

平成23年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市下和泉地区センター
対象期間	平成23年4月1日～平成24年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人 泉南会
実施日	平成24年5月21日
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好
指摘事項	特になし
改善状況	
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23年度総括)

施設名： 下和泉地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	輪番休館があったが、ほぼ昨年同。
	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	輪番休館があったが、年間利用者数は昨年並み。
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	良好
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・祝・休日 午前9時から午後5時まで 休館日 施設点検日として月1回12月28日から1月4日
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は迅速
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
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	適正	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	事業計画書どおり
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
	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	事業計画書どおり
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正
	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)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	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	適正
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	6月9日
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	10月8日
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	なし
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	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	
紛失、破損、汚損図書について、弁償してもらったことになった。		特になし	