

## 平成27年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	しらゆり集会所
対象期間	平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日
指定管理者	白桜会
実施日	平成28年4月26日
点検方法	報告書点検、ヒアリング等実地調査
講評	概ね良好に管理運営されている。
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)

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	-
	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	対前年比98%で、微減
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	概ね平常通り
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	事業計画書に従って執行
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	ニーズに合わせて適切に執行
	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、事業計画書の自主事業計画との整合性	事業計画書どおり
	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
	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)	概ね事業計画書どおりに実施
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正に実施、適宜報告あり
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適切に管理
	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	意見、ニーズを適宜把握・対応
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好に運営
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	チラシや掲示などで案内
	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)	基本協定どおりに実施
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	作成している
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	作成している
		消防計画の作成・提出状況	作成、提出している
	保険	施設賠償責任保険への加入	加入している
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正に実施
	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	適正に実施
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	-
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成27年6月6日、10月31日に開催
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	発生時は早急に報告。特になし
	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	特になし
	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	特になし
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
	計画的節電、館内外清掃をスタッフが実施		特になし