

令和5年度 指定管理者モニタリングレポート

| | |
|---|--|
| 施設名 | 玉水会館 |
| 所在地 | 丹波篠山市黒岡727-2 |
| 指定管理者 | 名称 玉水会館運営委員会 代表者 石橋 康夫 |
| 指定管理者管理期間 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間) |
| モニタリングの実施方針・方法・回数等 | 本施設の管理運営業務の確認にあたっては、利用状況報告、収支決算報告書及び施設点検により把握しました。 |
| 担当部課 (問合せ先) | 市民生活部 地域振興課 電話 079-552-5112 |
| ◆モニタリングの総合コメント 玉水会館は、市民の文化活動の場として、また諸団体の会議の場所として有効に活用されており、管理に関しては「管理に関する基本協定書」および「指定管理業務仕様書」に基づき適正に管理されています。 | |

| |
|--|
| ◆今後の業務改善に向けた考え方 今後、一層利用しやすい環境づくりを心掛けていただき、施設をより使いやすく有効に利用できるように努めます。 |
|--|

| | |
|--|--|
| 業務内容 | |
| ●管理運営方針（施設の設置目的と市の管理運営方針との整合性） | |
| <p>当該施設の設置目的は、地元自治会である当該運営委員会の能力を活用しつつ、地域住民等に対する行政サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることです。</p> <p>設置目的を実現するため、地元自治会を指定管理者と定め、指定管理者の自主的な運営を促すことにより、当該施設のより効率的かつ効果的な活用が図られるとともに、利用者に対するサービス向上が期待できることから、管理運営方針との整合性がとれています。</p> | |
| ●法令・条例等の適切な運用状況 | |
| <p>法令等を遵守し、適切に運用されています。</p> | |
| ●市民サービスの向上につながる質の高い管理運営（平等利用、利用促進等） | |
| <p>施設の備品や設備については整理整頓され、利用しやすい環境が整備されており、適正に管理されています。</p> | |
| ●費用対効果の観点等から、効率的な管理運営（収支計画の適格性、効率的な維持管理） | |
| <p>適正な収支計画のもと、協定書および業務仕様書に基づき維持管理を行っています。</p> | |
| ●危機管理体制の確保（災害等緊急時の対応、苦情対応等） | |
| <p>災害等緊急時においては、管理者が早急に対応措置および市への報告をすること、重要な苦情については市へ報告することを協定書および仕様書にて定めており、危機管理体制は確保できています。</p> | |
| 事業収支 | |
| ●経済性 | |
| <p>事業収支については、当初計画に基づき適正に執行されています。</p> | |
| 団体の経営状態 | |
| ●経営の健全性 | |
| <p>指定管理者から提出された財務状況について決算資料を分析した結果、課題や問題はないと判断しました。</p> | |

施設概要調書

1. 施設の概要

令和5年度

| | | | |
|-------------------|--|--|-------|
| 施設名 | 玉水会館 | 所管課: | 地域振興課 |
| 所在地 | 丹波篠山市黒岡727-2 | 設置年月日: | 昭和60年 |
| 設置目的 | 住民の生活及び文化の向上を図り、福祉の増進に寄与するため。 | | |
| 設置の根拠 (法令、条例等) | 丹波篠山市地区コミュニティーセンター等に関する条例 (平成11年4月1日条例第99号) | | |
| 施設の概要 | 設備の概要 | 敷地面積(㎡) | - |
| | | 延床面積(㎡) | 368.4 |
| | 事業概要 | 鉄筋コンクリート造 2階建 2階 会議室、和室、他 エレベーター 市民向け会館施設の一般開放 災害時に避難場所として使用 | |

2. 運営状況

| 項目 | 実施計画 | 実施内容 (事業報告書) | 計画対比 |
|----------|------------|-----------------|--------|
| 開館(利用)日数 | 294 | 316 | 107.5% |
| 開館時間 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 計画どおり |

3. 利用実績

| 項目 | 実施計画 | 実施内容 (事業報告書) | 計画対比 |
|--------|-------|-----------------|--------|
| 延べ利用者数 | 6,163 | 7,184 | 116.6% |

4. 事業収支

(単位:円、%)

| 項目 | 実施計画 | 実施内容 (事業報告書) | 計画対比 |
|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | |
| 繰越金 | 880,739 | 880,739 | 100.0% |
| 指定管理料 | 900,000 | 1,027,600 | 114.2% |
| 集落分担金 | 100,000 | 109,800 | 109.8% |
| 会館使用料 | 40,000 | 52,300 | 130.8% |
| 雑収入 | 9,261 | 27,981 | 302.1% |
| 収入計(A) | 1,930,000 | 2,098,420 | 108.7% |
| 会議費 | 50,000 | 24,925 | 49.9% |
| 光熱費 | 500,000 | 408,863 | 81.8% |
| 通信費 | 45,000 | 11,732 | 26.1% |
| 備品費 | 150,000 | 86,771 | 57.9% |
| 施設管理費 | 150,000 | 152,912 | 101.9% |
| 事業管理費 | 310,000 | 310,000 | 100.0% |
| コミセン活動費 | 250,000 | 252,697 | 101.1% |
| 事務消耗品費 | 60,000 | 65,371 | 109.0% |
| 予備費 | 415,000 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 0 | 785,149 | (皆増) |
| 支出計(B) | 1,930,000 | 2,098,420 | 108.7% |
| 収支(A) - (B) | 0 | 0 | - |

4-2. 事業収支(簡略版)

(単位:円、%)

| 項目 | 実施計画 | 実施内容 (事業報告書) | 計画対比 |
|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | |
| 指定管理料 | 900,000 | 1,027,600 | 114.2% |
| 利用料金収入 | 40,000 | 52,300 | 130.8% |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | - |
| その他収入 | 990,000 | 1,018,520 | 102.9% |
| 収入計(A) | 1,930,000 | 2,098,420 | 108.7% |
| 指定事業費 | 1,680,000 | 1,845,723 | 109.9% |
| うち、人件費 | 310,000 | 310,000 | 100.0% |
| うち、管理費 | 1,370,000 | 1,535,723 | 112.1% |
| 自主事業費 | 250,000 | 252,697 | 101.1% |
| 支出計(B) | 1,930,000 | 2,098,420 | 108.7% |
| 収支(A) - (B) | 0 | 0 | - |