

## 平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	羽沢スポーツ会館
対象期間	平成21年4月1日～平成22年3月31日
指定管理者	NPO法人こらぼネット・かながわ
実施日	平成22年5月31日
点検方法	ヒアリング、書類点検
講評	良好
指摘事項	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21年度総括)

施設名:羽沢スポーツ会館

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	利用料金収入用通帳、減免関係書類、事業報告書の確認
	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	事業報告書の確認
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	事業報告書の確認
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	利用要綱、パンフレットの確認
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	スタッフ6名で対応 出勤簿、シフト表、勤務実績表の確認
		職員等に対する研修の実施状況	事業報告書の確認
	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、事業報告書の確認
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業報告書の確認
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	備品台帳、事業報告書	
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	地域でアンケートを実施	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率 ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	支出伝票、通帳、事業報告書にて確認 事業報告書の確認
	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	事業報告書の確認
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	定期的に巡視点検
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	要綱、パンフレットの確認
	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)	年に1回研修会開催
		管理者独自の取組	スタッフミーティングにて実施。試験の実施
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	作成済み
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	作成済み
		防災計画書の作成・提出状況	提出済み
環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	研修会等への参加・実施	
	市役所ゴミゼロの取組	研修会等への参加・実施	
保険	施設賠償責任保険	加入済み。保険証券を確認	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	議事録・事業報告書の確認
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	議事録・事業報告書の確認
	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	対応済み
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
			なし