

平成28年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市青葉区民文化センターフィリアホール(横浜市青葉区青葉台2-1-1)
対象期間	平成28年4月1日～平成29年3月31日
指定管理者	東急コミュニティー・神奈川共立・横浜市民施設協会共同事業体
実施日	平成29年2月16日
点検方法	この業務点検は、別紙の業務点検結果シートの点検項目及び点検内容に基づき、指定管理者から提出された報告書類の内容審査及び実地でのヒアリングにより実施した。
講評	当施設での経理事務、利用者への接遇(苦情・要望対応)等は適切に行われ、施設内も整理整頓がなされており、施設の管理運営は概ね適正に行われていると認められる。
指摘事項	①備品台帳の更新(備品の購入日を記載する、現物と突合できるように場所・品名・シールの内容を記載する)及び備品にシールを貼る。 ②防災マニュアルに防犯対策を付け加える。
改善状況	①②共に対応中
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

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	収入額27,554,190円。目標達成率95%
	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	年度の利用可能数346日、利用者数91,435人、利用層別及び居住区別データ提出なし。
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	ホール利用率68.7%、練習室89.2%、リハ室84.7%
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	148,967,000円(執行率100%)
	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、チケット売上、事業計画書の自主事業計画との整合性	月平均3講演程度、事業内容、開催回数、参加人数などおおむね事業計画書通り。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正に管理されている。(共同事業体のため所属団体ごと出勤管理)
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	適正に管理されている。
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正に行われている。
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	備品台帳と備品の紐付及び台帳の更新がなされていない。(改善指導事項)
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	公演後に観客に対してアンケートを実施しているほか、29年3月に貸館利用者向けにアンケートを実施。
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	毎日、貸出している部屋を点検する担当のスタッフを決めるなど、清潔感を心掛けており、適切に利用者対応している。
年1回	自己評価	利用者アンケートの実施状況とその結果	3月に実施。28人からアンケートを回収。
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	利用者に向けた利用の手引きを窓口に設置するなど適正に行っている。
	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)	個人情報保護研修を実施。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正に作成・運用されている。
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	防災対策マニュアルはあるが防犯マニュアルがない。
		消防計画の作成・提出状況	適正に作成・運用されている。
	保険	施設賠償責任保険への加入	適切に加入されている。
	研修	職員等に対する研修の実施状況	コンプライアンス及び個人情報保護に関する研修を毎月東急コミュニティーで実施。
本市重要施策への実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等	ごみの分別の実施、障がいをもつアーティストの招致、手すり設置等のユニバーサル化の取組などを実施。	
特筆すべき事項	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	該当なし。
	損害賠償	損害賠償の発生状況	該当なし。
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	該当なし。
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	該当なし。
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	該当なし。
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	なし。
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
	<ul style="list-style-type: none"> 館内のLED化 手すり設置などバリアフリー化 トイレのウォシュレット設置 照明の更新 青葉台駅からの連絡通路にフィリアホールの案内表示 		<ul style="list-style-type: none"> 備品台帳の更新(備品の購入日を記載する、現物と突合できるように場所・品名・シールの内容を記載する)及び備品にシールを貼る。 防災マニュアルに防犯対策を付け加える。