



大 監 発 第 3 1 号

平成 2 9 年 1 月 2 4 日

東大和市長 尾崎 保夫 様

東大和市監査委員 三ツ寺 俊行

東大和市監査委員 押 本 修

平成 2 8 年度指定管理者（市民会館）監査結果の報告について

地方自治法第 1 9 9 条第 7 項の規定に基づき実施した指定管理者（市民会館）監査の結果について、同条第 9 項の規定により、別紙のとおり報告を提出します。

なお、この監査結果報告に基づき、又はこの監査結果報告を参考として措置を講じたときは、同条第 1 2 項の規定により通知願います。

監査結果報告

平成28年度指定管理者（市民会館）監査結果について、下記のとおり報告する。

記

監査の種類	地方自治法第199条第7項の規定に基づく監査。
監査の期間	平成28年10月3日（月）から平成28年12月19日（月）
監査の対象	指定管理者 JNS共同事業体 所管部署 子ども生活部 市民生活課 選定部署 企画財政部 企画課
監査の範囲	平成28年4月1日から平成28年9月30日までに執行された財務等に関する事務の執行
監査を実施した監査委員名	三ツ寺 俊行 押本 修
監査の着眼点	別紙1のとおり
監査の方法	公の施設の管理及び財政的援助に係る出納その他の事務が適正に行われているかを主眼とし、関係書類の調査及び指定管理者からの説明聴取を実施する。 また、所管部署に対しては、指定管理者への指導監督及び指定管理委託料等の出納が適正に行われているかを主眼として、関係書類の調査及び関係職員からの説明聴取を実施する。 なお、選定部署に対しては、指定管理者の選定から決定までについて、適正に行われているかを主眼として関係書類の監査を実施する。
監査の結果	指定管理者の概要、予算執行状況（別紙2）と合わせて別紙に記述する。

1 指定管理者の概要

(1) 職員の内訳

指定管理者 J N S 共同事業体

① 株式会社 J T B コミュニケーションデザイン (代表団体)

館長 1名

副館長 1名

経理等職員 3名

② 野村不動産パートナーズ株式会社 (構成団体)

施設管理担当職員 1名

③ 株式会社シグマコミュニケーションズ (構成団体)

舞台担当職員 4名

(2) 業務の概要 (管理業務の範囲)

- ① 市民会館の休館日及び開館時間の変更等に関すること。
- ② 市民会館の利用の承認に関すること。
- ③ 管理物件の維持管理に関する業務。
- ④ 自主事業に関する業務。
- ⑤ 管理物件への特別な設備等の設置及び器具等の持込みの承認に関する
こと。
- ⑥ 利用料金の收受、減額、免除及び還付に関すること。
- ⑦ その他
 - ア 事業計画書及び収支予算書の作成
 - イ 事業報告書の作成
 - ウ 市民意見の聴取及び反映
 - エ 自己評価の実施
 - オ 指定期間終了にあたっての引継ぎ
 - カ その他指定管理業務を行う上で必要な業務

2 予算執行状況

詳細は別紙のとおり。

3 監査結果

指定管理者の監査を実施した結果、歳入歳出事務については、適正に執行されていると認められた。

なお、事務の執行、事業の管理状況等について、以下に意見として記述する。

共通意見

1 施設の安全管理について

施設・整備の保守管理業務要求水準書に基づき管理が実施され、安全性が確保できていることを確認した。

今後も、市と指定管理者が相互に協力し、良好な施設管理に努めるとともに、利用者の安全性の確保を最優先に、計画的な設備の更新や修繕を実施することを要望する。(指定管理者・市民生活課)

個別意見

1 指定期間における事業の実施について

指定管理者が作成した基本事業計画書は、企画力に優れ、市民からも大いに期待が寄せられているところであり、その実現に向け努力していることも確認した。

残りの指定期間において、計画どおり事業を実行し、魅力ある市民会館として運営していくことを要望する。(指定管理者)

2 受付業務における接遇について

受付業務における接遇は、利用者にとって市民会館全体を印象付けるものとなる。利用者の立場に立った丁寧な対応となるよう、引き続き接遇の向上に努めていただきたい。(指定管理者)

