

平成24年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市上郷矢沢コミュニティハウス
対象期間	平成25年3月11日～平成25年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会
実施日	平成25年5月9日
点検方法	立ち入り実施
講評	平成25年3月11日に新規開館した施設で、平成24年度は自主事業を行っていない。ほとんどが旧上郷コミュニティハウスから引き継いだサークルで、約64の団体が活動を始めた。
指摘事項	特になし
改善状況	特になし
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

業務点検結果シート(平成24年度総括)

施設名: 上郷矢沢コミュニティハウス

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	収入目標額、実績なし。
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	開館日数21日、入館者数591人(前年度比較不可)、利用層別の利用割合は65歳以上女性44%と65歳以上男性が29%で、ほとんどが高齢者利用となっている。
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	部屋の稼働率は全体平均は38%であった。午前が46%、午後が56%、夜間が6%で、夜間はほとんど使用されていない。
四半期	開館時間・休館日	開館時間、休館日	開館時間午前9:00～午後9:00、日曜日・祝日は午前9:00～午後5:00。休館日は月の第3水曜日だが、24年度は旧館なし。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	館長は日勤勤務、スタッフの6名は夜間、及び館長休務日に、午前、午後に分けて各1名非常勤勤務。
		職員等に対する研修の実施状況	24年度はオープンに合わせ、施設概要、各設備取扱いについて研修した。
	施設の管理状況	事業計画書どおり実施しているか(第三者への委託状況等)	未実施。
		施設修繕の実施状況及び区への報告	特になし。
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	購入5点。
	広聴、ニーズ把握	広聴(口頭、電話、ご意見箱、アンケート、ご意見ダイヤル等)の状況	窓口対応、「ご意見箱」、等で特になし。
	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正に執行されている。
ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)		該当なし	
自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金	24年度はなし。	
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	常に笑顔でのお客さま対応を徹底している、定期的に館内巡視を実施し、不具合個所の発見につとめている。	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	パンフレットをチラシラック置き、利用者へ周知を図っている。
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	全職員に対して、採用時誓約書の提出を求めた。
		管理者独自の取組	館長が個人情報の取り扱い責任者になっている。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	緊急時、事案発生時の連絡体制を整備している。
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	作成されている。
		防災計画書の作成・提出状況	消防計画は所轄の消防署へ提出済。
	環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	利用者へのゴミの持ち帰りを徹底し、環境への負荷軽減を図った。
保険	施設賠償責任保険	加入している。	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	年1回(5月)運営委員会を開催し、事業計画、事業報告を行う予定。24年度は2月に設立委員会を実施した。
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	四半期ごとに実施。
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	発生なし。
	損害賠償	損害賠償の発生状況	発生なし。
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	発生なし。
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	請求なし。
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	掲示し、周知されている。
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	特になし。		特になし。