定管理業務における月々の実施状況から、指定管理者による適切な施設の管理運営及び利用促進等が図られていると評価する。また、施設の修繕を適切に実施し、施設の良い維持管理にも努めている。また、自主事業として、施設の設置目的に沿った地域活性化イベントなどを開催しており、まちのにぎわいづくりに努めている。 | | |
| 前年評価 | — | 総合評価 | B |

※評価基準

| | | | |
|-----------|---|-----|------------------------------------|
| 自己評価・所管評価 | A | 優良 | 協定書、仕様書、事業計画書等を遵守し、要求水準より優れている。 |
| | B | 良好 | 協定書等を遵守し、要求水準を概ね満たしている。 |
| | C | 要改善 | 協定書等に定める要求水準を下まわっており、改善が必要と認められる。 |
| 総括 | A | 優良 | 評価項目の評価が全てB以上であり、かつAが過半数である。 |
| | B | 良好 | 優良、要改善以外の評価 |
| | C | 要改善 | 評価項目の評価の内、Cが1割以上含まれる。 |
| 総合評価 | A | 優良 | 自己評価、所管評価の「総括」にCが含まれず、かつAが過半数以上ある。 |
| | B | 良好 | 優良、要改善以外の評価 |
| | C | 要改善 | 自己評価、所管評価の「総括」にCが2つ以上含まれる。 |