指定管理者監査の着眼点

1 所管部署

- (1) 指定管理者の選定は、適正・公正に行われているか。
- (2) 協定書等には、必要事項が適切に記載されているか。
 - ① 管理する施設及び業務の内容は明確になっているか。
 - ② 指定管理者との間の経費の負担区分は明確になっているか。
 - ③ 条例等に定められた管理の範囲を超える内容となっていないか。
 - ④ 個人情報の保護に関して必要な措置を講じているか。
- (3) 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、指示を行っているか。
- (4) 利用状況に注意を払い、利用の奨励に努めているか。

2 指定管理者

- (1) 経営成績及び財政状態は良好か。
- (2) 施設は法令等に基づいて適正に管理されているか。
- (3) 協定書等に基づく義務の履行は適正に行われているか。
 - ① 協定書等のおおりの協議、通知、各種報告はなされているか。
 - ② 協定書等の内容に反する第三者への委託を行っていないか。
 - ③ 協定書等のおおりの管理に関する経費の請求、受領はなされているか。
 - ④ 事業報告書の提出は期限内になされているか。
 - ⑤ 事業報告書は適正に作成されているか。
- (4) 利用料金の設定等は適正になされているか。
 - ① 利用料金の収納は適正に行われているか。
 - ② 利用料金は、管理経費に充当され適正に運用されているか。
- (5) 利用促進のための努力はなされているか。
- (6) 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。
- (7) 公の施設の管理に係る出納関係帳簿の整備、記帳は適切及び適正か。また、領収書類の整備、保存は適切になされているか。

平成28年度予算執行状況（東大和市民会館）

収入

平成28年9月30日現在

項目		予算額	収入済額	予算額と収入済額との差額	収入率（対予算）
指定管理委託料	自主事業に関する業務の指定管理委託料	5,348,570	2,674,570	2,674,000	50.0
	運営及び維持管理に関する業務の指定管理委託料	89,868,081	47,471,263	42,396,818	52.8
	計	95,216,651	50,145,833	45,070,818	52.7
利用料金収入		34,665,817	14,025,985	20,639,832	40.5
事業収入（自主・共催）		17,961,430	2,822,663	15,138,767	15.7
アートメンバーズ会費収入		308,571	48,000	260,571	15.6
その他収入		7,255,714	3,068,055	4,187,659	42.3
合計		155,408,183	70,110,536	85,297,647	45.1

支出

項目		予算額	支出済額	予算残額	執行率
自主事業費		23,310,000	6,638,696	16,671,304	28.5
	自主事業費	22,360,000	6,441,010	15,918,990	28.8
	共催事業費	950,000	197,686	752,314	20.8
人件費		56,193,942	31,754,977	24,438,965	56.5
	管理人件費	41,893,714	22,708,546	19,185,168	54.2
	維持管理人件費	※維持管理人件費3,726,000円は管理費に含む。			
	舞台人件費	14,300,228	9,046,431	5,253,797	63.3
管理費		67,020,340	31,766,561	35,253,779	47.4
	光熱水費	19,594,285	8,346,702	11,247,583	42.6
	保守管理・環境維持管理経費	36,660,342	17,813,147	18,847,195	48.6
	舞台装置保守点検等	6,994,285	3,326,400	3,667,885	47.6
	その他機器保守点検費	771,428	145,800	625,628	18.9
	小規模修繕費	3,000,000	2,134,512	865,488	71.2
事務費		3,913,714	2,200,370	1,713,344	56.2
	通信運搬費	1,036,800	671,668	365,132	64.8
	消耗品費	2,073,600	1,154,439	919,161	55.7
	事務機器等レンタル費	388,800	136,080	252,720	35.0
	電話設備賃借料	259,200	134,420	124,780	51.9
	その他	155,314	103,763	51,551	66.8
その他		5,683,370	3,626,836	2,056,534	63.8
	広報新聞費	1,360,800	1,070,897	289,903	78.7
	HP企画・管理運営費	388,800	97,567	291,233	25.1
	文化ボランティア謝礼等	168,685	0	168,685	0.0
	施設賠償責任保険等	129,600	109,540	20,060	84.5
	利用料金返還金	630,000	472,995	157,005	75.1
	施設予約システム導入費	3,005,485	1,875,837	1,129,648	62.4
アートメンバーズ運営費		324,000	0	324,000	0.0
合計		156,445,366	75,987,440	80,457,926	48.6